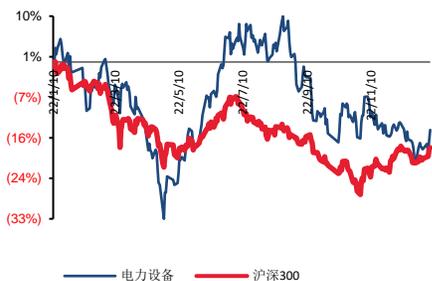


电力设备

新能源周报（第 25 期）：继续重视新技术、新市场方向

■ 走势对比



■ 子行业评级

■ 推荐公司及评级

相关研究报告：

《【太平洋新能源】新能源周报（第 23 期）：重视新技术、新市场的弹性_20230115》--2023/01/15

《2022 年业绩符合预期，一体化成长进行时》--2023/01/14

《【太平洋新能源】新能源周报（第 22 期）：重视一季度的投资窗口期_20230108》--2023/01/08

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：继续重视新技术、新市场方向

根据我们势能分析框架，一季度是新能源比较好的投资窗口期，光伏、电动车等主产业链有望发力；弹性方面，继续重视新技术、新市场。

电动车与储能产业链核心观点：

- 1) 1 月短期低谷已过，景气度后面逐月提升。1 月造车新势力交付量同比、环比都下滑（春节长假因素），比亚迪 1 月实现同比高增。
- 2) 继续重推新技术：钠电池等，提升大圆柱、固态电池关注度。近期，海基新能源发布两款方形钠电池；宝马计划 2025 年推全固态电池车型（产业内半固态的应用有望在 2023 年落地；且 Iluka、Nexxon 和宝马在合作开发硅基固态电池）。
- 3) 重视储能的弹性：尤其是新公司、新市场（共享、美国等）；23 年国内大储市场加速落地，重视优势区域的相关公司，如江苏、广东、山东。

光伏产业链核心观点：

- 1) 硅料、硅片价格出现短期过度下跌后的大幅反弹，带动产业链价格整体反弹。近日中环正式大幅上调硅片价格，龙头公司定价权大幅提升；预计价格上涨将大幅带动下游需求，行业景气度上半年逐月、逐季向上。
- 2) 重视辅材的中期机会：POE 膜、转光膜等产品是重点。
- 3) 重推电池片新技术产业链，重视钙钛矿进度：商业化加速阶段已来；目前量产路线上看，反式量产可行性更高；产业端制造、设备、辅材协同，资本端一二级市场相互融合。如皇氏集团与黑晶光电合作推进 TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发。

风电产业链核心观点：继续低谷期布局海风，海力风电、东方电缆、恒润股份等受益。

- 1) 海缆招标价格信息造成行业波动，建议预期低时加大布局。
- 2) 招标数据持续向上：1 月海风招标 1.8GW，环比+74%。
- 3) 地方发展和规划加快：福建 2023 年度省重点项目名单公布，海上风电 811MW+海风检测基地；广西出台碳达峰实施方案，坚持陆海并重，2030 年目标风光达 70GW。

● 周观点：

（一）新能源汽车：12 月电动车销量边际向好，2023 年有望开启新周期。

12 月数据边际向好，看好比亚迪龙头趋势，看好理想产品力。向好原因主要为新能源补贴政策到期刺激消费。10 家公司 12 月共交付 35.2 万辆，其中前 9 家合计 34.3 万辆，同比+97.07%，环比+3.93%。销量同比增速在 100% 以上的有比亚迪、埃安、极氪，同比+152.74%、106.94%、198.66%；环比增速在 10% 以上的有蔚来、理想、小鹏、岚图，环比增长 11.55%、41.23%、94.32%、14.66%。

2023 年有望开启新周期，预计我国新能源乘用车销量将达到 900 万辆。1) 电动化路线升级持续：AB 技术、大圆柱体系、800V 快充平台持续进化；2) 智能化路线崭露头角：蔚小理、问界、极氪等新车型引领智能平台升级；(3) 头部车企引领行业向上趋势不改：比亚迪、特斯拉等龙头已凭借性价比&产品力优势打开长期空间。

重视新周期开启带来的新技术、新市场机会：

1) 核心成长：技术或成本引领的一体化龙头，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、华友钴业、璞泰来、恩捷股份、天赐材料等。2) 新技术：a) 钠电池：维科技术、圣泉集团、元力股份、美联新材、振华新材、鼎胜新材等；b) 大圆柱：亿纬等；c) 复合电池箔：万顺新材、宝明科技等。3) 后周期：储能+回收等：派能科技、鹏辉能源、盛弘股份、天能股份、格林美等。

（二）光伏行业本周我们的观点如下：

光伏行业本周我们的观点如下：1) 重视新技术带来的投资机会，重视 HJT 产能规划以及单位投资回报率预期的反转，钙钛矿产业化进程，每一次突破将带来更多的投资机会；2) 重视后周期领域投资机会，重视石英砂、胶膜、接线盒等辅材领域的投资机会，挖掘市占率提升潜力大的企业；3) 重视产业链报价波动带来的投资机会，如优质组件订单带来的中小组件企业的盈利弹性。

随着终端需求复苏氛围渐浓，春节前后各企业备货节奏加快，产业链报价盈利短期反弹。我们预计随着国内外需求逐渐复苏，产业链报价波动有望逐渐平缓。

产能扩张节奏加快，重视新技术与后周期领域投资机会。1) 电池片环节，TOPCon、HJT、XBC 产能扩张节奏加快，2023 年出货将快速提升，重视各路线各产线的盈利能力变化，重视新技术的后发优势。2) 后周期领域，新技术变革下，生产工艺以及封装方案将更加丰富，如胶膜领域，重视 N 型 EPE 产品的论证以及 HJT 产能规划带来的转光胶膜投资机会。

光伏产业链受益标的：

- 1) 新成长：爱旭、钧达、亿晶光电、异质结产业链等。
- 2) 核心成长：隆基、晶科、晶澳、天合、阳光、中环等。
- 3) 辅材：赛伍、海优、欧晶、福斯特、明冠等；储能产业链。

（三）风电行业本周我们的观点如下：

前言：1) 风电板块盈利反转预计在 23Q2，目前是较好的左侧布局时间，核心在：海风塔筒/桩基、海缆。2) 后续海外需求有望超预期，2023 年订单有望持续体现。

2023 年海陆装机增速共振向上，共同催化产业链机会。据不完全统计，12 月份风电招标达到 23GW（陆风 22GW，海风 1GW），环比增加 294%。根据目前的招标规模，预计 2023 年风电新增装机规模有望达到 80GW 以上，同比+57%；其中陆上 70GW 左右，同比+50%，海上 12GW 左右，同比+100%；23 年海陆将同时实现高增，共同催化产业链机会。

投资建议：聚焦海风产业链和盈利水平修复环节

- 1) 海风产业链：a) 大幅受益于远海化及高壁垒的海缆环节，东方电缆、亨通光电、中天科技、宝胜股份、起帆电缆等有望受益；b) 供需格局较好、受益于深海化的塔筒/桩基，海力风电、大金重工、天顺风能等有望受益；
- 2) 盈利修复的铸件和国产替代的主轴轴承等环节，日月股份、金雷股份、恒润股份、新强联等有望受益；
- 3) 关注成本管控能力强的平台型整机企业，明阳智能、运达股份、金风科技等公司有望受益。

● 板块和公司跟踪

新能源汽车行业层面：特斯拉国产车型大幅降价，创历史新低

新能源汽车公司层面：比亚迪 12 月新能源汽车动力电池及储能电池装机量为 11.15GWH

光伏行业层面：逆变器厂商业绩爆棚，国管局鼓励市场化方式推动分布式光伏、光热项目建设

光伏公司层面：隆基绿能投资 100GW 单晶硅片及 50GW 单晶电池项目

风电行业层面：2022 年风电新增并网装机 37.63 GW

风电公司层面：天能重工拟募集资金不超过 15 亿元

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，在海外品牌渠道搭建成熟，为分散政策风险，海外建设产能或是较好选择。

目录

一、 行业观点及投资建议	6
(一) 新能源汽车：各地出台政策积极推动新能源汽车发展，龙头车企有望实现量利齐升 6	
(二) 光伏：钙钛矿产业化加速，从 0 到 1 阶段最有魅力和弹性	6
(三) 风电：招标势头较好，盐城/福建建设进度提速	7
二、 产业链价格	8
(一) 新能源汽车：氢氧化锂、碳酸锂、电解钴、三元前驱体、三元正极、磷酸铁锂正 极、人造石墨、电解液价格环比下降，硫酸镍价格环比增长，动力电池电芯、干法 双拉隔膜、湿法隔膜价格环比持平	8
(二) 光伏：多多晶硅报价上涨，硅片、电池片价格持续上涨，组件报价微幅上涨	12
(三) 风电：中厚板、齿轮钢、铸造生铁价格上升，废钢价格持平	16
三、 行业新闻追踪	17
(一) 新能源汽车：镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，锰基正极材料应势而起 17	
(二) 光伏：全球能源转型投资首次持平化石燃料，昶火微科助力异质钙钛叠层全光谱 电池时代	24
(三) 风电：华能发布超 3GW 风电机组招标采购	28
四、 公司新闻跟踪	30
(一) 新能源汽车：宁德时代拟建设具备 50 万吨废旧电池材料回收的一体化新材料产业 项目，总投资不超过 238 亿元	30
(二) 光伏：禾迈股份等公司发布 2022 年度业绩预告，德业股份发布对外担保进展公 告	33
(三) 风电：海力风电、日月股份等公司发布 2022 业绩预告	35
五、 风险提示	36

图表目录

图表 1：氢氧化锂价格环比下降 2.35%、碳酸锂价格环比下降 2.32%.....	10
图表 2：电解钴价格环比下降 2.30%	10
图表 3：三元前驱体价格环比下降 2.04%、三元正极价格环比下降 0.62%.....	11
图表 4：磷酸铁锂正极价格环比下降 1.95%	11
图表 5：人造石墨价格环比增长 9.09%	11
图表 6：干法双拉隔膜、湿法隔膜价格环比持平	11
图表 7：电解液价格环比下降 2.90%	12
图表 8：三元动力电芯价格环比持平	12
图表 9：多晶硅致密料价格环比上涨 18.67%	15
图表 10：182、210 硅片分别环比上涨 8.35%、7.27%.....	15
图表 11：182、210 电池价格均环比上涨 14.12%.....	16
图表 12：182 组件价格环比持平、210 组件价格环比上涨 1.14%	16
图表 13：10MM 造船板价格本周上涨 0.93%	16
图表 14：废钢价格本周持平	16
图表 15：齿轮钢价格本周上涨 4.48%	16
图表 16：铸造生铁价格本周上涨 1.25%	16

一、行业观点及投资建议

（一）新能源汽车：各地出台政策积极推动新能源汽车发展，龙头企业有望实现量利齐升

新能源汽车行业本周我们的观点如下：

各省、级政府积极促进电动车发展。1) 上海市计划到 2025 年，个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过 50%；到 2035 年，小客车纯电动车辆占比超过 40%。2) 浙江省计划到 2025 年，产业集群化发展布局更加优化，新能源汽车年产量超 120 万辆。3) 国务院为释放出行消费潜力，鼓励优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。4) 上海市延续实施新能源车置换补贴，2023 年 6 月 30 日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车 10000 元的财政补贴。

比亚迪 1 月销量同比高增，单车盈利有望进一步提升。据乘联会，1 月全国新能源乘用车销量预计为 41 万辆，同增-2%，比亚迪 1 月实现销量 15.13 万辆，同增 62.4%，销量增速远超行业。展望 2023 年，盈利方面，受益于价格上调（全系乘用车涨价 2000-6000 元）以及成本下降（供应链供需松动及规模效应），单车盈利有望进一步提升；销量方面，疫情过去消费提升+新政策+产品力提升，公司有望实现量利齐升。

