



2023-06-19

行业周报

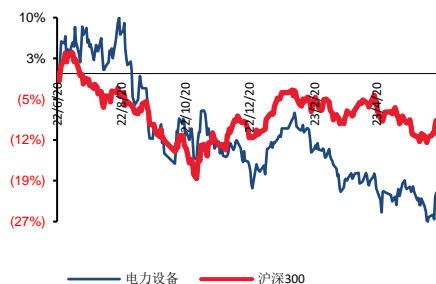
看好

电力设备

电力设备

新能源周报（第 43 期）：重视终端创新，降价带来需求正反馈

■ 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 2 期）：
广东市场加速，装机旺季将至》
--2023/06/15

《【太平洋新能源】新能源周报（第
42 期）：硅料加速探底，重视海外
市场_202306011》--2023/06/11

《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

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：重视终端创新，降价带来需求正反馈。

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。

新能源汽车产业链核心观点：

1) 重视终端创新带来的产业链机会，重视特斯拉、比亚迪、宁德时代等创新龙头，以及相关产业链有增量逻辑的公司（智能化强于电动化）：智能化路线崭露头角，如蔚来 ET7、仰望 U8、腾势 N7 等新产品；电动化路线升级持续：续航、快充、加速全面提升，如领克 08 综合续航里程可达 1400km、小鹏 G6 搭载 800V 和 3C 技术、仰望 U8 百公里加速时间最快仅为 3.6s。

2) 政策催化逐步见效，反弹有望持续。新一轮新能源汽车下乡活动时间为 2023 年 6 月—12 月，三季度将逐步体现效果。目前纯电动车市场在小城市、县乡市场的渗透率较低，政策刺激下，结合乡村充电基础设施建设稳步推进，市场空间也有望充分打开。

3) 短期供需逐步优化。需求端：特斯拉近期变相降价。供给端：六氟磷酸锂扩建项目投产率不足 15%；宁德时代一站式重卡底盘换电解决方案骐骥换电正式发布。

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。根据 SMM，硅料致密料报价 68-83 元/kg。截止本周，国内硅料在产企业维持在 15 家，其中三家企业受市场价格因素影响停产检修。

2) 继续推荐新技术、新市场产业链。爱旭与德国 Memodo 集团签署 1.3GW 的 ABC 组件采购协议；且 N 型需求旺盛情况下，盈利高位有望维持。

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、海力风电等。

1) 广东多地密集发布海风竞配公告，涉及省管海域 7GW&国管海域 12GW，尤其是国管海域项目竞配的启动标志着深远海发展空间的进一步打开。

2) 福建启动 2023 年海风竞配工作，山东渤中海上风电 G 场址项目取得核准。

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、海力风电等。

1) 广东多地密集发布海风竞配公告，涉及省管海域 7GW&国管海域 12GW，尤其是国管海域项目竞配的启动标志着深远海发展空间的进一步打开。

2) 福建启动 2023 年海风竞配工作，山东渤中海上风电 G 场址项目取得核准。

3) 大丰项目启动风机招标，江苏海风建设有望加速。

● 周观点：

（一）新能源汽车：

短期政策等催化见效，反弹有望持续。据工信部官网，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动，活动时间为 2023 年 6 月—12 月。参与活动的车型共 69 款，其中包括五菱 9 款、长安 7 款、比亚迪 5 款、广汽 5 款等。据中汽协数据，2020 年下半年、2021 年、2022 年新能源汽车下乡车型销量同比分别增长 80%、169%、87%；三年内带动新能源汽车下乡车型累计销售 410 多万辆。目前纯电动车市场在小城市、县乡市场的渗透率较低，政策刺激下，结合乡村充电基础设施建设稳步推进，市场空间有望充分打开。我们预计在政策、新车型、各地补贴政策（如深圳、上海等）、出口等因素的共同刺激下，下半年新能源汽车销量有望超预期，带动产业链盈利及出货持续反弹，如比亚迪电动车及电池市占率有望进一步提升；锂电材料中负极环节二季度库存完成消化、铝箔/结构件环节竞争格局较优等。

中期海外竞争格局更好，重视龙头出海。1-5 月 2023 年中美欧新能源汽车销量超过 395 万，同比增长约 32%，预计 2023-2025 年全球新能源乘用车销量将达到 1500/2000/2700 万辆。我们预计 2023-2025 年我国新能源车出口销量占海外市场新能源汽车销量比例将达到 26%、27%、28%，服务于海外市场的公司有望受益海外市场增速加速，如近期亿纬锂能与美国 American Battery Solutions 签订《MASTER PURCHASE AGREEMENT》，预计向 ABS 生产和交付 13.389GWh 方形磷酸铁锂电池，以及与美国储能电池集成解决方案提供商 Powin 签订《CONDITIONAL OFFTAKE AGREEMENT FOR PURCHASE OF BATTERY PRODUCTS》，向 Powin 生产和交付 10GWh 方形磷酸铁锂电池；国轩高科的美国子公司 Gotion Inc 获得

美国联邦政府批准，得以继续在美国密歇根州建设电池工厂等。

重视终端创新带来的产业链机会：1)智能化路线崭露头角：驾乘体验持续优化，如蔚来 ET7 搭载 NOP Plus 增强领航辅助、仰望 U8 云辇-P 智能液压车身控制系统、腾势 N7 搭载 6nm 芯片融合百万应用生态。2)电动化路线升级持续：续航、快充、加速全面提升，如领克 08 综合续航里程可达 1400km、小鹏 G6 搭载 800V 和 3C 技术、仰望 U8 百公里加速时间最快仅为 3.6s。需重视电池平价后终端创新带来的机会：特斯拉、比亚迪、宁德时代等龙头，相关产业链有增量逻辑的公司（智能化强于电动化）。

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：宝明科技、英联股份、元琛科技、光莆股份等（投产/下游应用领先），璞泰来、隆扬电子等（已公告建设项目，落地能力强）。

3) 后周期：派能科技、鹏辉能源、盛弘股份等。

（二）光伏：

硅料报价下行持续，部分企业开始停产。根据 SMM，硅料致密料报价 68-83 元/kg，颗粒硅报价 60-72 元/kg，N 型多晶硅料 73-88 元/kg。截止本周，国内硅料在产企业维持在 15 家，其中三家企业受市场价格因素影响停产检修，两家企业正常设备维护，近期将恢复运行。由于近期市场价格大幅波动，为避免经营风险，东立、宝丰等企业选择延迟投产。

随着硅料报价接近 60 元大关，终端需求有望加速释放。随着硅料报价触底，海内外需求有望加速释放，正反馈下，短期产业链报价有望迎来支撑，N 型需求旺盛情况下，盈利高位有望维持。

新玩家 TOPCon 产能爬坡开始，留意财务健康、落地能力强、节奏快的企业。新玩家即将迎来产能释放高峰期，释放越早、质量越好的企业有望囤积更多粮食熬过寒冬，甚至逆势成长。

标的：

1) 核心成长：晶澳、晶科、阿特斯、中环、隆基、天合、阳光等。

2) 辅材：福斯特、海优新材、赛伍技术、欧晶、明冠、宇邦新材、通灵股份、帝科股份等。

3) 新成长：爱旭股份、钧达股份、亿晶光电、异质结、钙钛矿产业链等。

（三）风电：

广东多地密集发布海风竞配公告，省管海域 7GW&国管海域 12GW。

1) 6 月 12 日，阳江发布《关于阳江市 2023 年海上风电项目竞争配置工作方案的通知》，竞配包括阳江三山岛一、二、三、四、五、六，6 个项目共计 3GW；珠海发布《关于珠海高栏海上风电项目竞争配置工作公告》，竞配高栏一、二海风项目，总共 1GW；湛江发布《湛江市 2023 年海上风电项目投资主体竞争配置公告》，竞配徐闻东一，东二海风项目，总共 700MW。6 月 13 日，江门发布《关于广东省江门市 2023 年海上风电项目竞争配置的公告》，竞配江门川岛一、二海风项目，总共 800MW。6 月 14 日，汕尾发布《汕尾市 2023 年省管海域海上风电项目竞争性配置公告》，竞配汕尾红海湾三、五、六海风项目，总共 1.5GW。以上项目全部位于省管海域，共计 7GW。

2) 6 月 12 日，潮州发布《关于开展潮州市海上风电预选项目竞争配置申报工作的公告》，竞配粤东海上风电基地 4-1、4-2、4-3 项目，共 3GW；揭阳发布《揭阳市国管海域海上风电项目竞争配置工作公告》，竞配粤东海上风电基地 2-1、2-2、2-3 项目，共 4GW。6 月 13 日，汕头发布《汕头市 2023 年国管海域海上风电项目竞争配置公告》，本轮竞配预选项目共 5 个，每个项目各 1GW，共 5GW。以上项目全部位于国管海域，共计 12GW。

福建启动 2023 年海风竞配工作，山东渤中海上风电 G 场址项目取得核准。

1) 福建省发布“福建省 2023 年海上风电市场化竞争配置公告（第一批）”，本次竞配包括长乐 B 区（调整）100MW、长乐外海 I 区（南）300MW、长乐外海 J 区 650MW、长乐外海 K 区 550MW、莆田湄洲湾外海 400MW，共计 2GW。

2) 山东能源渤中海上风电 G 场址项目取得核准，装机规模 900MW，场区中心点离岸约 20km，水深约 12~18m。

分析：广东、福建相继发布新的海风项目竞配，将保障 24-25 年海风开工建设的容量，从而为完成“十四五”海风规划目标提供支撑。此外，随着广东启动国管海域项目竞配，海风深远海发展空间将逐步打开。

投资建议：随着各地开启新一轮竞配，海风中长期向上空间较大，持续推荐海风产业链。

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

● 板块和公司跟踪

新能源汽车行业层面：【工信部：3-4 月全国锂电池总产量超过

138GWh】2023 年 3-4 月，我国锂离子电池行业保持增长态势，根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，3-4 月全国锂电池总产量超过 138GWh，同比增长 45%。

新能源汽车公司层面：欣旺达审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意欣旺达子公司欣旺达电动汽车电池有限公司在枣庄国家高新技术产业开发区成立项目公司负责建设“年产能 30GWh 动力电池、储能电池枣庄项目”。

光伏行业层面：2023 年 5 月共有 12 个光伏项目开工，开工项目涉及拉晶、电池片、组件三个环节

光伏公司层面：爱旭股份公司发布 2023 年限制性股票与股票期权激励计划，拟向激励对象授予权益总计 1168.54 万份

风电行业层面：山东能源 900WM 大型海上风电项目获核准

风电公司层面：三一重能发布首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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	8
(一) 畜禽养殖板块:	8
(二) 畜禽养殖板块:	8
(三) 水产养殖板块:	9
(四) 制糖板块:	错误!未定义书签。
二、 板块行情	错误!未定义书签。
三、 行业观点	错误!未定义书签。
四、 公司新闻跟踪	错误!未定义书签。
五、 行业数据	错误!未定义书签。
六、 个股信息	错误!未定义书签。
(一) 个股涨跌、估值一览	错误!未定义书签。
(二) 大小非解禁、大宗交易一览	错误!未定义书签。

