

# 周度报告—光伏行业

## 光伏周报：迎接价格新局面



报告日期：2022年12月11日

### ★ 行情回顾

十二月以来，上证指数震荡偏强，近日在上冲3200调整后继续向上冲击。这周沪深300指数上涨3.29%，其中光伏板块表现不佳，不同行业板块指数增长不一，光伏组件、发电、光伏设备等涨幅较大，光伏加工设备、辅材等涨幅较少，中证光伏行业指数跌1.20%。

这周光伏上市公司涨跌不一，涨幅最大为晶盛机电，涨幅11.08%，跌幅最大为晶科能源，股价跌幅-11.64%。

### ★ 光伏材料价格回顾

硅片 M10 市场价：这周价格为 6.85 元/片，较上周跌 0.15 元/片。

电池片 M10 市场价：这周价格为 1.33 元/瓦，较上周持平。

光伏组件 182 单面市场价：这周价格为 1.93 元/瓦，较跌 0.02 元/瓦。

光伏玻璃 3.2mm 市场价：这周价格为 27.5 元/平方米，较上周持平。

### ★ 动态点评

本周美元指数在经历上周过山车行情后，在 104.6 上下暂时止住下跌进行调整，在美元走弱的影响下，资金涌入风险资产，港股近日来涨幅较大，成为一个较为明显的现象。下周关注 FOMC 会议，美联储大概率会在 12 月的 FOMC 会议上放缓加息步伐。

国内光伏产业链整体呈现价格下跌态势，由于海外过节以及临近年末，出口组件需求有所下滑，而国内组件去库抢装进度尚未加速，使得库存量增加从而使得上游硅片，电池片价格难以维持。目前国内防疫政策有所变化，未来光伏产量以及物流将会逐步恢复正常，价格下跌的行情可能会存在一段较长的时间。

### ★ 风险提示

海外贸易政策变化；组件需求不及预期。

孙伟东 资深分析师（有色金属）  
从业资格号：F3035243  
投资咨询号：Z0014605  
Tel: 8621-63325888  
Email: [weidong.sun@orientfutures.com](mailto:weidong.sun@orientfutures.com)

联系人 李航  
从业资格号：F03107635  
Tel: 8621-63325888  
Email: [hang.li@orientfutures.com](mailto:hang.li@orientfutures.com)

## 目录

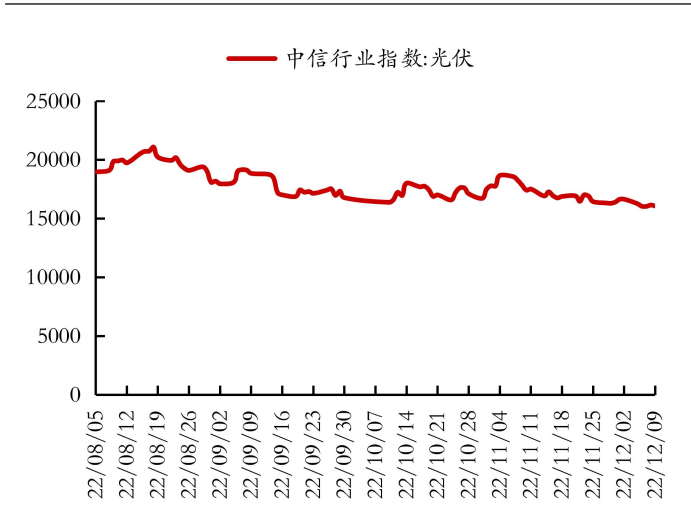
1.重点标的跟踪.....	4
2.产业链数据跟踪.....	6
3.光伏上游数据跟踪.....	9
4.热点资讯汇总.....	10
4.1 国内上市公司资讯.....	10
4.2 国外公司资讯.....	11
4.3 国内行业新闻.....	12
4.4 国外行业新闻.....	14
4.4 国内政策跟踪.....	14
4.5 国外政策跟踪.....	15
5.行业观点.....	16
6.风险提示.....	17

