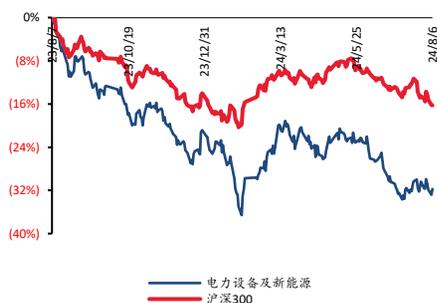


电力设备及新能源

新能源周报（第98期）：重视龙头海外拓展，光伏底部出清加快

■ 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 系统	无评级

■ 推荐公司及评级

相关研究报告

<<宁德时代2024年半年报业绩点评：锂电王者加快逆势扩展，新市场和新
技术放量 >>—2024-08-04

<<金杯电工2024年半年报点评：扁
线业务抓住机遇实现高增，线缆业务
稳健增长>>—2024-08-04

<<【太平洋新能源】新能源周报（第
97期）：龙头引领产业链突破，风机
有望底部反转>>—2024-07-31

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：重视中国龙头海外拓展，光伏底部出清加快

从历次产业周期底部看，产品能做出差异化的环节能够较早走出独立行情，如电动车、锂电池、逆变器等。重申光伏大底部，买行业和格局好龙头。

新能源汽车产业链核心观点：

1) 全球电池格局有望进一步优化，重视中国龙头。从国内看，今年上半年国内动力电池装机量排名前十企业合计装机约 193.6GWh，占整个动力电池装机量的 96.5%；宁德时代市占率提升，亿纬锂能、欣旺达同比增速更是超一倍以上。从海外看，福特近期称与宁德时代合作顺利推进；LG 新能源二季度出现 2022 年 1 月上市以来首度出现季度亏损，海外龙头压力增加，预计将放缓产能扩展。

2) 国内下游市场产品力持续突破，出海带来新增量。10 家主流新能源汽车企 7 月共交付 56 万辆，同比+33%；问界、零跑、理想等表现亮眼。7 月小米 SU7 交付量超 1 万台，预计 11 月提前完成全年 10 万台交付目标；小米汽车二期工厂已在持续推进。比亚迪等优势车企已在持续突破海外新能源市场：比亚迪与优步宣布达成战略合作（预计全球投放 10 万台、合作自动驾驶）；推动进入加拿大电动汽车市场。

光伏产业链核心观点：中期底部将很快到来

1) 重视大底部的节奏，去库与出清有望加快。硅料 8 月单月排产下降，终端排产有望环增达到 50GW，叠加电池片出口数额，库存有望明显改善。二三线硅料企业的停产检修产能或将逐步变成彻底停产，产能有望实现深度出清。

2) 国内分布式有望迎来新的阶段。近期，国家能源局印发《关于开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管的通知》，拟对 11 个省份分布式光伏备案、并网以及电价结算等方面展开监管。

风电产业链核心观点：

1) 江苏 2.65GW 海风项目（国能龙源射阳等）环评获批复，预计即将开工。

2) 浙江核准 2.5GW 海风项目（象山 3#、4#、5#、6#、舟山普陀 2#）。

3) 起帆电缆中标金山海上风电场一期项目电缆，中标价格为 2.43 亿元。

周观点：

（一）新能源汽车：7月头部新能源车企销量同比增长保持强劲，6月欧美销量同比下滑

7月主流新能源车企销量同比+33%，问界、零跑、理想等表现亮眼。10家车企7月共交付56万辆，同比+33%（不包括小米），环比持平。其中同比增速超过50%的有问界（+499%）、零跑（+54%）、理想（+50%）。7月小米SU7交付量超10000台，8月交付量将持续破万，预计11月提前完成全年10万台交付目标。据乘联分会，预估7月全国新能源乘用车厂商批发销量95万辆，同比增长29%，环比下降3%。

6月欧美销量同比下滑：

欧洲主要国家(八国)新能源车销量合计21.96万辆，环比+35.3%(16.23万辆)，同比-3.9%(22.84万辆)，渗透率19.8%，其中，BEV：15.40万辆，PHEV：6.56万辆：

1) 德国：6月电动车注册5.9万辆，同比-15%，环比+34%，渗透率19.8%，环比+1.3pct；

2) 法国：6月电动车注册4.4万辆，同比-14%，环比+29%，渗透率24.2%，环比+0.0pct；

3) 英国：6月电动车注册5.1万辆，同比+14%，环比+34%，渗透率28.3%，环比+2.6pct；

4) 意大利：6月电动车注册1.9万辆，同比40%，环比+97%，渗透率11.9%，环比+5.0pct；

5) 西班牙：6月电动车注册1.2万辆，同比-11%，环比+27%，渗透率9.5%，环比+1.4pct；

6) 挪威：6月电动车注册1.5万辆，同比+5%，环比+77%，渗透率85.3%，环比-9.2pct；

7) 瑞典：6月电动车注册1.4万辆，同比-14%，环比+7%，渗透率56.5%，环比+3.0pct；

8) 葡萄牙：6月电动车注册0.6万辆，同比+5%，环比+9%，渗透率26.9%，环比+0.9pct。

6月美国电动车注册12.0万辆，同比-2%，环比-4%，渗透率9.1%，环比+0.4pct。

产业链受益标的：

- 1) 格局好的龙头：宁德时代、璞泰来、天赐材料等。
- 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：去库与出清持续，产能弹性持续收缩

光伏行业本周我们的观点如下：

库存周期看：上游硅料库存已经相较于高点有明显下降，根据 SMM 数据显示最近库存水平逼近 22 万吨左右，8 月单月排产约 14 万吨，终端排产有望环增达到 50GW，叠加电池片出口数额，8 月库存有望明显改善，去库进入加速阶段。

产能弹性看：硅料角度看，二三线普遍在 5、6 月进入停产检修，硅料报价仍旧压在现金成本下，停产检修产能或将逐步变成彻底停产，产能弹性正随时间推移加速收缩；硅片与电池片角度看，随着二三线企业开工率持续走低，库存水平有望在 8、9 月持续去化，同时随着地方政府、银行等支持力度边际转弱，产能有望实现深度出清。

产业链相关标的：

- 1) 一体化企业：隆基绿能、晶科能源、协鑫科技、TCL 中环、通威股份等。
- 2) 辅材及配套企业：福斯特、阳光电源、德业股份、禾迈股份等。
- 3) 新成长：爱旭股份、阿特斯等。

（三）风电：江苏 2.65GW 海风项目环评批准，浙江 2.5GW 海风项目或核准

风电行业本周我们的观点如下：

江苏 2.65GW 海风项目环评获批复。

近期，江苏省盐城市发布关于《国能龙源射阳 100 万千瓦海上风电项目环境影响报告书》、《三峡能源江苏大丰 800MW 海上风电项目环境影响报告书》、《江苏国信大丰 85 万千瓦海上风电项目环境影响报告书》的批复，江苏 3 个存量海风项目共 2.65GW 环评获得批准。这 3 个项目目前已经全部完成风机和海缆招标，随着环评等手续逐步批准，预计即将开工，年内管桩、海缆、风机等设备有望开始逐步交付。

浙江核准 2.5GW 海风项目。

近期，浙江发布了象山 3#、4#、5#、6#、舟山普陀 2#海风项目核准批复文件。象山 3#（450MW）、象山 4#（750MW）、象山 5#（450MW）、象山 6#（450MW）、普陀 2#（400MW）等 5 个项目共计 2.5GW。象山 3#、普陀 2#项目于 2024 年 3 月启动竞配，象山 4-6#项目于 2024 年 4 月启动竞配。随着项目核准，后续开发流程将逐步推进。

投资建议：继续推荐“两海主线”。

- 1) 海缆：东方电缆等；
- 2) 整机：运达股份、金风科技、三一重能等；
- 3) 塔筒/桩基/铸锻件等零部件：泰胜风能、大金重工、天顺风能、海力风电、金雷股份、振江股份。

● 板块和公司跟踪

新能源汽车行业层面：小米出资 8.42 亿元买地建设二期工厂

新能源汽车公司层面：容百科技发布 2024 年半年报

光伏行业层面：国家能源局将对 11 省分布式光伏垄断开发、产业配套、接网等展开专项监管

光伏公司层面：ST 爱康发布关于法院裁定受理控股子公司重整的公告

风电行业层面：上海金山一期项目海缆中标结果公示

风电公司层面：亨通光电发布关于中标海洋能源项目的公告

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	7
(一) 新能源汽车：7 月头部新能源车企销量同比增长保持强劲，6 月欧美销量同比下滑	7
(二) 光伏：去库与出清持续，产能弹性持续收缩	7
(三) 风电：风机招标量快速增长，陆风投标价格有望企稳	8
二、 产业链价格	8
(一) 新能源汽车：氢氧化锂价格环比下降 3.49%、碳酸锂价格环比下降 5.17%，硫酸镍价格环比下降 2.63%，电解钴价格环比下降 2.49%，三元前驱体价格环比下降 2.88%，磷酸铁锂正极价格环比下降 1.45%	8
(二) 光伏：硅料价格持稳，硅片价格基本稳定，电池片基本稳定，组件价格部分下跌	12
(三) 风电：本本周价格 10mm 造船板和废钢价格下降，齿轮钢和铸造生铁价格持平	17
三、 行业新闻跟踪	17
(一) 新能源车：小米出资 8.42 亿元买地建设二期工厂	17
(二) 光伏：国家能源局将对 11 省分布式光伏垄断开发、产业配套、接网等展开专项监管	22
(三) 风电：上海金山一期项目海缆中标结果公示	26
四、 公司新闻跟踪	28
(一) 新能源车：容百科技发布 2024 年半年报	28
(二) 光伏：ST 爱康发布关于法院裁定受理控股子公司重整的公告	28
(三) 风电：亨通光电发布关于中标海洋能源项目的公告	29
五、 风险提示	30