图表目录

图表 1 本周，24 个 WIND 二级子行业涨跌幅	错误!未定义书签。
图表 2 本月，24 个 WIND 二级子行业涨跌幅	错误!未定义书签。
图表 3 全国 22 个省市生猪、仔猪、猪肉均价走势	错误!未定义书签。
图表 4 规模养殖场头猪盈利（自繁自养及外购仔猪）	错误!未定义书签。
图表 5 国内主产区白羽肉鸡出场均价走势	错误!未定义书签。
图表 6 国内主产区白羽肉鸡养殖利润	错误!未定义书签。
图表 7 国内白羽肉鸡主产区鸡苗均价走势	错误!未定义书签。
图表 8 国内白羽肉鸡主产区孵化场利润	错误!未定义书签。
图表 9 全国配合/混合饲料当月产量增速（同比）	错误!未定义书签。
图表 10 规模以上饲料企业累计收入/利润增速	错误!未定义书签。
图表 11 主产区肉鸡饲料均价走势（元/公斤）	错误!未定义书签。
图表 12 主产区育肥猪饲料价格走势（元/公斤）	错误!未定义书签。
图表 13 威海水产批发市场海参大宗批发价（元/公斤）	错误!未定义书签。
图表 14 威海水产批发市场扇贝大宗批发价（元/公斤）	错误!未定义书签。
图表 15 国内粮食现货收购均价（元/吨）	错误!未定义书签。
图表 16 国内大豆、豆粕、豆油现货批发均价（元/吨）	错误!未定义书签。
图表 17 全国能繁母猪存栏量	错误!未定义书签。
图表 18 全国生猪存栏量	错误!未定义书签。
图表 19 广西柳州白糖现货批发价（元/吨）	错误!未定义书签。
图表 20 NYBOT11 号原糖价格（美分/磅）	错误!未定义书签。
图表 21 A 股个股市场表现	错误!未定义书签。
图表 22 未来三个月大小非解禁一览	错误!未定义书签。
图表 23 本月大宗交易一览	错误!未定义书签。

一、行业观点及投资建议

（一）新能源汽车：短期催化下反弹有望持续，重视终端创新带来的机会

新能源汽车行业本周我们的观点如下：短期催化下反弹有望持续，重视终端创新带来的机会

短期政策等催化见效，反弹有望持续。据工信部官网，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动，活动时间为 2023 年 6 月—12 月。参与活动的车型共 69 款，其中包括五菱 9 款、长安 7 款、比亚迪 5 款、广汽 5 款等。据中汽协数据，2020 年下半年、2021 年、2022 年新能源汽车下乡车型销量同比分别增长 80%、169%、87%；三年内带动新能源下乡车型累计销售 410 多万辆。目前纯电动车市场在小城市、县乡市场的渗透率较低，政策刺激下，结合乡村充电基础设施建设稳步推进，市场空间有望充分打开。我们预计在政策、新车型、各地补贴政策（如深圳、上海等）、出口等因素的共同刺激下，下半年新能源汽车销量有望超预期，带动产业链盈利及出货持续反弹，如比亚迪电动车及电池市占率有望进一步提升；锂电材料中负极环节二季度库存完成消化、铝箔/结构件环节竞争格局较优等。

中期海外竞争格局更好，重视龙头出海。1-5 月 2023 年中美欧新能源汽车销量超过 395 万，同比增长约 32%，预计 2023-2025 年全球新能源乘用车销量将达到 1500/2000/2700 万辆。我们预计 2023-2025 年我国新能源车出口销量占海外市场新能源汽车销量比例将达到 26%、27%、28%，服务于海外市场的公司有望受益海外市场增速加速，如近期亿纬锂能与美国 American Battery Solutions 签订《MASTER PURCHASE AGREEMENT》，预计向 ABS 生产和交付 13.389GWh 方形磷酸铁锂电池，以及与美国储能电池集成解决方案提供商 Powin 签订《CONDITIONAL OFFTAKE AGREEMENT FOR PURCHASE OF BATTERY PRODUCTS》，向 Powin 生产和交付 10GWh 方形磷酸铁锂电池；国轩高科的美国子公司 Gotion Inc 获得美国联邦政府批准，得以继续在美国密歇根州建设电池工厂等。

重视终端创新带来的产业链机会：1) 智能化路线崭露头角：驾乘体验持续优化，如蔚来 ET7 搭载 NOP Plus 增强领航辅助、仰望 U8 云辇-P 智能液压车身控制系统、腾势 N7 搭载 6nm 芯片融合百万应用生态。2) 电动化路线升级持续：续航、快充、加速全面提升，如领克 08 综合续航里程可达 1400km、小鹏 G6 搭载 800V 和 3C 技术、仰望 U8 百公里加速时间最快仅为 3.6s。需重视电池平价后终端创新带来的机会：特斯拉、比亚迪、

宁德时代等龙头，相关产业链有增量逻辑的公司（智能化强于电动化）。

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：宝明科技、英联股份、元琛科技、光莆股份等（投产/下游应用领先），璞泰来、隆扬电子等（已公告建设项目，落地能力强）。
- 3) 后周期：派能科技、鹏辉能源、盛弘股份等。

（二）光伏：硅料报价逼近 60 大关，终端需求有望加速释放

光伏行业本周我们的观点如下：硅料报价逼近 60 大关，终端需求有望加速释放

硅料报价下行持续，部分企业开始停产。根据 SMM，硅料致密料报价 68-83 元/kg，颗粒硅报价 60-72 元/kg，N 型多晶硅料 73-88 元/kg。截止本周，国内硅料在产企业维持在 15 家，其中三家企业受市场价格因素影响停产检修，两家企业正常设备维护，近期将恢复运行。由于近期市场价格大幅波动，为避免经营风险，东立、宝丰等企业选择延迟投产。

随着硅料报价接近 60 元大关，终端需求有望加速释放。随着硅料报价触底，海内外需求有望加速释放，正反馈下，短期产业链报价有望迎来支撑，N 型需求旺盛情况下，盈利高位有望维持。

新玩家 TOPCon 产能爬坡开始，留意财务健康、落地能力强、节奏快的企业。新玩家即将迎来产能释放高峰期，释放越早、质量越好的企业有望囤积更多粮食熬过寒冬，甚至逆势成长。

标的：

- 1) 核心成长：晶澳、晶科、阿特斯、中环、隆基、天合、阳光等。
- 2) 辅材：福斯特、海优新材、赛伍技术、欧晶、明冠、宇邦新材、通灵股份、帝科股份等。

3) 新成长：爱旭股份、钧达股份、亿晶光电、异质结（金刚光伏、正业科技等）、钙钛矿产业链等。

（三）风电：海风消息面迎多重利好，中长期景气度较高

风电行业本周我们的观点如下：

广东多地密集发布海风竞配公告，省管海域 7GW&国管海域 12GW。

1) 6 月 12 日，阳江发布《关于阳江市 2023 年海上风电项目竞争配置工作方案的通知》，竞配包括阳江三山岛一、二、三、四、五、六，6 个项目共计 3GW；珠海发布《关于珠海高栏海上风电项目竞争配置工作公告》，竞配高栏一、二海风项目，总共 1GW；湛江发布《湛江市 2023 年海上风电项目投资主体竞争配置公告》，竞配徐闻东一，东二海风项目，总共 700MW。6 月 13 日，江门发布《关于广东省江门市 2023 年海上风电项目竞争配置的公告》，竞配江门川岛一、二海风项目，总共 800MW。6 月 14 日，汕尾发布《汕尾市 2023 年省管海域海上风电项目竞争性配置公告》，竞配汕尾红海湾三、五、六海风项目，总共 1.5GW。以上项目全部位于省管海域，共计 7GW。

2) 6 月 12 日，潮州发布《关于开展潮州市海上风电预选项目竞争配置申报工作的公告》，竞配粤东海上风电基地 4-1、4-2、4-3 项目，共 3GW；揭阳发布《揭阳市国管海域海上风电项目竞争配置工作公告》，竞配粤东海上风电基地 2-1、2-2、2-3 项目，共 4GW。6 月 13 日，汕头发布《汕头市 2023 年国管海域海上风电项目竞争配置公告》，本轮竞配预选项目共 5 个，每个项目各 1GW，共 5GW。以上项目全部位于国管海域，共计 12GW。

福建启动 2023 年海风竞配工作，山东渤中海上风电 G 场址项目取得核准。

1) 福建省发布“福建省 2023 年海上风电市场化竞争配置公告（第一批）”，本次竞配包括长乐 B 区（调整）100MW、长乐外海 I 区（南）300MW、长乐外海 J 区 650MW、长乐外海 K 区 550MW、莆田湄洲湾外海 400MW，共计 2GW。

2) 山东能源渤中海上风电 G 场址项目取得核准，装机规模 900MW，场区中心点离岸约 20km，水深约 12~18m。

分析：广东、福建相继发布新的海风项目竞配，将保障 24-25 年海风开工建设的容量，从而为完成“十四五”海风规划目标提供支撑。此外，随着广东启动国管海域项目竞配，海风深远海发展空间将逐步打开。

投资建议：随着各地开启新一轮竞配，海风中长期向上空间较大，持续推荐海风产业链。

1) 塔筒/桩基：泰胜风能、天顺风能、海力风电等；

2) 铸锻件等零部件：日月股份、金雷股份、恒润股份、广大特材、振江股份等；

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、电解钴、电解液价格环比上升，硫酸镍、动力电池电芯、三元前驱体、三元正极、磷酸铁锂正极、人造石墨、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12日至6月16日）：碳酸锂价格环比上升0.32%，氢氧化锂价格环比上升2.54%，电解钴价格环比上升3.38%，电解液价格环比上升2.20%，硫酸镍价格环比持平，动力电池电芯价格环比持平，三元前驱体价格环比持平，三元正极价格环比持平，磷酸铁锂正极价格环比持平，人造石墨价格环比持平，干法隔膜价格环比持平，湿法隔膜价格环比持平。

