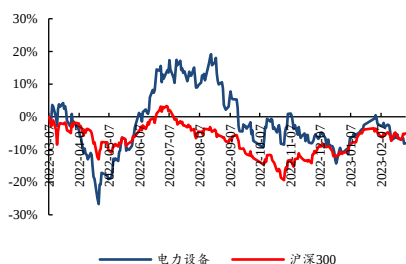


电力

## 新能源周报（第 29 期）：特斯拉宏图 3 发布，新技术发展加快

## ■ 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 28 期）：电动车可左侧布局，光伏景气度向上\_20230227》--2023/02/27  
《重视创新周期，海外市场是增量核心\_20230219》--2023/02/19

《【太平洋证券】光伏新成长系列-亿晶光电：优质产能助力量利齐升，新技术、新格局赋能公司新成长》--2023/02/19

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：特斯拉宏图计划 3 发布，新技术新市场发展加快。根据我们势能分析框架，电动车、光伏等主产业链处于供需松动周期，重视阶段性机会；新技术、新市场处于重要投资窗口期。  
新能源汽车产业链核心观点：

1) 特斯拉“宏图计划 3”发布，电动车降本增效升级。下一代汽车只进行一次组装，时间缩短 30%，组装成本降低 50%。未来规划：今年 Cybertruck 将上市、将推出两款新储能产品，计划在墨西哥新建新超级工厂，远期实现年产 2000 万辆。

2) 继续重推新技术：钠电池、氢能源、固态电池等。本周孚能科技获得江铃集团 EV3 钠电池定点函；唐山三友集团将与中科海钠合作共建年产 10 万吨电池级碳酸钠起步工程。小米宣布预研固态电池技术：能量密度突破 1000Wh/L。4 月由松下研发生产的 5kW 纯氢燃料电池将在中国市场正式发售。

3) 重视储能、充电服务等后周期。据协会预测，全球便携式储能电源市场规模 2021 年至 2026 年的年复合增长率将达到 51.3%。

## 光伏产业链核心观点：

1) 根据多家产业链报价以及对产业链企业调研，硅料报价范围逐渐扩张，见顶信号已出。在后续产业链报价下行中组件盈利有望修复，且维持时间有望更长。

2) 重推电池片新技术产业链。N 型电池与组件盈利能力将凸显：截止今年最新情况，在定标的 34GW 组件报价中，P 型组件均价 1.73 元/W，N 型组件均价 1.83 元/W。明阳集团创造钙钛矿薄膜电池新纪录（在 5×5 尺寸基板上电池效率达 22.30%）。

3) 重视辅材的中期机会：POE 膜、转光膜、接线盒等。

## 风电产业链核心观点：

1) 招标规模保持高景气，行业平价打开空间：上海 800MW 海风项目竞配结果公布，上网电价再度接近 2 毛。

2) 深远海打开远期空间：我国首个深远海浮式风电平台（海油观澜号；全球首座水深超 100 米、离岸距离超 100 公里）启运。国家能源局将出台《深远海海上风电管理办法》。

## ● 周观点：

### （一）新能源汽车：降本增效仍是未来核心趋势，新技术景气度有望持续向上

电动车是特斯拉“宏图计划 3”的核心，降本增效仍是未来趋势。宏图计划 3 中测算，将地球转化为可持续能源的生产和使用，需要 240TWh 储能、30TW 可再生能源、10 万亿美元的制造投资，其中电动车涉及 115TWh 动力及储能电池、4TW 可再生能源、7 万亿美元制造投资，是计划的核心部分。降本增效仍是特斯拉对电动车长期追求的目标：1）下一代汽车只进行一次组装，时间缩短 30%，组装成本降低 50%；2）碳化硅晶体管使用量减少 75%；3）下一代永磁电机将完全不使用稀土材料；4）继续完善电池制造，从 2170 到 4680 实现大飞跃。未来规划方面，今年 Cybertruck 将上市、将推出两款新储能产品，计划在墨西哥新建新超级工厂，远期实现年产 2000 万辆。**钠电池量产及上车加速，催化产业链景气度向上。**本周孚能科技获得江铃集团 EV3 钠电池定点函，这是继中科海钠与江汽钠电池样车公布，上半年第二个重要催化事件，印证下游 A00 级客户对钠电池性能的认可以及装车的需求。从长期看，钠电池的低温、快充、成本优势是长期发展的核心动力，应用场景将逐渐由 A00 级车、两轮车向储能过渡。从短期看，今年是钠电池落地的关键，量产、上车等催化事件将持续带动产业链景气度向上。

#### 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、科达利等；c) 复合电池箔：万顺新材、宝明科技等；d) 固态电池：赣锋锂业、上海洗霸等。
- 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：硅料报价松动，N 型组件溢价明显

我们认为：1）1 月组件盈利修复的情形，有望在后续产业链报价下行中重现，而且随着产业链产能逐步释放，维持时间有望更长；2）N 型电池片与组件盈利能力将凸显，随着 N 型产能投放以及终端客户对于 N 型产品需求提升，行业将加快出清 P 型产能，相较于 P 型产能，N 型产能优势将更加明显。

根据多家产业链报价以及对产业链企业调研，硅料报价范围逐渐扩张，见顶信号已出；硅片报价小幅上调，高纯石英坩锅紧缺使得单位时间单台拉晶炉产出降低；电池片报价小幅下滑，但是 N 型电池片溢价得到验证，N 型组件产品溢价明显。

**N 型电池片与组件产品得到验证，溢价能力凸显。**本周 Perc 报价出现下调，但是 N 型电池片报价与上周基本持平。根据 PV\_infolink 报价，HJT 组件约 1.96-2 元/瓦，TOPCon 组件约 1.82-1.93 元/瓦，与 Perc 组件报价相比，溢价明显。同时根据海外市场反馈，终端应用市场对于 N 型组件溢价接受度较高。

**重要标的：**

- 1) 新成长：爱旭股份、钧达股份、亿晶光电、东方日升、异质结、钙钛矿产业链等。
- 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。

**（三）风电：海风上网电价再度接近 2 毛，2 月招标保持高景气  
上海 800MW 海风项目竞配结果公布，上网电价再度接近 2 毛。**

3 月 3 日，上海发改委发布《关于杭州湾海上风电项目竞争配置结果的公示》，奉贤四期（200MW）中能股份联合体中标，电价 0.235 元/KW·h；金山二期（200MW）上海电力联合体中标，电价 0.247 元/KW·h；奉贤二期（250MW）上海电力联合体中标，电价 0.207 元/KW·h；东海大桥三期（150MW）中能股份联合体中标，电价 0.236 元/KW·h。继福建海风项目上网电价接近 2 毛之后，再度出现上网电价接近 2 毛。我们认为随着建设成本不断降低，未来海风上网价格 2-3 毛将成为常态。（注：上网电价为业内人士透漏，仅供参考，实际电价以官方公布为准）

**招标规模保持高景气，陆风价格创新低。**

2023 年 2 月，风电招标 10GW（含大唐 5.5GW 框架招标），同/环比 +298%/-17%。1) 陆风：招标 9.5GW（含大唐 5.5GW 框架招标），同/环比 +373%/-7%；中标 5.9GW，含塔筒中标均价 1722 元/KW，环比 -5%，价格再创新低，主要原因系蒙能 3.2GW 项目价格较低。2) 海风招标 0.5GW，同/环比 -6%/-74%，中标 0.6GW（国华山东半岛南 U2 场址项目），含塔筒中标均价 3611 元/KW，环比 -2%。

**投资建议：风机价格不断下降背景下，积极布局双海主线**

我们此前判断随着三北地区风机招标达到 7MW 及以上，陆风价格还会下跌，但边际减弱，此次陆风价格下降印证了此前判断。向前看，陆风目前已经有 10MW 机型推出，未来不排除个别项目风机价格再创新低，但我们认为市场均价已经处于相对稳定阶段。此外，海上风机大型化也还未结束，预计价格仍在下降途中。在目前风机价格不断下探的背景下，我们认为有相对溢价的海风产业链和有合理盈利空间的出口零部件是较好的投资主线。

- 1) 塔筒&桩基：泰胜风能，海力风电，大金重工；
- 2) 铸件等零部件：振江股份，中际联合、日月股份，金雷股份、恒

润股份；

3) 海缆：起帆电缆，东方电缆，亨通光电。

● 板块和公司跟踪

**新能源汽车行业层面：**2022 年国内 HEV 节能乘用车销量合计约为 78 万辆，同比增长 33%

**新能源汽车公司层面：**比亚迪 2 月份产销快报：海外销售新能源乘用车合计 15002 辆，新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 8.952GWh，累计装机总量约为 17.1GWh

**光伏行业层面：**明阳集团创造钙钛矿薄膜电池新纪录，钙钛矿无铅封装层成功研发

**光伏公司层面：**三五互联新增投设 3GW 异质结电池片，岱勒新材将举行业绩网上说明会

**风电行业层面：**2022 年中国新增风电吊装容量 49.83GW，总容量达到 396GW

**风电公司层面：**三一重能 2022 年实现营收 122.41 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

## 目录

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一、 行业观点及投资建议 .....                                                                               | 7  |
| (一) 新能源汽车：降本增效仍是未来核心趋势，新技术景气度有望持续向上 .....                                                        | 7  |
| (二) 光伏：硅料报价松动，N 型组件溢价明显 .....                                                                    | 7  |
| (三) 风电：海风上网电价再度接近 2 毛，2 月招标保持高景气 .....                                                           | 8  |
| 二、 产业链价格 .....                                                                                   | 9  |
| (一) 新能源汽车：氢氧化锂、碳酸锂、三元正极、磷酸铁锂正极、人造石墨、电解液价格环比下降，电解钴价格环比增长，硫酸镍、动力电池电芯、三元前驱体、干法隔膜、湿法隔膜价格持平 .....     | 9  |
| (二) 光伏：多晶硅、硅片、组件价格不变，电池片小幅回落 .....                                                               | 13 |
| (三) 风电：中厚板、齿轮钢价格上升，铸造生铁、废钢价格持平 .....                                                             | 16 |
| 三、 行业新闻追踪 .....                                                                                  | 17 |
| (一) 新能源汽车：2022 年国内 HEV 节能乘用车销量合计约为 78 万辆，同比增长 33% .....                                          | 17 |
| (二) 光伏：明阳集团创造钙钛矿薄膜电池新纪录，钙钛矿无铅封盖层成功研发 .....                                                       | 23 |
| (三) 风电：2022 年中国新增风电吊装容量 49.83GW，总容量达到 396GW .....                                                | 26 |
| 四、 公司新闻跟踪 .....                                                                                  | 30 |
| (一) 新能源汽车：比亚迪 2 月份产销快报：海外销售新能源乘用车合计 15002 辆，新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 8.952GWH，累计装机总量约为 17.1GWH ..... | 30 |
| (二) 光伏：三五互联新增投设 3GW 异质结电池片，岱勒新材将举行业绩网上说明会 .....                                                  | 32 |
| (三) 风电：三一重能 2022 年实现营收 122.41 亿元 .....                                                           | 34 |
| 五、 风险提示 .....                                                                                    | 35 |

## 图表目录

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 图表 1：氢氧化锂价格环比下降 3.98%、碳酸锂价格环比下降 7.44% ..... | 11 |
| 图表 2：电解钴价格环比增长 1.64%.....                   | 11 |
| 图表 3：三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比下降 1.82%.....      | 11 |
| 图表 4：磷酸铁锂正极价格环比下降 5.07%.....                | 11 |
| 图表 5：人造石墨价格环比下降 2.00%.....                  | 12 |
| 图表 6：干法双拉隔膜、湿法隔膜价格环比持平.....                 | 12 |
| 图表 7：电解液价格环比下降 4.6%.....                    | 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持平.....                      | 16 |
| 图表 10：182、210 硅片价格环比持平.....                 | 16 |
| 图表 11：182、210 电池价格均环比下跌 0.91%.....          | 16 |
| 图表 12：182、210 组件价格均环比下降 1.13%.....          | 16 |
| 图表 13：10MM 造船板价格本周上涨 0.42%.....             | 17 |
| 图表 14：废钢价格本周持平 .....                        | 17 |
| 图表 15：齿轮钢价格上涨 0.34%.....                    | 17 |
| 图表 16：铸造生铁价格持平 .....                        | 17 |

## 一、行业观点及投资建议

### （一）新能源汽车：降本增效仍是未来核心趋势，新技术景气度有望持续向上

新能源汽车行业本周我们的观点如下：

电动车是特斯拉“宏图计划 3”的核心，降本增效仍是未来趋势。宏图计划 3 中测算，将地球转化为可持续能源的生产和使用，需要 240TWh 储能、30TW 可再生能源、10 万亿美元的制造投资，其中电动车涉及 115TWh 动力及储能电池、4TW 可再生能源、7 万亿美元制造投资，是计划的核心部分。降本增效仍是特斯拉对电动车长期追求的目标：1) 下一代汽车只进行一次组装，时间缩短 30%，组装成本降低 50%；2) 碳化硅晶体管使用量减少 75%；3) 下一代永磁电机将完全不使用稀土材料；4) 继续完善电池制造，从 2170 到 4680 实现大飞跃。未来规划方面，今年 Cybertrack 将上市、将推出两款新储能产品，计划在墨西哥新建新超级工厂，远期实现年产 2000 万辆。

