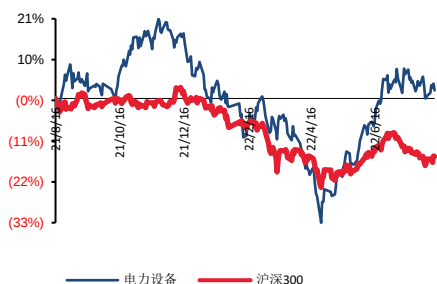


电力设备

新能源周报（第2期）：电车数据超预期，布局海风、新技术

■ 走势对比



报告摘要

● 周观点：

（一）新能源汽车：国内新能源车淡季不淡，重视核心成长穿越周期能力

1、从数据端看，受特斯拉和新势力影响，7月销量环比小幅下滑。根据乘联会数据，7月新能源乘用车批发销量达到56.4万辆，同比+123.7%，环比-1.1%。2、自主品牌表现亮眼，支撑淡季不淡。1）比亚迪依靠爆款车型高产品力与大规模一体化生产体系支撑产销两旺；2）吉利、长安等其他一线自主品牌凭借差异化产品布局实现较强增长态势。3、看好后续新产品向上势能，全年高增无忧。1）随着上海工厂产线升级完成，特斯拉8月销量预计能突破8万辆，环比+184%。2）今年后续还有大量新车型推出（如长安SL03、比亚迪海豹、零跑C01等）。因此，预计新能源车全年销量大概突破600万辆（同比+70%），甚至超预期。

继续重视三方向机会：1）核心成长：按照壁垒高低投资（电池、锂资源、隔膜等），比亚迪、宁德时代、华友钴业、璞泰来、恩捷股份、星源材质等公司受益；2）后周期：按照增速的弹性投资，需重视储能、回收等板块，派能科技、鹏辉能源、格林美等公司受益；3）新技术：按照渗透率提升速度投资，比如钠电池、4680、扁线等，鼎胜新材、华阳股份、亿纬锂能、当升科技、金杯电工等公司受益。

（二）光伏：产业链利润往中下游转移，重视新技术、后周期投资机会

1、新技术之电池片主产业链：1）盈利大拐点叠加技术迭代周期，黑马杀出重围概率提高。2）通过TOPCon技术路线转型进入电池片环节的确定性强；HJT长期降本空间较大。2、后周期之辅材辅料环节：1）硅片环节，随着开工率提升，碳碳热场、金刚线、高纯石英砂等环节将充分受益。2）电池片环节，N型银浆、低温银浆等产品以及技术领先的企业将能够享受短中期溢价。3）组件环节，随着组件环节开工率提升；格局较好的环节中品牌、渠道、精细化管理能力较强的企业有望充分受益，如EVA胶膜产业链。

光伏产业链受益标的（新技术、后周期弹性更大）：1）核心成长：按照海内外一体化程度高低、技术先发优势强弱综合排序：晶科能

相关研究报告：

《重点项目持续发力，边际势能向好》--2022/08/12

《新能源周报（第1期）：调整中布局未来，重视后周期、新技术》--2022/08/07

《电动车后周期系列：健全回收利用体系，从1到10征程开启》--2022/08/04

证券分析师：刘强

电话：

E-MAIL: liuqiang@tpyzq.com

执业资格证书编码：S1190522080001

源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等。2) 新技术带来新成长：按照增速弹性大小、企业综合能力强弱排序：爱旭股份、聆达股份、钧达股份等。3) 后周期：按照环节供需情况、市场空间大小、弹性大小排序，逆变器及储能环节：德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、阳光电源等。辅材辅料：联泓新科、福斯特、天宜上佳、帝科股份、亚玛顿、明冠新材等。

(三) 风电：海风最低谷时期预计已经过去，未来有望拾级而上

1、海风项目招标稳步推进，预计全年招标 20GW 左右。因军事审批趋严、地缘政治等因素影响，市场预计部分海风项目可能会受到影响；但从八月份的招标进程来看，广东和山东海风项目预计影响较小。此外，大兆瓦风机价格仍在下降，海风平价进程有望超预期。2、最困难的时期预计已经过去，行业即将开启中长期向上周期。随着各家企业中报业绩的逐步公布，产业链的利空因素将逐步出尽。

海风产业链未来重视三大方向：1) 壁垒高的海缆、主轴轴承等核心环节，如东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份、新强联、恒润股份、国机精工等；2) **大兆瓦的塔筒、主轴、铸件等零部件环节和大叶片产业链**，如海力风电、大金重工、天顺风能、金雷股份、日月股份、双一科技等；3) **研发能力突出、率先布局大兆瓦海上风机的整机企业**，如明阳智能、金风科技、东方电气等。

● 板块和公司跟踪

新能源汽车行业：蓄电池回收利用逐步体系化，动力电池后周期开启

新能源汽车公司：比亚迪新能源乘用车超预期、国轩高科 GDR 融资

光伏行业层面：国内加快特高压、储能等配套设施建设，海外光伏需求高景气度有望持续

光伏公司层面：大全能源、中来股份发布中报，锦浪、TCL 科技发股新进展

风能行业层面：2022 上半年明阳、远景、金风出货稳居前三，风电项目招中标市场活跃

风能公司层面：吉鑫科技、东方电缆等企业发布中报，广大特材将发新可转债

● **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	5
(一) 新能源汽车：国内新能源车淡季不淡，重视核心成长穿越周期能力	5
(二) 光伏：产业链利润往中下游转移，重视新技术、后周期投资机会	5
(三) 风能：海风最低谷时期预计已经过去，未来有望拾级而上	6
二、 产业链价格	7
(一) 新能源汽车：碳酸锂、电解钴涨价，三元前驱体降价	7
(二) 光伏：多晶硅料价格上涨，单晶硅片、单晶电池片、单晶组件价格不变	11
(三) 风能：风电产业链主要原材料价格小幅上涨	15
三、 行业新闻追踪	16
(一) 新能源汽车：新能源汽车销量，特斯拉 4680 圆柱电池量产在即	16
(二) 光伏：印度/美国 2022H1 新增 8.4GW/4.2GW 光伏装机，N 型光伏电池项目加速推进	20
(三) 风能：2022 上半年明阳、远景、金风出货稳居前三，风电项目招中标市场活跃	25
四、 公司新闻跟踪	28
(一) 新能源汽车：三花智控、科达利、远东股份等企业发布中报	28
(二) 光伏：天宜上佳发布中报，岱勒新材、双良节能发布新股进展	29
(三) 风能：新强联、天顺风能向不特定对象发行可转换公司债券申请获得通过	30
五、 风险提示	30

图表目录

图表 1 氢氧化锂价格环比持平、碳酸锂价格环比上涨 0.95%	10
图表 2 电解钴价格环比上涨 6.12%	10
图表 3 三元前驱体价格环比下降 1.80%、三元正极价格环比持平	10
图表 4 磷酸铁锂正极价格环比持平	10
图表 5 人造石墨价格环比持平	11
图表 6 干法双拉隔膜、湿法隔膜价格环比持平	11
图表 7 电解液价格环比持平	11
图表 8 动力电池电芯价格环比持平	11
图表 9 多晶硅致密料价格环比上涨 0.67%	15
图表 10 单晶硅片 182MM、210MM 价格环比持平	15
图表 11 单晶电池片 182MM 价格不变	15
图表 12 单面单晶组件 182MM 价格不变	15
图表 13 中厚板价格本周上涨 0.49%	16
图表 14 齿轮钢价格本周持平	16
图表 15 铸造生铁价格本周持平	16
图表 16 废钢价格本周上涨 4.14%	16

一、行业观点及投资建议

(一) 新能源汽车：国内新能源车淡季不淡，重视核心成长穿越周期能力

受特斯拉和新势力影响，7月销量环比小幅下滑。根据乘联会数据，7月新能源乘用车批发销量达到56.4万辆，同比+123.7%，环比-1.1%。环比下降主要是：1) 特斯拉上海工厂产线升级暂停排产使得销量大幅下降（特斯拉7月销量仅为2.8万辆，环比-64.24%）；2) 新势力蔚来、小鹏受销售淡季影响较为明显，环比均有20%左右降幅。

自主品牌表现亮眼，支撑淡季不淡。1) 比亚迪依靠爆款车型高产品力与大规模一体化生产体系支撑产销两旺：7月，比亚迪销量达到16.2万辆，环比+21.3%，再创单月历史新高。2) 其他一线自主品牌凭借差异化产品布局实现较强增长态势：7月，吉利汽车实现销量3.2万辆，环比+7.95%；奇瑞汽车实现销量2.8万辆，环比+8.65%；广汽埃安实现销量2.5万辆，环比+3.83%；长安汽车实现销量2.3万辆，环比+28.07%。自主品牌的强劲表现，使得新能源乘用车7月实现了淡季不淡。

看好后续新产品向上势能，全年高增无忧。1) 随着上海工厂产线升级完成，特斯拉8月销量预计能突破8万辆，环比+184%。2) 今年后续还有大量新车型推出（如长安SL03、比亚迪海豹、零跑C01等），比亚迪海豹已获10万+订单；长安SL03、零跑C01等同样凭借差异化产品定位获得较好市场反响，这将进一步支撑电动车需求，提振基本面预期。3) 新能源汽车下乡等支持政策接近退出，抢购效应有望进一步对销量高增形成助推。因此，预计新能源车全年销量大概突破600万辆（同比+70%），甚至超预期。

继续重视三方向机会：1) 核心成长：按照壁垒高低投资（电池、锂资源、隔膜等），比亚迪、宁德时代、华友钴业、璞泰来、恩捷股份、星源材质等公司受益；2) 后周期：按照增速的弹性投资，需重视储能、回收等板块，派能科技、鹏辉能源、格林美等公司受益；3) 新技术：按照渗透率提升速度投资，比如钠电池、4680、扁线等，鼎胜新材、华阳股份、亿纬锂能、当升科技、金杯电工等公司受益。

