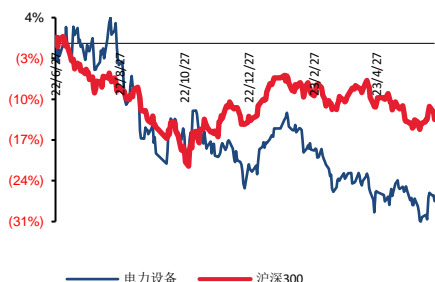


电力设备

新能源周报（第 44 期）：政策助推行业边际向好，重视新技术

■ 走势对比



■ 子行业评级

■ 推荐公司及评级

相关研究报告：

《新能源周报（第 43 期）：重视终端创新，降价带来需求正反馈》-- 2023/06/19

《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

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：政策助推行业边际向好，重视新技术。

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) 政策助推行业边际向好，重视智能化、后周期。近日国新办会议提到：a) 购置税减免延续至 2027 年（24-25 年每辆车免税额不超过 3 万元，26-27 年不超过 1.5 万元），给了行业比较好的中长期稳定预期。b) 大力支持充电、回收（今年 1 至 5 月的量已超去年全年）等配套业态发展，短期重视这些后周期板块机会。c) 推动智能化，支持 L3 级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。由于智能化产业周期较好，后面智能化的机会大概率强于电动化。

2) 《欧盟新电池法》落地，重视海外市场机会。《欧盟新电池法》规定：未来动力电池及工业电池必须申报产品碳足迹并达到相关限值要求；投放市场或投入使用的容量在 2kWh 以上的工业电池和 EV 电池须持有电池护照；宁德时代等龙头受益。

3) 继续推荐新技术、新市场。重视复合集流体 0-1 突破的机会：双星新材获得 PET 复合铜箔的首张产品订单，英联股份目前已有 1 条复合铜箔生产线在正式生产运行。

光伏产业链核心观点：

1) 硅料报价已到底部区间，三季度需求有望加速释放，中下游更受益。

2) 继续推荐新技术、新市场产业链。N 型电池是核心；近期沙特宣布钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池认证效率达到 33.7%。

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) 6 月海风招标迎来爆发：截至目前，6 月海风共招标 4 个项目量，合计 2.8GW（同比+180%）。

2) 风电装机持续高增：2023 年 1-5 月风电累计装机 16.36GW，同比增加 51.20%；其中 5 月新增装机 2.16GW，同比增加 74.19%。

● 周观点：

（一）新能源汽车：政策利好新能源汽车产业链，重视创新及海外市场带来的机会

政策利好新能源汽车产业链，重视政策支持力度将加强的环节，如智能化、充电桩、钠电池、商用车、电池回收等。国务院新闻办公室于 2023 年 6 月 21 日上午举行国务院政策例行吹风会，介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况，会议提到：1）新能源汽车车辆购置税减免政策延长至 2027 年年底（前两年继续免征；2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日减半征收车辆购置税，后两年减半征收）；2）我国新能源汽车全面市场化发展还存在着不均衡不充分的问题，如东北三省和西北五省新能源汽车保有量不到全国总量的 5%、2022 年新能源商用车仅占商用车总销量的 10.2%、2022 年农村地区新能源汽车销量仅占农村地区汽车总销量的 4%。未来政策将在以下方面进一步强化支持：1）进一步增强新能源汽车低温适用性和安全性，满足高寒地区消费者需求；2）加快提升城市公交、物流、出租、环卫、重卡等车型电动化比例；3）持续开展新能源汽车下乡活动；4）健全回收利用体系；5）以市场化、法治化方式推动落后整车企业和产能退出；6）智能化方面，要加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用，加快 C-V2X、路侧感知、边缘计算等基础设施建设，支持 L3 级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。7）基础设施方面，要加强充电基础设施网络覆盖，构建各类充电基础设施充分接入的信息网平台。政策利好电动车产业链，需重视智能化、充电桩、钠电池（解决低温行驶问题）、商用车、回收等政策支持力度将加强的环节。

《欧盟新电池法》落地，重视海外市场机会。《欧盟新电池法》规定：未来动力电池及工业电池必须申报产品碳足迹并达到相关限值要求；投放市场或投入使用的容量在 2kWh 以上的工业电池和 EV 电池须持有电池护照；对废电池、金属材料等设置了最低要求。我们认为服务于海外市场且率先具备生产适应海外法规的产品的公司有望充分受益，如宁德时代拥有全球首家电池零碳工厂（宜宾工厂），率先打造电池护照等。

双星新材获得 PET 复合铜箔的首张产品订单，重视终端创新及新技术带来的产业链机会。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。新技术方面，双星新材获得 PET 复合铜箔的首张产品订单，是负极集流体领域的一次新突破，重视复合集流体 0-1 突破的机会；英联股份目前已有 1 条复合铜箔生产线在正式生产运行，复合铜箔产品正在积极向客户送样反馈中。

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、英联股份等（投产/下游应用领先），璞泰来等（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：硅料报价来到底部区间，终端需求有望加速释放

硅料报价来到底部区间，期待需求加速释放。致密料报价持续下降，但是低价降幅缩窄，报价逐步进入底部区间。随着报价波动缩窄，进入较为平稳的运行区间，终端观望的需求方有望加速装机。

新玩家 TOPCon 产能加速释放，落地兑现加速。新玩家即将加速释放产能，产能释放初期厂家或通过缩小与 P 型价差来达到推广效果。

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：风电装机持续高增，6 月海风招标迎来爆发

风电装机据持续高增，零部件盈利水平有望持续回升。

根据国家能源局数据，2023 年 1-5 月风电累计装机 16.36GW，同比增加 51.20%；其中 5 月新增装机 2.16GW，同比增加 74.19%。23 年以来风电装机数据持续保持高增，装机大年正在逐步验证。此外，随着 Q3 风电进入交付旺季，4 月以来上游原材料价格下降将对盈利水平产生积极贡献，我们认为风电零部件单位盈利水平将逐季回升。整体来看，23 年风电零部件企业业绩预计将逐季兑现。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。

6 月海风招标迎来爆发，全年预计招标量 15-20GW。

截至目前，6 月海风共招标 4 个项目量，合计 2.8GW（同比+180%），分别为：三峡天津南港海上风电示范项目（204MW），拟安装 24 台 8.5MW 风电机组；华能临高海上风电场项目（600MW），单机容量 $\geq 10\text{MW}$ ；江苏大丰海上风电项目（800MW）， $8.5\text{MW} \geq \text{单机容量} \geq 6\text{MW}$ ；大唐海南儋州海上风电项目（1200MW）， $11\text{MW} \geq \text{单机容量} \geq 10\text{MW}$ 。海风在经历 4-5 两个月没有招标之后，6 月迎来爆发。展望后续，随着江苏审批问题的解决，广东、福建先后发布竞配公告，我们认为下半年海风招标有望环比实现较大增长，维持全年招标量

15-20GW 的判断。

投资建议：持续推荐“两海”主线和盈利水平回升环节。

- 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：财政部等三部门延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策

新能源汽车公司层面：比亚迪公告公司持股 5%以上股东吕向阳先生解除 345 万股质押股份，目前累计质押股份占公司总股本的 1.36%

光伏行业层面：隆基绿能计划在德国建厂，将是中国光伏企业在欧洲第一家工厂

光伏公司层面：隆基绿能拟发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所挂牌上市

风电行业层面：华电新能募资 300 亿，新能源史上最大 IPO 过会

风电公司层面：明阳智能股东减持计划已实施完毕

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	7
（一）新能源汽车：政策利好新能源汽车产业链，重视创新及海外市场带来的机会	7
（二）光伏：硅料报价来到底部区间，终端需求有望加速释放	8
（三）风电：风电装机持续高增，6 月海风招标迎来爆发	8
二、产业链价格	9
（一）新能源汽车：氢氧化锂、电解钴价格环比上升，电解液、碳酸锂、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	9
（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	13
（三）风电：造船板、废钢、铸造生铁价格上涨，齿轮钢价格不变	17
三、行业新闻追踪	18
（一）新能源汽车：财政部等三部门延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策	18
（二）光伏：隆基绿能计划在德国建厂，将是中国光伏企业在欧洲第一家工厂	23
（三）风电：华电新能募资 300 亿，新能源史上最大 IPO 过会	27
四、公司新闻跟踪	31
（一）新能源汽车：比亚迪公告公司持股 5% 以上股东吕向阳先生解除 345 万股质押股份，目前累计质押股份占公司总股本的 1.36%。	31
（二）光伏：隆基绿能拟发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所挂牌上市	31
（三）风电：明阳智能股东减持计划已实施完毕	32
五、风险提示	33

图表目录

图表 1：氢氧化锂价格环比上升 0.83%、碳酸锂价格环比持平.....	11
图表 2：电解钴价格环比上升 1.10%.....	11
图表 3：三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比持平.....	12
图表 4：磷酸铁锂正极价格环比持平.....	12
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.....	12
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.....	12
图表 7：电解液价格环比持平.....	13
图表 8：三元动力电芯价格环比持平.....	13
图表 9：多晶硅致密料价格环比-12.82%.....	16
图表 10：182、210 硅片价格环比下降.....	16
图表 11：182、210 电池价格均环比下降.....	17
图表 12：182、210 组件价格环比下降.....	17
图表 13：10MM 造船板价格本周下降 0.17%.....	17
图表 14：废钢价格上涨 0.77%.....	17
图表 15：齿轮钢价格不变.....	18
图表 16：铸造生铁价格上涨 2.82%.....	18

