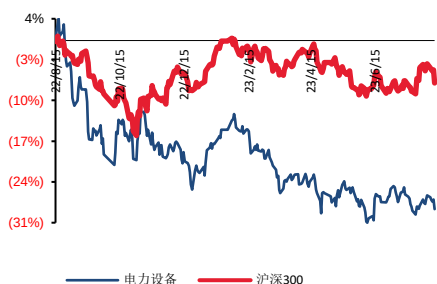


电力设备

新能源周报（第 51 期）：去库存已到关键期，重视海外市场

■ 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】东方电缆 2023 年半年报点评：业绩符合预期，海风获单突破地域限制_20230807》—2023/08/07

《【太平洋新能源】新能源周报（第 50 期）：重视格局分化，新技术是抓手_20230806》—2023/08/06

《新能源周报（第 49 期）：周期向上趋势的方向更加清晰》—2023/08/03

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：去库存已到关键期，重视海外市场。

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。

新能源汽车产业链核心观点：

- 1) 需求边际向上，关注龙头逆周期扩张能力。7 月我国动力电池产量共计 61.0GWh（同比+28.9%，环比+1.5%），龙头市占率进一步提升。排名前 3 家企业装车量为 26.0GWh，占总装车量比分别为 80.7%，其中比亚迪占比达 29.01%，环比+1.63%；动力电池企业电池出口共计 11.2GWh。从璞泰来、尚太等锂电负极优势公司数据看，目前去库存、单位盈利等已经到了关键期，下半年有望见底，龙头有望凭借综合优势进一步提升市占率。
- 2) 新技术是二线龙头突破的关键。近期多项钠离子电池材料标准计划正式下达；Model 3 改款车型开始试生产，预计 9 月份开始批量供货，磷酸锰铁锂需求将提升。
- 3) 海外、储能等新市场是未来增量核心。

光伏产业链核心观点：

- 1) 组件低价打开市场需求，格局将更加优化。本周组件报价-1.5%，而上游和辅材价格趋稳或上涨（中环硅片价格上涨），终端格局有望持续优化；建议布局引领创新的一体化龙头。
- 2) 重视辅材机会：批复不确定性限制光伏玻璃扩张，7 月底福莱特四期项目仍在等待批文回复，短期供需偏紧将带来公司量利齐升。
- 3) 重视海外和光储平价。阿特斯签下美国 7GW 组件长单；今年开始，已有包括晶澳、隆基、晶科等光伏龙头先后宣布进入美国市场。阳光电源业绩超预期，重视后续光储平价对其的继续催化。

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) 近日，江苏大丰 800MW 海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购中标候选人公示；预计大丰项目将于近期开动，且限制江苏海风建设的因素真正逐步解除。
- 2) 运达股份布局欧洲，海外拓展更进一步。

● 周观点：

（一）新能源汽车：7月我国动力电池装车量同比保持快速增长，锂电产业链龙头下半年盈利有望见底回升。新能源汽车行业本周我们的观点如下：

7月我国动力电池装车量同比保持快速增长，龙头市占率进一步提升。据中国汽车动力电池产业创新联盟，动力电池方面，7月我国动力电池产量共计61.0GWh，同比增长28.9%，环比增长1.5%；我国动力电池装车量32.2GWh，同比增长33.3%，环比下降2.0%；排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为26.0GWh、28.6GWh和31.3GWh，占总装车量比分别为80.7%、88.7%和97.2%，其中比亚迪占比达29.01%，环比+1.63%；我国动力电池企业电池出口共计11.2GWh。储能电池方面，7月我国储能电池销量共计4.3GWh（环比-50.6%），出口共计1.0GWh（环比持平）。

负极龙头下半年盈利有望见底回升，有望凭借综合优势进一步提升市占率。尚太科技发布2023年中报，2023年H1公司实现营收19.7亿元，同比-10.52%，实现归母净利润4.0亿元，同比-41.53%。2023年Q2实现营收10.1亿元，环比+6.5%。实现归母净利润1.74亿元，环比-24.43%。公司H1负极材料收入16亿元，出货量为5.22万吨，单吨毛利估计为1万元。据百川盈孚，2023年H1全国锂电负极材料平均单吨毛利低于1万元，公司凭借较高的石墨化自供率拥有较高的盈利能力。短期看，我们预计随着高价原材料库存的消化完成以及下游需求的回升，下半年公司盈利能力有望见底提升。中期看，多家负极材料厂家在2023-2024年均进入产能释放期，并且以石墨化为核心的一体化项目陆续投产，目前行业产能面临严重的结构性过剩。我们认为目前中低端负极材料同质化较为严重，拥有较低的成本是核心竞争力。公司石墨化自供率位居行业前列，且可以获得较低的工业用电价格，具备成本优势，有望在行业出清阶段进一步提升市占率。

多项钠离子电池材料标准计划正式下达，三孚新科全湿法复合铜箔持续推进，新技术落地加速。钠电池方面，华阳股份和新日公司承办的全球首批钠离子电池电动二轮车商业化应用发布会在华钠芯能举行；《钠离子电池用硬碳负极材料》、《钒基聚阴离子钠电正极材料》、《钠离子电池用磷酸铁磷酸铁钠正极材料》3项钠离子电池材料标准计划正式下达。复合集流体方面，安迈特举行新型高安全复合集流体产品发布会，向外界展示了其全干法高效真空一次沉积镀膜技术；三孚新科首条一步式全湿法复合铜箔量产线已经客户验收完成。固态电池方面，赣锋新型锂电池科技产业园固态电池项目一期工程楼体预计9月份封顶，PACK生产线部分投产，预计8月底实现全部投产。

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：组件报价再度下行，硬仗来临出清加速

数据速览：硅料均价 71 元/kg（环比+2.9%），182/210 硅片单片均价 2.95/3.92 元（环比 0.0%/0.0%），P 型 182/210 电池片 0.75/0.73 元（环比 +1.4%/0，+0.01/0 元），182/210 组件报价-1.5%，降价 0.02 元。

预计硅料/硅片/电池片/组件单位盈利 0.02/0.05/0.08/-0.16 元，不含硅料一体化单瓦盈利 0.03 元左右，含硅料单瓦盈利约 0.04 元。（仅供参考，实际情况取决于企业订单价格、供应链管理、实际费用率等）

估值底、情绪底已现，左侧布局时机已经开启。一体化盈利已在 2023 年 Q2 见顶，终端不断内卷，组件报价持续下行，产能出清加速。我们认为，随着估值、情绪、预期底部出现，当前光伏板块底部已初步确认，处于“跌幅有限，结构性反弹”的阶段，也意味着左侧布局时机已经开启。随着单瓦盈利逐渐见底、产能出清、海内外光伏相关政策逐渐落地，2024 年有望迎来新一轮大机会。

重视组件辅材、新技术两大主线投资机会。1) 批复不确定性限制光伏玻璃扩张，7 月底福莱特四期项目仍在等待批文回复，短期供需偏紧将带来公司量、利齐升（报价上涨，成本端下行），后续项目依旧在等待相关部门批复；2) 胶膜，短期需求提升带动原料与胶膜报价上涨，2024 年 H2POE 树脂国产替代加速有望推动胶膜企业盈利持续回升；3) 从 1 到 10，XBC 量产加速中，在户用市场分布式明显，随着产能扩张以及将本增效持续进行，有望摘下户用标签，成为全应用场景优势技术。

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：大丰项目公布风机及塔筒中标候选人，江苏海风建设限制因素逐步解除

风电行业本周我们的观点如下：

事件：近日，江苏大丰 800MW 海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购中标候选人公示；一、二、三名中标候选人分别为金风科技、明阳智能、电器风电，投标价格分别为 30.8 亿元、31.4 亿元、30.3

亿元，折合单价 3854 元/KW、3926 元/KW、3785 元/KW。

分析：本项目中标单价较高，主要是单机功率（6MW-8.5MW）比目前的主流要求低（8.5MW 以上）；由于 H17#场址所需风机及塔筒设备计划 2023 年 10 月完成供货，其余场址计划 2024 年 5 月完成供货，因此预计大丰项目将于近期开动，且限制江苏海风建设的因素真正逐步解除。

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：我国新能源汽车产量达到 2000 万辆。

新能源汽车公司层面：比亚迪公告公司持股 5%以上的股东融捷投资控股质押股份数量 76 万股，占公司总股本的比例为 0.03%，质押起始日为 2023 年 6 月 26 日。

光伏行业层面：Wood Mackenzie：2023 年全球光伏装机量将达 270GW；粤水电拟 98 亿投建西藏 1.5GW 风光热储牧多能互补项目

光伏公司层面：东威科技 2023 年上半年归母净利润 16.80 亿，同比增长 3.21%；锦浪科技 1950 万限售股上市流通

风电行业层面：中国海上风电上半年新增并网 1.1GW

风电公司层面：上纬新材发布 2023 年半年度报告

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：7月我国动力电池装车量同比保持快速增长，锂电产业链龙头下半年盈利有望见底回升	7
(二) 光伏：组件报价再度下行，硬仗来临出清加速	8
(三) 风电：大丰项目公布风机及塔筒中标候选人，江苏海风建设限制因素逐步解除 ..	9
二、 产业链价格	10
(一) 新能源汽车：碳酸锂、氢氧化锂、三元正极、硫酸镍、电解钴、三元前驱体、磷酸铁锂正极价格环比下降，电解液、动力电池电芯、人造石墨、干法隔膜、湿法隔膜价格环比持平。 ---10	
(二) 光伏：硅料价格环比上升、硅片价格环比持平，电池片报价环比上升，P型组件价格环比下降。	14
(三) 风电：造船板、齿轮钢、废钢价格下降，铸造生铁价格持平	17
三、 行业新闻追踪	18
(一) 新能源汽车：据中国汽车工业协会数据显示，7月，我国新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达到32.7%；7月，我国动力电池装车量32.2GWh，同比增长33.3%，环比下降2.0%。	18
(二) 光伏：WOOD MACKENZIE：2023年全球光伏装机量将达270GW；粤水电拟98亿投建西藏1.5GW风光热储牧多能互补项目	24
(三) 风电：中国海上风电上半年新增并网1.1GW	26
四、 公司新闻跟踪	31
(一) 新能源汽车：8月8日，孚能科技终止“高性能动力锂电池项目”，并将该项目剩余募集资金约26.52亿元投资于新项目“赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”	31
(二) 光伏：东威科技2023年上半年归母净利润16.80亿，同比增长3.21%；锦浪科技1950万股限售股上市流通	32
(三) 风电：上纬新材发布2023年半年度报告	33
五、 风险提示	34