## 图表目录

图表 1 : 中信行业指数: 光伏.....	4
图表 2 : 相关板块一周涨跌幅情况.....	4
图表 3 : 相关上市公司行情变化.....	5
图表 4 : 单晶型硅片 (M10) 市场价华东地区.....	6
图表 5 : 光伏玻璃 (3.2mm 镀膜) 市场价.....	6
图表 6 : 单晶 PERC 电池片 (182mm) 市场价.....	6
图表 7 : 多晶型电池片市场价.....	6
图表 8 : 光伏玻璃 (2mm 镀膜) 面板市场价.....	7
图表 9 : 单面单晶型光伏组件 (182mm) 市场价.....	7
图表 10 : 光伏玻璃运行产能 (中国) .....	7
图表 11 : 单面单晶型光伏组件 (210mm) 市场价.....	7
图表 12 : 国内 EVA 胶膜单价.....	8
图表 13 : 福斯特: 背板: 生产量累计值.....	8
图表 14 : 装机容量 (太阳能发电) 全国:累计值.....	8
图表 15 : 发电装机容量对比.....	8
图表 16 : 多晶硅市场价 (出厂含税) .....	9
图表 17 : 多晶硅多晶用料市场价 (出厂含税) .....	9
图表 18 : 玻璃期货收盘价.....	9
图表 19 : 金属硅华东地区市场价.....	9

