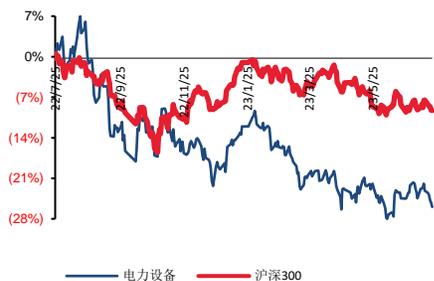


电力设备

新能源周报（第 49 期）：周期向上趋势的方向更加清晰

■ 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 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

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

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：周期向上趋势的方向更加清晰：智能化、新技术等**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（三季度有机会）；新技术、新市场处于重要投资窗口期。

电动车与储能产业链核心观点：

1) 智能化是电动车产业链下一轮向上周期的核心驱动力。近期大众集团将入股小鹏汽车就是明显印证，此次增资约 50 亿元入股约 4.99% 的股权具有未来战略指示意义，如同十几年前丰田入股特斯拉。此外，智能化将带来行业进一步变革，给予新进入者机会，如“石头科技”创始人吕敬跨界造车的首款 SUV 车型已正式在工信部申报。

2) 碳酸锂期货上市，重视龙头公司未来趋势。近期广期所碳酸锂期货上市，总体指示未来几个季度碳酸锂价格阶段性逐步下移的趋势。宁德时代、容百科技、新宙邦等公司发布半年报等重要公告，总体指示电池环节业绩更稳定、龙头未来趋势较好，正极和电解液周期性较强、短期边际向好。同时，龙头加大了新技术和海外的布局，如：容百加大锰铁锂、钠电布局，同时韩国基地增加 8 万吨产能投资。

光伏产业链核心观点：

1) 需求边际向好，重视辅材等机会。产业链需求向上，辅材弹性更好，尤其是格局好的辅材环节，如玻璃、接线盒等；胶膜等环节弹性较大，预计后续粒子与胶膜报价有望齐升，重视胶膜企业 Q3 弹性。

2) 行业还处于快速成长期，重视主产业链龙头公司趋势。根据上半年数据，国内新增光伏并网 78.42GW，其中集中式新增 37.46GW，分布式 40.96GW（户用达 21.52GW）。上半年全国光伏发电量超过 2600 亿千瓦时，同比增长约 30%。龙头公司也处于快速成长期，后面估值有弹性：天合光能 2023 年上半年实现归母净利润为 33.3-37.5 亿元，同比增长 162%-196%。

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) 海缆价格回归良性竞争，高规格送出缆盈利水平仍可观。近期华能临高海上风电场项目送出缆单价约 592 万元/km。

2) 中船科技收购中国海装（风电资产）获批。

目录

一、 行业观点及投资建议	4
(一) 新能源汽车：新技术及出海打开龙头成长空间，钠电池下游应用有望迎来突破	4
(二) 光伏：8月排产有望超预期，重视新技术、组件辅材投资机会	5
(三) 风电：海缆价格回归良性竞争，高规格送出缆盈利水平仍然可观	6
二、 产业链价格	6
(一) 新能源汽车：碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂、电解液、电解钴，动力电池电芯、三元正极、硫酸镍、三元前驱体价格环比下降，人造石墨、干法隔膜、湿法隔膜价格环比持平	6
(二) 光伏：硅料价格环比上升、硅片价格环比持平，电池片报价环比持平，P型组件价格环比下降。	10
(三) 风电：造船板、废钢、铸造生铁价格上涨，齿轮钢价格持平	14
三、 行业新闻追踪	15
(一) 新能源汽车：据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2023年上半年国内新能源汽车销售303万辆，同比增长38%，动力电池装机量约142.8GWh，同比增长42%，其中，宁德时代、比亚迪、中创新航位列前三。	15
(二) 光伏：国家能源局：光伏成为我国第二大电源，平均利用率达到98%；国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言》	20
(三) 风电：云南普洱市下发能源“十四五”规划，新建54个项目，共计4.9GW	22
四、 公司新闻跟踪	27
(一) 新能源汽车：宁德时代上半年实现营业收入1892亿元，同比增长67.52%，归母净利润207亿元，同比增长153.64%。	27
(二) 光伏：晶澳科技公布《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，东威科技2023年上半年归母净利润同比增长9.77%。	28
(三) 风电：江苏亨通光电股份有限公司关于拟收购PT VOKSEL ELECTRIC TBK公司部分股权的提示性公告	30
五、 风险提示	30

图表目录

图表 1 : 氢氧化锂价格环比下降 3.15%、碳酸锂价格环比下降 3.30%	8
图表 2 : 电解钴价格环比下降 1.02%	8
图表 3 : 三元前驱体价格环比下降 2.17%、三元正极价格环比下降 1.28%	9
图表 4 : 磷酸铁锂正极价格环比下降 1.03%	9
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	9
图表 6 : 干法双拉隔膜价格环比持平、湿法隔膜价格环比持平	9
图表 7 : 电解液价格环比下降 2.30%	10
图表 8 : 三元动力电芯价格环比下降 9.03%	10
图表 9 : 多晶硅致密料价格环比上升	13
图表 10 : 182、210 硅片价格环比持平	13
图表 11 : 182、210 电池片价格环比持平	13
图表 12 : 182、210 组件价格环比下降	13
图表 13 : 10MM 造船板价格本周上涨 0.80%	14
图表 14 : 废钢价格本周上涨 0.73%	14
图表 15 : 齿轮钢价格本周持平	14
图表 16 : 铸造生铁价格本周上涨 1.39%	14

一、行业观点及投资建议

(一) 新能源汽车：新技术及出海打开龙头成长空间，钠电池下游应用有望迎来突破

新能源汽车行业本周我们的观点如下：新技术及出海打开龙头成长空间，钠电池在下游的应用有望迎来突破

宁德时代公布 2023 半年报，新技术及出海打开长期成长空间。宁德时代 2023 年上半年实现营收 1892 亿元，同比+67.52%。上半年实现归母净利润 207 亿元，同比+153.64%。

二季度实现营收 1002 亿元，同比+55.9%。二季度实现归母净利润 108.9 亿元，同比+63.2%。存货降至 489 亿元（Q1 期末存货为 640 亿元）。出货方面，我们估计公司动储电池出货量合计超过 170GWh，其中动力占 80%、储能占 20%。新技术方面，麒麟电池实现量产装车，续航超过 100km。4C 麒麟电池首发落地理想，钠电池首发落地奇瑞，M3P 预计年内量产交付。发布全新的凝聚态电池，单体能量密度最高可达 500Wh/kg；车规级版本在 2023 年年内具备量产能力，并正在推进在民用电动载飞机的应用开发。

海外市场方面，上半年公司境外收入占比 35.5%，较 2022 年的 23.4%大幅提升。2023 年 1 到 5 月，公司海外动力电池使用量市场占有率达 27.3%，比去年同期提升 6.9%，其中 5 月海外市场占率 28.9%，已连续两月排名第一。公司 1 到 5 月欧洲动力电池市场占有率为 34.5%，同比大幅提升 9.3%，其中欧洲市场占有率 36.8%，连续两月排名第一。目前公司德国工厂已投产爬坡，获得了客户认可；匈牙利建厂以及与福特的合作顺利推进。

传艺科技获动力电池客户订单，钠电池在下游的应用有望迎来突破。近日传艺科技公告子公司签订钠离子电池产品订单，传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系并获得其子公司的订单，为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。我们认为钠电池远期成本具有绝对优势，应用场景将从低速车向储能拓展，未来在储能领域有望与锂电池并驾齐驱，在特殊环境下（如寒冷地区）甚至完全替代锂电池。目前需要一个开始来带动产业链“起量-降本-规模化-降本-全面应用”正反馈向上，在 A00 级车的应用有望作为良好的开始。据我们调研，目前电池厂愿意和车企共同承担成本，车企能拿到的价格已经可以低于锂电池，我们认为钠电池有望年内装车及批量出货，催化板块向上。终端方面，奇瑞和江铃的 A00 级纯电动钠电池车已上工信部新产品公示；雅迪钠电池两轮车预计 7、8 月份批量生产。电池方面，比亚迪已具备 150Ah 刀片钠电芯的生产能力；宁德时代钠电池上车奇瑞；孚能科技钠电池上车江铃，有望年内实现小批量出货；维科技术与低速车企业（淮海集团）及多家储能企业签约（易事特等），预计 2024 年实现小批量出货。电池材料方面，圣泉集团有望年内投产 1 万吨生物质硬碳负极材

料。

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、光莆股份等（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：8月排产有望超预期，重视新技术、组件辅材投资机会

光伏行业本周我们的观点如下：**8月排产有望超预期，重视新技术、组件辅材投资机会**

胶膜、玻璃等辅材有望迎来量利齐升，通灵股份、宇邦新材等优质的企业有望凭借超强 α 实现市占率、量、利齐升。根据7月20日索比咨询报价，各环节辅材报价纷纷上涨，终端需求短期推动苗头明显。

从近期草根调研数据看：1) 组件环节，头部企业排产环比+15%；产业链报价企稳后，国内需求加速释放；2) 胶膜辅材环节，7月排产环比+20%（7月初口径为10%，新增订单较快，侧面印证终端需求的释放）；预计8月排产环比+20%。预计粒子与胶膜报价有望齐升，胶膜企业Q3有望迎来营收、盈利、出货齐升。胶膜、玻璃等辅材有望迎来量利齐升，通灵股份、宇邦新材等优质的企业有望凭借超强 α 实现市占率、量、利齐升。

当前左侧布局时机已经开启，主产业链企业下跌空间有限。目前市场处于估值、情绪底部。1) 短期预期已经见底，反弹值得期待；2) 中长期看，当前光伏板块处在左侧布局阶段，各家企业经营情况逐步分化，优质企业市占率有望上行。

