



电力设备与新能源行业周报(第四十六周): 光伏风电产业发展蹄疾步稳



本周观点：动力电池出海加速，光伏风电产业发展蹄疾步稳新能源车板块，高工锂电年会召开，出海和材料迭代加速，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，政策利好持续催化，亿纬林洋储能电池项目投产。风光板块，各地能源转型蹄疾步稳，行业发展热度不减。

子行业观点

1) 新能源车：动力电池出海加速，材料体系更新迭代；2) 光伏：中国光伏产业发展再获政策助力，各省光伏建设稳步推进；3) 风电：政策端支持各地风电建设稳步推进，风电技改市场高速发展；4) 储能：亿纬林洋储能电池项目投产，电力辅助政策细则逐步落地；5) 电力设备：充电桩需求空间广阔，特高压项目持续推进。

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) 亿纬锂能：

动力电池快速上量，盈利弹性大；3) 恩捷股份：湿法隔膜紧平衡，龙头扩产领先，规模优势明显；4) 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: 充电桩 光伏 新能源 涨价 特高压

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_49073

