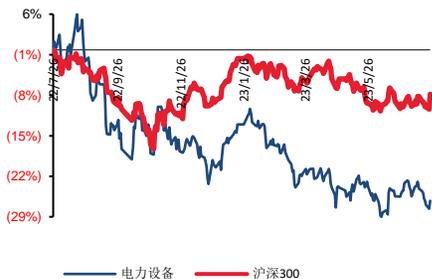


电力

储能与电力设备周报（第6期）：看好下半年需求持续高涨

■ 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】新能源周报（第48期）：景气度边际向好，特斯拉引领创新_20230723》--2023/07/23

《【太平洋新能源】新能源周报（第47期）：继续重视新技术：N型、钠与固态》--2023/07/16

《【太平洋新能源】新能源周报（第46期）：硅料企稳回升，继续重视创新_20230709》--2023/07/09

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：刘淞

电话：

E-MAIL: liusong@tpyzq.com

报告摘要

储能与电力设备产业链核心观点：

装机规模：根据储能与电力市场，2023H1 国内并网总规模达 7.59GW/15.59GWh，直逼 2022 全年 7.69GW/16.26GWh 的并网总规模。2023H1 招标量 35GWh，预计 Y2023 招标量将达到 90GWh 以上，YOY+100% 以上。

储能价格：2023H1，2h 储能系统均价 1.24 元/Wh，较去年均价下降 27%；储能 EPC 均价 1.61 元/Wh，较去年均价下降 11%。值得注意的是，各类型储能采购的平均报价与平均中标价处在较为接近的水平上，大多数项目并非最低价中标。

区域分布：2023H1 并网规模超过 1GWh 的地区有 7 个，包括湖南（687 号文促进 18 个独立储能 630 并网）、山东（第二批储能示范项目中 13 个冲刺 630 并网）、新疆（2022 两批次市场化项目在 2023H1 开始并网，下半年随大型光储/风储项目并网将保持快速增长）、内蒙古、宁夏、安徽、甘肃。

3) 受益标的如下：

区域龙头走向全国：华自科技、芯能科技、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、禾迈股份、昱能科技、上能电气、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

执业资格证书编码：S1190523030002

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。

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：看好下半年需求持续高涨	5
二、 产业链价格：多晶硅致密料价格环比上升，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：7月19日晚，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见，文件提出，支持民营企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服	
务，加大可再生能源发电和储能等领域投资力度，参与碳排放权、用能权交易。	6
(二) 氢能：7月14日，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》，氢能进入国家发改委产业结构调整鼓励类项目。	9
四、 公司新闻跟踪	11
(一) 储能与电力设备：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司联合深圳市集智中森储能技术有限公司等，共同成立深圳市集智瑞和储能科技有限公司。	11
(二) 氢能：7月17日，北京思伟特新能源科技有限公司与中国电建集团城市规划设计研究院有限公司正式签署绿色能源投资合作协议。	11
五、 风险提示	13

图表目录

图表 1：多晶硅致密料价格环比上升	5
图表 2：电池级碳酸锂价格环比下降	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：看好下半年需求持续高涨

装机规模：根据储能与电力市场，2023H1国内并网总规模达7.59GW/15.59GWh，直逼2022全年7.69GW/16.26GWh的并网总规模。2023H1招标量35GWh，预计Y2023招标量将达到90GWh以上，YOY+100%以上。

储能价格：2023H1，2h储能系统均价1.24元/Wh,较去年均价下降27%;储能EPC均价1.61元/Wh，较去年均价下降11%。值得注意的是，各类型储能采购的平均报价与平均中标价处在较为接近的水平上，大多数项目并非最低价中标。

区域分布：2023H1并网规模超过1GWh的地区有7个，包括湖南（687号文促进18个独立储能630并网）、山东（第二批储能示范项目中13个冲刺630并网）、新疆（2022两批次市场化项目在2023H1开始并网，下半年随大型光储/风储项目并网将保持快速增长）、内蒙古、宁夏、安徽、甘肃。

受益标的如下：

区域龙头走向全国：华自科技、芯能科技、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、禾迈股份、昱能科技、上能电气、固德威、锦浪科技等。

二、产业链价格：多晶硅致密料价格环比上升，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（7月12日至7月19日）：多晶硅致密料价格环比上升0.46%，电池级碳酸锂价格环比下降2.98%。

