郭家耀：光伏行业前景不明朗

根据PV Insights的资料显示，上周光伏产业各环节产品价格继续下跌，趋势未见好转。德国或设装机上限，而内地太阳能发电目标再增，光伏进出口格局将有所改变。德国经济部长近日表示将自2012年7月起减少电池板安装量至1GW，虽然该计划遭环境部发言人否认，但德国目前正在立法设置每年2.5至3.5GW的安装量最高上限得到环境部副部长的确认，目的是为控制全国发电成本，曾经是全球最大光伏市场或将萎缩。

内地方面，国家能源局新能源与可再生能源司表示，内地太阳能发电规划目标扩大，根据“十二五”新能源发展规划，到2015年太阳能发电装机容量将达1,500万千瓦，意味内地太阳能发电的规划发展目标规模将扩大50%。内地装机目标的变化，或使企业将重点市场由出口转至内地日益增长的光伏电站。

保利协鑫(03800)早前发表第三季营运数据，最大的亮点是多晶矽成本下降到20.9美元/公斤，较去年同期的25.4美元/公斤下降17.72%，而三季度多晶矽的平均售价为44美元/公斤，较去年同期的51.7美元/公斤同比下降14.89%。全球光伏产业价格暴跌下，成本控制为保利协鑫盈利能力提供保障。短期内光伏行业仍受出口市场表现呆滞的冲击，整个行业短期基本因素难以好转，目前只宜作观望。(海通国际证券中国业务部副总裁 郭家耀 作者为注册持牌人士)

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/26658.html