重视新周期开启带来的新技术、新市场机会：

1) 核心成长：技术或成本引领的一体化龙头，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、华友钴业、璞泰来、恩捷股份、天赐材料等。2) 新技术：a) 钠电池：维科技术、圣泉集团、元力股份、美联新材、振华新材、鼎胜新材等；b) 大圆柱：亿纬锂能等；c) 复合电池箔：万顺新材、宝明科技等。3) 后周期：储能+回收等：派能科技、鹏辉能源、盛弘股份、天能股份、格林美等。

（二）光伏：钙钛矿产业化加速，从 0 到 1 阶段最有魅力和弹性

光伏行业本周我们的观点如下：1) 钙钛矿商业化加速阶段已来。2) 目前量产路线上看，反式量产可行性更高。3) 产业端制造、设备、辅材协同，资本端一二级市场相互融合。

制造角度看，1) 从产线数据以及成本上看，当前组件效率在 16-18%之间，纤纳光电公开数据较好，其 α 组件对外转换效率为 18%，根据调研，若 500MW 级别产线稳定下来，组件单瓦成本有望低于 0.9 元；2) 随着商业化进程推进，钙钛矿团队正在逐渐增多，二

级市场在钙钛矿领域活跃的企业逐渐增多，重视团队实力较好、产研能力强的企业，如奥联电子、宝馨科技、杭萧钢构等企业。

设备价值量角度看，根据百 MW 级别反式生产线情况，设备价值量排序为镀膜设备（PVD/RPD）、激光设备、涂布设备等，当前百 MW 级别产线设备价值量约为 1.2 亿元，规模效应以及持续研发下，预计 GW 级别产线价值量有望在 8 亿元以下。

辅材角度看，重视不同辅材对于导电性与阻水性性能的优化。重视钙钛矿量产推进为 TCO 玻璃、ITO 靶材、丁基胶、POE 胶膜等市场带来的增量。TCO 玻璃领域重视耀皮玻璃、中国玻璃（港股）、金晶科技等，ITO 靶材领域重视隆华科技等，POE 胶膜领域重视福斯特、赛伍技术等企业，丁基胶领域重视福斯特等企业。重视各类新封装方案的进展，如真空玻璃等。

（三）风电：招标势头较好，盐城/福建建设进度提速

风电行业本周我们的观点如下：

招标势头向好。

2023 年 1 月，海上风电招标 1.8GW，环比+74%；包括山东海卫半岛南 U 场址 450MW、国华投资半岛南 U2 场址 600MW（重新招标）、海南东方 CZ8 场址 500MW、大连庄河海上风电场址 V250MW。

地方发展和规划加快。

1) 江苏盐城：1月28日，盐城印发《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》提出，a) 加快大丰850MW、大丰800MW和射阳1000MW海风项目建设，力争2024年底前全容量并网；b) 梯次推进“十四五”新增近海海上风电项目群竞争性配置工作；c) 稳妥开展深远海海上风电示范建设，积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期工作；d) 力争年均新增近远海海上风电装机规模3GW。

2) 福建：1月28日，福建省发改委发布《关于印发2023年度省重点项目名单的通知》，其中包括三峡漳浦六鳌二期（400MW）、平潭外海（111MW）、宁德霞浦海上风电场B区（300MW）、国家级海上风电研究与试验检测基地4个海上风电项目，共811MW海风项目。

分析：

1) 此前，盐城“十四五”规划9.02GW近海和24GW深远，共33GW海风项目，且“十四五”计划新增并网8GW，此次《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》显示盐城将加快海上风电开发进度；

2) 作为海风大省，福建22年的海风建设进度较为缓慢，仅漳浦六鳌300MW和平潭

外海100MW两个海风项目风机招标，此次重点项目名单显示23年福建也将加快海风项目建设。

投资建议：推荐海缆（东方、亨通、宝胜、起帆等）、管桩（海力、大金等）、轴承/主轴（恒润、新强联、金雷等）等。

二、产业链价格

（一）新能源汽车：氢氧化锂、碳酸锂、电解钴、三元前驱体、三元正极、磷酸铁锂正极、人造石墨、电解液价格环比下降，硫酸镍价格环比增长，动力电池电芯、干法双拉隔膜、湿法隔膜价格环比持平

动力电池相关产品价格跟踪（1月30日至2月3日）：氢氧化锂价格环比下降2.35%，碳酸锂价格环比下降2.32%，硫酸镍价格环比增长1.35%，电解钴价格环比下降2.30%，三元前驱体价格环比下降2.04%，三元正极价格环比下降0.62%，磷酸铁锂正极价格环比下降1.95%，人造石墨价格环比下降9.09%，动力电池电芯、干法隔膜、湿法隔膜价格持平，电解液价格环比下降2.90%。

品名	单位	2023/02/03	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	32.40	-0.20	-0.61%	-1.20	-3.57%	-2.50	-7.16%
三元材料 5 系(动力型)	万元/吨	31.50	-0.25	-0.79%	-1.25	-3.82%	-2.25	-6.67%
三元材料 5 系(单晶型)	万元/吨	32.60	-0.10	-0.31%	-1.35	-3.98%	-2.40	-6.86%
三元材料 5 系(数码型)	万元/吨	31.50	-0.20	-0.63%	-1.20	-3.67%	-2.40	-7.08%
三元材料 5 系(镍 55 型)	万元/吨	30.40	-0.30	-0.98%	-1.10	-3.49%	-2.15	-6.61%
三元材料 6 系(单晶 622 型)	万元/吨	35.30	-0.45	-1.26%	-1.30	-3.55%	-2.30	-6.12%
三元材料 6 系(常规 622 型)	万元/吨	34.40	-0.10	-0.29%	-1.00	-2.82%	-2.05	-5.62%
三元材料 8 系(811 型)	万元/吨	38.45	-0.05	-0.13%	-0.55	-1.41%	-1.55	-3.87%
磷酸铁锂(动力型)	万元/吨	14.85	0.00	0.00%	-0.55	-3.57%	-1.35	-8.33%
锰酸锂(小动力)	万元/吨	12.65	-0.05	-0.39%	-0.85	-6.30%	-1.60	-11.23%
锰酸锂(高压实)	万元/吨	12.25	-0.05	-0.41%	-0.85	-6.49%	-1.60	-11.55%
锰酸锂(低容量型)	万元/吨	12.05	-0.05	-0.41%	-0.85	-6.59%	-1.50	-11.07%
钴酸锂(4.35V)	万元/吨	36.25	0.00	0.00%	-4.00	-9.94%	-5.25	-12.65%
三元前驱体(523 型)	万元/吨	9.40	0.05	0.53%	-0.75	-7.39%	-0.90	-8.74%
三元前驱体(622 型)	万元/吨	10.70	0.05	0.47%	-0.70	-6.14%	-0.85	-7.36%
三元前驱体(111 型)	万元/吨	9.20	0.00	0.00%	-0.80	-8.00%	-1.00	-9.80%

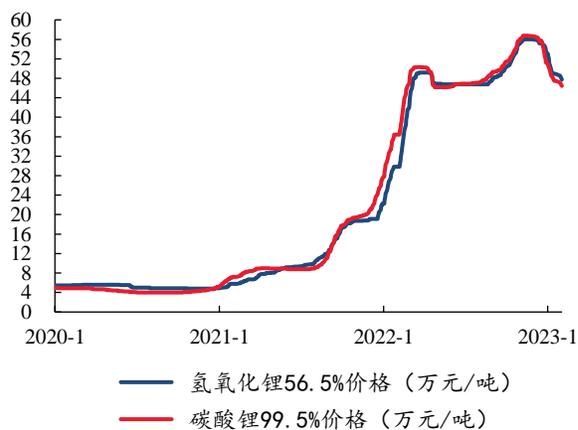
三元前驱体（811型）	万元/吨	12.45	0.10	0.81%	-0.45	-3.49%	-0.55	-4.23%
电池级氢氧化锂	万元/吨	48.25	-0.20	-0.41%	-2.05	-4.08%	-4.25	-8.10%
电池级碳酸锂	万元/吨	47.50	-0.20	-0.42%	-1.50	-3.06%	-3.25	-6.40%
工业级碳酸锂	万元/吨	45.30	-0.20	-0.44%	-1.70	-3.62%	-3.45	-7.08%
电池级正磷酸铁	万元/吨	1.83	0.00	0.00%	-0.08	-3.95%	-0.42	-18.53%
电解钴（≥99.8%）	万元/吨	29.80	0.00	0.00%	-1.40	-4.49%	-2.80	-8.59%
硫酸钴（≥20.5%）	万元/吨	4.05	-0.10	-2.41%	-0.65	-13.83%	-0.85	-17.35%
四氧化三钴（≥72%）	万元/吨	17.85	0.00	0.00%	-1.00	-5.31%	-1.55	-7.99%
1#电解镍	万元/吨	22.70	-0.20	-0.87%	0.69	3.13%	-0.90	-3.81%
电池级硫酸镍	万元/吨	3.75	0.00	0.00%	-0.05	-1.32%	-0.13	-3.23%
电池级硫酸锰	万元/吨	0.65	0.00	0.00%	-0.02	-2.26%	-0.02	-2.26%
锰酸锂型二氧化锰	万元/吨	1.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%	0.00	0.00%
天然石墨负极（中端）	万元/吨	4.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.20	-3.92%
人造石墨负极（高端）	万元/吨	6.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.25	-3.88%
人造石墨负极（中端）	万元/吨	4.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.25	-5.21%
隔膜								
7μm/湿法基膜	元/平方米	1.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9μm/湿法基膜	元/平方米	1.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
16μm/干法基膜	元/平方米	0.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
水系/7μm+2μm/湿法涂覆隔膜	元/平方米	2.45	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	2.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
电解液								
电解液（三元/圆柱/2600mAh）	万元/吨	5.95	-0.25	-4.03%	-0.25	-4.03%	-0.45	-7.03%
电解液（锰酸锂）	万元/吨	3.90	-0.10	-2.50%	-0.10	-2.50%	-0.25	-6.02%
电解液（磷酸铁锂）	万元/吨	4.85	-0.25	-4.90%	-0.25	-4.90%	-0.45	-8.49%
六氟磷酸锂（国产）	万元/吨	20.75	0.00	0.00%	-1.50	-6.74%	-2.50	-10.75%
六氟磷酸锂（出口）	万元/吨	27.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
电池级 EMC	万元/吨	0.97	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.08	-7.21%
电池级 DMC	万元/吨	0.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.02	-3.33%
电池级 EC	万元/吨	0.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.03	-4.67%
电池级 DEC	万元/吨	0.97	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.08	-7.21%
电池级 PC	万元/吨	0.79	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-0.03	-4.24%
辅料及添加剂								
4.5um 电池级铜箔加工费	万元/吨	5.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6um 电池级铜箔加工费	万元/吨	3.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8um 电池级铜箔加工费	万元/吨	2.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
12um 电池级铝箔加工费	万元/吨	1.88	0.00	0.00%	-0.02	-1.32%	-0.02	-1.32%
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	62.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PVDF（磷酸铁锂）	万元/吨	44.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
锂电池								
方形动力电芯（磷酸铁锂）	元/Wh	0.83	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
方形动力电芯（三元）	元/Wh	0.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
方形储能电芯（磷酸铁锂）	元/Wh	0.92	0.00	0.00%	-0.04	-4.17%	-0.04	-4.17%
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：鑫椴锂电

数据来源：鑫椴锂电，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2.35%、碳酸锂价格环比下降2.32%



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表2：电解钴价格环比下降2.30%



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图3：三元前驱体价格环比下降2.04%、三元正极价格环比下降0.62%



