



新能源行业周报 (2026 年 9 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	8 月 7 日	8 月 16 日	8 月 25 日	9 月 2 日
商品指数	2073	2170	2254	2211

信息来源：生意社

● 生意社碳酸锂-电池级指数

日期	8 月 7 日	8 月 16 日	8 月 25 日	9 月 2 日
商品指数	331.76	335.29	355.29	360.00

信息来源：生意社

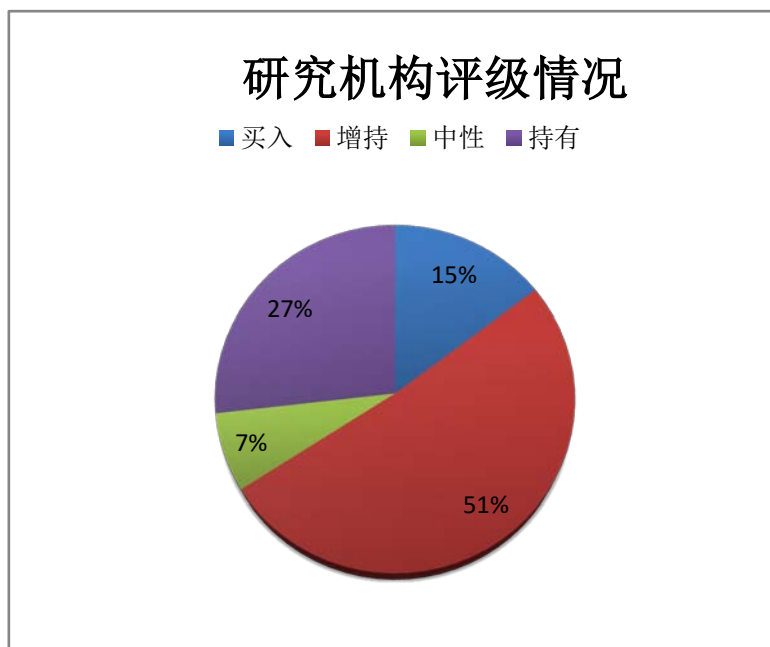
● 广州期货交易所数据

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	5,972,083	22,153,969	-73.04%	6,733,556	-11.31%
多晶硅	4,323,817	13,222,906	-67.30%	2,188,066	97.61%
工业硅	6,196,169	12,952,853	-52.16%	5,745,242	7.85%
成交额（亿元）					
碳酸锂	8955.58	17746.61	-49.54%	10144.87	-11.72%
多晶硅	4850.72	20328.63	-76.14%	2290.80	111.75%
工业硅	2675.15	5623.01	-52.42%	2391.40	11.87%

信息来源：广州期货交易所



二、机构观点



上一周期（8月1日-8月31日），共有23家证券研究机构共发布新能源概念相关研报53份，其中41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21个，中性评级3个，持有评级11个。

三、行业重点动态

- ◆ 【国家发改委：抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法】
- ◆ 【福建省“十五五”新兴产业和未来产业发展规划发布】
- ◆ 【四川乐山“十五五”晶硅光伏产业发展目标：建成国内一流的绿电光伏产业基地】
- ◆ 【彭博新能源财经：预计2026年工商业光伏新增装机90GW 户用新增29GW】
- ◆ 【国家能源局：2026上半年 全国风电新增并网3862万千瓦】
- ◆ 【国能广东414MW海上风电项目获批】

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。