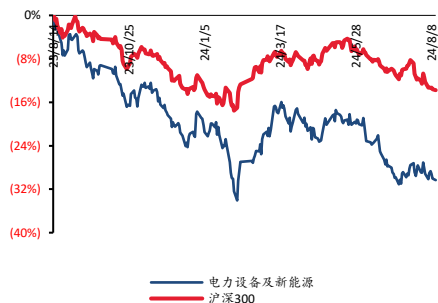


电力设备及新能源

新能源周报（第99期）：出清和创新有望加快，重视反转机会

■ 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	

■ 推荐公司及评级

相关研究报告

<<【太平洋新能源】光伏行业 2024 年中期投资策略：光储平价加速展开，新市场+新技术开启新周期>>—2024-08-08

<<【太平洋新能源】新能源周报（第98期）：重视龙头海外拓展，光伏底部出清加快>>—2024-08-08

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

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：出清和创新有望加快，重视底部反转机会

从近期产业观察看，底部出清有望加快+海外拓展加速落地，新能源部分环节有望率先反转；这里包括风电中的风机板块。进入周期大底部，率先布局格局好的环节，如锂电池、逆变器等。重申光伏大底部。

新能源汽车产业链核心观点：

1) 产业链大底部日趋明显，出清和创新推动新周期开启。a) 近日，高合汽车正式破产重整，智能化推动的电动车升级将加速改变下游竞争格局；智能化加速过程有望使得终端集中度提升，特斯拉、华为、小米等受益。b) 锂电正极龙头容百科技 Q2 业绩扭亏，中上游在公司供需周期底部需重视降低成本、优化新产品，重视上游龙头机会。

2) 龙头海外能力加速突破，下一轮增长将更加扎实。a) 中伟股份摩洛哥项目首批设备顺利到港。b) 贝特瑞印尼 16 万吨负极材料一期项目（年产 8 万吨）近期正式投产。c) 恩捷股份欧洲匈牙利隔膜项目首期工厂（总产能约 8 亿平方米/年）全面完工。d) 华友钴业携手现代就循环电池回收达成合作。

光伏产业链核心观点：中期底部将很快到来

1) 重视光伏大底部的布局，优先格局好的、率先出清的环节，重视硅料环节。近期，多晶硅致密料、复投料出现小幅涨价，涨幅为 0.1 万元/吨。从 8 月排产和开工率角度看：上游呈现龙头开工率坚挺，二三线开工率有望进一步下行，单月供给持续收缩；下游排产小幅提升。新一轮去库有望加速。

2) 关注大底部出清节奏，海外亦是如此。近期，美国光伏巨头 SunPower 申请破产消息；德国光伏和储能系统供应商 Bosswerk GmbH & Co. KG 因资不抵债申请破产。

风电产业链核心观点：

1) 国家发改委等部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》，重点开展电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、配电网高质量发展等 9 项专项行动。

2) 辽宁、河北重要项目获批，海风趋势向上。a) 辽宁 13.1GW 海风规划获批。b) 河北核准 500MW 海上风电（金风秦皇岛 JD1-2 项目）。

3) 中天科技海缆公司成功中标江苏国信大丰 85 万千瓦海风项目，中标价格为 9.16 亿元。

周观点：

（一）新能源汽车：下游出清加速、中上游业绩边际改善，后续电动车产业链有望迎来向上拐点

高合汽车正式破产重整，下游出清加速。据盐城经济技术开发区人民法院的决定书，截至 2024 年 4 月 30 日，高合汽车母公司华人运通已知到期未能清偿的债务已超过其资产总额，资产不足以清偿全部债务，已具备破产原因。8 月 8 日，盐城开发区法院受理华人运通预重整申请，预重整期最长九个月。我们认为新能源汽车在智能化、电动化方面加速升级，同时性价比快速提升，竞争格局加速演变。我们认为未来电动车市场份额将集中于头部车企，智能化、电动化领先的车企市占率有望持续提升，如上半年新能源乘用车批发销量中，吉利汽车份额同比+2.4pct、赛力斯汽车份额提升至 4.0%、小米汽车 6 月及 7 月单月交付均达到 10000 台以上等。

容百科技 Q2 业绩扭亏，中上游业绩有望边际改善。本周容百科技发布 2024 年半年报，2024 年上半年公司实现营收 68.88 亿元，同比-46.58%；归母净利润 0.1 亿元，同比-97.29%；实现扣非净利润-0.04 亿元，同比-101.17%。其中 Q2 实现营收 32 亿元，环比-13%，归母净利润 0.48 亿元，环比扭亏，扣非净利 0.35 亿元，环比扭亏。Q2 业绩环比大幅改善，毛利率大幅提升。公司毛利率 10.8%，同环比+4.5pct/+5.7pct。毛利率提升的主要原因在于，公司通过降低制造成本、精细化运营管理原材料及售价降低营业成本，同时钠电、磷酸锰铁锂业务亏损环比收窄。我们认为在经历上半年整体量价承压后，中上游整体价格及单位盈利到达底部区间，后续有望底部向上。

产业链受益标的：

- 1) 格局好的龙头：特斯拉、宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、天赐材料、华友钴业、尚太科技、星源材质等。
- 2) 创新与弹性：华为、小米等终端创新；碳酸锂等弹性。
- 3) 出海与新技术：璞泰来、新宙邦、科达利、中伟股份等。

（二）光伏：硅料报价小幅上涨，重视多晶硅期货上市时间

光伏行业本周我们的观点如下：

根据 8 月 5 日第三方数据显示，多晶硅致密料、复投料出现小幅涨价，涨幅为 0.1 万元/吨。

从 8 月排产和开工率角度看：上游呈现龙头开工率坚挺，二三线开工

率有望进一步下行，单月供给持续收缩；下游排产小幅提升。新一轮去库正在进行。

多晶硅期货上市氛围渐浓，有望加速硅料报价修复：第三方机构显示，现货场正在为多晶硅期货上市做准备，但尚未出现更大力度的采买。我们认为随着多晶硅期货上市，有望伴随仓单增加，通过锁库形式加速去库。

产业链相关标的：

- 1) 产业链龙头：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、福莱特、阳光电源、德业股份等。
- 3) 新成长：爱旭股份、阿特斯等。

（三）风电：辽宁 13.1GW 海风规划获批，河北国管海域项目启动
风电行业本周我们的观点如下：

辽宁 13.1GW 海风规划获批，新一轮海风大规模开发正在酝酿。

近期，辽宁“十四五”海上风电规划获批，其中，省管 7GW，国管 6.1GW；要求 2025 年前省管开工 2GW。截至 2023 年底，辽宁海风累计装机为 1.05GW；目前正在建设的海风项目为华能大连庄河海上风电 IV2 场址项目（200MW）、大连市庄河海上风电场址 V 项目（250MW），这两个项目共计 450MW 有望在 2024 年建成并网。此外，国家电投大连花园口 400MW 海上风电项目、中电建辽宁省营口 2000MW 海上风电项目、华电丹东东港 2000MW 海上风电项目、中广核辽宁葫芦岛绥中 500MW 海上风电项目都在积极推进中。随着辽宁“十四五”海上风电规划获批，这些海风项目有望加速推进，辽宁有望开启新一轮海风大规模开发。

河北核准 500MW 海上风电，国管海域项目启动。

近日，河北省秦皇岛市行政审批局发布《关于金风秦皇岛 JD1-2（50 万千瓦）海上风电项目核准的批复》，同意建设该项目。金风秦皇岛 JD1-2（500MW）项目位于国管海域，离岸距离 47km；7 月 12 日，华能发布《秦皇岛国管海域海上风电项目竞谈方案编制项目招标公告》，根据公告秦皇岛市拟组织开展国管海域海上风电项目竞谈工作；根据这两个信息我们认为河北国管海域风电开发已经提上日程。另外，根据河北“十四五”海上风电规划，省管 1.8GW&国管 5.5GW，要求 2025

年前省管并网 0.6GW，国管并网 1GW。随着金风秦皇岛 JD1-2 项目核准，河北有望加速国管海域开发进度。

投资建议：推荐“两海”主线&盈利反转的整机。

- 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：高合汽车正式破产重整

新能源汽车公司层面：欣旺达发布关于再次回购公司股份的进展公告

光伏行业层面：中润光能 2024 上半年电池片出货排名全球第一

光伏公司层面：麦迪科技发布苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告

风电行业层面：福建海上试验风电场项目招标

风电公司层面：金盘科技、双一科技等发布 2024 年半年度报告

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：下游出清加速、中上游业绩边际改善，后续电动车产业链有望迎来向上拐点....	7
(二) 光伏：硅料报价小幅上涨，重视多晶硅期货上市时间.....	7
(三) 风电：辽宁 13.1GW 海风规划获批，河北国管海域项目启动	8
二、 产业链价格	9
(一) 新能源汽车：碳酸锂价格环比下降 1.82%，磷酸铁锂价格环比下降 1.6%，干法隔膜价格环比下降 5.9%，电解液价格环比下降 1.0%，氢氧化锂价格环比略降	9
(二) 光伏：硅料价格持稳，硅片价格基本稳定，电池片稳定，组件价格小幅松动	13
(三) 风电：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.....	18
三、 行业新闻跟踪	19
(一) 新能源车:高合汽车正式破产重整.....	19
(二) 光伏：中润光能 2024 上半年电池片出货排名全球第一.....	24
(三) 风电：福建海上试验风电场项目招标	28
四、 公司新闻跟踪	30
(一) 新能源车：欣旺达发布关于再次回购公司股份的进展公告	30
(二) 光伏：麦迪科技发布苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告	31
(三) 风电：金盘科技、双一科技等发布 2024 年半年度报告.....	32
五、 风险提示	32