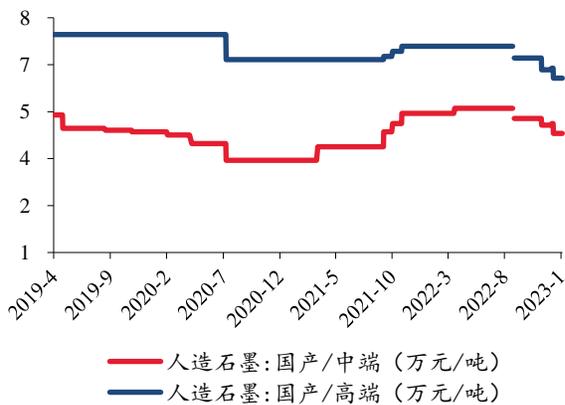
资料来源：鑫椏锂电，太平洋研究院整理

图4：磷酸铁锂正极价格环比下降1.95%



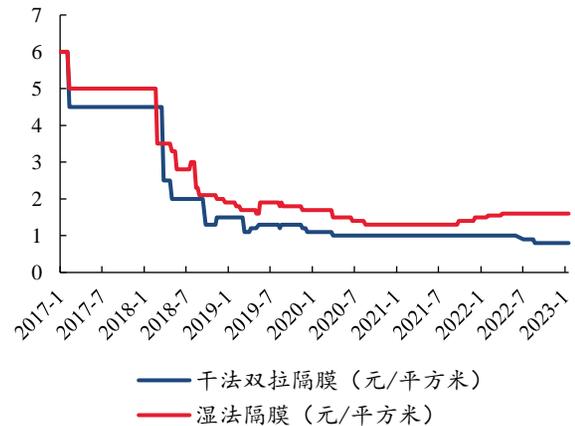
资料来源：鑫椏锂电，太平洋研究院整理

图5：人造石墨价格环比增长9.09%



资料来源：鑫椏锂电，太平洋研究院整理

图6：干法双拉隔膜、湿法隔膜价格环比持平



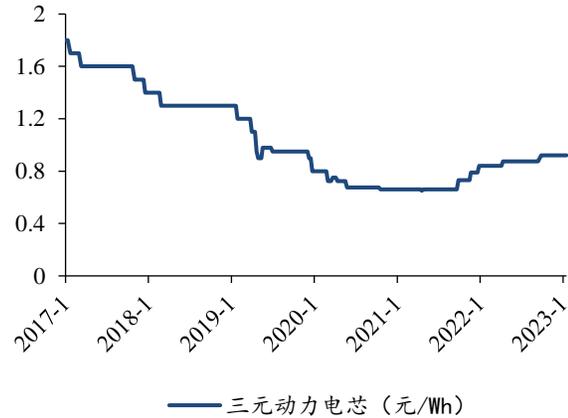
资料来源：鑫椏锂电，太平洋研究院整理

图表7：电解液价格环比下降2.90%



资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表8：三元动力电芯价格环比持平



资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

（二）光伏：多多晶硅报价上涨，硅片、电池片价格持续上涨，组件报价微幅上涨

综述：本周多晶硅涨幅 18.67%，硅片、电池片价格持续上涨，组件报价微幅上涨。春节过后，市场逐渐回暖，终端需求显现，且假期后原料库存耗尽，硅料、硅片价格持续上涨。组件端由于成本压力也上调价格，由于节前组件跌幅较小，仍有利润空间，本周报价微幅上涨。辅材方面，本周玻璃价格持稳，胶膜价格上涨。

（1）多晶硅：本周硅料价格涨幅较大，多晶硅-致密料报价为 150-220 元/公斤，涨幅达 18.67%。由于下游需求的提高，节后市场维持高热度，硅片企业开工率大幅提高，增加对硅料的需求；部分硅片企业假期后原料库存耗尽，需增加采购量，支撑本周硅料价格上涨。短期内，下游需求有望支撑硅料价格稳中有升。

（2）硅片：本周硅片价格持续上涨，M10 和 G12 单晶硅片报价分别为 4.80 元/片和 6.20 元/片，涨幅为 8.35% 和 7.27%。随着春节后硅片企业库存逐渐消耗，叠加春节硅片企业放假以及停电等相关影响，硅片企业的产出持续降低，因此在下游环节开工复产、需求恢复的情况下，硅片价格持续上涨。预计短期内硅片价格或继续小幅上涨。

（3）电池片：本周电池片价格持续上涨，182mm 和 210mm 电池片价格分别为 0.97

元/W 和 0.97 元/W。受上游硅片、硅料价格涨势影响，电池片成本压力增加；春节后市场回暖，终端需求显现，目前相对于组件排产计划电池供应略显紧张，预计紧缺时间将持续到半年以上。展望后续，随着上游成本增加，电池片价格仍有上涨可能。

(4) 组件：本周组件价格小幅上涨，单晶 182mm、210mm 的价格分别为 1.75 元/W、1.77 元/W。春节期间组件端整体成交较少，节后陆续洽谈 2 月订单报价，上游价格上涨，组件端由于成本压力上调价格，但幅度远不及上游，主要系组件节前跌幅较小，仍有较大盈利空间。随着后续上游价格的进一步上涨，组件价格仍有上涨可能。

(5) 光伏玻璃：本周玻璃价格持稳，3.2mm 和 2.0mm 玻璃主流成交价分别为 26.5 元/m²、19.50 元/m²。近期光伏玻璃市场稳定为主，场内观望情绪浓厚，2 月订单价格暂未最终确定。

(6) 胶膜：随着春节后原料粒子价格的上涨，部分胶膜企业价格上调幅度达 10% 左右。

品名	单位	2023/2/1	周涨幅	周涨幅 (%)
多晶硅				
多晶硅 致密料	元/公斤	178.000	28.000	18.67%
单晶复投料	元/公斤	215.000	45.000	26.47%
单晶致密料	元/公斤	195.000	30.000	18.18%
非中国区多晶硅	美元/公斤	27.525	4.626	20.20%
硅片				
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.625	0.051	8.89%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	4.800	0.370	8.35%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.807	0.058	7.74%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	6.200	0.420	7.27%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	4.800	0.600	14.29%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.629	0.079	14.36%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	6.200	0.700	12.73%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.813	0.093	12.92%
隆基绿能 M6 单晶硅片 - 166mm / 150μm	元/片	4.540	0.000	0.00%
隆基绿能 M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	5.400	0.000	0.00%
TCL 中环 M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	5.400	0.000	0.00%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	7.100	0.000	0.00%
TCL 中环 G12 单晶硅片 - 218.2mm / 150μm	元/片	7.700	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	5.800	0.000	0.00%

TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 130μm	元/片	5.500	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	7.500	0.000	0.00%
TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 130μm	元/片	7.100	0.000	0.00%
电池片				
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	美元	0.131	0.016	13.91%
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	元	0.970	0.120	14.12%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	美元	0.131	0.017	14.91%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	元	0.970	0.120	14.12%
M10 单晶 PERC 电池片	元	0.970	0.120	14.12%
G12 单晶 PERC 电池片	元	1.000	0.140	16.28%
通威股份 单/双面单晶 PERC 电池片-182mm/150μm	元	1.070	0.000	0.00%
通威股份 单/双面单晶 PERC 电池片-210mm/150μm	元	1.060	0.000	0.00%
单晶 TOPCon 电池片 - 182/210mm	元	0.95-1.05	-	-
单晶 HJT 电池片 - 166mm	元	-	-	-
组件				
355-365 / 430-440W 单晶 PERC 组件	美元/W	-	-	-
355-365 / 430-440W 单晶 PERC 组件	元/W	1.750	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.225	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.750	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.230	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.770	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.770	0.010	0.57%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.790	0.010	0.56%
210mm 单面单晶 PERC 组件	美元/W	0.225	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.750	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.230	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.770	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.770	0.010	0.57%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	1.790	0.010	0.56%
182/210mm 单晶 TOPCon 组件	美元/W	0.240	-0.005	-2.04%
182/210mm 单晶 TOPCon 组件	元/W	1.830	-0.085	-4.44%
166 mm 单晶 HJT 组件	美元/W	0.270	-0.008	-2.70%
166 mm 单晶 HJT 组件	元/W	2.000	-0.100	-4.76%
中国-项目				
集中式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.730	0.000	0.00%
分布式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	1.750	0.000	0.00%
各区域组件				
365-375/440-450W 单晶 PERC 组件 - 印度	美元/W	0.310	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	0.230	-0.005	-2.13%

182/210mm 单晶 PERC 组件 - 澳洲	美元/W	0.240	0.000	0.00%
组件辅材				
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	26.50	0.000	0.00%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	26.50	0.000	0.00%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	25.75	0.000	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	19.50	0.000	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	19.50	0.000	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	19.00	0.000	0.00%
粒子 - EVA	元/吨	15214.00	357.000	2.40%
背板 - PET	元/吨	6736.00	247.000	3.81%
边框 - 铝材	元/吨	18907.00	453.000	2.45%
电缆 - 电解铜	元/吨	69792.00	1037.000	1.51%
支架	元/吨	4272.00	38.000	0.90%
银浆 - 白银	元/千克	5246.00	14.000	0.27%
胶膜	元/平方米	-	-	-
背板	元/平方米	-	-	-
组件出口数据 (GW)				
类型	22 年 11 月出货 量 (GW)	同比	22 年 1-11 月出 货量 (GW)	同比
组件	10.70	44.00%	144.00	80.00%
光伏并网				
光伏类型	21 年新增规 模(GW)	21 年新增占比	22 年 1-11 月新 增规模 (GW)	同比
总和	53.00	100.00%	65.71	88.66%
集中式	24.00	45.28%		
分布式	29.00	54.72%		
其中 户用光伏	21.00	40.75%		
光伏类型			22 年 11 月新增 规模 (GW)	同比
总和			7.47	35.33%
光伏类型			22 年 11 月新增 规模 (GW)	环比
总和			7.47	32.45%

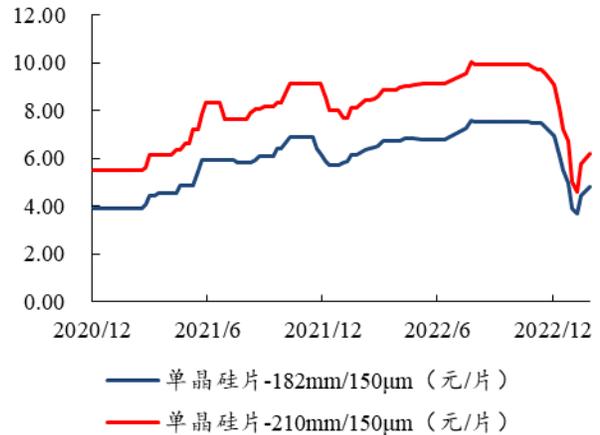
资料来源：PVInfoLink，太平洋研究院整理

图表9：多晶硅致密料价格环比上涨18.67%

图表10：182、210硅片分别环比上涨8.35%、7.27%

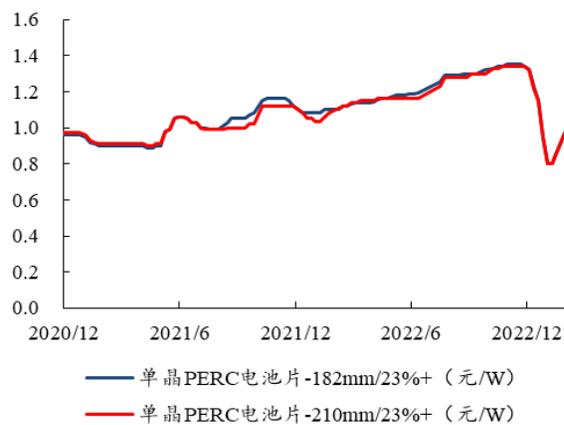


资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理



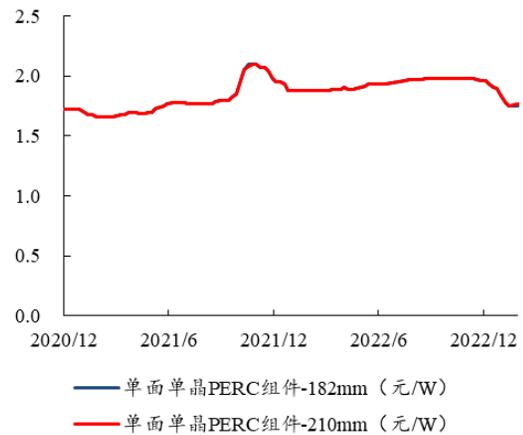
资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

