

● 周观点:

(一) 新能源汽车: 8月欧美新能源汽车销量同比高增, 欧盟反补贴调查短期对电动车产业链影响不大

新能源汽车行业本周我们的观点如下:

8月欧、美销量同比大幅提升, 其中葡萄牙同比+157%、德国和西班牙同比+80%, 同比增速领先, 德国、瑞典等国家环比边际向好:

- 1) 德国: 8月电动车注册 10.2 万辆, 同比+80%, 环比+62%, 渗透率 20.78%, 环比-5.13pct;
- 2) 法国: 8月电动车注册 1.9 万辆, 同比-1%, 环比-37%, 渗透率 16.82%, 环比-6.55pct;
- 3) 英国: 8月电动车注册 2.4 万辆, 同比+72%, 环比-31%, 渗透率 27.84%, 环比+3.72pct;
- 4) 意大利: 8月电动车注册 0.74 万辆, 同比+56%, 环比-21%, 渗透率 9.26%, 环比+1.39pct;
- 5) 西班牙: 8月电动车注册 0.75 万辆, 同比+80%, 环比-20%, 渗透率 11.08%, 环比+1.37pct;
- 6) 挪威: 8月电动车注册 0.67 万辆, 同比-37%, 环比+0%, 渗透率 61%, 环比-28.84pct;
- 7) 瑞典: 8月电动车注册 1.4 万辆, 同比+52%, 环比+38%, 渗透率 60.08%, 环比+0.14pct;
- 8) 葡萄牙: 8月电动车注册 0.55 万辆, 同比+157%, 环比+2%, 渗透率 36.53%, 环比+7.26pct;
- 9) 8月美国: 电动车注册 12.7 万辆, 同比+79%, 环比+5%, 渗透率 9.53%, 环比+5.1pct。

欧盟对中国电动汽车展开反补贴调查, 短期对电动车产业链影响不大, 中长期促进我国企业出海建厂。据 CNBC 报道, 今日欧盟主席 Ursula von der Leyen 表示, 欧盟委员会启动对中国电动汽车制造商的补贴展开调查。反补贴调查必须在启动后 13 个月内采取措施, 临时措施必须在九个月内实施, 然后在接下来四个月实施最终措施。我国新能源汽车成本优势并非来自于补贴, 而是来自于我国新能源汽车产业链的成熟完善以及技术的领先。欧盟认为“全球市场现在充斥着更便宜的中国电动汽车, 其价格被巨额国家补贴人为地压低”, 本身就存在误解, 出发点就是站不住脚的。调查事件本质上还是出于欧盟对本土产业链的保护, 即使欧盟采取增加关税等政策, 我们认为其短期内对我国电动车产业链影响不大, 中长期有望加快我国产业链企业出海建厂的速度。短期看, 目前我国电动车出口量较小, 今年 1-8 月共出口 72.7 万辆, 占总销量的 13.5%, 并且出口的前三大国家为比利时、英国和泰国, 并没有全部集中于欧盟国家。长期看, 为了规避政策风险, 我国产业链企业出海建厂有望加速, 比如宁德时代、新

宙邦、科达利、鼎胜新材等企业均已在欧洲建厂，产能有望逐步释放，看好我国电动车产业链出海的机会。

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：HBC 首条生产线落地，新技术引领下一轮向上周期

光伏行业本周我们的观点如下：

HBC 首条生产线落地，新技术引领下一轮向上周期

数据速览：P 型报价，硅料均价 84 元/kg（环比+2.4%，+2 元），182/210 硅片单片均价 3.35/4.25 元（环比 0.0%/0.0%），P 型 182/210 电池片 0.72/0.73 元（环比-2.7%/0，-0.02/0 元），182/210 组件报价环比持平。N 型报价区：N 型 182/210 硅片单片 3.47/4.47 元，N 型 182 电池片 0.79 元（环比-1.3%，-0.01 元），较 P 型溢价 0.07 元，182 的 TOPCon/HJT 单瓦报价 1.33/1.55 元（环比 0/-1.9%，-0/0.03 元），较 Perc 溢价 0.07-0.1/0.29-0.32 元。

组件环节持续承压，二三线企业组件开工率下行压力大。1) 从本周报价上看，组件环节压力已经开始向上游传导；2) 从排产上看，一二三线企业排产分化严重，二三线企业排产数据和开工率下行压力大。

HBC 首条生产线落地，效率有望突破 27%。金阳新能源宣布于 9 月建立 HBC 电池第一条生产线，有望成为现阶段全球唯一量产效率可超过 27.0%量产线。同时根据草根调研，2024 年龙头企业有望加速 BC 的产业化进程，新技术有望引领行业下一轮向上周期。

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：江苏海风再传利好，持续看好海风产业链

风电行业本周我们的观点如下：

江苏国信大丰 850MW 海风项目用海使用申请公示。

近日，江苏省自然资源厅发布《关于国信大丰 85 万千瓦海上风电项目海域使用申请的公示》的公告，国信大丰 850MW 海上风电项目海

域使用申请的正式公示，根据公告，该海风项目将安装 100 台单机容量 8.5MW 风电机组。此次海域使用申请的公示，我们认为江苏海风进展进一步明确，年内开工概率进一步加大。

海风近期消息面不断利好，市场预期有望走出冰点。

1) 近期，广西启动 13.4GW 深远海海风前期工作，2) 三峡江苏大丰 800MW 海上风电项目进行设计施工项目和工程监理项目招标，3) 浙江舟山 5 个海上风电项目 1.36GW 获核准；4) 三峡天津南港海上风电示范项目 (204MW) 取得用海权，5) 明阳汕尾红海湾四 500MW 项目核准。分析：近期各省进展积极，后续建设有望加快，市场预期有望走出冰点。

投资建议：持续推荐“两海”主线和业绩弹性较高环节。

- 1) 海缆：东方电缆、亨通光电、中天科技等；
- 2) 塔筒/桩基：泰胜风能、天顺风能、海力风电等；
- 3) 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。

● 板块和公司跟踪

新能源汽车行业层面：9 月 13 日，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟委员会将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查

新能源汽车公司层面：天奈科技董事长任昭铭先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事职务

光伏行业层面：Wood Mackenzie：气候法案助攻，今年美国太阳能装机容量有望增加 32GW；国电投 900MW 异质结组件中标公示：最高中标价 1.483 元/W，均价 1.393 元/W

光伏公司层面：阳光电源、昱能科技拟回购公司股份；沐邦高科更正 2023 年半年报内容

风电行业层面：华润福建 700MW 海上风电项目签约，总投资 100 亿

风电公司层面：三一重能出售子公司股权暨关联交易的公告

风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期

目录

一、 行业观点及投资建议	7
(一) 新能源汽车：8月欧美新能源汽车销量同比高增，欧盟反补贴调查短期对电动车产业链影响不大	7
(二) 光伏：HBC首条生产线落地，新技术引领下一轮向上周期	8
(三) 风电：江苏海风再传利好，持续看好海风产业链	9
二、 产业链价格	9
(一) 新能源汽车：氢氧化锂价格环比下降4.52%、碳酸锂价格环比下降7.85%	9
(二) 光伏：硅料价格环比上升、硅片价格环比持平，电池片报价环比下降，P型组件价格环比持平。	13
(三) 风电：齿轮钢、铸造生铁价格持平，10MM造船板价格下降0.13%，废钢价格上涨1.13%	17
三、 行业新闻追踪	17
(一) 新能源汽车：9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟委员会将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查	17
(二) 光伏：WOOD MACKENZIE：气候法案助攻，今年美国太阳能装机容量有望增加32GW；国电投900MW异质结组件中标公示：最高中标价1.483元/W，均价1.393元/W	19
(三) 风电：华润福建700MW海上风电项目签约，总投资100亿	21
四、 公司新闻跟踪	27
(一) 新能源汽车：天奈科技董事长任昭铭先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事职务	27
(二) 光伏：阳光电源、昱能科技拟回购公司股份；沐邦高科更正2023年半年报内容	30
(三) 风电：三一重能出售子公司股权暨关联交易的公告	31
五、 风险提示	32

图表目录

图表 1: 氢氧化锂价格环比下降 5.49%、碳酸锂价格环比下降 4.56%.....	11
图表 2: 电解钴价格环比下降 1.17%	11
图表 3: 三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比下降 2.63%.....	12
图表 4: 磷酸铁锂正极价格环比下降 2.78%	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: 电解液价格环比下降 7.1%	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上升	16
图表 10: 182、210 硅片价格环比持平	16
图表 11: 182、210 电池片价格环比下降	16
图表 12: 182、210 组件价格环比持平	16
图表 13: 10MM 造船板价格本周下降 0.13%.....	17
图表 14: 废钢价格本周上涨 1.13%.....	17
图表 15: 齿轮钢价格本周持平	17
图表 16: 铸造生铁价格本周持平	17

一、行业观点及投资建议

(一) 新能源汽车: 8月欧美新能源汽车销量同比高增, 欧盟反补贴调查短期对电动车产业链影响不大

新能源汽车行业本周我们的观点如下:

8月欧、美销量同比大幅提升,其中葡萄牙同比+157%、德国和西班牙同比+80%, 同比增速领先, 德国、瑞典等国家环比边际向好:

