

电力设备新能源行业周报

园区规划助力光伏发展 6月新车销量再创新高

银河证券研究院 电新及公用团队

周然

2021.07.11

◆ 要闻

- 6月新能源汽车销售25.6万辆，渗透率增至12.7%，保有量超600万
- 发改委重磅规划，光伏+园区模式大爆发
- 全国碳市场7月择时启动上线交易
- 保时捷要求1300家供应商必须100%使用可再生能源

◆ 行业数据

- 光伏：特级致密硅料215元/千克(0%)；多晶156硅片1.90元/片(-16.67%)；单晶166硅片4.80元/片(-1.84%)；多晶156电池片0.70元/W(-6.67%)；单晶PERC电池片166 1.00元/W(-0.99%)；单晶PERC组件1.80元/W(-0.55%)。
- 锂电池：碳酸锂8.80万元/吨；三元622前驱体12.10万元/吨，磷酸铁锂前驱体1.33万元/吨；三元622正极16.75万元/吨；人造石墨4.15万元/吨；9μm湿法基膜1.20元/平方米；六氟磷酸锂38.00万元/吨。

◆ 投资建议

- 新能源车方面，1) 6月新能源汽车产销双旺盛，销量达25.6万辆，环比+18.0%，同比+146.2%，国内新能源汽车产销及保有量同期增长均创下历史新高，新能源汽车渗透率6月增至12.7%；2) 全球正极龙头LG化学、住友金属加速扩产正极产能；3) 宁德时代牵手香港最大能源供应商中华煤气。
- 新能源发电方面，1) 发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，按照“一园一策”原则逐个制定循环化改造方案，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化应用；2) 全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作，将于7月择时启动上线交易；3) 保时捷要求1300家供应商必须100%使用可再生能源。
- 电动化智能化浪潮势不可挡，电动车迎来黄金发展期；“双碳”大计，光伏迎来高增时代。行业景气度提升，拉动产品需求，但随之引发的价格博弈与利润再分配是今年需要密切跟踪的焦点问题。硅片、电池价格近期开始出现拐头向下趋势，行业景气度有望触底回升。建议甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。
- 核心推荐标的：宁德时代、亿纬锂能、当升科技、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。

◆ 重点公告

- 当升科技(300073.SZ)超额利润分享方案(2021-2023年度)/高级管理人员薪酬及考核管理制度
- 亿纬锂能(300014.SZ)关于拟与金昆仑设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目的公告/关于收购大华化工5%股权暨与关联方共同投资的关联交易
- 璞泰来(603659.SH)关于投资建设广东肇庆生产基地的公告

◆ 行情走势

- 本周电新(中信)指数增幅达7.1%，行业中排名第四名。
- 银河股票池年初至今绝对收益为45.63%，相对收益16.46%。

一

重点新闻点评

二

重要公告点评

三

行业数据跟踪

四

市场行情及股票池走势

五

本周综述及投资意见

六

风险提示

一 重点新闻点评

要闻点评 (新能源车)

标题	内容	点评
6月新能源汽车销售25.6万辆，渗透率增至12.7%	7月9日，中汽协发布了2021年6月汽车销量数据。2021年6月，新能源汽车销量25.6万辆，环比+18.0%，同比+146.2%。6月新能源汽车渗透率达到12.7%。据公安部统计，截至2021年6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.06%。 https://mp.weixin.qq.com/s/a4vFrgdn4iCjbvyyGOpYdQ	6月国内新能源汽车产销及保有量同期增长均创下历史新高。6月新能源汽车产销双旺盛，销量25.6万辆，环比+18.0%，同比+146.2%。1-6月新能源汽车累计销量120.6万辆，同比+201.5%。从3月以来，新能源汽车渗透率不断刷新，5月突破10%，6月增至12.7%。上半年新注册登记新能源汽车110.3万辆，同比+77.4万辆，+234.92%。预计2021全年新能源汽车销量有望突破240万辆，相比2020年或翻倍。
LG化学抛出激进扩产计划或主打高镍路线 住友金属27.5亿元扩充高镍正极产能	7月8日，据TheElec报道，LG化学计划将韩国的电池正极产量提高至13万吨/年。2024年后，将全球正极产能提高至23万吨，以确保其自身所需总量的50%。 https://api3.cls.cn/share/article/785887?os=android&sv=7.6.4 7月7日，住友金属宣布计划投资470亿日元扩大正极材料生产能力。计划到2025年将正极产能从每月5000吨提高至7000吨，2027年月产量达1万吨。 https://mp.weixin.qq.com/s/62ezru9ldgsCgld7KU_gAw	汽车电动化趋势下，电动汽车渗透率不断提升，推高动力电池需求量。终端市场一片向好，需求放量带动中游锂电池四大材料需求提升。其中正极材料价值量大，技术壁垒高。 住友金属和LG化学作为全球三元正极材料龙头，2019年市占率分别位列全球第一和第二名。两家韩系公司技术路线均为三元高镍，包括NCA和NCM材料。全球新能源汽车市场高速发展，拉动三元正极材料扩张步伐加快，三元正极厂商迎来高速增长期。按照LG目前正极扩产计划，新目标产能较当前4万吨/年提升了2倍不止。
宁德时代牵手香港最大能源供应商	7月6日，宁德时代与香港中华煤气达成战略合作。双方将在能源互联网建设、储能解决方案、储能商业模式创新、电池技术合作、芯片与股权投资等多方面展开合作，共同推动行业产业的零碳转型，助力国家双碳目标的实现。 https://mp.weixin.qq.com/s/chKJyjmP5ZzwrNt7MCxDHg	自2月4日以来，宁德时代储能合作伙伴不断扩展，从科士达、易事特、永福股份、国家电网、国家电投、中国电建到中华煤气。中华煤气主营电力、天然气、可再生能源及储能功能的综合能源业务。本次合作将成立合资工资，打造一家集先进储能技术、集成服务提供商、综合智慧能源解决方案供应商及项目运营商于一体的能源科技创新企业。
三元前驱体厂商芳源环保科创板IPO获准注册	7月6日，证监会发布消息称，近日按法定程序同意芳源环保科创板IPO注册。芳源环保拟通过IPO募资10.5亿元，全部投向年产5万吨高端三元前驱体和1万吨电池级氢氧化锂项目。 https://mp.weixin.qq.com/s/JOU5CulcqQ1-dyHMzDFY1g	芳源环保是国内领先的锂电池NCA正极材料前驱体厂商，下游客户上有比亚迪、松下等，产品主要用于锂电池和镍电池的制造。IPO募资全部用于年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂项目。自2017年起，芳源环保开始向松下销售NCA前驱体。通过本次IPO，公司将进一步提高供应稳定性，加速扩张三元前驱体业务。

要闻点评 (新能源发电)

标题	内容	点评
全国碳市场7月择时上线交易	7月9日, 全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作, 将于7月择时启动上线交易, 下一步还将稳步扩大行业覆盖范围, 以市场机制控制和减少温室气体排放。 https://m.gmw.cn/baijia/2021-07/09/1302395561.html	生态环境部应对气候变化司司长李高近日表示, 下一步逐步扩大碳市场覆盖行业范围, 有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业。设立支持碳减排货币政策工具, 以稳步有序、精准直达方式促进节能环保、减少社会碳排放, 将撬动更多社会资金促进碳减排, 从而充分发挥碳排放权交易市场在控制碳排放、实现碳达峰碳中和中的重要作用。
发改委重磅规划, 光伏+园区模式大爆发	7月7日, 发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》, 推进园区循环化发展工程, 按照“一园一策”原则逐个制定循环化改造方案, 积极利用余热余压资源, 推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化应用。具备条件的省级以上园区 2025 年底前全部实施循环化改造。 https://mp.weixin.qq.com/s/QMD7z17CHY_zD88bhq7YdA	园区循环化发展是实现碳达峰、碳中和的又一重要举措, 在工业化高质量发展的同时保证了环境保护和资源循环的相关要求。在保证资源循环高效利用的同时, 能源的高效利用、合理搭配、复合设计也是园区实现绿色环保可持续发展的必经之路。热电联产、分布式能源和光伏储能一体化都将减少园区的用电成本、减少园区碳排放, 改善园区能源结构, 提升园区能源技术水平, 为园区生产生活用电提供稳定、可靠的保障。相关政策引导将促进新能源、光伏、储能等相关技术的发展与创新。
保时捷要求1300家供应商必须100%使用可再生能源	7月7日报道, 保时捷宣布要求其1300家供应商完全使用可再生能源来生产车辆部件。保时捷采购部董事会成员Uwe-Karsten Städter表示, 这项新准则适用于所有为新车项目提供生产材料的订单。在与保时捷签订的合同中, 将不再考虑那些不愿意改用经认证的绿色电力的供应商。 https://www.automotive.org.cn/news/article_41465.html	保时捷制造供应链产生的温室气体排放量约占其总量的20%, 预计到2030年这一比例将上升到40%。通过要求系列供应商仅使用可再生能源生产组件, 保时捷将进一步减少二氧化碳排放。保时捷计划最早在2030年在其整个价值链中实现碳中和。推动供应商的绿色化对于汽车制造商来说是一个巨大挑战也是巨大的进步。保时捷此举将引发产业链连锁反映, 这一决心将得到众多消费者的支持, 从而在保证经济效益的同时也取得了良好的社会环保效益。
上能电气1500V光储解决方案亮相内蒙古50兆瓦项目	7月5日报道, 内蒙古自治区的磴口县100MW光伏治沙储能竞价项目, 于近期完成第一期50MW并网, 项目采用了上能电气1500V光储解决方案。项目投运后, 每年可提供2.17亿度清洁电力, 节约标准煤8.68万吨, 减排二氧化碳21.6万吨。 https://mp.weixin.qq.com/s/ivIAp1s-0VKu-vzLLH4fWQ	上能电气1500V光储对内蒙古后续建设光储融合项目起到了积极示范作用。光储一体化, 实现了新能源的优化利用和就地消纳, 可有效缓解并网压力, 有利于保障电网运行安全。今年全国超20省陆续出台政策强制要求或鼓励新能源配储能方案, 其中内蒙要求到2025年全区可再生能源电力总量消纳权重达25%以上。光储融合模式将是内蒙古发展可再生能源的理想选择之一, 此次上能电气1500V光储项目是一次光储融合的重要试点。

二 重点公告点评

重要公告点评 (新能源车)