图表11：182、210电池价格均环比上涨14.12%



资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

图表12：182组件价格环比持平、210组件价格环比上



资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

（三）风电：中厚板、齿轮钢、铸造生铁价格上升，废钢价格持平

2月3日风电产业链主要原材料价格较1月29日：10mm造船板价格上涨0.93%，齿轮钢价格上涨4.48%，铸造生铁价格上涨1.25%，废钢价格持平。

图表13：10mm造船板价格本周上涨0.93%

图表14：废钢价格本周持平



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表15：齿轮钢价格本周上涨4.48%

图表16：铸造生铁价格本周上涨1.25%



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

资料来源：Wind，太平洋研究院整理

三、行业新闻追踪

(一) 新能源汽车：镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨， 锰基正极材料应势而起

【2023 年中国储能产业区域发展潜力排行榜】根据储能产业链各环节投/扩产考虑因素，以地方经济规模、产业上下游配套、人才创新发展等指标为基准，辅以政策发展环境、区位交通便利等评价，各项指标以产业发展优先级从高到低赋予权重，综合得出储能产业更具发展潜力的省份。其中前三名为江苏、广东、山东。（新产业智库：<http://ytvz.cn/66nd0m>）

【锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿】镍、钴、锂等新能源金属价格

的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。锰基正极材料的突出优势是低成本，原料自给率高。（鑫椏锂电：<http://ytvz.cn/5Kuwft>）

【2022 年负极材料产业四大“变动”】2022 年中国新能源汽车和锂电储能市场同频共振，带动负极材料产量、出货量大幅增长，高工锂电复盘了 2022 负极材料关键走势：1) 整体价格走势：先增后降。2) 一体化项目成主流，产能过剩警报拉响。3) 多方玩家奔袭入场。4) 新技术红利：硅基材料发展潜力大。（高工锂电：<http://c.suo.nz/7yWsh>）

【2022 年中国锂电隔膜出货量超 120 亿平方米】GGII 调研显示，2022 年中国锂电隔膜出货量 124 亿平米，同比增长 59%。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bv3U>）

【碳酸锂价格继续保持颓势】2022 年 12 月至 2023 年 1 月，碳酸锂已经保持两个月连续跌态势。截止 1 月 31 日，电池级碳酸锂均价跌破 47 万元/吨，较 2022 年 11 月上旬的最高点下跌幅度超 13 万元/吨，目前价格仍在进一步下探。（高工锂电：<http://ytvz.cn/5S0JJu>）

【2022 年 12 月我国汽车整车出口量同比增长 77.4%】据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022 年 12 月，我国汽车整车出口量环比下降 8.8%，同比增长 77.4%；整车出口金额环比下降 23.3%，同比增长 90.7%。2022 年汽车整车出口量同比增长 56.9%；整车出口金额同比增长 74.8%。（中国汽车工业协会：<http://f6x.cn/45r6x>）

【1 月造车新势力交付量下滑】受 2023 年补贴正式退出及 2022 年 12 月销量抢装影响，1 月造车新势力交付量环比 2022 年 12 月大幅下滑，且大部分表现不及 2022 年同期。行业普遍观点认为，1 月造车新势力交付量下滑，与春节长假也存在一定关系，受新能源汽车补贴退坡影响，短期内国内新能源车市将会承压，预计二季度将逐步恢复。新能源汽车行业景气度向上趋势不变。预计 2023 年国内全年销量在 950 万-1000 万辆。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bv3V>）

【微宏动力在卡车领域蓄势待发】截止到工信部第 366 批产品公告，新增的新能源卡车车型中有 59 款搭载微宏动力电池产品，其中包括：氢燃料重卡、混合动力轻卡、纯电自卸车、纯电牵引车等众多车型，涉及多种车辆应用场景，微宏动力凭借扎实的技术实力和产品优势在 2023 年开启新征程。（电池中国：<http://ytvz.cn/66n9MG>）

【2022 年锂电池产量以 97.0%的高增速收官】2022 年锂电产业链整体延续 2022 年的高增长，在动力与储能两大领域带动下，2022 年锂电池产量以 97.0%的高增速收官。但不同链条之间供需格局、价格、利润、增速有所不同，碳酸锂因为供需紧张，价格高企、利润丰厚。锂电池、正极、负极等链条因为新产能扩张过快，导致利润不高。

（鑫椏锂电：<http://f6x.cn/KfHpe>）

【宝马计划 2025 年推全固态电池车型】宝马集团表示，将与美国初创公司 Solid Power 启动下一阶段全固态电池的联合研发，并在自己的电池制造中心(CMCC)采用 Solid Power 的全固态电池中试生产线，朝着全固态电池量产的目标迈进。（电动中国：<http://ytvz.cn/5S0KtM>）

【大众汽车考虑在加拿大安大略新建电池工厂】据德国《商报》1 月 31 日报道，大众汽车正考虑在加拿大安大略省建立一家电池工厂，并补充称，该省已经为大众提供投资和其他激励措施，以吸引大众在当地建厂。（电池中国：<https://t.hk.uy/bv3t>）

【长城“铁娘子”王凤英加入小鹏】1 月 30 日，小鹏汽车宣布，王凤英女士正式加入小鹏汽车，出任总裁一职，自 2023 年 1 月 30 日起生效。（起点锂电：<http://ruiyi.tv/o3tmBG>）

【岚图汽车新增 10 股东】1 月 29 日，天眼查显示，岚图汽车发生工商变更。此次变更中岚图汽车注册资本增幅达 18.21%，由 26.1 亿人民币增至约 30.85 亿人民币，新增股东包括中银资产、赣锋锂业、欣旺达等 10 家公司。（起点锂电：<http://ruiyi.tv/BItu75>）

【宁德时代德国工厂投入运营，预计流入 132 亿元】1 月 26 日，宁德时代在德国的一家电池工厂投入运营，这是其在境外开设的第一家工厂，高达 18 亿欧元（约合 132 亿元人民币）流入该项目。该工厂的初步设计产能为每年 3000 万只动力电池，预计将在 2024 年初达产，届时可满足 18.5 万辆到 35 万辆电动汽车的生产需求。目前宁德时代正在申请将设计产能再提高 70%。（电池网：<https://t.hk.uy/bvqp>）

【宁德时代全资持股力泰锂能】1 月 28 日，天眼查显示，江苏力泰锂能科技有限公司发生工商变更，除宁德时代新能源科技股份有限公司外其余股东均退出，变更后该公司由宁德时代全资持股。（鑫椏锂电：<https://t.hk.uy/bvqy>）

【宁德时代考虑发行 GDR】宁德时代正考虑在瑞士发行全球存托凭证(GDR)，可能募集 50 亿至 60 亿美元（约合人民币 335 亿-402 亿元）的资金。截至 2 月 3 日，宁德时代已经就发行 GDR 和上市事宜与潜在的顾问进行了讨论，最早可能在 2023 年进行。

（鑫椏锂电：<http://f6x.cn/Tu73U>）

【比亚迪动力电池“超级工厂”在温州开建】1 月 30 日，比亚迪新能源动力电池“超级工厂”在温州启动建设。据介绍，比亚迪新能源动力电池生产基地规划年产 20GWh，预计 2024 年第一条产线投产。（起点锂电：<http://f6x.cn/QZP61>）

【亿纬锂能 73GWh 工厂投产暨 60GWh 超级工厂开始动工】2 月 1 日，亿纬锂能六、七、八、九区 73GWh 工厂投产暨“60GWh 超级工厂”动工仪式在荆门举行。该工厂是亿纬锂能动力储能电池生产基地，总投资 166 亿元，产能规模 73GWh。（起点锂电：

<https://t.hk.uy/bv3X>)

【先导智能预计将获宁德时代 100 亿订单】1 月 31 日，先导智能公告，预计 2023 年获宁德时代及其子公司关联交易达 100 亿元。截至报告披露日，宁德时代持有公司 7.14% 股权。关联订单预计将对 2023 年公司盈利产生积极影响。（高工锂电：

<http://c.suo.nz/94btd>)

【国轩高科进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系】国轩高科配套动力电池的小型纯电 SUV 纳米 BOX 正式发布，该车型为易捷特旗下新款车型。易捷特是东风汽车与雷诺-日产-三菱联盟成立的合资公司，其供应商体系同属于联盟供应商体系。这也标志着国轩成功进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系并开始供货。（电池中国：<https://t.hk.uy/bv3b>）

【又一锂电龙头企业冲刺 IPO】锂电材料龙头企业长信化学拟冲刺上交所主板 IPO。2023 年 1 月 6 日，长信化学正式递交首次公开发行股票招股说明书申报稿。本次 IPO 长信化学拟募资 9.25 亿元，主要用于旗下三大锂电材料项目。（起点锂电：<http://ytvz.cn/6tBMPS>）

【韩国三大电池制造商 2023 年积压订单或超 1000 万亿韩元】1 月 30 日，据财联社援引外媒 BusinessKorea 报道，经估算，韩国三大电池制造商 LG 新能源、三星 SDI 和 SK On 2023 年营业利润或超过 5 万亿韩元，且伴随动力电池市场增长，三大电池制造商 2023 年在手积压订单或超过 1000 万亿韩元。（电池中国：<http://ruyi.tv/nVXXpk>）

【LG 新能源将向美国科德宝公司供应 19GWh 电池】LG 新能源公司 2 月 2 日宣布与美国电动车电池组制造商科德宝公司 (FEPS) 签订一项长期供应协议，将自 2024 年起为该公司供应 19GWh 的电池。19GWh 电池可以为大约 27 万辆乘用车提供动力。LG 新能源称，FEPS 将把电池模块组装成电池组，供应给北美的主要商用车制造商。FEPS 是德国科德宝集团 2018 年设立的子公司。（电池中国：<https://t.hk.uy/bv3r>）

【计划投资 130 亿元，30GWh 比克大圆柱生产基地落户常州】1 月 28 日，江苏省常州市委、市政府召开全市新能源之都建设推进大会，与深圳市比克动力电池有限公司签订战略合作协议。比克电池常州生产基地项目计划总投资 130 亿元，总占地面积 450 亩，规划建设 30GWh 大圆柱电池产线及国际化研发中心。常州新生产基地将 100% 采用绿电，践行低碳生产，赋能绿色未来。（鑫椏锂电：<https://t.hk.uy/bvqd>）

【Ilika、Nexxon 和宝马合作开发硅基固态电池】固态电池技术先驱 Ilika Technologies、英国电池材料制造商 Nexxon 和宝马公司合作开发用于电动汽车的硅基固态电池 (SSB)。该法拉第电池挑战合作项目耗资 800 万英镑，将于 2023 年 2 月 1 日启动，为期 24 个月。（电池中国：<http://ytvz.cn/673Arb>）

【孚能科技年产 30GWh 动力电池项目落户广州】1 月 29 日，孚能科技公告，公司拟与广东省广州经济技术开发区管理委员会签订年产 30GWh 动力电池生产基地项目投资合作协议。（高工锂电：<http://c.suo.nz/8jyXK>）

【化工龙头跨界储能的“第三把火”】1 月 31 日，盛虹控股集团储能电池超级工厂和新能源电池研究院项目签约落户张家港。此次在张家港经开区主要投资建设项目内容包括 60GWh 储能电池超级工厂和新能源电池研究院，两个项目将分期实施，达产后预计实现年营收超过 560 亿元。（起点锂电：<http://c.suo.nz/94byH>）

【践行“定向循环”理念，邦普循环废旧动力电池回收市占率达 50%】1 月 29 日，据起点锂电报道，在废旧动力电池回收领域，依托“定向循环”的广东邦普循环科技有限公司，市场占有率高达 50%，成为全国第一。“定向循环”可节约金属资源，减少对原矿的开采以及对金属进口的依赖，可保障关键材料的稳定供应。（起点锂电：<https://cn.hk.uy/VAg>）

【宁波中百拟认购派能科技】1 月 31 日，宁波中百发布公告，公司与派能科技签订了《股票认购协议》，以 2 亿元认购派能科技定向发行股票 80.24 万股。根据派能科技的公告，公司向特定对象合计发行 0.2 亿股，发行价格为 249.25 元/股，募集资金总额 50 亿元，将用于派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地等项目。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bv3W>）

