



光伏行业周度报告：三九冬 回暖 光伏正待燃



行情回顾

十一月初，上证指数围绕 3000 点震荡整理后，受利好消息的影响，这周强势反弹。这周沪深 300 指数上涨 6.38%。光伏板块表现较好，所有行业例如加工设备、组件、辅材、发电等涨幅较大，中证光伏行业指数大涨 11.56%。

这周光伏上市公司多以上涨收尾，涨幅最大为赛伍技术，涨幅 34.18%，涨幅最少为石英股份，股价涨幅 3.41%。

光伏材料价格回顾

硅片单晶型 M10 价：这周价格为 7.35 元/片，较上周跌 0.15 元/瓦。

电池片 M10 价：这周价格为 1.34 元/瓦，较上周持平。

光伏组件 182 价：这周价格为 1.95 元/瓦，较上周持平。

光伏玻璃 3.2mm 价：这周价格为 28 元/平方米，较上周涨 1.5 元/平方米。

动态点评

本周三、五，美国公布了大非农、小非农以及失业率数据，数据显示大非农、小非农均好于预期，而失业率差于预期值。目前对于非农数据与失业率走势相矛盾的情况，普遍认为可能由于其中的一个数据失真所导致。市场对于两者的判断目前以失业率为准，或认为美联储加息或者说加息效

果已经见顶，美联储在未来会放缓加息的节奏。受此影响，美股在上周三到周五先跌后涨，保持了相对较为乐观的局面。

本周光伏产业表现远强于预期，行业指标连涨四天，涨幅创半年来新高。收益于市场上流传的利好消息，以及预计未来资金流入股市增加，投资者普遍看好第四季度的光伏企业发展以及利润。

同时值得注意的是，从这周开始，大型发电企业开始进行明年光伏的招投标项目。目前来看，组件的招标价格较之前有所下降，部分项目对于装机组件的价格存在限价招标的情况，且电池片价格高企，光伏玻璃等价格有反弹趋势，需在乐观行情下保持谨慎。

风险提示

海外通胀数据高于预期；组件需求不及预期。

关键词：光伏

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_48462

