

## 特斯拉加码 通威股份200亿进军 光伏产业迎何机遇？

光伏产业正在大洋彼岸的收到热情欢迎。据报道，近日美国太阳能产业协会CEO Ross Hopper预测，到2030年美国的太阳能发电将从占电网的2.5%增长到20%。

去年10月，特斯拉推出了第三版太阳能屋顶瓦，得益于产品优化和更快的安装速度，其价格大幅下降。有媒体梳理之后发现，特斯拉V3太阳能屋顶瓦较前代产品价格下降了40%。而近日，马斯克首次在twitter上证实特斯拉计划将太阳能板产品扩展到欧洲和中国市场。

国内，作为光伏产业的领军者，通威股份日前决定斥资200亿元建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。据披露，该项目一期7.5GW项目将于今年3月前启动，在2021年内建成投产，后续项目将根据市场需求情况，在未来3至5年内逐步建成投产。

有分析指出，而若以目前市场主流电池价格测算，30GW高效太阳能电池项目建成投产后预计将为公司新增营业收入约300亿元/年。

广发证券研报显示通威本次扩产对设备行业而言意义重大。此次下游扩产计划，对设备企业具有重大意义：

- (1) 未来一段时间内下游的投资扩产方向是多元化的，押注单一技术路径可能无法满足需求；
- (2) 降本增效的路径没有变化，设备企业仍然是重要环节；
- (3) 新技术变革已近在眼前，高效电池技术不断迭代，2020年下游扩产仍然充满机会。

机构表示积极关注具有核心工艺技术制程的设备企业，包括捷佳伟创、迈为股份，同时积极关注硅片设备晶盛机电和组件设备企业金辰股份。此外，还有拟向后者供应太阳能屋顶密封件海达股份。福莱特在互动平台表示，目前全球规模和技术领先的组件厂商基本均是公司客户。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/151664.html>