



电力设备及新能源行业：光伏 产业链价格回升 第二批风光 大基地项目规模超 400GW



光伏：光伏产业链价格回升，第二批风光大基地项目规模超 400GW。

1) 硅料：本周国内单晶复投料价格区间在 23.5-24.7 万元/吨，成交均价上涨至 24.27 万元/吨，周环比涨幅为 0.66%；单晶致密料价格区间在 23.3-24.5 万元/吨，成交均价上涨至 24.02 万元/吨，周环比涨幅为 0.71%。考虑硅料价格微涨原因如下：节前大部分硅料厂家已经将 2 月份长单签订完毕，本周签订的大多为价格稍高的散单，叠加下游硅片企业需求平稳，多晶硅企业库存压力较小，市场价格延续节前微涨态势。2) 硅片：本周硅片价格微涨，从供给端角度来看，多数企业春节期间正常生产，产量未受影响，新增产能如期释放；从需求端角度来看，下游电池厂商采购旺盛，硅片环节出现供不应求的趋势；从库存角度来看，多数硅片厂商库存正常流转。综合来看，硅片价格短期预计保持强势状态。3) 电池片：受上游价格上涨因素影响，近期电池片价格有一定程度上涨。4) 组件：节后组件端承压较大，辅料因原材料价格上涨正酝酿涨势，叠加产业链价格上涨因素传导，组件端价格亦存在上调趋势。因本周处于复工阶段，价格尚未出现明显变化。第二批风光大基地规划已经基本完成，总规模超过 400GW，将会在“十四五”、“十五五”期间落地，其中在“十五五”

期间落地较多。第二批风光大基地的运作与第一批有所不同：本批次集中在三北地区，主要在库布利、腾格里等几大沙漠进行统一规划，之后开展招标。同时，第二批基地更加关注消纳，结合基地周边已有的煤炭电源，利用火电的调峰能力，开展“火电+新能源”联合送出，故本批次更多以外送为主。组件订单向头部企业集中，尺寸大型化明显。根据索比光伏

网的统计数据，2021 年组件订单的头部集中效应明显，前十企业出货量合计超 160GW，占全球直流侧新增装机的 90%以上，TOP6 企业的出货量超 130GW，具有十分强大的竞争力。从尺寸角度来看，各家都具备生产大尺寸组件的能力，且 2021 年的组件招投标数据中，500M+的组件占比超八成。

风电：华润阿巴嘎旗 500MW 风机采购开标。2 月 9 日，华润电力阿巴嘎旗别力古台 500MW 风电项目风机（含塔筒、锚栓等）开标。本项目共有 9 家整机商竞标，其中平均报价折合单价 2092 元/kw,其中最低报价为中车株洲所，折合单价为 2002 元/kw。浙能台州 300MW 海上风机评标结果公示。1 月 27 日，浙能台州 1 号海上风电场项目风电机组及附属设备评标结果公示。东方电气为第一中标候选人，该项目总装机容量为 300MW，本次海上风电机组（含塔筒）单位千瓦报价最高的为运达股份，合 4485.96 元/KW，投标的是其新开发的 9MW 风电机组；最低报价为东方风电，合 3548 元/KW。

光伏板块推荐隆基股份(601012，买入)、通威股份(600438，买入)、晶澳科技(002459，买入)、海优新材(688680，买入)、福斯特(603806，买入)，建议关注天合光能(688599，未评级)；风电板块推荐日月股份(603218,增持),建议关注天顺风能(002531,未评级)、大金重工(002487，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、东方电缆(603606，未评级)。

风险提示

光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期。

关键词: 光伏 新能源 风能

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_37518

