



电力设备与新能源行业周报 (第四十七周): 新能源车新技术有阿尔法



本周观点：新能源车新技术有阿尔法，光伏风电产业发展趋势向好

新能源车板块，比亚迪官宣上调相关车型官方指导价，新技术有阿尔法，关注钠电池、复合箔材、宁德时代麒麟电池。储能板块，配储要求细化，国内大储发展逻辑逐步理顺。风光板块，各地政策支撑新能源发展，行业高增长态势延续。

子行业观点

1) 新能源车：板块对长线资金已经有配置价值，新技术相关有超额收益；2) 光伏：政策规范光伏玻璃产能发展，各地光伏一体化建设如火如荼；3) 风电：政策助力风电建设有序推进，科技创新驱动风电高速发展；4) 储能：

落实储能电力现货市场主体身份，配储要求细化推动需求释放；5) 电力设备：电网工程投资持续增长，基础充电设施建设空间广阔。

重点公司及动态

1) 宁德时代：动力电池龙头，涨价传导成本，盈利修复；2) 璞泰来：格局稳定的细分龙头，看好业绩持续高增长；3) 上机数控：技术领先+海外石英砂保供良好的硅片龙头，一体化布局进一步打开成长空间。

风险提示：新能源车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争超预期；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

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_49398

