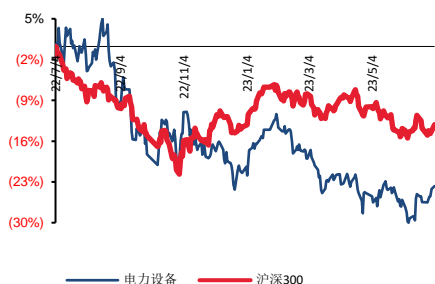


电力设备

储能与电力设备周报（第5期）：重视储能数据向好催化

■ 走势对比



■ 子行业评级

■ 推荐公司及评级

相关研究报告：

《【太平洋新能源】复合集流体：下一代锂（钠）电池集流体，即将开启高速成长期_20230705》——2023/07/07

《新能源周报（第45期）：复合铜箔等新技术持续突破关键点》——2023/07/03

《储能与电力设备周报（第4期）：重视江苏等地储能政策优化》——2023/06/29

证券分析师：刘强

电话：

E-MAIL: liuqiang@tpyzq.com

执业资格证书编码：S1190522080001

证券分析师：刘淦

电话：

报告摘要

储能与电力设备产业链核心观点：

1) 储能数据向好：根据储能与电力市场和 CBES 统计，2023Q2 国内储能招标规模 24.1GWh，同/环比+189%/53%；储能中标规模 21.8GWh,环比+185%。Q2 装机容量 8.8GWh, 其中 6 月装机近 5GWh, 湖南装机达 2.2GWh。6 月储能平均报价 1.12 元/Wh,与五月相比基本稳定。我们认为储能装机旺季已经到来，上半年压制装机的原材料价格波动等不利因素有望逐步消退，看好储能全年装机超预期。

2) 大基金支持长期发展：近期深圳总规模超 200 亿元的新型储能产业基金正式发布，该基金由深圳市资本运营集团有限公司联合各方设立。该基金由“1+6”基金群组成，主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。我们认为产业基金有望与深圳市储能产业集群发展政策协同，加快探索推进储能市场化建设。

3) 受益标的的如下：

区域龙头走向全国：华自科技、苏文电能、思源电气等。

龙头企业受益行业扩容：阳光电源、宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等。

逆变器：德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、锦浪科技等。

板块和公司追踪：

储能行业层面：7 月用户侧电价全景分析，广东峰谷价差超 1.2 元/kWh，全国 24 个区域超 0.7 元/kWh。

储能公司层面：河南省人民政府办公厅印发了《加快新型储能发展的实施意见》，到 2025 年新型储能规模力争达到 600 万千瓦，居全国第一方阵。

电气设备行业层面：南方电网公司近日新增 150 亿元固定资产投资，全部用于电网基础设施建设，确保电力安全可靠供应，推动经济持续回升向好。

电气设备公司层面：南瑞继保助力新型电力系统建设--国内首例广域大网架极高比例新能源电力系统中长期离网运行试验宣告成功。

E-MAIL: liusong@tpyzq.com

执业资格证书编码: S1190523030002

氢能行业层面：全球首个海上风电制氢项目开始生产第一公斤绿氢，将使用管道输送至陆地。

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。

目录

一、 行业观点及投资建议：储能抢滩登陆 630，重视并网与夏季用电高峰催化.....	5
二、 产业链价格：多晶硅致密料价格环比下降，电池级碳酸锂价格环比下降；储能中标功率/容量维持较高水平，2 小时储能系统平均报价环比持平	5
三、 行业新闻追踪	6
(一) 储能和电力设备：6 月 29 日，深圳市发布总规模超 200 亿元新型储能产业基金，主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。。	6
(二) 氢能：全球首个海上风电制氢项目开始生产第一公斤绿氢，将使用管道输送至陆地。	12
四、 公司新闻跟踪	15
(一) 储能与电力设备：内蒙古电网额济纳旗广域大网架极高比例新能源电力系统在 6 月 19 日 6 时 36 分同期并入主网，试验充分验证了南瑞继保具备构建 100%新能源地区电网能力。	15
(二) 氢能：国富氢能与 BROADEN ENERGY 共同中标了阿布扎比国家石油公司制氢加氢一体站项目，阿布扎比国家石油公司还计划在未来五年内建设 176 个加氢站。	18
五、风险提示	19

图表目录

图表 1：多晶硅致密料价格环比下降 5.88%	5
图表 2：电池级碳酸锂价格环比下降 3.17%	5
图表 3：储能中标功率/容量环比下降 31.96%/41.29%（不含中能建 3.5GWh）	6
图表 4：2 小时储能系统平均报价环比持平	6

一、行业观点及投资建议：重视储能数据向好催化

储能数据向好：根据储能与电力市场和CBES统计，2023Q2国内储能招标规模24.1GWh，同/环比+189%/53%；储能中标规模21.8GWh，环比+185%。Q2装机容量8.8GWh，其中6月装机近5GWh,湖南装机达2.2GWh。6月储能平均报价1.12元/Wh,与五月相比基本稳定。我们认为储能装机旺季已经到来，上半年压制装机的原材料价格波动等不利因素有望逐步消退，看好储能全年装机超预期。

大基金支持长期发展：近期深圳总规模超200亿元的新型储能产业基金正式发布，该基金由深圳市资本运营集团有限公司联合各方设立。该基金由“1+6”基金群组成，主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。我们认为产业基金有望与深圳市储能产业集群发展政策协同，加快探索推进储能市场化建设。

受益标的如下：

区域龙头走向全国：华自科技、苏文电能、思源电气等。

龙头企业受益行业扩容：阳光电源、宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等。

逆变器：德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、锦浪科技等。

二、产业链价格：多晶硅致密料价格环比下降，电池级碳酸锂价格环比下降；储能中标功率/容量维持较高水平，2小时储能系统平均报价环比持平

多晶硅致密料和电池级碳酸锂价格跟踪（6月21日至6月28日）：多晶硅致密料价格环比下降5.88%，电池级碳酸锂价格环比下降3.17%。

储能中标信息跟踪（5月至6月）：储能中标功率/容量环比下降31.96%/41.29%（由于统计原因，中能建3.5GWh集采等未在6月公布中标结果的项目不在本月统计范围之内，实际招标量仍维持较高水平），2小时储能系统平均报价环比持平。

图表1：多晶硅致密料价格环比下降5.88%

图表2：电池级碳酸锂价格环比下降3.17%



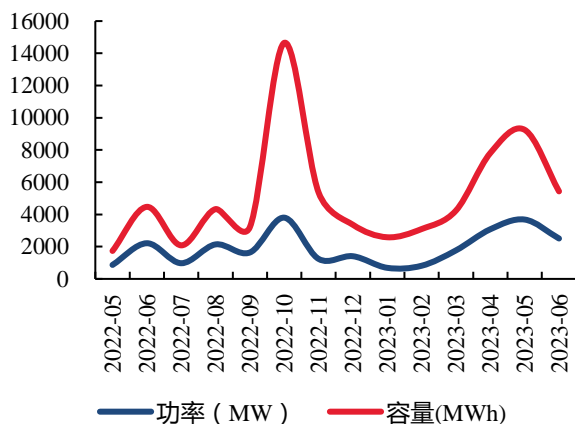
资料来源：Wind，太平洋研究院整理



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

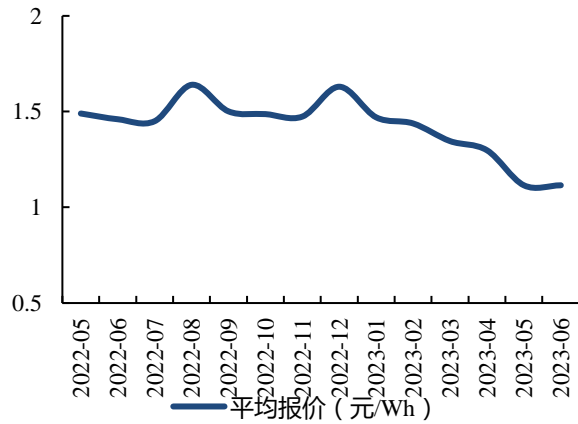
图表3：储能中标功率/容量环比下降

31.96%/41.29%（不含中能建3.5GWh）



资料来源：储能与电力市场，太平洋研究院整理

图表4：2小时储能系统平均报价环比持平



资料来源：储能与电力市场，太平洋研究院整理

三、行业新闻追踪

（一）储能和电力设备：6月29日，深圳市发布总规模超200亿元新型储能产业基金，主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。。

【国家能源局印发<全国煤矿智能化建设典型案例汇编（2023年）>。为全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号），加快推动新一代信息技术与煤炭产业深度融合，我们梳理了智能化示范煤矿建设过程中的成功经验和典型做法，形成了《全国煤矿智能化建设典型案例汇编（2023年）》。请各地煤炭行业主管部门、有关中央企业，按照全国煤矿智能化建设现场推进会工作部署，认真学习借鉴典型案例先进经验，因地制宜积极推广煤矿智能化建设的成功做法，广泛宣传智能化建设成效，形成示范效应，推动煤矿智能化建设迈向更高水平。（国家能源局：<http://mtw.so/61febE>）

预计最低配储 22.5MW/45MWh！甘肃平凉市 150MW 风电光伏项目竞配。北极星储能网获悉，6月26日，甘肃省平凉市政府发布平凉市15万千瓦新能源项目竞争性配置公告。其中要求项目2023年8月底前开工建设，在2023年12月31日前具备全容量并网条件。新增储能规模、放电时长严格按照有关规定执行，鼓励选择效率更好的集中式电网侧储能方式。储能比例达不到最低要求的，不得参与本次竞配。根据2022年11月平凉市“十四五”第二批风光项目竞配公告，按照15%/2h要求配建储能设施，本次预计最低配建储能22.5MW/45MWh。（北极星储能网：<http://mtw.so/5TJroN>）