(二) 光伏：产业链利润往中下游转移，重视新技术、后周期投资机会

新技术之电池片主产业链：1) 盈利大拐点叠加技术迭代周期，黑马杀出重围概率提高。转型的企业中寻找有优质团队和技术、大格局的企业，重点看好新型电池技术

储备丰厚的核心企业。2) 通过TOPCon技术路线转型进入电池片环节的确定性强(设备成本低+单瓦溢价较高), 方便企业在短期站稳脚跟; HJT降本空间较大, 当前设备发展、工艺成熟、规模化都处于加速期, 能够率先实现降本(降低设备成本、薄片化、银包铜技术等)的企业突出重围概率较大。

后周期之辅材辅料环节: 1) 硅片环节, 随着开工率提升, 碳碳热场、金刚线、高纯石英砂等环节将充分受益。2) 电池片环节, N型银浆、低温银浆等产品以及技术领先的企业将能够享受短中期溢价, 长期看银包铜、电镀铜技术工艺上有丰富技术积累的企业能打开长期成长空间。3) 组件环节, 随着组件环节开工率提升; 格局较好的环节中品牌、渠道、精细化管理能力较强的企业有望充分受益。

后周期之产业链配套环节: 1) 随着硅料产能释放, 组件价格也有望松动, 下游景气度有望持续提升, 例如光伏电站EPC企业有望持续高速增长; 2) 随着光伏装机的加速增长, 电网的消纳能力、安全性有待提高, 大型储能、户用储能、逆变器等环节将迎来新一轮成长机会; 3) 由于清洁能源存在空间错配, 特高压工程建设也步入加速阶段, 相关电力设备企业有望受益。

光伏产业链受益标的(新技术、后周期弹性更大):

1) 核心成长: 按照海内外一体化程度高低、技术先发优势强弱综合排序: 晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等。

2) 新技术带来新成长: 按照增速弹性大小、企业综合能力强弱排序: 爱旭股份、聆达股份、钧达股份等。

3) 后周期: 按照环节供需情况、市场空间大小、弹性大小排序, 逆变器及储能环节: 德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、阳光电源等。辅材辅料: 联泓新科、福斯特、天宜上佳、帝科股份、亚玛顿、明冠新材等。

(三) 风能: 海风最低谷时期预计已经过去, 未来有望拾级而上

海风项目招标稳步推进, 预计全年招标20GW左右。截至目前, 8月份海上风机招标1.3GW(中广核阳江帆石一项目1000MW、三峡能源山东牟平BDB6#一期300MW)。因军事审批趋严、地缘政治等因素影响, 市场预计部分海风项目可能会受到影响; 但从八月份的招标进程来看, 广东和山东海风项目预计影响较小。因此, 仍预计全年20GW左右的招标量。此外, 大兆瓦风机价格仍在下降, 海风平价进程有望超预期。根据风芒能源数据, 8月8日, 国家能源集团山东渤中B2场址500MW海上风机采购(含塔筒)项目开标, 单机功率要求大于等于8.5MW, 共有5家整机商参与竞标, 远景能源报出最低价(3711元/kW), 项目平均报价为3830元/kW; 预计不含塔筒价格已经逼近3000

元/KW。

最困难的时期预计已经过去，行业即将开启中长期向上周期。海风短期低谷叠加疫情影响，海风上半年并网量较少（根据国家能源局数据，上半年海风并网量不足1GW），导致上半年海风产业链主要企业的业绩不理想。但随着各家企业中报业绩的逐步公布，产业链的利空因素将逐步出尽。此外，下半年海风项目建设预计将开始逐步提速，行业将开启中长期向上周期。从目前行业势能来看，虽然不排除板块短期仍有波动可能，但我们认为已经迎来布局最佳时点。

海风产业链未来重视三大方向：

- 1) 壁垒高的海缆、主轴轴承等核心环节，如东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份、新强联、恒润股份、国机精工等；
- 2) 大兆瓦的塔筒、主轴、铸件等零部件环节和大叶片产业链，如海力风电、大金重工、天顺风能、金雷股份、日月股份、双一科技等；
- 3) 研发能力突出、率先布局大兆瓦海上风机的整机企业，如明阳智能、金风科技、东方电气等。

二、产业链价格

(一) 新能源汽车：碳酸锂、电解钴涨价，三元前驱体降价

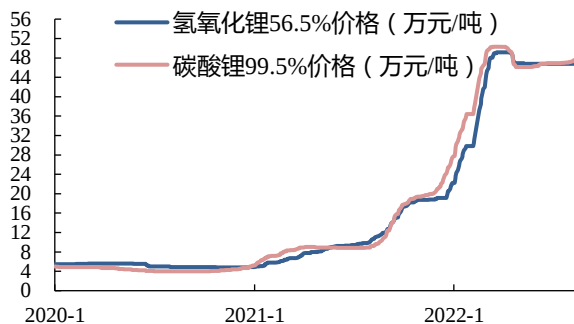
动力电池相关产品价格跟踪（8月8日至8月12日）：碳酸锂价格环比上涨0.95%，电解钴价格环比上涨6.12%，三元前驱体价格环比下降1.80%，氢氧化锂、三元正极、磷酸铁锂正极、人造石墨、干法隔膜、湿法隔膜、电解液、动力电池电芯价格环比持平。

品名	单位	2022/8/12	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	33.60	0.00	0.00%	-0.30	-0.88%	5.45	19.36%
三元材料 5 系(动力型)	万元/吨	32.60	0.00	0.00%	-0.25	-0.76%	6.30	23.95%
三元材料 5 系 (单晶型)	万元/吨	33.80	0.00	0.00%	-0.25	-0.73%	6.90	25.65%
三元材料 5 系 (数码型)	万元/吨	32.70	0.00	0.00%	-0.25	-0.76%	5.90	22.01%
三元材料 5 系 (镍 55 型)	万元/吨	31.70	0.00	0.00%	-0.25	-0.78%	6.40	25.30%
三元材料 6 系 (单晶 622 型)	万元/吨	37.10	0.00	0.00%	-0.20	-0.54%	10.05	37.15%
三元材料 6 系 (常规 622 型)	万元/吨	35.55	0.00	0.00%	-0.25	-0.70%	9.00	33.90%
三元材料 8 系 (811 型)	万元/吨	38.10	0.00	0.00%	-0.25	-0.65%	9.35	32.52%

磷酸铁锂（动力型）	万元/吨	15.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.10	35.96%
锰酸锂（小动力）	万元/吨	12.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.50	55.21%
锰酸锂（高压实）	万元/吨	12.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.65	60.00%
锰酸锂（低容量型）	万元/吨	12.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.65	62.42%
钴酸锂（4.35V）	万元/吨	41.00	0.00	0.00%	-0.75	-1.69%	-3.00	-6.82%
三元前驱体（523 型）	万元/吨	10.75	0.00	0.00%	-0.55	-4.58%	-2.55	-19.17%
三元前驱体（622 型）	万元/吨	11.90	0.00	0.00%	-0.45	-3.46%	-2.10	-15.00%
三元前驱体（111 型）	万元/吨	10.60	0.00	0.00%	-0.55	-4.55%	-3.85	-26.64%
三元前驱体（811 型）	万元/吨	13.30	0.00	0.00%	-0.35	-2.49%	-1.15	-7.96%
电池级氢氧化锂	万元/吨	47.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	24.20	104.31%
电池级碳酸锂	万元/吨	40.10	0.10	0.21%	0.00	0.00%	19.00	65.29%
工业级碳酸锂	万元/吨	46.40	0.20	0.43%	0.00	0.00%	18.40	65.71%
电池级正磷酸铁	万元/吨	2.43	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.18	7.78%
电解钴（≥99.8%）	万元/吨	33.80	-0.25	0.73%	-0.85	-2.36%	15.65	-31.65%
硫酸钴（≥20.5%）	万元/吨	5.78	0.00	0.00%	-0.50	-6.76%	-4.82	-45.47%
四氧化三钴（≥72%）	万元/吨	21.40	0.00	0.00%	-1.25	-4.93%	17.60	-45.13%
1#电解镍	万元/吨	18.82	0.62	3.41%	-1.25	-4.93%	3.46	22.53%
电池级硫酸镍	万元/吨	3.65	0.00	0.00%	-0.10	-2.70%	0.00	0.00%
电池级硫酸锰	万元/吨	0.71	0.00	0.00%	-0.02	-2.58%	-0.29	-29.15%
锰酸锂型二氧化锰	万元/吨	1.83	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.04	-2.14%
负极材料及原材料								
天然石墨负极（高端）	万元/吨	6.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.55	9.91%
天然石墨负极（中端）	万元/吨	5.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.25	32.47%
人造石墨负极（高端）	万元/吨	7.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
人造石墨负极（中端）	万元/吨	5.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.15	2.91%
隔膜								
7μm/湿法基膜	元/平方米	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9μm/湿法基膜	元/平方米	1.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.13	9.63%
16μm/干法基膜	元/平方米	0.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.10	-10.53%
水系/7μm+2μm/湿法涂覆隔膜	元/平方米	2.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
水系/9μm+3μm/湿法涂覆隔膜	元/平方米	2.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.03	1.40%
电解液								

电解液（三元/圆柱/2600mAh）	万元/吨	7.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-4.90	-40.33%
电解液（锰酸锂）	万元/吨	5.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-3.58	-41.72%
电解液（磷酸铁锂）	万元/吨	6.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-4.78	-43.31%
六氟磷酸锂（国产）	万元/吨	26.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	29.75	-52.65%
六氟磷酸锂（出口）	万元/吨	28.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	7.69%
电池级 EMC	万元/吨	1.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-1.39	-47.76%
电池级 DMC	万元/吨	0.89	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.42	-31.92%
电池级 EC	万元/吨	0.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-1.00	-51.28%
电池级 DEC	万元/吨	1.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-1.19	-43.89%
电池级 PC	万元/吨	1.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.30	-20.34%
辅料及添加剂								
4.5um 电池级铜箔加工费	万元/吨	7.10	-0.10	1.39%	-0.20	-2.70%	-1.05	-11.66%
6um 电池级铜箔加工费	万元/吨	4.05	-0.10	2.41%	-0.10	-2.35%	-0.80	-14.43%
8um 电池级铜箔加工费	万元/吨	3.05	-0.10	3.17%	-0.10	-3.08%	-0.80	-18.18%
12um 电池级铝箔加工费	万元/吨	1.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.10	-5.00%
铝塑膜（动力/中国）	元/平方米	21.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-2.00	-8.51%
铝塑膜（韩国）	元/平方米	25.00	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%	-3.00	-9.84%
PVDF（三元）	万元/吨	67.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.50	0.75%
PVDF（磷酸铁锂）	万元/吨	53.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-3.00	-5.31%
锂电池								
方形动力电芯（磷酸铁锂）	元/Wh	0.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.17	25.98%
方形动力电芯（三元）	元/Wh	0.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.09	11.39%
方形储能电芯（磷酸铁锂）	元/Wh	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.22	27.56%
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%

