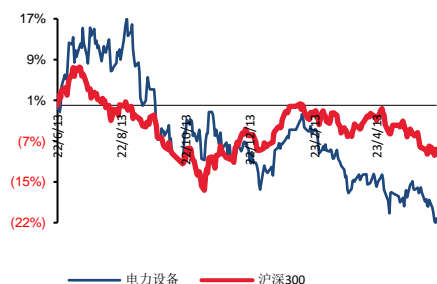


电力设备

新能源周报（第 42 期）：硅料加速探底，重视海外市场

■ 走势对比



■ 子行业评级

■ 推荐公司及评级

相关研究报告：

《储能与电力设备周报（第 1 期）：政策加码，重视新市场弹性》——2023/06/09

《新能源周报（第 41 期）：继续看反弹，重视结构性》——2023/06/07

《【太平洋新能源】新能源周报（第 40 期）：SNEC 超预期，重视新技术、新市场_20230528》——2023/05/28

证券分析师：刘强

电话：

E-MAIL: liuqiang@tpyzq.com

执业资格证书编码：S1190522080001

报告摘要

● 行业整体策略：硅料加速探底，重视海外市场

根据我们势能分析框架，电动车、光伏等主产业链处于供需松动周期，重视阶段性机会；新技术、新市场处于重要投资窗口期。

电动车与储能产业链核心观点：

1) 看好核心成长产业链，重视海外市场。特斯拉与宁德时代的合作有望进一步加强；亿纬锂能将在匈牙利投建乘用车大圆柱电池项目；由于海外市场渗透率较低、空间大，目前正是核心成长公司走出去提升全球市占率的黄金期，其中欧美市场是兵家必争之地。

2) 继续推荐新技术、新市场。复合集流体方面，金美新材料新规划宜宾基地，年产能 12 亿平。宜宾动力电池大会展出多款新产品：欣旺达的 120Ah 钠离子电芯；淮海控股、弗迪钠电、钠创新能源打通钠电全产业链战略合作；孚能科技钠电池预计在 2023 年下半年实现量产，并在对接国内知名 A00 级整车客户及其他两轮车客户。

3) 重视储能、充电服务等后周期。远东股份计划在宜春市开展“源网荷储”综合能源试点项目。广东 2022 年以后新增规划的海上风电项目，配储不低于 10%。

光伏产业链核心观点：

1) 硅料加速探底，重视景气度边际向上修复预期。目前硅料报价已经来到底部区间，终端观望的装机方有望加速入场。

2) 继续推荐新技术、新市场产业链。当前技术突破聚焦于电池片，继续推荐产品性价比持续领先的 XBC、TOPCon 龙头。

3) 龙头大力扩产背景下，重视未来竞争格局的变化。隆基、通威等龙头近期公告大力扩产，按照这些龙头未来布局，未来短期周期低谷正是公司提升市占率的良机；新成长龙头也在未来一两年加速投产新技术产能，如爱旭在山东济南 30GW 项目的拓展。

风电产业链核心观点：继续低谷期布局海风、海外，短期零部件逻辑更好，标的：泰胜风能、天顺风能等。

1) 大丰项目海缆招标传递出较为积极的信号。6 月 9 日，三峡电子采购平台发布江苏大丰 800MW 海上风电项目海缆采购招标公告，同一天中止招标（预计是流程方面还有待规范，招标只是时间问题）。

2) 自然资源部鼓励对海上风电等用海立体设权。

目录

一、 行业观点及投资建议	4
(一) 新能源汽车：看好龙头成长性，重视海外市场、新技术带来的机会	4
(二) 光伏：海内外需求共振向上，优质企业无畏周期	4
(三) 风电：漂浮式大规模建设正拉开帷幕，持续推荐“两海”主线	5
二、 产业链价格	6
(一) 新能源汽车：碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂、电解钴、动力电池电芯价格环比上升，电解液、人造石墨价格环比下降，硫酸镍、三元正极、干法隔膜、湿法隔膜价格环比持平	6
(二) 光伏：硅料、硅片价格环比下滑，电池片报价环比下降，P 型组件价格环比下降。	10
(三) 风电：造船板及废钢价格上涨、齿轮钢下降、铸造生铁持平	14
三、 行业新闻追踪	15
(一) 新能源汽车：加强新能源汽车动力电池系统等关键核心技术攻关。	15
(二) 光伏：协鑫将投资 2 亿美元在斯里兰卡建设安装可再生能源项目，并向斯里兰卡国家电网提供 200MW 可再生能源发电	22
(三) 风电：1-5 月 13 家整机商累计中标 208 个风电项目，共 37.9GW	25
四、 公司新闻跟踪	29
(一) 新能源汽车：比亚迪发布于近日收到公司持股 5% 以上股东吕向阳先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。本次解除质押股份占其所持股份的 1.11%，占公司总股本的 0.09%。	29
(二) 光伏：爱旭股份拟设立山东爱旭太阳能科技有限公司（名称暂定），作为济南 30GW 高效晶硅太阳能电池及组件项目的建设及运营主体	30
(三) 风电：中材科技拟通过增发股份及支付现金方式收购中复连众 100% 股权并进行增资扩股	31
五、 风险提示	32

图表目录

图表 1：氢氧化锂价格环比上升 1.72%、碳酸锂价格环比上升 4.16%.....	8
图表 2：电解钴价格环比上升 3.10%.....	8
图表 3：三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比持平.....	9
图表 4：磷酸铁锂正极价格环比上升 0.99%.....	9
图表 5：人造石墨价格国产/中端环比下降 8.00%、人造石墨价格国产/高端环比下降 4.67%.9	9
图表 6：干法双拉隔膜价格环比持平、湿法隔膜价格环比持平.....	9
图表 7：电解液价格环比下降 2.2%.....	10
图表 8：三元动力电芯价格环比上升 6.90 %.....	10
图表 9：多晶硅致密料价格环比-15.30%.....	13
图表 10：182、210 硅片价格环比下降.....	13
图表 11：182、210 电池价格均环比下降.....	14
图表 12：182、210 组件价格环比下降.....	14
图表 13：10MM 造船板价格本周下跌 0.39%.....	14
图表 14：废钢价格上涨 1.19%.....	14
图表 15：齿轮钢价格下跌 1.09%.....	15
图表 16：铸造生铁价格持平.....	15

一、行业观点及投资建议

（一）新能源汽车：看好龙头成长性，重视海外市场、新技术带来的机会

新能源汽车行业本周我们的观点如下：

看好龙头成长性，重视出海带来的结构性机会。据特斯拉美国官网，“Model 3 RWD”和“Model 3 Long Range”税收抵免额度从 3,750 美元提升至 7,500 美元，宁德时代回应不供北美特斯拉的消息不属实，与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。我们认为特斯拉在北美的电芯产能还不能满足需求，仍需采购几大供应商的电芯。特斯拉两款 mode 3 车型在北美相当于降价 3750 美元，有利特斯拉在北美的销量提升，利好特斯拉产业链。我们认为海外市场渗透率较低，弹性较大，电动车及电池龙头出海加速，有望受益，如亿纬锂能将在匈牙利投资建设乘用车大圆柱电池项目，有利于快速响应匈牙利当地关键客户对新能源汽车配套动力电池的需求。

金美新材料新规划宜宾基地，宜宾动力电池大会展出多款新产品，新技术持续推进。复合集流体方面，金美新材料新规划宜宾基地，年产能 12 亿平。大圆柱电池方面，远景动力位于美国南卡罗来纳州佛罗伦萨县的智能电池工厂举行开工仪式，规划年产能达到 30GWh，于 2026 年投产，将为宝马新一代车型配套大圆柱动力电池产品。钠电池方面，欣旺达展出 120Ah 钠离子电芯，能量密度大于 160Wh/kg，-20 度容量保持率 90%，快充 30min 从 10%到 80%；淮海控股、弗迪钠电、钠创新能源打通钠电全产业链战略合作；孚能科技钠电池预计在 2023 年下半年实现量产，并在对接国内知名 A00 级整车客户及其他两轮车客户。

重视新周期开启带来的新技术、新市场机会：

- 1) 核心成长：技术、成本、出海领先的一体化龙头，特斯拉、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、天赐材料、华友钴业、璞泰来、恩捷股份、科达利等。
- 2) 新技术：a) 钠电池：圣泉集团、鼎胜新材等；b) 大圆柱：亿纬锂能、科达利等；c) 复合电池箔：璞泰来等。
- 3) 后周期：派能科技、鹏辉能源、盛弘股份等。

（二）光伏：海内外需求共振向上，优质企业无畏周期

光伏行业本周我们的观点如下：

海内外需求共振向上，优质企业无畏周期。硅料报价已经来到底部区间，终端观望的装机方有望加速入场。硅料报价下跌过程中，受到终端观望情绪影响，需求正反馈未完全体现，随着硅料报价来到底部区间，终端需求有望加速释放。在旺盛需求下，产业链利润空间有望持续，重视产业链利润分配以及三季度、四季度业绩预期差。

海内外需求共振，组件格局之战已经打响。国内需求旺盛以及后续需求持续高增已经成为共识，海外美国市场 Q1 进口/装机 12/6.1GW 也昭示着政策影响短期有所消退，海外多个市场出现了积极的信号，海内外需求持续共振。在需求旺盛情况下，组件格局之战火药味逐渐浓厚，随着 5 月、6 月各大头部进一步宣布产能扩张计划，扩张高峰期即将来临，然而龙头无畏周期，每一次风险背后才能有更大的机会。

新格局、新技术、细节缺一不可。1) 黑天鹅难以预判，却不得不防。欧盟、美国、印度一大趋势是扶植本土产能，政策难以预计，但本土厂商产能规划已经清晰；中国龙头企业出海是必然，也将加速，现在正是往外走的时间点；2) 技术实力是穿越周期的引擎。当前技术突破聚焦于电池片，同成本情况下，更高效率电池片能够实现全环节降本，技术领先的企业能够创造价值并共享收益；3) 企业预期兑现中，最重要的一环是供应链、经营、品牌渠道管理等，重视每个季度企业兑现力度的边际变化。

标的推荐：

- 1) 核心成长（产能出海有望加速）：晶澳、晶科、阿特斯、隆基、天合、阳光、中环、通威等。
- 2) 新成长（技术优势兑现有望超预期）：钧达股份、爱旭股份、亿晶光电、异质结（金刚光伏、正业科技等）、钙钛矿产业链等。
- 3) 辅材：帝科股份、福斯特、海优新材、赛伍技术、欧晶、明冠、宇邦新材、通灵股份等。

（三）风电：漂浮式大规模建设正拉开帷幕，持续推荐“两海”