图表目录

图表 1: 氢氧化锂价格环比下降 3.49%、碳酸锂价格环比下降 5.17%.....	11
图表 2: 电解钴价格环比下降 2.49%	11
图表 3: 三元前驱体价格环比下降 2.88%、三元正极价格环比持平	11
图表 4: 磷酸铁锂正极价格环比下降 1.45%	11
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	12
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	12
图表 7: 电解液价格环比持平	12
图表 8: 三元动力电芯价格环比持平	12
图表 9: 多晶硅致密料价格暂稳	16
图表 10: 182、210 硅片报价暂稳	16
图表 11: 182、210 电池片维持稳定	16
图表 12: 182、210 组件价格维持稳定	16
图表 13: 10mm 造船板价格本周下降 1.35%	17
图表 14: 废钢价格本周下降 0.81%	17
图表 15: 齿轮钢价格本周保持持平	17
图表 16: 铸造生铁价格本周保持持平	17

一、行业观点及投资建议

（一）新能源汽车：7月头部新能源车企销量同比增长保持强劲，6月欧美销量同比下滑

7月主流新能源车企销量同比+33%，问界、零跑、理想等表现亮眼。10家车企7月共交付56万辆，同比+33%（不包括小米），环比持平。其中同比增速超过50%的有问界(+499%)、零跑(+54%)、理想(+50%)。7月小米SU7交付量超10000台，8月交付量将持续破万，预计11月提前完成全年10万台交付目标。据乘联分会，预估7月全国新能源乘用车厂商批发销量95万辆，同比增长29%，环比下降3%。

6月欧美销量同比下滑：

欧洲主要国家（八国）新能源车销量合计21.96万辆，环比+35.3%（16.23万辆），同比-3.9%（22.84万辆），渗透率19.8%，其中，BEV：15.40万辆，PHEV：6.56万辆：

- 1) 德国：6月电动车注册5.9万辆，同比-15%，环比+34%，渗透率19.8%，环比+1.3pct；
- 2) 法国：6月电动车注册4.4万辆，同比-14%，环比+29%，渗透率24.2%，环比+0.0pct；
- 3) 英国：6月电动车注册5.1万辆，同比+14%，环比+34%，渗透率28.3%，环比+2.6pct；
- 4) 意大利：6月电动车注册1.9万辆，同比40%，环比+97%，渗透率11.9%，环比+5.0pct；
- 5) 西班牙：6月电动车注册1.2万辆，同比-11%，环比+27%，渗透率9.5%，环比+1.4pct；
- 6) 挪威：6月电动车注册1.5万辆，同比+5%，环比+77%，渗透率85.3%，环比-9.2pct；
- 7) 瑞典：6月电动车注册1.4万辆，同比-14%，环比+7%，渗透率56.5%，环比+3.0pct；
- 8) 葡萄牙：6月电动车注册0.6万辆，同比+5%，环比+9%，渗透率26.9%，环比+0.9pct。

6月美国电动车注册12.0万辆，同比-2%，环比-4%，渗透率9.1%，环比+0.4pct。

产业链受益标的：

- 1) 格局好的龙头：宁德时代、璞泰来、天赐材料等。
- 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：去库与出清持续，产能弹性持续收缩

光伏行业本周我们的观点如下：

库存周期看：上游硅料库存已经相较于高点有明显下降，根据SMM数据显示最近库存水平逼近22万吨左右，8月单月排产约14万吨，终端排产有望环增达到50GW，叠加电池片出口数额，8月库存有望明显改善，去库进入加速阶段。

产能弹性看：硅料角度看，二三线普遍在5、6月进入停产检修，硅料报价仍旧压在现金成本下，停产检修产能或将逐步变成彻底停产，产能弹性正随时间推移加速收缩；硅片与电池片角度看，随着二三线企业开工率持续走低，库存水平有望在8、9月持续去化，同时随着地方政府、银行等

支持力度边际转弱，产能有望实现深度出清。

产业链相关标的：

- 1) 一体化企业：隆基绿能、晶科能源、协鑫科技、TCL 中环、通威股份等。
- 2) 辅材及配套企业：福斯特、阳光电源、德业股份、禾迈股份等。
- 3) 新成长：爱旭股份、阿特斯等。

（三）风电：风机招标量快速增长，陆风投标价格有望企稳

风电行业本周我们的观点如下：

风机招标量快速增长。

2024H1，风机招标规模 62.48GW（不含框架招标），同比+83.94%；其中，陆上风机招标 58.21GW，同比+95.60%；海上风机招标 4.27GW，同比+1.44%。从招标量来看，2024 年上半年风机招标量已接近 2023 年全年水平；预计今年招标量有望超过 2022 年，实现新高。

2024H1，风机开中标规模 47.10GW（不含框架招标），同比+45.59%；其中，陆上风机开/中标 42.28GW，同比+42.24%；海上风机开/中标 4.82GW，同比+80.66%。

陆风投标价格有望企稳。

目前陆上风机去除塔筒平价价格在 1200-1400 元/KW，且从 4 月以来有回升迹象；随着陆风大型化边际放缓，其价格有望企稳。海上风机去除塔筒价格目前在 2500-2700 元/KW 徘徊；后续随着 16MW 以上机型批量招标，其价格预计还有下降空间。

从财务数据来看，24Q1 运达股份、金风科技、三一重能等头部风机企业毛利率已经实现触底回升；展望后续，我们认为随着风机价格逐步企稳，成本管控强的平台型整机企业毛利率有望持续改善。

投资建议：继续推荐“两海主线”。

- 1) 海缆：东方电缆等；
- 2) 整机：运达股份、金风科技、三一重能等；
- 3) 塔筒/桩基/铸锻件等零部件：泰胜风能、大金重工、天顺风能、海力风电、金雷股份、振江股份。

二、 产业链价格

（一）新能源汽车：氢氧化锂价格环比下降 3.49%、碳酸锂价格环比下降 5.17%，硫酸镍价格环比下降 2.63%，电解钴价格环比下降 2.49%，三元前驱体价格环比下降 2.88%，磷酸铁锂正极价格环比下降 1.45%。

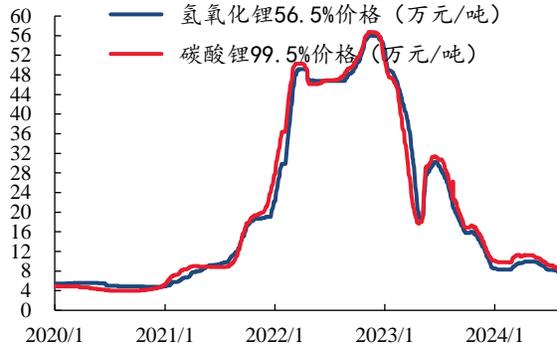
品名	单位	2024/8/2	日涨幅	日涨幅 (%)	周涨幅	周涨幅 (%)	年初至今	年初至今 (%)
正极材料及原材料								
三元材料 111 型	万元/吨	12.100	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.450	3.86%
三元材料 5 系(动力型)	万元/吨	10.900	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-1.300	-10.66%
三元材料 5 系(单晶型)	万元/吨	12.000	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-1.300	-9.77%
三元材料 5 系(数码型)	万元/吨	10.300	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-1.300	-11.21%