图表 1 氢氧化锂价格环比持平、碳酸锂价格环比上涨 0.95%



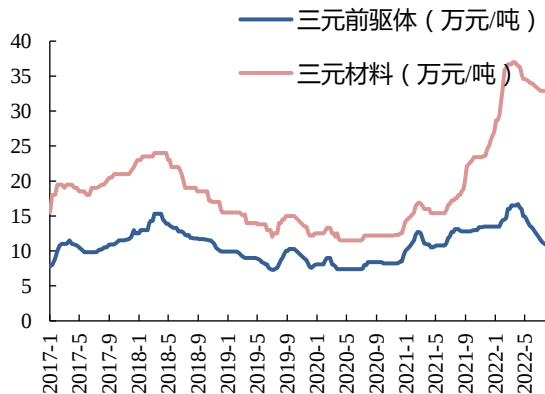
资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表 2 电解钴价格环比上涨 6.12%



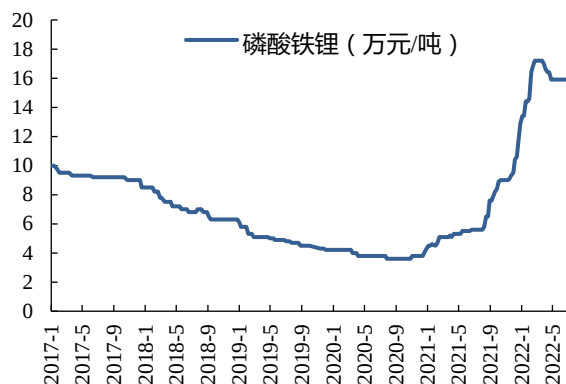
资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表 3 三元前驱体价格环比下降 1.80%、三元正极价格环比持平



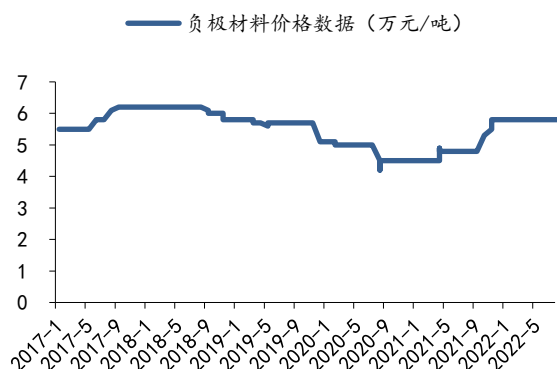
资料来源: 鑫椐锂电, 太平洋研究院整理

图表 4 磷酸铁锂正极价格环比持平



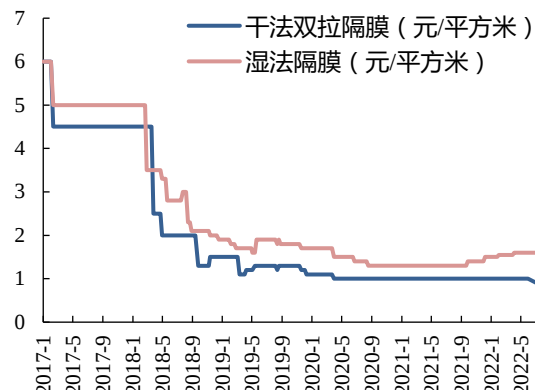
资料来源: 鑫椐锂电, 太平洋研究院整理

图表 5 人造石墨价格环比持平



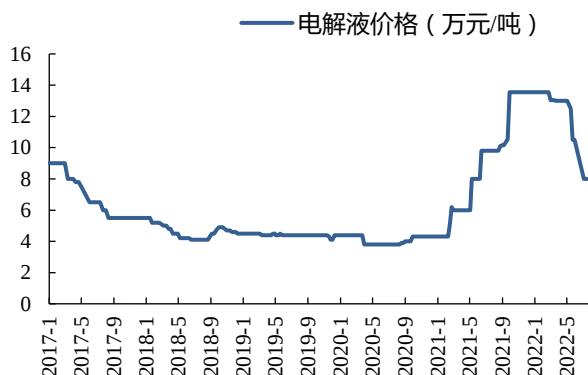
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表 6 干法双拉隔膜、湿法隔膜价格环比持平



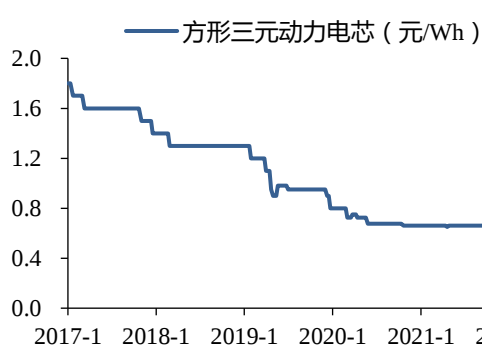
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表 7 电解液价格环比持平



资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表 8 动力电池电芯价格环比持平



资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

(二) 光伏：多晶硅料价格上涨，单晶硅片、单晶电池片、单晶组件价格不变

综述：硅料环节维持紧平衡格局，多晶硅价格小幅上涨（均价涨幅0.67%），随着乐山协鑫、包头通威和包头新特等产能释放，8月硅料产量环比7月将有所上升。硅片环节受限于硅料供应，整体稼动率较低，目前实际产能仍然偏紧，价格支撑力足。因TOPCon和XBC等高效电池处于量产早期，电池片环节供应偏紧。组件环节因成本高企，竞争格局呈现分化局面，市场份额向头部企业集中。辅材环节，因组件企业排

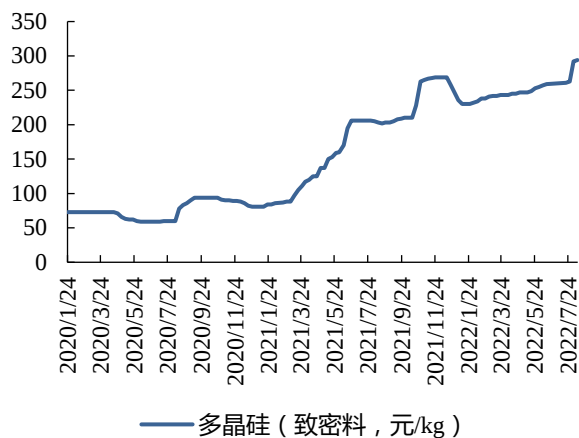
产减弱，EVA胶膜和PET背板价格小幅下调。

品名	单位	2022/8/10	周涨幅	周涨幅 (%)
多晶硅				
单晶 复投料	元/公斤	304.200	2.000	0.66%
单晶 菜花料	元/公斤	299.500	2.300	0.77%
单晶 致密料	元/公斤	302.200	2.200	0.73%
多晶硅 致密料	元/公斤	299.000	2.000	0.67%
单晶复投料	元/公斤	304.000	2.000	0.66%
单晶致密料	元/公斤	302.000	2.000	0.67%
非中国区多晶硅	美元/公斤	39.911	0.119	0.30%
硅片				
M6 单晶硅片 - 166mm / 155μm	元/片	6.260	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 155μm	美元/片	0.989	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 155μm	元/片	7.520	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 155μm	美元/片	1.312	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 155μm	元/片	9.910	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 160μm	元/片	7.530	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 160μm	美元/片	0.992	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 160μm	元/片	9.930	0.000	0.00%
隆基绿能 G1 单晶硅片 - 158.75mm / 160μm	元/片	6.130	0.000	0.00%
隆基绿能 M6 单晶硅片 - 166mm / 160μm	元/片	6.330	0.000	0.00%
隆基绿能 M10 单晶硅片 - 182mm / 160μm	元/片	7.540	0.000	0.00%
TCL 中环 G1 单晶硅片 - 158.75mm / 155μm	元/片	6.260	0.000	0.00%
TCL 中环 G1 单晶硅片 - 158.75mm / 150μm	元/片	6.210	0.000	0.00%
TCL 中环 M6 单晶硅片 - 166mm / 155μm	元/片	6.260	0.000	0.00%
TCL 中环 M6 单晶硅片 - 166mm / 150μm	元/片	6.210	0.000	0.00%
TCL 中环 M10 单晶硅片 - 182mm / 155μm	元/片	7.530	0.000	0.00%
TCL 中环 M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	7.470	0.000	0.00%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 210mm / 155μm	元/片	9.930	0.000	0.00%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	9.830	0.000	0.00%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 218.2mm / 155μm	元/片	10.720	0.000	0.00%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 218.2mm / 150μm	元/片	10.670	0.000	0.00%
TCL 中环 N型单晶硅片 - 166mm / 150μm	元/片	6.710	0.000	0.00%
TCL 中环 N型单晶硅片 - 166mm / 130μm	元/片	6.490	0.000	0.00%
TCL 中环 N型单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	8.070	0.000	0.00%
TCL 中环 N型单晶硅片 - 182mm / 130μm	元/片	7.810	0.000	0.00%
TCL 中环 N型单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	10.420	0.000	0.00%
TCL 中环 N型单晶硅片 - 210mm / 130μm	元/片	10.000	0.000	0.00%
电池片				
单晶 PERC 电池片 - 166mm / 22.8%+	美元/W	0.170	0.000	0.00%