图表目录

图表 1: 氢氧化锂价格环比下降 7.52%、碳酸锂价格环比下降 7.05%.....	12
图表 2: 电解钴价格环比下降 3.89%.....	12
图表 3: 三元前驱体价格环比下降 4.07%、三元正极价格环比下降 4.15%.....	12
图表 4: 磷酸铁锂正极价格环比下降 5.32%.....	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.....	13
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.....	13
图表 7: 电解液价格环比下降 1.2%.....	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.....	17
图表 10: 182、210 硅片价格环比持平.....	17
图表 11: 182、210 电池片价格环比上升.....	17
图表 12: 182、210 组件价格环比下降.....	17
图表 13: 10MM 造船板价格本周下降 0.54%.....	17
图表 14: 废钢价格本周下降 1.12%.....	17
图表 15: 齿轮钢价格本周下降 0.37%.....	18
图表 16: 铸造生铁价格本周持平.....	18

一、行业观点及投资建议

(一) 新能源汽车:7月我国动力电池装车量同比保持快速增长,锂电产业链龙头下半年盈利有望见底回升

新能源汽车行业本周我们的观点如下:

7月我国动力电池装车量同比保持快速增长,龙头市占率进一步提升。据中国汽车动力电池产业创新联盟,动力电池方面,7月我国动力电池产量共计61.0GWh,同比增长28.9%,环比增长1.5%;我国动力电池装车量32.2GWh,同比增长33.3%,环比下降2.0%;排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为26.0GWh、28.6GWh和31.3GWh,占总装车量比分别为80.7%、88.7%和97.2%,其中比亚迪占比达29.01%,环比+1.63%;我国动力电池企业电池出口共计11.2GWh。储能电池方面,7月我国储能电池销量共计4.3GWh(环比-50.6%),出口共计1.0GWh(环比持平)。

负极龙头下半年盈利有望见底回升,有望凭借综合优势进一步提升市占率。尚太科技发布2023年中报,2023年H1公司实现营收19.7亿元,同比-10.52%,实现归母净利润4.0亿元,同比-41.53%。2023年Q2实现营收10.1亿元,环比+6.5%。实现归母净利润1.74亿元,环比-24.43%。公司H1负极材料收入16亿元,出货量为5.22万吨,单吨毛利估计为1万元。据百川盈孚,2023年H1全国锂电负极材料平均单吨毛利低于1万元,公司凭借较高的石墨化自供率拥有较高的盈利能力。短期看,我们预计随着高价原材料库存的消化完成以及下游需求的回升,下半年公司盈利能力有望见底提升。中期看,多家负极材料厂家在2023-2024年均进入产能释放期,并且以石墨化为核心的一体化项目陆续投产,目前行业产能面临严重的结构性过剩。我们认为目前中低端负极材料同质化较为严重,拥有较低的成本是核心竞争力。公司石墨化自供率位居行业前列,且可以获得较低的工业用电价格,具备成本优势,有望在行业出清阶段进一步提升市占率。

多项钠离子电池材料标准计划正式下达,三孚新科全湿法复合铜箔持续推进,新技术落地加速。钠电池方面,华阳股份和新日公司承办的全球首批钠离子电池电动二轮车商业化应用发布会在华钠芯能举行;《钠离子电池用硬炭负极材料》、《钒基聚阴离子钠电正极材料》、《钠离子电池用磷酸焦磷酸铁钠正极材料》3项钠离子电池材料标准计划正式下达。复合集流体方面,安迈特举行新型高安全复合集流体产品发布会,向外界展示了其全干法高效真空一次沉积镀膜技术;三孚新科首条一步式全湿法复合铜箔量产线已经客户验收完成。固态电池方面,赣锋新型锂电池科技产业园固态电池项目一期工程楼体预计9月份封顶,PACK生产线部分投产,预计8月底实现全部投产。

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：组件报价再度下行，硬仗来临出清加速

光伏行业本周我们的观点如下：组件报价再度下行，硬仗来临出清加速

数据速览：硅料均价 71 元/kg（环比+2.9%），182/210 硅片单片均价 2.95/3.92 元（环比 0.0%/0.0%），P 型 182/210 电池片 0.75/0.73 元（环比+1.4%/0，+0.01/0 元），182/210 组件报价-1.5%，降价 0.02 元。预计硅料/硅片/电池片/组件单位盈利 0.02/0.05/0.08/-0.16 元，不含硅料一体化单瓦盈利 0.03 元左右，含硅料单瓦盈利约 0.04 元。（仅供参考，实际情况取决于企业订单价格、供应链管理、实际费用率等）

估值底、情绪底已现，左侧布局时机已经开启。一体化盈利已在 2023 年 Q2 见顶，终端不断内卷，组件报价持续下行，产能出清加速。我们认为，随着估值、情绪、预期底部出现，当前光伏板块底部已初步确认，处于“跌幅有限，结构性反弹”的阶段，也意味着左侧布局时机已经开启。随着单瓦盈利逐渐见底、产能出清、海内外光伏相关政策逐渐落地，2024 年有望迎来新一轮大机会。

重视组件辅材、新技术两大主线投资机会。1) 批复不确定性限制光伏玻璃扩张，7 月底福莱特四期项目仍在等待批文回复，短期供需偏紧将带来公司量、利齐升（报价上涨，成本端下行），后续项目依旧在等待相关部门批复；2) 胶膜，短期需求提升带动原料与胶膜报价上涨，2024 年 H2POE 树脂国产替代加速有望推动胶膜企业盈利持续回升；3) 从 1 到 10，XBC 量产加速中，在户用市场分布式明显，随着产能扩张以及降本增效持续进行，有望摘下户用标签，成为全应用场景

优势技术。

重视三大方向投资机会：

- 1) 组件辅材环节，福斯特、福莱特、海优新材、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：

- 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：大丰项目公布风机及塔筒中标候选人，江苏海风建设限制因素逐步解除

风电行业本周我们的观点如下：

事件：近日，江苏大丰 800MW 海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购中标候选人公示；一、二、三名中标候选人分别为金风科技、明阳智能、电器风电，投标价格分别为 30.8 亿元、31.4 亿元、30.3 亿元，折合单价 3854 元/KW、3926 元/KW、3785 元/KW。

分析：本项目中标单价较高，主要是单机功率（6MW-8.5MW）比目前的主流要求低（8.5MW 以上）；由于 H17#场址所需风机及塔筒设备计划 2023 年 10 月完成供货，其余场址计划 2024 年 5 月完成供货，因此预计大丰项目将于近期开动，且限制江苏海风建设的因素真正逐步解除。

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：碳酸锂、氢氧化锂、三元正极、硫酸镍、电解钴、三元前驱体、磷酸铁锂正极价格环比下降，电解液、动力电池电芯、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（8月7日至8月11日）：碳酸锂价格环比下降7.05%，氢氧化锂价格环比下降7.52%，三元正极价格环比下降4.15%，三元前驱体价格环比下降4.07%，电解钴价格环比下降3.89%，硫酸镍价格环比下降2.33%，磷酸铁锂正极价格环比下降5.32%，电解液价格环比持平，动力电池电芯价格环比持平，人造石墨价格环比持平，湿法隔膜价格环比持平，干法隔膜价格环比持平。

品名	单位	2023/8/1 1	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	19.65	0.00	0.00%	-0.85	-4.15%	-15.25	-43.70%
三元材料 5 系(动力型)	万元/吨	19.95	0.00	0.00%	-0.85	-4.09%	-13.80	-40.89%
三元材料 5 系(单晶型)	万元/吨	20.70	0.00	0.00%	-0.75	-3.50%	-14.30	-40.86%
三元材料 5 系(数码型)	万元/吨	20.10	0.00	0.00%	-0.95	-4.51%	-13.80	-40.71%
三元材料 5 系(镍 55 型)	万元/吨	18.55	0.00	0.00%	-0.85	-4.38%	-14.00	-43.01%
三元材料 6 系(单晶 622 型)	万元/吨	21.95	0.00	0.00%	-0.85	-3.73%	-15.65	-41.62%
三元材料 6 系(常规 622 型)	万元/吨	21.20	0.00	0.00%	-0.80	-3.64%	-15.25	-41.84%
三元材料 8 系(811 型)	万元/吨	24.40	0.00	0.00%	-0.95	-3.75%	-15.60	-39.00%
磷酸铁锂(动力型)	万元/吨	8.55	0.00	0.00%	-0.50	-5.52%	-7.65	-47.22%
锰酸锂(小动力)	万元/吨	6.65	-0.30	-4.32%	-0.30	-4.32%	-7.60	-53.33%
锰酸锂(高压实)	万元/吨	6.40	-0.30	-4.48%	-0.30	-4.48%	-7.45	-53.79%
锰酸锂(低容量型)	万元/吨	6.15	-0.30	-4.65%	-0.30	-4.65%	-7.40	-54.61%
钴酸锂(4.35V)	万元/吨	25.75	-1.75	-6.36%	-2.25	-8.04%	-15.75	-37.95%
三元前驱体(523 型)	万元/吨	8.25	0.00	0.00%	-0.20	-2.37%	-2.05	-19.90%
三元前驱体(622 型)	万元/吨	9.25	0.00	0.00%	-0.20	-2.12%	-2.30	-19.91%
三元前驱体(111 型)	万元/吨	8.05	0.00	0.00%	-0.25	-3.01%	-2.15	-21.08%
三元前驱体(811 型)	万元/吨	10.50	0.00	0.00%	-0.10	-0.94%	-2.50	-19.23%
电池级氢氧化锂	万元/吨	23.40	-0.20	-0.85%	-1.40	-5.65%	-29.10	-55.43%
电池级碳酸锂	万元/吨	24.50	-0.75	-2.97%	-2.05	-7.72%	-26.25	-51.72%
工业级碳酸锂	万元/吨	23.50	-0.70	-2.89%	-2.00	-7.84%	-25.25	-51.79%
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	27.20	-1.10	-3.89%	-1.10	-3.89%	-5.40	-16.56%
硫酸钴(≥20.5%)	万元/吨	3.90	-0.05	-1.27%	-0.20	-4.88%	-1.00	-20.41%