图表目录

图表 1: 氢氧化锂价格环比下降 0.45%、碳酸锂价格环比下降 1.82%.....	11
图表 2: 电解钴价格环比持平.....	11
图表 3: 三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比持平.....	12
图表 4: 磷酸铁锂正极价格环比下降 1.60%.....	12
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下降 5.9%、湿法隔膜价格环比持平.....	12
图表 7: 电解液价格环比下降 1.0%.....	13
图表 8: 三元动力电芯价格环比持平.....	13
图表 9: 镍盐价格环比持平.....	13
图表 10: 负极材料价格环比持平.....	13
图表 11: 多晶硅致密料价格暂稳.....	17
图表 12: 182、210 硅片报价暂稳.....	17
图表 13: 182、210 电池片微降.....	18
图表 14: 182、210 组件价格环比下降.....	18
图表 15: 10mm 造船板价格本周下降 1.08%.....	18
图表 16: 废钢价格本周下降 2.86%.....	18
图表 17: 齿轮钢价格本周保持持平.....	19
图表 18: 铸造生铁价格本周保持持平.....	19

一、行业观点及投资建议

（一）新能源汽车：下游出清加速、中上游业绩边际改善，后续电动车产业链有望迎来向上拐点

高合汽车正式破产重整，下游出清加速。据盐城经济技术开发区人民法院的决定书，截至 2024 年 4 月 30 日，高合汽车母公司华人运通已知到期未能清偿的债务已超过其资产总额，资产不足以清偿全部债务，已具备破产原因。8 月 8 日，盐城开发区法院受理华人运通预重整申请，预重整期最长九个月。我们认为新能源汽车在智能化、电动化方面加速升级，同时性价比快速提升，竞争格局加速演变。我们认为未来电动车市场份额将集中于头部车企，智能化、电动化领先的车企市占率有望持续提升，如上半年新能源乘用车批发销量中，吉利汽车份额同比+2.4pct、赛力斯汽车份额提升至 4.0%、小米汽车 6 月及 7 月单月交付均达到 10000 台以上等。

容百科技 Q2 业绩扭亏，中上游业绩有望边际改善。本周容百科技发布 2024 年半年报，2024 年上半年公司实现营收 68.88 亿元，同比-46.58%；归母净利润 0.1 亿元，同比-97.29%；实现扣非净利润-0.04 亿元，同比-101.17%。其中 Q2 实现营收 32 亿元，环比-13%，归母净利 0.48 亿元，环比扭亏，扣非净利 0.35 亿元，环比扭亏。Q2 业绩环比大幅改善，毛利率大幅提升。公司毛利率 10.8%，同环比+4.5pct/+5.7pct。毛利率提升的主要原因在于，公司通过降低制造成本、精细化运营管理原材料及售价降低营业成本，同时钠电、磷酸锰铁锂业务亏损环比收窄。我们认为在经历上半年整体量价承压后，中上游整体价格及单位盈利到达底部区间，后续有望底部向上。

产业链受益标的：

- 1) 格局好的龙头：特斯拉、宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、天赐材料、华友钴业、尚太科技、星源材质等。
- 2) 创新与弹性：华为、小米等终端创新；碳酸锂等弹性。
- 3) 出海与新技术：璞泰来、新宙邦、科达利、中伟股份等。

（二）光伏：硅料报价小幅上涨，重视多晶硅期货上市时间

光伏行业本周我们的观点如下：

根据 8 月 5 日第三方数据显示，多晶硅致密料、复投料出现小幅涨价，涨幅为 0.1 万元/吨。

从 8 月排产和开工率角度看：上游呈现龙头开工率坚挺，二三线开工率有望进一步下行，单月供给持续收缩；下游排产小幅提升。新一轮去库正在进行。

多晶硅期货上市氛围渐浓，有望加速硅料报价修复：第三方机构显示，现货场正在为多晶硅期货上市做准备，但尚未出现更大力度的采买。我们认为随着多晶硅期货上市，有望伴随仓单增加，

通过锁库形式加速去库。

产业链相关标的：

- 1) 产业链龙头：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、福莱特、阳光电源、德业股份等。
- 3) 新成长：爱旭股份、阿特斯等。

(三) 风电：辽宁 13.1GW 海风规划获批，河北国管海域项目启动

风电行业本周我们的观点如下：

辽宁 13.1GW 海风规划获批，新一轮海风大规模开发正在酝酿。

近期，辽宁“十四五”海上风电规划获批，其中，省管 7GW，国管 6.1GW；要求 2025 年前省管开工 2GW。截至 2023 年底，辽宁海风累计装机为 1.05GW；目前正在建设的海风项目为华能大连庄河海上风电 IV2 场址项目（200MW）、大连市庄河海上风电场址 V 项目（250MW），这两个项目共计 450MW 有望在 2024 年建成并网。此外，国家电投大连花园口 400MW 海上风电项目、中电建辽宁省营口 2000MW 海上风电项目、华电丹东东港 2000MW 海上风电项目、中广核辽宁葫芦岛绥中 500MW 海上风电项目都在积极推进中。随着辽宁“十四五”海上风电规划获批，这些海风项目有望加速推进，辽宁有望开启新一轮海风大规模开发。

河北核准 500MW 海上风电，国管海域项目启动。

近日，河北省秦皇岛市行政审批局发布《关于金风秦皇岛 JD1-2（50 万千瓦）海上风电项目核准的批复》，同意建设该项目。金风秦皇岛 JD1-2（500MW）项目位于国管海域，离岸距离 47km；7 月 12 日，华能发布《秦皇岛国管海域海上风电项目竞谈方案编制项目招标公告》，根据公告秦皇岛市拟组织开展国管海域海上风电项目竞谈工作；根据这两个信息我们认为河北国管海域风电开发已经提上日程。另外，根据河北“十四五”海上风电规划，省管 1.8GW&国管 5.5GW，要求 2025 年前省管并网 0.6GW，国管并网 1GW。随着金风秦皇岛 JD1-2 项目核准，河北有望加速国管海域开发进度。

投资建议：推荐“两海”主线&盈利反转的整机。

- 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: 碳酸锂价格环比下降 1.82%, 磷酸铁锂价格环比下降 1.6%, 干法隔膜价格环比下降 5.9%, 电解液价格环比下降 1.0%, 氢氧化锂价格环比略降

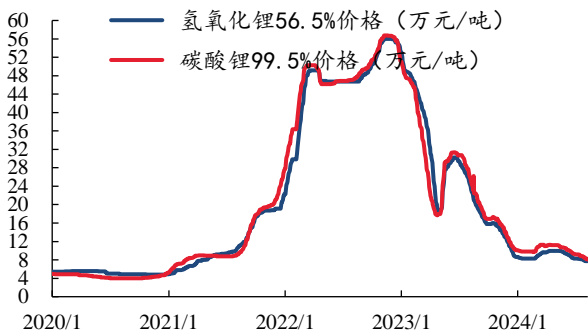
品名	单位	2024/8/9	日涨幅	日涨幅 (%)	周涨幅	周涨幅 (%)	年初至今	年初至今 (%)
正极材料及原材料								
三元材料 111 型	万元/吨	12.100	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.450	3.86%
三元材料 5 系(动力型)	万元/吨	10.900	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-1.300	-10.66%
三元材料 5 系 (单晶型)	万元/吨	12.000	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-1.300	-9.77%
三元材料 5 系 (数码型)	万元/吨	10.300	0.000	0.00%	0.000	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	3.685	0.000	0.00%	-0.060	-1.60%	-0.715	-16.25%
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	14.500	0.000	0.00%	-0.350	-2.36%	-2.250	-13.43%
三元前驱体 (523 型)	万元/吨	6.750	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.200	-2.88%
三元前驱体 (622 型)	万元/吨	7.500	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-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%	0.000	0.00%	-0.250	-2.94%
电池级氢氧化锂	万元/吨	7.710	0.000	0.00%	-0.035	-0.45%	-0.890	-10.35%
电池级碳酸锂	万元/吨	8.100	0.000	0.00%	-0.150	-1.82%	-2.000	-19.80%
工业级碳酸锂	万元/吨	7.600	0.000	0.00%	-0.200	-2.56%	-0.900	-10.59%
碳酸锂 2407	万元 (期货)	7.770	-0.080	-1.02%	-0.210	-2.63%	-3.180	-29.04%
碳酸锂 2409	万元 (期货)	7.860	-0.080	-1.01%	-0.210	-2.60%	-2.920	-27.09%
碳酸锂 2411	万元 (期货)	8.180	-0.080	-0.97%	-0.190	-2.27%	-1.960	-19.33%
电池级正磷酸铁	万元/吨	1.050	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.050	-4.55%
电解钴 (≥99.8%)	万元/吨	19.600	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-2.700	-12.11%
硫酸钴 (≥20.5%)	万元/吨	2.925	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.225	-7.14%

四氧化三钴 (≥72%)	万元/吨	12.150	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.700	-5.45%
1#电解镍	万元/吨	13.180	0.180	1.38%	0.050	0.38%	0.300	2.33%
电池级硫酸镍	万元/吨	2.775	0.000	0.00%	0.000	0.00%	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	1.545	0.000	0.00%	-0.050	-3.13%	-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	0.400	0.000	0.00%	-0.025	-5.88%	-0.150	-27.27%
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	1.965	0.000	0.00%	-0.020	-1.01%	-0.560	-22.18%
电解液 (锰酸锂)	万元/吨	1.210	0.000	0.00%	-0.025	-2.02%	-0.415	-25.54%
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	5.750	0.000	0.00%	-0.120	-2.04%	-1.250	-17.86%
六氟磷酸锂 (出口)	万元/吨	6.400	0.000	0.00%	-0.050	-0.78%	-1.300	-16.88%
电池级 EMC	万元/吨	0.735	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.005	-0.68%
电池级 DMC	万元/吨	0.465	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.005	-1.06%
电池级 EC	万元/吨	0.485	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.025	-4.90%
电池级 DEC	万元/吨	0.920	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-0.040	-4.17%
电池级 PC	万元/吨	0.740	0.000	0.00%	0.000	0.00%	-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%	0.000	0.00%	-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%	0.0000	0.00%	-0.065	-12.62%
方形储能电芯 (磷酸铁锂)	元/Wh	0.350	0.000	0.00%	0.0000	0.00%	-0.090	-20.45%
中端 18650 (国产/2600mAh)	元/颗	3.850	0.000	0.00%	0.0000	0.00%	-5.80	-60.10%
高端 18650 (国产/2600mAh)	元/颗	11.15	0.000	0.00%	0.0000	0.00%	0.00	0.00%
小动力 18650 (三元/国产/2600mAh)	元/颗	4.20	0.000	0.00%	0.0000	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: 氢氧化锂价格环比下降 0.45%、碳酸锂价格环比下降 1.82%