单晶 PERC 电池片 - 166mm / 22.8%+	元/W	1.280	0.000	0.00%
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 22.8%+	美元/W	0.171	0.000	0.00%
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 22.8%+	元/W	1.290	0.000	0.00%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 22.8%+	美元/W	0.168	0.000	0.00%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 22.8%+	元/W	1.280	0.000	0.00%
M6 单晶 PERC 电池片	美元/W	0.183	0.000	0.00%
M6 单晶 PERC 电池片	元/W	1.270	0.000	0.00%
M10 单晶 PERC 电池片	元/W	1.290	0.000	0.00%
G12 单晶 PERC 电池片	元/W	1.270	0.000	0.00%
通威股份 单/双面单晶 PERC 电池片-166mm	元/W	1.280	0.000	0.00%
通威股份 单/双面单晶 PERC 电池片-182mm	元/W	1.300	0.000	0.00%
通威股份 单/双面单晶 PERC 电池片-210mm	元/W	1.280	0.000	0.00%
单晶 TOPCon 电池片 - 182/210mm	元/W	1.365	0.030	2.25%
单晶 HJT 电池片 - 166mm	元/W	1.405	0.040	2.93%
组件				
365-375 / 440-450W 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.265	0.000	0.00%
365-375 / 440-450W 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.930	0.000	0.00%
355-365 / 430-440W 单晶 PERC 组件	美元/W	0.265	0.000	0.00%
355-365 / 430-440W 单晶 PERC 组件	元/W	1.910	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.270	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.970	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.275	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.990	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.970	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.990	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.270	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.970	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.275	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.990	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.970	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.990	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 TOPCon 组件	美元/W	0.295	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 TOPCon 组件	元/W	2.095	0.010	0.48%
166 mm 单晶 HJT 组件	美元/W	0.310	0.002	0.65%
166 mm 单晶 HJT 组件	元/W	2.185	0.010	0.46%
中国-项目				
集中式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.930	0.000	0.00%
分布式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.980	0.000	0.00%
各区域组件				
275-280/330-335W 多晶组件 - 印度	美元/W	0.260	0.000	0.00%
365-375/440-450w 单晶 PERC 组件 - 印度	美元/W	0.270	0.000	0.00%

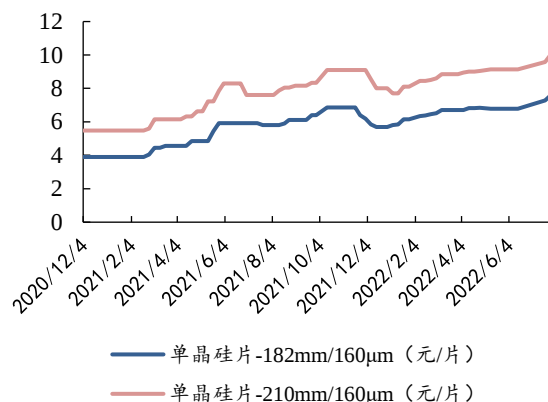
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 美国	美元/W	0.350	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 欧洲	美元/W	0.285	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 澳洲	美元/W	0.280	0.000	0.00%
组件辅材				
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	27.50	0.00	0.00%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	27.50	0.00	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	21.15	0.00	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	21.15	-0.35	-1.63%
胶膜 - EVA	元/吨	27850.00	-371.00	-1.31%
背板 - PET	元/吨	7179.00	-67.00	-0.92%
边框 - 铝材	元/吨	18523.00	130.00	0.71%
电缆 - 电解铜	元/吨	60882.00	382.00	0.63%
支架	元/吨	4093.00	57.00	1.41%
银浆 - 白银	元/千克	4440.00	41.00	0.93%
组件出口数据 (GW)				
类型	22 年 6 月出货量 (GW)	同比	22 年 1-6 月出货量 (GW)	同比
组件	15.20	81.76%	78.60	74.30%
光伏并网				
光伏类型	21 年新增规模 (GW)	21 年新增占比	22 年 1-6 月新增规模 (GW)	同比
总和	53	100.00%	30.88	119.01%
集中式	24	45.28%	11.23	109.51%
分布式	29	54.72%	19.65	156.86%
其中 户用光伏	21	40.75%	8.91	52.05%

图表 9 多晶硅致密料价格环比上涨 0.67%



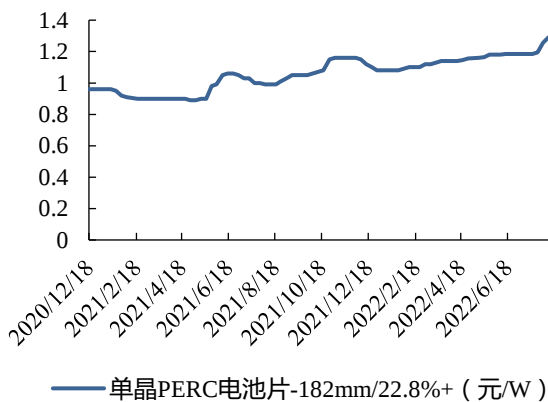
资料来源：PVinfoLink，太平洋研究院整理

图表 10 单晶硅片 182mm、210mm 价格环比持平



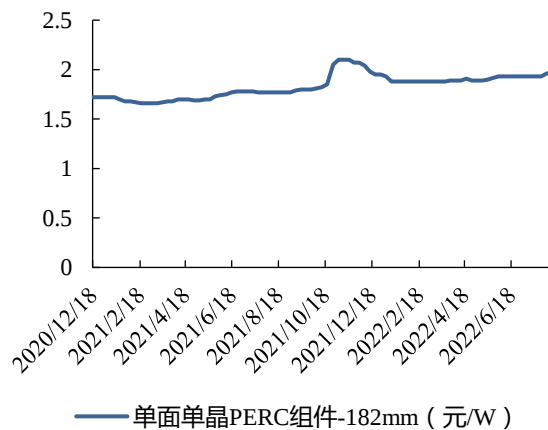
资料来源：PVinfoLink，太平洋研究院整理

图表 11 单晶电池片 182mm 价格不变



资料来源：PVinfoLink，太平洋研究院整理

图表 12 单面单晶组件 182mm 价格不变



资料来源：PVinfoLink，太平洋研究院整理

（三）风能：风电产业链主要原材料价格小幅上涨

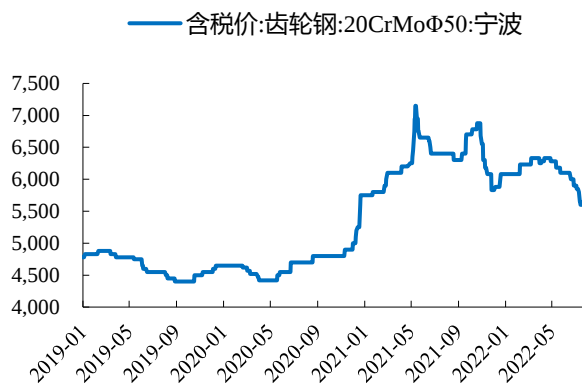
风电产业链主要原材料近期价格小幅上涨。本周五（8月12日）风电产业链主要原材料价格较上周五（8月5日）：中厚板价格上涨0.49%，齿轮钢价格持平，铸造生铁价格持平，废钢价格上涨4.14%。

图表 13 中厚板价格本周上涨 0.49%



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表 14 齿轮钢价格本周持平



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表 15 铸造生铁价格本周持平



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表 16 废钢价格本周上涨 4.14%



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: 新能源汽车销量, 特斯拉 4680 圆柱电池量产在即

【7月新能源乘用车批发销量56.4万辆, 环比下降1.1%】1) 7月新能源乘用车批发销量达到56.4万辆, 同比增长123.7%, 环比下降1.1%。1-7月新能源乘用车批发303.0万辆,

同比增长123.0%。2) 7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆, 同比增长117.3%, 环比下降8.5%。1-7月新能源乘用车国内零售273.3万辆, 同比增长121.5%。(第一电动网: <https://t.hk.uy/bjb2>)

【前7月国内新能源汽车产销接近去年总量】8月11日, 中汽协发布数据, 2022年1-7月我国新能源汽车累计产量327.9万辆, 销量319.4万辆, 同比均增长1.2倍。其中7月, 新能源汽车产销量分别为61.7万辆和59.3万辆, 同比均增长1.2倍; 相较6月产销59万辆与59.6万辆, 环比分别增长4.6%、下降0.5%。(高工锂电: <https://t.hk.uy/bjsw>)

【7月我国动力电池装车量24.2GWh, 同比增长114.2%】其中三元电池装车量9.8GWh, 占总装车量40.7%, 同比增长80.4%, 环比下降15.0%; 磷酸铁锂电池装车量14.3GWh, 占总装车量59.3%, 同比增长147.2%, 环比下降7.0%。我国动力电池产量共计47.2GWh, 同比增长172.2%, 环比增长14.4%。其中三元电池产量16.6GWh, 占总产量35.1%, 同比增长107.7%, 环比下降9.4%; 磷酸铁锂电池产量30.6GWh, 占总产量64.8%, 同比增长228%, 环比增长33.5%。(鑫椏锂电: <https://url.cy/ZNb9c4>)

【乘联会: 未来电动车征税是必然趋势】乘联会9日表示, 未来燃油车保有量剧烈萎缩后, 国家税收的缺口仍将需要电动车税收体系的支撑。电动车的购买和使用阶段, 乃至报废环节的征税是必然趋势。(第一电动网: <https://t.hk.uy/bjbs>)

【多方面因素推动新能源车年内第四轮涨价】8月以来, 多家车企相继宣布涨价, 此次涨价原因主要有新能源汽车供不应求、锂价上涨和芯片短缺推动了车企成本的上升。(证券日报: <https://t.hk.uy/bhYe>)

