



新能源行业周报：新能源车 企产销两旺 风光行业维持 高景气



川财周观点

本周动力电池变化不大，头部企业产能持续攀升，多家头部车企二季度盈利超预期；用户端储能企业订单饱满，供不应求，材料价格下行，大型储能产业链也有望呈现量利齐升；新能源汽车在高油价下，对低油耗的混动车型的需求拉动作用明显。目前市场对下半年需求关注度较高，各大政策出台刺激终端需求，后续行业有望继续保持高增长势头。

当前锂电产业链仍具备高成长性，继续看好新能源汽车板块增长空间，以及锂电池环节的龙头企业。光伏方面，2022年上半年光伏招中标量同比大幅增长，光伏产业链景气度持续提升。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链有望实现量利齐升，继续看好光伏产业链一体化，以及组件和逆变器环节的龙头企业。风电方面，风光大基地项目和海上风电项目持续推进，叠加风机大型化降本趋势，风电项目经济性持续提升，持续看好海上风电的发展空间。

市场一周表现

本周电力设备指数上涨 1.15%，上证指数上涨-3.81%，沪深 300 指数上涨-4.07%。各子板块中，电池指数上涨 0.81%，光伏设备指数上涨 4.23%，风电设备指数上涨 14.67%。

个股方面，电力设备行业周涨幅前三的公司为：新特电气（301120.SZ,69.62%），南网科技（688248.SH,58.73%），金龙羽

(002882.SZ,28.68%) ; 周跌幅前三的公司为: 石大胜华 (603026.SH,-16.91%), 天际股份 (002759.SZ,-11.49%), 贝特瑞 (835185.BJ,-9.58%)。

行业动态

7月11日,浙江安吉县下发非居民屋顶光伏发电工程补贴资金公示,共10家公司公布非居民屋顶光伏发电工程补贴309.88万元。(北极星太阳能光伏网)

7月12日,国家发展改革委发布关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知。通知提出,推进生产生活低碳化。锚定碳达峰碳中和目标,推动能源清洁低碳安全高效利用,有序引导非化石能源消费和以电代煤、以气代煤,发展屋顶光伏等分布式能源,因地制宜推广热电联产、余热供暖、热泵等多种清洁供暖方式,推行合同能源管理等节能管理模式。促进工业、建筑、交通等领域绿色低碳转型,推进产业园区循环化改造,鼓励建设超低能耗和近零能耗建筑,推动公共服务车辆电动化替代,到2025年城市新能源公交车辆占比提高到72%。(上海有色网)

7月12日,以“探索‘双碳’路径风光氢储并行”为主题,由中国改革报《能源发展》周刊、中国产业发展促进会氢能分会共同举办的“第七届中国能源发展与创新论坛”在京召开。易跃春表示,从碳达峰、碳中和目标来看,2025年,我国非化石能源占一次能源消费将达到20%左右,可再生能源消费量将达10亿吨标准煤左右,可再生能源年发电量将达到约

3.3 万亿千瓦时。他预计，“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比将超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。（北极星风力发电网）

7 月 13 日，住房和城乡建设部国家发展改革委发布关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知。方案提出，2030 年前城乡建设领域碳排放达到峰值，到 2025 年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。（财联社）7 月 14 日，辽宁省人民政府发布《辽宁省“十四五”能源发展规划》。根据《规划》，发展目标为，到“十四五”末风电、光伏装机规模达到 3700 万千瓦以上。2020 年辽宁累计风光装机达 1381 万千瓦，“十四五”期间辽宁规划新增风光装机 2319 万千瓦。《规划》表示，统筹做好新能源与配套送出工程规划，多措并举提升清洁能源消纳水平，积极推进松辽清洁能源基地建设，全力支持新能源实现跨越式发展。（北极星风力发电网）

公司公告

道森股份：公司公告，与诺德股份签订战略合作协议，双方共同在锂电铜箔领域开展以铜箔设备技术研发、3 微米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品的技术研发、设备技术改造、锂电铜箔设备供销等领域全面深度合作，达成战略伙伴关系，共同推进产业发展。

蔚蓝锂芯：公司公告，预计上半年净利润 3.4 亿元-3.6 亿元，同比增长 0.27%-6.17%。

上半年，公司金属物流配送业务继续保持了良好经营态势。

西藏矿业：公司公告，预计 2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4 亿元-5.3 亿元，同比增长 840.86%-1146.64%。报告期内，公司预计上半年锂精矿实现销售 6840.6 吨，工业级碳酸锂 198.27 吨，铬铁矿销售 6.4 万吨；上半年公司产销两旺、量价齐升，经营业绩保持快速增长。

长远锂科：公司公告，预计上半年净利润 7.2 亿元-7.8 亿元，同比增长 129.64%-148.77%。

报告期内，公司新建产能逐步释放，产品产销量实现增长。且市场需求旺盛，进一步推动产品价格上涨，公司营业收入大幅增加。

天铁股份：公司公告，公司近日与中国地质科学院矿产资源研究所签署《合作协议》。

双方就促进盐湖资源基础研究、盐湖提锂新技术研究与产业化对接融通等方面，就天铁股份提供资金及产业孵化平台，研究所提供科研和技术

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_44173

