

# 雪球访谈

受超百亿资金加仓，储能产业链或是2022年黄金赛道？

2022年01月26日

**雪球**

聪明的投资者都在这里

## 免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

## 版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



## 访谈嘉宾



价值投资日志刘文权



佛系小资

## 访谈简介

2022年开年以来，储能产业链受到资金大手笔加仓，1月以来合计获得北上资金加仓105亿元。其中，恩捷股份、隆基股份、阳光电源、璞泰来、杉杉股份、比亚迪等6股获北上资金加仓超过10亿元，锂电池隔膜龙头恩捷股份获加仓金额20.77亿元居首。

根据2021年中央部委密集发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，鼓励积极发展储能电池，到2025年实现新型储能从商业化初期到规模化发展转变，装机规模达30GW以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展。安信证券1月15日发布的研报指出，在储能配套新能源比例由当前的1%左右提升至15%左右的假设下，测算2025年全球电化学储能装机容量或达200GWh，对应2021-2025年复合增速超过70%，是少有的具备高增长及可持续的双属性赛道。

对此，你认为储能产业链会是2022年的黄金赛道吗？储能产业目前形势如何？细分领域龙头未来成长空间还有多大？本期我们邀请到@价值投资日志刘文权@佛系小资做客雪球访谈，与大家共同讨论，快发起提问吧。

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：比亚迪(SZ002594),恩捷股份(SZ002812),阳光电源(SZ300274),亿纬锂能(SZ300014),先导智能(SZ300450),璞泰来(SH603659),天赐材料(SZ002709),杉杉股份(SH600884)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

(完)

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

# 没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里