一、行业观点及投资建议

（一）新能源汽车：政策利好新能源汽车产业链，重视创新及海外市场带来的机会

新能源汽车行业本周我们的观点如下：

政策利好新能源汽车产业链，重视政策支持力度将加强的环节，如智能化、充电桩、钠电池、商用车、电池回收等。国务院新闻办公室于 2023 年 6 月 21 日上午举行国务院政策例行吹风会，介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况，会议提到：1) 新能源汽车车辆购置税减免政策延长至 2027 年年底（前两年继续免征；2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日减半征收车辆购置税，后两年减半征收）；2) 我国新能源汽车全面市场化发展还存在着不均衡不充分的问题，如东北三省和西北五省新能源汽车保有量不到全国总量的 5%、2022 年新能源商用车仅占商用车总销量的 10.2%、2022 年农村地区新能源汽车销量仅占农村地区汽车总销量的 4%。未来政策将在以下方面进一步强化支持：1) 进一步增强新能源汽车低温适用性和安全性，满足高寒地区消费者需求；2) 加快提升城市公交、物流、出租、环卫、重卡等车型电动化比例；3) 持续开展新能源汽车下乡活动；3) 健全回收利用体系；4) 以市场化、法治化方式推动落后整车企业和产能退出；5) 智能化方面，要加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用，加快 C-V2X、路侧感知、边缘计算等基础设施建设，支持 L3 级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。6) 基础设施方面，要加强充电基础设施网络覆盖，构建各类充电基础设施充分接入的信息网平台。政策利好电动车产业链，需重视智能化、充电桩、钠电池（解决低温行驶问题）、商用车、回收等政策支持力度将加强的环节。

《欧盟新电池法》落地，重视海外市场机会。《欧盟新电池法》规定：未来动力电池及工业电池必须申报产品碳足迹并达到相关限值要求；投放市场或投入使用的容量在 2kWh 以上的工业电池和 EV 电池须持有电池护照；对废电池、金属材料等设置了最低要求。我们认为服务于海外市场且率先具备生产适应海外法规的产品的公司有望充分受益，如宁德时代拥有全球首家电池零碳工厂（宜宾工厂），率先打造电池护照等。

双星新材获得 PET 复合铜箔的首张产品订单，重视终端创新及新技术带来的产业链机会。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。新技术方面，双星新材获得 PET 复合铜箔的首张产品订单，是负极集流体领域的一次新突破，重视复合集流体 0-1 突破的机会；英联股份目前已有 1 条复合铜箔生产线在正式生产运行，复合铜箔产品正在积极向

客户送样反馈中。

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、英联股份等（投产/下游应用领先），璞泰来等（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：硅料报价来到底部区间，终端需求有望加速释放

光伏行业本周我们的观点如下：

硅料报价来到底部区间，期待需求加速释放。致密料报价持续下降，但是低价降幅缩窄，报价逐步进入底部区间。随着报价波动缩窄，进入较为平稳的运行区间，终端观望的需求方有望加速装机。

新玩家 TOPCon 产能加速释放，落地兑现加速。新玩家即将加速释放产能，产能释放初期厂家或通过缩小与 P 型价差来达到推广效果。

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：风电装机持续高增，6 月海风招标迎来爆发

风电行业本周我们的观点如下：

风电装机数据持续高增，零部件盈利水平有望持续回升。

根据国家能源局数据，2023 年 1-5 月风电累计装机 16.36GW，同比增加 51.20%；其中 5 月新增装机 2.16GW，同比增加 74.19%。23 年以来风电装机数据持续保持高增，装机大年正在逐步验证。此外，随着 Q3 风电进入交付旺季，4 月以来上游原材料价格下降将对盈利水平产生积极贡献，我们认为风电零部件单位盈利水平将逐季回升。整体来看，23 年风电零部件企业业绩预计将逐季兑现。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。

6 月海风招标迎来爆发，全年预计招标量 15-20GW。

截至目前，6 月海风共招标 4 个项目量，合计 2.8GW（同比+180%），分别为：三峡天

津南港海上风电示范项目（204MW），拟安装 24 台 8.5MW 风电机组；华能临高海上风电场项目（600MW），单机容量 $\geq 10\text{MW}$ ；江苏大丰海上风电项目（800MW），8.5MW \geq 单机容量 $\geq 6\text{MW}$ ；大唐海南儋州海上风电项目（1200MW），11MW \geq 单机容量 $\geq 10\text{MW}$ 。海风在经历 4-5 两个月没有招标之后，6 月迎来爆发。展望后续，随着江苏审批问题的解决，广东、福建先后发布竞配公告，我们认为下半年海风招标有望环比实现较大增长，维持全年招标量 15-20GW 的判断。

投资建议：持续推荐“两海”主线和盈利水平回升环节。

- 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：氢氧化锂、电解钴价格环比上升，电解液、碳酸锂、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19日至6月21日）：氢氧化锂价格环比上升 0.83%，电解钴价格环比上升 1.10%，电解液价格环比持平，碳酸锂价格环比持平，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。

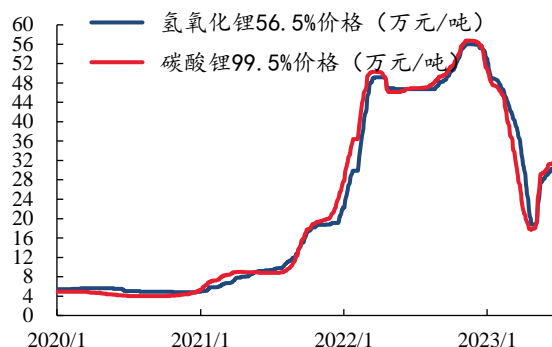
品名	单位	2023/6/21	日涨幅	日涨幅 (%)	年初至今	年初至今 (%)
正极材料及原材料						
三元材料 111 型	万元/吨	23.90	0.00	0.00%	-11.00	-31.52%
三元材料 5 系(动力型)	万元/吨	23.60	0.00	0.00%	-10.15	-30.07%
三元材料 5 系（单晶型）	万元/吨	24.10	0.00	0.00%	-10.90	-31.14%
三元材料 5 系（数码型）	万元/吨	24.60	0.00	0.00%	-9.30	-27.43%
三元材料 5 系（镍 55 型）	万元/吨	22.70	0.00	0.00%	-9.85	-30.26%
三元材料 6 系（单晶 622 型）	万元/吨	25.30	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%	-11.55	-31.69%
三元材料 8 系（811 型）	万元/吨	28.75	0.00	0.00%	-11.25	-28.13%
磷酸铁锂（动力型）	万元/吨	9.90	0.00	0.00%	-6.30	-38.89%

锰酸锂（小动力）	万元/吨	9.75	0.00	0.00%	-4.50	-31.58%
锰酸锂（高压实）	万元/吨	9.50	0.00	0.00%	-4.35	-31.41%
锰酸锂（低容量型）	万元/吨	9.25	0.00	0.00%	-4.30	-31.73%
钴酸锂（4.35V）	万元/吨	29.25	0.00	0.00%	-12.25	-29.52%
三元前驱体（523 型）	万元/吨	8.65	0.00	0.00%	-1.65	-16.02%
三元前驱体（622 型）	万元/吨	9.70	0.00	0.00%	-1.85	-16.02%
三元前驱体（111 型）	万元/吨	8.45	0.00	0.00%	-1.75	-17.16%
三元前驱体（811 型）	万元/吨	10.85	0.00	0.00%	-2.15	-16.54%
电池级氢氧化锂	万元/吨	30.20	0.00	0.00%	-22.30	-42.48%
电池级碳酸锂	万元/吨	30.75	0.00	0.00%	-20.00	-39.41%
工业级碳酸锂	万元/吨	29.75	0.00	0.00%	-19.00	-38.97%
电池级正磷酸铁	万元/吨	1.23	0.00	0.00%	-1.02	-45.31%
电解钴（≥99.8%）	万元/吨	27.60	0.10	0.36%	-5.00	-15.34%
硫酸钴（≥20.5%）	万元/吨	3.95	0.00	0.00%	-0.95	-19.39%
四氧化三钴（≥72%）	万元/吨	16.65	0.00	0.00%	-2.75	-14.18%
1#电解镍	万元/吨	17.47	0.04	0.23%	-6.13	-25.97%
电池级硫酸镍	万元/吨	3.35	0.00	0.00%	-0.53	-13.55%
电池级硫酸锰	万元/吨	0.62	0.00	0.00%	-0.05	-6.77%
锰酸锂型二氧化锰	万元/吨	1.64	0.00	0.00	-0.08	-0.05
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%	-0.15	-2.46%
天然石墨负极（中端）	万元/吨	4.50	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%	-1.10	-17.05%
人造石墨负极（中端）	万元/吨	3.75	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%	-0.35	-18.42%
9μm/湿法基膜	元/平方米	1.35	0.00	0.00%	-0.10	-6.90%
16μm/干法基膜	元/平方米	0.70	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%	-0.55	-22.45%
水系/9μm+3μm/湿法涂覆隔膜	元/平方米	1.75	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%	-2.28	-35.55%
电解液（锰酸锂）	万元/吨	2.63	0.00	0.00%	-1.53	-36.75%
电解液（磷酸铁锂）	万元/吨	3.23	0.00	0.00%	-2.08	-39.15%
六氟磷酸锂（国产）	万元/吨	16.75	0.00	0.00%	-6.50	-27.96%