三元材料 5 系 (镍 55 型)	万元/吨	9.550	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-1.200	-11.16%
三元材料 6 系 (单晶 622 型)	万元/吨	12.200	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-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	3.745	0.000	0.00%	-0.055	-1.45%	-0.655	-14.89%
锰酸锂 (小动力)	万元/吨	3.350	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.650	-16.25%
锰酸锂 (高压实)	万元/吨	3.150	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.650	-17.11%
锰酸锂 (低容量型)	万元/吨	2.850	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.650	-18.57%
钴酸锂 (4.35V)	万元/吨	14.850	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-1.900	-11.34%
三元前驱体 (523 型)	万元/吨	6.750	0.000	0.00%	-0.200	-2.88%	-0.200	-2.88%
三元前驱体 (622 型)	万元/吨	7.500	0.000	0.00%	-0.150	-1.96%	-0.250	-3.23%
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	8.250	0.000	0.00%	-0.150	-1.79%	-0.250	-2.94%
电池级氢氧化锂	万元/吨	7.745	-0.030	-0.39%	-0.280	-3.49%	-0.855	-9.94%
电池级碳酸锂	万元/吨	8.250	-0.100	-1.20%	-0.450	-5.17%	-1.850	-18.32%
工业级碳酸锂	万元/吨	7.800	-0.100	-1.27%	-0.350	-4.29%	-0.700	-8.24%
碳酸锂 2407	万元 (期货)	7.980	-0.100	-1.24%	-0.600	-6.99%	-2.970	-27.12%
碳酸锂 2409	万元 (期货)	8.070	-0.100	-1.22%	-0.620	-7.13%	-2.710	-25.14%
碳酸锂 2411	万元 (期货)	8.370	-0.110	-1.30%	-0.650	-7.21%	-1.770	-17.46%
电池级正磷酸铁	万元/吨	1.050	0.000	0.00%	-0.005	-0.47%	-0.050	-4.55%
电解钴 (≥99.8%)	万元/吨	19.600	-0.200	-1.01%	-0.500	-2.49%	-2.700	-12.11%
硫酸钴 (≥20.5%)	万元/吨	2.925	0.000	0.00%	-0.025	-0.85%	-0.225	-7.14%
四氧化三钴 (≥72%)	万元/吨	12.150	0.000	0.00%	-0.450	-3.57%	-0.700	-5.45%
1#电解镍	万元/吨	13.130	-0.180	-1.35%	0.400	3.14%	0.250	1.94%
电池级硫酸镍	万元/吨	2.775	0.000	0.00%	-0.075	-2.63%	0.150	5.71%
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	1.595	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.025	1.59%
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	5.870	-0.020	-0.34%	-0.105	-1.76%	-1.130	-16.14%
六氟磷酸锂（出口）	万元/吨	6.450	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-1.250	-16.23%
电池级 EMC	万元/吨	0.735	-0.015	-2.00%	-0.015	-2.00%	-0.005	-0.68%
电池级 DMC	万元/吨	0.465	-0.015	-3.12%	-0.015	-3.12%	-0.005	-1.06%
电池级 EC	万元/吨	0.485	-0.030	-5.83%	-0.030	-5.83%	-0.025	-4.90%
电池级 DEC	万元/吨	0.920	-0.005	-0.54%	-0.005	-0.54%	-0.040	-4.17%
电池级 PC	万元/吨	0.740	-0.010	-1.33%	-0.010	-1.33%	-0.040	-5.13%
辅料及添加剂								
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	1.450	0.000	0.00%	-0.100	-6.45%	-0.100	-6.45%
12um 电池级铝箔加工费	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%	0.000	0.00%	-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								
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 3.49%、碳酸锂价格环比下降 5.17%



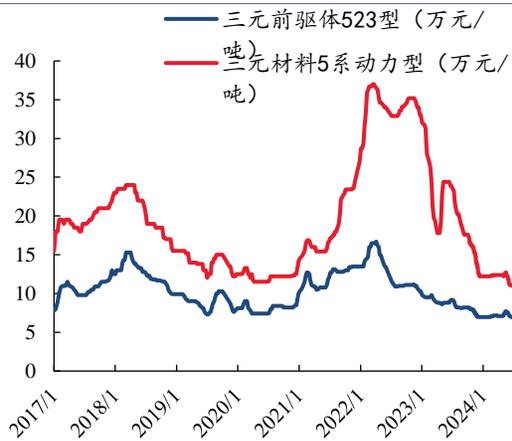
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

图表2: 电解钴价格环比下降 2.49%



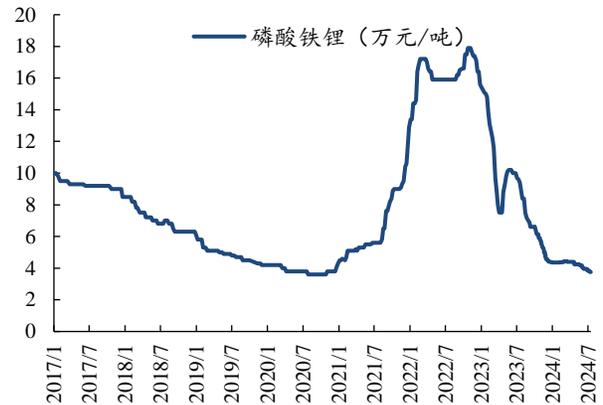
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

图表3: 三元前驱体价格环比下降 2.88%、三元正极价格环比持平



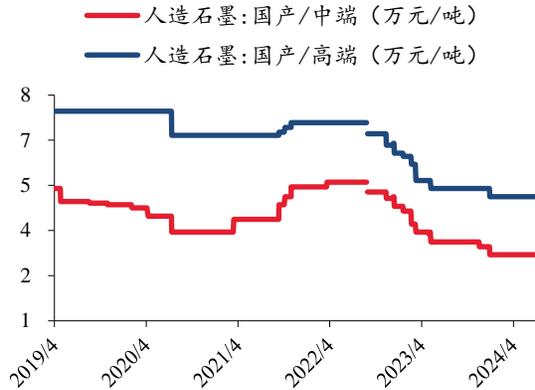
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

图表4: 磷酸铁锂正极价格环比下降 1.45%



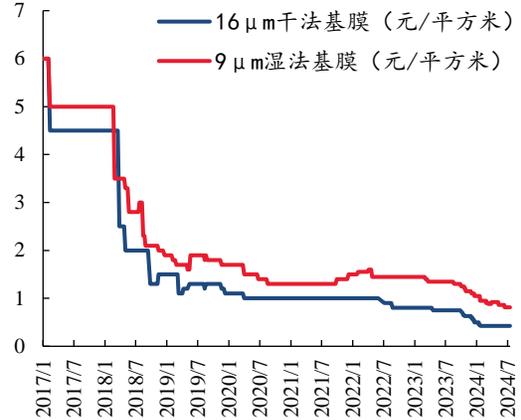
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

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



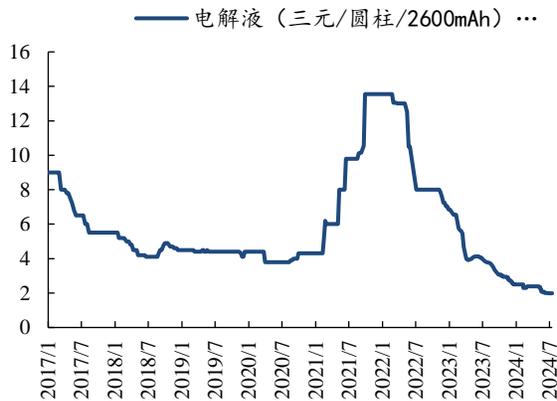
资料来源: 鑫椴锂电, 太平洋证券整理

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



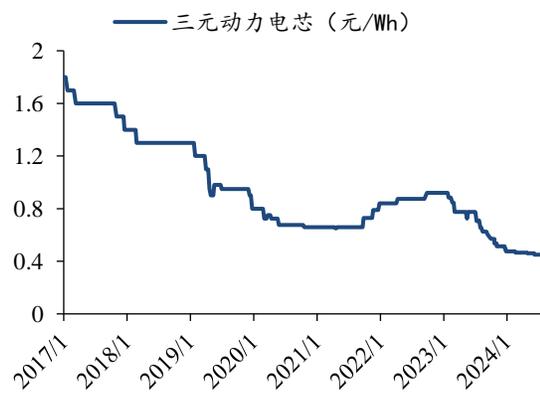
资料来源: 鑫椴锂电, 太平洋证券整理

图表7: 电解液价格环比持平



资料来源: 鑫椴锂电, 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: 鑫椴锂电, 太平洋证券整理

(二)光伏: 硅料价格持稳, 硅片价格基本稳定, 电池片基本稳定, 组件价格部分下跌

综述: 根据 Infolink 与 TrendForce 报价, 硅料低价范围继续收窄, 210N 系列价格松动下跌。本周硅料价格持稳, 硅片价格基本稳定, 电池片基本稳定, 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。本周多晶硅报价继续持稳, 但多晶硅厂商挺涨

意愿走强，价格的核心锚点仍在于供需关系是否平衡，预计多晶硅价格将继续横盘整理。

(2) 硅片：本周硅片价格基本维持，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、1.55 与 1.25 元人民币左右。展望八月份，硅片的价格走势仍然受到硅料供需变化的影响。如果上游硅料成交价格回升，将对硅片价格产生连锁影响。此外，硅片环节自身在细分规格上的供需细微变化也将影响个别规格的价格维稳与否。

(3) 电池片：本周除 N 型 TOPCon 电池价格出现调整，其余维持稳定。M10 电池片主流成交价为 0.290 元/W，G12 电池片主流成交价为 0.290 元/W，M10 单晶 TOPCon 电池主流成交价为 0.285 元/W，G12 单晶 TOPCon 电池主流成交价为 0.285 元/W。当前电池价格基本维持暂时的稳定，一方面电池厂持续承受组件的跌价，另一方面近期银点价格的回落，也减缓了电池企业一部分的生产压力。然而，综观当前盈利状况，持续负 10% 以上的毛利持续影响市场情绪，企业艰难的守在每瓦 0.29-0.3 元人民币价格波段。

(4) 组件：本周价格小幅波动，182 单面单晶 PERC 组件主流成交价为 0.71 元/W，210 单面单晶 PERC 组件主流成交价为 0.73 元/W，182 双面双玻单晶 PERC 组件成交价为 0.72 元/W，210 双面双玻单晶 PERC 组件主流成交价为 0.74 元/W，182 双面双玻 TOPCon 组件主流成交价为 0.76 元/W，210 双面双玻 HJT 组件主流成交价为 0.90 元/W，厂商间报价出现一定的分歧，部分厂商有一定挺价预期，而其余厂商则贴近主流报价底部区间低价吸单。

