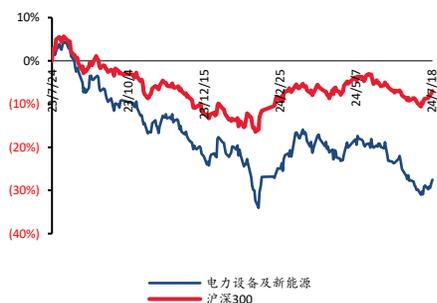


电力设备及新能源

新能源周报（第96期）：光伏底部逐步清晰，重视龙头海外拓展

■ 走势比较



■ 子行业评级

电站设备 II	无评级
电气设备	无评级
电源设备	无评级
新能源动力	无评级
系统	无评级

■ 推荐公司及评级

相关研究报告

<<【太平洋新能源】光伏出海系列：阿特斯 2024 年中报业绩预告点评：逆境彰显龙头风范，大储打开成长空间>>—2024-07-21

<<【太平洋新能源】新能源周报（第 95 期）：重视二季度业绩底部机会，新技术加速>>—2024-07-17

<<【太平洋新能源】新能源周报（第 94 期）：特斯拉储能超预期，光伏底部加速优化>>—2024-07-11

证券分析师：刘强

电话：

E-MAIL: liuqiang@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190522080001

报告摘要

● 行业整体策略：光伏大底部逐步清晰，重视龙头海外拓展

从光伏、电动车等主产业链看，目前是长周期、逆周期布局的关键期。先看结构性机会，再看全面性机会；结构性机会目前主要在格局好、有增量的环节：逆变器、锂电池、跟踪支架等；阳光电源、德业股份、宁德时代、欣旺达、中信博是代表。

新能源汽车产业链核心观点：

- 1) 重视特斯拉等全球创新型龙头进展。特斯拉上海储能超级工厂预计将于 2025 年如期完工。宁德时代洛阳基地一期项目即将投产。
- 2) 从半年报看欣旺达等公司的超预期。欣旺达 2024 年上半年实现扣非净利润亿元 7.4-8.7 亿元，同比增长 99.8%-135.4%；其中 Q2 扣非净利润中值 5.3 亿元，环比+89%；超预期主要得益于消费电子持续复苏。
- 3) 重视海外市场的持续突破。近期，宁德时代拟筹集投资基金以构建海外供应链（主要目标是为宁德时代在欧洲的供应商提供资金）。珠海冠宇获德系车企定点（供应 12V 汽车低压锂电池）。

光伏产业链核心观点：中期底部将很快到来

- 1) 重视光伏大底部布局机会。目前中上游价格基本筑底，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧；主产业链有望在 2024 年下半年实现深度出清，供需有望在 2025 年实现初步重塑。
- 2) 产能走出去进入新阶段：重视中东等市场。产能出海是新一轮周期争夺海外市占率的关键。近期 TCL 中环、晶科能源官宣沙特布局：TCL 中环拟于沙特建设 20GW 硅片产能；晶科能源拟于沙特建设 10GW 电池片与组件产能。此前中信博、振江股份等企业宣布拟于沙特扩建支架产能。

风电产业链核心观点：布局海风、海外，短期零部件逻辑更好。

- 1) 广东 23 年省管竞配项目（总共 7GW；最新的核准项目是 7 月 18 日的中核湛江徐闻东二海上风电项目）全部核准，26 年有望迎装机高峰。
- 2) 广西即将启动北海海风竞配（属于深远海项目），规模达到 6.5GW；有望对深远海海风项目开发起到示范性作用。

周观点:

(一) 新能源汽车: 6月我国动力电池销量环比增长 23.3%, Q2 业绩环比向好

新能源汽车行业本周我们的观点如下:

6月我国动力电池销量环比增长 23.3%，动力电池出口量环比增长 34.7%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，6月，在新能源汽车市场带动下，我国动力和其他电池合计产量为 84.5GWh，环比增长 2.2%，同比增长 28.7%。6月，我国动力和其他电池销量为 92.2GWh，环比增长 18.4%，同比增长 51.2%。其中，动力电池销量为 69.3GWh，环比增长 23.3%，同比增长 37.0%；其他电池销量为 22.9GWh，环比增长 5.5%，同比增长 120.7%。动力电池和其他电池销量占比分别为 75.2%和 24.8%。和上月相比，动力电池占比上升 3.0 个百分点。6月，在其他电池出口量增加的带动下，我国动力和其他电池合计出口 18.4GWh，环比增长 33.9%，同比增长 67.8%，合计出口占当月销量 20.0%。其中，动力电池出口量为 13.2GWh，环比增长 34.7%，同比增长 32.1%；其他电池出口量为 5.3GWh，环比增长 31.9%，同比增长 417.8%。动力电池和其他电池出口占比分别为 71.5%和 28.5%，和上月相比，动力电池占比上升 0.5 个百分点。

欣旺达、科达利、中科电气发布 2024 年半年度业绩预告，Q2 业绩环比向好。欣旺达 2024 年上半年实现归母净利润 7.7-9.0 亿元，同比增长 75%-105%；实现扣非净利润亿元 7.4-8.7 亿元，同比增长 99.8%-135.4%；其中 Q2 净利润中值 5.2 亿元，环比+62%，扣非净利润中值 5.3 亿元，环比+89%；Q2 业绩大超预期，主要得益于消费电子持续复苏。科达利 2024 年上半年实现净利润 6.1 - 6.8 亿元，同比+19.90% - 33.65%；实现扣非净利 5.9 - 6.6 亿元，同比+18.96% - 33.07%；公司 2024Q2 净利润中值 3.36 亿元，同比+26%，环比+9%；扣非中值 3.30 亿元，同比+25%，环比+12%；公司盈利能力有望持续强劲，看好公司通过海外建厂提升全球市占率。盈利方面，随着下半年需求旺季到来，我们预计公司盈利能力有望持续强劲。中科电气 2024 年上半年实现

归母净利润为盈利 0.56-0.75 亿元，比上年同期增长 145%-160%，扣非净利润为盈利 0.77 亿元-0.93 亿元，比上年同期增长 169%-184%；其中 Q2 实现归母净利润 0.4 亿元，环比+76%，实现扣非净利润 0.5 亿元，环比+60%；公司 Q2 业绩环比大幅增长，主要得益于出货和开工率的环比增长，看好下半年量利齐升。

产业链受益标的：

- 1) 格局好的龙头：宁德时代、璞泰来、天赐等。
- 2) 新技术：复合集流体、固态电池等。
- 3) 消费电池、低空经济相关。

（二）光伏：龙头官宣布局沙特产能，中上游报价筑底

光伏行业本周我们的观点如下：

TCL 中环、晶科能源官宣沙特布局。TCL 中环与 PIF、VI 签订《股东协议》，拟于沙特建设 20GW 硅片产能，同日晶科能源与 PIF、VI 签订《股东协议》，拟于沙特建设 10GW 电池片与组件产能。此前中信博、振江股份、安泰新能源等企业纷纷宣布拟于沙特扩建支架产能。随着地缘政治风险提升、贸易壁垒提高，继东南亚、美国后，领先的光伏企业进军沙特，布局海外产能。我们认为，产能出海是新一轮周期争夺海外市占率关键，积极关注海外产能建设进度和经营情况。

中上游产业链报价筑底，供需有望加速重塑。根据 Infolink 与 TrendForce 报价，中上游价格筑底，各环节报价继续横盘持稳，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧。本周硅料价格持稳，硅片价格维持，电池片基本维稳，组件价格部分下跌。我们认为，随着二线企业开工率、经营情况持续承压，主产业链有望在 2024 年下半年实现深度出清，供需有望在 2025 年实现初步重塑。

产业链相关标的：

- 1) 核心成长：隆基绿能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、阿特斯、TCL 中环、天合光能、阳光电源等。
- 2) 辅材：福斯特、通灵股份等。
- 3) 新成长：爱旭股份、异质结、钙钛矿产业链等。

（三）风电：广东 23 年省管竞配项目全部核准，广西即将启动 6.5GW 深远海项目竞配

风电行业本周我们的观点如下：

广东 23 年省管竞配项目全部核准，26 年有望迎装机高峰。

7 月 18 日，中核湛江徐闻东二海上风电项目（300MW）获得核准。随

着该项目的核准，广东省 2023 年省管海域海上风电竞争配置项目（总共 7GW）全部完成核准。从项目推进速度来看，这 7GW 项目已经全部完成前期技术咨询服务项目招标，并且国能江门川岛二海上风电项目（400MW）和华电阳江三山岛六项目（500MW）已经启动风机招标。从目前核准进度和招投标节奏来看，广东 2023 年竞配的省管项目最快的有望在 2025 年底并网，大批量的有望在 2026 年并网。

广西即将启动北海海风竞配，规模达到 6.5GW。

7 月 19 日，国电电力广西风电开发有限公司发布海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告，根据公告，广西北海海上风电竞争性配置拟于近期组织开展，本次竞争配的项目是广西北海市南面海域的 N、P 场址，N 场址（N1、N2、N3、N34、N4、N51、N52）规划容量 5.7GW，P 场址规划容量 0.8GW，各场址中心离岸直线距离约 94~120km，水深约 15~45m。从离岸距离来看，该批项目是深远海项目，有望对深远海海风项目开发起到示范性作用。

从海风项目推进来看，2022 年 6 月，广西启动了第一批海风项目竞配——防城港 A 场址（0.7GW）、防城港释放项目 F 场址（1.1GW）、钦州示范项目（0.9GW）；防城港 A 场址预计 2024 年建成并网；钦州示范项目已经启动建设，有望 2025 年建成并网。随着此次项目启动竞配，广西未来可建设项目将得到补充。

投资建议：继续推荐“两海主线”。

- 1) 海缆：东方电缆等；
- 2) 塔筒/桩基：泰胜风能、大金重工、天顺风能、海力风电、天能重工等；
- 3) 铸锻件等零部件：金雷股份、日月股份、振江股份、禾望电气等。

板块和公司跟踪

新能源汽车行业层面：欣旺达交付理想汽车电池包破 10 万台

新能源汽车公司层面：欣旺达、科达利、中科电气发布 2024 年半年度业绩预告

光伏行业层面：2024 上半年全国新增装机累计破 100GW

光伏公司层面：晶科能源与 TCL 中环相继发布与沙特、中东项目合作进展公告

风电行业层面：河北 500MW 海上风电项目 EPC 中标候选人公示

风电公司层面：明阳电气发布 2024 年半年度业绩预告

风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期

目录

一、 行业观点及投资建议	8
(一) 新能源汽车：6 月我国动力电池销量环比增长 23.3%，欣旺达、科达利、中科电气发布 2024 年半年度业绩预告	8
(二) 光伏：龙头官宣布局沙特产能，中上游报价筑底	9
(三) 风电：广东 23 年省管竞配项目全部核准，广西即将启动 6.5GW 深远海项目竞配	9
二、 产业链价格	10
(一) 新能源汽车：碳酸锂价格环比下降 2.75%、电解钴价格环比下降 2.87%、碳酸铁锂正极价格环比下降 2.42%、氢氧化锂价格环比略降	10
(二) 光伏：硅料价格持稳，硅片价格维持，电池片基本维稳，组件价格部分下跌	14
(三) 风电：周价格 10mm 造船板、齿轮钢、铸造生铁价格下降，废钢价格持平	18
三、 行业新闻跟踪	19
(一) 新能源车：欣旺达交付理想汽车电池包破 10 万台	19
(二) 光伏：2024 上半年全国新增装机累计破 100GW	26
(三) 风电：河北 500MW 海上风电项目 EPC 中标候选人公示	30
四、 公司新闻跟踪	31
(一) 新能源车：欣旺达、科达利、中科电气发布 2024 年半年度业绩预告	31
(二) 光伏：晶科能源与 TCL 中环相继发布与沙特、中东项目合作进展公告	32
(三) 风电：明阳电气发布 2024 年半年度业绩预告	34
五、 风险提示	34