六氟磷酸锂（出口）	万元/吨	16.50	0.00	0.00%	-11.25	-40.54%
电池级 EMC	万元/吨	0.91	0.00	0.00%	-0.14	-12.98%
电池级 DMC	万元/吨	0.57	0.00	0.00%	-0.03	-5.00%
电池级 EC	万元/吨	0.52	0.00	0.00%	-0.02	-3.74%
电池级 DEC	万元/吨	0.97	0.00	0.00%	-0.07	-6.73%
电池级 PC	万元/吨	0.86	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%	-1.10	-18.64%
6um 电池级铜箔加工费	万元/吨	2.20	0.00	0.00%	-1.40	-38.89%
8um 电池级铜箔加工费	万元/吨	1.45	0.00	0.00%	-1.50	-50.85%
12um 电池级铝箔加工费	万元/吨	1.70	0.00	0.00%	-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%
铝塑膜（韩国）	元/平方米	27.00	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%
PVDF（三元）	万元/吨	40.00	0.00	0.00%	-22.50	-36.00%
PVDF（磷酸铁锂）	万元/吨	27.00	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%	-0.18	-21.21%
方形动力电芯（三元）	元/Wh	0.73	0.00	0.00%	-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%
高端 18650（国产/2600mAh）	元/颗	11.15	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%

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0.83%、碳酸锂价格环比持平



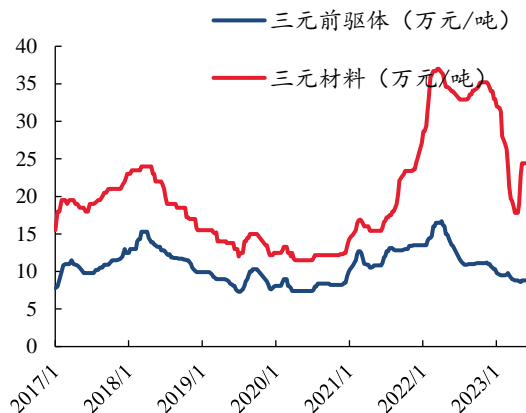
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表2：电解钴价格环比上升1.10%



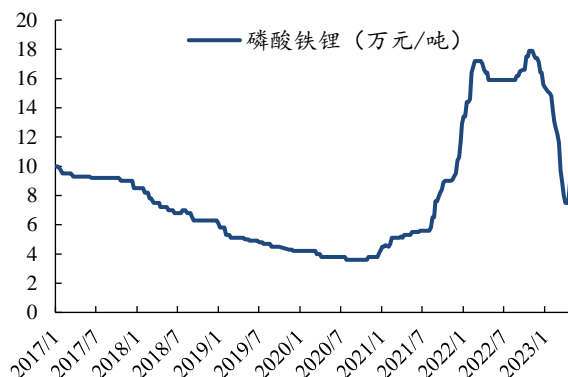
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表3：三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比持平



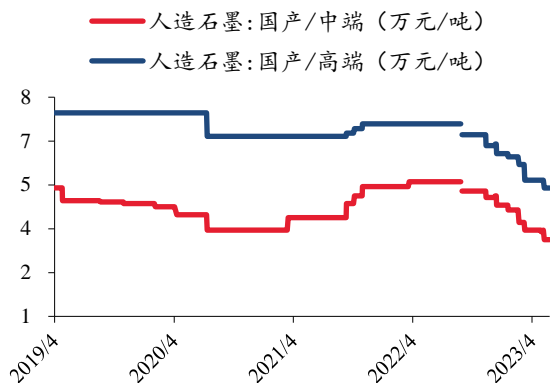
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表4：磷酸铁锂正极价格环比持平



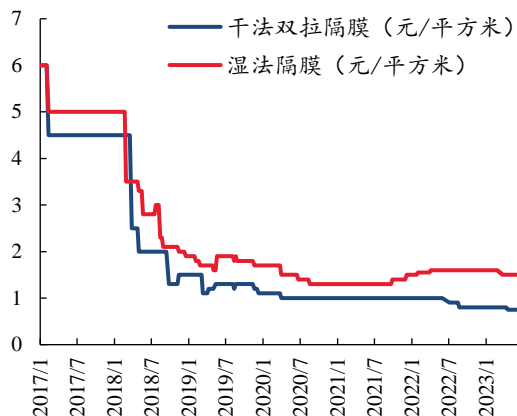
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

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



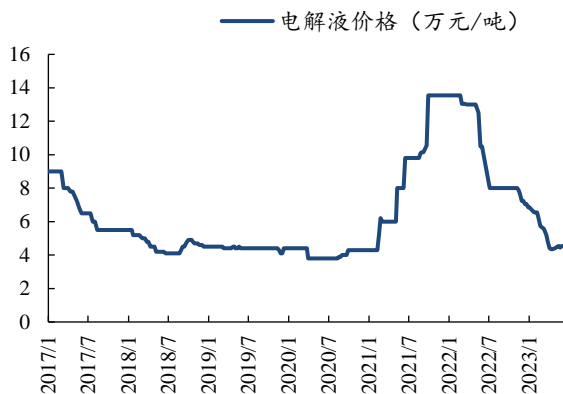
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

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



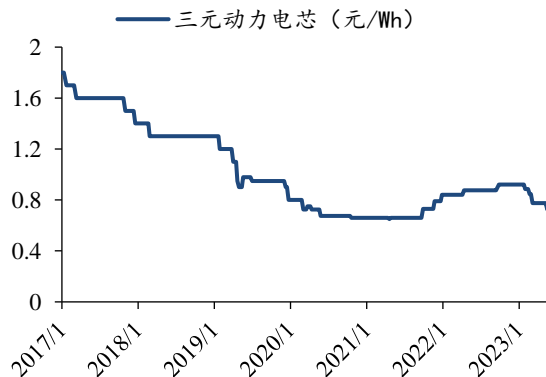
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表7：电解液价格环比持平



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持平



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-12.82%，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，三季度价格继续下跌的空间已在不断收缩；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；电池片价格仍将随着硅片价格缓跌，6 月份维持相对优异的毛利水平；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 58-72 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 2.80 元/片和 4.20 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 0.72 元/W 和 0.75 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 1.43 元/W、1.44 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 胶膜价格环比持平，报价为 8.82 元/m²，POE 胶膜在 15.28 元/m² 左右。

品名	单位	2023/6/23	周涨幅	周涨幅 (%)
多晶硅				
多晶硅 致密料	元/公斤	68.000	-10.000	-12.82%
单晶复投料	元/公斤	67.000	-5.000	-5.15%
单晶致密料	元/公斤	65.000	-5.000	-5.26%
非中国区多晶硅	美元/公斤	23.480	-1.720	-6.07%
硅片				
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.361	-0.032	-8.14%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	2.800	-0.250	-8.20%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.541	-0.058	-9.68%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	4.200	-0.450	-9.68%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	2.800	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.350	-0.001	-0.28%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	4.200	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.521	0.000	0.00%
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	0.092	-0.013	-12.38%
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	元/W	0.720	-0.060	-7.69%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	美元/W	0.096	-0.011	-10.28%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	元/W	0.750	-0.090	-10.71%
M10 单晶 PERC 电池片	元/W	0.730	-0.120	-14.12%
G12 单晶 PERC 电池片	元/W	0.750	-0.170	-18.48%
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	0.790	-0.080	-8.40%
单晶 HJT 电池片 - 210mm	元/W	1.000	-0.800	-44.44%
组件				
182mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.200	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.430	-0.020	-1.38%
182mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.205	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.460	-0.020	-1.35%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.430	-0.020	-1.38%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.440	-0.040	-2.70%
210mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.200	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.440	-0.020	-1.37%
210mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.205	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.470	-0.020	-1.34%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.450	-0.010	-0.68%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.460	-0.030	-2.01%
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	0.000	0.00%
210 mm 单晶 HJT 组件	美元/W	0.230	0.000	0.00%
210 mm 单晶 HJT 组件	元/W	1.745	0.005	0.29%
中国-项目				
集中式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.430	-0.020	-1.38%
分布式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.440	-0.020	-1.37%
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	0.205	-0.005	-2.38%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 澳洲	美元/W	0.205	-0.005	-2.38%
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	0.000	0.00%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	26.00	0.000	0.00%
光伏玻璃 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	0.000	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	6743.00	0.000	0.00%
边框 - 铝材	元/吨	18567.00	0.000	0.00%
电缆 - 电解铜	元/吨	67464.00	0.000	0.00%
支架	元/吨	3878.00	0.000	0.00%
银浆 - 白银	元/千克	5624.00	0.000	0.00%
胶膜	元/平方米	8.82	0.000	0.00%
背板	元/平方米	6743.00	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	