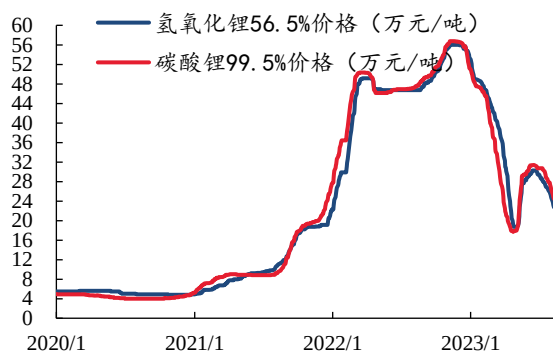
四氧化三钴 (≥72%)	万元/吨	16.75	0.00	0.00%	-1.00	-5.63%	-2.65	-13.66%
1#电解镍	万元/吨	16.84	-0.15	-0.88%	-0.62	-3.55%	-6.76	-28.64%
电池级硫酸镍	万元/吨	3.15	0.00	0.00%	-0.08	-2.33%	-0.73	-18.71%
电池级硫酸锰	万元/吨	0.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.05	-6.77%
锰酸锂型二氧化锰	万元/吨	1.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.08	-4.66%
负极材料及原材料								
天然石墨负极 (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	3.80	0.00	0.00%	-0.03	-0.65%	-2.60	-40.63%
电解液 (锰酸锂)	万元/吨	2.25	0.00	0.00%	-0.03	-1.32%	-1.91	-45.90%
电解液 (磷酸铁锂)	万元/吨	2.80	0.00	0.00%	-0.05	-1.75%	-2.50	-47.17%
六氟磷酸锂 (国产)	万元/吨	13.50	0.00	0.00%	-0.55	-3.91%	-9.75	-41.94%
六氟磷酸锂 (出口)	万元/吨	13.70	0.00	0.00%	-0.80	-5.52%	-14.05	-50.63%
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%	0.00	0.00%	-0.21	-24.85%
方形动力电芯（三元）	元/Wh	0.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.22	-23.37%
方形储能电芯（磷酸铁锂）	元/Wh	0.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-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7.52%、碳酸锂价格环比下降7.05%



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

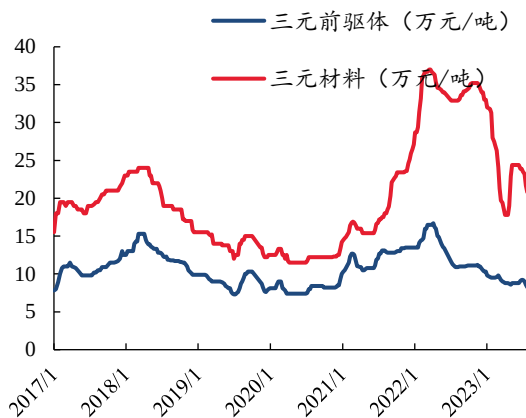
图表3：三元前驱体价格环比下降4.07%、三元正极价格环比下降4.15%

图表2：电解钴价格环比下降3.89%

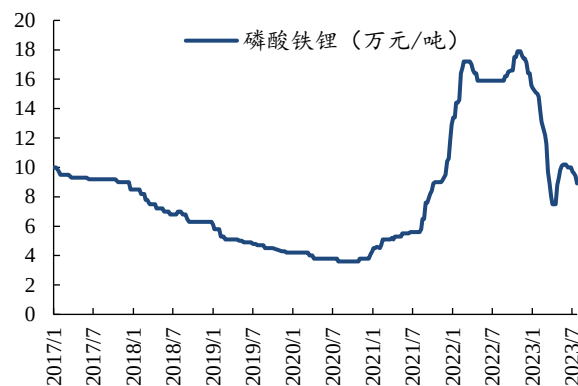


资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表4：磷酸铁锂正极价格环比下降5.32%

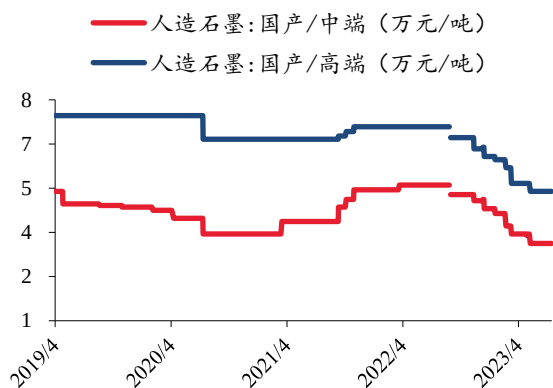


资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理



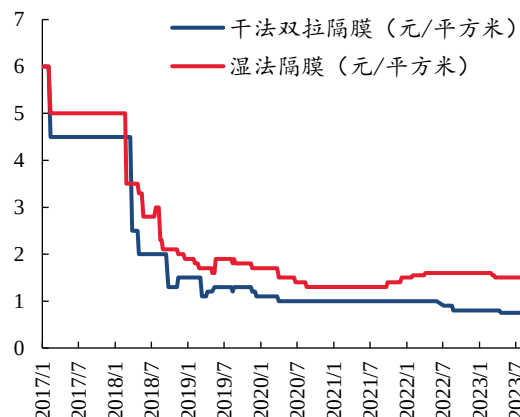
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表5：人造石墨价格国产/中端环比持平、人造石墨价格国产/高端环比持平



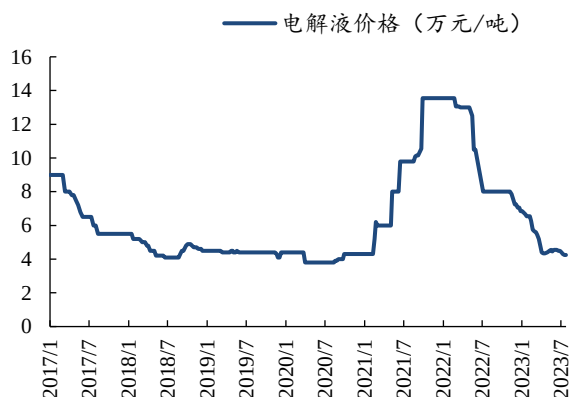
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表6：干法双拉隔膜价格环比持平、湿法隔膜价格环比持平

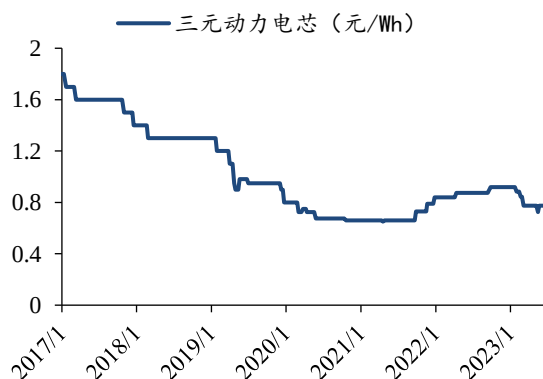


资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表7：电解液价格环比下降1.2%



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

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，电池片报价环比上升，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，182mm 电池片价格环比微升，组件价格环比下降。本月硅料有效供应规模环比持平，新投产产能规模有限，预期主流价格仍有反弹和利润修复空间；硅片环节出现结构性供需错配，主流成交价格出现上行，预计短期内硅片价格仍以持稳为主；预期当前电池片价格已濒临相对顶点，价格上涨动力不足，下周价格走势预期维稳；组件厂家价格策略分化极大，受制库存和终端需求拉动影响，短期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 65-74 元/公斤。高品质硅料预计结构性供给偏紧，8 月预期出现硅料和硅片环节利润分配博弈。

(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 2.95 元/片和 3.92 元/片。预计短期内硅片供应相对紧张，但后续仍面临库存风险。

(3) 电池片：本周 182mm 电池片价格环比微升，182mm 和 210mm 电池片价格分别为 0.75 元/W 和 0.73 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：本周组件价格环比下降，单晶 182mm、210mm 的价格分别为 1.26 元/W、1.27 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：本周玻璃价格环比微升，3.2mm 和 2.0mm 玻璃主流成交价分别为 26.00 元/m²、18.50 元/m²，价格环比分别为 1.96%与 2.78%。

(6) 胶膜：本周 EVA 粒子价格环比微升，EVA 胶膜价格环比微升，报价为 9.09 元/m²，POE 胶膜在 15.55 元/m²。

品名	单位	2023/8/10	周涨幅	周涨幅 (%)
多晶硅				
多晶硅 致密料	元/公斤	71.000	2.000	2.90%
单晶复投料	元/公斤	72.000	2.000	2.86%
单晶致密料	元/公斤	70.000	2.000	2.94%
非中国区多晶硅	美元/公斤	21.200	0.000	0.00%
硅片				
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.367	0.000	0.00%

M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	2.950	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.489	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	3.920	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	2.950	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.369	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	3.900	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.487	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	2.930	0.000	0.00%
TCL 中环 M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	3.150	0.200	6.78%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	4.200	0.250	6.33%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 218.2mm / 150μm	元/片	4.530	0.270	6.34%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 140μm	元/片	3.130	0.200	6.83%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 130μm	元/片	3.260	0.210	6.89%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 140μm	元/片	4.150	0.280	7.24%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 130μm	元/片	4.320	0.290	7.20%
电池片				
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	美元/W	0.097	0.000	0.00%
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	元/W	0.750	0.010	1.35%
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	0.730	0.000	0.00%
M10 单晶 PERC 电池片	元/W	0.760	0.010	1.33%
G12 单晶 PERC 电池片	元/W	0.740	0.000	0.00%
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	0.800	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	0.170	-0.005	-2.86%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.260	-0.020	-1.56%
182mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.175	-0.005	-2.78%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.280	-0.020	-1.54%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.250	-0.030	-2.34%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.260	-0.040	-3.08%
210mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.170	-0.005	-2.86%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.270	-0.030	-2.31%
210mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.175	-0.005	-2.78%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.290	-0.030	-2.27%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.270	-0.030	-2.31%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.280	-0.040	-3.03%
182mm 单晶 TOPCon 组件	美元/W	0.193	-0.016	-7.67%

182mm 单晶 TOPCon 组件	元/W	1.340	-0.210	-13.55%
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	1.400	0.120	9.37%
分布式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.250	0.000	0.00%
各区域组件				
365-375/440-450W 单晶 PERC 组件 - 印度	美元/W	0.270	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 美国	美元/W	0.370	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 欧洲	美元/W	0.175	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 澳洲	美元/W	0.170	-0.010	-5.56%
组件辅材				
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	26.00	0.500	1.96%
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	25.75	-1.000	-3.74%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	18.50	0.500	2.78%
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	17.75	-1.250	-6.58%
粒子 - EVA	元/吨	15643.00	343.000	2.24%
背板 - PET	元/吨	6846.00	3.000	0.04%
边框 - 铝材	元/吨	18497.00	53.000	0.29%
电缆 - 电解铜	元/吨	69442.00	-138.000	-0.20%
支架	元/吨	4029.00	-48.000	-1.18%
银浆 - 白银	元/千克	5627.00	-145.000	-2.51%
胶膜	元/平方米	9.09	0.330	3.77%
背板	元/平方米	6846.00	3.000	0.04%
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 1-6 月新增规模 (GW)	同比
总和			78.42	153.95%

