

聚焦重電及儲電相關類股

2024.04.18. 華南期貨顧問事業部編製

台電強韌電網計畫

近年來，缺電問題日益嚴重，為了增加供電穩定性，台電推出強化電網韌性計畫，打造出可覆蓋全台的電網輸配系統。

10年5645億元 強化電網韌性計畫

行政院111.8.19核定

分散工程 4,379億元
(執行中2,555億元)

降低電網集中風險

電廠直供園區

燃氣機組直供科學園區及產業園區

綠能分散供電

加速再生能源併網強化在地供電

樞紐節點分群

分散樞紐變電所(龍潭、中寮、龍崎)供電風險

增加配送節點

增建關鍵變電所將電力送進都會區

精進區域調度

建立區域調度能力、分散調度風險

強固工程 1,250億元
(執行中1,190億元)

提升設備穩定程度

電網擴充更新

加速老舊設備
更新升級及容量擴充

廣增儲能設備

增加綠能胃納量
增進系統穩定度

變電所屋內化

避免受到外力干擾
及極端氣候的威脅

防衛工程 16.9億元
(已編列預算執行中)

阻止停電事故擴散

強化防衛縱深

強化廠網間
各層次保護電驛設定

即時動態防衛

監測電驛設備狀態
提升防衛精準度

強化韌性 合計5,645億元
(執行中3,761億元)
(餘1,884億元將續編專案計畫)

能在短時間內因應事故
及恢復穩定運轉的能力



未來電網將朝區域韌性及全國融通雙軌並進

資料來源:台電網站

綠能在地發電就近使用，分散供電風險

政府推動綠電及電力交易自由化政策，民間自建的太陽能電場，大幅增加，因此可透過在地綠能建設及儲能系統設備，將綠電就近使用，分散供電。

綠能加儲能 分散供電邁向淨零

在地發電 就近使用
為再生能源做17條省道

提升離岸風電併網量能 (遴選開發 2020-2025年)
 (區塊開發 2026-2031年)

● 7站7線等加強電力網工程(提供11GW併網量)

提升太陽光電併網量能 (2022-2025年)

● 9站10線等加強電力網工程(提供6.5GW併網量)

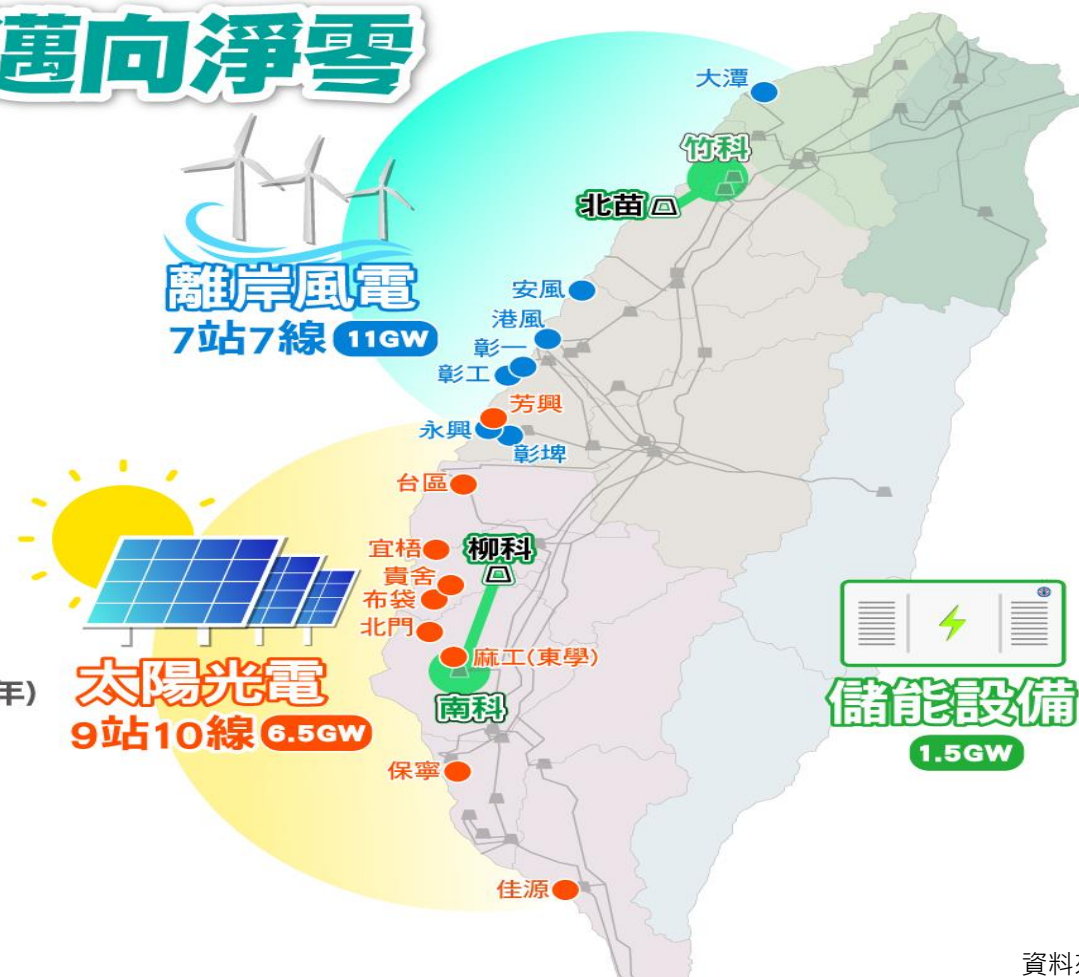
匯集區域綠能、直送用電中心

▢ 新建柳仔坑超高壓變電所及345kV嘉民一南科二進二出柳仔斗(2032年)