品名	单位	2023/6/16	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%	4.55	23.51%	-11.00	-31.52%
三元材料 5 系(动力型)	万元/吨	23.60	0.00	0.00%	4.25	21.96%	-10.15	-30.07%
三元材料 5 系（单晶型）	万元/吨	24.10	0.00	0.00%	4.15	20.80%	-10.90	-31.14%
三元材料 5 系（数码型）	万元/吨	24.60	0.00	0.00%	5.60	29.47%	-9.30	-27.43%
三元材料 5 系（镍 55 型）	万元/吨	22.70	0.00	0.00%	4.20	22.70%	-9.85	-30.26%
三元材料 6 系（单晶 622 型）	万元/吨	25.30	0.00	0.00%	1.50	6.30%	-12.30	-32.71%
三元材料 6 系（常规 622 型）	万元/吨	24.90	0.00	0.00%	3.70	17.45%	-11.55	-31.69%
三元材料 8 系（811 型）	万元/吨	28.75	0.00	0.00%	1.95	7.28%	-11.25	-28.13%
磷酸铁锂（动力型）	万元/吨	9.90	0.00	0.00%	1.05	11.86%	-6.30	-38.89%
锰酸锂（小动力）	万元/吨	9.75	0.00	0.00%	1.35	16.07%	-4.50	-31.58%
锰酸锂（高压实）	万元/吨	9.50	0.00	0.00%	1.35	16.56%	-4.35	-31.41%
锰酸锂（低容量型）	万元/吨	9.25	0.00	0.00%	1.35	17.09%	-4.30	-31.73%
钴酸锂（4.35V）	万元/吨	29.25	0.00	0.00%	4.25	17.00%	-12.25	-29.52%
三元前驱体（523 型）	万元/吨	8.65	0.00	0.00%	0.10	1.17%	-1.65	-16.02%
三元前驱体（622 型）	万元/吨	9.70	0.00	0.00%	0.05	0.52%	-1.85	-16.02%
三元前驱体（111 型）	万元/吨	8.45	0.00	0.00%	0.15	1.81%	-1.75	-17.16%
三元前驱体（811 型）	万元/吨	10.85	0.00	0.00%	-0.05	-0.46%	-2.15	-16.54%
电池级氢氧化锂	万元/吨	30.20	0.00	0.00%	5.20	20.80%	-22.30	-42.48%
电池级碳酸锂	万元/吨	31.25	-0.25	-0.79%	5.00	19.05%	-19.50	-38.42%

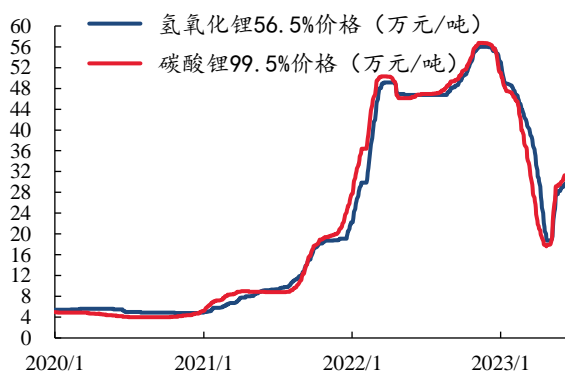
工业级碳酸锂	万元/吨	30.00	0.00	0.00%	4.75	18.81%	-18.75	-38.46%
电池级正磷酸铁	万元/吨	1.23	0.00	0.00%	-0.08	-5.77%	-1.02	-45.31%
电解钴（≥99.8%）	万元/吨	27.50	0.20	0.73%	1.40	5.41%	-5.30	-16.26%
硫酸钴（≥20.5%）	万元/吨	3.95	0.08	1.94%	0.40	11.27%	-0.95	-19.39%
四氧化三钴（≥72%）	万元/吨	15.60	0.00	0.00%	1.10	7.59%	-3.80	-19.59%
1#电解镍	万元/吨	17.81	0.13	0.74%	-0.24	-1.33%	-5.79	-24.53%
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%	-0.02	-3.13%	-0.05	-6.77%
锰酸锂型二氧化锰	万元/吨	1.64	0.01	0.31%	0.03	1.87%	-0.08	-4.66%
三元前驱体（111 型）	万元/吨	8.45	0.00	0.00%	0.15	1.81%	-1.75	-17.16%
三元前驱体（811 型）	万元/吨	10.85	0.00	0.00%	-0.05	-0.46%	-2.15	-16.54%
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%	0.00	0.00%	-1.10	-17.05%
人造石墨负极（中端）	万元/吨	3.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-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%	0.00	0.00%	-0.55	-22.45%
水系/9μm+3μm/湿法涂覆隔膜	元/平方米	1.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.40	-18.60%
电解液								
电解液（三元/圆柱/2600mAh）	万元/吨	4.13	0.00	0.00%	0.18	4.43%	-2.28	-35.55%
电解液（锰酸锂）	万元/吨	2.63	0.00	0.00%	0.30	12.66%	-1.53	-36.75%
电解液（磷酸铁锂）	万元/吨	3.23	0.00	0.00%	0.33	11.21%	-2.08	-39.15%
六氟磷酸锂（国产）	万元/吨	16.25	0.00	0.00%	3.50	27.45%	-7.00	-30.11%
六氟磷酸锂（出口）	万元/吨	16.50	0.00	0.00%	5.50	50.00%	-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%	0.00	0.00%	-0.06	-10.00%
电池级 EC	万元/吨	0.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.02	-3.74%
电池级 DEC	万元/吨	0.97	0.00	0.00%	0.06	7.18%	-0.07	-6.73%
电池级 PC	万元/吨	0.86	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.04	4.24%
辅料及添加剂								
4.5um 电池级铜箔加工费	万元/吨	4.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-1.10	-18.64%

6um 电池级铜箔加工费	万元/吨	2.20	0.00	0.00%	-0.70	-24.14%	-1.40	-38.89%
8um 电池级铜箔加工费	万元/吨	1.45	0.00	0.00%	-0.30	-17.14%	-1.50	-50.85%
12um 电池级铝箔加工费	万元/吨	1.70	0.00	0.00%	-0.05	-2.86%	-0.20	-10.53%
铝塑膜（动力/中国）	元/平方米	21.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
铝塑膜（韩国）	元/平方米	27.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
铝塑膜（动力/日本）	元/平方米	27.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PVDF（三元）	万元/吨	40.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-22.50	-36.00%
PVDF（磷酸铁锂）	万元/吨	27.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-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%	-0.04	-5.80%	-0.18	-21.21%
方形动力电芯（三元）	元/Wh	0.73	0.00	0.00%	-0.05	-6.45%	-0.20	-21.20%
方形储能电芯（磷酸铁锂）	元/Wh	0.69	0.00	0.00%	0.03	4.55%	-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

数据来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理 注：表格数据均为均价

图表1：氢氧化锂价格环比上升2.54%、碳酸锂价格
环比上升0.32%



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

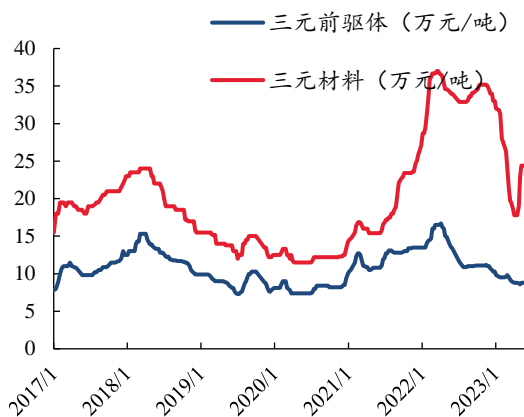
图表3：三元前驱体价格环比持平、三元正极价格
环比持平

图表2：电解钴价格环比上升3.38%

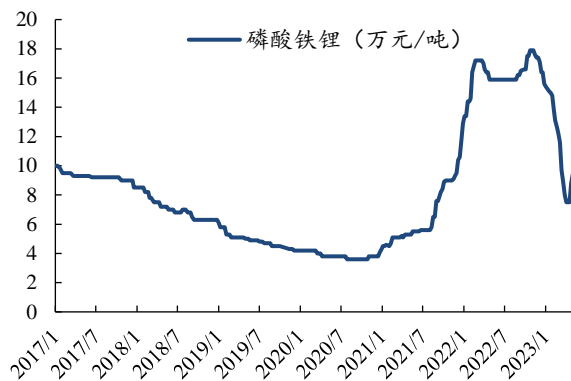


资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表4：磷酸铁锂正极价格环比持平

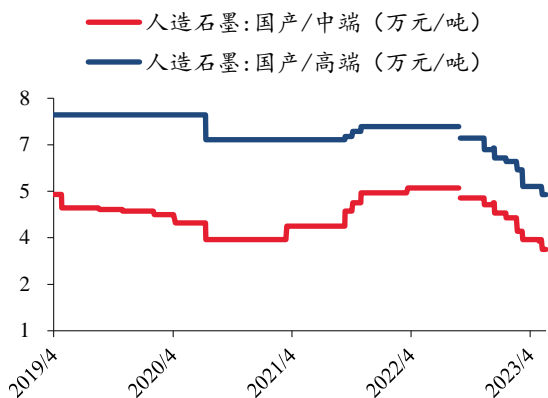


资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理



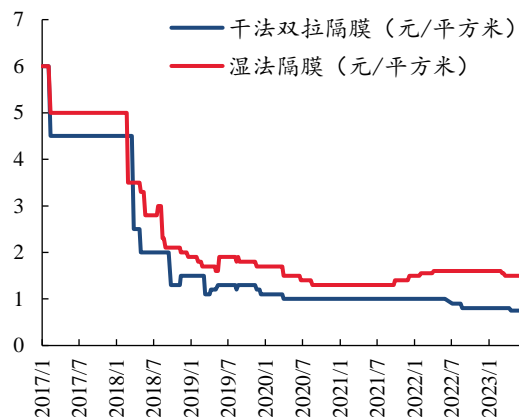
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表5：人造石墨价格国产/中端环比持平、人造石墨价格国产/高端环比持平



资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

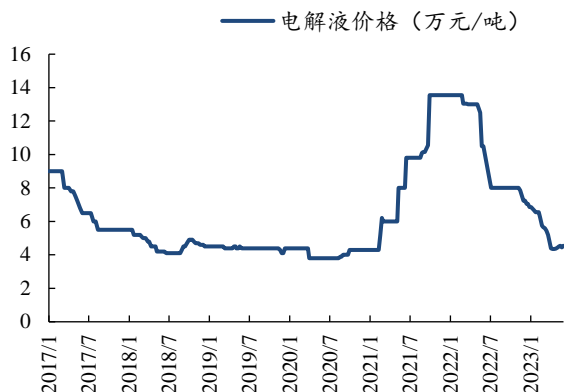
图表6：干法双拉隔膜价格环比持平、湿法隔膜价格环比持平



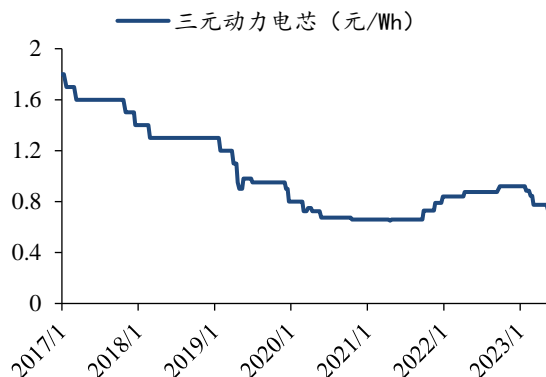
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表7：电解液价格环比上升2.2%

图表8：三元动力电芯价格环比持平



资料来源：鑫锂锂电，太平洋研究院整理



资料来源：鑫锂锂电，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-22.00%，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，价格下滑速度加快；硅片价格后续跌价空间不多，厂家后续仍将面临降低稼动率的举措；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 61-85 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 3.05 元/片和 4.65 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 0.78 元/W 和 0.84 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 1.45 元/W、1.46 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 8.82 元/m²，POE 胶膜在 15.28 元/m² 左右。