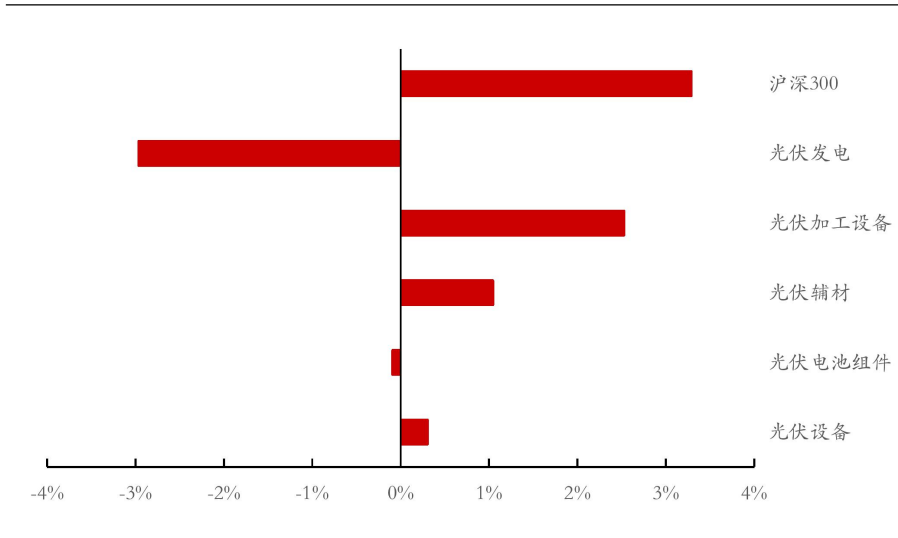
### 1.重点标的跟踪

图表 1: 中信行业指数: 光伏



资料来源: iFinD

图表 2: 相关板块一周涨跌幅情况



资料来源: iFinD

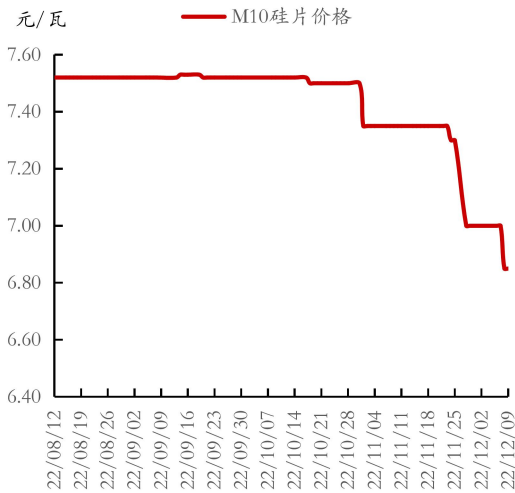
图表 3: 相关上市公司行情变化

类别	代码	名称	收盘价 (2022/12/09)	本周 涨跌幅 (%)
硅片	002129.SZ	TCL 中环	40.30	-3.75
	601908.SH	京运通	7.05	-1.95
	603185.SH	上机数控	114.95	-3.19
组件	601012.SH	隆基绿能	46.30	-3.50
	688223.SH	晶科能源	14.04	-11.64
	300118.SZ	东方日升	26.70	-1.84
	600438.SH	通威股份	41.99	-2.37
辅材	002079.SZ	苏州固锴	14.21	3.72
	003038.SZ	鑫铂股份	49.84	-3.84
	300041.SZ	回天新材	17.65	1.09
	603688.SH	石英股份	136.02	2.66
胶膜	603806.SH	福斯特	63.52	0.84
	603212.SH	赛伍技术	35.71	4.91
	688680.SH	海优新材	162.62	3.67
光伏 玻璃	000012.SZ	南玻 A	7.33	0.96
	600207.SH	安彩高科	6.51	-1.96
	002623.SZ	亚玛顿	29.38	-1.84
生产 设备	300316.SZ	晶盛机电	70.78	11.08
	300724.SZ	捷佳伟创	118.14	-5.38
	300751.SZ	迈为股份	451.63	0.03