标题	内容	点评
<p>亿纬锂能 (300014.SZ) 关于拟与金昆仑设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目的公告</p> <p>关于收购大华化工 5%股权暨与关联方共同投资的关联交易公告</p>	<p>7月9日,公司公告:拟收购金昆仑28.125%的股权,并与其签署《投资协议书》,拟在青海省成立合资公司,分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目,其中第一期建设年产1万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。合资公司注册资本拟为1.8亿元。公司认缴出资1.44亿元,持有80%股权。</p> <p>7月9日,公司公告:拟与新疆庚辛联创股权投资有限合伙企业签署《股权转让协议》,受让庚辛联创持有的大柴旦大华化工5%股权,股权转让价款为1.1亿元。公司控股股东亿纬控股拟收购大华化工29%股权,故公司本次交易事项构成关联交易。</p>	<p>公司2021年以来持续向上游金属资源扩张布局。</p> <p>5月24日,公司全资子公司亿纬亚洲与永瑞、Glaucous、华友国际钴业和LINDO在印尼建设红土镍矿湿法冶炼项目,规模为年产约12万吨镍金属量的产品和约1.5万吨钴金属量的产品。</p> <p>金昆仑主营业务是金属锂,规划年产能3000吨,已有年产能1000吨;大华化工在大柴旦盐湖享有采矿权,大柴旦盐湖开采矿中包括钾矿、湖盐、锂、溴等。</p> <p>通过本次收购,公司实现向上游战略扩张,持有锂盐资源的开采权并专注生产优质锂盐,对优化产业链布局,降低原材料价格波动的影响,提高供应链稳定性有重要意义。</p>
<p>新宙邦 (300037.SZ) 2021年半年度业绩预告</p>	<p>7月9日,公司发布半年度业绩预告:公司实现归母净利润42,780.77万元-45,157.48万元,同期增长80%-90%。</p>	<p>受益于下游新能源汽车、储能电池、小动力以及3C数码等市场的持续高景气,公司作为电解液龙头,2021H1实现业绩高增。</p> <p>公司业务遍布全球,国内市占率近20%。2021年以来,公司引入LG新能源共同增资波兰新宙邦;6月1日,公司对子公司博氟科技增资7500万投资建设LiFSI项目。预计下半年公司或将有效应对价格波动,实现业绩持续增长。</p>
<p>璞泰来 (603659.SH) 关于投资建设广东肇庆生产基地的公告</p>	<p>7月8日,公司公告:与广东省肇庆市高要区政府达成初步投资意向,拟设立全资子公司投资建设隔膜涂覆生产及锂电自动化设备项目。投资项目一为年产40亿m²隔膜涂覆生产基地,项目分两期实施建设,一期20亿m²产能预计于2023年建成投产,二期20亿m²产能预计于2026年建成投产。投资项目二为锂电自动化设备制造基地,项目预计于2023年建成投产。上述项目预计投资总额52亿元,其中固定资产投资约31亿元。</p>	<p>公司负极、隔膜涂覆、锂电设备多业务齐头并进。</p> <p>隔膜涂覆业务方面,公司于3月投资四川卓勤建设20亿平方米基膜和涂覆一体化项目,旨在就近配套宁德时代在四川宜宾的生产需求。本次布局华南市场,投资建设年产40亿平方米隔膜涂覆产能,就近配套宁德需求,有望稳固其主供地位。</p> <p>锂电设备方面,公司在原有产品涂布、分切等技术优势上没开发出卷绕、叠片等产品线,全球动力厂商加速扩张产能,预计将拉动公司锂电设备业务高速发展。</p>

重要公告点评 (新能源车)

标题	内容	点评
孚能科技 (688567.SH) 关于签订采购框架协议协议的自愿性披露公告	7月8日, 公司公告: 与上海杉杉签订采购框架协议, 2021年、2022年公司向上海杉杉分别采购3,910吨、21,530吨石墨。协议无预付款, 采购价格以后续具体订单为准。公司承诺每月向上海杉杉更新未来6个月最新需求计划, 未来6个月的滚动需求总量的80%在1年内提货完毕。	公司装机量突破在即, 加码布局锂电材料。自今年以来, 公司陆续收到柳州五菱以及广汽三菱的订单, 与奔驰签署长达10年、累计将超过170GWh的订单也将开始放量, 配套Aion S Plus动力电池系统正式下线。 为保证客户生产需求, 按时交付订单, 公司与杉杉股份签订采购协议, 2021年、2022年向上海杉杉分别采购3,910吨、21,530吨石墨。此举有助于保障公司原材料的长期稳定供应, 对公司的市场竞争力的提升及长远发展起到积极作用。
当升科技 (300073.SZ) 超额利润分配方案 (2021-2023年度) 高级管理人员薪酬及考核管理制度 (2021年7月)	7月6日, 公司公告了超额利润分配方案。方案提出, 年度超额利润分享额为当年超额利润 (年度实现归母净利润减去年度目标利润值) 的30%。激励对象为核心骨干人才。 7月6日, 公司公告: 高级管理人员年度薪酬实行年薪制, 年度薪酬由基础薪酬和绩效薪酬构成。	为适应新能源车行业的迅猛发展、人才资本大量涌入、竞争加剧, 公司最新颁布的利润分配以及高管薪酬体系, 旨在打破国企传统僵化的固定薪酬考核体系, 激发员工竞争意识、创新热情、提高效率, 有利于公司的技术、产品持续引领市场, 建立更加牢固的行业地位和领先优势。 公司年度利润目标设定严苛。 公司设定的年度目标利润不低于4类指标的最高值, 其中包括按照行业平均净资产收益率计算的利润水平 (选取容百科技、杉杉能源、厦钨新能源、长远锂科、Umicore作为行业对标企业)。 超额利润分享额采用递延方式分三年兑现。第一年以现金形式直接发放, 其余部分留存在公司用于统一进行投资管理。公司拟投资的方式主要包括增持公司股票或参与公司定向增发、投资当升科技子公司股权等。旨在建立长效激励机制。 高管薪酬具备较强吸引力。 基础薪酬总经理60-75万元/年, 副总、董秘、财总等50-70万元/年。总经理绩效薪酬根据当年经营业绩考评结果计算确定, 绩效薪酬最高不超过基础薪酬上限的3倍, 其他高管的年度薪酬为总经理的0.6-0.9倍。
东方电缆 (603606.SH) 2021年半年度业绩预增公告	7月9日公告, 预计2021年半年度实现归属净利润63,500万元左右, 同比增长约74%; 扣非净利润63,020万元左右, 同比增长约94%; 基本每股收益0.97元。	2021年上半年, 公司紧抓“双碳”目标下海上风电领域高景气发展时机及海上风电抢装对海底电缆需求大幅增长的契机, 充分发挥公司一直以来在科技创新、质量管理、核心技术突破等方面的竞争优势, 积极打造一体化系统集成总承包商, 巩固公司在该行业的领先地位。报告期内, 公司各项工作有序推进, 三大业务板块 (海缆系统、陆缆系统和工程服务) 均快速增长, 主营业务收入超过上年同期60%以上。

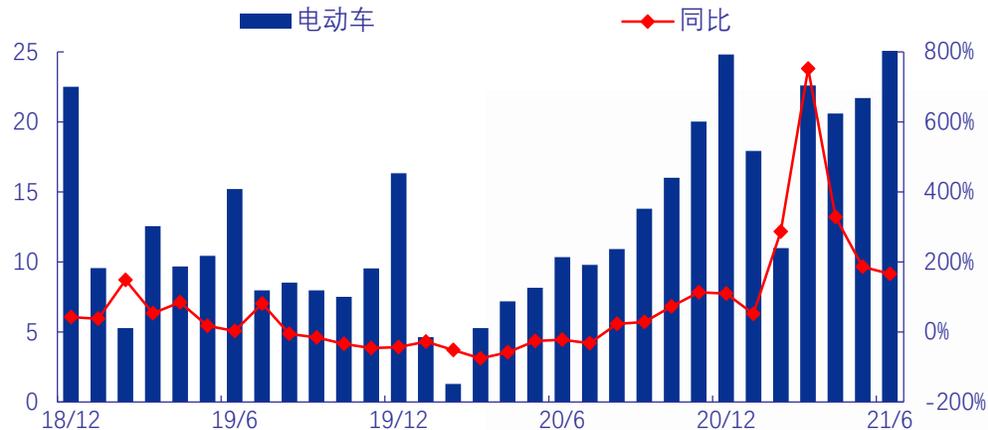
重要公告点评 (新能源发电)

标题	内容	点评
福莱特 (601865. SH) 2021年半年度业绩预增公告	7月9日公告, 预计2021年半年度实现归属净利润为11.6亿元到12.6亿元, 同比增加152.17%到173.91%; 扣非净利润为11.5亿元到12.5亿元, 同比增加155.56%到177.78%。	本期业绩预增的原因: 一、受益于产能扩张和双玻需求增加, 公司主要产品光伏玻璃销售量较去年同期增长。二、尽管第二季度光伏玻璃价格有所下降, 但平均价格高于去年同期。
美畅股份 (300861. SZ) 2021年半年度业绩预告	7月9日公告, 2021年上半年公司盈利: 35,500万元 - 37,500万元, 比上年同期增长: 61.71%-70.82%。	2021年, 全球新增光伏装机量持续增长, 下游厂商对金刚线的需求旺盛, 公司报告期内销量大幅增长, 带动公司2021年上半年收入稳步增长。同时, 公司积极推动降本增效, 促使成本进一步下降。
晶科科技 (601778. SH) 关于对外出售电站资产的公告	7月8日, 晶科科技全资子公司晶科电力拟将持有的宜兴品和、宿州盛步和宿州晶海各100%股权出售给湖北能源集团, 股权转让对价合计为12,533.74万元。出售项目包括宜兴35兆瓦、两淮蕲县镇20兆瓦和大营镇30兆瓦光伏电站。	晶科科技主要从事光伏电站的投资运营和EPC业务。公司在全国二十多个省份持有光伏电站共337个, 总装机约3.08GW, 2020年总发电量34亿千瓦时。公司今年一季度净利润为负, 在4月跟5月也曾频繁出售电站以换取资金。本次交易有利于降低存量补贴电站的不确定风险, 提高自持电站中平价光伏电站的占比。根据公司初步测算, 本次交易预计产生税前利润约723万元。
福斯特 (603806. SH) 关于挠性覆铜板项目投资的公告	7月6日公告, 公司决定通过募集资金进行年产1,000万平方米挠性覆铜板项目的投资。上述项目由公司全资子公司杭州福斯特电子材料有限公司实施, 项目总投资约6.65亿元。	公司数年前对挠性覆铜板投入大量资源进行重点研发和产业化探索, 目前已具备挠性覆铜板大批量生产的技术条件, 并已获得了下游客户的认可。本次挠性覆铜板项目的实施, 可以进一步扩大产能, 满足公司电子材料业务快速发展的需要, 提升公司的市场竞争力和未来盈利能力, 同时有利于完善国内电子电路行业的产业链, 减少产业对关键材料的对外依赖度, 为实现新材料国产替代。
中材科技 (002080. SZ) 2021年半年度业绩预告	7月6日公告, 2021年半年度预计业绩: 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100.00%~120.00%; 盈利178,945.82万元~196,840.40万元; 基本每股收益盈利: 1.0663元/股~1.1730元/股	报告期内, 公司全部产业均实现了盈利, 且增长趋势良好: 1、玻璃纤维: 国内需求持续上行, 海外需求恢复趋势明显, 行业高景气延续, 公司主要产品量价齐升; 2、风电叶片: 传统叶片产品价格下行压力大增, 公司快速推进“大功率、大叶型”新产品投产, 海上风电叶片放量, 确保了盈利能力保持相对平稳; 3、锂电池隔膜: 主产品良率和生产效率呈提升趋势, 锂膜产业盈利较去年同期有较大幅度增长; 4、先进复合材料等其他业务经营形势良好。

