



电新行业周报：硅料价格止 涨 1 月国内动力电池装机 量下降



本周硅料价格止涨，石英坩埚供应受限。本周太阳能级多晶硅价格止涨，多晶硅复投料主流报价 240-260 元/千克，多晶硅致密料主流报价 210-250 元/千克，整体硅料反弹暂停。本周硅片价格有所上涨，主要系专业化企业产能爬坡需要大量使用坩埚，但海外石英砂供应企业扩产较慢，而坩埚内层用国产石英砂替代的效果不理想，因此目前多家企业产能开工率收到石英坩埚限制。投资建议：主产业链推荐 TCL 中环(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技 (002459.SZ)，辅材推荐阳光电源 (300274.SZ)、福斯特 (603806.SH)、赛伍技术(603212.SH)，建议关注通灵股份(301168.SZ)、宇邦新材(301266.SZ)、海优新材(688680.SH)；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。

受终端需求季节性淡季影响，1 月动力电池装机量陡减。国内 1 月动力电池新增装机量 13.59GWh，同环比-6%/-66%，主要系国补退出叠加春节假期致使终端新能源汽车销量下降，动力电池产量和装机量均大幅下滑。其中宁德时代装机量 6.57GWh，同环比-17%/-70%，市占率达 48%；比亚迪 1 月装机量 4.51GWh，同环比+47%/-49%，市占率达 33%；中航锂电 1 月装机量 0.52GWh，同环比-36%/-68%，市占率 4%。推荐宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，关注华盛锂电(688353.SH)。

中国海上风电持续发力,在建总量全球第一。世界海上风电论坛(WFO)发布最新《2022 年全球海上风电报告》,据 WFO 统计,2022 年全球海上风电新增装机容量 9.4GW,至 22 年底全球海上风电累计装机容量达 57.6GW。

《2022 年全球海上风电报告》显示,2022 年中国新增了 6.8GW 的海上风电装机,中国海上风电总装机达到了 25.6GW,超过了英国 (13.6GW)、德国 (8GW) 和荷兰 (3GW) 的总和;目前全球海上风电场在建容量约 12.7GW,其中中国以接近 3.7GW 在建容量囊括了 30% 的份额位列第一,中国海风发展持续加速。推荐东方电缆 (603606.SH)、五洲新春 (603667.SH)、明阳智能 (601615.SH)、天顺风能 (002531.SZ) 等。

风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。

关键词: 4G 新能源 新能源汽车 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_52621