▢ 新建北苗超高壓變電所及345kV通霄(新)一寶山二進二出北苗(2032年)

廣增儲能提升綠能使用 (2025年)

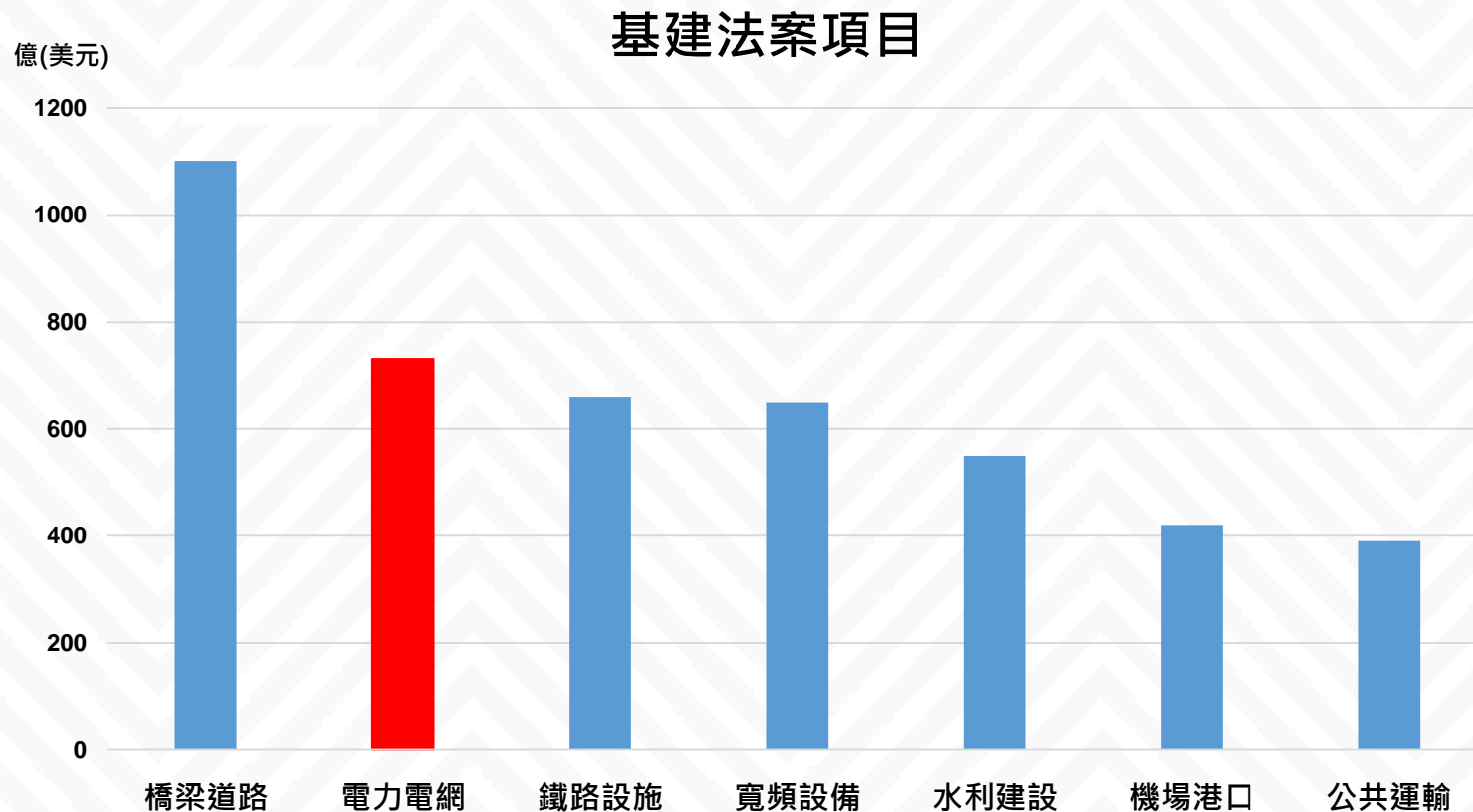
併網型儲能1GW 太陽能案場建置儲能0.5GW



資料來源:台電網站

美國基建法案

- 美國基礎建設法案中，有**730億美元**，用來更新舊有**電力電網設備**，主要是因為現有的電網設備皆有老化現象，尤其變壓器須大量汰舊換新，但**美國本土產能**僅能滿足**兩成需求**，其餘必須仰賴進口，然而美國對韓廠變壓器持續實施反傾銷措施，因此**台廠可望受惠**。



資料來源:美國國會官網

受惠電網建設個股

電網建設部分，可分為電線電纜、智慧電表、強韌電網等，以下為有提供個股期貨的標的。

股票期貨名稱	股票期貨代碼(股票代碼)	保證金(浮動)	保證金級距	產品
大亞期	RJF(1609)	13,689元	級距一(13.5%)	電線電纜
華新期	CSF(1605)	12,717元	級距一(13.5%)	電線電纜
大同期	CXF(2371)	16,335元	級距一(13.5%)	電線電纜 智慧電表
台達電期	FRF(2308)	85,860元	級距一(13.5%)	儲能系統
東元期	EMF(1504)	16,470元	級距一(13.5%)	儲能系統 智慧電表 強韌電網
康舒期	KFF(6282)	10,908元	級距一(13.5%)	智慧電表
中興電期	SDF(1513)	57,510元	級距一(13.5%)	智慧電表 強韌電網