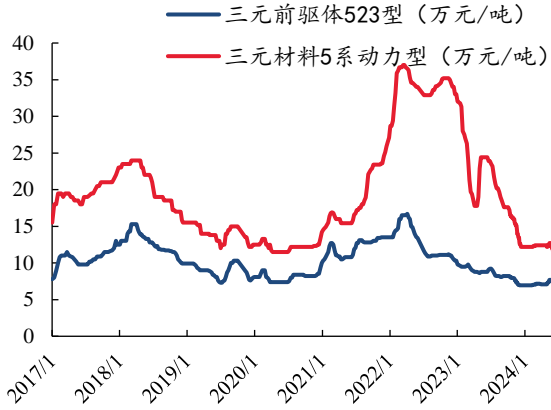
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

图表2: 电解钴价格环比持平



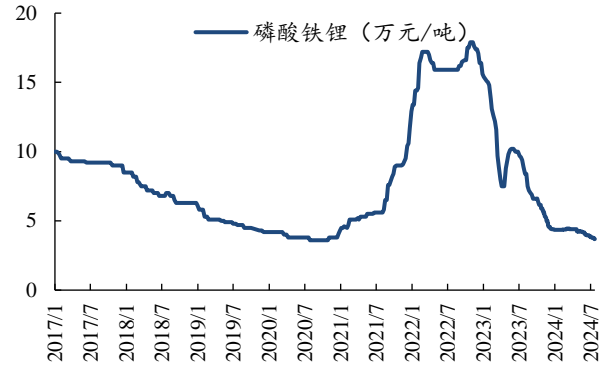
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

图表3: 三元前驱体价格环比持平、三元正极价格环比持平



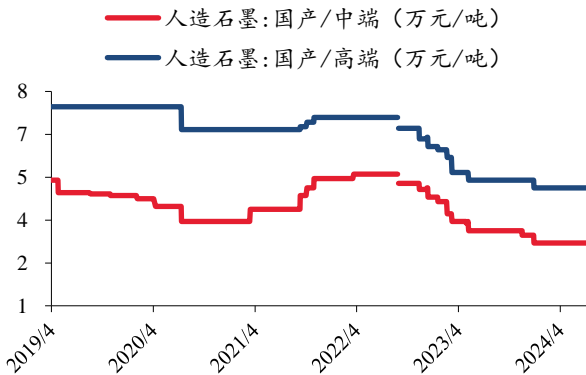
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

图表4: 磷酸铁锂正极价格环比下降 1.60%



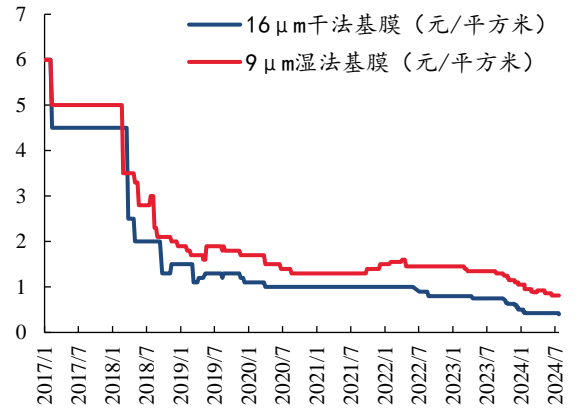
资料来源: WIND, 太平洋证券整理

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



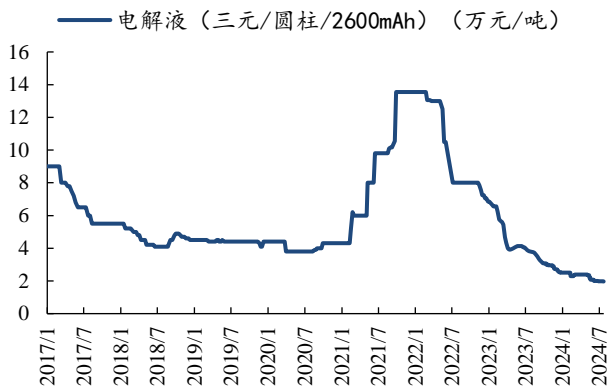
资料来源: 鑫椏锂电, 太平洋证券整理

图表6: 干法双拉隔膜价格环比下降 5.9%、湿法隔膜价格环比持平



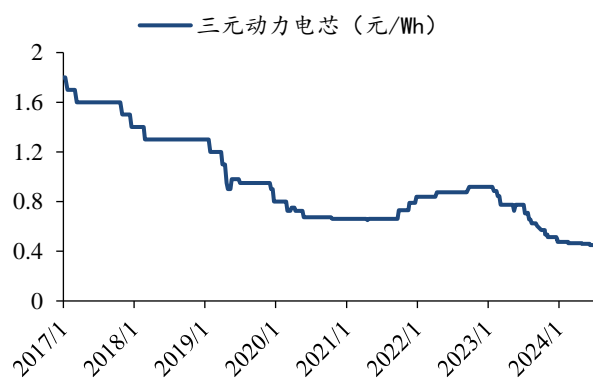
资料来源: 鑫椏锂电, 太平洋证券整理

图表7：电解液价格环比下降 1.0%



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



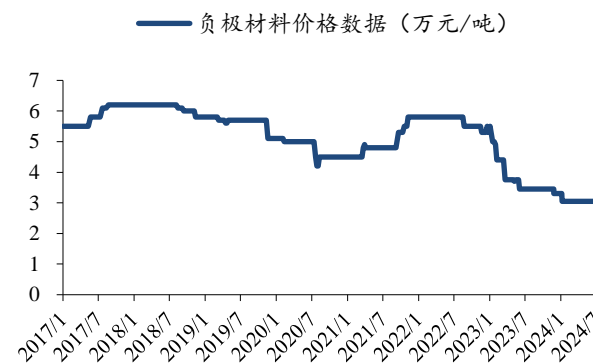
资料来源：鑫椴锂电，太平洋证券整理

图表9：镍盐价格环比持平



资料来源：鑫椴锂电，太平洋证券整理

图表10：负极材料价格环比持平



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，电池片稳定，组件价格小幅松动

综述：根据 Infolink 与 TrendForce 报价，硅料均价上涨有小幅上涨情况，但客户压力下难见快速上涨，组件订单能见度尚待修复，静待市场发酵结果。本周硅料价格持稳，硅片价格基本稳定，电池片稳定，组件价格小幅松动。

（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。少量溢价订单仍旧难以推动主流价格走高；拉

晶端在严重亏损情况下, 难以承接多晶硅厂商的价格压力。

(2) 硅片: 本周硅片价格基本维持, P 型 M10 硅片主流成交价格为 1.15 元/片; P 型 G12 主流成交价格为 1.70 元/片; N 型 M10 硅片主流成交价格为 1.10 元/片; N 型 G12 主流成交价格为 1.55 元/片; N 型 G12R 硅片主流成交价格为 1.25 元/片。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, 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。此外, 头部硅片厂家近日公布领导层的异动, 市场也在关注新决策者的产销策略, 不排除企业后续有减产作为。

(3) 电池片: 本周电池片主流成交价格全线来到每瓦 0.29 元人民币, 具体成交价格范围如下: P 型 M10 和 G12 尺寸维持每瓦 0.28-0.29 元人民币。在 N 型电池片方面, M10 TOPCon 电池片均价也在每瓦 0.28-0.29 元人民币。至于 G12R 和 G12 TOPCon 电池片当前价格也维持在每瓦 0.28-0.29 与 0.29-0.3 元人民币不等。N 型大尺寸 210N 与 210RN 也面临到与硅片同样的情景, 低迷的采购需求影响企业生产意愿。

(4) 组件: 本周价格小幅松动, 主要受到集中项目价格影响, 近期集中项目执行价格约在每瓦 0.75-0.78 元人民币, 中后段厂家仍受制订单状况部分让利价格较低, 部分新的执行订单在本周也出现新低价。而分布项目价格则暂时无变化, 本周价格约 0.78-0.85 元人民币, 整体 TOPCon 均价预期将接近 0.8 元人民币, 甚至不排除月底有机会落到 0.78 元人民币。海外市场部分, HJT 价格下探每瓦 0.12-0.125 美元。PERC 价格执行约每瓦 0.09-0.10 美元。TOPCon 价格区域分化明显, 亚太区域价格约 0.1-0.105 美元左右, 欧洲及澳洲区域价格仍有分别 0.085-0.115 欧元及 0.105-0.13 美元的执行价位; 巴西市场价格约 0.085-0.12 美元, 中东市场价格持续下探 0.09-0.11 美元的区间, 大项目均价贴近 0.1 元美元以内; 拉美 0.09-0.11 美元。价格内卷逐步由同类型技术间的厂商竞争逐步转移到不同类型技术之间的竞争。为了提升其他平台型技术的市占率, 部分厂商强势推出以价换量的策略, 导致组件价格竞争体系愈加复杂。

(5) 光伏玻璃: 本周光伏玻璃价格下降, 降幅 2.1%-6.9%。目前玻璃厂家成品库存偏高, 订单跟进不饱和, 部分有意让利出货。虽部分装置冷修, 但难以扭转供过于求局面。短期来看, 需求尚未见明显好转迹象, 交投维持淡稳, 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%。下周光伏胶膜企业阶段性刚需补库, 提振需求, 石化库存压力下降, 预计对企业价格形成有力支撑。而其余下游需求未见明显好转, 需求对价格仍存制约。综合判断, 预计下周 EVA 价格或僵持整理, 个别光伏牌号或有小幅上调空间。