【海基新能源发布两款方形钠离子电池】海基新能源发布最新钠离子电池产品：25Ah 和 100Ah 等两种规格的方形钠离子电池。其中，25Ah 款方形钠离子电池工作倍率为 0.5C，能量密度为 115WH/KG；100Ah 款方形钠离子电池工作倍率为 0.5C，能量密度为 120WH/KG。分别适用于通讯电源、低速车、户用储能和启动电源等应用场景。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bv3Y>）

【众钠能源完成超亿元 Pre-A 轮投资】截至 2 月 3 日，众钠能源宣布完成超亿元 Pre-A 轮投资，投资方包括昆仑资本、清研资本及东泽产业基金，老股东苏高新创投继续参与投资，本轮融资资金将用于启动公司硫酸铁钠电池全链示范量产的一期工程。（电池中国：<http://f6x.cn/Vv7V3>）

【国投招商领投赣锋锂电】1 月 30 日，国投招商宣布完成对赣锋锂电的投资，支持公司加大对固态电池的研发投入和产业化步伐，力争突破锂离子动力电池安全性的行业性难题。（电池中国：<http://ruyi.tv/xeDYpN>）

【默迪新能源电池项目在陕西合阳开工】1 月 28 日，由默迪新能源有限公司投资 10 亿元的默迪新能源电池生产建设项目正式开工。该项目位于陕西省渭南市合阳县经济技

术开发区三期标准厂房，总投资 10 亿元，拟分三期建设。其中一期计划投资 2 亿元，将于 2023 年 9 月底建成投产。（电池中国：<http://c.suo.nz/dvfyn>）

【瑞浦兰钧子公司二期电芯项目签约浙江嘉善】1 月 28 日，兰钧新能源科技有限公司二期项目签约仪式在嘉善经济技术开发区举行，总投资 25.6 亿元（电池中国：<http://ruyi.tv/oi6Id5>）

【云南 18GWh 电池项目开工，总投资 85 亿元】据埃克森新能源消息，1 月 28 日大理埃克森新能源（祥云）电池产业园项目于云南大理正式开工。预计总投资 85 亿，占地规模约 515 亩，规划分两期建设 18GWh 电芯厂房及配套设施。一期项目预计 2023 年底建成投产；二期项目计划于 2023 年 8 月开始启动建设，预计 2024Q3 投产。主要规划生产全极耳磷酸铁锂大圆柱电芯。（起点锂电：<http://ytvz.cn/5KutWJ>）

【力神滁州动力电池基地建设取得新突破】1 月 31 日，力神滁州动力电池基地建设（一期）项目 2#电芯厂房主体钢结构封顶完成。项目规划年产 36GWh 动力电池和储能电池，总投资约 152 亿元。2#电芯厂房建筑占地面积约 6.4 万平方米，建筑面积约 9.2 万平方米。建成后将作为滁州动力锂离子电池电芯生产制造基地，预计产能将达到 8GWh。（电池中国：<http://ytvz.cn/5vs6Kp>）

【道童新能源完成近亿元 A 轮融资】拥有锂电再生技术的道童新能源宣布完成近亿元 A 轮融资，本轮融资由架桥资本及青松基金联合领投，厦门创投、辉旺资本跟投，老股东国宏嘉信、九合创投持续跟投，光源资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于产线建设、研发等。（起点锂电：<http://f6x.cn/Jij9y>）

【双层电极高性能锂离子电池面世】韩国机械与材料研究所与成均馆大学的联合研究小组宣布，开发出一种电池电极的设计和加工技术，可显著提高用于智能手机、笔记本电脑和电动汽车等电子设备的电池性能和稳定性。研究成果已发表在《先进功能材料》上。（电池中国：<http://c.suo.nz/7yWxL>）

【三星 SDI 与浦项化学签订材料供应合同】三星 SDI 与浦项化学签订未来 10 年规模 40 万亿韩元（约合人民币 2195 亿元）的两极材料供应合同。这是浦项化学成立以来获得的规模最大、合同期最长的订单，从 2023 年起至 2032 年，企业将向三星 SDI 提供旗下高性能高镍 NCA 两极材料。（鑫椏锂电：<http://f6x.cn/bfZqR>）

【长远锂科预计 2023 年完成千吨钠电正极产能】长远锂科接受机构调研时表示，现有及在建的三元正极产能约 12 万吨，其中麓谷基地 1 万吨，铜官基地 3 万吨，高新基地 8 万吨。预计 2023 年一季度在建部分三元正极产能逐步爬坡。公司磷酸铁锂正极完成产品验证后，预计 2023 年二季度开始批量出货。（高工锂电：<http://ytvz.cn/6ezq2y>）

【中国平煤神马集团年产 45 万吨电池正极材料溶剂（NMP）项目开工】1 月 29 日上午，中国平煤神马集团年产 45 万吨电池正极材料溶剂（NMP）项目开工仪式在河南驻马店市高新区举行。项目分两期建设，一期建设年产 10 万吨 NMP 生产线和相关配套设施，计划 2023 年 12 月完成；二期建设年产 35 万吨 NMP 生产线，计划 2025 年 12 月完成。（电池中国：<http://ruiyi.tv/QQpo52>）

【龙蟠科技 2022 年净利润预增超 118%，加码锂电材料新增年产能 8.5 万吨】1 月 30 日晚间，龙蟠科技发布业绩预告，预计 2022 年年度实现净利润 7.65 亿元—8.35 亿元，同比将翻倍增长。2022 年上半年，龙蟠科技磷酸铁锂正极材料的产量和销量分别为 4.51 万吨、3.98 万吨，该业务营收 50.83 亿元，占总营收的比例已高达 85%。公司还在不断扩张产能，2022 年新增年产 8.5 万吨的产能，进一步提高对上下游的议价能力。（电动中国：<https://t.hk.uy/bv3k>）

【电池正极材料供应商湖南裕能开启申购，已成为宁德时代、比亚迪等企业供应商】1 月 30 日，湖南裕能开启申购，发行价格为 23.77 元/股，申购上限为 2.65 万股。湖南裕能是国内主要的锂离子电池正极材料供应商，专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。（鑫椏锂电：<http://c.suo.nz/cKFec>）

【玉溪丰元锂能年产 20 万吨高能锂电池正极材料（一期）项目试投产】1 月 29 日，丰元锂能年产 20 万吨高能锂电池正极材料（一期）项目试投产。项目拟分三期建设，总用地面积 1000 亩，总投资 65 亿元。项目投产后预计实现产值 311 亿元，税收 18.7 亿元，带动就业 400 余人。（电池中国：<http://ruiyi.tv/ujBa2L>）

【SK On 与美国石墨加工商合作开发负极材料】1 月 30 日，电动汽车电池制造商 SK On 今天宣布已与美国石墨加工商 Urbix Inc. 签署联合开发协议 (JDA)，此举可帮助其在美国通货膨胀减少法案 (IRA) 的颁布后，在负极材料供应链中站稳脚跟。（起点锂电：<http://ruiyi.tv/wihI5v>）

【云南坤天新能源 20 万吨锂电池负极材料生产项目一期实现投产】云南坤天新能源 20 万吨锂电池负极材料生产项目一期目前已完成 4 万吨厂房建设和设备调试，部分车间于 2023 年 1 月 12 日实现投产。（电池中国：<https://t.hk.uy/bv3n>）

【坤天新能源完成超 20 亿元 Pre-IPO 轮融资】截至 2 月 1 日，人造石墨负极材料公司河北坤天新能源完成合计超 20 亿元 Pre-IPO 轮融资。此次融资的产业投资人参与方包括 SK 中国、中石化资本、复星创富、三一集团等。此次融资将用于在云南省进行 20 万吨锂电池负极材料一体化产能的扩产建设。（电动中国：<http://yvtz.cn/5S0KmG>）

【天奈锂电落地四川眉山】1 月 30 日，天奈锂电眉山生产基地项目（一期）开工仪式

在四川省眉山市彭山经济开发区举行。天奈锂电眉山生产基地项目占地 300 亩，总投资 20 亿元，建成达产后可实现年产 12 万吨导电浆料及 1.55 万吨碳管纯化生产能力。

（电池中国：<http://c.suo.nz/6Ok2i>）

【动力电池铝箔产销量同比大增，鼎胜新材 2022 年净利同比预增逾两倍】1 月 30 日，鼎胜新材（603876）披露 2022 年年度业绩预告。公司预计 2022 年实现归母净利润 13.5 亿-14.5 亿，同比增长 213.92%-237.17%。（电池中国：<http://ytvz.cn/5CYhqS>）

【鼎胜新材获 LG 新能源 6.1 万吨锂电池铝箔订单】2 月 1 日，鼎胜新材全资子公司杭州五星铝业与韩国 LG 新能源签订合作协议，约定 2023 年至 2026 年期间，LG 新能源及其中国 3 家全资子公司将向鼎胜新材及五星铝业采购锂电池铝箔，总采购量合计为 6.1 万吨左右，最终采购量按照双方后续具体订单为准。（电池中国：<https://t.hk.uy/bv2Z>）

【宝明科技复合铜箔生产基地项目落地马鞍山】宝明科技将在安徽省马鞍山市投资建设宝明科技复合铜箔生产基地项目，主要生产锂电复合铜箔。项目总投资 62 亿元人民币，分两期建设。（电池中国：<http://f6x.cn/GxW6Z>）

【印刷龙头东风股份拟 20 亿加码锂电隔膜】1 月 30 日，东风股份发布公告宣布，公司控股子公司博盛新材的全资子公司博盛新能源拟投资 20 亿元，在湖南娄底经济技术开发区内投资建设新能源动力及储能电池综合材料生产研发项目。（起点锂电：<http://ytvz.cn/6m5A2V>）

【天华超净年产 6 万吨电池级氢氧化锂建设项目进入试生产】1 月 29 日，天华超净公告称，子公司四川天华时代锂电有限公司年产 6 万吨电池级氢氧化锂建设项目，目前已完成主体工程竣工验收，主要设备安装、调试已完成，并进入试生产阶段。（电池中国：<http://rui.tv/rYKx9N>）

【江特电机拟 6.5 亿投建年产 3 万吨碳酸锂项目】江特电机 2 月 2 日公告，拟在江西省高安市投资新建年产 3 万吨碳酸锂项目，项目计划总投资不超过 6.5 亿元。（电池中国：<http://f6x.cn/Wjqyy>）

（二）光伏：全球能源转型投资首次持平化石燃料，昶火微科助力异质钙钛叠层全光谱电池时代

【里程碑时刻，全球能源转型投资去年超 1 万亿美元，首次持平化石燃料】2022 年全球能源投资领域创造了里程碑，能源转型投资首次突破 1 万亿美元大关，同时也是首次与化石燃料投资持平。相关统计数据显示，去年流入石油和天然气的上游、中游和下游环节，以及化石燃料发电的资金为 1.1 万亿美元。与此同时，去年流入可再生能

源、电气化运输和供热、能源储存和其他技术方面的投资也达到了 1.1 万亿美元，首次与化石燃料投资持平。此外，2022 年也是脱碳能源投资首次超过 1 万亿美元。与 2021 年相比，增幅超过 2500 亿美元，是迄今为止增幅最大的一次。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://url.cy/OtxxS1>）

【国家能源局：组织开展分布式光伏涉网安全研究、加强光伏发电安全监管】近日，国家能源局发布《2023 年电力安全监管重点任务》的通知，指出组织开展电化学储能、虚拟电厂、分布式光伏等新型并网主体涉网安全研究，加强“源网荷储”安全共治；对全国在建电力建设重点工程（水电、大型火电、抽水蓄能、特高压工程、大型风电光伏工程）开展“四不两直”施工安全及质量监督专项督查；加强风电、光伏、小水电并网安全评价行业标准贯彻执行。（中国光伏行业协会 CPIA：<http://985.so/mm1xb>）