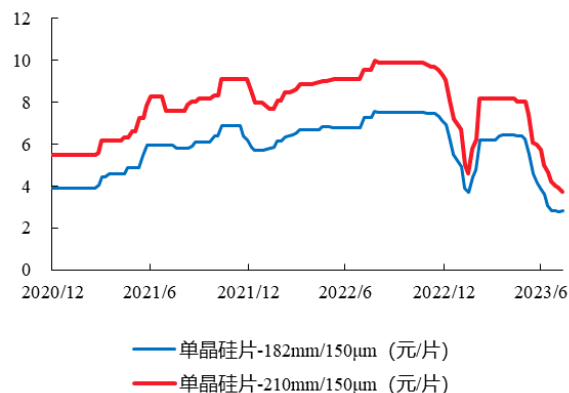
资料来源: PVInfoLink, 太平洋研究院整理

图表9：多晶硅致密料价格环比上升



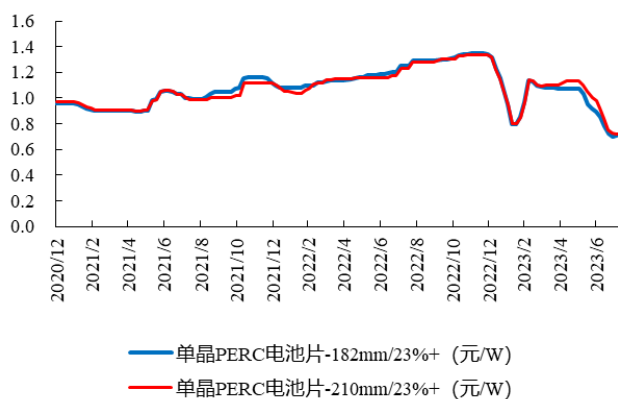
资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

图表10：182、210硅片价格环比持平



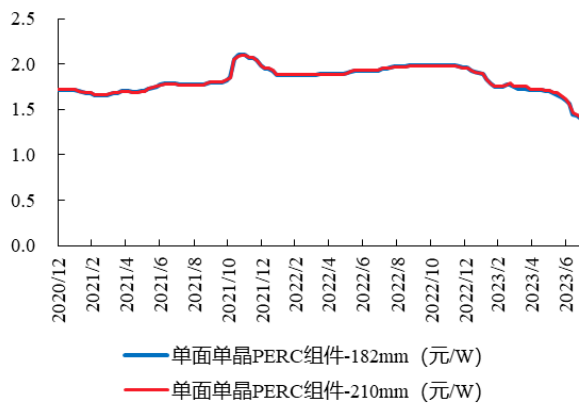
资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

图表11：182、210电池片价格环比上升



资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

图表12：182、210组件价格环比下降



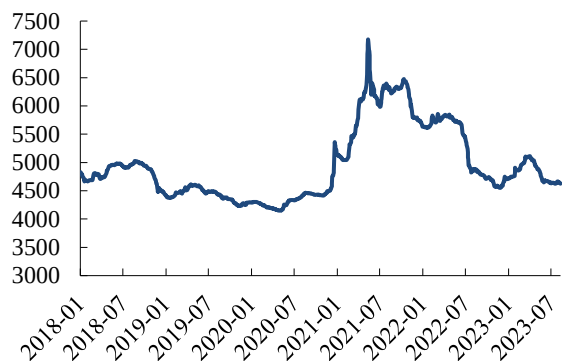
资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

(三) 风电：造船板、齿轮钢、废钢价格下降，铸造生铁价格持平

8月11日风电产业链主要原材料价格较8月4日：10mm造船板价格下降0.54%，齿轮钢价格下降0.37%，废钢价格下降1.12%，铸造生铁价格持平。

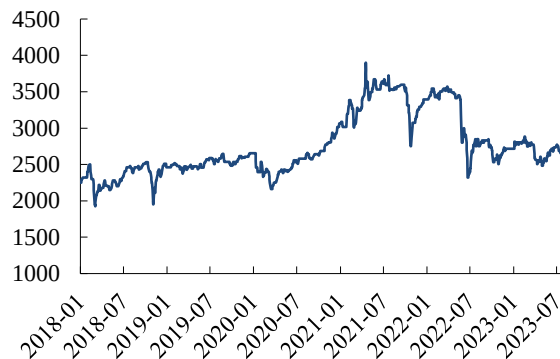
图表13：10mm造船板价格本周下降0.54%

图表14：废钢价格本周下降1.12%



—— 造船板:10mm:全国均价

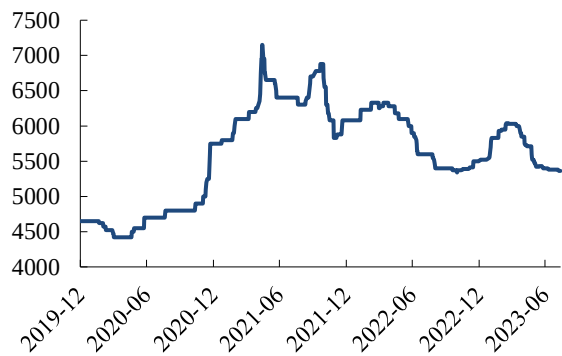
资料来源: Wind, 太平洋研究院整理



—— 市场价(现金):废钢:6-8mm:唐山

资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

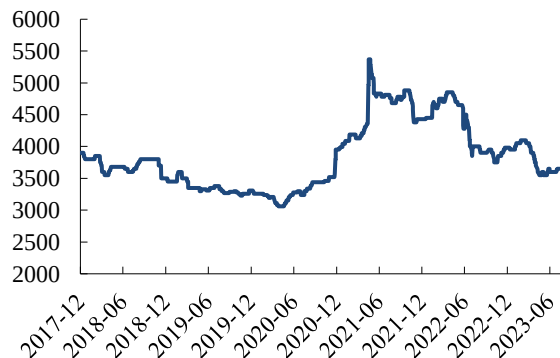
图表15: 齿轮钢价格本周下降0.37%



—— 含税价:齿轮钢:20CrMoΦ50:宁波

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



—— 铸造生铁:Z18:上海

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: 据中国汽车工业协会数据显示, 7月, 我国新能源汽车产销分别完成 80.5 万辆和 78 万辆, 同比分别增长 30.6% 和 31.6%, 市场占有率达到 32.7%; 7月, 我国动力电池装车量 32.2 GWh, 同比增长 33.3%, 环比下降 2.0%。

【7月我国新能源汽车销售 78 万辆 动力电池装车量 32.2GWh】7月, 我国新能源汽车产销分别完成 80.5 万辆和 78 万辆, 同比分别增长 30.6%和 31.6%, 市场占有率达到

32.7%；7月，我国动力电池装车量 32.2 GWh，同比增长 33.3%，环比下降 2.0%。（中汽协：<https://dwz.date/fxDJ>）

【H1 新势力电池配套已影响市场格局】据电池中国统计，今年上半年，仅广汽埃安、理想汽车、零跑汽车、合众新能源、小鹏汽车、蔚来汽车、极氪汽车、问界等 8 家新势力车企，带动动力电池装机量就达到 36.55GWh，在中国市场总装机量中的占比已超过 23%。与此同时，新势力在影响电池企业市场装机排名方面的权重也越来越高。（电池中国：<https://dwz.date/fxCg>）

【PHEV 市场“翻盘”】各种因素叠加下，PHEV 市场已作为新的细分赛道成为各大主机厂商布局重点，也成为锂电企业创造新的市场增量，乃至弯道超车的机会。（高工锂电：<https://dwz.date/fxDK>）

【2023 年上半年全国锂电池产量超 400GWh 同比增长超 43%】1) 产量：2023 年上半年，中国锂离子电池产业延续稳步增长态势。据国家工业和信息化部消息，上半年全国锂电池产量超 400GWh，同比增长超 43%。2) 出口：今年上半年，我国动力电池产品累计出口达 56.7GWh，其中三元电池累计出口 39.4GWh，占总出口量的 69.4%；磷酸铁锂电池累计出口 17.2GWh，占总出口量的 30.3%。（电池中国：<http://c.nxw.so/d7miN>）

【国务院常务会议部署出台政策 支持新能源汽车产业高质量发展】中央政治局会议指出，要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，既要逆势而上，在短板领域加快突破，也要顺势而为，在优势领域做大做强。国务院常务会议部署出台政策，加快发展先进制造业集群，加快推进充电基础设施建设，支持新能源汽车产业高质量发展，推动产业迈向中高端。（中汽协：<http://c.nxw.so/7MOBt>）

【Model3 改款车型开始试生产 特斯拉 40%的电池供应链依赖中国】1) 据悉，特斯拉的改款 Model 3 已经开始试生产，预计将在 9 月份开始批量供货，并在 10 月份开始交付。根据零部件成本的估算，该车指导价在 20 万元左右，将采用宁德时代提供的 66 kWh 新型 M3P 电池。据了解，M3P 电池或以磷酸锰铁锂纯用为主，随着改款 Model 3 提前试产，磷酸锰铁锂有望加速放量。（电池中国：<https://dwz.date/fxCh>）2) 据日经分析发现，特斯拉电动汽车电池材料供应商几乎 40%是中国公司，中国是特斯拉电动汽车锂离子电池材料的最大供应国，占据了“储能电池”类别中 61 家公司中的 39%。（电池中国：<https://dwz.date/fxCh>）

【中国汽车工业协会赴高合上海运营中心开展调研】日前，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋一行到访高合汽车上海运营中心调研考察。付炳锋一行调研了设

计中心、整车研发、自动驾驶及智能座舱，体验了科技豪华的新能源汽车产品并与工程研发团队进行交流。（中汽协：<http://c.nxw.so/76oee>）

【储能市场百花齐放 表前侧独占鳌头】根据 ICC 鑫椤资讯统计，2023 年上半年全球储能电池产量 98Gwh，同比增长 115%，出货量 102Gwh，同比增长 145%。（鑫椤锂电：<https://dwz.date/fxCw>）

【GGII：7 月储能中标项目分析】据 GGII 不完全统计，2023 年 7 月国内共有 19 个储能项目 EPC/系统公布中标结果，规模合计 2.44GW/5.47GWh，中标数量和装机容量分别较上月下降 30%和 38%。其中，包括 7 个储能 EPC 项目，12 个储能系统采购项目。价格方面，储能 EPC 项目的中标单价区间在 1.21 元/Wh 到 3.28 元/Wh 之间；储能系统采购的中标单价区间在 0.89 元/Wh 到 1.45 元/Wh 之间。（高工锂电：<https://dwz.date/fxDm>）

