



电力设备及新能源行业周报： 国产特斯拉全系降价 1 月光伏 组件开工率有望回调



投资要点

【国产特斯拉全系降价，Model3 起售价 22.99 万元】继 2022 年 10 月 24 日降价后，今年伊始，特斯拉国产车型再次大幅降价。1 月 6 日，据特斯拉中国官网，特斯拉国产车型全系降价，其中 Model3 起售价降为 22.99 万元，ModelY 起售价降为 25.99 万元，创下历史最低价格，交付周期也进一步缩短至 1~4 周。此外，特斯拉还公布了全新的 ModelS 和 ModelX 的起售价，分别为 78.99 万和 87.99 万元。

【2022 年前 11 月全球动力电池装车宁德时代第一】2023 年 1 月 4 日，全球资讯机构 SNEresearch 公布了 2022 年 1—11 月全球电动汽车电池装车排行数据，中国企业宁德时代和比亚迪分列前两位，二者的市占率加总为 50.7%。具体来看，宁德时代去年前 11 个月的电池总装车量为 165.7GWh，是 2021 年同期 82.1GWh 的两倍以上，同比增速为 101.8%。全球市占率为 37.1%，同比增加 4.9 个百分点。

【比亚迪新能源汽车累计销量突破 337 万辆】2022 年，比亚迪新能源汽车累计销量 186.35 万辆，同比增长 208.64%。至此，比亚迪新能源车累计销售超 337 万辆。比亚迪还是中国首个月销“10 万+”新能源乘用车的品牌，已连续 4 个月月销量突破 20 万辆。

【国家能源局：2023 年新增风光装机 160GW，增幅超 33%】12 月 30 日，2023 年全国能源工作会议在北京召开。会议总结了 2022 年重点工作成果，并部署了 2023 年重点任务。会议上，国家能源局党组书记、

局长章建华公开了明年能源工作的六项重点任务，包括全力提升能源生产供应保障能力、调整优化能源结构、加快科技自立自强、深化重点领域改革、加强能源监管以及加强能源国际合作。

同时，国家能源局设立目标，2023 年，风电装机规模达 4.3 亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达 4.9 亿千瓦左右。两者累计装机达 9.2 亿千瓦，其中新增装机将达 1.6 亿千瓦，同比增长超 33%。

【锂电：全球新能源汽车实现装机同比增 75%，锂电回收市场交易停滞仍将持续】根据 SMM，本周碳酸锂价格维持跌势。年前市场情绪和预期均走弱，碳酸锂价格短期内以下跌为主。本周氢氧化锂价格持续下跌。近期由于正极厂减量且表示非必要不采货，持续看跌后市价格，叠加受到碳酸锂价格下调的影响，氢氧化锂价格有所下跌。预计后市氢氧化锂价格仍以下跌为主。本周硫酸钴价格持续走弱。因硫酸钴价格已到近几年价格低位，此时因成本较高，部分小厂已暂停出售硫酸钴留作库存。预计价格将继续下行，但双方博弈仍将持续。本周三元前驱价格下行。需求减弱叠加近期钴镍材料价格下行，带动前驱体价格持续下行。

本周三元材料价格下行。前驱、锂价格持续下行带动成本走低。后市预期价格仍随成本呈下行趋势。本周磷酸铁锂价格继续走弱。在当前市场需求和原料共同走弱作用下，磷酸铁锂厂商生产意愿不高，预计后市磷酸铁锂价格仍将走低。

本周负极材料价格持续弱势。新能源汽车补贴退坡叠加疫情影响，终

端消费减弱，临近春节假期电芯厂多以去库为主，负极需求偏弱运行，加上目前负极成本缺乏支撑，产能逐渐释放，预计负极价格后续仍有下行趋势。本周隔膜基膜价格暂稳。电解液本周价格暂稳。重点推荐：宁德时代、恩捷股份、德方纳米、凯盛新材，华友钴业，建议积极关注：派能科技、璞泰来、天赐材料。

【光伏产业链：硅料签单补跌，组件价格混乱】PVInfoLink 数据，1月4日，【硅料】多晶硅致密料主流报价 19.0 万元/吨，均价较上周下降 20.8%。悲观预期本月底的库存规模仍将增高。春节假期之前硅料价格仍有大幅下降空间，硅料环节已经开启激烈竞争模式，2023 年硅料供应分层、价格分化的趋势演变速度只会提前加速。【硅片】单晶硅片 182mm 主流报价 3.900 元/pc，均价较上周下跌 21.2%。单晶硅片 210mm 主流报价 5.000 元/pc，均价较上周下跌 25.4%。

硅片价格整体仍处于无序下跌的混乱过程，虽然仍有下跌空间，但是空间逐渐收窄。长期来看，硅片环节面临日趋严峻的“有效产能”过剩趋势，2023 年硅片环节整体稼动水平与价格水平之间的权衡问题会愈演愈烈，

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_51075