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上升

图表2：电池级碳酸锂价格环比下降



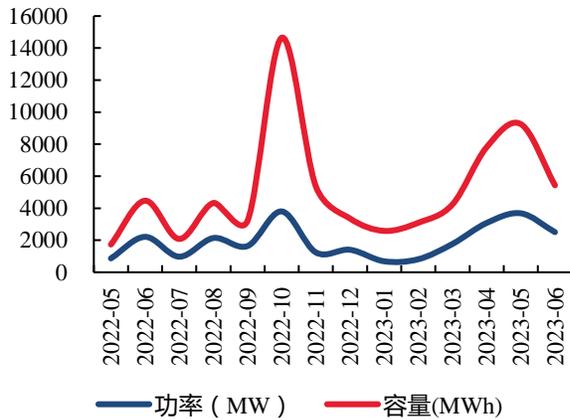
资料来源：Wind，太平洋研究院整理



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

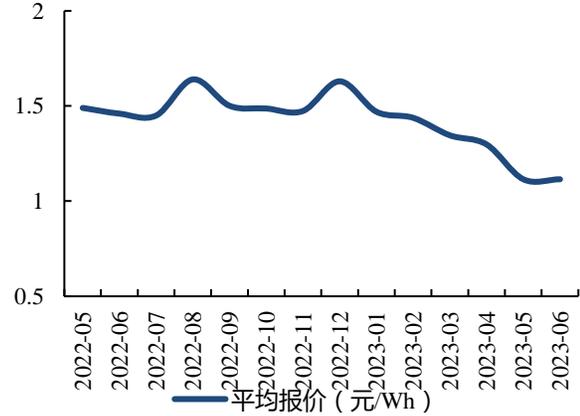
图表3：储能中标功率/容量环比下降

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：7月19日晚，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见，文件提出，支持民营企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服务，加大可再生能源发电和储能等领域投资力度，参与碳排放权、用能权交易。

鼓励建设构网型储能！新疆独立储能建设方案发布。7月10日，新疆维吾尔自治区发改委发布《关于组织上报2023年独立新型储能建设方案的通知》。《通知》明确，鼓励各地新建共享储能，

积极探索建设构网型储能。喀什、和田、克州、塔城、阿勒泰、巴州等地构网型储能比例原则上不低于年度独立新型储能规模的20%。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/Eo7SuHJ0Jy9C9EgxoVHpjg>）

含各类新型储能技术！发改委《产业结构调整指导目录》征求意见。北极星储能网获悉，7月14日，国家发改委就《产业结构调整指导目录》公开征求意见。征求意见的时间为2023年7月14日至2023年8月14日。（北极星储能网：<https://mp.weixin.qq.com/s/3lxFJL0l0zz609uyaeYwSQ>）

三峡水利投建的重庆两大储能电站倒送电成功。7月15日，重庆永川松溉储能电站项目完成倒送电，至此三峡水利投资建设的两个储能电站项目——两江龙盛储能电站、永川松溉储能电站均已实现倒送电目标，两个储能电站均采用电化学储能方案，相当于为重庆电网配备了两组“超级大电池”，在外部电能富余时充电，在需要用电时再进行放电，从而达到为电力系统“削峰填谷”的目的。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/Eo7SuHJ0Jy9C9EgxoVHpjg>）

研究认为英国政府需要鼓励开发新的长时储能系统。咨询机构 Cornwall Insight 公司与 DLA Piper 律师事务所日前在联合发布的一份研究报告中强调，英国政府需要鼓励开发新的长时储能系统，这对英国到2050年实现净零排放目标至关重要。随着英国能源系统致力脱碳，越来越多的间歇性发电的可再生能源将进入电力市场。这就增加了对更灵活的服务的需求（例如电池储能系统），以便在太阳能和风力发电不足的时候提供能源。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/Eo7SuHJ0Jy9C9EgxoVHpjg>）

深能扬州 44.1MW/88.2MWh 储能电站储能系统标段一采购。7月14日，深能扬州 44.1MW/88.2MWh 储能电站项目 EPC 总承包工程储能系统设备（标段一）招标，拟利用磷酸铁锂电池构建 44.1MW/88.2MWh 储能系统，以 1 回 35kV 线路接入 220kV 秦邮变 35kV 母线，线路路径长约 4km。采购内容为 22.05MW/44.1MWh 储能系统设备及备品备件。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/Eo7SuHJ0Jy9C9EgxoVHpjg>）

200MW/1GWh！国家电投 2023-2024 年度储能项目 EPC 招标。北极星储能网获悉，7月17日，浙江会战区域 2023-2024 年度储能项目 EPC 服务商框架采购公告发布，该项目招标人为国家电投集团福建电力投资有限公司。该项目招标范围为“浙江会战”区域（浙江省内）200MW/1000MWh 储能项目提供 EPC 服务，采用 EPC 总承包建设模式，工作范围主要包括协助招标方办理项目前期手续、勘察设计（含接入系统设计）、设备和材料采购供应等。（北极星储能网：<https://mp.weixin.qq.com/s/4qNWWxv8bRGEKJlmdcwlXg>）

上海打响首枪 充电价格上涨至 2 倍，司机表示无法承受选择退车。充电运营圈获悉，在上海，电动汽车充电价格突然飙升至两倍，引发了广泛的关注和讨论。这一事件让许多司机感到不满和恐慌，他们已经无法承受不断攀升的充电费用，不得不选择退车离场。（充电运营圈：https://mp.weixin.qq.com/s/G_zV1FSL6XopZEYzWzfsRQ）