主线

风电行业本周我们的观点如下：

万宁一期 100MW 工程 EPC 中标公示，漂浮式大规模建设正拉开帷幕。中国电建海南

万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程 100MW 样机工程 EPC 总承包中标结果公示，由中国电建中南勘测设计研究院牵头的联合体中标，中标价格为 20.9 亿元。一期 10MW 样机工程拟安装 6 台 16-18MW 的风机，配套建设 1 座 220kV 陆上升压站，风机发出的电能通过 2 回 66kV 海底电缆直接接入配建的 220kV 陆上升压站。

分析：海南万宁漂浮式风电项目总共规划 1GW，是中国首个规模化深远海海上风电项目，也是全球规模最大的商业化漂浮式海上风电项目，计划总投资 230 亿元。此次一期 100MW 样机工程 EPC 中标公示，折合单千瓦 EPC 价格为 20876 元，虽然建造成本较高，但意味着漂浮式大规模建设正拉开帷幕，有着里程碑式的意义。

大丰项目海缆招标虽中止，仍传递出了较为积极的信号。6 月 9 日，三峡电子采购平台发布江苏大丰 800MW 海上风电项目海缆采购招标公告，同一天中止招标。我们认为三峡能源既然进行大丰项目的招标，意味着此前的审批等问题应该有非常积极的进展；但随后中止招标，预计是流程方面还有待规范。整体来看大丰项目的后续建设应该会继续推进，只是时间点需要等待。此外，江苏“十四五”海风规划装机 9.09GW，2021-2022 年新增装机 5GW，还差 4GW 完成“十四五”目标；如果算上 21 年竞配的 2.65GW，还差 1.35GW，因此江苏需要尽快开展第二批 5GW 海风项目竞配才能完成目标。我们认为当地政府会统筹考虑存在的问题和发展的目标，使得问题得到妥善的解决。

投资建议：持续推荐“两海”主线和盈利水平修复环节。

- 1) 塔筒/桩基：海力风电、泰胜风能、天顺风能等；
- 2) 铸锻件等零部件：振江股份、中际联合、日月股份、金雷股份、恒润股份、广大特材等；
- 3) 海缆：东方电缆、亨通光电、中天科技等。

二、产业链价格

(一) 新能源汽车：碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂、电解钴、动力电池电芯价格环比上升，电解液、人造石墨价格环比下降，硫酸镍、三元正极、干法隔膜、湿法隔膜价格环比持平

动力电池相关产品价格跟踪（6月5日至6月9日）：碳酸锂价格环比上升4.16%，氢氧化锂价格环比上升1.72%，磷酸铁锂正极价格环比上升0.99%，电解钴价格环比

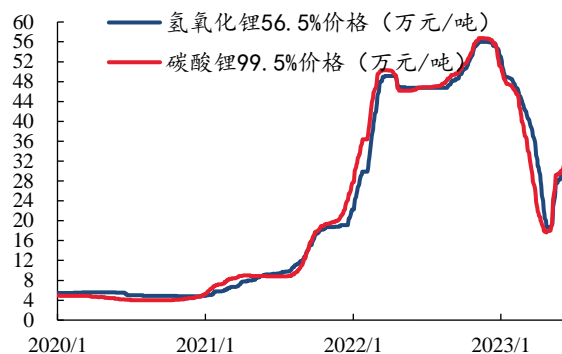
上升3.10%，动力电池电芯价格环比上升6.90%，电解液价格环比下降2.20%，人造石墨价格环比下降4.65%，硫酸镍价格环比持平，三元正极价格环比持平，干法隔膜价格环比持平，湿法隔膜价格环比持平。

品名	单位	2023/6/9	日涨幅	日涨幅 (%)	月涨幅	月涨幅 (%)	年初至 今	年初至 今 (%)
正极材料及原材料								
三元材料 111 型	万元/吨	23.90	0.00	0.00%	0.55	2.22%	-11.00	-31.52%
三元材料 5 系(动力型)	万元/吨	23.60	0.00	0.00%	0.40	1.73%	-10.15	-30.07%
三元材料 5 系(单晶型)	万元/吨	24.10	0.00	0.00%	0.40	1.68%	-10.90	-31.14%
三元材料 5 系(数码型)	万元/吨	24.60	0.00	0.00%	0.60	2.59%	-9.30	-27.43%
三元材料 5 系(镍 55 型)	万元/吨	22.70	0.00	0.00%	0.40	1.81%	-9.85	-30.26%
三元材料 6 系(单晶 622 型)	万元/吨	25.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-12.30	-32.71%
三元材料 6 系(常规 622 型)	万元/吨	24.90	0.00	0.00%	0.15	0.61%	-11.55	-31.69%
三元材料 8 系(811 型)	万元/吨	28.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-11.25	-28.13%
磷酸铁锂(动力型)	万元/吨	9.90	0.00	0.00%	0.50	5.75%	-6.30	-38.89%
锰酸锂(小动力)	万元/吨	9.75	0.00	0.00%	0.65	9.49%	-4.50	-31.58%
锰酸锂(高压实)	万元/吨	9.50	0.00	0.00%	0.65	10.16%	-4.35	-31.41%
锰酸锂(低容量型)	万元/吨	9.25	0.00	0.00%	0.65	10.66%	-4.30	-31.73%
钴酸锂(4.35V)	万元/吨	29.25	0.00	0.00%	1.50	3.73%	-12.25	-29.52%
三元前驱体(523 型)	万元/吨	8.65	0.00	0.00%	0.10	0.76%	-1.65	-16.02%
三元前驱体(622 型)	万元/吨	9.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-1.85	-16.02%
三元前驱体(111 型)	万元/吨	8.45	0.00	0.00%	0.20	1.40%	-1.75	-17.16%
三元前驱体(811 型)	万元/吨	10.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-2.15	-16.54%
电池级氢氧化锂	万元/吨	30.00	0.00	0.00%	0.50	2.60%	-22.50	-42.86%
电池级碳酸锂	万元/吨	31.50	0.00	0.00%	4.20	21.37%	-19.25	-37.93%
工业级碳酸锂	万元/吨	30.00	0.00	0.00%	4.05	21.20%	-18.75	-38.46%
电池级正磷酸铁	万元/吨	1.23	0.00	0.00%	-0.15	-6.38%	-1.02	-45.31%
电解钴(≥99.8%)	万元/吨	26.60	0.50	1.92%	6.45	15.18%	-6.00	-18.40%
硫酸钴(≥20.5%)	万元/吨	3.83	0.05	1.32%	0.70	7.45%	-1.08	-21.94%
四氧化三钴(≥72%)	万元/吨	15.35	0.00	0.00%	2.25	6.67%	-4.05	-20.88%
1#电解镍	万元/吨	16.80	-0.27	-1.58%	-0.16	-1.12%	-6.80	-28.81%
电池级硫酸镍	万元/吨	3.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.53	-13.55%
电池级硫酸锰	万元/吨	0.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.05	-6.77%
锰酸锂型二氧化锰	万元/吨	1.63	0.00	0.00	0.15	8.96%	-0.09	-4.96%
负极材料及原材料								
天然石墨负极(高端)	万元/吨	5.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.15	-2.46%
天然石墨负极(中端)	万元/吨	4.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.60	-11.76%
人造石墨负极(高端)	万元/吨	5.35	0.00	0.00%	0.15	2.14%	-1.10	-17.05%
人造石墨负极(中端)	万元/吨	3.75	0.00	0.00%	0.30	6.19%	-1.05	-21.88%

隔膜								
7μm/湿法基膜	元/平方米	1.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.35	-18.42%
9μm/湿法基膜	元/平方米	1.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.10	-6.90%
16μm/干法基膜	元/平方米	0.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.05	-6.67%
水系/7μm+2μm/湿法涂覆隔膜	元/平方米	1.90	0.00	0.00%	0.10	4.00%	-0.55	-22.45%
水系/9μm+3μm/湿法涂覆隔膜	元/平方米	1.75	0.00	0.00%	0.05	2.44%	-0.40	-18.60%
电解液								
电解液（三元/圆柱/2600mAh）	万元/吨	4.13	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-2.28	-35.55%
电解液（锰酸锂）	万元/吨	2.63	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-1.53	-36.75%
电解液（磷酸铁锂）	万元/吨	3.23	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-2.08	-39.15%
六氟磷酸锂（国产）	万元/吨	16.25	0.25	1.56%	4.00	7.62%	-7.00	-30.11%
六氟磷酸锂（出口）	万元/吨	16.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-11.25	-40.54%
电池级 EMC	万元/吨	0.91	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.14	-12.98%
电池级 DMC	万元/吨	0.54	0.00	0.00%	-0.20	-13.33%	-0.06	-10.00%
电池级 EC	万元/吨	0.52	0.00	0.00%	0.15	8.33%	-0.02	-3.74%
电池级 DEC	万元/吨	0.97	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.07	-6.73%
电池级 PC	万元/吨	0.86	0.00	0.00%	-0.18	-10.61%	0.04	4.24%
辅料及添加剂								
4.5um 电池级铜箔加工费	4.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	-1.10	-18.64%
6um 电池级铜箔加工费	2.20	0.00	0.00	0.00%			-1.40	-38.89%
8um 电池级铜箔加工费	1.45	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-1.50	-50.85%
12um 电池级铝箔加工费	1.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.20	-10.53%
铝塑膜（动力/中国）	21.50	0.00	0.00	0.00%			0.00	0.00%
铝塑膜（韩国）	27.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
铝塑膜（动力/日本）	27.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PVDF（三元）	40.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-22.50	-36.00%
PVDF（磷酸铁锂）	27.00	0.00	0.00	0.00%	10.00	17.54%	-17.00	-38.64%
锂电池								
方形动力电芯（磷酸铁锂）	元/Wh	0.65	0.00	0.00%	0.09	15.45%	-0.18	-21.21%
方形动力电芯（三元）	元/Wh	0.73	0.00	0.00%	0.06	8.22%	-0.20	-21.20%
方形储能电芯（磷酸铁锂）	元/Wh	0.69	0.00	0.00%			-0.27	-28.13%
中端 18650（国产/2600mAh）	元/颗	9.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
高端 18650（国产/2600mAh）	元/颗	11.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
小动力 18650（三元/国产/2600mAh）	元/颗	11.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

数据来源：鑫椤锂电

图表1：氢氧化锂价格环比上升1.72%、碳酸锂价格环比上升4.16%



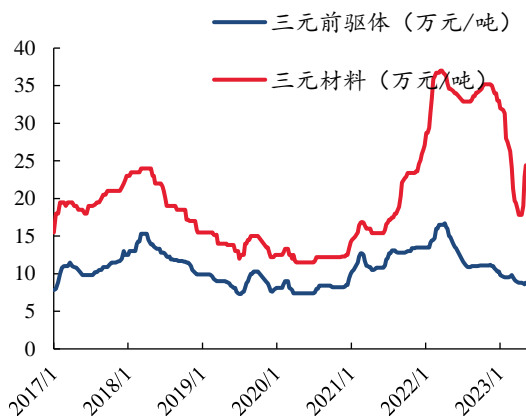
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表2：电解钴价格环比上升3.10%