- 1) 德国: 8月电动车注册 10.2 万辆, 同比+80%, 环比+62%, 渗透率 20.78%, 环比-5.13pct;
- 2) 法国: 8月电动车注册 1.9 万辆, 同比-1%, 环比-37%, 渗透率 16.82%, 环比-6.55pct;
- 3) 英国: 8月电动车注册 2.4 万辆, 同比+72%, 环比-31%, 渗透率 27.84%, 环比+3.72pct;
- 4) 意大利: 8月电动车注册 0.74 万辆, 同比+56%, 环比-21%, 渗透率 9.26%, 环比+1.39pct;
- 5) 西班牙: 8月电动车注册 0.75 万辆, 同比+80%, 环比-20%, 渗透率 11.08%, 环比+1.37pct;
- 6) 挪威: 8月电动车注册 0.67 万辆, 同比-37%, 环比+0%, 渗透率 61%, 环比-28.84pct;
- 7) 瑞典: 8月电动车注册 1.4 万辆, 同比+52%, 环比+38%, 渗透率 60.08%, 环比+0.14ct;
- 8) 葡萄牙: 8月电动车注册 0.55 万辆, 同比+157%, 环比+2%, 渗透率 36.53%, 环比+7.26pct;
- 9) 8月美国: 电动车注册 12.7 万辆, 同比+79%, 环比+5%, 渗透率 9.53%, 环比+5.1pct。

欧盟对中国电动汽车展开反补贴调查,短期对电动车产业链影响不大, 中长期促进我国企业出海建厂。据 CNBC 报道,今日欧盟主席 Ursula von der Leyen 表示, 欧盟委员会启动对中国电动汽车制造商的补贴展开调查。反补贴调查必须在启动后 13 个月内采取措施, 临时措施必须在九个月内实施, 然后在接下来四个月实施最终措施。我国新能源汽车成本优势并非来自于补贴, 而是来自于我国新能源汽车产业链的成熟完善以及技术的领先。欧盟认为“全球市场现在充斥着更便宜的中国电动汽车, 其价格被巨额国家补贴人为地压低”, 本身就存在误解, 出发点就是站不住脚的。调查事件本质上还是出于欧盟对本土产业链的保护, 即使欧盟采取增加关税等政策, 我们认为其短期内对我国电动

车产业链影响不大，中长期有望加快我国产业链企业出海建厂的速度。短期看，目前我国电动车出口量较小，今年1-8月共出口72.7万辆，占总销量的13.5%，并且出口的前三大国家为比利时、英国和泰国，并没有全部集中于欧盟国家。长期看，为了规避政策风险，我国产业链企业出海建厂有望加速，比如宁德时代、新宙邦、科达利、鼎胜新材等企业均已在欧洲建厂，产能有望逐步释放，看好我国电动车产业链出海的机会。

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：HBC首条生产线落地，新技术引领下一轮向上周期

光伏行业本周我们的观点如下：

HBC首条生产线落地，新技术引领下一轮向上周期

数据速览：P型报价，硅料均价84元/kg（环比+2.4%，+2元），182/210硅片单片均价3.35/4.25元（环比0.0%/0.0%），P型182/210电池片0.72/0.73元（环比-2.7%/0，-0.02/0元），182/210组件报价环比持平。

N型报价区：N型182/210硅片单片3.47/4.47元，N型182电池片0.79元（环比-1.3%，-0.01元），较P型溢价0.07元，182的TOPCon/HJT单瓦报价1.33/1.55元（环比0/-1.9%，-0/0.03元），较Perc溢价0.07-0.1/0.29-0.32元。

组件环节持续承压，二三线企业组件开工率下行压力大。1) 从本周报价上看，组件环节压力已经开始向上游传导；2) 从排产上看，一二三线企业排产分化严重，二三线企业排产数据和开工率下行压力大。

HBC首条生产线落地，效率有望突破27%。金阳新能源宣布于9月建立HBC电池第一条生产线，有望成为现阶段全球唯一量产效率可超过27.0%量产线。同时根据草根调研，2024年龙头企业有望加速BC的产业化进程，新技术有望引领行业下一轮向上周期。

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：江苏海风再传利好，持续看好海风产业链

风电行业本周我们的观点如下：

江苏国信大丰 850MW 海风项目用海使用申请公示。

近日，江苏省自然资源厅发布《关于国信大丰 85 万千瓦海上风电项目海域使用申请的公示》的公告，国信大丰 850MW 海上风电项目海域使用申请的正式公示，根据公告，该海风项目将安装 100 台单机容量 8.5MW 风电机组。此次海域使用申请的公示，我们认为江苏海风进展进一步明确，年内开工概率进一步加大。

海风近期消息面不断利好，市场预期有望走出冰点。

1) 近期，广西启动 13.4GW 深远海海风前期工作，2) 三峡江苏大丰 800MW 海上风电项目进行设计施工项目和工程监理项目招标，3) 浙江舟山 5 个海上风电项目 1.36GW 获核准；4) 三峡天津南港海上风电示范项目（204MW）取得用海权，5) 明阳汕尾红海湾四 500MW 项目核准。分析：近期各省进展积极，后续建设有望加快，市场预期有望走出冰点。

投资建议：持续推荐“两海”主线和业绩弹性较高环节。

1) 海缆：东方电缆、亨通光电、中天科技等；

2) 塔筒/桩基：泰胜风能、天顺风能、海力风电等；

3) 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。

二、产业链价格

(一) 新能源汽车：氢氧化锂价格环比下降 4.52%、碳酸锂价格环比下降 7.85%

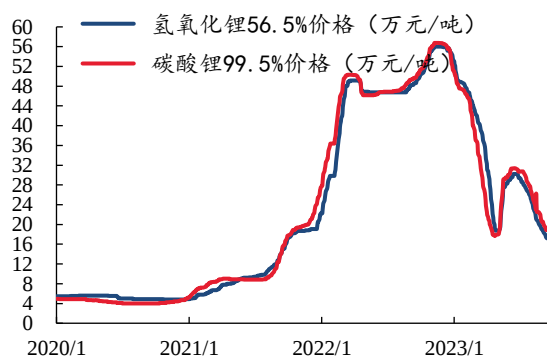
品名	单位	2023/9/15	日涨幅	日涨幅 (%)	周涨幅	周涨幅 (%)	年初至今	年初至今 (%)
正极材料及原材料								
三元材料 111 型	万元/吨	17.25	0.00	0.00%	-0.50	-2.82%	-17.65	-50.57%
三元材料 5 系(动力型)	万元/吨	17.65	0.00	0.00%	-0.50	-2.75%	-16.10	-47.70%
三元材料 5 系 (单晶型)	万元/吨	18.50	0.00	0.00%	-0.50	-2.63%	-16.50	-47.14%
三元材料 5 系 (数码型)	万元/吨	17.85	0.00	0.00%	-0.50	-2.72%	-16.05	-47.35%
三元材料 5 系 (镍 55 型)	万元/吨	16.30	0.00	0.00%	-0.50	-2.98%	-16.25	-49.92%

三元材料 6 系（单晶 622 型）	万元/吨	19.20	0.00	0.00%	-0.65	-3.27%	-18.40	-48.94%
三元材料 6 系（常规 622 型）	万元/吨	18.85	0.00	0.00%	-0.55	-2.84%	-17.60	-48.29%
三元材料 8 系（811 型）	万元/吨	21.65	0.00	0.00%	-0.65	-2.91%	-18.35	-45.88%
磷酸铁锂（动力型）	万元/吨	6.85	0.00	0.00%	-0.10	-1.44%	-9.35	-57.72%
锰酸锂（小动力）	万元/吨	5.80	0.00	0.00%	-0.05	-0.85%	-8.45	-59.30%
锰酸锂（高压实）	万元/吨	5.55	0.00	0.00%	-0.05	-0.89%	-8.30	-59.93%
锰酸锂（低容量型）	万元/吨	5.30	0.00	0.00%	-0.05	-0.93%	-8.25	-60.89%
钴酸锂（4.35V）	万元/吨	21.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-19.75	-47.59%
三元前驱体（523 型）	万元/吨	7.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-2.35	-22.82%
三元前驱体（622 型）	万元/吨	8.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-2.60	-22.51%
三元前驱体（111 型）	万元/吨	7.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-2.45	-24.02%
三元前驱体（811 型）	万元/吨	10.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-2.90	-22.31%
电池级氢氧化锂	万元/吨	17.65	-0.20	-1.12%	-0.85	-4.59%	-34.85	-66.38%
电池级碳酸锂	万元/吨	18.80	-0.30	-1.57%	-1.05	-5.29%	-31.95	-62.96%
工业级碳酸锂	万元/吨	17.25	-0.30	-1.71%	-1.05	-5.74%	-31.50	-64.62%
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	25.40	0.00	0.00%	-0.30	-1.17%	-7.20	-22.09%
硫酸钴（≥20.5%）	万元/吨	3.70	0.05	1.37%	0.10	2.78%	-1.20	-24.49%
四氧化三钴（≥72%）	万元/吨	14.35	0.00	0.00%	0.20	1.41%	-5.05	-26.03%
1#电解镍	万元/吨	16.49	0.18	1.10%	-0.30	-1.79%	-7.11	-30.13%
电池级硫酸镍	万元/吨	3.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.73	-18.71%
电池级硫酸锰	万元/吨	0.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.08	-11.28%
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	1.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.40	-21.05%
9μm/湿法基膜	元/平方米	1.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.15	-10.34%
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	1.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.60	-24.49%
水系/9μm+3μm/湿法涂覆隔膜	元/平方米	1.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.45	-20.93%
电解液								
电解液（三元/圆柱/2600mAh）	万元/吨	3.50	-0.10	-2.78%	-0.23	-6.04%	-2.90	-45.31%
电解液（锰酸锂）	万元/吨	2.13	-0.02	-1.16%	-0.05	-2.30%	-2.03	-48.80%
电解液（磷酸铁锂）	万元/吨	2.63	-0.02	-0.94%	-0.05	-1.87%	-2.68	-50.47%
六氟磷酸锂（国产）	万元/吨	10.85	-0.10	-0.91%	-0.45	-3.98%	-12.40	-53.33%
六氟磷酸锂（出口）	万元/吨	12.00	0.00	0.00%	-0.30	-2.44%	-15.75	-56.76%
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	0.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.09	-14.17%
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	21.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-41.50	-66.40%
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	0.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.29	-35.15%
方形动力电芯（三元）	元/Wh	0.63	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.30	-32.07%
方形储能电芯（磷酸铁锂）	元/Wh	0.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.40	-41.67%
中端 18650（国产/2600mAh）	元/颗	9.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
高端 18650（国产/2600mAh）	元/颗	11.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
小动力 18650（三元/国产/2600mAh）	元/颗	11.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