19 万 | 四川：泸州市残疾人康复服务中心充电桩及项目配套设施采购项目采购公告。四川国际招标有限责任公司受泸州市残疾人康复服务中心委托，拟对泸州市残疾人康复服务中心充电桩及项目配套设施采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。（充电运营圈：https://mp.weixin.qq.com/s/R_uim_DsUnyuA4PUGqrzXQ）

最高 1.5 元/kWh！贵州电力需求响应实施方案印发。北极星储能网获悉，7月10日，贵州省能源局发布关于印发《贵州省电力需求响应实施方案（试行）》（以下简称《方案》）的通知。《方案》明确，需求响应资源，包括工业生产、充电桩、制冷、制热等灵活调节资源。需求响应资源经负荷聚合商聚合为虚拟电厂，以虚拟电厂为单元参与需求响应。各负荷聚合商分别按地区聚合用户侧可调节负荷、分布式电源等分类资源，形成独立虚拟电厂，实现电网能量交互。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/4PUYTo2rKV0urCAlojJA6A>）

果下科技浙江用户侧储能项目顺利并网！近日，由果下科技投资建设的用户侧储能项目在浙江杭州并网投运！此次交付的用户侧智慧储能项目采用了由果下科技自主研发的 5 台 215kWh 风冷标准户外柜储能系统方案，总容量 0.5MW/1.075MWh。该项目成功落地于杭州中好电子有限公司的厂区，充分展现了该方案施工便捷、调试简易、运行可靠、组装灵活、移动便利等卓越优势，为果下科技标准化产品方案的广泛推广与应用提供了强有力的支撑。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/xfldNSOC11onLiGXQMrSFA>）

美克生能源 4MWh 工商储项目开工。近日，由美克生能源投资、建设、运维及运营管理的 4MWh 工商业储能项目在宁波正式开工。据了解，该客户企业为新材料头部企业，美克生能源为企业定制以 4MWh 储能为核心，以数字化能源管控系统绿电来 OS 为支撑的节能降碳绿能体系，该项目每年预计可为企业节省 32 万元左右的电费支出。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/xfldNSOC11onLiGXQMrSFA>）

天府储能与东方汽轮机联合研制的 120kW/240kWh 全钒液流电池储能系统顺利并网。2023 年 7 月 17 日，天府储能与东方电气集团东方汽轮机有限公司联合研发制造的 120kW/240kWh 全钒液流电池储能系统，在四川德阳市高新技术产业园顺利通过并网测试。钒电池储能系统各项技术指标达到预期设计要求，直流侧充放电能量效率达到 80%。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/xflDnSOCl1onLiGXQMrSFA>）

中国能建 3.5GWh 储能系统：科华/比亚迪/天合储能/阳光电源等 21 家企业分羹！7 月 18 日，中国能建 2023 年度磷酸铁锂电池储能系统集采开标。该集采分为三个标段，总规模为 3.5GWh，潜在投标人可以对某一标段或全部标段进行投标，兼投兼中。标段一：1C/1 小时储能系统，规模为 300MWh，平均报价 1.295 元/Wh；标段二：0.5C/2 小时储能系统，规模为 1200MWh，平均报价 1.056 元/Wh；标段三：0.25C/4 小时储能系统，规模为 2000MWh，平均报价 0.987 元/Wh。（储能头条：https://mp.weixin.qq.com/s/H_py_8YQL6KJoUJ2horxAQ）

需配储能 400MWh！福建 2023 海上风电竞配第一批结果公示。7 月 17 日，福建发改委发布《福建省 2023 年海上风电市场化竞争配置（第一批）结果的公示》（简称《公示》）。本次《公示》规模达 2GW。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/m9ZlhbY60HLq0Ymk3WtcsW>）

海南：打造新能源车充换电全省“一张网”已接入 141 充电运营企业 一个 APP 畅行全省。充换电站网获悉，据不完全统计，海南目前拥有服务于公共充换电基础设施的各类充电 APP 达 30 余种，各平台之间也无法实现跨平台“扫码充电”，影响了用户的使用体验。为切实解决新能源汽车充电难问题、充换电“痛点”，海南省加速打造充换电全岛“一张网”监管与运营服务平台，目前已基本实现“一个 APP 畅行全省”。（充电运营圈：<https://mp.weixin.qq.com/s/3hT7NuH-mBTBIPaqJ8ax0Q>）

电网侧 3.5GW+ 用户侧 1GW+ 电源侧 0.5GW！江苏印发推动新型储能若干措施。国际能源网/储能头条获悉，7 月 19 日，江苏省发改委印发《关于加快推动我省新型储能项目高质量发展的若干措施的通知》。《通知》提出，加快发展新型储能。坚持目标导向，加快新型储能项目建设，发挥新型储能响应快、配置灵活、建设周期短等技术优势，增加可再生能源并网消纳能力，在我省海上风电等项目开发中，将要求配套建设新型储能项目，促进新能源与新型储能协调发展，到 2027 年，全省新型储能项目规模达到 500 万千瓦左右。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/uSYALh4XUENa1McQ9KX1eA>）

