



**机械设备行业周观点：97.05GW
第一批大型风光基地项目名单印发；迈为 HJT 设备进入能源局重大技术装备清单**



行业核心观点:

上周 (2021.12.20-12.24) 申万机械设备行业指数涨幅为-2.2%，沪深 300 指数涨幅为-0.7%，机械行业相对沪深 300 指数跑输 1.5pct。申万 31 个一级行业有 12 个上涨，机械设备行业涨幅排名第 25 位，总体表现位于下游。

光伏设备：第一批大型风光大基地项目 97.05GW，迈为 HJT 设备被列入能源局首台（套）重大技术装备项目清单。国家能源局、国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》，涉及 19 省份，规模总计 97.05GW。根据迈为公众号，迈为推出了一项关于太阳能电池丝网印刷的创新技术——全开口太阳能电池钢板印刷技术，预计可节省 20%左右银浆。该技术具有以下优势：1) 工艺优势：栅线的高宽比达 50%以上，26 微米宽，13-14 微米高；未来，钢板开口可以进一步降低，线宽控制到 20 微米；兼容 210mm 硅片尺寸，栅线数量可比丝网印刷增加一倍，推动 HJT 电池效率进一步提高。2) 成本优势：印刷高度均匀，在制造相同效率电池的情况下，净节省 20%左右的银浆；总体成本与现有网版成本接近，不产生额外的材料成本；改造成本较低，仅需在现有印刷设备上进行小规模改造即可实现。建议关注电池技术变革带来的设备更新需求。

锂电设备：11 月我国电动汽车产销创新纪录，渗透率达 17.8%。

根据中汽协数据，11 月我国新能源汽车产销分别实现 45.7 万辆和 45

万辆，同比分别增长 1.3 倍和 1.2 倍，新能源车产销继续刷新纪录，11 月渗透率达 17.8%。2021 年 1-11 月我国动力电池产量 188.1GWh，累计同比增加 184.1%；我国动力电池装机量 128.3GWh，累计同比增加 153.1%。据起点锂电统计，宁德、比亚迪、中创新航、国轩高科等 25 家企业合计规划产能 1894GWh。此外，海外锂电池厂商明年预计扩产加速。建议关注一体化锂电设备龙头、受益于海外扩产的锂电设备企业。

半导体设备：全球半导体设备市场需求仍保持旺盛，预计全球缺芯预计持续到 22 年上半年。11 月北美半导体设备制造商出货金额 39.3 亿美元，同比+50.6%，创史上最高纪录。2021 年 11 月我国进口半导体制造设备 332975 台，进口金额 32.7 亿美元。1-11 月进口半导体制造设备数量、金额分别同比上升 652.7%、33.5%。

SEMI 预计今年全球半导体设备销售额将突破 1000 亿美元，22 年预计突破 1140 亿美元。半导体设备导入客户时间较长，一般需要一到两年，建议关注清洗、刻蚀等已取得技术突破环节的国产半导体设备替代。

工程机械：11 月挖机国内外市场持续分化，总销量同比下降 36.6%。据中国工程机械工业协会统计，2021 年 11 月销售各类挖掘机 20444 台，同比下降 36.6%；其中国内 14014 台，同比下降 51.4%；出口 6430 台，同比增长 89%。2021 年 1-11 月，共销售挖掘机 318746 台，同比增长 7.66%；其中国内 258934 台，同比下降 2.49%；出口 59812 台，同比增长 95.9%。

风险因素：固定资产投资不及预期，异质结产业化不及预期，专项债发行不及预期，

关键词: 4G 5G 光伏 新能源 新能源汽车 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_35237