【薄膜科技之光，昶火微科助力异质钙钛矿叠层全光谱电池时代】作为微电子薄膜技术领域专家，上海昶火电子科技有限公司在基于大面积薄膜领先技术优势下，在异质结及钙钛矿叠层电池核心工艺装备研发方面取得了重大进展，针对异质结及钙钛矿叠层高效电池的痛点开发了行业所需的运行高效、工艺灵活的大面积团簇式 PECVD 真空复合镀膜装备，具备完全自主知识产权。目前，昶火微科研发的大面积团簇式 PECVD 真空复合镀膜装备已经开始了量产，将为 HJT+钙钛矿叠层技术发展增添一股强劲动力，为未来 HJT 叠层电池量产铺平道路。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://url.cy/aEaCl1>）

【光伏技术限制出口，引发业内人士普遍关注】近日国家商务部、科技部发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知，拟将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入目录，引发业内人士普遍关注。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://985.so/mm1xy>）

【印度 2025 组件产能将达 95GW】根据分析和咨询公司 Mercom India Research 的研究，预计到 2025 年，印度太阳能组件产能将达到约 95GW，高于 2022 年 9 月底的 39GW。《印度太阳能光伏制造状况》报告显示，截至去年 9 月，印度国内电池产能约为 4.7GW，预计至 2024 年年底，电池产能将达到 32GW。此外，预计至 2024 年年底，印度多晶硅、硅锭和硅片产能也将出现“大幅”增长。（PV-Tech：<https://url.cy/zCfzq2>）

【中电联 1 月 28 日发布 2022 年 1-12 月份全国电力市场交易简况】1-12 月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 52543.4 亿千瓦时，同比增长 39%，占全社会用电量比重为 60.8%，同比提高 15.4 个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为 41407.5 亿千瓦时，同比增长 36.2%。12 月份，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量 4817.7 亿千瓦时，同比增长 17.9%。其中，全国电力市场中长

期电力直接交易电量合计为 3731.4 亿千瓦时，同比增长 17.5%。（PV-Tech：<https://url.cy/kPi7M4>）

【罗博特科与国家电投集团就铜栅线异质结电池 VDI 电镀解决方案签订战略合作框架协议】罗博特科 1 月 29 日晚间发布公告称，罗博特科智能科技股份有限公司于 2023 年 1 月 29 日与国家电投集团新能源科技有限公司签署《战略合作框架协议》。罗博特科与国家电投集团拟充分发挥各自优势，就铜栅线异质结电池 VDI 电镀解决方案建立全方位战略合作，携手推进铜栅线异质结电池技术的发展。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://url.cy/AwBZX4>）

【晶澳科技要建光伏产业知识产权运营中心，北京市知识产权局：将配合多方面资源予以支持】1 月 30 日，北京市知识产权局发布关于支持建设光伏产业知识产权运营中心的函，提出支持北京晶澳太阳能光伏科技有限公司建设光伏产业知识产权运营中心。文件指出，我局将在政策协调、人才培养和专家资源等方面予以支持，对建设工作进行跟踪指导和绩效评价，适时复制推广行之有效的经验和模式。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://url.cy/0xX5r8>）

【欧洲第二大光伏市场，2022 装机数据分析】根据西班牙贸易协会 UNEF 的数据，2022 年，西班牙开发了 2.5GW 自用太阳能，几乎占其光伏装机总量的一半。这个数字是 2021 年装机容量（1.2GW）的两倍多。到目前为止，自用装机总量为 5.25GW。其中，大部分装机容量来自工业领域，占比 47%，其份额的同比增幅也是最高的。其次是户用（32%）市场和商业（20%）市场。（PV-Tech：<https://url.cy/0CaTpW>）

【14.4GW 太阳能购电协议创新高】根据贸易机构美国清洁能源协会数据，2022 年光伏发电已经超过风能，成为美国企业买家的首选。迄今为止，大型地面光伏在清洁电力合同总量中的占比达到 58%。2022 年的可再生能源采购总量接近 20GW，比之前最好的一年高出 4GW，其中一半以上来自太阳能光伏，签署的太阳能购电协议为 14.4GW。（PV-Tech：<http://985.so/mm1xj>）

【国家能源集团启动近 1.5GW P 型、N 型光伏组件集采招标】2 月 2 日，国家能源集团发布国华投资 2023 年第一批光伏组件采购公告，本次采购分为两个标段，合计采购光伏组件容量约 1469.55MW。其中，标段一包括国能宁东可再生氢碳减排示范区示范区 62 万千瓦光伏项目、国华河北公司光伏项目、陕西神能投大保当 100MW 光伏发电项目、国华能源投资山东公司惠民整县 50MW 布式光伏发电一期项目、国华儋州 100MW 农光分互补光伏发电项目 5 个项目的光伏组件采购，光伏组件采购规格均 182 尺寸的 P/N 型单面单玻/双面双玻组件，采购容量 1369.55MW。标段二采购国华儋州

100MW 农光互补光伏发电项目光伏组件 100MW，要求为 210 尺寸的 P/N 型双面双玻组件。（北极星太阳能光伏网：<https://url.cy/Sm3Wz2>）

【总投资 100 亿元，新瑞光电 12GW HJT+TOPCon 电池项目开工】近日，高邮市一季度“开门红”重大项目集中开工暨新瑞光电 12GW 新型高效光伏电池项目开工仪式在开发区举行。据悉，新瑞光电 12GW 新型高效光伏电池项目总投资 100 亿元，是高邮经开区有史以来首个百亿元项目。该项目占地 436 亩，设备投资 30 亿元，年产 12GW 高效 TOPCon+HJT 光伏电池。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://mtw.so/66nbUW>）

【皇氏集团签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议】1 月 31 日晚，有“水牛奶之王”之称的皇氏集团发布公告称，公司控股子公司皇氏农光互补与深圳黑晶光电签署协议，双方将建立战略合作伙伴关系，共同推进 TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用。根据公告，皇氏集团控股子公司皇氏农光互补（广西）科技有限公司与深圳黑晶光电技术有限公司签署了《新一代太阳能电池：钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议》，协议有效期自签订之日起两年。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://mtw.so/5ZwWFD>）

【3 年 200 亿元！越秀租赁将大力开展农村户用分布式光伏业务】广州越秀融资租赁有限公司董事长杨晓民表示，农村户用分布式光伏电站将双碳战略与乡村振兴有机结合，能增加当地税收、解决当地就业，为农民切实增收创利，有效拉动地区经济水平，加快构建“一核一带一区”发展新格局，未来 3 年，公司将大力开展农村户用分布式光伏业务，预计全国投放 200 亿元，省内投放 50 亿元。（光伏們：<http://mtw.so/66ncRu>）

【土耳其设定太阳能电池进口最低价】日前，土耳其政府公布了关于进口太阳能电池新规定，并将在公布之日起 30 天内生效。2021 年，土耳其规定太阳能组件进口关税必须以公斤计，而不是像以前规定那样按平方米计算。根据政府的新算法，进口太阳能电池的最低价格将是 \$60/kg。（北极星太阳能光伏网：<http://mtw.so/66jKIy>）

【异质结电池设备厂商理想万里晖启动上市辅导，HJT 商业模式有望跑通】1 月 28 日，理想万里晖半导体设备(上海)股份有限公司(简称“理想万里晖”)上市辅导备案获证监局受理，辅导机构为海通证券。理想万里晖在泛半导体高端装备领域的系列产品多次打破国外垄断、填补国内空白，是异质结电池整线交钥匙工程的领先供应商。HJT 也是当前光伏制造环节扩产的重要方向之一，目前宣称规划产能超过 190GW。企查查显示，成立至今理想万里晖已完成六轮融资。其中 2021 年 12 月，中微公司(688012)公告，以理想万里晖投前估值 36 亿元为交易价格，向理想万里晖投资 1 亿元。交易价格在评估结果 32.99 亿元的基础上溢价 9.12%。随着 HJT 商业模式跑通，产销量有望保

持快速增长，布局 HJT 产能的公司有望迎来量利齐升。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://mtw.so/674n4F>）

【中国建筑玻璃与工业玻璃协会：2022 年中国光伏压延玻璃累计产量 1606.2 万吨，同比增加 53.6%】2022 年，全国光伏压延玻璃行业总体呈现“产能产量大幅增长、价格低位运行”的运行态势。产能产量方面，全国光伏压延玻璃在产企业 40 家，共计 128 窑 442 条生产线，产能 8.4 万吨/日。全年光伏压延玻璃累计产量 1606.2 万吨，同比增加 53.6%。价格方面，2 毫米、3.2 毫米光伏压延玻璃平均价格为 20.8 元/平方米、27 元/平方米，同比下降 11.9%、6.1%。（SOLARZOOM 光储亿家：<http://mtw.so/66jKDS>）

【2025 年印度光伏组件产能将达到 95GW】截至 2022 年 9 月底，印度的光伏组件制造能力达到 39GW 以上，预计到 2025 年底将达到 95GW。截至 2022 年 9 月，印度的光伏组件制造能力约为 4.7GW。预计到 2024 年底，这一数字将增加 7 倍。印度的生产关联激励(PLI)计划进一步鼓励了光伏组件产能的垂直整合。此外，印度第二轮生产关联激励(PLI)计划下的拨款将会显著增强其国内光伏制造业的价值链。（索比咨询：<https://url.cy/tpaUs1>）

（三）风电：华能发布超 3GW 风电机组招标采购

【中广核 30MW 风电机组招标】1 月 12 日，中广核启动吉林四平梨树分散式风电乡村振兴项目风电机组设备采购招标。项目容量 30MW，投标机型台数不超过 6 台，单机容量 5MW 及以上。（风芒能源：<https://w-1.cn/QJvI3i>）

【湖南发布招投标新规】近日，湖南省发改委发布《关于进一步完善工程建设项目招标投标交易机制和监管办法的实施意见》。意见规定不得通过直接指定、直接摇号、投标人推荐、低价中选等方式确定招标代理机构。（风电头条：<https://w-1.cn/36ZVBb>）

【中能建 300MW 级储能电站落户湖南长沙】1 月 10 日，中能建 300MW/1200MWh 压缩空气储能电站示范项目签约落户长沙市望城区，必要条件可协调省市相关部门配套 2GW 风光发电站，项目预计总投资约 120 亿元，预计 2025 年建成。（风芒能源：<https://d57.life/22qjM>）

【中国能建广东院预中标 300MW 海上 EPC 项目】1 月 15 日，国家电投广东湛江徐闻海上风电场 300MW 增容项目海上工程 EPC 总承包中标候选人公示，中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司预中标，投标报价 13.92 亿元，折合单价 4640 元/KW。（海上风电观察：<https://t.hk.uy/buXD>）

【乌兰察布市启动 2023 年分散式风电项目竞配】近日，乌兰察布市发改委发布《2023 年分散式风电项目竞争性配置公告》，公告指出，乌兰察布市 2023 年共配置分散式风电 50MW，项目地点位于化德县长顺镇。（风电头条：<https://t.hk.uy/buXP>）

【江西省明确风电项目并网时间】1 月 16 日，江西省能源局发布《关于开展存量风电、光伏发电项目排查清理工作的通知》，2018 年及以前因生态红线问题尚未建成投产的风电项目须在 2024 年 6 月 30 日前全容量并网，2019 年尚未建成投产的分散式风电项目须在 2023 年 12 月 31 日前全容量并网，2021 年风电项目应于 2023 年 7 月 1 日前正式开工并形成实物工作量。（风电头条：<https://t.hk.uy/buXQ>）

【广东谋划推动汕头 60GW 海风开发】2023 年广东省政府工作报告提出，支持汕头国际风电创新港建设，汕头大力推进以海上风电为引领的新能源产业发展，谋划推动 60GW 海上风电开发。（北极星风力发电网：<https://t.hk.uy/buZr>）

【内蒙古拟投资 1450 亿元新建 8 个大型风光基地】1 月 7 日，内蒙古自治区国资委党委书记、主任许振山主持召开专题会议，会议指出，内蒙古电力集团拟投资 1450 亿元着力推动 500 千伏汇集外送工程建设，助力蒙西地区四大沙漠新建 8 个千万千瓦大型风光基地，并推动蒙西自用电网工程建设。（风芒能源：<https://t.hk.uy/buZs>）

