



电气设备行业周报：8 月新 能源车销量超预期 绿电交 易试点启动



新能源车：8月新能源汽车销量突破30万辆，动力电池装机持续走高？

观点：产量方面，2021年8月，我国动力电池产量共计19.5GWh，同比增长161.7%，环比增长12.3%。其中三元电池产量8.4GWh，占总产量42.9%，同比增长91.5%，环比增长4.8%；磷酸铁锂电池产量11.1GWh，占总产量56.9%，同比增长268.2%，环比增长18.8%。

企业集中度方面，2021年8月，我国新能源汽车市场共计38家动力电池企业实现装车配套，较去年同期较少5家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为9.6GWh、10.5GWh和11.6GWh，占总装车量比分别为76.3%、83.9%和92.7%。

我们估计，随9月“金九银十”开启，全年新能源汽车高增速成为定局，上调全年销量预期至300万辆以上。动力电池内部，磷酸铁锂在一段较长时间之内将保持其优势地位。

价格：本周电池级碳酸锂上涨11%，单水氢氧化锂上涨9%，除磷酸铁锂外其他正极材料价格上涨2%，三元电解液、LFP电解液分别上涨4%、3%，金属锂上涨3%，六氟磷酸锂上涨2%，DMC上涨5%，其他材料价格基本保持稳定。

光伏：绿电交易试点启动，硅料价格小幅上涨

观点：近日，发改委、能源局联合发布《关于绿色电力交易试点工作方案》的复函》，提出绿色电力交易要优先安排完全市场化绿色电力，市场化

绿色电力有限的情况下，可组织用户向电网企业购买享有政府补贴及其保障收购的绿色电力。其中，完全市场化绿色电力产生的附加收益归发电企业；向电网企业购买且享有补贴的绿色电力，由电网企业代售代收，产生的附加收益用于对冲政府补贴，发电企业如自愿退出补贴参与绿色电力交易，产生的附加收益归发电企业。我们认为，绿色电力交易试点政策的出台，能够有效提升绿电的发电收益，降低绿电对于政府补贴的依赖，能够有效促进风电、光伏等新能源的发展。

价格：上游：1) 硅料，致密料均价 209 元/kg；2) 硅片，多晶/158.75mm 单晶 /166mm 单晶 /182mm 单晶 /210mm 单晶 硅片均价 2.40/5.01/5.09/6.11/8.17 元/片；中游：3) 电池片，多晶/单晶 PERC158.75mm/单晶 PERC166mm/单晶 182mm/210mm 国内均价为 0.837/1.120/1.050/1.050/1.000 元/瓦；4) 组件，单晶 PERC182mm/单晶 PERC210mm 组件，国内价格为 1.800/1.800 元/瓦；5) 辅材，光伏玻璃价格为 2.0mm20.0 元/m²，3.2mm26.0 元/m²。

风电：持续关注海上风电抢装需求

价格：本周中厚板价格上涨 0.83%，铜价格上涨 0.62%，环氧树脂价格保持稳定。

重点推荐：

锂电：动力电池龙头、亿纬锂能、中伟股份、容百科技、德方纳米、

璞泰来、和胜股份、贝特瑞、天赐材料、恩捷股份、星源材质、天奈科技、科达利。

光伏：硅料龙头、隆基股份、中环股份、晶澳科技、天合光能、京运通、阳光电源、捷佳伟创、东方日升、爱康科技、固德威。

风电：明阳智能、东方电缆、中材科技。

关键词: 4G 5G 光伏 新能源 新能源汽车 锂电池

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35096

