



行业周报

海陆风电市场活跃 项目进展或成业绩关键

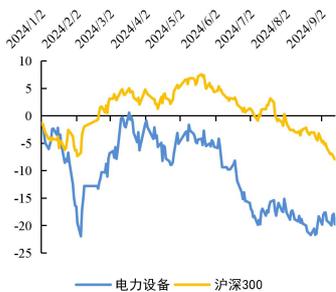
行业评级：

报告期：2024.9.2-2024.9.17

投资评级
评级变动

看好
维持

行业走势：



分析师：

分析师 张烨童

zhangyetong@gwgsc.com

执业证书编号：S0200524050001

联系电话：010-68099390

研究助理 朱高天

zhugaotian@gwgsc.com

执业证书编号：S0200123030001

联系电话：010-68099392

公司地址：

北京市丰台区凤凰嘴街2号院1号楼中国长城资产大厦16层

行情回顾：

报告期内电力设备行业指数跌幅为1.75%，跑赢沪深300指数3.13Pct。电力设备申万二级子行业中电网设备、电池、其他电源设备II、光伏设备、风电设备、电机II分别变动-0.39%、-1.92%、-2.12%、-2.21%、-2.53%、-4.31%。重点跟踪的三级子行业锂电池、风电零部件、电池化学品分别变动-1.58%、-1.68%、-3.37%。

2024年初至本报告期末，电力设备行业累计下跌19.74%，沪深300指数累计下跌7.92%，电力设备行业累计跑输11.82Pct。电力设备的六个申万二级子行业全部下跌，其中光伏设备累计跌幅最大，为-31.53%。重点跟踪的三个三级子行业锂电池、风电零部件、电池化学品变动分别为-0.27%、-35.52%、-38.12%。电力设备行业整体表现较差。

本报告期内重点跟踪三级子行业个股涨跌互现。报告期内，锂电池行业31只A股成分股中5只上涨，其中德福科技涨幅最大，涨幅为19.57%。电池化学品43只A股成分股中6只上涨，科恒股份涨幅最大，涨幅为7.23%。风电整机行业6只A股成分股中5只下跌，明阳智能跌幅最大，跌幅为8.54%。风电零部件行业21只A股成分股中3只个股上涨，其中振江股份涨幅最大，涨幅为3.06%。

估值方面，截至2024年9月13日，电力设备行业PE为23.06倍，低于负一倍标准差，位于申万一级行业第12位的水平。电力设备申万二级行业中重点跟踪的电池、风电设备行业PE分别为20.92倍、28.33倍。重点跟踪的三个三级子行业PE分别为电池化学品26.17倍、风电零部件28.98倍、锂电池18.98倍。

本报告期，电力设备行业共有12家上市公司的股东净减持6.23亿元。其中，2家增持0.20亿元，10家减持6.43亿元。

投资观点：

报告期内，海陆风电市场活跃。内蒙古能源集团公布了2.6GW风电机



组及附属设备中标结果，共计 260 台 10MW 机型；大唐三个风电项目共计 1500MW 获批，项目地点均位于中卫市沙坡头区；宁夏回族自治区发展改革委核准 4 个风电“以大代小”项目，总装机容量为 700MW；在第二十四届中国国际投资贸易洽谈会上，400MW 平海湾海上风电场 DE 区项目成功签约，包括 8 台 10MW 及 20 台 16MW 海上风电项目。报告期内海陆风电招投标市场活跃，项目进展与企业未来业绩增长息息相关，建议重点关注风电整机及重要零部件板块。

风险提示：

项目进展不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。



目录

一、 市场回顾	6
1. 行情回顾	6
2. 行业重要资讯	10
2.1 风电行业	10
2.2 新能源汽车行业	11
2.3 动力电池行业	11
2.4 储能行业	13
二、 公司动态	13
1. 重点公司动态	13
2. 重点公司股票增、减持情况	14
三、 重点数据跟踪	15