图表目录

图表 1: 氢氧化锂价格环比略降、碳酸锂价格环比下降 2.75%	12
图表 2: 电解钴价格环比下降 2.87%	12
图表 3: 三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比略降	13
图表 4: 磷酸铁锂正极价格环比下降 2.42%	13
图表 5: 人造石墨价格国产/中端环比持平、人造石墨价格国产/高端环比持平	13
图表 6: 干法双拉隔膜价格环比持平、湿法隔膜价格环比持平	13
图表 7: 电解液价格环比持平	14
图表 8: 三元动力电芯价格环比持平	14
图表 9: 多晶硅致密料价格暂稳	18
图表 10: 182、210 硅片报价暂稳	18
图表 11: 182、210 电池片微降	18
图表 12: 182、210 组件价格环比下降	18
图表 13: 10mm 造船板价格本周下降 0.35%	19
图表 14: 废钢价格本周持平	19
图表 15: 齿轮钢价格本周下降 0.38%	19
图表 16: 铸造生铁价格本周下降 1.41%	19

一、行业观点及投资建议

（一）新能源汽车：6月我国动力电池销量环比增长23.3%，欣旺达、科达利、中科电气发布2024年半年度业绩预告

新能源汽车行业本周我们的观点如下：

6月我国动力电池销量环比增长23.3%，动力电池出口量环比增长34.7%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，6月，在新能源汽车市场带动下，我国动力和其他电池合计产量为84.5GWh，环比增长2.2%，同比增长28.7%。6月，我国动力和其他电池销量为92.2GWh，环比增长18.4%，同比增长51.2%。其中，动力电池销量为69.3GWh，环比增长23.3%，同比增长37.0%；其他电池销量为22.9GWh，环比增长5.5%，同比增长120.7%。动力电池和其他电池销量占比分别为75.2%和24.8%。和上月相比，动力电池占比上升3.0个百分点。6月，在其他电池出口量增加的带动下，我国动力和其他电池合计出口18.4GWh，环比增长33.9%，同比增长67.8%，合计出口占当月销量20.0%。其中，动力电池出口量为13.2GWh，环比增长34.7%，同比增长32.1%；其他电池出口量为5.3GWh，环比增长31.9%，同比增长417.8%。动力电池和其他电池出口占比分别为71.5%和28.5%，和上月相比，动力电池占比上升0.5个百分点。

欣旺达、科达利、中科电气发布2024年半年度业绩预告，Q2业绩环比向好。欣旺达2024年上半年实现归母净利润7.7-9.0亿元，同比增长75%-105%；实现扣非净利润亿元7.4-8.7亿元，同比增长99.8%-135.4%；其中Q2净利润中值5.2亿元，环比+62%，扣非净利润中值5.3亿元，环比+89%；Q2业绩大超预期，主要得益于消费电子持续复苏。科达利2024年上半年实现净利润6.1-6.8亿元，同比+19.90%-33.65%；实现扣非净利5.9-6.6亿元，同比+18.96%-33.07%；公司2024Q2净利润中值3.36亿元，同比+26%，环比+9%；扣非中值3.30亿元，同比+25%，环比+12%；公司盈利能力有望持续强劲，看好公司通过海外建厂提升全球市占率。盈利方面，随着下半年需求旺季到来，我们预计公司盈利能力有望持续强劲。中科电气2024年上半年实现归母净利润为盈利0.56-0.75亿元，比上年同期增长145%-160%，扣非净利润为盈利0.77亿元-0.93亿元，比上年同期增长169%-184%；其中Q2实现归母净利润0.4亿元，环比+76%，实现扣非净利润0.5亿元，环比+60%；公司Q2业绩环比大幅增长，主要得益于出货和开工率的环比增长，看好下半年量利齐升。

产业链受益标的：

- 1) 格局好的龙头：宁德时代、璞泰来、天赐等。
- 2) 新技术：复合集流体、固态电池等。
- 3) 消费电池、低空经济相关。

（二）光伏：龙头官宣布局沙特产能，中上游报价筑底

光伏行业本周我们的观点如下：

TCL 中环、晶科能源官宣沙特布局。TCL 中环与 PIF、VI 签订《股东协议》，拟于沙特建设 20GW 硅片产能，同日晶科能源与 PIF、VI 签订《股东协议》，拟于沙特建设 10GW 电池片与组件产能。此前中信博、振江股份、安泰新能源等企业纷纷宣布拟于沙特扩建支架产能。随着地缘政治风险提升、贸易壁垒提高，继东南亚、美国后，领先的光伏企业进军沙特，布局海外产能。我们认为，产能出海是新一轮周期争夺海外市占率关键，积极关注海外产能建设进度和经营情况。

中上游产业链报价筑底，供需有望加速重塑。根据 Infolink 与 TrendForce 报价，中上游价格筑底，各环节报价继续横盘持稳，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧。本周硅料价格持稳，硅片价格维持，电池片基本维稳，组件价格部分下跌。我们认为，随着二线企业开工率、经营情况持续承压，主产业链有望在 2024 年下半年实现深度出清，供需有望在 2025 年实现初步重塑。

产业链相关标的：

- 1) 核心成长：隆基绿能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、阿特斯、TCL 中环、天合光能、阳光电源等。
- 2) 辅材：福斯特、通灵股份等。
- 3) 新成长：爱旭股份、异质结、钙钛矿产业链等。

（三）风电：广东 23 年省管竞配项目全部核准，广西即将启动 6.5GW 深远海项目竞配

风电行业本周我们的观点如下：

广东 23 年省管竞配项目全部核准，26 年有望迎装机高峰。

7 月 18 日，中核湛江徐闻东二海上风电项目（300MW）获得核准。随着该项目的核准，广东省 2023 年省管海域海上风电竞争配置项目（总共 7GW）全部完成核准。从项目推进速度来看，这 7GW 项目已经全部完成前期技术咨询服务项目招标，并且国能江门川岛二海上风电项目（400MW）和华电阳江三山岛六项目（500MW）已经启动风机招标。从目前核准进度和招投标节奏来看，广东 2023 年竞配的省管项目最快的有望在 2025 年底并网，大批量的有望在 2026 年并网。

广西即将启动北海海风竞配，规模达到 6.5GW。

7 月 19 日，国电电力广西风电开发有限公司发布海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告，根据公告，广西北海海上风电竞争性配置拟于近期组织开展，本次竞争配的项目是广西北海市南面海域的 N、P 场址，N 场址（N1、N2、N3、N34、N4、N51、N52）规划容量 5.7GW，P 场址

规划容量 0.8GW，各场址中心离岸直线距离约 94~120km，水深约 15~45m。从离岸距离来看，该批项目是深远海项目，有望对深远海海风项目开发起到示范性作用。

从海风项目推进来看，2022 年 6 月，广西启动了第一批海风项目竞配——防城港 A 场址（0.7GW）、防城港释放项目 F 场址（1.1GW）、钦州示范项目（0.9GW）；防城港 A 场址预计 2024 年建成并网；钦州示范项目已经启动建设，有望 2025 年建成并网。随着此次项目启动竞配，广西未来可建设项目将得到补充。

投资建议：继续推荐“两海主线”。

- 1) 海缆：东方电缆等；
- 2) 塔筒/桩基：泰胜风能、大金重工、天顺风能、海力风电、天能重工等；
- 3) 铸锻件等零部件：金雷股份、日月股份、振江股份、禾望电气等。

二、产业链价格

（一）新能源汽车：碳酸锂价格环比下降 2.75%、电解钴价格环比下降 2.87%、碳酸铁锂正极价格环比下降 2.42%、氢氧化锂价格环比略降

品名	单位	2024/7/19	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	12.100	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.450	3.86%
三元材料 5 系(动力型)	万元/吨	10.900	0.000	0.00%	-0.100	-0.91%	-1.300	-10.66%
三元材料 5 系 (单晶型)	万元/吨	12.000	0.000	0.00%	-0.100	-0.83%	-1.300	-9.77%
三元材料 5 系 (数码型)	万元/吨	10.300	0.000	0.00%	-0.100	-0.96%	-1.300	-11.21%
三元材料 5 系 (镍 55 型)	万元/吨	9.550	0.000	0.00%	-0.050	-0.52%	-1.200	-11.16%
三元材料 6 系 (单晶 622 型)	万元/吨	12.200	0.000	0.00%	-0.100	-0.81%	-1.250	-9.29%
三元材料 6 系 (常规 622 型)	万元/吨	13.550	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.250	1.88%
三元材料 8 系 (811 型)	万元/吨	15.100	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.850	-5.33%
磷酸铁锂 (动力型)	万元/吨	3.830	0.000	0.00%	-0.095	-2.42%	-0.570	-12.95%
锰酸锂 (小动力)	万元/吨	3.350	0.000	0.00%	-0.450	-11.84%	-0.650	-16.25%
锰酸锂 (高压实)	万元/吨	3.150	0.000	0.00%	-0.450	-12.50%	-0.650	-17.11%
锰酸锂 (低容量型)	万元/吨	2.850	0.000	0.00%	-0.350	-10.94%	-0.650	-18.57%
钴酸锂 (4.35V)	万元/吨	15.250	0.000	0.00%	-0.300	-1.93%	-1.500	-8.96%
三元前驱体 (523 型)	万元/吨	6.950	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.000	0.00%
三元前驱体 (622 型)	万元/吨	7.650	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.100	-1.29%
三元前驱体 (111 型)	万元/吨	7.300	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.700	10.61%
三元前驱体 (811 型)	万元/吨	8.400	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.100	-1.18%