品名	单位	2024/8/08	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	1.150	-0.050	-4.17%
M10 单晶硅片 - 182mm / 150μm	美元/片	0.145	-0.007	-4.61%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	元/片	1.700	0.000	0.00%
G12 单晶硅片 - 210mm / 150μm	美元/片	0.208	-0.005	-2.35%
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	1.250	0.000	0.00%
单晶 N 型硅片 - 182mm / 130μm	元/片	1.550	0.000	0.00%
单晶 N 型硅片 - 210mm / 130μm	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	0.000	0.00%
M10 单晶 PERC 电池片	美元/W	0.039	0.000	0.00%
G12 单晶 PERC 电池片	元/W	0.290	0.000	0.00%
G12 单晶 PERC 电池片	美元/W	0.039	0.000	0.00%
M10 单晶 TOPCon 电池片	元/W	0.285	0.000	0.00%
G12 单晶 TOPCon 电池片	元/W	0.285	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	0.760	-0.020	-2.56%
182mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	0.710	0.000	0.00%
182mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	0.730	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	0.780	-0.020	-2.50%
210mm 单面单晶 PERC 组件	元/W	0.720	0.000	0.00%
210mm 双面单晶 PERC 组件	元/W	0.740	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	0.820	-0.010	-1.20%
182mm TOPCon 双面双玻组件	元/W	0.760	0.000	0.00%
210mm HJT 双面双玻组件	元/W	0.900	0.000	0.00%
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	0.770	-0.010	-1.28%
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	0.100	-0.005	-4.76%
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	23.00	-0.500	-2.13%
光伏玻璃 3.2mm 镀膜	元/平方米	23.50	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	23.50	-1.000	-4.08%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	13.50	-1.000	-6.90%
光伏玻璃 2.0mm 镀膜	元/平方米	14.50	0.000	0.00%
粒子 - EVA	元/吨	15.50	0.000	0.00%
背板 - PET	元/吨	15.00	-0.500	-3.23%
边框 - 铝材	元/吨	10100.00	-143.000	-1.40%
电缆 - 电解铜	元/吨	7021.00	-68.000	-0.96%
支架	元/吨	18944.00	-139.000	-0.73%
银浆 - 白银	元/千克	72941.00	-972.000	-1.32%
透明 EVA 胶膜	元/平方米	3465.00	-54.000	-1.53%
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%

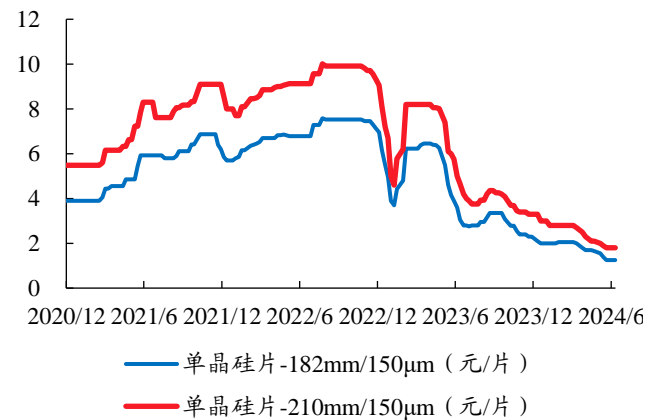
资料来源: PVInfoLink, 太平洋研究院整理

图表11: 多晶硅致密料价格暂稳



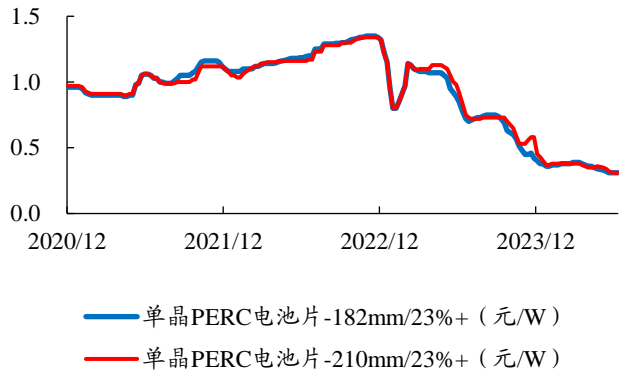
资料来源: PVInfoLink, 太平洋证券整理

图表12: 182、210 硅片报价暂稳



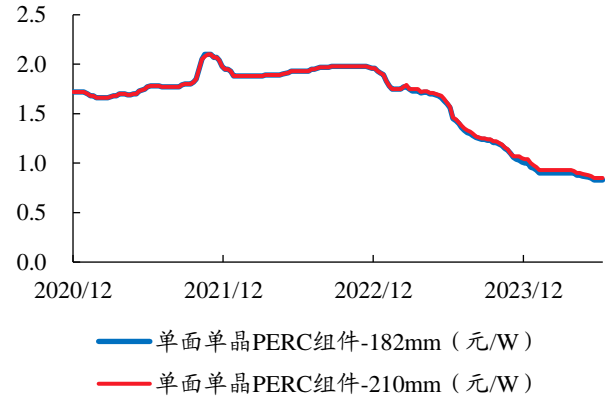
资料来源: PVInfoLink, 太平洋证券整理

图表13: 182、210 电池片微降



资料来源: PVinfolink, 太平洋证券整理

图表14: 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: 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 9 日风电产业链主要原材料价格较 8 月 2 日: 10mm 造船板价格下降 1.08%, 废钢价格下降 2.86%, 齿轮钢价格和铸造生铁价格保持持平。

图表15: 10mm 造船板价格本周下降 1.08%



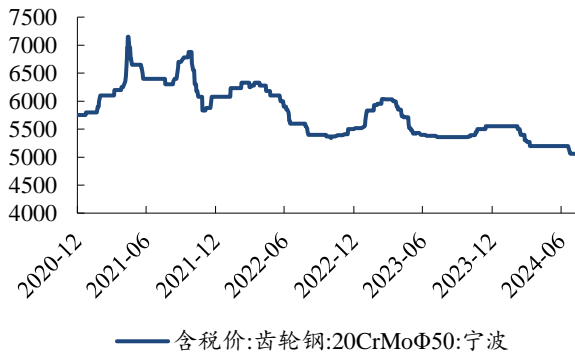
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表16: 废钢价格本周下降 2.86%



资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表17：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18：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:高合汽车正式破产重整

【高合汽车正式破产重整】高合汽车母公司华人运通被判破产重整。据盐城经济技术开发区人民法院的决定书，截至 2024 年 4 月 30 日，华人运通已知到期未能清偿的债务已超过其资产总额，资产不足以清偿全部债务，已具备破产原因。7 月 1 日，华人运通以其资产不能清偿全部到期债务，但具备重整价值和重整可能性为由，向盐城经济技术开发区人民法院申请对该公司进行重整，并同时申请预重整。8 月 8 日，盐城开发区法院受理华人运通预重整申请，预重整期最长九个月。（亚洲新能源汽车网：<https://t.hk.uy/bFPF>）

【宁德时代独家战略投资峰飞航空，携手发力 eVTOL 航空电池开发】8 月 3 日，宁德时代与峰飞航空签署战略投资与合作协议，宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。宁德时代董事长兼 CEO 曾毓群，峰飞航空董事长兼 CEO 田瑜出席并见证签约。峰飞航空将与宁德时代长期携手，共同致力于 eVTOL 航空电池的研发。双方将结合各自的资源与技术优势，重点提升 eVTOL 电池的能量密度和性能表现，支持 eVTOL 更长的飞行距离和更高的载重量，同时在安全性和稳定性方面也将迎来更为显著的提升。通过与宁德时代的深度合作，峰飞航空不仅能够加速 eVTOL 电池技术的发展和运用，还能够引领 eVTOL 航空器整体技术能力迈向新的高度。（起点锂电：<https://s.bln.net/8bzEx>）

【先阳新能源储能产业基地项目一期建设完工，计划于 8 月全面投产】近日，位于广东珠海高新区的先阳新能源储能产业基地项目一期 10 万平方米的建设已全部完工，计划于 8 月全面投产投运。据了解，2023 年 6 月，先阳新能源有限公司（简称：先阳新能源）与广东珠海正式签约，在珠海高新区投资建设新型储能产业基地，主要开展化成分容设备、储能设备、充换电设备的生产。该项目计划总投资超 20 亿元，三年产值预计将超 50 亿元。资料显示，先阳新能源成立于 2018 年，是宁德时代旗下控股子公司，成立以来，公司聚焦新能源行业，围绕锂电设备制造、光伏储能、汽车充换电三大主营业务板块，专注于先进电力电子设备的研发、制造及应用。（起点锂电：<https://s.bln.net/N15rd>）

【江西天正新能源年产 3 万吨负极材料项目二期开工】据广西建工一建集团消息，8 月 3 日，由广西建工一建集团建安分公司承建的江西天正新能源锂电负极材料及石墨烯工业化研发平台建设（二期）项目举行开工仪式。消息显示，江西天正能源科技有限公司是一家以研发、生产和销售新能源锂电池负极材料以及石墨烯材料工业化研发的企业。此次开工的二期项目达产达标后，可实现年产锂电池负极材料 3 万吨、主营收入超 10 亿元人民币。（起点锂电：<https://s.b1n.net/ORPqD>）

【西藏矿业再度挂牌转让子公司】7 月 31 日，西藏矿业公告称，拟公开挂牌转让子公司白银扎布耶锂业有限公司（以下简称白银扎布耶）100%股权事项进行正式挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方。白银扎布耶经营范围为：氢氧化锂生产（凭安全生产许可证经营）；锂、硼、钾、钠、溴（以上产品均不含危险化学品）系列产品的生产加工。截至 2024 年 6 月 30 日，白银扎布耶净资产为 1.78 亿元。（起点锂电：<https://s.b1n.net/ZvjbM>）