钠电池量产及上车加速，催化产业链景气度向上。本周孚能科技获得江铃集团 EV3 钠电池定点函，这是继中科海钠与江汽钠电池样车公布，上半年第二个重要催化事件，印证下游 A00 级客户对钠电池性能的认可以及装车的需求。从长期看，钠电池的低温、快充、成本优势是长期发展的核心动力，应用场景将逐渐由 A00 级车、两轮车向储能过渡。从短期看，今年是钠电池落地的关键，量产、上车等催化事件将持续带动产业链景气度向上。

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、科达利等；c) 复合电池箔：万顺新材、宝明科技等；d) 固态电池：赣锋锂业、上海洗霸等。
- 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：硅料报价松动，N 型组件溢价明显

光伏行业本周我们的观点如下：

硅料报价松动，N 型组件溢价明显。

我们认为：1) 1 月组件盈利修复的情形，有望在后续产业链报价下行中重现，而且随着产业链产能逐步释放，维持时间有望更长；2) N 型电池片与组件盈利能力将凸显，随

着 N 型产能投放以及终端客户对于 N 型产品需求提升，行业将加快出清 P 型产能，相较于 P 型产能，N 型产能优势将更加明显。

根据多家产业链报价以及对产业链企业调研，硅料报价范围逐渐扩张，见顶信号已出；硅片报价小幅上调，高纯石英坩埚紧缺使得单位时间单台拉晶炉产出降低；电池片报价小幅下滑，但是 N 型电池片溢价得到验证，N 型组件产品溢价明显。

**N 型电池片与组件产品得到验证，溢价能力凸显。**本周 Perc 报价出现下调，但是 N 型电池片报价与上周基本持平。根据 PV\_infolink 报价，HJT 组件约 1.96-2 元/瓦，TOPCon 组件约 1.82-1.93 元/瓦，与 Perc 组件报价相比，溢价明显。同时根据海外市场反馈，终端应用市场对于 N 型组件溢价接受度较高。

#### 重要标的：

- 1) 新成长：爱旭股份、钧达股份、亿晶光电、东方日升、异质结、钙钛矿产业链等。
- 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。

### (三) 风电：海风上网电价再度接近 2 毛，2 月招标保持高景气

风电行业本周我们的观点如下：

**上海 800MW 海风项目竞配结果公布，上网电价再度接近 2 毛。**

3月3日，上海发改委发布《关于杭州湾海上风电项目竞争配置结果的公示》，奉贤四期（200MW）中能股份联合体中标，电价 0.235 元/KW·h；金山二期（200MW）上海电力联合体中标，电价 0.247 元/KW·h；奉贤二期（250MW）上海电力联合体中标，电价 0.207 元/KW·h；东海大桥三期（150MW）中能股份联合体中标，电价 0.236 元/KW·h。继福建海风项目上网电价接近 2 毛之后，再度出现上网电价接近 2 毛。我们认为随着建设成本不断降低，未来海风上网价格 2-3 毛将成为常态。（注：上网电价为业内人士透漏，仅供参考，实际电价以官方公布为准）

**招标规模保持高景气，陆风价格创新低。**

2023 年 2 月，风电招标 10GW（含大唐 5.5GW 框架招标），同/环比 +298%/-17%。1) 陆风：招标 9.5GW（含大唐 5.5GW 框架招标），同/环比 +373%/-7%；中标 5.9GW，含塔筒中标均价 1722 元/KW，环比 -5%，价格再创新低，主要原因系蒙能 3.2GW 项目价格较低。2) 海风招标 0.5GW，同/环比 -6%/-74%，中标 0.6GW（国华山东半岛南

U2场址项目），含塔筒中标均价3611元/KW，环比-2%。

#### 投资建议：风机价格不断下降背景下，积极布局双海主线

我们此前判断随着三北地区风机招标达到7MW及以上，陆风价格还会下跌，但边际减弱，此次陆风价格下降印证了此前判断。向前看，陆风目前已经有10MW机型推出，未来不排除个别项目风机价格再创新低，但我们认为市场均价已经处于相对稳定阶段。此外，海上风机大型化也还未结束，预计价格仍在下降途中。在目前风机价格不断下探的背景下，我们认为有相对溢价的海风产业链和有合理盈利空间的出口零部件是较好的投资主线。

1) 塔筒&桩基：泰胜风能，海力风电，大金重工；2) 铸件等零部件：振江股份，中际联合、日月股份，金雷股份、恒润股份；3) 海缆：起帆电缆，东方电缆，亨通光电。

## 二、产业链价格

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

动力电池相关产品价格跟踪（2月27日至3月2日）：氢氧化锂价格环比下降3.98%，碳酸锂价格环比下降7.44%，电解钴价格环比增长1.64%，三元正极价格环比下降1.82%，磷酸铁锂正极价格环比下降5.07%，人造石墨价格环比下降2.00%，电解液价格环比下降4.6%，硫酸镍、动力电池电芯、三元前驱体、干法隔膜、湿法隔膜价格持平。

| 品名                 | 单位   | 2023/3/2 | 日涨幅  | 日涨幅<br>(%) | 年初至今  | 年初至今<br>(%) |
|--------------------|------|----------|------|------------|-------|-------------|
| 正极材料及原材料           |      |          |      |            |       |             |
| 三元材料 111 型         | 万元/吨 | 26.75    | 0.00 | 0.00%      | -8.15 | -23.35%     |
| 三元材料 5 系(动力型)      | 万元/吨 | 26.50    | 0.00 | 0.00%      | -7.25 | -21.48%     |
| 三元材料 5 系（单晶型）      | 万元/吨 | 27.45    | 0.00 | 0.00%      | -7.55 | -21.57%     |
| 三元材料 5 系（数码型）      | 万元/吨 | 26.15    | 0.00 | 0.00%      | -7.75 | -22.86%     |
| 三元材料 5 系（镍 55 型）   | 万元/吨 | 26.00    | 0.00 | 0.00%      | -6.55 | -20.12%     |
| 三元材料 6 系（单晶 622 型） | 万元/吨 | 32.40    | 0.00 | 0.00%      | -5.20 | -13.83%     |
| 三元材料 6 系（常规 622 型） | 万元/吨 | 31.25    | 0.00 | 0.00%      | -5.20 | -14.27%     |

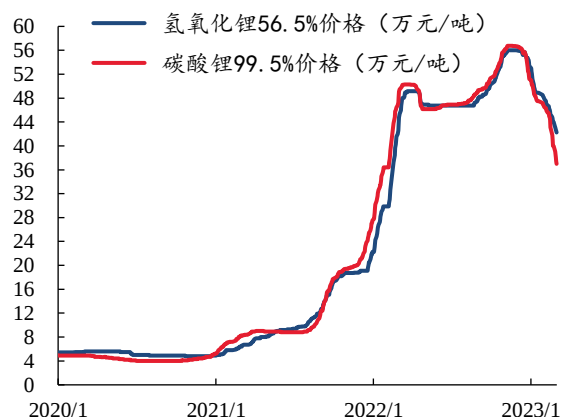
|                    |       |       |       |        |        |         |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 三元材料 8 系（811 型）    | 万元/吨  | 36.15 | 0.00  | 0.00%  | -3.85  | -9.63%  |
| 磷酸铁锂（动力型）          | 万元/吨  | 12.90 | -0.40 | -3.01% | -3.30  | -20.37% |
| 锰酸锂（小动力）           | 万元/吨  | 10.50 | 0.00  | 0.00%  | -3.75  | -26.32% |
| 锰酸锂（高压实）           | 万元/吨  | 10.10 | 0.00  | 0.00%  | -3.75  | -27.08% |
| 锰酸锂（低容量型）          | 万元/吨  | 9.90  | 0.00  | 0.00%  | -3.65  | -26.94% |
| 钴酸锂（4.35V）         | 万元/吨  | 31.75 | -1.75 | -5.22% | -9.75  | -23.49% |
| 三元前驱体（523 型）       | 万元/吨  | 9.30  | 0.00  | 0.00%  | -1.00  | -9.71%  |
| 三元前驱体（622 型）       | 万元/吨  | 10.45 | 0.00  | 0.00%  | -1.10  | -9.52%  |
| 三元前驱体（111 型）       | 万元/吨  | 9.05  | 0.00  | 0.00%  | -1.15  | -11.27% |
| 三元前驱体（811 型）       | 万元/吨  | 12.40 | 0.00  | 0.00%  | -0.60  | -4.62%  |
| 电池级氢氧化锂            | 万元/吨  | 41.80 | -0.50 | -1.18% | -10.70 | -20.38% |
| 电池级碳酸锂             | 万元/吨  | 38.65 | -1.00 | -2.52% | -12.10 | -23.84% |
| 工业级碳酸锂             | 万元/吨  | 36.65 | -1.00 | -2.66% | -12.10 | -24.82% |
| 电池级正磷酸铁            | 万元/吨  | 1.55  | 0.00  | 0.00%  | -0.69  | -30.80% |
| 电解钴（≥99.8%）        | 万元/吨  | 31.00 | 0.00  | 0.00%  | -1.60  | -4.91%  |
| 硫酸钴（≥20.5%）        | 万元/吨  | 4.10  | 0.00  | 0.00%  | -0.80  | -16.33% |
| 四氧化三钴（≥72%）        | 万元/吨  | 16.35 | 0.00  | 0.00%  | -3.05  | -15.72% |
| 1#电解镍              | 万元/吨  | 19.47 | -0.65 | -3.23% | -4.13  | -17.50% |
| 电池级硫酸镍             | 万元/吨  | 4.00  | 0.00  | 0.00%  | 0.13   | 3.23%   |
| 电池级硫酸锰             | 万元/吨  | 0.65  | 0.00  | 0.00%  | -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%   |
| 负极材料及原材料           |       |       |       |        |        |         |
| 天然石墨负极（高端）         | 万元/吨  | 5.90  | 0.00  | 0.00%  | -0.20  | -3.28%  |
| 天然石墨负极（中端）         | 万元/吨  | 4.60  | 0.00  | 0.00%  | -0.50  | -9.80%  |
| 人造石墨负极（高端）         | 万元/吨  | 6.10  | 0.00  | 0.00%  | -0.35  | -5.43%  |
| 人造石墨负极（中端）         | 万元/吨  | 4.40  | 0.00  | 0.00%  | -0.40  | -8.33%  |
| 隔膜                 |       |       |       |        |        |         |
| 7μm/湿法基膜           | 元/平方米 | 1.90  | 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%   |
| 16μm/干法基膜          | 元/平方米 | 0.75  | 0.00  | 0.00%  | 0.00   | 0.00%   |
| 水系/7μm+2μm/湿法涂覆隔膜  | 元/平方米 | 2.35  | 0.00  | 0.00%  | -0.10  | -4.08%  |
| 水系/9μm+3μm/湿法涂覆隔膜  | 元/平方米 | 2.05  | 0.00  | 0.00%  | -0.10  | -4.65%  |
| 电解液                |       |       |       |        |        |         |
| 电解液（三元/圆柱/2600mAh） | 万元/吨  | 5.65  | 0.00  | 0.00%  | -0.75  | -11.72% |
| 电解液（锰酸锂）           | 万元/吨  | 3.65  | 0.00  | 0.00%  | -0.50  | -12.05% |
| 电解液（磷酸铁锂）          | 万元/吨  | 4.50  | 0.00  | 0.00%  | -0.80  | -15.09% |
| 六氟磷酸锂（国产）          | 万元/吨  | 16.00 | -1.25 | -7.25% | -7.25  | -31.18% |
| 六氟磷酸锂（出口）          | 万元/吨  | 16.00 | -1.50 | -8.57% | -11.75 | -42.34% |
| 电池级 EMC            | 万元/吨  | 0.97  | 0.00  | 0.00%  | -0.08  | -7.21%  |

|                          |       |       |      |       |       |         |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|-------|---------|
| 电池级 DMC                  | 万元/吨  | 0.58  | 0.00 | 0.00% | -0.02 | -3.33%  |
| 电池级 EC                   | 万元/吨  | 0.51  | 0.00 | 0.00% | -0.03 | -4.67%  |
| 电池级 DEC                  | 万元/吨  | 0.97  | 0.00 | 0.00% | -0.08 | -7.21%  |
| 电池级 PC                   | 万元/吨  | 0.85  | 0.00 | 0.00% | 0.02  | 2.42%   |
| 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%   |
| 6um 电池级铜箔加工费             | 万元/吨  | 3.10  | 0.00 | 0.00% | -0.50 | -13.89% |
| 8um 电池级铜箔加工费             | 万元/吨  | 2.95  | 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%  |
| 铝塑膜（动力/中国）               | 元/平方米 | 21.50 | 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%   |
| 铝塑膜（动力/日本）               | 元/平方米 | 27.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00  | 0.00%   |
| PVDF（三元）                 | 万元/吨  | 62.50 | 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%   |
| 锂电池                      |       |       |      |       |       |         |
| 方形动力电芯（磷酸铁锂）             | 元/Wh  | 0.81  | 0.00 | 0.00% | -0.02 | -2.42%  |
| 方形动力电芯（三元）               | 元/Wh  | 0.89  | 0.00 | 0.00% | -0.04 | -3.80%  |
| 方形储能电芯（磷酸铁锂）             | 元/Wh  | 0.92  | 0.00 | 0.00% | -0.04 | -4.17%  |
| 中端 18650（国产/2600mAh）     | 元/颗   | 9.65  | 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%   |
| 小动力 18650（三元/国产/2600mAh） | 元/颗   | 11.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00  | 0.00%   |