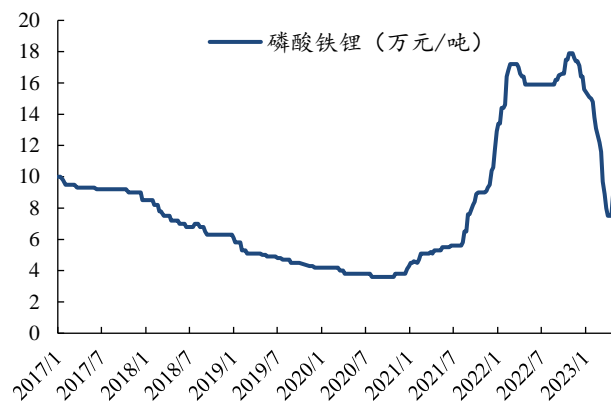
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表3：三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比持平



资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

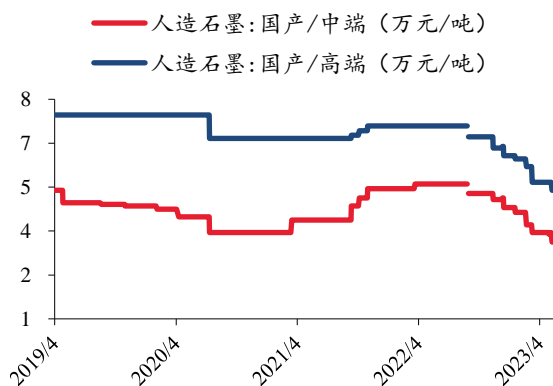
图表4：磷酸铁锂正极价格环比上升0.99%



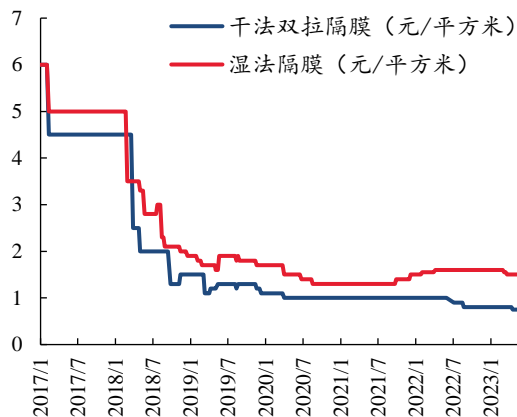
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表5：人造石墨价格国产/中端环比下降8.00%、人造石墨价格国产/高端环比下降4.67%

图表6：干法双拉隔膜价格环比持平、湿法隔膜价格环比持平

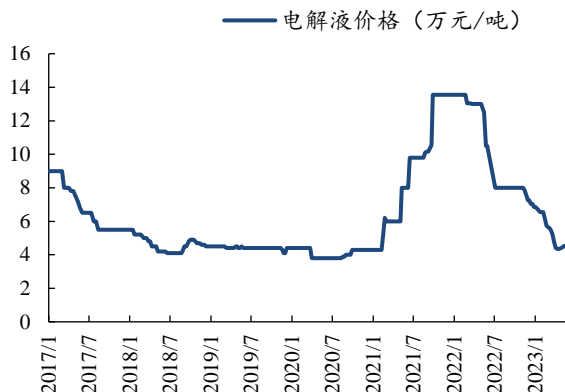


资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理



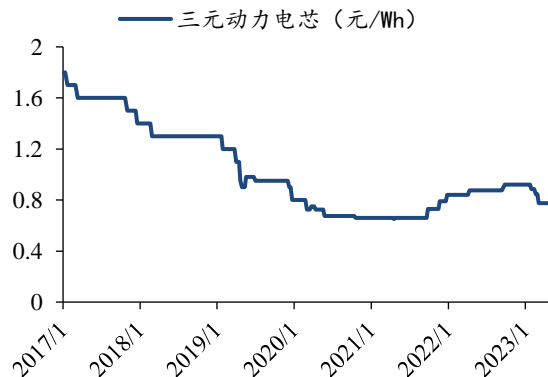
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表7：电解液价格环比下降2.2%



资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表8：三元动力电芯价格环比上升6.90%



资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

（二）光伏：硅料、硅片价格环比下滑，电池片报价环比下降，P型组件价格环比下降。

综述：根据 Infolink 报价，本周多晶硅价格环比-15.30%，M10 单晶硅片价格环比下降，电池片价格环比下降，P 型组件价格环比下降。我们预计硅料企业竞争态势日趋白热化，二三线企业及新入者生存压力加剧；硅片价格走势将难有止尽；电池片价格仍将视组件厂家排产实际规划而被动改变；组件厂家价格策略分化极大，价差仍在持续拉大，混乱局势恐将持续延续至七月。

（1）多晶硅：本周硅料价格环比持续下滑，多晶硅-致密料报价跌至 80-112 元/公斤。

硅料产能规模庞大的基础上，叠加数万吨的新产能悄然投放，致使头部企业之间的竞争态势日趋白热化。

(2) 硅片：本周单晶硅片价格环比下降，M10 和 G12 单晶硅片报价分别为 3.60 元/片和 5.00 元/片。六月单晶硅片产量预计环比维持，显现不同企业的排产规划跟销售策略上持续分化。

(3) 电池片：电池片报价环比下降，182mm 和 210mm 电池片价格分别为 0.85 元/W 和 0.92 元/W。电池片需求维持高档，当前电池片仍未完全反映硅片跌势，整体盈利空间仍然维持。

(4) 组件：本周 P 型组件价格环比下降，单晶 182mm、210mm 的价格分别为 1.56 元/W、1.57 元/W。价差分化明显，近期部分厂家因成本因素开始调整价格策略，二季度后续价格仍希望以稳定缓跌为主。

(5) 光伏玻璃：本周玻璃价格维稳，3.2mm 和 2.0mm 玻璃主流成交价分别为 26.00 元/m²、18.50 元/m²，价格环比分别为 0.00% 与 0.00%。

(6) 胶膜：本周 EVA 粒子价格环比持平，EVA 胶膜价格环比下降，报价为 9.22 元/m²，POE 胶膜在 15.41 元/m² 左右。

品名	单位	2023/6/8	周涨幅	周涨幅 (%)
多晶硅				
多晶硅 致密料	元/公斤	100.000	-18.000	-15.30%
单晶复投料	元/公斤	97.000	-15.000	-13.39%
单晶致密料	元/公斤	95.000	-15.000	-13.64%
非中国区多晶硅	美元/公斤	28.350	-0.500	-1.73%
硅片				
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.464	-0.038	-7.60%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	3.600	-0.300	-7.70%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.644	-0.097	-13.10%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	5.000	-0.750	-13.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	3.500	-0.400	-10.26%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.441	-0.049	-10.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	5.000	-0.700	-12.28%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.627	-0.088	-12.31%
隆基绿能 M6 单晶硅片 - 166mm / 150μm	元/片	3.810	0.000	0.00%
隆基绿能 M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	4.360	0.000	0.00%
TCL 中环 M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	3.800	0.000	0.00%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	5.350	0.000	0.00%

TCL 中环 G12 单晶硅片 - 218.2mm / 150μm	元/片	5.780	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 140μm	元/片	3.720	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 130μm	元/片	3.870	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 140μm	元/片	5.230	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 130μm	元/片	5.450	0.000	0.00%
电池片				
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	美元/W	0.112	-0.004	-3.40%
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	元/W	0.850	-0.040	-4.50%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	美元/W	0.118	-0.008	-6.30%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	元/W	0.920	-0.060	-6.10%
M10 单晶 PERC 电池片	元/W	0.850	-0.050	-5.56%
G12 单晶 PERC 电池片	元/W	0.920	-0.060	-6.12%
通威股份 单/双面单晶 PERC 电池片-182mm/150μm	元/W	1.090	0.000	0.00%
通威股份 单/双面单晶 PERC 电池片-210mm/150μm	元/W	1.130	0.000	0.00%
单晶 TOPCon 电池片 - 182mm	元/W	1.700	-0.020	-1.20%
单晶 HJT 电池片 - 210mm	元/W	1.800	-0.030	-1.60%
组件				
182mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.205	-0.005	-2.40%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.560	-0.040	-2.50%
182mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.210	-0.005	-2.30%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.580	-0.040	-2.50%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.560	-0.040	-2.50%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.570	-0.040	-2.48%
210mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.205	-0.005	-2.40%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.570	-0.040	-2.50%
210mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.210	-0.005	-2.30%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.590	-0.040	-2.50%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.580	-0.040	-2.47%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.590	-0.040	-2.45%
182mm 单晶 TOPCon 组件	美元/W	0.2150	-0.018	-7.53%
182mm 单晶 TOPCon 组件	元/W	1.715	-0.010	-0.58%
210 mm 单晶 HJT 组件	美元/W	0.255	0.000	0.00%
210 mm 单晶 HJT 组件	元/W	1.800	-0.020	-1.10%
中国-项目				
集中式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.560	-0.040	-2.50%
分布式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.570	-0.050	-3.10%
各区域组件				
365-375/440-450W 单晶 PERC 组件 - 印度	美元/W	0.290	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 美国	美元/W	0.380	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 欧洲	美元/W	0.210	0.000	0.00%

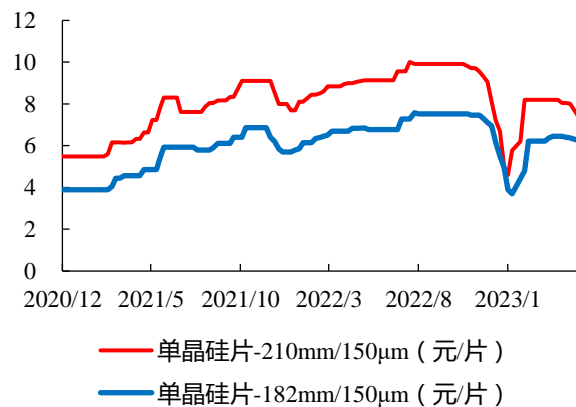
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 澳洲	美元/W	0.210	-0.010	-4.50%
组件辅材				
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	26.00	0.000	0.00%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	26.00	0.000	0.00%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	25.75	0.000	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	18.50	0.000	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	18.50	0.000	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	18.25	0.000	0.00%
粒子 - EVA	元/吨	15750.00	0.000	0.00%
背板 - PET	元/吨	6768.00	0.000	0.00%
边框 - 铝材	元/吨	18449.00	233.000	1.28%
电缆 - 电解铜	元/吨	66515.00	1816.000	2.81%
支架	元/吨	3828.00	65.000	1.73%
银浆 - 白银	元/千克	5491.00	181.000	3.41%
胶膜	元/平方米	9.22	-0.430	-4.46%
背板	元/平方米	6768.00	0.000	0.00%
组件出口数据 (GW)				
类型	23 年 1-3 月出货量 (GW)	同比	22 年 1-12 月出货量 (GW)	同比
组件	49.93	34.22%	154.80	74.00%
光伏并网				
光伏类型	22 年新增规模 (GW)	22 年新增占比	23 年 1-3 月新增规模 (GW)	同比
总和	87.41	100.00%	33.66	154.81%
集中式	36.30	41.53%	15.53	257.83%
分布式	51.11	58.47%	18.13	104.40%
其中 户用光伏	25.25	28.89%		
光伏类型			23 年 1-4 月新增规模 (GW)	环比
总和			48.31	

