



电力设备与新能源行业周报(第七周): 关注新能源车新技术



本周观点：新能源车新技术短期弹性大

新能源车板块，宁德时代与福特联手美国建厂，美国充电桩新政强调“美国制造”；固态电池产业化进程提速，固态混合电池有望率先应用，短期新技术弹性大。储能板块，产业链话语权较高，PCS 环节关注渠道和成本优势的公司。风光板块，光伏龙头加码扩产，风电需求持续向好。

子行业观点

1) 新能源车：宁德时代技术出海，美国充电桩新政强调本土化；2) 光伏：

分布式光伏重点推进，光伏龙头加码扩产；3) 风电：风电发电量首次破万亿，新能源总装机加快推进；4) 储能：政策支持+模式优化，全国累计投运新型储能达 8.7GW；5) 电力设备：深化电网智能化转型，加快推进电力现货市场建设。

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: 充电桩 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_52445