品名	单位	2023/6/15	周涨幅	周涨幅（%）
多晶硅				
多晶硅 致密料	元/公斤	78.000	-22.000	-22.00%
单晶复投料	元/公斤	72.000	-25.000	-25.77%
单晶致密料	元/公斤	70.000	-25.000	-26.32%
非中国区多晶硅	美元/公斤	25.200	-3.150	-11.11%
硅片				
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.393	-0.071	-15.30%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	3.050	-0.550	-15.30%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.599	-0.045	-7.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	4.650	-0.350	-7.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	2.800	-0.700	-20.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.351	-0.090	-20.41%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	4.200	-0.800	-16.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.521	-0.106	-16.91%
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	0.105	-0.007	-6.30%
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	元/W	0.780	-0.070	-8.20%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	美元/W	0.107	-0.011	-9.30%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	元/W	0.840	-0.080	-8.40%
M10 单晶 PERC 电池片	元/W	0.790	-0.060	-7.06%
G12 单晶 PERC 电池片	元/W	0.830	-0.090	-9.78%
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	1.870	-0.080	-8.40%
单晶 HJT 电池片 - 210mm	元/W	1.050	-0.750	-41.67%

组件				
182mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.200	-0.005	-2.40%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.450	-0.110	-7.10%
182mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.205	-0.005	-2.40%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.480	-0.100	-6.30%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.450	-0.110	-7.05%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.480	-0.090	-5.73%
210mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.200	-0.005	-2.40%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.460	-0.110	-7.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.205	-0.005	-2.40%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.490	-0.100	-6.30%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.460	-0.120	-7.59%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.490	-0.100	-6.29%
182mm 单晶 TOPCon 组件	美元/W	0.2150	0.000	0.00%
182mm 单晶 TOPCon 组件	元/W	1.580	-0.135	-7.87%
210 mm 单晶 HJT 组件	美元/W	0.230	-0.025	-9.80%
210 mm 单晶 HJT 组件	元/W	1.740	-0.060	-3.33%
中国-项目				
集中式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.450	-0.110	-7.10%
分布式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.460	-0.110	-7.00%
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	0.000	0.00%
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	25.50	-0.500	-1.92%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	26.00	0.250	0.97%
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	18.00	-0.500	-2.70%
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	6743.00	-25.000	-0.37%
边框 - 铝材	元/吨	18567.00	118.000	0.64%
电缆 - 电解铜	元/吨	67464.00	949.000	1.43%
支架	元/吨	3878.00	50.000	1.31%
银浆 - 白银	元/千克	5624.00	133.000	2.42%
胶膜	元/平方米	8.82	-0.400	-4.34%
背板	元/平方米	6743.00	-25.000	-0.37%

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	

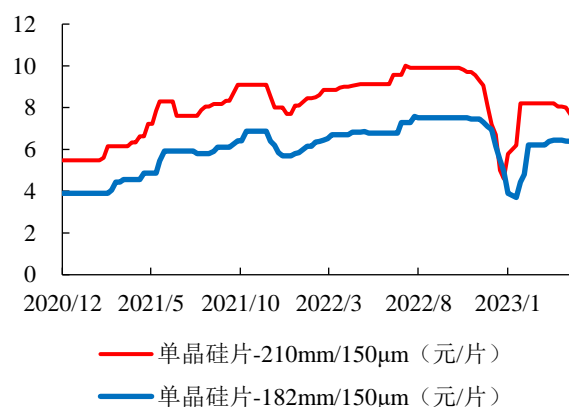
资料来源：PVInfoLink，太平洋研究院整理

图表9：多晶硅致密料价格环比-22.30%



资料来源：PVinfoLink，太平洋研究院整理

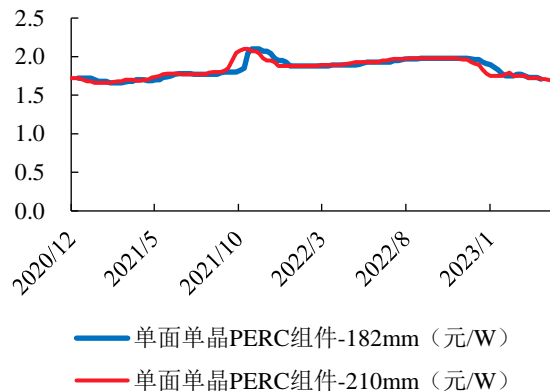
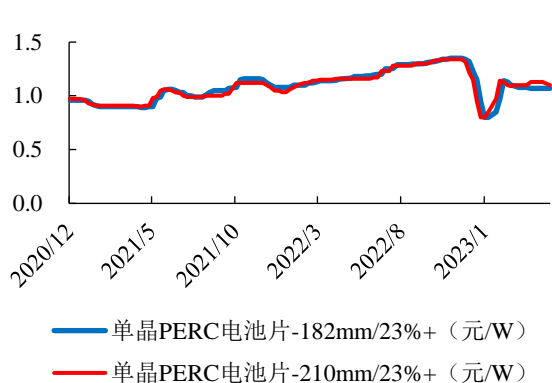
图表10：182、210硅片价格环比下降



资料来源：PVinfoLink，太平洋研究院整理

图表11：182、210电池价格均环比下降

图表12：182、210组件价格环比下降



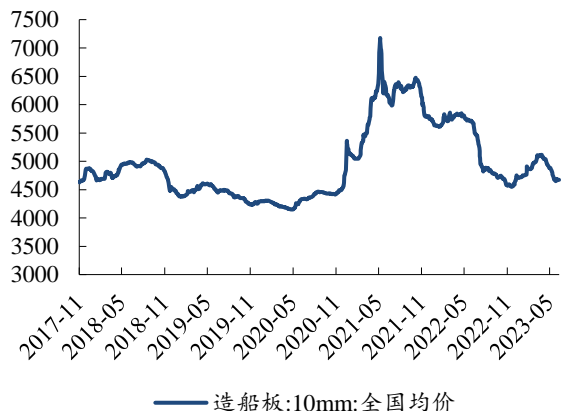
资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

(三) 风电：造船板、齿轮钢、铸造生铁及废钢价格均上涨

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0.040%，齿轮钢价格上涨0.18%，铸造生铁价格上涨1.41%，废钢价格上涨1.96%。

图表13：10mm造船板价格本周上涨0.040%



图表14：废钢价格上涨1.96%

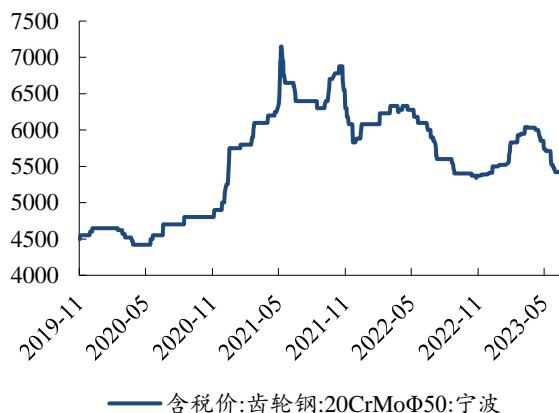


资料来源：Wind，太平洋研究院整理

资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表15：齿轮钢价格上涨0.18%

图表16：铸造生铁价格上涨1.41%



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：【工信部：3-4 月全国锂电池总产量超过 138GWh】2023 年 3-4 月，我国锂离子电池行业保持增长态势，根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，3-4 月全国锂电池总产量超过 138GWh，同比增长 45%。

【工信部：3-4 月全国锂电池总产量超过 138GWh】6 月 9 日，工信部电子信息司发布 2023 年 3-4 月全国锂离子电池行业运行情况。数据显示，2023 年 3-4 月，我国锂离子电池行业保持增长态势，根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，3-4 月全国锂电池总产量超过 138GWh，同比增长 45%。（我的电池网：<https://61a.life/mY7bQ>）

【GGII：新晋企业六氟磷酸锂扩建项目投产率不足 15%】据高工产研锂电研究所（GGII）不完全统计，2020-2023Q1，中国共有 56 个六氟磷酸锂材料扩产项目。这些项目涉及企业 39 家，其中新晋企业 23 家，传统六氟磷酸锂企业 16 家（为 2020 年以前已有六氟磷酸锂业务的企业，不包括日韩在华六氟磷酸锂企业）。（高工锂电：<https://vip1.cyou/b37>）

【国际巨头、造车新势力纷纷布局固态电池技术赛道】据不完全统计，截至目前，国内已有 8 家固态电池制造领域相关企业获得 32 轮融资。其中，在 2022 年，固态电池领域融资明显加快，8 家企业总计进行了 12 轮的融资。6 月 13 日，丰田汽车对外表示，最早将于 2027 年向市场投放配备“全固态电池”的纯电动汽车。日前，上汽集团也对外表示，拟向清陶能源追加投资近 27 亿元，深化布局固态电池技术。（电池中国：<http://c.suo.nz/9Yv38>）

【日本将向丰田等公司提供高达 1180 亿日元的电池补贴】据日本广播协会（NHK），日本经济产业省 6 月 16 日透露，将对丰田汽车提供约 1200 亿日元的补贴，以促进在日本研发和生产电动汽车锂离子电池。这项鼓励措施将使日本国内锂离子电池的总体产能每年增加 25 吉瓦时，是目前的两倍多。（电池中国：<https://vip1.cyou/bDG>）

【特斯拉变相降价】6 月 16 日早间，特斯拉官方微博官方发布，6 月 16 日(含)至 30 日(含)，购买 Model 3 后轮驱动版现车并完成交付可享 8000 元保险补贴以及优惠利率贷款方案（鑫椏锂电：<https://vip1.cyou/bDB>）

【丰田计划 2027 年推出充电 10 分钟续航 1200 公里全固态电池电动汽车】据日经亚洲报道，丰田近期在静冈县的一个研究基地举办发布会，宣布最早在 2027 年推出全固态电池的电动汽车，有望使得续航里程提升一倍。最终，纯固态电池汽车将实现充电 10 分钟，续航超过 1200 公里。（电池中国：<https://vip1.cyou/b5H>）

【石油大国与新能源车企签署近 56 亿美元协议 将成立合资车企】据外媒报道，石油大国沙特投资部 6 月 11 日与华人运通签署一项价值 210 亿沙特里亚尔（约合 56 亿美元）的协议，将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业。沙特计划的主要目标之一是促进国内电动汽车制造业发展。（我的电池网：<https://vip1.cyou/b5K>）

【蔚来全系降价 3 万元】6 月 12 日上午，蔚来官方宣布调整全系新车的价格及首任车主用车权益。车价方面，全系车型起售价减 30,000 元。取消终身免费换电，整车质保期限由 10 年不限里程调整为 6 年或 15 万公里。（鑫椏锂电：<https://vip1.cyou/b3b>）

【宁德时代一站式重卡底盘换电解决方案骐骥换电正式发布】6 月 12 日，宁德时代举行重卡换电产品发布会，发布“骐骥换电”重卡换电品牌。据介绍，骐骥换电块采用第三代磷酸铁锂电池，搭载无热扩散技术、CTP 成组技术，电池系统使用寿命达 15000 次以上。换电成本方面，宁德时代介绍，结合车电分离的商业模式，按照单车年行驶 20 万公里计算，单车可每年节省使用成本 3 万-6 万元。（电池中国：<https://vip1.cyou/b5G>）

