

①新能源汽车换电模式启动应用试点，行业持续高速增长

日前，工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有13个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。

光大证券称，鉴于芯片缓解、供求结构改善驱动的补库趋势，以及新能源汽车持续高速增长前景，预计销量支撑估值的格局或将延续。

相关个股：吉利汽车、长城汽车、比亚迪

②国家知识产权保护和运用规划印发，行业领域将快速发展

国务院印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划，目标到2025年，知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成，知识产权领域治理能力和治理水平显著提高，知识产权事业实现高质量发展，有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设，有力促进经济社会高质量发展

东方财富证券认为，知识产权保护是科技创新的基础，也是国际合作中不可忽视的一环。在内外因素推动下，我国知识产权保护领域将快速发展。

相关个股：光一科技、拓尔思、安妮股份

③商务部支持新型回收模式，资源回收和再生企业值得关注

商务部28日表示，将建立再生资源回收重点联系企业制度，引领行业创新发展，总结推广“互联网+回收”等新型回收模式；下一步将在地方推荐的基础上，确定发布重点联系企业名单。

海通证券指出，此前，发改委环资司启动《循环经济促进法》修订研究工作，建议关注资源回收和再生企业。

相关个股：洪城环境、景津环保、瀚蓝环境

④隆基HJT电池再创世界纪录，设备厂商有望迎更大业绩弹性

据隆基股份官微消息，近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）研究所测试，隆基硅基异质结电池（HJT）再次取得重大突破，转换效率高

达26.30%。这是继上周首次在M6全尺寸(274.5cm²)单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后，隆基创造的又一项新的世界纪录，也是目前为止，全球晶硅FBC结构电池的最高效率。

华西证券认为，HJT确定趋势下，优质设备厂商有望迎来更大业绩弹性。

相关个股：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份