【铝箔供不应求量价齐升, 钠电池将成新风口】受下游锂电池需求影响, 电池铝箔市场需求出现快速增长, 市场呈现供不应求的局面。今年以来, 锂电铝箔加工费持续走高, 加之钠电池即将进入商用阶段, 需求有望进一步扩大, 量价齐升的趋势也将持续。(电池中国: <https://t.hk.uy/bhSS>)

【2022年中国负极石墨用坩埚市场规模有望超70亿, 同比增长将超60%】2022年中国负极石墨用坩埚市场规模有望超70亿, 同比增长将超60%, 增长主要驱动力为: 1) 下游需求旺盛, 2022年负极材料出货量有望突破120万吨; 2) 人造石墨占比进一步上升, 有望超85%, 负极石墨化配套比例上升; 3) 锂电池对负极倍率性要求进一步上升, 碳化工序配套比例将上升。(高工锂电: <https://g.yam.com/n1mJH>)

【锂电回收厂开始发力铁锂回收】7月25日未注液铁锂正极片均价为6.5万元/吨, 相较于5月同期上涨71%; 反观三元则因镍钴金属价格波动, 近两个月下滑13.8%; 据鑫椏资讯测算, 电池厂及材料厂在生产过程中可产生7万吨左右/年的磷酸铁锂废料, 而退

役铁锂电池中的铁锂粉料约5万吨，总计达12万吨/年，可提炼生产约4万吨碳酸锂。（鑫椏锂电：<https://url.cy/gCw2z2>）

【2022H1中国正极材料出货77万吨】2022H1中国锂电正极材料出货量77万吨，同比增长62%。其中磷酸铁锂材料出货量同比增长130%，三元材料同比增长51%，锰酸锂同比下滑43%，钴酸锂下滑20%，（高工锂电：<https://url.cy/0A3Vt8>）

【GGII：2022H1新能源重卡销量暴涨】2022年H1新能源重卡销量暴增，突破万辆，接近去年全年销量，预计下半年将继续保持高速增长，全年总销量有望接近3万辆。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bhSW>）

【GGII：下游市场需求旺盛带动锂电PVDF出货持续增长】1)2022上半年，锂电级PVDF价格一度上涨至50万元/吨以上，较2021年初的11万元/吨的价格涨幅超400%，其主要原材料R142b的市场报价也突破20万元/吨，年度累计涨幅超过10倍。2)由于国内符合锂电池用PVDF产能有限，且普通PVDF产能短时间内无法转换成锂电池级PVDF，叠加原材料R142b建设受严格管控扩产缓慢，导致国内锂电PVDF产能新增产能释放缓慢，供应缺口短期内难以弥补。（高工锂电：<http://8e9.cn/myx7E>）

【宁德时代动力电池全流程零碳转型实践】宁德时代表示，将减碳实践深入到公司业务的每个部分——包括运营、产品生命周期、供应链和价值链、利益相关者关系以及所有其他相关活动。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bhSU>）

【宁德时代十字通，打造“整车+电池”联合出海】1)宁德时代与宇通集团在河南郑州签署十年战略合作框架协议。根据协议，宁德时代和宇通集团将在客车、重卡、轻卡、工程机械、环卫车等商用车领域共享优势资源，共同制定商用车电池技术标准，持续引领商用车领域技术发展。2)双方还将聚焦海外市场，携手走出国门，实现“车电联合出海”的战略目标。（高工锂电：<http://8e9.cn/chm3W>）

【5家电池企业中标南网5.6GWh LFP项目】8月8日，南网科技公布“2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目”中标候选人，亿纬动力、力神、宁德时代、海辰储能、中创新航五家企业成功入围。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bjsv>）

【特斯拉将从印尼购买价值50亿美元的镍原料】特斯拉已经签署了价值约50亿美元的合同，从印尼的镍加工公司购买电池制造的上游原材料。今年5月，印尼投资部长巴赫利尔称，特斯拉已同意在印尼投资建设电动汽车和电池工厂，并表示特斯拉在年内就将进入印尼。（<https://t.hk.uy/bhY6>）

【特斯拉4680圆柱电池量产在即，产业链蓄势待发】特斯拉将在2022年年底实现新型4680圆柱电池的大规模生产。亿纬锂能、松下、LG新能源已布局4680圆柱电池并快

速推进量产，同时将带动雅化集团、石大胜华、天赐材料等产业链企业所生产的相关原材料需求放量增长。（中国化学与物理电源行业协会：<https://t.hk.uy/bjbp>）

【特斯拉中国7月销量28,217辆，同比下降14.41%】1）特斯拉中国7月共销售28,217辆汽车，同比下降14.41%，环比下降64.2%。国内销量为8,461辆，其中Model Y车型7,640辆，Model 3车型821辆。2）7月特斯拉中国出口海外19,756辆。特斯拉上海超级工厂曾于7月进行生产线升级，期间工厂暂停生产。升级完成后，特斯拉上海超级工厂的产能将得到大幅提升，年产能超过75万辆。（建约车评：<http://8e9.cn/Bv7NT>）

【比亚迪刀片正式供货特斯拉，车月内下线】由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在8月底至9月初下线。且另有消息源称备受关注的上海超级工厂暂时还没有使用比亚迪电池的计划。（鑫椏锂电：<https://url.cy/9oBaf2>）

【亿纬锂能定增募资90亿元获批，拟持续扩大动力电池产能】扣除发行费用后，公司本次募集资金净额将全部用于投资“乘用车锂离子动力电池项目”、“HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目”和补充流动资金。项目总投资金额分别为43.75亿元、41.27亿元；项目达产后将分别形成年产约20GWh46系列动力储能锂离子电池产能、16GWh方形磷酸铁锂电池产能。（鑫椏锂电：<https://url.cy/BcNd54>）

【国轩高科2022碳酸锂产能达8000吨】国轩高科2022年全年预计产出碳酸锂8000吨左右，2023年计划产出3万吨左右，2025年实现碳酸锂满产产能12万吨。据高工锂电测算，8000吨碳酸锂意味着可支撑约14GWh的电池产能，3万吨和12万吨大致相当于52GWh和208GWh的电池产能。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bjc3>）

【桐城国轩动力电池项目一期正式投产】国轩高科全资子公司桐城国轩目前报建的年产40GWh动力电池项目一期正式投产。桐城国轩是国轩高科第十大电池生产基地，生产的产品将定向出口至美国、印度等国家。根据规划，国轩高科2022年底产能目标为突破100GWh，2025年突破300GWh。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bhYk>）

【天力锂能启动IPO招股】天力锂能拟募资8.57亿元进军大动力锂电材料市场，募集资金主要用于“淮北三元正极材料建设项目”和“新乡三元正极材料建设项目”，两项目合计达产后可以实现年产高镍三元材料产量1.36万吨，同时还会兼顾生产5系、6系等三元材料相关产品。（电池中国：<https://t.hk.uy/bhWg>）

【多氟多60130大圆柱电池即将量产】多氟多发布2022半年报，表示公司正加快推进圆柱电池和方形铝壳电池的研发和生产，60130大圆柱电池即将量产。（电池网：

<http://8e9.cn/JsSth>)

【研一公司ZONE80实现量产】研一公司研发的锂电池用正极粘结剂(ZONE80)实现量产, ZONE80产品性能获得业内客户广泛认可, 将在今年内导入多家头部锂电池电芯客户。这将改变锂电池自问世以来一直单一使用PVDF的局面, 开启了锂电正极材料粘结剂的一个新时代, 并填补非氟类正极粘结剂市场空白。(鑫椤锂电:

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

【天际股份拟30亿再扩产】天际股份发布公告, 决定在瑞昌市注册成立全资子公司“江西天际新能源科技有限公司”, 投资约30亿元, 新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。(鑫椤锂电: <https://t.hk.uy/bjb6>)

【聚焦锂电全工序检测, 苏映视视觉系统赋能“无人工厂”】苏映视的先进“3D+AI”视觉系统和解决方案, 已大批部署于锂电行业Top5的企业, 在电芯前段、电芯后段、模组段、PACK段等全工序各工艺段, 都已具备成熟的视觉解决方案和检测装备能力。

(高工锂电: <https://t.hk.uy/bjcu>)

【汉行钠离子电池项目落地山东济宁】上海汉行科技有限公司投资的汉行钠离子电池项目签约仪式在山东济宁市举行。该项目一期规划建设年产10万吨普鲁士蓝类正极材料和10条电芯制造生产线, 首次投资预计达51亿元, 项目建成后, 钠离子电池普鲁士蓝类正极材料将实现规模化量产。(经济参考网: <https://g.yam.com/kFCHV>)

【星恒电源与珩创纳米共同发力磷酸锰铁锂正极材料】近日, 珩创纳米与全球头部两轮车电池厂家星恒电源在盐城签署正式战略合作协议。双方将共同携手, 就磷酸锰铁锂产品的研发、生产及销售业务等领域开展深度合作, 并将共同完善磷酸锰铁锂产品产业链。(电池中国: <https://url.cy/MYVRD2>)

(二) 光伏: 印度/美国 2022H1 新增 8.4GW/4.2GW 光伏装机,

N型光伏电池项目加速推进

【印度央行加息使光伏项目受到威胁】8月5日, 印度央行将基准回购利率上调50个基点, 自5月以来的累计加息幅度达到140个基点。过去两年在印度融资的清洁电力项目收益将因此受到挤压, 部分资产甚至可能无法盈利, 项目全生命周期内超过100个基点的债务成本增幅或将导致光伏项目无法存活。(SOLARZOOM光储亿家:

<https://t.hk.uy/bhT2>)

【阿特斯光伏全产业链落地青海】8月7日, 阿特斯集团新能源全产业链项目签约仪式举办, 计划总投资约600亿元, 规划用地面积约4500亩, 解决就业约20000人。阿特斯计划在2027年底前, 建设年产20万吨高纯多晶硅以及年产10GW组件的一体化光伏制

造产业基地。（SOLARZOOM光储亿家：<https://t.hk.uy/bhT3>）

【1.4元/W，中来首次公示最新N型TOPCon电池价格】8月8日，N型TOPCon技术领军企业中来首次发布电池价格公示。其中，182双面电池报价为：1.40元/W；210双面电池报价为：1.41元/W。（智汇光伏：<http://mtw.so/5WUb1I>）