数据来源：鑫椤锂电

数据来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理 注：表格数据均为均价

图表1：氢氧化锂价格环比下降3.98%、碳酸锂价格环比下降7.44%



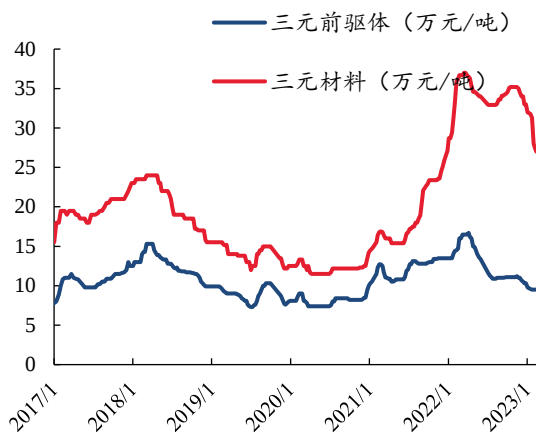
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表2：电解钴价格环比增长1.64%



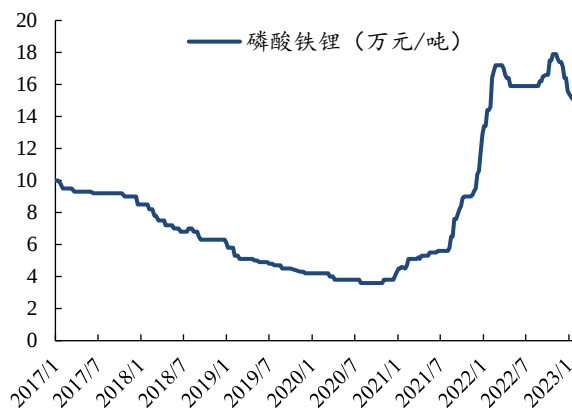
资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表3：三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比下降1.82%



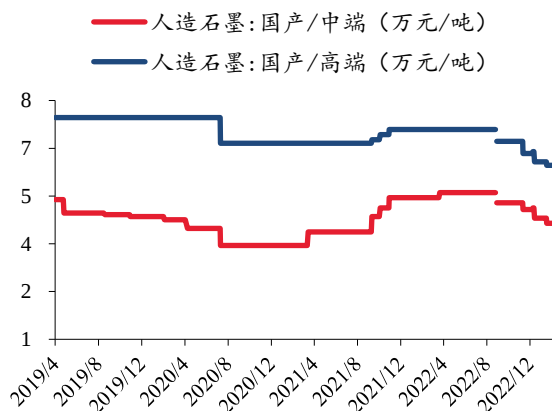
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表4：磷酸铁锂正极价格环比下降5.07%



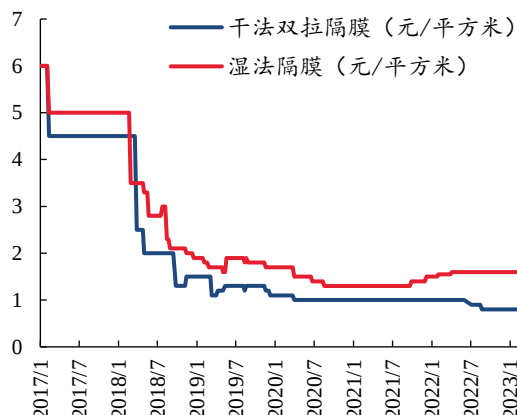
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表5：人造石墨价格环比下降2.00%



资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

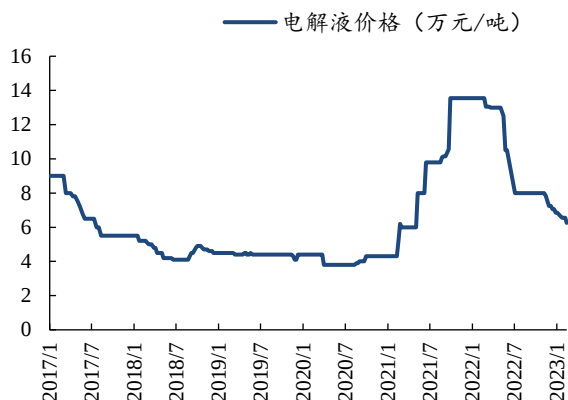
图表6：干法双拉隔膜、湿法隔膜价格环比持平



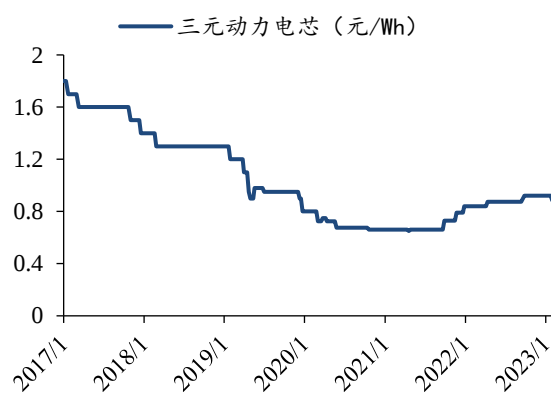
资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

图表7：电解液价格环比下降4.6%

图表8：三元动力电芯价格环比持平



资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理



资料来源：鑫椤锂电，太平洋研究院整理

## （二）光伏：多晶硅、硅片、组件价格不变，电池片小幅回落

综述：本周多晶硅、硅片、组件总体价格环比持平，硅料高价范围下探，电池片报价小幅回落，组件报价区间小幅向上；目前临近月底，新单有限，终端观望情绪较浓，组件厂商多持观望态度，上游原料及辅料维持相对平静氛围；随着硅片库存逐渐增加，整体博弈形势落地，硅料、硅片、电池片、组件价格均有望松动。

（1）多晶硅：本周硅料价格略有下降，多晶硅-致密料报价为 200-238 元/公斤。需求方面，为提高硅片产量、保持硅片稼动率，下游厂商对于硅料有一定刚需，料企库存有所缓解。供给方面，部分硅料厂商三月份仍有新增产能，报价有望加速松动。

（2）硅片：本周硅片价格持平，M10 和 G12 单晶硅片报价分别为 6.22 元/片和 8.20 元/片。目前受到石英坩埚影响，硅片供应偏紧；根据统计，预计 3 月硅片产能规模将达到 35GW，供应明显宽松。

（3）电池片：本周电池片价格小幅下跌，182mm 和 210mm 电池片价格分别为 1.09 元/W 和 1.09 元/W，跌幅为 0.91%。本周维持上周跌势，但跌幅范围逐渐收窄。预计随着硅片价格坚挺，电池片价格暂缓下跌趋势。

（4）组件：本周组件价格小幅下跌，单晶 182mm、210mm 的价格分别为 1.75 元/W、1.75 元/W。本周执行组件价格区间逐渐扩大，价格竞争较为激烈，整体均价出现松动。目前厂商仍寄望于上游价格松动，部分企业观望情绪延续至下半年，市场需求不及预期。

（5）光伏玻璃：本周玻璃价格小幅下跌，3.2mm 和 2.0mm 玻璃主流成交价分别

为 25.5 元/m<sup>2</sup>、15.50 元/m<sup>2</sup>。受组件端利润空间缩减影响，叠加玻璃供应充足、在产产能较高情况，玻璃端议价能力较弱，出现小幅下滑。

（6）胶膜：本周胶膜 EVA 粒子价格小幅上涨，胶膜价格持稳，报价为至 10-11 元/m<sup>2</sup>。

| 品名                                | 单位    | 2022/3/1 | 周涨幅     | 周涨幅 (%) |
|-----------------------------------|-------|----------|---------|---------|
| <b>多晶硅</b>                        |       |          |         |         |
| 多晶硅 致密料                           | 元/公斤  | 230.000  | 0.000   | 0.00%   |
| 单晶复投料                             | 元/公斤  | 235.000  | -10.000 | -4.08%  |
| 单晶致密料                             | 元/公斤  | 220.000  | -15.000 | -6.38%  |
| 非中国区多晶硅                           | 美元/公斤 | 30.594   | -0.285  | -0.92%  |
| <b>硅片</b>                         |       |          |         |         |
| M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm          | 美元/片  | 0.809    | 0.000   | 0.00%   |
| M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm          | 元/片   | 6.220    | 0.000   | 0.00%   |
| G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm          | 美元/片  | 1.067    | 0.000   | 0.00%   |
| G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm          | 元/片   | 8.200    | 0.000   | 0.00%   |
| M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm          | 元/片   | 6.220    | 0.000   | 0.00%   |
| M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm          | 美元/片  | 0.807    | 0.000   | 0.00%   |
| G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm          | 元/片   | 8.200    | 0.000   | 0.00%   |
| G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm          | 美元/片  | 1.065    | 0.000   | 0.00%   |
| 隆基绿能 M6 单晶硅片 - 166mm / 150μm      | 元/片   | 5.610    | 0.210   | 3.89%   |
| 隆基绿能 M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm     | 元/片   | 6.500    | 0.250   | 4.00%   |
| TCL 中环 M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm   | 元/片   | 6.220    | 0.000   | 0.00%   |
| TCL 中环 G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm   | 元/片   | 8.200    | 0.000   | 0.00%   |
| TCL 中环 G12 单晶硅片 - 218.2mm / 150μm | 元/片   | 8.850    | 0.000   | 0.00%   |
| TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 140μm    | 元/片   | 6.520    | 0.000   | 0.00%   |
| TCL 中环 N 型单晶硅片 - 182mm / 130μm    | 元/片   | 6.390    | 0.000   | 0.00%   |
| TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 140μm    | 元/片   | 8.520    | 0.000   | 0.00%   |
| TCL 中环 N 型单晶硅片 - 210mm / 130μm    | 元/片   | 8.350    | 0.000   | 0.00%   |
| <b>电池片</b>                        |       |          |         |         |
| 单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+        | 美元/W  | 0.143    | -0.002  | -1.38%  |
| 单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+        | 元/W   | 1.090    | -0.010  | -0.91%  |
| 单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+        | 美元/W  | 0.143    | -0.002  | -1.38%  |
| 单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+        | 元/W   | 1.090    | -0.010  | -0.91%  |
| M10 单晶 PERC 电池片                   | 元/W   | 1.080    | -0.020  | -1.82%  |
| G12 单晶 PERC 电池片                   | 元/W   | 1.080    | -0.020  | -1.82%  |
| 通威股份 单/双面单晶 PERC 电池片-182mm/150μm  | 元/W   | 1.150    | 0.000   | 0.00%   |
| 通威股份 单/双面单晶 PERC 电池片-210mm/150μm  | 元/W   | 1.150    | 0.000   | 0.00%   |
| 单晶 TOPCon 电池片 - 182mm             | 元/W   | 1.18-1.2 | -       | -       |

|                                  |       |          |         |        |
|----------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 单晶 HJT 电池片 - 210mm               | 元/W   | 1.3-1.6  | -       | -      |
| 组件                               |       |          |         |        |
| 182mm 单面单晶 PERC 组件               | 美元/W  | 0.220    | -0.005  | -2.22% |
| 182mm 单面单晶 PERC 组件               | 元/W   | 1.750    | -0.020  | -1.13% |
| 182mm 双面单晶 PERC 组件               | 美元/W  | 0.225    | -0.005  | -2.17% |
| 182mm 双面单晶 PERC 组件               | 元/W   | 1.775    | -0.015  | -0.84% |
| 182mm 单面单晶 PERC 组件               | 元/W   | 1.750    | -0.020  | -1.13% |
| 182mm 双面单晶 PERC 组件               | 元/W   | 1.770    | -0.020  | -1.12% |
| 210mm 单面单晶 PERC 组件               | 美元/W  | 0.220    | -0.005  | -2.22% |
| 210mm 单面单晶 PERC 组件               | 元/W   | 1.750    | -0.020  | -1.13% |
| 210mm 双面单晶 PERC 组件               | 美元/W  | 0.225    | -0.005  | -2.17% |
| 210mm 双面单晶 PERC 组件               | 元/W   | 1.775    | -0.015  | -0.84% |
| 210mm 单面单晶 PERC 组件               | 元/W   | 1.750    | -0.020  | -1.13% |
| 210mm 双面单晶 PERC 组件               | 元/W   | 1.770    | -0.020  | -1.12% |
| 182mm 单晶 TOPCon 组件               | 美元/W  | 0.238    | 0.000   | 0.00%  |
| 182mm 单晶 TOPCon 组件               | 元/W   | 1.875    | -0.025  | -1.32% |
| 210 mm 单晶 HJT 组件                 | 美元/W  | 0.265    | -0.003  | -1.12% |
| 210 mm 单晶 HJT 组件                 | 元/W   | 1.980    | -0.060  | -2.94% |
| 中国-项目                            |       |          |         |        |
| 集中式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件     | 元/W   | 1.730    | -0.020  | -1.14% |
| 分布式项目 182/210mm 单面单晶 PERC 组件     | 元/W   | 1.770    | -0.010  | -0.56% |
| 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  | 0.360    | -0.010  | -2.70% |
| 182/210mm 单晶 PERC 组件 - 欧洲        | 美元/W  | 0.225    | -0.005  | -2.17% |
| 182/210mm 单晶 PERC 组件 - 澳洲        | 美元/W  | 0.225    | -0.005  | -2.17% |
| 组件辅材                             |       |          |         |        |
| 光伏玻璃 3.2mm 镀膜                    | 元/平方米 | 25.50    | -1.000  | -3.77% |
| 光伏玻璃 3.2mm 镀膜                    | 元/平方米 | 25.50    | -1.000  | -3.77% |
| 光伏玻璃 3.2mm 镀膜                    | 元/平方米 | 25.25    | -0.750  | -2.88% |
| 光伏玻璃 2.0mm 镀膜                    | 元/平方米 | 18.50    | -1.000  | -5.13% |
| 光伏玻璃 2.0mm 镀膜                    | 元/平方米 | 18.50    | -1.000  | -5.13% |
| 光伏玻璃 2.0mm 镀膜                    | 元/平方米 | 17.50    | -1.000  | -5.41% |
| 粒子 - EVA                         | 元/吨   | 17493.00 | 193.000 | 1.12%  |
| 背板 - PET                         | 元/吨   | 6536.00  | 75.000  | 1.16%  |
| 边框 - 铝材                          | 元/吨   | 18453.00 | -87.000 | -0.47% |
| 电缆 - 电解铜                         | 元/吨   | 69236.00 | 41.000  | 0.06%  |
| 支架                               | 元/吨   | 4327.00  | 49.000  | 1.15%  |
| 银浆 - 白银                          | 元/千克  | 4899.00  | -7.000  | -0.14% |
| 胶膜                               | 元/平方米 | 10.50    | 0.000   | 0.00%  |