(5) 光伏玻璃：本周光伏玻璃价格下降，降幅 2.1%-3.3%。近期多数光伏玻璃厂家出货一般，库存持续增加。部分库存压力明显，有意让利出货。短期来看，需求端支撑有限，供需差或进一步扩大。月初新单价格商谈阶段，组件厂家存继续压价心理，部分价格仍有下行空间。

(6) 胶膜：本周 EVA 粒子价格下降，降幅 0.5%。下周 EVA 市场生产企业停车检修依旧较多，供应量收缩。光伏企业阶段性补库，提振需求。然软料社会库存依旧偏弱，对价格仍存压制。多空交织之下，预计下周 EVA 价格或僵持整理。

品名	单位	2024/8/01	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 / 150 μ m	美元/片	0.155	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150 μ m	元/片	1.250	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150 μ m	美元/片	0.212	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150 μ m	元/片	1.700	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150 μ m	元/片	1.200	0.000	0.00%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150 μ m	美元/片	0.152	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150 μ m	元/片	1.700	-0.050	-2.86%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150 μ m	美元/片	0.213	-0.008	-3.62%
单晶 N 型硅片 - 182mm / 130 μ m	元/片	1.100	0.000	0.00%
单晶 N 型硅片 - 210mm / 130 μ m	元/片	1.250	0.000	0.00%
单晶 N 型硅片 - 182mm / 130 μ m	元/片	1.550	-0.050	-3.13%
单晶 N 型硅片 - 210mm / 130 μ m	元/片	1.100	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	0.000	0.00%
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	0.000	0.00%
M10 单晶 PERC 电池片	元/W	0.290	-0.010	-3.33%
M10 单晶 PERC 电池片	美元/W	0.039	-0.002	-4.88%
G12 单晶 PERC 电池片	元/W	0.290	-0.030	-9.38%
G12 单晶 PERC 电池片	美元/W	0.039	-0.004	-9.30%
M10 单晶 TOPCon 电池片	元/W	0.285	-0.015	-5.00%
G12 单晶 TOPCon 电池片	元/W	0.285	-0.065	-18.57%
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	0.780	0.000	0.00%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	0.710	-0.090	-11.25%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	0.730	-0.090	-10.98%
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	0.800	0.000	0.00%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	0.720	-0.100	-12.20%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	0.740	-0.100	-11.90%
182mm 单晶 TOPCon 组件	美元/W	0.110	0.000	0.00%
182mm 单晶 TOPCon 组件	元/W	0.830	0.000	0.00%
182mm TOPCon 双面双玻组件	元/W	0.760	-0.100	-11.63%

210mm HJT 双面双玻组件	元/W	0.900	-0.100	-10.00%
210 mm 单晶 HJT 组件	美元/W	0.125	0.000	0.00%
210 mm 单晶 HJT 组件	元/W	0.950	0.000	0.00%
中国-项目				
集中式项目 182/210mm 单面单晶 TOPCon 组件	元/W	0.780	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	23.50	-1.000	-4.08%
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	14.50	-1.000	-6.45%
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	10243.00	-50.000	-0.49%
电缆 - 电解铜	元/吨	7089.00	-25.000	-0.35%
支架	元/吨	19083.00	-334.000	-1.72%
银浆 - 白银	元/千克	73913.00	-2381.000	-3.12%
透明 EVA 胶膜	元/平方米	3519.00	-107.000	-2.95%
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6月新增规模 (GW)	同比/环比	24年1-6月新增装机容量 (GW)	同比
总和	23.33	35.54%/22.53%	102.48	30.68%

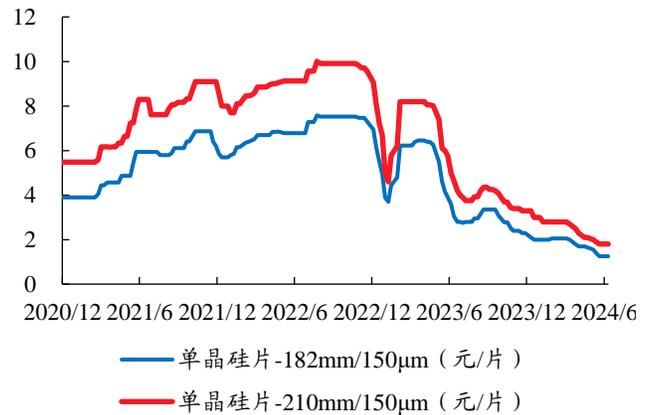
资料来源：PVInfoLink，太平洋研究院整理

图表9：多晶硅致密料价格暂稳



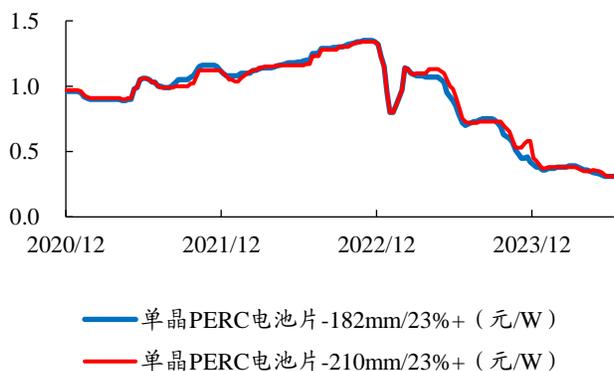
资料来源：PVInfoLink，太平洋证券整理

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 电池片维持稳定



资料来源：PVInfoLink，太平洋证券整理

图表12：182、210 组件价格维持稳定

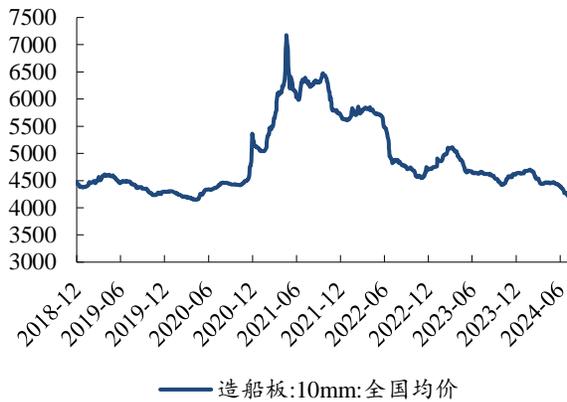


资料来源：PVInfoLink，太平洋证券整理

(三) 风电: 本本周价格 10mm 造船板和废钢价格下降, 齿轮钢和铸造生铁价格持平

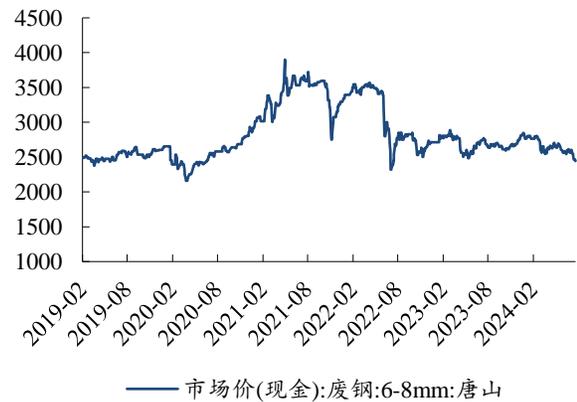
8 月 2 日风电产业链主要原材料价格较 7 月 26 日: 10mm 造船板价格下降 1.35%, 废钢价格下降 0.81%, 齿轮钢价格和铸造生铁价格保持持平。

图表13: 10mm 造船板价格本周下降 1.35%



资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表14: 废钢价格本周下降 0.81%



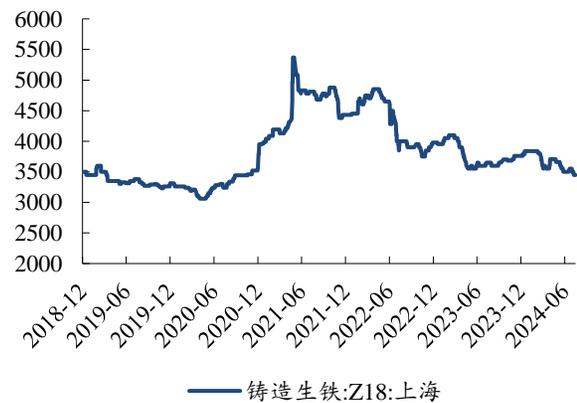
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表15: 齿轮钢价格本周保持持平



资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表16: 铸造生铁价格本周保持持平



资料来源: iFind, 太平洋证券整理

三、 行业新闻跟踪

(一) 新能源车: 小米出资 8.42 亿元买地建设二期工厂

【亿纬锂能携手国资成立一家新公司】近日，广东储云能源科技有限公司（简称“储云能源”）正式成立，该公司法定代表人为梁小容，注册资本为 2.32 亿元。储云能源的经营范围包含：储能技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用；人工智能行业应用系统集成服务；集中式快速充电站等。企查查股权穿透显示，该公司由广东新型储能国家研究院有限公司全资持股，后者由南网科技、亿纬锂能等共同持股。（起点锂电：<https://s.b1n.net/R2vCh>）