电池级氢氧化锂	万元/吨	8.175	0.000	0.00%	-0.050	-0.61%	-0.425	-4.94%
电池级碳酸锂	万元/吨	8.850	0.000	0.00%	-0.250	-2.75%	-1.250	-12.38%
工业级碳酸锂	万元/吨	8.300	0.000	0.00%	-0.250	-2.92%	-0.200	-2.35%
碳酸锂 2407	万元 (期货)	8.770	0.170	1.98%	-0.270	-2.99%	-2.180	-19.91%
碳酸锂 2409	万元 (期货)	8.900	0.170	1.95%	-0.260	-2.84%	-1.880	-17.44%
碳酸锂 2411	万元 (期货)	9.240	0.140	1.54%	-0.270	-2.84%	-0.900	-8.88%
电池级正磷酸铁	万元/吨	1.055	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.045	-4.09%
电解钴 (≥99.8%)	万元/吨	20.300	-0.200	-0.98%	-0.600	-2.87%	-2.000	-8.97%
硫酸钴 (≥20.5%)	万元/吨	2.950	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.200	-6.35%
四氧化三钴 (≥72%)	万元/吨	12.700	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.150	-1.17%
1#电解镍	万元/吨	13.110	-0.250	-1.87%	-0.240	-1.80%	0.230	1.79%
电池级硫酸镍	万元/吨	2.850	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.225	8.57%
电池级硫酸锰	万元/吨	0.625	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.115	22.55%
锰酸锂型二氧化锰	万元/吨	1.615	0.000	0.00%	-0.010	-0.62%	0.045	2.87%
负极材料及原材料								
天然石墨负极 (高端)	万元/吨	5.750	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.20	-3.36%
天然石墨负极 (中端)	万元/吨	3.850	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.35	-8.33%
人造石墨负极 (高端)	万元/吨	4.850	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.25	-4.90%
人造石墨负极 (中端)	万元/吨	3.050	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.25	-7.58%
隔膜								
7μm/湿法基膜	元/平方米	0.8375	0.000	0.00%	0.0000	0.00%	-0.3625	-30.21%
9μm/湿法基膜	元/平方米	0.8125	0.000	0.00%	0.0000	0.00%	-0.2875	-26.14%
16μm/干法基膜	元/平方米	0.425	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.125	-22.73%
水系/7μm+2μm/湿法涂覆隔膜	元/平方米	1.025	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.450	-30.51%
水系/9μm+3μm/湿法涂覆隔膜	元/平方米	0.975	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.400	-29.09%
电解液								
电解液 (三元/圆柱/2600mAh)	万元/吨	1.985	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.540	-21.39%
电解液 (锰酸锂)	万元/吨	1.235	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.390	-24.00%
电解液 (磷酸铁锂)	万元/吨	1.525	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.350	-18.67%
六氟磷酸锂 (国产)	万元/吨	6.125	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.875	-12.50%
六氟磷酸锂 (出口)	万元/吨	6.500	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-1.200	-15.58%
电池级 EMC	万元/吨	0.750	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.010	1.35%
电池级 DMC	万元/吨	0.480	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.010	2.13%
电池级 EC	万元/吨	0.515	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.005	0.98%
电池级 DEC	万元/吨	0.925	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.035	-3.65%
电池级 PC	万元/吨	0.750	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.030	-3.85%

辅料及添加剂

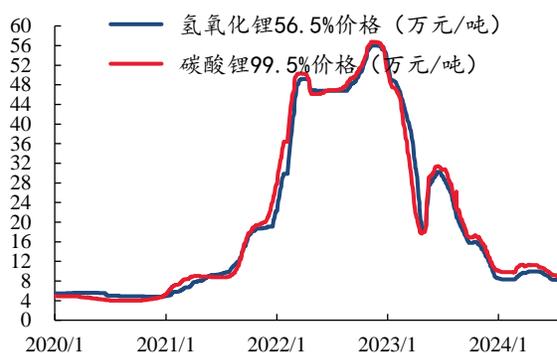
品名	单位	当前价格	环比变化	环比%	同比变化	同比%	绝对变化	百分比变化
4.5um 电池级铜箔加工费	万元/吨	3.100	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.500	-13.89%
6um 电池级铜箔加工费	万元/吨	1.700	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.500	-22.73%
8um 电池级铜箔加工费	万元/吨	1.550	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.000	0.00%
12um 电池级铜箔加工费	万元/吨	1.355	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.245	-15.31%
铝塑膜 (动力/中国)	元/平方米	14.000	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.000	0.00%
铝塑膜 (韩国)	元/平方米	22.000	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.000	0.00%
铝塑膜 (动力/日本)	元/平方米	22.500	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.000	0.00%
PVDF (三元)	万元/吨	12.750	0.000	0.00%	-0.500	-3.77%	-6.250	-32.89%
PVDF (磷酸铁锂)	万元/吨	5.750	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-5.250	-47.73%

锂电池

品名	单位	当前价格	环比变化	环比%	同比变化	同比%	绝对变化	百分比变化
方形动力电芯 (磷酸铁锂)	元/Wh	0.3575	0.000	0.00%	0.0000	0.00%	-0.0725	-16.86%
方形动力电芯 (三元)	元/Wh	0.450	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.065	-12.62%
方形储能电芯 (磷酸铁锂)	元/Wh	0.350	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.090	-20.45%
中端 18650 (国产/2600mAh)	元/颗	3.850	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-5.80	-60.10%
高端 18650 (国产/2600mAh)	元/颗	11.15	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.00	0.00%
小动力 18650 (三元/国产/2600mAh)	元/颗	4.20	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-7.75	-64.85%

数据来源: 鑫椏锂电, 太平洋研究院整理 注: 表格数据均为均价

图表1: 氢氧化锂价格环比略降、碳酸锂价格环比下降 2.75%



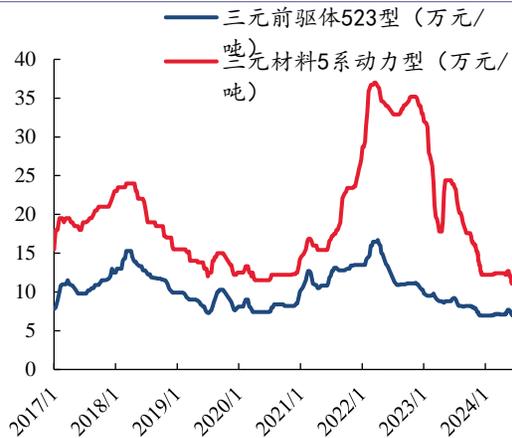
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

图表2: 电解钴价格环比下降 2.87%



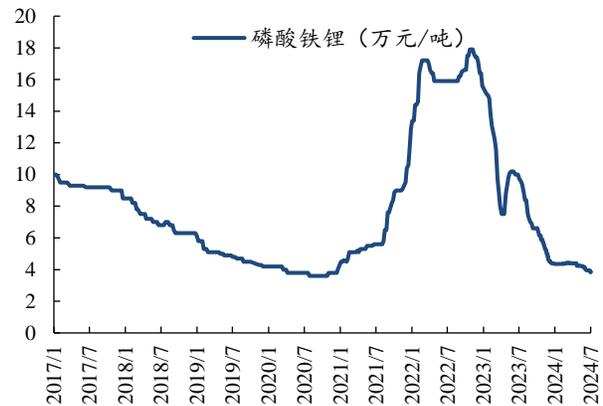
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

图3: 三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比略降



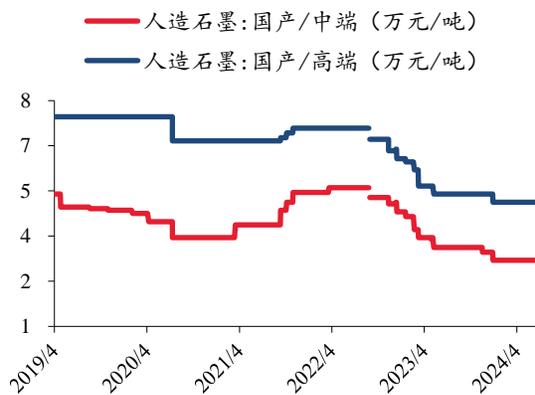
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

图4: 磷酸铁锂正极价格环比下降 2.42%



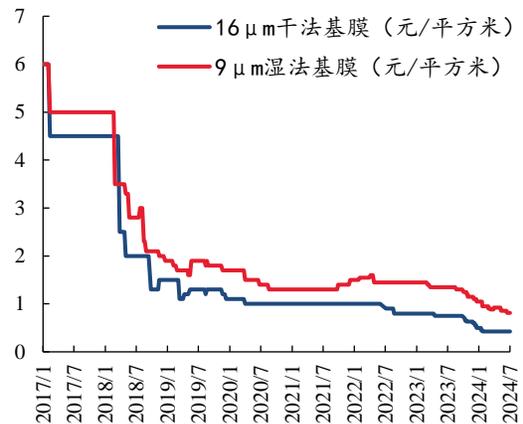
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

图5: 人造石墨价格国产/中端环比持平、人造石墨价格国产/高端环比持平



资料来源: 鑫椏锂电, 太平洋证券整理

图6: 干法双拉隔膜价格环比持平、湿法隔膜价格环比持平



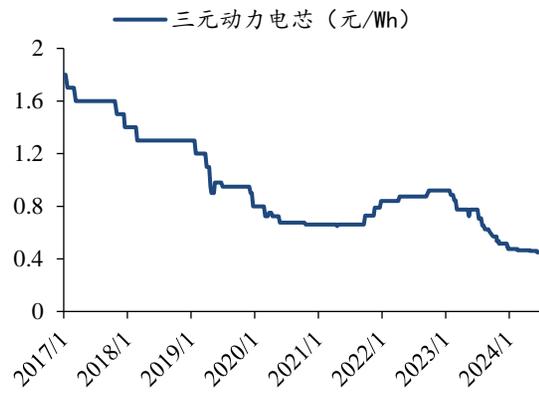
资料来源: 鑫椏锂电, 太平洋证券整理

图表7：电解液价格环比持平



资料来源：鑫椏锂电，太平洋证券整理

图表8：三元动力电芯价格环比持平



资料来源：鑫椏锂电，太平洋证券整理

（二）光伏：硅料价格持稳，硅片价格维持，电池片基本维稳，组件价格部分下跌

综述：根据 Infolink 与 TrendForce 报价，中上游价格筑底，各环节报价继续横盘持稳，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧。本周硅料价格持稳，硅片价格维持，电池片基本维稳，组件价格部分下跌。

（1）多晶硅：本周硅料价格持稳，单晶复投料主流成交价格为 34 元/KG，单晶致密料的主流成交价格为 32 元/KG，多晶硅致密料报价为 39 元/KG。大厂挺价意愿强烈，让步空间较小，主流 n 型报价依旧僵持在 38 元/KG 水位线。但需要特别关注的是，组件端缩量压力正逐级回传至硅料环节；Q3 若仍有厂商逆势扩张产能导致边际供需平衡断裂，则不排除价格往下跌方向倾斜。

（2）硅片：本周硅片价格：本周硅片价格维持，P 型硅片中 M10，G12 尺寸成交落在每片 1.25 与 1.7 元人民币。N 型硅片价格 M10，G12，G12R 尺寸成交价格落在每片 1.1、1.6-1.65 与 1.3 元人民币左右。短期内，仅部分尺寸因供需关系轮动，导致短期阶段性错配，引起价格波动，其余硅片价格仍处于低位盘整的阶段。

（3）电池片：本周价格大稳小动，P 型 M10 和 G12 尺寸下探到每瓦 0.29 元人民币。在 N 型电池片方面，M10 TOPCon 电池片均价也维持在每瓦 0.29 元人民币，低价甚至跌破每瓦 0.28 元人民币。至于 G12R 和 G12 TOPCon 电池片当前价格则下探到每瓦 0.29 与 0.3 元人民币不等。组件订单失速，导致对电池片支撑力度有限，电池厂现阶段调降排产，以维持现金流的基本流转为主，少亏损或许现阶段是大部分专业厂商的最好预期。在全球光伏产业链异构背景下，海外