图目录

图 1 : 本报告期内申万一级行业涨跌幅 (%)	6
图 2 : 本报告期内电力设备申万二级行业涨跌幅 (%)	6
图 3 : 本报告期内重点跟踪三级行业涨跌幅 (%)	6
图 4 : 电力设备行业 2024 年初至报告期末累计涨跌幅 (%)	7
图 5 : 重点跟踪三级行业 2024 年初至报告期末累计涨跌幅 (%)	7
图 6 : 锂电池行业涨跌幅前五个股 (%)	7
图 7 : 锂电池行业涨跌幅后五个股 (%)	7
图 8 : 电池化学品行业涨跌幅前五个股 (%)	8
图 9 : 电池化学品行业涨跌幅后五个股 (%)	8
图 10 : 风电整机行业个股涨跌情况 (%)	8
图 11 : 风电零部件行业涨跌幅前五个股 (%)	8
图 12 : 风电零部件行业涨跌幅后五个股 (%)	8
图 13 : 申万一级行业 PE (TTM)	9
图 14 : 电力设备行业 PE (TTM)	9
图 15 : 电力设备申万二级行业 PE (TTM)	10
图 16 : 重点跟踪三级子行业 PE (TTM)	10
图 17 : 正极材料单瓦时价格行情 (元/KWh)	15
图 18 : 金属原材料 (镍、钴、电解锰、碳酸锂) 每日价格行情 (万元/吨)	15
图 19 : 单 GWh 电池所需碳酸锂成本	15
图 20 : 中国新能源汽车销量及渗透率	16
图 21 : 中国新能源汽车月度销量 (辆)	16
图 22 : 全球动力电池出货结构	16
图 23 : 中国动力电池月度装车量 (GWh/月)	16
图 24 : 中国动力电池出货结构	16
图 25 : 2009 年至今中国风电月度产量 (亿千瓦时)	17
图 26 : 2018-2023 年全球及中国陆风装机容量 (万千瓦)	17
图 27 : 2018-2023 年全球及中国海风装机容量 (万千瓦)	17



表目录

表 1 : 电力设备行业上市公司股东增、减持情况	14
--------------------------------	----

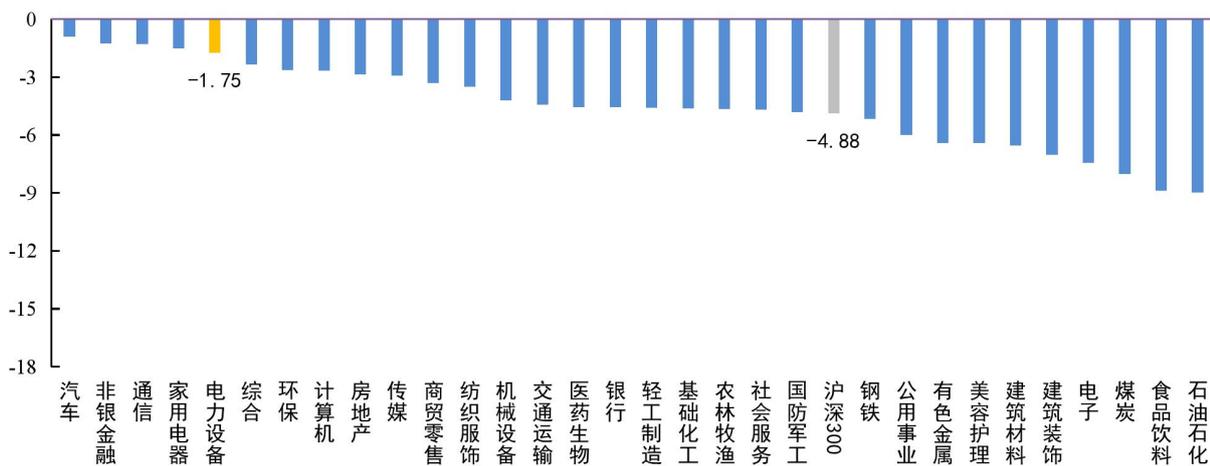
一、市场回顾

1. 行情回顾

报告期内电力设备行业指数跌幅为 1.75%，跑赢沪深 300 指数 3.13Pct。电力设备申万二级子行业中电网设备、电池、其他电源设备II、光伏设备、风电设备、电机II分别变动-0.39%、-1.92%、-2.12%、-2.21%、-2.53%、-4.31%。重点跟踪的三级子行业锂电池、风电零部件、电池化学品分别变动-1.58%、-1.68%、-3.37%。