|             |                   |          |                     |         |
|-------------|-------------------|----------|---------------------|---------|
| 背板          | 元/平方米             | -        | -                   | -       |
| 组件出口数据 (GW) |                   |          |                     |         |
| 类型          | 22 年 12 月出货量 (GW) | 同比       | 22 年 1-12 月出货量 (GW) | 同比      |
| 组件          | 10.80             | 24.14%   | 154.80              | 74.00%  |
| 光伏并网        |                   |          |                     |         |
| 光伏类型        | 22 年新增规模 (GW)     | 22 年新增占比 | 22 年 12 月新增规模 (GW)  | 同比      |
| 总和          | 87.41             | 100.00%  | 21.70               | 8.23%   |
| 集中式         | 36.30             | 41.53%   |                     |         |
| 分布式         | 51.11             | 58.47%   |                     |         |
| 其中 户用光伏     | 25.25             | 28.89%   |                     |         |
| 光伏类型        |                   |          | 22 年 12 月新增规模 (GW)  | 环比      |
| 总和          |                   |          | 21.70               | 190.50% |

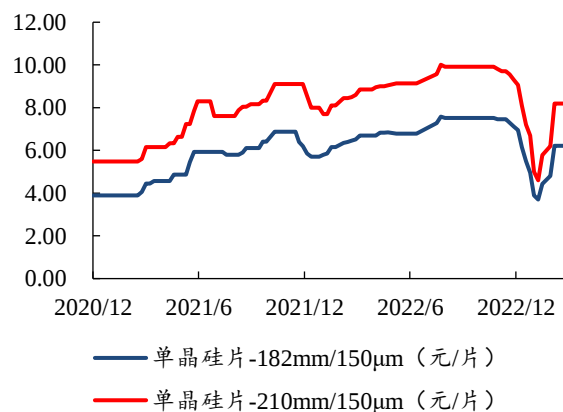
资料来源：PVInfoLink，太平洋研究院整理

图表9：多晶硅致密料价格环比持平



资料来源：PVinfoLink，太平洋研究院整理

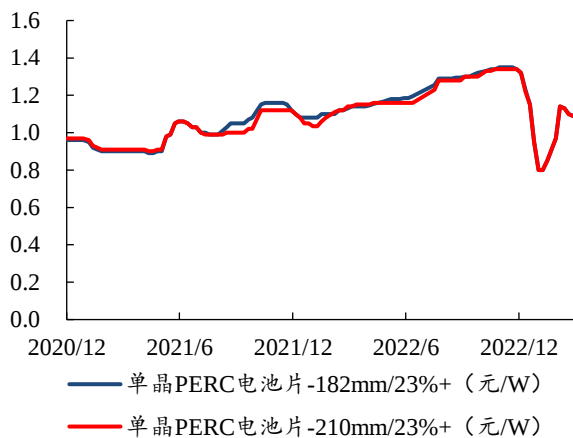
图表10：182、210硅片价格环比持平



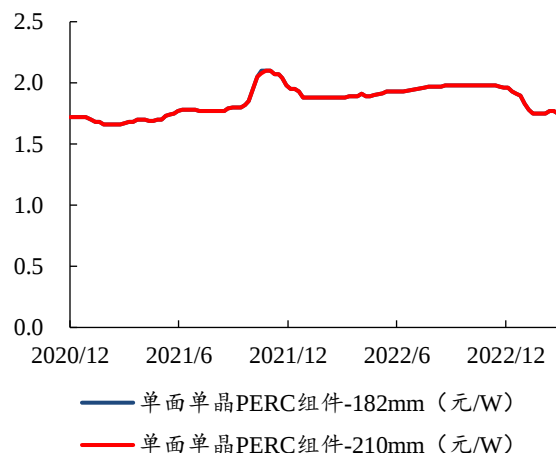
资料来源：PVinfoLink，太平洋研究院整理

图表11：182、210电池价格均环比下跌0.91%

图表12：182、210组件价格均环比下降1.13%



资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

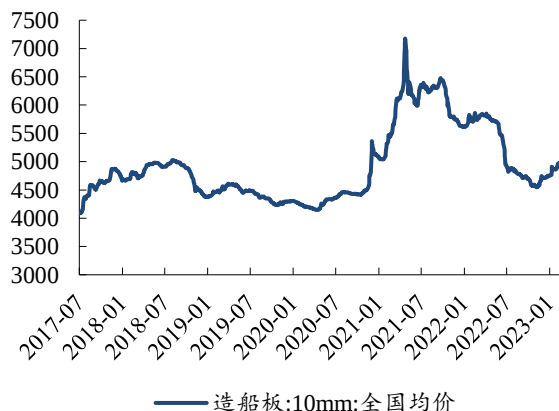


资料来源：PVinfolink，太平洋研究院整理

### (三) 风电：中厚板、齿轮钢价格上升，铸造生铁、废钢价格持平

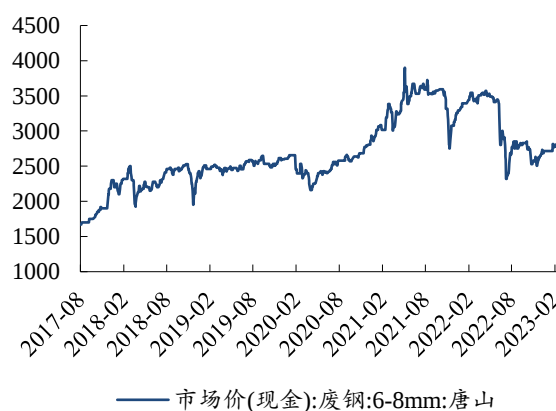
3月3日风电产业链主要原材料价格较2月24日：10mm造船板价格上涨0.42%，齿轮钢价格上涨0.34%，铸造生铁价格持平，废钢价格持平。

图表13：10mm造船板价格本周上涨0.42%



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

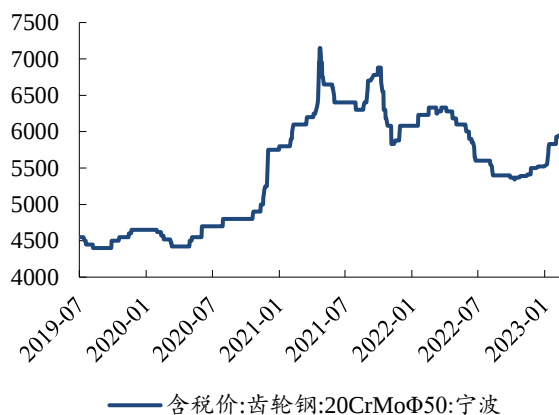
图表14：废钢价格本周持平



资料来源：Wind，太平洋研究院整理

图表15：齿轮钢价格上涨0.34%

图表16：铸造生铁价格持平



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

### 三、行业新闻追踪

#### (一) 新能源汽车：2022 年国内 HEV 节能乘用车销量合计约为 78 万辆，同比增长 33%

【美国 IRA 政策强力刺激下，北美锂电产能将暴增 20 倍】预计到 2030 年，北美锂电池产能将比 2021 年增长近 20 倍。在全球碳中和浪潮以及美国 IRA 政策的强力刺激下，北美将在本世纪内将看到电动汽车电池制造能力的空前扩张。美国能源部（DOE）的车辆技术办公室报告称，在大约十年内（2021 至 2030 年），北美电池总产能将增加近 20 倍。根据美国阿贡国家实验室（ANL）的数据，2021 北美的电池制造能力约为每年 55 GWh，自 2018 年特斯拉在内华达州推出 Gigafactory 以来，该产能一直保持稳定。（鑫椤锂电：<https://t.hk.uy/bwJK>）

【GGII：中国 2022 年锂电产业 IPO 市情解读】据高工产业研究院不完全统计，截至 2022 年底，中国锂电产业链（不含应用端）境内上市企业已达 340 家以上，其中 2022 年以锂电为主营业务成功上市的企业共 13 家。此外，2022 年已提交招股书，截至年末处于上市进程中的锂电企业有 15 家，其中 8 家已过会。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bwyM>）

【GGII 年度榜单:2022 年国内 HEV 乘用车电池装机量 TOP10】高工产业研究院(GGII)统计显示,2022 年国内 HEV 节能乘用车销量合计约为 78 万辆,同比增长 33%。其中,我国自主品牌 HEV 节能乘用车销售 8.6 万辆,同比增长超 22 倍,份额占比 11.1%,较去年同期提升 10.4 个百分点,销量主要来自广汽、长城、吉利、东风、上汽通用五菱、一汽、上汽。（高工锂电：<http://ytvz.cn/5Z5NZv>）

【华宝新能发布《2023 全球便携储能行业洞察》报告】《报告》显示，2017 年至 2021 年，全球便携式储能电源的市场规模由 1.2 亿元上涨至 111.3 亿元，4 年翻了约 93 倍，年复合增长率达到 210.3%。据中国化学与物理电源行业协会预测，全球便携式储能电源市场规模将从 2021 年的 111.3 亿元继续增长至 2026 年的 882.3 亿元，年复合增长率将达到 51.3%。（电池中国：<http://yvtz.cn/66C1gC>）

【GGII：2022 储能锂电池 BMS 出货量排名 TOP5】GGII 根据对各家第三方储能 BMS 企业 2022 年的出货量情况进行了统计，发布《2022 年储能 BMS 企业出货量排名》榜单，排名前五的是协能科技、高特电子、科工电子、华塑科技和天邦达。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bwCe>）

【2022 年中国磷酸铁锂材料出货量达到 112.5 万吨】新能源汽车行业保持高景气度，全球锂电池出货量持续攀升，在此机遇下，上游材料企业出货量也迎来增长，这当中以磷酸铁锂材料出货量增幅最大。2022 年中国磷酸铁锂材料出货量达到 112.5 万吨，同比增长超过 130%。（起点锂电：<http://c.suo.nz/dvFLd>）

【2022 年三元材料细分市场盘点】据鑫椤资讯统计，2022 年国内三元材料累计产量为 60.23 万吨，同比增长 51.3%。2022 年国内高镍材料（8 系及以上）累计产量为 26.94 万吨，同比增长 76.9%，渗透率达到 44.7%；单晶材料累计产量为 25.25 万吨，同比增长 70.1%，渗透率上升至 41.9%。（鑫椤锂电：<http://yvtz.cn/6mp0NV>）

【电池级碳酸锂均价跌破 40 万元/吨】据上海钢联 2 月 28 日数据显示，部分锂电材料报价继续下跌，电池级碳酸锂跌 7500 元/吨，均价报 39.5 万元/吨，跌破 40 万元/吨，距离近 60 万元/吨的历史高位仅仅过去了三个月的时间。（电池中国：<http://c.suo.nz/bfR6e>）

【马斯克官宣特斯拉墨西哥超级工厂，全球第五座】马斯克官宣特斯拉超级工厂落户墨西哥，将投资约 50 亿美元，墨西哥工厂将是特斯拉在美国以外建设的第三座超级工厂，其他两座工厂分别位于中国上海和德国柏林。当前，特斯拉在其他地区工厂（包括中国上海、德国柏林以及美国加州和得州）的合计年产能超过 190 万辆。（鑫椤锂电：<http://c.suo.nz/6OKeY>）

【宁德时代在江西设新公司】2 月 27 日，宁德时代投资新设智能科技新公司，注册资本 8 千万，属于汽车制造业。（起点锂电：<http://yvtz.cn/66C1aa>）

【温州比亚迪新能源动力电池项目开工】据“温州发布”公众号消息，浙江省委、省政府 2 月 21 日举行 2023 年第一季度全省扩大有效投资重大项目集中开工活动。其中，比亚迪新能源动力电池项目是温州重点报告的现场开工项目，位于永嘉县桥头镇，总

投资 65 亿元，规划产能 20GWh，年销售额预计可达 160 亿元。（电池中国：<http://f6x.cn/yM42c>）

【小米预研固态电池技术：能量密度突破 1000Wh/L】3 月 1 日消息，小米宣布预研固态电池技术，通过将电解液替换为固态电解质，不仅能量密度突破 1000Wh/L，更大幅提升低温放电性能和安全性，称“有望一举解决手机电池三大痛点”。（电池中国：<http://c.suo.nz/c0tBH>）

