

①三部委授权电网设立公司，把握再生资源板块投资机遇

国家发改委、财政部、国资委近期发文明确，设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。两家新公司将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支。

德邦证券指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度，建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。

②年内第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下达，行业有望维持高景气度

工信部、自然资源部下达2022年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。2022年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为109200吨、104800吨。2022年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为210000吨、202000吨，年度指标将综合考虑市场需求变化和稀土集团指标执行情况最终确定。

中邮证券指出，长远看，稀土下游需求端高速发展并衍生新兴需求，助力稀土行业维持高景气度。继特斯拉宣布将推出Optimus人形机器人后，小米也在2022年秋季新品发布会上公开了其首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne，有望掀起工业机器人的全新的技术革命。其核心部件永磁电机的主要原材料便是钕铁硼，有望给稀土市场带来新的巨大增量预期。由此，随着下游需求高速发展并衍生新的需求子版块，将助力稀土行业维持高景气度。

③认证认可检验检测规划发布，机构看好检测行业投资机会

近日，市场监管总局印发《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，就“十四五”时期认证认可检验检测行业发展作出统筹安排。《规划》提出，深化强制性产品认证、认证机构资质审批、检验检测机构资质认定等领域改革，有效激发市场活力。

国信证券指出，检测行业是长坡厚雪的优质赛道，可见未来能够永续经营，当前受益于产业升级+自主可控，检测行业发挥越来越重要的支撑作用，检测公司受益于下游高景气也表现出更高的成长性，建议重点关注领先综合性检测公司和细分检测行业龙头公司。