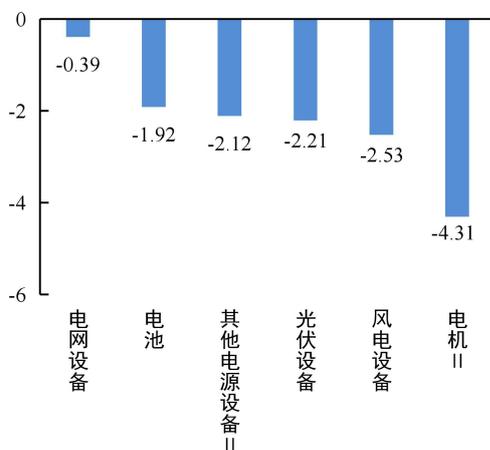
2024 年初至本报告期末，电力设备行业累计下跌 19.74%，沪深 300 指数累计下跌 7.92%，电力设备行业累计跑输 11.82Pct。电力设备的六个申万二级子行业全部下跌，其中光伏设备累计跌幅最大，为-31.53%。重点跟踪的三个三级子行业锂电池、风电零部件、电池化学品变动分别为-0.27%、-35.52%、-38.12%。电力设备行业整体表现较差。

图 1：本报告期内申万一级行业涨跌幅（%）



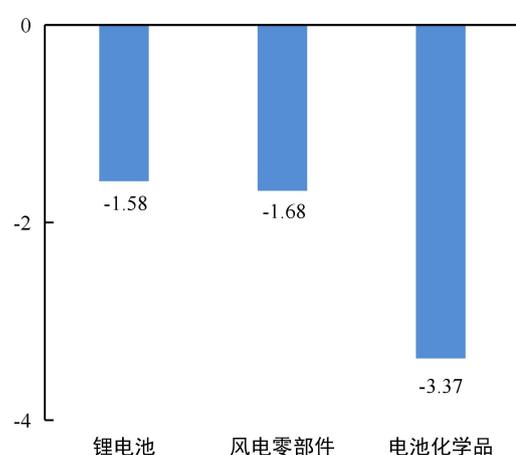
资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 2：本报告期内电力设备申万二级行业涨跌幅（%）