【承德市今年将推进 10.40GW 风光项目】近日，承德市委书记柴宝良表示，2023 年承德将加快推进 59 个风光项目，共计 10.40GW，加快推进 4 个抽水蓄能电站项目，共计 7.6GW，全力推动“三个千万千瓦清洁能源基地”建设，加快推进清洁能源装备制造产业园落地开工，确保今年清洁能源装机规模达到 14GW 以上。（风芒能源：<https://t.hk.uy/buZu>）

【中车株洲所、明阳智能预中标华润 150MW 风电项目】1 月 17 日，华润电力红安天明 150MW 风电项目风力发电机组（含塔筒）货物及服务采购中标候选人公示，中车株洲所、明阳智能预中标。中车株洲所投标报价为 3.25 亿元，折合单价为 2165 元/kW；明阳智能投标报价为 3.15 亿元，折合单价为 2100 元/kW。（风电头条：<https://t.hk.uy/bvaQ>）

【国家能源局发布 2022 年全国电力工业统计数据】1 月 16 日，国家能源局发布 2022 年全国电力工业统计数据，12 月风电新增装机 15.15GW，2022 年风电新增并网装机 37.63 GW，同比下降 21%。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bvaW>）

【大唐与云南文山签订超百亿项目】近日，大唐云南发电有限公司与云南文山市人民政府签订《燃气发电项目投资开发合作协议》和《能源开发战略合作协议》。本次协议签订的项目涉及燃气发电、光伏、风电、抽水蓄能、新型储能等，总投资超百亿元，其中燃气发电项目总装机 186.8 万千瓦，年发电量约 93 亿千瓦时，总投资 50 亿元。

（风芒能源：<https://t.hk.uy/bvaT>）

【Nordex 公布 2022 年装机业绩】近日，德国风电整机商 Nordex 公布了 2022 年装机业绩，数据显示，2022 年，公司第四季度交付风机的平均价格维持在 89 万欧元/MW（约合 6532 元/kW）左右，同比提高 20%，全年完成风机订单交付量 6.33GW，同比下降约 20%。（北极星风力发电网：<https://t.hk.uy/bvcv>）

【大唐 6 个风电项目获批核准】近日，大唐华银宣布，耒阳市小水风电场项目、大唐华银通道县八斗坡风电项目、大唐华银通道县坪坦风电场项目、大唐华银洪江市龙船塘风电场项目、涪陵区淦田镇太湖风电场（一期）项目、炎陵县龙溪风电场项目等 6 个项目获得湖南省发展和改革委员会核准批复，项目容量共计 0.43GW，创该公司一次核准风电规模历史新高。（北极星风力发电网：<https://t.hk.uy/bvcw>）

【2023 年预计新增风电装机 65GW】1 月 19 日下午，中电联发布《2023 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023 年预计我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比 2022 年有所提高，预计新增风电装机超 65GW。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bvcz>）

【京能 1.5GW 风机采购开标】近日，京能乌兰察布 1.5GW 风光火储氢一体化大型风电光伏基地项目风力发电机组及附属设备（含塔筒）采购开标，项目共分为 3 个标段，要求单机容量 6.25MW 及以上。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bvc2>）

【大唐启动 720.9MW 风机招标】1 月 18 日，大唐集团发布 4 个风力发电机组及附属设备招标公告，6 个项目规模共计 720.9MW，分别为洪江市龙船塘风电项目、普洛 100MW 风电场项目、大唐南 22.1MW 风电项目、辽宁昌图宋家街 150MW 风电项目、辽宁昌图金山二期 150MW 风电项目、辽宁开原庆云堡 200MW 风电项目。（风电之音：<https://t.hk.uy/bves>）

【内蒙古能源集团 3.2GW 风机采购招标启动】1 月 20 日，内蒙古能源集团 4 个项目共计 3.195GW 风机采购启动，项目分别为内蒙古能源集团四子王旗 100 万千瓦风储项目风机含塔筒、内蒙古能源集团化德 1000MW 风光储项目风机含塔筒、内蒙古能源集团杭锦 1700MW 风光火储热生态治理项目风机含塔、内蒙古能源集团东苏巴彦乌拉 100 万千瓦风储项目风机含塔筒。项目单机容量在 6.7MW-8.4MW 之间。风机主机交付时间在 2023 年 5-10 月。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bvex>）

【协合风电与新疆一六五团签约 35 亿元建设 500MW 源网荷储+制氢一体化项目】1 月 17 日，新疆一六五团与协合风电投资有限公司就 165 团 500MW 源网荷储+制氢一体化项目举行签约仪式。此次签约投资 35 亿，建设 500MW 风电及配套设施 5000Nm³/h 绿氢生产线及 8 小时氢储能一体化项目，建设期限为 2023 年 5 月-2024 年 12 月完成

相关建设。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bve2>）

【国务院新闻办发布《新时代的中国绿色发展》白皮书】白皮书提出：大力发展非化石能源。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，积极稳妥发展海上风电，积极推广城镇、农村屋顶光伏，鼓励发展乡村分散式风电。（每日风电：<https://t.hk.uy/bve3>）

四、公司新闻跟踪

（一）新能源汽车：宁德时代拟建设具备 50 万吨废旧电池材料回收的一体化新材料产业项目，总投资不超过 238 亿元

宁德时代	1) 1月28日，公司控股子公司广东邦普循环科技有限公司拟在广东省佛山市投资建设一体化新材料产业项目，总投资不超过238亿元，资金来源为自有或自筹资金。拟建设具备50万吨废旧电池材料回收（含兼容过程料）及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地。项目计划建设期为4年。2) 公司实际控制人之一李平先生将其所持有的公司的190万股股份办理质押手续，占其所持股比例1.7%，占公司总股本比例0.08%。
比亚迪	1) 公司2022年预计实现营业收入4200亿元，归母净利润160-170亿，同比增长425.42%-458.26%。2) 公司持股5%以上的股东吕向阳先生质押公司股份86.5万股，累计质押股份占公司总股本的1.64%。3) 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为45亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获第七届董事会第三十次会议审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过等值45亿美元或其他等值货币。
亿纬锂能	公司的子公司湖北亿纬动力有限公司拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会签订《合同书》，在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目，项目总投资额约108亿元，其中固定资产投资约为80亿元。
国轩高科	公司2022年预计实现营业收入211-239亿；归母净利润2.2-3.2亿，同比增长115.92%-214.06%。
派能科技	公司于2022年11月30日收到中国证券监督管理委员会批复，同意公司2022年度向特定对象发行A股股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票0.2亿股，发行价格为每股人民币249.25元。
孚能科技	1) 公司于2022年10月28日发布《孚能科技(赣州)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，拟使用额度不超过4亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年1月28日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金4亿元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2) 公司2022年预计实现归母净利润-9.2--7.9亿，亏损同比降低3.34%-17.08%。3) 2022年度计提资产减值准备共计3.18亿，将减少公司2022年度归属于母公司所有者的净利润2.7亿。4) 公司于2023年1月31日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，同意公司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4亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。5) 公司股东广州工控资本管理有限公司增持公司总股本1.17%的股份。
德方纳米	公司公布2022年度业绩预告，归母净利润为23.6-25.5亿元同比增长194.78-218.51%，扣除非经常性损益后的净利润为23-24.9亿元同比增长198.67-223.34%。
中伟股份	公司股东谦恒贸易持有的505.27万股无限售流通股股票(占公司总股本的0.7534%)及鼎润贸易持有的公司443.09万股无限售流通股股票(占公司总股本的0.6607%)均已通过证券非交易过户的方式登记至相应股东名下。

当升科技	公司于2023年1月12日召开了第五届董事会第十七次会议，决定与四川蜀道新材料科技集团股份有限公司共同出资成立合资公司当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司。近日，当升蜀道完成了工商注册登记手续，并取得了由攀枝花市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
振华新材	1) 公司股东国投创业基金、鑫天瑜成长、鑫天瑜六期拟分别减持其所持有的公司股份1771.7万股、885.9万股、885.9万股，合计减持数量不超过3543.5万股，占公司总股本的比例不超过4%，减持计划暂未实施完毕。2) 公司收到中国证监会出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
璞泰来	泰康乾贞新能源基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。
杉杉股份	2023年1月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司为下属子公司提供担保金额3亿元。
天奈科技	截至1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份126.32万股，占公司总股本的0.54%，资金总额为1亿元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
中科电气	公司控股股东凯博资本办理质押展期1468万股，占其所持股份的69.96%，占公司总股本的2.03%，展期后到期日为2024年1月27日，用于融资需要。
天赐材料	公司于近日获得瑞士证券交易所监管局关于公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。
新宙邦	截至1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量223.78万股，占公司目前总股本的0.30%，成交金额为8580.40万元（不含交易费用）。
多氟多	公司公布2022年度业绩预告，归母净利润为19.3-20.3亿元同比增长53.21-61.15%，扣除非经常性损益后的净利润为18-19亿元同比增长45.69-53.78%，基本每股收益为2.5-2.8元/股。
诺德股份	公司为诺德股份、惠州电子、青海诺德、深圳百嘉达提供担保金额共11.1亿元人民币，对外担保累积总额人民币46.46亿元（不含本次担保）。
远东股份	1) 公司为子公司远东电缆、安缆分别提供8100万元、2400万元担保。截至2月1日，为远东电缆、安缆提供的担保余额分别为43.81亿元、1.65亿元。2) 2023年1月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币32.57亿元。
恩捷股份	1) 公司自2023年1月3日至2023年1月30日期间已触发“恩捷转债”的赎回条款。公司董事会决定自2023年1月31日至2023年6月30日期间，均不行使“恩捷转债”的提前赎回权利。2) 云南于2023年1月30日召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。3) 公司因经营发展需要，于2023年2月1日对公司网址进行变更。
星源材质	公司拟在广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地。项目拟投资总额为100亿元。
三花智控	截至1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份139.54万股，占公司总股本的0.04%，成交总金额2999.37万元（不含交易费用）。
特变电工	截至1月31日，公司已累计回购股份2285.04万股，占公司总股本的0.59%，已支付的总金额为4.57亿元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
拓普集团	1) 公司关于非公开发行的申请收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，决定对该行政许可申请予以受理。2) 公司调整2022年度归母净利润为16.50亿元~17.50亿元，同比增长62.20%~72.03%。调整2022年度扣非净利润为16.02亿元~17.02亿元，同比增长65.05%~75.36%。
先导智能	1) 公司2022年预计实现营业收入22.2-25.4亿，同比增长40.09%到60.29%；归母净利润21.4-24.6亿，增减变动比率为39.65%-60.53%。2) 公司向特定对象发行股票1.12亿股，每股发行价格人民币22.35元。3) 公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，2023年度，公司及子公司开展远期结售汇交易金额不超过30亿人民币或等值其它币种。

宏发股份	公司发布关于“宏发转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告。
科达利	公司实际控制人励建立先生、励建炬先生分别通过大宗交易的方式减持其持有的可转债260.84万张和163.63万张，分别占发行总量的17.00%和10.66%，其一致行动人大业盛德通过集中竞价的方式减持其持有的可转债14.44万张，占发行总量的0.94%。
特锐德	公司为青海公司2023年度光伏项目35kV箱式变压器设备框架采购项目标段一的第一中标候选人，预计中标金额7532.52万元。
平高电气	公司预计2022年实现归母净利润1.99-2.19亿，同比增长181%-209%；扣非归母净利润1.85-2.05亿，同比增长427%-484%。
天能股份	股东大会表决通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》。
亿华通	公司2022年预计实现营业收入7.2-7.7亿，同比增长14.40%到22.34%；归母净利润-1.75- -1.4亿，增减变动比率为-8.08% - 13.54%。
赣锋锂业	1) 公司公布2022年度业绩预告，归母净利润为180-220亿元同比增长244.27-320.78%，扣除非经常性损益后的净利润为174-214亿元同比增长498.54-636.14%，基本每股收益为8.93-10.92元/股。2) 公司及全资子公司赣锋国际与PMI于2022年2月签署了原《合作协议》，约定由PMI向公司提供其在MtMarion锂辉石项目包销的锂辉石，并由公司加工为双方约定的锂化合物产品，且由公司负责销售。3) 公司同意江西赣锋锂电与重庆市涪陵区人民政府、重庆三峡水利、东方鑫源共同签署投资协议，在重庆市涪陵高新区投资建设年产24GWh动力电池项目。4) 公司总裁李良彬先生、常务副总裁邓招男女士、副总裁兼财务总监杨满英女士递交辞职报告，公司将聘任王晓申先生担任公司总裁，罗光华先生担任公司副总裁，黄婷女士担任公司副总裁兼财务总监。
盛新锂能	1) 公司本次可解除限售的数量为1.15亿股，占公司总股本的12.57%。2) 公司控股股东盛屯集团将其所持有的公司无限售流通股120万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，累计质押股份占公司总股本的7.56%。3) 公司2021年员工持股计划的第一个锁定期将于2023年2月7日届满，该解锁期解锁股份数量为108.28万股，占持股计划的25%，占公司总股本的0.12%。4) 公司分别向银行申请开立以致远锂业、遂宁盛新和盛威锂业为被担保人，新金路集团为受益人的履约保函，保函金额共计人民币950万元。