【外资布局国内氢燃料电池市场】2 月 24 日，松下在中国的首个氢能燃料电池综合能源利用项目已正式运行。2023 年 4 月，由松下研发生产的 5kW 纯氢燃料电池将在中国市场正式发售。（电池中国：<http://ytvz.cn/6tVfaW>）

【15GWh 动力电池基地项目落户苏州】2 月 28 日，由赣锋锂业投资的赣锋锂电华东基地动力电池项目落户苏州工业园区苏相合作区，旨在建设动力电池生产基地及区域总部，规划打造 5GWh 新型锂电池及 10GWh 动力电池生产系统，达产后年产值有望达 70 亿元。（起点锂电：<http://ytvz.cn/6mp3oJ>）

【中创新航将供货本田】中创新航通过了本田汽车 e: NP1 和 e: NS1 车型项目 QAV2-5 和安全宣言审核，取得向本田汽车正式供货资格。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bwyR>）

【国轩高科携手中国科大共建创新电池联合实验室】2 月 27 日，国轩高科与中国科学技术大学在合肥签订合作协议，双方将共建创新电池联合实验室，围绕创新锂电池技术，开展基础技术、前瞻技术和关键技术研究，推动科技成果的转化应用与产业化。（电池中国：<http://c.suo.nz/9L26c>）

【格林美与梅赛德斯-奔驰中国等签署电池回收合作备忘录】2 月 27 日，格林美公告与梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代、邦普签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录，梅赛德斯-奔驰中国退役废旧动力电池将交由格林美与邦普处理后，由其先进的回收技术再生的镍、钴、锰、锂等关键原材料将被重新供应至宁德时代的供应链并用于生产梅赛德斯-奔驰的新电池。同时，各方将围绕电池回收技术与回收商业模式开展广泛而深入的探索与合作。（电池中国：<http://ytvz.cn/5RA1Ac>）

【进军西南市场，欣旺达 20GWh 电池项目落地】3 月 1 日，欣旺达公告称，公司全资子公司前海弘盛拟以 0.1 亿元认购贵州安达科技公开发行的股票。安达科技经营范围包括磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂的生产和销售，其中包括镍、钴、锂等原矿石和磷酸铁锂、三元材料及锂电池等的研发。公司在西南市场的动力电池计划包括了四川什邡的 20GWh 动力电池及储能电池生产基地。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bwJ2>）

【珠海冠宇年产 2.5 GWh 产线已开始量产供货】珠海冠宇规划年产 2.5GWh 的产线已

经开始量产供货，公司将根据市场以及客户需求情况有序推进后续生产运营。浙江另有规划建设年产 10GWh 锂离子动力电池，目前该项目正在建设中。2023 年动力电池和储能电池产品将根据客户订单情况积极排产。（电池中国：<http://f6x.cn/bVMMP>）

【瑞浦兰钧 50GWh 新能源制造基地(三期)项目正式开工】3 月 1 日，瑞浦兰钧 50GWh 新能源制造基地(三期)开工暨瑞浦兰钧能源扩产 50GWh 签约仪式圆满举行。据介绍，目前瑞浦兰钧能源股份有限公司已建成一期、二期总产能为 26GWh 的动力与储能锂离子电池及系统项目，当前开工的瑞浦兰钧新能源制造基地(三期)总用地 566 亩，计划投资超 50 亿元，规划产能为 24GWh 锂电池及系统、部分上游配套部件。（鑫椤锂电：<http://c.suo.nz/7zmKr>）

【骆驼股份拟 68 亿元投建锂电池项目】2 月 28 日，骆驼股份拟在襄阳高新区内投资建设年产 1200 万套低压锂电池生产基地和 10GWh 储能锂电池生产基地项目，项目总投资金额 68 亿元。公司拟与襄阳高新区管委会就上述投资项目入驻襄阳高新区深圳工业园签署《项目进区协议》。（鑫椤锂电：<https://cn.hk.uy/VKh>）

【旺能环境牵手安徽巡鹰，深化动力电池回收产业协同合作】3 月 1 日午间，旺能环境公告，公司全资子公司旺能城矿与安徽巡鹰签署《合作备忘录》，双方将致力于构建新能源汽车废旧电池回收处理体系，深化动力电池回收产业协同合作。备忘录有效期为 2023 年 2 月 28 日-2025 年 12 月 31 日。（电池中国：<https://t.hk.uy/bwJG>）

【特斯拉与韩国 L&F 签署高镍正极材料供应协议】2 月 28 日消息，特斯拉与韩国电池材料制造商 L&F 已签署了一份高镍正极材料供应协议，为期两年，总价值达到 3.83 万亿韩元。这份协议将从 2024 年 1 月 1 日开始，到 2025 年 12 月 31 日结束。（电池中国：<http://c.suo.nz/aveAL>）

【格林美年产 2 万吨 LFP 材料产线已供货】格林美 3 月 2 日在投资者互动平台表示，公司福安园区年产 2 万吨产能磷酸铁锂正极材料示范产线于 2022 年 6 月建成，目前已通过客户产品认证，正在小批量供货，新增产能正在同步建设。（电池中国：<https://t.hk.uy/bwJA>）

【德方纳米云南曲靖年产 2 万吨补锂剂项目一期投产】2 月 26 日，曲靖德方创界年产 2 万吨补锂剂（一期）项目投产，二期项目预计今年 7 月投产。该项目的投产将弥补国内外正极补锂剂市场空白，推动新能源电池产业从材料制造向全产业链拓展，为曲靖打造全国重要的新能源电池产业基地提供支持。（电池中国：<http://f6x.cn/gzMir>）

【总投资 22 亿锂电项目落户湖口】湖口县人民政府与上海稀固科技举行动力电池新材料项目签约仪式。该项目总投资 22 亿元，建设年产 1 万吨动力电池关键材料项目，项

目建成后，可实现产值 40 亿元，税收 2.5 亿元。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bwJ7>）

【万润新能钠离子电池材料现已经开始吨级出货】3 月 2 日，万润新能在投资者互动平台表示，公司钠离子电池材料现已经开始吨级出货。另外，万润新能于 3 月 1 日在互动平台称，湖北基地 5 万吨募投项目基本完工，目前正在调试生产；山东滨州一期“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁”项目已基本完工，产能将分季度逐步释放。（电池中国：<https://t.hk.uy/bwJD>）

【龙蟠科技规划海外磷酸铁锂项目】龙蟠科技拟在印度尼西亚爪哇岛投资开发建设“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”。该项目规划建设 12 万吨磷酸铁锂正极材料产能，其中第一期年产 3 万吨磷酸铁锂正极材料项目预计 2023 年底开始投产，剩余年产 9 万吨磷酸铁锂正极材料项目的建设和投产时间视市场情况而定。（鑫椏锂电：<http://f6x.cn/nU69E>）

【6.5 亿元正极材料项目落户长沙】2 月 22 日，湖南轻盐新能源电池正极材料项目签约落户望城经开区，项目由美特新材负责。公司计划总投资 6.5 亿元，利用现有土地约 65 亩，投资建设年产 7500 吨锂电池和 1.5 万吨钠电池正极材料智能生产线，项目计划 2023 年 5 月份启动建设，2024 年二季度实现投产，全面投产后预计可实现年产值 40 亿元，税收 1 亿元以上。（起点锂电：<https://cn.hk.uy/VHC>）

【年产 10 万吨新能源锰系新材料项目签约成都】2 月 24 日，沿滩区与成都合众新能源年产 10 万吨新能源锰系新材料项目签约仪式在成都举行。该项目计划总投资 5 亿元，占地约 150 亩，计划今年启动项目建设，2024 年完成厂房建设并投产。项目达产后，可实现年销售收入约 6.5 亿元、年税收约 0.39 亿元。（起点锂电：<http://f6x.cn/seOAH>）

【化工龙头唐山三友入局钠电池】2 月 22 日，唐山三友集团与唐山市政府、中科海钠就钠电池产业链项目签订战略合作框架协议。按照协议，公司将与中科海钠合作共建年产 10 万吨电池级碳酸钠起步工程，为钠电池提供高品质原料；与市政府、中科海钠共同发展钠电池正极材料，形成钠电池产业集群。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bwyH>）

【益大新材与肥东国轩签署战略合作协议】2 月 28 日，山东益大新材料与合肥国轩新材料签署战略合作协议。根据协议，双方将在商务合作、技术研发、人才交流等领域深化合作。益大新材董事长徐金城、国轩高科高级副总裁孙爱明、肥东国轩新材料董事长彭立煌等出席签约仪式。（鑫椏咨询：<https://t.hk.uy/bwJQ>）

【投资 69 亿元，新疆月星拟建 20 万吨锂电负极材料项目】新疆月星举行锂电池负极材料项目开工仪式。该项目计划总投资 69 亿元，规划用地面积 1050 亩，拟建设年产 20 万吨高性能锂电池负极材料一体化项目。（电池中国：<https://t.hk.uy/bwJ9>）

【尚太科技，一季度石墨化工序保持满产】3 月 2 日，尚太科技接待机构调研时表示，负极材料行业今年 1-2 月整体行业有效订单相比去年高峰月份下降明显且程度较深。公司开年以来的销量也未达到满销状态，但公司在目前供需反转的情况下，一季度继续正常生产，特别是石墨化工序保持满产状态，以应对未来客户需求回暖和市场份额扩大后的出货需求。另外，储能电池是公司 2023 年重点开拓的产品领域。（鑫椏咨询：<https://t.hk.uy/bwJR>）

【索通发展年产 100 万吨新型炭材料项目开工】2 月 25 日，湖北索通炭材料有限公司年产 100 万吨新型炭材料项目在枝江市姚家港化工园开工。该项目由索通发展、周正工贸共同投资，一期拟投资 20.5 亿元，建设 100 万吨新型炭材料及余热综合利用项目，主要产品为煅后焦，建成达产后可实现年产值 60 亿元。二期、三期计划建设年产 10 万吨锂电池关键辅料和 1000 万吨石油焦期货交割库。（起点锂电：<https://cn.hk.uy/VHD>）

【湖北海容负极材料项目在仙桃开建】湖北省仙桃市首个锂电池负极材料项目海容锂电池负极材料项目在仙桃高新区（长埡口镇）开工建设，投资总额 38 亿元。湖北海容拟在仙桃高新区兴建 10 万吨新能源锂电池负极材料生产线，项目一期 2 万吨预计投资 8.3 亿元，计划今年底达产，年产值将达 10 亿元。（电动中国：<http://ytvz.cn/5K3S3Z>）

【锂电龙头华盛锂电净利润同比下降 38%】2022 年 7 月 13 日，锂电添加剂龙头华盛锂电正式登陆科创板。2023 年 2 月 27 日，华盛锂电发布上市后首份年度业绩快报，数据显示，2022 年实现营业收入 8.62 亿元，同比下降 14.97%；归母净利润 2.6 亿元，同比下降 38.14%；基本每股收益 2.78 元，同比下降 45.81%。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bwJ5>）

【拟 59 亿元印尼设厂，国内铜箔企业海亮股份加速出海】2 月 27 日晚，海亮股份公告，公司会议审议通过了在印尼投资建设年产 10 万吨高性能电解铜箔项目的议案。海亮股份自 2021 年起拓展锂电铜箔业务，已与宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、多氟多等龙头厂商合作。（鑫椏锂电：<https://t.hk.uy/bwJP>）

【江铜铜箔 IPO 迎新进展】深交所向江铜铜箔发出第 2 轮审核问询函，江铜铜箔拟在深交所创业板上市。本次 IPO，江铜铜箔拟募集资金 20 亿元，分别用于公司四期 2 万吨/年电解铜箔改扩建项目、补充流动资金。（起点锂电：<https://cn.hk.uy/VHE>）

【全球最大的 1.5 亿吨待产锂矿重启】美国雅保宣布已与澳矿商 MinRes 签署最终协议，以重组双方在澳大利亚的锂合资企业 MARBL。重组完成后，MinRes 将代表合资企业运营沃吉纳矿。根据 MRL 披露的矿产储量评估，沃吉纳矿床拥有矿产总储量大约 1.52 亿吨，平均氧化锂品位 1.17%，推算折氧化锂总储量 178 万吨。（起点锂电：

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

【雅化集团 25.6 亿扩建锂盐项目，锂盐总产能将超 17 万吨】3 月 1 日，雅化集团发布关于锂产业扩能规划暨与雅安市人民政府签署投资协议的公告。公告显示，会议同意了公司未来锂产业扩能规划，并启动第三期共计年产 10 万吨高等级锂盐生产线建设项目，三期建成投产后公司锂盐综合产能将达到 17 万吨以上。同日，公司与雅安市人民政府签署了《新建年产 7 万吨高等级锂盐生产线及 3.4 万吨炸药生产线整体搬迁项目投资协议书》。（电池中国：<https://t.hk.uy/bwJF>）

【全球规模最大万吨级锂矿项目启动】2 月 26 日，全球规模最大的锂资源采选冶一体化项目——新疆有色集团 10 万吨锂盐项目开工。项目总占地面积达 1900 多亩。一期建设 7.5 万吨/年，包括 3 万吨碳酸锂、3 万吨氢氧化锂、1.5 万吨氯化锂，形成上游资源有保障，中间采选提供锂精矿，下游冶炼生产锂盐的采选冶产业链模式。（电池中国：<http://ytvz.cn/5CxBFY>）