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

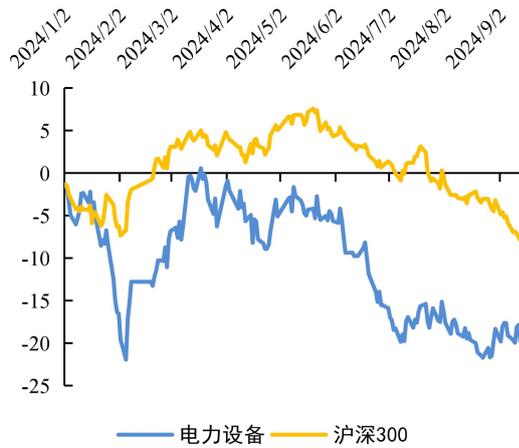
图 3：本报告期内重点跟踪三级行业涨跌幅（%）



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

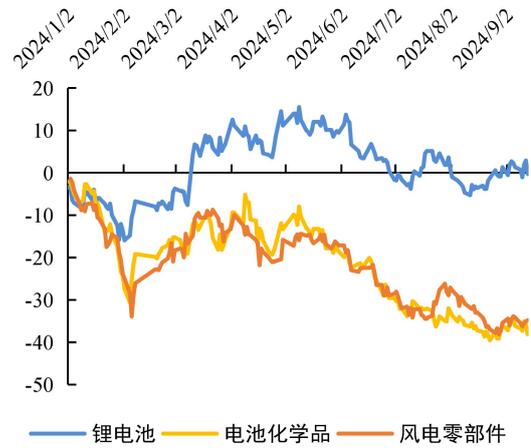


图 4：电力设备行业 2024 年初至报告期末累计涨跌幅（%）



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

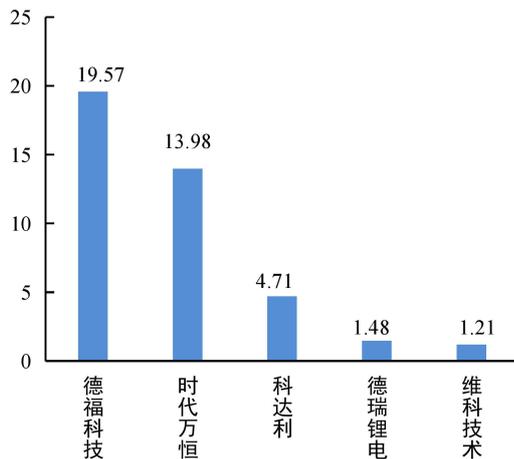
图 5：重点跟踪三级行业 2024 年初至报告期末累计涨跌幅（%）



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

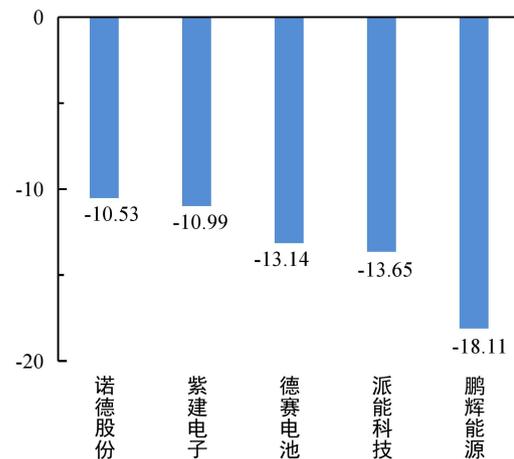
本报告期内重点跟踪三级子行业个股涨跌互现。报告期内，锂电池行业 31 只 A 股成分股中 5 只上涨，其中德福科技涨幅最大，涨幅为 19.57%。电池化学品 43 只 A 股成分股中 6 只上涨，科恒股份涨幅最大，涨幅为 7.23%。风电整机行业 6 只 A 股成分股中 5 只下跌，明阳智能跌幅最大，跌幅为 8.54%。风电零部件行业 21 只 A 股成分股中 3 只个股上涨，其中振江股份涨幅最大，涨幅为 3.06%。

图 6：锂电池行业涨跌幅前五个股（%）



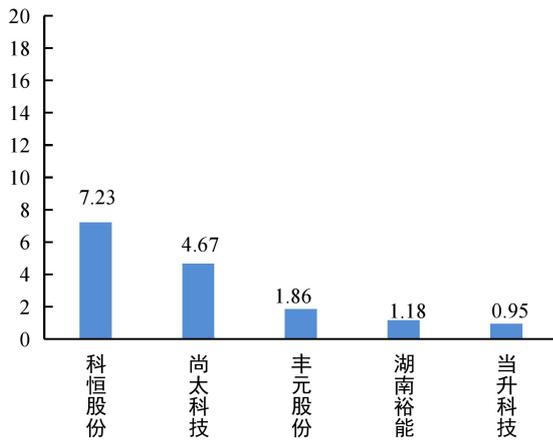
资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 7：锂电池行业涨跌幅后五个股（%）



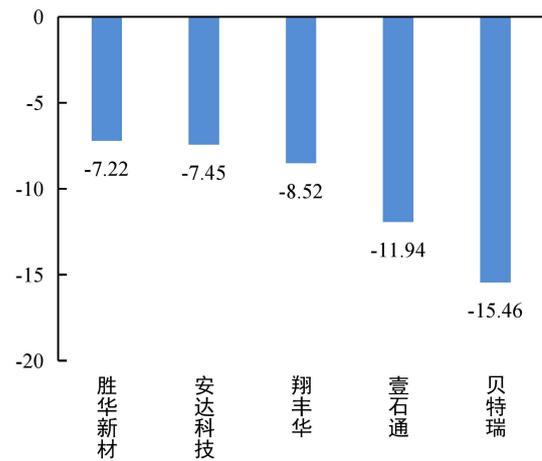
资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 8：电池化学品行业涨跌幅前五个股（%）



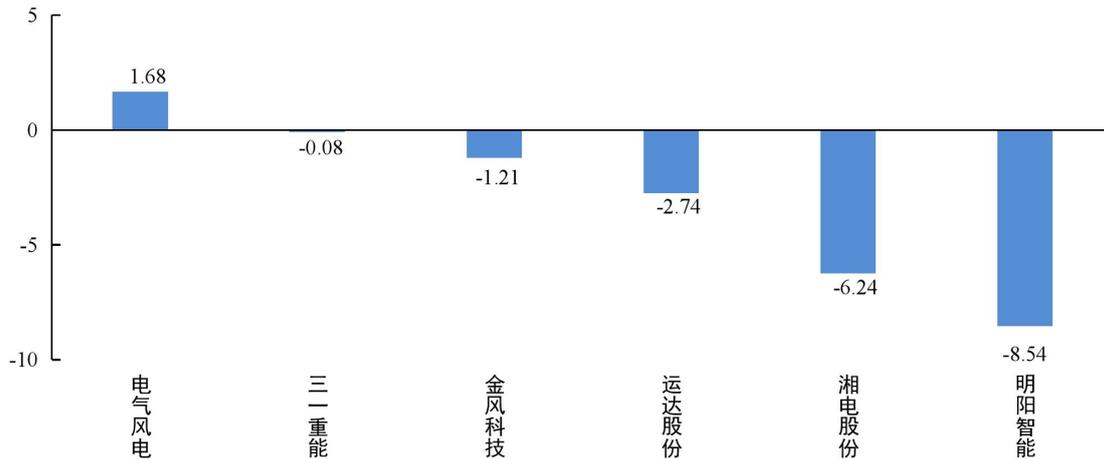
资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 9：电池化学品行业涨跌幅后五个股（%）



