



# 新能源行业周报——“绿电直连”政策落地，补齐新型电力系统建设版图的重要一块

市场回顾

机构分析

行业动态

企业跟踪

高新技术

## 1、 市场回顾

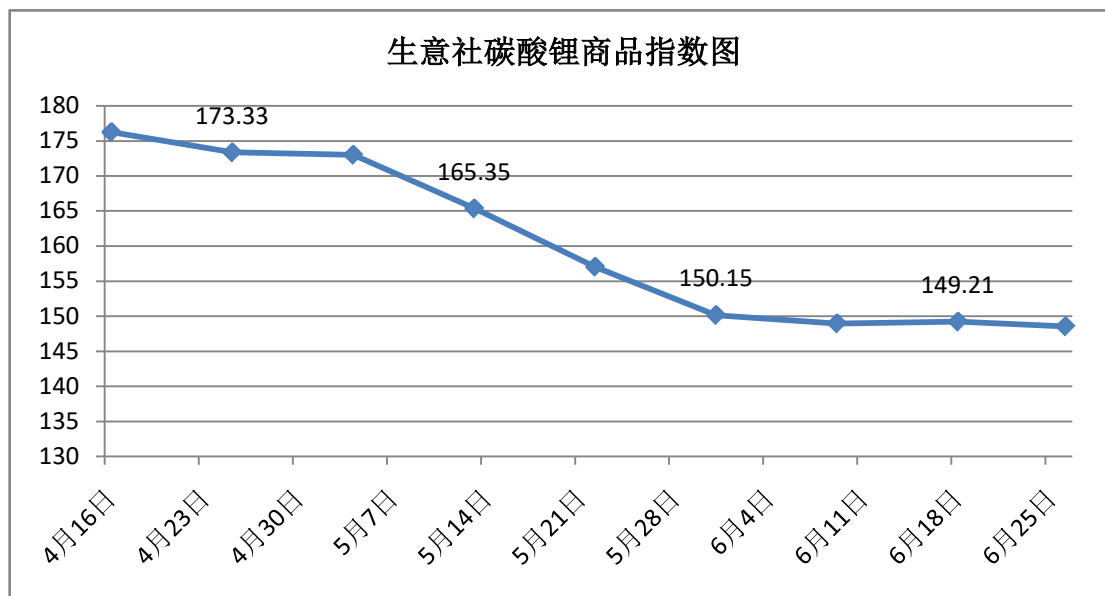
上周电池级碳酸锂价格为 6.5-16.8 万元/吨，均价为 9.6 万元/吨；较上周上涨 0.5，工业零级碳酸锂价格为 6.7-11.3 万元/吨，均价为 10.0 万元/吨，较上涨 0.2。

5 月 30 日国家发改委、国家能源局联合发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（政策原文印发时间为 5 月 21 日），从顶层架构层面明确绿电直连的必要性和具体要求，探索创新新能源生产和消费融合发展模式，促进新能源就近就地消纳，更好满足企业绿色用能需求。



## ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	4 月 16 日	4 月 25 日	5 月 4 日	5 月 13 日	5 月 22 日	5 月 31 日	6 月 9 日	6 月 18 日	6 月 26 日
商品指数	176.22	173.33	172.99	165.35	157.03	150.15	148.96	149.21	148.54

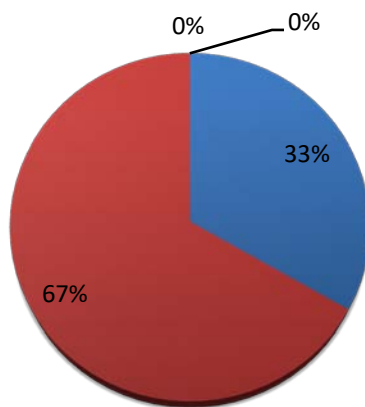




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（6 月 24 日-7 月 1 日），共有 3 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 3 份，其中 3 份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级 1 个，增持评级 2 个，中性评级 0 个，持有评级 0 个。



## 行业动态

### 【广东竞配省管项目推进】

广东三个海风项目公布风机、海缆中标结果：1) 6 月 18 日，华润汕尾红海湾五海上风电项目（500MW）风机（含塔筒）中标结果公示，明阳智能中标，中标金额 14.79 亿元，折算价格 2957 元/kW；2) 6 月 20 日，中核徐闻东二海上风电项目（300MW）风机（含塔筒）中标结果公示，金风科技中标，中标金额 10.06 亿元，折算价格 3353 元/kW；3) 6 月 20 日，深能汕尾红海湾六海上风电项目 500kV 海底电缆供货及敷设采购项目中标候选人公示，第一中标候选人为中天科技，中标金额 8.96 亿元，折算价格 956 万元/km。以上三个海风项目均为 2023 年广东省管竞配项目，有望尽快开工建设，为 2026 年广东海风装机奠定基础。

### 【辽宁开发 13GW 海上风电】

6 月 19~21 日，“2025 海上风电大会”在辽宁省大连市召开，产业链各方达成《辽宁共识》。共识指出，辽宁海上风能资源丰富，将通过开发 1310 万千瓦海上风电，打造世界级海上风电产业集群。