图表9：多晶硅致密料价格环比-15.30%

图表10：182、210硅片价格环比下降

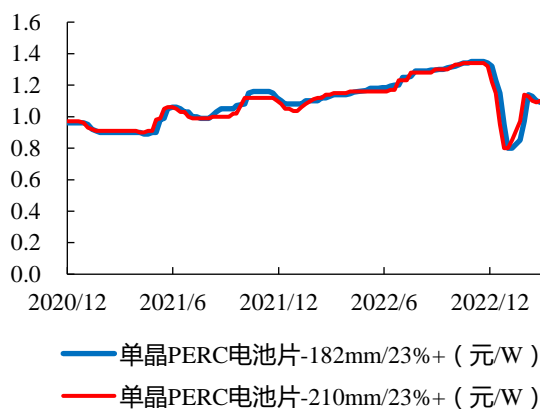


资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理



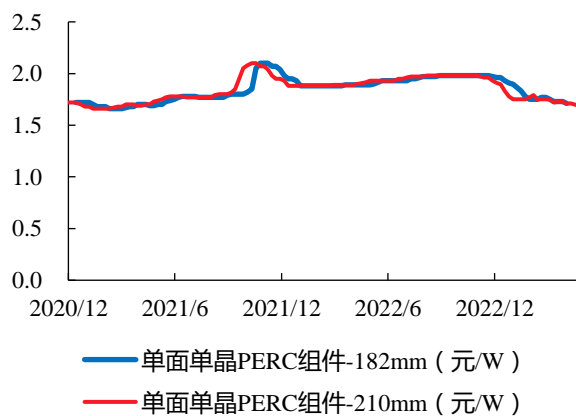
资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

图表11：182、210电池价格均环比下降



资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

图表12：182、210组件价格环比下降



资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

(三) 风电：造船板及废钢价格上涨、齿轮钢下降、铸造生铁持平

6月9日风电产业链主要原材料价格较6月2日：10mm造船板价格上涨0.39%，齿轮钢价格下跌1.09%，铸造生铁价格持平，废钢价格上涨1.19%。

图表13：10mm造船板价格本周下跌0.39%

图表14：废钢价格上涨1.19%

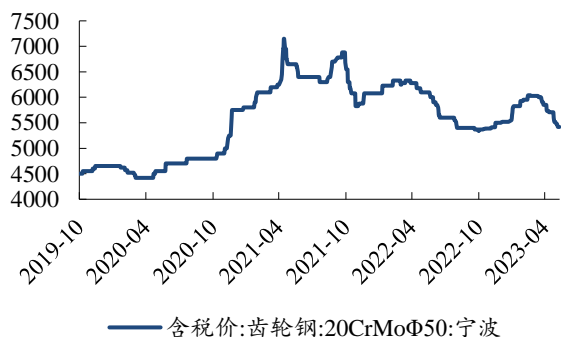


资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表15: 齿轮钢价格下跌1.09%

图表16: 铸造生铁价格持平



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

三、行业新闻追踪

(一) 新能源汽车：加强新能源汽车动力电池系统等关键核心技术攻关

【国务院：加强新能源汽车动力电池系统等关键核心技术攻关】6月2日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。（起点锂电：<https://vip1.cyou/baX>）

【5月新能源车市增长持续，锂电产业排产有望继续回升】从5月新能源汽车厂商交付数据来看，可以看出头部新能源汽车厂商对整体车市带动明显，比亚迪、广汽埃安、理想、哪吒、零跑等交付过万车企均实现环比超10%的交付增速。这也契合了二季度

以来，锂电产业整体排产恢复的情况。包括电池厂商、锂电各大主材厂商都已逐步扩大产线生产。（高工锂电：<https://vip1.cyou/baY>）

【欧洲电价下跌与欧洲户储需求趋势分析】根据 Trandingeconomics 统计的欧洲主要国家电力现货价格显示，2022 年 7 月以来欧洲主要国家电价出现明显下跌。英、德、法、西、意五国 2023 年 4 月 31 日电力价格现货较最高点分别下降 86.9%/85.7%/75.0%/69.3%/79.1%，电价基本回到 21 年 5 月水平，家庭户储安装意愿减弱。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bbb>）

【超 5GWh 电池大单，10 家电池厂入围/中标】6 月 2 日，中国电气装备集团有限公司储能电芯规模集中采购成交人名单公示。共 4 家企业分别中标 8 个标包合计 5GWh 的 280Ah 磷酸铁锂电芯集采，共 10 家企业入围标包 9 储能用磷酸铁锂电池芯框架入围竞价谈判，入围单位分别为宁德时代、亿纬动力、中创新航、海辰储能、比亚迪、瑞浦兰钧、鹏辉能源、力神、南都电源、海四达。（起点锂电：<http://suo.im/byagp>）

【碳酸锂期货研发上市】多家期货公司收到了广期所《关于开展碳酸锂期货、期权仿真交易的通知》。根据《通知》要求，广期所将于 6 月 6 日启动碳酸锂期货仿真交易，于 6 月 7 日启动碳酸锂期权仿真交易。（起点锂电：<http://suo.im/8t44A>）

【1-4 月全球动力电池装车量 TOP10 出炉】6 月 5 日，新能源市场研究机构 SNE Research 现公布了最新的研究报告。数据显示，2023 年 1-4 月，全球电动汽车（EV、PHEV、HEV）动力电池保有量约为 182.5GWh，同比增长 49.0%。其中，比亚迪凭借在中国国内市场份额的扩大较去年实现了三位数的增长，稳居榜单第二位。（鑫椏锂电：<https://vip1.cyou/bkW>）

【GGII：2023 中国锂电材料产业 TOP50 正式发布】6 月 7 日，高工锂电和高工产业研究院（GGII）秉持着公正、客观的原则，从市场口碑、产品效益、技术研发、供应链管理、投融资、人才团队、企业品牌影响力等维度，对于锂电材料产业链企业发展活力情况进行系统研究和综合评估对外评选出 2023 锂电材料产业 TOP50 企业。（高工锂电：<https://vip1.cyou/bpA>）

【动力电池产能过剩恐加剧】6 月 8 日，通过观察近期公司动态以及行业走访，起点锂电认为动力电池产能过剩并没有结束，反而将进一步加剧，行业进入深度洗牌阶段。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bt7>）

【美国开发出提高固态电池性能的新工艺】美国橡树岭国家实验室宣布，他们开发出一种加工工艺，可改善固态电池电解质的微观结构，大幅提升其性能，有助于研制出实用化的固态电池。（电池中国：<https://vip1.cyou/bt8>）

【合计 230 亿！两大电池项目签约新疆】6 月 2 日，国电建湖南与新疆昌吉高新技术产业开发区签署项目投资协议，将在此处投建昌吉新能源动力电池和智能化储能柜项目，项目总投资 130 亿元。6 月 6 日上午，喀什国电建希日新能源发展有限公司与新疆喀什经开区兵团分区就石墨烯固态超导分布式能源交换项目签订投资意向协议，总投资约 100 亿元。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bt9>）

【马斯克“点火”万亿储能赛道】5 月 30 日，在刚抵达中国后，马斯克就与宁德时代董事长曾毓群会面商讨。据业内人士分析，双方商谈的内容可能会包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜；而储能正是马斯克第一个谈及的项目。（电池中国：<https://vip1.cyou/bbe>）

【已发生 8 起起火事故，知名车企召回】当地时间 5 月 31 日，捷豹路虎公司宣布，将召回在美国市场上售出的 6000 多辆纯电动 SUV，原因是这一车型所用的高压电池可能存在过热导致起火的风险。（起点锂电：<http://suo.im/9YiPo>）

【宁德时代麒麟电池再落地】6 月 1 日，搭载宁德时代 CTP3.0 麒麟电池的极氪 001 千里续航套装（CLTC 综合工况续航里程 1032 公里）在宁德时代总部完成交付。这一次，宁德时代率先实现了搭载麒麟电池的极氪 001（WE 版 140kWh 千里续航套装），首次将纯电新能源车的续航里程推到 1000 公里级别，具有里程碑的意义。（鑫椤锂电：<http://suo.im/7Irzh>）

【446 亿，国轩高科又有大动作】国轩高科正有意向在北非国家摩洛哥建立一家电动汽车电池厂，年产能长远规划为 100GWh，工厂最终投资额或高达 63 亿美元（约合人民币 445.8 亿元）。（鑫椤锂电：<http://suo.im/btvdq>）

【弃铅从锂，又一电池巨头全面转向】，松下控股 5 月 31 日发布消息称，从事电池业务的松下能源已正式退出铅蓄电池生产业务，并将把经营资源集中于松下控股视为最重要投资领域的纯电动汽车锂电池生产。（鑫椤锂电：<http://suo.im/d2ZgB>）

【上汽大众裁员关停工厂】据多家媒体报道，上汽大众位于安亭的三座整车厂正在进行产线调整，其中第一工厂在去年 7 月结束生产，目前已永久关停，部分产线搬迁至江苏仪征。（鑫椤锂电：<https://vip1.cyou/bkV>）

【松下将提高在特斯拉内华达工厂的电池产量】知情人士在 6 月 5 日透露，日本企业松下将扩大与特斯拉在内华达州联合运营的合资工厂的电动汽车电池的生产，将在内华达州超级工厂内安装第 15 条生产线。（电池中国：<https://vip1.cyou/bkY>）

【宁德时代 20 亿元加码储能设备】6 月 6 日，宁德时代控股子公司深圳先阳新能源技术有限公司正式与珠海高新区签约，将在珠海高新区投资建设新型储能产业基地，主

要开展化成分容设备、储能设备、充放电设备的生产及研发，项目投资超 20 亿元。（高工锂电：<https://vip1.cyou/bpB>）

【蔚蓝锂芯 2.1 亿元马来西亚拿地用于锂电池项目建设】6 月 6 日，蔚蓝锂芯全资子公司马来西亚天鹏与 BonusEssentialSdnBhd 就马来西亚雪兰莪州的一处地产达成出售要约，马来西亚天鹏以 13590.72 万马币的价格（约 2.10 亿元人民币）购买 48 英亩的工业地产，用于锂电池项目建设。（电池中国：<https://vip1.cyou/bpM>）