中共中央国务院：加大可再生能源和储能投资力度。7 月 19 日晚，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见，文件提出，支持民营企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服 务，加大可再生能源发电和储能等领域投资力度，参与碳排放权、用能权交易。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/W0qAYngnDFYpxKGmqCur1g>）

最优方案！贵州首个大型「独立共享储能」电站成功并网。7 月 19 日，贵州省首个大型独立共享储能电站——中核紫云 200MW/400MWh 储能电站（一期 200MWh）并网成功，标志着西南地区新型电力系统转型迈上新台阶。该项目也是贵州省 2023 年储能示范项目，同时也为贵州省 2023 年迎峰度夏做出极大贡献，是贵州省能源变革的一个划时代意义节点。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/89eNAQ7yckHaJJCeLxPNkQ>）

工信部：1—5 月回收利用废旧动力电池 11.5 万吨 超过去年全年总量。工业和信息化部运行监测协调局局长陶青 19 日在国新办新闻发布会上介绍，已累计对超 5 万家企业开展节能监察和诊断服务，目前钢铁、原铝、水泥熟料等单位产品能效处于世界先进水平，5G 基站单站能耗较商用初期下降 20% 以上。资源循环利用能力不断增强，大宗工业固废综合利用率稳步提高，已建成 1 万余个废旧动力电池回收服务网点，大家很关注的汽车废旧电池回收的问题，2023 年 1—5 月回收利用废旧动力电池 11.5 万吨，超过去年全年总量。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/W0qAYngnDFYpxKGmqCur1g>）

重庆：《关于开展 2023 年充换电基础设施财政补贴申报工作的通知》下发。充电运营圈获悉，7 月 18 日，重庆市经济信息委和重庆市财政局联合发布《关于开展 2023 年充换电基础设施财政补贴申报工作的通知》通知，此次财政补贴分为两批次，申报单位可通过重庆市经济和信息化委员会专项资金管理系统进行线上申报。第一批次申报时间为 2023 年 7 月 20 日至 8 月 15 日；第二批次 2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日。（充电运营圈：<https://mp.weixin.qq.com/s/L9mb9-dzoGWWYIENvA11Yg>）

浙江：杭州亚运将首次正式启用新能源汽车无线充电设施。7 月 19 日一早，在国家电网杭州萧山亚运村充电站内，一辆搭载有无线充电系统的新能源汽车开始充电，标志着杭州亚运首次正式启用无线充电设施。（充电运营圈：https://mp.weixin.qq.com/s/_hPB2dSJV80WII_XhurBw）

188位 | 湖南高速集团四期服务区充电站建设 CDZSG-1、CDZSG-2 标段施工招标公告。 CDZSG-1、CDZSG-2 标段投标截止时间：2023 年 8 月 10 日 09:00 时；开标时间：同投标截止时间；项目概况：进一步推进高速公路服务区提质改造和公路沿线充电基础设施建设，推动实现全省公路出行服务品质迈上新台阶，湖南高速服务区经营管理有限公司按照“三保三大”专项行动部署，开展集团四期充电桩建设项目。（充电运营圈：<https://mp.weixin.qq.com/s/V-aq6vzyxt2Hr1PzHWJ10A>）

贵州首座集中式大型电化学储能电站并网投产。7月19日23时50分，由江西院总承包的中核紫云200兆瓦/400兆瓦时储能项目一期工程全容量并网成功。该项目分两期建设，是贵州省首个大型独立共享储能电站和首个储能示范电站。该项目位于贵州省安顺市紫云县猫营镇境内，占地面积为75.99亩。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/DuGU7TpU14X7T7SY21kL4Q>）

50MW/200MWh! 甘肃定西压缩空气+锂电池组合式网侧共享储能电站开工!7月20日，全国范围内首个压缩空气与锂电池耦合的储能项目，总投资约8.12亿元的甘肃定西市通渭县压缩空气+锂电池组合式网侧共享储能电站创新示范项目在马营镇东关村举行开工仪式。该项目位于甘肃定西市通渭县马营镇东关村，总投资约8.12亿元，一期投资约3.96亿元，二期投资约4.16亿元。一期项目占地面积82.86亩，总装机容量50兆瓦/200兆瓦时，放电时长4小时。（储能头条：<https://mp.weixin.qq.com/s/DuGU7TpU14X7T7SY21kL4Q>）

