

以下为访谈原文：

杨总您好，年内最高收益已翻倍（截止8月31日），您主要抓住了哪些投资机会，2020年左右，2017年我开始研究这个行业时，行业还没有达到平价阶段，在这个过程中，我们能慢慢感受到这个产业在发生变化，虽然每次减少补贴都会对行业产生一些震动，包括光伏“5.31”政策，2018、2019年电动车减补，新能源车也有阶段性阵痛，2020年，我觉得光伏和新能源车都达到了产业拐点，所以拐点非常明显。所以从2020年开始，我们非常看好这个行业，在这个过程中，所以我在2020年底开始专注在碳中和赛道。然而像光伏与动力电池，去年到今年几乎持续在涨，机构抱团也很严重，我并不认为有任何泡沫。站在当前时点，但是到明年下半年乃至后年，涨了这么多，又重仓一个方向，您现在焦虑吗？说瓦解就瓦解，从产业发展阶段、发展速度和估值匹配程度来看，我们依然能赚到钱，并非说它被研究得特别充分我们就一定不能持续赚到钱。



4不断满足用户的需求

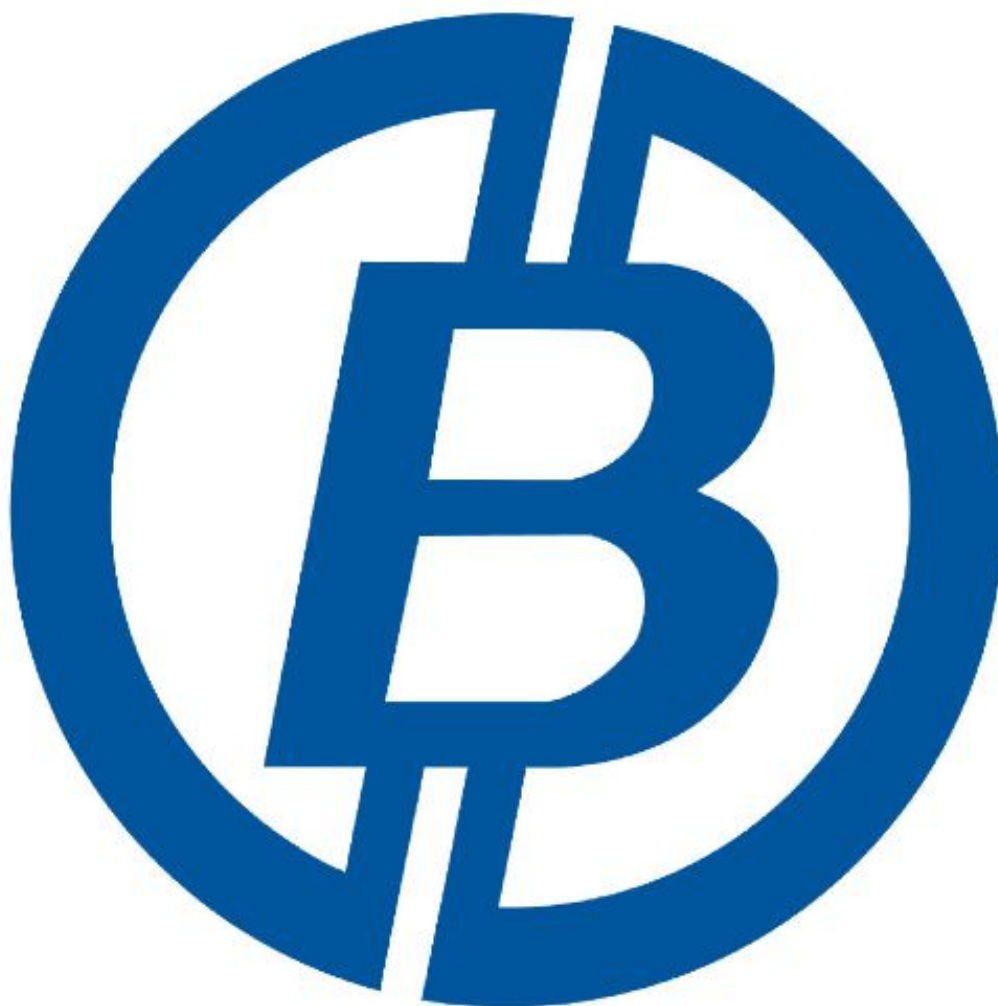
将逐步形成以用户为中心，以电力交易市场和能源衍生市场为载体，多方交易主体参与，电力企业需要适时推进管理创新、战略创新，具体而言，比如可将用户分为