重视三大方向投资机会：

1) 组件辅材环节，福斯特、海优新材、福莱特、通灵股份、宇邦新材等；

2) XBC、HJT等新技术方向，爱旭股份、永和智控（普乐科技）、钧达股份、东方日升、宝馨科技等；

3) 业绩、市占率分化带来的投资机会，隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威股份、横店东磁等企业。

标的推荐：

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：海缆价格回归良性竞争，高规格送出缆盈利水平仍然可观

风电行业本周我们的观点如下：

事件：7月27日，华能临高海上风电场项目（600MW）公布66kV及220kV海底电缆及附属设备采购中标候选人，亨通光电为第一中标候选人，其中送出缆（3×1000mm² 127/220kV）长度约为74.8km，报价4.43亿元，折合592万元/km；阵列缆（38/66-3×95~3×800+2×48）总长约93.8km，折合234万元/km。根据梳理，与华能临高海上风电场项目同规格（3×1000mm² 127/220kV规格海底光电复合缆）的送出缆价格对比，华能岱山1号海上风电项目（东方电缆5月19日中标）为667万元/km，山东半岛南U2场址600MW海上风电项目（中天科技4月17日中标）为602万元/km。

分析：前一段时间由于二线海缆企业为了取得送出缆订单零的突破，采取了低价竞争策略，引发海缆竞争格局恶化的担忧。但从近期海缆招标市场来看，送出缆较高规格（3×1000mm²）的单km价格仍然维持稳定；并且从供需角度来看，在未来2-3年国内海缆供需仍处于紧平衡。因此，我们认为海缆竞争格局在可见的未来并不会出现严重恶化情形，高电压/高规格等级的送出缆在未来仍将保持较高毛利率（40%+）。

投资建议：持续推荐“两海”主线和盈利水平修复环节。

1) **海缆**：东方电缆、亨通光电、中天科技等；

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) **塔筒/桩基**：泰胜风能、天顺风能、海力风电等；

二、产业链价格

(一) 新能源汽车：碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂、电解液、电解钴，动力电池电芯、三元正极、硫酸镍、三元前驱体价格环比下降，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（7月24日至7月28日）：碳酸锂价格环比下降3.30%，氢氧化锂价格环比下降3.15%，磷酸铁锂正极价格环比下降1.03%，三元正极价格环比下降1.28%，电解液价格环比下降2.30%，硫酸镍价格环比下降2.94%，电解钴

价格环比下降1.02%，三元前驱体价格环比下降2.17%，动力电池电芯价格环比下降9.03%，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	2023/7/28	日涨幅	日涨幅 (%)	周涨幅	周涨幅 (%)	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	22.65	0.00	0.00%	-0.30	-1.31%	-12.25	-35.10%
三元材料 5 系 (动力型)	万元/吨	22.35	0.00	0.00%	-0.30	-1.32%	-11.40	-33.78%
三元材料 5 系 (单晶型)	万元/吨	22.85	0.00	0.00%	-0.30	-1.30%	-12.15	-34.71%
三元材料 5 系 (数码型)	万元/吨	23.25	0.00	0.00%	-0.30	-1.27%	-10.65	-31.42%
三元材料 5 系 (镍 55 型)	万元/吨	21.50	0.00	0.00%	-0.25	-1.15%	-11.05	-33.95%
三元材料 6 系 (单晶 622 型)	万元/吨	24.10	0.00	0.00%	-0.30	-1.23%	-13.50	-35.90%
三元材料 6 系 (常规 622 型)	万元/吨	23.65	0.00	0.00%	-0.30	-1.25%	-12.80	-35.12%
三元材料 8 系 (811 型)	万元/吨	26.40	0.00	0.00%	-1.40	-5.04%	-13.60	-34.00%
磷酸铁锂 (动力型)	万元/吨	9.25	0.00	0.00%	-0.10	-1.07%	-6.95	-42.90%
锰酸锂 (小动力)	万元/吨	7.15	0.00	0.00%	-1.00	-12.27%	-7.10	-49.82%
锰酸锂 (高压实)	万元/吨	6.90	0.00	0.00%	-1.00	-12.66%	-6.95	-50.18%
锰酸锂 (低容量型)	万元/吨	6.65	0.00	0.00%	-1.00	-13.07%	-6.90	-50.92%
钴酸锂 (4.35V)	万元/吨	28.25	0.00	0.00%	-1.25	-4.24%	-13.25	-31.93%
三元前驱体 (523 型)	万元/吨	8.80	0.00	0.00%	-0.15	-1.68%	-1.50	-14.56%
三元前驱体 (622 型)	万元/吨	9.70	0.00	0.00%	-0.15	-1.52%	-1.85	-16.02%
三元前驱体 (111 型)	万元/吨	8.75	0.00	0.00%	-0.20	-2.23%	-1.45	-14.22%
三元前驱体 (811 型)	万元/吨	10.80	0.00	0.00%	-0.10	-0.92%	-2.20	-16.92%
电池级氢氧化锂	万元/吨	26.20	-0.20	-0.76%	-1.00	-3.68%	-26.30	-50.10%
电池级碳酸锂	万元/吨	28.05	-0.20	-0.71%	-0.90	-3.11%	-22.70	-44.73%
工业级碳酸锂	万元/吨	26.70	-0.20	-0.74%	-0.90	-3.26%	-22.05	-45.23%
电池级正磷酸铁	万元/吨	1.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-1.04	-46.43%
电解钴 (≥99.8%)	万元/吨	29.20	0.10	0.34%	-0.30	-1.02%	-3.40	-10.43%
硫酸钴 (≥20.5%)	万元/吨	4.30	0.00	0.00%	-0.30	-6.52%	-0.60	-12.24%
四氧化三钴 (≥72%)	万元/吨	17.75	0.00	0.00%	-0.45	-2.47%	-1.65	-8.51%
1#电解镍	万元/吨	17.22	-0.23	-1.32%	-0.21	-1.20%	-6.38	-27.03%
电池级硫酸镍	万元/吨	3.30	0.00	0.00%	-0.10	-2.94%	-0.58	-14.84%
电池级硫酸锰	万元/吨	0.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.05	-6.77%
锰酸锂型二氧化锰	万元/吨	1.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.08	-4.66%
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	4.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.90	-17.65%
人造石墨负极 (高端)	万元/吨	5.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-1.35	-20.93%
人造石墨负极 (中端)	万元/吨	3.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-1.35	-28.13%
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	3.88	0.00	0.00%	-0.08	-1.90%	-2.53	-39.45%
电解液（锰酸锂）	万元/吨	2.33	0.00	0.00%	-0.07	-3.12%	-1.83	-43.98%
电解液（磷酸铁锂）	万元/吨	2.93	0.00	0.00%	-0.08	-2.50%	-2.38	-44.81%
六氟磷酸锂（国产）	万元/吨	14.60	0.00	0.00%	-0.30	-2.01%	-8.65	-37.20%
六氟磷酸锂（出口）	万元/吨	15.00	0.00	0.00%	-0.30	-1.96%	-12.75	-45.95%
电池级 EMC	万元/吨	0.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.16	-15.38%
电池级 DMC	万元/吨	0.53	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.08	-12.50%
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	0.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.08	-7.69%
电池级 PC	万元/吨	0.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.02	-3.03%
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%	0.00	0.00%	-1.40	-38.89%
8um 电池级铜箔加工费	万元/吨	1.45	0.00	0.00%	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%	0.00	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%	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	32.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-30.00	-48.00%
PVDF（磷酸铁锂）	万元/吨	13.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-30.50	-69.32%
锂电池								
方形动力电芯（磷酸铁锂）	元/Wh	0.62	0.00	0.00%	-0.03	-4.62%	-0.21	-24.85%
方形动力电芯（三元）	元/Wh	0.71	0.00	0.00%	-0.07	-9.03%	-0.22	-23.37%
方形储能电芯（磷酸铁锂）	元/Wh	0.64	0.00	0.00%	-0.03	-4.48%	-0.32	-33.33%
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：鑫椏锂电

数据来源：鑫椏锂电，太平洋研究院整理 注：表格数据均为均价

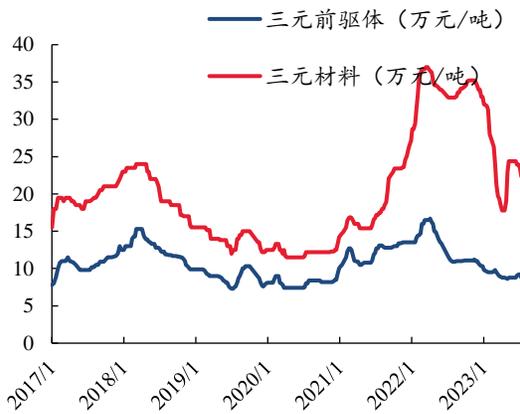
图表1：氢氧化锂价格环比下降3.15%、碳酸锂价格环比下降3.30%

图表2：电解钴价格环比下降1.02%



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下降2.17%、三元正极价格环比下降1.28%



资料来源: 鑫椏锂电, 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



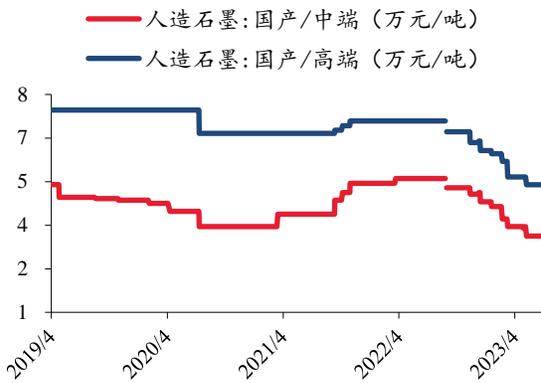
资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表4: 磷酸铁锂正极价格环比下降1.03%