TOPCon 电池产能的先进技术溢价属性更为明显。

(4) 组件：本周价格小幅波动，TOPCon 组件价格大约落于 0.76-0.88 元人民币，部分集中式项目调价后整体价格约落于 0.76-0.8 元左右的区间，整体均价落在每瓦 0.8-0.83 元人民币。海外：欧陆正值暑假，拉货力度受到明显影响；根据欧陆报价平台显示，高效组件供需关系再度出现宽松窘况，价格出现小幅度回调，部分经销商的囤货力度逐步放缓；需要特别关注的是，各国关税生效前的前置拉动效应正逐步削弱，下半年光伏组件出口面临更多的扰动因素。国内：现阶段，地面电站拉货仍持续推进，而分布式则静候佳音。

(5) 光伏玻璃：本周光伏玻璃价格下降，降幅 2.0%-3.2%。近期部分光伏玻璃装置冷修，局部供应量较前期稍减。而多数产能生产稳定，加之组件厂家较低排产情况下，供过于求延续。下周来看，玻璃厂家随着库存增加，不排除部分让利吸单可能。预计下周市场稳中偏弱运行，部分价格仍有下行空间。

(6) 胶膜：本周 EVA 粒子价格下降，降幅 1.4%。下周 EVA 市场个别货源存在小幅向上修复的需求。阶段性 EVA 市场供给端缩量，对市场有所提振，然刚需偏弱的背景下，预计对价格支撑强度有限，价格预计窄幅震荡。

品名	单位	2024/7/18	周涨幅	周涨幅 (%)
多晶硅				
多晶硅 致密料	元/公斤	39.000	0.000	0.00%
单晶复投料	元/公斤	34.000	0.000	0.00%
单晶致密料	元/公斤	32.000	0.000	0.00%
非中国区多晶硅	美元/公斤	20.090	0.000	0.00%
硅片				
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.155	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	1.250	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.212	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	1.700	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	元/片	1.200	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.152	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	1.750	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.221	0.000	0.00%
单晶 N 型硅片 - 182mm / 130μm	元/片	1.100	0.000	0.00%
单晶 N 型硅片 - 210mm / 130μm	元/片	1.600	0.000	0.00%
单晶 N 型硅片 - 182mm / 130μm	元/片	1.100	0.000	0.00%

单晶 N 型硅片 - 210mm / 130μm	元/片	1.650	0.000	0.00%
电池片				
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	美元/W	0.039	0.000	0.00%
单晶 PERC 电池片 - 182mm / 23%+	元/W	0.290	-0.010	-3.33%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	美元/W	0.039	0.000	0.00%
单晶 PERC 电池片 - 210mm / 23%+	元/W	0.290	-0.010	-3.33%
M10 单晶 PERC 电池片	元/W	0.300	0.000	0.00%
M10 单晶 PERC 电池片	美元/W	0.041	0.000	0.00%
G12 单晶 PERC 电池片	元/W	0.320	0.000	0.00%
G12 单晶 PERC 电池片	美元/W	0.043	0.000	0.00%
M10 单晶 TOPCon 电池片	元/W	0.300	0.000	0.00%
G12 单晶 TOPCon 电池片	元/W	0.350	0.000	0.00%
单晶 TOPCon 电池片 - 182mm	元/W	0.290	0.000	0.00%
单晶 HJT 电池片 - 210mm	元/W	0.600	0.000	0.00%
组件				
182mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.100	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	0.800	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	0.800	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	0.820	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	美元/W	0.100	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	0.820	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	0.820	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	0.840	0.000	0.00%
182mm 单晶 TOPCon 组件	美元/W	0.110	0.000	0.00%
182mm 单晶 TOPCon 组件	元/W	0.840	0.000	0.00%
182mm TOPCon 双面双玻组件	元/W	0.860	0.000	0.00%
210mm HJT 双面双玻组件	元/W	1.000	0.000	0.00%
210 mm 单晶 HJT 组件	美元/W	0.130	0.000	0.00%
210 mm 单晶 HJT 组件	元/W	0.980	-0.020	-2.00%
中国-项目				
集中式项目 182/210mm 单面单晶 TOPCon 组件	元/W	0.800	0.000	0.00%
分布式项目 182/210mm 单面单晶 TOPCon 组件	元/W	0.830	0.000	0.00%
各区域组件				
365-375/440-450W 单晶 PERC 组件 - 印度	美元/W	0.180	0.000	0.00%

182/210mm 单晶 PERC 组件 - 美国	美元/W	0.250	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 欧洲	美元/W	0.105	0.000	0.00%
182/210mm 单晶 PERC 组件 - 澳洲	美元/W	0.115	0.000	0.00%
组件辅材				
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	25.00	0.000	0.00%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	24.50	0.000	0.00%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	24.50	0.000	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	24.50	0.000	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	17.00	0.000	0.00%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	15.50	0.000	0.00%
粒子 - EVA	元/吨	15.50	0.000	0.00%
背板 - PET	元/吨	15.50	0.000	0.00%
边框 - 铝材	元/吨	10250.00	-143.000	-1.38%
电缆 - 电解铜	元/吨	7146.00	-18.000	-0.25%
支架	元/吨	19951.00	-316.000	-1.56%
银浆 - 白银	元/千克	79139.00	-666.000	-0.83%
透明 EVA 胶膜	元/平方米	3686.00	-31.000	-0.83%
组件出口数据 (GW)				
类型	23 年 1-12 月出货量 (GW)	同比	22 年 1-12 月出货量 (GW)	同比
组件	208.00	34.00%	154.80	74.00%
光伏并网				
光伏类型	22 年新增规模 (GW)	22 年新增占比	23 年新增规模 (GW)	同比
总和	87.41	100.00%	216.88	148.12%
集中式	36.30	41.53%	96.29	165.25%
分布式	51.11	58.47%	120.01	134.82%
光伏类型	23 年 12 月新增规模 (GW)	同比/环比	23 年 1-12 月新增规模 (GW)	同比
总和	53.00	144.24%/148.59%	216.88	148.00%
光伏类型	24 年 5 月新增规模 (GW)	同比/环比	24 年 1-5 月新增装机容量 (GW)	同比
总和	19.04	47.60%/32.50%	79.15	29.31%

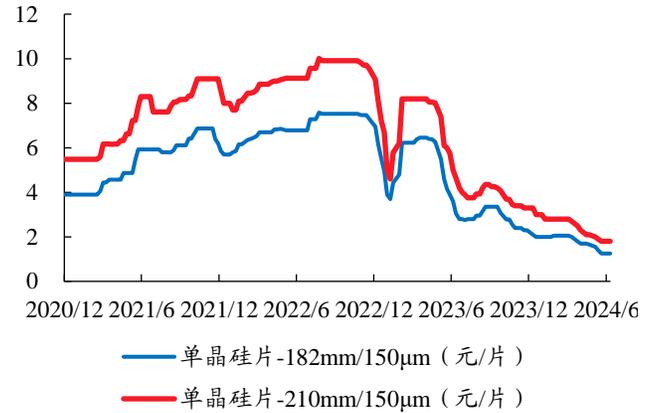
资料来源: PVInfoLink, 太平洋研究院整理

图表9：多晶硅致密料价格暂稳



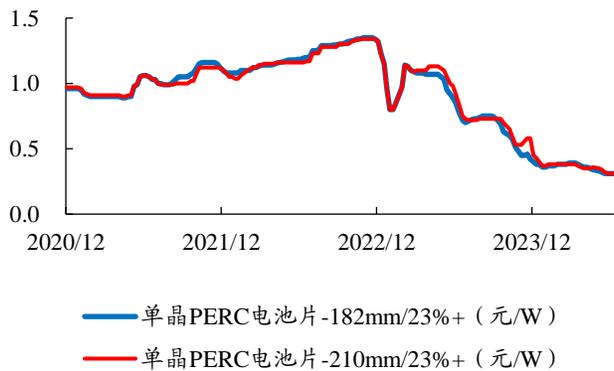
资料来源：PVinfolink，太平洋证券整理

图表10：182、210 硅片报价暂稳



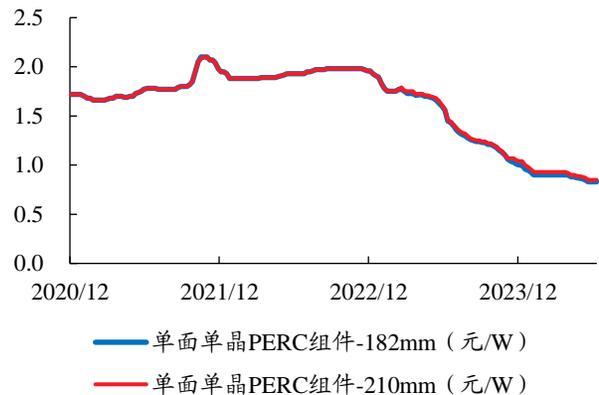
资料来源：PVinfolink，太平洋证券整理

图表11：182、210 电池片微降



资料来源：PVinfolink，太平洋证券整理

图表12：182、210 组件价格环比下降

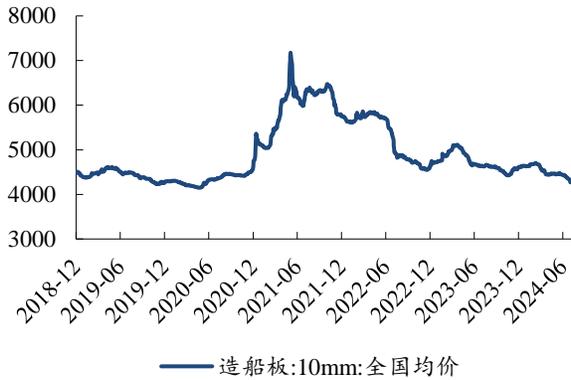


资料来源：PVinfolink，太平洋证券整理

(三)风电：周价格 10mm 造船板、齿轮钢、铸造生铁价格下降，废钢价格持平

7月19日风电产业链主要原材料价格较7月12日：10mm造船板价格下降0.35%，齿轮钢价格下降0.38%，铸造生铁价格下降1.41%，废钢价格持平。

图表13: 10mm 造船板价格本周下降 0.35%



资料来源: iFinD, 太平洋证券整理

图表14: 废钢价格本周持平



资料来源: iFinD, 太平洋证券整理

图表15: 齿轮钢价格本周下降 0.38%



资料来源: iFinD, 太平洋证券整理

图表16: 铸造生铁价格本周下降 1.41%



资料来源: iFinD, 太平洋证券整理

三、 行业新闻跟踪

(一)新能源车:欣旺达交付理想汽车电池包破 10 万台

【宁德时代拟筹集投资基金以构建海外供应链】7月12日,据《金融时报》报道,全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代(300750)目前正与海外主权财富基金和超级富豪的私人办公室进行谈判,计划筹集15亿美元(约108.8亿元人民币)的基金,以帮助构建其海外供应链。外媒称,这只离岸基金将为宁德时代在欧洲和其他海外市场扩大生产所需的供应链体系提供融资。报道还援引知情人士消息称,宁德时代计划与全球投资者一起出资,宁德时代的出资约占基金的15%。