配建 50MW/100MWh 集中式储能项目！湖北 1GW 新能源发电项目名单公示。北极星储能网获悉，6月25日，湖北省发改委公布2022年第四批新能源发电项目名单。项目名单包含常规风电和光伏发电项目共计11个，容量103.9万千瓦。风电项目1个、容量10万千瓦；光伏发电项目10个、容量93.9万千瓦。其中竹阳新能源公安县夹竹园镇200MW渔光互补光伏发电项目，配置建设洪湖曜阳50MW/100MWh集中式（共享式）储能项目，该项目单位为公安县竹阳新能源有限公司，建设地点荆州市公安县。（北极星储能网：<http://mtw.so/5SY0JY>）

最高奖励 1000 万元！广东专项基金支持新型储能产业发展。北极星储能网获悉，6月21日，广东省工信厅发布关于公开征求省级促进经济高质量发展专项资金（支持新型储能产业发展）管理实施细则意见。支持范围包含新型储能产业领域具备较大竞争优势的锂电池、钠离子电池、液流电池、氢储能/燃料电池等产品的工程研发及产业化项目。储能电池用材料、电子元器件、生产工艺装备等产品的工程研发及产业化项目。储能电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、变流器（PCS）及系统集成等产品的工程研发及产业化项目。支持方式：原则上采用事后奖励形式，按照不超过30%的比例予以支持，奖补资金最高不超过1000万元。本办办法自印发之日起施行，有效期5年。（北极星储能网：<http://mtw.so/5SY0MS>）

江苏新型储能项目发展措施：发电量补贴 0.3 元/kWh、2027 年储能规模 5GW。北极星储能网获悉，6月21日，江苏省发改委印发新型储能项目高质量发展的若干措施（征求意见稿）。到2027年，全省新型储能项目规模达到500万千瓦左右。到2027年，全省电网侧新型储能项目规模达到350万千瓦左右。到2027年，全省用户侧新型储能项目规模达到100万千瓦左右。到2027年，全省电源侧新型储能项目规模达到50万千瓦左右。（北极星储能网：<http://mtw.so/5TJrCb>）

天津静海区：到 2025 年集中式风光项目配置不低于 15%储能设施。北极星储能网获悉，天津市静海区人民政府印发静海区碳达峰实施方案的通知。推进新型电力系统建设率先建成新型电力系统，打造智能、灵活、坚强电网，促进清洁电力资源优化配置，到2025年，新能源消纳率达到100%。持续提升电力系统调节能力，推动新型储能应用，推广“可再生能源+储能”发展模式，鼓励企业建设集中式共享储能，到2025年新增集中式风电、光伏发电项目原则上配置不低于15%储能设施；推动电力负荷相对集中的产业园区建设分布式发电和配套储能系统；鼓励储能设施参与调峰调频等辅助服务，探索建立储能参与的辅助服务共享分摊新机制；鼓励可再生能源、储能企业与有意愿的工商企业积极参与绿电交易。（北极星储能网：<http://mtw.so/5LwOdt>）

8 个领域、39 个方向！广东发布新型储能技术创新路线图。6月21日，《广东省新型储能技术创新路线图》发布暨广东省新型储能产业技术创新联盟成立仪式活动在广州举行。本次活动由广东省科技厅厅长王月琴主持。会上，广东省科技厅副厅长杨军发布了新型储能路线图，广东省科技厅党组书记龚国平为联盟理事长单位授牌。路线图从概念内涵、产业资源、技术路线和政策布局等4个方面对新型储能产业技术发展状况进行梳理，对电化学储能、氢储能等8个领域的39个技术方向进行了综合分析和研判，提出了技术创新愿景与技术攻关重点问题清单。（北极星储能网：<http://mtw.so/61fevk>）

1GWh！江苏昆山丰庆储能系统产线奠基。北极星储能网获悉，6月19日，江苏昆山丰庆新能源储能项目奠基。该产线为苏州时代华景新能源有限公司在昆山旅游度假区投资设立的储能系统研发制造生产基地，项目总投资3亿元，建成后可生产1GWh储能系统产品，年销售额超12亿元。苏州时代华景新能源有限公司主要致力于锂电池、钠电池、储能系统集成，大数据云平台和储能电站投资运营的综合能源服务商。（北极星储能网：<http://mtw.so/61feBM>）

浙江温州：全市已有 30 个用于企业节能的储能项目。北极星储能网获悉，截至目前，千企节能改造已累计实施项目1015个，其中产线节能改造项目537个、光伏项目448个、储能项目30个。2家园区、119家企业新近入选2023年度温州市绿色低碳工业园区、工厂名单。这样规模的节能改造，背景是快速增长的温州市工业规模。据温州市经信局，1-5月，温州市规上工业增加值同比增长7.4%，增速比1-4月加快1.0个百分点。其中，5月份，规上工业增加值同比增长11.5%。（北极星储能网：<http://mtw.so/5wuoir>）

报价 0.95-1.334 元/Wh，国能新疆光伏配套 153MW/456MWh 储能系统采购开标。储能与电力市场获悉，近日，新疆公司伊犁州尼勒克县 100 万千瓦多能互补光伏发电、尼勒克 8 万千瓦光伏项目储能系统采购公布中标候选人，涉及储能规模合计 153MW/456MWh（3 个 2 小时储能系统和 1 个 4 小时储能系统）。国能信控互联技术有限公司以总报价 46880.3 万元，折合单价 1.028 元/Wh，成为第一中标候选人。格力钛新能源股份有限公司以总报价 43333.51 万元，折合单价 0.950 元/Wh，成为第二中标候选人。（储能与电力市场：<http://mtw.so/5wus2R>）

GGII：山东省储能电站已进入商业化初期。根据山东省电力行业协会数据，截至 5 月 22 日山东电网并网新型储能规模达到 2GW，其中包括 65 座化学储能电站和 1 座压缩空气储能电站，居全国第一位。山东省通过将独立储能电站进入市场化机制的方式有效的盘活了储能电站的运营。自 2022 年 3 月份山东首批投运的 6 座独立储能电站（总容量 512MW）参与电力现货交易以来，约 10 个月的时间内，共计参与现货市场交易电量已超 2 亿千瓦时。在独立储能模式下，储能电站通过以上方式获取收益，盈利性较好。以某储能电站 100MW/200MWh 磷酸铁锂电池储能系统为例，年净收益为 154 万元。（高工储能：<http://mtw.so/5LwSt1>）

1.74-1.91 元/Wh！太湖能谷等预中标宁夏 400MW/800MWh 共享储能电站项目。国际能源网/储能头条获悉，6 月 26 日，宁夏中卫市塞上江南 200MW/400MWh 共享储能示范项目、吉祥绿储 200MW/400MWh 共享储能电站项目中标候选人公告发布。两项目储能规模合计 400MW/800MWh，太湖能谷、咸林智慧运维、长兴电气三家企业预中标。其中，中卫市塞上江南 200MW/400MWh 共享储能示范项目第一中标候选人为长兴太湖能谷科技有限公司，投标报价为 70219.62 万元，中标单价为 1.76 元/Wh；第二中标候选人为西安咸林能源科技有限公司，投标报价为 74203.62 万元，中标单价为 1.86 元/Wh；第三中标候选人为浙江省长兴电气工程有限公司，投标报价为 76403 万元，中标单价为 1.91 元/Wh。（储能头条：<http://mtw.so/68LtAx>）

可配 5 倍容量新能源项目！湖北公布 1GW 储能试点项目。近日，湖北省能源局下发《关于发布 2023 年新型储能电站试点示范项目名单的通知》。文件表示，2023 年湖北全省共安排 21 个新型储能电站试点示范项目。文件指出，根据项目名单明确的试点示范规模，按照储能电站调节容量的 5 倍配置新能源项目。新型储能电站试点项目经竣工投运验收合格，方可配置新能源项目。示范项目原则上开工时间不晚于 2023 年 8 月底，竣工时间不晚于 2024 年 6 月底（压缩空气类项目不晚于 2024 年 12 月底竣工）。（储能头条：<http://mtw.so/6vkVWW>）

济南发改委发布《济南市新能源高质量发展三年行动计划（2023—2025 年）。华电、华能、中广核、国电投等瓜分 1.8GW 储能项目】国际能源网/储能头条获悉，6 月 27 日，济南发改委发布《济南市新能源高质量发展三年行动计划（2023—2025 年）》。文件中提到，以全省建设千万千瓦级新型储能设施为契机，加快发展储能设施建设，提升电力系统调节能力，为新能源电力消纳提供基础保障。鼓励结合源、网、荷不同需求，探索储能电网侧、电源侧、用户侧多元化发展模式，培育电化学储能、氢能储能等多类型储能形式，在莱芜区等地利用废弃矿井开展压缩空气储能研究，支持工业园、产业园等建设用户侧分布式储能。加快推进华能莱芜一期、华电莱城等省级储能示范项目建设，加快布局一批新型储能电站项目。到 2025 年，我市新型储能规模力争达到 100 万千瓦。（储能头条：<http://mtw.so/6givJ2>）

4 名企均不合格！福建共享储能电站项目流标。6 月 26 日，福建平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）储能区 PC 工程流标公示。公示的四家投标人为许继电气股份有限公司、山东电工时代能源科技有限公司、科华数据股份有限公司（联合体：福州亿兴电力工程有限公司）、比亚迪汽车工业有限公司（联合体：平高集团有限公司）评审结果都不合格，不合格原因都显示“拟派出的施工现场管理人员不满足招标文件要求，实质性不符合招标文件要求，响应性评审不合格”。（储能头条：<http://mtw.so/5SZIL2>）