江苏：镇江新能源车充电时突然着火 镇江消防紧急处置 十分钟后火灾被成功扑灭。充电运营圈获悉，7月19日21时07分，镇江市消防救援支队指挥中心接到报警：句容市宝华镇大宅门充电桩处新能源轿车着火。镇江市119指挥中心立即调派辖区宝华专职消防队赶赴现场处置。（充电运营圈：<https://mp.weixin.qq.com/s/a2xNsTIIjpZEhNXcq2twbQ>）

充电站运营：新能源充电费虽涨幅近一倍 而当前只有头部可盈利?7月19日消息，相对于传统燃油车，新能源汽车受到车主青睐的原因除了所谓“环保高效”外，说到底更多是“充电便宜”。不过日前有多方消息表示，当下新能源汽车充电桩费用已经开始大幅上涨，而部分能源品牌旗下的充电桩涨幅接近一倍。（充电运营圈：<https://mp.weixin.qq.com/s/a2xNsTIIjpZEhNXcq2twbQ>）

（二）氢能：7月14日，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》，氢能进入国家发改委产业结构调整鼓励类项目。

重要突破！氢能进入国家发改委产业结构调整鼓励类项目!7月14日，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》。现行是2019年版本，经过数年产业更新和变化，氢能已经全产业链进入产业结构调整指导目录。文件明确，鼓励类目录聚焦基础性、战略性、前瞻性关键领域，重点鼓励市场机制难以有效发挥、需要政府发挥引导作用、对行业发展具有重要指导作用的事项。对鼓励类投资项目，按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案；鼓励金融机构按照市场化原则提供信贷支持。对鼓励类投资项目的其他优惠政策，按照国家有关规定执行。（氢能汇：<https://mp.weixin.qq.com/s/jcsuv0F610R9T9m288HMhw>）

年产5000套燃料电池系统！内蒙古捷氢氢能产业园正式启用。7月14日，内蒙古捷氢氢能产业园启用暨首台燃料电池系统下线仪式在伊金霍洛旗蒙苏经济开发区举行。此次首台燃料电池系统的正式下线，标志着捷氢燃料电池已具备规模化生产能力，同时也为构筑“制、储、运、加、用”氢能全产业链注入了强劲动力。（氢能汇：https://mp.weixin.qq.com/s/8xMidgCLPy978mDMwgfQ_g）

四川内江首座“油、气、电、氢、光伏”一体化综合能源服务站投入试运行。7月14日，在内江经开区工业园汉渝大道和汉兴路交叉口，一座“油、气、电、氢、光伏”等一体化综合性能能源服务站悄然投入试运行。这是内江中油能源有限公司汉渝能源综合站，也是内江首个综合性能能源服务站，它的建成标志着内江在新能源领域迈出了重要的一步。（氢能汇：https://mp.weixin.qq.com/s/8xMidgCLPy978mDMwgfQ_g）

首战告捷！中国航天先进氢氧末级发动机取得阶段性成果。近日，由中国航天科技集团有限公司研制的3.35米直径通用氢氧末级在航天科技集团六院101所试车台圆满完成10吨级氢氧发动机综合性试车，标志着中国航天先进氢氧末级系统取得阶段性成果。其中，通用氢氧末级和发动机