该基金主要目标是为宁德时代在欧洲的供应商提供资金。（我的电池网：<https://t.hk.uy/bENX>）

【欧阳明高院士工作站全固态电池项目启动】近日，欧阳明高院士工作站——四川新能源汽车创新中心发布“下一代高安全电池及全固态电池产业化定制厂房初步设计招标”的招标公告。招标范围为四川长江工业园区下一代高安全电池及全固态电池产业化定制厂房项目可行性研究报告、方案设计、初步设计及项目概算。该项目位于四川省宜宾市长江工业园区，建设主体为四川新能源汽车创新中心有限公司，预计投资总额 5 亿元，建设规划用地 168 亩，建设总规模约 12 万平方米。四川新能源汽车创新中心正在规划一条年产百吨级的中试线，预计今年年底开工建设。如果中试验证顺利，该中心将在 2026 年启动千吨级量产线的建设，以满足市场对于高性能全固态电池的需求。（我的电池网：<https://s.b1n.net/GXHdJ>）

【山东 50 万吨石墨精粉进口及石墨深加工项目签约】7 月 13 日上午，50 万吨石墨精粉进口及石墨深加工项目签约仪式举行。仪式上，山东省泰安高新区管委会、马达加斯加金沙矿业公司、力博重工科技股份有限公司三方共同签订了入区协议。据了解，石墨精粉进口及石墨深加工项目通过石墨产业深加工以及产业链的延伸，能够吸引更多石墨产业相关企业入驻山东泰安，实现石墨产业由“量”到“质”的转变，逐渐形成完整产业链条，壮大全市新材料产业，为高质量发展注入新的强大动能。（电池中国：<https://s.b1n.net/rfYE7>）

【珠海冠宇获德系车企定点】7 月 14 日消息，珠海冠宇近日收到某德系头部车企的定点通知，将作为定点供应商为其开发和供应 12V 汽车低压锂电池。具体产品供应时间、价格以及供应量以最终签订的供应协议及销售订单为准。这标志着公司进入该车企的供应链，并显示出该车企对公司的产品性能、设计研发、质量管控、生产制程等综合能力的认可，为公司在全球高端整车市场取得了又一关键突破。（起点锂电：<https://s.b1n.net/OJ7VR>）

【欣旺达交付理想汽车电池包破 10 万台】7 月 10 日，欣旺达动力与理想汽车在欣旺达动力南京基地迎来了双方共创的十万台电池包下线时刻，两家公司在新能源领域的生产制造能力和产品市场化再上一个台阶。下线仪式上，理想汽车总裁马东辉高度评价了欣旺达动力在电池技术研发与生产方面的卓越贡献，并强调：“理想汽车一直致力于为用户创造移动、幸福的家，与欣旺达动力的深度合作，让理想汽车在电池供应上获得了强有力的保障。双方也在积极加强技术和产品路标交互，保持目标高度一致，努力实现 1+1>2 的效果。未来，理想汽车还将与欣旺达动力联合开发

更具有行业竞争力的产品，更好地为车主解决里程焦虑、电池安全等课题，共同打造用户真正喜欢的车，一起为用户创造更大的价值！”（高工锂电：<https://s.b1n.net/0DIEP>）

【鹏辉能源 40135 型号磷酸铁锂电池已批量供应大疆】鹏辉能源在互动平台表示，公司 40135 型号磷酸铁锂电池已批量供应大疆，双方将商讨进一步加深合作。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bEQS>）

【宁德时代拟海外筹集 109 亿元构建全球供应链】据市场消息，宁德时代目前正与海外主权财富基金和超级富豪的私人办公室进行谈判，计划筹集 15 亿美元（约 109 亿元人民币）的基金，以帮助构建其海外供应链。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bEQS>）

【东南亚最大电动汽车电池工厂启用】日前，东南亚最大电动汽车电池工厂启用在印度尼西亚西爪哇省正式启用，第一阶段投资 11 亿美元，年产能 10GWh。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bEQT>）

【欣旺达拟 20 亿投建越南锂威消费类锂电池工厂项目】近日，欣旺达拟间接设立越南锂威有限公司，并以自有资金投建越南锂威消费类锂电池工厂项目，投资总额不超过 20 亿元，最终投资金额以项目实际投资为准。欣旺达公告称，公司本次对外投资有利于优化全球生产布局，符合国际战略规划和长远发展，而越南可以较好地满足建设海外生产基地的需要。公开资料显示，越南作为新兴市场经济体，近年来承接了较多消费电子产能转移，相关产业链配套不断完善。欣旺达证券部工作人员回应称，公司此次建厂主要针对海外客户，并且海外建厂的成本较低，也有关税政策的考量。（鑫铈锂电：<https://t.hk.uy/bESh>）

【大众汽车公司或将关闭一家工厂】据彭博社近日报道，大众汽车公司将有可能关闭位于比利时的一家奥迪电动汽车工厂以节约成本。大众汽车从未关闭过位于该地区的汽车工厂，但由于布鲁塞尔生产的电动 SUV 需求不佳，这家高成本工厂可能成为首家关闭的工厂。大众汽车以包括重组在内的额外支出为由，下调了今年的业绩展望。大众汽车一直在努力应对汽车销售不佳的局面，促使包括梅赛德斯-奔驰集团在内的一系列厂商重新考虑相关计划。包括欧洲最大汽车市场德国在内的关键地区已经取消或削减了对电动汽车的激励措施，中国比亚迪等新竞争对手的出现，加大了老牌企业面临的压力。大众汽车强大的工会影响力使公司过去的重组工作变得复杂。关闭这家工厂将是“朝着正确方向迈出的重要一步”，Tim Rokossa 等德意志银行分析师在报告中称。根据一份周二晚间的文件，大众汽车将运营回报率预测从之前预计的最高位 7.5% 下调至最高 7%。对今年业绩造成影响的额外成本预计将达到 26 亿欧元（28 亿美元）。（鑫铈锂电：<https://t.hk.uy/bESj>）

【瑞德利开建超薄超强高端电池隔膜制造项目】据“罗庄发布”消息，7月15日，山东省临沂市罗庄区瑞德利超薄超强高端电池隔膜制造项目举行开工仪式。据介绍，瑞德利超薄超强高端电池隔膜制造项目由安徽永拓新材料有限公司、临沂罗开控股集团、山东福睿德投资集团联合投资建设，项目总投资32亿元，占地350亩，分两期实施。一期投资13亿元，建设2条超宽高速隔膜生产线、7条涂覆生产线及配套设施；二期投资19亿元，建设6条超宽高速隔膜生产线、21条涂覆生产线及有关产线设备生产制造。项目全面达产后，年产值35亿元，年税收3亿元，解决就业500人。（我的电池网：<https://t.hk.uy/bESq>）

【新希望集团旗下鲜生活冷链物流有限公司与宁德时代在宁德市签署战略合作协议】据宁德时代官微，7月14日，新希望集团旗下鲜生活冷链物流有限公司与宁德时代在宁德市签署战略合作协议。根据协议，双方将深化产研合作，加强市场联动，联合打造绿色低碳冷链物流产业链。宁德时代称，此次合作，标志着物流行业在电动化转型方面迈出重要一步。未来，宁德时代将发挥自身的产品技术优势，携手鲜生活冷链等合作伙伴，推动冷链物流电动化提速，并大力拓展物流板块细分领域，助力物流领域能源转型和“双碳”目标达成。此次，与鲜生活冷链达成的合作，也意味着宁德时代将物流板块的布局进一步拓展至冷链物流这一细分市场。（起点锂电：<https://s.b1n.net/G3TSj>）

【宁德时代140亿电池项目即将投产】据悉，宁德时代洛阳项目（中州时代）于2022年9月28日正式开工，项目规划用地面积1700亩，项目总投资不超过140亿元。一期项目占地850亩，规划年产能30GWh，项目按照“灯塔工厂”标准进行建设，目前各方正加班加点进行设备安装等工作；二期项目于2024年5月开工，占地约700亩，规划年产能同样达到30GWh。（起点锂电：<https://s.b1n.net/zb7rK>）

【特斯拉储能超级工厂项目明年完工】在最近的周一媒体沟通会上，特斯拉全球副总裁陶琳确认，上海储能超级工厂预计将于2025年如期完工。她还称，上海的超级工厂将保持当前生产水平，并表示对中国市场充满信心。今年五月，特斯拉在美国境外的首个储能超级工厂项目——上海储能超级工厂开工建设，该项目毗邻现有的特斯拉上海超级工厂。项目总投资约14.5亿元，标志着特斯拉进入中国十年以来，继上海超级工厂之后的又一个大型投资。上海储能超级工厂主要生产大型商用储能电池Megapack，这些电池支持电网运营商和公用事业公司更高效地存储与分配可再生

能源。特斯拉表示，每个 Megapack 电池能够存储超过 3MWh 的能源，足以供应 3600 户家庭一小时的电力需求。该工厂预计的年产能量为 40GWh，相当于一年可生产一万台 Megapack 电池。（起点锂电：<https://s.b1n.net/kUld1>）

【马斯克要求特斯拉在年底“最后期限”前解决 4680 电池研发问题】由于多种原因，马斯克之前鼓吹的 4680 电池性能、产能均未能在 2023 年达到其目标，进而导致特斯拉计划中那款“2.5 万美元的电动汽车”多次延期，然后在今年 2 月搁置。The Information 援引三位知情人士的话透露，马斯克已经失去了耐心，并在今年 5 月向 4680 电池研发团队下达了新的“军令”，要求他们在今年年底前解决电池在使用过程中崩溃的技术问题，同时进一步削减成本。（鑫椏锂电：<https://s.b1n.net/19UHF>）

【LG 新能源将使用 AI 技术为客户设计电池单元】7 月 16 日消息，据报道，韩国电池供应商 LG 新能源 (LG Energy Solution) 将采用人工智能 (AI) 技术为客户设计电池。利用该技术，LG 新能源能够在一天之内设计出根据客户规格定制的电池单元。据了解，LG 新能源的 AI 电池设计系统基于该公司过去 30 年的数据，在 100,000 个设计案例中进行了训练。LG 新能源的一位代表表示，公司的人工智能电池设计系统可以确保客户快速且一致地获得高质量的电池设计方案，“这项技术的最大优势在于，无论设计人员的熟练程度如何，都能以一致的水平 and 速度完成电池设计。”通常来说，电池单元设计往往需要大量时间，并对设计人员的熟练程度要求较高。以往，电池单元设计往往需要经过多次迭代才能满足客户的规格要求，LG 新能源的人工智能电池设计系统将大大简化这一流程，为客户提供产品竞争力并实现差异化价值。（鑫椏锂电：<https://s.b1n.net/GUCNf>）