【微宏快充加速武汉“氢装上阵”】200 台配套微宏动力电池系统的氢燃料轻卡“氢装上阵”投运于武汉，为当地绿色物流发展带来新动能。此款车型加氢一次，车辆续航里程可达 400 公里，系统额定功率达 115kw，系统效率高，能量管理系统的优秀表现使动力输出更流畅，更强劲，极大提升了整车的稳定性和安全性。（电池中国：<http://c.suo.nz/8tGje>）

【宁德时代首次集采中标】6 月 9 日，中国华电集团有限公司发布 2023 年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购中标候选人公示。宁德时代为标段二中标候选人，并且也是标段一中标备选人，这是宁德时代以集成商身份首次中标公开集采。（起点锂电：

<https://61a.life/rdrwN>)

【宁德时代与泰国 Arun Plus 达成 CTP 合作协议】6 月 8 日,宁德时代宣布与泰国 Arun Plus 有限公司达成 CTP(高效成组技术)合作协议。根据协议,宁德时代将向 Arun Plus 提供 CTP 电池包生产线,分享 CTP 电池包生产技术等。(起点锂电:<https://61a.life/Rexcm>)

【派能科技增资钠电】6 月 9 日,派能科技公告称,公司与公司关联方佛山司南新禹及其他投资人拟向江苏众钠能源科技有限公司进行增资。(起点锂电:<https://61a.life/tdwHC>)

【LG 电池专利数量达 2.7 万项 居世界第一】据 BusinessKorea 报道,LG Energy Solution (LGES) 在韩国、中国、美国和欧洲设有研发(R&D)中心。在过去十年中,该公司已投入约 6.3 万亿韩元(49 亿美元)进行研发投资。在材料、工艺和核心技术领域 LGES 拥有超过 27000 项专利。包括未决专利在内,总数接近 48000 件。(起点锂电:<https://vip1.cyou/b5Q>)

【通用汽车和三星 SDI 将投资超 30 亿美元在美国印第安纳州建电池制造厂】三星 SDI 在 4 月与通用汽车联合宣布,将投资超过 30 亿美元建立年产能超过 30GWh 的电池工厂,目标是在 2026 年实现量产。6 月 14 日消息,据 DigitalTimes 报道,三星旗下负责电池和电子材料制造的三星 SDI 确认,其与美国通用汽车公司将新建的合资电池工厂确认选址美国印第安纳州新卡莱尔市。(电池中国:<http://c.suo.nz/btK44>)

【亿纬锂能获 10GWh 磷酸铁锂电池订单】6 月 14 日,亿纬锂能发布公告称,子公司湖北亿纬动力有限公司与 POWIN,LLC.签订附条件的电池产品采购协议,双方同意亿纬动力根据约定向 Powin 生产和交付 10GWh 方形磷酸铁锂电池。(起点锂电:<https://61a.life/NKDBR>)

【荆门动力储能电池产能持续健康增长居湖北省第一】数据显示,今年 1 至 5 月,荆门高新区锂电产业产值 193.9 亿元,同比增长 30%,发展势头强劲。荆门市规划:将新能源电池产业集群打造成全国产能领先、配套最全、成本最低、循环利用可持续的产业集群,力争到 2025 年总产值突破 2000 亿元,将亿纬动力打造成千亿级企业。(起点锂电:<http://c.suo.nz/ciYZM>)

【蜂巢能源超薄户储 CP 亮相慕尼黑黑太阳能光伏展】6 月 14 日-16 日,蜂巢能源携全系储能产品首次亮相慕尼黑黑太阳能光伏展,并在展会期间首次面向全球发布了厚度仅为 66mm 的全球超薄家庭储能系统,以及与之配套的基于第三代半导体 GaN 芯片开发的高效超薄户储逆变器和短刀户储电芯。(电池中国:<https://vip1.cyou/bDU>)

【100GWh 储能电池项目被撤】6 月 13 日,崇左市江州生态环境局发布《关于撤销年

产 100GWH 铜基碳元固态储能电池项目环境影响登记表备案的通知》，本项目由广西云桂新能源科技有限公司投资建设，本项目规划总投资 300 亿元，分三期建设。（起点锂电：<https://61a.life/ovcgh>）

【上市企业获 5.84 亿磷酸铁锂电池订单】中贝通信与人民出行（深圳）科技有限公司签订了电单车电池系统采购供应框架协议，人民出行计划采购公司磷酸铁锂电池 48V23AH 系列产品作为电单车能源系统方案的电池单元，共计采购 48V23AH 电池包 40 万套，协议金额约 5.84 亿元（含税）。（起点锂电：<http://c.suo.nz/byp7d>）

【16GWh 电池项目落地重庆】6 月 15 日，江津区与巨湾技研举行签约仪式，巨湾技研 XFC 极速充电电池重庆基地项目落户江津区，总投资约 72 亿元。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bEn>）

【星恒金砖电池强势出击“动储”市场】星恒即将在年底推出应用磷酸锰铁锂材料的金砖电池。金砖电池能量效率极高的优势，将助力其成为电动汽车和储能领域的“优选电池”，将进一步加强星恒在电动汽车和储能领域的竞争力，有力地推动星恒“动储双驱”战略下的高速增长。（电池中国：<http://c.suo.nz/7J3NL>）

【孚能科技与江铃集团钠电合作拟下半年量产】孚能科技如期召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，孚能科技表示，公司已公告与江铃集团的钠电合作，预计在今年下半年实现量产，并在对接国内知名 A00 级整车客户及其他两轮车客户。（起点锂电：<https://vip1.cyou/b5S>）

【欣旺达钠电池量产在即】欣旺达表示，欣旺达钠离子电池能量密度为 160Wh/kg，能够完全满足 A00 级、A 级等新能源汽车的市场需求，预计在 2024 年三季度量产。（起点锂电：<https://vip1.cyou/b5U>）

【横店东磁年产 6GWh 高性能锂电池项目投产】6 月 9 日，横店东磁公告《公司关于投资年产 6GWh 高性能锂电池项目的议案》，项目建成并全部达产后预计可实现年新增销售收入约 34.513 亿元，年利润总额约 2.7189 亿元。目前，该项目生产线已建设完成并逐步投入生产。（电池中国：<https://61a.life/Ennbb>）

【格林美电池回收项目落地高县】格林美 6 月 9 日公告公司的控股子公司武汉动力电池再生技术有限公司在宜宾市签署了《宜宾新能源循环经济零碳示范产业园项目投资框架协议》。根据协议，各方拟于宜宾循环经济产业园内建设 10 万吨退役动力电池与电池废料再制造生产线、5 万吨磷酸铁锂材料再制造生产线、3GWh 再制造储能电池包生产线等三个子项目。（起点锂电：<https://61a.life/2zLfj>）

【阿特斯成功上市】6 月 9 日，阿特斯阳光电力集团股份有限公司正式登陆上交所科

创板，公司业务包含大型储能系统业务：应用于电网侧和电源侧(主要是光伏地面电站)的大容量储能系统的系统集成、销售、安装和运维服务。（起点锂电：<https://61a.life/cQz7U>）

【万华化学加码锂电产业】万华化学（四川）新能源材料科技有限公司成立，法定代表人为邹杰，注册资本 4.6 亿元人民币。2023 年，万华化学在电池材料项目计划投资 33.4 亿，同比大增 173.8%。（起点锂电：<http://c.suo.nz/d3Bvf>）

【蓝固新能源完成超亿元 A+轮融资】据蓝固新能源微信公众号 6 月 9 日消息，蓝固新能源近期完成超亿元 A+轮融资。该轮融资由隐山资本、九智资本领投，富华资本、苏控创投、皇城相府等机构跟投。该轮融资资金将主要用于产线建设、技术研发等。（电池中国：<https://vip1.cyou/b3d>）

【钠电新秀盘古钠祥完成数千万元天使轮融资】近日，深圳盘古钠祥新能源有限责任公司完成数千万元天使轮融资。本轮融资由新宙邦、格林美、京山轻工、星源材质、证通电子、雄韬股份等多家公司联合投资，所募资金将主要用于钠离子电池研发与公司运营。（起点钠电：<https://vip1.cyou/b3f>）

【科学家研发高镍层状氧化物正极材料加快 EV 充电速度】据外媒报道，由爱达荷州国家实验室(IdahoNationalLaboratory)领导的研究团队发现,由一种名为 NMC811(80%镍、10%锰、10%钴)的富镍材料制成的正极寿命更长，性能更好。（电池中国：<http://c.suo.nz/aJ7yB>）

【汇成 35 亿元新材料钠电池锰基氧化物正极材料项目签约广西】6 月 6 日，广西防城港经开区管委与贵州大龙汇成新材料有限公司签订《年产 10 万吨钠离子电池锰基氧化物正极材料项目合作框架协议》，该项目总投资约 35 亿元人民币。（电动中国：<https://vip1.cyou/b5V>）

【融捷股份正极材料项目获土地使用权】6 月 13 日融捷股份公布关于投资建设锂电正极材料项目的进展公告。融捷电源已通过公开竞拍的方式竞得项目建设用地，并与广州市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，后续将按合同约定缴纳土地出让金，并办理相关产权证。（电池中国：<https://61a.life/RFE09>）

【东风股份加码隔膜生产研发】6 月 14 日，东风股份发布了最新关于其控股子公司湖南博盛和盐城博盛对外投资的公告，此次投资额达到 40 亿元，投资集中在新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目，建设进度将分期分批进行，从 2023 年 4 月开始每隔约一个月交付两条生产线。（起点锂电：<https://61a.life/Ai8Uo>）

【继拟收购江西宜春两家矿企之后 ST 工智谋划投建碳酸锂等项目】6 月 14 日晚间，

ST 工智公告，公司与江西省宜春市宜丰县人民政府签订了《战略合作框架协议》，双方将在锂产业领域开展项目合作，ST 工智计划在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目，其中鼎兴矿业为基础的含锂瓷土矿一体化项目；新增建设电池级碳酸锂项目；新增建设电池级磷酸铁锂正极材料项目。（鑫栲锂电：<https://vip1.cyou/bDF>）

【蓝晓科技签订 3000 吨碳酸锂提锂装置合同】6 月 15 日，蓝晓科技发布公告称，公司与 HANACOLLA 签订《3000 吨电池级碳酸锂提锂装置销售合同》，合同金额为 2500 万美元，约合人民币 1.79 亿元，约占公司最近一期经审计营业收入总额的 9.32%。（电池中国：<https://vip1.cyou/bDT>）

【协鑫能科 3 万吨碳酸锂项目终止】公司 6 月 6 日拟对发行可转债方案进行调整，发行可转换公司债券拟募集资金总额由不超过 45 亿元调整为 26.49 亿元，调整后的方案删减了募投项目中的“年产 3 万吨电池级碳酸锂项目”。（起点锂电：<https://61a.life/P2JLD>）