【深交所主板今年首单重组项目过会】8 月 2 日，深交所并购重组审核委员会审议通过华亚智能（003043）发行股份购买苏州冠鸿智能装备有限公司（简称“冠鸿智能”）51%股权的重组项目，交易金额 4.06 亿。据了解，这是今年以来深交所主板上市公司首单过会的重大重组项目。本次交易，华亚智能将通过发行股份及支付现金的方式向徐军、徐飞、崩海波、刘世严 4 名交易对方购买其持有的冠鸿智能 51%股权，从而成为冠鸿智能的控股股东。交易作价为 40,596.00 万元，其中现金支付 12,178.80 万元、股份支付 28,417.20 万元。（我的电池网：<https://s.b1n.net/j4f8i>）

【美国 Group1 公司推出全球首个 18650 钾离子电池】8 月 5 日消息，来自美国的 Group1 公司宣布推出全球首款采用 18650 圆柱形外壳的 KIB 钾离子电池。据该公司介绍，其新型钾离子电池可无缝集成到现有的 LIB 锂离子电池生产流程中，有望为传统锂离子电池提供一种可持续且经济高效的替代品。Group1 公司本次推出的钾离子电池采用了与广泛使用的 18650 锂离子电池相同的尺寸规格：直径 18 毫米，高 65 毫米，可无缝集成到现有设备和应用中，无需进行昂贵的重新设计。这款电池采用了 Group1 名为 Kristonite 的 4V 普鲁士白钾（KPW）正极材料，与基于磷酸铁锂的锂离子电池（LFP-LIB）和钠离子电池（NIB）相比，在性能、安全性和成本方面表现更加均衡。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bFDy>）

【华友携手现代就循环电池回收达成合作】8 月 1 日，浙江华友循环科技有限公司与现代汽车集团旗下现代格罗唯视在华友衢州产业园正式签署谅解备忘录，双方将发挥核心优势，共同携手开启动力锂电池全生命周期开放合作新篇章。经过前期的深入沟通和积极磋商，双方将在废旧动力电池专用物流系统建设，储能系统研发、制造及全球市场拓展，动力电池预处理及关键材料再生利用等方面开展深度战略合作，全面构建产业发展低碳化、合作模式多元化、资源整合共享化的动力电池回收产业链新格局。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bFDz>）

【中伟摩洛哥项目首批设备顺利到港】当地时间 8 月 3 日，中伟股份摩洛哥项目“首批设备到场仪式”在摩洛哥项目现场举行，中伟摩洛哥项目总经理罗尧、总经理助理刘同恒、

总经理助理符辰全等领导出席活动。自 2024 年 6 月上旬起, 中伟股份摩洛哥项目设备陆续从国内上海港、连云港启程发运, 历经 1 个半月, 首批设备船只于 7 月 28 日抵达摩洛哥丹吉尔港。经过卸船、清关等一系列流程, 设备顺利抵达中伟摩洛哥项目所在地。此次首批到港的设备包括关键的生产线设备和辅助设施, 据悉从 7 月底到 8 月上旬, 装载着中伟摩洛哥项目各类设备及物料的船只均会陆续到达, 将进一步加快项目生产线的建设和投产步伐。(鑫椽锂电: <https://t.hk.uy/bFD4>)

【双登集团 10GWh 智慧储能一期项目在泰州投产】据“姜堰微视听”发布消息, 日前, 双登集团股份有限公司 10GWh 智慧储能系统集成生产项目一期已经建成, 各项工作正稳步推进中。据介绍, 双登 10GWh 智慧储能系统集成生产项目位于江苏省泰州市姜堰区, 计划总投资 10 亿元, 由双登集团投资建设, 利用自有土地 100 亩规划总建筑面积 4.7 万 m²。其中一期投资 5 亿元, 建成 6 号厂房约 1.7 万 m²。二期拟建设 7 号厂房及研发中心总计约 3 万 m², 预计于 2024 年下半年动工, 拟购置模组产线 PACK 产线、机柜装配、集装箱集成、测试等设备, 主要从事智慧化储能系统集成研发生产。项目全面投产后, 预计新增开票销售 20 亿元, 新增入库税收 9600 万元。(我的电池网: <https://t.hk.uy/bFD9>)

【头部厂商入围中石油招标项目】8 月 5 日, 中石油济柴动力有限公司 5MWh 液冷储能系统电气分部件招标项目开标。开标结果显示, 亿纬动力以单价 0.446 元/Wh 的报价, 预中标此次配套 130MW/260MWh 液冷储能项目的电气分部件采购。第二中标候选人为国轩高科, 投标单价为 0.428 元/Wh。此次招标项目自发布招标公告至公布开标结果仅历时 2 周, 且业主对电池产品的技术、品质、交货周期及价格等方面均提出了较高要求, 入围候选人均为头部电池厂商。(电池中国: <https://t.hk.uy/bFFs>)

【恩捷股份研发出 5 μm 高强度超薄基膜】为满足高端新能源汽车对超高续航的需求, 恩捷股份在历时数月的紧密研发后, 成功推出了一款厚度仅为 5 μm 的高强度超薄基膜, 其相较于常规 ND 系列基膜厚度显著减薄, 同时针刺强度显著提升 20% 以上, 为动力电池在超高续航领域的技术突破贡献了极大的推力。应用了此款基膜的电芯, 能量密度大大提升, 为新能源汽车续航里程的上限大幅提升创造了可能; 同时由于此款基膜针刺强度的显著提升, 电芯热失控的风险大大降低, 从而有效保证了电芯的安全性。(起点锂电: <https://t.hk.uy/bFFu>)

【天钠科技发布首款钠电硬碳负极产品】8 月 3 日, 天钠科技正式发布了首款钠离子电池硬碳负极产品 TN-4, 并宣布其 2000 吨钠离子电池硬碳负极量产线顺利达产。据介绍, TN-4 对标当前被钠电行业广泛使用的进口产品, 从物化指标、电化学性能、加工性能、动力学性能等方面均可实现完全替代。这一重大成果的发布, 为钠离子电池产业链补上了最关键的负极短板。随着量产规模的扩大, 以及产业链的日趋成熟, 天钠科技预期 TN-4 在 2025 年的售价将低至 2.5 万元/吨, 2026 年更将低至 1.98 万元/吨。(电池中国: <https://t.hk.uy/bFFt>)

【厦钨新能海外投产】8 月 4 日, 厦钨新能公告称, 全资子公司欧洲厦钨新能拟与 OranoPCAM 合资 2.1 亿欧元在法国设立法国厦钨新能科技公司, 并投建年产 40000 吨正极材料三元前驱体生产线。其中, OranoPCAM 以现金方式出资 1.071 亿欧元、持股比例为

51%，欧洲厦钨新能以现金方式出资 1.0290 亿欧元、持股比例为 49%。据悉，OranoPCAM 是法国能源行业跨国公司 Orano 集团的下属公司，利用其在核材料加工和回收、材料化学、湿法冶金和工业化领域的专业知识，其正在开发电池领域的工业流程，旨在从电池中回收材料，用于制造前驱体和正极材料。（鑫铈锂电：<https://t.hk.uy/bFFv>）

【吉利或将率先量产全固态电池】近日，据媒体报道，吉利 CEO 淦家阅在年中经营大会上，内部公开了吉利全固态电池研发进度。据悉，吉利自研的全固态电池已经达成了 400Wh/kg 的能量密度，电芯制备已完成 20AH，或将率先实现发布和量产装车。在全固态电池的研发过程中，吉利不仅依靠自身的技术力量，还与国内外知名科研机构、高校和企业开展了广泛的合作。通过引进和消化吸收国际先进技术，吉利不断提升自身的研发水平，加速了全固态电池技术的突破。（鑫铈锂电：<https://t.hk.uy/bFFw>）

【贝特瑞印尼 16 万吨负极材料一期项目今日正式投产】8 月 7 日，正值贝特瑞集团成立 24 周年之际，印尼贝特瑞年产 16 万吨负极材料一期（年产 8 万吨）项目正式投产。印尼 BTR 是贝特瑞首个海外建设项目，是中国负极行业首个在海外正式投产运营的基地，并开始向全球客户供货。除印尼项目外，今年 4 月，贝特瑞地中海年产 5 万吨锂离子电池正极材料项目正式动工，项目建成后将具备年产 5 万吨的锂电池正极材料生产能力，以满足全球范围内对高性能电池材料的需求。（鑫铈资讯：<https://mp.weixin.qq.com/s/laoajGdj-qhOXXovGaaEKw>）

【恩捷股份投资的锂电企业海外工厂首期项目完工】恩捷股份在匈牙利第二大城市德布勒森市投资建设湿法锂电池隔膜生产线及配套工厂，目前一期建设工作已全部完成。据悉，匈牙利恩捷一期占地 9.7 万平方米，设 4 条基膜（含在线涂布）和多条离线涂布产线，主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等。项目拟规划建设 4 条全自动进口制膜生产线及配套涂布产线，总产能约 8 亿平方米/年，项目总投资额预计约 4.47 亿欧元（其中建筑工程等费用约为 1.65 亿欧元，机器设备费用约为 1.92 亿欧元，铺底流动资金约为 0.9 亿欧元），资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bFPh>）

【LG/三星 SDI 加速 4680 电池量产，计划年底供应给特斯拉】据韩媒报道，LG 新能源和三星 SDI 正在加速 4680 电池量产，计划年底供应给特斯拉。三星 SDI 计划于 2025 年初开始批量生产 46 系列圆柱形电池，相比原计划提前了一年多。目前，三星 SDI 已经在南忠清道天安的工厂建立了一条生产线，并藉此向通用汽车等主要客户提交了原型产品进行测试。与固定 80 毫米高的 4680 电池不同，三星 SDI 的 46 系列电池仅保留了相同的 46 毫米直径，而高度则可以根据客户需求进行定制。（起点锂电：<https://t.hk.uy/bFPj>）