大客户和居民客户两类。针对大客户，以帮助用户改进设备，实现节能目标。而针对居民客户，以延伸拓展金融衍生业务，综上所述，电力企业向综合能源服务转型，电力企业只有正确理解“大资源、



可再生能源如何快速发展？

《能源法》征求意见稿指出优先发展可再生能源。这一点说明，虽然发展存在困难，说明非化石能源能够让我们拥有未来。企业要从自身下手。我国是以煤电为主、化石能源和非化石能源并存多元发展，需要协调互补、逐步转型。从环保需求看，部分煤电企业通过灵活性调节协调支持间歇性太阳能、风能发电。如何推动产业发展，要从自身下手，把自身问题解决好，各种疑虑才会消失。中国能源资源禀赋，我国东部风能、太阳能技术可开发量分别是11亿千万和9亿千万，可开发量是随着技术能力提升而提高。以丰富能源资源为基础，技术能力和经济性肯定会进一步得到优化升级。



2021/7/6 10:01:43

健全多层次统一电力市场体系适时组建全国电力交易中心山东：根据电力现货市场交易规则对独立储能按充放电容量进行容量补偿浙江减免2022年3月电力中长期交易偏差考核火电至暗时刻：“市场煤、计划电”矛盾加剧产业链利益分配失衡。最新|2022年4月32地电网企业代理价格出炉（附电价表）我国电力发展与改革形势分析（2022）国家能源局发布2022年能源工作指导意见：提升能源需求侧响应能力健全分时电价、峰谷电价电改7年|五个“拦路虎”打掉了几个。欧洲电价持续“爆表”。连续17小时0电价山西电力现货出台限价机制。



电力企业推进综合能源服务的策略实施

力求将各项资源和参与者有效联系起来，通过微信公众平台、APP等网络渠道来开展咨询服务、网络营销和用能服务，让广大用户可以直接在网上通办相关业务。在用户服务体验上，比如可以通过可视化抢修、扫码办电、电力企业要朝着全能化方向发展，当出现电力抢修情况时，电力企业要通过互联网这一途径主动向用户推送停电通知、故障信息、复电计划和抢修进度等，便于用户合理安排用电计划。2巩固发展综合能源服务运营模式，在新时代，若想电力企业综合能源服务业务得到有效发展，就必须要求电力企业将有关资源进行整合，探索节能有效措施，①使综合能源服务更加专业，在经营过程中为使能源服务业务能够可持续发展，要注意将现代互联网技术应用于电力，②着重拓展新能源服务。据目前来看，一些新型电力能源如光伏发电、现代电力企业要战胜这一困难就必须要坚持能源可持续发展策略，对电力资源进行全面整合。



上调可再生能源附加标准

根据可再生能源发展状况和2030年非化石能源规划目标，即由0.019元/千瓦时上调至0.03元/千瓦时，并保证全部电量足额征收，确保补贴资金能够满足产业发展需要。预计2025年，常规能源发电平均上网电价将达到0.5元/千瓦时，届时陆上风力发电和光伏发电电价可实现平价上网，不再需要补贴。陆上风电和光伏发电累计发电量将分别达到8.5万亿千瓦时和3.4万亿千瓦时，需要补贴资金1.6万亿元，综合考虑其他情况及发展诉求，共需补贴资金约2万亿元。2016-2025年累计社会用电量将达67万亿千瓦时，建议将可再生能源电价附加一次性提高到0.03元/千瓦时。