



电力设备及新能源行业周报： 特斯拉降价有望拉动需求 新 型电力系统构建扎实推进



本周（20230103-20230106）板块行情

电力设备与新能源板块：本周上涨 3.81%，涨跌幅排名第 4，强于大盘。本周光伏指数涨幅最大，锂电池指数涨幅最小。光伏指数上涨 8.48%，储能指数上涨 5.71%，风力发电指数上涨 5.43%，工控自动化上涨 5.03%，核电指数上涨 3.81%，新能源汽车指数上涨 1.07%，锂电池指数上涨 0.90%。

新能源车：特斯拉降价有望带动需求回暖

2023 年 1 月 6 日，特斯拉将其所有版本的 Model3 和 ModelY 车型在中国的价格下调了 6%至 13.5%。Model3 的起价从 26.59 万降至 22.99 万，ModelY 的起价从 28.89 万降至 25.99 万。

新能源发电：顶层设计明确，新型电力系统构建扎实推进 1 月 6 日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。蓝皮书以 2030 年、2045 年、2060 年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定“三步走”发展路径。其中，第一阶段加速转型期（当前至 2030 年）期望达到装机占比超 40%，发电量占比超 20%。本周硅料价格环跌 20.83%，约 190 元/kg，为 22 年来首次跌破 200 元/kg，硅片价格跌幅均超 20%，电池片跌幅约 15%。

工控及电力设备：工控景气度指标向上修复，电源、电网投资同比正增长 12 月 PMI 为 47%：低于荣枯线，较上月回落 1 个百分点。11 月工业增加值增速同比增长：2022 年 11 月全国规模以上工业增加值同比增长

2.2%，22 年 1-11 月规模以上工业增加值累计同比增长 3.8%；其中，22 年 11 月制造业增加值同比增长 2.0%。1-11 月电源、电网投资完成额同比正增长：2022 年 1-11 月，全国主要发电企业电源工程完成投资 5525 亿元，同比增长 28.3%，电网工程完成投资 4209 亿元，同比增长 2.6%。

本周关注：晶澳科技、海优新材、天顺风能、阳光电源、宁德时代、星源材质、三花智控、派能科技、鹏辉能源、汇川技术。

风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。

关键词：光伏 新能源 新能源汽车 核电 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_50970

