



电力设备及新能源行业周报： 山东明确工商业分时电价政策 光伏产业链价格下跌趋势 明确



投资要点

【山东：明确工商业分时电价政策】11月29日，山东省发改委发布《关于工商业分时电价政策有关事项的通知》，其指出：自2023年1月1日起，工商业分时电价将按最新政策执行。其中浮动比例：高峰时段上浮70%、低谷时段下浮70%、尖峰时段上浮100%、深谷时段下浮90%。利好用户侧储能的发展。

【宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型】11月29日，宁德时代研究院副院长黄起森，在钠离子电池产业链与标准发展论坛上表示，在乘用车方面，钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型。宁德时代通过首创AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。

【锂电：碳酸锂价格略有回落】根据SMM，本周碳酸锂价格略有回落。现在市场上的锂盐厂仍旧是以长协为主，有少量现货成交，现货成交价下调，但少数大厂有挺价行为。江西云母冶炼企业由于环保问题大规模减停产，对12月碳酸锂整体产量产生一定影响。预计后续锂盐价格短期内持稳。硫酸钴价格下跌。因下游三元电池材料减产，硫酸钴需求减量严重，并且价格处于下行区间，下游接货意愿不强。三元前驱体方面，国内正极材料厂年末控制库存，减少前驱体采购，因此5、6系前驱减量较为明显，与此同时海外需求较为良好，头部大厂预计下月增加高镍产量，近期钴价

持续下行，镍盐价震荡，预计受原料价格传导 5、6 系前驱价格下行。本周磷酸铁锂价格小幅下滑。本周负极和隔膜价格持平。本周电解液价格小幅下调。六氟磷酸锂、碳酸酯溶剂价格下行，添加剂 FEC 价格下跌。电解液受原料影响，价格略有小降。重点推荐：宁德时代、恩捷股份、德方纳米、华友钴业，建议积极关注：派能科技、璞泰来、天赐材料、凯盛新材。

【光伏产业链：产业链价格整体下跌趋势明确】根据 PVInfoLink，11 月 30 日，【硅料】多晶硅致密料主流报价 29.5 万元/吨，均价较上周下跌 2.3%。硅料价格下行，变化速度快，而且幅度日趋剧烈。随着下个月硅料产量环比继续提升，年末硅料环节整体库存水平恐将堆高，这也是近两年来第一次出现库存反转的信号。【硅片】单晶硅片 182mm 主流报价 7.110 元/pc，均价较上周下跌 2.6%。

单晶硅片 210mm 主流报价 9.300 元/pc，均价较上周下跌 2.6%。目前进入价格快速下行通道中的硅片厂家也对硅料价格下降幅度的诉求愈发强烈，并且拉晶环节稼动率逐步下修的可能性增加，叠加中国春节假期即将来临，或对 12-1 月的阶段需求规模产生影响。【电池片】182mm 的单

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_49699