【中国能建开启广西崇左市4地整县光伏EPC招标】8月6日，中国能建发布广西崇左市天等县、宁明县、江州区、扶绥县整县屋顶分布式光伏项目EPC总承包工程招标公告。根据招标公告，扶绥县项目总装机容量暂定为408.69MWp（直流侧）；江州区项目总装机容量暂定为380.83MWp（直流侧）；宁明县项目总装机容量暂定为333.4MWp（直流侧）；天等县项目总装机容量暂定为256.1MWp（直流侧），四个项目合计规模1379.02MWp（直流侧）。（智汇光伏：<http://mtw.so/64qorR>）

【海泰新能IPO成功，A股再添光伏新军】2022年8月8日，海泰新能（股票代码：835985）在北交所敲锣上市，正式登陆资本市场。此次海泰新能IPO拟募资6.65亿元，用于2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目、1000MW高效光伏组件研发及产业化项目、研发实验中心扩建项目等。（PV-TECH: <http://mtw.so/5B5KHZ>）

【仁洁智能完成Pre-A轮融资】近日，光伏智能清扫机器人厂商合肥仁洁智能科技有限公司宣布完成Pre-A轮融资，本轮融资由高瓴创投领投，科讯连山企业家基金跟投，融资金额数千万人民币。此次融资将主要用于新一代干挂式清扫机器人产品研发及市场拓展，持续夯实产品和供应链。（PV-Tech: <https://ock.cn/239nu>）

【陕西废止18个存量风光项目】近日，应陕西省发改委《关于梳理“十三五”存量可再生能源项目》的通知，陕西多地相继公示了对“十三五”存量可再生能源项目的梳理排查情况。其中包括宝鸡市、府谷县、洋县。根据各地公示的项目清单，废止项目的业主主要有华润、京能新能源、特变电工、中国电建、金风科技等；这些项目被废止的原因主要包括：项目核准文件已到期、涉及生态红线、备案后未在有效期内开工建设、未在规定时间内核准以及政策性叫停等。（光伏们：<https://ock.cn/cgj31>）

【国内首个“交通全场景友好型”分布式光储项目正式投运】8月7日，由蜀道集团旗下四川路桥投资建设的攀大高速（四川境内）“绿色交通 低碳高速”分布式光储项目全线成功并网运行，标志着我国首个“交通全场景友好型”分布式光储项目正式投入运行。（光伏们：<https://ock.cn/k2l73>）

【宝馨科技2GW异质结光伏电池项目开工】8月8日上午，安徽宝馨光能科技有限公司新能源高端智能制造项目奠基活动在蚌埠市怀远县举行。按照计划，上述项目将在用地交付后1个月内开工建设，开工后9个月内竣工投产。这也就意味着，宝馨光能新

能源高端智能制造项目有望在2023年5月8日前竣工投产。（SOLARZOOM光伏亿家：<https://ock.cn/eaiec>）

【近期3.3GW组件公示中标候选人】近期，广州发展2022年-2023年2.1GW光伏组件采购、西安西电新能源有限公司2022年1.2GW单晶硅光伏组件框架采购及相继公布了中标候选人，包括晶澳、晶科、环晟，东方日升，天合光能等公司。（智汇光伏：<https://ock.cn/r1pp3>）

【河南：新增光伏3GW，加快整县分布式开发试点和“光伏+”工程进度】河南省人民政府办公厅印发河南省全面加快基础设施建设稳住经济大盘工作方案的通知。在公布的重点项目清单中，新能源项目7个，总投资187.4亿元。其中风电项目6个，总容量1GW，总投资67.4亿元；光伏项目（屋顶分布式光伏）1个，总容量3GW，总投资120亿。（光伏们：<https://g.yam.com/mNbKI>）

【华尔街日报：因涉疆法案影响，美国上半年光伏装机严重下滑】华尔街日报报道，受上半年涉疆法案（UFLPA）影响，美国上半年光伏装机遭受严重下滑。据上周能源信息管理局（EIA）的报告，据能源信息管理局（EIA）的报告，2022年上半年美国新增了15GW的能源装机，排名前三的分别是风能（5.2GW），天然气（4.3GW）和太阳能（4.2GW），其次是电池储能，总的来看，美国上半年光伏装机占比仅28%。（光伏资讯：<https://g.yam.com/Zdi6o>）

【上半年8.3GW，跳涨71%。印度2022光伏装机冲击20GW】2022年全年，预计印度的开发量会达到20GW，包括约16.5GW大型光伏和3.5GW屋顶太阳能。这是在2021年12GW开发量基础上的又一次巨大飞跃。太阳能热门地区拉贾斯坦邦今年的装机容量最高，达到4.5GW，几乎是其最为接近的竞争对手古吉拉特邦（1.5GW）的三倍，紧随其后的是南部的泰米尔纳德邦（680MW）。（PV-TECH：<https://g.yam.com/CBBvz>）

【中国光伏行业协会表示明年多晶硅供应十分充足】2022年上半年，中国新增30.88GW（交流侧）光伏装机容量，较去年同期增长137%。目前中国市场由大基地及普通地面电站、户用光伏和工商业光伏项目组成，而今年上半年户用光伏和工商业光伏项目的新增装机容量分别达到8.9GW（交流侧）和10.7GW（交流侧）。沙漠大型光伏基地的开发商称，他们可以为能源大基地项目承担的最高组件价格区间为1.65元至1.85元/W（合0.25-0.27美元/W）。（彭博新能源财经：<https://ock.cn/aklt2>）

【呼和浩特10GW光伏N型电池片生产项目签约】8月8日，呼和浩特经济技术开发区与华耀光电举行10GW光伏N型电池片生产项目签约仪式，项目总投资约60亿元，选

址呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区新能源新材料园，项目占地约500亩，主要建设10GW光伏 N型电池片生产线，项目主要设备约1000台（套）。（PV-Tech: <https://ock.cn/sktqg>）

【吉林：2030年风光装机将达60GW】日前，吉林省人民政府印发了《吉林省碳达峰实施方案的通知》指出，实施“陆上风光三峡”工程，新增跨省跨区通道可再生能源电量比例原则上不低于50%。到2025年，非化石能源装机比重提高到50%以上。到2030年，风电、太阳能发电装机容量达到60GW左右，生物质发电装机容量达到16GW左右。（PV-Tech: <https://ock.cn/2cc7o>）

【山东平阴县：整县分布式光伏需配建或租赁 $\geq 15\% \times 2h$ 储能】日前，山东省济南市平阴县发改局印发《关于进一步加强分布式光伏项目备案、建设及并网管理的意见》，文件提出分布式光伏应就地就近消纳。原则上各类光伏总计开发规模不应超过本区域全年最大用电负荷60%，避免向220千伏及以上电网反送电。根据就地就近消纳要求，原则上分布式光伏电力在接入电压等级及以下电网范围内消纳。（光伏们: <https://ock.cn/0993u>）

【江西下发首批无补贴项目绿证】近日，江西省可再生能源信息中心协助大唐集团江西分公司完成了一批“绿色电力证书”（以下简称“绿证”）申领工作，该批绿证共计2.92万张，对应于该公司所属新余马洪光伏电站和吉安安福光伏电站所发清洁电力2921.5万千瓦时，环境价值相当于减排二氧化碳2.09万吨、二氧化硫13.73吨、氮氧化物12.56吨。其中一批100张绿证已由江西赣锋锂业股份有限公司在线认购，为省内有实力、有社会责任的企业通过购买绿证实现绿色电力消费做出了表率。（智汇光伏: <https://ock.cn/tqf1f>）

【山东：将储能配置比例作为风光项目并网的最优先条件】近日，山东下发《山东省风电、光伏发电项目并网保障实施办法(试行)（征求意见稿）》提出：将储能容量配置比例作为风光项目并网的最优先条件，按照统一的排序规则依次保障并网，盘活消纳空间，提高项目开发的规模和效率。未来，山东的风电、光伏项目将分为三类：1) 保障性项目、2) 市场化项目、3) 就地消纳项目。（智汇光伏: <https://ock.cn/lo67f>）

【新疆粤水电中标云南蒙自县105MW整县分布式项目】8月11日，云南蒙自市整县屋顶分布式光伏试点项目选择社会投资人中标结果公示。中标人为新疆粤水电能源有限公司，投标人将本项目每年营业收入的5%支付给招标人作为收益；中标后碳资产收益分招标人50%；在项目所在地引入配套资产投资总额不低于5亿元（每瓦对应资产

投资约4.76元)；根据招标公告，该项目规划装机容量105MW，预计电站25年平均年发电量1.07亿kWh。(智汇光伏：<https://ock.cn/uufq5>)

【7月巴西风光发电项目新增500MW】巴西电力行业监管机构Aneel宣布，在刚刚过去的7月，巴西可再生能源篮子中增加了约514.63MW的太阳能和风能发电，其中新增太阳能项目为330.51MW。(PV-Tech:<https://ock.cn/rdbei>)

【华耀光电N型光伏电池10GW项目签约呼和浩特】近日，呼和浩特经济技术开发区管委会与华耀光电科技股份有限公司举行10GW光伏N型电池片生产项目签约仪式。该项目选址在呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区新能源新材料园，分两期完成：一期建设2GW，二期建设8GW。一期预计2023年上半年开工建设，2024年建成投产；二期预计2024年开工建设，2026年底建成投产。(SOLARZOOM光伏亿家：<https://ock.cn/2fgkj>)

【湖北省与中央企业签约重大合作项目93个，投资总额5754亿元】8月9日上午，第七届湖北省与中央企业项目对接洽谈会上，湖北省与中央企业签约重大合作项目93个，投资总额5754亿元。新能源、绿色建材等战略新兴产业项目51个，占签约项目总数一半以上，投资总额2720亿元，占总投资额47.3%。(PV-Tech:<https://ock.cn/5utcj>)