2GWh 磷酸铁锂电池项目落地湖南。近日，湖南怀化中方县产业开发区与华能国际湖南清洁能源分公司、湖南赢科储能举行怀化储能磷酸铁锂电池产业化项目签约仪式。此次签约项目总投资 5 亿元，建成投产后可形成年产 2GWh 磷酸铁锂电池产能，年产值约 20 亿元。（储能头条：<http://mtw.so/5DXiVE>）

荷兰计划到 2030 年连接 9GW 的大规模储能系统以满足电网需求。荷兰的输电系统运营商 TenneT 表示，到 2030 年，荷兰将需要将 9GW 的大规模电池储能系统（BESS）容量连接到其电网中。TenneT 表示，近期在其电力网络上面临着几个挑战，而 70MW 至 500MW 规模的储能项目可以帮助缓解这些挑战。由于风能和太阳能比例的增加，电网的频率、惯性和电压波动性将会上升。（储能头条：<http://mtw.so/5DXiVE>）

中国大型变速抽水蓄能机组研制进入工程应用阶段。近日，中国首台 300 兆瓦和 400 兆瓦国产化变速抽水蓄能机组采购制造合同在广东广州集中签订，标志着国产大型变速抽水蓄能机组研制正

式进入工程应用的新阶段。当前肇庆浪江、惠州中洞抽水蓄能电站主体工程正加快建设，变速机组等效转子模型制造及第一轮试验工作已经完成，为我国大型变速抽水蓄能机组的顺利工程应用打下了坚实基础。（储能头条：<http://mtw.so/5DXiVE>）

世界首个！华能百兆瓦级分散控制构网型独立储能电站投运。6月27日，由中国华能自主研发的100MW/200MWh分散控制构网型独立储能电站在山东莱芜电厂实现全容量并网，标志着世界首座百兆瓦级分散控制构网型独立储能电站正式投运。该储能电站由华能山东分公司投资开发、华能清能院研发承建，是华能首台（套）重大技术装备“自主可控电池储能一体化管控系统”科技成果产业化应用示范项目，系统从整站角度对PCS、EMS等进行深度整合优化，减少各子系统之间的数据处理和通讯故障发生率，大幅提高控制系统运行效率。（北极星储能网：<http://mtw.so/5SZJfc>）

动力储能电池行业竞争加剧导致产品价格下降，甚至出现产能过剩。北极星储能网获悉，6月26日，亿纬锂能发布债券发行保荐书，本次募集资金扣除发行费用后拟用于“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”及“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”。亿纬锂能表示，近几年，随着新能源汽车产业的持续发展，作为新能源汽车核心部件的锂电池行业景气度不断提升，越来越多的公司开始进入动力储能电池行业。同时，国内现有的动力储能电池企业也在行业快速发展的背景下，加大了产能建设，随着行业产能规模的不断扩大，锂电池行业的竞争也将进一步加剧。虽然公司在技术、市场、产品品质、品牌和服务等方面在市场上有较强的竞争优势，但是随着市场竞争的加剧可能导致产品的终端销售价格下降，拉低行业平均毛利率，甚至出现结构性的产能过剩，进而对公司经营产生不利影响。（北极星储能网：<http://mtw.so/61g6o8>）

两部门：“换电模式”新能源汽车以不含动力电池车辆作为征税对象。北极星储能网获悉，6月27日，财政部税政司、税务总局货物和劳务税司有关负责人就延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策有关问题答记者问。为配合新能源汽车“换电模式”创新发展，从引导和规范的角度，允许符合相关技术标准和要求的“换电模式”新能源汽车，以不含动力电池的新能源汽车作为车辆购置税征税对象。为准确区分不含动力电池的新能源汽车车辆购置税计税价格，要求销售方销售时应分别核算不含动力电池的新能源汽车销售额并与动力电池分别开具发票。（北极星储能网：<http://mtw.so/5LTHd>）

上海：实施“光伏+公交”工程配合分布式储能系统。北极星储能网获悉，上海市发改委印发《上海交通领域光伏推广应用实施方案》。实施方案提出，实施“光伏+充电”。结合充换电站建设光伏设施，试点建设“光储充（换）”一体化补电站，通过储能系统消纳光伏发电富余电力，推动光伏绿电在新能源汽车的拓展应用。实施“光伏+机场”工程。根据机场电力负荷运行规律和负荷特征，适当配置一定比例的储能系统，保障机场可靠供电、安全稳定运行，实现光伏高效消纳和电能灵活调蓄。实施“光伏+公交”工程。配合分布式储能、电动车充电系统，打造公交场站“光储充”一体化模式，积极推广光伏电子站牌等应用场景，提升公交系统的绿电消费比例。（北极星储能网：<http://mtw.so/5T06Nw>）

贵州：落实新型储能等运行价格补偿机制，建立市场化容量成本回收机制。北极星储能网获悉，6月25日，贵州省发展改革委等六部门印发《贵州省全面深化价格机制改革助力实现碳达峰行动方案》。《方案》中提到，要健全适应新型电力系统的电价机制。完善峰谷分时电价政策，强化分时电价机制执行，更好引导用户错峰用电、削峰填谷。按照国家统一部署，建立健全有利于新能源、储能发展的价格机制，提高系统灵活调节能力。合理确定抽水蓄能电站建设规模，有序落实抽水蓄能电站容量电价机制。结合电力系统运行实际，落实支持灵活性煤电机组、水电、新型储能等调节性电源运行的价格补偿机制，建立市场化的发电容量成本回收机制。（北极星储能网：<http://mtw.so/5TKJjt>）

居全国第一方阵，河南2025年力争新型储能规模达600万千瓦。日前，河南省人民政府办公厅印发了《加快新型储能发展的实施意见》（简称《意见》），《意见》提出，到2025年新型储能规模力争达到600万千瓦，并从新能源和新型储能融合发展、健全市场化运营机制、加快新型储能产业发展和技术创新、完善政策保障等方面明确多项举措。（中关村储能产业技术联盟：<http://mtw.so/6gj5KU>）

全球首个百万千瓦级“水光互补”电站正式投产。中国储能网讯：2023年6月25日，位于四川省甘孜州的柯拉一期光伏电站并网发电，标志着全球首个百万千瓦级“水光互补”电站正式投产。以柯拉一期光伏电站为代表的雅砻江流域水光互补建设模式，将进一步带动区域清洁能源开发，打造水光互补等可再生能源一体化大规模集中开发的新样板。这也是继2022年4月雅砻江公司与华为签署战略合作协议以来，双方深化合作的重要实践成果。（中国储能网：<http://mtw.so/6nP6zV>）

安徽淮南市“三聚焦”发展光伏储能产业。全市光伏储能产业规上企业 33 家，主要是光伏发电、锂电池、电池组件及相关配套企业。截至 2023 年 5 月，光伏装备制造企业实现总产值 6.07 亿元，利润 1439.32 万元，分别是去年同期的 7 倍、8 倍。淮南市结合产业特色，“三聚焦”大力发展光伏储能产业，基本形成“硅片、电池片、组件、光伏边框、发电系统及电站运维”产业链。（北极星储能网：<http://mtw.so/5DXGGL>）

7 月用户侧电价全景分析：广东峰谷价差超 1.2 元/kWh，全国 24 个区域超 0.7 元/kWh。储能与电力市场获悉，各区域 7 月代理购电电价表已发布。进入炎热夏季，不少区域将执行新的峰谷时段电价政策。各区域纷纷采用尖峰电价，峰谷价差明显增大。以 35 千伏工商业两部制电价作为分析对象，储能与电力市场发现：24 个区域峰谷价差超过 0.7 元/kWh，广东（珠三角五市、江门市、惠州市）峰谷价差排在前三，分别为 1.2011 元/kWh、1.1945 元/kWh 和 1.1551 元/kWh。近七成的区域，7 月峰谷价差同比增长，江西峰谷价差同比增长为 109.07%。超过九成的区域 7 月峰谷价差环比增长。（储能与电力市场：<http://mtw.so/5TKsvd>）

2023 年 7 月全国各地电网企业代理购电价格公布。近日，全国各地 2023 年 7 月电网企业代理购电价格陆续公布。北极星售电网汇总了 2022 年 11 月-2023 年 7 月各地电网企业代理购电价格，包括江苏、安徽、广东、山东、山西、河北、冀北、河南、浙江、上海、重庆、四川、黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古东部、江西、湖北、青海、宁夏、陕西、天津、甘肃、新疆、广西、海南、贵州、云南、深圳、福建（北京、湖南、内蒙古电力集团暂未公布）。（北极星电力网：<http://mtw.so/5DXqb0>）

玻国家锂业公司（YLB）总裁拉莫斯预计 2023 年碳酸锂价格将稳定在每吨 35,000 美元左右。玻国家锂业公司（YLB）总裁拉莫斯预计 2023 年碳酸锂价格将稳定在每吨 35,000 美元左右，目前碳酸锂价格约 42,000 美元/吨，2022 年高达 78,000 美元/吨。2022 年，玻向中国、俄罗斯和阿联酋出口 600 吨碳酸锂，约 3.668 亿玻币（约 5300 万美元）。玻计划从 2025 年开始生产 65,000 吨碳酸锂，力争成为全球五大生产国之一。（储能头条：<http://mtw.so/5LTDKx>）