资料来源: iFinD

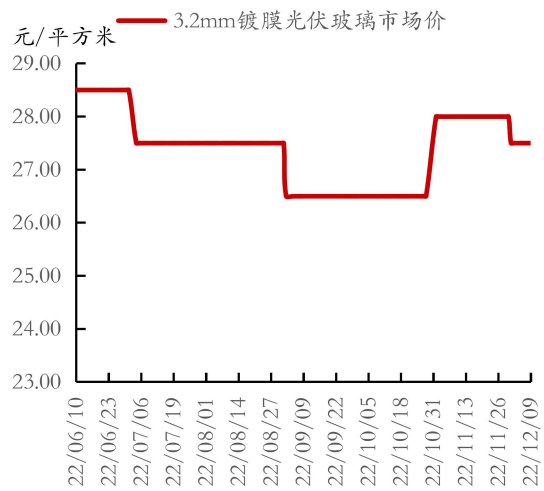
2. 产业链数据跟踪

图表 4: 单晶型硅片 (M10) 市场价华东地区



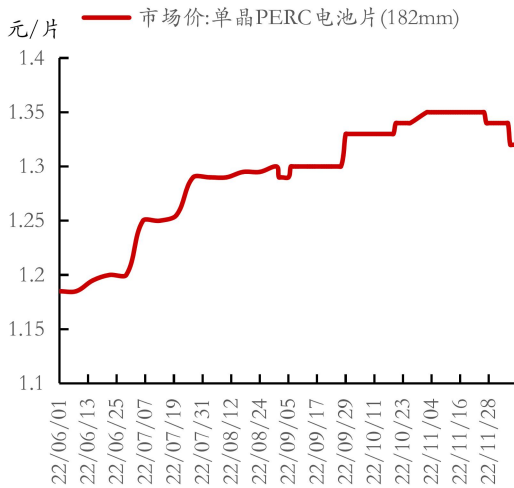
资料来源: Wind, 东证衍生品研究院

图表 5: 光伏玻璃 (3.2mm 镀膜) 市场价



资料来源: Wind, 东证衍生品研究院

图表 6: 单晶 PERC 电池片 (182mm) 市场价



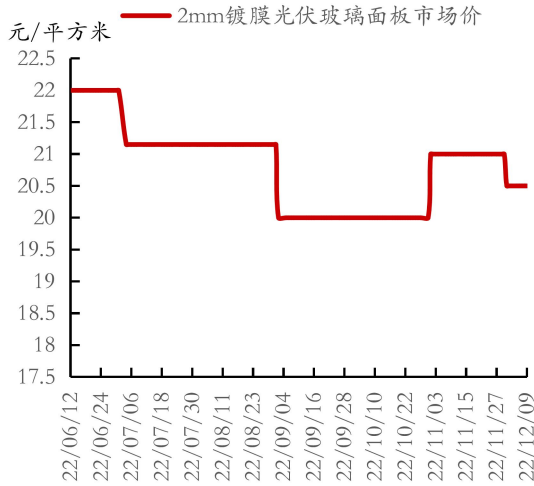
资料来源: Wind, 东证衍生品研究院

图表 7: 多晶型电池片市场价



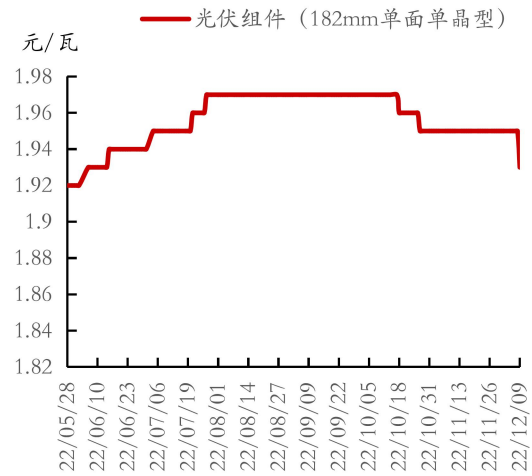
资料来源: Wind, 东证衍生品研究院

图表 8: 光伏玻璃 (2mm 镀膜) 面板市场价



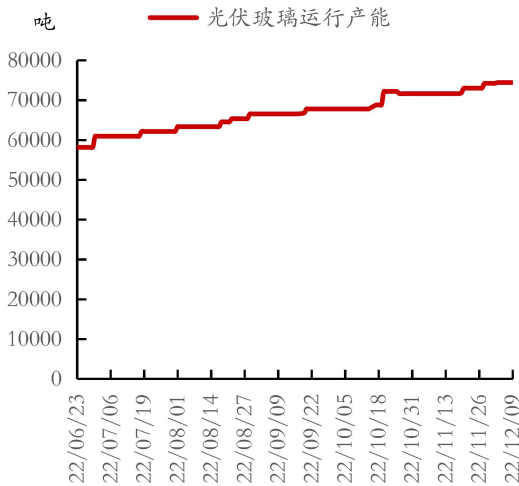
资料来源: Wind, 东证衍生品研究院

图表 9: 单面单晶型光伏组件 (182mm) 市场价



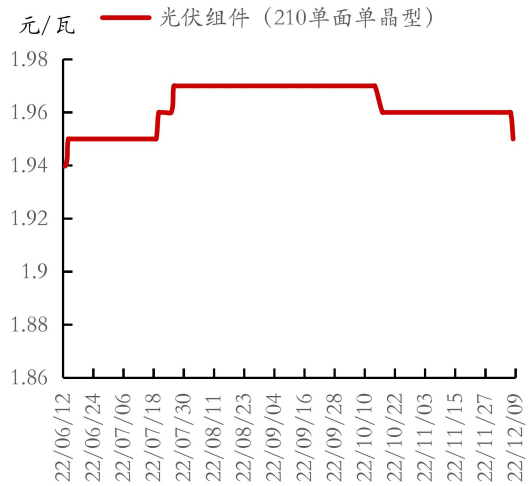
资料来源: Wind, 东证衍生品研究院

图表 10: 光伏玻璃运行产能 (中国)