资料来源: 鑫椏锂电, 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

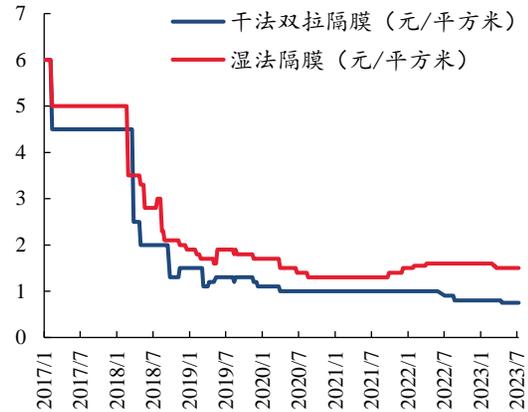


资料来源：鑫椏锂电，太平洋研究院整理

图表7：电解液价格环比下降2.30%

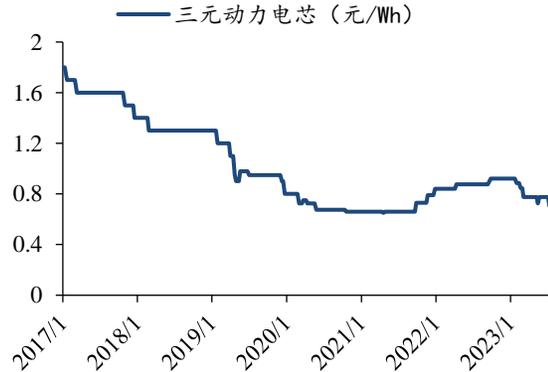


资料来源：鑫椏锂电，太平洋研究院整理



资料来源：鑫椏锂电，太平洋研究院整理

图表8：三元动力电芯价格环比下降9.03%



资料来源：鑫椏锂电，太平洋研究院整理

(二) 光伏：硅料价格环比上升、硅片价格环比持平，电池片报价环比持平，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上升，NP 型用料价差进一步拉大，硅片价格环比持平，电池片价格环比持平，P 型组件价格环比微降。硅料库存下移，现货供应趋紧，预期主流价格仍有小幅抬升趋势；硅片环节存在价格走势的分歧，但供过于求态势依存，预期短期内硅片价格仍以持稳为主；电池片价格后续有抬升空间，但预期仍将持续承受来自组件厂的压力；组件厂家价格策略分化极大，受制终端需求拉动影响，涨价成功落地概率有限。

(1) 多晶硅：本周硅料价格环比上升，多晶硅-致密料报价升至 64-71 元/公斤。N 型用料价格上涨明显，下游企业锁单意愿较强，P 型用料小幅上涨。

(2) 硅片：本周硅片价格环比持平，M10 和 G12 单晶硅片报价分别为 2.80 元/片和 3.75 元/片。价格上涨动力不足，后续仍将持续面临库存风险。

(3) 电池片：电池片报价环比持平，182mm 和 210mm 电池片价格分别为 0.73 元/W 和 0.72 元/W。目前电池片供给略显紧张，电池片与组件环节报价博弈将持续。

(4) 组件：本周 P 型组件价格环比微降，单晶 182mm、210mm 的价格分别为 1.30 元/W、1.32 元/W。组件企业订单竞争激烈，后续价格调整空间有限。

(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 25.50 元/m²、18.00 元/m²，价格环比分别为 0.00% 与 0.00%。

(6) 胶膜：本周 EVA 粒子价格环比下降，EVA 胶膜价格环比微升，报价为 8.63 元/m²，POE 胶膜在 14.95 元/m²。

品名	单位	2023/7/13	周涨幅	周涨幅 (%)
多晶硅				
多晶硅 致密料	元/公斤	67.000	1.000	1.52%
单晶复投料	元/公斤	70.000	1.000	1.45%
单晶致密料	元/公斤	68.000	1.000	1.49%
非中国区多晶硅	美元/公斤	21.300	0.000	0.00%
硅片				
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.349	-0.002	-0.57%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	2.800	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.467	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	3.750	0.000	0.00%
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	0.353	0.006	1.73%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	3.800	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.475	0.005	1.06%
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	2.930	0.000	0.00%
TCL 中环 M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	2.850	0.000	0.00%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	3.770	0.000	0.00%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 218.2mm / 150μm	元/片	4.070	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 140μm	元/片	2.790	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 130μm	元/片	2.900	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 140μm	元/片	3.690	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 130μm	元/片	3.840	0.000	0.00%
电池片				

单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	美元/W	0.095	0.000	0.00%
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	元/W	0.730	0.000	0.00%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	美元/W	0.094	0.000	0.00%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	元/W	0.720	0.000	0.00%
M10 单晶 PERC 电池片	元/W	0.740	0.000	0.00%
G12 单晶 PERC 电池片	元/W	0.730	0.010	1.39%
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	0.000	0.00%
单晶 HJT 电池片 - 210mm	元/W	0.900	0.000	0.00%
组件				
182mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.180	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.300	-0.010	-0.76%
182mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.185	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.320	-0.010	-0.75%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.300	-0.030	-2.26%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.310	-0.040	-2.96%
210mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.180	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.320	-0.010	-0.75%
210mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.185	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.340	-0.010	-0.74%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.330	-0.020	-1.48%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.340	-0.030	-2.19%
182mm 单晶 TOPCon 组件	美元/W	0.195	0.000	0.00%
182mm 单晶 TOPCon 组件	元/W	1.390	0.000	0.00%
210 mm 单晶 HJT 组件	美元/W	0.209	0.000	0.00%
210 mm 单晶 HJT 组件	元/W	1.550	0.000	0.00%
中国-项目				
集中式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.300	0.000	0.00%
分布式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.280	-0.020	-1.54%
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	0.180	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 澳洲	美元/W	0.185	0.000	0.00%
组件辅材				
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	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	18.00	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	15300.00	-543.000	-3.43%
背板 - PET	元/吨	6814.00	-68.000	-0.99%
边框 - 铝材	元/吨	18316.00	-104.000	-0.56%
电缆 - 电解铜	元/吨	68725.00	-576.000	-0.83%
支架	元/吨	3960.00	63.000	1.62%
银浆 - 白银	元/千克	5848.00	40.000	0.69%
胶膜	元/平方米	8.63	0.250	2.98%
背板	元/平方米	6814.00	-68.000	-0.99%

组件出口数据 (GW)

类型	23年1-5月出货量 (GW)	同比	22年1-12月出货量 (GW)	同比
组件	88.00	39.00%	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1-6月新增规模 (GW)	同比
总和	87.41	100.00%	78.42	153.98%
集中式	36.30	41.53%	37.46	233.72%
分布式	51.11	58.47%	40.96	108.43%
其中 户用光伏	25.25	28.89%		

光伏类型	23年1-6月新增规模 (GW)	同比
总和	78.42	153.95%

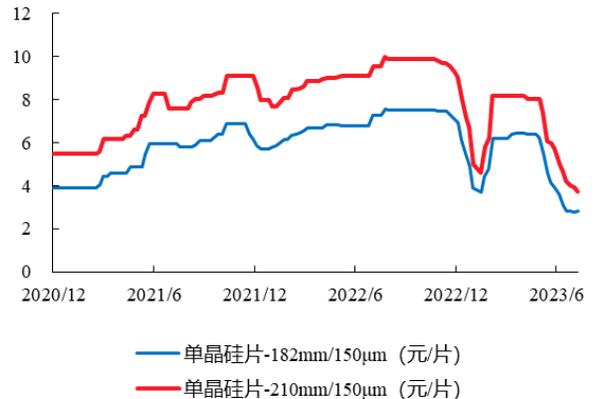
资料来源: PVInfoLink, 太平洋研究院整理

图表9: 多晶硅致密料价格环比上升



资料来源: PVInfoLink, 太平洋研究院整理

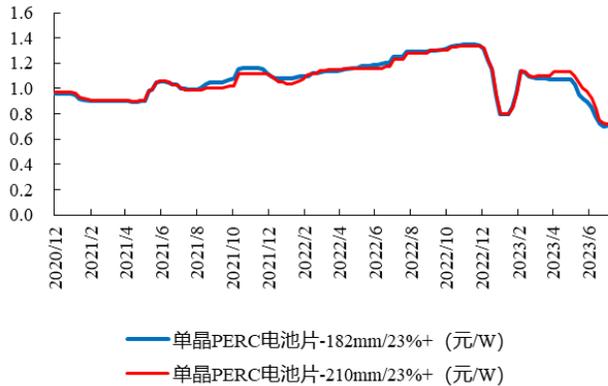
图表10: 182、210硅片价格环比持平



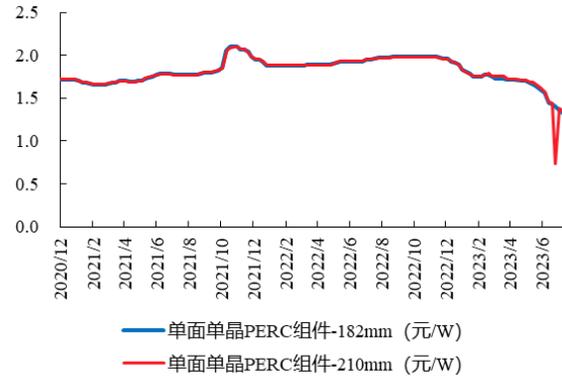
资料来源: PVInfoLink, 太平洋研究院整理

图表11: 182、210电池片价格环比持平

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

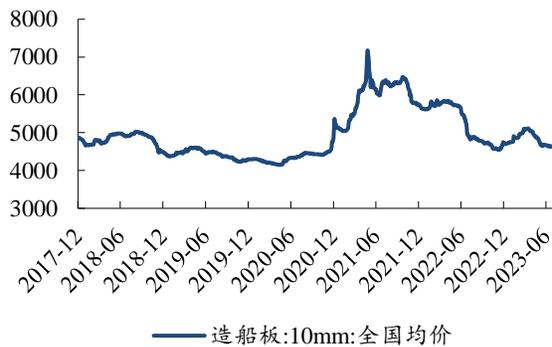


资料来源: PVinfolink, 太平洋研究院整理

(三) 风电：造船板、废钢、铸造生铁价格上涨，齿轮钢价格持平

7月28日风电产业链主要原材料价格较7月21日：10mm造船板价格上涨0.80%，废钢价格上涨0.73%、齿轮钢价格持平、铸造生铁价格上涨1.39%。

图表13：10mm造船板价格本周上涨0.80%



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表14：废钢价格本周上涨0.73%



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表15：齿轮钢价格本周持平

图表16：铸造生铁价格本周上涨1.39%



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: 据高工产研锂电研究所 (GGII) 数据显示, 2023年上半年国内新能源汽车销售303万辆, 同比增长38%, 动力电池装机量约142.8GWh, 同比增长42%, 其中, 宁德时代、比亚迪、中创新航位列前三。

