



电力设备与新能源行业月报： 通威入局组件 国内市场组件 竞争格局或迎变化



摘要：

市场回顾：2022 年 8 月，电力设备及新能源板块（CI005011.WI）较上月下跌 7.42%，同期沪深 300 指数下跌 2.19%。

行业趋势观察：8 月 17 日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威太阳能、亿晶光电、隆基乐叶入围本次集采。通威股份以低价预中标华润电力第五批组件集采。我们认为，通威本次低价预中标华润集采，预示着通威通过近几年积累的丰厚的硅料利润，向后一体化延伸组件的战略已较为清晰。

通威以入局低价国内市场，将压缩组件环节新进入者的盈利空间，短期利空二三线组件企业，长期也将影响一线的竞争格局。在组件环节中，我们认为，通威股份、隆基绿能具有一体化的成本竞争优势，将受益行业的快速发展，同时，分布式渠道领先、差异化竞争的天合光能也将受益。

重要行业政策：国务院印发《国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》；山东省发改委及能源局印发《山东省风电、光伏发电项目并网保障指导意见（试行）》、《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》；交通运输部等部门印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》

月度行业要事：7 月新能源汽车产销延续高速增长态势；8 月光伏产业链各环节涨价持续；欧洲 8 国和欧盟决定 2030 年波罗的海风电产能增 6

倍。

月度重要公告：微软首次发布面向汽车和移动出行领域的整体解决方案，以微软智能云与智能边缘技术为基础，实现自动驾驶、智能座舱两大领域关键性创新；国网英大正积极推动全钒液流储能示范项目，完成汉口火车站钒电池储能电站接入，中标湖北广水兆瓦时级钒电池储能项目，完成250kW全钒液流电池电堆模块化工程设计、一体化电堆密封性结构改进和测试装置开发；宁德时代与极氪共同宣布极氪是麒麟电池的全球量产首发品牌，双方已签署五年长期战略合作协议。

投资策略：展望未来，我们持续看好中国可再生能源与新能源汽车市场发展前景，以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动等。建议关注：赛伍技术、阳光电源、东方电缆、明阳智能、龙蟠科技等优质新能源企业。

风险提示：新能源装机不及预期；产业链价格上涨或影响下游需求释放。

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_45939