数据来源：鑫椤锂电，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5.49%、碳酸锂价格环比下降4.56%



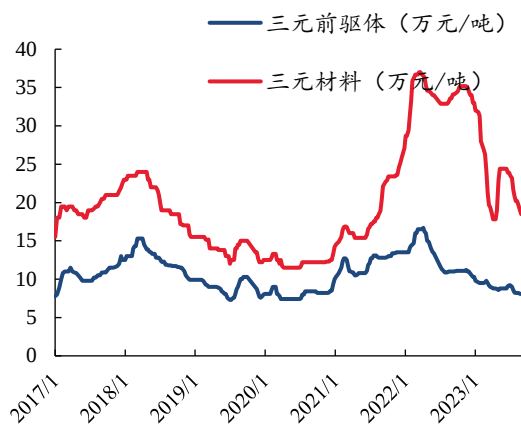
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表2：电解钴价格环比下降1.17%



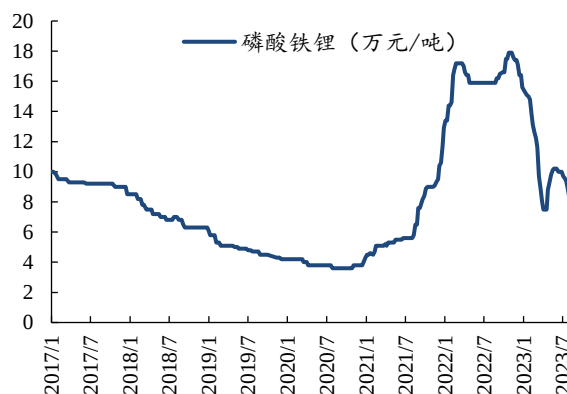
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表3：三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比下降2.63%



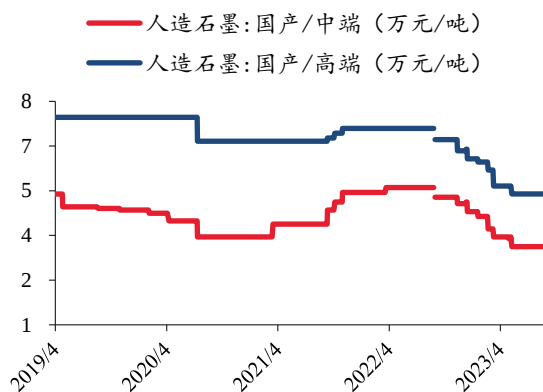
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表4：磷酸铁锂正极价格环比下降2.78%



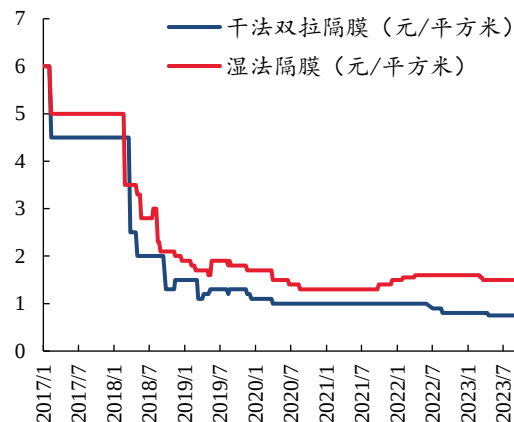
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

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



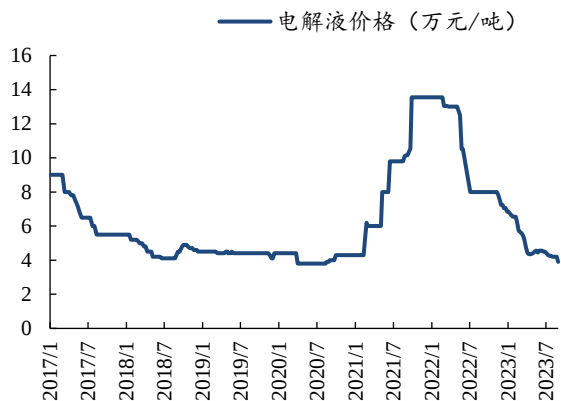
资料来源：鑫椏锂电，太平洋研究院整理

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



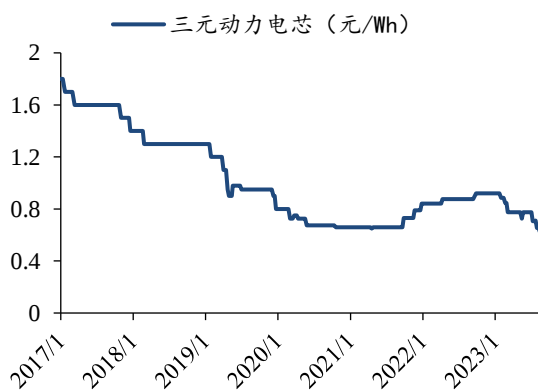
资料来源：鑫椏锂电，太平洋研究院整理

图表7：电解液价格环比下降7.1%



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：硅料价格环比上升、硅片价格环比持平，电池片报价环比下降，P型组件价格环比持平。

综述：根据 Infolink 报价，本周多晶硅价格环比微升，硅片价格环比持平，182mm 电池片价格环比微降，组件价格环比持平。硅料供需偏紧态势仍存，下游市场观望情绪渐浓，硅料价格暂时维稳；硅片整体供需维持紧平衡状态，价格上涨缺乏有力支撑，预计短期内价格仍将持稳；组件价格压力向电池端传导，但当前电池环节仍维持满产运行；终端需求增加不及预期，叠加订单竞争激烈，组件短期涨价动能不足。

(1) 多晶硅：本周硅料价格环比微升，多晶硅-致密料报价升至 78-89 元/公斤。

硅料与拉晶的上游供需矛盾仍在持续，硅料价格涨幅收窄。

(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 3.35 元/片和 4.25 元/片。硅片端库存较为健康，预期短期内硅片价格维稳。

(3) 电池片：本周 182mm 电池片价格环比微降，182mm 和 210mm 电池片价格分别为 0.72 元/W 和 0.73 元/W。电池片与组件博弈明显，短期价格仍有下行空间。

(4) 组件：本周组件价格环比持平，单晶 182mm、210mm 的价格分别为 1.23 元/W、1.24 元/W。涨价动能不足，组件价格预计短期内持稳为主。

(5) 光伏玻璃：本周玻璃价格环比上升，3.2mm 和 2.0mm 玻璃主流成交价分别为 28.00 元/m²、20.00 元/m²，价格环比分别为 7.69%与 8.11%。

(6) 胶膜：本周 EVA 粒子价格环比持平，EVA 胶膜价格环比微升，报价为 9.71

元/m²，POE 胶膜在 15.55 元/m²。

品名	单位	2023/9/14	周涨幅	周涨幅 (%)
多晶硅				
多晶硅 致密料	元/公斤	84.000	2.000	2.44%
单晶复投料	元/公斤	83.000	0.000	0.00%
单晶致密料	元/公斤	81.000	0.000	0.00%
非中国区多晶硅	美元/公斤	20.980	-0.020	-0.10%
硅片				
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.413	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	3.350	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.530	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	4.250	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	3.350	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.418	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	4.350	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.542	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	3.380	0.000	0.00%
TCL 中环 M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	3.350	0.000	0.00%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	4.350	0.000	0.00%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 218.2mm / 150μm	元/片	4.700	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 140μm	元/片	3.340	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 130μm	元/片	3.470	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 140μm	元/片	4.290	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 130μm	元/片	4.470	0.000	0.00%
电池片				
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	美元/W	0.095	-0.002	-2.06%
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	元/W	0.720	-0.020	-2.70%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	美元/W	0.093	-0.001	-1.06%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	元/W	0.730	0.000	0.00%
M10 单晶 PERC 电池片	元/W	0.730	-0.010	-1.35%
G12 单晶 PERC 电池片	元/W	0.720	-0.010	-1.37%
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	-0.010	-1.25%
单晶 HJT 电池片 - 210mm	元/W	0.850	0.000	0.00%
组件				
182mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.160	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.230	0.000	0.00%

182mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.165	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.250	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.210	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.230	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.160	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.240	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.165	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.260	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.230	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.240	0.000	0.00%
182mm 单晶 TOPCon 组件	美元/W	0.180	0.000	0.00%
182mm 单晶 TOPCon 组件	元/W	1.300	-0.015	-1.14%
210 mm 单晶 HJT 组件	美元/W	0.198	0.000	0.00%
210 mm 单晶 HJT 组件	元/W	1.475	-0.075	-4.84%
中国-项目				
集中式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.240	0.000	0.00%
分布式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.230	0.000	0.00%
各区域组件				
365-375/440-450W 单晶 PERC 组件 - 印度	美元/W	0.260	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 美国	美元/W	0.360	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 欧洲	美元/W	0.165	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 澳洲	美元/W	0.160	0.000	0.00%
组件辅材				
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	28.00	0.000	0.00%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	28.00	2.000	7.69%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	27.75	2.000	7.77%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	20.00	0.000	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	20.00	2.000	11.11%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	19.75	2.000	11.27%
粒子 - EVA	元/吨	16500.00	0.000	0.00%
背板 - PET	元/吨	7096.00	117.000	1.68%
边框 - 铝材	元/吨	19436.00	15.000	0.08%
电缆 - 电解铜	元/吨	69299.00	-787.000	-1.12%
支架	元/吨	3955.00	-36.000	-0.90%
银浆 - 白银	元/千克	5784.00	-101.000	-1.72%
胶膜	元/平方米	9.71	0.090	0.94%
背板	元/平方米	7096.00	117.000	1.68%
组件出口数据 (GW)				
类型	23 年 1-6 月出 货量 (GW)	同比	22 年 1-12 月出 货量 (GW)	同比
组件	108.00	37.30%	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 1-7 月新增规模 (GW)	同比
总和			97.16	157.51%

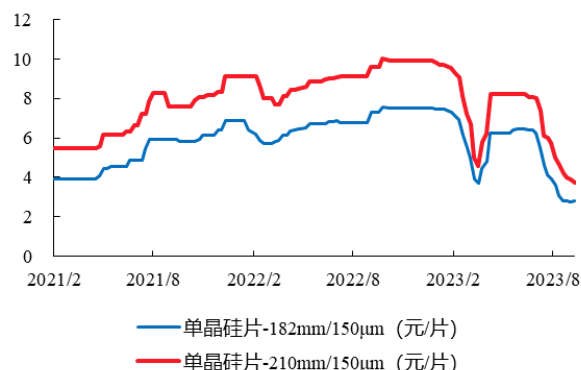
资料来源: PVInfoLink, 太平洋研究院整理

图表9: 多晶硅致密料价格环比上升



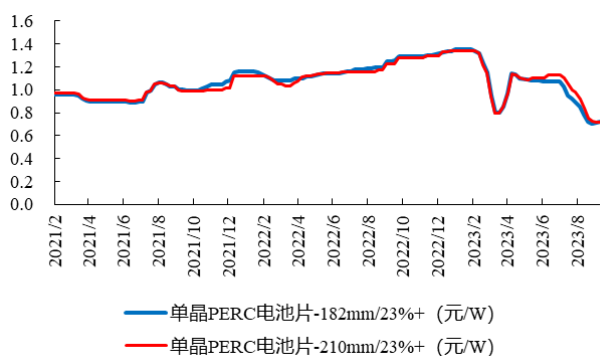
资料来源: PVinfoLink, 太平洋研究院整理

图表10: 182、210硅片价格环比持平



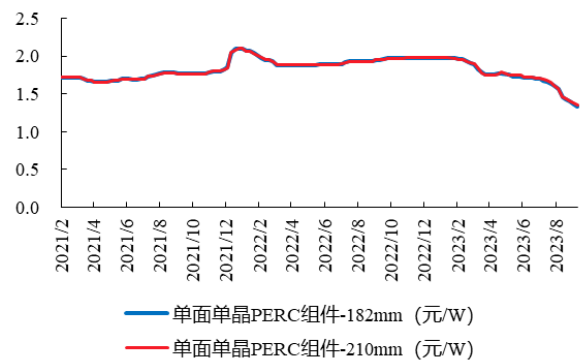
资料来源: PVinfoLink, 太平洋研究院整理

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组件价格环比持平



资料来源: PVinfoLink, 太平洋研究院整理

(三) 风电：齿轮钢、铸造生铁价格持平，10mm 造船板价格下降 0.13%，废钢价格上涨 1.13%

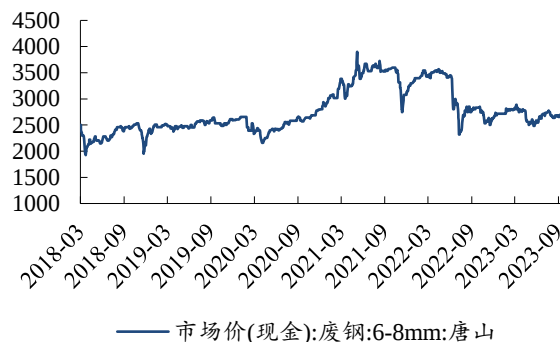
9月15日风电产业链主要原材料价格较9月8日：10mm造船板价格下降0.13%，废钢价格上涨1.13%，齿轮钢价格持平，铸造生铁价格持平。

图表13：10mm造船板价格本周下降0.13%



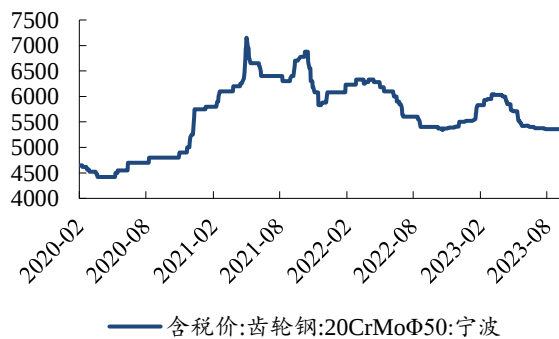
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表14：废钢价格本周上涨1.13%



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



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表16：铸造生铁价格本周持平



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：9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟委员会将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴

调查

【欧盟对中国电动车开启反补贴调查 拟对中国电动汽车“下黑手”】1) 9月13日，欧盟委员会官网披露消息，欧盟委员会主席冯德莱恩(von der Leyen)在欧洲议会发表第四次“盟情咨文”时表示，欧盟委员会将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。(起点锂电：<https://t.hk.uy/b49M>) 2) 据悉，为保护欧盟生产商免受更便宜的中国进口电动汽车的影响，欧盟委员会将调查是否征收高于欧盟标准10%税率的惩罚性关税。调查时间将长达13个月。(我的电池网：<https://dwz.date/fycQ>)

【8月我国新能源车市占率达32.8%】9月11日，中汽协发布我国2023年8月汽车工业产销情况。8月，我国新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。(我的电池网：<https://dwz.date/fyb8>)

【蜂巢能源加速上车 PHEV 车型 蔚来联手蜂巢能源成立电池合资公司】1) 今年7-8月，蜂巢能源装机量攀升至前六名，同样与其在插混市场持续发力有关。根据官方提供数据，7月蜂巢能源PHEV电池出货量为0.39GWh，8月环比增长至0.55GWh，增幅41%。(电池中国：<https://t.hk.uy/b496>) 2) 从多位产业链人士处获悉，蔚来正筹备与蜂巢能源成立合资公司，双方共同开发大圆柱电池。据悉，初步计划为，蔚来和蜂巢能源会在马鞍山一起投资试制线，两公司一部分研发人员也将合并，但双方的制造和采购都保持独立。一位接近产业链的人士表示，合资公司主要就是做中试和开发，后续的量产节点可能在2025年。(鑫椏锂电：<https://dwz.date/fyde>)

【特斯拉推出 Powerwall 3 家用储能系统 特斯拉上海 Megapack 拉动国内电芯及上游“借船出口”】1) 当地时间9月13日，特斯拉宣布推出家用储能系统Powerwall 3。据介绍，相较Powerwall 2，新装置是一个完全集成的太阳能和电池系统，内置太阳能逆变器，可以直接连接太阳能以提高效率，电池容量最高可达40.5kWh。新装置将于2024年开始向客户提供。(电池中国：<https://dwz.date/fycM>) 2) 特斯拉中国总裁王昊接受采访时表示，预计在不久的将来，特斯拉就会开始建设储能超级工厂，产品将主要用于出口。(高工锂电：<https://dwz.date/fybe>)

【获近40亿补贴 国轩高科147亿在美建电池超级工厂计划敲定】当地时间9月8日，美国伊利诺伊州政府官网发布声明，宣布国轩高科(002074)将斥资20亿美元(约合147亿元人民币)在该州坎卡基县曼特诺新建电动汽车电池超级工厂，计划明年投产。(我的电池网：<https://dwz.date/fyba>)

【天齐锂业将投1.5亿美元入股 smart 吉利控股与天齐锂业达成战略合作】1) 天齐锂

业在四川成都与 smart 签署了《股份认购协议》。根据协议，天齐锂业将向 smart 投资 1.5 亿美元，且合作不止于财务投资层面，通过此次合作，双方运用新能源产业链上下游信息优势，充分发挥产业的协同效能。（我的电池网：<https://dwz.date/fycR>）2）9 月 13 日消息，吉利控股宣布与天齐锂业签署战略合作协议，为新能源领域带来更多创新和发展。根据协议内容，双方将在上游资源、核心材料、锂电技术研究、新能源汽车轻量化材料、软件技术开发等多个领域展开深度合作，共同推动锂电材料领域的研发创新、产业链垂直整合，加快新能源产业的转型升级。（电池中国：<https://dwz.date/fycN>）

