

2023上海充电桩展览会、充电桩迎来黄金发展期

产品名称	2023上海充电桩展览会、充电桩迎来黄金发展期
公司名称	上海禾盛展览有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海宝山区
联系电话	15102164859

产品详情

6月13日，A股充电桩指数上涨2.29%，位居Wind概念指数涨幅榜前列。成份股中，和顺电气、奥特迅、国电南自涨停，长园集团、中能电气、高澜股份等个股跟涨，涨幅均在4%以上。

(图片来源于网络)

消息面上，国家电网官方公众号发布消息，6月12日，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安，总经理、党组副书记张智刚在公司总部与四川省委书记王晓晖举行会谈。

(图片来源于网络)

辛保安表示，公司将积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。

利好政策密集出台

作为电动汽车的配套产业，2023年以来，充电桩政策端密集催化，推动行业稳步前行。

4月6日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，表明要推动充电基础设施建设，提高充电设施服务保障能力。5月5日，国务院常务会议审议通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴，提出“适度超前建设充电基础设施”。另外，商务部将在今年下半年组织开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，促进汽车消费。

(图片来源于网络)

华鑫证券表示，顶层设计出台，地方措施跟进，政策端有望持续超预期；政策与需求共振，充电桩迎来黄金发展期。此外，在国家政策的大力支持下，新能源汽车充电设施建设“下沉”乡村将成行业发展的重要趋势之一。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示，截至2023年5月，全国充电基础设施累计数量为635.6万台，同比增长77.49%。长城证券认为，目前我国存在明显的公共充电桩不足的结构性问题，车桩比2.51:1，公共车桩比7.29:1，尚未满足我国较大的公共充电桩需求缺口，未来我国充电桩建设仍有广阔空间。

(图片来源于网络)

北上资金大手笔持仓24股

证券时报·数据宝统计，北上资金*新持股量在50万股以上的充电桩概念股共计24只。市值超千亿的仅有国电南瑞，*新市值1781.41亿元。另有思源电气、朗新科技、特锐德等10余股市值在百亿元以上。国电南瑞近日在互动平台表示，近年来公司积极布局发展储能、充电桩、IGBT等新兴产业，相关产品及解决方案已成功应用于多个项目。

(图片来源于网络)

外资持股方面，北上资金对龙头国电南瑞持仓*高，达到11.58亿股。北上资金对其他百亿以上市值的概念股持仓也多在千万股以上，其中对于许继电气持股1.01亿股，公司充电桩以大功率直流桩为主，产品涵盖常规交直流充电桩、V2G、有序充电、大功率充电、超级快充、无线充电等产品。

相较于4月底，北上资金对多数个股持仓出现较大幅度增长。易事特、英威腾、科士达、长园集团、大洋电机、许继电气增持逾25%且*新持仓在2000万股以上。国电南瑞和思源电气的持仓小幅下降，幅度不足2%。

2023年年初，充电桩概念迎来一波上涨，上述24股平均涨幅高达14.41%。其中，英威腾大涨50.41%，万马股份涨49.21%，特锐德、英杰电气、银河电子、众业达等涨逾35%。充电桩概念股业绩表现也较为出众，英威腾、科士达、万马股份等6股今年一季度净利润同比翻倍，国电南瑞一季度同比增幅也有38.68%，净利润达到5.26亿元。