【广汽注销与宁德时代合资公司】6 月 8 日，广汽集团发布公告称，公司当日召开的董事会审议通过《关于广汽时代清算注销的议案》。董事会决定，市场环境变化及电池生产技术和进步，对控股子公司广汽时代动力电池系统有限公司（以下简称：广汽时代）进行清算注销。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bwc>）

【亿纬锂能海外布局大圆柱电池产能拟近百亿投建匈牙利项目】6 月 8 日晚间亿纬锂能公告，公司全资孙公司 EVEPowerHungaryKft.（下称“亿纬匈牙利”）拟以自有及自筹资金投资建设乘用车大圆柱电池项目（下称“大圆柱电池项目”），投资金额不超过 99.71 亿元人民币。（电池中国：<https://vip1.cyou/bwd>）

【102 亿！湖南最大储能电池项目签约】5 月 31 日，普利特公告称，拟基于旗下子公司海四达在浏阳经济技术开发区投资建设年产 30GWh 钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目，项目总投资约 102 亿元，主要生产方型钠/锂离子电池、圆柱钠/锂离子电池及系统等产品。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bbg>）

【10 亿元磷酸铁锂电池项目开工！】5 月 30 日，江西省灿辉新能源科技有限公司二期项目开工仪式举行。据悉，此次二期项目将投资 10 亿元新建磷酸铁锂储能电池项目，用地 52 亩，建设年产 2 亿颗磷酸铁锂储能电池生产线。项目全部建成投产后，预计新增产值 16 亿元，公司年总产值有望突破 20 亿元。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bbj>）

【思客琦创业板 IPO 过会】6 月 1 日，上海思客琦智能装备科技股份有限公司（简称“思客琦”）首发获通过，将登陆创业板。思客琦此次 IPO 拟募资 5.66 亿元，用于新能源智能装备建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。（高工锂电：<https://vip1.cyou/bbk>）

【酒业巨头入局新能源】5 月 26 日，宜宾南木叙岷新能源有限公司、宜宾丰川动力科技有限公司发生工商变更，股东均新增宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）。后者成立于 2021 年 3 月，出资额 10.1 亿元人民币，由宜宾市科教产业投资集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等共同出资。（鑫栲锂电：<https://vip1.cyou/bbn>）

【20GWh 锂电池项目签约落地】当地时间 6 月 3 日，印度古吉拉特邦政府网站发布消息显示，印度实业巨头塔塔集团子公司 TataAgaratasEnergyStorageSolutions 与该邦签署协议，将建立该国首座锂离子电池超级工厂。具体来看，该电池工厂将生产印度首批锂离子电池，预计初始投资近 1300 亿卢比（约人民币 112 亿元），规划总产能达到 20GWh。（起点锂电：<http://suo.im/ciMLS>）

【巨湾技研发布凤凰电池技术】6 月 6 日，巨湾技研发布全新自主研发的凤凰电池，并计划 2024 年在巨湾技研（南沙）储能器件与系统生产基地实现量产，有望在 2024 年年底装车配套。（鑫椏锂电：<https://vip1.cyou/bkU>）

【海四达 6GWh 落子珠海】6 月 5 日，江苏海四达电源有限公司 6GWh 钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目签约活动在富山工业园顺利举行。意味着海四达正式落子珠海，并成为珠海市首个钠离子储能电池产业化项目。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bma>）

【锂电池企业被收购！上市公司进军新能源】6 月 5 日，中核钛白公告，将分阶段对肇庆合林立业科技进行增资 4.5 亿元。交易完成后，公司持有合林立业 75.385% 的股权，合林立业成为公司的控股子公司。上述收购合林立业则是中核钛白继进军钒电池和磷酸铁锂后，在新能源领域的又一次尝试。（鑫椏锂电：<https://vip1.cyou/bpC>）

【蜂巢能源 3000 万美元赴海外建厂】6 月 7 日，蜂巢能源证实，蜂巢能源科技有限公司正筹划投资 3000 万美元在泰国建设新能源电池模组 PACK 工厂。蜂巢能源方面表示，目前已注册成立全资子公司蜂巢能源科技（泰国）有限公司，正在着手筹划泰国新工厂的落地建设事宜。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bpD>）

【弗迪电池：循环寿命 12000 次重卡充换电刀片电池包今年量产】据悉，弗迪电池“刀片（换）电池包”今年将正式量产，除了配套重卡领域，还将在工程机械等其它商用车领域应用。（电池中国：<https://vip1.cyou/bpE>）

【30GWh!远景动力美国南卡工厂破土动工】美国当地时间 6 月 7 日，远景动力位于美国南卡罗来纳州佛罗伦萨县的智能电池工厂举行开工仪式。该工厂规划年产能达到 30GWh，将由 100% 清洁能源驱动，于 2026 年投产。（起点锂电：<https://vip1.cyou/btA>）

【6 分钟可充至 80%，巨湾技研 8C 极速快充“凤凰电池”装车时间确定】电池中国获悉，6 月 6 日，“2023 巨湾凤凰电池技术”重磅发布，以巨湾凤凰电池技术赋能极速快充动力电池系统创新升级。（电池中国：<https://vip1.cyou/btB>）

【孚能电池入局高端车企市场更进一步】近日，奔驰 EQE 纯电 SUV 正式登陆中国市场，此款車型搭载了孚能科技（688567.SH）的专供电池，最大容量 96.1 千瓦时，实现最高 613 公里的 CLTC 工况续航。（电池中国：<https://vip1.cyou/btC>）

【又一储能电池企业获投资】6月6日，埃克森新能源发布消息，近日，格力金投完成对公司的战略投资，双方合作共创，构建发展新格局，推动高质量发展。（电池中国：<https://vip1.cyou/btD>）

【正力新能与 TIAMAT 开启战略合作协力推进更安全、高性能和更具成本竞争力的钠离子电池产业化】近日，正力新能与法国 TIAMAT 公司就深入推进钠离子电池研发达成深度合作，在常熟总部签订战略合作协议。此次合作将推进双方联合开发用于动力、储能等新型应用场景的钠离子电池，协力打造更加稳定、安全、高性能、高性价比的钠离子电池产品解决方案。（电池中国：<https://vip1.cyou/btF>）

【上市企业跨界布局储能业务】6月5日，佳禾智能发布公告称，公司为抓住新型储能产业的发展机遇，将根据市场环境和实际经营需要，进一步整合公司资源，优化公司资金使用计划，决定拟用全资子公司广东贝贝机器人有限公司（以下简称“贝贝机器人”）开展新型储能业务。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bwe>）

【博石高科 IPO 申请获受理】6月2日，博石高科深交所创业板 IPO 获受理。此次 IPO，公司拟募资 5.51 亿元，扣除发行费用后用于新一代锰基正极材料建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金。（电池中国：<https://vip1.cyou/bkX>）

【龙蟠科技：5 月磷酸铁锂正极材料出货量环比增长 74.7%】龙蟠科技 6 月 6 日发布 2023 年 5 月磷酸铁锂业务主要经营数据。2023 年 5 月，公司磷酸铁锂正极材料出货量为 12073.66 吨，环比增长 74.70%，同比增长 48.98%。（电池中国：<https://vip1.cyou/bpF>）

【80 亿元！年产 20 万吨锂电正极材料项目签约湖南临武】6月6日，湖南临武县与深圳市秦雅控股集团有限公司签约锂离子电池正极材料项目，总投资达 80 亿元。此次项目签约，分四期建设年产 20 万吨的锂离子电池正极材料生产线项目，其中一期力争 2024 年 5 月建成投产。（电池中国：<https://vip1.cyou/bpG>）

【干法电极产业化“崭露锋芒”纳科诺尔引领锂电辊压技术“跃阶”】近期，锂电辊压设备龙头纳科诺尔重磅亮相干法电极成型覆合一体机，实现电极膜成型以及电极膜与集流体复合的一体化，率先开启干法电极的产业化及国产化进程。（高工锂电：<https://vip1.cyou/btH>）

【丰元股份：子公司拟 12.5 亿元投建锂电池高能正极材料项目】丰元股份 6 月 8 日发布公告称，公司全资子公司山东丰元锂电科技有限公司（简称“丰元锂电”）拟与个旧市人民政府签署《投资协议》，总投资约 12.5 亿元人民币，在个旧市冲坡哨新材料产业园投资建设 5 万吨锂电池高能正极材料一体化项目。（电池中国：<https://vip1.cyou/bwg>）

【比亚迪入股锂电设备企业】5月30日，璞泰来公告，控股子公司嘉拓智能拟实施增

资扩股以满足日益增长的业务发展需要。公司董事会经审议同意比亚迪、宁德新能源、豪鹏科技等 21 家投资人参与此次增资扩股事项。（鑫栲锂电：<https://vip1.cyou/bbp>）

【璞泰来获宁德时代/比亚迪同时投资】6 月 6 日，璞泰来发布公告称，其位于江苏常州溧阳的子公司嘉拓智能拟进行增资扩股，拟融资 5.7 亿元，投前估值为 40 亿元。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bkZ>）

【投资超 10 亿美元，浦项制铁与通用汽车将扩大北美电池材料合资工厂产能】通用汽车 (GM.US) 与韩国钢铁巨头浦项制铁 (POSCO) 旗下电池材料生产子公司 POSCOFutureM 宣布，将投资超过 10 亿美元用于扩大双方的合资工厂 UltiumCAM，以提高其在北美地区的阴极活性材料 (CAM) 生产能力，同时整合阴极材料前驱体 (PCAM) 的生产。（电池中国：<http://suo.im/aISi7>）

【总投资 50 亿元锂电项目开工】6 月 2 日，中科华联高性能湿法锂电池隔膜项目正式启动。该项目位于四川宜宾三江新区，由青岛中科华联新材料股份有限公司投资建设，总投资 50 亿元，占地约 270 亩，规划建设 8 条湿法基膜生产线及配套涂覆生产线，预计达产年产能 16 亿平方米。（起点锂电：<http://suo.im/721cG>）

【东风股份新能源电池隔膜盐城基地扩产项目正式开工】6 月 3 日，东风股份新能源电池隔膜盐城基地扩产项目——盐城博盛二期开工仪式在江苏省盐都区举行。二期计划于 2024 年 4 月投产，计划总投资超 20 亿元，新上新一代隔膜及涂覆生产线一批，年产隔膜 10 亿平方米以上，预计全部投产后，实现年销售超 30 亿元。（电池中国：<http://suo.im/721d0>）