(二) 光伏：禾迈股份等公司发布2022年度业绩预告，德业股份发布对外担保进展公告

禾迈股份	公司发布2022年度业绩预告。公司2022年预计实现归母净利润盈利5亿元-5.5亿元，同比增长147.84%-172.63%。扣非归母净利润盈利4.83亿元-5.33亿元，同比增长146.79%-172.34%。
德业股份	公司发布了对外担保进展的公告。公司为全资子公司德业变频提供连带责任担保，担保金额为3亿元；德业变频为公司全资子公司德业电器提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元。 公司发布了变更保荐机构及保荐代表人的公告。公司终止了与光大证券的保荐协议，光大证券尚未完成的持续督导工作将由中金证券承接，光大证券不在履行相应的持续督导职责。
钧达股份	公司发布了向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。股票期权首次授予日：2023年2月2日，股票期权首次授予数量：291.40万份，股票期权行权价格：148.41元/份。激励计划首次授予涉及的激励对象共计216人，包括公司公告。 本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工。

上机数控	公司发布 2022 年年度业绩预增公告。公司 2022 年预计实现归母净利润盈利 30 亿元-33 亿元，同比增长 75%-93%。扣非归母净利润盈利 24.7 亿元-27.7 亿元，同比增长 72%-93%。
合盛硅业	公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理股份质押业务。本次质押后，合盛集团累计质押股份为 2.7 亿股，占其所持股份比例的 49.44%，占公司总股本比例的 22.86%。
中信博	公司发布 2022 年度业绩预增公告。公司 2022 年预计实现归母净利润盈利 0.38 亿元到 0.45 亿元，同比增长 152.79%-199.36%。扣非归母净利润盈利 0.11 亿元-0.13 亿元，同比增长 129.97%-135.42%。
海目星	公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润盈利 3.70 亿元-3.96 亿元，同比增长 239.26%-262.31%。扣非归母净利润盈利 2.80 亿元-3.10 亿元，同比增长 288.32%-329.81%。
意华股份	公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润盈利 2 亿元-2.5 亿元，同比增长 47.45%-84.31%。扣非归母净利润盈利 1.7 亿元-2.2 亿元，同比增长 57.91%-104.35%。
明冠新材	公司拟在肥东县人民政府辖区新设立全资子公司（项目公司）进行实施“太阳能背板及功能性膜项目”的投资、建设和运营。预计项目总投资 50 亿元，项目分两期实施，其中一期新建建筑面积约 20 万平米，年产 3 亿平米太阳能背板及 2 亿平米功能性膜，二期根据一期建设运营情况适时启动。
通威股份	公司发布了中期票据获准注册的公告。2023 年 2 月 1 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司绿色债务融资工具注册。
赛伍技术	公司银煌投资拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持不超过公司总股本 6% 的股份。
海源复材	公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润亏损 1.1 亿元-1.3 亿元，扣非归母净利润亏损 0.86 亿元-1.06 亿元。 公司发布 2022 年度业绩预告修正公告。公司修改后的扣除非经常性损益后的净利润区间为亏损 1.38 亿元 - 1.58 亿元。
横店东磁	公司发布了关于产业基金备案完成的公告。公司与横店资本共同投资设立的东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。
中来股份	为保证公司控股子公司中来民生顺利地向银行申请办理授信业务，近日公司与江苏银行苏州分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：BZ032423000072），公司在最高额 8 亿元内为中来民生向江苏银行苏州分行履行其在约定期限内申请办理授信业务所发生的全部债务提供最高额连带责任保证。
东方盛虹	公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润盈利 5 亿元-7.5 亿元，同比降低 83.61%-89.07%。扣非归母净利润盈利 0.2 亿元-2.7 亿元，同比降低 78.85%-98.43%。
苏州固锝	公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润盈利 3.2 亿元-4.09 亿元，同比增长 47% - 88%。扣非归母净利润盈利 1.7 亿元-2.2 亿元，同比增长 9% - 62%。
双良节能	公司发布了关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告。公司全资子公司江苏双良低碳产业投资管理有限公司以货币方式认缴出资 9 千万元，持股比例为 45%，参股新良新能源科技（江苏）有限公司。
荣盛石化	公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润盈利 33 亿元-42 亿元，同比降低 67.25%-74.27%。扣非归母净利润盈利 23 亿元-32 亿元，同比降低 74.26%-81.5%。
宝馨科技	公司发布了关于对外投资的进展公告。公司于近日就项目合作事宜与合作方大禹集团及相关合作方设立的合伙企业陕西鼎峰汇智科技合伙企业（有限合伙）签署了《项目投资协议》，并设立了合资公司。合资公司（“西安宝馨光能科技有限公司”）已完成工商注册登记手续，公司持股 36.36%。
皇氏集团	公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润盈利 0.1 亿元-0.15 亿元，扣非归母净利润亏损 1.11 亿元-1.06 元。

协鑫集成	<p>公司发布了关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告。公司同意公司控股子公司合肥集成与苏能光伏共同投资成立合资公司。合肥集成持有 51% 股份；苏能光伏持有 49% 股份。合资公司将纳入公司合并报表范围内。</p> <p>公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润盈利 0.37 亿元-0.55 亿元，同比增长 101.86%-102.77%。扣非归母净利润亏损 3.11 亿元-2.48 亿元，同比增长 83.43%-86.80%。</p>
石英股份	<p>公司发布 2022 年年度业绩预增公告。公司 2022 年预计实现归母净利润盈利 9.78 亿元-10.81 亿元，同比增长 248.06%-284.72%。扣非归母净利润盈利 9.45 亿元-10.45 亿元，同比增长 286.65%-327.60%。</p>
京山轻机	<p>公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润 2.8 亿元-3.2 亿元，同比增长 92.00%-119.43%。扣非归母净利润 2.65 亿元 - 3.05 亿元，同比增长 98.31%-128.24%。</p>
爱康科技	<p>公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润亏损 9.2 亿元-6.5 亿元，扣非归母净利润亏损 8.2 亿元-5.5 亿元。</p>
捷佳伟创	<p>公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 115 人，可解除限售的限制性股票数量为 5.56 万股，占目前公司股本总额 3.48 亿股的 0.02%。本次可解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 2 月 8 日。</p> <p>公司发布关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售及当期未解除限售部分的限制性股票合计 2.6 万股。</p>
迈为股份	<p>公司独立董事徐炜政先生提交书面辞职报告。</p>
洛阳玻璃	<p>公司发布 2022 年年度业绩预增公告。公司 2022 年全年度归属于母公司股东的净利润预计为人民币 3.83 亿元-4.1 亿元，同比增加约 50%-60%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为人民币 7700 万元-9000 万元，同比减少约 51%-58%。</p>
森特股份	<p>公司发布 2022 年年度业绩预增公告。公司 2022 年预计实现归母净利润盈利 0.50 亿到 0.74 亿元，同比增长 50.85%-125.51%。扣非归母净利润盈利 0.37 亿元- 0.62 亿元，同比增长 29.19%-114.65%。</p>
沐邦高科	<p>公司发布 2022 年年度业绩预亏公告。预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 2.18 亿元-1.78 亿元。扣非净利润亏损 2.16 亿元-1.76 亿元。</p>
快可电子	<p>公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润 1.1 亿元- 1.29 亿元，同比增长 69.62% - 98.92%。扣非归母净利润 1.04 亿元 - 1.23 亿元，同比增长 68.23% - 98.96%。</p>
激智科技	<p>公司发布 2022 年度业绩预告。公司 2022 年预计实现归母净利润 0.4 亿元-0.6 亿元，同比降低 49.67%-66.45%。扣非归母净利润 0 亿元-0.195 亿元，同比降低 79.36%-100%。</p>
东威科技	<p>公司发布关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售及当期未解除限售部分的限制性股票合计 2.6 万股。</p>

(三) 风电：海力风电、日月股份等公司发布 2022 业绩预告

天能重工	<p>公司发布向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告，将于 2023 年 2 月 2 日解除向控股股东珠海港控股集团有限公司发行的 111,356,603 股限售股，占公司截止 2023 年 1 月 16 日总股本的 13.76%。中泰证券（保荐机构）认为天能重工本次解除限售符合相关法律法规和</p>
-------------	---

	要求。
新强联	公司发布关于为全资子公司提供担保的进展公告，近日公司与兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司新圣新能源与兴业银行股份有限公司洛阳分行发生的融资业务，提供最高本金限额为人民币 3000 万元的连带责任保证担保。
海力风电	公司发布 2022 业绩预告，预计归母净利润 1.79-2.32 亿元，比上年同期下降 79.15% - 83.94%；扣非净利润 0.42 - 0.54 亿元，比上年同期下降 95.10% - 96.23%。
双一科技	公司发布 2022 业绩预告，预计归母净利润 0.68 - 0.98 亿元，比上年同期下降 35% - 55%；扣非净利润 0.75 -1.02 亿元，比上年同期下降 25% - 45%。
恒润股份	公司发布 2022 业绩预告，预计归母净利润 0.85-1.15 亿元，比上年同期下降 73.98% - 80.77%；扣非净利润 0.66-0.9 亿元，比上年同期下降 67.36% - 76.07%。
日月股份	公司发布 2022 业绩预告，预计归母净利润 2.81-3.36 亿元，比上年同期下降 49.72% -57.96%；扣非净利润 2-2.54 亿元，比上年同期下降 54.75% - 64.54%。
五洲新春	公司发布 2022 业绩预告，预计归母净利润 1.65-1.9 亿元，比上年同期增长 33.59% -53.83%；扣非净利润 1.05-1.3 亿元，比上年同期增长 22.41%-51.56%。
中天科技	公司发布 2022 业绩预告，预计归母净利润 30-33 亿元，比上年同期（追溯调整后）增长 1547%-1711%；扣非净利润 29-32 亿元，比上年同期（追溯调整后）增长 6248%-6905%。
电气风电	公司发布 2022 业绩预告，预计归母净利润-2.9 至-3.5 亿元，扣非净利润为-4.38 至-4.98 亿元。
润邦股份	公司发布 2022 业绩预告，预计归母净利润 0.4-0.6 亿元，比上年同期下降 82.83% - 88.55%；扣非净利润-1.6 至-2.2 亿元，比上年同期下降 156.10%-177.14%。

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	巩赞阳	18641840513	gongzy@tpyzq.com
华北销售	常新宇	13269957563	changxy@tpyzq.com
华北销售	佟宇婷	13522888135	tongyt@tpyzq.com
华东销售总监	陈辉弥	13564966111	chenhm@tpyzq.com
华东销售	徐丽闵	17305260759	xulm@tpyzq.com
华东销售	胡亦真	17267491601	huyz@tpyzq.com
华东销售	李昕蔚	18846036786	lixw@tpyzq.com
华东销售	周许奕	021-58502206	zhouxuyi@tpyzq.com
华东销售	张国锋	18616165006	zhanggf@tpyzq.com
华东销售	胡平	13122990430	huping@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	陈宇	17742876221	cheny@tpyzq.com
华南销售	李艳文	13728975701	liyw@tpyzq.com
华南销售	袁进	15715268999	yuanjin@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。