



电力设备及新能源行业周报： 政策、数据持续加码 新能源景气度延续



本周观点

市场目前处于业绩真空期中，细分行业数据和政策支持会对市场造成较大的影响。近期，政策、数据密集发布，根据中汽协发布数据显示 10 月新能源汽车销量 38.3 万辆，保持高位，同时 10 月新能源汽车国内零售渗透率已经达到 18.8%，较年初 5.8% 大幅提升。显示新能源车景气度持续高企。

与此同时，光伏、抽水蓄能、三元电池等板块均迎来了行业层面政策利好支持，新能源指数自 7 月份进入高位之后持续震荡约 4 个月，市场虽然没有持续大涨，但细分领域均有轮动活跃，市场较为良性，而近日频繁的数据和政策利好支撑，或将量变引发质变带领新能源走出新一轮的行情。

市场表现

本周上证指数涨 1.36%，收于 3539.10 点；沪深 300 涨 0.95%，收于 4888.37 点；中信电力新能源行业指数涨 3.39%，跑赢沪深 300 指数 2.44%。

细分子行业看，新能源汽车指数涨 7.03%，光伏指数涨 4.37%，风电指数涨 1.55%。

部分公司动态

11 月 10 日晚间，恩捷股份公告，公司于 2021 年 11 月 10 日与宁德时代成立合资平台公司，恩捷占比 51%，宁德时代占比 49%。主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目，合计 36 亿平产能。（公司公告）11 月

10 日星源材质发布公告称，深圳市星源材质科技股份有限公司控股股东、实际控制人之一陈秀峰先生持有公司股份约 1.24 亿股(占公司总股本约 7.68 亿股的比例为 16.19%)，计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过约 1537 万股，即合计减持不超过占公司总股本比例为 2%的股份。

(公司公告)

风险提示

市场竞争加剧的风险，疫情反复的风险，补贴政策风险。

关键词: 光伏 新能源 新能源汽车 疫情

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_29486