配储 11.328GWh！华能/华电/华润/大唐/中核等瓜分！山东鲁北一体化基地发布。储能与电力市场获悉，近日山东发改委、能源局联合印发《鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化基地“十四五”开发计划》。该计划下发了 35 个竞争优选项目名单，总装机达到 1888 万千瓦。值得注意的是，项目将落实配置储能的竞争优选承诺，且配储比例均高达 30%/2h，预计共带来储能需求 5.6GW/11.3GWh。涉及的三个地市滨州、潍坊和东营，储能规模均超过了 2GWh，分别为 2580MW/5160MWh、1824MW/3648MWh 和 1260MW/2520MWh。（储能与电力市场：<http://mtw.so/6h3F3k>）

华中能源局启动《源网荷储调峰辅助服务市场规则》编制，研究确定储能参与市场机制。储能与电力市场获悉，华中能源监管局近期启动了《源网荷储调峰辅助服务市场规则》编制工作。进一步深化和推进湖北电力调峰辅助服务市场建设和运营，深入挖掘电力用户、负荷聚合商、储能设施、虚拟电厂等可调节资源的调峰潜力。（储能与电力市场：<http://mtw.so/6h3HUg>）

惠州：开展集中共享储能、源网荷储一体化、光储充放一体站等试点示范。储能与电力市场获悉，6 月 28 日，惠州市能源与重点项目局答复了市政协《关于促进惠州市新型储能产业发展的建议》（惠协提案〔2023〕第 013 号）提案，提出要通过拓展应用场景，加快打通全产业链，把新型储能打造成为产业发展新引擎。目前已经建成电源侧的平海电厂火储调频储能电站，在用户侧有信利公司、亿纬锂能公司和欣旺达公司等一批企业建成储能电站，储能电站规模合计 96.25MW/91.93MWh。（储能与电力市场：<http://mtw.so/6v1VSs>）

2GWh 磷酸铁锂电池项目落地湖南。储能与电力市场获悉，近日，金山区人民政府发布关于印发《金山区碳达峰实施方案》的通知（以下简称“通知”），要继续推进坚强智能的新型电力系统建设，适应可再生能源大比例接入需要，加快形成资源节约和环境友好的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，确保如期实现 2030 年前碳达峰目标。（储能与电力市场：<http://mtw.so/5MYRFc>）

河南新型储能政策：调峰 0.3 元/度，租赁 200 元/度年，用户侧有奖励。北极星储能网获悉，6 月 28 日，河南省人民政府办公厅发布了《关于加快新型储能发展的实施意见》。《意见》中明确指出，到 2025 年，河南省新能源项目配套储能规模达到 470 万千瓦以上，用户侧储能规模达到 30 万千瓦以上；新型储能规模达到 500 万千瓦以上，力争达到 600 万千瓦。（北极星储能网：<http://mtw.so/5Uv4LP>）

贵州完善峰谷分时电价！独立储能电站充电不承担输配电价。北极星储能网获悉，6 月 28 日，贵州省发展改革委发布《关于完善峰谷分时电价机制有关事项的通知》。其中峰谷时段调整后包括两个峰时段、三个平时段、及一个谷时段。峰段电价以平段电价为基础上浮 60%、谷段电价以平段电价为基础下浮 60%。（北极星储能网：<http://mtw.so/5Uv53T>）

2022年底抽水蓄能已建、在建装机规模1.6亿千瓦！《抽水蓄能产业发展报告2022》发布。6月28日，水电水利规划设计总院和中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会发布《抽水蓄能产业发展报告2022》。《报告》指出，截至2022年底，我国抽水蓄能已建、在建装机规模达到1.6亿千瓦，同时还有接近2亿千瓦的抽水蓄能电站正在开展前期勘察设计工作。其中，已建规模4579万千瓦，约占全球抽水蓄能装机的26.2%，位居世界首位。根据《报告》，截至2022年底，我国已纳入规划的抽水蓄能站点资源总量约8.23亿kW，其中已建4579万kW，在建1.21亿kW。2022年，全国新核准抽水蓄能电站48座，总装机规模6889.6万kW。截至2022年年底，抽水蓄能电站核准在建总装机规模为1.21亿kW。2022年核准的抽水蓄能电站平均单位千瓦静态投资5492元/kW。（储能头条：<http://mtw.so/6ozV4L>）

新型储能新增投运7GW！锂电储能占比达97%！《中国可再生能源发展报告2022》发布。6月28日，水规总院发布《中国可再生能源发展报告2022》。报告从常规水电、抽水蓄能、风电、光伏、生物质、地热能、储能、氢能八个方面，介绍了2022年可再生能源发展取得的成就，以及对未来的展望。《报告》提出，2022年，新增投运新型储能项目规模约7GW，累计装机规模约13.1GW/27.1GWh。新增投运项目中，锂离子电池储能占比达97%。累计装机占比达到94%，较2021年提升3.1个百分点。根据《报告》，全国锂离子电池行业总产值突破1.2万亿元，锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%，其中储能型锂电产量突破100GWh。（储能头条：<http://mtw.so/621hSs>）

国内首个复杂岩溶地区大型抽水蓄能电站正式开工。6月28日，由长江电力、重庆能投联合投资，三峡上海院勘察设计的国内首个复杂岩溶地区的大型抽水蓄能电站——重庆奉节菜籽坝抽水蓄能电站正式开工建设。电站总装机容量120万千瓦，安装4台单机30万千瓦的可逆式水泵水轮机组，总投资84.03亿元，是三峡集团首个全过程自主勘察设计的抽水蓄能项目，也是三峡上海院勘察、设计、核准的又一百万级电站。（储能头条：<http://mtw.so/5MYRLa>）

深圳市发布总规模超200亿元新型储能产业基金。《科创板日报》29日讯，在今日举行的2023国际数字能源展上，总规模超200亿元的新型储能产业基金正式发布，该基金由深圳市资本运营集团有限公司联合各方设立。据介绍，该基金由“1+6”基金群组成，主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。据新型储能产业基金有关负责人表示，新型储能产业基金将与深圳市储能产业集群发展政策协同，加大对电化学储能产业集群核心企业和项目投资力度。（科创板日报：<http://mtw.so/5MgxeB>）

液态二氧化碳储能来了！黑龙江鹤岗签订风电储能项目。北极星储能网获悉，6月28日，黑龙江鹤岗绥滨县与长沙博睿鼎能动力科技有限公司签订新型储能项目战略合作。根据合作协议，长沙博睿鼎能动力科技有限公司将助力打造绥滨新型储能项目和风电储能项目，推进绥滨县能源转型。据了解，长沙博睿鼎能动力科技有限公司于2022年4月成立，是由中国科学院理化技术研究所科研团队成果转化的科技公司，该公司以液态二氧化碳储能技术为主要技术路线。（北极星储能网：<http://mtw.so/6ozSwn>）

230元/kW·年！单个项目最高100万元！成都市给予储能项目专项资金。6月29日，成都市发改委发布2023年污染治理和节能减碳领域（储能专项）市预算内投资项目的通知。通知提出，对入选的用户侧、电网侧、电源侧、虚拟电厂储能项目，年利用小时数不低于600小时的，按照储能设施规模给予每千瓦每年230元，且单个项目最高不超过100万元的市预算内资金补助，补助周期为连续3年。（储能头条：<http://mtw.so/5xczhx>）

投资92亿！中国电建拟建设浙江省景宁抽水蓄能电站。2023年6月27日，中国电建召开董事会，同意由公司下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与农发基础设施基金有限公司、景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司组建的项目公司建设浙江省景宁抽水蓄能电站项目，项目总投资约为91.92亿元。电站总装机容量为140万千瓦，设计年发电量14亿千瓦时，是支撑景宁拓宽两山转化通道、走好高质量发展共同富裕特色之路的关键性项目。（储能头条：<http://mtw.so/5Uvmcj>）

最高带来储能需求3.1GW/7.4GWh，河北风光年度开发建设方案公示。储能与电力市场获悉，6月29日，河北省发改委发布了《河北省风电、光伏发电年度开发建设方案拟安排项目情况公示》，公示确定了河北省年度风电光伏发电保障性、市场化和储备类项目，其中：保障性项目共159个，1480.849万千瓦。市场化项目共56个，597.588万千瓦（多能互补33个，302.8万千瓦；源网荷储23个，294.788万千瓦）。类项目共180个，1934.21702万千瓦。市场化项目中，源网荷储项目，配储比例20%/4h。（储能与电力市场：<http://mtw.so/5xczqJ>）

北京：推动房山、京丰储能项目，大安山压缩空气储能项目规划建设。储能与电力市场获悉，6月28日，北京市碳达峰碳中和工作领导小组办公室发布关于印发北京市可再生能源替代行动方案

(2023—2025 年)的通知。针对可再生能源提出以下目标：到 2025 年，可再生能源开发利用总量达到 1160 万吨标准煤以上，占能源消费总量的比重达到 14.4%以上，力争达到 15%以上。新增能源消费量优先由可再生能源提供，可再生能源电力、供热的比重力争分别达到 25%左右、10%左右。到 2025 年，全市可再生能源发电装机规模达到 435 万千瓦左右，可再生能源耦合供热服务面积达到 1.45 亿平方米左右，外调绿色电力规模力争达到 300 亿千瓦时，占全社会用电量比重达到 21%左右，新建重点区域可再生能源利用比重原则上不低于 20%。（储能与电力市场：<http://mtw.so/5E1JUj>）

包含储能电池设备，内蒙古 2023 年第二批新能源装备产品优选。储能与电力市场获悉，6 月 27 日，内蒙古工信厅发布关于开展 2023 年第二批新能源装备产品优选推荐工作的通知（以下简称“通知”）。在自治区注册的新能源装备生产企业，在区内生产的新能源装备产品（包括风电、光伏、氢能、储能等装备产品）。储能装备包括储能电池等，不包括电解液、正极材料、隔膜等材料产品。（储能与电力市场：<http://mtw.so/5UvmlZ>）