【赣锋锂业阿根廷 Cauchari-Olaroz 盐湖项目已产出首批碳酸锂产品】近日，赣锋锂业收到全资子公司 Ganfeng Lithium Netherlands Co., B.V. 的控股子公司阿根廷 Minera Exar S.A. 公司通知，其旗下阿根廷 Cauchari-Olaroz 盐湖项目已产出首批碳酸锂产品。公司预计随着后续的产能爬坡及产线优化，该项目将逐步产出电池级产品。（我的电池网：<https://vip1.cyou/b5P>）

【盐湖股份：2023 年预计销售碳酸锂 4 万吨】2022 年公司碳酸锂产量约 3.10 万吨，销量约 3.02 万吨。公司在现有 3 万吨碳酸锂达产达标基础上，启动新建了 4 万吨/年基础锂盐一体化项目，预计 2024 年年底建成。2023 年预计生产碳酸锂 3.6 万吨，销售碳酸锂 4 万吨。（电池中国：<http://c.suo.nz/9eiOH>）

【哈工智能拓展锂产业及智能化矿山业务】6 月 14 日，ST 工智与宜丰县人民政府签订战略合作框架协议，将在锂产业及智能化矿山等领域开展项目合作，ST 工智将以鼎兴矿业为基础开展含锂瓷土矿一体化项目，同时新增建设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目。（起点锂电：<https://61a.life/jnBTQ>）

【日本将在东南亚启动回收矿物项目】6 月 12 日消息，据报道，为了确保纯电动汽车（EV）电池等使用的重要矿物，日本政府将与东南亚国家共同启动从废旧电子产品中回收矿物的项目。最早于 6 月确定首个对象国家并派遣专家，开始提供技术指导并进行人才培养。（电池中国：<https://vip1.cyou/b5J>）

（二）光伏：2023 年 5 月共有 12 个光伏项目开工，开工项目涉及拉晶、电池片、组件三个环节

【N 型加速跑，5 月光伏项目签约、开工、投产不断】2023 年 5 月，硅料、硅片产能释放叠加库存堆积，价格大幅下降，上游原材料价格下跌传导至电池片、组件环节，产业链价格全线下跌，然企业扩张步伐并未停歇，5 月光伏项目签约、开工、投产不断。据集邦咨询不完全统计，2023 年 5 月共有 12 个光伏项目开工，开工项目涉及拉晶、电池片、组件三个环节，硅料、硅片环节暂无开工项目。（集邦新能源网：<http://c.nxw.so/9ZaLU>）

【阿特斯投资 2.5 亿美元在美国新建组件厂，美国光伏制造业正在加速】6 月 16 日消息，阿特斯太阳能宣布正在德克萨斯州梅斯基特建立一个太阳能光伏组件生产设施，年产量为 5GW，相当于每天约 20000 个高功率组件。新工厂投资超过 2.5 亿美元，一旦全面投产，将创造约 1500 个熟练工岗位。工厂预计将在 2023 年底左右开始生产。这将是阿特斯太阳能继在加拿大、中国、巴西、泰国和越南的成功生产之后，在美国的第一家制造工厂。（集邦新能源网：<http://c.nxw.so/cZF5H>）

【总投资约 452 亿，隆基全球规模最大的光伏生产基地今日开工】6 月 15 日上午，隆基年产 100GW 单晶硅片及年产 50GW 单晶电池项目厂区在陕西省西咸新区泾河新城开工建设。该项目总投资约 452 亿元，建成后有望隆基公司全球建设规模最大、产能最高、技术先进的光伏生产基地。据悉，年产 50GW 的单晶电池可实现每年发电约 1330 亿度，可减少 4800 万吨标准煤消耗，进而减少 1.03 亿吨二氧化碳排放，相当于增加植树造林 422 万亩，为国家“双碳”战略目标加速实现贡献力量。（集邦新能源网：<http://c.nxw.so/6YGKc>）

【全球首个 1.3GW ABC 组件订单】上海爱旭新能源股份有限公司与欧洲顶级太阳能和储能分销商德国 Memodo 集团于 2023 年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会（Intersolar Europe）期间正式签署 1.3GW 的 ABC 组件采购协议。根据该协议，爱旭将为 Memodo 提供 1.3GW 的 ABC 组件。（PV-Tech：<https://vip1.cyou/bAM>）

【云南：154 个、15.8GW 光伏项目纳入 2023 年第一批建设方案】6 月 13 日，云南发改委、能源局联合印发了《云南省 2023 年第一批新能源建设方案的通知》，为确保实现 2023 年新开工新能源 1500 万千瓦、投产并网新能源项目装机 1500 万千瓦的目标，纳入云南省 2023 年第一批新能源年度建设方案实施的项目共 154 个，装机 1579.17 万千瓦。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/bAN>）

【西藏开投集团 809.5MW 组件项目定标：天合光能、阿特斯入围】6 月 15 日，西藏开投金上昌都贡觉拉妥一期 700MW 光伏发电项目组件采购招标中标候选人公示。天合光能股份有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司入围。第一中标候选人为天

合光能股份有限公司，投标报价为 131970.7704 万元，投标单价为 1.630 元/W；第二中标候选人常熟阿特斯阳光电力科技有限公司，投标报价为 133718.2803 万元，投标单价为 1.652 元/W。（光伏头条：<https://vip1.cyou/bAR>）

【广西 2023 风、光竞配公示：上报超 50GW，竞配指标共计 15GW】6 月 13 日，广西发改委发布了《关于 2023 年广西陆上风电、集中式光伏发电项目竞争性配置评分结果的公示》。根据广西竞配方案，2023 年广西省陆上风电和集中式光伏发电拟通过竞争性配置新增建设指标分别为 1200 万千瓦和 300 万千瓦左右，合计 15GW。评分结果项目清单显示，共有 356 个项目、43.66GW 风、光项目顺利进入评分阶段，还有 7.3GW 项目在资格评审阶段已经被淘汰。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://c.nxw.so/aJ7RD>）

【美国新建 10GW 光伏硅片产能，为比尔·盖茨投资】太阳能部件制造商 CubicPV 表示，已筹集 1.03 亿美元在美国建造一家生产硅片的工厂，该公司总部位于马萨诸塞州贝德福德，产能为 10GW，将于 2024 年完工。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://c.nxw.so/6YrBu>）

【21 个项目, 5.87 万 t/d, 安徽省已听证建成和在建光伏压延玻璃项目有关情况的公告】6 月 14 日安徽省工信厅网站发布了安徽省已听证建成和在建光伏压延玻璃项目有关情况的公告，其中安徽省已建成和在建光伏玻璃项目有 21 个, 设计产能约 5.87 万 t/d。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://c.nxw.so/8tGmi>）

【电力告急 越南“大厂”被迫停产】厄尔尼诺携带热浪来袭，东南亚多国遭遇了创纪录高温。在“世界工厂”越南，不仅面临严重的电力短缺，涌入这些国家的制造商也跟着遭了殃，因为轮流停电将蔓延到全国大部分地区，而这些地区正是富士康、三星、佳能等制造商密集设厂的地方。工厂不得不因此停止生产活动，也将给出口带来新的考验。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/b3C>）

【组件供应限制放松, Q1 超 12GW 组件通关进入美国】2023 年一季度，美国太阳能行业实现了历史上的季度最大增长。由于 2022 年的延迟项目上线，供应链限制显示出松动迹象。WoodMac 表示，2023 年一季度有超过 12GW 的组件通过了美国海关，而 2022 年全年为 29GW。报告称，这部分是由于根据 UFLPA 对进口商的文件进行了澄清，允许含有北美或欧洲多晶硅的组件通过，一些扣留组件被放行。含有中国多晶硅的产品仍被扣留在边境。（PV-Tech：<https://vip1.cyou/b3D>）

【山东滨州谋划 21.18GW 新能源基地规划装机】6 月 8 日，山东滨州举行“工业立市、实业强市”主题系列新闻发布会第四场——新能源产业专场。围绕新能源产业发展，全市规划重点打造一个“千万千瓦级新能源基地”、一个“千亿级新能源产业集群”，

布局建设新能源产业“一港四园”，打造“渤海氢城”。围绕基地建设，规划布局 18 个新能源发电项目地块，包括 12 个风光同场项目地块和 6 个集中式光伏发电项目地块，谋划了 2118 万千瓦的基地规划总装机容量，其中新上风电 318 万千瓦、光伏发电 1800 万千瓦，分别占到了全省鲁北基地的 44.1%、79.5%、40.9%。（光伏们：<https://vip1.cyou/b3E>）

【欧盟，2023 年新增 69GW】根据一份介绍 REpowerEU 计划启动一年后进展的最新报告，欧盟将在 2023 年增加 69GW 太阳能和风能容量，同比增长 17%。报告引用了欧盟统计局和 Solar Power Europe 的统计数据。统计数据表明，2022 年太阳能和风能的总容量为 56GW，其中 41GW 是太阳能。此前，Solar Power Europe 估计，2023 年光伏装机容量可增至 54GW（中方案），最高可达 68GW（高方案），增幅为 31.7%-65.8%。（PV-Tech: <https://vip1.cyou/bzc>）

【华民股份拟 40 亿投建 24GW 硅棒及 N 型硅片项目】6 月 11 日晚间，华民股份公告宣布，控股子公司鸿新新能源拟对外投资建设年产 10GW 高效 N 型单晶硅棒、硅片项目二期及新增 10GW 硅棒 4GW 硅片项目。公司及鸿新新能源拟就前述对外投资事项与大理州政府、祥云县政府签订相关投资协议，项目总投资额约 40 亿元。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/bzf>）

【近期，340MW 地面光伏电站并网】1. 5 月 31 日，新疆兵团第五师双河市 90 团 10 万千瓦光伏发电项目首次并网发电成功。2. 5 月 31 日，由山东电建一公司承建的新疆且末 10 万千瓦光伏电站顺利并网发电。3. 6 月 1 日，中国能建西北院自开发、投资、建设、运营的一体化项目南郑 100 兆瓦农光互补光伏发电项目并网成功。4. 5 月 29 日，国家电投东北公司北票三宝营 40 兆瓦光伏项目成功实现并网发电。（智汇光伏：<https://vip1.cyou/bzk>）

（三）风电：山东能源 900WM 大型海上风电项目获核准

【这家巨头斩获陆上最大订单！】日前，维斯塔斯已与巴西开发商 Casa dos Ventos 签署协议，为巴西东北部两个大型项目供应 V150-4.5MW 风机，总容量达到 1.3GW。根据协议，维斯塔斯将在北里奥格兰德州（Rio Grande do Norte）的 756MW Serra do Tigre 项目中供应 168 台 V150-4.5MW 风机；在巴伊亚州（Bahia）的 554MW Babilônia 项目中供应 123 台相同型号风机。维斯塔斯还将提供 25 年的运维服务。两个项目的风机预计在 2024 年第三季度交付，于 2025 年第一季度开始调试。（欧洲海上风电：<https://cql.life/k4U6c>）

【中国电建新能源引入 10 家战略投资人，募资 76.25 亿元】6 月 9 日下午，中国电建

新能源集团股份有限公司增资引战签约仪式在北京产权交易所举行。本次增资共引入 10 家战略投资人，募集资金 76.25 亿元，是中国电建 2022 年成功实现定向增发并募集资金近 134 亿元后，在强化资本运作、助力公司战略发展的又一重大创举。（每日风电：<https://cql.life/8SSfl>）