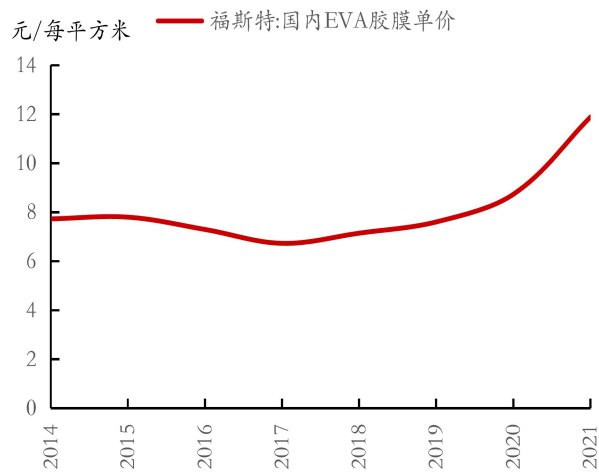
资料来源: Wind, 东证衍生品研究院

图表 11: 单面单晶型光伏组件 (210mm) 市场价



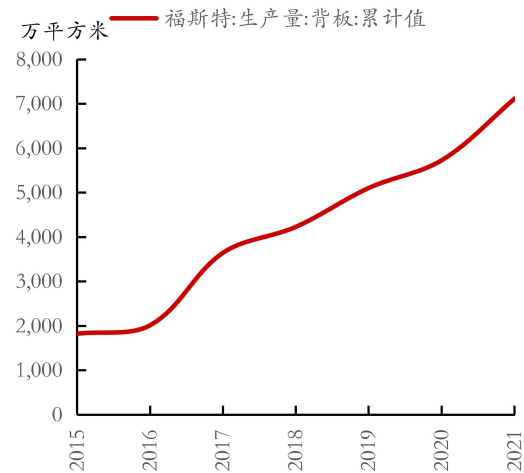
资料来源: Wind, 东证衍生品研究院

图表 12: 国内 EVA 胶膜单价



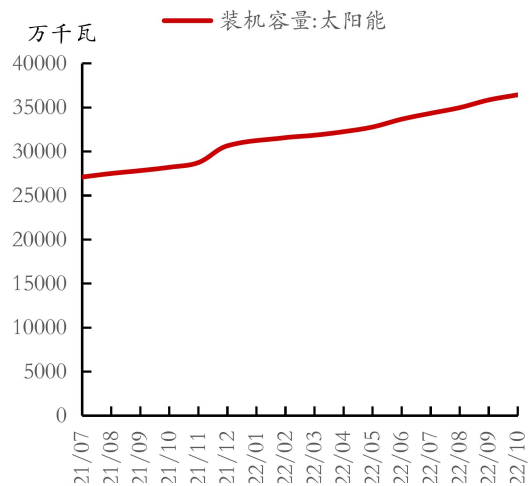
资料来源: Wind

图表 13: 福斯特: 背板: 生产量累计值

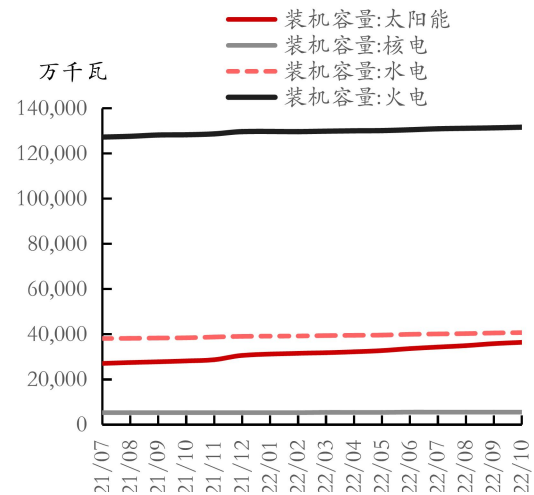


资料来源: Wind

图表 14: 装机容量 (太阳能发电) 全国:累计值



图表 15: 发电装机容量对比



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\\_50191](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_50191)



云报告  
https://www.yunbaogao.cn

云报告  
https://www.yunbaogao.cn

云报告  
https://www.yunbaogao.cn