

## 2023年新增装机规模目标提升

# 光伏上市公司持续加码一体化布局

4月以来,隆基绿能、TCL中环、上机数控等多家上市公司发布扩产公告,加码一体化布局。光伏上市公司一体化进程加速。

国家能源局日前印发《2023年能源工作指导意见》(简称《工作意见》),就全年能源工作部署以及发展目标给出指导意见。其中提出2023年风电、光伏发电装机新增160GW左右的规模目标,相比2022年的120GW新增装机规模目标进一步提升。业内人士表示,2023年国内光伏新增装机规模或超市场预期,首先利好光伏垂直一体化布局企业。

●本报记者 何昱璞



新华社图片

### 深入推进能源结构转型

《工作意见》指出,要坚持把能源保供稳价放在首位,同时坚持积极稳妥推进绿色低碳转型的基本原则。

能源结构转型深入推进是《工作意见》的目标之一。《工作意见》提出,2023年,要求煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右。非化石能源发电装机容量占比提高到51.9%左右,风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%。

数据显示,截至2022年末,全国非化石能源发电装机容量达12.7亿千瓦,约占总发电装机容量的49.6%。2023年确定的“51.9%左右”目标,意味着今年全国非化石能源发电装机占比将首次超过50%。

同时,《工作意见》明确新能源装机占比的提升需增强能源资源优化配置。其中提到:加快建设金—湖北、陇东—山东、川渝主网架等特高压工程,推进宁夏—湖南等跨省区输电通道前期工作,增强跨省区电力互济支撑能力。深入论证沙漠戈壁荒漠地区送出5回跨省区输电通道方案,合理确定通道落点和建设时序,抓好区域主网架优化调整

方案评估,统筹项目必要性、建设方案和建设时序,完成主网架规划优化调整工作。同时要加快培育能源新模式新业态,稳步推进有条件的工业园区、城市小区、大型公共服务区,建设以可再生能源为主的综合能源站和终端储能。积极推动氢能应用试点示范,探索氢能产业发展的多种路径和可推广的经验。

### 一体化进程提速

2023年以来,已经有多家光伏上市公司宣布扩大一体化产能,光伏巨头扩产更多是沿着产业链垂直方向,通过覆盖产业链各环节,扩大利润空间。

今年初,隆基绿能宣布拟452亿元投建年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶硅电池项目;晶澳科技也计划在鄂尔多斯投资约400亿元,建设一体化产能。近期,光伏龙头一体化进程再度加速,仅4月初便有隆基绿能、TCL中环等多家上市公司发布扩产公告,加码一体化布局。

4月8日,TCL中环披露可转债发行预案,拟募集资金总额不超过138亿元,用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目和25GW的N型TOPCon高效太阳

能电池工业4.0智慧工厂项目,两者分别募资35亿元和103亿元。

日前隆基绿能发布2022年业绩快报,公司表示,2022年行业需求持续向好,公司在面临上游原材料紧缺及采购价格大幅上涨的压力下适时调整经营策略,实现了硅片和组件销售的量价齐升。2022年公司实现归母净利润约147.79亿元,同比增长62.66%。

业绩快报发布同日,隆基绿能宣布公司再次加码一体化布局,拟建设年产12GW单晶硅电池项目。隆基绿能表示,项目的实施有利于进一步提升公司高效电池产能规模,优化公司产能布局,提升公司盈利能力和市场竞争力。

此外,也有上游硅料领域企业宣布进军组件市场。以通威股份为例,除保持在硅料和电池方面的领先外,今年也通过多项投资计划宣告其正式加入组件环节,预计今年底产能将达80GW。据机构预计,通威股份今年组件出货约30GW,2024年提升至50GW以上,迈入第一梯队。上游设备厂商上机数控也在4月初宣布拟在江阴临港经济开发区投资建设年产16GW光伏组件项目,项目总投资预计达50亿元。

### 产业链竞争加剧

越来越多的专业化硅片和电池生产企业开始向组件业务延伸,反映出当前光伏产业链竞争加剧。

业内人士表示,在行业一体化趋势愈加明显的背景下,TCL中环4月初宣布加码太阳能电池产能,这意味着公司垂直一体化布局更加深入,有利于保障供应链协同,控制成本。数据显示,TCL中环2022年已形成12GW叠瓦组件产能,实现光伏组件销售收入108.42亿元,同比增长77.20%。

据统计,隆基绿能目前陆续投产以及尚未投产的电池项目,包括33GW的HPBC电池,鄂尔多斯30GW的N型TOPCon电池、西藏区域的50GW单晶硅电池以及本次公布的12GW电池,共接近130GW的新电池产能将在明后年陆续投放。

事实上,当前光伏产业链各个环节都在扩产,包括硅片环节在内的竞争正变得异常激烈。数据显示,2022年全国硅片产量约为357GW,同比增长57.5%。预计2023年全国硅片产量将超过535.5GW。而从硅片下游电池片的产量看,预计2023年全国电池片产量超过477GW,市场或出现供应过剩局面。

# 能源结构转型加速 高等级电工钢需求释放

●本报记者 董添

在我国能源结构转型稳步推进的背景下,电工钢正在成为新能源低碳化技术创新与应用的关键材料。4月18日,中国证券报记者在由中关村不锈钢及特种合金新材料产业技术创新联盟主办的2023(第二届)高端磁性新材料发展论坛上获悉,“双碳”目标下,下游行业对绿色、节能、低碳的钢铁材料要求越来越高,电力工程、电子器件等行业对电工钢的研制开发提出紧迫需求。