【金石推大腔室单机800MW异质结电池生产线】近期，金石能源宣布向客户推出了大腔室单机800MW产能异质结电池生产线，其中，核心产品——800MW的PECVD设备，是目前市面上腔室最大的PECVD设备。(PV-Tech:<https://ock.cn/frpt9>)

【国内首个屋顶柔性支架光伏项目并网发电】近日，国内首个屋顶柔性支架光伏项目——凤竹纺织6兆瓦分布式光伏项目并网发电。该项目建设规模为6兆瓦，年均发电量699万千瓦时。(PV-Tech:<https://ock.cn/bo9p5>)

【华润3GW组件集采开标】8月22日，华润电力第五批光伏项目项目开标，共19家企业参与了投标，投标价格范围为：1.9~2.1元/W，平均价格为2元/W。(智汇光伏：<https://ock.cn/ttgde>)

【7家光伏相关企业入选福布斯2022中国创新力企业50强】8月12日，福布斯中国发布“2022中国创新力企业50强”。在新能源领域，共18家企业入选，其中，光伏相关企业7家，分别为：比亚迪、上机数控、通威股份、晶科能源、隆基绿能、阳光电源、迈为股份(智汇光伏：<https://ock.cn/1b08m>)

【美国公共事业太阳能项目中新增光伏发电装机容量不到计划的一半】近日，美国能源信息署(EIA)发布报告称，今年上半年，美国公共事业太阳能项目中新增的光伏发电装机容量不到计划的一半。报告显示，美国发电厂开发商计划在2022年安装

17.8GW的太阳能装机容量，然而2022年前六个月仅增加了4.2吉瓦的容量。EIA指出，可能导致延误的因素包括供应链限制、劳动力短缺以及零部件价格等。

(CPIA: <https://ock.cn/imd7u>)

【内蒙古通辽十四五能源规划发布新能源装机20GW+】近日，内蒙古通辽市能源局发布“十四五”能源规划指出，十四五期间电力装机达3170万千瓦；新能源装机规模达2009万千瓦以上，新能源装机比重达到63.4%，发电量占比45%以上，可再生能源电力消纳占比达到30%；能源效率提升，全市燃煤发电机组力争完成灵活性改造300万千瓦，增加系统调节能力60-80万千瓦。(CPIA:<https://ock.cn/imd7u>)

(三) 风能：2022上半年明阳、远景、金风出货稳居前三，风电项目招中标市场活跃

【400MW风电项目开标】华润清远清新林泉扩建50MW风电项目、华润电力法库200MW风力发电项目和华润新能源佳木斯市富锦（150MW）风电项目风力发电机组（含塔筒）货物及服务中标候选人公示，其中：远景能源预中标150MW；中车株洲所预中标250MW。(每日风电: <https://t.hk.uy/bhTh>)

【华润、中广核、大唐多个风电项目公示，共计947MW】华润、中广核、大唐多个风电项目中标公示，总装机规模947MW。(北极星风力发电网<https://t.hk.uy/bhTm>)

【雄程海洋将上市】上海雄程海洋工程股份有限公司递交首次公开发行股票招股说明书申报稿，拟冲刺上交所主板IPO上市。公司首次公开拟发行股票数量不超过1170万股，即不超过发行后总股本的25%，本次发行采取全部发行新股的方式。(北极星风力发电网: <https://t.hk.uy/bhTn>)

【国内全容量最大的海上风电升压站项目开工】海油工程承揽的国内全容量最大的海上升压站在青岛开工建造，装机容量约1000MW。(海上风电观察: <https://t.hk.uy/bhTr>)

【30MW变200MW，河北省首个“上大压小”风电项目】康保县“上大压小”风电平价示范项目由河北建投张家口风能有限公司、康保县新合作扶农开发有限公司实施，建设地点为康保镇、芦家营乡、二号卜乡等乡镇，原风场容量为30MW，现规划建设规模为200MW，项目预计2024年12月31日前全容量建成投产。(每日风电: <https://t.hk.uy/bhXf>)

【西门子歌美飒在日本斩获首个海上风电订单】西门子歌美飒近日获得112 MW日本海上风电项目的确认订单，该项目地点位于距离日本北海道石狩湾约5公里的海域，包含14台8兆瓦直驱型海上风机，叶轮直径长167米。(每日风电:

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

【安徽省“十四五”风电、光伏装机目标定了】根据《安徽省能源发展“十四五”规划》，“十四五”期间，安徽省将新增并网风电、光伏发电装机18GW左右，其中风电新增3.88GW，光伏新增14.3GW（风电头条：<https://t.hk.uy/bhXx>）

【三峡能源300MW海上风电项目机组及塔筒设备采购招标】8月8日，三峡能源山东牟平BDB6#一期（300MW）海上风电项目风机及塔筒采购招标公告。要求单机≥8.35MW，2023年3月份开始首批供货，9月份前完成全部供货。（风电头条：<https://t.hk.uy/bhYf>）

【国家能源集团500MW海上风机采购开标】8月8日，国家能源集团山东渤中B2场址500MW海上风机采购（含塔筒）项目开标。项目共有5家整机商竞标。远景能源报价最低，折合单价为3711元/kW。项目平均报价为3830元/kW。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bhY9>）

【中车获批100MW风电项目】近日，中车围场县100兆瓦风电场项目正式获得河北省承德市行政审批局核准批复，标志着项目正式落地。围场项目采用20台5MW风电机组，总装机容量100MW，设220KV升压站一座，配套15MW/30MWh储能装置和产能500Nm³/h电解水制氢装置。（每日风电：<https://t.hk.uy/bjc4>）

【明阳智能斥资2亿成立光伏公司】近日，据爱企查信息显示，韶关明阳光能科技有限公司成立（公司由明阳智能间接全资控股），注册资本2亿元人民币，经营范围含太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务。（每日风电：<https://t.hk.uy/bjc5>）

【吉林省印发碳达峰实施方案】近日，吉林省人民政府印发吉林省碳达峰实施方案，方案提出：大力发展新能源。推动风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，到2025年，非化石能源装机比重提高到50%以上。到2030年，风电、太阳能发电装机容量达到6000万千瓦左右，生物质发电装机容量达到160万千瓦左右。（每日风电：<https://t.hk.uy/bjc7>）

【《安徽省能源发展“十四五”规划》发布】安徽省发改委、能源局日前联合发布的《安徽省能源发展“十四五”规划》提出要大力发展可再生能源。“十四五”期间，新增并网风电、光伏发电装机1800万千瓦左右，风光装机力争实现倍增。（风能专委会：<https://t.hk.uy/bjcG>）

【华能1.2GW风电项目开标】近日，华能安达“风火一体化”多能互补示范等9个风电项目共计1218MW风机及附属设备集中采购开标，共三个标段，12家整机商参与竞

标，最低报价1550元/kW。（每日风电：<https://t.hk.uy/bjjq>）

【412MW风电项目公示】日前，中广核、华润电力发布多个风电项目中标公示，总装机412MW。其中，明阳中标107MW，中车中标50MW，东方中标105MW，远景中标150MW。（北极星风力发电网：<https://t.hk.uy/bjjy>）

【龙源电力内蒙古200MW“风储一体化”项目EPC招标】杭锦旗200MW“风储一体化”项目项目拟安装32台单机容量为6.25MW风力发电机组，总容量为200MW。本期项目同期配置一套储能装置，容量配置为装机容量30%，充放电时间为2h，总容量为60MW/120MWh。（风电头条：<https://t.hk.uy/bjkm>）

【江苏省印发“十四五”新型储能发展实施方案】到2025年，全省新型储能装机规模达到260万千瓦左右。（风能专委会CWEA：<https://t.hk.uy/bjkq>）

【重庆发布“十四五”能源规划任务分解实施方案】8月8日，重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局发布关于《“十四五”能源规划任务分解实施方案》，方案指出风电开发方面，实施奉节、石柱、巫溪、巫山、黔江五福岭、城口大巴山、五洞岩、麒麟等风电项目开发，装机规模约389.1万千瓦。项目市内总投资90亿元，“十四五”期间预计全部投资完成。（风能专委会CWEA：<https://t.hk.uy/bjkr>）

【上海发布能源电力领域碳达峰实施方案】“十四五”期间，上海将重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范。“十五五”期间重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范。力争2025、2030年全市风电装机分别超过2.62GW、5GW。（风电头条：<https://cn.hk.uy/UjS>）

【2022—2031年全球海上风电市场展望】全球风能理事会发布了2022年版《全球海上风电报告》，预计2021-2026年，全球海上风电装机复合年均增长率为6.3%，2026-2031年可达13.9%；新增装机容量预计将在2027年超过30GW，到2030年有望超过50GW。2022-2031年全球将新增超过315GW的海上风电装机容量；到2031年年底，海上风电累计装机容量将达到370GW。海上风电在全球风电新增装机容量的占比，将由2021年的23%提高到2031年的32%。（风能专委会CWEA：<https://cn.hk.uy/UjT>）

【国内首个160m风电钢混塔架批量项目首吊成功】由明阳智能自主研发设计的160米超高钢混塔架在安徽灵璧灵北风电项目成功吊装，标志着明阳智能大容量、超高混塔产品正式进入批量商业化运行阶段。（每日风电：<https://cn.hk.uy/UjU>）

【中国石油150MW风光项目开标】吉林油田15万千瓦风光发电项目-风力发电机组采购中标候选人公示，入围企业有运达股份、中车山东风电、远景能源、明阳智能、三

一重能、金风科技6家风电整机商。（风电头条：<https://cn.hk.uy/UjV>）

【700MW海风弃标】近日，福建发改委发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》。连江外海（700MW）项目的中选企业中国华能集团有限公司与福建省投资开发集团有限责任公司联合体已放弃中选资格，拟递补中广核风电有限公司、华润（集团）有限公司二家企业组成的联合体为连江外海项目中选企业。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bjvZ>）

【610MW风机采购开标了，最低报价1528元/kw】华电2个项目共计610MW风机采购开标。其中，华电（海西）青豫直流二期海西基地六标段60万千瓦“风光储”项目50万千瓦风机采购项目共有8家整机商竞标。投标价格为7.64亿元，折合单价为1528元/kW。（海上风电观察：<https://t.hk.uy/bjwa>）