【2023年H1国内动力电池装机量同比增长42%】GGII依据终端零售数据统计显示, 2023年上半年国内新能源汽车销售303万辆, 同比增长38%, 带动相应的动力电池装机量约142.8GWh, 同比增长42%。其中, 宁德时代、比亚迪、中创新航位列前三, 动力电池装机量排名前十企业合计约139.0GWh, 占整体份额的97%, 较去年同期提升2.9个百分点。(高工锂电: <http://985.so/2xht2>)

【国家发改委: 降低新能源汽车购置使用成本】7月21日, 国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知, 提出十条措施, 其中三条指向新能源汽车领域。降低新能源汽车购置使用成本, 落实延续和优化新能源汽车车辆购置税减免的政策措施; 加强新能源汽车配套设施建设, 落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡等政策措施; 着力提升农村电网承载能力, 确保农村地区电动汽车安全平稳充电。(起点锂电: <https://t.hk.uy/b3HT>)

【产业化发展提速, 钠电上车或超预期】2022年下半年, 碳酸锂价格的一路攀升, 为钠离子电池走向台前提供了契机。据起点钠电不完全统计, 目前已有超64家上市公司在钠电池产业链展开布局。其中, 宁德时代正致力于推进钠离子电池再2023年实现产

业化；孚能科技钠电池产品处于集中送样阶段，计划 2023 年全面进入产业化阶段；欣旺达拥有钠离子电池补钠方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利；多氟多已商业化量产钠离子电池的电解质六氟磷酸钠。（起点钠电：<https://t.hk.uy/b3HP>）

【2023 年上半年中国电解液出货逾 50 万吨，前十企业市场份额超 90%】研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院更新了年初发布的《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2023 年）》。更新后的数据显示，2023 年上半年中国锂离子电池电解液出货量为 50.4 万吨，市场规模为 241.9 亿元，EVTank 预计 2023 年全年中国电解液出货量将达到 116.9 万吨。（我的电池网：<http://985.so/29vuf>）

【碳酸锂期货失守 20 万元/吨，联动材料价格全线下跌】锂电材料价格一改挺价局面，包括碳酸锂、六氟磷酸锂、磷酸铁锂、三元材料在内的锂电关键材料价格全线下跌。广期所碳酸锂期货自首日上市，碳酸锂期货主力合约也全线下跌，其中主力合约 LC2401 跌 4.21%，其余多只合约已跌破 20 万元/吨。（高工锂电：<http://985.so/29v1y>）

【2030 年全球车用锂电池供应量或增至 2943GWh 固态电池市场规模将达 400 亿美元】7 月 25 日，韩国市场研究机构 SNE Research 发布报告预测，全球电动汽车锂电池供应量将由 2023 年的 687GWh 增至 2030 年的 2943GWh，增长 4.3 倍。SNE Research 预测，2030 年，全球锂电池预计将占电池市场的 95%以上，而全固态电池的渗透率预计将达到 4%左右。2022 年，全球固态电池市场规模达到约 2750 万美元，SNE Research 预计，2030 年，市场规模将达到 400 亿美元，CAGR 将达到 180%。（我的电池网：<https://vip1.cyou/dF4>）

【特斯拉 Cybertruck 电动皮卡采用 4680 电池单元】7 月 20 日，根据特斯拉在第二季度财报电话会议上透露的一些技术细节，Cybertruck 电动皮卡将使用一种更先进、能量密度更高的 4680 电池版本。特斯拉的动力总成和能源工程高级副总裁 Drew Baglino 表示，Cybertruck 4680 电池单元相比目前生产的电池单元，能量密度提高了 10%。（电池中国：<https://t.hk.uy/b3HR>）

【大众集团将入股小鹏汽车】7 月 26 日，大众汽车宣布与小鹏汽车建立战略合作关系。大众汽车集团将向小鹏汽车增资约 50 亿元，以每 ADS（美国存托股票，每股 ADS 代表两股 A 类普通股）15 美元的价格收购小鹏汽车约 4.99%的股权。（鑫椏锂电：<https://t.hk.uy/b3M7>）

【保时捷将建 20GWh 电池工厂】保时捷在 7 月 26 日表示，该公司考虑在德国、美国和加拿大附近选址，最终选址的主要因素将取决于当地电价是否有竞争力以及可再生能源的供应情况。保时捷称，新工厂的电池产能将高达 20 GWh。（起点锂电：

<http://985.so/2xbsg>)

【一汽弗迪 135 亿元动力电池项目 9 月将投产】7 月 21 日，一汽弗迪首台电池包下线，为公司 9 月份投产奠定基础。一汽弗迪由中国一汽集团、比亚迪股份有限公司共同注册成立，其中比亚迪持股 51%。一汽弗迪动力电池项目总投资 135 亿元，总产能达 45GWh，建成投产后每年可满足 60 万辆电动汽车配置需求。（我的电池网：

<https://t.hk.uy/b3HQ>)

【又一新势力下场造车】7 月 25 日，据工信部发布第 372 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示信息显示，做扫地机器人的“石头科技”创始人吕敬跨界造车的首款 SUV 车型已正式申报。从尾标来看，新车命名为“石头 01”。石头 01 定位为硬派 SUV，搭载增程式混动系统，售价将定在 30-50 万元区间内，将于 2023 年上市。（鑫椽锂电：<https://vip1.cyou/dBf>）

【中创新航配套 700TEU 级集装箱船“出江”】7 月 26 日，全球首制 700TEU 江海直达纯电动动力电池集装箱船在扬州顺利下水。该船为我国首批绿色零碳试点船型，是世界首制江海直达大型纯电动动力电池集装箱船，其装船电池容量为全球最大。该船搭载由中创新航配套设计、开发的可更换的船用集装箱式电池产品，采用换电模式，实现全程纯电航行。（高工锂电：<http://985.so/2xbtg>）

【亿纬锂能 23GWh 电池项目通过节能审查】1) 7 月 25 日，云南曲靖亿纬锂能有限公司 23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目节能报告通过审查。据了解，该项目建设高性能锂离子电池生产线 6 条，年产圆柱磷酸铁锂储能动力电池 23GWh；生产线按照工序集成模式，产品包括 IFR33140、IFR40135、IFR46140 三种。主要建设内容：项目设计总用地面积 527.8 亩，总建筑面积 42 万平方米。（起点锂电：<https://vip1.cyou/dF3>）

2) 7 月 27 日消息，亿纬锂能今日在深交所发布公告，宣布与 Energy Absolute Public Company Limited (EA 集团) 签订谅解备忘录，拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少 6GWh 的电池生产基地。（起点锂电：<http://985.so/2xbsb>）

【欣旺达获海外订单】7 月 27 日，欣旺达公告称，公司子公司欣旺达动力通过其下属子公司匈牙利欣旺达，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过 19.6 亿元。（鑫椽锂电：<https://s.r.sn.cn/XmiVBZ>）

【上市公司方形钠电池将于近期送检】7 月 26 日，华阳股份在回答投资者提问时表示，公司圆柱钠电池已于 6 月底如期完成部分检测，检测结果符合公司预期，此外公司产品还成功通过了国家权威机构中国电子技术标准化研究院首批钠离子电池的测评。公司方形钠电池计划将于近期进行送检。（起点钠电：<https://vip1.cyou/dFw>）

【传艺科技获德国车企钠电池订单，将用于乘用车领域】传艺科技控股子公司传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系并获得其子公司的订单，由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。（我的电池网：<http://985.so/29vs7>）

【普路通：钠电池已实现小规模量产，目前已有签订出货订单】普路通7月21日在投资者互动平台表示，公司的钠电池18650等型号已实现小规模量产，目前已有签订出货订单，产能正在提升中。（起点钠电：<https://t.hk.uy/b3HN>）

【力神电池获2.5GWh国际订单】据报道，青岛力神电池公司的党委副书记、总经理张强一行近日赴法国巴黎拜访了SAFT SAS公司，并与该公司执行副总裁Hervé Amossé签订了一份2.5GWh的合作协议。（鑫椏锂电：<https://ykw.life/Grxxh>）

【逸飞激光成为上市公司】7月25日，武汉逸飞激光股份有限公司刊登首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。这意味着国内资本市场将迎来首家圆柱全极耳电池智能装备上市公司。（电池中国：<https://vip1.cyou/dBh>）

【云南大理万吨先进电池电极材料项目投产】7月22日，云南大理永平县新能源电池先进电极材料项目的年产1万吨先进电极材料项目投产，项目总投资2.2亿元。据《大理日报》报道，项目通过将核桃壳高效利用，制备钠离子电池负极材料硬碳。项目建成达产后，预计每年可消耗核桃壳5万吨，年产先进电极材料1万吨，年产值可达5亿元。（中国化学与物理电源行业协会：<http://985.so/29v4g>）