【海辰储能再发力海外储能市场】“海辰储能”消息显示，近日，海辰储能与土耳其可再生能源领域工程公司 Kontek Energy 的全资子公司 Maxxen，在土耳其伊斯坦布尔宣布达成战略合作协议，Maxxen 公司将作为海辰储能在土耳其的独家战略伙伴，共同提升双方在本地及国际市场的竞争力。根据协议，双方就电池储能系统和海辰储能授权模式“Powered by HiTHIUM”在土耳其的使用达成独家战略合作，该项合作将为本地乃至亚欧市场创造更可持续的能源系统，助推土耳其在储能领域的发展。一直以来，海辰储能始终坚持以客户为中心，大力推进国际化战略，布局本土化运作，贴近能源市场转型需求，为合作伙伴和客户从储能电池、模组到系统集成的一体化绿色能源解决方案。截至 2024 年 6 月底，海辰储能全球总出货量超 30GWh。（我的电池网：

<https://s.b1n.net/FaiYd>)

【年产 5 万吨锂电正极材料项目落户浙江】7 月 12 日，浙江省丽水市遂昌县举行重大招商项目集中签约仪式。其中，盖亚新能源电池项目计划总投资 60 亿元，其中固定资产投资 50 亿元，总用地面积 300 亩。一期项目投产后，将形成年产大圆柱储能型 3 亿瓦时锂（钠）电池和 PACK 生产线，预计年产值 35 亿元。二期项目投产后，将形成年产 5 万吨正负极材料及前驱体的生产能力，可实现年产值 20 亿元。（电池中国：<http://mrw.so/5xGhQx>）

【四川首个固态电池创新产业园开建在即，总投资 95 亿】近日，在宜宾固态电池创新产业园项目所在地——四川长江工业园区，场平施工正紧锣密鼓，向着项目 8 月正式开工全速迈进。据介绍，宜宾固态电池创新产业园项目由四川新能源汽车创新中心有限公司、成都赛科私募基金管理有限公司投资建设，总投资 95 亿元，分两期建设。正在推进的项目一期占地 168 亩，投资 30 亿元，主要建设 4GWh 高安全电池生产线、30MWh 全固态电池小试线。项目建成投产后，预计实现年产值 38 亿元。（电池中国：<http://mrw.so/6ojNYR>）

【海南矿业拟探索在沙特合作建设锂盐厂】海南矿业 7 月 16 日晚间公告，公司当日与阿吉兰矿业签署谅解备忘录，双方达成一致意向，拟共同探讨在沙特合作建设锂盐厂项目的可行性，并拟共同设立以上游锂资源、当地矿产勘探及在全球范围内寻求新能源金属矿产和技术投资机会为主的产业基金等。该合作协议的有效期为一年。海南矿业提示，该谅解备忘录为框架性、意向性约定，未对交易标的、交易金额及交易数量等具体内容做出强制性约束，对公司 2024 年度经营业绩不构成重大影响。（电池中国：<http://mrw.so/5Uj9QT>）

【SK 集团旗下两个能源公司合并】韩国第二大企业集团 SK 集团（SK Group）旗下能源业务相关的子公司 SK Innovation 和 SK E&S 将合并。目前，SK 集团正在进行重大重组，以提振其亏损的电池业务。7 月 17 日，一份提交给证券交易所的文件显示，电池企业 SK On 的母公司 SK Innovation 将以全股票交易收购 SK E&S，合并后的公司总资产将达到约 100 万亿韩元（约合 730 亿美元）。在股东批准之后，合并工作预计将于 11 月完成。（起点锂电：<http://mrw.so/6ojNZb>）

【700Wh/kg 高续航锂硫电池在安徽投产】能量密度达到 700wh/kg 的锂硫电池日前在安徽成功研发并投入生产。这款电池能量密度是目前市场流行锂离子电池的三到五倍。据介绍，该项目由安徽通能新能源科技有限公司研发成功，研发团队带头人是中国工程院外籍院士张久俊先生。（起点

锂电：<http://mrw.so/5Uj9RH>)

【比亚迪百亿动力电池项目即将投产】7月17日，徐州经开区推动一批重大产业项目加快产能爬坡，尽快实现达产满产。其中包括1个项目——比亚迪刀片电池项目。据了解，该项目总投资100亿元，其中一期投资50亿元，建设刀片电池生产线，年产动力电池15GWh，主要为徐工商用车、工程机械以及其他品牌乘用车提供动力电池。项目达产后将实现营收100亿元以上。目前，厂房及配套设施已全部完成，第一条产线贯通，预计10月实现产线全部贯通。（起点锂电：<http://mrw.so/6vQ1zu>）

【国科能源30GWh储能电池项目与南京江北新区签约】7月18日，南京江北新区与国科能源合作框架协议签约仪式举行。根据协议，国科能源将在新区投资近百亿元，在智能制造产业园陆续建设年产30GWh储能电池生产基地、迁入公司总部并设立研发基地。双方还将进一步抢抓绿色低碳发展机遇，延伸产业链触角，全面挖掘新型储能新空间，生动书写绿色能源新篇章，加快绘就新区新型储能产业新蓝图，抢占绿色经济发展新赛道。（起点锂电：<http://mrw.so/5UjcY7>）

【宁德时代140亿电池项目即将投产】近日，据今日伊滨消息，宁德时代洛阳基地一期项目宿舍楼、道路、绿化等配套工程加紧收尾，项目进入投产倒计时。据悉，洛阳基地是宁德时代在国内的第十三座电池工厂，该项目总投资不超过140亿元，项目规划用地面积1700亩。一期项目占地850亩，规划年产能30GWh，在2022年9月开工；二期项目2024年5月开工，占地约700亩，规划年产能30GWh。宁德时代洛阳基地一期项目按照“灯塔工厂”标准进行建设，目前各方正加班加点进行设备安装等工作。待全面建成达产后，将形成千亿元产值，并带动上下游配套企业和服务业形成2000亿元产业规模。（鑫椐锂电：<http://i7q.cn/6ojOuX>）

【亿纬锂能与台达签署合作备忘录】7月10日，亿纬锂能与台达电子工业股份有限公司（以下简称“台达”）签署合作备忘录。根据备忘录，亿纬锂能与台达在全球储能市场深入展开合作，进行优势资源整合，加强在多场景的电芯、BMS、储能系统项目等方面的合作，共同为全球市场注入创新活力，推动战略切实落地，全面助力可持续发展。台达是全球电源管理与散热解决方案提供商。（电池中国：<http://i7q.cn/5Fcy2M>）

【众钠能源与龙佰集团达成战略合作】近日，众钠能源与龙佰集团正式签订战略合作协议，围绕搭建“钛白产业工业废盐产品循环再利用的钠电绿色供应链体系”展开深度合作。依照协议，双

方的合作不仅聚焦于硫酸铁钠正极材料的技术创新与市场推广，更将循环经济与绿色可持续发展的理念深植其中，推动钛白产业工业废盐的循环再利用，实现变废为宝，助力全球生态环境的可持续发展。硫酸铁钠作为非矿正极材料的广泛应用，将有助于减少工业废弃物的排放，降低环境污染，同时也为电池的性能提升和成本降低带来新的突破，从而进一步推动绿色能源的广泛应用，加速全球能源结构的绿色低碳转型。（电池中国：<http://b.mtw.so/5zvGwm>）

【璞泰来与中科固能达成战略合作】7月18日，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”）与溧阳中科固能新能源科技有限公司（以下简称“中科固能”）在江苏溧阳签署战略合作协议，双方将共同致力于固态电池技术的开发，包括半固态电池到全固态电池的研究与开发等。根据协议，璞泰来将提供相关材料和设备技术支持，包括负极材料（含硅碳负极、锂金属负极）、复合极板材料、固态电解质、固态电解质复合膜等材料，以及固态电池全线设备和新设备的开发等，为双方的战略合作提供直接充分的材料、设备、工艺技术及研发力量的支持。中科固能将负责硫化物固态电解质材料和固态电池产品的开发、提供，包括设计、研发、测试、优化、供应等。（电池中国：<http://b.mtw.so/6poxyf>）

（二）光伏：2024 上半年全国新增装机累计破 100GW

【我国最大规模的单批绿证交易项目落地】近日，在广州电力交易中心绿电绿证平台，广东能源集团、深圳能源集团等 654 家经营主体达成 2482 万张绿证交易，折合电量约 248 亿千瓦时。这是目前我国最大规模的单批绿证交易，也是广东首次与甘肃、宁夏、新疆等省份的新能源企业进行大规模的跨区域绿证交易。据了解，这次大规模跨区域绿证交易相当于减少二氧化碳排放约 1984 万吨，促进风电、光伏等新能源并网消纳，同时帮助新能源发电企业通过出售绿证获得额外收益，激发社会投资新能源的积极性。（光伏们：<https://t.hk.uy/bEPb>）

【新疆三个大型光伏治沙项目同日开工，总规模为 4.1GW】7月12日，在新疆和田、新疆墨玉县同日举行大型光伏治沙项目开工仪式，总规模 4.1GW，共分为三个大型项目。其中，新疆和田地区于田与民丰 350 万千瓦光伏治沙项目集中开工，此次集中开工的光伏治沙项目由 4 家单位完成，其中，中煤集团新疆能源有限公司在于田县建设 150 万千瓦光伏项目，中铁建发展集团有限公司等 3 家单位在民丰县建设 200 万千瓦光伏项目。项目建成并网后，预计年上网电量 30.36 亿千瓦时，每年可节约标准煤 103 万吨，减少排放二氧化碳约 250 万吨，将有效助力和田地区构筑生态安全屏障，保障南疆地区生态安全。该项目是坚决打赢塔克拉玛干沙漠边缘阻击战的具体体现和实际行动，标志着和田地区在绿色能源与生态治理领域迈出坚实一步。（SOLARZOOM 光储亿家：

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

【天合光能首批获得“全过程功率测量控制评估认证”】近期，天合光能成为首批获得鉴衡认证中心“光伏组件制造商全过程功率测量控制评估认证”证书的光伏企业之一，其卓越的质量控制流程和功率测试稳定性再次获得业内权威认可，充分展现了天合光能强大的制造能力和精细化质量管理能力。评审内容包括涵盖但不限于人员职责与培训、标准组件的制作与管理、模拟器的评估、检测环境的评估以及功率测试方法的审核等。天合光能各项指标均符合光伏组件制造商全过程功率测量控制要求，成为首批获得该认证的光伏企业之一。天合光能还深入加强与国内外权威科研机构的合作与交流，共同致力于规范 N 型光伏组件的测量和标准化，提高组件功率量值溯源的科学性和准确性。（摩尔光伏：<https://t.hk.uy/bEQ5>）

【2024 年上半年全球光伏债务融资创十年新高，总融资额下滑 10%】近日，全球知名研究机构 Mercom Capital 发布了《2024 年上半年和第二季度太阳能融资和并购报告》。报告显示，2024 年上半年，光伏行业的融资总额为 166 亿美元，与 2023 年上半年的 185 亿美元相比同比下降 10%。不过，今年上半年的融资活动更频繁，2024 年上半年共有 87 笔融资交易，而去年同期为 80 笔，同比增长了 9%。这也意味着，今年上半年融资活动变得更加活跃，但平均融资规模相比较去年更小。其中，风险投资同比下降 28%，Q2 开始“抄底”；公开市场融资下降 75%，债务融资创 10 年新高，整个上半年债务融资总额达到了 122 亿美元，共有 50 笔交易，与 2023 年上半年相比增长了 53%。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://t.hk.uy/bEQ6>）