【聚焦新能源下一代方向 钠离子电池】据起点研究院（SPIR）院预测 2025 年/2030 年钠电池市场规模分别达到 91GWh 和 1132GWh，未来 8 年钠电池市场规模将保持高速增长。在《2023 钠离子电池产业发展白皮书》中预测，2030 年钠电池在两轮车/三轮车/电动汽车/储能的出货量分别为：8.6/94.5/400/600GWh。其中，电动汽车和储能有望成为钠电池最大的应用领域。（高工锂电：<https://dwz.date/fxCt>）

【全球大圆柱电池产能规划合计超 350GWh】据高工产业研究院（GGII）数据显示，截至 2023 年 4 月，国内外布局大圆柱电池企业超 50 家，其中达 GWh 级别产能规划的企业超 15 家，全球大圆柱电池产能规划合计超 350GWh。业内人士标识，国内 4680 大圆柱将会在 2023 年年末实现量产。（高工锂电：<https://dwz.date/fxCr>）

【宁德时代第 14 个电池基地或将落地】据宁德时代官微消息，8 月 5 日宁德时代与鄂尔多斯市政府签署战略合作框架协议，助力国家重要能源基地绿色转型。根据表述，结合此前案例，起点锂电猜测，宁德时代第 14 个电池基地或即将落地。（起点锂电：<http://c.nxw.so/d7pbP>）

【捷威动力 1.5GWh 储能项目落地滨州】8 月 9 日，滨州市投相关部门领导、山东高速投资发展有限公司相关领导一行到访捷威动力，就加速推进鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化基地 1.5GWh 储能项目的落地进行座谈并达成一致意见。该项目规模容量为 3GW 风电、光伏项目和 1.5GWh 储能项目。（高工锂电：<https://dwz.date/fxCq>）

【固态电池企业卫蓝新能源计划在 2025 年上市】据媒体报道，固态电池企业卫蓝新能源计划在 2025 年上市。当前，我国部分企业已进入半固态锂离子电池量产阶段，2025 年前可能实现固态电池量产。业内预计，到 2030 年，全球固态电池市场空间将超 3000

亿元。(鑫锂锂电: <http://c.nxw.so/72KaU>)

【赣州百亿固态电池项目开工】8月8日,富鑫科技集团江西巨电年产10GWh固态锂电池及PACK制造生产一期项目开工仪式在江西赣州龙南顺利举行。(起点锂电: <http://c.nxw.so/d7pbP>)

【兰钧切入大圆柱“辰星”技术兼顾快充与高比能】兰钧新能源基于“辰星”技术下推出了BTL大圆柱电池,产品型号主打46系。兰钧新能源大圆柱电池主要配套乘用车,具备高容量、快充两大优势,能量密度可达280Wh/kg。(高工锂电: <https://dwz.date/fxCs>)

【四川宜宾再添总投资53亿元的两大储能项目及一座超级涂覆工厂项目】8月2日,江苏省苏州市投资推介会上,四川省宜宾市南溪区共签约了亨通集团共享式储能项目和储能系统智能制造项目、上海顶皓新能源功能性材料超级涂覆工厂项目等3个项目,协议总投资53亿元,预计年产值超100亿元。(我的电池网: <https://t.hk.uy/b3Sy>)

【欣旺达首个欧洲工厂落地匈牙利】欣旺达在匈牙利投资人民币约19亿元,建设新能源汽车动力电池工厂一期,主要从事锂离子电池、动力电池系统制造及销售等业务。(起点锂电: <https://dwz.date/fxCw>)

【汉行科技10GWh钠离子电芯项目落地】据汉行科技官方公布,公司已与山东威海南海新区签约了投资35亿元的10GWh钠离子电芯制造项目。汉行科技为全国首批通过钠离子电池测评的17家单位中之一,通过测评的产品型号为NaPP1379145-7.5Ah。(起点钠电: <http://c.nxw.so/7MRtn>)

【GGII: 2022-2027年国内小动力锂电池市场复合增速超30%】GGII预计,2022-2027年我国小动力锂电池市场年均复合增长率将超过30%,成为锂电池增长最快的细分市场之一。由于锂电池在轻量化、环保和整体性能等方面的优势,“锂电替代铅酸”正加速推进,驱动着小动力锂电池市场规模快速增长。(高工锂电: <http://c.nxw.so/bCFkv>)

【鹏辉能源衢州一期年产11GWh储能电池项目投产】鹏辉能源衢州智慧储能制造基地首批储能电芯下线,这标志着鹏辉能源衢州一期年产11GWh智慧储能电芯项目正式进入量产阶段。(电池中国: <https://dwz.date/fxDp>)

【激光已成为锂电池装配段自动化产线连接和密封段的重要“利器”】锂电池的生产迭代已经给激光设备带来了明确的“增量”机会,能够抓住技术领先的时间窗口,以激光创新工艺技术与现有所需设备进行耦合,将形成锂电智能装备企业新的价值来源。激光以其高能量密度、高精准度、高柔性等优点,已成为锂电池装配段自动化产线连接和密封段的重要“利器”。(高工锂电: <http://c.nxw.so/cnhPY>)

【博最能源 30 亿元储能项目签约江苏太仓】博最能源储能项目计划总投资 30 亿元，分二期建设，一期总投资约 12 亿元，用地 75 亩；二期总投资 18 亿元，预留用地 92 亩，二期项目达产后，预计年产值将达到 100 亿元。（我的电池网：<https://dwz.win/a566>）

【方寸新能源布局产能 25GWh】方寸新能源已与国电投五凌电力、国电投海南公司、国能水电等公司签订框架供货合同 200 亿左右。主攻储能领域，已布局 25GWh 产能。（起点锂电：<https://dwz.date/fxCu>）

【打造一流新型储能产业基地 广州将在多区布局一批特色产业园】广州市印发《加快推动新型储能产品及应用高质量发展若干措施》，将培育并引进一批优质企业，建设新型储能特色产业园区载体，打造一流新型储能产业基地，支撑新型电力系统建设。（起点钠电：<https://dwz.date/fxDN>）

【臻泰新能源年产 10 亿 Wh 锂电池项目投产】据三台融媒消息，8 月 3 日，臻泰新能源年产 10 亿 Wh 锂电池项目在四川绵阳三台县建成投产。该项目已搭建组装流水线合计约 10 条，每年可生产 3000 多万只锂离子电池和 50 多万组锂离子电池组，今年订单已排满，届时 70% 的产品将出口欧美、澳洲等地。（起点锂电：<https://dwz.win/a57h>）

【衡阳领湃拟签署约 4921.34 万元采购合同 出售 4000 套动力电池】领湃科技控股子公司衡阳领湃新能源科技有限公司拟与湖南猎豹汽车股份有限公司签署《采购合同》，猎豹汽车将根据《采购合同》约定，向衡阳领湃订购 4000 套动力电池，合同总金额约 4921.34 万元。（电池中国：<https://t.hk.uy/b3RR>）

【标准立项!《钠离子电池用硬炭负极材料》】《钠离子电池用硬炭负极材料》、《钒基聚阴离子钠电正极材料》、《钠离子电池用磷酸焦磷酸铁钠正极材料》3 项钠离子电池材料标准计划正式下达。（起点钠电：<http://c.nxw.so/d7Upj>）

【22 家国内锂电材料海外投资超 1300 亿元】据高工产业研究院（GGII）不完全统计，截至 2023 年 7 月 23 日，我国已有 22 家锂电材料企业公布海外扩产项目 37 个，合计投资金额超 1370 亿元。正极材料企业是我国出海主力。从扩产区域看，“欧、亚、美”是我国锂电池材料企业主要布局地。（高工锂电：<http://c.nxw.so/aRy6Q>）

【星源材质海外建厂】7 月 20 日，星源材质公司董事长陈秀峰前往马来西亚槟城州，与宏升集团、柏淡科技园区开发商共同签署了合作备忘录。据悉，这份合作谅解备忘录确立了双方在开发槟城柏淡科技园项目上的战略合作伙伴关系，该科技园占地 880 英亩并具备永久地契。（起点锂电：<http://c.nxw.so/76r7A>）

【美联新材年产 5500 吨普鲁士蓝正极材料技改项目试生产】美联新材近日在互动平台表示，控股孙公司辉虹科技“年产 5500 吨普鲁士蓝正极材料技术改造项目”的一期工

程已于近日改造完成，并已开始试生产，一期产能设计为 1000 吨/年。（电池中国：<http://c.nxw.so/8xr5E>）

【盟固利正式上市 暴涨 37 倍创纪录】8 月 9 日，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司在深交所创业板上市。盘中一度飙升 37 倍，创年内上市新股最大涨幅，市值一度接近 930 亿元；截至收盘，盟固利股价收报 98.02 元/股，涨幅仍高达 1742.48%，市值约 450 亿元。起点锂电：<https://dwz.date/fxCm>）

【盟固利钠离子电池层状氧化物正极材料已进入小试阶段】起点钠电关注到，盟固利在互动平台表示，公司自主研发的钠离子电池层状氧化物正极材料已进入小试阶段。（起点钠电：<https://dwz.date/fxDS>）

【湖南裕能 32 万吨磷酸锰铁锂项目落地】8 月 10 日，湖南裕能发布公告称，拟向特定对象发行股票，募集总额不超过 65 亿元资金，将用于建设年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目、年产 7.5 万吨超长循环磷酸铁锂项目、年产 10 万吨磷酸铁项目、年产 2 万吨碳酸锂和 8 万吨磷酸铁的废旧磷酸铁锂电池回收利用项目和补充流动资金等。（电池中国：<https://dwz.date/fxDR>）

【多家中国厂商赴韩建立合资企业】中国的电池材料供应商正在加紧与韩国企业合作，在韩国建造或扩大生产基地。业界普遍认为，此举绕过美国 IRA 法案对特定外国实体的限制。（鑫铈锂电：<https://dwz.date/fxDt>）

【华纳新能源与海四达电源达成技术战略合作 聚力推进钠电应用】华纳新能源将为江苏海四达电源提供定制化钠离子电池正极材料产品，并根据钠离子电池产品测试数据反馈，提供相应技术支持，实现产品性能最优化，共同推进钠离子电池产品的研发与创新。（起点钠电：<http://c.nxw.so/cnhTQ>）