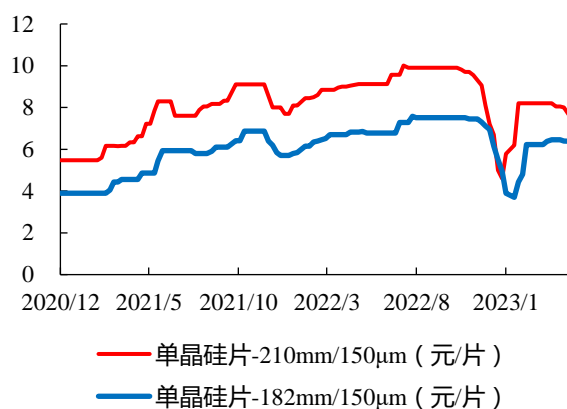
资料来源：PVInfoLink，太平洋研究院整理

图表9：多晶硅致密料价格环比-12.82%



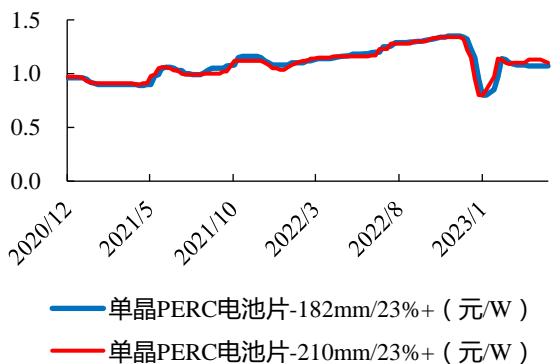
资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

图表10：182、210硅片价格环比下降



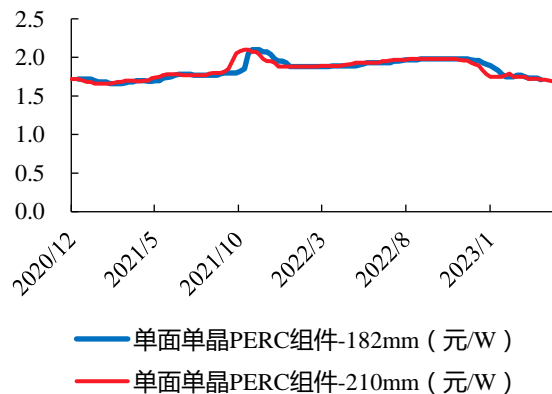
资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

图表11：182、210电池价格均环比下降



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

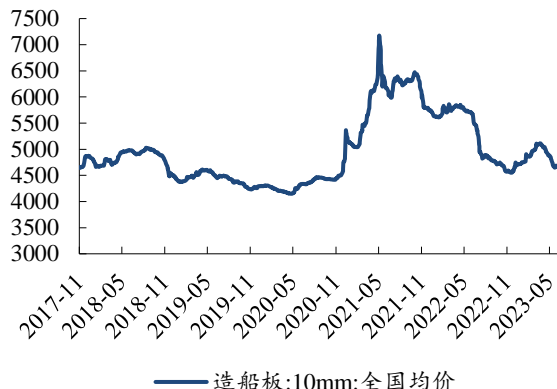


资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

(三) 风电：造船板、废钢、铸造生铁价格上涨，齿轮钢价格不变

6月21日风电产业链主要原材料价格较6月18日：10mm造船板价格下降0.17%，齿轮钢价格不变，铸造生铁价格上涨2.82%，废钢价格上涨0.77%。

图表13：10mm造船板价格本周下降0.17%



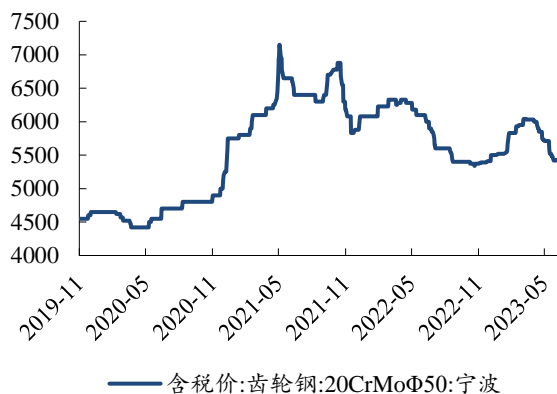
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表14：废钢价格上涨0.77%



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表15：齿轮钢价格不变



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表16：铸造生铁价格上涨2.82%



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：财政部等三部门延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策

【财政部等三部门延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策】三部门发布通知明确，将对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。（我的电池网：<https://vip1.cyou/bRs>）

【国办指导意见：持续优化电动汽车电池技术性能】6 月 20 日，据中国政府网消息，为进一步构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展，国务院办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。（电池中国：<https://vip1.cyou/bNW>）

【工信部：今年 1-5 月回收利用废旧动力电池 11.5 万吨】国务院新闻办公室 21 日举行国务院政策例行吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在吹风会上表示，要加快制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法。数据显示，2022 年我国回收利用的废旧动力电池达到了 10.2 万吨。今年 1 至 5 月，回收利用 11.5 万吨，回收的步伐明显在加快。（电池中国：<https://vip1.cyou/bRy>）

【发改委与三家德国车企签署合作意向书】国家发展改革委的消息显示，当地时间 6 月 20 日，国家发展改革委主任郑栅洁与德国宝马股份公、大众汽车集团、梅赛德斯—奔驰集团签署合作意向书。（我的电池网：<https://63a.life/y3RFI>）

【GGII：2022 年锂电智能装备市场规模达 1135 亿】据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，2022 年中国锂电生产设备市场规模达 1000 亿元，同比增长 70.1%；2022 年中国锂电模组 PACK 设备市场规模达到 135 亿元，同比增长 69%。（高工锂电：<http://suo.im/cZOrd>）

【人造石墨价格持续下跌】材料过剩及行业急剧扩张产能的背景下，人造石墨价格持续下跌，截至 6 月 19 日，人造石墨低中高端的价格分别跌至 2.1 万元/吨、3.4 万元/吨、6.3 万元/吨，且尚未出现拐点信息。（高工锂电：<https://63a.life/2pwqK>）

【恒驰 5 累计交付超千辆】6 月 20 日，恒大汽车在港交所公告称，恒驰 5 已于 5 月恢复生产，截至 5 月底已交付超过 1000 辆。（起点锂电：<https://63a.life/4RqSg>）

【SK On 合资公司将获 92 亿美元贷款，Northvolt 获 4 亿美元战投】据外媒报道，美国能源部 6 月 22 日表示，拟向福特汽车和韩国电池制造商 SK On 的合资企业 BlueOval SK 提供 92 亿美元（约 660 亿元人民币）的贷款；6 月 20 日，加拿大安大略省投资管理公司（IMCO）宣布向瑞典锂电池生产商 Northvolt 投资 4 亿美元（约人民币 28.72 亿元）。（我的电池网：<https://63a.life/SDrz4>）

【特斯拉得州工厂已生产 1000 万个 4680 电芯】近日，特斯拉宣布，美国得克萨斯州超级工厂 4680 电池电芯累计产量突破 1000 万颗。据了解，1000 万颗 4680 电池电芯可满足约 1.2 万辆 Model Y 车型生产。（我的电池网：<https://vip1.cyou/bKE>）

【三星 SDI 年底前开始固态电池原型生产】6 月 20 日消息，三星 SDI 近日参加了在慕尼黑举办的 InterBattery 博览会，公开展示了在固态电池领域的最新成果。三星 SDI

在新闻稿中表示：“公司计划在今年年底前，完成所有固态电池的试验生产线并开始原型生产，通过多次测试，确保固态电池开发的完整性”。（电池中国：<https://vip1.cyou/bR2>）

【宁德时代加大玻利维亚投资】根据玻利维亚能源部公告，宁德时代对玻利维亚的投资额将提高到 14 亿美元（约合人民币 100 亿元），以用于建造两个采用直接锂提取技术的工厂。此前 1 月份宣布的初始投资规模约 10 亿美元，此次增加的投资规模大约为 4 亿美元。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bPb>）

【宁德时代向员工提供无息贷款】6 月 21 日晚间，据宁德时代新能源科技股份有限公司公布的董事会决议内容，公司拿出近一期经审计净资产的 0.3%，向员工提供借款期限最长不超过十年的无息贷款，以吸引与保留公司所需优秀人才。（起点锂电：<https://63a.life/CXVJg>）

【比亚迪计划投资 220 亿元打造全球研发中心和储能产业园】6 月 15 日，比亚迪全球研发中心和储能产业园项目在深圳市龙岗区开工建设。据了解，比亚迪全球研发中心集行政办公、研发、生活配套等功能于一体，项目计划投资 200 亿元，预计建成后将新增约 6 万个研发岗位。比亚迪储能产业园项目达产后将新增储能系统产能 20GWh，研发人员超 1 万人，项目拟投资 20 亿元，预计全面建成投产后年产值约 200 亿元。（鑫椏锂电：<https://vip1.cyou/bKC>）

【国轩高科密歇根电池工厂方案获拜登政府批准】据美国福克斯新闻报道，当地时间 6 月 13 日，美国联邦政府的外国投资委员会最终确定，GotionInc 在密歇根州大急流城的梅科斯塔县购买土地不属于《国防生产法》所涵盖的房产交易，中国电池公司国轩高科的美国子公司 GotionInc 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。（电池中国：<http://suo.im/7JsCN>）

