



电力设备新能源行业周报：欧洲计划 2035 年禁售燃油车 各地发布支持储能发展政策



行情走势

电新指数本周涨幅-4.4%，行业排名第 17。银河股票池年初至今绝对收益-13.48%，相对收益+9.23%。

投资建议

新能源车方面，1) 欧盟确认 2035 年起禁售燃油车；2) 埃安成立电池公司；3) 宁德时代储能方案亮相澳洲展会；4) 特斯拉在华大降价；5) 亿纬锂能超大容量电池发布；6) 国轩高科获中国电力 600MWh 订单；7) 远景动力获宝马圆柱电池订单；8) 宁德再签储能大单；9) 鹏辉能源 20GWh 储能电池项目开工。

新能源发电方面，1) 关于促进光伏产业链健康发展的通知；2) 合肥：BIPV 补贴 4 毛/kWh、工商业补贴 2 毛/kWh；3) 西藏：储能电站调峰按光伏上网电价给予补偿；4) 《山西储能电站并网运行管理实施细则（征求意见稿）》发布；5) 隆基硅片价格不变，取消 158mm 硅片报价；6) 《三季度全国电力供需形势报告》发布。

投资策略：从短期博弈角度来看，1) 锂电：2022 年电动车维持高景气度从而拉动锂电池需求。产业链各环节的价格博弈以及利润分配值得关注。推荐电池龙头宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等；材料环节把握 2 条主线：海外拓展新客户，推荐当升科技、中伟股份、贝特瑞等；供需偏紧议价能力强，推荐恩捷股份、天奈科技、德方纳米、杉杉股份、中科电气等；

2) 光伏：地缘政治以及大宗商品涨价，新能源价值凸显。硅料下跌周期即将开启，电池环节有望成为最大受益方。组件价格实现下移将触发增量需求，利好全行业。

建议把握“新技术、逆变器、辅材”3条主线，推荐隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、固德威、晶科能源、通威股份、中信博、福斯特等；3) 风电：招标量创新高，推荐明阳智能、东方电缆、大金重工、天顺风能等。从长期价值角度来看，1) 储能：能源转型的关键一环，推荐派能科技、禾迈股份等；2) 电网：“稳增长”拉动电力新基建，电网数字化转型将深度拥抱新技术、新模式。关注信息化自动化领域龙头国电南瑞、许继电气等。

关键词：光伏 新能源 涨价 特斯拉 锂电池 风能

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_48102