三 行业数据跟踪

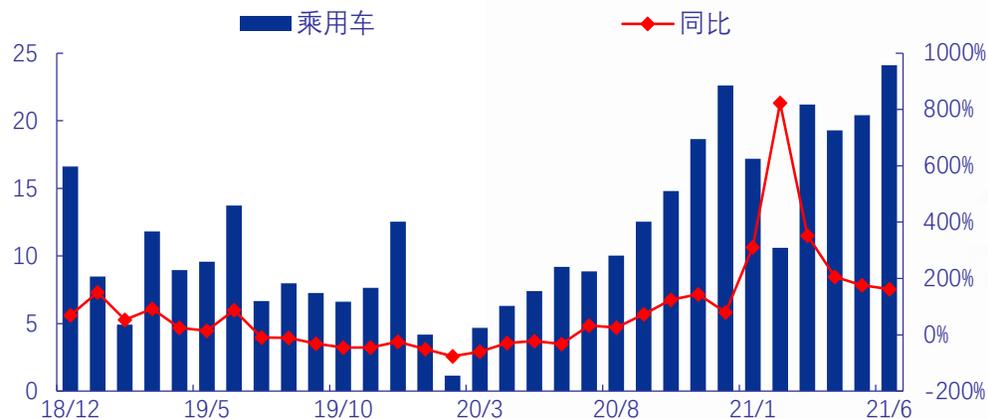
新能源汽车数据跟踪

国内电动车销量（万辆）



数据来源：中汽协，中国银河证券研究院

国内电动车-乘用车销量（万辆）



数据来源：中汽协，中国银河证券研究院

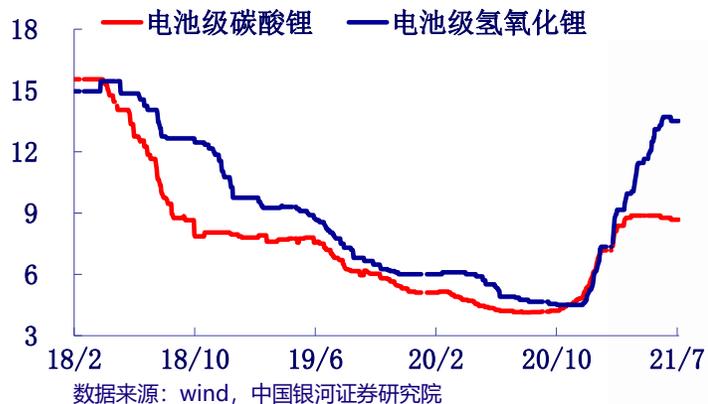
欧美新能源汽车销量（辆）

2021年5月德国		月环比	年同比	渗透率
EV	26786	12.47%	380.21%	11.61%
PHEV	27222	0.87%	302.99%	11.80%
2021年5月法国		月环比	年同比	渗透率
EV	11555	20.39%	181.01%	8.20%
PHEV	12858	14.58%	319.65%	9.13%
2021年5月英国		月环比	年同比	渗透率
EV	13120	43.36%	441.25%	8.37%
PHEV	9855	2.66%	1094.55%	6.29%
2021年5月意大利		月环比	年同比	渗透率
EV	5163	6.43%	184.31%	3.59%
PHEV	7727	15.79%	557.06%	5.37%
2021年5月挪威		月环比	年同比	渗透率
EV	8498	17.59%	146.75%	60.43%
PHEV	3221	-2.86%	78.45%	22.90%
2021年5月瑞典		月环比	年同比	渗透率
EV	3953	-18.81%	373.98%	16.25%
PHEV	5547	21.56%	114.17%	22.80%
2021年5月芬兰		月环比	年同比	渗透率
EV	962	56.93%	758.93%	9.65%
PHEV	2159	1.22%	92.77%	21.67%
2021年5月西班牙		月环比	年同比	渗透率
EV	2150	48.79%	484.24%	1.89%
PHEV	4462	46.06%	496.52%	3.92%
2021年5月荷兰		月环比	年同比	渗透率
EV	3360	41.77%	139.83%	13.12%
PHEV	2635	-3.09%	311.72%	10.29%
2021年5月美国		月环比	年同比	渗透率
EV	37967	18.32%	261.90%	2.59%
PHEV	15812	23.17%	321.05%	1.09%

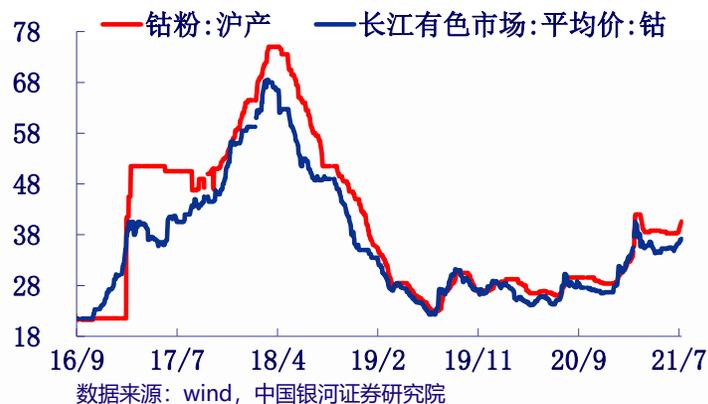
数据来源：各国官网，中国银河证券研究院
注：欧洲各国数据为乘用车，美国数据为乘用车+轻型商用车

电池数据跟踪

锂价格走势（万元/吨）



钴价格走势（万元/吨）



镍价格走势（万元/吨）



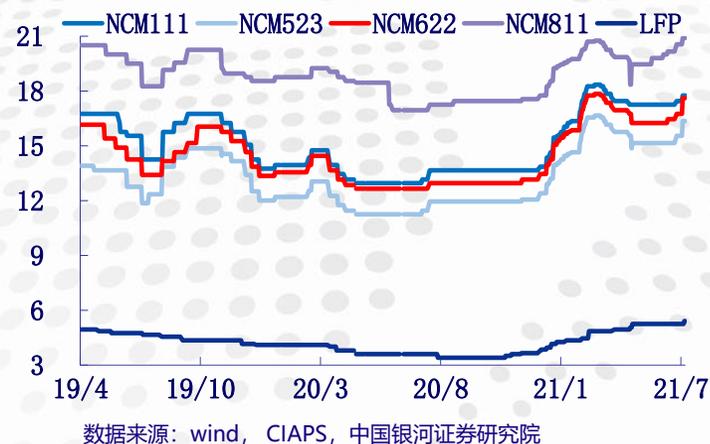
锰价格走势（万元/吨）



前驱体价格走势（万元/吨）

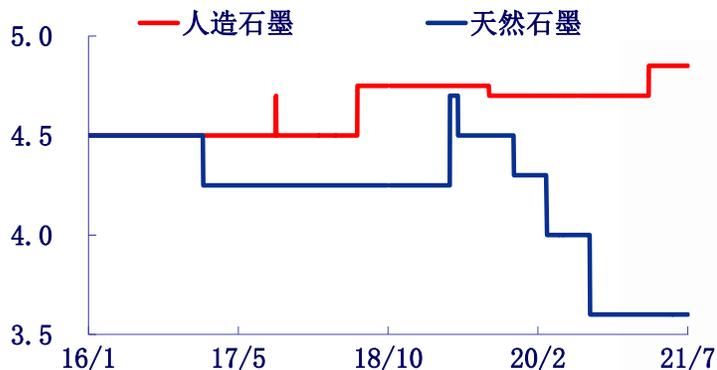


正极材料走势（万元/吨）



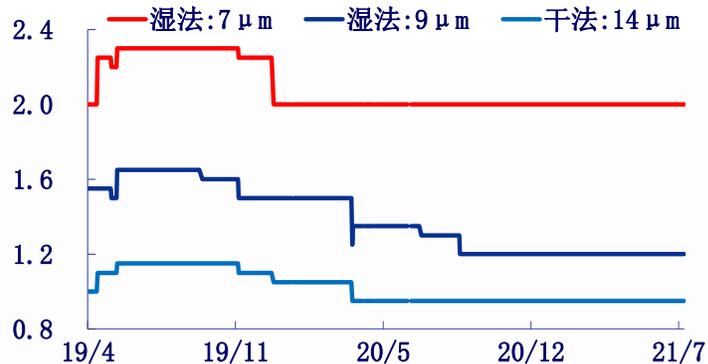
电池数据跟踪 (续)

负极材料价格走势 (万元/吨)



数据来源: wind, CIAPS, 中国银河证券研究院

隔膜价格走势 (元/平方米)



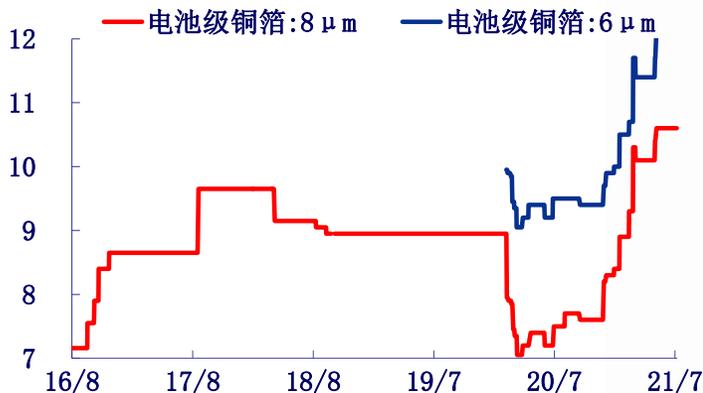
数据来源: wind, CIAPS, 中国银河证券研究院

电解液原料价格走势 (万元/吨)



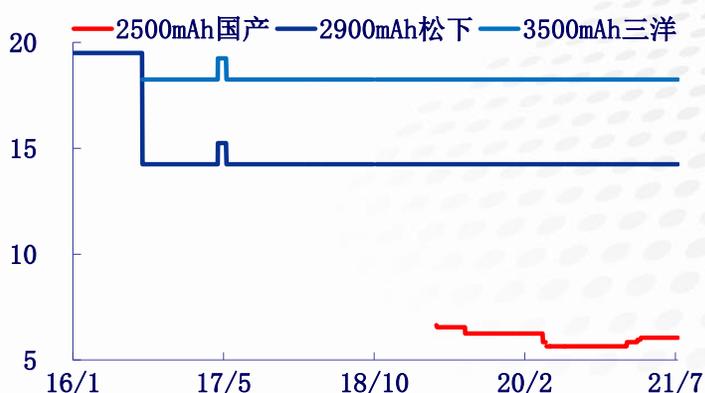
数据来源: wind, CIAPS, 中国银河证券研究院

铜箔价格走势 (元/平方米)



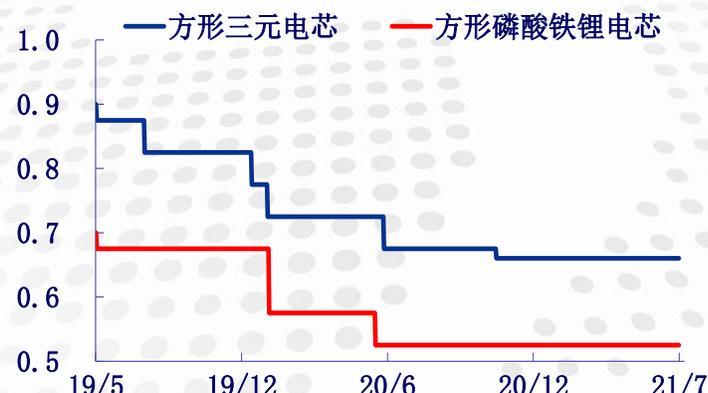
数据来源: CIAPS, 中国银河证券研究院

圆柱电芯价格走势 (元/支)



数据来源: wind, CIAPS, 中国银河证券研究院

方形电芯价格走势 (元/Wh)



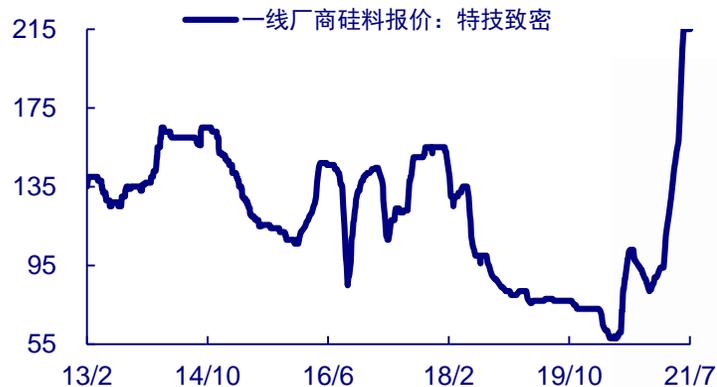
数据来源: CIAPS, 中国银河证券研究院

电池数据跟踪 (7月9日) (续)