【格林美万吨金属钴片投产】格林美万吨能源金属钴片投产活动在荆门园区举行。格林美表示，本次投产的万吨能源金属钴片项目，借助自主创新的最新一代电积工艺与智能设备，稳定产出满足 Co9995 牌号标准，即钴含量超过 99.95% 的金属钴片。（高工锂电：<https://t.hk.uy/bFPk>）

【天际股份年产 3 万吨六氟磷酸锂项目将试生产。】8 月 6 日，天际股份公告，公司向特定

对象发行股票募集资金，投资于年产“3 万吨六氟磷酸锂、6000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”，该项目中“3 万吨/年六氟磷酸锂”产能拟分为两期进行建设，目前项目一期工程已完成主体建设及设备安装、调试等工作，试生产方案通过专家评审，目前已达到试生产条件。天际股份介绍，该项目一期工程设计产能为六氟磷酸锂 15000 吨/年，项目投产后公司六氟磷酸锂总年产能将增长到 37000 吨/年。据了解，天际股份全资子公司江苏新泰材料原有六氟磷酸锂年产能 8160 吨，去年通过技改年产能达到 12000 吨；另外，其控股子公司江苏泰际材料拥有 10000 吨/年的六氟磷酸锂产能。（电池中国：<https://t.hk.uy/bFPm>）

【现代汽车计划在泰国投建电动汽车及电池组装厂】据海外媒体消息，8 月 7 日，泰国投资委员会（BOI）表示，韩国汽车制造商现代汽车将投资 10 亿泰铢（约合 2800 万美元）在泰国建设一家电动汽车和电池组装厂。据报道，泰国投资委员会的一份声明中显示，该委员会已批准现代汽车的投资申请，现代汽车上述新工厂选址位于泰国首都曼谷的东南部，按照相关规划，该工厂将于 2026 年开始在当地组装电动汽车和电池。（电池中国：<http://i7q.cn/6olfIJ>）

【新能源智能制造基地项目落地湖北总投资 2.4 亿】8 月 3 日，湖北鄂州葛店经开区举行招商引资项目签约仪式，湖北朗义建设集团新能源智能制造基地项目正式落户该区。该项目总投资 2.4 亿元，主要生产新能源电池及其组件、智能光伏组件、智能机器人和智能电网设备等产品，项目建成后可实现年产值 2.5 亿元，年销售收入约 3 亿元，实现年均税收约 1000 万元。（电池中国：<http://b.mtw.so/6pqzpj>）

【15GWh 储能电池项目江苏开工】近日，由深圳建设集团负责建设的宏骏高能科技智慧储能电池 EPC 项目开工仪式在江苏淮安举行。智慧储能电池 EPC 项目系建设集团与宏骏高能首个合作项目，建设 15GWh 储能电池，项目位于淮安市金湖县西南，建设用地为 299,892.77 平方米，约 449.84 亩，总建筑面积 271,249.21 平方米。项目建成将用于未来新能源电池的技术研发和生产。（电池中国：<http://i7q.cn/5UgpGf>）

【宁德时代控股子公司在广东珠海 20 亿锂电项目即将投产】据“珠海高新区”8 月 2 日消息，近日，位于广东珠海高新区的先阳新能源储能产业基地项目一期 10 万平方米的建设已全部完工，计划于 8 月全面投产；二期 13 万平方米建设场地计划 2025 年年初交付使用。据了解，2023 年 6 月，深圳市先阳新能源技术有限公司（下称“先阳新能源”）与珠海正式签约，计划总投资超 20 亿元，在珠海高新区投资建设新型储能产业基地，主要开展化成分容设备、储能设备、充换电设备的生产，三年产值预计将超 50 亿元。据了解，2021 年 11 月 15 日，宁德时代接手深圳吉阳智能科技有限公司 70% 的股份，成为先阳新能源的控股股东。后又于 2023 年 10 月，宁德时代减持 19% 的股份。截至目前，宁德时代持股比例为 51%，先阳新能源仍为宁德时代旗下控股子公司。（起点锂电：<http://b.mtw.so/5zxFNK>）

【又三省政府采购目录上架特斯拉】近日，福建省政府采购网上超市网站显示，特斯拉 ModelY “TSL6480BEVAR0” 车型已进入“采购网上超市”名单。除此以外，特斯拉还进入了云南省政府采购云平台与吉林省政府采购云平台。在云南省政府采购云平台上，特斯拉

的入围车型包括 Model3 后轮驱动版和 ModelY 后轮驱动版车型。在吉林省政府采购云平台, 特斯拉入围车型为特斯拉 Model3 后轮驱动版。在今年 7 月 4 日, 特斯拉 ModelY 入围江苏省政府用车采购目录, 这是全国首例特斯拉进入政府采购目录的案例, 此后包括上海城投兴港集团、临港投控集团等多家国企也宣布采购了一批特斯拉 ModelY 车辆作为企业功能用车。(鑫椤锂电: <http://b.mtw.so/6wWMxS>)

【恩捷股份欧洲首期工厂全面完工】据恩捷股份官方消息, 其匈牙利隔膜项目一期建设工作已全部完成, 这一消息发布于 2024 年 8 月 5 日。目前正在进行客户样品制备和验证工作, 预计在下半年完成验证后将开始批量供应。恩捷股份已宣布在匈牙利投资建设第二期湿法锂电池隔离膜生产线及配套工厂, 总投资额预计约 4.47 亿欧元, 拟规划建设 4 条全自动进口制膜生产线及配套涂布产线, 总产能约 8 亿平方米/年。(鑫椤锂电: <http://i7q.cn/5xHm9P>)

(二)光伏: 中润光能 2024 上半年电池片出货排名全球第一

【“SNEC ES+2024 国际储能两会”与“SNEC H2+2024 国际氢能两会”盛大来袭】“SNEC ES+第九届(2024)国际储能和电池技术及装备(上海)大会暨展览会”&“SNEC H2+第七届(2024)国际氢能与燃料电池技术和装备及应用(上海)大会暨展览会”(简称“SNEC ES+2024 国际储能两会”&“SNEC H2+2024 国际氢能两会”)将于 2024 年 9 月 24 日至 27 日在上海浦东嘉里大酒店和上海新国际博览中心隆重开幕, 为全球储能与氢能产业打造一个专业化、规模化、国际化的交流合作平台。“SNEC ES+2024 国际储能大会”&“SNEC H2+2024 国际氢能大会”会议形式多样, 内容丰富。包括开幕式、储能主题论坛、氢能主题论坛、储能领袖对话、氢能领袖对话、储能&氢能金融峰会、储能前沿技术论坛、氢能前沿技术论坛等众多亮点活动。(摩尔光伏: <https://t.hk.uy/bFDH>)

【总投资 30 亿元的 5GW TOPCon+HJT 组件制造项目落地宁夏中卫】近日, 贝盛绿能隆重宣布其位于宁夏中卫的全新智能制造工厂正式投产, 并成功下线首片 N Power Pro 系列 N 型 TOPCon 组件。贝盛绿能中卫基地的成功投产标志着公司在响应国家西部风光储大基地开发战略迈出了坚实一步。同时, 贝盛绿能中卫基地作为中卫市首家光伏组件企业, 填补了地区相关产业空白, 并有效促进区域产业升级以及推动低碳绿色发展。宁夏贝盛绿能科技有限公司总投资 30 亿元, 分两期进行建设, 包括一期年产 3GW 高效 N 型 TOPCon 组件项目和二期年产 2GW 高效 HJT 组件项目, 同时配套建设 3GW 铝边框生产线和 3GWh 储能电池生产线。(SOLARZOOM 光储亿家: <https://t.hk.uy/bFDJ>)

【河北下发 2024 年 17.14GW 风光项目指标: 国家电投、华能、河北交投等领衔】7 月 25 日, 河北省发改委发布《关于下达河北省 2024 年风电、光伏发电年度开发建设方案第一批项目的通知》。

根据《通知》，本批次下达年度风电、光伏发电保障性并网项目共 114 个、999.298 万千瓦，市场化并网项目共 72 个、714.965 万千瓦（具体名单见附件）。还剩余年度指导计划规模的市，要抓紧组织项目申报，于 8 月底前完成申报。本次列入方案光伏项目中，保障性项目 1.95GW，市场化项目 1.23GW，华能、河北交投等领衔。本次列入方案风电项目中，市场化项目 5.91GW，保障性项目 8.04GW，国家电投、华能、邯郸城投等领衔。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://t.hk.uy/bFDK>）

【湖南能源集团宁夏 3GW 光伏基地项目开工】“7 月 31 日，湖南能源集团 300 万千瓦光伏复合发电（一期 100 万千瓦）项目在宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区正式开工，集团宁夏新能源基地建设拉开大幕。湖南能源集团党委委员、副总经理张小雁出席并宣布项目开工。张小雁指出，宁夏新能源基地 300 万千瓦光伏复合发电项目是湖南能源集团组建以来首个百万千瓦级集中式光伏发电项目，其顺利推进离不开宁湘两省区各级政府的鼎力支持和各参建单位的精诚合作。湖南能源集团将集中优势力量，高质高效开展项目建设，确保如期实现投产达效，推动集团能源事业蓬勃发展，为实现“双碳”目标贡献更大力量。（光伏们：<https://t.hk.uy/bFDt>）

【又一年产 40GW 光伏复合材料边框项目签约】滨海日报消息，滨海县委书记吴启标，县委副书记、县长黄克涛，县委副书记张阳光，阳光新能源开发股份有限公司董事长张许成，江苏沃莱新材料有限公司副总裁朱晓六，副县长、县沿海工业园党工委书记黄军出席并见证签约。据了解，本次签约项目总投资 30 亿元，用地 200 亩，建设年产 40GW 光伏复合材料边框项目。项目建成投产后，将有效提升滨海县新能源、新材料产业整体规模和层次，为打造链群并举、协同高效的现代产业体系贡献力量。（PV-Tech：<https://t.hk.uy/bFDu>）

