

## 硅料持续缺货 供应链价格混乱



根据集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）分析，本周硅料缺货情形持续发酵，价格继续翻涨，产业链因无法确保原料供应的量或价而哀鸿遍野。比起下游，硅片仍有一定的议价优势，因此可以将硅料上涨的成本向下转嫁。但是电池片环节就没这么乐观，由于中国需求仍较低迷，组件无力接受涨价，因此大多也难以接受电池片厂的报价调涨，仅有一线厂可以在美国高价订单的支撑下接受些微调涨。另外，台湾电池厂因为可以无税率或低税率供应欧美需求，因此涨价的空间比起大陆电池厂更多。

### 硅料

硅料价格本周持续跳涨。由于硅料的缺货状况是在供需紧绷状况下又发生了突发事件，致使原先订单满手的下游硅片厂无法应对，必需要高价争抢现货料源，导致硅料价格再向上冲高，甚至有购买被课征高额反倾销税的美国硅料的状况。中国大陆现货成交价已来到RMB 140-145/kg，有再向上的迹象，并同步带动韩系与美系多晶硅价格上涨，价格在US\$13.4-16.4/kg。

### 硅片

多晶硅片受到硅料价格跳涨的影响，现货价格同样再向上一个档次，但由于大

多执行上月所签订的合约价，在硅料的价格和供应量发生剧烈波动的现在，硅片厂叫苦连天。

特高效多晶硅片本周价格较为混乱，多个陆厂基于成本不稳定的原因不愿报价，主流成交范围也扩大到RMB 5.15-5.3/pc，而国际价格则在US\$ 0.68-0.7/pc。单晶方面，虽然因为多晶硅片缺货导致部份需求转向单晶，且单多晶价差快将接近RMB0.6/pc的合理价差线，但由于量仍不足以支撑产能，因此仍是在弱势维稳中。

### 电池片

本周部份陆厂和台厂因为下游需求程度不同，因此略有涨价，但大致仍属稳定，分别在RMB 1.82-1.84/W与US\$ 0.236-239/W的水平。电池片企业在上游涨价和下游压价的夹杀当中较为不利，部份电池片厂因为上游硅片供应不足，又

无力购买高价现货，因而关停部份产线因应。

## 组件

组件端在中国本土需求并不急迫的状况下，价格持稳较为吃力；反观美国即将进入需求高峰期，非中国组件价格仍有向上走高的空间。由于201案将在9月22日宣布ITC的初步调查结果，市场一般认定需要在此前将组件进关以规避可能的风险，算入海运时间的话8月底会是最晚期限，预期终端价格可以因此加温，并拉动中国一线组件厂的产能利用率。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/112681.html>