【宜春整顿锂矿开采乱象】2 月 24 日，江西宜春市发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》，决定对涉锂电新能源产业违法犯罪依法进行严厉打击。行业整顿的影响很快传导至市场，上周 0.9 品位的锂云母价格一夜上涨超过 30%；而国内碳酸锂价格也在上周五开始止跌。除锂电企选矿厂停产外，另有一些当地的锂矿煅烧企业停产。（电动中国：<http://ytvz.cn/5CxFCE>）

## （二）光伏：明阳集团创造钙钛矿薄膜电池新纪录，钙钛矿无铅封盖层成功研发

【明阳集团创造钙钛矿薄膜电池新纪录】近日，明阳集团薄膜光伏研发团队捷报频传，不仅在碲化镉电池研发上硕果累累，在钙钛矿电池研发再次取得重大突破。经测试，在 5×5 尺寸基板上电池效率达 22.30%，创造了钙钛矿薄膜电池效率新纪录。（PV-Tech：<https://url.cy/XHYn73>）

【钙钛矿电池新制造方法：避免有毒铅使用】新加坡南洋理工大学 (NTU Singapore) 的科学家们用锌基封盖层取代了钙钛矿太阳能电池的传统封盖层，传统封盖层会导致有毒铅的产生。试验的结果是用锌化合物盖住的一英寸见方的钙钛矿电池。检查显示，电池被有效密封，钙钛矿没有受到化合物层的影响。由 Sum Tze Chien 和 Lam Yeng Ming 教授领导的研究人员表示，这代表着向更环保、更可行的钙钛矿太阳能电池的工业化生产迈出了一步。（PV-Tech：<https://url.cy/IYOMB4>）

【全国首个省级采煤沉陷区+光伏基地规划方案印发】日前，山东省发改委、能源

局等 13 个部门联合印发《鲁西南采煤沉陷区“光伏+”基地规划建设方案》（鲁发改能源〔2022〕1060 号）。文件要求充分利用采煤沉陷区土地资源，因地制宜布局建设光伏发电项目，打造光伏多元开发模式。省《方案》规划基地建设 20 个项目，总规模 650 万千瓦。（光伏们：<https://t.hk.uy/bwz8>）

【用卫星核查美国太阳能部署情况大型电站将新增 30GW】能源情报公司 Lium Research 的合伙人 Daniel Cruise 和 Joseph Triepke 揭示了卫星是如何为美国大型地面光伏项目建设提供更可靠的信息数据。未来五年，美国大型地面光伏装机将增加两倍以上，达到 30GWac，目前，有 200 多个大型项目正在建设当中，另有 400 个项目处于施工前状态。（PV-Tech：<https://t.hk.uy/bwz7>）

【江苏：加快异质结（HJT）、N 型隧穿氧化层钝化接触、钙钛矿电池及高效薄膜电池的研发和产业化】2 月 24 日，江苏省人民政府办公厅印发关于推动战略性新兴产业融合集群发展实施方案的通知，通知指出，加快异质结（HJT）、N 型隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）、钙钛矿电池及高效薄膜电池的研发和产业化，突破主轴轴承、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、控制系统、高压直流海底电缆等核心技术和部件，推进海上风电机组规模化应用，推动近海风电规模化基地建设和远海风电示范推广。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://t.hk.uy/bwz6>）

【1.54~1.92 元/W，34GW 光伏组件定标追踪】据国网最新数据，1 月国网区域 26 个省区市光伏新增装机 11.7GW，按照全国占比约 85%推算，则 1 月全国光伏新增装机超 13GW，同比增长 80%。截至目前，仅统计公开信息，光伏组件招标规模已超 55GW，GW 级的招标业主包含中国电建、中核集团、国家电投、华能、华润，此外还有中航工业、宝武钢铁集团、中国中铁等跨行业巨头争相涌入光伏。中国电建 2023 年度光伏组件集采规模高达 26GW，创下历年招标新高。组件类型上，540Wp 及以上高功率组件占据绝对主流。此外，N 型组件招标快速增长，今年仅前两个月，N 型组件采购规模已近 8GW。组件价格上，在定标的 34GW 组件报价中，P 型组件均价 1.73 元/W，N 型组件均价 1.83 元/W。TOP4 组件企业报价维持高位，平均 1.82 元/W，最低报价来自于中国电建 26GW 组件集采，为 1.54 元/W。最高组件中标价 1.92 元/W，出自华能 2022 年度第二批光伏组件集采 N 型组件标段。（北极星太阳能光伏网：<https://url.cy/QENEU4>）

【云南 10GW 光伏资源开发集中签约】2 月 27 日，云南省 1000 万千瓦光伏资源开发建设集中签约落地，总投资近 500 亿元。首批总装机容量 400 万千瓦的 64 个项目，即将在楚雄、文山、曲靖、西双版纳、临沧、怒江、保山等 7 个州市落地，

投资近 200 亿元，由云南能投集团所属绿能集团与云投集团组建的云南绿能新能源开发有限公司作为实施主体，力争年内开工、年内建成、年内并网。首批项目建成后每年将为全省提供绿色电力 52 亿千瓦时，减少二氧化碳排放 405 万吨，奋力跑出绿色能源发展与生态环境保护“加速度”。(PV-Tech: <https://url.cy/r3Wje3>)

【BIPV 和工商业光伏最高补贴 0.1 元/千瓦时，浙江又一地下发政策】2 月 27 日，浙江省台州市黄岩区发改局发布《黄岩区新一轮支持分布式光伏发展若干意见》公开征求意见。文件明确，对工商业屋顶建设并网的光伏发电项目，实行发电量补助，按照实际发电量最高给予 0.1 元/千瓦时的电价补助。同步设计、施工、验收使用的光伏建筑一体化应用（光伏组件为建筑构件）的项目，实行发电量补助，按照实际发电量最高给予 0.1 元/千瓦时的电价补助，项目投资方和场产权方各 50%，单个项目（非单体建筑）最高不超过 30 万元；鼓励集中式、连片式开发城乡居民户用屋顶光伏，按照实际发电量最高给予 0.05 元/千瓦时的电价补助，单个集中式、连片式开发项目补贴不超过 10 万元。（光伏头条: <https://url.cy/ldnkk3>）

【玻璃巨头 30 亿跨界布局 1GW 薄膜太阳能电池】2 月 25 日，浙江嘉兴国家高新区王店产业园 2023 年一季度重点项目集中签约仪式举行。总投资超 50 亿元的 12 个项目签约，预计总产值将超 100 亿元。此次签约的 12 个项目其中包括 7 个产业项目、3 个服务业项目和 2 个人才项目。其中包括，福莱特 1GW 新能源薄膜太阳能电池项目由福莱特玻璃集团股份有限公司投资建设。项目总投资约 30 亿元，计划投资建设 1GW 碲化镉薄膜太阳能电池项目，达成后预计年产值可达 30 亿元。（北极星太阳能光伏网: <https://url.cy/C9TmX4>）

【Emmvee 公司印度电池、组件新工厂即将投产】集团准备在 Dabaspet 建设一个新的太阳能电池和组件生产厂，工厂占地面积 50 万平方英尺，将使用最先进的、全自动化的生产线。目前 1.5GW 太阳能电池生产线和 1.75GW 组件制造厂第二阶段产能扩张正式启动（PV-Tech: <https://url.cy/2r6Dl1>）

【宁夏电网全力助推“沙戈荒”新能源开发和新型储能发展】今年，宁夏政府工作报告明确要高水平建设国家新能源综合示范区，打造绿色能源产业基地，新增新能源发电装机 300 万千瓦。（智汇光伏: <https://url.cy/0x7En6>）

【迈贝特携手中国船舶集团开展海上光伏研究与应用合作】2 月 27 日上午，“海上光伏关键技术研究与应用实证”合作签约仪式暨项目启动会在迈贝特（厦门）新能源有限公司隆重举行。迈贝特将携手中国船舶集团第七二五研究所，在厦门海洋环境试验站大离浦屿海上试验区进行实海暴露实验，建立近海漂浮式光伏的

应用示范项目，为我国海洋新能源产业工程化应用提供重要技术支持。（北极星太阳能光伏网：<https://url.cy/q27Az2>）

【天合光能组件中标国电投山地光伏电站】。近日，天合光能 210R 至尊系列组件再度中标，拿下国电投陕西公司山西灵石 100MW 风光储一体化光伏项目订单，项目全部采用 210R 至尊 580W 组件。（光伏們：<https://url.cy/x0SFj3>）

【国家电网发布供应商不良行为处理通报】3 月 1 日，国家电网电子商务平台发布《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》。《通报》强调，对于产品质量问题，供应商应提供有关的信息和数据，并积极配合业主单位进行质量调查和原因分析，制定整改措施，并经业主单位认可；对质量问题产品进行免费处理或更换，赔偿由此引起的附加调试配合等费用，并对同类产品进行全面排查和整改等。（光伏們：<https://url.cy/0nV9Q4>）

### （三）风电：2022 年中国新增风电吊装容量 49.83GW，总容量达到 396GW

【寰泰能源签约乌兹别克斯坦 500MW 风电项目】2 月 17 日，寰泰能源与乌兹别克斯坦能源部在沪签署了风电项目合作谅解备忘录，根据合作内容，未来五年内，寰泰能源将在乌兹别克斯坦开发建设总规模 500MW 风电项目，双方还将在光伏、储能等其他新能源领域寻求更多合作机会。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bwyX>）

【我国首个深远海浮式风电平台启运】2 月 23 日，由中海油建造的漂浮式风电平台“海油观澜号”在青岛海事局保障下顺利起拖开航，该平台为全球首座水深超 100 米、离岸距离超 100 公里的“双百”海上风电项目。（风能专委会 CWEA：<https://t.hk.uy/bwyY>）

【华能 1.2GW 风电机组采购招标】2 月 23 日，华能集团发布《内蒙古能源集团杭锦风光火储热生态治理项目风力发电机组（含塔筒、锚栓）及附属设备采购招标公告》，该项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗境内，招标装机容量 1.2GW，拟采用不超过 180 台 7.5MW $\geq$ 单机容量 $\geq$ 6.7MW 风力发电机组。（海上风力观察：<https://t.hk.uy/bwyZ>）

【CWEA 公布 2022 年中国风电吊装统计数据】2 月 26 日，CWEA 公布了 2022 年中国风电吊装统计数据。数据显示，2022 年，全国（除港澳台地区外）新增风电吊装容量 49.83GW，累计风电吊装容量达到 396GW，其中，海上风电新增吊装容量 5.16GW，累计吊装容量 30.51GW；2022 年，中国新增吊装容量前三的风电机组制造企业是金风科技、远景能源、明阳智能，其新增装机容量分别为 11.36GW、7.82GW、6.21GW。

（风电头条：<https://t.hk.uy/bwzy>）

【东方电气落厂山东冠县】2月23日，东方风电（南京）公司总经理到山东冠县洽谈新能源综合开发项目，该项目规划建设年产60万千瓦陆上风电机组车间、建设风电电机制造车间、风电电机硅钢片加工车间，并带动风电相关产业链入驻园区，总投资额超15亿元，年产值36亿元，年利税总额2.6亿元。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bwz3>）

【国家能源局将出台《深远海海上风电管理办法》】国家能源局新能源司综合处处长陈永胜日前在2023年中国风能新春茶话会上透露，将出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。陈永胜介绍，国家能源局将适应新的形势，推动可再生能源法的修订；同时正在初步制定可再生能源替代行动方案，后续将加快推进。（北极星风力发电网：<https://t.hk.uy/bw4W>）

【三峡能源和自然资源部东海局战略合作】2月24日，三峡能源与自然资源部东海局战略合作框架协议签约仪式在上海举办。本次战略合作框架协议的成功签署，标志着双方将在“碳达峰、碳中和”战略目标引领下，深入合作、携手共进，续写海上风电合作新篇章，共同为发展海洋经济、建设海洋强国贡献力量。（北极星风力发电网：<https://t.hk.uy/bw4X>）

【大唐集团5.5GW陆上风机集采招标】2月27日，中国大唐集团有限公司发布2023-2024年风力发电机组及附属设备年度框架招标公告。公告显示本次框架招标范围包含大唐集团2023-2024年度陆上风力发电机组，总量约为5.5GW；采购共涉及四个系列，分别为单机容量<5.0MW、5.0MW≤单机容量<6.0MW、6.0MW≤单机容量<7.0MW、7.0MW≤单机容量。（风电头条：<https://t.hk.uy/bw5a>）

【中国铁建港航局集团签订5000吨全回转起重船建造合同】2月26日上午，中国铁建港航局集团公司5000吨全回转起重船项目签约仪式在上海举行。集团公司5000吨全回转起重船由中国船舶工业集团第七〇八研究所设计，上海振华重工（集团）股份有限公司建造。该船设计先进，机动性强，具备起重、运输、储存、居住等功能，可满足深、远海海域13MW及以上风机基础施工、海上升压站施工，兼顾海洋工程施工，各方面性能均达到国内顶尖水平。（风电头条：<https://t.hk.uy/bw5b>）

【2023年3月全国代理购电价格发布】近日，全国多地2023年3月电网企业代理购电价格已经陆续发布。3月电网代购电价格中，全国峰谷价差仍然以浙江省为最高，价格为1.33元/度。峰谷电价差超过0.7元以上的地区达到了23个区域，与上月相比覆盖区域并无差别。对比去年同期，大部分地区代理购电价格出现上涨，只有北京、甘肃等少数区域较去年同期下滑。（风电头条：<https://t.hk.uy/bw5c>）