总规模超 200 亿元，深圳市新型储能产业基金发布。深圳市总规模超 200 亿元的新型储能产业基金于 29 日正式发布，该基金由深圳市资本运营集团有限公司联合各方设立。据介绍，该基金由“1+6”基金群组成，主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。（高工储能：<http://mtw.so/5xczx1>）

华润大力年产 2GWh 钒电解液生产项目开工。6 月 26 日，湖北枣阳华润大力钒电解液生产项目动工建设。据介绍，钒电解液生产项目是为华润大力枣阳风电项目和未来储能项目提供精品电解液的配套项目，计划投资 9 亿元，一期工程预计工期 400 天。（储能头条：<http://mtw.so/5Uvmcj>）

（二）氢能：全球首个海上风电制氢项目开始生产第一公斤绿氢， 将使用管道输送至陆地。

8100 辆氢车、碳减排 2.4 万吨/年！北京启动氢燃料电池汽车碳减排项目。北极星氢能网获悉，6 月 21 日，北京氢燃料电池汽车碳减排项目设计文件公示，《北京氢燃料电池汽车碳减排项目》拟基于京津冀燃料电池汽车示范城市样的“京津冀智慧氢能大数据平台”，开发“氢燃料电池汽车碳减排监测与分析平台”，对符合方法学要求的氢燃料电池汽车在北京市域内（少量活动位于津冀区域）活动进行监测，收集里程、速度、载货量/载容量及氢燃料消耗等相关参数，对基准线燃油车碳排放量，核算项目碳减排量。该项目于 2023 年 4 月 22 日后开始计入碳减排量。预计项目正式运行后，碳减排监测分析平台签约企业车辆在全部可纳入自愿碳减排项目车辆中的占比将达到 90%。根据《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025)》的发展目标，预计本项目第一年度车辆规模将达到 1800 辆，减排量为 8421tCO₂e；第二年度车辆规模将达到 4500 辆，减排量为 22937tCO₂e；第三年度车辆规模将达到 8100 辆（预估重型货车将达到 5400 辆），减排量为 40771tCO₂e；年均减排量为 24043tCO₂e。（北极星氢能网：<http://mtw.so/5LwQCb>）

中国首次高压纯氢管道试验取得成功，各项结果均达预期。6 月 25 日，我国首次高压纯氢管道试验，在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。在哈密国家管网集团管道断裂控制试验场，工作人员完成了 6.3 兆帕管道充氢测试和 9.45 兆帕管道爆破测试，各项结果均达到预期。（北极星氢能网：<http://mtw.so/5TJ4cJ>）

从氢能企业的经营数据看出，处于行业生命周期理论导入期的特征。8 家氢能公司中仅中鼎恒盛一家持续盈利，其产品为隔膜压缩机及其核心组件；亿华通、捷氢科技、国鸿氢能、重塑股份、深圳氢雄是燃料电池系统及电堆企业，治臻股份是零部件双极板企业，国富氢能的主要产品是车载供氢系统和加氢站集成，几家主要公司处于持续亏损状态。从氢能企业的经营数据看出，行业的研发、销售收入、盈利、企业竞争等符合行业生命周期理论导入期的特征，同时行业产品市场较小、创业公司众多、高风险高收益、企业进入壁垒低。根据行业生命周期理论，预测氢能行业将有以下发展趋势：氢能零碳环保的优势加上安全上的可控，逐渐被大众熟知、接受和推广；商业模式由政府订单为主走向市场化订单为主，开始由 toG 到 toB 的阶段；氢能行业将进入高速增长快车道，吸引社会资本大量涌入；同时氢能产品种类增多，加之资本涌入导致竞争加剧、监管趋严，从而在资金、技术、政策等方面将提高企业进入壁垒。（北极星氢能网：<http://mtw.so/5LwRbP>）

氢燃料电池汽车示范运营已到关键阶段。根据中汽协最新发布的汽车工业经济运行情况，2023年5月，氢燃料电池汽车产销分别完成1000辆和400辆，同比分别增长206.2%和310.7%，增速远超新能源汽车大盘。受各地氢能产业政策密集发布推动，2023年，氢燃料电池汽车产销均呈现良好增长势头。多位受访专家认为，随着氢燃料电池汽车示范城市群政策持续实施及非城市群积极推进，氢燃料电池汽车将实现稳步增长。未来，产业应在降本、应用场景探索、供氢体系建设等方面持续发力。但目前氢燃料电池汽车在整车购置成本、运行成本等方面仍未迎来较大突破。目前，一辆49吨的燃料电池重卡整车购置成本为120万元-150万元，相比电动车贵了一倍，相比燃油车贵了三倍，因此要摆脱高额补贴依赖，燃料电池汽车的经济性还需进一步提升。（北极星氢能网：<http://mtw.so/5SYRDE>）

氢液化储运技术研发获支持。我国液氢产业正在各方力量加持下，加强经济性、技术性国产化突破，为推动氢能产业大规模发展奠定基础。与气态氢相比，液氢具有高效可控、不易污染、品质稳定等特点，有望成为氢能实现规模化应用的重要推动力，但由于氢液化工厂投资大、耗电多，一直以来，液氢普遍被认为不具备经济性。液氢具有规模效应，当规模扩大时，氢液化的能耗和单位成本将显著降低。液氢达到足够的规模后将更具经济性，而在规模偏小且没有持续用氢需求情况下，应以高压氢储运等其它技术路径过渡。以不同规模的液氢工厂为例，液化规模为5吨/天及以下时，液氢工厂的综合能耗将超过15千瓦时/千克；当液化规模达到10-30吨/天时，氢液化工厂的综合能耗约为9-14千瓦时/千克；当液化规模扩大至150吨/天，液化能耗可降低至6千瓦时/千克。随着氢液化工厂规模的扩大，不仅耗电成本在逐步降低，固定投资成本也开始走低。当液氢工厂的产能规模由5吨/天扩大至50吨/天时，氢液化的总成本可降低50%。未来，产能达到50-150吨/天时，成本可进一步降至此前的40%。日本、美国等国家的经验已经证明，液氢的运输成本仅为高压氢气的1/8-1/10，因此液氢在氢能规模化储运方面具有明显优势，是降低氢储运成本的重要方式。（北极星氢能网：<http://mtw.so/6ghHe4>）

40个加氢站！成渝打造300公里半径配套圈。6月25日，成都市印发《成都市新能源和智能网联汽车产业发展规划（2023—2030年）》。其中提到：到2025年，加氢站累计建设40个，基本建成15分钟充电圈，构建12公里加氢网，实现自动驾驶测试里程突破1000万公里。（氢能汇：<http://mtw.so/6nOKg3>）

吉林：把“氢动吉林”行动作为绿电消纳优先方向 2035年达到千亿级规模。6月26日，吉林省召开深入推进“氢动吉林”行动工作会议。会上提出，要把“氢动吉林”行动作为绿电消纳优先方向，全力建设国家级绿氢全产业链示范省，确保到2025年氢能产业规模跨越式增长、产业链布局基本形成，到2030年氢能产业产值达到300亿元规模、2035年达到千亿级规模，将吉林省打造成为“中国北方氢谷”。（北极星氢能网：<http://mtw.so/6gixhY>）

河南安阳：从氢车、燃料电池、加氢站等方面进行奖励。6月26日，河南省安阳市人民政府办公室印发安阳市加快燃料电池汽车产业高质量发展若干政策的通知，其中指出：从整车示范应用、核心零部件产业化、加氢站运营三个方面，按照中央财政奖励资金1:1给予市级配套支持。（氢能汇：<http://mtw.so/6nOKg3>）

7月1日起施行！广东省燃料电池汽车加氢站建设管理暂行办法正式发布。近日，广东省住房和城乡建设厅、发展改革委、科技厅、公安厅、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、应急管理厅、市场监管局、消防救援总队、气象局等12部门共同印发《广东省燃料电池汽车加氢站建设管理暂行办法》，允许在非化工园区建设制氢加氢一体站。制氢加氢一体站制氢规模不得超过3000kg/d，储氢容器总容量不得超过3000kg。此外，《暂行办法》将从2023年7月1日起施行，有效期3年。（北极星氢能网：<http://mtw.so/6nOKi9>）

我国首台2000标方/小时常压碱性水制氢电解槽下线。6月18日，宏泽（江苏）科技股份有限公司和宏泽海瑾（江苏）氢能源科技有限公司在江阴市临港开发区发布了100~2000标方/小时的Hz系列碱性水制氢电解槽，并同时下线了我国首台2000标方/小时常压碱性水制氢电解槽。（中国氢能联盟：<http://mtw.so/5LtwFD>）

10万方/小时！国内单系列最大规模天然气制氢装置投运。近日，浙江石化10万方/小时天然气制氢装置顺利投料开车，该装置是由中国石化旗下西南化工研究设计院有限公司提供核心催化剂的国内单系列最大规模天然气制氢装置。该装置采用预转化+一段转化的工艺技术，该装置冷态开车时间小于10小时，投料后不到半小时反应即达到工艺设计要求，极大的缩短了装置开车时间。（氢能汇：<http://mtw.so/6nOKg3>）

荷兰政府拨款90亿欧元用于扩大可再生氢生产。荷兰政府正在加强对氢的关注，以部长MickyAdriaansens(经济事务和气候)和RobJetten(气候和能源)为代表的国家内阁正在对氢市场