【弘力电源投资新建年产 10 万吨电池正极材料项目】新疆若羌县人民政府与新乡市弘力电源科技有限公司在县政府四楼会议室举行签约仪式，就在若羌县投资新建年产 10 万吨电池正极材料项目等有关事项达成一致意见，并现场签订协议。（电池中国：<https://dwz.date/fxDU>）

【清华团队在锂离子电池负极预锂化方面取得重要突破】清华团队研发了一种全新的连续电沉积转印预锂化技术，提出利用卷对卷装置连续电沉积锂金属层作为预锂化锂源，并结合转印电极方法，成功实现了预锂化负极的连续化低成本制备，同时结合数值模拟和理论分析揭示了转印过程中的力学机制，并建立了定量的理论模型。这些研究成果为锂离子电池预锂化技术提供了新思路和新机遇。（电池中国：<https://dwz.date/fxCj>）

【SRG 与碳一签署战略合作协议 共同在海外布局大规模石墨负极材料产能】碳一和 SRG 计划共同开发一个集天然石墨负极、人造石墨负极等完全整合的电池负极材料供应链,以开拓欧美市场。以最经济且高效的方式开发 Lola 石墨选矿项目。(鑫铈锂电: <https://dwz.date/fxCv>)

【沧州明珠湿法隔膜在建产能 16 亿平方米】沧州明珠披露,目前干法隔膜产能约 1 亿平方米;湿法隔膜产能目前 1.9 亿平方米,湿法隔膜目前还有芜湖的在建产能 4 亿平方米以及公司于 2023 年 6 月披露的投资建设年产 12 亿平方米湿法隔膜的项目。(高工锂电: <http://c.nxw.so/8xrzk>)

【珠海赛纬合肥基地 20 万吨电解液项目一期投产】8 月 4 日,安徽合肥市庐江县合肥市赛纬电子有限公司 20 万吨电解液项目成功投产,标志着珠海赛纬的产能提升继续加速。该基地是继其珠海基地(5.5 万吨电解液产能)外第二大基地,占地面积 500 亩。(我的电池网: <https://dwz.win/a564>)

【法恩莱特举行广西基地年产 10 万吨锂离子电池电解液项目全线达产仪式】8 月 5 日,柳州法恩赛克新能源科技有限公司暨法恩莱特广西基地年产 10 万吨锂离子电池电解液项目全线达产仪式在广西柳州盛大举行。(起点锂电: <https://dwz.win/a567>)

【复合集流体未来市场需求正快速释放 多家企业扩产签单】1) 据英联股份半年度报告披露,计划在 2023 年完成 10 条复合铜箔和 1 条复合铝箔生产线的建设,年产复合铜箔 5 亿平方米和复合铝箔 1 亿平方米。2) GGII 预计,到 2030 年复合集流体的市场渗透率将达到 40%,出货量最高可达 180 亿平方米。3) 目前复合集流体行业正处于从验证期导入到量产期的阶段。高工锂电了解到,除英联股份外,已有多家复合集流体企业纷纷对外发布公告进行产能扩建。(高工锂电: <http://c.nxw.so/8xrz0>)

【安迈特重磅发布新型高安全复合集流体产品】安迈特科技董事长李永伟博士表示,2023-2025 年复合集流体将迎来大规模量产,到 2030 年渗透率将超 60%。8 月 7 日,安迈特科技新型高安全复合集流体产品发布会在浙江湖州举办,安迈特向外界展示了其采用行业领先的全干法高效真空一次沉积镀膜技术。(电池中国: <http://c.nxw.so/bCcvz>)

【万顺新材牵手鹏辉能源布局涂碳铝箔】万顺新材控股子公司深圳宇镛拟使用自有资金人民币 3000 万元与鹏辉能源共同投资设立控股子公司。(电池中国: <http://c.nxw.so/7MOzn>)

(二) 光伏: Wood Mackenzie: 2023 年全球光伏装机量将达 270GW; 粤水电拟 98 亿投建西藏 1.5GW 风光热储牧多能互

补项目

【Wood Mackenzie: 2023 年全球光伏装机量将达 270GW】调研机构 Wood Mackenzie 公司日前发布的《全球光伏市场展望更新》报告, 根据 Wood Mackenzie 公司的预计, 2023 年全球安装的光伏系统装机容量将达到创纪录的 270GW。到 2032 年, 这一增长速度将继续加快, 达到每年 330GW。(SOLARZOOM 光储亿家 <https://vip1.cyou/ekK>)

【粤水电拟 98 亿投建西藏 1.5GW 风光热储牧多能互补项目】粤水电 8 月 4 日午间发布公告, 公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司近日与西藏自治区日喀则市萨迦县人民政府签订《萨迦县粤水电 1.5GW 风光热储牧多能互补项目投资框架协议》。新疆粤水电拟在西藏自治区日喀则市萨迦县投资建设萨迦县粤水电 1.5GW 风光热储牧多能互补项目, 项目总投资约 98 亿元, 共分五期建设, 5 年内建设完成。项目建成投产后平均每年将为西藏自治区贡献约 34.62 亿度绿色电能, 预计到项目运行周期结束(风电项目运营期 20 年, 光伏项目运营期 25 年), 可向西藏电网贡献约 865.5 亿度绿色电能, 创造营业收入约 260 亿元, 贡献税收约 36 亿元。(索比光伏网 <https://vip1.cyou/ekM>)

【Nextracker 获跟踪支架订单】可再生能源公司 Leeward Renewable Energy 与太阳能跟踪支架开发商 Nextracker 签署了一份批量承诺协议, 后者将向 Leeward 的在建太阳能项目提供 3GW 跟踪支架。Nextracker 将为 Leeward 的设施提供 NX Horizon 太阳能跟踪系统直至 2027 年。NX Horizon 跟踪支架已在六大洲的 75GW 太阳能项目中投入使用, 在全球太阳能领域得到广泛应用。Nextracker 估计, 使用该系统可将相关太阳能组件的发电量提高 6%。(PV-Tech: <https://vip1.cyou/enW>)

【普洛斯资本首次投资中国可再生能源, 预计总投资规模约 200 亿元】8 月 8 日消息, 普洛斯资本周二宣布, 公司与中国绿色发展基金和国家能源集团旗下绿色低碳基金合作, 募资 40 亿元人民币 (5.5617 亿美元), 用于在中国进行可再生能源投资。这是普洛斯与国内投资机构合作设立的首个包含风、光、储能等多种新能源基础设施的投资平台, 预计总投资规模近 200 亿元, 普洛斯资本 GCP 为该投资平台资产管理人和联合执行管理人。普洛斯资本 GCP 在中国的资产管理规模已超过 580 亿美元, 与 90 多家境内外投资机构达成合作。(PV-Tech: <https://vip1.cyou/eqS>)

【阿特斯签下美国 7GW 组件长单背后, 多家组件龙头正涌向美国市场】根据公司经营发展规划, 基于双方长期以来的友好合作关系, 公司全资下属公司 Canadian Solar (USA) Inc. 与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同, 销售规模合计约 7GW, 客户对其中 3GW 有选择执行权, 需要提前 2 年确认。据不完全统计, 除阿特斯外, 今年开始, 已有包括晶澳、隆基、晶科等光伏龙头先后宣布进入美国市场。

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

【欧洲光伏产业的投资热度上升,但投资风险仍不容小觑】行业咨询公司 Avent Abacus 的数据显示,今年前 5 个月,欧洲光伏初创企业融资额为 60 亿美元,同比增长 398%,已达到 2022 年全年融资额的 83%。这表明光伏产业在欧洲获得了相当大的投资关注,初创企业在融资方面取得了显著的进展。但鉴于种种因素,投资者在欧洲投资光伏企业前需“三思而后行”。(SOLARZOOM 光储亿家: <https://vip1.cyou/eta>)

【天合光能 45.5MW 至尊 N 型 700W 系列组件助力沙特海水淡化】近日,位于沙特朱拜勒市的 3A 海水淡化光伏电站项目成功并网运行。天合光能 45.5MW 至尊 N 型 700W 系列组件助力沙特海水淡化。(SOLARZOOM 光储亿家: <https://vip1.cyou/evp>)

【TCL 中环硅片全线涨价,最高涨 7.24%】TCL 中环 8 月 9 日公示单晶硅片价格,其中 P 型 218.2、210、182 的价格分别为 4.53 元、4.2 元、3.15 元。N 型 210、182 的价格分别为 4.32 元、3.26 元。P 型、N 型均较上月小幅上调。(SOLARZOOM 光储亿家: <https://vip1.cyou/evq>)

【龙港国电投新能源 5GW 异质结项目首批核心设备入厂】8 月 8 日上午,国电投新能源 5GW 高效异质结电池及组件生产基地首批设备顺利进厂,目前已进入设备安装调试阶段。国电投新能源 5GW 高效异质结电池及组件生产基地作为国电投新能源公司的第一个量产基地,实现了用国产设备生产世界上最高效的光伏电池,标志着高效铜栅线异质结电池产业化取得了突破性进展。(SOLARZOOM 光储亿家 <https://vip1.cyou/ewY>)

【安徽合肥启动分布式光伏补贴申报: BIPV 补 0.4 元/W, 屋顶光伏、“光伏+”项目 0.2 元/W】8 月 10 日,安徽省合肥市工信局发布《关于开展 2022 年度合肥市进一步促进光伏产业高质量发展若干政策支持分布式应用项目补充申报的通知》。(SOLARZOOM 光储亿家 <https://vip1.cyou/ewZ>)

(三) 风电: 中国海上风电上半年新增并网 1.1GW

【运达股份布局欧洲, 将设立塞尔维亚子公司】近日, 运达股份发布公告称, 为了拓展海外业务, 同意设立塞尔维亚全资子公司, 注册资本为 4600 万塞尔维亚第纳尔(折合人民币约 300 万元)。(每日风电: <https://ykw.life/DJjVD>)

【关于风电、光伏项目配储, 福建省发布重要通知】近日, 福建省发改委发布《关于鼓励可再生能源发电项目配建储能提高电网消纳能力的通知》。《通知》指出, 鼓励新核准(备案)的风电场、光伏电站等可再生能源发电项目及未纳入保障性并网规模的分布式光伏发电项目自愿承担一定比例的并网消纳责任权重, 配建一定规模的储能设施。近期鼓励相关储能设施的配建规模可暂定为项目总规模的 10%及以上(时长 2 小时及以上)。对自愿按比例配建储能设施的可再生能源发电项目, 经电网企业按程序认

定后，积极支持项目并网。通过竞争性配置、试点示范等方式获得开发权的风电、光伏等可再生能源发电项目，其配建储能规模按约定执行。（每日风电：<https://ykw.life/icCdG>）