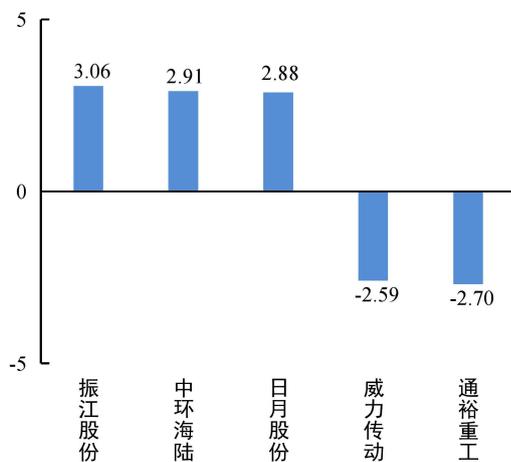
资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 10：风电整机行业个股涨跌情况（%）



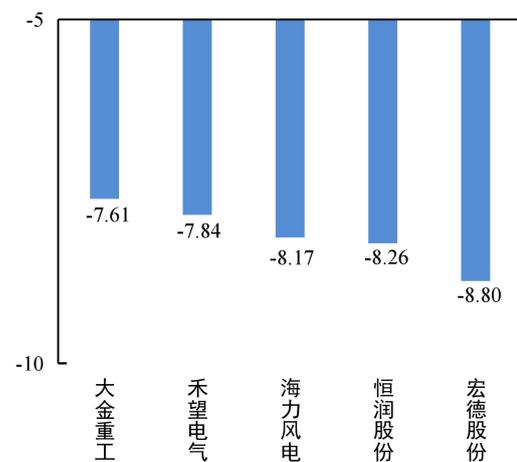
资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 11：风电零部件行业涨跌幅前五个股（%）



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 12：风电零部件行业涨跌幅后五个股（%）

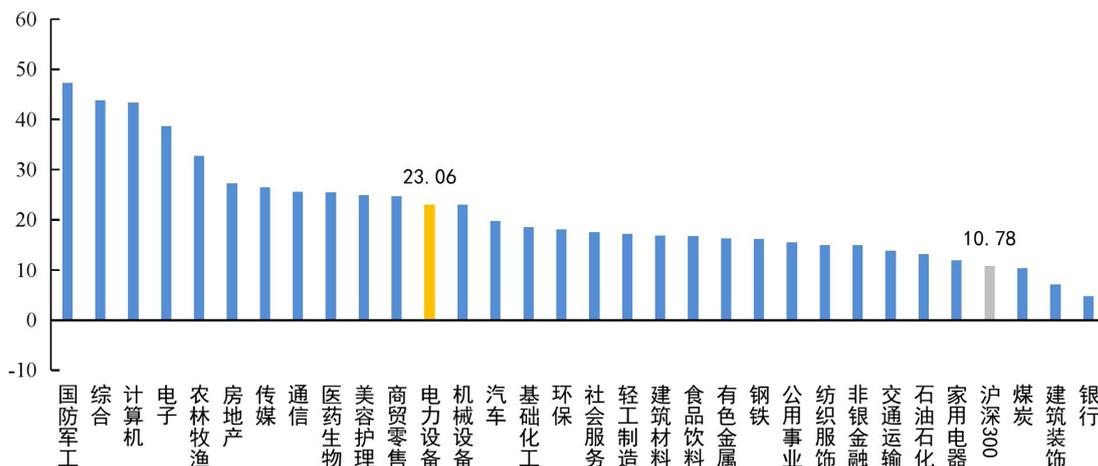


资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所



估值方面，截至 2024 年 9 月 13 日，电力设备行业 PE 为 23.06 倍，低于负一倍标准差，位于申万一级行业第 12 位的水平。电力设备申万二级行业中重点跟踪的电池、风电设备行业 PE 分别为 20.92 倍、28.33 倍。重点跟踪的三个三级子行业 PE 分别为电池化学品 26.17 倍、风电零部件 28.98 倍、锂电池 18.98 倍。