【宁德中能将被收购】9 月 8 日晚，荣旗科技公告，公司拟通过支付现金的方式收购宁德中能电子设备有限公司 60.00% 股权。（我的电池网：<https://dwz.date/fyaX>）

【康辉新材被大连热电百亿收购】9 月 11 日晚间，大连热电披露重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。大连热电拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买恒力石化持有的康辉新材 66.33% 股权、恒力化纤持有的康辉新材 33.67% 股权。（起点锂电：<https://t.hk.uy/b47g>）

【Apollo 出行终止 20 亿美元收购威马】9 月 8 日晚间，港股上市公司 APOLLO 出行公告称，考虑到全球市场动荡及地缘政治冲突、金融市场氛围持续不确定及疫情后短期经济复苏等其他商业因素，相关各方已同意终止收购威马汽车协议，因此收购事项及配售事项将不会进行。（我的电池网：<https://dwz.date/fyaJ>）

【宝能汽车旗下动力电池项目破产】9 月 13 日，据裁判文书网披露的信息，江苏省昆山市人民法院于 9 月 8 日决定将宝能汽车旗下动力电池项目昆山聚创新能源作为被执行人的执行案件移送破产。（起点锂电：<https://dwz.date/fydd>）

【电子标准院与亿纬锂能达成战略合作】9 月 6 日上午，工业和信息化部中国电子技术标准化研究院(赛西)(以下简称“电子标准院”)与惠州亿纬锂能股份有限公司举行战略合作协议签署仪式。（起点钠电：<https://dwz.date/fybQ>）

【狮力达拟在重庆潼南投建 200 亿元动力及储能电池项目】狮力达新型动力、储能电池生产项目，规划总投资 200 亿元，其中一期投资 100 亿元，建设 10 条全自动生产线。（我的电池网：<https://t.hk.uy/b49A>）

【总投资 100 亿元比亚迪 15GWh 电池项目厂房封顶】比亚迪动力电池项目是徐州市“一号工程”项目，也是“343”创新产业集群的重点项目。该项目总投资 100 亿元，总建筑面积 32.99 万平方米，一期项目达产后，预计实现年产动力电池 15GWh，带来营销 100 亿元以上。（电池中国：<https://t.hk.uy/b49D>）

（二）光伏：Wood Mackenzie：气候法案助攻，今年美国太阳能

装机容量有望增加 32GW；国电投 900MW 异质结组件中标

公示：最高中标价 1.483 元/W，均价 1.393 元/W

【气候法案助攻 今年美国太阳能装机容量有望增加 32GW】当地时间周四(9月7日)，美国太阳能产业协会(SEIA)和咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)发布报告称，在《通胀削减法案》激励措施的推动下，预计今年美国太阳能装机容量将增加创纪录的 32 吉瓦，比 2022 年新增的装机容量高出 53%。(SOLARZOOM 光储亿家 <https://t.hk.uy/b42F>)

【国电投 900MW 异质结组件中标公示：最高中标价 1.483 元/W，均价 1.393 元/W】9月5日，国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购(北京)科技有限公司二〇二三年度电商化采购(轻质柔性组件、异质结组件、166 组件、N 型透明背板组件、复合边框(GRPU)组件)招标中标结果公示。本次采购总规模为 1520MW，异质结组件采购分为 6 个标段，中标最高价为 1.483 元/W，均价 1.393 元/W；166 组件 240MW，中标均价 1.212 元/W；N 型透明背板组件 260MW，中标均价 1.308 元/W；复合边框组件 260MW，中标均价 1.238 元/W；轻质组件中标均价 2.016 元/W。(SOLARZOOM 光储亿家 <https://t.hk.uy/b4Fj>)

【三一重能拟转让 11 家光伏电站 100%股权】9月11日晚间，三一重能发布公告称，基于战略发展需要，更好地聚焦主业、减少关联交易，公司在保留自发自用的光伏电站外，拟将涉及分布式光伏电站运营管理业务的 11 家全资子公司 100%股权转让给三一重工股份有限公司，转让价格合计为 7888.74 万元。此次转让涉及分布式光伏电站运营管理业务的子公司股权，有利于减少公司与三一重工因屋顶光伏发电产生的关联交易。本次交易完成后，预计将增加公司利润总额约 0.33 亿元。(智汇光伏：<https://t.hk.uy/b47u>)

【全球首个大容量海上光伏项目，晶科包揽超 2GW 组件】晶科能源宣布，在国华投资公司 2023 年第二次光伏组件设备采购招标项目中，凭借在 N 型 TOPCon Tiger Neo 组件上的优异表现，公司跻身第一中标候选人，成功包揽标段 1 和标段 2 所有项目，供货容量超 2GW。最值得关注的是标段 1-国华垦利 HG14 海上光伏 1000MW 项目，它是全球首个大容量海上光伏项目。项目采用分块发电和集中并网方案，是山东省 2022 年的重点项目。海上光伏作为新兴能源利用方式，以其发电量大、土地占用少等特点具有极大的前景。但海上浮式光伏由于技术难题和高昂成本等原因，成熟的商业化产品较少。(PV-Tech: <https://t.hk.uy/b47w>)

【英国以 59 美元/兆瓦时的价格分配 1.9GW 太阳能】英国政府宣布了最新一轮可再生

能源拍卖结果，该拍卖原定于 2022 年举行。约 56 个太阳能项目以 47 英镑（58.64 欧元）/兆瓦时的最终价格获得了为期 15 年的差价合约，这些项目的装机容量合计达 1,927.68 MW。此次拍卖还有总计 29 个风电项目以 52.29 英镑/兆瓦时的价格获得合同，其中，陆上风电装机容量为 1,480.74 MW，离岛风电装机容量为 223.6 MW。值得注意的是，这标志着太阳能发电量首次在英国政府拍卖中超过风能。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://t.hk.uy/b4BC>）

【宏瑞达与 SolarLink 签订美国组件生产线订单】当地时间 2023 年 9 月 13 日，在美国 RE+ 光伏展会上，宏瑞达与美国本土光伏新贵 SolarLink 正式签署了 SolarLink 在美国内华达州基地的 3GW 组件智能制造整线设备采购协议。（PV-tech：<https://t.hk.uy/b4BJ>）

【欧洲议会通过 42.5%可再生能源目标法案】9 月 12 日，欧盟 42.5%可再生能源目标议案终于获得了欧洲议会投票通过，接下来的 7 年内，欧盟将更快的扩大可再生能源，以遏制气候变化和摆脱化石燃料。（SOLARZOOM 光储亿家 <https://t.hk.uy/b495>）

【广东省佛山市禅城区针对分布式光伏补贴 0.3 元/千瓦时，连补 3 年】广东省佛山市禅城区对 2019—2020 年在禅城区利用工业、商业、交通、公共机构、居民家庭等各类型建筑物和构筑物建成且符合国家、省、市光伏项目管理办法要求的分布式光伏发电项目按实际发电量补助 0.3 元/千瓦时(其中市级补助 0.06 元/千瓦时、区级补助 0.24 元/千瓦时)。（SOLARZOOM 光储亿家 <https://t.hk.uy/b497>）

【贵州毕节市：到 2025 年力争光伏装机 7.3GW+】贵州省毕节市能源局印发《毕节市新型综合能源基地建设实施方案》，《方案》提出，积极推进光伏发电多元化发展。到 2025 年，力争光伏装机达到 730 万千瓦以上。（SOLARZOOM 光储亿家 <https://t.hk.uy/b4EW>）

【内蒙古：到 2025 年，光伏电池组件产能可以满足 80%以上本地建设需求】9 月 12 日，内蒙古工信厅等六部门联合印发了《内蒙古自治区工业和信息化厅等六部门关于推动能源电子产业发展实施意见》，《实施意见》提出，到 2025 年，实现能源电子产业经济初具规模，“光储端信”协调发展。光伏及新型储能产品供给能力大幅提升，晶硅材料生产规模占全国的 40%以上，太阳能电池组件产能达到可以满足 80%以上本地建设需求；新能源装备产业链进一步延伸；并网新型储能装机规模大幅提升；氢能供给能力得到有效保障。（SOLARZOOM 光储亿家 <https://t.hk.uy/b4EX>）

（三）风电：华润福建 700MW 海上风电项目签约，总投资 100 亿

【含塔筒 3698 元/kW，这家整机商独揽 600MW 海上风电项目】大唐海南儋州 120 万

千瓦海上风电项目一场址风力发电机组及附属设备(含塔筒)二次中选框架供应商候选人公示, 装机规模共计 600MW, 东方风电预中标, 投标报价 22.188 亿元, 含塔筒单价 3698 元/kW。据招标公告显示, 该项目将采用【10.0MW≤单机容量<11.0MW】机型, 要求叶轮直径 240 米及以上, 轮毂高度小于等于 150 米。供货期: 2023 年 12 月至 2024 年 8 月。(北极星风力发电网: <https://t.hk.uy/b4Gu>)