【容百科技新增“钠离子电池”概念】1) 7月21日，容百科技新增“钠离子电池”概念。新增原因：公司在钠电正极材料领域具有多年技术积淀，层状氧化物与普鲁士白/蓝技术水平均处于行业内领先，已建成钠电正极产能3.6万吨/年。（起点钠电：<https://t.hk.uy/b3HM>）2) 7月25日，容百科技发布公告称，韩国政府同意公司在韩国投资建设年产8万吨三元前驱体及配套硫酸盐生产基地。该项目的建设将进一步提高公司的综合实力，加强海外竞争优势。（起点锂电：<https://vip1.cyou/dBq>）

【英钠新能源完成天使轮融资，加码钠电池百吨级正极材料产线建设】7月20日，湖州英钠新能源材料有限公司完成数千万天使轮融资，本轮融资由东方嘉富独家投资。本轮融资主要用于公司钠离子电池百吨级正极材料产线的建设、人才引进以及市场拓展等。（我的电池网：<https://t.hk.uy/b3HJ>）

【科力远16亿募资发力储能产业】7月21日，科力远发布公告，公司拟向不超过35名特定对象发行股票，募资总额不超过16.07亿元，计划投资于年产3万吨电池级碳酸锂项目、3GWh储能系统产业化项目、大数据智慧储能管理系统技术开发项目、新型储能电池研发及中试项目、补充流动资金和偿还银行借款。（我的电池网：

<https://t.hk.uy/b3HH>)

【中京电子 8 亿投资动力储能赛道】中京电子 7 月 26 日公告，公司拟向特定对象发行不超过 1.2 亿股，募资总额不超过 8 亿元，将用于中京新能源动力与储能电池 FPC 应用模组项目、补充流动资金及归还银行贷款，拟投入募集资金规模分别为 5.6 亿元和 2.4 亿元。（起点锂电：<https://t.hk.uy/b3MF>）

【聚能优电 58 亿锂电项目签约】7 月 24 日，江西省吉安市安福县人民政府与深圳市聚能优电科技有限公司举行项目签约仪式。聚能优电拟在安福县投资储能设备、发电设备、pack 电池包等生产项目，项目拟投资 58 亿元，购地 200 亩。（起点锂电：<https://t.hk.uy/b3MH>）

【宜宾昆仑 24 万吨电解液项目一期投产】2023 年 7 月 25 日，昆仑新材在宜宾重磅举办宜宾昆仑 24 万吨电解液项目（一期）投产仪式，为江安县乃至宜宾市的经济社会发展注入了新的活力。这标志着昆仑新材在锂电池电解液领域的产能和市场份额将进一步提升。（电池中国：<https://vip1.cyou/dBg>）

【又一 8 万吨年产能电解液项目投建】7 月 24 日，新亚制程公告，公司拟同意控股子公司新亚杉杉新材料科技(衢州)有限公司使用自筹资金投资建设“技改新增 8 万吨/年锂电池电解液项目”，项目总投资 1.97 亿元，预计建设周期为 12 个月。项目建成后，新亚杉杉产能将达到年产 13 万吨锂电池电解液。（电池中国：<https://vip1.cyou/dBn>）

【昆仑新材宜宾昆仑生产基地电解液产线投产】2023 年 7 月 25 日，香河昆仑新能源材料股份有限公司在“中国动力电池之都”宜宾重磅举办宜宾昆仑 24 万吨电解液项目（一期）投产仪式，为江安县乃至宜宾市的经济社会发展注入了新的活力。这标志着昆仑新材在锂电池电解液领域的产能和市场份额将进一步提升。（起点锂电：<https://vip1.cyou/dF2>）

【蜂巢能源盐城基地飞叠短刀 L400 电芯 2 个月累计生产超 50 万支】1) 7 月 22 日，蜂巢能源盐城基地从 5 月份第 1 支电芯下线到目前单线稳定日产超过 10000 支，累计生产 50 万支，蜂巢能源用时 2 个月，创造了公司迄今为止全新产品、全新产线的生产爬坡最快纪录。（电池中国：<https://t.hk.uy/b3HS>）2) 7 月 24 日，蜂巢能源全资子公司章鱼博士与全球领先的工业自动化、信息化和数字化转型企业罗克韦尔进行战略签约，将在碳管理、碳足迹数字化能力共建、智能场务平台打造、锂电池智能制造最佳实践和锂电池高速生产线创新应用四大方面展开深度合作，打造数智化电池工厂。（电池中国：<https://vip1.cyou/dBm>）3) 7 月 27 日，蜂巢能源上饶基地二期项目投产。二期项目规划产能 20GWh，新建 8 条 16PPM 电芯产线，应用蜂巢能源自主研发的飞叠技术，

主要生产多型号的短刀系列电芯。一期项目建设产能 4GWh，已于 2022 年 12 月全面量产。（高工锂电：<https://t.hk.uy/b3MC>）

【赣锋锂业斥资 14 亿买矿】7 月 27 日，赣锋锂业公告称，公司审议通过了《关于收购蒙金矿业 70% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以总合同价款 14.24 亿元人民币收购蒙金矿业 70% 股权。另外，因公司实际控制人、董事长李良彬为蒙金矿业控股股东，本次交易构成关联交易。（起点锂电：<http://985.so/2xbsj>）

【华友钴业 5 万吨锂盐项目产品下线】1) 7 月 25 日，华友控股集团在广西玉林市龙潭产业园区举行华友广西科创中心项目开工仪式、广西华友锂业有限公司年产 5 万吨电池级锂盐产品下线仪式。（电池中国：<https://vip1.cyou/dBp>）2) 7 月 25 日，华友钴业公告，公司拟通过全资子公司 HUAYAO 与 STRIVE、LINDO 在印尼合资建设华翔精炼年产 5 万吨镍金属量硫酸镍项目，总投资约为 2 亿美元。（电池中国：<https://vip1.cyou/dFq>）

【千亿级华友锂电项目快进】7 月 20 日，位于玉林龙潭产业园区的华友锂电新能源材料一体化产业基地项目进展情况：项目二期首个子项目年产 5 万吨电池级锂盐项目产品下线、华友广西科创中心项目开工建设。该项目于 2020 年 7 月开工，分三期建设，项目总投资 1300 亿元。（起点锂电：<https://t.hk.uy/b3HK>）

【华景新材料首期磷酸铁锂正极材料下线】7 月 25 日，华景新材料首期 10 万吨磷酸铁锂正极材料在伊金霍洛旗蒙苏经济开发区鄂尔多斯零碳产业园下线。据了解，该项目总投资 170 亿元，建成后年产 40 万吨高性能磷酸铁锂正极材料，项目达产后可实现年产值 400 亿元，上缴税收 12.8 亿元，带动就业超 2000 人。此次下线的产品具有压实容量高的特点，是目前市场上可量产的技术领先产品。（电池中国：<https://vip1.cyou/dFs>）

（二）光伏：国家能源局：光伏成为我国第二大电源，平均利用率达到 98%；国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言》

【国家能源局：光伏成为我国第二大电源，平均利用率达到 98%】7 月 22 日，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军指出：我国光伏发电量不断增加，消纳利用总体保持较高水平，上半年全国光伏发电量超过 2600 亿千瓦时，同比增长约 30%，平均利用率达到 98%。技术水平不断进步，推动行业持续降本增效。装机规模持续快速增长。我国新增总装机容量，分别连续十年、八年位居全球第一，今年上半年新增装机达到 7842 万千瓦，累计装机规模超过 4.7 亿千瓦，成为我国装机规模第二大电源。

（SOLARZOOM 光储亿家 <https://vip1.cyou/d4D>）

【国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言》】国家电投党组书记、董事栗宝卿代表国家电投在第24届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会“一流光伏产业高质量发展”论坛上发布《建设世界一流光伏产业宣言》。宣言称，预计到2025年，国家电投光伏发电装机将超过1亿千瓦。基本建成全球光伏装机规模最大、核心技术领先、产业深度融合、具有综合竞争力和国际影响力、生态环境友好的“世界一流光伏产业”。

(SOLARZOOM 光储亿家 <https://vip1.cyou/d4E>)

【2023年上半年太阳能企业融资增长54%】根据《2023年上半年太阳能融资与并购报告》，2023年上半年，企业融资总额仅为120亿美元，其中包括风险资本融资、公共市场融资和债务融资。交易数量同比下降12%，2023年上半年为80宗，去年同期为91宗。(PV-Tech: <https://vip1.cyou/d77>)

【云南上半年7.3GW新开工光伏项目】据不完全统计，2023年上半年，云南为全国光伏开工规模最大的省份，总规模约为7.3GW。从投资企业来看，华能集团开工的规模最大，约为2.9GW；三峡集团、中能建、云南能投的开工规模也均超过500MW(智汇光伏: <https://vip1.cyou/d78>)

【美国犹他州盐湖城即将迎来一家超大型太阳能电池和组件工厂】美国 Revkor Energy 公司和德国设备供应商 H2 Gemini Technology Consulting GmbH 共同设立首个 HJT 钙钛矿电池和组件工厂，将合作在多个项目场址建设高效 HJT 光伏电池和组件生产基地，目标是至2026年实现20GW的产能。(PV-Tech: <https://vip1.cyou/dBc>)

【信义拟110亿美元投资印尼石英砂产业】据当地媒体报道，近日印尼投资部部长 Bahlil Lahadalia 表示，中国玻璃巨头信义集团计划在廖内省 Batam 岛 Rempang 生态城的石英砂下游产业投资110亿美元。(PV-Tech: <https://vip1.cyou/dBd>)

【欧洲议会通过电力改革方案】7月19日，欧洲议会以55票赞成、15票反对的结果通过了欧盟电力市场设计改革方案。通过欧洲议会能源委员会的投票，欧洲议会成员(MEP)欢迎在更大范围内使用差价合约(CfD)机制来加速可再生能源的发展。(PV-Tech <https://vip1.cyou/dFk>)

