



电力设备与新能源行业周报(第四十五周): 电车关注美国税收抵免政策投票结果 光伏基本面企稳向好



本周观点：电车关注美国税收抵免政策投票结果，光伏基本面企稳向好新能源车板块，关注本周美国税收抵免政策投票结果。新能源发电板块，前期 10 月组件持续减产，上游原料价格松动；预计 11 月组件排产稳中有升，表明博弈暂时告一段落，基本面企稳向好。原料新增供给+政策推动下，仍看好 22 年行业需求高速增长。

子行业观点

1) 新能源车：电车关注美国税收抵免政策投票结果；2) 光伏：预计 11 月组件排产稳中有升，表明博弈暂时告一段落，基本面企稳向好；3) 风电：

降价有望提振 22 年海风招标，关注海上风电机会；4) 电力设备：南网十四五整体投资 6700 亿，全面建设新型电力系统。

重点公司及动态

1) 隆基股份：全球光伏龙头，持续挖深护城河；2) 璞泰来：多业务平台，石墨负极一体化布局领先；3) 新宙邦：电解液龙头，多业务开花。

风险提示：新能源车产销量增长低于预期，产业链盈利增长低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争激烈程度超过预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期

关键词: 光伏 新能源

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_30086

