

硅片价格下调

光伏装机爆发式增长可期

近日,TCL中环、隆基绿能均宣布下调硅片价格。业内人士表示,硅片价格下调或与近期多晶硅料降价有关。随着硅片价格的下降,光伏电站装机有望迎来爆发式增长。

根据最新多晶硅市场报价,11月25日,国内太阳能一级多晶硅报价降至29.5万元/吨。10月中旬以来,多晶硅已降价3次,累计降幅达2633元/吨。

●本报记者 何昱璞



视觉中国图片

原材料价格下行

11月27日,TCL中环宣布,拟再度下调单晶硅片报价。其中,150 μm厚度P型210、182硅片报价分别为9.30元/片、7.05元/片,较10月31日报价分别下调0.43元/片和0.33元/片;150 μm厚度N型210、182硅片最新报价分别为9.86元/片和7.54元/片,分别较上一轮报价下调0.46元/片、0.36元/片。多款产品价格降幅超4%。本次价格11月28日开始执行。

TCL中环此次降价与上次降价时间间隔不足1个月。10月31日晚,TCL中环今年以来首次宣布下调硅片报价,P型150 μm厚度产品价格分别为10.15元/

片(218.2型)、9.73元/片(210型)、7.38元/片(182型)、6.13元/片(166型),价格降幅在3.1%至3.3%之间;N型硅片价格降幅在3.2%至4.1%之间。

11月24日,隆基绿能宣布下调硅片价格。其中,P型M10155 μm厚度(182/247mm)由此前的7.54元/片下降至7.42元/片,下降幅度为1.6%。

TCL中环表示,公司根据上游材料供应、下游需求、行业库存及订单情况合理定价。公司注重技术创新,围绕降本增效的路径持续提升核心竞争力。在硅片产品端,公司晶体、晶片的综合技术实力领先同行约24~36个月;结合原材料价

格下行周期,公司的制造优势将进一步凸显。

硅料产能释放

电池片约占光伏组件成本的67.5%,电池片的主要原材料是硅片,而硅料约占硅片成本的60%。

今年以来,硅料价格持续上涨,光伏组件持续承压,并抬升了光伏电站建设成本,影响了装机需求。业内人士表示,硅料降价有利于激发需求。如果硅料价格下降到合理区间,集中式光伏电站装机有望迎来爆发式增长。

中信证券认为,平价时代主要的考虑因素是项目收益率水平和项目有效期。随着产业链价格下行,尤其是光伏组件价格下降,预计光伏电站装机将快速放量。

今年以来,各大主流硅料厂商不断扩充产能。硅料产能释放,改善了市场上硅料短缺的局面。据机构测算,四季度硅料产能有望环比增长25%。

据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据,2021年国内硅料产能合计51.9万吨,实际产量49.8万吨。2022年底国内硅料产能将达到120.3万吨,预计全年产量为82万吨,同比增加32万吨;2023年,硅料产能将进一步释放,2023年底预计将达240.4万吨。

对于硅料价格未来走势,业内人士表示,硅料价格在高位盘旋数月后,目前市场价格下行趋势愈发明朗。硅料新订单签订周期到来时,硅料价格料明显下跌。

深圳能源加码布局光储产业链

●本报记者 张鹏飞

深圳能源加码布局光储产业链。11月28日晚间,深圳能源公告,全资子公司北方控股公司的全资子公司深能疏勒新能源公司拟投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目一期工程(50万千瓦),项目总投资达33.53亿元。

总投资33.53亿元

根据公告,深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目依据“总体规划、分批建设”的原则,拟分三期建设。其中,一期即本项目位于新疆喀什地区疏勒县境内,距离阿拉普乡东南侧约20公里,拟建设50万千瓦光伏发电项目,同时配套建设电化学储能设施。

深圳能源表示,该项目建设得到当地政策的大力扶持。项目总投资为33.53亿元,其中深圳能源自有资金为6.73亿元,其

余投资拟通过融资解决。考虑到北方控股公司资金情况,拟由公司向北方控股公司增资6.73亿元,北方控股公司为上述项目向深能疏勒新能源公司增资6.71亿元,增资后深能疏勒新能源公司的注册资本由200万元增至6.73亿元。

深圳能源表示,本项目属于公司首个集中式、规模化的百万千瓦新能源基地项目,投资建设本项目有助于进一步提高公司清洁能源装机比重,助力公司后续在本地清洁能源项目的布局建设,符合公司“十四五”战略发展定位。

发力新能源业务

资料显示,深圳能源主要业务包括各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。近年来,公司积极推进结构优化,锚定绿色低碳发展路线,持续加大风电、光伏等能源项目开发,积极推动增长动

能转换。

根据公司披露的数据,截至2021年底,公司已投产风电、光伏装机合计429.02万千瓦,占公司总装机容量的26%。同时,公司积极开拓可再生能源领域新业态,在光伏制氢、共享储能、分散式风电等领域探索发展新项目。

在产能布局方面,公司新能源新增核准备案项目合计168.9MW,包括深圳能源若羌祁曼100MW风电项目、纳雍县猪场乡布鲁塞52.8MW风电项目、深山合作区深能盛腾科技工业园4.25MW屋顶分布式光伏项目等。今年10月30日,公司披露公告,拟向境外全资子公司Newton Industrial Limited增资4.27亿元,用于补充其与公司境内全资子公司深能南京能源控股有限公司合资建设的深能刘老庄80兆瓦光伏项目等资本金需求。

从业绩方面看,今年前三季度,深圳能源实现营收267.88亿元,同比增长24.99%;实现归母净利润17.76亿元,同比

下降39.96%。1~9月份,公司所属电厂累计实现上网电量433.21亿千瓦时,比上年同期上升17.31%。其中,风电57.38亿千瓦时,光伏发电量15.04亿千瓦时,水电28.43亿千瓦时,垃圾焚烧发电32.95亿千瓦时。

深圳能源表示,未来公司将进一步加快布局新能源市场。一方面,抢抓西北地区“产业配套+大型新能源基地”项目开发机会,推进新能源项目全国化布局、基地化发展。把握分布式光伏推广应用的机遇,积极开展公建屋顶光伏、工业园屋顶光伏开发等试点项目。另一方面,积极探索项目多元化、协同发展路径,积极尝试陆上高塔筒、大机型风电机项目,大胆探索水电站库区资源综合利用,研究风光水的一体化和小型抽水蓄能改造建设。

川财证券研究报告表示,公司以科技和资本为驱动,布局清洁电力、生态环保、综合燃气、能源国际四大核心业务,定位于成长性的国际化清洁能源和生态环保城市综合服务商。

(二)会议召开情况
1.本公司股东大会议事规则规定的情形;
现场会议时间为:2022年11月28日(周一)(14:30);
网络投票时间为:2022年11月28日:15:00~15:00;

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年11月28日上午9:15~9:25,下午13:00~15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2022年11月28日上午9:15~15:00;

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年11月28日上午9:15~下午15:00期间的任意时段;
2.现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议

间;
3.出席召集人会议的中小股东所持可行使表决权股份的90.9018%;反对167,600股,占出席会议的中小股东所持可行使表决权股份的1.1982%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持可行使表决权股份的0.0000%。

6.通过《关于调整公司募集资金使用的议案》
同意477,016,218股,占出席会议的所有股东所持可行使表决权股份的97.0709%;反对11,184,919股,占出席会议的所有股东所持可行使表决权股份的2.2910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的所有股东所持可行使表决权股份的0.0000%。

6.通过