【德国上半年安装6.26GW太阳能】德国联邦电网管理机构(Bundesnetzagentur)报告称，6月份新登记的光伏系统达到1046.8MW。2023年5月新增1040MW，2022年6月新增437MW。今年上半年，德国新增光伏装机容量达到6.26GW，高于去年同期的约2.36GW。截至6月底累计光伏装机容量为73.8GW，分布在约314万个光伏系统中。(SOLARZOOM 光储亿家 <https://vip1.cyou/dFm>)

【中国1-6月光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨 同比增加68.7%】中国建筑玻璃与

工业玻璃协会发布数据显示，产量方面，1-6月，光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨，同比增加68.7%，其中5月产量203.4万吨，同比增加48.2%。价格方面，1-6月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.5元/平方米、25.6元/平方米，同比下降11.7%、5.4%。（SOLARZOOM光储亿家 <https://vip1.cyou/dFp>）

【印度2023年上半年新增6.8GW光伏装机容量】根据JMKResearch发布的最新报告显示，2023年上半年，印度新增6794MW光伏装机容量。其中，屋顶太阳能部分增加了2294MW，高于2022年屋顶光伏装机总量。风力发电装机同比激增166%，达到1878MW。（SOLARZOOM光储亿家：<https://vip1.cyou/dJ5>）

【2023上半年各省光伏新增数据出炉】7月27日，国家能源局官网发布2023年上半年光伏发电建设运行情况。数据显示，2023年上半年国内新增光伏并网78.42GW，其中集中式光伏发电新增并网37.46GW，分布式光伏40.96GW（户用光伏达21.52GW）。各省区市中，河南、山东、湖北三省位列前三，分别为7.59GW、6.76GW、5.68GW。截至2023年6月底累计并网容量共470GW，其中集中式271GW，分布式198GW。（PV-tech：<https://vip1.cyou/dJ6>）

【中国电力拟108亿现金收购9268.3MW清洁能源项目】中国电力(02380.HK)隔夜发布公告表示，拟107.85亿元现金收购五家清洁能源项目公司，加速打造国家电投下属清洁能源旗舰上市公司。公告称，上述目标公司主要从事清洁能源发电，主要包括风力发电及光伏发电。收购事项涉及总容量为9268.3兆瓦发电项目。收购事项完成后，预计公司清洁能源装机容量占比将提升约6.9个百分点。（SOLARZOOM光储亿家：<https://vip1.cyou/dJ7>）

【1GW光伏项目宣布将落地马来西亚】I Squared Capital于7月28日宣布，其投资组合公司HEXA Renewables签署了一份谅解备忘录，将在马来西亚半岛南端开发高达1GW的混合太阳能光伏项目。此项目是马来西亚国家能源转型路线图下宣布的第一个项目，该路线图的目标是到2050年，马来西亚70%的电力装机来自可再生能源。（SOLARZOOM光储亿家 <https://vip1.cyou/dPc>）

【First Solar计划投资11亿美元在美国新建3.5GW组件厂】7月27日，First Solar宣布计划斥资11亿美元建造第五家美国工厂，以满足美国太阳能组件的旺盛需求。First solar在一份声明中表示，新建的3.5GW工厂将使其在美国的产能增加三分之一，达到14GW。不过，该公司尚未确定选址，目前计划在2026年开始生产，预计将创造700个就业机会。（SOLARZOOM光储亿家 <https://vip1.cyou/dPd>）

（三）风电：云南普洱市下发能源“十四五”规划，新建54个项目

目，共计 4.9GW

【明阳智能预中标山东渤海湾港潍坊中港区分散式风电项目】7月22日，山东港口陆上风电项目渤海湾港潍坊港区风电机组采购中标候选人公示，明阳智能预中标，投标报价：5619.96万元。（每日风电：<https://ykw.life/jzNK9>）

【华能乐亭风电新上 6.25MW 机组，扩容配 20%储能系统】本项目改造模式为等容+增容，采取“以大代小”方式拆除原小容量机组，从 33 个原机位点，选取 20 个机位点，更换成 20 台大容量机组，总容量 125MW。其中等容改造部分为 8 台 6.25MW 机组，共 50MW；增容改造部分为 12 台 6.25MW 机组，共 75MW。等容+增容后，仍可利用原升压站送出。本工程按扩容部分的 20%配置储能，故配置 15.1MW/30.2MWh 储能系统。（风芒能源：<https://ykw.life/VMxmv>）

【水发集团将两大清洁能源企业合二为一】7月17日，水发集团作出重要部署，对水利水务、清洁能源、现代农业三大主业部分资产进行重组整合，同时宣布成立三个专项工作组负责具体实施。在清洁能源领域，将两大清洁能源企业合二为一。以水发新能源发展有限公司（集团空壳企业）为主体，整合水发丰远、水发华夏（含水发沪能）的新能源业务。（风芒能源：<https://ykw.life/CIEmF>）

【上海氢能新政策，到 2025 年，力争燃料电池汽车总量超过 1 万辆】近日，上海发布交通领域氢能应用政策，提出要大力发展燃料电池汽车。在上海市交通委等部门发布的《上海交通领域氢能推广应用方案（2023-2025 年）》中，提出要围绕上海城市群燃料电池汽车示范应用实施方案目标，积极推进燃料电池汽车在交通领域的商业化示范应用，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。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。促进燃料电池汽车检测、维保等运营支撑体系以及氢燃料生产、运输、储存、加注等产业链趋向成熟，营造良好的使用环境。适时探索氢能在水运、航空、铁路领域的示范应用的可行性。（风能专委会 CWEA：<https://ykw.life/7lZuS>）

【云南普洱市下发能源“十四五”规划，新建 54 个项目，共计 4.9GW】近日，云南普洱市人民政府发布关于《普洱市能源“十四五”规划（公开征求意见稿）》。文件指出，到 2025 年，新建装机 3.7GW（其中：光伏 2.9GW，风电 800MW），全市累计装机达 13GW，根据普洱市“十四五”及以后风电资源开发项目规划表，新建 54 个项目，规模总计 4.9GW。（风电头条：<https://vip1.cyou/d7d>）

【风电企业威力传动拟冲刺深交所创业板 IPO 上市】近日，银川威力传动发布《首次

公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，拟冲刺深交所创业板 IPO 上市。公司首次公开拟发行股票数量不超过 1809.6 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，拟投资项目的投资总额为 9 亿元，拟投入募资 7.8 亿元，主要募投项目分别精密减速器研发生产项目（包括精密风电减速器生产建设项目、研发中心建设项目）、补充流动资金项目。（每日风电：<https://vip1.cyou/d7e>）

【中车株洲电机：自主研发的 15MW、16.8MW 中速永磁风力发电机先后通过型式试验】近日，由中车株洲电机公司自主研发的 15MW 中速永磁风力发电机和 16.8MW 中速永磁风力发电机先后通过型式试验，这标志着公司 15-20MW 海上风力发电机平台再添两大“利器”。（风芒能源：<https://vip1.cyou/d7f>）

【大唐启动“世界首台漂浮式海上风浪融合发电”项目】日前，广东大唐国际潮州发电有限责任公司发布招标公告。招标文件显示，项目拟开展兆瓦级高效高可靠漂浮式风机+波浪能一体化发电平台关键技术研究，一体化发电平台总功率 $\geq 10\text{MW}$ （波浪能装机功率 $\leq 0.5\text{MW}$ ），掌握其关键技术，为后续研建世界首台漂浮式海上风浪融合发电系统并进行示范验证做好技术支撑。（海上风电观察：<https://vip1.cyou/dAW>）

【粤水电签约湖南邵阳 300MW 分散式风电项目】7 月 21 日，粤水电发布公告，公司全资子公司东南粤水电投资有限公司与湖南省邵阳市洞口县人民政府签订《洞口县分散式风电项目开发投资协议》。东南粤水电拟在湖南省邵阳市洞口县投资建设分散式风电项目，初步估计项目装机容量 300MW，预计投资额 21 亿元。（每日风电：<https://vip1.cyou/dAX>）

【中国风电整机再入一国，金风科技斩获】近日，斯里兰卡首个使用中国整机厂商所提供的风电机组的项目——Mannar 项目完成全场吊装，机组已经全部并网满发，并进入商业运行阶段。该项目共采用 6 台金风科技 GW121-2.5MW 机组，总装机容量 15MW。（北极星风力发电网：<https://vip1.cyou/dAY>）

【华润启动 200MW 风机招标：单机 6.25MW】华润电力内黄县 200MW 风储一体化乡村振兴示范项目风力发电机组（含塔架）货物及服务采购招标公告发布。根据公告，华润电力内黄县 200MW 风储一体化乡村振兴示范项目位于河南省安阳市内黄县境内。本次招标风电机组总容量为 200MW（若超过按照 200MW 计算），风电机组数量不超过 32 套。投标风电机组轮毂高度不低于 160 米，选用机型单位千瓦扫风面积不小于 $5.0 \text{ m}^2/\text{kW}$ ，包括风电机组+塔架、中央监控系统、远程监控系统等设计、制造、保修、验收、技术服务和资料要求，塔架部分的供货、设计和技术服务、基础设计技术支持、复核和督导等招标范围包含：风电机组、风电机组配套的塔架及相关服务，投标机型

不超过 2 种。(风电之音: <https://d57.life/YTsi2>)

【中国电建 20 万千瓦风电项目开标】中国电建水电四局第一分局玉门风电项目风力发电机组采购项目中标结果公示, 规模共计 200MW, 金风科技中标, 中标价 3.66 亿元。

(每日风电: <https://d57.life/232Zu>)

【中电建 200MW 风机采购中标公示】中国电建上海电建公司青海工程公司高台北部滩百万千瓦风电基地 20 万千瓦风电 2#项目其他风力发电机组采购项目中标结果公示。根据公示, 电气风电中标。(风芒能源: <https://d57.life/jEXHP>)