【亿纬锂能成立医疗电池事业部】6 月 18 日，亿纬锂能成立 22 周年之际宣布正式成立医疗电池事业部，未来将建立医疗电池标准，让医疗电池服务于人类健康。（鑫椏锂电：<https://vip1.cyou/bNZ>）

【欣旺达子公司获增资 16.5 亿元】6 月 21 日，欣旺达公告，公司董事会会议、监事会会议审议通过议案，同意无锡国寿、中银资产、建信领航、重庆制造、建信投资、恩泽海河、华淳投资、华淳保信共 8 家企业以合计 16.50 亿元向公司子公司欣动力增资。（起点锂电：<http://c.suo.nz/buDd6>）

【鹏辉能源 11GWh 电池项目点火投产】6 月 19 日上午 9 时 18 分，衢州鹏辉能源科技有限公司一期年产 11GWh 智慧储能电池项目点火仪式在智造新城东港片区顺利举行。鹏辉能源衢州一期智慧储能电池项目正式启动试生产。（起点锂电：

<https://vip1.cyou/bR3>)

【云南久储能源科技有限公司总投资 20 亿元锂电池项目落地】6 月 16 日，年产 6GWh 磷酸铁锂储能电池制造项目正式签约云南水富市。项目由云南久储能源科技有限公司投资建设，总投资 20 亿元，分三期建设，全部建成投产后，预计年产值不低于 36 亿元。（起点锂电：<http://suo.im/8u2wY>）

【海辰储能与美国 Powin 签署储能电池框架采购协议】6 月 17 日，据海辰储能官微消息，近日，厦门海辰储能科技股份有限公司与美国储能系统集成商 Powin,LLC.正式达成框架采购合作协议。据此协议内容，海辰储能将首批交付 1.5GWh 先进储能电池产品。同时，双方确认持续扩大供需合作，并推动未来 3.5GWh 储能电池规模采购计划。（电池中国：<http://suo.im/6YQ7k>）

【巨湾技研 XFC 极速充电电池重庆基地项目落户江津】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，用地 600 余亩，分两期建设年产能 16GWh 的 XFC 极速充电电池生产基地，项目全部达产后预计可实现年产值约 135 亿元。（电动中国：<http://suo.im/9eF2r>）

【中贝通信一个月获超 8 亿电池系统订单】6 月 20 日，中贝通信发布公告，公司签订约 5.84 亿元电单车电池系统采购供应框架协议。（电池中国：<https://vip1.cyou/bNT>）

【南都电源中标中国铁塔磷酸铁锂换电电池 16.1 亿元招标项目】南都电源已于 6 月 20 日收到招标代理机构中国通信发来的中标通知书，确认其为中国铁塔 2023-2024 年磷酸铁锂换电电池（4.0 版本）产品集中招标项目的第一中标人，中标份额为 40%，中标金额(含税)约为 16.10 亿元，占 2022 年南都电源经审计营业收入的比例约为 13.70%。（电池中国：<https://vip1.cyou/bNY>）

【2GWh 磷酸铁锂电池项目签约】6 月 14 日，中方县产业开发区与华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司、湖南赢科储能科技有限公司就怀化储能磷酸铁锂电池产业化项目落户中方县进行签约，项目总投资达到 5 亿元。（鑫栲锂电：<https://vip1.cyou/bPa>）

【荣盛盟固利进入印度市场】6 月 17 日，荣盛盟固利与印度 PMI 公司战略合作协议签约仪式在北京举行，PMI 公司董事长 SatishkumarJain、盟固利董事长兼总经理吴宁宁等出席仪式，并签订战略合作协议。双方协定将在印度德里合作共建动力电池生产工厂，进一步拓展印度新能源汽车及储能市场，助推当地锂电产业的发展。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bKG>）

【国瑞协创 40MW/80MWh 储能项目率先交付】6 月 10 日，由深圳国瑞协创储能技术

有限公司（以下简称国瑞协创）承接，装机容量 40MW/80MWh 储能电站项目，率先完成调试交付。该储能电站项目，国瑞协创通过优化设备的自主设计、生产、发货、安装、调试（归调）各个环节，创造了当地最短交付周期纪录，为储能电站项目的超预期交付树立了标杆。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bR4>）

【多家 A 股上市公司投资 20 亿元拟参设广州储能集团】广州发展拟投资参与组建广州储能集团有限公司。广州储能集团注册资本为 20 亿元，注册地址位于广州市南沙区，经营范围包括电化学储能、储能电池产业链相关产品制造、氢能“制储加运”等。（我的电池网：<https://vip1.cyou/bKK>）

【欣旺达超低温钠离子电池亮相 2023 粤港澳大湾区车展】6 月 16 日，据欣旺达发布消息称，2023 粤港澳大湾区车展在深圳福田会展中心开幕。欣旺达携动力电池业务旗下快充电池、钠离子电池、固态电池等产品亮相，其中欣旺达研发的超低温钠离子电池相较于一般钠离子电池，在低温放电性能方面做了进一步提升，使得电动汽车在零下 40° C 能正常使用。（起点钠电：<https://vip1.cyou/bKB>）

【淮海钠电新能源车辆项目投产 100 万辆】钠离子电池装“车”获实质性进展。6 月 18 日上午，陕西淮海车业有限公司在淮海集团西部产业基地隆重举行了 100 万辆钠电新能源车辆项目投产仪式。（起点钠电：<https://vip1.cyou/bKA>）

【天奈锦城年产 10 万吨正极材料项目开工】天奈锦城正极材料项目是眉山市重点项目，占地 350 亩，由天奈科技牵头，上海锦源晟新能源材料有限公司、国成矿业三方共同投资，将分两期建设 10 万吨新型正极材料生产线。（我的电池网：<https://vip1.cyou/bKJ>）

【中伟股份：拟投建 11 万吨正极材料高镍前驱体项目】中伟股份 6 月 21 日公告称，公司全资二级子公司中伟香港鸿创新能源有限公司与 POSCO Future M Co.,Ltd.在韩国浦项市投建 11 万吨正极材料高镍前驱体项目，并由各方（或各方关联公司）组建合资公司实施本项目，合资公司由中伟香港鸿创持股 80%，POSCO Future M 持股 20%。（电池中国：<http://c.suo.nz/6Zn4e>）

【星源材质已规划七大隔膜生产基地 已量产 3 μm 产品】近日，星源材质在特定对象调研活动中表示，公司目前已经规划建设深圳、合肥、常州（两地）、南通、欧洲瑞典、佛山七大生产基地，并且公司很早就已经给客户批量交付 4-5 μm 隔膜产品，目前最薄的产品可量产 3 μm 产品。（起点锂电：<https://vip1.cyou/bKF>）

【沧州明珠拟投建 12 亿平米湿法锂电隔膜项目】沧州明珠年产 12 亿平米湿法锂电隔膜项目投资总金额 35 亿元，主要投资建设湿法锂离子电池隔膜生产线 8 条及相关配套

设施，用于湿法锂离子电池隔膜产品的生产。（我的电池网：<https://vip1.cyou/bRu>）

【海亮股份印尼年产 10 万吨铜箔项目开工】6 月 20 日，印尼海亮新材料有限公司年产 10 万吨高性能电解铜箔材料项目在印尼吉配经济特区举行开工仪式。（我的电池网：<https://vip1.cyou/bRx>）

【回天新材锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产】6 月 20 日，湖北回天新材公告，锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产。上述双组分聚氨酯胶生产线已完成设备安装调试及试生产，具备 1 万吨/年的量产能力，正式建成投产。（电池中国：<https://vip1.cyou/bNS>）

【华友钴业国内外两大项目投料试产】6 月 20 日，广西华友锂业年产 5 万吨电池级锂盐项目成功投料试生产。同日，华友钴业公告，印尼华飞公司年产 12 万吨镍金属量和 1.5 万吨钴金属量氢氧化镍钴湿法项目部分产线基本建成并于近日投料试产。（我的电池网：<https://vip1.cyou/bRw>）

【湖南裕能年产 2 万吨碳酸锂项目公示环评】6 月 20 日，湘乡市人民政府就年产 2 万吨电池级碳酸锂生产线项目（一期）建设项目的环评相关情况予以公示。该项目建设单位为湖南裕能循环科技有限公司，总投资约 5.15 亿元。一期项目主要建设溶解车间及原辅料仓库、蒸发车间、成品车间（碳酸锂车间）、磷酸铁车间等，建设周期约半年。（起点锂电：<https://63a.life/a4z0A>）

【游戏公司盛讯达拟全资控股宇瑞科技】盛讯达拟以现金方式收购山东瑞福锂业有限公司持有的卢氏县宇瑞科技有限公司 20%股权，交易价格 4,232.80 万元。（我的电池网：<https://vip1.cyou/bRv>）

【西藏矿业签约倍杰特，开发亚洲第一大锂矿盐湖】6 月 19 日，西藏矿业公告，西藏扎布耶与倍杰特签订《技术及新产品研发合作协议书》，双方合作将投资建设西藏盐湖综合利用研发基地。（电池中国：<https://vip1.cyou/bNX>）

