

逾20只光伏概念股涨停 产业前景向好



2月12日，Wind数据显示，光伏指数大涨6.15%，盘中逾20只光伏概念股涨停。业内人士表示，2020年为国内最后一批新增光伏的补贴之年，市场或将迎来“终极抢装”；同时，预计未来几年海外需求将持续保持较快增长。

通威股份宣布扩产计划

2月12日，通威股份开盘涨停，报16.39元/股。11日晚公司公告，公司及下属通威太阳能拟与成都市金堂县人民政府签订《光伏产业基地投资协议》，在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。公司预计，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将为公司新增营业收入约300亿元/年。

同日晚间，通威股份还发布了高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划。按照规划，公司高纯晶硅累计产能将在2020年达到8万吨，2023年达到22万吨-29万吨；太阳能电池累计产能将在2020年达到30GW-40GW，2023年达到80GW-100GW。

大幅扩产背后是对光伏行业前景的看好。通威股份表示，能源变革及绿色发展已成为全球共识，伴随光伏行业的相关技术不断进步，光伏发电进一步提质增效，系统装机成本不断降低，终端需求呈现持续增长。随着全球光伏产业的快速发展和平价上网时代的来临，光伏产品将迎来广阔市场空间。

特斯拉也传出消息，表示其光伏屋顶业务将很快进军中国及欧洲市场。

双重利好叠加，2月12日光伏概念股集体走强。

需求持续保持增长

券商普遍看好光伏产业的前景。国金证券指出，在当今世界大部分地区，光伏已成为成本最低的电力来源之一。2020年全球光伏装机有望达150GW，同比2019年（120GW）增长25%左右。预计未来几年海外需求持续保持较快增长。

国信证券介绍，2020年为国内最后一批新增光伏的补贴之年，国内市场或将迎来“终极抢装”。类比德国平价进程，当前国内政策预期拐点及平价前夕。目前，国内光伏渗透率仅为3%，仍有较大提升空间。

银河证券表示疫情对光伏行业影响有限。从光伏行业各环节龙头产能所在区域分布情况来看，基本都不在湖北省内，受复工延期的负面影响较少，龙头公司春节期间开工情况普遍较好。

国海证券则表示，疫情或将导致光伏产业供给侧得到优化。物流成为产业链比较大的瓶颈，尤其是中小企业居多的硅粉、电池网板、接线盒、铝框等环节，未来将对产业链出货形成一定限制。一线厂商库存相对充足，受影响较小，供应将进一步向一线龙头厂商集中。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/151709.html>