【三峡能源拟设立合资公司布局新疆】三峡能源发布中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于设立三峡巴州若羌能源投资有限公司暨关联交易的公告, 公告称: 为全面提升中国三峡新能源(集团)股份有限公司新能源项目资源获取实力, 拓展在新疆自治区业务, 进一步增强资源优势, 拟由三峡能源、中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限公司、长江三峡投资管理有限公司合资设立三峡巴州若羌能源投资有限公司, 全面开展南疆区域新能源资源获取及开发建设。三峡能源、长江电力、三峡资本、三峡投资以货币出资分别认缴 51,000 万元、49,500 万元、24,750 万元、24,750 万元, 占合资公司注册资本的比例分别为 34%、33%、16.5%、16.5%。中国长江三峡集团有限公司为公司控股股东, 长江电力、三峡资本为三峡集团的控股子公司, 三峡投资为三峡集团的全资子公司。(每日风电: <https://d57.life/Pumuo>)

【金风科技拟投 110 亿元开发四川凉山 2GW 风电项目】四川德昌县政协主席邱金华主持与天皓新能源有限公司副总经理郭博渊一行洽谈凉山州储能生产基地及集中式风电项目相关事宜。天皓新能源凉山州储能制造基地项目、集中式风电(含储能)项目, 储能制造部分投资总额约 35.2 亿元, 天皓新能源集中式风电开发项目在凉山州指定范围内建设 200 万千瓦风电资源开发项目, 根据当地电网要求配置储能电站, 总投资约 110 亿元。(风芒能源: <https://d57.life/ygnVd>)

【华润电力福建连江外海项目开标】《华润电力连江外海 70 万千瓦海上风电场项目前期勘察中标候选人公示》发布, “公示”显示, 第一中标候选人为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司, 投标价格 3820 万元。(海上风电观察: <https://d57.life/njARZ>)

【220MW 风电机组采购开标地方能源企业中选】7 月 26 日, 凉山州会东县淌塘二期风电项目及华润电力贵州黎平水口风电项目风力发电机组及附属设备采购公示中标及中标候选人情况, 四川能投物资产业集团有限公司中标, 装机规模 120MW, 中标金额为 2.97 亿元, 折合单价为 2479 元/kW。凉山州会东县淌塘二期风电项目位于凉山州会东县, 本项目招标人提供 30 个机位。要求投标单机容量为 4.0MW 直驱机型, 叶轮直径

不小于 165m。同时要求单位 MW 的扫风面积不低于 5342m²/MW、轮毂高度不低于 100m。(风电之音: <https://d57.life/B1Gct>)

【GW 级海上风电审批未通过】Stora Middelgrund 海上风电场位于瑞典西海岸，Vattenfall 在 2019 年从当时的开发商手中买下了开发权。项目原计划安装 108 台 8MW 风机，Vattenfall 现在准备采用容量更大的风机，高度 290 米左右，预计超过 20MW，但数量减少到 50 台以内。(欧洲海上风电: <https://d57.life/m8hLz>)

【远景能源预中标华润 100MW 风电项目】7 月 26 日，华润电力贵州黎平水口风电项目风力发电机组(含塔筒)货物及服务采购中标候选人公示，规模共计 100MW，远景能源预中标，投标报价 17950 万元。(每日风电: <https://d57.life/hrGj6>)

【中船科技收购中国海装获批】7 月 25 日，中船科技宣布，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，获得证监会同意注册批复。同意中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58%股权、中船海为(新疆)新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64%少数股权、中船重工(武汉)凌久电气有限公司 10%少数股权；同意公司发行股份募集配套资金不超过 30 亿元的注册申请。(每日风电: <https://d57.life/CF8Xv>)

【甘肃酒泉市着力建设特大型新能源基地，力争突破 3000 万千瓦】《通知》指出，着力建设特大型新能源基地。依托巴丹吉林沙漠、库木塔格沙漠建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光电基地，确保“十四五”期间新增新能源电力装机 2000 万千瓦，力争突破 3000 万千瓦。加快推进酒泉至中东部地区第二条、第三条特高压直流输电工程，配套建设 4×100 万千瓦调峰火电项目。支持酒泉加快推进抽水蓄能电站和内用调峰煤电项目，有效提升系统调峰能力。加快推进玉门、金塔 750 千伏输变电工程。(风电头条: <https://d57.life/ADrrJ>)

【中际联合、布莱斯科、普若泰克预中标中广核风机塔筒爬架器框架采购 620 台】中标候选人第 1 名是中际联合(北京)科技股份有限公司，投标报价为 886.6 万元。中标候选人第 2 名是三河市布莱斯科通用机械设备制造有限公司，投标报价为 837 万元。中标候选人第 3 名是普若泰克科技发展(北京)有限公司，投标报价为 762.6 万元。(风电头条: <https://d57.life/mp3q7>)

【国投电力高层任命】日前，国投电力发布《关于聘任高级管理人员的公告》，同意聘任蔡继东先生、景振涛先生为公司副总经理，任职起止时间为本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。(北极星电力发电网: <https://d57.life/VIWTv>)

【大唐集团签约布局天津投资至少 260 亿元】7 月 25 日，中国大唐集团有限公司与天津市政府签署战略合作协议，双方进一步加强央地合作，中国大唐将在津投资总额不低于 260 亿元，重点谋划一批新能源、清洁能源项目，创新能源开发模式，在深化京津冀区域优势互补和区域能源保障，推动天津市能源结构转型上共谋合作，共促发展。

(北极星风力发电网：<https://d57.life/jvY5V>)

【华润电力福建连江外海项目前期开标 700MW】日前，华润电力连江外海 70 万千瓦海上风电场项目前期勘察中标候选人公示，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司为第一中标候选人，投标报价 3820 万元。(北极星风力发电网：<https://d57.life/lpCcS>)

【国家能源集团启动 200MW 风机招标，单机 5MW】朝阳朱碌科 200MW 风电场项目位于辽宁省朝阳市建平县，本项目建设 40 台 5.0MW 的风机，一次建成，建设容量 200MW。交货期为合同签订后 2 个月。(风电之音：<https://d57.life/IQbhC>)

【叶片龙头再扩产，拟投资 3 亿设新厂】时代新材拟自筹资金 29092 万元投资成立全资子公司射阳子公司。时代新材表示，射阳是其风电产业发展的重要基地，为进一步深化与当地政府的战略合作，结合自身产业发展需求，时代新材拟设立射阳子公司，以快速实现双海战略目标，为产业高质量发展提质。(风电之音：<https://d57.life/xpeLM>)

【18.3 亿元，大唐加注内蒙古风光建设】根据协议约定，大唐发电向所属子公司托克托发电公司按照 60% 的持股比例增资 18.3 亿元用于蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项目建设。蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项目是国家第一批以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地项目，项目总装机 200 万千瓦（风电 170 万千瓦、光伏 30 万千瓦），由托克托发电公司作为投资主体，并由其设立的项目公司负责该项目的建设 and 运营。该项目总投资约为 101.67 亿元。(风电之音：<https://d57.life/yY0yA>)

四、公司新闻跟踪

(一) 新能源汽车：宁德时代上半年实现营业收入 1892 亿元，同比增长 67.52%，归母净利润 207 亿元，同比增长 153.64%。

宁德时代	1) 公司发布 2023 年半年度报，报告期内，公司实现营业总收入 1892 亿元，同比增长 67.52%，归母净利润为 207.17 亿元，同比增长 153.64%。 2) 公司发布 2023 年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予 1.25 千万股限制性股票，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 0.2865%。
亿纬锂能	公司与 Energy Absolute Public Company Limited 签订谅解备忘录，公司与 EA 集团拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少 6GWh 的电池生产基地。
国轩高科	公司全资孙公司合肥轩一与安徽金通智汇私募基金管理有限公司等共同出资设立合肥国轩金通新材料产业基金合伙企业。本基金认缴总规模为 10 亿元人民币，其中合肥轩一作为普通合伙人之一拟使用自有资金认缴出资 120 万元，认缴出资比例为 0.12%。

欣旺达	1) 公司计划为下属公司（欣旺达能源科技、欣旺达智慧能源、欣旺达南京能源等）的银行授信提供担保。 2) 公司同意子公司欣旺达动力通过其下属子公司匈牙利欣旺达以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过 19.6 亿元。
孚能科技	公司收到公司控股股东香港孚能及其一致行动人赣州孚创出具的《股东减持计划告知函》。以上两家企业因孚能科技战略发展需要，拟通过协议转让方式减持公司总股本 5% 的股份。
鹏辉能源	公司于 7 月 27 日回购注销的限制性股票数量共计为 56080 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.01%。
当升科技	公司与 Finnish Minerals Group 及 Finnish Battery Chemicals Oy 分别在北京和赫尔辛基签订了合资协议，公司拟设立香港投资公司、卢森堡 SPV 公司并通过其与 Finnish Battery Chemicals Oy 成立合资公司当升科技（芬兰）新材料有限公司（Easpring Finland New Materials Oy，具体名称以合资公司登记机构登记信息为准），负责欧洲新材料产业基地一期项目的建设及运营。
容百科技	1) 公司于近日收到韩国政府新万金开发厅签发的《2023 年度第 6 次新万金国家产业园入驻审核委员会审核结果通知》，同意公司在韩国新万金国家产业园区投资建设年产 8 万吨三元前驱体及配套硫酸盐生产基地。 2) 业绩快报：公司 2023 年 H1 实现营收 128.94 亿，同比增长 11.61%；归母净利润 3.79 亿，同比下降 48.46%。
璞泰来	公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生解除部分质押股份，目前累计质押股份数量为 115,771,320 股，占其直接所持有公司股份总数的 21.78%，占公司总股本的 5.74%。
翔丰华	1) 翔丰华子公司与上海市宝山区规划和自然资源局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》，并收到《成交确认书》，翔丰华通过竞拍取得了位于宝山区宝山工业园区的国有建设用地使用权，该地块将作为前期签署的《项目投资协议书》中北区项目选址。 2) 公司董事会同意公司以自有资金 6000 万元直接投资于嘉兴鼎峰泛融创业投资合伙企业。
天赐材料	公司计划为下属公司（九江天赐）的银行授信提供担保。
新宙邦	业绩快报：2023 年 H1 预计实现归母净利润 4.65 - 5.65 亿，同比下降 43.72% - 53.68%。
远东股份	公司计划为下属公司（京航安、远东铜箔）的银行授信提供担保。
宏发股份	业绩快报：公司 2023 年上半年实现营业收入 66.72 亿元，同比增长 13.68%；实现归母净利润 7.06 亿元，同比增长 13.75%。
特锐德	公司股东中泰资管 25 号已减持公司总股本 0.06% 的股份，减持后持股占比 5.15%。
平高电气	公司发布年度权益分派方案，股权登记日为 8 月 2 日，除权（息）日为 8 月 3 日。
金杯电工	公司发布半年报，报告期内实现营业收入 68 亿元，同比增长 9.76%，实现归母净利润 2.37 亿元，同比增长 36.09%。
赣锋锂业	公司发布关于收购蒙金矿业 70% 股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告。
华友钴业	公司发布购买资产的公告，拟通过全资子公司华友国际矿业向 Perlux Limited 购买众晶控股的股权和对应的股东贷款。本次收购完成后，华友国际矿业将持有众晶控股 50.15% 的股权，Perlux Limited 将持有众晶控股 49.85% 的股权。