（二）光伏：隆基绿能计划在德国建厂，将是中国光伏企业在欧洲第一家工厂

【工信部：鼓励试点，拓展智能光伏应用场景】曾建平认为，未来几年是光伏产业及其大规模应用再次实现突破式发展的重要窗口期。因此，他建议，我国要加快研究建立国家光伏技术创新平台，大力支持新型太阳能电池技术研发与产业化，形成全行业协同创新合力，确保我国在光伏领域的全球领先优势，打造稳固的长板产业。今年以来，光伏、锂电池、新能源汽车“新三样”成为我国出口新的增长点，为中国经济发展注入新动能。“在制造端，今年 1-4 月，我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增

长均在 60%以上。在应用端,今年 1-4 月,我国光伏发电装机 48.31GW,同比增长 186%,已超过 2022 年 1-8 月累计装机容量;我国光伏新增装机 33.66GW,同比增长 154.8%,在光伏装机的传统淡季表现十分亮眼。在进出口方面,今年 1-4 月,光伏出口总额约 193.5 亿美元,同比增长 18.9%。”中国光伏行业协会秘书长王世江在会上表示。

(SOLARZOOM 光储亿家: <http://c.nxw.so/buFTS>)

【央视财经：光储防暑产品出口翻倍增长】近日,据央视财经报道,随着炎炎夏季来临,光储防暑产品出口呈现翻倍增长。报道称,一种白天利用太阳能充电、夜晚照明、还能给手机充电的储能电扇出口十分火爆,在进入 6 月后,该类产品每周订单量呈现了翻倍增长。目前该类产品订单目前主要来自南美,非洲,东南亚等国家。

(SOLARZOOM 光储亿家: <http://c.nxw.so/cfLjs>)

【隆基绿能计划在德国建厂,将是中国光伏企业在欧洲第一家工厂】世界最大的光伏集团隆基绿能希望在欧洲建立第一家工厂——在德国。隆基绿能创始人兼总裁李振国在接受德国媒体采访时表示:“我们已经在紧锣密鼓地准备在德国建厂。”最终决定应在六个月内做出。这将是 中国太阳能公司在欧洲的第一家工厂。这对这家中国企业而言是合乎逻辑的一步——毕竟,他们现在几乎完全控制了全球太阳能产业。即使在太阳能发源地德国,也几乎没有安装的组件不是在中国生产的。根据联邦统计局目前的数据,目前德国进口的光伏系统(PV)近 90%来自中国。(SOLARZOOM 光储亿家: <http://c.nxw.so/8uev4>)

【1-5 月光伏压延玻璃累计产量 949.1 万吨 同比增加 71.9%】6 月 21 日工信部原材料工业司发布 2023 年 1-5 月光伏压延玻璃行业运行情况,据中国建筑玻璃与工业玻璃协会数据显示,1-5 月,光伏压延玻璃累计产量 949.1 万吨,同比增加 71.9%,其中 5 月产量 203.4 万吨,同比增加 48.2%。1-5 月,2 毫米、3.2 毫米光伏压延玻璃平均价格为 18.6 元/平方米、25.6 元/平方米,同比下降 10.1%、4.6%。(SOLARZOOM 光储亿家: <https://vip1.cyou/bSA>)

【全国最大新能源配套电化学储能电站并网】6 月 21 日,由三峡能源投资建设的全国最大新能源配套电化学储能电站——安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统(以下简称阜南储能系统)首期项目实现全容量并网,项目主要包括 65 万千瓦光伏电站和 55 万千瓦风电场,同时配建储能电站,改善电力上网的波动性,进一步提升供电可靠性。

(光伏们: <https://vip1.cyou/bSB>)

【中国将向南非提供 66GW 太阳能基础设施】中国驻南非大使陈晓东表示,将向南非电网提供 66GW 太阳能基础设施,以帮助南非稳定其能源网络。根据香港分析机构

CEIC 的数据，南非的发电量从 2007 年 7 月的 23801GWh 降至 2023 年 2 月的最低点 16709GWh，然后在次月小幅反弹至 19107GWh。（智汇光伏：<https://vip1.cyou/bSD>）

【欧盟通过 RED III 修订，未来 7 年每年增加 100GW 风电和光伏】欧盟常驻代表委员会已批准新的可再生能源规划修订，新的规划指出，到 2030 年欧盟可再生能源在能源结构中占比达到 45%（此前的目标是 32.5%）。为实现该目标，欧洲每年需增加约 100GW 的风力发电和光伏发电。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://c.nxw.so/cfJHW>）

【硅料价格见底，三季度下游需求有望启动】本周组件价格不变。地面电站单晶 182 双面 1.41 元/W，单晶 210 双面 1.44 元/W；分布式电站单晶 182 单面 1.43 元/W，单晶 210 单面 1.46 元/W。需求方面，前期价格下跌速度较快，下跌空间有限，目前价格已接近底部水平，下游需求预计将在三季度陆续启动，整体需求将进入新增长阶段。（索比咨询：<http://c.nxw.so/7K0F7>）

【单周定标容量 4.195GW，N 型组件采购量增加】2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 18 日当周 SMM 统计国内包括天合、阿特斯、晶科等多家企业中标光伏组件项目共 29 项，包含标段共 32 项，其中披露装机容量项目共 19 项。中标价格分布区间集中 1.49-1.60 元/瓦；单周加权均价为 1.59 元/瓦，相比上周下降 0.02 元/瓦；中标总装机容量达 4195.38MW，相比上周减少 1010.86MW。组件集采价格稳中有跌，终端观望情绪浓厚，尤其是分布式光伏项目有在等待光伏产业链价格企稳的现象，邻近年中开工也不及预期。随着产业链价格跌势减缓，预计 7 月需求将缓慢恢复。（SMM 光伏视界：<http://c.nxw.so/9Zpjc>）

【牵手 ACWA，中国能建进军中亚新能源市场】当地时间 6 月 17 日，中国能建党委书记、董事长宋海良在利雅得与 ACWA Power 董事长穆罕默德·阿布纳扬举行会谈。双方就持续加强全球市场多领域合作进行深入交流，并见证乌兹别克斯坦塔什干州光伏项目签约。（PV-tech：<https://vip1.cyou/bPr>）

【天宸能源 20GW 高效光伏电池等产业基地项目签约】6 月 16 日下午，总投资 116 亿元的天宸能源光储一体新能源产业基地项目正式签约。项目选址位于繁昌经开区，规划总用地面积约 660 亩，新建 20GW 高效太阳能电池及 20GW 储能变流器及储能系统集成制造基地。项目由上市公司天宸股份投资建设，其全资子公司天宸能源以绿色能源为主业，全面实施“光伏储能，一体两翼”发展战略，合作伙伴均为国内外知名新能源科技企业。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/bPs>）

【梅耶博格又签下一个异质结组件长单】6 月 19 日，据梅耶博格官网消息，公司近日与德国开发商 Baywa r.e 在美国签署了一项 1.25GW 的组件供货协议，约定将在 2025

年-2029 年期间由梅耶博格为 Bayware 提供异质结组件供应。同时，BayWare 还承诺在 2025 年至 2029 年，确保在美国实现超过 9GW 的太阳能项目部署。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/bPt>）

【大面积钙钛矿/晶硅叠层电池效率 31.46%，曜能科技三破世界纪录】6 月 19 日，据曜能科技微信公众号消息，公司 25cm²大面积钙钛矿/晶硅两电极叠层电池稳态转换效率达到 31.46%。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/bMb>）

【又有央企新能源要申请 IPO】华润电力预计，分拆公司将于 2023 年下半年向深交所提交 A 股上市申请。根据董事会目前可得的资料，预计华润新能源 IPO 募资所得款项净额的用途为：70%用于未来 3-5 年在中国建设超过 30 个风电场及光伏电站项目，30%用于一般运营资金用途。在拟发行股份方面，华润新能源将发行的新 A 股数量，预计将为发行新股后经扩大已发行股本的 15%至 30%；在任何情况下，华润电力将持有华润新能源经扩大已发行股本不少于 70%。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/bKZ>）

【宏瑞达与 SEG SOLAR 签署 2GW 美国组件智能制造整线订单】2023 年 6 月 14 日，苏州宏瑞达新能源装备有限公司（以下简称“宏瑞达”）与美国领先光伏组件制造商 SEG Solar Inc.（以下简称“SEG”）在德国慕尼黑首次牵手，共同签署了 SEG 在美国德克萨斯州基地的 2GW TOPCon 先进组件智能制造整线的合作协议。（PV-tech：<https://vip1.cyou/bKX>）

【N 型需求井喷，助力通威横扫 Q2 订单市场，年底组件产能预计达 80GW】6 月 11 日，通威强势拿下中电建 1GW 订单。据相关信息显示，通威组件集中式业务在二季度迅猛发力，接连斩获了多个央企国企集采项目，中标规模呈爆发式增长。5 月 25 日，盐城 25GW 光伏组件项目首件组件顺利下线，金堂、南通项目建设也在如火如荼进行，投产后，年底产能将达 80GW。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/bHg>）

【光伏电池效率迈向 30%大关：异质结降本提速，叠层电池产业化曙光已现】5 月，沙特阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）宣布钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池认证效率达到 33.7%，再次刷新其在 4 月创造的 33.2%世界纪录。几天前，国内光伏龙头隆基绿能宣布在商业级绒面 CZ 硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池 33.5%的转换效率。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://vip1.cyou/bHh>）