【远东电池中大型储能项目再下一城】据宜春市发展改革委消息，近日，远东电池母公司——远东智慧能源股份有限公司（简称：远东股份股票代码：600869），与华电江西发电有限公司、施耐德电气（中国）有限公司三家公司联合，计划在宜春市开展“源网荷储”综合能源试点项目。（电池中国：<https://vip1.cyou/bbf>）

【总投资 12 亿，国兴锂业年产 1 万吨电池级碳酸锂项目开工】6 月 2 日，江西新余国兴锂业有限公司年产 1 万吨电池级碳酸锂项目开工仪式在分宜工业园区圆满举行。据悉，该项目总投资 12 亿元，占地面积 90 亩，总建设时间为 12 个月。项目以锂矿石为原料，建设年产 1 万吨电池级碳酸锂综合利用生产线。（电池中国：<http://suo.im/btvdA>）

【拟出海合建前驱体工厂！道氏技术与一韩企签订战略合作协议】道氏技术 6 月 6 日晚间公告，公司与韩国 KHEnergy 于近日签订《战略合作协议》并达成战略合作伙伴关系。双方将积极发挥各自的优势，共同设立合资公司使其有利于进入韩国三元正极材料前驱体的市场和前驱体工厂建设，以及三元废旧锂电池回收和循环利用业务。（电池

中国：<https://vip1.cyou/bpJ>)

【投资超 70 亿元！盐湖股份 4 万吨/年锂盐项目开工】6 月 6 日，青海盐湖工业股份有限公司 4 万吨/年基础锂盐一体化项目在察尔汗盐湖鸣锣开建，项目建成后将有助于全省做大做强新能源材料板块，加快锂产业扩能，推动产业链发展。（电池中国：<https://vip1.cyou/bpK>)

【年产 5 万吨碳酸锂材料基地项目签约】6 月 5 日，年产 5 万吨碳酸锂材料基地项目签约仪式举行，标志着温州新能源电池材料产业园正式启动建设，将进一步助力温州打造全国新能源产能中心和应用示范城市。（起点锂电：<https://vip1.cyou/btM>)

（二）光伏：协鑫将投资 2 亿美元在斯里兰卡建设安装可再生能源项目，并向斯里兰卡国家电网提供 200MW 可再生能源发电

【协鑫扩大海外投资，拟 2 亿美元投向斯里兰卡】协鑫将投资 2 亿美元在斯里兰卡建设安装可再生能源项目，并向斯里兰卡国家电网提供 200MW 可再生能源发电。协鑫中国与其斯里兰卡合作伙伴、MAAVI Agro Lanka International 公司将建设两个 50MW 太阳能电站和两个 100MW 风电项目。（PV-Tech：<https://vip1.cyou/bwp>)

【合肥庐江光势能 10.8GW 异质结电池及组件项目开工】6 月 9 日上午，光势能新能源项目在合庐产业新城正式开工建设。在产业链布局上，庐江县坚持“产业集聚、优化布局”发展思路，目前正在积极洽谈 TOPCon、钙钛矿电池、逆变器、银浆、设备、光伏组件等 10 多家上下游企业，加快构建光伏产业集聚，努力形成“制造基地+研发中心、销售中心、上市主体、供应商集群、配套产业基金”的“1+5”产业格局。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/bwq>)

【隆基、通威、天合、晶澳、晶科引领 5 月扩产潮！新增投资 2423 亿元，168GW 硅片、224GW 电池、133GW 组件】据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年 5 月有 73 个光伏制造业相关项目签约、开工、投产，新增签约投资金额 2422.5 亿元，5 月光伏制造业开工项目为 12 个，其中包括 50GW 电池、56GW 组件、20GW、逆变器、边框。进入 5 月以后，据统计，光伏制造业投产项目为 20 个，其中涉及硅片 5GW、电池 48GW、组件 74.2GW。光伏们：<https://vip1.cyou/bws>)

【欧盟新游戏：跨境太阳能招标】上个月，欧盟以招标书的形式宣布了其首次跨境太阳能光伏招标。此次招标计划在芬兰部署 400MW 项目，由卢森堡提供资金。该“新游戏”计划将根据捐助国的兴趣而增长，参与的国家(玩家)越多，招标的规模就越大。

目前，400MW 的招标规模比其他欧洲国家中个别州的招标规模都要小的多。（SMM 光伏视界：<http://c.nxw.so/cj7hk>）

【美国一季度组件进口大增，Q1 光伏组件进口达到 12GW，Q1 光伏装机达到 6.1GW】根据周四发布的一份行业报告，美国第一季度太阳能装机量飙升 47%，因为面板供应的放松缓解了行业僵局，并使许多停滞的大型项目得以完成并并网。由研究公司 Wood Mackenzie 和太阳能行业协会（SEIA）贸易组织的一项分析发现，美国太阳能行业第一季度的装机容量为 6.1GW，创下了有史以来最好的一个季度，可为 100 多万户家庭供电。（SMM 光伏视界：<http://c.nxw.so/9e13T>）

【光伏胶膜价格下降，光伏玻璃报价混乱】本周 EVA 粒子价格不变。EVA 市场成交气氛平平，终端需求疲软，市场交投承压。贸易商随行就市报盘，成本支撑，让利空间有限。终端多谨慎观望，刚需入市。下周市场供需基本面变动有限，预计 EVA 价格或盘整为主。（SMM 光伏视界：<http://c.nxw.so/9YDzm>）

【同比下降 171%，印度光伏行业 2023 年第一季度投资 10.3 亿美元】根据调研机构 Mercom India Research 公司日前发布的《2023 年第一季度印度光伏市场季度更新》报告，印度光伏行业在该季度的投资总额为 10.3 亿美元(约合 850 亿卢比)，同比下降 171%，而 2022 年第一季度为 28 亿美元(约合 2110 亿卢比);环比下降 37%，2022 年第四季度为 16.3 亿美元(约合 1340 亿卢比)。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://c.nxw.so/9YBgM>）

【几大龙头齐出手，两周逆势扩张超 800 亿】仅仅过去两周，隆基签下了 75 亿元的单晶硅棒、单晶电池投资项目。据 6 月 6 日隆基披露的公告，公司与西安经开区签订了 20GW 单晶硅棒、24GW 单晶电池及配套项目。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://c.nxw.so/bysrZ>）

【华晟 5GW 异质结电池及组件项目在肥西开工】6 月 6 日上午，合肥华晟光伏科技有限公司 5GW 高效异质结电池及组件生产基地项目主体工程在肥西县正式开工，这同时也是全球最大的单体异质结电池生产基地。肥西县委书记陈伟在开工仪式上表示，肥西县将力争成为具有全球竞争力的高端制造业基地。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://c.nxw.so/btNp0>）

【美国 ITC 正式对光伏连接器及其组件启动 337 调查】2023 年 6 月 5 日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定光伏连接器及其组件（Certain Photovoltaic Connectors and Components Thereof）启动 337 调查（调查编码：337-TA-1365）。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/byj>）

【自然资源部：鼓励对海上光伏、海上风电等用海进立体设权】《通知》重点就立体设权工作总体要求、可否立体设权的用海类型、空间规划管控、海域使用论证报告评审、项目用海审批、不动产登记、海域使用金征收、加强用海监管等八方面提出了政策措施。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/byk>）

【创维光伏携手中国航天太空创想，引领户用光伏行业新方向】6月6日，以“光·行无止境”为主题的创维光伏与中国航天科技国际交流中心合作签约仪式在北京鸟巢隆重举行，开启双方品牌合作新时代，创维光伏成为“中国航天太空创想光伏行业官方合作伙伴”（光伏们：<https://vip1.cyou/byk>）

【IEA：全球可再生能源产能创历史新高，欧洲产能预计将提高 40%】国际能源署(IEA) 6月1日表示，由于化石燃料价格高企和能源安全问题推动了太阳能和风能系统的部署，今年可再生能源产能将以创纪录的数字增长。国际能源署在一份关于该行业的最新报告中表示，2023 年全球可再生能源产能预计将增加 440 吉瓦以上。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/bym>）

【奥特维与晶科再签 4.8 亿元单晶炉订单，今年累计订单超过 37.8 亿元】6月5日下午，奥特维发布自愿披露关于控股子公司签订日常经营重要合同的公告。根据公告，公司子公司松瓷机电近日与晶科能源签订了一份价值约 4.8 亿元（含税）的大尺寸单晶炉销售合同。因松瓷机电商品平均验收周期为 6-9 个月，受该合同具体交货批次及验收时间的影响，合同履行对 2023 年业绩影响存在不确定性，将对公司 2024 年经营业绩产生积极的影响。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/byn>）

【大恒能源 7GW 高效 N 型硅片电池生产基地签订】6月3日上午，安徽大恒能源科技有限公司、山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会、中国长江三峡集团有限公司山西分公司，就“大恒能源 7GW 高效 N 型硅片电池生产基地项目”达成三方战略合作，并正式签约。项目规划建设 7GW 高效 N 型硅片与 7GW 高效 N 型电池产能，总投资约 20 亿元。（光伏们：<https://vip1.cyou/byp>）

【每年新增 6GW！漂浮光伏市场 TOP15 市场】至 2031 年，全球漂浮光伏（FPV）市场将超 6GW，中国、印度和东南亚将占据最高份额。至 2031 年，中国 FPV 的累计装机容量将超过 13GW，印度和印度尼西亚将分别超过 10GW 和 8GW。（PV-Tech：<https://vip1.cyou/baZ>）

【南方电网公司领导层调整】南方电网公司高层领导再次出现调整。5月30日，广东省委常委、常务副省长张虎到南方电网公司调研。南方电网公司董事、党组副书记刘启宏代表公司作有关工作情况汇报，公司党组成员、副总经理贺晓柏参加调研座谈会。

贺晓柏此前任南方电网公司总经济师，此次报道说明他已晋升南方电网公司高层。

（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/bba>）

【中能建签约宁夏 120MW 农光互补等 3 个项目，总投资 118 亿元】中国能建葛洲坝集团、西北区域总部、甘肃工程公司分别与宁夏有关市县、企业签署中宁 100 万千瓦抽水蓄能电站项目、银川市兴庆区“七网融合”综合开发项目、闽宁镇 120 兆瓦农光互补基地一体化科技绿色种植基地 3 个重点项目合作协议，计划投资总额约 118 亿元。

（光伏们：<https://vip1.cyou/bbc>）

（三）风电：1-5 月 13 家整机商累计中标 208 个风电项目，共 37.9GW

【中国电建拟分拆新能源业务独立上市】6 月 2 日，中国电力建设股份有限公司发布《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》，拟将旗下中电建新能源集团股份有限公司拆分至境内上市，经营范围包括水电发电、风力发电、太阳能发电、生物发电再生能源开发等。（北极星风力发电网：<https://vip1.cyou/bbx>）