【广西 1340 万千瓦海上风电项目启动招标】广西发布广西深远海海上风电标段 I、标段 II 前期工作咨询服务项目招标公告。公告显示, 广西深远海海上风电项目实施地点位于北部湾海域, 标段 I 规划装机总容量约 690 万千瓦, 包括广西深远海海上风电规划 L 场址、M 场址 (L1、L2、M1、M2、M3、M4、M5、M7、M8 共九个场址)。标段 II 规划装机总容量约 650 万千瓦, 包括广西深远海海上风电规划 N 场址、P 场址 (N1、N2、N3、N34、N4、N51、N52、P 共八个场址)。(北极星风力发电网: <https://t.hk.uy/b4Gv>)

【总投资 100 亿, 华润福建 700MW 海上风电项目签约】9 月 7 日至 8 日, 在厦门第二十三届中国国际投资贸易洽谈会上, 连江县共签约成果项目 3 个, 签约总金额 94.8 亿元, 覆盖了央(国)企、外企、民企三个投资维度。3 个项目中包含连江华润海上风电场项目、福州港可门作业区泊位工程项目, 以及卡赫贸易项目。其中, 连江华润海上风电场项目总投资约 100 亿元, 此次签约金额 70 亿元, 规划在黄岐镇外海建设外海风电项目, 拟布置 52 台风机机位, 预计年发电量 33 亿千瓦时。该项目是连江重点打造的九条产业链中绿色储能产业的重大项目, 项目运营期大约 25 年, 年均将为连江贡献税收 1 亿元。(海上风电观察: <https://t.hk.uy/b4Gw>)

【金风科技完成 185 米风电塔架吊装】金风科技成功完成 185 米风电塔架吊装, 创造全球陆上风电塔架高度新纪录。此次吊装的 185 米风电塔架采用了金风自主研发的钢混塔架技术路线, 使低至 4.6m/s 的风速区域同样具备风电项目开发的条件和更优的投资收益。根据实际风参测算, 在同一风资源条件下, 185 米塔架的机组年平均发电小时数, 比 160 米塔架的机组提高了 8.38%。金风科技 185 米钢混塔架已经获得 DNV A-level 设计认证证书(北极星风力发电网: <http://mtw.so/695m0n>)

【华润福建 700MW 海上风电项目签约】9 月 7 日至 8 日, 在厦门第二十三届中国国际投资贸易洽谈会上, 连江县共签约成果项目 3 个, 签约总金额 94.8 亿元, 3 个项目中包含连江华润海上风电场项目、福州港可门作业区泊位工程项目, 以及卡赫贸易项目。连江华润海上风电场项目总投资约 100 亿元, 此次签约金额 70 亿元, 规划在黄岐镇外海建设外海风电项目, 拟布置 52 台风机机位。(北极星风力发电网: <http://mtw.so/5MwiJL>)

【川能动力 22.65 亿风电收购】四川省新能源动力股份有限公司拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司 20%股权，拟向成都明永投资有限公司发行股份购买其持有的川能风电 10%股权及川能风电下属四川省能投美姑新能源开发有限公司 26%股权和四川省能投盐边新能源开发有限公司 5%股权。（北极星风力发电网：<http://mtw.so/5NgV1c>）

【Eversource 出售海上风电租赁海域所有权给沃旭能源（Ørsted），交易价格 6.25 亿美元】海域的编号为“OCS-A 500”，位于马萨诸塞州南面，面积达到 1750 平方公里，预计可安装超过 4GW 海上风电，目前已规划和在建的项目有 3 个，分别是 132MW 的 South Fork、715MW 的 Revolution Wind 和 880MW 的 Sunrise，Eversource 也在积极准备出售 3 个项目的所有权。（欧洲海上风电：<http://mtw.so/6o7Maz>）

【广西 13.4GW 海上风电项目启动招标】广西深远海海上风电项目实施地点位于北部湾海域，标段 I 规划装机总容量约 690 万千瓦，包括广西深远海海上风电规划 L 场址、M 场址（L1、L2、M1、M2、M3、M4、M5、M7、M8 共九个场址）。标段 II 规划装机总容量约 650 万千瓦，包括广西深远海海上风电规划 N 场址、P 场址（N1、N2、N3、N34、N4、N51、N52、P 共八个场址）。（每日风电：<http://mtw.so/695m1F>）

【振华重工研制出国内首套风电运维船补偿栈桥】振华重工研制的国内首套风电运维船补偿栈桥完成挪威船级社（DNV）报验，并完成客户预验收。不久后将安装于振华重工首次建造的一艘风电运维母船上。此项目打破了国外技术垄断局面，可确保在最大 3.5 米高海浪下平稳搭接，保证人员通行安全。（风电之音：<http://mtw.so/6vDZh2>）

【打造甬舟、温台两个海上风电产业基地，建设深远海风电试点示范项目】浙江省经济和信息化厅发布《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见（2023-2025 年）》，着力打造 3 个以上百万千瓦级海上风电基地，到 2025 年，全省海上风电累计并网达到 500 万千瓦，重点开展单机容量小于 1.5 兆瓦的风电机组技改升级。（风芒能源：<http://mtw.so/6o7McP>）

【运达股份永州基地首台大兆瓦机组下线】运达股份永州智造基地首台 6.25MW 大兆瓦机组下线，标志着永州风电产业园正式投产运营，运达股份风电机组实现“永州造”。（风电技术：<http://mtw.so/6o7Mdj>）

【中广核新能源发布《总裁调任、委任执行董事及总裁及非执行董事辞任》公告】张志武先生不再同时兼任公司总裁，继续担任董事会主席兼执行董事；李光明先生获委任为执行董事及总裁；卞书明先生辞任非执行董事。（北极星风力发电网：<http://mtw.so/6o7Tjj>）

【明阳首批“广西造”大兆瓦海上风机下线】9月9日，明阳首批“广西造”大兆瓦海上风机下线仪式、防城港市新能源装备产业集群超长叶片生产基地启动仪式在广西省防城港市举行。下线的 MySE8.5-230 于今年8月已成功在广西首个海上风电示范项目吊装，该风电项目总装机容量为70万千瓦，计划建设83台8.5兆瓦及以上的风电机组。（海上风电观察：<http://mtw.so/61zG9Q>）

【中科宇能联合金风科技攻克了全国首个高山风电批量兆瓦级叶片增功项目技术难题】该项目由中科宇能全程提供产品硬件和技术的多重支持，结合多项可靠性的保障技术和先进的前缘仿生小翼设计高科技成果，在大幅提高叶轮扫风面积的同时，有效降低叶尖涡流损失，在保证风机安全运行的基础上，使技改机组年等效小时数平均提升6%，本次成功改造的45台机组每年可提升发电量共810万度，实现增功增效。（每日风电：<http://mtw.so/695Ted>）

【打造甬舟、温台两个海上风电产业基地，建设深远海风电试点示范项目】浙江省经济和信息化厅发布《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见（2023-2025年）》，着力在宁波、温州、舟山、台州等海域打造3个以上百万千瓦级海上风电基地，到2025年，全省海上风电累计并网达到5GW以上，重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电机组技改升级。（风芒能源：<http://mtw.so/6o7McP>）

【华能海南分公司、大唐海南儋州海上风电项目中标结果公布，明阳、东方斩获】华能发布《华能海南分公司临高海上风电场项目风力发电机组（含塔筒、五年整机维护）采购【重新招标】》中标结果公示，中标人为：明阳智慧能源集团股份公司，中标金额：21.16亿元。大唐发布《大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目风力发电机组及附属设备采购（二次）中标结果公示》，中标人：东方电气风电股份有限公司，中标金额：22.19亿元。（北极星风力发电网：<http://mtw.so/6gBHHK>）

【圣久锻件成为新强联的全资子公司】新强联发布《洛阳新强联回转支承股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份之支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》，交易资产为洛阳圣久锻件股份有限公司51.1450%的股权，交易完成后，圣久锻件成为新强联的全资子公司。（北极星风力发电网：<http://mtw.so/5UNE7H>）

【中国中车总裁辞职】9月12日，中国中车发布《中国中车股份有限公司关于执行董事、总裁辞职的公告》。楼齐良先生因工作调整原因辞去公司执行董事、总裁、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。同时，辞去《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的公司授权代表职务。（海上风电观察：<http://mtw.so/5MwR8Z>）

【明阳集团与沙特 ACWA Power 建立全方位战略合作关系】9 月 11 日，在沙特阿拉伯首都利雅得举行的中国（广东）-沙特经贸合作会议上，明阳集团与全球最大的私营海水淡化公司、未来能源转型领导者和绿色氢能的先行者——沙特国际电力与水务公司 ACWA Power（下称 ACWA Power）正式签署战略谅解备忘录。（每日风电：<http://mtw.so/5xurg3>）

【广西发布源网荷储一体化试点项目名单：风电 8.7GW】9 月 12 日，广西发改委发布《广西壮族自治区发展和改革委员会关于源网荷储一体化试点项目评估结果的公示》。根据公示，共有 7 个源网荷储一体化试点项目，共计规划风光项目 1071.7 万千瓦，其中风电共计规划 871 万千瓦，光伏共计规划 200.7 万千瓦。（每日风电：<http://mtw.so/5MwR8b>）

【三一重能大机组应用项目成功并网】三一重能参建的阿勒泰 20 万千瓦/80 万千瓦时储能配套吉木乃风电项目，安装了 32 台三一重能 6.25MW 风电机组，是典型的大型机组应用案例，按以往经验来看，吊装一台大兆瓦机组需 2 天左右，而该项目仅用 44 天完成吊装，单台最快吊装用时 21 小时，已于近日成功并网。（北极星风力发电网：<http://985.so/2nqt2>）