【海上风电“十四五”期间具备10%左右降本空间】当前，我国重点省份海上风电工程造价在10000~14000元/kW。在8月11日由北极星风力发电网召开的第二届海上风电创新发展大会上，与会嘉宾交流表示，在技术创新推动下，“十四五”期间海上风电投资水平具备10%左右的下降空间，为即将到来的平价发展做好准备。

（北极星风力发电网：<https://t.hk.uy/bjwd>）

【国内全容量最大海上风电升压站项目开工】由中国海油下属海油工程承建的国内全容量最大的海上风电升压站项目在海油工程青岛场地开工建设，装机容量约 1000 MW。（北极星风力发电网：<https://t.hk.uy/bjwx>）

四、公司新闻跟踪

（一）新能源汽车：三花智控、科达利、远东股份等企业发布中报

宁德时代	公司拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过 73.4 亿欧元，建设 100GWh 动力电池系统生产线。
国轩高科	国轩高科全资子公司桐城国轩目前报建的年产 40GWh 动力电池项目一期正式投产。根据规划，公司 2022 年底产能目标为突破 100GWh，2025 年突破 300GWh。
天齐锂业	公司及下属子公司拟使用不超过 1.5 亿港元的自有资金在港股二级市场购买四川能投约 7750 万股股份。
亿纬锂能	公司拟定增扩产，亿纬控股、刘金成、骆锦红分别拟出资 30 亿元、20 亿元、40 亿元参与认购。
三花智控	公司发布半年报，报告期内实现营业收入 101.60 亿元，同比上升 32.39%；实现营业利润 12.38 亿元，同比上升 22.82%。汽车零部件业务营业收入为 31.99 亿元，同比上升 51.53%。
拓普集团	公司发布限制性股票激励计划，共计授予 572 名激励对象合计 551.01 万股，授予价格为 6 元/股，占股本总额的约 0.03%。
德方纳米	公司为控股子公司德方亿纬的融资租赁业务提供总额为人民币 6 亿元的连带责任保证担保。

杉杉股份	1) 公司发布 2022 年股票期权与限制性股票激励计划, 拟授予激励对象权益总计 7000 万股, 包括 4900 万股股票期权和 2100 万股限制性股票, 约占公司股本总额的 3.27%。2) 首次授予股票期权的行权价格为 28.18 元/股, 首次授予的限制性股票的授予价格为每股 14.09 元。
派能科技	公司收到上交所向特定对象发行股票申请文件的审核问询函, 内容涉及项目实施所需的核心技术及工艺、客户开拓及在手订单等问题。
容百科技	1) 公司发布第一、二轮定增审核问询函的回复报告, 内容涉及公司募投项目明细、仙桃容百项目情况、财务性投资及收益测算等内容。2) 公司发布向特定对象发行股票并在科创板上市募集说明书(注册稿)。
新宙邦	1) 新宙邦推出不超 1113 万股限制性股票激励计划, 约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.5%, 股票来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股。2) 首次授予 1011.2 万股, 首次授予激励对象总人数 512 人。
多氟多	公司发布 2022 半年报, 上半年, 公司实现营业收入 60.27 亿元, 同比增长 107.52%; 实现归母净利润 14.03 亿元, 同比增长 355.54%。
科达利	公司发布半年报, 报告期内实现营业收入 33.88 亿元, 较上年同期增长 88.00%; 归属于上市公司股东的净利润为 3.44 亿元, 较上年同期增长 57.51%。
卧龙电驱	1) 公司对“为特斯拉提供机器人生产线”进行澄清并作出风险提示。2) 公司为特斯拉提供装备自动化行业系统解决方案, 相关业务仅涉及工业机器人范畴, 占公司整体业务比重较小。相关产品除特斯拉外, 还向其他客户供应。
远东股份	1) 公司发布 2022 半年报, 上半年, 公司实现营收 99.65 亿元, 同比增长 10.16%, 实现归母净利润 3.48 亿元, 同比增长 15.27%; 2) 8 月 10 日晚间, 公司半年报称公司上半年实现营收 99.65 亿元, 同比增长 10.16%; 归母净利润 3.48 亿元, 同比增长 15.27%, 均创历史新高。其中二季度归母净利润 2.61 亿元, 同比增长 43.46%。
翔丰华	1) 公司发布 2022 半年报, 2022 半年度实现营业收入 9.42 亿元, 同比增长 146.72%; 净利润 9287.66 万元, 同比增长 117.52%; 2) 公司拟与蓬溪县政府签署《追加投资协议》, 针对公司 8 万吨人造石墨负极材料一体化项目新增投资约 18 亿元, 累计投资 30 亿元; 3) 公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 24.96 元/股调整为 24.86 元/股。
沧州明珠	1) 公司定增股票拟于 2022 年 8 月 10 日在深交所上市, 发行价格为 4.86 元/股, 发行数量为 2.55 亿股; 2) 定增拟用于年产 3.8 万吨高阻隔尼龙薄膜项目(芜湖)、年产 3.8 万吨高阻隔尼龙薄膜项目(沧州)、补充流动资金和偿还银行贷款。

(二) 光伏：天宜上佳发布中报，岱勒新材、双良节能发布新股进展

岱勒新材	公司向公司实际控制人段志明先生控制的企业诚照颐科技发行股票, 发行价格为 11.43 元/股, 募集资金总额不超过 3.65 亿元。
合盛硅业	因实施 2021 年度权益分派, 公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 66.30 元/股调整为 64.79 元/股; 公司本次非公开发行股票的发行数量由“不超过 1.05 亿股(含本数)”调整为“不超过 1.08 亿股(含本数)”。
协鑫科技	公司全资子公司协鑫科技(苏州)与协鑫集成及协鑫集成(苏州)订立投资协议。根据投资协议, 协鑫科技(苏州)同意(i)以 2 亿元向协鑫集成(苏州)收购目标公司于重组合并后的注册资本总额 8%之股权及(ii)以 2 亿元认购目标公司注册资本 1.54 亿元。
双良节能	公司非公开发行 A 股股票, 数量为 2.43 亿股, 每股面值为人民币 1.00 元。
京运通	公司拟将扣除发行费用后原计划投入“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”的 20.9 亿元(占募集资金净额的 83.94%)及相关利息用于投资“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”。
大全能源	公司发布 2022 年限制性股票激励计划, 拟授予限制性股票 0.24 亿股, 占公司总股本的 1.11%, 首次授予价格为每股 33 元。
TCL 科技	公司发布关于“19TCL02”债券转售实施结果的公告: 回售价格为 100 元/张(不含利息), 回售资金到账日为 2022 年 7 月 25 日, 回售数量为 980 万张, 回售金额为 9.8 亿元(不含利息)。

东方盛虹	江苏东方盛虹股份有限公司对全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司以货币方式增资 70 亿元。增资后，石化产业集团的注册资本为 205.00 亿元。
宝馨科技	江苏宝馨科技股份有限公司发布新增股份变动报告及上市公告书。
天宜上佳	公司发布 2022 年半年度报告。公司 2022 上半年实现营业收入 4.03 亿，同比增长 80.62%;归母净利润 0.72 亿，同比增长 28.14%。
TCL 中环	公司拟以自有资金 2.01 亿美元认购参股上市公司 MAXEONSOLARTECHNOLOGIES, LTD.发行的 5 年期可转债，认购主体为公司全资子公司中环新投。
和邦生物	公司股东和邦集团解除 2.43 亿股质押股份，目前累计质押股份占公司总股本的 2.75%。

(三) 风能：新强联、天顺风能向不特定对象发行可转换公司债

券申请获得通过

亨通光电	公司通过了关于《与专业投资机构共同成立产业投资基金》的议案，同意公司与苏州亨通源峰企业管理合伙企业、苏州太联创业投资中心共同出资 6.25 亿元设立苏州亨通源峰创业投资合伙企业。
新强联	公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告。
广大特材	公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所科创板上市委员会审核通过的公告。
中环海陆	中环海陆发布关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，募资 3.6 亿。其中 1.3 亿用于高端环锻件生产线扩建项目、1.3 亿用于高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目、1.0 亿用于补充流动资金。
天顺风能	公司收到控股股东上海天神的通知，上海天神拟继续参与转融通证券出借业务，出借股份不超过公司总股本的 1%，出借期限不超过 182 天，出借股份的所有权不会发生转移。
中天科技	公司向中天科技集团收购苏交控如东海上风力发电有限公司 5%股权和三峡新能源南通有限公司 15%股权，上述股权转让价格共 4.72 亿元。

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：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；

中性：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间；

看淡：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

2、公司评级

买入：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅在 15%以上；

增持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；

销售团队

职务	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售总监	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	韦珂嘉	13701050353	weikj@tpyzq.com
华北销售	刘莹	15152283256	liuyinga@tpyzq.com
华北销售	董英杰	15232179795	dongyj@tpyzq.com
华北销售	常新宇	13269957563	changxy@tpyzq.com
华东销售总监	陈辉弥	13564966111	chenhm@tpyzq.com
华东销售副总监	梁金萍	15999569845	liangjp@tpyzq.com
华东销售副总监	秦娟娟	18717767929	qinjj@tpyzq.com
华东销售总助	杨晶	18616086730	yangjinga@tpyzq.com
华东销售	郭瑜	18758280661	guoyu@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	周许奕	13611858673	zhouxuyi@tpyzq.com
华南销售总监	张茜萍	13923766888	zhangqp@tpyzq.com
华南销售副总监	查方龙	18565481133	zhaf@tpyzq.com
华南销售	张卓粤	13554982912	zhangzy@tpyzq.com
华南销售	张靖雯	18589058561	zhangjingwen@tpyzq.com
华南销售	何艺雯	13527560506	heyw@tpyzq.com
华南销售	李艳文	13728975701	liyw@tpyzq.com
华南销售	陈宇	17742876221	cheny@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证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号 13480000。

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。