主要金属价格	万元/吨	周环比	月环比	年同比	年初至今
电解钴	37.50	2.74%	8.70%	54.32%	34.41%
电解镍	13.70	0.00%	2.62%	28.16%	6.78%
电解锰	1.91	7.32%	11.73%	74.77%	37.05%
碳酸锂:电池级99.5%	8.80	0.00%	0.00%	120.00%	49.15%
前驱体价格	万元/吨	周环比	月环比	年同比	
三元523前驱体	11.65	6.88%	10.43%	60.69%	39.52%
三元622前驱体	13.10	8.26%	14.91%	65.30%	37.89%
三元811前驱体	13.25	5.16%	12.29%	62.58%	31.19%
磷酸铁锂前驱体	1.45	9.43%	11.54%	23.40%	21.34%
正极材料价格	万元/吨	周环比	月环比	年同比	
三元523	16.35	5.14%	7.92%	45.33%	31.85%
三元622	17.60	5.07%	8.31%	39.13%	30.86%
三元811	20.90	1.70%	5.56%	23.30%	17.75%
磷酸铁锂	5.40	2.86%	2.86%	50.00%	40.26%
负极材料价格	万元/吨	周环比	月环比	年同比	
人造石墨:国产/中端	4.15	0.00%	0.00%	-2.35%	10.67%
隔膜价格	元/平方米	周环比	月环比	年同比	
基膜:湿法:9μm	1.20	0.00%	0.00%	-11.11%	0.00%
隔膜:湿法涂覆:9μm+2μm+2μm	1.95	0.00%	0.00%	-9.30%	0.00%
电解液原料价格	万元/吨	周环比	月环比	年同比	
六氟磷酸锂	38.00	0.00%	20.63%	439.01%	245.45%
铜箔价格					
电池级铜箔:8μm	10.60	0.00%	0.00%	47.22%	27.71%
电池价格	元/支	周环比	月环比	年同比	
三元小动力:2500mAh/18650	6.05	0.00%	0.00%	7.08%	7.08%

光伏数据跟踪 (7月7日)

硅料报价:特级致密料 (元/千克)



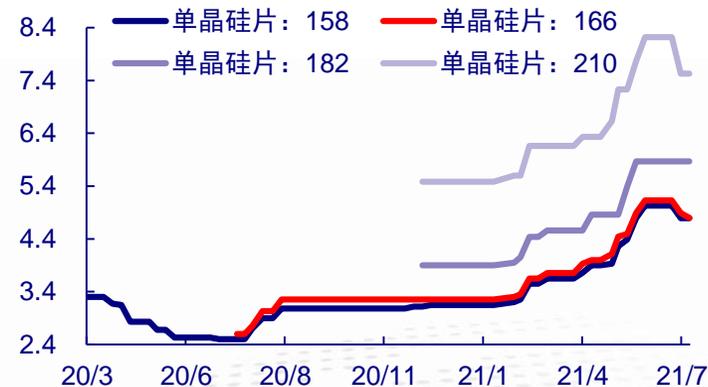
资料来源: SOLARZOOM, 中国银河证券研究院

多晶硅片成交价:156 (元/片)



资料来源: SOLARZOOM, 中国银河证券研究院

一线厂商单晶硅片成交价 (元/片)



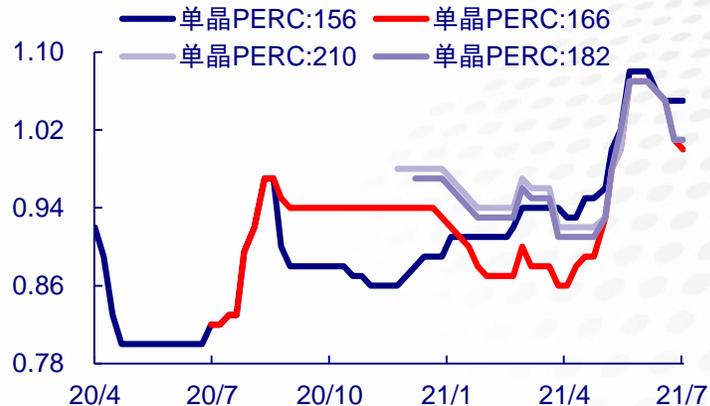
资料来源: SOLARZOOM, 中国银河证券研究院

多晶电池片报价:156 (元/W)



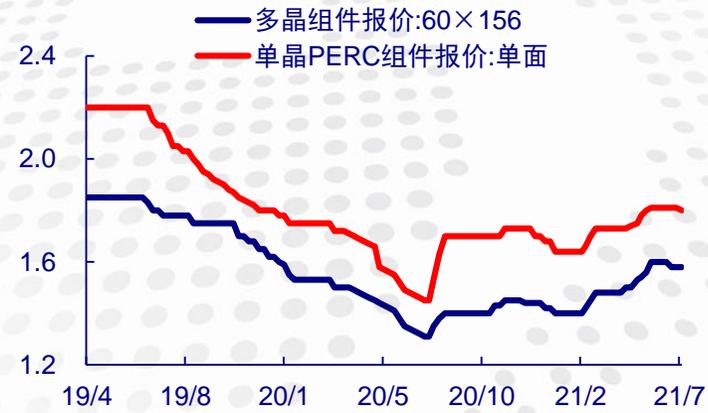
资料来源: SOLARZOOM, 中国银河证券研究院

一线厂商单晶PERC电池片成交价 (元/W)



资料来源: SOLARZOOM, 中国银河证券研究院

一线厂商组件报价 (元/W)



资料来源: SOLARZOOM, 中国银河证券研究院

光伏数据跟踪 (7月8日) (续)

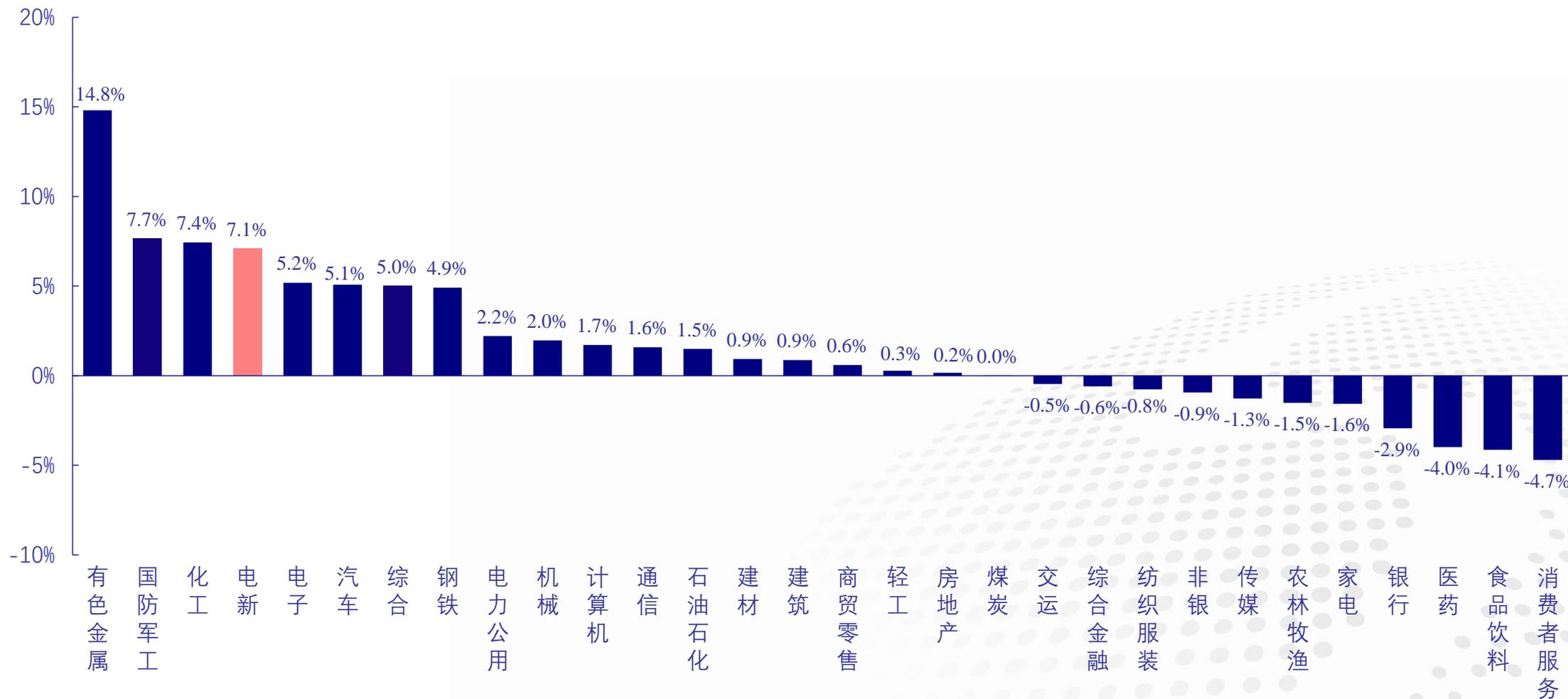
硅料价格	元/千克	周环比	月环比	年同比	年初至今
一线厂商特级致密料报价	215	0.00%	0.00%	252.46%	150.00%
一线厂商特级致密料成交价	210	0.00%	0.00%	250.00%	150.00%
一线厂商硅片价格	元/片	周环比	月环比	年同比	年初至今
多晶硅片156成交价 (金刚线)	1.90	-5.00%	-28.30%	65.22%	26.67%
单晶硅片158成交价	4.79	0.00%	-4.77%	91.60%	52.06%
单晶硅片166成交价	4.80	-1.84%	-6.43%	-	47.69%
单晶硅片182成交价	5.87	0.00%	0.00%	-	50.51%
单晶硅片210成交价	7.53	0.00%	-3.09%	-	37.41%
一线厂商电池片价格	元/W	周环比	月环比	年同比	年初至今
多晶电池片156报价	0.70	-6.67%	-19.54%	40.00%	25.00%
单晶PERC电池片158成交价	1.05	0.00%	-2.78%	28.05%	17.98%
单晶PERC电池片166成交价	1.00	-0.99%	-6.54%	21.95%	7.53%
单晶PERC电池片182成交价	1.01	0.00%	-5.61%	-	4.12%
单晶PERC电池片210成交价	1.01	0.00%	-5.61%	-	3.06%
一线厂商组件价格	元/W	周环比	月环比	年同比	年初至今
多晶组件60x156报价	1.58	0.00%	-1.25%	18.80%	11.27%
单晶PERC组件报价 (单面)	1.80	-0.55%	-0.55%	22.45%	7.14%
光伏镀膜玻璃价格	元/平方米	周环比	月环比	年同比	年初至今
镀膜玻璃:3.2mm	22.00	0.00%	-2.22%	-8.33%	-50.00%
光伏银浆价格	元/千克	周环比	月环比	年同比	年初至今
光伏银浆正银含税价	6480	0.00%	-4.71%	16.38%	0.46%
光伏胶膜价格	元/平方米	周环比	月环比	年同比	年初至今
光伏EVA胶膜价格	11.10	0.00%	-5.13%	46.05%	-9.02%

数据来源: SOLARZOOM, 中国银河证券研究院

四 行情及股票池走势

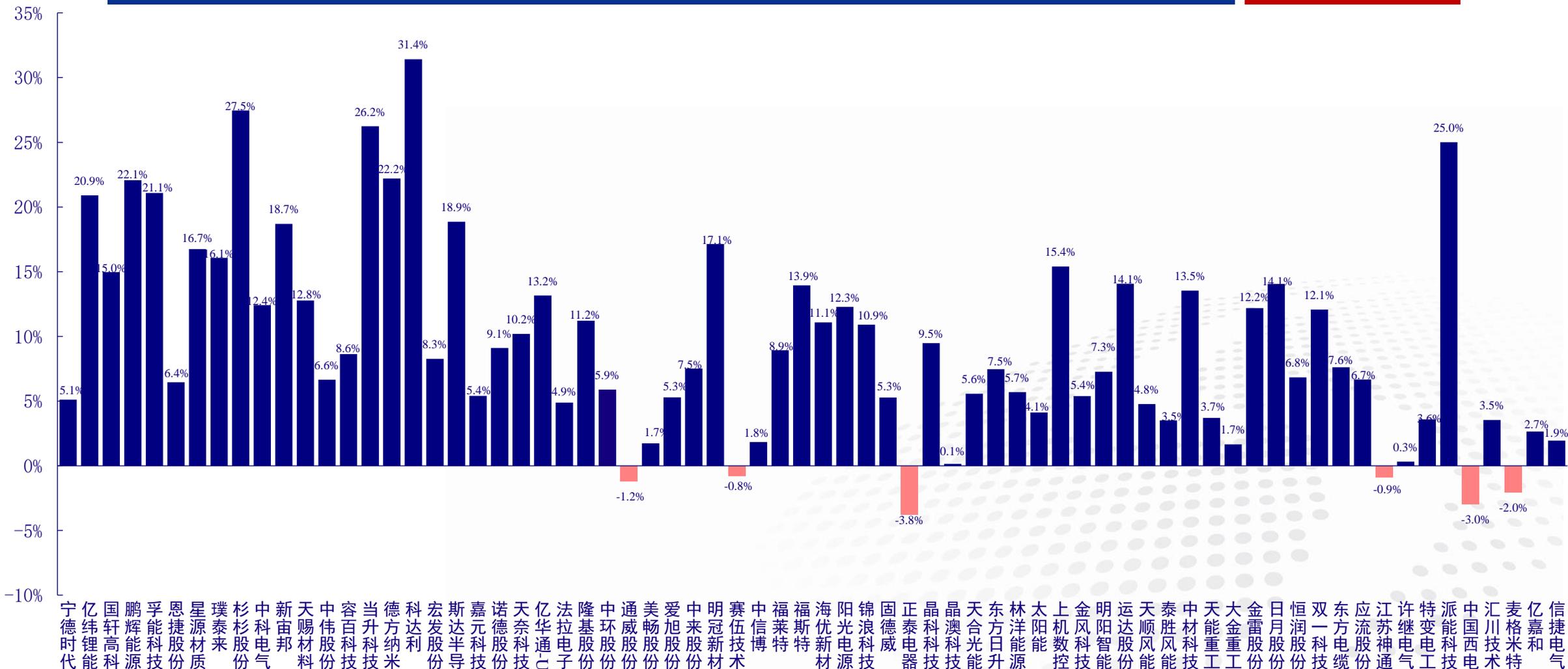


本周板块行情跟踪（7月2日-7月9日）



数据来源: Wind, 中国银河证券

本周个股行情跟踪 (7月2日-7月9日)