<p>分别由航天科技集团一院、六院北京 11 所、101 所总研制。（氢能汇：https://mp.weixin.qq.com/s/8xMidgCLPy978mDMwgfQ_g）</p>
<p>含中石化等牵头的 25 个氢能重点项目！河南加快郑汴洛濮氢走廊建设！北极星氢能网获悉，近日，河南省发改委印发了《郑汴洛濮氢走廊规划建设 2023 年 20 项重点工作清单》。其中指出 2023 年是加快郑汴洛濮氢走廊建设、推动河南省氢能产业发展的重要一年。2023 年将推广燃料电池汽车 1055 辆。拓展与中国石化氢能领域合作。并且公布了 25 个氢能重点项目清单。（北极星氢能网：https://mp.weixin.qq.com/s/QcfB43QhVEtPzrFZ8Lp-zw）</p>
<p>辽宁盘锦碳达峰实施方案：超前布局氢能产业 加快制氢、氢燃料电池等技术装备研发应用。北极星氢能网获悉，6 月 30 日，盘锦市人民政府印发《盘锦市碳达峰实施方案》，其中氢能方面指出：超前布局氢能产业，培育壮大新能源产业集群，积极稳妥发展氢能，加快制氢、氢燃料电池等技术装备研发应用。（北极星氢能网：https://mp.weixin.qq.com/s/S-lfeHMIQ18BGNh8KsviHw）</p>
<p>国内首台氢能源地地铁施工作业车在湖北襄阳下线。北极星氢能网获悉，7 月 18 日，国内首台氢能源地地铁施工作业车在湖北襄阳正式下线，该车采用氢燃料电池与锂电池混合动力系统提供牵引动力，设计时速 80 公里。其具有最大容量 50kg 的储供氢系统，加注 30 分钟氢气，即可实现单机连续运行 32 小时。（北极星氢能网：https://mp.weixin.qq.com/s/zvt75noCoPZqB0zV0jotww）</p>
<p>6000kg/d！河北唐山 3.5t 氢电能源站即将投运。北极星氢能网获悉，大河世纪氢源 3.5t 氢电能源站将于 8 月中旬正式投入运营，该项目主要包含加注能力约 6 吨/日加氢站 1 座、34 根充电站一座。（北极星氢能网：https://mp.weixin.qq.com/s/pQ742rVz1kErAXN3hf5tWA）</p>
<p>上海：2025 年氢车超万辆！香港万得通讯社报道，7 月 19 日，上海市印发《上海交通领域氢能推广应用方案（2023-2025 年）》提出，重点发展重卡、公交、冷链、非道路移动机械等应用场景，到 2025 年，力争实现示范应用燃料电池汽车总量超过 1 万辆。《方案》要求，加快完善氢燃料供应体系和燃料价格形成机制，逐步形成安全、稳定的氢能供给保障网。适时探索氢能在水运、航空、铁路领域的示范应用的可行性。（氢能汇：https://mp.weixin.qq.com/s/t1Q0-GnLLRX2F1_MRuNMGQ）</p>
<p>辽宁盘锦：超前布局氢能产业，建成氢气储运装备产业集聚区。近日，辽宁盘锦市人民政府印发《盘锦市碳达峰实施方案》，其中氢能方面指出：超前布局氢能产业，培育壮大新能源产业集群，积极稳妥发展氢能，加快制氢、氢燃料电池等技术装备研发应用。（氢能汇：https://mp.weixin.qq.com/s/t1Q0-GnLLRX2F1_MRuNMGQ）</p>
<p>使用中国的碱性电解槽，预计到 2028 年绿氢会比蓝氢便宜。彭博新能源财经（BNEF）最新发布的研究报告《2023 年制氢平准化成本更新报告》（2023 Hydrogen Levelized Cost Update）显示，受通货膨胀和融资成本上升，2023 年制氢的平准化成本（LCOH₂）略有上升，但预计到 2030 年，在五个市场上，与灰氢相比，绿氢生产在边际成本方面将更有竞争力。（氢能汇：https://mp.weixin.qq.com/s/T2xKA5Wnhb8m9u-xy30ZMQ）</p>
<p>12 家单位联合！国氢科技牵头成立国家能源燃料电池研发中心。7 月 20 日上午，由国氢科技牵头的国家能源燃料电池研发中心（以下简称“研发中心”）建设启动会在国氢科技本部隆重召开。据了解，国家能源研发平台是国内能源领域最重要的创新平台之一，旨在深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略和创新驱动发展战略，坚持把高水平科技自立自强作为能源发展的战略支撑，加快推动能源科技进步。（氢能汇：https://mp.weixin.qq.com/s/NzRn098tpTgPdg8rMVRTAA）</p>
<p>打造氢能产业特色高地 广东东莞氢能产业联盟成立。7 月 18 日下午，在广东东莞市发展和改革局、水乡特色发展经济区管理委员会的指导下，由东莞能源集团与氢蓝时代、东莞新能源研究院、巨正源四家企业牵头联合东莞市交投集团、金控集团、科创集团、永强汽车、凯豪达、阳氢氢能、淳华氢能等 30 多家氢能相关企业在美丽的水乡特色发展经济区举行东莞氢能产业联盟成立大会。（氢能汇：https://mp.weixin.qq.com/s/BbalesZDSgtK6ZZBC0hF_w）</p>
<p>推动公共领域增加新能源汽车采购数量！13 部门联合发文促进汽车消费。7 月 20 日，国家发改委等部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》，文件强调，汽车消费体量大、潜力足、产业带动作用强，促进汽车消费对稳定我国消费大盘、促进产业链高质量发展具有积极作用。文件支持老旧汽车更新消费，支持加强新能源汽车配套设施建设。（氢能汇：https://mp.weixin.qq.com/s/uSQtsmEDswR6s7huVF07mQ）</p>
<p>中共中央国务院：支持民企加大新能源和储能投资力度。7 月 19 日晚，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。支持民营企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服 务，加大可再生能源发电和储能等领域投资力度，参与碳排放权、用能权交易。（氢能汇：https://mp.weixin.qq.com/s/XdEHGe5dRN4CZpx1FPK4DA）</p>

德国政府欲打造上万公里的“氢能高速公路”。根据德国政府的新计划，未来氢能将在所有重要领域发挥作用。新战略概述了确保到2030年市场建设的行动计划。第一版国家战略中指出，到2027、2028年，应创建一个包含超过1800公里改造和新建氢气管道的起始网络。这些线路将获得“欧洲共同利益重要项目”（IPCEI）计划的部分支持，并嵌入长达4500公里的跨欧洲氢电网中。根据目前的规划，该网络将包括总长度为11200公里的管线，计划于2032年投入运营。FNB估计成本将达数十亿欧元。（氢能汇：https://mp.weixin.qq.com/s/_sSsahT9ahr_laq0lCmvAg）

