



电力设备及新能源行业周报：高位震荡换筹 机会存在于分歧



本周观点

本周新能源板块整体冲高回落，板块经过连续大涨累计了较多的获利盘，高位震荡换筹在所难免，板块连续拉升，估值水平有所提高，短期市场也容易出现分歧。

在过去的 2 个月，连续的市场极致分化有修复的需求，在这个时间节点最容易出现风格在平衡，市场从连续拉升到换挡休息，从抱团进入轮动这本身是一个正常的过程，是一个短期资金的逐利和平衡。在新能源震荡分化的过程中，低估值板块龙头或将有机会，但从中长期来看，此前说过的新能源板块最大的三个风险目前并没有出现，无需过度担忧，相反大幅波动带来的上车机会不容忽视。

市场表现

本周 (7.12-7.16) 本周上证综指涨 0.43%，收于 3539.30 点；沪深 300 涨 0.50%，收于 5094.77 点；中信电力新能源行业指数跌 0.06%，跑输沪深 300 指数 0.56%。细分子行业看，新能源汽车指数跌 1.29%，光伏指数涨 3.59%，风电指数涨 2.14%。

部分公司动态

7 月 14 日石大胜华(603026.SH)公布，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 5.75 亿元到 5.95 亿元之间。(公司公告)

7月14日永太科技(002326.SZ)披露2021年半年度业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润9498.03万元至1.16亿元,比上年同期下降55%-45%。扣除非经常性损益后的净利润1.75亿元至1.97亿元,比上年同期增长59.42%-78.60%。基本每股收益0.108元/股-0.132元/股。

(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

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_32946

