



# 新能源行业周报

## —分布式风电迎来重大政策红利

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

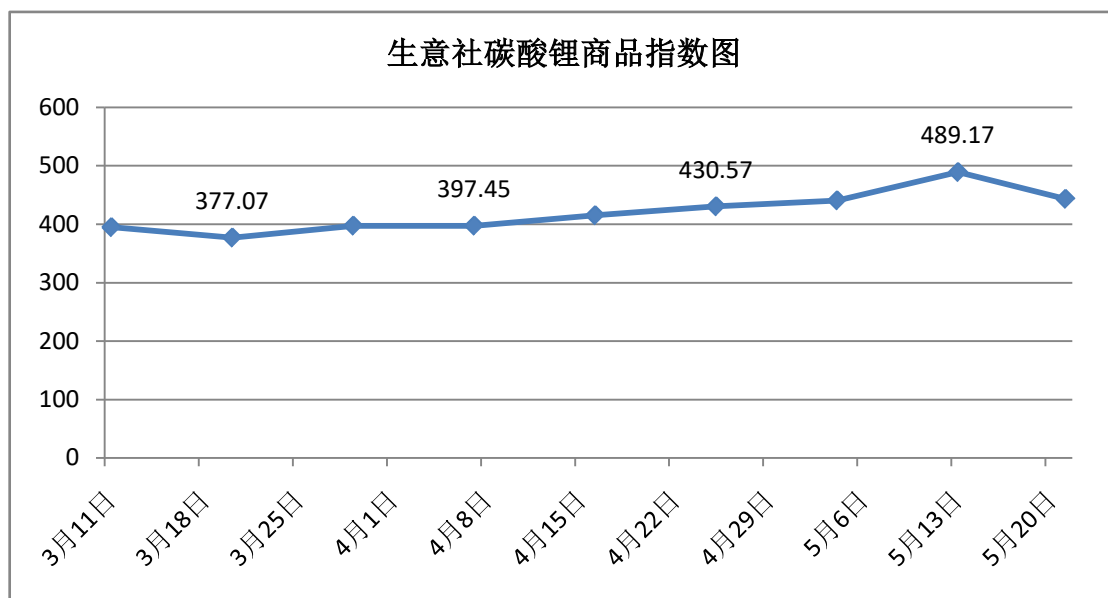
上周电池级碳酸锂价格为 19.8 万元/吨，均价为 19.84 万元/吨；较上周持平，工业零级碳酸锂价格为 17.8-18.3 万元/吨，均价为 18.05 万元/吨，较上周持平

国家发改委与能源局联合推动“千乡万村驭风行动”，分布式风电迎来重大政策红利；深圳率先探索虚拟电厂参与现货市场交易，激活分布式能源价值。



### ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	3月11日	3月20日	3月29日	4月7日	4月16日	4月25日	5月4日	5月13日	5月21日
商品指数	394.9	377.07	397.45	397.45	415.29	430.57	440.76	489.17	443.31

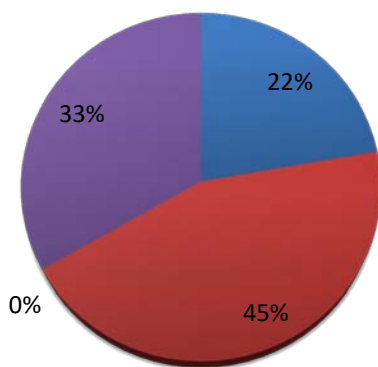




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（5月19日-5月26日），共有8家证券研究机构共发布新能源概念相关研报13份，其中9份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级2个，增持评级4个，中性评级0个，持有评级3个。



## 行业动态

### 【国家发改委、能源局：启动“千乡万村驭风行动”】

近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发通知，正式启动“千乡万村驭风行动”。该行动旨在推动农村地区分散式风电开发，鼓励村企合作，利用农村零散土地和风能资源，建设“村企合作”示范项目。核心目标：2026年力争在1000个以上乡镇、1万个以上行政村启动建设，推动农村能源革命，增加村集体收入。配套措施：电网企业将加强农村配电网建设，确保分散式风电“应并尽并”，同时探索绿证交易向乡村延伸。

### 【深圳：虚拟电厂正式参与现货市场交易】

深圳市发改委于5月15日发布《虚拟电厂参与电力现货市场交易实施细则（试行）》，这是国内首个允许虚拟电厂（VPP）直接参与现货市场的正式文件。关键突破：明确了分布式光伏、储能、可调节负荷等资源聚合后，可作为独立市场主体参与日前、实时电能量交易。市场影响：这将进一步提升工商业储能和光储充一体化场站的经济性，预计可提高相关资产年收益15%-20%。

### 【5月组件排产回升，行业回暖信号显现】

根据InfoLink与PVInfoLink的数据，国内主要组件企业5月排产计划环比4月实际产量回升约25%。市场数据：5月下旬，一线组件厂商报价稳定在0.82-0.85元/W左右，部分大单价格止跌。库存情况：随着国内集中式电站项目开工率提升及欧洲市场补库需求，组件厂商库存周转天数较4月初下降约3天。分析师观点：行业已进入“底部企稳”阶段，6月随着传统旺季来临，价格与出货量有望实现双增。



