



电力设备与新能源行业月报： 第二批风光大基地规划即将落地 推动新能源建设加速发展



市场回顾：2022 年 1 月，电力设备及新能源板块（CI005011.WI）较上月下降 11.49%，同期沪深 300 指数下降 7.62%。

行业趋势观察：继第一批大基地项目后，2021 年 12 月初，国家能源局再次下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》。据智汇光伏消息，近期第二批大基地规划已经基本完成，总规模超过 400GW。我们认为，项目规划地区风光资源丰富，空间广阔，有利于提高资源利用率和开发效率，同时，大基地必将在“十四五”新能源开发中充当重要抓手，提供装机重要支撑。第二批规划整体利好风电、光伏产业链，项目规模较大，利好集中式光风项目和高效能组件；风电方面大型化趋势不断加强，持续看好塔筒、组件和主轴轴承等环节发展。预计 2022 年全国光伏、风电装机分别达 80-90GW、50-55GW。

重要行业政策：两部委联合印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》；三部委发文《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》，力挺农村风光建设；国家能源局《2022 年能源行业标准计划立项指南》明确立项重点方向。美国政府确认 201 关税延长 4 年，进口电池关税配额由 2.5GW 提升至 5GW。

月度行业要事：电池公司 LG 新能源正式上市；月末隆基股份、中环股份上调硅片价格；晶科能源和龙源电力登陆 A 股。

月度重要公告：大全能源、格林美、亿纬锂能、诺德股份、尚纬股份

等拟投资建设生产项目；容百科技锁定明年宁德时代 10 万吨高镍三元正极材料供货订单；东方电缆陆、海缆业务合计中标 10.15 亿元；恩捷股份控股子公司与中创新航签订保供框架协议，2022 年上海恩捷将向其供应金额不超过 25 亿元的锂电池隔离膜；德方纳米、远东股份年度业绩预计同比扭亏为盈；中利集团预计 2021 年净亏损 32-40 亿元；多氟多预计 2021 年度归母净利润至少增长 24 倍。

投资策略：展望未来，我们持续看好中国与欧洲新能源汽车市场发展前景，以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动等。建议关注：阳光电源、禾迈股份、日月股份、明阳智能等优质风光龙头企业。

风险提示：COVID-19 疫情全球扩散情况及影响或偏离预期；相关上市公司主业经营或低于预期。

关键词: 5G 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_37626