【盛新锂能加码电池项目】近日，盛新锂能宣布全资子公司遂宁盛睿锂业有限公司正式成立，法定代表人为姚开林，注册资本高达 8 亿元人民币。这一动作标志着公司在电池制造和销售领域进一步扩张的坚定决心。遂宁盛睿锂业的经营范围涵盖了专用化学产品的制造与销售、电池制造与销售以及货物进出口等多个领域。通过股权穿透可以看出，遂宁盛睿锂业完全由盛新锂能全资持有，确保了整个企业战略的一致性与执行力。值得一提的是，遂宁盛睿锂业是盛新锂能今年内成立的第二家具有电池制造业务的新公司。早在 3 月 1 日，泉州盛新锂业有限公司已经成立，法定代表人为刘伟新，注册资本为 1 亿元人民币。这表明盛新锂能正稳步推进其锂电池业务的地理多元化和产能扩张。（起点锂电：<https://s.b1n.net/4Ptwx>）

【丰田汽车新建纯电动汽车专用锂离子电池工厂】据《日经》7 月 26 日报道，丰田汽车将在日本福冈县新建一座纯电动汽车专用的锂离子电池工厂，将向同样在当地生产雷克萨斯车型的工厂供应动力电池。丰田计划到 2030 年，在以电池为核心的电动汽车相关领域投资 5 万亿日元（注：当前约 2357.65 亿元人民币）。在电池方面，丰田已经决定在美国累计投资 2 万亿日元（当前约 943.06 亿元人民币），并向与松下控股合资的工厂等处投资约 3000 亿日元（当前约 141.46 亿元人民币）。丰田计划到 2030 年将全球电动汽车销量增加到每年 350 万辆。据报道，雷克萨斯是丰田电动汽车战略的支柱，其计划到 2035 年实现品牌所有车型都转为电动汽车。（起点锂电：<https://s.b1n.net/C4yOS>）

【2024H1 带动国内动力电池装机量超 200GWh】高工产业研究院（GGII）根据新能源汽车交强险口径数据统计显示，2024 年上半年我国新能源汽车销售约 427.9 万辆，同比增长 41%，带动国内动力电池装机量约 200.6GWh，同比增长 40%。其中，上半年动力电池装机量排名前十企业合计装机约 193.6GWh，占整个动力电池装机量的 96.5%，亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达同比增速均超一倍以上。（高工锂电：<https://s.b1n.net/zWrq6>）

【小米汽车二期工厂来了】根据北京市规划和自然资源委员会官网显示，7 月 25 日，亦庄新城工业项目最终以起始价约 8.42 亿元成交，竞得人为小米通讯科技旗下的小米景曦科技有限公司。从此前消息来看，该地块正是小米二期工厂的所在地。挂牌文件显示，该工业用地计划用于建设新能源智能网联汽车整车与零部件制造项目，固定资产投资不低于 26 亿元，达产年产值不低于 160 亿元。（我的电池网：<https://s.b1n.net/cyGqt>）

【辉能科技法国敦刻尔克市固态电池超级工厂或将放缓建设进程】据外媒报道，近日，中国台湾固态电池生产商辉能科技（ProLogium Technology）表态，计划控制扩张速度，放缓其法国固态电池超级工厂建设进程。日前，辉能科技首席执行官杨思栢出席在法国巴黎

举行的世界材料论坛, 并表示: “我们并不想扩张得太快……这将取决于汽车制造商的需求。”他表示, 虽然位于法国敦刻尔克的新工厂的产能预计最终将达到 48GWh, 但初期产能将在 2-4GWh 之间, 到 2030 年可能增加到 8-16GWh。另据此前消息, 辉能科技法国敦刻尔克市固态电池超级工厂总投资 52 亿欧元 (约合 412.47 亿元), 产能规划 48GWh。

(我的电池网: <https://s.b1n.net/wycLk>)

【正力新能拟赴港主板 IPO 上市】7 月 26 日, 正力新能向港交所递交招股书, 拟香港主板 IPO 上市。数据统计, 去年动力电池装机量中, 正力新能在动力电池市场排名第 10 名, 在磷酸铁锂动力电池市场排名第 7 名, 在三元动力电池市场排名第 8 名。从同比增速上来看, 正力新能在动力电池市场装机量前十的企业中排名第 2 名, 在磷酸铁锂动力电池市场装机量前十的企业中排名第 1 名。截至 2024 年 1-6 月, 正力新能的动力电池总装机量超过了 LG 新能源, 排名从第十晋升至第九位。磷酸铁锂电池装机量已升至第八位。此次 IPO 募资除了用于产能扩充外, 正力新能表示, 还将用于高倍率长寿命钠离子动力电池的研发及产业化; 用于超高镍多元材料及新型硅碳材料的研发; 用于复合三元及复合磷酸盐体系开发; 用于深化半固态电池和全固态电池产品及技术的开发, 提升热稳定性及电池安全性。(起点锂电: <https://t.hk.uy/bFsQ>)

【弗迪电池入股江苏汇智】近日, 企查查信息显示, 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司发生工商变更, 新增宝钢股份、弗迪电池、恒立液压、艾迪精密等 8 大股东。同时, 公司注册资本由 1 亿人民币增至约 1.38 亿人民币。江苏汇智成立于 2018 年, 经营范围含工程机械、农业机械、通用基础零部件领域的技术研发等, 第一大股东为国企上市公司徐工机械旗下江苏徐工工程机械研究院有限公司。弗迪电池则由比亚迪全资控股, 目前持有江苏汇智 0.5285% 的股份。本次入股也意味着比亚迪与徐工集团的合作更进一步。(起点锂电: <https://t.hk.uy/bFsR>)

【年产 3 万吨负极材料项目投产】近日, 位于河南开封精细化工开发区的河南易成瀚博能源科技有限公司年产 3 万吨负极材料项目正式投产。该项目总投资 5.3 亿元, 占地 80 亩, 项目在原有年产 1 万吨负极材料产能的基础上, 进行了全面升级改造, 新增了年产 1 万吨锂离子电池负极材料和年产 1 万吨新型负极材料两条生产线。产品主要应用于动力电池和储能电池领域, 包括快速充电型、倍率放电型、容量型等多个系列产品, 满足不同客户的多样化需求。(起点锂电: <https://t.hk.uy/bFsS>)

【LG 新能源二季度亏损 1.2 亿元】7 月 25 日, LG 新能源发布财报称, 今年二季度亏损约 240 亿韩元(约合 1.2 亿元人民币), 这是该公司 2022 年 1 月上市以来首度出现季度亏损。今年二季度, LG 新能源营收也下滑了 30%, 降至 6.16 万亿韩元(约合 332 亿元人民币)。LG 新能源同时预测称, 该公司今年的营收预计将下降 20% 以上。LG 新能源近期已对多个在美国的电池建设项目作出调整, 6 月 28 日, 公司称正在根据市场情况高效灵活地调整计划投资执行的步伐, 并专注于优化公司的运营, 并称已暂时暂停亚利桑那 ESS 电池设施的建设。该公司还在本周宣布, 将放缓与通用汽车公司在美国密歇根州第三家电池工厂的建设, 原因是电动汽车需求低迷。该工厂自 2022 年 6 月动工, 投资规模达 26 亿美元, 原定在今年年底完工, 2025 年初开始量产, 年产量最多可达到 50GWh 规模。

（鑫铈锂电：<https://t.hk.uy/bFsU>）

【LGES 即将量产 4680 电池】近期，特斯拉电池供应商 LG 能源解决方案（LGES）提供了其 4680 电池项目的最新进展。根据供应商的消息，位于韩国 Ochang 工厂的 4680 电池生产线预计将在 2024 年第三季度末或第四季度开始大规模生产。4680 电池被认为是下一代电动汽车电池技术的重要突破。相比于现有的 2170 电池，4680 电池在能量密度、充电速度和成本效益方面都有显著提升。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克曾多次在公开场合表示，4680 电池将显著提高特斯拉电动车的性能和续航里程。（鑫铈锂电：<https://t.hk.uy/bFu4>）

【融捷集团总投资 30 亿元的项目举行签约仪式】7 月 29 日，兰州新区管委会与融捷投资控股集团在广州国际金融中心举行年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料项目签约仪式。这是兰州市、兰州新区深入实施“引大引强引头部”行动、打造千亿级新能源新材料产业集群的硕果。该项目总投资 30 亿元，对进一步加快促进兰州新区新能源新材料产业链、创新链、价值链和生态链融合发展具有重要意义。此次签约的高性能锂离子电池负极材料项目位于兰州新区新材料产业园，总投资 30 亿元。融捷投资控股集团将建设年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料生产基地。项目投产后，年产值可达 20 亿元，其规模、工艺、技术和成本竞争力在全国处于领先地位，将为兰州新区打造全国重要的新能源产业基地提供坚实支撑。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bFu7>）

【50GWh 钠离子电池及储能产业园项目开建】据内蒙古呼和浩特经开区官网消息，7 月 28 日，内蒙古钜能正信储能技术有限公司（简称：钜能正信）50GWh 钠离子电池及储能产业园项目启动仪式在经开区举行。消息显示，该项目总投资约 200 亿元，用地面积约 1200 亩，计划分两期建设：项目一期总投资约 50 亿元，占地面积约 430 亩，建设产能 10GWh 钠离子电池生产线，预计 2025 年 12 月竣工；项目二期总投资 150 亿元，建设产能规划为 40GWh 钠离子电池生产线，最终建成 50GWh 钠离子电池生产基地及储能产业园区。据悉，该项目将围绕钠离子储能电池、电池材料模组、系统及储能柜的研发、生产销售与服务、逐步壮大储能领域高端装备制造业产业链上下游发展。（我的电池网：<https://t.hk.uy/bFu8>）