数据来源: Wind, 中国银河证券

本周指数表现 (5月10日-5月15日)

电新: 11904.04 / 7.01%; 沪深300: 5069.44 / -0.23%



数据来源: wind, 中国银河证券研究院

光伏: 16827.89 / 7.78%; 沪深300: 5069.44 / -0.23%



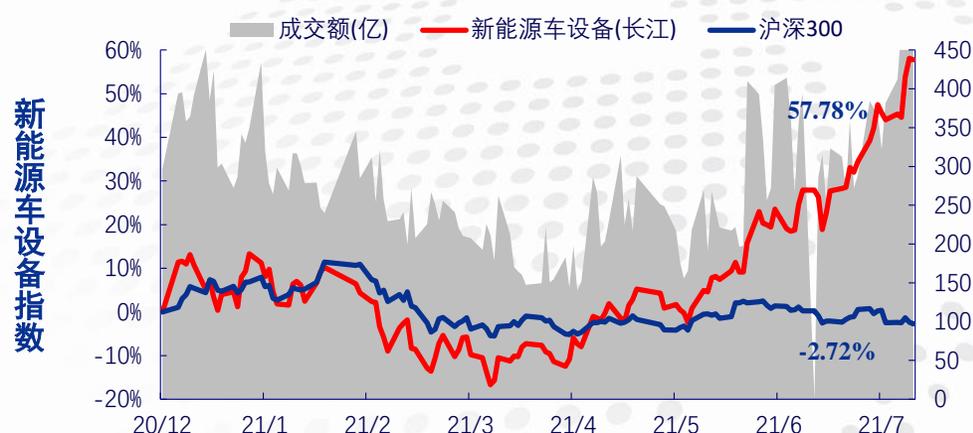
数据来源: wind, 中国银河证券研究院

风电: 3065.49 / 6.18%; 沪深300: 5069.44 / -0.23%



数据来源: wind, 中国银河证券研究院

锂电: 13312.02 / 9.57%; 沪深300: 5069.44 / -0.23%



数据来源: wind, 中国银河证券研究院

图上的百分比代表年初至今的涨跌幅

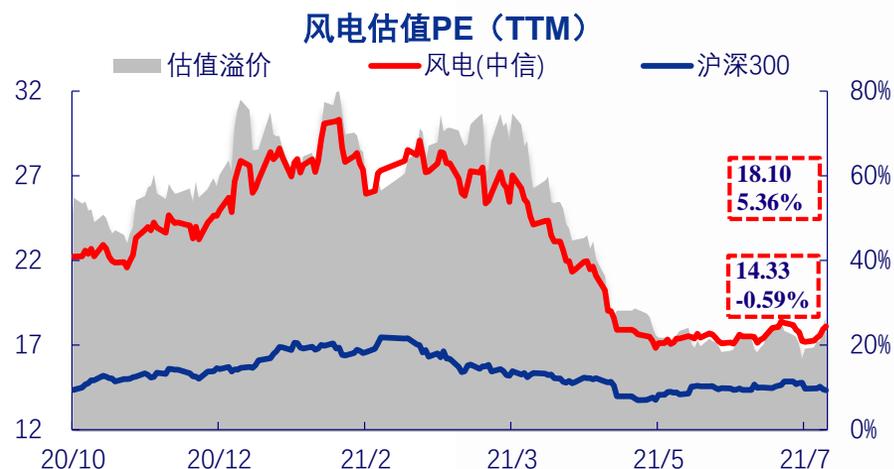
本周估值表现 (7月2日-7月9日)



数据来源: wind, 中国银河证券研究院



数据来源: wind, 中国银河证券研究院



数据来源: wind, 中国银河证券研究院



数据来源: wind, 中国银河证券研究院

图上的百分比代表本周涨跌幅

股票池走势 (7月09日)



数据来源: Wind, 中国银河证券, 注: 股票池标的等权重

1/4-1/15	1/18-1/29	2/1-2/10	2/18-2/26	3/1-3/12	3/15-3/31	4/1-4/30	5/1-5/31	6/1-6/13	6/14-6/30	7/01-7/15
亿纬锂能	亿纬锂能	通威股份	隆基股份	宁德时代	宁德时代	宁德时代	亿纬锂能	亿纬锂能	宁德时代	汇川技术
当升科技	隆基股份	福斯特	福斯特	通威股份	中材科技	当升科技	隆基股份	当升科技	晶澳科技	国轩高科
隆基股份	阳光电源	阳光电源	阳光电源	福斯特	大金重工	隆基股份	阳光电源	汇川技术	锦浪科技	通威股份

五 本周综述及投资建议

- **新能源车方面**，1) 6月新能源汽车产销双旺盛，销量达25.6万辆，环比+18.0%，同比+146.2%。国内新能源汽车产销及保有量同期增长均创下历史新高，新能源汽车渗透率6月增至12.7%；2) LG化学制定激进扩产计划，将韩国的电池正极产量从目前的4万吨提高至13万吨；3) 住友金属投资27.5亿元扩充高镍正极产能，到2025年将提高至7000吨，2027年月产量达1万吨；4) 宁德时代牵手香港最大能源供应商中华煤气。
- **新能源发电方面**，1) 国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，按照“一园一策”原则逐个制定循环化改造方案，积极利用余热余压资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化应用；2) 全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作，将于7月择时启动上线交易，下一步还将稳步扩大行业覆盖范围；3) 保时捷要求1300家供应商必须100%使用可再生能源。
- **投资策略**：新能源作为高端制造产业，符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动化智能化浪潮势不可挡，电动车迎来黄金发展期；“双碳”大计，光伏迎来高增时代。行业景气度提升，拉动产品需求，但随之引发的价格博弈与利润再分配是今年需要密切跟踪的焦点问题。硅片价格近期开始出现拐头向下趋势，行业景气度有望触底回升。**建议甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种**。此外，储能、电网、核电等领域也值得关注。
- **核心推荐标的**：宁德时代（300750.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、当升科技（300073.SZ）、天赐材料（002709.SZ）、隆基股份（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、福斯特（603806.SH）、阳光电源（300274.SZ）、汇川技术（300124.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、璞泰来（603659.SH）、中材科技（002080.SZ）、国电南瑞（600406.SH）、许继电气（000400.SZ）、特变电工（600089.SH）、良信股份（002706.SZ）等。

六 风险提示

- 电力需求下滑的风险；
- 新能源发电消纳能力不足的风险；
- 出口销量不及预期的风险；
- 供给不及预期的风险；
- 原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险；
- 竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。

附录

目录

中报梳理及中报业绩预告.....29

一周要闻梳理（新能源车）30

一周要闻梳理（新能源发电）32

一周重要公告梳理（新能源车）34

一周重要公告梳理（新能源发电）36

2021年中报业绩预告

公司	股票代码	2021年一季报披露时间	预告净利润同比增长下限 %	预告净利润同比增长上限 %	公司	股票代码	2021年一季报披露时间	预告净利润同比增长下限 %	预告净利润同比增长上限 %
东方电缆	603606.SH	2021-07-29	74	74	雄韬股份	002733.SZ	2021-08-26	-36.48	-4.72
精达股份	600577.SH	2021-07-29	50	70	易事特	300376.SZ	2021-08-26	10	30
新宙邦	300037.SZ	2021-08-03	80	90	格林美	002340.SZ	2021-08-26	120	170
科达利	002850.SZ	2021-08-06	306.05	370.17	金智科技	002090.SZ	2021-08-27	107	162
福莱特	601865.SH	2021-08-10	152.17	173.91	恩捷股份	002812.SZ	2021-08-27	211.15	239.15
联泓新科	003022.SZ	2021-08-11	133.53	136.14	美畅股份	300861.SZ	2021-08-27	61.71	70.82
通威股份	600438.SH	2021-08-18	177	197	美锦能源	000723.SZ	2021-08-27	1617.52	2242.07
中材科技	002080.SZ	2021-08-18	100	120	嘉元科技	688388.SH	2021-08-30	257.69	383.94
英威腾	002334.SZ	2021-08-18	15.68	65.26	露笑科技	002617.SZ	2021-08-31	5.71	38.75
公牛集团	603195.SH	2021-08-18	61.74	92.85	国电南瑞	600406.SH	2021-08-31	27	37
大金重工	002487.SZ	2021-08-20	20	70					
海得控制	002184.SZ	2021-08-21	32.25	58.7					
博力威	688345.SH	2021-08-23	86.8	86.8					
天赐材料	002709.SZ	2021-08-24	108.55	140.63					
天顺风能	002531.SZ	2021-08-24	40	60					
骆驼股份	601311.SH	2021-08-24	100.85	115.18					
天奈科技	688116.SH	2021-08-26	235.41	357.37					
沧州明珠	002108.SZ	2021-08-26	100	140					

资料来源: Wind, 中国银河证券

一周要闻梳理 (新能源车)

