

4月21日，有关加快推动新型储能发展的指导意见的文件发布，该文件指出，明确到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上;到2030年，实现新型储能全面市场化发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。

万亿级市场！储能行业迎政策利好，相关龙头股或迎布局良机！

据不完全统计，目前A股所属储能概念股有55只，总市值高达22239亿元。主要分布在电气设备、化工两大行业中。其中市值最高的是国内锂电龙头宁德时代，总市值为8441.08亿;比亚迪、亿纬锂能、阳光电源总市值均超1000亿，分别为4614.10亿、1591.18亿、1079.59亿。

从市场表现上看，自2021年以来，共有26只智能驾驶概念股上涨。其中，思源电气、龙星化工、宝光股份、永福股份、*ST林重、骆驼股份、东方电气、圣阳股份、四方股份、英威腾、智光电气、科士达等12只概念股涨幅均超过10%，今年以来走势还是相当不错的。

我们再来看一看储能概念股近5日的资金流向情况，DDE大单流入净额前五名分别是宁德时代、亿纬锂能、华西能源、圣阳股份、动力源，具体净流入额为11.06亿、8.46亿、1.29亿、1.17亿、1.03亿。

从目前公布的年报业绩来看，有6只储能概念股2020年年报业绩净利润预计同比增长100%，龙星化工去年的净利润同比增长302.97%，排名第一;当升科技去年的净利润同比增长284.12%，排名第二;此外，国轩高科、比亚迪、新筑股份、智光电气等储能概念股2020年的净利润同比增长均超100%。

除此之外，目前已公布的储能概念股一季度业绩表现也是很不错的，龙星化工、当升科技、骆驼股份、国轩高科、易事特净利润同比增长均超20%。其中，龙星化工以2021年第一季度净利润同比增长6290.75%的业绩居于榜首。

与此同时，业绩大幅增长的公司无疑受到各方关注。进一步统计发现，在55只概念股中，机构近一个月内给予“买入”或“增持”以上评级的公司达18家，占比三成。其中，当升科技(35家)、比亚迪(30家)、亿纬锂能(19家)更是获得10家以上的机构扎堆看好，宁德时代、派能科技、阳光电源、德方纳米、科士达也均获得4家以上机构扎堆看好。

业内专业人士表示，在政策的推动之下，未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟，十四五期间迎来大规模发展。

附：A股所属储能概念股全梳理