

进入到7月份之后，反弹超过500点的股市明显承压，最近几个交易日更是连连下跌。一些热门赛道的龙头股，比如比亚迪等公司的高位大跌，让很多人觉得为期两个多月的反弹已经结束了。

反弹到底结束没结束，那得之后一段时间才能看出来。当下股市还有没有赚钱效应高的板块，才是更应该关注的。

“虚拟电厂”火了，远远跑赢大盘

这几天，“虚拟电厂”这个概念火了，相关题材指数也是逆大盘出现连续上涨。

从7月1日到7月13日，虚拟电厂指数已经大涨超过24%，距离历史最高点仅一步之遥。而上证指数同期下跌超过3%，走势明显偏弱。

是什么原因让虚拟电厂概念远远跑赢当下的指数呢？

“虚拟电厂”这个词的出现，跟“碳达峰、碳中和”的推进有很大关系。“双碳”目标的确立，极大加速了新能源的发展，风电、光伏的装机量快速提高。

风电、光伏们虽然发电成本越来越低，但跟传统能源相比，容易受天气影响，发电不稳定的弊端依然没有彻底解决，这也会对整个电力系统的稳定性造成挑战。

此外，风电、光伏们建的越多，电力供应的来源就越分散，市场就更需要对这些分散电力资源进行整合。

虚拟电厂要做的就是“整合”工作，虚拟电厂本身没有实体电厂的厂房和发电机

组等设备，
它是通过先进的数字化方式，将越来越多的分散的电力资源汇集起来进行统一管理和调度。

从某种角度来说，可以把虚拟电厂看成储能的一个分支。

热度升温，券商密集关注

一个概念题材能不能涨起来，要看有没有相关政策予以支持。

首先，国家在“十四五”现代能源体系规划中，就明确提出加强电力需求侧响应能力建设，整合分散需求响应资源。

虚拟电厂正好能起到这个作用。

但光靠这个，虚拟电厂的风还吹不起来。各地方对虚拟电厂有没有具体的落地支持，决定了虚拟电厂的前途。

6月23日，山西能源局印发《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》。此方案明确的最大意义是明确了虚拟电厂的入市流程、技术规范、运营模式等。

其实，在山西出台这个关于虚拟电厂的方案之前，国电投深圳能源发展有限公司的虚拟电厂就已经开始盈利了。

有利可图是各地发展虚拟电厂的最大动力。

虚拟电厂帮助发电量小且发电不稳定的实体发电厂更容易参与电力市场的交易，这是第一个经济效益。

虚拟电厂帮助发电主网调节高峰低谷，获取相关辅助服务收入，这是第二个经济效益。

虚拟电厂通过电力交易辅助决策系统，帮助企业降低电力采购成本，这是第三个经济效益。

有利可图的虚拟电厂热度在不断增加，券商们也密集发布研报，展望虚拟电厂的前景。

中金公司：虚拟电厂有助于提升电网调度的灵活性，同时聚合分布式电源参与电力市场交易。

东北证券

：我国虚拟电厂目前处于从零到一的起步阶段，以广东电力现货交易和需求侧响应的情况为参考，预计全国虚拟电厂收益空间约为870亿元。

长城证券

：虚拟电厂可以有效将新能源配储由强制性配置过渡到市场化配置，从而显著提高配储项目经济性，电源端配储及新能源发电行业均有望受益。综合能源服务商作为“负荷类”虚拟电厂的运营主体之一，有望获得提速发展。

开源证券

：虚拟电厂自身发展空间跟随基础资源的快速发展而发展，其发展阶段主要可以按外部环境分为邀约型、市场型及虚拟电厂三个阶段。

核心公司有哪些？

目前，虚拟电厂概念的核心上市公司有恒实科技、固德威、国网信通等。

恒实科技在6月23日接受了多家机构的调研，在调研纪要里，公司回答了关于虚拟电厂的盈利模式、公司在虚拟电厂方面的核心技术、公司虚拟电厂的落地项目等具体问题。

恒实科技 (300513.SZ) 是虚拟电厂的服务平台，其盈利模式为项目收入及后期维护收入，同时公司也是能源聚合商，参与一些地方的调峰卖电分成。

由于恒实科技参与了很多国内已经建设的虚拟电厂，所以被市场当作正宗概念股来炒作，今天恒实科技也一度大涨近11%。

固德威 (688390.SH) 是科创板公司，自4月底以来，其股价一度反弹超过220%，是泛光伏板块的大牛股。

固德威早在2020年上市时，其招股书上就说“公司在研项目中包括智慧能源管理平台虚拟电厂技术开发项目，通过虚拟电厂的形式接入电网，协助电网进行调峰调频和负荷调控，参与电力售卖交易市场。”

所以固德威今天大涨超过11%也就不足为奇了。

今天涨停的国网信通 (600131.SH)，早在两年前就发布过公告，称公司的云网融合产品立足于服务电力智能化，具备为虚拟电厂类的应用提供服务的能力。

一个概念题材火了之后，自然会有公司来蹭热点，比如国能日新就发布公告称，公司自2020年起开展虚拟电厂业务，但目前虚拟电厂业务产生营业收入的占比较

小。

有意思吧，
这就是明显想蹭上概念，但又不敢太大声音声张的公司，所以只能用“占比较小”来表示“俺也是其中的一员”了。

结束语

目前全国多地高温天气不断，上海在7月13日下午出现了40.9摄氏度的酷暑极值，与近150年来的历史最高温持平。

股市历来有“冬炒煤炭夏炒电”的传统，高温的天气，加上之前一些政策的“助力”，虚拟电厂于是成为了当下大热的概念题材！