标题	内容
LFP版国产Model Y正式上线	7月8日, 据特斯拉中国官网信息显示, 特斯拉Model Y标准续航版正式上线接受预定, 补贴后起售价格为27.6万元人民币。这意味着入门级Model Y进入了30万元以内, 可以获得新能源补贴, 有望成为特斯拉即Model 3之后的又一走量车型。从LFP版国产Model 3销量持续增长和特斯拉与宁德时代续签动力电池供货协议来看, 国产标准续航版Model Y换装LFP电池是大概率事件。 https://mp.weixin.qq.com/s/LazJzNv9pmW0w86P20F0Zg
杉杉启动5万吨负极项目	7月8日, 杉杉科技内蒙古乌兰察布负极项目开工仪式举行。杉杉科技在内蒙古自治区乌兰察布市建设锂离子电池负极材料生产基地, 一期项目建成后将实现锂离子电池负极材料产能5万吨/年。作为锂电负极材料头部企业, 目前杉杉科技拥有上海、宁波、湖州、郴州、宁德、包头青山、包头九原7大研发生产基地, 产品供货进入全球主要电池工厂。 https://mp.weixin.qq.com/s/PKNnIjGvsKgjhKoFqVTwIA
高镍电池“备战”9系时代	7月7日, 松下、LG新能源、三星SDI、SKI等日韩电池巨头, 都已经宣布即将量产甚至已经量产镍含量90%的新型电池产品, 这意味着高镍动力电池即将进入9系时代。镍含量达80%的NCM811电池和NCA电池已经大规模量产供应, 为进一步降低成本和提升竞争力, 镍含量90%以上的新型高镍电池成为了电池企业的研发重点。 https://mp.weixin.qq.com/s/UiXMLf8jzoynxZ_I6FE6jQ
主机厂加速拥抱固态电池	7月7日, 全球电气化加速推进, 各大主机厂将下一代电池技术瞄准固态电池。各大主机厂对固态电池的研发和量产时间都比较明确, 都将固态电池作为其下一代动力电池的主要技术路线。外媒报道称, 现代汽车已投资约1亿美元(约合人民币6.5亿元)入股美国固态电池公司麻省固能(SES)以研发下一代动力电池技术。现代汽车计划在2025年试生产配备全固态电池的电动车, 2027年部分批量生产, 在2030年左右实现全面批量生产。除了上述主机厂之外, 包括大众、通用、丰田等国际主机厂也在积极布局固态电池的研发和量产应用。 https://mp.weixin.qq.com/s/_v0sRo_1g3nW-qRHrpXAhg
锂电池生产设备升级改造 保力新拟定增募资不超2.5亿元	7月7日, 保力新披露向特定对象发行股票预案, 拟向包括公司实控人高保清在内的不超过35名特定对象, 发行股票募资不超过2.5亿元, 投资于保力新(内蒙古)电池有限公司专项升级改造等项目。具体看募投项目情况, 公司拟向保力新(内蒙古)电池有限公司专项升级改造项目投资1.45亿元, 向保力新研发中心建设项目投资3000万元, 另有7500万元用于补充流动资金。 https://mp.weixin.qq.com/s/C3aowJazJtW-GONLRivlwA
小鹏汽车正式挂牌港交所 未来会考虑回A股上市	7月7日, 小鹏汽车在港交所正式挂牌上市, 发行价为165港元每股, 为港交所智能电动车第一股。小鹏汽车盘初高开1.82%, 报168.5港元每股, 市值超过2800亿港元, 收盘收平, 总市值为2791亿港元。 https://mp.weixin.qq.com/s/JOU5CulcqQ1-dyHMzDFY1g
蔚来首批换电站、超充桩发运挪威	7月7日, 蔚来称, 首批换电站和超充桩正式发运挪威, 预计8月初抵达。9月, 家充桩和超充桩将正式交付给挪威用户使用, 首批4座二代换电站也将在年内建成投入使用。 https://mp.weixin.qq.com/s/j4BVTirNRuAcTAbc3BXGfw

一周要闻梳理 (新能源车) (续)

标题	内容
格林美2025动力电池回收目标25万吨/年	7月7日, 格林美表示, 到2025年, 公司动力电池回收将超过25万吨/年, 并谋划与全球上下游合作在印尼、欧洲建设动力电池回收基地。为达到此目标, 格林美明确提出“签约合作50%、回收30%”的战略目标实施, 拉开与行业的差距。据悉, 公司将在2021年完成韩国浦项动力电池回收基地的建设, 并积极在欧洲布局动力电池回收工厂, 构建面向全球的动力电池回收产业体系。 https://mp.weixin.qq.com/s/om7H_KPof4gA19MUImFpOw
锂电板块迎新, 又一家上市公司杀入	7月6日, 川恒股份(002895)发布第三届董事会第二次会议决议公告。公告显示, 公司因拟投资建设磷酸铁项目, 拟对公司经营范围进行调整, 在现有经营范围内增加“磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂的生产和销售”, 同时根据经营范围的变化情况修订《公司章程》。除了更改经营范围, 川恒股份在磷酸铁领域也已经有布局项目的动作。 https://mp.weixin.qq.com/s/A2Z62EdGUkluRc3AQXoQ1g
德方纳米LFP扩产“加速度”	7月6日, 曲靖市德方纳米科技有限公司年产4万吨纳米磷酸铁锂项目在曲靖投产。该项目总投资10亿元, 实施主体为曲靖德方, 项目从1月开工至7月试产仅6个月。实际上, 市场端来看, LFP电池配套加速从A00级车型向A级甚至B级等中高端车型渗透升级, 磷酸铁锂电池需求大幅增长, 5月磷酸铁锂电池装机首超三元, 短期来看, 磷酸铁锂电池需求将进一步扩大, 受此影响磷酸铁锂材料需求水涨船高。 https://mp.weixin.qq.com/s/Vc5RyxFyvuiDUexiBE6NNg
天齐锂业引入战投IGO交易完成	7月5日, 天齐锂业宣布, 完成海外全资子公司TLEA以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO Limited(以下简称“IGO”)的交易。本次交易完成后, 天齐锂业持有TLEA注册资本的51%, IGO持有TLEA注册资本的49%。 https://mp.weixin.qq.com/s/ViM0bD-82p6sXAsLsdKhDQ
浙江铁塔开启2021年智能锂电池集采 预算3600万元	7月5日, 据中国铁塔官方消息显示, 中国铁塔股份有限公司浙江省分公司2021年智能锂电池采购项目已具备招标条件, 现进行公开招标。本项目为集中招标项目, 采购预算约3600万元(含税), 采购数量预估8000组。本次采购的智能锂电池主要用于存量改造电池扩容。 https://mp.weixin.qq.com/s/9pN0kZ5a7BSpXFsdYkgEzA
宁德时代负极供应商尚太科技闯关A股IPO	7月4日, 宁德时代负极供应商尚太科技闯关A股IPO。尚太科技2020年负极材料TOP 4客户依次为宁德时代、国轩、ATL和利维能, 其中宁德时代单家销售额达到3.94亿元, 营收占比57.73%, 占其负极材料销售总额的比重达73.88%。7月1日, 尚太科技首次披露招股说明书申报稿, 拟在深圳证券交易所上市, 计划募资15.44亿元用于尚太科技北苏总部产业园建设项目及补充流动资金。 https://mp.weixin.qq.com/s/yduMtA4SJFsJshzP51Lu-g
电解液溶剂龙头海科新源IPO获受理	6月30日, 电解液溶剂龙头企业海科新源创业板IPO申请获受理。本次IPO, 海科新源拟募集15.12亿元, 全部用于建设锂电池电解液溶剂及配套项目(二期), 包括建设1套4万吨/年电池级碳酸乙烯酯装置、1套6万吨/年电池级碳酸甲乙酯/二乙酯装置和2套7万吨/年碳酸二甲酯装置, 由其子公司江苏思派新能源科技有限公司实施。项目建成后将进一步提高海科新源锂离子电池电解液溶剂的产能以及技术研发能力和行业竞争力。 https://mp.weixin.qq.com/s/j4tqlTn334rwkHS9V2oQyg

一周要闻梳理 (新能源发电)

标题	内容
安徽华晟再次刷新异质结电池效率最高记录	7月9日报道, 7月2日, 经世界公认权威测试机构德国 (ISFH) 研究所测试, 安徽华晟联手迈为股份, 双方在其异质结研发项目的M6 HJT电池转换效率达到创纪录的25.26%, 实现了对6月同样经ISFH认证的25.23%的M6异质结电池转换效率记录的超越。 https://mp.weixin.qq.com/s/jiBVr7kBuifssx4lcn9OQ
分布式光伏最新进展	7月9日系列报道, 一, 在实施原则方面, 国家能源局对分布式光伏电站整县推进政策的疑问进行了回复并强调在推进工作中。国家能源局回复, 要把握好以下几个方面: 一是自愿不强制; 二是试点不审批; 三是到位不越位; 四是竞争不垄断; 五是工作不暂停。二, 在项目进展方面, 国网德清县供电公司收到德清县发展和改革局《关于委托国网浙江德清县供电有限公司开展德清县整县分布式光伏开发建设相关事宜的函》, 国家电网拿下第一个屋顶光伏项目, 正式承接整县光伏开发建设相关工作。 https://mp.weixin.qq.com/s/HXRPIQ6iHLlyBzDcfP_7bg
超预期扩张, 光伏玻璃小厂3.2mm产品基本零利润或陷入亏损	7月9日报道, 产能扩张超出预期。据最新的供需模型, 3Q21至1Q22期间新产能或达18290吨/天。光伏玻璃供应可能因此增长48%, 超出同期的多晶硅供应增长和需求恢复的速度。虽然有4000-4500吨/天的老旧小产能可能会在目前残酷的价格环境下被迫退出市场, 但新投产的产能会令2022-2023年间的在产窑炉的平均窑龄大幅降低。因此, 即使低价长期持续, 产能出清仍会十分困难。 https://mp.weixin.qq.com/s/jvNxyucNbhlfjuf9SSzSmlQ
政府补贴13亿欧元, 西班牙光伏崛起	7月9日报道, 西班牙政府补贴新政预计带来3.5GW自发自用光伏装机, 工业领域1.4GW光伏装机, 服务领域及公共事业部门的1.6GW光伏装机量及500MW的户用光伏装机。2050年西班牙累计光伏装机量将达到62.4GW。之后30年, 每年新增光伏装机估计在1.7至2.3GW。据6月最新消息, 政府预计将批准超过13亿欧元的资金支持, 用来鼓励自发自用太阳能项目, 储能, 空调使用补贴等。 https://mp.weixin.qq.com/s/aCCwxxApfOVwDNb9xK_Vtw
隆基市值突破5000亿元	7月8日报道, 隆基股份市值正式突破5000亿元, 2021年一季度, 公司实现营收158.54亿元, 与上年度末相比增长84.36%; 归属于上市公司股东的净利润为25.02亿元, 增长34.24%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.21亿元, 增长34.24%。 https://mp.weixin.qq.com/s/siBh7Q2bTTsowhbYhtUP7w
联盛新能源宣布完成B轮融资, 源码资本独家投资	7月8日报道, 国内分布式清洁能源领军企业联盛新能源集团宣布完成B轮融资, 源码资本成为新的战略投资者独家投资本轮融资。 https://mp.weixin.qq.com/s/MmNOgCRZN0J_SRJdoxgz_g
中电联: 2020年太阳能发电完成投资625亿元, 比上年增长62.2%	7月8日, 中国电力企业联合会发布《中国电力行业年度发展报告2021》。报告显示, 2020年, 全国全社会用电量75214亿千瓦时, 比上年增长3.2%, 增速比上年下降1.2个百分点; 全国人均用电量5331千瓦时/人, 比上年增加145千瓦时/人; 全国电力供需形势总体平衡, 部分地区有富余, 局部地区用电高峰时段电力供应偏紧, 疫情防控期间电力供应充足可靠, 为全社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。2020年, 全国主要电力企业合计完成投资10189亿元, 比上年增长22.8%。全国电源工程建设完成投资5292亿元, 比上年增长29.5%。其中太阳能发电完成投资625亿元, 比上年增长62.2%。 https://news.solarbe.com/202107/08/341411.html

一周要闻梳理 (新能源发电) (续)