【中润光能 2024 上半年电池片出货排名全球第一】8 月 5 日，全球权威的光伏分析机构 InfoLink Consulting 发布了 2024 年上半年全球电池片出货排名，中润光能荣登榜首，充分展示了其强大的生产制造能力和持续发展的强劲势头。此次 InfoLink Consulting 发布的报告显示，榜单上五家企业在上半年电池片总出货量达到 77.96GW。其中，PERC 电池片累计出货约 37.3GW；TOPCon 电池片则加速超车，累计出货约 40.6GW，占总出货量近 52%。作为光伏行业的领军企业之一，中润光能一直致力于提供高效、可靠的光伏产品。除了深耕国内市场，公司还积极布局海外市场，率先同行在老挝设厂并实现投产放量。（北极星太阳能光伏网：<https://t.hk.uy/bFFd>）

【东方日升联动中欧光伏组件测试机构，推动缩减 HJT 测试技术差异】东方日升全球光伏研究院

院长杨伯川博士与 Kiwa PI China 的 CTO 恽旻博士等一行 6 人，于日前组团拜访了欧洲著名的两家光伏研究及测试机构——AIT（奥地利应用技术研究院）和 SUPSI（瑞士南方应用技术大学）。此行旨在促进技术交流，共同探讨 HJT 组件测试的新挑战与解决方案，缩小国内外在高容性高效光伏组件测试技术上的认知差距。AIT 是奥地利国有的顶级研究机构，在光伏+的应用研究上位于欧洲前列。SUPSI 是欧洲仅次于 Fraunhofer 的历史悠久的光伏研究机构，在光伏组件功率测试、光伏模拟器技术开发、薄膜光伏组件技术研究、40 年户外实证研究、BIPV 技术开发等方面有着较高的行业地位。（SOLARZOOM 光储亿家：<https://t.hk.uy/bFFe>）

【华晟新能源成为保碧新能源异质结光伏组件供应商】近日，“保碧新能源 2024-2025 年度光伏组件及 BIPV 集成商供应商比选”结果公布，华晟新能源凭借卓越的产品性能、专业的客户服务以及优异的市场口碑成功入围，正式成为合肥保碧新能源科技有限公司（以下简称“保碧新能源”）2024-2025 年度 HJT 组件供应商。根据比选文件，保碧新能源将采购规格为 585W 及以上、电池片尺寸 182mm 及以上的 HJT 组件。华晟新能源将充分发挥异质结技术和产品优势，以“华晟速度”和“华晟态度”高质量、高效率地完成项目各环节的交付，为保碧新能源提供从安装并网到售后服务全方位的支持，确保项目顺利实施。（北极星太阳能光伏网：<https://t.hk.uy/bFHg>）

【爱旭股份三代 BC 满屏组件将领先 TOPCon 组件 40W-55W】近日，爱旭股份(600732)在接受调研时表示，在 P 型时代，公司作为管式 PERC 的发明者，带领行业进入了单晶 PERC 时代。在 N 型时代，公司对 HJT、TOPCon 以及 BC 三条路线进行探索后，最终决定布局最有望接近单晶硅极限效率 29.56% 的 N 型 ABC 技术路线。2023 年，公司发布了双面率达到 70% 的 ABC 产品，打破了行业对 BC 电池双面率较低的刻板印象。今年 6 月的 SNEC 展会，公司发布了满屏组件，交付效率达到 25% 以上，预计今年四季度将实现量产。公司在 TaiyangNews 全球组件量产效率排行榜上已经连续 17 个月蝉联效率榜榜首，并且较其他技术达到 1% 绝对值的效率领先。（摩尔光伏：<https://t.hk.uy/bFHh>）

【继 SunPower 后，欧洲一家光伏企业申请破产】在周一爆出美国光伏巨头 SunPower 申请破产消息后，今日欧洲又传出一家光伏企业申请破产。8 月 6 日，据外媒消息，德国光伏和储能系统供应商 Bosswerk GmbH & Co. KG 因资不抵债申请破产。在初步破产程序期间，公司业务运营仍将继续进行。约 100 名员工的工资和薪水由破产福利补助金担保三个月。（SOLARZOOM 光储亿家：

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

【音飞储存及其合作伙伴正式进军光伏新能源领域】近日，马鞍山一点七度新能源有限公司正式宣布成立，标志着音飞储存(603066.SH)及其合作伙伴正式进军光伏新能源领域。资料显示，这家注册资本为 300 万元人民币的新公司，经营范围广泛，涵盖了光伏发电设备租赁、太阳能发电技术服务、电子专用材料销售、合同能源管理以及新兴能源技术研发等多个领域。据介绍，马鞍山一点七度新能源有限公司由音飞储存的全资子公司——安徽音飞智能物流设备有限公司与马鞍山一点五度新能源有限公司共同出资设立。此次合作不仅体现了音飞储存对光伏新能源市场的高度认可和坚定信心，也彰显了其在多元化发展道路上的积极探索和坚定步伐。(PV-Tech:

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

【华能发布首个新能源类 REITs，规模近 1GW、48 亿元】近日，华能国际-通榆电力新能源基础设施投资碳中和绿色资产支持专项计划在上交所成功发行。据中国华能集团有限公司(以下简称“华能集团”)官网介绍，该项目是华能集团首单贴标绿色、首单贴标碳中和、首单全新能源入池、首单全光伏+风电资产入池 REITs 项目。项目发行历时 52 天，打破了集团公司、中信证券、全市场(银行间、交易所)最短项目发行周期。同时，项目发行规模 48.01 亿元、利率 2.28%，创造了集团公司新能源类 REITs 发行价格最低、市场发行利率最低两项纪录。(光伏们:

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

【巴林左旗 1GW 风光储基地项目组件公示中标候选人】8 月 8 日，内蒙古能源巴林左旗 100 万千瓦风光储基地项目光伏组件设备采购中标候选人公示，东方日升、协鑫集成、隆基 3 家企业入选。其中，东方日升以 0.728 元/W 的价格位列第一中标候选人，协鑫集成以 0.743 元/W 的价格位列第二中标候选人，隆基乐叶以 0.785 元/W 的价格位列第三中标候选人。根据招标公告，本次招标光伏组件交流侧容量 10 万千瓦，直流侧容配比 1:1.2。项目采购单晶、双面双玻、N 型 575Wp 及以上光伏组件 120MW。光伏组件及其附属设备于 2024 年 6 月 10 日开始交货至 2024 年 9 月 30 日交完。(北极星太阳能光伏网: <https://t.hk.uy/bFNK>)

【中国能建签约伊拉克首个 1GW 大型光伏项目】当地时间 8 月 7 日，中国能建国际集团与法国道达尔能源在迪拜签署伊拉克拉塔维 1GW 光伏项目 EPC 合同。该项目是伊拉克政府光伏建设规划中的首个大型项目是中国能建深入践行国际产能合作与跨国企业携手开拓海外新能源市场推动全球

能源结构转型的重要成果。伊拉克拉塔维 1GW 光伏项目位于伊拉克南部巴士拉省, 距巴士拉市约 70 公里, 工程内容包括光伏电站场区和 132 千伏升压站的设计、采购、施工及调试, 交流侧容量为 1GW。(PV-Tech: <https://t.hk.uy/bFNM>)

【全球最大光伏组件接线盒一期项目投产】8 月 8 日, 全球最大的光伏组件接线盒生产基地——世地新能源光伏组件接线盒项目一期投产仪式在江苏省泰州市海陵区举行。项目全面达产后, 预计年产光伏组件接线盒 200GW (约 3.7 亿套)。该项目采用自动化智造产线, 建设装配产线 60 条、箱体组装产线 30 条, 以高智能化、高优良率、低能耗, 实现光伏组件接线盒的高效生产。分两期建设, 每期项目建设 100GW (约 1.85 亿套) 光伏组件接线盒。(光伏们: <https://t.hk.uy/bFQr>)

【年产 5GW 异质结装备生产线项目获批复】据江苏省投资项目在线审批监管平台显示, 位于江苏连云港的连云港高新技术产业开发区的年产 5GW 异质结装备生产线项目于 8 月 9 日通过备案。据悉该项目或由太瓦新能源公司建设, 太瓦新能源公司将在海州区高新区投资超过 50 亿元, 建设 5GW 超高效异质结装备、电池组件、储能电池等项目, 增加研发资金的投入, 打造自主可控的新能源产业基地。(SOLARZOOM 光储亿家: <https://t.hk.uy/bFQs>)

(三) 风电: 福建海上试验风电场项目招标

【3 个风电项目, 一家独揽!】8 月 5 日, 国义招标采购平台发布威宁县陕桥街道打岩山风电场、威宁县羊街镇马鞍山风电场、威宁县么站镇螺丝坡风电场风力发电机组 (含塔筒) 设备采购项目中标公告。三一重能股份有限公司成功中标威宁县陕桥街道打岩山风电场, 中标价格为 1.62 亿元。三一重能股份有限公司成功中标威宁县陕桥街道打岩山风电场, 中标价格为 1.62 亿元。三一重能股份有限公司成功中标威宁县么站镇螺丝坡风电场, 中标价格为 1.53 亿元。(龙船风电网: <https://t.hk.uy/bFF5>)

【411MW! 福建海上试验风电场项目招标】华电集团电子商务平台发布《国家级海上风电研究与试验检测基地长乐外海 D、E 区海上试验风电场项目施工图阶段地质勘察及其他技术服务招标公告》。国家级海上风电研究与试验检测基地长乐外海 D、E 区海上试验风电场项目位于福建省福州市长乐外海 D、E 区, 项目规模 411 兆瓦。(龙船风电网: <https://t.hk.uy/bFF6>)

【华能 300MW 瑞安 1 号海上风电项目试验检测服务开标】近日华能发布《瑞安 1 号海上风电项目试验检测服务中标候选人公示》,《公示》显示, 中标候选人第 1 名为浙江华东测绘与工程安全技术有限公司和杭州求实工程质量检测有限公司的联合体, 投标报价 857 万