【钠科能源完成 Pre-A 轮数千万元融资，将用于万吨级钠电正极材料产线建设】近日，钠科能源成功完成 Pre-A 轮数千万元融资，本轮由无锡润创私募基金管理有限公司（以下简称“润创私募”）独家投资。这笔资金将被用于在无锡建设年产万吨级钠离子电池正极材料生产线，以及总部新能源材料研发中心建设，为扩大市场布局和提升研发能力注入强劲动力。（电池中国：<https://s.bl.n.net/YYvX9>）

【湖南恩捷固态用高纯硫化锂进入百吨级中试】恩捷股份 7 月 30 日在投资者互动平台表示，公司在三年前就布局了全固态项目，通过控股子公司湖南恩捷前沿新材料科技有限公司布局全固态电池领域，专注于全固态硫化物电解质材料的相关研发工作。目前，湖南恩捷的固态用高纯硫化锂产品已完成小试吨级年产能建设和运行，并搭建完成百吨级硫化锂中试生产线。硫化物固态电解质（LPSC）产品和全固态电解质膜产品均处于送样阶段。

（电池中国：<https://s.b1n.net/llV4g>）

【亿纬锂能入股储能企业】7月26日，亿纬锂能首次持股华石创能（北京）科技有限公司（简称“华石创能”），持股比例20%，认缴出资额263.1575万元。据了解，华石创能是成立于2024年2月5日的年轻企业，自诞生之初便专注于提供专业储能产品、解决方案及智慧运营服务系统。凭借其先进的储能技术和专业的服务团队，华石创能在短时间内迅速崭露头角，成为行业内的一颗新星。除了核心的储能产品和服务外，华石创能还积极拓展AI软件开发业务，致力于通过智能化手段提升储能系统的效率和可靠性。业内认为，亿纬锂能此次投资华石创能不仅标志着亿纬锂能在储能产业布局的进一步深化，也预示着双方将携手共创储能产业的新未来，为我国新能源事业的快速发展贡献力量。（鑫椤锂电：<https://s.b1n.net/PlmWK>）

【比亚迪将进入加拿大电动汽车市场】7月31日消息，中国电动汽车巨头比亚迪正准备进军加拿大市场。据Automotive News报道，比亚迪近期聘请了游说人士，为其进入加拿大市场销售乘用车电动汽车、建立新业务以及应对可能征收的电动汽车关税提供咨询。此外，比亚迪已开始与加拿大汽车经销商接洽，为建立销售渠道做准备。（鑫椤锂电：<https://s.b1n.net/7xRFZ>）

【2024年蜂巢能源第二代短刀快充铁锂电池预计全年交付10万套】目前，蜂巢能源第二代短刀快充铁锂电芯已经在上饶、盐城两个基地完成了对客户的大批量交付，预计今年交付10万套。该款短刀电芯首次使用飞叠热复合技术，并采用自主研发的第三代磷酸铁锂正极材料，在兼顾2.2C快充性能前提下，能量密度仍高达188Wh/kg，峰值可以达到3C以上，使充电时间缩短至15分钟，实现了“高能量密度+快充”的完美组合，为消费者带来更好的使用体验。在飞叠加持下，辅以材料层面的持续创新以及产线先进性的提升，蜂巢能源持续为客户带来极致安全、极致性能和极致品质的全新第二代短刀快充铁锂电芯。（我的电池网：<https://s.b1n.net/iOpxm>）

【美国延迟对电动汽车及电池等中国进口产品加征关税】当地时间7月30日，美国贸易代表办公室（USTR）就对华加征301关税发布公告表示，对电动汽车及其电池、计算机芯片和医疗产品等一系列中国进口产品大幅加征关税的部分措施的实施时间将推迟至少两周。USTR方面称，这些关税原定8月1日生效，但他们仍在审查收到的1100份公众反馈，预计将在8月份公布最终决定。新关税将在最终决定公布约两周后生效。（电池中国：<http://i7q.cn/6gOCzg>）

【比亚迪与优步宣布达成战略合作】7月31日，比亚迪（BYD）与优步（Uber）宣布达成一项为期多年的战略合作伙伴关系，计划在全球关键市场投放10万辆全新比亚迪电动汽车，以进一步扩大优步平台上的电动车阵容。此外，两家公司还将合作开发自动驾驶技术，并将配备比亚迪智能驾驶技术的车辆部署到优步平台。（起点锂电：<http://i7q.cn/6vQC14>）

【铜博科技撤回IPO】近日，江西铜博科技股份有限公司撤回了IPO辅导备案。该公司辅导的最后一期是第3期，于2024年4月3日完成。2023年8月31日，江西铜博科技启

动 IPO 辅导备案，辅导机构为国金证券。资料显示，江西铜博科技股份有限公司成立于 2016 年，是一家专业从事各类单、双面光高性能电解铜箔研发、生产和销售的国家级高新技术企业，主要产品包括锂电铜箔和标准铜箔。（起点锂电：<http://i7q.cn/5UkbKP>）

【海印股份终止收购巨电新能源】7 月 31 日，海印股份发布公告称，终止收购江苏巨电新能源的计划。而据此前披露收购计划，仅仅过去不到半个月时间。公告显示，此前计划收购江苏巨电新能源股权是由于其生产的产品可应用于储能项目，如能有效整合，预计能与公司光伏发电项目产生协同效应。但目前来看，标的公司涉诉及业绩亏损情况，且交易不及预期，双方未能就核心条款达成一致意见，继续推进预计无法短期内改善上市公司财务状况和增强持续经营能力，且无法有效控制上市公司风险等，因此决定终止本次交易。（起点锂电：<http://b.mtw.so/5yMp1F>）

【特斯拉召回 180 多万辆电动汽车】据道琼斯旗下新闻网站 MarketWatch 30 日报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，由于软件无法检测到未上锁的引擎盖，特斯拉将在美国召回 180 多万辆电动汽车。该机构认为，这个软件缺陷可能导致未上锁的引擎盖在驾驶时突然打开，并遮挡驾驶员的视线，从而增加撞车的风险。此次召回涉及 2021 年至 2024 年生产的 Model 3、Model S、Model X，以及 2020 年至 2024 年生产的 Model Y 车型，受影响的汽车达到 184.96 万辆。据悉，特斯拉已发布了一个汽车远程升级软件更新来解决这个问题，受影响车主会在 2024 年 9 月 22 日前收到特斯拉的通知函。（鑫椏锂电：<http://b.mtw.so/5W5eKD>）

（二）光伏：国家能源局将对 11 省分布式光伏垄断开发、产业配套、接网等展开专项监管

【中电建 53.8 亿元中标中东 1.5GW 光伏 EPC】7 月 26 日，中国电建发布签署重大合同的公告。中国电建表示，近日，阿布扎比分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司（HDEC）组成联合体与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比 PV3 阿吉班 1.5GW 光伏项目 EPC 合同。合同金额约为 7.55 亿美元，折合人民币约为 53.84 亿元。该项目位于阿联酋阿布扎比阿吉班地区，距离阿布扎比市区东北方向约 88 公里，与迪拜接壤，项目主要工程内容为 1500MW 光伏电站和 400KW 升压站的设计、建设、采购、安装、调试、试运行以及质保期 24 个月内的运维工作。项目总工期约为 28 个月。（光伏们：<https://t.hk.uy/bFrt>）

【浙大团队设计新型分子 Py3，给太阳能电池“补钙”长寿】7 月 24 日，浙江大学材料科学与工程学院杨德仁院士团队中的薛晶晶课题组在《自然》（Nature）上发表研究成果，用一种具有不含杂原子的共轭骨架新型分子材料制造的钙钛矿太阳能电池，不仅增强光电转化效率，而且在各种加

速老化测试中大幅改善使用寿命。该课题组为空穴传输层设计了一种具有全碳基共轭骨架的新分子结构，命名为 Py3。这种分子的共轭骨架结构没有掺杂原子，而是由稠环芳烃结构构成的纯碳骨架，在提高器件光电转换效率的同时，还显著增强了器件的运行稳定性。Py3 分子具有高化学惰性和结构刚性，能够在界面处表现出优异的空穴传导性能。通过系统的温度依赖性光谱研究发现，Py3 的分子间堆积显著增强，采用 Py3 构建的钙钛矿太阳能电池实现 26.1% 的光电转换效率，目标器件在不同加速老化试验的模型下 T90 寿命均超过 10000 小时，将进一步推进钙钛矿光伏技术的产业化进程。（SLOARZOOM 光储亿家：<https://t.hk.uy/bFrv>）

【一道新能宋登元博士表示 OBB 助力 TOPCon 加速降本提效】近日，由中国光伏行业协会主办、国家电投集团科学研究院承办的《新型光伏金属化产业发展创新论坛》在浙江温州召开。此次论坛汇聚了国内外光伏领域的专家、学者、企业代表，共同探讨光伏金属化技术的最新进展及其在产业中的应用前景。中国光伏行业协会副秘书长江华等领导发表了论坛致辞，一道新能 CTO 宋登元博士受邀出席并发表《TOPCon 4.0 Plus OBB 技术助力光伏金属化技术降本增效》主题演讲，同时受聘为“新型光伏金属化产业发展创新平台”专家委员会委员。宋登元博士在讲演中指出，依托在 N 型领域的率先布局和深耕淬炼，一道新能历经 TOPCon 1.0 到 TOPCon 4.0 Plus 的技术升级，多次打破大面积 TOPCon 电池效率的世界纪录，开路电压提升至 742mV，持续引领着行业 N 型 TOPCon 技术的发展和进步。未来，一道新能将继续秉承零碳家园的愿景，以行业领先的 N 型技术，全场景解决方案，乘“光”飞跃，与“绿”同行，助力人与自然和谐共生，共赴绿色零碳美好未来！（摩尔光伏：<https://t.hk.uy/bFsB>）

