新能源行业周报（2026 年 11 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	10 月 1 日	10 月 10 日	10 月 19 日	10 月 27 日
商品指数	1767	1769	1531	1490

信息来源：生意社

● 生意社碳酸锂-电池级指数

日期	10 月 1 日	10 月 10 日	10 月 19 日	10 月 27 日
商品指数	282.35	284.71	242.35	237.65

信息来源：生意社

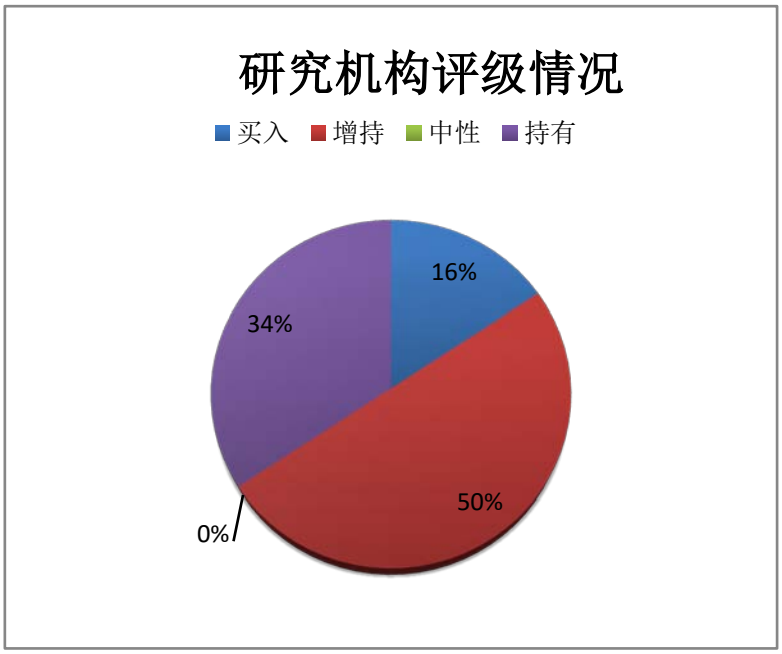
● 广州期货交易所数据

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	6,203,622	10,986,484	-43.53%	5,914,760	4.88%
多晶硅	1,110,762	6,104,982	-81.81%	1,688,545	-34.22%
工业硅	3,148,706	5,919,821	-46.81%	4,425,408	-28.85%
成交额（亿元）					
碳酸锂	6296.05	8622.05	-26.98%	7997.60	-21.28%
多晶硅	1199.30	9629.86	-87.55%	1911.08	-37.24%
工业硅	1363.83	2619.89	-47.94%	1926.34	-29.20%

信息来源：广州期货交易所

编辑：上海联合矿权交易所

二、机构观点



上一周期（10 月 1 日-10 月 31 日），共有 32 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 40 份，其中 32 份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级 5 个，增持评级 16 个，中性评级 0 个，持有评级 11 个。

三、行业重点动态

- 【国家能源局：2026 年 8 月光伏新增装机 11.04GW】
- 【加拿大终止对华光伏产品双反措施】
- 【国内首个 18MW 规模化应用海上风电项目投运】
- 【李强主持召开国务院常务会议：加快绿电直连、源网荷储等项目落地】
- 【我国规模最大光氢储一体化项目储能电站并网投运】
- 【商务部：光伏多晶硅、硅片、电池制备工艺及设备被列入禁止出口、限制出口目录】

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。