### 【财政部：2025 年可再生能源电价附加补助地方资金预算 41.9 亿元】

6 月 16 日，财政部《关于下达 2025 年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》此次附加补助地方资金预算 41.9 亿元，主要用于内蒙古、云南、新疆等地已纳入补贴清单的风电、太阳能、生物质等发电项目。通知明确要求严格按预算管理拨付资金，电网企业需按月拨付并公开情况，资金支付按国库集中支付制度执行，同时对拨付原则作出详细规定，包括优先保障光伏扶贫项目、自然人分布式项目及竞价光伏项目等补贴，对违规项目核减资金、加强核查监管，还需做好绩效监控与转移支付预算监督，确保资金安全高效使用。



## 企业跟踪

### 【苏格兰 Inch Cape 海上风电项目首批单桩由中企制造完成生产】

大金重工已为 Inch Cape 项目生产出首批三根单桩基础，全部单桩则计划于 2025 年底完成交付。施璐德文船重工（CWHI）近期也完成了 InchCape 项目首批 XXL 单桩基础的制造，将在 2025 年底完成 32 根单桩交付。此项目总装机容量 1080MW，拟安装 72 台维斯塔斯 V236-15.0MW 海上风机，采用单桩基础和导管架基础混合方案；预计将于 2026 年底首次发电，于 2027 年全面投入运营，建成后每年将提供超过 5TWh 的可再生能源电力，可为约 160 万户英国家庭供电。

### 【瑞固新材百吨级硫化物固体电解质质量产线正式投产】

6 月 18 日上午，瑞固新材硫化物固体电解质工厂投产点火。这不仅是企业发展的重要里程碑，更标志着中国首条硫化物固体电解质质量产线的正式落地，为我国固态电池产业发展注入强劲动力。2024 年 6 月 18 日全固态电解质项目奠基，如今一期项目建成投产。该项目一期投产后，每年可释放 100 吨硫化物固体电解质的产能。目前一期百吨级产线正式进入投产阶段，二期千吨级产能建设也在紧锣密鼓地加速推进。按照规划，到 2028 年总产能将实现指数级增长。通过规模化应用，瑞固新材将持续突破全固态电池核心材料的成本瓶颈，为该技术的商业化扫清关键障碍，激活全固态电池经济普适性。

（资料来源：固态电池前沿）

### 【国家能源局：因地制宜开展离网制氢等试点 构建风光氢储一体化能源架构】

6 月 10 日，国家能源局综合司发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知，通知指出，在深远海、沙戈荒、“高海边无”等电网薄弱地区，因地制宜开展离网制氢等试点，构建风光氢储一体化能源架构，探索先进离网制氢技术应用，



实现离网构网支撑以及可再生能源出力、储能充放与电解槽负荷柔性协调，并开展商业模式创新。配套制氢电解槽 规模不低于 10 兆瓦。

## 高新技术

### 【三元锂离子电池和磷酸铁锂电池的优缺点】

三元锂离子电池和磷酸铁锂电池是目前应用较广泛的两种锂离子电池类型，它们各自具有一些优点和劣势，可以根据具体的应用场景来选择。

三元锂电池一般指三元聚合物锂电池，是指正极材料使用镍钴锰酸锂（ $\text{Li}(\text{NiCoMn})\text{O}_2$ ）或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池，

三元锂离子电池的优点：

- 1、能量密度高：三元锂电池的能量密度较高，能够提供较高的储能容量，适合于一些对能量密度要求较高的应用，比如电动汽车。
- 2、充放电循环寿命长：三元锂电池具有良好的循环寿命，充放电循环次数较多，可达到几千次以上，适合长周期使用的场景。
- 3、充电速度快：相对于其他类型的锂离子电池，三元锂电池具有更快的充电速度。

三元锂离子电池的缺点：

- 1、成本高：相比于磷酸铁锂电池，三元锂电池的制造成本较高。



2、安全性较差：在极端条件下，比如高温环境下，三元锂电池的安全性相对较差。

3、尺寸和重量较大：三元锂电池的能量密度较高，但是在同样的能量容量下，其尺寸和重量通常会比磷酸铁锂电池大。

磷酸铁锂电池是一种使用磷酸铁锂（ $\text{LiFePO}_4$ ）作为正极材料，碳作为负极材料的锂离子电池。

磷酸铁锂电池的优点：

1、安全性好：磷酸铁锂电池在高温环境下的安全性相对较高，具有较好的热稳定性。

2、成本低：相比于三元锂电池，磷酸铁锂电池的制造成本较低。

3、环保：磷酸铁锂电池材料成本较低，且不含重金属，属于环保型电池。

磷酸铁锂电池的缺点：

1、能量密度相对较低：磷酸铁锂电池的能量密度较低，相同容量的电池重量也较大。

2、充电速度较慢：相对于三元锂电池，磷酸铁锂电池的充电速度较慢。

3、循环寿命短：与三元锂电池相比，磷酸铁锂电池的充放电循环寿命较短。

在选择使用三元锂离子电池和磷酸铁锂电池时，需要根据具体的应用需求来进行权衡和选择，以满足对能量密度、安全性、成本和循环寿命等方面的不同要求。

信息来源：生意社

OFWEEK 锂电网

金融界



亚洲金属网

东方财富网

电池网

盖世汽车

锂业分会等

**THE  
END!**

**免责声明：**

本报告是基于上海联合矿权交易所认为可靠的已公开信息编制，但上海联合矿权交易所不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

本报告版权仅为上海联合矿权交易所所有。未经上海联合矿权交易所书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若上海联合矿权交易所以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，上海联合矿权交易所对此等行为不承担任何责任。

如未经上海联合矿权交易所授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。上海联合矿权交易所将保留随时追究其法律责任的权利。