【晶澳科技与欧洲知名 EPC Solarpro 签署战略合作协议】近日，晶澳科技与欧洲知名 EPC Solarpro 签署战略合作协议，将为保加利亚 240MW 光伏项目供货全部组件。项目由欧洲复兴开发银行（EBRD）提供融资，将全部采用晶澳 DeepBlue 4.0 Pro 高效组件，建成后将是保加利亚最大的光伏电站之一。项目预计将于 2025 年二季度末实现并网运营。届时，这座 240MW 的光伏电站将如同一座绿色能源灯塔，照亮保加利亚能源转型的道路，为欧盟绿色能源目标的实现贡献力量。

（PV-Tech：<https://t.hk.uy/bFsC>）

【协鑫集成再获光伏组件大单，中标量高达 600MW】近日，根据河北交通投资集团 2024 年度光伏组件设备集中采购（第一批）二标段中标候选人公示，协鑫集成以第一中标候选人身份成功中标此

项目，中标量高达 600MW，标志着协鑫集成在光伏市场的竞争力与品牌影响力再次得到业界的高度认可。此次中标河北交通投资集团的光伏组件采购项目，不仅是对协鑫集成在产品质量、技术实力、售后服务等方面卓越表现的充分证明，也是公司在光伏市场上持续拓展、深耕细作的重要成果。（PV-Tech: <https://t.hk.uy/bFuy>）

【江苏省 12.31GW 光伏项目因备案 2 年未开工被移出项目库】7 月 30 日，江苏省发改委发布了《关于拟将备案后 2 年内未开工建设的光伏发电市场化并网项目移出项目库的公示》。文件显示，共计有 69 个项目被移出项目库，累计 12.31GW。根据《光伏电站开发建设管理办法》《省发展改革委关于完善光伏发电市场化并网项目库管理的通知》，为建立“有进有出”的项目库动态管理机制，科学有序规范推进入库项目建设，实现电网资源优化配置，经各设区市梳理核查上报，现将拟移出我省项目库的备案后 2 年内未开工建设的光伏发电市场化并网项目予以公示。公示期 3 天，如有异议，请于 8 月 1 日前书面反馈意见。以上项目在具备条件后可重新申报入库。（SOLARZOOM 光储亿家: <https://t.hk.uy/bFuz>）

【上半年全国风电、光伏发电合计装机已超过煤电装机】据国家能源局 7 月 31 日消息，7 月 31 日，国家能源局举行新闻发布会，发布上半年能源形势和可再生能源并网运行情况，介绍新型储能发展和绿证核发工作有关情况，并回答记者提问。2024 年上半年，风电光伏发电合计装机（11.8 亿千瓦）已超过煤电装机（11.7 亿千瓦）。全国光伏新增并网 1.02 亿千瓦，同比增长 31%，其中集中式光伏 4960 万千瓦，分布式光伏 5288 万千瓦。截至 2024 年 6 月底，全国光伏发电装机容量达到 7.13 亿千瓦，同比增长 52%，其中集中式光伏 4.03 亿千瓦，分布式光伏 3.1 亿千瓦。2024 年上半年，全国光伏发电量 3914 亿千瓦时，同比增长 47%，全国光伏发电利用率 97%。（SOLARZOOM 光储亿家: <https://t.hk.uy/bFw3>）

【TOPCon 技术出现新科研力证，此技术将显著提升 TopCon 电池可靠性】近日，中来团队的电池研发成果，成功发表于太阳能领域的重要期刊“Solar Energy Materials and Solar Cells”。中来与新南威尔士大学光伏与可再生能源工程学院首次通过系统实验，证实了激光增强接触烧结技术对于 TOPCon 电池可靠性的显著提升。文章充分论证了中来独特注入金属化（JSIM）技术在提高电池效率的同时，也能显著改善电池组件的抗湿热性能，单玻封装的可靠性再次得到验证。（PV-Tech: <https://t.hk.uy/bFw6>）

【天合光能至尊 N 型小金刚系列组件荣获挪威及国际 EPD 认证】近日，天合光能至尊 N 型小金刚系列组件通过挪威及国际 EPD 认证，至尊 N 型家族产品再添绿色认证，不仅丰富了天合光能产品的终端应用场景，彰显了天合光能对可持续发展的承诺，还将进一步增强天合光能产品的绿色竞争力和行业影响力。（摩尔光伏：<https://t.hk.uy/bFyd>）

【秦能光电奔赴中东投建 10GW 组件电池厂】近日，秦能光电(Q-SUN Solar)官微发文称，该公司与阿曼著名可再生能源公司 Bakarar Investment 计划阿曼苏哈尔自贸区建设一座 8GW 先进光伏组件和 2GW 光伏电池生产基地，产品将覆盖 TOPCON 及 HJT 技术路线。秦能光电此前宣布与总部位于马斯喀特的 Bakarar Investment (阿曼可再生能源领域的新兴企业) 签署协议，在该国联合开发一座 10 GW 的太阳能电池组件工厂。秦能光电随后在一份声明中指出，拟议项目将拥有 8 GW 的光伏组件制造能力以及 2 GW 的光伏电池生产能力。这些产能将满足 TOPCon(隧道氧化物钝化接触)和 HJT(异质结)技术的要求。从行业来看，2023 年中东地区光伏市场已达到 20.5-23.6GW，预计到 2027 年将扩展至 29-35GW，中东市场的稳定增长为该区域光伏企业提供了广阔前景和巨大商机。（PV-Tech：<https://t.hk.uy/bFye>）

【国家能源局将对 11 省分布式光伏垄断开发、产业配套、接网等展开专项监管】8 月 2 日，国家能源局印发《关于开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管的通知》，拟对 11 个省份分布式光伏备案、并网以及电价结算等方面展开监管。根据文件，为了深入落实党中央、国务院决策部署，聚焦分布式光伏备案、接入电网、交易、结算等工作环节，加强对分布式光伏开发建设的事中事后监管，深入查找问题。本次监管范围包括河北、辽宁、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、贵州、陕西 11 省，监管项目起止时间为 2023 年 1 月—2024 年 6 月。主要监管对象为各地方能源主管部门的备案情况、电网企业接网与交易以及分布式光伏开发企业。（光伏们：<https://t.hk.uy/bF5R>）

【“黄海一号”漂浮式光伏平台正式下线】近期，由华能山东公司投资建设、华能清能院自主研发的国内首套不可上浪型深远海漂浮式光伏平台“黄海一号”在青岛举行下线仪式，标志着我国在深远海漂浮式光伏技术领域取得了重大突破。据了解，“黄海一号”下线后，将运往山东半岛南 4# 海上风电场，安装在离岸 30 公里、水深 30 米的海洋环境下进行实证示范，助力中国华能推进海上光伏建设挺进深远海、打造国内首个风光同场深远海漂浮式海上光伏实证基地。据悉，华能山

东半岛南 4 号海上风电项目位于山东省海阳市南部海域，总装机 30 万千瓦。“黄海一号”主要用于开展风光同场环境下的漂浮式海上光伏平台的抗风浪能力、耐久性、可维护性、组件发电性能及耐候性等一系列重要试验。（光伏们：<https://t.hk.uy/bF5S>）

【总投资额约 50 亿元的钙钛矿光伏项目成功签约】记者获悉，7 月 30 日，中山市举行 2024 中山全球招商大会，超过 30 个重点项目上台集中签约。其中包括协鑫新能源装备制造基地项目。该项目由协鑫发展控股有限公司投资建设，总投资额约 50 亿元，拟在翠亨新区引入协鑫（集团）控股有限公司旗下的协鑫科技、协鑫集成、协鑫能科等板块，建设钙钛矿自动化生产线、电池 pack 自动化生产线、锂电自研生产线、大尺寸光伏组件组装生产、半导体材料“大晶圆”加工销售存储等内容，打造华南总部。此外签约仪式上，由明阳新能源投资控股集团（下称“明阳新能投”）投资建设的明阳现代能源高端装备科技园项目也在活动中签约。项目计划总投资 100 亿元，分两期供地，一期用地约 360 亩，投资 50 亿元，建设明阳现代能源高端装备科技园。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://t.hk.uy/bF5T>）

（三）风电：上海金山一期项目海缆中标结果公示

【山西确定 1.52GW 驭风行动试点项目！对未按期全容量并网的项目考核通报】7 月 25 日，山西省能源局、山西省农业农村厅发布关于做好 2024 年驭风行动助力乡村振兴工程方案实施工作的通知，确定了山西省 2024 年驭风行动助力乡村振兴工程试点项目共 33 个、总规模 151.74 万千瓦。（风电头条网：<https://t.hk.uy/bFr2>）

