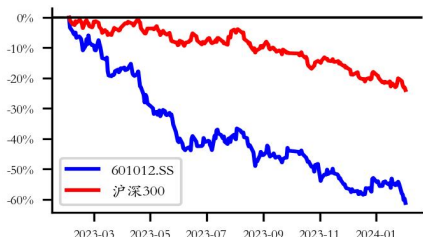


隆基绿能光辉展，产效融通添亮点

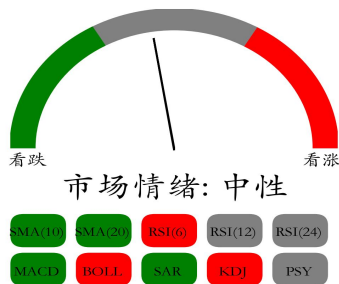
走势比较



股票数据

昨日收盘价 (元)	19.59
总股本 (百万股)	7578
总市值 (百万元)	142997
12个月最高价 (元)	48.81
12个月最低价 (元)	18.21

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: 买入

目标价格: 45

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

公司2023年前三季度营业收入及归母净利润虽然实现年度增长，显示出长期的盈利能力，但第三季度较去年同期的大幅下降暴露出业务可能面临较大波动。收入与净利润的下跌可能源于市场竞争加剧、成本上升、或是需求减弱等因素，需要投资者关注后续市场情况、公司应对策略及行业趋势以评价公司未来的盈利前景与投资价值。

点评分析

隆基绿能保持行业领先地位。隆基绿能作为光伏行业的领导者，构筑了从单晶硅片到电池组件等全产业链的强大布局，持续领跑市场。公司单晶产品的快速增长不仅提升了市场占有率，而且成功实现了对多晶技术的替代，其出货量的全球领先地位进一步凸显了其产业霸权。技术上，隆基绿能不断推动PERC电池效率突破，以及高效HPBC太阳能电池的开发，显现了其在技术创新上的深厚底蕴。

公司产能快速扩张以满足市场需求。面对全球光伏市场的稳健增长和对高效产品的不断追求，隆基绿能积极扩大产能，确保满足日益增长的市场需求。2023年上半年，公司多个单晶硅片和电池项目顺利投产，国内外生产基地同步推进，展现了隆基在产能规划上的前瞻性和执行力。这些动作为公司在竞争日益激烈的光伏行业中保持领先提供了坚实保障。

公司致力于建设持续的竞争优势。隆基绿能通过聚焦BC类电池技术路线，继续领先业界的研发进程，推动高效电池技术的量产化和产能的扩建。例如，公司规划的高效单晶电池项目将进一步巩固其技术领先优势，预计2024年底新的HPBCpro高效电池技术将开始投产。此外，通过研发新型光伏组件，在提升电力生成效率的同时，也为客户提供更多价值。这些努力显示了公司在构建可持续长期竞争力方面的决心和能力。

估值预测

股票隆基绿能(601012.SS)当前市盈率(PE)为: 9.25, 预计该公司市盈率为: 9.63, 当前市盈率高于预计市盈率; 当前市净率(PB)为: 2.01; 企业价值对息税折旧摊销前利润的比率(EV/EBITDA)为: 6.25。

截至2024年2月4日，根据34位分析师过去三个月对隆基绿能科技的股票评级汇总，整体评级为强烈买入。平均目标股价为39.96元，最高预测估值达81.14元，而最低估值为27.12元。当前股价为18.87元，远低于分析师预期的平均目标价，表明市场对于该公司的股票可能存在较大的增长潜力。从这些数据来看，分析师普遍看好隆基绿能未来的发展前景，并认为其股票是值得投资者考虑的投资对象。

提示

风险提示：隆基绿能面临行业竞争加剧的风险、光伏终端需求低于预期的风险、上游原材料成本波动可能影响盈利的风险。



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。