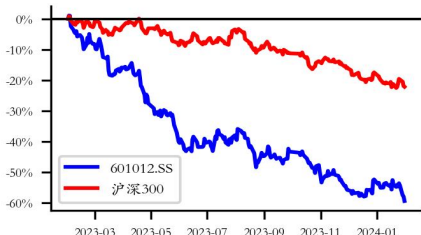


隆基绿能增长显著，市值潜力待发掘

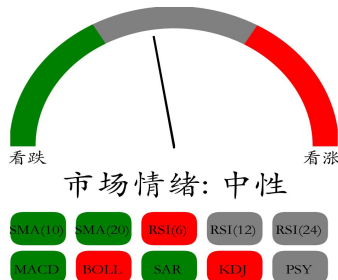
走势比较



股票数据

昨日收盘价 (元)	20.23
总股本 (百万股)	7578
总市值 (百万元)	147771
12个月最高价 (元)	48.81
12个月最低价 (元)	19.35

技术指标分析



最新机构评级

机构名称	评级	发布日期
德邦证券	买入	2023-11-24
首创证券	买入	2023-11-22
西南证券	买入	2023-11-13
山西证券	买入	2023-11-12
信达证券	买入	2023-11-04

大模型预测

股票评级: 强烈买入

目标价格: 50

金融大模型分析: XtraFin

E-MAIL: xtrafin23@gmail.com

美股365
微信扫码关注，关注我的公众号港股365
微信扫码关注，关注我的公众号港股中概
微信扫码关注，关注我的公众号

核心要点

隆基绿能2023年前三季度业绩表现出增长态势，尽管如此，第三季度的财务报告揭示了较前期营业收入及归母净利润的显著下滑，具体表现为营业收入同比大幅下降以及归母净利润的剧烈减少。这一转变可能反映出市场需求变化、行业竞争加剧或成本上升等多种因素的冲击。投资者应考虑这些不稳定性因素，并密切关注公司未来的战略调整及市场动态以理性评估其股票的持有前景。

点评分析

隆基绿能科技股份有限公司展现出行业领先的技术实力和市场地位。作为全球最大的单晶硅光伏制造企业，隆基绿能不断通过技术创新来巩固其领导地位，其PERC电池最高效率突破24%，并成功开发出量产转换效率超过25%的HPBC太阳能电池。这些成就标志着公司在高效电池技术领域的显著进步，并且有望继续提升其产品的市场竞争力。

隆基绿能在全球光伏市场增长中扮演着重要角色。根据国际能源署的预测，全球光伏新增装机在2022至2027年间将达到1500GW，并且隆基绿能在2023年前三季度保持了稳健的出货量增长，其中单晶硅片和组件出货量均居全球领先地位。这一增长趋势不仅得益于全球对可再生能源的不断追求，同时也反映出公司在扩大全球市场份额、增强供应能力方面的显著努力。

公司的产能快速扩张为其未来增长奠定了坚实基础。隆基绿能正在推进包括鄂尔多斯46GW单晶硅棒硅片项目在内的多个大规模生产项目，并积极建设高效产能，以满足日益增长的市场需求。预计到2024年，公司的BC电池满产能力将超过30GW，而TOPCon电池产能也将达到30GW，这些产能的提升将为公司长期持续的市场领导地位提供保障。此外，公司持续的技术更新和产品迭代将进一步强化其在全球光伏产业中的差异化竞争优势。

估值预测

股票隆基绿能(601012.SS)当前市盈率(PE)为: 9.55, 预计该公司市盈率为: 9.94, 当前市盈率高于预计市盈率; 当前市净率(PB)为: 2.07; 企业价值对息税折旧摊销前利润的比率(EV/EBITDA)为: 6.88。

截至2024年1月31日，根据34位分析师在过去三个月对LONGi GreenEnergyTechnology股票的评级数据显示，整体评级为强烈买入。平均目标股价为39.96元，最高估值为81.14元，最低估值为27.12元，而当前股价为19.35元。这些数据预示着分析师们普遍看好隆基绿能的未来市场表现，认为其股价存在较大的上升潜力。投资者可据此分析，持续关注该股票的市场动态及未来表现。

风险提示

风险提示：市场化竞争日趋激烈、下游市场需求增长不达预期、供应链原材料成本波动可能加大。



免责声明

本报告信息均来源于公开资料，我**组织**对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我**组织**及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我**组织**或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归XtraFin**组织**所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。