【国家发改委：抓紧推动新能源建设，促进风电、太阳能多发多用】6 月 16 日，国家发展改革委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，今年以来，国家发展改革委聚焦能源电力安全稳定供应，持续加强能源产供储销体系建设。孟玮指出，从目前情况看，

全国发电装机持续稳定增长，统调电厂存煤达到 1.87 亿吨的历史新高。（光伏们：<https://vip1.cyou/bHj>）

（三）风电：华电新能募资 300 亿，新能源史上最大 IPO 过会

【“双头机”鼻祖荣归故里，目标 2.5GW 漂浮式！】根据计划，Mareld 浮式海上风电场容量为 2.5GW，将建设在瑞典西部海域 Orust 岛以西约 40 公里的地方。目前瑞典西部大部分地区电力依赖进口，据预计，到 2030 年，瑞典西部的电力需求将比目前增加一倍，到 2055 年将增加两倍。（欧洲海上风电：<https://372.life/20LKs>）

【募资 300 亿！新能源史上最大 IPO 过会！】6 月 15 日，上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 52 次审议会议召开。会议审议结果显示，华电新能（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。根据招股书信息，华电新能此次 IPO 募集资金 300 亿元，将超过三峡能源 227 亿元的募集金额，成为 A 股新能源行业最大规模 IPO！根据招股说明书显示，华电新能本次拟公开发行股票数量不低于本次发行后公司总股本的 15%且不超过本次发行后公司总股本的 30%（含主承销商行使超额配售选择权发行的股份数量）。扣除发行费用后，本次募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设以及补充流动资金，其中，风力发电、太阳能发电项目建设拟使用募集资金约 210 亿元，补充流动资金拟使用募集资金约 90 亿元。（每日风电：<https://372.life/nxT64>）

【全球最大！20MW 半直驱永磁风力发电机下线】6 月 16 日，由中车永济电机公司自主研发的全球最大功率 20MW 半直驱永磁风力发电机，在中车永济电机公司山东绿色能源产业园成功下线。标志着我国大功率海上风力发电机自主研发能力又上了一个台阶，实现了 20MW 级以上风力发电机整机和部件关键技术的新突破，对提升我国海上风电装备能力提高海洋资源的开发能力具有里程碑式的意义。（海上风电观察：<https://372.life/kgVBk>）

【含塔筒 3527 元/kW！三峡 250MW 海上风电项目公示】公告显示，浙江运达风电股份有限公司成功中标该项目，中标价格为 88174.80 万元，折合单价约 3527 元/kW。大连庄河海上风电场址 V 项目位于辽宁省大连市庄河海域，距离辽东半岛海岸线约 30km，规划容量为 250MW。此次招标拟采购单台机组容量 8.5MW 及以上的海上风力发电机组设备（投标总容量可下浮不大于 1 台投标机型容量）及塔筒和配套服务。（海上风电观察：<https://372.life/aKW0u>）

【山西源网荷储一体化试点项目：风光 899.6MW，储能 153.5MW/614MWh！】6 月 16 日，山西省能源局发布源网荷储一体化试点项目评估结果的公示。根据《源网荷储一体化项目管理办法》，山西省能源局优选出相对成熟的项目 9 个，共规划风电 44.29 万

千瓦、光伏 45.67 万千瓦，负荷 94.7 万千瓦，同时配套新型储能 15.35 万千瓦。（风电头条：<https://372.life/xoxcF>）

【人事调整 | 黄历新任华能国际总经理】公告称，华能国际于 2023 年 6 月 16 日召开公司第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任黄历新先生为公司总经理。（风电头条：<https://372.life/qoH7H>）【国家能源局：1-5 月风电新增装机 16.36GW】6 月 20 日，国家能源局发布 1-5 月份全国电力工业统计数据。1-5 月份，全国新增发电装机容量 110.54GW，同比增加 57.56GW；其中，风电 16.36GW，同比增加 5.54GW。（风电头条：<https://vip1.cyou/bPg>）

【华能内蒙古 12GW 新能源基地配套储能招标】6 月 19 日，华能北方公司内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯南部新能源基地配套储能方案技术咨询服务招标公告。基地项目包括新能源 12GW，其中：风电 4GW，光伏 8GW，配套储能 2.4GW/2h；配套 4 台 1GW 调峰煤电机组，同步进行沙漠治理，配套建成生态防护体系。本次招标配套储能预计 2.4GW/4.8GWh。（风电头条：<https://vip1.cyou/bPj>）

【大唐海南 1.2GW 海上风电项目机组招标启动】日前大唐集团发布“海南儋州 1.2GW 海上风电项目风力发电机组及附属设备采购”公告。公告显示，项目规模 1.2GW，本次招标规模 600MW，单机容量要求 10-11MW。（海上风电观察：<https://vip1.cyou/bPh>）

【贵州：支持新能源项目与用户直接交易，鼓励签订长期购售电协议】6 月 19 日，贵州省发改委等 6 部门关于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的通知。通知要求，健全适应新型电力系统的电价机制；落实水力、光伏、风力、垃圾焚烧、农林生物质等可再生能源发电上网电价政策；支持新能源项目与用户开展直接交易，鼓励签订长期购售电协议，电网企业应采取有效措施确保协议执行。（风芒能源：<https://vip1.cyou/bPk>）

【湖南新华滩城区一期 150MW 风电项目开标，金风科技中标】6 月 20 日，中国电建上海院湖南新华滩城区一期风电场项目 EPC 总承包其他风力发电机组采购项目入围公示，金风科技中标，项目规模共计 150MW，拟建场区位于安徽省亳州市谯城区境内，计划安装 24 台单机容量不低于 6.25MW 的风力发电机组。（每日风电：<https://vip1.cyou/bPm>）【远景能源再斩获 1GW 国际订单！】乌兹别克斯坦塔什干消息，2023 年 6 月 20 日，远景能源将为中亚国家乌兹别克斯坦境内总容量达 1 GW 的 Bash & Dzhanakeldy 风电项目提供风电机组。（每日风电：<https://pd8.life/7lPny>）

【募资 8 亿，这家风电“未来独角兽”冲刺沪市 IPO！】据招股书，海电运维 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股（A 股）不

超过 5560 万股。募集资金投资项目包括海洋装备建造、信息系统开发及补充流动资金项目，使用募集资金的金额分别为 55000.00 万元、5000.00 万元、20000.00 万元。海电运维主营业务为海上风电建设与运维服务、陆上风电运维服务等，2022 年度该公司前五大客户为中国交建集团、中铁大桥局集团、中国华电集团、上海电气、三峡新能源集团。（海上风电观察：<https://372.life/NybSq>）

【国家能源集团领导层调整！】6 月 20 日，国家能源投资集团有限责任公司召开党组会议，宣布了关于国家能源投资集团有限责任公司副总经理任职的决定：傅振邦任国家能源投资集团有限责任公司副总经理、党组成员。（海上风电观察：<https://372.life/O8ZFD>）

【83.476GW！广西公布陆上风电项目规划清单（2023 年调整）】国际能源网/风电头条（微信号：wind-2005s）获悉，近日，广西壮族自治区发展和改革委员会发布关于印发《广西陆上风电中长期发展规划》项目清单（2023 年调整）的通知。此次，广西壮族自治区中长期陆上风电（2023 年调整）总规划风电容量高达 8347.6 万千瓦。其中，南宁市 953 万千瓦、柳州市 531.3 万千瓦、桂林市 865.8 万千瓦、梧州市 453.1 万千瓦、北海市 50.9 万千瓦、防城港市 87.3 万千瓦、钦州市 966.4 万千瓦、贵港市 430.2 万千瓦、玉林市 882.7 万千瓦、百色市 1049.5 万千瓦、贺州市 389.6 万千瓦、河池市 874.3 万千瓦、来宾市 589 万千瓦、崇左市 224.5 万千瓦。（风电头条：<https://372.life/ixgid>）

【英国海上风电计划总装机容量接近 100GW】英国风能协会 Renewable UK 最新公布的 EnergyPulse 6 月份市场情报数据显示，英国海上风电项目计划总装机容量接近 100GW，保持积极态势。具体数字为 97944 MW（98GW），比一年前预计的 91287 MW（91GW）有所增加，和 2023 年度第一季度基本保持一致。其中接近一半的容量（41GW）位于苏格兰附近的北海海域，另有约 34GW 位于南部的英格兰北海海域，而爱尔兰海域接近 9GW。（风能专委会 CWEA：<https://372.life/cXWii>）

【三一受邀出席中德企业家圆桌会】当地时间 6 月 20 日下午，国务院总理李强在柏林同德国总理朔尔茨出席第十一届中德经济技术合作论坛闭幕式并发表讲话。出席中德经济技术合作论坛前，李强和朔尔茨共同出席中德企业家圆桌会。三一集团轮值董事长向文波、三一重能股份有限公司董事长周福贵作为受邀企业家出席会议。与会双方企业家表示，中德是重要合作伙伴，两国企业界支持开放政策，主张充分发挥中德经济顾问委员会等机制作用，加强交流互鉴，深化在创新、数字经济、绿色发展等领域高水平合作，实现互利共赢、共同发展。近年来，三一大力布局新能源产业，包括风能、光伏、氢能、储能等，发展势头强劲，在欧洲同样有着广阔的发展前景。其中，