【弘元绿能完成内蒙古乌兰布和沙漠东北部新能源基地先导工程二期 100 万千瓦光伏发电项目首批高效光伏组件产品交付】据测算，在项目正式投入运营后，年发电量约可达 16.7 亿千瓦时，每年累计可节约标煤 54.88 万吨，相应每年可减少多种大气污染物排放，其中减少二氧化碳约 140.38 万吨，可有效优化当地能源结构，缓解电力供需，对助力国家实现“双碳”战略目标具有重要意义。此次弘元共计供货组件 509MW，当前首批次已顺利完成交付。弘元 HT 系列 182 双玻 72 版型组件产品基于高效的 N 型 TOPCon 电池技术，采用 SMBB 叠加半片、无损切割、高密度封装技术，具备高转换效率、高双面率、低衰减、低温度系数、弱光性能优异等综合优势，可应用于大型地面电站及工商业屋顶等多种应用场景。该工程将于 2024 年 12 月底并网发电。（PV-Tech：<https://t.hk.uy/bESr>）

【2024 年前四个月，欧洲从中国进口了约 33GW 太阳能光伏组件】根据美国清洁能源咨询公司 Clean Energy Associates (CEA) 的数据，2024 年前四个月，欧洲从中国进口了约 33GW 太阳能光伏组件，占中国组件出口总量的 43%。欧洲的进口统计数据与 CEA 的观察相吻合，即“欧洲光伏供应正在萎缩，因为许多长期供应商因无法与进口竞争而关闭生产或申请破产。该报告还展示了中国七大

光伏组件生产商扩张的信息，其中约 40%（根据今年的统计数据）将运往欧洲。毫无疑问，晶科、隆基、天合光能、晶澳、通威、阿特斯和正泰新能在 2024 年的出货量将比 2023 年有所增长，根据 CEA 的估计，总出货量将达到 525GW。（PV-Tech: <https://t.hk.uy/bESs>）

【潜在的新反倾销/反补贴关税可能会使美国进口组件价格提高 0.15 美元/瓦】根据清洁能源协会 (CEA) 的最新分析，美国新的反倾销和反补贴税 (AD/CVD) 关税可能导致太阳能电池和组件成本增加，“达到严重限制美国太阳能供应和安装的水平”。这份由美国可再生能源委员会 (ACORE) 委托撰写的报告发现，潜在的新反倾销/反补贴关税可能会使美国制造的太阳能组件价格提高 0.10 美元/瓦，进口组件价格提高 0.15 美元/瓦，这将“显着影响”太阳能项目的经济性。该报告还发现，关税可能会影响美国本土太阳能供应的建设，因为组件组装厂将需要依赖进口电池，而这些电池片将受到 AD/CVD 关税的约束。就目前而言，美国电池片产能远远落后于组件产能。CEA 表示，到 2030 年，美国“有可能”达到 60GW 的太阳能组件产能，包括 First Solar 的薄膜产能，而电池产能仅为 12GW 左右。（PV-Tech: <https://t.hk.uy/bEU5>）

【东方日升领跑全球异质结组件出货】东方日升光伏组件持续在全球市场取得出货突破，近日公司宣布向巴基斯坦 EPC 客户每月供货 3-5MW 异质结光伏组件，用于当地政府及厂房屋顶的光伏发电系统建设。截至目前，公司已累计完成了巴基斯坦地区 20MW 组件交付。伴随当地业主良好的口碑反馈，公司品牌力及影响力正在进一步提升。如今主供应的异质结光伏组件，作为东方日升打造的革新性产品，以其高组件功率、高发电量、高转换效率、高可靠性、低衰减、低温度系数、低碳足迹及低度电成本等多重领先特性，再次获得了区域用户的青睐，这些组件不仅能有效提高当地光伏发电的效率，还能最大化投资收益，对巴基斯坦的能源转型起到了积极推动作用。（PV-Tech: <https://t.hk.uy/bEU6>）

【大唐 2024-2025 年光伏逆变器框架招标采购共 16GW】7 月 16 日，中国大唐集团有限公司 2024-2025 年度光伏逆变器框架招标。该项目分为 3 个标段，采购容量合计 16GW。其中标段一为大功率组串式逆变器，采购容量为 12GW；标段二为集中式逆变器，采购容量为 3GW；标段三为分布式组串逆变器，采购容量为 1GW。标段一供货范围主要包括：组串式逆变器及配件、专用工具、备品备件、消耗品、技术服务、抽检试验、运保费等。标段二供货范围主要包括：集中式逆变器及配件、专用工具、备品备件、消耗品、技术服务、抽检试验、运保费等。标段三供货范围主要包括：分布式组串逆变器及配件、专用工具、备品备件、消耗品、技术服务、抽检试验、运保费等。（光伏头条: <https://t.hk.uy/bEWv>）

【晶科能源签获 150MW 组件合同】近日，晶科能源成功签约阿尔及利亚光伏项目 150 兆瓦超高效 N 型 TOPCon 组件供应合同。这一成就标志着晶科能源在全球市场的进一步扩张，同时彰显了公司

在提供清洁能源解决方案方面的坚定承诺。与 Amimer Energie Spa Officielle 携手合作，晶科能源将为阿尔及利亚的两个关键光伏项目——Ourgla 省的 100 兆瓦 Ain el Beida 项目和 Bechar 省的 50 兆瓦 Beni Ounif 项目——提供业界领先的 N 型 TOPCon 组件。这些项目对于阿尔及利亚构建可持续的可再生能源体系具有重大意义。（PV-Tech: <https://t.hk.uy/bEWw>）

【标普全球大宗商品旗下普氏能源资讯首推美亚欧光伏组件现货价格指数】鉴于近期光伏组件价格波动加剧，标普全球大宗商品(S&P Global Commodities)旗下普氏能源资讯(Platts)推出了针对美国、亚洲和欧洲的光伏组件每日现货市场价格评估。标普全球表示，太阳能光伏在全球能源结构中的重要性日益增加，这意味着对独立、透明的太阳能组件定价来源的需求也在增长。标普全球清洁能源技术分析执行董事 Edurne Zoco 表示：“光伏将成为未来几十年装机量最大的能源，标普全球大宗商品洞察预测，到 2030 年，太阳能光伏将成为新装机容量超过 4TWdc，相当于当今美国总发电量的三倍。该评估工具将跟踪六种不同的组件现货价格，涵盖不同的地理位置、兆瓦数和时间段。价格评估反映了输出功率为 570-720W、TOPcon 规格和 182-210 硅片尺寸的太阳能组件，价格将以每瓦美分为单位展示。（PV-Tech: <https://t.hk.uy/bEY3>）

【中核汇能及新华发电公布 2024-2025 年度异质结 (HJT) 光伏组件设备集中采购中标候选人】7 月 18 日，中核汇能及新华发电 2024-2025 年度异质结 (HJT) 光伏组件设备集中采购中标候选人公布。据公示文件，本次 HJT 组件招标规模为 2GW，是迄今为止第二大异质结组件大型项目招标，共计吸引了 11 家企业参与投标，最终 5 家企业入围。分别为东方日升、华晟新能源、国晟新能源、泉为科技、鸿钧新能源。在 HJT 组件招标规模日益扩大的趋势下，有专业人士指出，目前多家 HJT 企业电池仅供自用，电池外销的企业订单充足，且下半年订单集中交付，因此下半年 HJT 电池预计将迎来供应不足。（SOLARZOOM 光储亿家: <https://t.hk.uy/bEY4>）

【2024 上半年全国新增装机累计破 100GW】7 月 20 日，国家能源局发布 1-6 月份全国电力工业统计数据。截至 6 月底，全国累计发电装机容量约 30.7 亿千瓦，同比增长 14.1%。其中，太阳能发电装机容量约 7.1 亿千瓦，同比增长 51.6%；风电装机容量约 4.7 亿千瓦，同比增长 19.9%。1-6 月份，全国发电设备累计平均利用 1666 小时，比上年同期减少 71 小时。1-6 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 3441 亿元，同比增长 2.5%。电网工程完成投资 2540 亿元，同比增长 23.7%。太阳能装机方面，6 月新增装机 23.33GW，整个上半年则累计新增装机 102.48GW。（北极星太阳能光伏网: <https://t.hk.uy/bEZj>）

【美国 First Solar 宣布对多家企业启动 TOPCon 电池专利侵权调查】7 月 19 日，美国最大薄膜太阳能公司 First Solar 宣布，已对几家晶体硅电池制造商展开调查，指控其可能侵犯 TOPCon 专利。First Solar 于 2013 年收购了 TetraSun 及其知识产权组合。在收购之前，这家总部位于加

利福尼亚州的初创公司率先推出了大尺寸晶体硅片的专有电池架构和制造工艺。此前，这家美国公司宣布拥有 Topcon 电池制造相关的专利。受影响的专利包括在美国、加拿大、墨西哥、中国、马来西亚、越南、日本和澳大利亚等司法管辖区颁发的专利，有效期延长至 2030 年。这家美国科技公司表示：“First Solar 坚信这些专利的价值和实力，并计划对潜在的侵权产品进行彻底调查。

(SOLARZOOM 光储亿家：<https://t.hk.uy/bEZk>)

(三) 风电：河北 500MW 海上风电项目 EPC 中标候选人公示

【浙江 400MW 海上风电项目公示】浙江省生态环境厅发布《嵊泗 3#、4#海上风电场项目环境影响评价信息公示》。根据公示，嵊泗 3#、4#海上风电场项目位于浙江省舟山市嵊泗县海域，主要建设内容及规模为：43 台风机（23 台单机容量为 10MW 和 20 台单机容量为 8.5MW）、66kV/220kV 海缆 77.2km /107.246km，以及 1 座 220kV 海上升压站，陆域电缆（登陆点至陆上集控中心段）2×0.729km（2 回），陆上集控中心 1 座。总投资 47.38 亿元。（风电之音网：<https://t.hk.uy/bEQW>）

【金风科技签约格鲁吉亚 206MW 风电项目】金风科技成功签约在格鲁吉亚的首个风电项目——Ruisi 206MW 风电项目，标志着金风科技业务已遍及全球 6 大洲，41 个国家。Ruisi 项目位于格鲁吉亚中部 Gori 市附近，项目总容量 206MW，是格鲁吉亚目前单体容量最大的风电项目。项目最终选用 33 台金风科技 GWH171-6.25MW 机组。（每日风电网：<https://t.hk.uy/bEQY>）

【77 台 6.25MW 机组！华润 481.25MW 风电项目招标】7 月 16 日，华润新能源曹县 481.25MW 风电项目风力发电机组（含塔筒）设备采购及服务招标公告。根据招标公告，华润新能源曹县 481.25MW 风电项目位于山东省菏泽市曹县，机位数量 77 个，单机容量为 6.25MW。单台风机扫风面积不低于 5.9 m²/kW，轮毂高度 160 米，塔型为混塔。（风电头条网：<https://t.hk.uy/bESV>）

