



新能源行业周报

—光伏企稳回升

- 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

本周锂价延续强势上行、高位震荡，电池级碳酸锂均价由 18.7 万元 / 吨上行至 19.3 万元 / 吨，工业级碳酸锂同步至 18.8 万元 / 吨，现货货源偏紧、贸易商惜售，下游补库意愿增强，市场情绪乐观。

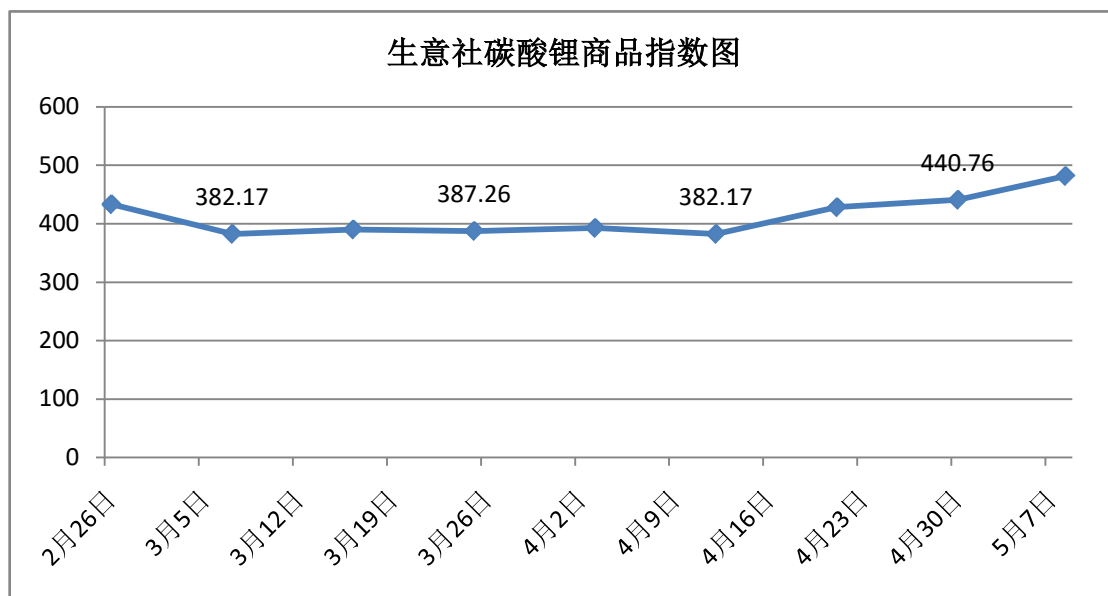
5 月 8 日，国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，部署 29 项重点任务，推动算力与电力深度协同。到 2027 年：初步建成安全、绿色、低成本的能源保障体系，清洁能源与算力设施互动能力显著提升。到 2030 年：算力设施清洁能源供给、能源领域 AI 应用达到世界领先水平。核心举措：新建算力中心绿电



占比 $\geq 80\%$ 、PUE ≤ 1.15 ，支持源网荷储一体化、虚拟电厂、智能调度示范项目。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	2月26日	3月7日	3月16日	3月25日	4月3日	4月12日	4月21日	4月30日	5月8日
商品指数	433.12	382.17	389.81	387.26	392.36	382.17	428.03	440.76	481.53

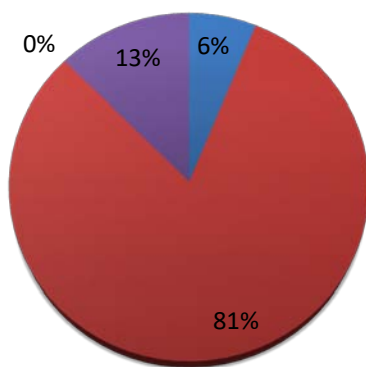




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（4月28日-5月12日），共有18家证券研究机构共发布新能源概念相关研报19份，其中16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13个，中性评级0个，持有评级2个。



行业动态

【美丽中国建设强化双碳考核】

5月7日，中办、国办印发《美丽中国建设成效考核办法》，将绿色低碳转型、新能源消纳、碳达峰碳中和纳入年度刚性考核，与地方政绩挂钩，压实新能源发展责任。

【光伏 / 风电：保消纳、稳价格、促出海】

国家能源局推进2026年新能源消纳工作方案，严控弃风弃光率 $\leq 5\%$ ，加大特高压、储能、调峰电源配套，保障西部大基地高效利用。深化新能源上网电价市场化改革，风电光伏全电量入市，通过中长期+现货交易定价，稳定企业收益预期。完善绿电直连、绿证交易机制，支持零碳园区、工业微电网落地，扩大分布式光伏应用场景。

【新能源车：延续优惠、强化回收、推动技术升级】

延续新能源汽车购置税免征，纯电续航 $\geq 400\text{km}$ 补贴1.8万元，插混合规车型补贴0.8万元。汽车以旧换新政策加码：报废旧车购新能源最高补2万元，置换最高补1.5万元，刺激终端消费。4月起实施动力电池回收利用管理办法，建立全国溯源平台，强制企业承担回收责任，规范产业链循环体系。



企业跟踪

【大唐集团 11GW 光伏组件框架采购落地】

BC 技术路线斩获 4GW 独立标段，央企集采强调质量优先，低价内卷缓解。多晶硅现货持稳：N 型复投料均价 3.86 万元 / 吨，P 型多晶硅 3.13 万元 / 吨，企业挺价 + 检修减产预期增强。出口退税取消满月，出口企业逐步传导成本，海外订单价格竞争趋于理性。

【隆基绿能 BC 电池产能推进顺利】

BC 电池产能推进顺利，2026 年底国内电池产能全面切换至 BC，总产能目标 70-100GW。大唐集采中标份额领先，高效组件出货占比提升，盈利有望逐步修复。

【金风科技一季度海外订单高增】

一季度海外订单高增，金风海外在手订单 9.67GW，占比近 19%，高毛利订单支撑业绩。电气风电中标贵州龙里 250MW 陆上风电项目，海上风电市场份额领先，全年交付确定性强。



高新技术

【比亚迪固态电池】

通过车规级验证，能量密度 480Wh/kg，5C 超快充 10 分钟充 80%，-30℃放电效率 85%+，循环超 10000 次。

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。