【2023 年各省可再生能源电力消纳责任权重公布】8 月 4 日，国家发改委发布《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于 2023 年可再生能源电力消纳责任权重及有关工作的通知》。《通知》指出，2023 年可再生能源电力消纳责任权重为约束性指标，各省（自治区、直辖市）按此进行考核评估；2024 年权重为预期性指标，各省（自治区、直辖市）按此开展项目储备。各省（自治区、直辖市）按照非水电消纳责任权重合理安排本省（自治区、直辖市）风电、光伏发电保障性并网规模。严格落实西电东送和跨省跨区输电通道可再生能源电量占比要求，2023 年的占比原则上不低于 2022 年实际执行情况。（每日风电：<https://ykw.life/C4eFO>）

【全国最大源网荷储一体化项目获批，包含 1.56GW 新能源项目】“玉门新能源可降解材料碳中和产业园项目”作为 2023 年甘肃省列重大项目，总投资 263 亿元，其中 60 万吨/年可降解材料项目投资 161 亿元，1.56GW 新能源项目投资 102 亿元。（风芒能源：<https://ykw.life/9fA25>）

【中国海上风电上半年新增并网 1.1GW】上半年国内海上风电进度不及预期。7 月 31 日，国家能源局召开三季度例行新闻发布会时表示，今年上半年，新能源完成投资占比接近四成。内蒙古、甘肃持续推进大型风电光伏基地项目建设，集中式风电投资增势不减，山东、广东海上风电项目集中开工建设。上半年，全国风电新增并网容量 2299 万千瓦，其中陆上风电 2189 万千瓦，海上风电 110 万千瓦。盘点海上风电上半年新增情况，今年上半年海上风电新增装机容量与 2020 年上半年的 106 万千瓦相差不多。当年海上风电全年实现新增装机 3.06GW。该数据与此前预测的今年全年新增并网 6GW 有一定差距。尽管如此，行业对今年全年新增海上风电装机还是有一定信心。业内人士表示，“并网要求较高，可能到了年底才能最终确定总规模。像在山东、浙江、广东这些有地方补贴的省份，下半年开发商应该会加快项目进度”。2022 年上半年国内海上风电新增装机 27 万千瓦，全年实际完成并网的项目约 5GW。据相关统计，2022 年国内海上风电累计招标已超 17GW。“目前行业在建海上风电项目大约在 8-10GW 左右。按原计划大部分要在今年吊装完成。”业内人士称。（风芒能源：<https://ykw.life/BDUGW>）

【中广核 100 万千瓦风电基地项目开工】中广核南疆千万千瓦级新能源基地巴州若羌 100 万千瓦风电项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县，项目总装机

容量为 1000MW，项目总投资 39.6 亿元，年度计划完成固定资产投资 26 亿元。北极星风力发电网消息显示，中广核新疆巴州若羌 100 万千瓦风电场风力发电机组设备(含塔筒)采购项目分别由远景能源、金风科技预中标。(北极星风力发电网：<https://ykw.life/6cASj>)

【三一重能超高海拔机组登上“世界屋脊”】：8 月 3 日，CCTV-1、CCTV-13 并机报道，我国海拔最高风电项目——三峡西藏山南措美县哲古 50MW 风电项目首批机组并网，首批并网的 5 台机组全部为三一重能单机容量 3.6MW 风电机组，是目前我国超高海拔地区已投产容量最大风电机组。项目的成功并网，使风电行业超高海拔机组技术发展步入新高度。(北极星风力发电网：<https://ykw.life/V1N8N>)

【天顺风能海上风电装备基地落户漳州，年产值 100 亿】8 月 5 日，天顺风能就天顺重型风电海工装备智能制造项目正式落户漳州开发区达成了战略合作协议。据悉，项目装备生产基地达产后年产重型风电海工装备 85 万吨，年产及出运导管架 350 套(或海上风电浮式桩基 100 套)及海上风电升压站 10 座，年产值约 100 亿元。(海上风电观察：<https://vip1.cyou/enM>)

【全球最大海上风电项目首台 13MW 机组开始吊装】上周末，全球最大海上风电场 Dogger Bank 计划进行首台风机吊装。据悉，该项目分为 A、B、C 三阶段，每个阶段容量均为 1.2GW，总装机容量为 3.6GW，建成后将成为全球最大海上风电场。(北极星风力发电网：<https://vip1.cyou/enN>)

【甘肃：适时启动全省“十四五”第三批风电、光伏发电项目建设】日前，甘肃省发改委发布通知，做好全省“十四五”第三批风电、光伏发电项目建设工作，首先要统筹规划，认真做好整体开发方案编制工作。通知要求科学测算，确定合理的新能源接网规模。适度超前规划发展新能源。研究新增新能源可接入电网规模。(风能专委会 CWEA：<https://vip1.cyou/enP>)

【上海：到 2025 年风电装机达 2.62GW】8 月 7 日，上海市政府发布《上海市清洁空气行动计划》。其中提出，大力发展可再生能源，提升农作物秸秆、园林废弃物等生物质能利用力度。力争到 2025 年，非化石能源占能源消费总量比重达到 20%，光伏装机、风电装机、生物质能装机分别达到 4.07GW、2.62GW、0.84GW。加大市外非化石能源清洁电力引入力度。(海上风电观察：<https://vip1.cyou/enK>)

【国内 1.3GW 大型海上风电项目启动招商】近日，沧州黄骅港千亿级招商合作项目正式发布。本次发布共 28 个项目，总投资 1006 亿元。其中，新能源项目包含“黄骅港海上风电项目”，该项目位于渤海新区黄骅港，利用海域建设海上风电，建设总装机容量

量 1.3GW。总投资 130 亿元。(海上风电观察: <https://vip1.cyou/eqM>)

【中电建: 2023 年新增新能源项目建设指标突破 10GW】8 月 7 日, 中电建新能源发布消息称, 截至 8 月 6 日, 中电建集团 2023 年度新增新能源项目建设指标规模累计突破 10GW, 实现首个年度“千万千瓦”目标, 为圆满实现年度“四个千万”总目标奠定了坚实基础。(风芒能源: <https://vip1.cyou/eqN>)

【146MW 风电项目公示, 这 2 家整机商预中标】中国电建水电五局华能凉山州会理市白岩 96MW 风电项目和三峡能源陕西靖边 50MW 风力发电机组及配套塔筒设备采购中标候选人公示, 规模共计 146MW, 运达股份预中标 96MW; 远景能源预中标 50MW, 投标报价 9900 万元。(北极星风力发电网: <https://ykw.life/wDAuM>)

【风光 11GW! 发展风光氢储产业集群! 兴安盟“十四五”能源发展规划出炉】内蒙古兴安盟发改委发布《兴安盟“十四五”能源发展规划》。《规划》指出, 大力发展可再生能源发电项目。统筹考虑资源条件、国土空间、接入条件等因素, 因地制宜加快可再生能源规模化、多元化、协同化发展。坚持外送与本地消纳、集中式和分布式开发并举, 加快建设可再生能源发电项目。加快实施中广核 300 万千瓦革命老区扶贫风电项目, 全力推动后续 500 万千瓦风电基地建设。以光伏与生态治理结合为重点, 充分利用荒漠地、盐碱地、废弃矿山等地类, 推进“光伏+生态治理”项目建设, 积极发展太阳能发电。“十四五”期间规划新增新能源项目总装机 550 万千瓦, 到“十四五”末, 兴安盟风电装机实现 800 万千瓦、光伏装机 300 万千瓦、水电装机 10 万千瓦、生物质发电装机 15 万千瓦, 清洁能源装机占总装机容量达到 70% 以上。(风电头条: <https://ykw.life/tsWxL>)

【河北沧州: 1.3GW 大型海上风电项目启动招商】河北沧州黄骅港千亿级招商合作项目正式发布。其中, 共发布 28 个项目, 总投资 1006 亿元, 其中包括码头项目、物流园项目、集疏运项目、能源储备基地项目、新能源项目、智慧港口项目、公共服务项目、内陆港项目。其中, 新能源项目包括, 黄骅港绿色能源产业基地项目, 项目位于渤海新区黄骅港, 利用防波堤、围堰、堆场等沧州港务集团闲置土地(共计 1046.67 万 m^2), 建设总装机容量 2GW 的绿色能源产业基地项目, 总投资 230 亿元。黄骅港海上风电项目位于渤海新区黄骅港, 利用海域建设海上风电, 建设总装机容量 1.3GW。总投资 130 亿元。(风电之音: <https://ykw.life/6trR3>)

【又一家风电企业鸣钟上市, 募资超 6 亿】银川威力传动技术股份有限公司正式在深圳证券交易所创业板敲钟上市。本次公开发行 1809.6 万股, 募集资金 6.4 亿元, 资金将全部用于精密减速器研发生产项目。(北极星风力发电网: <https://ykw.life/4BxxP>)

【东方风电中标 204MW 海上风电项目】三峡天津南港海上风电示范项目风力发电机组及塔筒设备采购中标结果公示，东方风电中标，投标报价：68544 万元，项目装机规模 204MW。该项目位于天津南港工业区东部海域，距离南港工业区东侧防波堤约 28 千米，占地约 12 平方千米，规划装机容量 204 兆瓦，计划安装东方风电自主研发的 24 台 8.5 兆瓦半直驱海上风电机组。（每日风电：<https://ykw.life/XdFCm>）

【近 1GW 风电项目：运达、东方风电、金风、三一、明阳、电气风电预中标】天镇新能源产业项目等 16 个风电项目共计 1039.5MW 风力发电机组及其附属设备集中采购（标段三）重新招标、大唐华银通道县坪坦 60MW、八斗坡 75MW 风电项目风力发电机组及附属设备采购、江苏大丰 800MW 海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购中标候选人公示。总规模 984.5MW，运达股份、东方风电、金风科技作为第一中标候选人入选，三一重能、明阳智能、电气风电作为第二、第三中标候选人入选。（风电头条：<https://ykw.life/bHUtc>）

【风电 8GW、光伏 3GW！内蒙古兴安盟“十四五”能源发展规划发布】内蒙古兴安盟发改委发布《兴安盟“十四五”能源发展规划》（以下简称《发展规划》）。

《发展规划》显示，兴安盟能源结构调整目标为，2025 年可再生能源消纳责任权重达到 48%，非化石能源消费比重力争达到 18%。

同时，兴安盟将大力发展可再生能源发电项目。“十四五”期间规划新增新能源项目总装机 550 万千瓦，到“十四五”末，兴安盟风电装机实现 800 万千瓦、光伏装机 300 万千瓦、水电装机 10 万千瓦、生物质发电装机 15 万千瓦，清洁能源装机占总装机容量达到 70%以上。（风电之音：<https://ykw.life/lcjzmz>）

