



机械设备行业周报：锂电设备 高景气度延续 重点标的一季 报有望超预期



[行情回顾 Summary]

本期 (2 月 14 日-2 月 18 日), 沪深 300 上涨 1.1%, 机械板块上涨 2.0%, 在 28 个申万一级行业中排名 13。细分行业看, 激光加工设备涨幅最大、上涨 10.9%; 油气装备跌幅最大、下跌 1.5%。

本周观点

锂电设备高景气度延续, 重点标的一季报有望超预期。

2022 年 1 月, 新能源汽车仍处于加速发展态势。根据乘联会数据, 1 月, 我国新能源乘用车批发销量约为 41.2 万辆, 同比增长 1.4 倍, 渗透率为 16.6%, 较去年同期提升 10 个百分点。动力电池厂商为满足汽车主机厂需求, 以及卡位赛道先发优势, 纷纷延续加速扩产开工。据起点锂电大数据统计, 1 月以来, 包括宁德时代、中创新航、蜂巢能源、SKI、欣旺达、远景动力等企业多个项目开工, 总投资超 870 亿元。锂电设备预计将持续高景气, 根据高工锂电数据, 2021 年中国锂电设备市场规模超过 500 亿元, 同比增长近 80%; 预计 2022 年将进一步增长超过 750 亿元, 同比预增超 50%。同时, 由于 21 年行业大量订单落地, 上游设备企业积极扩产应对交付, 而订单到收入确认周期在一年左右时间, 因此今年业绩高增长确定带来支撑。关注锂电设备厂商订单交付情况, 以及一季度业绩高增带来超跌反涨的机会。

投资建议:

受益于新能源长期向好,锂电设备需求旺盛,建议重视超跌反涨机会,我们重点推荐利元亨、联赢激光、科瑞技术、海目星、先导智能、杭可科技、奥普特。

风险提示

宏观经济波动,外部需求波动。

关键词: 大数据 新能源 新能源汽车

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_37398