【这两家公司拟中标海上风电项目】国家电投电子商务平台发布《山东电力工程咨询院有限公司 2024 年第 70 批招标广西钦州海上风电示范项目海上风电场 EPC 总承包项目第二批辅机设备招标中标候选人公示》的公告。70-2 风力发电机组塔架（一）：公告显示，第一中标候选人：钦州锦峰海洋重工科技有限公司，投标报价 5953 万元。70-3 风力发电机组塔架（二）：公告显示，第一中标候选人广东粤水电装备集团有限公司，投标报价 4847 万元。（龙船风电网：<https://t.hk.uy/bESW>）

【大唐陆上新建风电项目集采招标】7 月 16 日，中国大唐集团有限公司 2024-2025 年风力发电机

组及附属设备(含塔筒)年度框架招标公告发布，2024-2025 年集团公司陆上新建风电项目风电主机及附属设备（含塔筒）（钢混塔除外，钢混塔项目仅将主机纳入本次框架采购范围），总量约为 600 万千瓦。本次采购共涉及五个系列，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<8.0MW、8.0MW≤单机容量，以上五个系列每个系列投标人仅可上报一种主力机型。（风电头条：<https://t.hk.uy/bEVa>）

【河北 500MW 海上风电项目 EPC 中标候选人公示】7 月 16 日，河北省招标投标公共服务平台发布《山海关海上风电一期 500 兆瓦平价示范项目设计、采购、施工（EPC）总承包工程中标候选人公示》的公告。公告显示，第一中标候选人为山东电力工程咨询院有限公司，投标报价为 32.1633 亿元，折合单价为 6433 元/kW。（风芒能源：<https://t.hk.uy/bEVb>）

【超 19 亿元风电大单中标公示】7 月 16 日，华电集团电子商务平台发布新疆华电达坂城 50 万千瓦风电项目、新疆华电木垒 40 万千瓦风电项目、甘肃华电甘州平山湖 10 万千瓦风电项目风力发电机组风力发电机组设备(含塔架、箱变)采购中标结果公示的公告。公告显示，金风科技股份有限公司成功中标新疆华电达坂城 50 万千瓦风电项目，中标价格为 8.807015 亿元。（龙船风电网：<https://t.hk.uy/bEWz>）

【振华重工、中国能建联合体拟中标海上风电项目】7 月 17 日，中广核电子商务平台发布《中广核阳江帆石一海上风电场海上升压站及无功补偿站上部组块建安工程中标候选人公示》的公告。公告显示，第一中标候选人：上海振华重工（集团）股份有限公司与中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司的联合体，投标报价：3.199818 亿元。（龙船风电网：<https://t.hk.uy/bEW2>）

【中广核 1.45GW 风电 EPC 项目招标】中广核发布 3 个陆上风电 EPC 总承包项目招标，项目规模总计 1448.45MW。中广核新能源内蒙古赤峰翁牛特旗 1000MW 陆上风电项目工程拟安装 113 台风电机组，本工程风电总容量为 998.3MW；钟山县唱歌山风电场二期工程装机容量 150.15MW，安装 21 台单机容量为 7.15MW 的风电机组；七洞风电场装机容量 300MW，安装 42 台单机容量为 7150kW 的风电机组。（风电头条：<https://t.hk.uy/bEY6>）

四、公司新闻跟踪

（一）新能源车：欣旺达、科达利、中科电气发布 2024 年半年度业绩预告

中伟股份	中伟股份发布 2024 年半年度业绩预告，公司报告期净利润盈利 11.3 亿元至 12.3 亿元，比上年同期上升 33.76%至 45.60%；归属于上市公司股东的净利润为盈利 8.3 亿元至 9.3 亿元，比上年同期上升 8.04%至 21.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利 7.4 亿元至 8.4 亿元，比上年同期上升 22.31%至 38.84%。
珠海冠宇	珠海冠宇发布关于收到德系头部车企定点通知的自愿性披露公告，珠海冠宇电池股份有限公司于近日收到某德系头部车企（基于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的定点通知。客户选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应 12V 汽车低压锂电池，具体产品供应时间、价格以及供应量以最终签订的供应协议及销售订单为准。
科达利	科达利发布 2024 年半年度业绩预告，实现归母净利润 6.1-6.8 亿元，同比增长 19.9%-33.65%；实现扣费净利润 5.9-6.6 亿元，同比增长 18.96%-33.07%。
欣旺达	欣旺达发布 2024 年半年度业绩预告，实现归母净利润 7.67-8.99 亿元，同比增长 75%-105%；实现扣费净利润 7.38-8.7 亿元，同比增长 99.79%-135.38%。
铜冠铜箔	安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以及子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜冠”）、子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 16 日累计获得政府补助资金人民币 398.24 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 23.15%。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
湖南裕能	公司位于西班牙的年产 5 万吨锂电池正极材料项目目前正在加紧推进项目前期的相关审批工作，预计建设周期为 15 个月左右。国际方面，磷酸铁锂电池凭借突出的性价比优势、安全性能优势逐渐获得了海外市场的认可，越来越多的国际车企选择导入磷酸铁锂电池，未来有望在海外市场占据更加重要的地位，迎来更加广阔的发展前景。
中科电气	中科电气发布 2024 年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润为盈利 0.5621 亿元—0.7495 亿元，比上年同期增长 145%—160%，扣除非经常性损益后的净利润为盈利 0.7658 亿元—0.9323 亿元，比上年同期增长 169%—184%。2023 年上半年，受一季度计提存货跌价准备金额较大，负极材料市场销售价格下降以及消耗高价库存带来的成本压力影响，当期公司净利润出现亏损；2024 年上半年，下游客户需求增长，公司负极材料产量和销量同比均出现较大幅度增长，同时，降本增效措施效果的持续释放，由此带来本期经营业绩同比大幅改善。

（二）光伏：晶科能源与 TCL 中环相继发布与沙特、中东项目合作进展公告

晶科能源	<p>晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 JinkoSolar Middle East DMCC (晶科中东)与 The Public Investment Fund of the Kingdom of Saudi Arabia (沙特阿拉伯王国公共投资基金)全资子公司 Renewable Energy Localization Company (以下简称“REIC”), 以及 Vision Industries Company (以下简称“VI”) 签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设 10GW 高效电池及组件项目, 合资公司将纳入公司合并报表范围。项目总投资约 36.93 亿沙特里亚尔 (约合 9.85 亿美元), 资金来源为合资公司自有或自筹资金。晶科中东、RELC 及 VI 持股占比分别为 40%、40%及 20%, 设立后各股东按持股比例认缴。</p>
TCL 中环	<p>TCL 中环新能源科技股份有限公司 (以下简称“TCL 中环”或“公司”) 基于自身的技术和先进制造优势, 以及全球化发展需要, 拟与 Vision Industries Company (以下简称“Vision Industries”)、沙特阿拉伯公共投资基金 PIF(以下简称“PIF”)的子公司 Renewable Energy Localization Company (以下简称“RELC”) 签署《股东协议》，设立合资公司, 共同在沙特建设年产 20GW 光伏晶体晶片项目。三方约定在沙特阿拉伯成立合资公司建设年产 20GW 光伏晶体晶片工厂, 总投资额预计约为 20.8 亿美元。TCL 中环通过新加坡全资子公司 LumeTech S. A. PTE. LTD. 持股 40%, RELC 持股 40%, Vision Industries 持股 20%。合资公司业务包括太阳能光伏晶体和晶片的制造、组装和销售。</p>
阿特斯	<p>公司预计 2024 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 12 亿元到 14 亿元, 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币 12 亿元到 14 亿元。预计 2024 年第二季度净利润环比第一季度继续提升, 环比增长 7%到 42%之间。</p>
禾迈股份	<p>公司自愿披露关于项目中标的公告。项目一: 国家电投集团浙江电力有限公司 2024 年第 16 批招标 (丽水万亩千兆光伏项目一期 10.8MW/10.8MWh 配套储能系统设备采购、安装及调试服务) 项目丽水市莲都区万亩千兆光伏项目一期 264MWp 工程储能系统设备采购、安装及调试服务标段。项目二: 储能升压变流一体机 (PCS) 集中采购项目。项目规模: 241.5MW (最终以实际需求和项目采购合同约定为准)。</p>
天合光能	<p>2024 年上半年, 光伏行业装机继续实现较快增长。天合光能股份有限公司 (以下简称“公司”) 持续发挥全球化品牌、渠道及大尺寸 N 型 TOPCon 产品的优势, 业务持续稳定增长。截至 2024 年 6 月 30 日, 公司在手订单余额为 362.69 亿元 (未含税)。业务结构方面, 公司以光伏组件为主要产品, 同时加快发展分布式系统、支架、储能等业务板块, 加强产品创新和业务协同, 致力于成为全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商。经营管理方面, 面对日趋激烈的市场环境, 公司充分发挥行业领先的全球化品牌渠道优势, 挖掘客户需求并持续加强全球研发、产供销及服务能力, 保持在全球市场的竞争力和领先地位。</p>
双良节能	<p>双良节能系统股份有限公司 (以下简称“公司”) 于近日收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司送达的《中标通知书》, 该项目名称为国源电力</p>

博州电厂 2×660MW 煤电项目直接空冷及附属设备采购项目。根据新华网报道，国源电力博州电厂 2×660MW 煤电项目位于博乐市，规划新建 2 台 660MW 超超临界一次再热兼顾供热机组，同步建设烟气脱硫脱硝和除尘设施。投产后预计年发电量 59.4 亿千瓦时，并作为博乐市唯一供热热源，承担博乐市不低于 1400 万平方米居民供热，填补博州地方长期以来缺少煤电支撑的空白。本次项目预计中标金额为人民币 21,698 万元，占公司 2023 年度经审计营业收入比重为 0.94%，在项目执行期间将对公司经营业绩将有一定积极的影响。

(三)风电：明阳电气发布 2024 年半年度业绩预告

安科瑞	公司取得两项发明专利证书，一种用于 IGBT 模块的温度检测电路，专利申请日 2019 年 03 月 29 日，专利权期限：二十年（自申请日起算）；一种自匹配交流接触器的抗晃电系统证书号，专利申请日 2021 年 11 月 08 日，授权公告日 2024 年 07 月 02 日，专利权期限：二十年（自申请日起算）。
力星股份	公司于 2024 年 7 月 16 日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利 1 项，名为 5G 基站散热系统用轴承钢球自动清洗机，专利申请日 2020 年 12 月 07 日，授权公告日 2024 年 07 月 16 日。
明阳电气	发布 2024 年半年度业绩报告，预计 2024 年半年度实现归母净利润为 2.2 亿元到 2.6 亿元，同比增长：36.07%到 60.81%；预计 2024 年半年度实现扣非净利润为 2.19 亿元到 2.59 亿元，同比增长：40.19%到 65.80%。
华明装备	发布 2024 年半年度业绩快报，2024 年半年度，公司实现营业收入 11.22 亿元，同比增长 23.4%；实现归母净利润为 3.16 亿元，同比增长 10.02%；实现扣非净利润 2.95 亿，同比增长 15.29%。

五、风险提示

下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期。

投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；

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

看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；

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

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

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

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

太平洋研究院

北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座二单元七层

上海市浦东南路 500 号国开行大厦 10 楼 D 座

深圳市福田区商报东路与莲花路新世界文博中心 19 层 1904 号

广州市大道中圣丰广场 988 号 102 室



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，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。