的供需方面进行大量投资。他们的计划包括从气候基金中拨出 90 亿欧元，用于推动氢经济，包括补贴电解和激励该行业从 2026 年开始逐步利用可再生氢。（氢能汇：<http://mtw.so/6n0Kg3>）

世界经济论坛提出中国绿色氢能市场的六大发展目标。6月27日，正在天津举办的第十四届夏季达沃斯论坛上，世界经济论坛发布了《中国绿色氢能发展路线图》报告，为中国发展绿色氢能市场提供了一份路线图，提出了中国绿色氢能市场的六大发展目标及相关支持措施和政策建议。《中国绿色氢能发展路线图》指出了中国绿色氢能产业面临的挑战，明确了与成本、基础设施、市场需求、行业标准和认证、技术、发展演进与合作等相关的六大障碍和目标。为了克服这些挑战，报告列举了 35 项支持措施，并建议从现在起到 2030 年期间，分三个阶段落实这些措施。（东方财富网：<http://mtw.so/5LtDUF>）

内蒙古自治区首台套 2000Nm³/h 电解槽正式下线。6月27日，由中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司鄂尔多斯基地生产的自治区首台套 2000Nm³/h 电解槽下线仪式在伊金霍洛旗蒙苏经济开发区英博圣圆绿氢工厂举行。据悉，中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司作为中国船舶第七一八研究所全资子公司，是国内水电解制氢行业领跑者，也是技术水平领先的氢能装备供应商。今天下线的首台套 2000Nm³/h 电解槽，实现了高电流密度、低运行能耗等多项关键技术突破，装备性能达到国际领先水平，对伊金霍洛旗加快氢能产业发展、建设新能源装备制造应用示范基地具有重要意义。（北极星氢能网：<http://mtw.so/68MHkF>）

壳牌将投入 10 亿美元用于氢能和碳捕集与封存的技术。据世界能源网 6 月 19 日报道，作为向低碳化迈进的重要举措，石油巨头壳牌公司宣布计划从 2024 年到 2025 年每年投资高达 10 亿美元用于氢能和碳捕集与封存（CCS）技术。（北极星氢能网：<http://mtw.so/5DXH9K>）

全球首个海上风电制氢项目开始生产第一公斤绿氢，将使用管道输送至陆地。就地电解制氢或是未来拥用丰富风光资源地区消纳新能源发电的重要手段。由于海上拥有丰富的水资源和风能，目前国内外都在推进海上风电制氢项目的示范。2022 年 9 月 22 日，法国氢技术公司 Lhyfe 在圣纳泽尔港启动了 Sealhyfe 全球首个海上制氢平台项目的一阶段试验。随着为期 8 个月码头试验的结束，日前，Lhyfe 公司宣布，该项目已开始在法国大西洋勒克鲁瓦西奇海岸生产绿色氢气。Lhyfe 公司表示 Sealhyfe 平台已经移动到大西洋海岸 20 公里外，现在与 SEM-REV 动力中心相连。2023 年 6 月 20 日，该平台开始生产第一公斤海上氢气，标志着该行业未来的一个重要里程碑。Sealhyfe 平台预计将进行 12 个月的海上风电制氢试验。据悉，该项目已获得欧洲 2000 万美元的资助。（氢云链：<http://mtw.so/6gj654>）

芬兰四大能源巨头联手打造工业氢气谷。芬兰的四家能源公司联手开发了一个位于北欧国家的工业氢气谷。Neste Corporation、Gasgrid Finland、Helen 和 Vantaa Energy 6 月 20 日透露，他们已经开始了在芬兰西南部的 Uusimaa 地区建设一个工业氢气谷的初步研究。该氢气谷计划结合可再生氢的基础设施、储存和输送，旨在为氢的生产者和消费者提供服务。（氢能汇：<http://mtw.so/6gj31C>）

绿氢产能 5 万吨/年 全球最大 PEM 制氢项目落户丰镇。6 月 27 日上午，由中国电建昆明院、融科氢能源有限公司共同投资 330 多亿元、年产 5 万吨绿氢暨氢能装备制造产业项目签约仪式在丰镇市举行。据丰镇市发改委主任聂海军介绍，本次签约的年产 5 万吨绿氢暨氢能装备制造产业园项目，包括风光发电制氢、氢能装备制造等建设内容，采用国际先进的 PEM 制氢技术，为全球最大规模的新能源 PEM 制氢项目，项目总投资 330 多亿元，将带动氢能装备制造产值 150 亿元，每年氢能装备制造产值可达 50 亿元。（氢云链：<http://mtw.so/5TKtal>）

最高补助 250 万元，安徽芜湖支持加氢站建设运营，推广使用燃料电池汽车。近日，芜湖市经济和信息化局印发《芜湖市关于支持新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展若干政策》，其中提到：按加氢站（撬装站）固定资产（不含土地价款）投资的 50%给予补助，市级（含市本级和县区级）按照安徽省发展改革委《关于印发支持新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策》有关规定，分担 50%的资金，市级（含市本级和县区级）对每站分别最高补助 250 万元、150 万元。（氢能汇：<http://mtw.so/5EI2v0>）

中国石化内蒙古自治区首座加氢站正式投营。6 月 29 日，记者从中国石化新闻办获悉，中国石化在内蒙古自治区首座加氢站——内蒙古石油分公司乌海纬七街加氢站正式投入运营，日加注量达 300 公斤，每日可为乌海市 15 辆氢燃料电池公交车加注氢气。该站的投营为内蒙古自治区加快构建安全、稳定、高效的氢能供应网络提供可复制、可推广经验。未来，该站还将为垃圾处理、冷链用车、快递配送等多种应用情景下的氢燃料车提供服务。（氢能汇：<http://mtw.so/5Mefyf>）

一汽解放氢氨融合直喷零碳内燃机全球首发点火成功。6 月 28 日，一汽解放氢氨融合直喷零碳内燃机全球首发点火成功。基于氢氨融合零碳动力的商用车碳中和技术是具有前瞻性和创新性的技术发展方向，由佛山仙湖实验室李骏院士工作站与一汽解放公司合作完成，这意味着我国在液氨

内燃机设计、研制、燃烧系统构建，特别是电控高压共轨氢燃料供给系统核心关键部件卡脖子难题突破等重大技术创新方面迈出了重要一步。（氢能汇：<http://mtw.so/5EI2v0>）

1-6 月氢燃料电池汽车共采购 1315 辆，合计超 14 亿元。氢能观察统计，1-6 月，国内共公开招标采购氢燃料电池汽车 1315 辆。其中，“濮阳投资集团氢燃料电池车辆采购项目”为最大一单，共采购 1000 辆，采购车辆包括氢燃料重卡牵引车、氢燃料物流车、氢燃料配送车等。总采购类型上看，除“濮阳 1000 辆采购项目”（并未明确具体车型采购数量）外，1-6 月份采购数量最多的车型为燃料电池自卸汽车，共有 121 辆。（氢能观察：<http://mtw.so/5Uv4Wt>）

制氢成本低至 1.54 元 / Nm³！耦合绿氢帮石化成为零碳行业。我国石化行业是工业用氢的大户，主要用氢领域包括合成氨、甲醇、现代煤化工、炼油等。据统计，2020 年生产合成氨的中间原料——氢气产能为 1270 万吨/年，生产甲醇（包括煤经甲醇制烯烃）的中间原料——氢气产能为 1150 万吨/年，现代煤化工范畴内的煤间接液化、煤直接液化、煤制天然气、煤制乙二醇的中间原料氢气产能为 411 万吨/年，炼厂用氢规模为 450 万吨/年，焦炭和兰炭副产氢综合利用规模（不包括制氢产能）为 615 万吨/年。一共 3896 万吨/年。（氢能汇：<http://mtw.so/5xczyN>）

年产 400 台套制氢装备！亚联氢能装备制造中心奠基。6 月 28 日，亚联氢能凯亚装备制造中心奠基仪式正式开始，这是一个充满希望和梦想的时刻，我们将见证一个拥有 23 年历史的老牌制氢公司向绿色能源公司转型的重要里程碑，一个全新的绿色能源制造中心即将诞生，未来它将会像一颗明星般，在行业中发光发热。（氢云链：<http://mtw.so/5EIKaK>）

四、公司新闻跟踪

（一）储能与电力设备：内蒙古电网额济纳旗广域大网架极高比例新能源电力系统在 6 月 19 日 6 时 36 分同期并入主网，试验充分验证了南瑞继保具备构建 100% 新能源地区电网能力。

Powin	仅 6 月，海辰储能、亿纬锂能进入美国储能系统集成商 Powin 供应商名录。公开资料显示，Powin 公司是一家美国电池储能系统集成商和制造商，其总部位于俄勒冈州波特兰市，在储能领域已有近 10 年发展历史，是美国头部储能集成企业之一。今年以来，又先后有三大电池企业与 Powin 绑定。据不完全统计统计，截至目前 Powin 公司已与 7 家中国储能企业达成合作，合作签约储能电池订单规模达到 20GWh。（北极星储能网： http://mtw.so/5SYPge ）
富士康	北极星储能网获悉，6 月 19 日晚间，富士康新事业总部发布最新招聘信息，此次招聘主要围绕电动汽车、电池两大业务板块，其中还包含储能及动力电池业务岗位。可以见得，富士康跨界储能、电动汽车领域又迈出实质性的一步。（北极星储能网： http://mtw.so/5E0Eey ）
协鑫集团	北极星储能网获悉，6 月 21 日上午，广东省珠海市人民政府与协鑫集团有限公司签署合作框架协议。根据协议，双方将构建战略合作伙伴关系，共同推动储能电芯、储能 PACK 电池、移动能源、产业基金合作、储能产业投资等领域合作。其中提到，协鑫集团拟将 40GWh 储能电芯项目落户珠海。双方合作项目落户珠海后，将进一步增强珠海新能源产业链核心环节，吸引上下游新能源企业集聚，助力珠海打造新能源全产业链高地。（北极星储能网： http://mtw.so/5SYSha ）
中国电建	北极星储能网获悉，2023 年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会于 6 月 16 日至 21 日举行，河北沧州市于会议上共签约项目 50 个，总投资 640.24 亿元。其中签约项目包括，总投资 23 亿元的钠离子电池中试线及国家储能实证实验平台项目，该项目由中国电建集团江西省水电工程局有限公司在泊头经济开发区投建。总投资 60 亿元的黄骅港绿电+绿氢+氢能运输应用一体化示范项目，该项目由北京吉能新能源科技有限公司与渤海新区黄骅市合资合作建设。（北极星储能网： http://mtw.so/5SYSvc ）
海博思创	北极星储能网获悉，2023 年 6 月 20 日，海博思创发布上交所科创板招股书。本次拟募资 7.8 亿元，用于投建年产 2GWh 储能系统生产建设等。与此同时，海博思创近几年在经营状况也通过招股书首次公开。海博思创是国内储能系统龙头企业，连续