【全球超大单机 16MW 海上风电机组即将吊装】据“三峡能源”视频号消息，6 月 9 日 10 点 16 分，“白鹤滩”号正从广东阳江海域起航，行程 576.5 海里，驶往福建平潭外海，准备进行全球超大单机容量 16 兆瓦海上风电机组吊装。（海上风电观察：<https://cql.life/1chpI>）

【贵州毕节：重点建设风电 2.37GW、光伏 3.19GW、多能互补项目 11.63GW！】6 月 8 日，贵州毕节市能源局关于公开征求《毕节市新型综合能源基地建设实施方案（征求意见稿）》意见的通知。到 2025 年，力争风电装机达到 470 万千瓦以上，到 2025 年，力争风电装机达到 470 万千瓦以上。（风电头条：<https://cql.life/9kS76>）

【广东阳江：2023 年海上风电项目竞配方案公布】6 月 12 日，阳江市人民政府发布《关于阳江市 2023 年海上风电项目竞争配置工作方案的通知》。《通知》指出，本次竞争配置共 6 个项目，装机容量 3GW，全部位于省管海域，分别为：阳江三山岛一海上风电项目至阳江三山岛六海上风电项目。（风电头条：<https://vip1.cyou/b33>）

【中广核 1GW 海上风电项目取得重大进展】6 月 11 日，粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电项目——中国广核集团惠州港口 100 万千瓦海上风电项目二期首台风机顺利吊装，驶入全容量并网快速车道。（海上风电观察：<https://vip1.cyou/b34>）

【辽水新能 400MW 风电项目机组采购启动招标】近日，辽水新能彰武 400MW 风电场新建工程项目风力发电机组及附属设备采购启动招标，计划采购单机容量 6.25 MW、叶轮直径 200m 级、轮毂高度为 160m（须满足风机安全等级要求）风力发电机组及附属设备。项目规划总装机容量为 400MW（大四场区 50MW，福兴场区 350MW），风机台数 64 台。（北极星风力发电网：<https://vip1.cyou/b36>）

【山东能源 900WM 大型海上风电项目获核准】近日山东能源渤中海上风电 G 场址项目取得核准，G 场址规划装机规模 900WM，位于东营市东部海域，属山东省省管海域，场区中心点离岸约 20km，水深约 12m~18m。（海上风电观察：<https://vip1.cyou/b6a>）

【福建：23 年海上风电市场化竞配开始，5 个场址累计 2GW】6 月 13 日，福建省发布“福建省 2023 年海上风电市场化竞争配置公告（第一批）”。“公告”指出，本次竞配包括长乐 B 区（调整）100WM、长乐外海 I 区（南）300WM、长乐外海 J 区 650WM、长乐外海 K 区 550WM、莆田湄洲湾外海 400WM，共 5 个场址累计 2GW。（海上风电

观察：<https://vip1.cyou/b6b>）

【三峡天津 204MW 海上项目风机采购公开招标】近日，三峡集团发布“三峡能源天津南港海上风电示范项目风力发电机组及塔筒设备采购招标公告”，“公告显示”，项目规划容量 204MW，拟安装 24 台 8.5MW 风电机组。（海上风电观察：<https://vip1.cyou/b6c>）

【上海金山：到 2025 年金山海域新增风电装机容量 500MW】日前，上海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。通知指出，到 2025 年，金山海域新增风电装机容量 500MW，结合城镇规划及土地、电网条件，因地制宜开发陆上风电，探索在产业园区、沿海滩涂等区域示范建设分散式风电。（风芒能源：<https://vip1.cyou/b6d>）

【远景能源 EN-252/14MW 海上智能风机在揭阳批量下线】6 月 13 日，远景能源 EN-252/14MW 海上智能风机在揭阳南方智慧能源产业园基地批量下线。据了解，此次批量下线 EN-252/14MW 海上智能风机将交付中广核惠州港口二期项目，就下线仪式前两天，该项目完成了首台 EN-226/8.5MW 风机吊装，项目建成后，将成为粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电项目基地，每年可提供清洁电能约 30 亿千瓦时。（北极星风力发电网：<https://ykw.life/SBSPQ>）

【205MW！三峡、大唐、国电风电机组采购招标】三峡能源陕西靖边 50MW 风电项目、大唐广西桂冠金沙县岩孔 50MW 风电项目及国电电力云南宣威国电新能源开发有限公司宣威西泽风电场工程第二批风电机组招标，规模总计 205MW。其中，三峡能源陕西靖边 50MW 风电项目总装机容量 50MW，位于陕西省靖边县城西南约 41km 的宁条梁镇老庄村。大唐广西桂冠金沙县岩孔 50MW 风电项目招标范围为单机容量 ≥ 5 MW 的机组，总容量 50MW，不允许向下浮动，允许上浮不超过 1MW。叶轮直径 190 米以上，不接受混排，轮毂高度大于等于 110 米，钢塔。国电电力云南宣威国电新能源开发有限公司宣威西泽风电场工程第二批招标范围：本招标为 5 套 6250kW 风力发电机组塔筒（2 台叶轮直径 172m，轮高度 110m 和 3 合叶轮直径 193m，轮高度 125m）以及 11 套 6700KW 风九发电机组塔筒（叶轮直径均为 193m，9 台轮费高度 110 和 2 台轮费高度 125m）。（北极星风力发电网：<https://ykw.life/LWdvA>）

【哈电风能与法国 Eolink 公司签署海上漂浮式项目技术服务合同】日前，哈电风能达尔文公司和法国 Eolink 公司签署法国大西洋海上漂浮式项目技术服务合同，用以支持法国大西洋海上漂浮式项目的高质量推进。此次技术服务合同采用“云签约”模式，哈电风能达尔文公司总经理甘胜，Eolink 公司总经理 Marc Guyot 出席签约仪式。该技术服务合同的签署标志着哈电风能与 Eolink 公司在海上漂浮式风电技术领域的合作迈

出了重要一步，为法国大西洋海上漂浮式项目的成功实施铺平了道路。（北极星风力发电网：<https://ykw.life/LL13E>）

【26 个项目，19GW！广东省汕头、潮州、揭阳等 8 个地方启动海上风电竞配】近日，广东省汕头市、潮州市、揭阳市、阳江市、江门市、湛江市、汕尾市、珠海市纷纷下发海上风电项目竞争性配置公告，共计 26 个项目，总规模合计 19000MW（约 19GW）。汕头市本轮竞配预选项目共 5 个，每个项目装机容量各 100 万千瓦，均位于国管海域粤东场址三。潮州市本轮竞配预选项目共三个，分别是粤东海上风电基地 4-1 项目、粤东海上风电基地 4-2 项目、粤东海上风电基地 4-3 项目；每个项目装机容量均为 100 万千瓦，总装机容量为 300 万千瓦。揭阳市本轮竞配项目共三个。阳江市本次竞争配置共 6 个项目，江门市本次竞争配置的海上风电项目 2 个，湛江市本次竞争配置共 2 个项目，汕尾市本次竞争配置共 3 个项目，珠海市本次竞争配置共 2 个项目。（风电头条：<https://ykw.life/VC7yY>）

【含塔筒最低 1930 元/kW！金风、运达、三一预中标三峡 150MW 风电项目】6 月 14 日，三峡能源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）第二标段中标候选人公示，金风科技、运达股份、三一重能 3 家整机商入选。中标候选人第 1 名是新疆金风科技股份有限公司，投标报价为 28950 万元，中标单价为 1930 元/kW。中标候选人第 2 名是浙江运达风电股份有限公司，投标报价为 29505 万元，中标单价为 1967 元/kW。中标候选人第 3 名是三一重能股份有限公司，投标报价为 32700 万元，中标单价为 2180 元/kW。（风电头条：<https://ykw.life/wB5be>）

【华润启动 130MW 风机招标：总台数不超过 26 台】6 月 13 日，华润电力老河口 130MW 风电项目风力发电机组（含塔筒）设备采购、运输及服务招标公告发布。根据公告，华润电力老河口 130MW 风电项目位于湖北省襄阳市老河口市，项目规模为 130MW，风机总台数不超过 26 台。交货期为 2023 年 10 月 20 日前提供第一批 6 套风电机组及塔架；2023 年 11 月 30 日前提供第二批 7 套风电机组及塔架；2023 年 12 月 31 日前提供第三批 8 套风电机组及塔架；2024 年 1 月 31 日前提供剩余全部风电机组及塔架。（风电之音：<https://ykw.life/Gt4bb>）

【华能海南 600MW 海上风机招标：要求单机 10MW 起】华能海南分公司临高海上风电场项目风力发电机组（含塔筒、五年整机维护）采购招标公告发布。根据公告，华能临高海上风电场项目位于海南省临高县西北部海域。场址规划装机容量 600MW。拟配套建设一座 220kV 海上升压站和一座陆上集控中心，风力发电机组发出电能通过海底集电电缆接入海上升压站，升压后通过 2 回 220kV 海底电缆接入陆上集控中心。单机

容量（风力发电机组出口端）为 10MW 等级及以上，水平轴、三叶片、上风向、并网型风力发电机组。风力发电机组整套(含塔筒)及附属设备交货期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月（风电之音：<https://ykw.life/m2VR8>）

【1930 元/kW，金风科技预中标三峡鞍山风电项目】三峡能源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)第二标段中标候选人公示。根据公告，金风科技为三峡能源海城 150MW 集中式风电项目中标候选人第一名，投标报价 289,500,000 元，折合单价 1930 元/kW。据悉，三峡能源海城 150MW 集中式风电项目位于辽宁省鞍山市海城市的马风镇、接文镇、析木镇等乡镇，装机规模 150MW（投标人投标容量不允许上下浮动）、单机容量 5.5MW 及以上陆上风力发电机组（含塔筒）。（风电之音：<https://ykw.life/fk2tn>）

【凉山州雷波县拉咪北风电场项目开标】6 月 13 日，凉山州雷波县拉咪北风电场项目风电机组、塔筒设备采购评标结果公示中标候选人公示，规模共计 72MW，东方风电预中标，投标报价 19833.6 万元。（每日风电：<https://ykw.life/VUjUS>）

【要求单机 8.5-10MW！1.034GW 风电项目启动招标】近日，华能海南分公司临高海上风电场项目、华润电力老河口 130MW 风电项目、三峡能源天津南港海上风电示范项目、桐柏大河 100MW 风电项目风力发电机组采购招标公告发布，规模总计 1034MW。（风电头条：<https://ykw.life/pWC1p>）

公司公告：

【上纬新材】独立董事提名人声明，提名人 SWANCOR IND.CO.,LTD.，现提名刘许友、李元栋、高孔廉为上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。

【上纬新材】上纬新材料科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告，公司于 2023 年 6 月 14 日召开职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王洪荣女士为公司第三届监事会职工代表监事。

【上纬新材】上纬新材关于董事会、监事会换届选举的公告，经董事会提名与薪酬考核委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名蔡朝阳先生、甘蜀娴女士、汪大卫先生、刘万平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名高孔廉先生、刘许友先生、李元栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，