(二) 光伏：晶澳科技公布《向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告》，东威科技 2023 年上半年归母净利润同比增长 9.77%。

晶澳科技	发布《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，本次发行向原股东优先配售 66,162,920 张，总计 6,616,292,000 元，约占本次发行总量的 73.84%。网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：23,135,229；网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：304,921。发布《晶澳太阳能科技股份有限公司关于股东股份解除质押的公告》，华建盈富（有限
-------------	---

	合伙) 将其所持有公司的部分股份解除质押, 本次解除质押 140.68 万股, 占其所持股份比例 0.84%, 占公司总股本比例 0.04%, 解除日期 2023-7-27, 累计质押/冻结/拍卖等 1.016 亿股, 占其所持股份比例 60.85%, 占公司总股本比例 3.07%。
东威科技	公司 1-6 月营业收入 4.99 亿元, 同比增长 21.16%, 归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元, 同比增长 9.77%。
天合光能	2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 33.3 亿元到 37.5 亿元, 与上年同期相比, 同比增加 162.14%到 195.61%。曹博先生申请辞去公司董事及副总经理职务, 同时不再担任董事会提名委员会委员, 其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于 7 月 27 日以集中竞价交易方式首次回购公司股份 120,382 股, 占公司总股本 2,173,560,162 股的比例为 0.0055%。
岱勒新材	发布《向特定对象发行股票上市公告书》, 发行股票数量: 53,802,000 股, 发行股票价格: 6.35 元/股, 募集资金总额: 341,642,700.00 元, 股票上市数量: 53,802,000 股, 股票上市时间: 2023 年 7 月 31 日 (上市首日)。湖南诚熙颐科技有限公司以现金认购长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行的股票, 本次收购完成后, 收购人持有公司 19.30%股份, 收购人一致行动人直接持有公司 16.27%股份, 收购人及其一致行动人合计持有公司 35.57%股份。公司控股股东变更为诚熙颐科技, 实际控制人仍为段志明先生。
德业股份	公司向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。
东尼电子	公司控股股东沈晓宇先生持有本公司股份 38,704,602 股, 占公司总股本的 16.65%, 累计质押数量 (含本次) 7,900,000 股, 占其持股数量的 20.41%, 占公司总股本的 3.40%。公司控股股东及其一致行动人沈新芳、沈晓宇先生合计持有本公司股份 113,674,602 股, 占公司总股本的 48.90%, 累计质押数量 (含本次) 55,770,000 股, 占其合计持股数量的 49.06%, 占公司总股本的 23.99%。
欧晶科技	公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。
苏州固锴	自 2023 年 5 月 11 日至 7 月 25 日期间, 苏州通博累计减持公司股份 16,157,697 股, 占公司总股本比例的 2.00%, 本次减持计划已实施完毕。
正业科技	赵红云先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务, 自辞职报告送达公司董事会之日起生效, 辞职后不再担任公司及合并报表范围内公司的其他职务。
正泰电器	浙江正泰电器股份有限公司 (以下简称“公司”) 控股子公司浙江正泰安能数字能源 (浙江) 股份有限公司 (以下简称“正泰安能”) 拟以自筹资金出资 18,000 万元参与设立广州越秀安能一期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)。
中来股份	公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 12 元/股调整为 11.96 元/股。
荣盛石化	公司于 2022 年 8 月 18 日至 2023 年 7 月 27 日回购了总股本 1.4603% 的股份。
福莱特	公司拟向特定对象发行股票采取竞价发行方式, 本次发行价格为 29.35 元/股。
钧达股份	公司及上饶捷泰新能源科技有限公司 (以下简称“上饶捷泰”) 为下属公司滁州捷泰新能源科技有限公司 (以下简称“滁州捷泰”) 向九江银行股份有限公司上饶分行申请办理的项目贷款额度人民币 40,000 万元整提供连带责任保证担保, 担保金额为敞口额度人民币 40,000 万元整, 担保期限 5 年, 其他担保事项以合同中的约定为准。
隆基绿能	公司控股股东李振国先生解除部分质押股份, 目前累计质押股份占公司总股本的 1.61%。
帝科股份	公司于近日取得国家知识产权局颁发的 3 项专利证书以及土耳其专利商标局颁发的 1 项专利证书。4 项专利均为公司自主研发, 其中专利“TR 2023 008785 T4(EP3367391B1)”已在土耳其获得授权生效, 其同族专利已获得中国、美国、日本、马来西亚、印度以及中国台湾地区的发明专利授权。
双良节能	公司与内蒙古汇能长川发电有限公司签订了合同, 合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂 2×660MW 煤电一体化扩建项目的表凝式间接空冷系统及附属系统, 合同金额为 13,480 万元, 预计于 2024 年 12 月完成初步交货。公司与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司签订了合同, 合同标的为间接空冷系统 EPC 总承包工程, 包括两台机组整套完整的钢结构间冷塔 (两机一塔) 及间接空冷系统的设计、设备供货、钢结构冷却塔施工等工作, 合同金额为 19,198 万元, 交货期限: 总工期

	365 日历天。
高测股份	预计 2023 年半年度实现归母净利润为 70,000.00 万元到 72,000.00 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加 46,304.67 万元到 48,304.67 万元,同比增加 195.42%到 203.86%;预计 2023 年半年度实现归母扣非后净利润为 68,000.00 万元到 70,000.00 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 44,720.35 万元到 46,720.35 万元,同比增加 192.10%到 200.69%。发布《关于“高测转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》。发布《关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》,首次公开发行的 8131.2 万股将于 2023 年 8 月 7 日解除限售上市流通。
宝馨科技	公司控股股东江苏捷登本次质押数量 1100 万股,占其所持股份比例 5.68%,占公司总股本比例 1.53%,质押起始日 2023-07-26,本次质押后质押股份数量 9460 万股,占其所持股份比例 48.84%,占公司总股本比例 13.14%。
协鑫集成	发布《协鑫集成科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》。

(三) 风电：江苏亨通光电股份有限公司关于拟收购 PT Voksel

Electric Tbk 公司部分股权的提示性公告

电气风电	电气风电发布关于公司董事会退休离任的公告,公司董事会于 2023 年 07 月 24 日收到公司董事夏斯成先生提交的书面辞职报告。夏斯成先生因到龄退休,辞去公司第二届董事会董事、提名委员会委员职务。截至本公告披露日,夏斯成先生未直接持有公司股份。
金盘科技	海南金盘智能科技股份有限公司关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持达到 1%的提示性公告,公司于 2023 年 7 月 26 日收到股东 Forebright Smart 发来的《关于股份减持超过(达到)1%的告知函》,自 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 7 月 26 日期间,Forebright Smart 通过大宗交易方式减持公司股份 5,157,500 股,占公司目前总股本的 1.21%。
亨通光电	江苏亨通光电股份有限公司关于拟收购 PT Voksel Electric Tbk 公司部分股权的提示性公告,公司拟通过境外全资子公司亨通光电国际有限公司进一步收购 Voksel 17.86 亿股,相当于 Voksel 全部已发行和实收资本的约 42.97%股份,并于 2023 年 7 月 27 日与 Voksel 相关股东针对前述收购签署了一份不具约束性的投资意向协议。
海锅股份	根据公司业务经营发展需要,张家港海锅新能源装备股份有限公司拟投资设立张家港海锅能源装备智造有限公司,注册资本为 10,000 万元人民币,持股比例为 100%。
亨通光电	昨日补充通知,亨通光电国际有限公司拟购买以 Linda Lius 为代表的十名 Voksel 股东合计 1,785,682,245 股,即约 42.97%股份,意向购买价格为 403,564,187,370 印尼盾,即每股股份的意向购买价格为 226 印尼盾。意向购买价格具有较大不确定性。
恒润股份	六尺恒润智算(上海)有限公司注册资本为人民币 1 亿元,其中江阴市恒润重工股份有限公司认缴出资额为人民币 5,100 万元,占六尺恒润智算公司注册资本的 51%;上海六尺科技集团有限公司(以下简称“上海六尺”)认缴出资额为人民币 4,900 万元,占六尺恒润智算注册资本的 49%。
东方电气	向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过。

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：我们预计未来6个月内，行业整体回报高于市场整体水平5%以上；

中性：我们预计未来6个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与5%之间；

看淡：我们预计未来6个月内，行业整体回报低于市场整体水平5%以下。

2、公司评级

买入：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅在15%以上；

增持：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于5%与15%之间；

持有：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与5%之间；

减持：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；

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	zhaf1@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。