



## 新能源行业周报—工信部召开光伏行业制造业企业座谈会

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

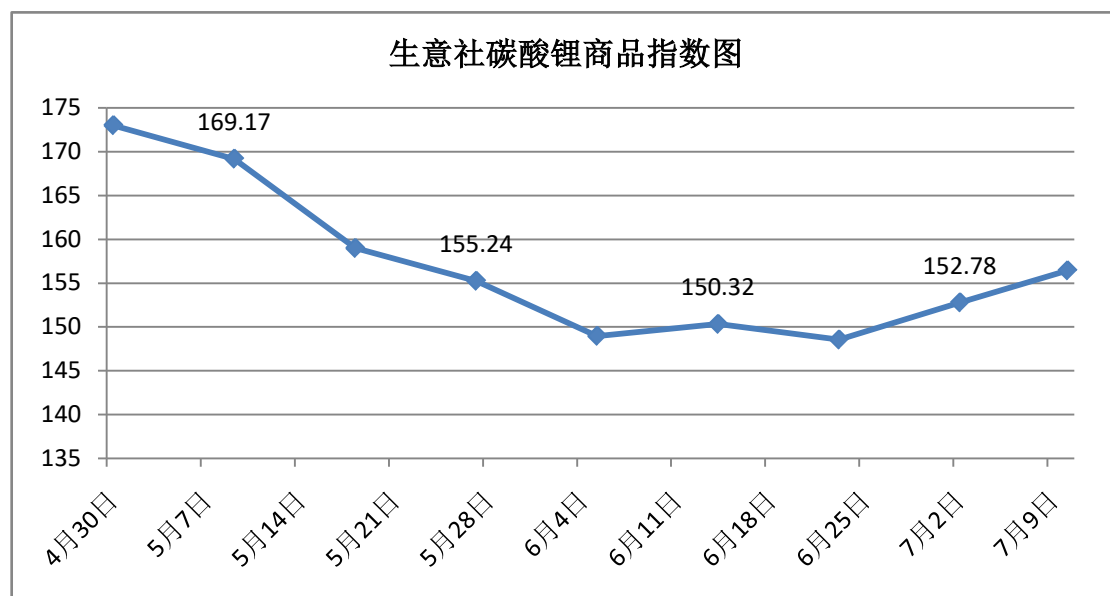
上周电池级碳酸锂价格为 6.6-8.7 万元/吨，均价为 7.1 万元/吨；较上周下跌 0.8，工业零级碳酸锂价格为 6.8-11.3 万元/吨，均价为 10.0 万元/吨，较上周上涨 0.4。

7 月 3 日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，阳光电源、隆基绿能等 14 家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。工业和信息化部将进一步加大宏观引导和行业治理，强化标准引领和服务保障，持续帮助企业解决急难愁盼问题，为推动光伏行业高质量发展保驾护航。



## ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	4 月 30 日	5 月 9 日	5 月 18 日	5 月 27 日	6 月 5 日	6 月 14 日	6 月 23 日	7 月 2 日	7 月 10 日
商品指数	172.99	169.17	158.98	155.24	148.96	150.32	148.54	152.78	156.43





## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有

0%

上一周期（7 月 8 日-7 月 15 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 0 份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级 0 个，增持评级 0 个，中性评级 0 个，持有评级 0 个。



## 行业动态

### 【《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划》印发】

日前，经国务院同意，国家林草局、国家发展改革委、国家能源局联合印发《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划（2025—2030 年）》。规划到 2030 年，新增光伏装机规模 2.53 亿千瓦，治理沙化土地 1010 万亩。

### 【光伏供给侧改革有望深化】

531 抢装潮结束后，下半年光伏行业需求转弱，产业链价格全线承压。当前多环节产品价格已跌破现金成本线，深化供给侧改革诉求迫切。在此背景下，头部光伏玻璃企业计划自 7 月开始集体减产，头部硅料企业正主动推进多晶硅产能整合，企业行为契合政策导向，推动行业供需结构改善。

### 【浙江深远海发展加速推进】

6 月 27 日，浙能集团发布浙江 A 海上风电场项目（5000MW）、浙江 B 海上风电场项目（4000MW）、浙江 D 海上风电场项目（2000MW）勘察测量（初勘）技术服务中标候选人公示的公告。6 月 13 日，浙能集团发布《浙江海风某项目风力发电机组及附属设备（含塔筒）中标结果公告》，东方电气、运达股份、电气风电分别中标 1/0.5/0.5GW，总容量 2GW。



## 企业跟踪

### 【小米首款 SUV 正式发布】

6 月 26 日小米首款 SUV 车型 YU7 正式发布,新车提供 YU7 、YU7 Pro 、YU7 Max 三种配置,起售价分别为 25.35/27.99/32.99 万元,全系现已即日起开启预定,22 时起支付 5000 元定金,7 天内未锁单可退。

### 【六地发布机制电价新政】

5 月以来,六地已经分别下发新能源电力机制电价政策,分别为蒙东、蒙西、新疆 136 号文省级细则正式下发,山东、广东、湖南 136 号文省级细则征求意见稿下发。其中蒙东、蒙西暂时新增项目不安排机制电量。从已经公布省份情况来看,入市后短期市场化交易比例大幅上升,收益不确定性明显提升。

### 【全球首座 GW 级钙钛矿工厂投产】

2025 年 6 月 24 日,协鑫光电 GW 级钙钛矿产业基地在昆山投产,这也是全球首个 GW 级叠层组件生产基地。协鑫光电 GW 级钙钛矿产业基地项目总投资 50 亿元,规划产能 2GW,先期布局 1GW 钙钛矿商业组件生产线。该基地采用自主研发的 AI 高通量设备,由 52 组高精度传感器组成感知网络,配合机械臂与 AI 大脑,实现材料配方到工艺优化的全流程闭环控制。目前高通量设备制备的电池效率差异小于 0.75%,相较于传统人工表现出更优异的一致性。这一技术突破解决了钙钛矿产业化核心瓶颈——大面积制备的均匀性与稳定性问题。(资料来源:太阳能光伏网)



## 高新技术

### 【晶科能源 182N 型高效单晶硅电池及 N 型 TOPCon 高效光伏组件转化效率创全球同类记录】

2025 年 6 月 24 日,公司全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发 182N 型高效电池(TOPCon)转换效率经国家光伏产业计量测试中心第三方测试认证,全面积电池转换效率达到 27.02%,创造了大面积 N 型单晶钝化接触(TOPCon)电池转换效率新的纪录。同时,浙江晶科自主研发的 N 型 TOPCon 高效光伏组件经第三方权威机构 TÜV 南德测试认证,组件最高转换效率达到了 25.58%,创造了全球同类组件效率新的纪录。在组件端,公司通过集成胶膜图形技术、SMBB 超多主栅技术、反光膜技术等多项关键创新技术及前沿设计,实现了 25.58%的组件转换效率。(资料来源:晶科能源公司公告)

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。