## 企业跟踪

### 【市场监管总局：着力防治平台经济、光伏、新能源汽车等重点行业和领域“内卷式”竞争】

日前，市场监管总局发布关于进一步贯彻实施《中华人民共和国反不正当竞争法》的通知。其中提到，综合整治“内卷式”竞争。综合运用各类反不正当竞争措施，着力防治平台经济、光伏、锂电池、新能源汽车等重点行业和领域“内卷式”竞争。精准辨识和依法查处平台企业无正当理由，利用搜索排名、经营评价、算法控制、限制流量、下架商品、增加费用、拖欠账期、中止交易、内部惩戒等手段，或在补贴、优惠、红包、折扣、“满减”、“买赠”、促销等活动中，强制或者变相强制平台内经营者以低于成本的价格销售商品，扰乱市场竞争秩序。对个案进行违法判定时，要综合考虑交易标的性质、生产规模和类型、市场和销售情况、生产效率和技術、商品或服务品质等多方面因素。压实平台经营者处置不正当竞争行为的责任义务，督促平台明确平台内公平竞争规则，建立专门工作机制，接受举报投诉，做好纠纷处置，及时采取必要措施处置不正当竞争行为，保存有关记录并报告执法机构。防止平台经营者借审核管理不当干预平台内经营者的自主经营权。

### 【广东阳江三山岛五海上风电项目获批复】

近日，广东省生态环境厅发布《关于中广核阳江三山岛五海上风电场项目环境影响报告书的批复及公告》。公告显示，中广核阳江三山岛五海上风电场项目位于广东阳江市海陵岛南侧海域，项目总装机容量为 500.4 兆瓦，建设内容包括 12 台单机装机容量为 16.2 兆瓦、17 台单机装机容量为 18 兆瓦的海上风机及 8 回总长 61.4 公里的 66 千伏集电海底电缆，不包括海上升压站、送出海底电缆等建设内容。经审查，项目建设符合生态环境保护有关法律法规的要求，在落实



《报告书》提出的各项污染防治、生态保护和风险防范措施前提下，从海洋环境保护的角度考虑，项目建设可行。该海上风电项目风电机组设备一标段（200MW）由金风科技预中标，二标段（300MW）由明阳智能预中标，EPC 总承包工程由中国能建广东院与深圳中广核工程设计有限公司的联合体中标

### 【广东湛江市 3 个重点海上风电项目公布】

广东省湛江市发展和改革局发布《关于下达湛江市 2026 年重点建设项目计划的通知》。根据通知，2026 年，湛江市共安排重点建设项目 256 个，总投资 5024.28 亿元，年度计划投资 659.73 亿元；安排前期预备项目 176 个，估算总投资 4575.31 亿元。其中，湛江市 2026 年重点建设项目计划表包含 3 个海上风电项目、2 个陆上风电项目：1、广东能源湛江徐闻东一海上风电项目：建设单位为广东省风力发电有限公司，风电场位于湛江市徐闻县锦和镇白茅海东面海域，项目规划容量 400MW，拟布置 29 台 14MW 风力机组。2、明阳巴斯夫湛江徐闻东三海上风电示范项目：建设单位为湛江明阳巴斯夫新能源有限公司，风电场位于广东省湛江市徐闻县锦和镇以东海域，总装机容量 500MW，拟布置 30 台 16.7MW 风力发电机组。3、中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目：建设单位为新华龙源（徐闻）新能源有限公司，建设地点位于广东湛江徐闻县锦和镇以东海域，总装机容量为 300MW，拟安装 21 台 14.3MW 海上风机。4、华润湛江雷州白岭风电场项目，建设单位为华润新能源（廉江）有限公司 5、华润电力湛江经开区东山分散式风电场，建设单位为华润新能源（廉江）有限公司 湛江市 2026 年重点建设前期预备项目计划表包含 2 个陆上风电项目：1、华润电力吴川市王村港镇分散式风电场项目，建设单位为华润综合能源（广州）有限公司 2、中航湛江雷高风电场项目（40 兆瓦），建设单位为中碳航投新能源集团有限公司



## 高新技术

### 【氢能无人机：续航翻倍的“氢能心脏”】

如果你觉得普通锂电池无人机飞得不够久，那么中科院大连化物所的新成果会让人眼前一亮。他们专为工业级无人机研发了一款“高比功率阴极闭合式风冷电堆”，相当于给无人机换上了一颗强大的“氢能心脏”。核心突破：团队成功攻克了三项关键技术，系统性解决了燃料电池“既要保湿又得好氧气”的矛盾。惊人数据：这颗“心脏”的比功率高达1970瓦/公斤，达到国际领先水平。实测显示，它能让工业级无人机的续航时间直接提升2倍以上。落地现状：这项技术已在大连通过权威鉴定，并建成了自动化生产线。目前，搭载该技术的氢能无人机已在电力巡检、应急救援等场景中应用。

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。