



# 电气设备行业周报：储能 产业链火热 光伏电池价 格上涨



2022年10月20日，亿纬锂能以“创‘芯’驱动发展，引领储能T时代”为主题发布了全新一代储能电池 LF560K。亿纬锂能此次首发的 LF560K 电池，采用超大电池 CTT (CelltoTWh) 技术，即面向 TWh 级别储能规模的电芯创新技术，使得系统集成极致简洁，可实现电芯及系统层级的成本双降，预计在 2024 年第二季度开启全球交付。储能行业面临 GWh 上升至 TWh 的重要拐点，高安全性和经济性系储能电池重要要求。从市场、客户和产品技术出发，基于 CTT 技术，新研发 LF560K 电池可降低系统总成本，具有 560Ah 超大容量，单只电池可储存 1.792kWh 能量，循环寿命超过 12000 次，满足储能市场高经济性需求。在系统集成的应用中，相较于 LF280K 电池，使用 LF560K 电池可减少电芯数量 50%、简化 Pack 零部件数量 47%，提升生产效率 30%。此外，通过簇级别尺寸的优化，可提高集装箱电量 6.5%，完美适配行业标准集成方案，降低客户使用成本。

硅料价格依然坚挺，电池片环节价格继续上涨。据 PVInfoLink 消息，硅料新产能在四季度将迎来环比 25% 甚至以上的产能增幅，该增幅亦将成为 2020 年至今、三年来的季度环比最大增幅，同时硅料有效产量方面也即将迎来比较明显的上升。硅片环节单晶硅片主流价格整体仍然持稳，节前有所放缓的硅片拉货进度在节后已经有所改善。当前电池片不减供应紧张之势，电池片厂家持续更新报价，预期 10 月份电池片仍会是全供应链最紧张缺乏的环节。目前国内需求持稳、受惠地面型项目开动，使得价格有一定的支撑性。然后组件成本压力增加除了电池片价格上扬以外、胶膜也在酝酿涨势，中小组件厂家开工率或许将出现调降。

潮州规划 43GW 海上风电，此前广东省 16 市能源发展“十四五”规划出炉。10 月 20 日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，《规划》

显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW。此前广东共有 16 个市发布了“十四五”能源发展规划。共规划风电新增装机容量为 20.9GW（不包括此次潮州 43GW）。风电二级市场表现良好。

10 月 21 日，中国 A 股整体表现平稳，主要股指互有涨跌。风力发电设备板块逆势大涨，领涨 A 股。板块整体上涨 4.23%。个股方面，振江股份、新强联、天能重工、海力风电等多只个股股价涨逾 5%。

国家发改委运行局主持召开华北、东北、南方等地区电力中长期交易座谈会。北京、天津、河北、江苏、山东、广东政府主管部门相关负责人参与会议，会议围绕 2022 年电力中长期交易总体情况、工作进展以及 2023 年电力中长期交易合同签订开展交流探讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定基础。江西电网将投资百亿元推动配电网供电提升。国网江西省电力公司制定《推进配电网供电提升三年攻坚专项行动实施方案》，决定自 2023 年到 2025 年，投资百亿元提高配电网供电可靠性，打造结构清晰、坚固耐用、灵活可靠、智能互动的坚强配电网。

新能源汽车投资建议：10 月前半段我国新能源乘用车市场延续 9 月的景气度，第四季度车型推新进入放量验证期。相关新品能否得到市场买单，

其放量持续性有待后续验证。建议放眼新能源汽车产业链，关注以下投资主线：1) 各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2) 深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3) 锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4) 受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5) 产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。

新能源发电投资建议：重点推荐光伏板块，建议关注几条主线：1) 具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；2) 盈利确定性高，供应紧俏的硅料环节：通威股份、大全能源等；3) 自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL 中环、双良节能；4) 受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、阳光电源、德业股份、上能电气等；5) 储能电池及供应商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。当前风电行业景气，主要由企业在招标量高企，旧在装机量增长

**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\\_47620](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_47620)