### 大力发展电工钢

电工钢也称硅钢片,是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金,也是产量最大的金属功能材料,主要用于各种电机、发电机和变压器的铁芯。

随着变压器能效持续提升,风电、光伏、储能等新兴行业持续发展,首钢股份瞄

准市场发展趋势,坚持“高端高效、绿色环保”的产品定位,凭借产品、质量、成本、技术、服务五大优势,取向电工钢产品跻身世界第一梯队,超薄规格产品市场占有率持续领先。该产品广泛应用于高效节能变压器,实现交直流特高压变压器全覆盖,成为白鹤滩水电站、乌东德水电站变压器材料主要供应商。

首钢股份党委书记、总经理刘建辉表示,首钢坚持技术领先成为核心竞争力,以科技创新赋能高质量发展,用优质服务赢得发展主动,全力打造首钢精品、首钢创造、首钢服务,不断提升综合竞争力。通过自主研发攻关,全面掌握了低温高磁感核心制造技术,充分发挥“产销研学用”一体化管理优势,大幅提升高端取向电工钢“制造+服务”能力,为用户提供更多高端精品、优质服务。

“输电损耗占全国总发电量的6.6%,变压器损耗占输电电力损耗的40%。”首

钢智新安电磁材料有限公司总经理助理赵松山表示,电力行业碳排放占比接近50%,是降碳的关键,这主要通过发电系统转型及输配电系统降耗实现,主导未来电工钢向着高牌号、高硅、薄规格和高磁感的方向持续增量。他预计,2025年我国取向硅钢需求达到250万吨左右,2030年达到320万吨左右。

### 高性能取向电工钢项目投产

4月19日,首钢股份固废资源综合利用、高性能取向电工钢项目投产暨取向软磁材料全球首发仪式同步举行,宣布建成固废资源综合利用项目和世界首条具备100%薄规格、高磁感取向电工钢专业化生产线,15SQF1250和23SQGD085LS两款取向电工钢产品全球首发。

此次首发的产品中,15SQF1250产品是面向未来的中频取向电工钢新产品,是全球最薄取向电工钢产品代表,与传统深加工极

薄带0.15mm最高牌号相比,性能水平提升7个牌号,达到全球领先水平,满足了电力行业复杂工况下大容量、高效率、高安全、低噪声的要求,为风电、光伏等新能源发电直流汇集新技术提供了关键核心材料,顺应了未来电网交直流柔性互换的发展趋势。23SQGD085LS产品,与常规产品相比,励磁功率降低25%,满足了国家电网、南方电网优质变压器低空载损耗和低无功功率的特殊要求,提高了电网安全性,支撑了电网低碳发展需求。

河北省常委、唐山市委书记武卫东表示,首钢固废资源综合利用、高性能取向电工钢项目的投产,标志着首钢集团和有关合作伙伴在低碳发展、创新发展、绿色高质量发展上又取得了重要成果。

首钢集团党委书记、董事长赵民革表示,首钢将持续锚定“双碳”目标,进一步融入国家创新体系,坚持以科技创新带动全面创新,着力提升高端化、智能化、绿色化水平。

### 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德邦基金管理有限公司(以下简称“基金”)旗下基金2023年第1季度报告全文于2023年4月20日在本公司网站(https://www.dbfund.com.cn)披露,供投资者查阅。投资者可拨打本公司客户服务热线(400-821-0808)咨询相关事宜。

风险提示:  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的各基金业绩不构成对基金管理人管理其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,请投资者根据自身的风险承受能力选择适合的基金产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司  
2023年4月20日

### 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告

中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)董事会及董事保证本报告期内基金2023年第1季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下23只基金(具体基金列表详见附件)的2023年第1季度报告全文于2023年4月20日在本公司网站(https://www.ztztzq.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。投资者可拨打本公司客户服务热线(400-821-0808)咨询相关事宜。

风险提示:  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的各基金业绩不构成对基金管理人管理其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,请投资者根据自身的风险承受能力选择适合的基金产品。

特此公告。

中泰证券(上海)资产管理有限公司  
2023年4月20日

序号	基金名称
1	中泰中证价值优选混合型证券投资基金
2	中泰中证红利领先混合型证券投资基金
3	中泰中证红利领先混合型证券投资基金
4	中泰中证红利领先混合型证券投资基金
5	中泰中证红利领先混合型证券投资基金

### 关于长盛均衡回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长盛均衡回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,长盛均衡回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、本基金的基本情况  
基金名称:长盛均衡回报混合型证券投资基金  
基金简称及代码:长盛均衡回报混合A 015737  
长盛均衡回报混合C015738  
基金运作方式:契约型开放式  
基金托管人名称:中国农业银行股份有限公司  
二、可能触发基金合同终止的情形说明  
根据《基金合同》“第五部分基金备案”第三条的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。”截至2023年4月19日,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

三、其他需要提示的事项

长盛基金管理有限公司  
2023年4月20日

### 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2023年4月20日

1.公告基本信息	中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银嘉享3个月定期开放债券
基金代码	012134
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金管理人变更原因	解聘基金经理
新任基金经理姓名	刘俊刚
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘浩
新任基金经理姓名	陈鹏飞

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更/注销手续。上述调整自2023年4月19日起生效。特此公告。

中银基金管理有限公司  
2023年4月20日

### 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告

中银添盛3个月定期开放债券型证券投资基金、中银中短债定期开放债券型证券投资基金、中银中短债3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书全文于2023年4月20日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有任何疑问请拨打本公司客服电话(4008885666或021-38834788)咨询。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。特此公告。

中银基金管理有限公司  
2023年4月20日