【金风、东方预中标，4 台风机升级改造项目公示】根据公示，辽宁公司国能东北新能源发展有限公司 2 台 GW82-1500 风电机组升级改造项目第一中标候选人为金风科技，投标报价为 0.0899 亿元。辽宁公司国能东北新能源发展有限公司 2 台 FD82B-1500 风电机组升级改造项目第一中标候选人为东方电气，投标报价为 0.0745 亿元。（北极星风力发电网：<http://985.so/2nqtu>）

【华电集团&上海电气深化海上风电等领域合作签约】中国华电集团有限公司与上海电气集团股份有限公司签署深化战略合作协议，双方将在海上风电、陆上新能源及大基地项目开发、燃机项目、科技创新、国际业务等领域深化合作，促进项目转化落地，助力构建新型能源体系和新型电力系统。（风电之音：<https://d57.life/qSQSN>）

【年产能 2GW，金风科技塔城风电装备产业基地首台套机组下线】9 月 13 日，金风科技塔城风电装备基地首台套机组正式下线。塔城风电装备基地占地 10 万平方米，主要生产金风科技 6 兆瓦以上大容量风力发电机组，设计年产能 200 万千瓦。首台套机组的正式下线，标志着该基地已正式具备生产能力。（风电头条：<http://985.so/2nqtv>）

【远景能源 40MW 风电项目落地湖南永州】9 月 13 日，湖南永州宁远县商务局代表政府与远景能源有限公司就远景风电场项目举行签约仪式。据悉，该项目计划投资 4 亿元，选址在水市镇境内，用地约 12 亩。建设风电项目装机容量 4 万千瓦。（风电头条：<http://985.so/2nqtv>）

【3S 塔筒升降机助力西南在建最大高原山地混塔风电项目】近日，罗平西风电场一期（阿岗片区）九龙山风电项目首批机组成功并网发电，是云南省首个批量使用 121 米高混塔方案的陆上风电场项目，也是西南地区在建最大规模高原山地混塔风电项目。项目采用的 3S 中际联合爬梯导向 2 人升降机，与传统钢丝绳导向升降机相比，运行更平稳、安全系数更高。（风电头条：<http://985.so/2nqtv>）

【全球首个漂浮式风渔融合项目设备监造完成】9 月 8 日，由龙源电力负责开发建设的全球首个漂浮式风渔融合项目“国能共享号”塔筒监造工作顺利完工，该项目是全球首个深远海浮式风电与养殖一体化设计项目，为集团公司十大重点科技项目之一。目前，该项目已完成倾斜试验和平台可变载荷可靠性检验。（海上风电观察：<http://985.so/2nqzk>）

【严禁用分散式名义建集中式风电站，广西防城区分散式风电开发建设实施方案】广西防城港市发布《关于防城港市防城区分散式风电开发建设实施方案(试行)的通知》，指出在扶隆镇等 5 个乡镇优先开发建设分散式风电项目示范区，为壮大村集体经济建设的乡村分散式风电项目，装机容量不超过 6 兆瓦，接入电压等级为 10 千伏及以下。分散式风电项目可选择全额上网的模式。优先开发接入和消纳条件好，接入点配电网不需改造的分散式风电项目。严禁将规划内的集中式风电项目或具备集中开发条件的风电项目拆分成多个分散式风电项目进行开发。（风电头条：<http://985.so/2nqzh>）

【国家发改委：具备向台湾地区大规模输送绿色电力的条件】9 月 14 日，国务院新闻办公室举行《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》发布会，指出大陆已经建成世界上最大的能源体系，水电、风电、光伏发电的规模多年来居世界第一，具备全球最先进的风电光伏生产能力和远距离输电能力，具备向台湾地区大规模输送绿色电力的条件。（风芒能源：<http://985.so/2nqzy>）

【167.5MW 风电项目公示，金风、远达中标】中广核河南邓州夏集 100MW 风电场、三峡能源湖南道县洪塘营三期项目风力发电机组和塔筒附属设备采购公示，金风科技、远达股份分别中标，总装机容量 167.5MW。金风科技中标价格：23570.58 万元，折合单价约 2357 元/kW（含塔筒）。远达股份投标报价为 13081.5 万元，折合单价约 1938 元/kW（含塔筒）。（北极星风力发电网：<http://985.so/2nz3r>）

【三峡能源：截止 8 月底，风电资源储备 636.92 万千瓦】2023 年上半年新增并网装机规模 178.98 万千瓦。公司在建项目超 1300 万千瓦，将集中在今明两年陆续投产。目前资源储备超 1.5 亿千瓦，截至 2023 年 8 月底，今年共新增取得已明确坐标点资源 2480.13 万千瓦，其中陆上风电 635.82 万千瓦、太阳能发电 1543.21 万千瓦，一体化

300 万千瓦，海上风电 1.1 万千瓦。(北极星风力发电网: <http://985.so/2nz35>)

【124 米全国量产最长叶片在钦州港成功发运】9 月 14 日，广西首批智能风机叶片出海发运仪式在钦州港举行，6 支 124 米 EN252 叶片即将途径北部湾、跨越琼州海峡，抵达广东惠州海域的中广核惠州海上风电项目。(北极星风力发电网: <http://985.so/2nz3i>)

【风机最低报价直逼 1000 元/kW，中煤哈密基地 400MW 风机采购开标】中煤集团哈密基地 350 兆瓦/1400 兆瓦·时储能配套 1400 兆瓦新能源项目 400 兆瓦风力发电机组设备(含塔筒、锚栓)采购项目开标，8 家整机商竞标，平均折合单价为 1585 元/kW，最低报价 5.55 亿元，折合单价为 1388 元/kW，刷历史新低。按照 300 元/kW 左右保守估算塔筒、锚栓价格，裸机最低报价直逼 1000 元/kW。(风芒能源: <http://985.so/2nzpx>)

【大唐 2GW 风光大基地项目存在弄虚作假、违规违法破坏林地行为被通报】由于此项目《使用林地可行性报告》中部分地块与现地不符，存在弄虚作假行为，同时该项目还存在违规违法破坏林地行为，情节严重。同时，自治区林业和草原局已将《使用林地可行性报告》编制单位“内蒙古蒙戈利工程项目管理有限公司”列入不良信誉记录名单。(风电头条: <http://985.so/2nzpy>)

【山东以县域为单位择优试点，打造“全省能源绿色低碳转型十强县(市、区)”】择优确定 10 个试点单位，打造“全省能源绿色低碳转型十强县(市、区)。要加快发展风电、光伏发电，构建适应能源绿色低碳转型的智能电网，扩大可再生能源终端直接应用规模，提升储能协同配套能力。(风能专委会 CWEA: <http://985.so/2nzp1>)

【100 台 8.5MW 机组，江苏 850MW 海上风电项目公示】江苏省自然资源厅发布《关于国信大丰 85 万千瓦海上风电项目海域使用申请的公示》显示，该工程共安装 100 台单机容量 8.5MW 风电机组，总装机容量 850MW，配套 2 座海上升压站、场内 35kV 海底电缆、220kV 送出线(电缆、架空线及架空塔)、开关站及进站道路。工程施工期为 19 个月，总投资 1058592.29 万元。(海上风电观察: <http://985.so/2nzp6>)

【浙江：2024 风、光配储不低于 10%/2h，已自建进行抵扣，不足另配】自 2024 年 1 月 1 日起并网的近海风电、集中式光伏项目，按不低于发电装机容量的 10%、时长 2 小时配置新型储能；其中，对于已落实储能自建承诺的项目按实际配置容量、时长折算抵扣，不足部分需另行配置。鼓励存量新能源发电项目按照上述原则配置。(海上风电情报: <http://985.so/2nzqe>)

四、公司新闻跟踪

(一) 新能源汽车：天奈科技董事长任昭铭先生因个人工作原因

辞去公司第二届董事会董事职务

天奈科技	1) 发布董事任昭铭先生的辞职报告。任昭铭先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会薪酬与考核委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 2) 发布关于出售控股子公司部分股权的公告，将持有的镇江新纳环保材料有限公司 52.81% 的股权转让给江苏大港股份有限公司，转让对价为人民币 10,297.95 万元。 3) 发布关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告，由不超过 69,756,317 股（含本数）调整为不超过 103,049,796 股（含本数）。 4) 发布 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(申报稿)，募集资金总额不超过 200,000.00 万元，用于天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目、锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）和补充流动资金。
多氟多	1) 审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,782.43 万元； 2) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权公司使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品； 3) 审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。 4) 9 月 15 日，召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案。
欣旺达	1) 发布关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。 2) 发布关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告，于 2023 年 9 月 19 日召开。
平高电气	1) 公司中标“国家电网有限公司 2023 年第六十三批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）”项目。本次共计中标 26 个包，金额合计 8.44 亿元，产品为组合电器、断路器、隔离开关、互感器、开关柜、避雷器等。 2) 发布第九届董事会第三次临时会议决议公告，审议通过了《关于选举孙丽女士为公司第九届董事会独立董事的议案》等两项议案。
华友钴业	1) 发布关于变更部分募投项目的公告，将拟投入“三元正极材料子项”的募集资金投向变更为“年产 5 万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”等三个项目，金额合计为人民币 171,000.00 万元。 2) 发布关于股权激励限制性股票回购注销实施公告，对已获授但尚未解除限售的 759,849 股限制性股票进行回购注销。 3) 发布关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知，于 2023 年 9 月 27 日 13 点 30 分召开。 4) 发布关于召开华友转债 2023 年第一次债券持有人大会的通知，于 2023 年 9 月 27 日 14:30 召开。
天赐材料	1) 发布关于恢复转股的提示性公告，于 2023 年 9 月 13 日恢复转股。 2) 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解锁股份上市流通的提示性公告，2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解锁数量为 1,544,746 股，占目前公司总股本比例为 0.0802%。解锁的限制性股票可上市流通日为 2023 年 9 月 15 日。 3) 发布关于天赐转债回售的第三次提示性公告，回售价格：100.286 元/张，回售期：2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 12 日。
德方纳米	1) 发布 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书(申报稿)，本次发行的募集资金总额不超过人民币 350,000.00 万

