



电力设备与新能源行业周报： 新能源车配套设施利好 光伏 主产业链价格回升



新能源汽车及锂电池：乘联会发布 1 月新能源乘用车市场预判，1 月新能源乘用车厂商批发销量 41 万辆，环比 12 月约下降 45%。新能源车国补退出叠加春节影响，1 月新能源车表现环比大幅下跌，但同比持平，多省市政策强调 2023 年将延续新能源车购置税免征，我们认为新能源车全年销量将表现良好。同时，随着国家大力支持新能源车的消费，相关配套产业将充分利好。国新办就 2022 年商务工作及运行情况举行发布会，表示将继续稳定和扩大汽车消费，进一步优化新能源汽车使用环境。随着新能源乘用车渗透率的提升，相关建设具有刚需属性，比如为了避免新能源车跑长途时充不上电的问题，我们认为充电桩建设将于 2023 年处于加速期。持续看好新能源车板块和充电桩产业链。

随着动力电池的加速发展，锂电产业链上游扩产趋势明显，星源材质拟投资 100 亿建设隔膜生产基地，而隔膜目前尚未出现产能过剩的情况。同时，钠离子电池有望于 2023 年进入产业化元年，钠离子电池的隔膜用量超过锂电池，隔膜扩产大势所趋。锂电池价格方面，本周三元材料及三元前驱体较上周基本持平，负极材料和隔膜价格维稳。六氟磷酸锂较上周小幅下调，本周价格 20.75 万元/吨，环比上周下跌 3.49%，磷酸铁锂、锰酸锂、三元电解液价格分别为 4.85 万元/吨、3.9 万元/吨、5.95 万元/吨，环比上周分别下降 4.9%、2.5%、4.03%。上游材料价格稳中回落，下游需求旺盛。推荐关注优先切入储能赛道、一体化布局、成本优势显著的龙头企业，新技术落地领先的优质厂商。

光伏：本周致密硅料均价 178 元/kg，环比上周上涨 28 元/kg；主流 M10 型号价格 4.8 元/片、G12 型号价格 6.2 元/片，分别环比上周上升 0.37、0.42 元/片；单晶 PERC182 电池片、单晶 PERC210 电池片均报价 0.97 元/W，环比上周上涨 0.12 元；单晶 PERC 组件 182 型号均价 1.75 元/W，210 型号均价 1.75 元/W；玻璃 3.2mm、2.0mm 报价 26.5、19.5 元/平，环比持平。

光伏产业链全线调涨，硅料价格止跌大幅回升。根据 InfoLink Consulting，本周多晶硅致密料均价为 178 元/KG，环比涨幅 18.7%，硅料价格结束持续两个月的价格跳水，开始回调。182mm 硅片、210mm 硅片现货均价延续上周态势继续上涨，分别为 4.8 元/片和 6.2 元/片，周环比上升 8.4%和 7.3%。电池片成交均价 M10、G12 尺寸分别落在每瓦 0.95-0.98 元人民币、每瓦 0.95-0.97 元人民币的价格水平，较上周均有 14.1%的涨幅。开年下游装机需求旺盛，带动全产业链价格上升。据北极星统计公开信息，去年 12 月至今，已有近 10GW 电站项目陆续开工。2023 年预期国内光伏新增装机或达 130GW，同比增长 50%。硅片环节供应紧缺，但因硅料价格处于底部回升的波动状态，硅片厂商对于原材料的

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_51988

