



电力设备与新能源行业周报： 光伏产业链价格持续上行 造 车新势力进一步扩大



新能源汽车及锂电池：根据中汽协统计的重点企业旬报情况预估，2021年8月，汽车行业销量预估完成171.1万辆，环比下降8.2%，同比下降21.8%。新能源汽车市场热度仍旧保持，根据国家工信部副部长的发言，初步统计今年1-8月新能源汽车产量预计超过170万辆，同比增长两倍，市场渗透率超过10%，L2级智能网联乘用车市场占比达到20%。因此我们预计下半年全球电动车将保持高增长态势，全年销量有望达到570万辆。各大造车新势力8月交付量排名，理想8月交付量达到9455辆，居交付量首位。小鹏汽车、哪吒8月交付7214、6613辆，分别居第二、第三位。

9月1日，小米汽车有限公司完成工商注册，注册资本为100亿元，小米的造车计划正式落地，此外，据9月3日易车网的消息，由长安、华为以及宁德时代联手打造的阿维塔E11车型有望于明年二季度上市，除E11车型外，长安将进一步升级EPA0、EPA1、EPA2，形成SDA平台框架，未来三年将开发轿跑、SUV、MPV等其他车型共11款产品，造车新势力迎来新力量。我们预计小米的加入和长安阿维塔E11的亮相在一定程度上将扩大国内锂电池的需求，锂电池头部企业及其产业链有望收益。

根据意法半导体公众号披露，科锐于意法半导体宣布扩大现有的150mm碳化硅晶圆供应协议，协议总金额预计超过8亿美元。此次意法半导体加大于科锐的合作有望继续推进第三代半导体材料的应用与产能释放，短中期来看，有望在一定程度上缓解当前车用芯片紧张的态势。

据中证网披露,9月5日,科学技术部高新技术司副司长续超前在2021年中国汽车产业发展国际论坛上表示“十四五”期间科技部将围绕动力电池在无钴动力电池、工业固液态混合锂电池等共性关键技术领域进行研发。无钴化作为当前全球动力电池技术的重要研究方向,其后续市场广阔,看好提前布局无钴化领域的蜂巢能源、宁德时代及其产业链。

光伏:本周单晶硅料价格 208 元/kg,环比上涨 1.5%;单晶硅片 158、166 报价 5.01、5.09 元/片,环比上涨 0.40%、0.20%,单晶硅片 182 报价 6.11 元/片,环比持平;单晶 PERC166 电池报价 1.05 元/W,环比上涨 1.00%,单晶 PERC182 电池报价 1.05 元/W,环比持平;单晶 PERC 组件报价本周小幅上涨,单晶 PERC 组件 166、182、210 报价 1.77、1.80、1.80 元/W,环比上涨 0.60%、0.60%、0.60%。单晶 PERC 组件 158 组件由于买卖双方厂家数少、市占率下降的原因,不再继续提供报价;玻璃 3.2m、2.0mm 报价 25、19 元/平,环比上涨 13.60%、5.60%。

虽硅原料价格持续上涨,带动下游硅片、电池片等价格持续增长,但是相比上周涨幅逐渐回落。主要原因由组件端采购热度略有下降造成,经历去年至今年的轮番涨价,终端承受能力有限,限制组件端涨价幅度,部分组件厂家商谈延长交货时间到明年 Q1。

自国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》以来,各省积极推进试点工作,同时各大公司也与各地方签订战略合作协议,深入推进国家相关政策。其中,华能集团连续

进军甘肃、青海部分地区，推进屋顶分布式光伏项目。中利集团与本溪满族自治县人民政府、中电投东北新能源发展有限公司签订 500MW 整县屋顶分布式光伏项目，以开拓辽宁市场。8 月以来，下游装机量明显提升，终端装机需求超预期，终端组件正逐步消化原料价格上涨的趋势，我们认为光伏行业景气度有望在下半年加速提升。

投资建议：推荐关注恩捷股份、璞泰来、容百科技、新宙邦、德方纳米、隆基股份、捷佳伟创、金博股份、通威股份、福斯特。

风险提示：政策不及预期，新冠疫情影响，行业竞争加剧。

关键词：光伏 新能源 新能源汽车 涨价 疫情 碳化硅 芯片 锂电池

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_34901