2023年上半年全国燃料电池汽车产销2495辆/2410辆。7月11日中国汽车工业协会公布燃料电池汽车产销数据，据此计算，2023年6月全国燃料电池汽车产销分别完成779辆和1003辆。2023年上半年全国氢燃料电池汽车产销数据分别为2495辆和2410辆，同比增加38.4%和73.5%（2022年上半年产销数据为1803辆和1389辆）。至此，2015年至2023年上半年，全国氢燃料电池汽车累计产量和销量分别是15358辆和14715辆。距离2025年燃料电池汽车保有量约5万辆的目标还有一定差距。（氢能汇：<https://mp.weixin.qq.com/s/XdEHGe5dRN4CZpx1FPK4DA>）

四、公司新闻跟踪

（一）储能与电力设备：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司联合深圳市集智中森储能技术有限公司等，共同成立深圳市集智瑞和储能科技有限公司。

丰元股份	7月14日晚间，丰元股份发布公告称，拟向不超35名特定对象发行不超8401.87万股公司股份，定增募资不超20亿元，募集资金将用于年产10万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线项目、年产5万吨锂离子电池高能正极材料项目、补充流动资金。（储能头条： https://mp.weixin.qq.com/s/Eo7SuhJ0Jy9C9EgxoVHpjg ）
晶科能源	2023年7月，晶科能源首台工商业储能一体机SunGiga在苏州成功并网！SunGiga液冷工商业储能一体机，全面采用高性能磷酸铁锂电芯、高效率液冷系统、高防护系统设计和高智能监控平台，集高容量、高集成、高安全、长寿命、快安装、易运维、强扩容七大优点于一身，是工商业用户通过光伏+储能配套模式降低能源成本的不二选择。（储能头条： https://mp.weixin.qq.com/s/W0qAYngnDFYpxKGmqCur1g ）
塔塔集团	根据一份电子邮件声明，塔塔集团控股公司Tata Sons将在英国建造一座40GWh的电池超级工厂，投资额超40亿英镑。工厂将为英国和欧洲的客户提供电动出行和可再生能源存储解决方案。捷豹路虎和塔塔汽车将成为该工厂主要客户，供应预计将从2026年开始。（储能头条： https://mp.weixin.qq.com/s/W0qAYngnDFYpxKGmqCur1g ）
赣锋锂业	7月20日晚间，赣锋锂业公告称，子公司赣锋锂电与土默特左旗人民政府签署投资协议，在敕勒川乳业开发区投资建设锂电池生产项目，项目分两期建设，其中一期建设年产10吉瓦时锂电池项目，计划投资金额不超过60亿元人民币，二期将根据市场需求择机开工建设。（储能头条： https://mp.weixin.qq.com/s/DuGU7TpU14X7T7SY21kL4Q ）
瑞和股份	7月21日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司联合深圳市集智中森储能技术有限公司等，共同成立深圳市集智瑞和储能科技有限公司。集智瑞和成立于2023年7月20日，注册资本1000万元，法人代表为张伟，经营范围包括太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、电子测量仪器销售等。目前，其大股东为瑞和股份，持股35%，集智中森持股30%，黄如木持股20%，张光江持股15%。（储能头条： https://mp.weixin.qq.com/s/DuGU7TpU14X7T7SY21kL4Q ）
正泰新能源	7月17日，甘肃省酒泉市阿克塞县政府与正泰新能源在杭州举行阿克塞县四十里戈壁独立储能项目签约仪式。正泰新能源董事长陆川表示，酒泉市作为西北区域最重要的新能源装备制造中心之一，光伏市场发展迅速。本次储能项目的合作，可以推进储能产业链培育，解决新能源并网消纳问题。（储能头条： https://mp.weixin.qq.com/s/DuGU7TpU14X7T7SY21kL4Q ）