元。（海上风电观察网：<https://t.hk.uy/bFF7>）

【金风 500MW 海上风电项目核准批复】河北省秦皇岛市行政审批局发布《关于金风秦皇岛 JD1-2（50 万千瓦）海上风电项目核准的批复》，同意建设该项目。该项目估算总投资 507433 万元（静态投资为 502710 万元），建设单位为昌黎县润加新能源有限公司，该公司为金风科技旗下子公司。（风电之音网：<https://t.hk.uy/bFF8>）

【国家发展改革委等部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》】8 月 6 日，国家发展改革委 国家能源局 国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》（发改能源〔2024〕1128 号）。在 2024—2027 年重点开展电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、配电网高质量发展、智慧化调度体系建设、新能源系统友好性能提升、新一代煤电升级、电力系统调节能力优化、电动汽车充电设施网络拓展、需求侧协同能力提升 9 项专项行动。（风能专委会网：<https://t.hk.uy/bFF9>）

【超 9 亿元！中天海缆拟中标海上风电项目】江苏省招标投标公共服务平台发布《江苏国信大丰 85 万千瓦海上风电项目 220kV 海缆（含 220kV 陆缆）及相关附件设备供货及施工中标结果公告》，中天科技海缆股份有限公司成功中标该项目，中标价格为 9.16 亿元。（海上风电情报：<https://t.hk.uy/bFHm>）

【3 个风电项目开标，三一重能独揽！】8 月 5 日，国义招标采购平台发布威宁县陕桥街道打岩山风电场、威宁县羊街镇马鞍山风电场、威宁县么站镇螺丝坡风电场风力发电机组（含塔筒）设备采购项目中标公告；三一重能成功中标威宁县陕桥街道打岩山风电场，中标价格为 1.62 亿元；三一重能成功中标威宁县羊街镇马鞍山风电场，中标价格为 1.67 亿元；三一重能成功中标威宁县么站镇螺丝坡风电场，中标价格为 1.53 亿元。（北极星风力发电网：<https://t.hk.uy/bFHn>）

【1480MW 风电项目开标：含 704MW 废标】8 月 7 日，中泰集团招标投标网发布中泰新能源托克逊自备绿电替代风电项目风力发电机组（含塔筒、锚栓组合件）设备采购一标段（704MW）中标候选人公示的公告，经评标委员会评审，有效投标人不足 3 个且不具备竞争性，本项目作废标处理。（风电之音：<https://t.hk.uy/bFJR>）

【最大基础平台 25MW！华电集团 411MW 海上试验风场招标】华电发布《国家级海上风电研究与试验检测基地长乐外海 D、E 区海上试验风电场项目施工图阶段地质勘察及其他技术服务招标公告》，据悉，国家级海上风电研究与试验检测基地长乐外海 D、E 区海上试验风电场项目位于福建省福州市长乐外海 D、E 区，项目规模 411MW。（海上风电观察：<https://t.hk.uy/bFJS>）

【电气风电中标晋能高家堰 100MW 风电项目】晋能控股集团对山西朔州平鲁高家堰四期 100MW 风电项目风机、塔筒设备采购中标情况予以公示。电气风电成功中标该项目, 将为其提供 16 台陆上卓越平台 EW6.25-220 机组。(北极星风力发电网: <https://t.hk.uy/bFJT>)

【中广核、京能 516MW 陆上风电项目招标】8 月 6 日, 中广核、京能集中发布 4 个风电项目招标公告, 项目规模总计 516MW, 单机容量 5MW-10MW。中广核城口旗杆山风电场工程位于重庆市城口县中部地区廖子乡、杉木乡、高燕乡一代山脊上, 项目容量 100MW; 中广核城口月亮坪风电场工程位于重庆市城口县中部地区廖子乡、杉木乡、高燕乡一代山脊上, 项目容量 40MW; 中广核武隆兴顺风电项目位于重庆市武隆区境内, 项目容量 56MW; 京能锡林郭勒盟特高压外送新能源三期 40 万千瓦项目位于内蒙古自治区, 要求总容量为 320MW。(北极星风力发电网: <https://t.hk.uy/bFJT>)

【华润近 3.3GW 风电项目中标候选公示: 3 家分货】8 月 9 日, 重能新疆天山北麓新能源基地项目风力发电机组 (含塔筒、锚栓锚板) 货物及服务中标候选人公示; 金风科技为重能新疆天山北麓新能源基地项目风力发电机组 I 标段中标候选人第一名, 投标报价 13.51 亿元, 折合单价 1501.5 元/kW; 东方电气为重能新疆天山北麓新能源基地项目风力发电机组 II 标段中标候选人第一名, 投标报价 13.27 亿元, 折合单价 1474.6 元/kW; 金风科技为重能新疆天山北麓新能源基地项目风力发电机组 III 标段中标候选人第一名, 投标报价 14.43 亿元, 折合单价 1443.4 元/kW。(风电之音: <https://t.hk.uy/bFNQ>)

【山东海上风电 EPC 总承包项目招标】8 月 8 日, 山东能源集团电子招标投标交易平台发布《山东能源渤中海上风电基地 B1 项目工程 EPC 总承包项目招标公告》。(龙船风电网: <https://t.hk.uy/bFNS>)

四、公司新闻跟踪

(一) 新能源车: 欣旺达发布关于再次回购公司股份的进展公告

亿纬锂能

8 月 5 日, 亿纬锂能发布了关于境外全资孙公司发行可交换债券及提供担保的进展公告。公司分别于 2021 年 8 月 13 日和 2021 年 8 月 30 日召开第五届董事会第三十五次会议和 2021 年第五次临时股东大会, 审议通过了《关于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》。公司通过境外全资孙公司 EVEBATTERY INVESTMENT LTD. (以下简称“EBIL”) 在香港公开发行人 3.5 亿美元的可交换债券 (以下简称“债券”), 并为本次债券发行提供连带责任担保; 同时本次债券涉及的 EBIL 持有思摩尔国际控股有限公司 58,543,474 股股份将质押在特定境外信托户口。

欣旺达

8 月 3 日, 欣旺达发布了关于再次回购公司股份的进展公告。公司于

2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议, 于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 (A 股) 股票, 予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3 亿元 (含), 不超过人民币 5 亿元 (含), 回购价格不超过人民币 19.9 元/股 (含), 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。因 2023 年权益分派实施事宜, 公司对回购价格上限进行调整, 调整后的回购价格上限为 19.78 元/股, 调整后的回购价格上限自 2024 年 5 月 23 日 (除权除息日) 起生效。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

天际股份

天际新能源科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 向特定对象发行股票募集资金, 投资于“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目” (以下简称“该项目”), 该项目中“3 万吨六氟磷酸锂”产能分为二期进行建设, 目前该项目一期工程已完成主体建设及设备安装、调试等工作, 试生产方案通过专家评审, 目前已达到试生产条件, 计划于近日组织开展试生产。

振华新材

振华新材发布关于以集中竞价交易方式回购股份的预案, 拟定回购股份金额不低于人民币 1027 万元 (含), 不超过人民币 3080 万元 (含); 资金来源为公司自有资金; 回购股份用途为注销并减少注册资本; 回购股份价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产, 即不超过人民币 9.7282 元/股 (含); 回购股份方式拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购; 回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。经问询, 截至本公告披露日, 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员、以及持股 5% 以上股东在未来 6 个月均不存在减持公司股票的计划

(二) 光伏: 麦迪科技发布苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告

TCL 中环

公司董事会今日收到沈浩平先生的辞职申请, 因工作需要和个人精力考虑, 沈浩平先生申请辞去公司 CEO 职务。根据《公司法》等有关规定, 沈浩平先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后, 沈浩平先生仍继续担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会各项相关职务。公司将由董事长李东生先生暂代 CEO 职责, 并将依照相关规定完成新任 CEO 聘任相关流程。当前全球光伏产业仍处下行周期, 公司将坚持全球领先战略目标, 加速变革创新, 提升竞争力, 努力改善公司经营业绩。

海源复材

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司财务总监鄢继光先生提交的书面辞职报告。鄢继光先生因工作安排调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，鄢继光先生辞去财务总监职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。为保证公司各项工作的正常开展，在聘任新任财务总监前，暂由公司董事、副总经理张忠先生代行财务总监职责，直到公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。公司将根据相关规定尽快完成财务总监的聘任工作。

麦迪科技

麦迪科技发布苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告。2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少了 1,854.81 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少了 9,906.37 万元。主要系报告期内，公司原有医疗板块业务持续保持盈利，但由于光伏行业竞争加剧，产业供给及终端需求存在阶段性供需错配，产成品价格持续下行，公司光伏业务出现亏损所致。

（三）风电：金盘科技、双一科技等发布 2024 年半年度报告

上纬新材

发布 2024 年半年度报告，公司 2024H1 营收 6.97 亿元，同比+7.19%；归母净利润 0.45 亿元，同比+39.26%；扣非净利润 0.41 亿元，同比+34.92%。

双一科技

发布 2024 年半年度报告，公司 2024H1 营收 3.63 亿元，同比+14.26%；归母净利润 0.24 亿元，同比-47.27%；扣非净利润 0.30 亿元，同比-36.79%。

宏发股份

发布半年度报告，公司 2024H1 营收 72.31 亿元，同比+8.89%；归母净利润 8.44 亿元，同比+15.33%；扣非净利润 7.86 亿元，同比+4.2%。

华明装备

发布半年度报告，公司 2024H1 营收 11.21 亿元，同比+23.24%；归母净利润 3.15 亿元，同比+9.64%；扣非净利润 2.94 亿元，同比+14.88%。

金盘科技

发布半年度报告，公司 2024H1 营收 29.16 亿元，同比+0.79%；归母净利润 2.22 亿元，同比+16.43%；扣非净利润 2.12 亿元，同比+13.28%。

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。