【福建又一海上风电项目启动招标！！】福建省公共资源交易电子公共服务平台发布《宁德霞浦海上风电场 B 区项目 EPC 总承包工程招标公告》。项目规划装机容量为 300MW，拟采用单机容量≥8MW 的海上风力发电机组（接受混排，混排机型不超过两种，以主要投标机型为评分对象，主要投标机型为占总投标容量 90%及以上的机型）。（龙船风电网：<https://t.hk.uy/bFr3>）

【华润 200MW 海上风电扩建项目招标】华润集团电子招标采购平台发布华润电力苍南 1#海上风电二期扩建工程项目 220kV 海缆采购及敷设、陆上集控中心建筑及安装工程招标公告。华润电力苍南 1#海上风电二期扩建工程项目位于浙江省温州市苍南县，项目规模 200MW。（龙船风电网：<https://t.hk.uy/bFr4>）

【总投资 86 亿元！内蒙古通辽开鲁 1GW 风光项目签约】氢通（上海）新能源科技有限

公司与开鲁县人民政府签署风光制氢制氨一体化项目投资合作协议书。项目总投资为 86 亿元，项目配套新能源建设规模为 80 万千瓦风电，20 万千瓦光伏，建设年产 5 万吨绿氢的电解水制氢生产线，所制氢气直接用于年产 26 万吨绿氨工厂，配套建设电化学储能。计划于 2025 年开工建设，建设周期 24 个月。（每日风电网：<https://t.hk.uy/bFr5>）

【上海勘测设计研究院、中交一航院联合体拟中标海上风电项目】中国三峡电子商务平台发布《金山海上风电场一期项目设计施工中标候选人公示》公告。公告显示，第一中标候选人：上海勘测设计研究院有限公司、中交第一航务工程勘察设计院有限公司联合体，投标报价 13.65 亿元。第二中标候选人山东电力工程咨询院有限公司、广州三海海洋工程勘察设计院有限公司联合体，投标报价 13.80 亿元。（龙船风电网：<https://t.hk.uy/bFvb>）

【795MW！这家巨头斩获 53 台 15MW 海上风机大单】RWE 和 TotalEnergies 确认了荷兰北海 795MW OranjeWind 海上项目的订单得主，维斯塔斯成功斩获，这也是其今年迄今为止最大的风机订单。维斯塔斯将为该项目提供 53 台 V236 型 15MW 机组，并签订了一份为期五年的服务和长期运营支持协议。（海上风电观察网：<https://t.hk.uy/bFvc>）

【950MW 风电项目公示！这 4 家整机商分羹】中广核发布中标结果；远景能源成功中标中广核新能源贵州都匀青舟、都匀清河陆上风电项目，中标价格为 1.79 亿元；电气风电成功中标中广核新能源贵州贵定县金竹冲、望龙台陆上风电项目，中标价格为 3.1 亿元；中车株洲所成功中标中广核广西乐业幼平 100MW 风电场风力发电机组（含塔筒）设备采购（重新招标），中标价格为 1.98 亿元。（北极星风力发电网：<https://t.hk.uy/bFw8>）

【2.43 亿元！这家公司中标海上风电项目】7 月 29 日，中国三峡电子采购平台发布《金山海上风电场一期项目电缆设备采购中标结果公示》的公告，上海起帆电缆股份有限公司成功中标该项目，中标价格为 2.43 亿元。（龙船风电网：<https://t.hk.uy/bFw9>）

【华能集团 1.04GW 风电项目开标！】7 月 31 日，华能北方公司通威绿色基材等 4 个风电项目共计 1244.6MW 风力发电机组及其附属设备集中采购预招标中标候选人公示，共两个标段，规模共计 1044.6MW；运达股份预中标标段一（300MW），投标报价 3.76 亿元，远景能源预中标标段二（744.6MW），投标报价 10.76 万元。（海上风电观察：<https://t.hk.uy/bFyg>）

【中国电建中南院拟中标秦皇岛海上风电项目竞谈方案编制项目】7 月 30 日，华能集团电子商务平台发布《秦皇岛国管海域海上风电项目竞谈方案编制项目中标候选人公示》的公告，第一中标候选人：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司，投标报价：89 万元。（龙船风电网：<https://t.hk.uy/bFyk>）

【中国能建广东院中标海上风电项目】7月29日，国家电投电子商务平台发布《国家电投集团广东电力有限公司 2024 年第十六批集中招标中标结果公示》公告，中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司成功中标该项目。（龙船风电网：<https://t.hk.uy/bFyn>）

【辽宁 500MW 风电机组集采招标】8月1日，辽宁晟莱普成套设备有限公司 2024 年度风力发电机组框架入围集中采购招标公告发布，本次集中采购的风力发电机组总量为 500MW，适用于国内陆上风电项目。中标候选人中排名第一的供应商入围本项目，签订《辽宁晟莱普成套设备有限公司 2024 年度风力发电机组框架入围集中采购框架协议》，框架协议有效期至 2025 年 12 月 31 日。（风电头条：<https://t.hk.uy/bF7n>）【中车株洲所中标 5 家风场风电机组定检维护！】中车株洲电力机车研究所有限公司中标电建新能源公司华中分公司集中采购项目；湖南华容桃花山风电场，湖南溆浦紫荆山风电场（一期项目），湖南株洲凤凰山风电场，湖南邵阳官家嘴风电场和湖南隆回宝莲风电场 2024 年度风电机组定检维护技术服务。（风电技术：<https://t.hk.uy/bF7w>）

四、 公司新闻跟踪

（一）新能源车：容百科技发布 2024 年半年报

璞泰来	本次因公司全资子公司江西紫宸授信事宜，公司与中国进出口银行江西省分行签订了《保证合同》，公司为江西紫宸提供担保金额为 50,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司江西紫宸提供担保金额为 80,000 万元。2024 年至今公司及子公司累计向子公司四川紫宸提供担保金额为 50,000 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。
诺德股份	本次回购金额总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）。回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。本次回购股份的目的系维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。回购股份方式为集中竞价交易。
容百科技	容百科技发布 2024 年半年报，公司实现营业收入 68.88 亿元，同比下降 46.58%；归母净利润 0.1 亿元，同比下降 97.29%；实现扣非净利-0.04 亿元，同比下降 101.17%。

（二）光伏：ST 爱康发布关于法院裁定受理控股子公司重整的公告

奥联电子	南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事何晓云女士的书面辞职报告。何晓云女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会
------	---

	及薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。何晓云女士原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，何晓云女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
山煤国际	山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司主体信用状况进行了评级。中诚信国际在对公司生产经营状况及相关行业情况进行综合分析及评估的基础上，于 2024 年 7 月 29 日出具了《2024 年度山煤国际能源集团股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，有效期为 2024 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 29 日。
ST 爱康	浙江爱康新能源科技股份有限公司控股子公司浙江爱康光电科技有限公司（以下简称“浙江爱康光电”或“被申请人”）于 2024 年 7 月 16 日收到浙江省长兴县人民法院（以下简称“长兴法院”）送达的《告知合议庭组成人员通知书》【(2024)浙 0522 破申 28 号】和《通知书》【(2024)浙 0522 破申 28 号之二】，债权人江阴康达包装制品有限公司（以下简称“申请人”）以浙江爱康光电不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力为由，向长兴法院申请对浙江爱康光电进行破产重整。长兴法院已对被申请人浙江爱康光电破产重整一案以“破申”案号登记立案。
ST 聆达	截至本公告披露日，公司子公司金寨嘉悦现有 PERC 型电池片产线经营性现金流紧张，同时存在大量诉讼、仲裁及负债问题，预计在短期内无法恢复正常生产。公司正积极回收采购预付款并寻求融资渠道，包括但不限于接受低息无抵押财务资助、引介融资渠道等方式。协调债务整体解决方案，引进外部资金，减轻债务负担，增强公司的抗风险能力，补充流动资金，改善公司的财务状况，尽快恢复子公司金寨嘉悦的生产经营。

(三)风电：亨通光电发布关于中标海洋能源项目的公告

亨通光电	公司发布关于中标海洋能源项目的公告。公司中标 1、大唐海南儋州 120 万千瓦海上风电项目一场址 220kV 海底光电复合缆及附件项目，金额 4.76 亿元（含税）2、华润东南沿海海上风电场项目风机基础及风机安装工程，金额 4.09 亿元（含税）3、东南沿海风机大部件优化升级项目运维服务，金额 2.15 亿元（含税）4、克罗地亚中压海缆项目 20kV 海底电缆采购，金额 475.85 万欧元（约 0.37 亿元人民币）5、冰岛 VMJ 海缆项目 66kV 海底电缆及附件采购及敷设，金额 1,496.99 万欧元（约 1.18 亿元人民币）。
中国西电	公司发布产品中标公告，公司中标换流变压器、直流穿墙套管、电容器、电阻器、避雷器、组合电器、交直流断路器、隔离开关和接地开关等产品，总中标金额为 18.3401 亿元。（公司 2023 年度营业收入为 208.4791 亿元。）
巨力索具	2024 年 8 月 2 日，巨力索具股份有限公司收到中华人民共和国国家知识产权局授予的 9 项专利证书：冷浇铸料挤压弹性模量试验工装、一种用于浇铸钢丝绳索具的快速拆卸模具、一种钴源容器运输栓系结构、一种

柔性自捆紧发动机吊具、一种吊装护角、一种测量钢丝绳径向压力下抗压性能的工装、一种单叶片吊具吊装角度纠偏辅助机构、一种绳排及牵引车、一种可拆式倾斜节点挂接器装置。

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。