【大唐220.9MW风电项目开标，三一重能预中标】2月27日，中国大唐集团有限公

司普洛 100MW 风电场项目、大唐洮南 22.1MW 风电项目、洪江市龙船塘风电项目风力发电机组及附属设备招标采购中标候选人公示。项目规模合计 220.9MW，均由三一重能预中标。（风电头条：<https://t.hk.uy/bw7Q>）

【华电 300MW 风机采购开标，最低单价 1624 元/kW】近日，华电新能源集团股份有限公司湖南分公司相关项目-湖南华电永州宁远桐木漂 200MW，道县黄毛岭 100MW 风机采购开标。项目共有 2 个标段，标段一最低报价为 3.25 亿元，折合单价为 1624 元/kW，平均报价为 1791 元/kW；标段二最低报价为 1.68 亿元，折合单价为 1680 元/kW，平均报价为 1841 元/kW。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bw7R>）

【广东阳江：已核准 10GW 海上风电，其中并网发电 3.5GW】2 月 24 日，广东阳江市“联动大湾区，携手向未来”系列招商活动第三站在东莞市开展，本次活动成功签约 41 个项目，总投资 525.56 亿元。阳江市海上风电产业已核准装机容量 10GW，其中并网发电 3.5GW，约占全国六分之一、广东省的半壁江山，预计到 2025 年，海上风电装备制造业年产值将达 1000 亿元。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bw7S>）

【湖南长沙发布新能源及可再生能源发展保障方案】近日，湖南长沙市发改委发布关于《长沙市新能源及可再生能源发展保障方案》的通知。《通知》提出主要目标，到 2030 年，新能源及可再生能源装机占比超过 55%，发电量占比超过 45%，在电力供应体系里的主体地位日益凸显，助力长沙市按时完成碳达峰目标。（风电头条：<https://t.hk.uy/bw8a>）

【国内首艘双模式高速风电运维船顺利出海】2 月 23 日，由中国三峡集团子公司投资建造的国内首艘 30 米级 CAT-SWATH 双模式高速风电运维船于江苏省如东县首次出海，该运维船总长 32.4 米，型宽 11.6 米，排水量约 200 吨级。（风电技术：<https://t.hk.uy/bw8b>）

【运达股份中标乌兰察布 150 万千瓦风电项目】2 月 28 日，乌兰察布 150 万千瓦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）采购中标结果公示，运达股份中标，总价 27.72 亿元。（每日风电：<https://xn7p.cn/uw31a>）

【600MW 海上风电项目中标公示】近日，国家能源集团发布《国华投资山东国华时代投资发展有限公司半岛南 U2 场址 600MW 海上风电项目风力发电机组设备采购公开招标（重新招标）中标结果公告》，远景能源成功中标该项目，投标报价为 21.67 万元。（北极星风力发电网：<https://xn7p.cn/lc7wy>）

【全球陆上最大风机成功下线】2 月 28 日，三一重能 8.5-11MW 陆上平台 230 米叶轮直径首台风电机组在北京南口智能制造产业园成功下线。这是全球已下线的功率最大、

叶轮直径最大的陆上风电机组。（风电技术：<https://xn7p.cn/nSLnh>）

【2 月风电机组招标量 3.7GW】截至 2 月 28 日，2 月国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量为 3675.2MW，较去年同期增长近 35%。2 月共 9 家开发商发布 18 个风电项目风力发电机组采购招标，蒙能集团共释放 1204.7MW 规模，位列第一。（风电之音：<https://xn7p.cn/4pLBm>）

【宁夏嘉泽新能源股份斩获黑龙江省 1100MW 风电项目】近日，宁夏嘉泽新能源股份有限公司下属公司于日前收到了黑龙江省发改委出具的风电项目核准的批复文件，共计六个风电项目获得核准，总装机容量为 1100MW。（每日风电：<https://xn7p.cn/8yisU>）

【国华投资河北丰宁大基地 300MW 风电项目采购招标】日前，国华投资河北丰宁大基地 300MW 风电项目风力发电机组设备采购公开招标，该项目位于承德市丰宁县，规划装机总容量 1000MW，包括风电 300MW（装设 48 台 6250kW 风力发电机）和光伏 700MW（装设 222 个 3.15MW 单元），配套储能 115MW/230MWh。（北极星风力发电网：<https://xn7p.cn/xeinO>）

【广西发布绿色低碳转型体制机制及政策措施实施意见】《意见》指出，广西将加快绿色电力交易市场建设，逐步建立风电、光伏等绿色电力参与市场的长效机制。加快推进风电、光伏发电基地建设，推动分散式新能源就地开发利用。大力发展风电装备产业链，重点建成北部湾海上风电产业园，并支持风电、光伏、电化学储能等新能源头部企业落地。（风芒能源：<https://cn.hk.uy/VKJ>）

【宁夏发布关于印发能源领域碳达峰实施方案的通知】《通知》指出，在供给侧全面推进风电、太阳能发电规模化开发和高质量发展，重点依托沙漠、戈壁、荒漠等建设一批百万千瓦风电光伏基地。到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量分别达到 24.5GW 和 50GW 以上。（风芒能源：<https://cn.hk.uy/VKK>）

【陕西发布关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知】《通知》指出，加快工业绿色微电网建设，引导企业、园区加快分布式光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵等一体化系统开发运行。推进退役风电机组及叶片、光伏组件、动力电池等循环利用，支持建设一批集规范回收、分选拆解、再制造及高值资源化利用于一体的示范项目。（风能专委会 CWEA：<https://cn.hk.uy/VKM>）

【全国首单海上风电公募 REITs 获批】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金正式获得批复，标志着公募 REITs 市场将迎来全国首单央企新能源公募 REITs 以及全国首单海上风电公募 REITs，该项目底层资产为国家电投滨海北 H1、滨海北 H2 海上风电场和配套运维驿站，属于新能源基础设施。（风芒能源：<https://cn.hk.uy/VKN>）

【上海 800MW 海上风电项目竞配结果公示】上海市发改委发布《关于杭州湾海上风电项目竞争配置结果的公示》中能股份、上海电力等中标，本次竞配中奉贤海上风电场四期项目、金山海上风电场二期项目、奉贤海上风电场二期项目及东海大桥海上风电场三期项目申报上网电价分别为 0.235 元/千瓦时、0.247 元/千瓦时、0.207 元/千瓦时及 0.236 元/千瓦时。（风芒能源：<https://cn.hk.uy/VMa>）

【明阳中标 500MW 风机采购项目】龙源电力海南国能龙源新能源有限公司海南东方 CZ8 场址 50 万千瓦海上风电项目风力发电机组及塔筒采购公开招标中标候选人公示，第一中标候选人为明阳智能，投标报价为 18.69 亿元，折合单价为 3737 元/kW。（风芒能源：<https://cn.hk.uy/VKQ>）

#### 四、公司新闻跟踪

##### （一）新能源汽车：比亚迪 2 月份产销快报：海外销售新能源乘用车合计 15002 辆，新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 8.952GWh，累计装机总量约为 17.1GWh

|      |                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 比亚迪  | 公司发布 2 月份产销快报。公司 2023 年 2 月海外销售新能源乘用车合计 15002 辆，新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 8.952GWh，累计装机总量约为 17.1GWh。                                                                                        |
| 派能科技 | 1) 业绩快报：公司 2022 年实现营业总收入 60.19 亿元，同比增长 191.85%；归母净利润为 12.71 亿元，同比增长 302.13%。<br>2) 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“锂离子电池及系统生产基地项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。<br>3) 公司子公司扬州派能拟用 2.20 亿元投资 1GWh 钠离子电池项目。 |
| 欣旺达  | 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于孙公司对外提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司开展销售及提供服务提供担保的议案》。                                                                                                                     |
| 天能股份 | 1) 业绩快报：公司 2022 年实现营业总收入 417.79 亿元，同比增长 7.91%；归母净利润为 19.02 亿元，同比增长 38.92%。<br>2) 瑞士证券交易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。                                                             |
| 孚能科技 | 1) 业绩快报：公司 2022 年实现营业总收入 116.09 亿元，同比增长 231.67%；归母净利润为-11.50 亿元。<br>2) 公司收到江铃集团的“EV3 钠电池定点函”。定点函显示，客户将向公司采购钠离子电池包总成，并要求公司在 2023 年 6 月 30 日前启动量产。                                       |
| 珠海冠宇 | 公司与 MAXELL 签署《和解协议》。同时，双方已向美国德克萨斯州西部地区法院提交了撤诉申请，MAXELL 自愿撤回本诉讼中针对公司的所有指控，公司也撤回对本诉讼中 MAXELL 涉诉专利提起的无效申请，双方各自承担相应的诉讼费用及律师费等。                                                             |
| 华友钴业 | 公司拟将与淡水河谷印尼合作的实施主体华骐香港变更为全资子公司华骐新加坡。本次变更及认购完成后，华骐新加坡将持有 KNI80%的股份，淡水河谷印尼将持有 KNI20%。                                                                                                    |
| 中伟股份 | 公司 2022 年员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入本公司股票 263.39 万股，买入股票占公司总股本比例约为 0.39%，成交总金额为 1.84 亿元（含交易费用），成交均价为 70.23 元/股。                                                                         |
| 长远锂科 | 1) 业绩快报：公司 2022 年实现营业总收入 179.75 亿元，同比增长 162.75%；归母净利润为 14.89 亿元，同比增长 112.59%。<br>2) 公司技术中心被认定为 2022 年（第 29 批）国家企业技术中心。                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 璞泰来  | 齐晓东先生辞去公司副总经理职务，后仍将继续在嘉拓智能及其子公司开展工作。                                                                                                                                                                                                       |
| 杉杉股份 | 1) 截至 2023 年 3 月 1 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 2311.77 万股，占公司总股本的比例为 1.02%，回购成交的最高价为 18.70 元/股、最低价为 17.71 元/股，已支付的总金额为 4.255137 亿元（不含交易费用）。<br>2) 公司同意为上海杉杉锂电及其下属子公司提供不超过 110 亿元的担保额度。                                                        |
| 贝特瑞  | 截至 2 月 14 日，364 名激励对象全部予以行权，公司已收到股票期权激励对象以货币资金出资的行权款 22.23 亿元，其中计入股本 848.93 万元。本次行权变更后的注册资本为 7.37 亿元，股本为 7.37 亿元。本次行权所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。                                                                                                  |
| 翔丰华  | 截止 2023 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10.1 万股，占公司目前总股本的 0.09%。                                                                                                                                                                    |
| 恩捷股份 | 公司股东合益投资质押其所持股份的 7.28%，累计质押股份占公司总股本的 6.69%。                                                                                                                                                                                                |
| 中材科技 | 股东大会同意公司申请注册发行不超过 30 亿元中期票据，募集的资金主要用于公司营运资金、偿还借款等。                                                                                                                                                                                         |
| 新宙邦  | 截至 2023 年 2 月 28 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为 223.78 万股，占公司目前总股本的 0.3001%，最高成交价为 40.03 元/股，最低成交价为 35.73 元/股，成交金额为 8580.4 万元（不含交易费用）。                                                                                                     |
| 多氟多  | 1) 2022 年度公司实现营业总收入 123.59 亿元，比上年同期增长 58.27%；利润总额 22.78 亿元、归母净利润 19.45 亿元。<br>2) 2 月 20 日中金公司对多氟多实际控制人、董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员等相关人员进行了 2022 年度持续督导培训。                                                                                          |
| 江苏国泰 | 业绩快报：公司 2022 年实现营业总收入 429.79 亿元，同比增长 9.10%；归母净利润为 33.50 亿元，同比增长 44.58%。                                                                                                                                                                    |
| 嘉元科技 | 业绩快报：公司 2022 年实现营业总收入 46.41 亿元，同比增长 65.50%；归母净利润为 5.39 亿元，同比下降 1.92%。                                                                                                                                                                      |
| 汇川技术 | 公司发布 2022 年度业绩快报。2022 年公司实现营业总收入约 228.6257 亿元，比上年同期增长 27.42%；实现利润总额约 44.3655 亿元，比上年同期增长 16.17%；实现归属于上市公司股东的净利润约 42.7904 亿元，比上年同期增长 19.75%；截至 2022 年 12 月 31 日，总资产约 388.8358 亿元，比上年同期增长 42.42%；归属于上市公司股东的所有者权益约 197.8075 亿元，比上年同期增长 24.54%。 |
| 三花智控 | 截至 2023 年 2 月 28 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 股，占公司总股本的 0.0389%，最高成交价为 21.97 元/股，最低成交价为 21.09 元/股，成交总金额为 2999.3731 万元（不含交易费用）。                                                                                                 |
| 特变电工 | 2023 年 2 月，公司未实施股份回购。截至 2023 年 2 月 28 日，公司已累计回购股份 2285.0407 万股，占公司总股本的比例为 0.59%，购买的最高价为 21.03 元/股、最低价为 19.25 元/股，已支付的总金额为 4.5728207162 亿元（不含交易费用）。                                                                                         |
| 拓普集团 | 1) 公司全资子公司西安拓普汽车部件有限公司以 3387 万元竞得西安市一宗国有建设用地使用权，并于 2 月 28 日获得成交确认书。公司后续将依照规定与有关部门签署《国有建设用地使用权出让合同》。<br>2) 公司发布 2022 年向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书(申报稿)。                                                                                            |
| 宏发股份 | “宏发债券”向下修正最新转股价格为 51.32 元/股，转股期起止日期自 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日。                                                                                                                                                                     |
| 科达利  | 公司发布关于《科利转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》。若未来十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格（人民币 159.22 元/股）的 85%，将可能触发“科利转债”的转股价格修正条款。                                                                                                                              |
| 特锐德  | 1) 招商证券指派贾音先生自 2 月 27 日起接替吴喻慧女士的工作，继续履行公司向特定对象发行股票项目的剩余督导期的保荐工作事宜。<br>2) 国家电网 2023 年第一批采购推荐的中标候选人公示，公司为组合电器包 46、开关柜包 45 的预中标人，川开电气有限公司为开关柜包 35 的预中标人，本次中标产品为组合电器和开关柜，预中标总金额约 0.68 亿元。                                                      |

