

财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日（2月14日）早盘，以充电桩、储能为代表的新能源赛道表现活跃，截至下午2时左右，双杰电气大涨近13%，且盘中一度涨近19%，香山股份、东方电子、世嘉科技、通宇通讯、公元股份均封板涨停，此外，许继电气、积成电子、茂硕电源、朗进科技、雄韬股份等股涨幅居前。

注：充电桩、储能概念股表现活跃（截至2月14日午间收盘）

充储行业数据亮眼，板块个股表现活跃

消息面，近日，国家能源局在新闻发布会上介绍，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上。此外，中国充电联盟官微也于近日发布数据，2023年1月比2022年12月公共充电桩增加6.6万台，1月同比增长52.6%。受行业数据亮眼催动，储能、充电桩等电新方向近日迎来上涨，不少个股表现活跃。

截至今日下午2时左右，以近10日涨跌幅统计，充储行业中，通合科技累计上涨近50%，茂硕电源、欧陆通、金冠电气、科林电气、昆仑万维、科大国创等近20股累计涨幅超20%。目前，充电桩频受政策面利好，工业和信息化部等八部门近日印发的文件中提出新政目标，有望大幅提升充电桩市场渗透率，而对于储能方面，行业需求正持续快速提升，储能有望迎来大年行情。

不过，在众多概念股中，茂硕电源近日股价则波动剧烈。据悉，茂硕电源主营消费电子电源和LED电源两大方向，同时业务也涵盖逆变器、光伏和充电桩领域。今日早盘，茂硕电源高开后跳水走低，盘中一度跌幅超5%，但随着临近午间收盘，其股价上演4分钟直线回封，成功晋级3连板。不过，自午后开盘不久，其再度炸板回落，截至下午14时30分左右，其全天振幅高达16%。

注：茂硕电源今日股价波动剧烈（截至2月14日下午14时30分左右）

电新行情有望继续，关注核心技术路线

近期，以光伏、储能、充电桩为代表的新能源赛道热度再起，相关细分板块均表现活跃，同时，其近日也获北向资金重点加持。截至2月13日数据，电池板块近10日增持规模位居所有行业首位，个股方面，宁德时代、派能科技、南都电源、先导智能、科利达等股获北向加仓居前，其5股近10日增持规模均超亿元。光大证券近日

指出，近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。

而对于电新板块后市行情，光大证券指出，在此背景下，电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，看好国内企业加速出口欧美的逻辑。

相关景气标的方面，选取涵盖上述细分方向最多的电力设备板块，从业绩层面看（2022年年报预告），去年业绩实现盈利且增速（归母净利润下限同比）超20%的个股近80只，其中，爱旭股份、钧达股份、科力远、高测股份、顺钠股份业绩均在3倍以上。从机构关注度来看，高测股份、英杰电气机构年内来访接待量居前，其均超过百家调研，尚太科技、长远锂科、科达利也颇受机构关注。

注：去年年报预告盈利、增速超50%且市盈率为正的前20名非ST电力设备股（截至2月13日数据）

注：去年年报预告盈利、增速超50%且机构调研数居前的电力设备股（截至2月13日数据）

本文源自财联社 梓隆