

# 特斯拉储能工厂落户上海， 储能概念强势拉升，派能、德方等大涨

受特斯拉储能工厂落户上海消息提振，储能概念10日盘中发力走高，截至发稿，英杰电气大涨超19%，易事特涨超16%，派能科技涨近13%，德方纳米涨近12%，西子节能、首航高科涨停，科士达涨近9%，华自科技、湖南裕能涨超7%。

消息面上，4月9日，特斯拉储能超级工厂项目落户上海临港新片区。该工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池(Megapack)，初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度

投产。

国联证券指出，特斯拉于2015年正式推出储能业务，相继发布针对户用储能的Powerwall和企业及公用事业储能方案。2022年特斯拉储能业务实现装机6.5GWh，同比增长64%；同期全球新型储能新增投运规模达20.4GW，我们估算特斯拉约占全球储能市场15.9%份额；2022年全球新型储能累计装机规模达45.7GW，特斯拉储能业务累计装机约17GWh，我们估算约占18.6%的市场份额；除此次公布上海储能超级工厂项目，特斯拉正在加州建设年产40GWh的Megapack储能电池工厂，并于2022年5

月提出到2030年部署1500GWh储能的装机目标，显示出对于全球储能市场高速增长的较强信心。

据CNESA，2022年中国新型储能新增装机达7.3GW/15.9GWh，功率规模同比增长200%，占全球36%市场份额，系全球最大的储能市场。23Q1，国内储能项目实现并网/投运总计2.4GWh，是近年来投运规模最大的一季度。另据不完全统计，一季度完成招标的储能系统采购及EPC项目共8.57GWh，同比高增241.4%；今年在碳酸锂价格大幅下降的背景下，下游业主观望情绪较重，不过投运及招标量同比依然实现大

幅增长，反映出需求的旺盛。预计2023年国内储能新增装机31.5GWh以上，同比增长105.7%；2026年新增装机有望达161.6GWh，2022-2026年CAGR有望达80.3%。

据GGII，2022年我国储能系统企业全球出货量合计达50GWh，在全球储能市场具备较强竞争优势。参考此前特斯拉上海超级工厂超95%的产业链本土化水平，预计此次储能超级工厂的落地，有望保持高比例的供应链本土化率，借助特斯拉储能业务的全球渠道，带动产业链相关优质企业深度参与海外市场，加速我国储能企业出海进程。

该机构表示，优

质储能设备供应商有望通过进入特斯拉储能业务供应链，借助其全球业务渠道加速出海；建议关注特斯拉电池供应商宁德时代、磷酸铁锂供应商德方纳米、核心供货商旭升集团等；海外储能产品液冷温控渗透率显著高于国内，建议关注技术实力强、项目经验丰富、供应链垂直整合能力强的优质储能热管理设备企业英维克、同飞股份、三花智控等；储能消防设备供应商当前海外交付经验普遍较少，若能切入特斯拉供应链，有望快速形成海外市场的示范效应，建议关注国内储能消防龙头企业青鸟消防。(证券时报)

来源：证券时报