科恒股份 1) 株洲高科通过竞价交易方式减持公司股份 196.53 万股，减持后持股比例 4.93%。  
2) 公司控股股东万国江先生解除质押股份 800.64 万股，占公司总股本的 3.75%。

## (二) 光伏：三五互联新增投设 3GW 异质结电池片，岱勒新材将举行业绩网上说明会

|      |                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 禾迈股份 | 公司发布 2022 年度业绩快报，报告期内，公司实现营业收入 15.42 亿元，同比增长 93.89%；归母净利润 5.32 亿元，同比增长 163.80%；扣非归母净利润 5.12 亿元，同比增长 161.85%。                                                                                             |
| 昱能科技 | 公司发布 2022 年度业绩快报，报告期内，实现营业总收入 13.45 亿元，同比增长 102.26%；归母净利润 3.46 亿元，同比增长 235.97%；扣非归母净利润 3.31 亿元，较上年增长 242.95%。报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，确认股份支付费用 1,057.43 万元，若剔除股份支付费用的影响，归属于母公司所有者的净利润应为 3.56 亿元，同比增长 245.63%。 |
| 德业股份 | 公司发布中金公司关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书。经确认，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 35.5 亿元(含本数)，扣除发行费用后，募投资金将用于年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目、年产 3GW 微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目、补充流动资金。                           |
| 金博股份 | 公司发布 2022 年度业绩快报，2022 年度，公司实现营业总收入 14.50 亿元，较上年同期增加 8.39%；营业利润 6.08 亿元，同比增加 6.40%；利润总额 6.20 亿元，较上年同期增加 7.83%；归母净利润 5.51 亿元，同比增加 9.99%；扣非归母净利润 2.96 亿元，较上年同期下降 35.67%。                                    |
| 海优新材 | 公司拟向特定对象发行 A 股股票进行资金募集，募集资金总额不超过 11.4 亿元，用于年产 2 亿平米光伏封装材料生产建设项目（一期）等项目。                                                                                                                                  |
| 钧达股份 | 公司发布 2022 年向特定对象发行股票募集说明书，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 28.3 亿元，募集资金扣除相关发行费用后将用于收购捷泰科技 49% 股权，高效 N 型太阳能电池研发中试项目，补充流动资金及偿还银行借款。<br>公司公告称调整向特定对象发行股票并在主板上市方案，将本次向特定对象发行股票募投项目“补充流动资金及偿还银行借款”拟使用募集资金金额调减 0.5 亿元。     |
| 中信博  | 公司发布 2022 年度业绩快报，报告期内，公司实现营业收入 37.07 亿元，同比增长 53.46%，实现归母净利润 0.44 亿元，同比增长 191.04%，扣非归母净利润为 0.13 亿元，同比增长 135.37%。                                                                                          |
| 宇邦新材 | 2023 年 1 月 18 日，公司审议通过《关于公司与安徽和县经济开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》，近日，公司与安徽和县经济开发区管理委员会正式签署了《投资协议书》。                                                                                                              |
| 高测股份 | 公司发布 2022 年度业绩快报，报告期内，公司实现营业收入 35.71 亿元，同比增长 127.92%；归母净利润 7.89 亿元，同比增长 356.66%；扣非归母净利润 7.53 亿元，同比增长 334.51%。                                                                                            |
| 海目星  | 公司发布 2022 年度业绩快报，报告期内，实现营业收入 41.06 亿元，同                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 比增长 106.92%。实现利润总额 3.94 亿元, 同比增长 251.78%; 实现归母净利润 3.82 亿元, 同比增长 249.46%; 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2.93 亿元, 同比增长 305.32%。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 晶澳科技 | 2 月 24 日晚, 全球光伏组件龙头晶澳科技发布公告称, 公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券, 募集资金不超过人民币 896030.77 万元 (含本数), 用于包头晶澳(三期)20GW 拉晶和切片项目、年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目、年产 10GW 高效率太阳能电池片项目以及补充流动资金。                                                                                                                                                                                         |
| 德隆激光 | 公司发布 2022 年度业绩快报, 报告期内, 公司实现营业总收入 5.68 亿元, 同比增长 3.48%; 归母净利润 0.67 亿元, 同比降低 23.16%; 扣非归母净利润 0.51 亿元, 同比降低 37.05%。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 大全能源 | 公司发布 2022 年第 4 季度及 2022 年度业绩情况说明。公司 2022 年第 4 季度营业收入为 864.3 百万美元, 归属于公司股东的净利润为 372.9 百万美元。2022 年营业收入为 4,608.3 百万美元, 归属于公司股东的净利润为 1,860 百万美元。<br>公司发布 2022 年度业绩快报, 报告期内, 公司实现营业收入 309.40 亿元, 同比增长 185.64%; 实现归母净利润 191.20 亿元, 同比增长 234.05%; 扣非归母净利润为 191.48 亿元, 同比增长 235.54%。                                                                              |
| 隆基绿能 | 公司发布投资者关系活动记录表, 表示, 公司鄂尔多斯电池项目将采取 N-TOPCon 技术, 用于满足地面电站客户的需求, 预计从 2023 年第三季度开始进行设备安装。截至目前, 公司尚未确定西咸 50GW 电池技术路线, 后续产能扩张的技术路线将根据公司研发成果而定。<br>公司发布关于提供担保的进展公告。公司为全资子公司西班牙隆基提供预付款保函 87.50 万美元, 为香港隆基提供履约保函 49.17 万美元, 为清洁能源提供履约保函 6, 635.73 万元;截至 2023 年 2 月 28 日, 公司为全资子公司供应链金融业务提供的实际担保余额为 15 亿元;隆基乐叶为户用分布式光伏贷业务提供的保证金担保余额为 400 万元。(如无特别说明, 本公告 中金额币种为人民币) |
| 明冠新材 | 公司发布关于 2022 年度计提资产减值准备的公告。预计本期计提的减值准备总额约为 2,760.25 万元。其中计提资产减值损失 2,048.50 万元, 信用减值损失 711.75 万元。<br>公司发布 2022 年度业绩快报, 报告期内, 公司实现营业收入 15.57 亿元, 同比增长 20.80%; 实现归母净利润 1.04 亿元, 同比下降 15.78%; 实现扣非净利润 0.95 亿元, 同比增长 0.84%。                                                                                                                                     |
| 岱勒新材 | 公司发布 2022 年年度报告。公司 2022 年实现营业收入 6.43 亿元, 同比增长 137.42%; 实现归母净利润 0.91 亿元, 同比增长 216.43%; 实现扣非净利润 0.89 亿元, 同比增长 208.83%。<br>公司发布关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告, 定于 2023 年 3 月 21 日(星期二)下午 15:00-17:00 举行 2022 年度业绩网上说明会, 投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net) 参与交流。                                                                                                     |
| 东方日升 | 全球领先的光伏智慧能源整体解决方案供应商东方日升宣布, 公司联合第三方权威机构鉴衡认证 (“CGC”) 对高强度合金钢边框光伏组件进行风洞测试。结果显示, 在阻塞率>5%, 持续 180s 的 61.7m/s (18 级飓风) 的风速测试条件下, 组件及安装系统完好无损, 可靠性与安全性获得权威验证。                                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 麦迪科技 | 2023 年 2 月 11 日，公司全资子公司忻皓新能源建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂项目，总投资约 18.62 亿元，为满足忻皓新能源上述项目投资与建设需求，公司以自有资金对忻皓新能源增资人民币 2.3 亿元，增资后忻皓新能源注册资本将达到 2.35 亿元。                                                   |
| 新安股份 | 公司发布中信证券关于浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书。                                                                                                                                             |
| 苏州固得 | 公司发布 2022 年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入 32.69 亿元，同比增长 32.05%；归母净利润 3.74 亿元，较上年增长 71.80%。                                                                                                         |
| 双良节能 | 公司发布中金公司关于双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。本次向不特定对象发行可转债按募集资金 26 亿元(含本数)，募集资金投资用于 40GW 单晶硅二期项目(20GW)及补充流动资金。                                                                            |
| 三五互联 | 公司董事会审议通过了《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议之补充协议的议案》，同意公司控股子公司天津通讯与丹棱县人民政府签署《一期新能源 5GW 异质结电池项目投资合作协议书补充协议》，新增投资建设 3GW 产能的高效异质结电池片，新增投资约 15 亿元。项目合计建设 8GW 高效异质结电池片生产线，总投资约 40 亿元。                   |
| 晶科科技 | 公司发布关于控股股东及持股 5%以上股东持股比例被动稀释暨权益变动的提示性公告。本次权益变动后，控股股东晶科集团持股比例由 30.86%减少至 23.90%，持股 5%以上股东上饶晶航持股比例由 6.18%减少至 4.79%。<br>公司拟将海外下属公司 100%股权转让给 ORIT，初始转让价格约 0.2 亿欧元，最终转让价格将根据协议约定的或有减损条件进行调整。 |
| 和邦生物 | 公司董事会经过审查，认为公司满足、具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市。本次可转债的发行规模不超过 46 万元，按面值发行，每张面值为人民币 100 元。                                                                   |

### (三) 风电：三一重能 2022 年实现营收 122.41 亿元

|      |                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广大特材 | 公司发布 2022 年度业绩快报：公司 2022 年度实现营业总收入 33.67 亿元，同比增长 23.02%；实现归母公司净利润 1.03 元，同比下降 41.56%；实现扣非净利润 0.98 万元，同比下降 33.52%；基本每股收益 0.48 元，同比下降 49.47%。             |
| 三一重能 | 公司发布业绩快报：报告期内，公司实现营业收入 122.41 亿元，同比增长 20.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 16.12 亿元，同比增长 0.58%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15.78 亿元，同比增长 2.35%。                          |
| 时代新材 | 公司发布业绩预告更正公告：本次业绩预告更正后，预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3.40 亿元到 3.65 亿元，同比增长 87%到 101%；预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.55 亿元到 1.80 亿元，同比增长 308%到 374%。 |
| 电气风电 | 公司发布业绩快报：2022 年度公司营业总收入为 121.21 亿元，较上年同期减少 48.42%；归属于母公司所有者的净利润为-3.37 亿元，较上年                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 同期减少 166.42%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4.88 亿元，较上年同期减少 218.05%。                                                                                                                                                              |
| 金风科技 | 截至 2023 年 2 月 24 日，2023 年度公司全资子公司金风投资累计减持金力永磁股份 2,589,561 股，经公司初步测算，公司可获得投资收益约 0.734 亿元（所得税前），将对公司 2023 年业绩产生积极影响。                                                                                                         |
| 新强联  | 公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、范卫红所持有的公司控股子公司洛阳圣久锻件有限公司 51.1450%的股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金。本次交易以圣久锻件 100%股权估值 19.00 亿元为作价依据，标的资产圣久锻件 51.1450% 股权的交易作价为 9.72 亿元。 |
| 金雷股份 | 公司发布 2022 年度业绩预告：2022 年度，公司实现营业收入 18.12 亿元，较上年同期增长 9.74%。归属于上市公司股东的净利润 3.57 亿元，较上年同期减少 28.03%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3.60 亿元，较上年同期减少 18.72%。                                                                               |
| 润邦股份 | 近日，江苏润邦重工股份有限公司全资子公司南通润邦重机有限公司与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署了《战略合作框架协议》，协议双方就润邦重机拟在通州湾示范区高端装备临港产业园开展相关项目投资达成初步合作意向。润邦重机将在通州湾投资建设“通州湾装备制造基地项目”，项目将主要从事海洋工程装备包括海洋工程起重机及海上风电装备等。                                                       |
| 广大特材 | 张家港广大特材股份有限公司于近日获得政府补助款项人民币 3,500 万元，为与收益相关的政府补助。                                                                                                                                                                          |

## 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   |
| 华北销售    | 王辉  | 18811735399  | wanghui@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    | 张国锋 | 18616165006  | zhanggf@tpyzq.com  |
| 华东销售    | 胡平  | 13122990430  | huping@tpyzq.com   |
| 华东销售    | 周许奕 | 021-58502206 | zhouxuyi@tpyzq.com |
| 华东销售    | 丁锐  | 13524364874  | dingkun@tpyzq.com  |
| 华南销售副总监 | 查方龙 | 18565481133  | zhafl@tpyzq.com    |
| 华南销售    | 张卓粤 | 13554982912  | zhangzy@tpyzq.com  |
| 华南销售    | 何艺雯 | 13527560506  | heyw@tpyzq.com     |
| 华南销售    | 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](mailto: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。