



光伏设备：光伏装机、补贴 利好频出 华晟 HJT2 期项目 动工



事件 1: 8 月 27 日, 财政部发布 2021 上半年中国财政政策执行情况报告, 提到将优化可再生能源发电补贴政策, 下达可再生能源电价附加补助资金预算 890 亿元, 支持光伏、风电等可再生能源发电。

事件 2: 据国家能源局数据显示, 7 月我国太阳能发电新增装机 4.9GW, 同比增加 67.7%, 环比增长 59.0%; 1-7 月累计新增装机 17.9GW, 同比增长 37.1%; 7 月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目 1.8GW, 同比增长 98.4%; 1-7 月累计纳入 2021 年国家财政补贴规模户用光伏项目 7.7GW, 同比增长 161.0%。

事件 3: 上周光伏全产业链价格上涨, 其中硅料、硅片、电池、组件价格上涨; 金属硅价格大幅上涨; 焊带、玻璃价格小涨; 银浆、EVA, 背板价格基本不变。

事件 4: 8 月 28 日上午, 扎实推进长三角一体化发展暨 2021 年全省第八批重大项目集中开工动员会宣城分会场活动, 在宣城经开区宣城光储产业园一期项目地块举行, 其中安徽华晟新能源 2 期 2GWHJT 项目正式动工。

产业链涨价反应光伏景气度上行, 7 月光伏装机达 4.9GW, 同比+68%。上周国内一线企业单晶复投料价格 209 元/kg, 环比+1.0%, 单晶 M6/M10/G12 硅片价格 5.09/6.11/8.09 元/片, 环比+2.2%/2.7%/1.5%, 单晶 M6/G1/M10/G12 电池片 1.04/1.12/1.05/1.04 元/W, 环比+1.0%/0/1.0%/0。单晶组件 1.8 元/W, 环比+0.6%, 光伏产业链几乎全

线涨价，反应行业景气度上行。据国家能源局数据显示，7月我国太阳能发电新增装机4.9GW，同比增加67.7%，环比增长59.0%；1-7月累计新增装机17.9GW，同比增长37.1%，光伏装机高度景气。

华晟2GWHJT项目动工，看好下半年新技术路径招标。8月28日上午，安徽华晟新能源2期2GWHJT项目正式动工，根据华晟长期规划，“十四五”期间华晟HJT电池片产能将达10GW，其中在华晟1期市占率较高的迈为股份有望最先受益。目前TOPCon、HJT等光伏新技术路径投产规划逐渐明晰，预计2021年下半年头部电池企业及新玩家在TOPCon和HJT方面均有较多扩产布局，率先布局新技术的光伏设备公司有望最先受益。

投资推荐：重点关注【奥特维】，公司串焊机在HJT、TOPCon优势延续，半导体键合机打开长期空间；【迈为股份】，公司HJT整线设备市占率较高，近日入选六部门“第二批智能光伏试点示范企业名单”；【帝尔激光】，公司的激光硼掺杂、开膜、激光转印、激光修复等技术路径有望显著增加HJT及TOPCon路线中单GW投资额。建议关注【晶盛机电】【金博股份】【捷佳伟创】【高测股份】【上机数控】

【金辰股份】【京山轻机】。

风险提示：光伏新增装机不及预期，技术迭代不及预期，上游价格波动风险。

关键词: 光伏 新能源 涨价

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_34984

