



新能源行业周报 (2026 年 8 月)

- 1、市场回顾
- 2、机构观点
- 3、行业重点动态

一、市场回顾

● 生意社锂电池产业指数

日期	7 月 3 日	7 月 12 日	7 月 21 日	7 月 29 日
商品指数	2405	2302	2132	2166

信息来源：生意社

● 生意社碳酸锂-电池级指数

日期	7 月 3 日	7 月 12 日	7 月 21 日	7 月 29 日
商品指数	390.59	362.35	334.12	343.53

信息来源：生意社

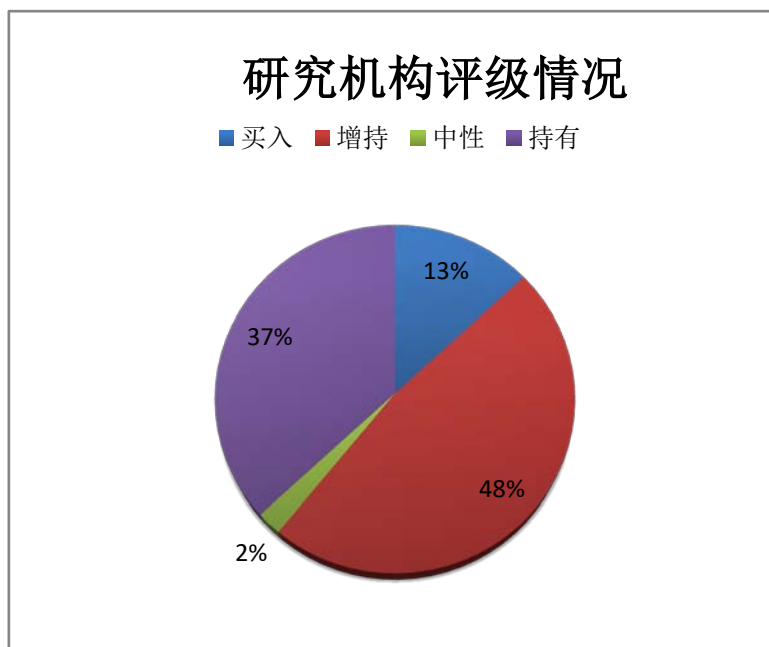
● 广州期货交易所数据

品种	本月	去年同期	同比增减	上月	环比增减
成交量（手）					
碳酸锂	6,193,216	8,739,246	-29.13%	6,268,670	-1.20%
多晶硅	2,975,740	4,356,203	-31.69%	2,899,452	2.63%
工业硅	5,738,341	18,358,249	-68.74%	6,695,998	-14.30%
成交额（亿元）					
碳酸锂	10089.76	5308.06	90.08%	11847.23	-14.83%
多晶硅	3252.07	4289.21	-24.18%	3301.12	-1.49%
工业硅	2474.08	6873.80	-64.01%	2932.23	-15.62%

信息来源：广州期货交易所



二、机构观点



上一周期（7月1日-7月31日），共有26家证券研究机构共发布新能源概念相关研报64份，其中55份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级6个，增持评级33个，中性评级0个，持有评级16个。

三、行业重点动态

- ◆ 【《可再生能源发展“十五五”规划》发布，新能源产业进入提质增效阶段】
- ◆ 【8月锂电排产环比增长，海外储能需求成为主要拉动力】
- ◆ 【辽宁“十五五”海上风电装机规划公布】
- ◆ 【大唐海南600MW海上风电项目相关重新招标】
- ◆ 【三部门印发海水淡化产业发展行动方案：持续提高太阳能等清洁能源在海水淡化领域的应用比重】
- ◆ 【《“十五五”“海上福建”建设规划》发布】

信息来源：生意社、广州期货交易所等网络公开信息并整理



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。