



电力设备及工控 2022 年度策略：电网投资量增&重点突出 关注工控结构性机会及国产替代机遇



我们重点推荐的投资主线：

特高压作为解决新能源消纳的主要措施之一，相关公司未来有望受益于电网投资上升带来的业绩弹性，推荐四方股份、长缆科技、长高集团、远东股份；建议关注平高电气、中国西电、保变电气、特变电工等。

智能化、数字化为新型电力系统发展的必由之路，是“十四五”电网重点投资环节，相关设备需求将显著提升，推荐国电南瑞、许继电气、思源电气、宏力达、威胜信息、杭州柯林；建议关注国网信通等。

低压电器有望受益于新型电力系统带动的增量需求，叠加行业目前国产化率较低，内资优质厂商成长空间充足，推荐正泰电器、良信股份；建议关注天正电气、众业达等。

新型电力系统对综合能源服务的需求显著提升，行业有望维持较快增速，推荐苏文电能、金智科技等，建议关注南网能源、涪陵电力、华自科技等。

工控行业景气度有望提升，国产替代进程加速，推荐汇川技术、鸣志电器、雷赛智能；建议关注信捷电气、麦格米特、伟创电气、正弦电气等。

其他：推荐全球继电器龙头宏发股份。

关键词：新能源 特高压



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_37597