【麦加芯彩 A 股上市获证监会批复】证监会同意麦加芯彩首次公开发行股票并在沪市主板上市的注册申请。此次 IPO，麦加芯彩拟发行 2700 万股，计划募资约 8.73 亿元。主要用于新建年产七万吨高性能涂料项目、嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目，以及补充流动性资金。（每日风电：<https://ykw.life/ZULX0>）

【金风科技参股公司南京牧镭激光拟科创板 IPO】截至目前，南京证券作为联合保荐机构并担任第一保荐机构，与华泰联合证券共同履行保荐职责，其中，金风科技持有牧镭激光股份超过 13。（每日风电：<https://ykw.life/kdB3S>）

【中国能建两副总经理退休离任】中国能建第三届董事会第二十六次会议以通讯表决的方式，一致通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，吴春利、周厚贵因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理。（风电头条：<https://ykw.life/cpLeE>）

【国家电投旗下再增两家新能源公司】公司及所属子公司国家电投集团江苏电力有限公司拟合计出资 3.5 亿元与电投融和分别成立电投融和（上海）新能源有限公司和江苏电投融宁新能源有限公司。电投融和（上海）新能源有限公司注册资本 50000 万元。其中，电投融和新能源发展有限公司出资 32500 万元，股权占比 65%；上海电力股份有限公司出资 17500 万元，股权占比 35%。江苏电投融宁新能源有限公司注册资本 50000 万元。其中，电投融和新能源发展有限公司出资 32500 万元，股权占比 65%；国家电投集团江苏电力有限公司出资 17500 万元，股权占比 35%。（风能专委会：<https://ykw.life/CNXPv>）

【800MW 海上+184.5MW 陆上风电项目公示，由 3 家整机商分羹】日前，江苏大丰 800MW 海上风电项目风机及塔筒采购、华能饶平风电场等容量“以大代小”49.5MW 技改项目（不含塔筒）、大唐华银通道县坪坦 60MW&八斗坡 75MW 风电项目机组采购进行中标公示，金风科技、运达股份、东方风电分别中标。（北极星风力发电网：<https://ykw.life/9DzNS>）

四、公司新闻跟踪

（一）新能源汽车：8 月 8 日，孚能科技终止“高性能动力锂电池项目”，并将该项目剩余募集资金约 26.52 亿元投资于新项目“赣州年产 30GWh 新能源电池项目（一期）”和“年产 30GWh 动力电池生产基地项目（一期）”

孚能科技	8 月 8 日，公司终止“高性能动力锂电池项目”，并将该项目剩余募集资金约 26.52 亿元投资于新项目“赣州年产 30GWh 新能源电池项目（一期）”和“年产 30GWh 动力电池生产基地项目（一期）”；在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 13 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
容百科技	公司与日韩客户签订了合作备忘录。日韩客户计划自 2024 年起，向公司每月采购千吨级高镍正极材料。高镍正极产品由公司韩国忠州工厂进行生产和供应，下游终端应用主要销往北美市场。根据合作备忘录约定，公司预计 2025 年-2027 年累计采购量逾 10 万吨。
远东股份	公司向特定对象发行股票并在主板上市，注册资本为 22.19 亿元。
三花智控	1) 截止 2023 年 7 月 31 日收市后，“三花转债”赎回 37,663 张，赎回价格为 100.10 元/张，本次赎回共计支付赎回款约 377 万元，赎回完成后，自 2023 年 8 月 9 日起，公司发行的“三花转债”将在深交所摘牌。2) 中证鹏元决定对三花智控及三花转债的跟踪评级，原评级有效期截至 2023 年 8 月 11 日止。3) 公司已完成中国农业银行股份有限公司新昌县支行的募集资金账户的销户手续，专户注销后，公司与该银行以及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
科达利	1) 公司向 24 名特定对象发行股票 33,471,626 股，公司总股本增加至 269,381,222 股。2) 因在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，计划使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包

	括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。
恩捷股份	1) 公司将实施 2022 年度权益分派, 自 2023 年 8 月 8 日起至本次权益分派股权登记日止, 公司可转换公司债券将暂停转股, 本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。2) 公司募投项目“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(一期)”和“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(二期)”对应的公司募集资金专项账户已于 2023 年 7 月 28 日注销。
欣旺达	欣旺达及其全资子公司浙江锂威能源科技有限公司、浙江欣旺达电子有限公司使用合计不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为, 并且未影响募集资金项目的正常进行。
平高电气	1) 公司与西电集团财务有限责任公司签署《金融业务服务协议》。2) 公司副总经理钟建英女士提交的书面辞职函, 因工作变动原因, 申请辞去公司副总经理职务。
科恒股份	2023 年 8 月 7 日, 公司与远东租赁签署了《售后回租赁合同》《所有权转让协议》等文件, 公司以其自有设备作为租赁物以回租方式与远东租赁开展融资租赁业务, 融资金额为 2,200 万元, 期限为 18 个月, 公司及全资子公司浩能科技为英德科恒与远东租赁开展的融资租赁业务项下全部债务提供连带责任保证并签署了《保证合同》, 期限为自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年。
赣锋锂业	1) 公司收到新余赣锋矿业通知, 新余赣锋矿业 10%股权的工商变更已经完成, 截至本公告披露日, 公司持有新余赣锋矿业 90%股权。2) 蒙金矿业 70%股权的工商变更已经完成, 截至本公告披露日, 公司持有蒙金矿业 70%股权。3) 公司股东李良彬先生将其持有的公司部分股份解除质押。
亿华通	股东水木扬帆、水木长风、水木愿景合计减持 1,149,359 股, 占当前公司总股本 0.69%
诺德股份	经中登公司审核确认, 本公司 4,192,543 份股票期权注销事宜已于 2023 年 8 月 8 日办理完毕。
盛新锂能	1) 2023 年 8 月 4 日, 盛屯集团将其质押给华西证券股份有限公司的 264.9 万股公司股份办理解除质押。2) 公司于近日接到盛屯集团通知, 获悉盛屯集团将其所持有的公司无限售流通股 257 万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续, 用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜并对其本息偿付进行担保。
金杯电工	本公司持股 5%以上股东周祖勤通过大宗交易方式减持股份超过 1%。
特变电工	截至 2023 年 8 月 8 日, 公司副总经理王益民持有公司股份 351,000 股, 占公司总股本的 0.00695%。

(二) 光伏：东威科技 2023 年上半年归母净利润 16.80 亿，同比增长 3.21%；锦浪科技 1950 万限售股上市流通

锦浪科技	发布《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》，2023 年 8 月 10 日解除限售股份数量为 1950 万股，占公司总股本的 4.8647%。
天宜上佳	发布《北京天宜上佳新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》。发布《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》，公司股本总数由 5.61 亿股增加至 5.62 亿股，公司注册资本由 5.61 亿元增加至 5.62 亿元。
联泓新科	发布《关于股东减持计划的预披露公告》，公司股东“联泓盛”计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式和/或自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式共计减持公司股份不超过 980 万股（不超过公司总股本 0.73%）。

阳光电源	公司预计上半年收入 260 亿元-300 亿元，比上年同期增长 112%-144%；归属于上市公司股东盈利 40 亿元-45 亿元，比上年同期增长 344%-400%。
新安股份	公司本次实施减持计划高级管理人员通过集中竞价方式累计减持公司股份 91.32 万股，占公司总股本的 0.0797%。公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 3000 万元且不超过人民币 5000 万元，回购价格不超过人民币 163 元/股，回购的股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。
高测股份	公司预计上半年收入 25.21 亿元，比上年同期增长 88.80%；归属于上市公司股东盈利 7.14 亿元，比上年同期增长 201.27%。
爱康科技	爱康实业及其一致行动人爱康投资合计减持公司股票 5588 万股，占公司总股本的比例为 1.25%。
东威科技	公司监事冯小玉先生辞职。业绩快报：公司 2023 年半年度实现营业收入 659.00 亿，同比增长 117.91%；归母净利润 16.80 亿，同比增长 3.21%。（所谓“归母净利润”即“归属于上市公司股东的净利润”）
麦迪科技	发布《麦迪科技股东减持股份结果公告》，汪建华先生于 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日期间内已通过竞价交易方式减持公司股份 124.56 万股，占公司总股本的 0.4067%。
天合光能	发布《关于“天 23 转债”开始转股的公告》，公司于 2023 年 2 月 13 日向不特定对象发行了 8,864.751 万张可转换公司债券，发行的“天 23 转债”自 2023 年 8 月 17 日起可转换为公司股份，转股价格：69.21 元/股。
海优新材	发布《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，2023 年 8 月 11 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份 65,100 股，占公司总股本的 0.08%，回购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 93.85 元/股，支付的资金总额为人民币 6,146,611.8 元（不含交易费用）。
金晶科技	发布《金晶科技 2022 年年度报告(更正后)》，对“上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况”进行内容更正。
南玻 A	发布《关于公司涉及诉讼的进展公告》，广东省深圳市南山区人民法院作出如下判决：驳回原告中山润田投资有限公司的诉讼请求。截至本公告披露日，公司生产经营管理一切正常，相关案件对公司本期利润或期后利润不会产生影响。
TCL 中环	发布《TCL 中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》。
海目星	发布《关于获得政府补助的公告》，海目星激光科技集团股份有限公司自 2023 年 4 月 15 日至 2023 年 8 月 11 日，累计收到政府补助款项人民币 4,374.89 万元，均为与收益相关的政府补助。

(三) 风电：上纬新材发布 2023 年半年度报告

上纬新材	上纬新材发布 2023 年半年度报告，公司实现营业收入 6.5 亿元，同比减少 33.95%；实现归母净利润 0.32 亿元，同比减少 12.34%；实现扣非净利润 0.31 亿元，同比减少 17.24%。
五洲新春	五洲新春非公开发行 A 股股票上市公告书，发行股票数量及价格发行数量：40,298,507 股；发行价格：13.40 元/股；认购方式：现金募集资金总额：人民币 539,999,993.80 元；募集资金净额：人民币 531,223,484.37 元

五、风险提示

下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期。

投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；

中性：预计未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅低于-15%以下。

销 售 团 队

职务	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售总监	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	常新宇	13269957563	changxy@tpyzq.com
华北销售	佟宇婷	13522888135	tongyt@tpyzq.com
华北销售	王辉	18811735399	wanghui@tpyzq.com
华北销售	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。