



电力设备与新能源行业周报 (第四十三周): 特斯拉降价或 加剧行业竞争 光伏风电受益 于政策



本周观点：特斯拉降价或加剧行业竞争，光伏风电受益于政策新能源车板块，特斯拉降价或加剧市场竞争，新技术有阿尔法，关注钠电池、复合箔材、宁德时代麒麟电池。储能板块，各地政策频出支持储能发展。风光板块，政策驱动风光有序发展，行业发展热度不减。

子行业观点

1) 新能源车：特斯拉降价以提高竞争力，关注板块超跌机会；2) 储能：

政策支持储能需求，安全要求日益提升；3) 光伏：多政策助力光伏健康发展，2022 年前三季度光伏新增装机稳定增长；4) 风电：政策端驱动风电核心技术发展，部分厂商增资投建风电基地；5) 电力设备：全国首张 5G 电力专网搭建成功，深化电网数字化建设。

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 22 年持续高增长；3) 福斯特：胶膜顺涨传导成本压力，看好盈利修复量利齐升。

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: 5G 光伏 新能源 涨价 特斯拉

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_48075

