



光伏行业周报：上游供应链 链价格大幅反弹 终端需求 整体无虞



川财周观点

本周光伏板块小幅下跌，光伏设备指数下跌 1.49%，主要是受上游供应链价格大幅反弹的影响。本周下游需求强劲，组件排产环比显著提升，叠加硅料龙头企业惜售，上游供应链价格大幅反弹。随着硅料龙头企业库存策略的转变，本轮产业链价格博弈趋近尾声，预计短期硅料价格将小幅回落，行业整体需求无虞。后续来看，在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链整体有望实现量利齐升，继续看好光伏产业链一体化，以及逆变器环节的龙头企业。

市场一周表现

本周电力设备指数下跌 1.16%，上证指数下跌 0.08%，沪深 300 指数下跌 0.85%。各子板块中，电池指数上涨 0.13%，光伏设备指数下跌 1.49%，风电设备指数上涨 0.29%。个股方面，光伏设备行业周涨幅前三的公司为：拓日新能（002218.SZ,14.94%），上机数控（603185.SH,7.18%），向日葵（300111.SZ,7.18%）；周跌幅前三的公司为：禾迈股份（688032.SH,-7.35%），迈为股份（300751.SZ,-6.92%），赛伍技术（603212.SH,-6.71%）。

行业动态

2月3日，工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知，通知指出，促进新技术创新应用。加快智

能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用，加快“光储充放”一体化试点应用。探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径，完善储放绿色电力交易机制，加大智慧出行、智能绿色物流体系建设，促进智能网联、车网融合等新技术应用，加快新能源汽车与能源、交通等领域融合发展。（北极星太阳能光伏网）

2月6日，中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》。文件指出：大力发展绿色建筑，深入推进可再生能源、资源建筑应用，实现工程建设全过程低碳环保、节能减排。实施质量可靠性提升计划，提高机械、电子、汽车等产品及其基础零部件、元器件可靠性水平，促进品质升级。实施汽车、电动自行车等产品事故强制报告制度。（财联社）

2月7日，广东省人民政府关于印发广东省碳达峰实施方案的通知，通知指出，落实完成国家下达的可再生能源电力消纳责任权重。规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。积极发展分布式光伏发电，因地制宜建设集中式光伏电站示范项目。因地制宜发展生物质能，统筹规划垃圾焚烧发电、农林生物质发电、生物天然气项目开发。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。（北极星太阳能光伏网）

2月7日，内蒙古自治区政府新闻办举行《内蒙古自治区2023年坚持稳中快进稳中优进推动产业高质量发展政策清单》系列新闻发布会第三场——“推动工业调整优化升级”专场，会上，内蒙古自治区能源局副局长

长陈铮表示，在抓新能源开发建设方面，主要做好新能源开发与消纳利用。对纳入相关规划的新能源配套送出工程项目开辟绿色审批通道，加快推进第一批 2020 万千瓦、第二批 1188 万千瓦大型风电光伏基地项目建成并网，推动第三批 1170 万千瓦大型风电光伏基地项目开工建设。（财联社）

2 月 8 日，新疆发改委发布《关于 2023 年新疆电网优先购电优先发电计划的通知》，通知提到，2023 年优先发电计划：风电机组安排优先发电计划 178.21 亿千瓦时，太阳能发电机组安排优先发电计划 109.08 亿千瓦时，水电机组安排优先发电计划 229.39 亿千瓦时，生物质能发电和资源综合利用机组安排优先发电计划 37.79 亿千瓦时，2023 年关停机组补偿电量 32.24 亿千瓦时（不含新能源）。（北极星太阳能光伏网）

公司公告

通威股份：公司发布公告称，公司拟在乐山市投资年产 12 万吨高纯晶硅及配套项目，本项目将与四川永祥新能源有限公司乐山一期、乐山二期项目共用部分基础配套设施，投资成本有所下降，预计本项目总投资约

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_52336

