



新能源及储能产业观察系列之 五：分布式光伏高歌猛进 陆上 风电加速建设



行业观察要点:

【新能源发电总览】7月23日,国家发改委、国家能源局在充分征求各界建议的基础上,正式发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。

《意见》提出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能技术装机规模将达30GW以上;新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用,到2030年,实现新型储能全面市场化发展。

2021年7月28日,国家能源局举行例行新闻发布会,发布2021年上半年能源形势、可再生能源并网运行情况。2021年上半年,全国新增光伏装机约13.01GW,同比增长12.9%,其中集中式光伏电站新增装机5.36GW,同比减少24.3%,分布式光伏新增装机7.65GW,同比增长72.3%;全国新增风电装机10.84GW,同比增长71.5%,其中陆上风电新增装机8.69GW,同比增长65.3%,海上风电新增装机2.15GW,同比增长102.5%。

【风电】根据产业链反馈,预计2021年上半年风机招标和议标需求总量超35GW,其中国家电投和国家能源以3.24GW及3.23GW的容量包揽前二,华能集团以2.86GW的容量位列第三。2021年上半年风电项目定标量超过27GW,7月中标约1.20GW,其中前三名中车株洲所、三一重能、金风科技分别中标550MW、309MW、198MW,头部企业风机大型化带来的降本增效显著,中标价格持续走低。

【光伏】硅料价格高位企稳,短期松动幅度有限;硅片价格继续出现

小幅下跌，下行趋势或延续；电池片方面成本传导较为顺畅，价格跟跌硅片；三季度组件需求有望回暖，价格企稳基本面持续向好。

风电行业建议关注海上风电制造各环节龙头企业：【运达股份】、【天顺风能】、【明阳智能】、【东方电缆】、【日月股份】、【金风科技】、【泰胜风能】、【天能重工】；光伏行业建议关注：【阳光电源】、【迈为股份】、【福斯特】、【中信博】、【上能电气】、【海优新材】；新能源发电建议关注：【三峡能源】、【龙源电力】、【中广核新能源】、【节能风电】。

产业动态：

【泰胜风能】7月14日，公司发布2021年半年度业绩预告：预计公司上半年归母净利润达1.50-1.84亿元，同比增长30-60%，主要系因公司海上风电业务保持较好的发展态势，海上风电业务营业收入预计较去年同期增长约210%，及公司加强应收账款管理，回款较多，报告期内信用减值损失有一定金额的转回。

【天顺风能】6月2日，公司发布2021年半年度业绩预告：预计公司上半年归母净利润达7.60-8.69亿元，同比增长40-60%；扣非归母净利润达5.67-6.16亿元，同比增长15-25%。主要系因公司获得了更多的市场份额，“三北”

地区塔筒订单份额占有率大幅度提升，海外及海上订单也完全满产，预计上半年在手订单72万吨；及针对原材料上涨的压力，公司与上游供应

商签署战略合作协议，采用预付款方式及时锁定原材料价格并有效向下游传导成本上涨带来的影响。

【明阳智能】7月12日，公司发布2021年半年度业绩预增公告：预计公司上半年归母净利润达8.80-9.80亿元，同比增长66-85%，扣非归母净利润达8.65-9.65亿元，同比增长66-85%。主要系因上半年风电行业整体保持增长态势，公司风机对外销售规模较上年同期上升，及公司2021年上半年持有电站权益并网装机容量较上年同期增加，使得公司发电收入较去年同期有所增长。

【明阳智能】7月13日，公司发布公告，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，公司拟在境外发行规模不超过2亿美元或等值货币的境外公司债券，发行对象为符合认购条件及相关监管要求的美国境外的专业投资者。

【东方电缆】7月9日，公司发布2021年半年度业绩预增公告：预计公司上半年归母净利润达6.35亿元，同比增长约74%；扣非归母净利润达6.30亿元，同比增长约94%。主要系因海上风电抢装对海底电缆需求大幅增长，三大业务板块（海缆系统、陆缆系统和工程服务）均快速增长，主营业务收入超过上年同期60%以上。

【通威股份】7月1日，公司发布2021年半年度业绩预增公告：预计公司上半年归母净利润达28-30亿元，同比增长177-197%；扣非归母净利润达28-30亿元，同比增长192-213%。主要系因高纯晶硅业务受益

于下游需求的增长，产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司高纯晶硅业务满产满销，盈利实现大幅增长；在产业链供需不平衡的特殊情况下，公司电池片业务仍然保持了满产满销，量利同比均实现较大幅度增长。

【特变电工】7月13日，公司发布2021年半年度业绩预增公告：预计公司上半年归母净利润达30.36-32.20亿元，同比增长约230-250%；扣非归母净利润达18.42-20.02亿元，同比增长约130-150%。主要系因公司多晶硅产品销量、售价同比大幅上涨，同时公司风电、光伏自营电站规模及发电量增加，和公司控股子公司新特能源（1799.HK）及参股公司新疆众和（600888.SH）报告期实现净利润与上年同期相比大幅增长所致。

【迈为股份】7月24日，公司发布2021年半年度报告：公司上半年营业收入12.39亿元，同比上升32.07%，归母净利润2.52亿元，同比上升33.17%，主要系因报告期内丝网印刷设备销量增长。

产业政策：

同安牛庄委 同安地源口经△三群△印△ // 羊丁如林按中新区建设△

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=132622>