其中刘许友为会计专业人士。3 名独立董事候选人均未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任前培训并取得学习证明。

【123 米超长风电叶片发运！】6 月 14 日上午 9 点，在江苏连云港，由金风科技自主研发的拥有 100%自主知识产权的 123 米超长海上风电叶片整装待发，即将被运往福建平潭外海的海上风电场。金风科技 16MW 海上风电机组的单支叶片长 123 米，能够同时容纳 300 个成年人并排站在上面；机组叶轮直径达到 252 米，相当于 6 架 C919 客机首尾相连，扫风面积相当于 7 个足球场。同时，16MW 机组叶片的内部主梁结构首次采用碳纤维材料，重量减轻了 20%，96%以上的材料实现了国产化；技术工艺上更拥有 100%的自主知识产权。这为我国风电技术走向国际市场打下了坚实的基础。（每日风电：<https://ykw.life/1LUWY>）

【华能集团高层调整！】海上风电观察获悉，华能集团官宣新的高层变动。张文峰任华能集团董事，党组副书记。张文峰简历：张文峰 1967 年 9 月出生，1989 年 7 月参加工作，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。历任中国南方电网电力调度通信中心副主任(公司系统运行部副主任)、党委委员，广东电网公司董事、副总经理、党委委员，广东电网公司董事、总经理、党委副书记，中国南方电网有限责任公司计划发展部主任、计划与财务部(运营监控中心)总经理、中国南方电网有限责任公司党组成员、副总经理。（海上风电观察：<https://ykw.life/2yztX>）

【江苏大丰 800MW 海上风电项目招标：8.5MW \geq 单机容量 \geq 6MW】6 月 16 日，江苏大丰 800MW 海上风电项目发布风力发电机组及塔筒设备采购项目公告。公告显示，江苏大丰 800MW 海上风电项目招标采购范围为项目所需海上风力发电机组、塔筒及附属设备和配套服务，采购总容量为 800MW。本项目拟采用 8.5MW \geq 单机容量 \geq 6MW 的海上风力发电机组（接受混排，混排机型数量最多不超过两种），除上述机型以外可接受至多一台大容量（单机容量 12MW 及以上）试验机型，总装机容量允许上浮小于 1 台投标机型(最小投标机型) 容量。（风电之音：<https://ykw.life/fBuc3>）

【最低 1448.4 元/kW，300MW 风机中标候选人公示】近日，大唐江西南康隆木乡一期、二期 100MW 风电项目和黑龙江松北二期 200MW 风电项目公示了风力发电机组及附属设备采购中标候选人，规模总计 300MW。其中，金风科技为大唐江西南康隆木乡一期、二期 100MW 风电项目中标候选人第一名，投标报价 15400 万元，折合单价 1540 元/kW；远景能源为中标候选人第二名，投标报价 14484 万元，折合单价 1448.4 元/kW。据悉，江西南康隆木乡一期、二期 100MW 风电项目装机容量 100MW，单机容量要求 5MW

≤单机容量≤6MW，叶轮直径 190 米及以上，不接受混排，轮毂高度大于 110 米，小于 120 米，钢塔。交货期为 2024 年 3 月-2024 年 10 月。运达股份为黑龙江松北二期 200MW 风电项目中标候选人第一名，投标报价 37000 元，折合单价 1850 元/kW；远景能源为中标候选人第二名，投标报价 35800 万元，折合单价 1790 元/kW；金风科技为中标候选人第三名，投标报价 38880 万元，折合单价 1944 元/kW。（风电之音：<https://ykw.life/Xjziy>）

四、公司新闻跟踪

（一）新能源汽车：欣旺达审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意欣旺达子公司欣旺达电动汽车电池有限公司在枣庄国家高新技术产业开发区成立项目公司负责建设“年产能 30GWh 动力电池、储能电池枣庄项目”。

比亚迪	1) 公司持股 5%以上股东融捷投资控股解除 45 万股质押股份，目前累计质押股份占公司总股本的 0.36%。2) 公司持股 5%以上的股东融捷投资控股集团有限公司质押股份数量 103 万股，占公司总股本比例 0.04%。
亿纬锂能	亿纬控股及实际控制人骆锦红女士的部分质押占公司总股本的 2.52%，亿纬控股部分股份解除质押占公司总股本的 2.15%。
欣旺达	公司审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意欣旺达子公司欣旺达电动汽车电池有限公司在枣庄国家高新技术产业开发区成立项目公司负责建设“年产能 30GWh 动力电池、储能电池枣庄项目”。
珠海冠宇	1) 公司近日收到公司控股股东之一致行动人的通知，其名称由“重庆普瑞达企业管理有限公司”变更为“珠海普瑞达二号投资有限公司”，同时对注册地址、经营范围进行了变更。2) 公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“重庆锂电池电芯封装生产线项目”，其他募投项目不变。3) 控股子公司浙江冠宇拟进行增资，各方合计增资金额不超过 11.8 亿元。
中伟股份	2023 年 6 月 14 日，公司审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等相关议案。
德方纳米	发布了股东减持计划期限届满暨减持结果的公告，吉学文先生通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份不超过 41.35 万股，占公司总股本的 0.24%。
璞泰来	公司实际控制人、董事长梁丰先生解除 1696.5 万股质押股份，目前累计质押股份占公司总股本的 4.82%。
恩捷股份	李晓华先生、合益投资因自身资金需求将其所持有的公司部分股票办理了质押手续，李晓华先生本次质押股份数量 1450 万股，占其所持股份比例 21.67%，占公司总股本比例 1.62%，合益投资本次质押股份数量 450 万股，占其所持股份比例 3.77%，占公司总股本比例 0.50%。
新宙邦	1) 公司拟以控股子公司海斯福为项目实施主体，在福建省明溪县经济开发区 D 区投资建设年产 3 万吨高端氟精细化学品项目，项目计划总投资不超过人民币 12 亿元，建设周期 3 年。2) 公司拟以全资子公司美国新宙邦为项目实施主体，在美国俄亥俄州建设电池化学品生产基地，项目计划总投资不超过 1.2 亿美元。
先导智能	1) 公司拟回购 3,773,585 股股份，约占公司总股本的 0.2409%。2) 公司拟回购已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 2 亿元，不高于人民币 3 亿元。

卧龙电驱	公司发布限制性股票回购注销实施公告，鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期公司层面的业绩考核目标未达成，首次授予激励对象中胡永凯因主动离职而不再符合激励条件，首次授予激励对象中陈樱珠因退休而不再符合激励条件，共回购注销 320.70 万股。
金杯电工	公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件已经成就，第三期可解锁的限制性股票激励对象为 89 名，可解锁的限制性股票数量为 56.37 万股，占公司目前总股本的 0.0768%。
盛新锂能	公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理，期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种，保证金金额不超过人民币 2 亿元。
雅化集团	2023 年 5 月 22 日，公司审议通过了《关于对集团民爆及运输业务板块进行重组整合的议案》。近日，公司完成了九家子公司股权变更登记手续，至此，公司持有九家民爆业务公司的股权全部变更至雅安公司名下。

（二）光伏：爱旭股份公司发布 2023 年限制性股票与股票期权激励计划，拟向激励对象授予权益总计 1168.54 万份

天合光能	公司以集中竞价交易方式回购公司股份。公司拟回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。公司回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 60,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 65 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
爱旭股份	公司发布 2023 年限制性股票与股票期权激励计划。本激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,168.54 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 130,661.8702 万股的 0.89%。
捷佳伟创	公司发布 2022 年年度权益分派实施公告。公司 2022 年年度权益分派方案具体内容：以 2023 年 4 月 26 日的总股本 348,207,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利 69,641,519.20 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
意华股份	公司发布 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书(更新后)。本次向特定对象发行股票数量最终为 27,760,000 股，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 5 月 23 日，发行底价为 79.06 元/股。本次发行募集资金总额为 2,776,000,000.00 元，扣除各项发行费用 37,795,045.06 元（不含税），实际募集资金净额为 2,738,204,954.94 元。
钧达股份	公司发布 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书(更新后)。本次向特定对象发行股票数量最终为 2776 万股，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 5 月 23 日，发行底价为 79.06 元/股。本次发行募集资金总额为 27.76 亿元，扣除各项发行费用 37.80 万元（不含税），实际募集资金净额为 27.38 亿元。
中信博	中信博与印度 Sterling & Wilson 公司签署合作协议，向位于印度拉贾斯坦邦的光伏项目提供 242MW 的跟踪支架。在 2023SNEC 展期间，中信博还

	成功斩获了位于印度 Surel 的 420MW 跟踪项目。两个项目均采用了中信博天际 II 跟踪系统。
意华股份	公司发布股票交易异常波动公告。温州意华接插件股份有限公司(证券简称：意华股份，证券代码：002897)连续三个交易日内(2023 年 06 月 07 日、06 月 08 日、06 月 09 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
高测股份	公司的全资子公司宜宾高测与英发睿能坚持互利共赢、同等优先的原则，双方构建战略合作伙伴关系，共同推进在单晶硅棒切片领域展开合作，双方经友好协商达成战略合作关系并签署了《战略合作框架协议》。

(三) 风电：三一重能发布首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

三一重能	三一重能发布首次公开发行战略配售限售股上市流通公告，本次上市流通的战略配售股份数量为 4594 万股，占公司总股本的比例为 3.86%，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月。
金盘科技	金盘科技发布关于控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告，公司于近日收到控股股东元宇投资及其一致行动人敬天投资的告知函，获悉其于 2023 年 4 月 17 日至 2023 年 6 月 12 日期间，通过上海证券交易所债券交易系统集中竞价方式合计减持“金盘转债”1,081,060 张，占发行总量的 11.07%。本次减持后，元宇投资及敬天投资合计持有“金盘转债”3,691,760 张，占发行总量的 37.80%。
湘潭电机	资标的名称为鞍钢科技发展有限公司（以下简称“鞍钢科技”）。注册资本为人民币 6,000 万元整，其中鞍钢股份有限公司（以下简称“鞍钢股份”）以货币出资人民币 2,951.04 万元，以知识产权评估作价出资 833.7 万元，以实物资产评估作价出资 493.26 万元，总出资额 4,278 万元，占注册资本的 71.3%；湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）以货币方式出资人民币 900 万元，占注册资本的 15%；员工持股以货币方式出资人民币 464.7 万元，无形资产出资 357.3 万元，总出资额 822 万元，占注册资本的 13.7%。
天顺风能	天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司（简称“上海天神”）的通知，上海天神将其所持公司 1.00% 的股份办理了解质押业务，质权人为平安证券股权有限公司（简称“平安证券”）；将其所持公司 0.91% 的股份办理了质押业务，质权人分别为招商证券股份有限公司（简称“招商证券”）、上海海通证券资产管理有限公司（简称“海通证券”）。解质押后，上海天神整体质押率下降了 0.31%。
中环海陆	公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分配方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计派发现金红利 4,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增。
通裕重工	股东大会授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为 33 亿元（额度循环使用），其中为青岛宝鉴新增担保额度为 10 亿元，为济南冶科所新增担保额度为 5 亿元。

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	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。