2008 年，三一进入风能行业。2022 年 6 月 22 日，三一重能在上交所科创板成功上市，全年营业收入超过 120 亿，已成为全球综合排名前十、中国前五的风电整机商。（风电技术：<https://372.life/NAH5s>）【福建海电运维科技股份有限公司 IPO 申请已受理，拟募资 8 亿元】6 月 20 日，福建海电运维科技股份有限公司 IPO 申请已受理。据招股书，海电运维 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股（A 股）不超过 5560 万股。募集资金投资项目包括海洋装备建造、信息系统开发及补充流动资金项目，使用募集资金的金额分别为 55000.00 万元、5000.00 万元、20000.00 万元。海电运维是专业从事海上风电全生命周期综合服务的国有控股企业，公司主营业务为海上风电建设与运维服务、陆上风电运维服务等，服务的方式主要包括为客户提供海洋装备、承接风机安装工程、承接综合及专项运维项目等。2022 年度该公司前五大客户为中国交建集团、中铁大桥局集团、中国华电集团、上海电气、三峡新能源集团。（北极星风力发电网：<https://ykw.life/TgeNO>）

【国家能源集团领导层调整】国家能源投资集团有限责任公司召开党组会议，宣布了关于国家能源投资集团有限责任公司副总经理任职的决定：傅振邦任国家能源投资集团有限责任公司副总经理、党组成员。（北极星风力发电网：<https://ykw.life/Yppxk>）

【华润新能源 200MW 风电项目风力发电机组（含塔筒）招标】6 月 21 日，华润新能源阜新新德 200MW 风电项目风力发电机组（含塔筒）货物及服务招标公告。根据招标公告，华润新能源阜新新德 200MW 风电项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县，项目规模 200MW。本次招标，风电机组（含塔筒）台数不超过 32 台，总容量为 200MW（超过容量，按照 200MW 容量计算）的风电机组（含塔筒），混排机型不能超过 2 种。（风电头条：<https://65a.life/Qemfr>）

【中车株洲所中标 36MW 风电项目】中国电建股份公司贵州省织金县中寨分散式风电场项目 36MW 风力发电机组及附属设备采购项目成交公示，中车株洲所中标。中车株洲所中标项目建设地点：贵州省毕节地区织金县中寨乡和后寨乡境内。项目建设规模：中寨分散式风电场主要任务是以发电为主，总装机容量为 36MW，拟安装单机容量 4000kW 及以上的风力发电机组，风电场年平均上网电量为 84600MW·h，等效满负荷年利用小时数为 2350h，容量系数为 0.268。（每日风电：<https://65a.life/P3ihF>）【华润电力获批分拆华润新能源并于 A 股上市】6 月 18 日，华润电力发布最新公告称，于 2023 年 5 月 5 日，公司获联交所告知，上市委员会已同意其分拆及 A 股上市，预期分拆公司华润新能源将于 2023 年下半年向深圳证券交易所提交 A 股上市申请。（北极星风力发电网：<https://vip1.cyou/bKM>）

【三峡江苏 800MW 海上风电项目机组重启招标】日前，三峡集团发布“江苏大丰 800MW 海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告”，重新开始招标。据公告显示，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，每个场址装机容量各 200MW。招标内容为风电机组，要求 $8.5\text{MW} \geq \text{单机容量} \geq 6\text{MW}$ 的海上风力发电机组，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。（北极星风力发电网：<https://vip1.cyou/bKN>）

【大唐 300MW 风机采购项目公示】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 风电项目进行风力发电机组及附属设备中标公示，总装机规模 300MW。其中，金风科技为大唐江西南康隆木乡一期、二期 100MW 风电项目第一中标候选人，投标报价 1.54 亿元，折合单价 1540 元/kW；运达股份为黑龙江松北二期 200MW 风电项目第一中标候选人，投标报价 3.7 亿元，折合单价 1850 元/kW。（北极星风力发电网：<https://vip1.cyou/bKP>）

四、公司新闻跟踪

（一）新能源汽车：比亚迪公告公司持股 5%以上股东吕向阳先生解除 345 万股质押股份，目前累计质押股份占公司总股本的 1.36%。

比亚迪	1) 公司持股 5%以上股东吕向阳先生解除 345 万股质押股份，目前累计质押股份占公司总股本的 1.36%。
当升科技	公司发布年度权益分派方案，股权登记日为 6 月 28 日，除权（息）日为 6 月 29 日，向全体股东每 10 股派 6.68 元人民币现金。
恩捷股份	1) 公司非公开发行新增股份 8542.14 万股，发行价格 87.80 元/股。2) 恩捷转债转股价格由 64.62 元/股调整为 66.64 元/股。2) 公司于近日接到公司持股 5%以上股东合益投资的通知，本次解除质押股份占其所持股份比例 2.51%，解除质押占公司总股本的 0.31%。
特锐德	公司控股股东德锐投资质押 4000 万股股份，解除 5658 万股质押股份，目前累计质押股份占公司总股本的 14.84%。
赣锋锂业	公司股东王晓申先生解除 69 万股质押股份，目前累计质押股份占公司总股本的 2.18%。
雅化集团	本次权益分派以公司股权登记日的总股本剔除已回购股份后的 1,142,562,466 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.7 元人民币现金（含税）。
华友钴业	公司拟通过控股子公司 Bamo Technology Hungary Kft 在匈牙利投资建设高镍型动力电池用三元正极项目，经初步测算，本项目计划总投资为 12.78 亿欧元，其中一期投资建设规模为 2.5 万吨/年，一期计划总投资为 2.52 亿欧元。

（二）光伏：隆基绿能拟发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所挂牌上市

双良节能	公司中标项目名称为锡林郭勒苏能白音华电厂 2×66 万千瓦项目第一批辅机设备采购标段十五：主机和辅机间接空冷岛成套设备招标项目。中标金额为人民币 13,558 万元。
隆基绿能	隆基绿能公告，公司拟发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所挂牌上市。本次拟募资总额预计不超 1,999,599 万元，在扣除发行费用后将全部用于鄂尔多斯年产 46GW 单晶硅棒和切片项目、鄂尔多斯年产 30GW 单晶电池项目、马来西亚年产 6.6GW 单晶硅棒项目、马来西亚年产 2.8GW 单晶组件项目、越南年产 3.35GW 单晶电池项目。
协鑫集成	协鑫集成 6 月 20 日晚间发布公告称，协鑫集成科技股份有限公司于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司对公司全资子公司增资的议案》，同意公司控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司以自有资金对公司全资子公司阜宁协鑫集成科技有限公司增资，合肥协鑫拟以 3 亿元认购阜宁协鑫 3 亿元新增注册资本。增资完成后阜宁协鑫的注册资本由约 2.75 亿元人民币增加至约 5.75 亿元人民币。
福莱特	福莱特（SH601865，收盘价：37.44 元）6 月 19 日晚间发布公告称，公司于 2023 年 6 月 19 日收到实际控制人阮洪良先生和姜瑾华女士的通知，自 2023 年 5 月 15 日至 6 月 16 日期间，阮洪良先生通过上海证券交易所交易系统累计减持福莱特转债 1,903,460 张，占发行总量的 4.76%；姜瑾华女士通过上海证券交易所交易系统累计减持福莱特转债 2,476,570 张，占发行总量的 6.19%。
天合光能	据天合光能 6 月 19 日消息，近日，由常州天合智慧能源工程有限公司承接的天合光能（宿迁）光电有限公司 220kV 变电站于 6 月 17 日一次性启动投运成功。该项目从土建、安装、调试到最终投运，从总体到细节把控，能够进一步满足天合光能宿迁 210 生产基地用电需求，提高订单生产效率。

（三）风电：明阳智能股东减持计划已实施完毕

海锅股份	张家港海锅新能源装备股份有限公司于 2023 年 6 月 20 日向特定对象发行股票，发行数量为 20,120,724 股人民币普通股（A 股），发行价格为 24.85 元/股，募集资金总额是 4.99 亿元，募集资金净额 4.87 亿元。
远东股份	远东股份发布关于为安徽电缆股份有限公司提供担保及对外提供反担保的公告，公司为天振担保提供人民币 2000 万元的反担保，为安缆提供人民币 800 万元的担保。截至本公告披露日，为天振担保提供的反担保余额为人民币 3000 万元，为安缆提供的担保余额为人民币 1.65 亿元。
大金重工	大金重工发布关于董事会秘书辞职的公告，公司于近日收到公司董事会秘书孙静女士的书面辞职报告，孙静女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后孙静女士不再担任公司任何职务。
明阳智能	明阳智慧能源集团股份公司股东减持股份结果公告，本次减持计划实施前，Lucky Prosperity 和 Eternity Peace 分别持有公司股份 3,201,779 股和 20,500,639 股，股份来源为首次公开发行前取得的股份，上述股份已于 2020 年 1 月 23 日解除限售并上市流通。截至公告披露日，Lucky Prosperity 和 Eternity Peace 通过集中竞价方式分别减持公司股份 3,200,400 股和 797,475 股。Lucky Prosperity 和 Eternity Peace 减持计划已实施完毕。

新强联	新强联发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、范卫红所持有的公司控股子公司洛阳圣久锻件有限公司 51.1%的股权，同时公司拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金。
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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。