（二）氢能：7月17日，北京思伟特新能源科技有限公司与中国电建集团城市规划设计研究院有限公司正式签署绿色能源投资合作协议。

中车株洲	7月14日晚，由中车株洲电力机车研究所有限公司自主研发的全球首辆氢能源智轨电车在湖南株洲顺利装运发车。几天后，它将从上海港出发运往马来西亚，这也是首批交付东南亚地区的智轨电车。该智轨电车将用于马来西亚沙捞越州古晋市的城市交通运输服务，车辆首次采用氢能源动力系统，具有续航里程更长、加气时间更短、更低碳节能环保的优势。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/8xMidgCLPy978mDMwgfQ_g ）
氢动力科技	7月14日，产销对洽推介活动上，氢动力科技与宁波菜篮子行业协会组织的三家物流企业、一家服务商共同签订了氢能源城配物流车辆场景合作框架协议。在市集活动上，宁波菜篮子行业协会组织相关各方展示了即将在宁波市场投放的氢能源城配物流车辆。该批车辆主要包括4.5吨常温厢式货车和4.5吨冷藏厢式货车。车辆搭载国家电投自主研发的“氢腾”品牌燃料电池，其从核心零部件到系统总成均为宁波造。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/8xMidgCLPy978mDMwgfQ_g ）
英特利	近日，湖北英特利电气有限公司（以下简称“英特利”）宣布顺利完成了A轮融资工作，融资总额近亿元。本轮融资的成功完成，标志着英特利企业的发展将迈入全新阶段。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/8xMidgCLPy978mDMwgfQ_g ）
悦达专用车	近日，随着阵阵礼炮声响起，悦达专用车公司首台氢能源洒水车YD5180GSSLZFCEV正式下线，这也是盐城市首台氢能源环卫车，该车的顺利下线标志着悦达专用车公司坚决贯彻悦达投资产业绿色化发展战略，“拥抱新能源，发力氢能源”的产品结构转型工作正式落地，悦达专用车产业开始进入“氢时代”。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/8xMidgCLPy978mDMwgfQ_g ）
氢动力科技	近日，氢动力(北京)科技服务有限公司(以下简称“氢动力科技”)研发测试中心联合山东氢动力成功签约西北某集装箱式光伏 PEM 制氢-储氢-氢燃料电池热电联供一体化氢能综合利用实验项目，承担该项目的工程设计支持和调试任务。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/8xMidgCLPy978mDMwgfQ_g ）
东方锅炉	7月18日，自贡首个氢能重装物流园在东方锅炉举行了开园仪式。仪式现场，搭配了东方锅炉自主生产氢燃料电池系统的12辆氢能重型卡车交付给了四川东方物流有限公司。这次交付的氢能重型卡车，是四川首次实现49吨级氢能重型卡车的示范应用，采用了东方锅炉最新研制的110千瓦级氢燃料电池动力系统，一级部件百分之百国产化。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/t1Q0-GnLLRX2F1_MRuNMGQ ）
思伟特	7月17日，北京思伟特新能源科技有限公司与中国电建集团城市规划设计研究院有限公司正式签署绿色能源投资合作协议，将重点围绕可再生能源储能、制氢和制绿色燃料等方面开展深入合作和项目示范。在氢能高端装备制造领域，双方共同打造具有国内领先生产规模和工艺水平的固体氧化物电池及设备量产基地。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/t1Q0-GnLLRX2F1_MRuNMGQ ）
锋源氢能	7月16日，搭载锋源氢能燃料电池产品的6辆8.5米氢能公交在166路正式上线运行，即三港新城公交首末站—嘉善南（高铁站），沿线跨越平湖市、嘉善县两地，往返里程约50公里。本批交付的氢燃料电池公交，搭载锋源氢能80kW氢燃料电池系统发动机。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/t1Q0-GnLLRX2F1_MRuNMGQ ）
中国石油石化	近日，中国石油石化研究院在集团公司科技部项目支持下成功开发出质子交换膜(PEM)电解水制氢催化剂制备技术，并完成PEM电解水制氢催化剂批量化生产，实现了核心技术自主可控。经电解槽厂家验证，催化剂性能指标达到国际商业催化剂水平，成为国内电解槽厂商高效国产化催化剂的新选择。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/t1Q0-GnLLRX2F1_MRuNMGQ ）

上海电气	7月19日，上海电气在投资平台表示，上海氢器时代科技有限公司建设电解水制氢研发实验室，为关键材料研发、部件制备、产品制造提供了全方位基础支撑，为全套电解水制氢产品提供了测试平台。在示范应用方面，上海电气建成国内首个应用于工业园区的“绿氢制-储-用”一体化示范项目，同时也是国内规模最大的可满足300标方每小时PEM电解槽多功能测试验证平台。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/t1Q0-GnLLRX2F1_MRuNMGQ ）
东方电气	第31届世界大学生夏季运动会即将于7月28日在成都召开，目前，80辆涂装“熊猫”元素的氢能大巴正在进行演练，在开赛后将承担接送运动员和工作人员的任务，是赛会期间唯一投入使用的氢能载客车辆。这些氢能大巴搭载的是东方电气提供的“东方芯”氢燃料电池发动机，车载供氢系统是由国富氢能提供。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/XdEHGe5dRN4CZpx1FPK4DA ）
未势能源	近日，未势能源与意大利国家研究委员会(CNR)正式签署氢能项目战略合作协议，双方将围绕氢能产业发展在欧盟区域开展项目合作，助力意大利及周边区域绿色能源转型。标志着未势能源国际化战略的全面升级，对积极开拓欧洲市场具有重要的战略意义。（氢能汇： https://mp.weixin.qq.com/s/XdEHGe5dRN4CZpx1FPK4DA ）

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	丁锟	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
华南销售	郑丹璇	15099958914	zhengdx@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。