标题	内容
总投资超10亿元，一道平朔5GW高效光伏组件生产基地正式开工	7月7日，国家电投山西新能源基地产业联盟先进产能落地暨一道平朔5GW光伏组件生产基地开工仪式隆重举行。国家电投以产业联盟的方式入驻朔州，新能源产业链进行整合投资，计划三年内投资400亿元建设完成国家电投山西新能源产业示范基地。一道平朔5GW高效光伏组件生产基地项目是由一道新能源科技（衢州）有限公司、中煤平朔发展集团、朔州市华朔新能源技术有限公司等企业合作建设，总投资超过10亿元，引进具有国内最先进的全自动智能化柔性一道新能源生产线及其全数主流技术，产品组件效率高，功率强。项目分两期进行，一期2GW生产线计划年底投产，达产后年产值35亿元，税收1.2亿元。 https://mp.weixin.qq.com/s/Rj6CwqaPAL5ziP6KrDusFA
国务院出台货币政策工具支持清洁能源发展，碳交易7月上线	7月7日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定加大金融对实体经济支持，推出支持碳减排的措施。设立支持碳减排货币政策工具，支持清洁能源发展，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。 https://mp.weixin.qq.com/s/AkEWKSB38MO_jByD1ldntA
多晶硅价格拐点出现，均价周环比小幅下跌1.38%	7月7日报道，本周国内单晶复投料价格区间在20.8-22.0万元/吨，成交均价小幅下滑至21.42万元/吨，周环比降幅为1.38%；单晶致密料价格区间在20.5-21.8万元/吨，成交均价下滑至21.10万元/吨，周环比降幅为1.12%。 https://mp.weixin.qq.com/s/lCinxow18hfWN4GfePaK5w
双良节能获40对棒还原炉设备采购订单 涉及金额近1.6亿元	7月6日消息，双良节能与青海丽豪半导体材料有限公司签订了《还原炉买卖合同》，合同标的为买方采购的40对棒还原炉设备，合同金额为人民币15984万元。合同约定将于合同签订 210 天内分批交货完毕。 https://mp.weixin.qq.com/s/nEpkYKi00uGFix5m8nYbtQ
安徽华晟单晶HJT电池转换效率达到25.23%	7月6日，经德国Institut für Solarenergieforschung in Hameln (ISFH)研究所测试，安徽华晟异质结项目研发的166尺寸单晶HJT电池转换效率达到创纪录的25.23%，实现华晟在HJT电池技术上的阶梯式进展。 https://mp.weixin.qq.com/s/W05WJ2Mbmkl5d_iej2KLg
三峡水利与重庆巫溪县政府签署450MW光伏电站开发协议	7月6日报道，近日，重庆三峡水利电力股份有限公司全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司与重庆市巫溪县人民政府签署了《光伏项目投资开发协议》。协议称，三峡水利电力公司依法取得的巫溪县有关辖区内符合规划的光伏项目开发权，总装机规模约为45万千瓦，投资总额约18亿元。其中，于2021年12月开工建设装机规模约为20万千瓦，投资约8亿元，该部分将于2022年7月底完成建设。余下部分将于2022年开工，并在年底前完成建设，装机规模25万千瓦，投资约10亿元。 https://mp.weixin.qq.com/s/K_KvqmxZyl3K-2hTEjDCEw

一周要闻梳理 (新能源发电) (续)

标题	内容
国家发改委、能源局发文：允许风、光配套送出工程由发电企业建设	7月5日，国家发改委、国家能源局联合发布《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》。通知指出，新能源机组和配套送出工程建设不同步将影响新能源并网消纳，各地和有关企业要高度重视新能源配套工程建设，采取切实行动，尽快解决并网消纳矛盾，满足快速增长的并网消纳需求。 https://mp.weixin.qq.com/s/0JFKXzdBV7MGj2Lw6mUHIA
高测股份入局单晶硅片	7月5日，江苏建湖高新区与高测股份正式签订年产10GW单晶硅片项目投资协议。青岛高测股份将在高新区总投资10亿元，新建厂房约4万平方米，设备投入不低于5亿元，新上年产10GW太阳能电池单晶硅片研发、生产和销售项目。 https://mp.weixin.qq.com/s/hkCn1vpEL3JSIWZSSpN6Wg
迈为股份子公司与通威系累计签订11.86亿元太阳能电池生产设备合同	7月5日消息，苏州迈为科技股份有限公司子公司苏州迈为在连续十二个月内与通威股份有限公司实际控制的公司签署了多份日常经营销售合同。双方两年签订的合同标的均为太阳能电池生产设备及改造合同，2020年双方累计签订了6.93亿元的销售合同，2021年截止7月4日已经累计签订了4.93亿元的销售合同。累计金额约11.86亿元，占公司2020年度经审计主营业务收入的51.88%。 https://mp.weixin.qq.com/s/bACyOI3ISIMrpa0j0GQtnw
2020中国光储市场报告：已投运光伏配置储能项目累计装机达到883MW	7月5日报道，根据中关村储能产业技术联盟全球储能项目库的不完全统计，截至2020年底，中国已投运光伏配置储能项目累计装机规模达到883.0MW，占中国电化学储能投运项目总规模的27.0%，年增长率为132.3%。2020年，中国的电化学储能市场爆发，新增投运项目规模首次突破GW大关，达到1559.6MW，同比增长145%，这其中，50%的新增投运规模来自新能源发电侧，特别是多个大型光储项目的投运，使得2020年光储项目的新增投运规模达到新的高点，为502.9MW，是2019年同期的3.2倍。 https://mp.weixin.qq.com/s/8Hci2twRAAtADf8CNa2XKA
浙江山区26县全部参与整县试点，不得暂停项目备案及电力接入	7月5日，浙江省能源局下发《关于开展浙江省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作的通知》。根据通知，山区26县全覆盖参与试点，鼓励各设区市在山区26县以外推荐开发积极性高、日间电力负荷大的县（市、区）参与试点。浙江能源局强调，试点工作应与现有光伏项目推进工作有机结合，不得以开展试点为由暂停、暂缓现有光伏项目立项备案以及光伏电力接入审批。 https://mp.weixin.qq.com/s/BJNxxZsXmibGhmdXrCoerw
环晟光伏因侵害技术秘密被告	7月5日报道，上海泊睿科学仪器有限公司因侵害技术秘密纠纷将环晟光伏有限公司告上法庭，案件已于7月2日开庭。 https://mp.weixin.qq.com/s/nDc5lyOxHLZRY-UDBfDYTQ
晶科科技与肥东县政府签署2GW“光伏+风电”新能源综合项目投资协议	7月4日报道，公司与安徽省肥东县政府成功签订了2GW“光伏+风电”新能源综合项目投资协议。晶科科技将在肥东县开发建设总规模约为2GW的太阳能光伏和风电项目，其中光伏1.5GW、风电0.5GW，总投资额约人民币120亿元。 https://mp.weixin.qq.com/s/hGpeeq6SQVi-l7ca_j3GOw

一周要闻梳理 (新能源发电) (续)

标题	内容
大全能源拟发行3亿股A股, 投建高纯半导体材料及多晶硅项目	7月4日消息, 大全能源拟发行3亿股A股, 预计募资50亿元投建年产1000吨高纯半导体材料项目、年产35000吨太阳能光伏多晶硅项目及补充流动资金。此外, 公司预计2021年上半年可实现营收41.3亿元至41.7亿元, 实现净利润18.8亿元至19.2亿元。 https://mp.weixin.qq.com/s/WYhBQ5tHW9xM6nEOoJaQfQ
晶澳、隆基、亿晶光电中标广东电力2021年第三批光伏组件采购项目	7月3日, 广东省电力开发有限公司2021年第三批光伏组件采购中标候选人公示, 公示显示, 合肥晶澳太阳能科技有限公司列为第一中标候选人, 投标价34038万元, 单价1.86元\瓦; 常州亿晶光电科技有限公司列为第二中标候选人, 投标价34092.9万元, 单价1.863元\瓦; 隆基乐叶光伏科技有限公司列为第三中标候选人, 投标价34504万元, 单价1.89元\瓦。 https://mp.weixin.qq.com/s/WwmgNPu4mvtGL8FkxxO8pg
陕西2021年风、光开发建设征求意见稿发布	7月2日, 陕西省发布了关于征求《陕西省2021年风电光伏发电项目开发建设有关工作的通知》的通知, 文件明确, 陕西省2021年保障性并网风电和光伏发电建设规模为600万千瓦。集中式风电项目和普通光伏发电项目须通过竞争性配置纳入2021年保障性并网规模。符合申报要求的非自然人分布式光伏发电项目可直接纳入2021年保障性并网规模, 但应于1年内全容量建成并网。 https://mp.weixin.qq.com/s/RWZeLdojjcaEz1S3T1N9IQ
2020年全国风、光利用小时数公布	7月2日, 国家能源局发布关于2020年度全国可再生能源电力发展监测评价结果的通报。数据显示, 2020年全国可再生能源电力实际消纳量为21613亿千瓦时, 占全社会用电量比重28.8%, 同比提高1.3个百分点; 全国非水电可再生能源电力消纳量为8562亿千瓦时, 占全社会用电量比重为11.4%, 同比增长1.2个百分点。 https://mp.weixin.qq.com/s/ksPqPoiroHxs9d5alhUWoQ
河北发布2021年风、光开发建设规模	7月2日, 河北省发改委发布了《关于做好2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》, 其中要求光伏发电保障性并网规模15.84GW, 风电6GW。风电项目应于2023年12月31日前全容量建成并网, 光伏发电项目应于2022年12月31日前全容量建成并网。 https://mp.weixin.qq.com/s/ky2Qp_l4yTk-GH4vYbVgcv
三峡水利与重庆巫溪县签署450MW光伏项目投资开发协议	7月2日消息, 三峡水利近日与重庆市巫溪县政府签署了《光伏项目投资开发协议》。根据协议, 三峡水利将依法取得巫溪县有关辖区内符合规划的光伏项目开发权, 总装机规模约45万千瓦, 投资总额约18亿元。其中, 2021年12月开工建设装机规模约20万千瓦, 投资约8亿元, 并于2022年7月底前完成建设; 余下装机规模25万千瓦, 投资约10亿元, 于2022年开工, 年底前完成建设。 https://mp.weixin.qq.com/s/HRPVu9BH6JukZvNkW2UEKw
6月组件集采价格站上1.8元/W+, 定标量萎缩	7月2日, 广东省电力开发有限公司2021年第三批光伏组件采购公示中标候选人。第一中标候选人位晶澳, 预中标价格为1.86元/W。在此之前, 6月11日, 蒙能包头50MW光伏发电领跑技术基地项目, 5家组件企业的投标价格均在1.8元/瓦以上。在组件高价之下, 组件的定标量明显下降。 https://mp.weixin.qq.com/s/HGVI_citfFe51kJZZ65Olq

一周重要公告梳理 (新能源车)

标题	内容
天赐材料(002709.SZ) 关于全资子公司九江天赐取得专利证书的公告	7月9日,公司发布公告:全资子公司九江天赐新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)近日取得国家知识产权局颁发的2件专利证书,具体情况如下: 1、一种一锅法合成二氟草酸硼酸锂的方法 2、一种正丙基磷酸环酐的制备方法
亿纬锂能(300014.SZ) 关于收购大华化工5%股权暨与关联方共同投资的关联交易公告	7月9日,公司发布公告:公司拟与新疆庚辛联创股权投资有限合伙企业签署《股权转让协议》(以下简称“本协议”),受让庚辛联创持有的大柴旦大华化工有限公司5%股权,股权转让价款为11,000万元。公司控股股东亿纬控股拟收购大华化工29%股权,故公司本次交易事项构成关联交易。
南都电源(300068.SZ) 2020年年度分红派息实施公告	7月8日,公司发布公告:以公司现有总股本 861,383,527 股为基数,向全体股东每10股派0.359955元人民币现金。本次权益分派股权登记日为:2021年7月14日,除权除息日为:2021年7月15日。
诺德股份(600110.SH) 关于获得政府补助的公告	7月8日,公司发布公告:公司及控股子公司自2021年5月17日至2021年7月7日,共计收到政府补助20,988,265.62元(未经审计),其中与收益相关的补助为988,265.62元,与资产相关的补助为20,000,000元。
璞泰来(603659.SH) 关于向锦泰元实业提供关联担保的公告	7月8日,公司发布公告:公司按照于锦泰元企业的出资比例向锦泰元实业提供不超过25,000万元的最高额担保。相关担保协议尚未签署,其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。公司控股股东、实际控制人及董事长梁丰先生为锦泰元实业实际控制人,锦泰元实业构成公司关联法人,因此本次担保为关联担保。
法拉电子(600535.SH) 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告	7月8日,公司发布公告:截至本减持计划公告日公司股东厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)持有公司无限售流通股14,070,224 股,占公司总股本的 6.2534%。建发集团基于自身资金安排,拟在六个月内通过集中竞价交易方式,累计减持其持有公司股份不超过2,800,000股,即不超过公司总股本的1.24%。
当升科技(300073.SZ) 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告	7月7日,公司发布公告:公司于2021年7月7日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京当升材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。
亿纬锂能(300014.SZ) 关于为子公司亿纬亚洲提供担保的进展公告	7月7日,公司发布公告:近日,公司为子公司亿纬亚洲提供贷款事项和担保事项已分别于国家发展和改革委员会、国家外汇管理局惠州市中心支局完成登记手续,且担保相关协议及文件已完成签署,具体情况如下:1、向贷款人申请不超过港币80,000万元(或等值外币)的三年期贷款额度;2、向贷款人申请不超过美元10,000万元(或等值外币)的三年期贷款额度