	元，用于年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目和补充流动资金。2) 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告，公司持股 5%以上股东孔令涌先生本次质押股份数量 420,000 股，占公司总股本比例 0.15%。
恩捷股份	1) 发布关于 2023 年第四次临时股东大会决议的公告，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。2) 关于实施权益分派期间“恩捷转债”暂停转股的公告，暂停转股时间：2023 年 9 月 12 日至 2023 半年度权益分派股权登记日。3) 发布关于股东部分股份补充质押的公告，玉溪合益投资有限公司本次补充质押 2,400,000 股。4) 发布关于收到供应商提名信的公告，已确认成为某全球电池公司锂电池隔膜供应商，上海恩捷从 2023 年至 2031 年向某全球电池公司在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品。5) 发布关于股东部分股份补充质押的公告，公司持股 5%以上股东玉溪合益投资有限公司本次质押股份数量 760,000 股。
宁德时代	1) 发布关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第一个行权期自主行权的提示性公告，行权数量：565,336 份，行权价格：290.72 元/份。2) 发布关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告，本次归属股票数量为 930,952 股，占公司目前总股本的 0.02%。3) 发布关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。本次符合解除限售条件的激励对象共计 171 名，可解除限售的限制性股票数量为 5,862,780 股，占公司目前总股本的 0.1334%，流通日为 2023 年 9 月 19 日。
比亚迪	公司持股 5%以上的股东融捷投资控股将所持有本公司的部分股份办理质押手续，本次股份质押共计 160 万股。
远东股份	公司发布关于为子公司、孙公司提供担保的公告，本次为新远东电缆、江西远东电池分别提供人民币 11,000.00 万元、4,170.00 万元的担保。
星云股份	9 月 13 日通过《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 44,335,168 股（含本数），募集资金不超过 119,900.00 万元，用于“星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”及补充流动资金。
特锐德	发布关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告，根据国家电网有限公司 2023 年第六十三批采购推荐的中标候选人公示，本次中标产品为组合电器和开关柜，预中标总金额约 7418.54 万元。
亿纬锂能	发布关于首次回购公司股份的公告，截至 2023 年 9 月 13 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 2,016,200 股，占公司总股本的 0.10%，成交总金额为 97,148,027.00 元。
国轩高科	发布关于全资孙公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告，全资孙公司合肥轩一私募基金管理有限公司与专业投资机构安徽金通智汇私募基金管理有限公司以及关联方南京国轩控股集团有限公司等其他合伙人签署《合肥国轩金通新材料产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合肥轩一作为普通合伙人拟使用自有资金人民币 120 万元出资入股合肥国轩金通新材料产业基金合伙企业。
翔丰华	1) 发布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告，本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，股东户数共计 2 户，股份数量为 22,060,483 股，占公司总股本的 20.46%。2) 发布关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告，本次实际申请办理归属的激励对象人数为 73 人，本次实际申请办理的归属数量为 1,497,000

	股。
特变电工	发布 2019 年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告,截至 2023 年 9 月 7 日,公司 2019 年股票期权激励计划激励对象累计行权 178,183,513 份股票期权,激励计划已实施完毕。
科达利	发布关于控股股东解除股权质押的公告,控股股东励建炬先生本次解除质押股份数量 1,176,073 股,占公司总股本比例 0.44%。
科恒股份	发布关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权授予登记完成的公告,预留股票期权授予登记数量: 31.78 万份。
旭升集团	发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书,向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书,拟募集资金总额不超过 280,000.00 万元,用于新能源汽车动力总成项目等 4 个项目。
鹏辉能源	发布关于签订募集资金三方监管协议的公告,发行人民币普通股(A股) 42,201,438 股,发行价格为 36.04 元/股,募集资金总额人民币 1,520,939,825.52 元。
汇川技术	发布关于实施第二期长效激励持股计划的公告,总额为 4,549 万元,本次持股计划从公司回购专用证券账户受让的股票合计 655,381 股。
江苏国泰	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告,使用不超过人民币 60,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理。
先导智能	发布关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告,公司收到公司副总经理、董事会秘书周建峰先生递交的书面辞职报告。
中伟股份	发布关于归还部分暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告,截止 2023 年 9 月 12 日,公司将部分用于暂时补充流动资金的募集资金 25,000.00 万元提前归还至公司募集资金账户。
星源材质	发布 2023 年第二次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的议案》等三项议案。
星云股份	1)发布 2023 年半年度报告,2023 上半年营收为 4.64 亿元,同比减少 16.88%;归母净利润为-0.53 亿元,同比减少-632.49%。2)公司发布关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告。
诺德股份	发布关于 2021 年度非公开发行限售股上市流通公告,本次股票上市流通总数为 340,000,000 股。
诺德股份	公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票,本次符合条件的激励对象采用自主行权方式行权,首次授予股票期权第二期的行权数量为 7,332,420 份,行权截止日为 2024 年 4 月 14 日;预留股票期权第一期的行权数量为 475,000 份,行权截止日为 2024 年 4 月 17 日。
长远锂业	发布关于核心技术人员离职的公告,核心技术人员李厦女士于近日因个人原因申请辞去所任职务。
天齐锂业	发布关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议的通知,会议于 2023 年 9 月 27 日召开。

资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

(二) 光伏: 阳光电源、昱能科技拟回购公司股份; 沐邦高科更正 2023 年半年报内容

阳光电源	公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5 亿元且不超过人民币 10 亿元，回购股份价格不超过 150.00 元/股，在回购股份价格不超过人民币 150.00 元/股条件下，本次回购股份约为 333 万股至 666 万股，约占公司已发行总股本的比例为 0.22%至 0.45%。
	公司拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元，回购价格不超过人民币 220 元 /股。
宇邦新材	公司拟向不特定对象发行 5 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 500 万张，按面值发行。
亿晶光电	收到上海证券交易所《关于对亿晶光电科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》。
中钨高新	发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票 130,000 股，占回购前公司总股本的 0.0093%。
特变电工	发布《特变电工股份有限公司关于对公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》，2023 年 9 月 13 日，公司董事会对已到期未行权的 46.80 万份股票期权予以注销。
沐邦高科	发布《江西沐邦高科股份有限公司关于 2023 年半年度报告的更正公告》，公司对部分内容进行更正。
中来股份	发布《关于聘任公司副总经理的公告》，公司聘任邹驰骋先生、曾建平先生为公司副总经理。
隆基绿能	发布《关于韩华起诉公司专利侵权的进展公告》，公司收到法国巴黎法院的撤诉决定，对公司的德国子公司 LONGi Solar Technologie GmbH、香港子公司 LONGi (H.K.) TRADING LIMITED、荷兰子公司 LONGi NETHERLANDS (TRADING) BV 与韩华德国子公司 Hanwha Q CELLS GmbH 在法国的侵权诉讼撤诉予以确认。
福莱特	发布《福莱特 H 股公告(2023 中期报告)》。
东威科技	发布《关于董事、监事提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告》，石国伟先生、钟金才提前终止本次减持股份计划。

资料来源：Wind，太平洋研究院整理

(三) 风电：三一重能出售子公司股权暨关联交易的公告

三一重能	关于出售子公司股权暨关联交易的公告，三一重能股份有限公司于 2023 年 9 月 9 日召开第一届董事会第四十七次会议、第一届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的 11 家涉及分布式光伏电站运营管理业务的全资子公司的 100%股权转让给三一重工股份有限公司，转让价格合计为人民币 7,888.7401 万元。
日月股份	日月重工股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告，三日月重工股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 250,000 股，占公司总股本 1,031,020,000 股的比例为 0.0242%，回购成交的最高价为 15.85 元/股，最低价为 15.80 元/股，支付的资金总额为人民币 395.46 万元。
杭齿前进	关于在海南投资设立全资子公司的公告，(一)公司名称：杭齿前进(海南)传动有限公司(暂定名，具体名称以市场监督管理局核准登记结果为准，以下简称“海南公司”)(二)注册资本：人民币 100 万元(三)注册地址：海南省海口市(四)公司性质：有限责任公司(五)股权结构：公司持有 100% 股权(六)治理结构：海南公司不设董事会及监事会，设执行董事 1 名(担任法定代表人)，设监事 1 名，设总经理 1 名；执行董事、监事为公司派出人员。其他高级管理人员职位根据实际需要设立。(七)经营范围：传动装置及配件、配套柴油机组及配件、通用机械设备和机械配件的批发、零售；船用配套物资批发、零售、维修；金属材料、电器机械及器材、建筑材料、五金、船用甲板机械、润滑油批发、零售；技术咨询服务；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(具体根据工商核准及相关部门批准后确定)。

资料来源：Wind，太平洋研究院整理

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
华北销售	巩赞阳	18641840513	gongzy@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	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。