



电力设备及新能源行业周报： 忽略波动 持续看好新能源行 业四季度行情



本周观点

本周新能源板块细分领域小幅上涨，但波动较大，下周是季报期的最后一周，业绩对股价走势影响会因短线资金进出而放大，部分公司可能会因为原料大幅上涨等因素影响短期业绩。但从长远看，短期波动不改新能源行业整体上行的趋势。

细分行业龙头大多数都集中在下周后半周出三季报，因此下周整体板块活跃度将大幅度提升，宁德时代、隆基股份等行业龙头业绩是否符合预期很大程度上决定的短期板块的波动方向。同时，除要跟踪个股业绩以外，新能源车销量、风电装机价格、光伏装机量和组件价格、锂盐拍卖价等多个因素均会影响下周走势。

市场表现

本周上证指数涨 0.29%，收于 3582.60 点；沪深 300 涨 0.56%，收于 4959.73 点；中信电力新能源行业指数涨 2.36%，跑赢沪深 300 指数 1.80%。

细分子行业看，新能源汽车指数涨 0.70%，光伏指数涨 0.42%，风电指数涨 1.75%。

部分公司动态

10 月 22 日晚间亿纬锂能发布公告，公司拟参与竞拍青海柴达木兴华锂盐有限公司（以下简称“兴华锂盐”）35.2857%股权，挂牌价格 1.44

亿元。

本次股权竞拍成功后，将有利于进一步聚焦锂电池主业，对公司开拓上游产业链及优化产业布局有着积极意义。(公司公告) 10月18日天际股份发布公告称：第三季度营收 6.87 亿元，同比增长 287.30%；第三季度净利润 2.42 亿元，同比增长 2491.07%。营业总收入增长主要系六氟磷酸锂销售收入增加。(公司公告)

风险提示

市场竞争加剧的风险，疫情反复的风险，补贴政策风险。

关键词：光伏 新能源 新能源汽车 疫情 锂电池

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_28249