一周重要公告梳理（新能源车）（续）

标题	内容
容百科技(688005.SH) 2021年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告	7月7日，公司发布公告：公司拟向激励对象授予限制性股票数量2,022,000股，占本激励计划草案公告日公司股本总额447,383,383股的0.45%。本激励计划首次授予的激励对象总人数为135人，包括公司公告本激励计划时在本公司（含子公司）任职的高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。
天奈科技(688116.SH) 发布股东询价转让结果报告书	7月7日，公司发布股东询价转让结果报告书：本次询价转让价格为105.10元/股，转让股票数量为2,320,000股，占总股本比例为1.00%。本次询价转让的出让方为GRC SinoGreen Fund III, L.P.、GVT Fund, L.P.，本次询价转让受让方最终确定为7名，分别为富国基金管理有限公司、深圳市恒泰融安投资管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK、南京盛泉恒元投资有限公司、巴克莱银行、银河期货有限公司、诺德基金管理有限公司。
诺德股份(600110.SH) 担保公告	7月6日，公司发布公告：公司子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向农业银行惠州分行申请不超过等值人民币8亿元（敞口）人民币，其中：流动资金贷款和贸易融资1亿元，期限不超过3年；项目贷款7亿元，期限8年，并由公司为其提供连带责任保证担保。公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向中国光大银行昆山支行申请人民币14,000万元综合授信，期限3年，并由公司为其提供连带责任保证担保。
斯达半导(603290.SH) 关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告	7月6日，公司发布公告：公司于2021年07月05日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211736）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
当升科技(300073.SZ) 超额利润分享方案(2021-2023年度)	7月6日，公司发布超额利润分享方案：激励对象为对公司经营业绩和持续发展有重要影响的管理、技术、营销、业务等核心骨干人才，核心骨干人员。超额利润内部分配遵循“岗位关联、绩效挂钩”的原则，根据激励对象在公司以及分（子）公司的岗位贡献系数和个人绩效考核结果确定激励对象个人超额利润分享比例。年度内岗位调整的，按所任岗位时间分段计算。公司高级管理人员合计所获得的超额利润分享比例为超额利润分享额的30%，其他激励对象合计所获得的超额利润分享比例为超额利润分享额的70%。
孚能科技(688567.SH) 关于为全资子公司提供担保的公告	7月5日，公司发布公告：公司全资子公司孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）拟向银行类金融机构申请综合授信额度，公司拟在综合授信额度内为孚能镇江融资提供不超过人民币4.5亿元的担保额度。

一周重要公告梳理 (新能源发电)

标题	内容
晶科科技 (601778. SH) 关于为全资下属公司提供担保的公告	7月10日公告, 被担保人名称: 甘肃陇昌光伏电力有限公司、溧阳市晶鸿光伏电力有限公司 (以下简称“溧阳晶鸿”)、长沙晶科电力有限公司、长沙盛步光伏电力有限公司。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司拟为上述4家全资下属公司向融资机构申请融资租赁业务提供连带责任担保, 担保的融资本金总额不超过人民币3.1亿元。
晶科科技 (601778. SH) 关于5%以上股东减持股份计划公告	7月10日公告, 截至本公告日, MEGCIF Investments 6 Limited持有晶科电力科技股份有限公司无限售条件流通股275,104,000股, 占本公司总股本的9.95%。MEGCIF拟自本公告披露之日起15个交易日后的90日内, 通过集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份数量不超过82,965,000股, 减持比例不超过本公司总股本的3%。其中, 以集中竞价交易方式减持数量不超过27,655,000股, 即不超过公司总股本的1%; 以大宗交易方式减持数量不超过55,310,000股, 即不超过公司总股本的2%。
亿嘉和 (603666. SH) 公司2020年年度权益分派实施公告	7月9日公告, 公司本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本147,663,260股为基数, 每股派发现金红利0.37元 (含税), 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股, 共计派发现金红利54,635,406.20元, 转增59,065,304股, 本次分配后总股本为206,728,564股。
赛伍技术 (603212. SH) 关于股东部分股份解除质押公告	7月9日公告, 上海汇至股权投资基金中心持有苏州赛伍应用技术股份有限公司股份 49,100,000 股, 占公司总股本的12.27%。上述股份均为无限售条件流通股。本次上海汇至解除质押3,000,000 股股份, 截至本公告披露日, 上海汇至累计质押公司 49,100,000股股份, 占其持有公司股份总数的 6.11%, 占公司总股本的 0.75%。公司于近日接到公司股东上海汇至办理股份解除质押的通知, 其原质押给中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行3,000,000股股份, 进行解除质押。
晶澳科技 (002459. SZ) 关于部分限制性股票回购注销完成的公告	7月9日公告。本次回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计95,700股, 占回购注销前公司总股本的0.0060%, 涉及激励对象10人。本次回购注销的限制性股票的回购价格为8.07元/股, 回购资金总额为人民币772,299.00元。
明阳智能 (601615. SH) 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告	7月9日公告。公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究, 逐项落实并详尽核查, 现按照相关要求对反馈意见回复进行公开披露, 具体内容详见公司 2021年7月9日在指定信息披露媒体上披露的《2021年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复报告》。公司将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关资料。

一周重要公告梳理 (新能源发电) (续)

标题	内容
明阳智能 (601615. SH) 2020年度权益分派实施后调整2021年度非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告	7月9日公告。因实施2020年度权益分派,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”或“明阳智能”)本次非公开发行股票的发行价格由13.63元/股调整为13.52元/股。公司本次非公开发行股票的发行数量为不超过147,928,994股(含本数)
通威股份(600438. SH) 关于控股股东股份质押解除的公告	7月8日公告,通威集团有限公司持有通威股份有限公司43.85%的股份,为本公司控股股东。截止公告披露日,通威集团累计质押630,650,000股股份,合计占本公司总股本的14.01%,占其所持本公司股份总数的31.95%。2021年7月7日收到通威集团通知,将质押给中国民生银行股份有限公司成都分行的53,400,000股股份解除质押。
福斯特(603806. SH) 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	7月8日公告,公司前期向中国农业银行股份有限公司购买结构性存款15,000万元,内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2021-034)。上述理财产品已到期赎回,收回本金15,000万元,获得理财收益146.76万元。
海优新材(688680. SH) 2020年年度权益分派实施公告	7月8日公告,本次利润分配以方案实施前的公司总股本84,020,000股为基数,每股派发现金红利0.54元(含税),共计派发现金红利45,370,800元。
恒润股份(603985. SH) 关于控股股东股份质押延期的公告	7月8日公告,公司收到控股股东承立新先生通知,获悉其目前正在申请办理质押延期相关手续,申请延长原定于2021年7月到期的合计52,962,000股质押期限。
大金重工 (002487. SZ) 关于为全资子公司提供担保的公告	7月8日公告。公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、商票保贴、信用证、国内买方保理、保函等业务品种)提供担保,担保金额为不超过20,000万元人民币,占公司2020年经审计的净资产比例为8.30%,担保方式为连带责任保证担保。
金风科技 (002202. SZ) 关于公司与关联方共同投资设立公司的进展公告	7月7日公告。公司于2021年6月18日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与关联方三峡新能源及相关单位共同出资设立平台公司的议案》,同意公司全资子公司北京天润新能投资有限公司与三峡新能源、阳光新能源开发有限公司、河南万瓦新能源科技有限公司、河南务远产业园管理有限公司、北京无限方程科技有限公司共同签署《公司设立协议》,在河南省新乡市注册平台公司,初始注册资本金为5亿元,其中天润新能出资比例为10%,即天润新能出资金额5,000万元,出资方式为货币出资。由于本次交易合作方之一三峡新能源为公司的关联方。
江苏神通(002438. SZ) 关于对全资子公司增资并完成工商变更登记	7月7日公告,江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以货币形式向瑞帆节能增资3,750万元。本次增资完成后,瑞帆节能注册资本由1,250万元增加至5,000万元。

一周重要公告梳理 (新能源发电) (续)

标题	内容
明阳智能 (601615. SH) 关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售暨上市流通的提示性公告	7月6日公告。明阳智慧能源集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（首次授予部分第一期解除限售条件成就，详见公司于2021年6月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-082），本次限制性股票解除限售手续已办理完成，将于2021年7月9日解除限售上市流通。本次限售股上市流通数量为5,810,100股，日期为2021年7月9日，本次上市流通的限售股为2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的股份。
南网能源 (003035. SZ) 关于拟新增节能服务项目有关电力设备装机容量达到上年度公司总装机容量10%的公告	7月6日公告。截至目前，公司2021年度经过决策审批拟开展的节能项目相关电力设备的装机容量累计达到120.15MW，均为分布式光伏类项目，已达到上年度末公司在运营节能服务项目有关电力设备总装机容量的10%，
亿嘉和 (603666. SH) 关于调整2020年度利润分配总额及资本公积转增股本总额的公告	7月6日公告，鉴于公司股权激励限制性股票回购注销致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税）。以公司现总股本147,663,260股为基数计算，合计拟派发的现金红利总额调整为54,635,406.20元（含税），占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为16.24%。2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。以公司现总股本147,663,260股为基数计算，合计转增股本59,065,304股，本次转增后，公司总股本将变更为206,728,564股。
日月股份 (603218. SH) 关于2020年年度权益分派实施公告	7月6日公告，公司拟以方案实施前的公司总股本967,604,009股为基数，每股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利309,633,282.88元。
科华数据 (002335. SZ) 关于与腾讯云计算 (北京) 有限责任公司签署合作协议的公告	7月6日公告，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署了《腾讯定制化数据中心合作协议》，双方达成一致，就其在广东清远清城2.2栋数据中心的建设签订了年度框架协议，公司根据协议建设并交付机房，IDC机房服务期十年，服务期内预估总金额约为2.7亿元。
麦格米特 (002851. SZ) 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	7月6日公告，于2021年4月26日分别召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于2021年5月19日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司本次在中国银行存入3000万元结构性存款，并购买4000万元浦发银行公司稳利产品以对闲置募集资金进行现金管理。

分析师承诺及简介

本人承诺，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

周然，工商管理学硕士。2010年11月加盟银河证券研究部，先后从事公用事业、环保、电力设备及新能源行业分析师工作，目前担任电新及公用团队负责人。

2020年、2019年获金融界量化评选最佳分析师第2名；2019年、2016年新财富最佳分析师第9名；2014年卖方分析师水晶球奖第4名；2013年团队获新财富第5名，水晶球奖第5名；2012年新财富第6名。

逻辑分析能力强；对行业景气度及产业链变化理解深入，精准把握周期拐点；拥有成熟的自上而下研究框架；以独特视角甄选成长标的。

曾任职于美国汇思讯（Christensen）的亚利桑纳州总部及北京分部，从事金融咨询（IR）和市场营销的客户主任工作。

☎：（8610）8092 7636

✉：zhouan@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130514020001



评级标准

行业评级体系

未来6-12个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）相对于基准指数（交易所指数或市场中主要的指数）

推荐：行业指数超越基准指数平均回报20%及以上。

谨慎推荐：行业指数超越基准指数平均回报。

中性：行业指数与基准指数平均回报相当。

回避：行业指数低于基准指数平均回报10%及以上。

公司评级体系

推荐：指未来6-12个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报20%及以上。

谨慎推荐：指未来6-12个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报10%—20%。

中性：指未来6-12个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。

回避：指未来6-12个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报10%及以上。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其机构客户和认定为专业投资者的个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失，在此之前，请勿接收或使用本报告中的任何信息。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

银河证券版权所有并保留一切权利。



谢 谢!

创造财富 担当责任

股票代码：601881.SH 06881.HK