【广西能源集团揭牌成立，主导广西海上风电项目】6 月 2 日，广西能源集团有限公司、广西能源股份有限公司在南宁正式成立，新能源方面，主导推进广西首个海上风电示范项目，统筹推进广西深远海海上风电场址前期工作。（海上风电观察：<https://vip1.cyou/bby>）

【1-5 月 13 家整机商累计中标 208 个风电项目，共 37.9GW】2023 年 1-5 月，远景能源、金风科技、明阳智能等 13 家整机商累计中标 208 个风电项目，项目总规模 37.9GW（含国际项目），远景和金风分别中标 7.2GW 和 7.0GW，位列前两名。（每日风电：<https://vip1.cyou/bbz>）

【国内首台预应力钢管混凝土格构式塔架顺利并网】近日，由中国海装自主研发的国内首台 165 米级预应力钢管混凝土格构式塔架，在山东乐陵风电项目顺利并网，解决了我国陆上低风速区风资源开发中的“卡脖子”问题，促进了我国陆上风资源的高效利用。（北极星风力发电网：<https://vip1.cyou/bgD>）

【西藏 1GW 风、光项目启动竞配】近日，西藏昌都市启动 1GW 风、光竞配项目。根据公开信息不完全统计，目前西藏阿里地区、日喀则市、那曲市、拉萨市、山南市、昌都市启动共计 4.2GW 风、光项目竞配。（风芒能源：<https://vip1.cyou/bgE>）

【华润电力 102.4MW 风电项目开标，远景能源预中标】6 月 2 日，华润电力贵州区域风电项目风力发电机组货物及服务采购标段一中标候选人公示，规模共计 102.4MW，

远景能源预中标，投标报价 2.2 亿元，折合单价 2100 元/kW。（每日风电：<https://vip1.cyou/bgF>）

【广东：2022 年以后新增规划的海上风电项目，配储不低于 10%】近日，广东省发改委发布通知指出，推进新能源发电配建新型储能，2022 年以后新增规划的海上风电项目以及 2023 年 7 月 1 日以后新增并网的集中式光伏电站和陆上集中式风电项目，按照不低于发电装机容量的 10%、时长 1 小时配置新型储能。（北极星风力发电网：<https://vip1.cyou/bmt>）

【振江股份拟投资 50 亿元，投建海上风电制造基地】6 月 6 日，江苏振江新能源装备股份有限公司发布《关于与南通海门港新区管理委员会签署投资协议书的公告》。公告显示，振江股份拟投资设立海门港新区项目公司（拟），主要从事海上大兆瓦转子、定子系列生产制造，风电塔筒、钢管桩、导管架生产制造，海上电机总装，漂浮式平台生产制造及组装，此项目预计投资总额约 50 亿元。（海上风电观察：<https://vip1.cyou/bmv>）

【三峡能源、龙源电力共 460MW 风电项目公示，金风和运达中标】日前，三峡能源巫山县大风口 60MW 风电项目风力发电机组和塔筒附属设备采购、龙源电力 2023 年第一批 705MW 风电项目包 2 的 200MW 风电项目风机集中采购中标结果发布，金风科技中标；三峡能源 200MW 风力发电机组及配套塔筒设备集中采购（鞍山岫岩一期、鞍山海城）第一标段中标结果发布，运达股份中标。（北极星风力发电网：<https://vip1.cyou/bmu>）

【曹妃甸风电装备制造产业园项目等 41 个项目集中开工！总投资 779.2 亿元】曹妃甸区全面落实习近平总书记视察河北重要讲话精神和全市“12345”总体工作布局，把项目建设作为加快打造“新工业、大港口、高科技”三大支柱的根本支撑，深入实施重点项目“强引领·增动能”行动。全市此次共集中开工 352 个项目，总投资 1547.7 亿元。曹妃甸区参加本次集中开工的项目 41 个、总投资 779.2 亿元，涵盖高端装备制造、新能源新材料、商贸物流、精细化工、城市经济、现代服务、产业链现代化提升等多个领域。其中，京津项目达到 10 个，占开工项目数的 1/4，协同发展项目多；投资百亿元以上项目 2 个、50 亿元—100 亿元项目 1 个，5 亿元以上项目数量达到开工项目数的 1/5，支撑引领作用强；项目全部投产达效后，年可实现销售额近 700 亿元、税收超 50 亿元，具有非常可观的经济和社会效益，将为曹妃甸加快高质量发展注入新的活力动力。（北极星风力发电：<https://2m3b.cn/jPSSp>）

【阿拉善盟碳达峰实施方案：在乌兰布和等三大沙漠基地规划建设新能源 200GW】全

力争取乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠大型风电光伏基地及配套输电通道、调峰煤电项目尽快落地实施，加快推进亿千瓦级新能源基地建设。在荒漠地区和边境沿线布局集中式风电项目，在沙漠地区、采煤沉陷区和露天煤矿排土场布局集中式光伏发电项目，在工业园区推进风电分散式开发和光伏分布式开发利用。推进屋顶分布式光伏试点项目建设，在党政机关、公共建筑、工商业厂房和农村民居屋顶打造开发样板。拓展分散式风电和分布式光伏发展应用场景。到 2025 年，全盟风电、太阳能等新能源发电总装机容量达到 4000 万千瓦以上，可再生能源装机占全盟电力总装机比重超过 80%；到 2030 年，风电、太阳能等新能源发电总装机容量达到 1 亿千瓦以上；到 2060 年，非化石能源消费比重达到 80%以上。（风芒能源；<https://cql.life/qM8r1>）

【首个能源岛协议签署，两国共享！】日前，德国联邦经济事务和气候行动部长 Robert Habeck 与丹麦气候、能源和公用事业部长 Lars Aagaard 签署了一份关于波罗的海博恩霍尔姆能源岛(Bornholm Energy Island)的合作协议。2020 年，丹麦政府批准了 Bornholm 能源岛开发计划。次年，政府和输电系统运营商(TSO) Energinet 开始探索将 Bornholm 能源岛容量从最初计划的 2GW 增加到 3GW，并于 2022 年夏天最终确认为 3.2GW。本次协议规定，德国将从能源岛接入 2GW 可再生能源容量，而丹麦的份额为 1.2GW。（欧洲海上风电：<https://65a.life/V5uxn>）

【全国首个 13MW 级陆上风电机组全功率试验平台投入使用】6 月 7 日，全国首个 13MW 级陆上风电机组全功率试验平台在运达股份北方总部（乌兰察布）智能产业基地首次测试，成功并网。标志着我国陆上风电机组研发验证正式步入 10.X 时代，开启了我国 10.5kV 中压双馈机组高质量发展的新篇章。运达股份副总工程师许国东、运达乌兰察布副总经理胡适、常伟等共同见证了这一时刻。（每日风电：<https://65a.life/7fuhy>）

【1039.5MW！华能 16 个风电项目机组采购集中招标！】6 月 7 日，华能天镇新能源产业项目等 16 个风电项目共计 1039.5MW 风力发电机组及其附属设备集中采购预招标，共 3 个标段，规模共计 1039.5MW。本批次项目，除华能天津小王庄东湾河分散式 10MW 风电项目以及华能天津小王庄北和顺分散式 10MW 风电项目外，其它项目均不含塔筒。（每日风电：<https://65a.life/3iSOu>）

【福建平潭 A 区 450MW！中国能建投资的首个海上风电项目获核准】项目场址位于福建省平潭岛北侧海域，规划海域面积 42 平方千米，装机规模为 450 兆瓦，拟安装 38 台 12MW 风电机组，同步建设一座海上 220 千伏升压站及一座陆上集控中心，风电机组所发电能通过多回 38/66kV 海缆接入 220kV 海上升压站，并于升压后以 220kV 海缆接入福州电网。平潭 A 区海上风电项目是中国能建首个投建营一体化的海上风电项目，

项目建成后预计年发电量 18.9 亿千瓦时，每年可节省标煤约 62 万吨，减少二氧化碳排放约 131 万吨，将助力福建平潭综合实验区打造智慧清洁能源示范基地。（风能专委会 CWEA: <https://65a.life/4fkNM>）

【日本修订氢能国家战略：15 年投资 15 万亿日元】日本政府 6 月 6 日在阁僚会议上决议修订《氢能基本战略》：政府决定使用更多氢气作为燃料计划，以此作为日本碳减排努力的一部分。日本承诺从私人 and 公共来源提供 15 万亿日元（1076.7 亿美元）的资金，在未来 15 年内建立与完善氢能相关供应链。（风能专委会 CWEA: <https://65a.life/uUWYk>）

【中标 4 个项目！市场开拓报捷】东方风电市场开拓再传捷报：先后中标南川凉风垭、黔江麒麟二期、巫溪朝阳以及塔城老风口 10 万千瓦风电项目。南川凉风垭、黔江麒麟二期、巫溪朝阳三个风电项目位于重庆市，均采用公司自主研制的 5.5 兆瓦风电机组，总装机 27 台，项目的中标为后续在渝市场开拓提供有力支撑。塔城老风口 10 万千瓦风电项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县，计划安装 12 台公司自主研制的 8.X 兆瓦级半直驱风电机组，该系列机组应用东方风电开发的第三代半直驱技术，充分融合了双馈、直驱两种技术路线优点，兼顾了直驱的高稳定性和双馈的高经济性优势，顺应机组大型化和平价化的发展趋势，机组可靠性高、效率高、电网友好、维护便利。项目的中标进一步夯实了公司在新疆地区产业发展基础。（风电技术: <https://65a.life/d75z1>）

【江苏海上风电新动向！大丰 800MW 海上风电项目启动招标】6 月 9 日，江苏大丰 800MW 海上风电项目海缆发布采购招标公告。江苏大丰 800MW 海上风电项目位于盐城市大丰区东北方向海域，由 H8-1#、H9#、H15#、H17#四个场址组成，装机容量各 200MW，总装机规模为 800MW。本次招标为江苏大丰 800MW 海上风电项目 35kV 集电线路海缆、220kV 送出海缆采购（风电之音: <https://65a.life/kuGkK>）

【明阳集团旗下！明阳电气 IPO 获批】中国证券监督管理委员会发布《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意明阳电气首次公开发行股票注册的申请。

明阳电气于 6 月 8 日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》显示，公司计划募集资金 11.88 亿元，其中，4.3 亿元用于明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目，2.2 亿元用于明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备 2 万台套生产建设项目，5.38 亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金项目。明阳电气主要从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售，

主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器。产品主要应用于新能源（含风能、太阳能、储能）、新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。（海上风电观察：<https://65a.life/IGe9V>）

