



电力设备与新能源行业周报 (第三十三周)



本周观点：新能源车强需求仍为主线，关注光伏产业链涨价新能源车板块，国内多个材料环节继续涨价，缺芯或为短期供给扰动，强需求仍为主线，目前板块仓位仍然重要。新能源板块，上周单晶复投料涨价 0.24%，硅片环节涨价超 4%，随着终端需求逐步启动，产业链上游环节价格获得支撑，未来几周的价格走势将对四季度需求产生重要影响。

子行业观点

1) 新能源车：多个材料环节继续涨价，强需求仍为主线；2) 光伏：产业链重回涨价通道，Q4 考验需求韧性；3) 风电：机组大型化趋势明确，关注行业政策催化；4) 电力设备：抽水蓄能规划披露，协同电化学储能助力新型电力系统。

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 涨价

我们的产品



大数据平台

国内宏观经济数据库

国际经济合作数据库

行业分析数据库

条约法规平台

国际条约数据库

国外法规数据库

即时信息平台

新闻媒体即时分析

社交媒体即时分析

云报告平台

国内研究报告

国际研究报告

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_34618