	<p>多年位居国内储能系统装机排行首位。招股书显示，海博思创主营业务收入主要来源于储能系统和动力电池系统的生产和销售。（北极星储能网：http://mtw.so/5SYSw）</p>
中运科技	<p>北极星储能网获悉，6月21日，中运科技公告称，近日与中交光伏科技有限公司、中交投资基金管理（北京）有限公司、中交融资租赁（广州）有限公司签订战略合作框架协议，各方将成立合资公司，开展光伏、储能、充电站、新能源汽车产业业务，就市场开发、项目经营、项目实施等领域在合法合规条件下开展合作。在合资公司成立前的过渡阶段，各方进行代表性站场试点合作，争取投建项目不低于一亿元。（北极星储能网：http://mtw.so/5E0EBs）</p>
三峰环境	<p>北极星储能网获悉，6月21日，垃圾发电龙头企业三峰环境公告，拟联合控股股东德润环境、海辰储能、北辰星储能、冠华新能源、铭语投资共同成立合资公司，从事用户侧工商业储能等业务。各股东方拟认缴出资人民币4亿元，其中三峰环境计划出资人民币现金1亿元、持股25%，海辰储能出资0.92亿元、持股23%，三峰环境股东德润环境出资0.8亿元、持股20%，北辰星储能和冠华新能源分别出资0.44亿元、持股11%，此外铭语投资出资0.4亿元、持股10%。（北极星储能网：http://mtw.so/61fhX2）</p>
昆工科技	<p>北极星储能网获悉，6月21日，昆工科技与云端网络就储能在数据中心想要应用签署了战略合作框架协议。根据合作协议，昆工科技和云端网络双方致力于就电化学储能在IDC机房大数据中心集成项目领域展开积极的业务合作和技术协同，双方一致同意，云端网络享有昆工科技新型大容量铝基铅炭长时储能电池、BMS电池管理系统在IDC机房大数据中心集成应用场景中运用和实施的代理权。云端网络直接购买公司电池及BMS系统，集成为具有行业代表性的大数据中心成套储能解决方案，共商和创新储能合作模式，实现新型储能业务发展。（北极星储能网：http://mtw.so/6ghFSm）</p>
海希通讯	<p>北极星储能网获悉，6月16日，上海海希工业通讯股份有限公司公告称，公司与苏州辰隆控股集团有限公司全资子公司苏州辰隆数字科技有限公司签署了《战略合作框架协议》，拟通过引入辰隆数字为海希通讯股东，增加碳化硅模组模块和储能业务，实行双主业发展战略。据悉，海希通讯目前主要从事工业无线遥控设备的研发、制造、组装、销售和服务，未来将继续采取与德国HBC公司合作的方式开展高端HBC品牌产品在国内市场的相关业务，以及自有中低端欧姆品牌的相关业务。（北极星储能网：http://mtw.so/5E0EP0）</p>
开勒能科	<p>开勒能科致力于保障“安全”与“效率”兼顾的用户关切，通过全液冷PCAK级消防设计、将散热效率提升50%以上，整体使用寿命长达10年以上，搭配智慧EMS和智能运维云平台，进一步完善储能全生命周期的服务体系。2023年6月27日，由开勒能科主办，北极星储能网承办的全液冷更从容开勒能科全液冷储能新品发布会将在浙江嘉兴隆重举行。（北极星储能网：http://mtw.so/68Lvg5）</p>
德业新能源	<p>北极星储能网获悉，德业新能源科技有限公司年产25.5GW组串式、储能PCS建设项目落地浙江嘉兴海盐。项目总投资20.18亿元，项目占地188亩，达产后年总产值将超100亿元。（北极星储能网：http://mtw.so/6ghFMo）</p>
皖能电力	<p>北极星储能网获悉，近日，定远皖能颍帆新能源有限公司成立，法定代表人为曾峥，注册资本3.2亿元人民币，经营范围包含：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务等。（北极星储能网：http://mtw.so/5LwRNz）</p>
南都电源	<p>北极星储能网获悉，6月26日南都电源发布公告，其于近日收到河南晟博发来的成交通知书，确认公司中标郸城县集中式共享储能电站建设项目，中标金额(含税)约为2.1亿元。中标内容包括储能系统成套设备。公司表示，本次项目中标是公司多年深耕储能领域的优势积累的结果，2023年至今，公司已累计中标及签署储能项目合计约6GWh。若本中标项目顺利实施，将对公司未来储能业务拓展及经营业绩产生积极影响。本次中标金额约为2.1亿元人民币(含税)，占2022年公司经审计营业收入的比例约为1.79%。（北极星储能网：http://mtw.so/5TJDNP）</p>
盘古钠祥	<p>盘古钠祥钠电池研发总部及制造基地项目落户江苏锡山】6月25日，总投资26.2亿元的盘古钠祥钠离子电池研发总部及制造基地项目签约落地锡山。同时，盘古钠</p>

	<p>祥与无锡市市政公用产业集团、锡山经济技术开发区达成产业发展合作。（高工储能：http://mtw.so/5SZJhW）</p>
正浩创新	<p>正浩 2022 年营收近 70 亿元，远超龙头华宝新能】6 月 26 日从知情人士处获悉，便携储能品牌正浩 EcoFlow 2022 年全球销售额近 10 亿美元（近 70 亿元），其中欧美市场占比超过五成。目前正浩覆盖全球超 100 个国家/地区市场，服务用户超 250 万。（艾邦储能与充电：http://mtw.so/61g6BG）</p>
开勒能科	<p>基于开勒股份 10 余年制造业基因沉淀，开勒能科自主研发出了更适用于用户侧的全液冷储能产品，为客户提供更专业的“一站式”储能系统解决方案，有效解决工商业用户用能痛点。开勒能科致力于保障“安全”与“效率”兼顾的用户关切，通过全液冷 PCAK 级消防设计、将散热效率提升 50% 以上，整体使用寿命长达 10 年以上，搭配智慧 EMS 和智能运维云平台，进一步完善储能全生命周期的服务体系。2023 年 6 月 27 日，由开勒能科主办，北极星储能网承办的全液冷更从容开勒能科全液冷储能新品发布会将在浙江嘉兴隆重举行。（北极星储能网：http://mtw.so/68Lvg5）</p>
永泰能源	<p>北极星储能网获悉，6 月 27 日，永泰能源 1000MW 全钒液流储能装备制造基地（一期 300MW）开工，同日德泰储能研究院揭牌。据悉，永泰能源一期 300MW/年全钒液流电池产线（含系统集成）预计 2024 年下半年投产，产线建成后将占据目前国内 10% 左右市场份额，整体收益率将高于同行业平均水平，成为永泰能源发展的又一重要增长点。永泰能源表示，力争 2025 年储能产业形成规模，2027~2030 年进入储能行业第一方阵，实现全钒液流电池市场占有率 30% 以上目标。（北极星储能网：http://mtw.so/61gtB0）</p>
海泰新能	<p>北极星储能网获悉，6 月 27 日，国家能源局信息中心副主任张旭波、国家能源局信息中心政务处副处长高凯、省发改委二级巡视员安荣虎到海泰新能唐山基地视察调研。张旭波主任参观了数字化智慧工厂组件生产车间及储能生产车间，听取了海泰新能发展历程和生产经营状况，并深入了解唐山基地智慧工厂的建设思路、发展规划等情况。对海泰新能在推动全球新能源发展方面做出的贡献表示肯定，并指出希望企业把握机遇，加强储能及关键核心技术攻关，壮大新能源装备制造产业。海泰新能以新能源为本，同步发展光伏组件、光伏电站、光伏支架、储能、氢能、风能六大事业板块，致力于成长为综合型能源企业。（北极星储能网：http://mtw.so/6v1jYs）</p>
和储能源	<p>北极星储能网获悉，6 月 26 日，储能整机制造领域新锐企业和储能源总部正式落户厦门火炬高新区，火炬高新区管委会、同安区政府与厦门和储能源科技公司进行落户签约。据悉，和储能源在厦总投资额累计约 48 亿元，将建成第三代储能系统集成研发、制造基地及总部大楼。和储能源一期过渡厂房已启动建设，预计今年 10 月底前完工，此后将按照进度陆续推动项目投产。（北极星储能网：http://mtw.so/68MH4x）</p>
南都电源	<p>北极星储能网获悉，6 月 27 日，南都电源回复投资者提问时表示，随着全球储能市场的爆发，公司储能业务迎来高速发展，目前生产经营情况良好。2023 年至今，公司已累计中标及签署储能项目合计约 6GWh。（北极星储能网：http://mtw.so/5wrtPf）</p>
广州地铁	<p>北极星储能网获悉，6 月 27 日，广州地铁设计集团在投资者互动平台上表示，公司参与设立广州储能集团符合国家“双碳”战略要求，有利于公司实现在储能业务领域的深入布局，加快推进储能产品在轨道交通领域的示范应用，实现业务的多元化发展。据了解，广州地铁设计在本次成立合资企业中，出资人民币 1 亿元，持股比例 5%。（北极星储能网：http://mtw.so/61gtL0）</p>
天赐材料	<p>天赐材料 6 月 27 日晚间公告，公司拟通过德州天赐在美国德克萨斯州建设年产 20 万吨电解液项目；同日，公司还表示拟投资设立全资摩洛哥管理公司，同时由摩洛哥管理公司投资设立全资摩洛哥实体公司，从事锂离子电池材料的生产及销售业务，投资总额不超过 2.8 亿美元。（储能头条：http://mtw.so/5LtdKx）</p>
林洋储能	<p>近日，江苏林洋亿纬储能科技有限公司全资子公司江苏林洋能源装备有限公司第二条全自动化柔性智慧储能 Pack 生产线已正式投产。第二条生产线拥有 3GWh 液冷储能 Pack 及直流侧系统年产能。（高工储能：http://mtw.so/5wrDhR）</p>

