



电力设备新能源行业周报：龙头组件遭美国海关扣留 海风50GW 大基地方案提出



行业数据

锂电池：碳酸锂 19.50 万元/吨 (0.52%)；三元 622 前驱体 13.75 万元/吨 (0.36%)，磷酸铁锂前驱体 2.35 万元/吨 (0%)；三元 622 正极 24.45 万元/吨 (0%)；人造石墨 4.85 万元/吨 (5.43%)；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 272 元/千克 (1.49%)；多晶 156 硅片 2.55 元/片 (4.08%)；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%)。

重点公告

孚能科技 (688567.SH) / 宏发股份 (600885.SH) / 斯达半导 (603290.SH) / 法拉电子 (600563.SH) / 格林美 (002340.SZ) / 科华数据 (002335.SZ) / 晶科科技 (601778.SH) / 晶澳科技 (002459.SZ) / 中信博 (688408.SH) / 正泰电器 (601877.SH) / 海兴电力 (603556.SH) / 国电南瑞 (600406.SH) / 许继电气 (000400.SZ) / 良信股份 (002706.SZ) / 汇川技术 (300124.SZ) / 宝光股份 (600379.SH) 公布 2021 年第三季度报告投资建议

新能源车方面，1) 4680 电池量产“前夜”；2) 特斯拉发布了“structure battery”；3) 宁德时代收购 Millennium 遭 Lithium Americas

加价竞购；4) 国务院：印发《2030 年前碳达峰行动方案》，《方案》提出加快氢能技术研发和示范应用；5) 赣锋锂业再签特斯拉 3 年供货协议；6) 美国汽车租赁巨头一口气买下 10 万辆特斯拉。

新能源发电方面，1) 隆基被美扣留超 40MW 组件，外交部称中国光伏企业遭制裁；2) 福建漳州提出 5000 万千瓦海上风电大基地开发方案；3) 永祥新能源二期 5.1 万吨高纯晶硅项目全面启动；4) 六省大基地项目开工，五省 27GW 完成优选公示，国能投领衔；5) 两部门：“十四五”期间煤电机组改造规模不低于 3.5 亿千瓦；6) 晶科能源发布全新跨时代高效 N 型组件-TigerNeo；7) 中国石化与京东签约氢能领域。

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。

目前锂电维持高景气度，光伏基本面有望触底回升。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，风电、储能、电网、核电、氢能也值得关注。

核心推荐标的：宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。

行情走势

本周电新（中信）指数涨幅达-2.3%，行业中排名第 17 名。

银河股票池年初至今绝对收益为 89.83%，相对收益 37.99%。

风险提示

电力需求下滑的风险；

新能源发电消纳能力不足的风险；

出口销量不及预期的风险；

供给不及预期的风险；

原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险；

竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。

关键词：光伏 新能源 核电 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_29035