【700MW 风电项目开标，运达股份整机商中标！】6 月 8 日，中国电建股份公司新疆巴里坤 15.6 万千瓦/60 万千瓦时储能配套 600MW 风电项目和长安电力王渠则 100 兆瓦风电项目风力发电机组及附属设备采购中标公示，规模共计 700MW，运达股份中标。（每日风电：<https://65a.life/0EuOw>）

【335MW，华银电力拟 24.35 亿元投建 5 个风电项目】华银电力 6 月 7 日发布公告，拟 5.8 亿元投资建设大唐华银通道县八斗坡风电场项目，3.8 亿元投资建设耒阳市小水风电场项目，6.8 亿元投资建设炎陵县龙溪风电场项目，3.5 亿元投资建设淅口区淦田镇太湖风电场项目一期，4.4 亿元投资建设大唐华银通道县坪坦风电场项目，以上五个风电项目规模共计 335.05MW，投资总额共计 24.35 亿元。（每日风电：<https://65a.life/ycF0g>）

四、公司新闻跟踪

（一）新能源汽车：比亚迪发布于近日收到公司持股 5%以上股东吕向阳先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。本次解除质押股份占其所持股份的 1.11%，占公司总股本的 0.09%。

比亚迪	公司于近日收到公司持股 5%以上股东吕向阳先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。本次解除质押股份占其所持股份的 1.11%，占公司总股本的 0.09%。
亿纬锂能	惠州亿纬锂能股份有限公司接到亿纬控股的通知，亿纬控股将其所持有公司的部分股份进行了解除质押业务，本次质押股份占其所持股份的 0.53%，占公司总股本的 0.17%。
珠海冠宇	公司发布关于合计持股 5%以上股东通过大宗交易减持及被动稀释导致权益变动达到 1%的提示性公告，本次权益变动后，公司股东徐海忠及其一致行动人合计持股比例由 6.61%变动至 5.61%，权益变动比例达到 1.00%。
华阳股份	公司发布年度权益分派实施公告，股权登记日为 6 月 15 日，除权（息）日为 6 月 16 日。
长远锂科	公司发布年度权益分派实施公告，股权登记日为 6 月 14 日，除权（息）日为 6 月 15 日。
翔丰华	截止 2023 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 117.12 万股，占公司目前总股本的 1.09%，成交总金额为人民币 4574.58 万元（不含交易费用）。
恩捷股份	公司拟向特定投资者非公开发行 A 股股票，根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 85,421,412 股。

多氟多	公司调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币 550,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 200,000 万元（含本数）。
江苏国泰	公司发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司旗下全资子公司向交通银行上海江桥支行购买了 1,400 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨）；向中信银行南京城南支行购买了 310 万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36299 期。。
远东股份	公司发布预中标中国华能项目的提示性公告，公司本次成功中标中国华能集团有限公司 2023-2024 年度升压站预制舱及新能源箱式变压器框架协议采购项目。
汇川技术	公司 2022 年年度权益分派方案为：每 10 股派发现金股利 3.6 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2022 年度公司不实施以资本公积金转增股本，不送红股。
旭升集团	公司于近日收到了目前国内某新能源汽车客户的系列《供应商定点意向书》，选择公司作为其铝挤包、铝门槛等零部件供应商。根据客户规划，此次定点项目共计 3 个，生命周期为 2.5 年，年销售总金额约人民币 9.05 亿元，生命周期总销售金额约人民币 22.63 亿元。此次定点项目预计在 2024 年第 2 三季度逐步开始量产。
科恒股份	公司为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2023 年 6 月 15 日（星期四）前完成年报问询函的回复及对外披露。
特锐德	持有公司股份 5500 万股（占公司目前总股本比例 5.28%）的股东中泰资管 25 号预计减持持有的股份数量不超过 500 万股，约占公司总股本的 0.48%。

（二）光伏：爱旭股份拟设立山东爱旭太阳能科技有限公司（名称暂定），作为济南 30GW 高效晶硅太阳能电池及组件项目的建设及运营主体

TCL 中环	公司发布 2022 年度分红派息、转增股本实施公告。公司向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股。截至本公告日，公司总股本为 3,233,957,499 股，剔除回购专户中股份 11,886 股，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 323,394,561.30 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共计转增 808,486,403 股。
爱旭股份	公司发布关于对外投资设立子公司的公告，公司计划在山东省济南市投资建设 30GW 高效晶硅太阳能电池项目及其配套 30GW 组件项目。为积极推进项目建设，公司拟设立山东爱旭太阳能科技有限公司（名称暂定），作为济南 30GW 高效晶硅太阳能电池及组件项目的建设及运营主体。
福斯特	公司发布关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告，2023 年 6 月 9 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 349,500 股，占公司总股本的比例为 0.02%，回购成交的最高价为 28.77 元/股，最低价为 28.40 元/股，支付的资金总额为人民币 9,998,054.40 元（不含交易费用）。
林洋能源	江苏林洋能源股份有限公司关于重大经营合同中标。江苏林洋能源股份有限公司于 2023 年 6 月 6 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，在“国家电网有限公司 2023 年第三十五批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）”（招标编号：0711-23OTL04922004）项目中，公司为此项目 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、D 级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端（含能源控制器专变）的中标人，共中 12 个标包，

	中标总金额约 29,079.72 万元。
深圳能源	深圳能源集团股份有限公司全资子公司深能南京能源控股有限公司拟以人民币 700 万元收购鼎轮能源科技（山西）有限公司 70%股权。收购完成后，鼎轮能源投资建设鼎轮能源科技（山西）有限公司 30 兆瓦飞轮储能项目，项目总投资为人民币 33,989 万元，其中自有资金为人民币 6,800 万元，其余投资款通过融资解决；南京控股公司拟按 70%股权比例向鼎轮能源增资人民币 4,060 万元。
通威股份	6 月 6 日晚间公告，全资子公司通威太阳能科技有限公司拟与成都市双流区人民政府签署《太阳能光伏产业项目投资合作协议》，就公司在成都市双流区投资建设年产 25GW 太阳能电池暨 20GW 光伏组件项目达成合作，本项目预计固定资产投资总额约 105 亿元。本项目分两期建设，其中一期年产 25GW 电池项目预计将于 2024 年内建成投产，二期年产 20GW 组件项目预计将于 2025 年内建成投产。
双良节能	6 月 6 日晚间公告，全资子公司江苏双良冷却系统有限公司(牵头人)，与河南省第二建设集团有限公司、中国建筑科学研究院有限公司组成的联合体中标榆神榆横 2×350MW 热电联产工程总承包(EPC)中的暂列工程(间接空冷系统工程)，中标金额 1.92 亿元，占公司 2022 年度经审计营业收入比重为 1.33%。
福斯特	6 月 6 日公告，拟以 8000 万元-1.5 亿元回购公司股份，回购价不超过 46.37 元/股，本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。
晶澳科技	5 月 29 日晚间发布公告称，本激励计划首次授予的激励对象共计 232 人，采用的激励工具为第一类限制性股票，标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票；拟向激励对象授予的限制性股票数量总计 544.18 万股，约占本激励计划草案公告当日公司股本总额约 3.97 亿股的 1.37%；授予的限制性股票（含预留）的授予价格为 56.04 元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股 56.04 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票，的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。
晶澳科技	晶澳科技 6 月 5 日在互动平台表示，公司近期投产及在建电池项目主要为公司的 n 型倍秀（Bycium）电池技术，其他 n 型电池技术亦有在研发试验。
皇氏集团	晶澳科技公告，公司拟对公司一体化产能进行扩建，投资项目为鄂尔多斯高新区年产 30GW 拉晶、10GW 硅片、10GW 组件项目，预计投资额 602,012.50 万元。
欧晶科技	公司发布 2022 年年度权益分派实施公告。本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 137,425,626 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.50 元。

（三）风电：中材科技拟通过增发股份及支付现金方式收购中复连众 100%股权并进行增资扩股

中际联合 中际联合发布关于对外投资设立全资子公司的公告，为满足公司业务发展需

	要，公司拟在北京市通州区投资设立全资子公司中际联合（北京）能源科技有限公司，注册资本为 5000 万元人民币。
新强联	新强联发布关于为控股子公司提供担保的公告，为满足控股子公司豪智机械日常经营资金需求，公司董事会同意公司为豪智机械向兴业银行股份有限公司洛阳分行申请银行授信提供最高债权限额不超过 1.96 亿元的连带责任保证。
海锅股份	本次向特定对象发行股票的数量为 20,120,724 股，发行价格为 24.85 元/股募，集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,037,849.73 元，实际募集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。
亚星锚链	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 959,400,000 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 47,970,000 元。
中材科技	中材科技股份有限公司所属全资子公司中材科技风电叶片股份有限公司拟通过增发股份及支付现金方式收购连云港中复连众复合材料集团有限公司 100%股权并进行增资扩股。
东方电缆	本次减持系股东东方集团及袁黎雨女士根据其自身资金需求而进行的减持。其中东方集团拟减持股份不超过 6,877,153 股，占公司总股本的 1.00%，袁黎雨女士拟减持股份不超过 10,315,730 股，占公司总股本的 1.50%。通过集中竞价减持股份的拟自公告之日起 15 个交易日后 6 个月内，东方集团及袁黎雨女士通过集中竞价或大宗交易的方式减持股份合计不超过 17,192,883 股，占公司总股本的 2.50%。减持价格根据市场价格确定；若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量、减持价格进行相应调整。

五、风险提示

下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期。

投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；
中性：预计未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间；
看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；
增持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间；
持有：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与 5%之间；
减持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与-15%之间；
卖出：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅低于-15%以下。

销售团队

职务	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售总监	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	常新宇	13269957563	changxy@tpyzq.com
华北销售	佟宇婷	13522888135	tongyt@tpyzq.com
华北销售	王辉	18811735399	wanghui@tpyzq.com
华东销售总监	陈辉弥	13564966111	chenhm@tpyzq.com
华东销售	徐丽闵	17305260759	xulm@tpyzq.com
华东销售	胡亦真	17267491601	huyz@tpyzq.com
华东销售	李昕蔚	18846036786	lixw@tpyzq.com
华东销售	张国锋	18616165006	zhanggf@tpyzq.com
华东销售	胡平	13122990430	huping@tpyzq.com
华东销售	周许奕	021-58502206	zhouxuyi@tpyzq.com
华东销售	丁锬	13524364874	dingkun@tpyzq.com
华南销售副总监	查方龙	18565481133	zhaf@tpyzq.com
华南销售	张卓粤	13554982912	zhangzy@tpyzq.com
华南销售	何艺雯	13527560506	heyw@tpyzq.com
华南销售	李艳文	13728975701	liyw@tpyzq.com



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有经营证券期货业务许可证，公司统一社会信用代码为：91530000757165982D。

本报告信息均来源于公开资料，我公司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。我公司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。我公司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。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，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。