



电力设备新能源行业周报： 2030 碳达峰行动方案出台 政 策刺激新能源板块行情



行业数据

锂电池：碳酸锂 19.40 万元/吨(2.11%)；三元 622 前驱体 13.70 万元/吨(0%)，磷酸铁锂前驱体 2.35 万元/吨(-4.08%)；三元 622 正极 24.45 万元/吨(0%)；人造石墨 4.60 万元/吨(0%)；9 μ m 湿法基膜 1.30 元/平方米(0%)；六氟磷酸锂 52.50 万元/吨(0%)。

光伏：特级致密硅料 268 元/千克(0%)；多晶 156 硅片 2.45 元/片(0%)；单晶 166 硅片 5.77 元/片(0%)；多晶 156 电池片 0.84 元/W(0%)；单晶 PERC 电池片 1661.14 元/W(0%)；单晶 PERC 组件 2.02 元/W(0%)。

行情走势

本周电新(中信) 指数涨幅达 7.0%，行业中排名第 1 名。银河股票池年初至今绝对收益为 106.28%，相对收益 50.82%。

投资建议

新能源车方面，1) 特斯拉预订 45GWh 磷酸铁锂电池；2) 奔驰“试水” LFP 电池；3) 松下对 LFP 电池说不；4) 新能源汽车换电模式应用试点工作启动；5) 多家动力电池厂商接连传出涨价消息；6) 宁德时代(300750.SZ)/亿纬锂能(300014.SZ)/当升科技(300073.SZ)/恩捷股份(002812.SZ)/天赐材料(002709.SZ)/璞泰来(603659.SH)公布 2021 年第三季度报告。

新能源发电方面，1) 硅料涨价走势减弱，光伏厂家有序复产；2) 隆

基 HJT 电池转换效率一周打破两次世界纪录，达 26.30%；3) 国务院发布《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》，提出推广光伏发电与建筑一体化应用等重点任务；4) 隆基股份(601012.SH)/通威股份(600438.SH)/福斯特(603806.SH)/阳光电源(300274.SZ)/中材科技(002080.SZ)/明阳智能(601615.SH)/特变电工(600089.SH)公布 2021 年第三季度报告。

新能源作为高端制造产业符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动化智能化浪潮势不可挡，电动车迎来黄金发展期；“双碳”大计，光伏迎来高增时代。行业景气度提升拉动产品需求，随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。

从三季报来看，锂电维持高景气度，光伏业绩拐点或将逐步显现。建议甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒、竞争格局良好的优质品种。另外，储能、电网、风电、核电、氢能也值得关注。

核心推荐标的：宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、当升科技(300073.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、福斯特(603806.SH)、阳光电源(300274.SZ)、汇川技术(300124.SZ)、璞泰来(603659.SH)、中材科技(002080.SZ)、明阳智能(601615.SH)、国电南瑞(600406.SH)、许继电气(000400.SZ)、特变电工(600089.SH)、良信股份(002706.SZ)等。

关键词: 5G 光伏 新能源 新能源汽车 核电 涨价 特斯拉 锂电池 黄金

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28608