中比新能源	6月28日，中比新能源正式发布首款“臻钠E1”车规级大圆柱钠离子电池32140NS，并宣布实现量产下线。此外，中比新能源还现场与华宝新能、中科海钠签订战略合作协议。（高工储能： http://mtw.so/5wrDhR ）
楚能新能源	6月28日，楚能新能源孝感锂电池产业园项目一期正式投产，楚能新能源孝感锂电池产业园项目于2022年5月在孝感市临空经济区开工，规划总产能150GWh、总占地面积超过3335亩，其中项目一期设计年产能超30GWh、占地面积超过1000亩，项目全面建成后将成为国内最大的新能源生产基地。（储能头条： http://mtw.so/6nPgs1 ）
南瑞继保	6月17日凌晨5时28分，内蒙古电网额济纳旗广域大网架极高比例新能源电力系统在220千伏泰额线零潮流解网时正式形成，离网系统安全平稳运行49小时后，于6月19日6时36分同期并入主网，标志着国内首例广域大网架极高比例新能源电力系统中长期离网运行试验圆满成功。本次试验充分验证了南瑞继保基于构网技术的电网支撑型储能可以发挥传统同步发电机电压源支撑作用，具备构建100%新能源地区电网能力，获得电网用户的高度赞誉和一致认可。（南瑞继保： http://mtw.so/5Mecoh ）
南都电源	6月28日，南都年产20GWh智慧储能系统建设项目开工仪式，在扬州市邗江区项目现场举行。项目位于扬州（邗江）汽车智造产业园，项目用地214亩，将建成涵盖电池模组封装—检测—装垛—集装箱制造—系统集成等工序的储能系统智能制造产线。项目达产后，将形成年产20GWh智慧储能系统的生产能力，项目产品可全场景应用于新能源发电侧、电网侧及用户侧储能。（储能头条： http://mtw.so/5MYRLa ）
华润电力	6月26日，湖北枣阳华润电力钒电解液生产项目动工建设。据介绍，钒电解液生产项目是为华润电力枣阳风电项目和未来储能项目提供精品电解液的配套项目，计划投资9亿元，一期工程预计工期400天。（储能头条： http://mtw.so/5Uvmcj ）

（二）氢能：国富氢能与 Broaden Energy 共同中标了阿布扎比国家石油公司制氢加氢一体站项目，阿布扎比国家石油公司还计划在未来五年内建设176个加氢站。

彼欧蓝能	近日，彼欧（PlasticOmnium）与申能集团下属蓝能氢能科技（ReinHytech）按50/50比例组建的新合资企业彼欧蓝能（PO-Rein）正式投入运营。该合资企业旨在为中国商用车市场生产并提供高压储氢系统。投资双方于2023年1月11日宣布，该合资企业将在上海市嘉定区建设生产基地，服务于不断增长的中国氢能市场：IV型高压储氢容器第一条生产线将于2025年投产，而一座年产能高达60,000只高压储氢容器的大型工厂计划于2026年投入运营。（北极星氢能网： http://mtw.so/5E0E8K ）
国富氢能	2023年6月22日，国富氢能董事长邬品芳与Broaden Energy负责人在迪拜棕榈岛会面，经过深入交流并达成合作共识，签署了制氢加氢一体站项目合作的谅解备忘录和供货协议。此前，马斯达尔清洁能源所属的阿联酋主权基金穆巴达拉投资公司、阿布扎比国家石油公司、阿布扎比控股公司共同组建了“氢能联盟”，加速了氢能在交通运输和工业生产中的广泛应用。近日，阿布扎比国家石油公司宣布将建立中东第一座加氢站，首站将配置10台丰田乘用车、10台宝马乘用车。作为服务于第28届联合国气候变化大会的示范项目，计划在2023年10月前投入运行。此外，阿布扎比国家石油公司还计划在未来五年内建设176个加氢站。（北极星氢能网： http://mtw.so/5LwTU3 ）
广汽集团	6月26日，广汽集团在其科技日上发布了搭载钜浪-氢混动系统的传祺E9车型，以及首款乘用车氢发动机。在今年上海国际车展上，广汽集团发布了NEXT战略，将向EV和XEV同步发力。其中，传祺品牌则将在XEV方面进行布局。据了解，XEV将包括PHEV（插电式混合动力）、REEV（增程式电动车）、HEV（混合动力）等动力形式。（北极星氢能网： http://mtw.so/5TJ7lp ）

中原内配	近日，中原内配控股子公司焦作同声因开拓氢燃料电池系统相关业务需要，以自有或自筹资金设立全资孙公司开封同声，注册资本3,000万元人民币。（北极星氢能网： http://mtw.so/5wutP1 ）
中国能建	6月25日，中国能建与江苏省政府就深化新能源、综合储能系统、氢能一体化运用网络、城市更新等领域合作进行交流，并签署战略合作协议。（氢能汇： http://mtw.so/6nOKg3 ）
广汽集团	6月26日，2023广汽科技日活动在广汽科技馆举办。广汽飞行汽车GOVE首发亮相，搭载氢电混合系统的整车、全球首款乘用车氢发动机、N合一集成电驱系统，以及广汽魔方场景共创平台等崭新科技成果也逐一发布，立体呈现广汽集团持续创新、科技思变的精髓。（氢能汇： http://mtw.so/6nOKg3 ）
中船派瑞	6月27日，中船派瑞氢能科技有限公司鄂尔多斯首台套2000Nm ³ /h电解槽下线仪式在伊金霍洛旗蒙苏经济开发区英博圣圆绿氢工厂举行。（氢云链： http://mtw.so/6nPgzL ）
阳光电源	储能与电力市场获悉，6月27日，阳光电源举办了2022年度及2023年第一季度网上业绩说明会。其中，氢能获投资者最多关注。阳光电源认为氢能源市场前景良好：阳光氢能已建成国内首个可再生能源变功率制氢及氢储能发电实证平台，满足4000Nm ³ /h电解水制氢系统综合测试平台，以及PEM产品研发中心、制氢材料研究中心、德国氢能研究所等研发平台，投建了年产能1GW新能源制氢设备工厂，目前新厂房即将开建，投运后产能预计达3GW。（储能与电力市场： http://mtw.so/5xbPdp ）
中能建氢能	6月26日，中能建氢能有限公司党委书记、董事长李京光在山东省临沂市拜会临沂市委书记任刚，双方就在临沂市投资建设氢能项目、推动相关产业发展等内容进行深入交流，并达成广泛共识。氢能公司计划在临沂打造千亿级氢能制、储、运、用、研全产业链产业集群。（氢能汇： http://mtw.so/5E12v0 ）
中集安瑞科	近日，中集安瑞科首台40英尺液氢罐箱在旗下中集氢能南通基地成功下线，该产品标志着中集安瑞科在拓展氢能产业链高端装备方面迈出了里程碑式的关键一步。本次下线的液氢罐箱产品性能达到国际领先水平，广泛适用于全球市场。目前已接获多个海外客户询价。（氢能汇： http://mtw.so/5UvmsL ）
派瑞氢能	氢云链获悉，三峡集团内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目（以下简称“纳日松项目”）和中国石化新疆库车绿氢示范项目（以下简称“库车项目”）于6月29日和30日先后投产，其中纳日松项目安装15套1000Nm ³ /h的碱水制氢装备，年产氢气约1万吨、副产氧气约8万吨，主要应用于化工和交通领域，电解槽供应商主要包括派瑞氢能等。库车项目配套52台套1000Nm ³ /h碱性电解槽，年产氢气2万吨，电解槽供应商主要包括考克利尔竞立、隆基氢能及派瑞氢能。（氢云链： http://mtw.so/5Uvml9 ）
巴拉德	由巴拉德燃料电池模组提供动力，第一批迎来首航的船舶包括Norled的MF Hydra，这是世界上第一艘液氢动力渡轮，将在挪威运营；FPS Waal是一艘改装货船，预计将于今年晚些时候在荷兰的莱茵河上运行；2023年下半年，第一艘内陆货运船Zulu06将在巴黎的塞纳河下水运营。（北极星氢能网： http://mtw.so/5UvpGz ）

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%。

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
华北销售	巩赞阳	18641840513	gongzy@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	zhafl@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。