图 13：申万一级行业 PE (TTM)



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

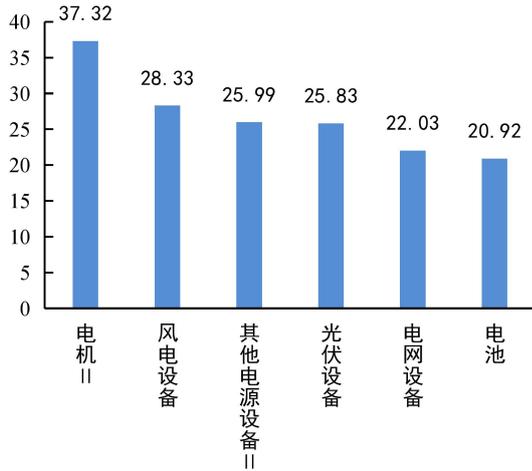
图 14：电力设备行业 PE (TTM)



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

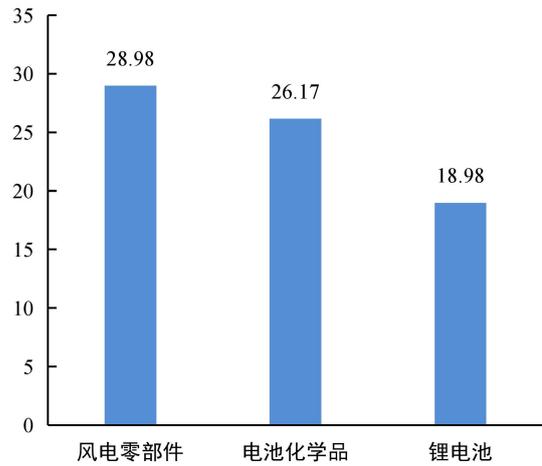


图 15：电力设备申万二级行业 PE（TTM）



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 16：重点跟踪三级子行业 PE（TTM）



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

2. 行业重要资讯

2.1 风电行业

◆ 上海印发 2024 年陆上风电光伏建设项目清单：共 737MW，国家电投、华电、华能等上榜

9 月 13 日，上海市发改委发布《关于做好 2024 年上海市可再生能源开发建设有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》显示，上海市 2024 年陆上风电和光伏电站开发建设项目清单共有 14 个项目，总规模达 737.37MW。其中风电项目 6 个，总容量为 248.41MW；光伏项目 8 个，总容量为 488.96MW。风电部分，从业主来看，安徽铸锐能源投资有限公司项目规模最大，为 50MW；华电项目规模其次，为 49.48MW；国家能源集团与上海中静安银投资有限公司项目规模均为 48MW，并列第三。根据《通知》，全力推进项目开发建设方面显示，加快陆上风电、光伏电站项目建设。本年度各区拟实施的陆上风电规模 24.841 万千瓦、光伏电站规模 48.896 千瓦，经上海市电力公司评估可全额保障性消纳，全部纳入 2024 年度陆上风电、光伏电站开发建设方案。各区要加强对开发企业的督促和指导，加快推进纳入建设方案项目建设，电网企业应及时办理电网接入手续；力争陆上风电 2025 年 6 月前核准，光伏电站 2025 年 6 月前开工，在建项目尽快并网发电。鼓励符合条件的陆上风电项目根据《风电场改造升级和退役管理办法》（国能发新能规〔2023〕45 号）开展改造升级工作。（资料来源：风芒能源）

◆ 2024 年 8 月 69 个风电项目获核准，共计 12.47GW

风电头条统计了 2024 年全国各省市发改委 8 月份核准批复的风电项目，共计核准 69 个项目，规模总计 12468.43MW（约 12.47GW）。其中，陆上风电项目 65 个，规模总计 11209.43MW；海上风电项目 2 个，规模总计 1214MW；分散式风电项目 2 个，规模总计 45MW。



2024年8月风电项目获核准的省份分别是贵州、吉林、内蒙古、黑龙江、福建、四川、甘肃、云南、湖北、河南等10个省份。从项目投资企业来看，国家能源集团、大唐、中广核、中国能建、华能、华电、华润、辽源矿业集团、中国天楹、贵阳矿能、福能股份、四川能投、欧昊集团等企业均进行了投资建设。（资料来源：风电头条）

2.2 新能源汽车行业

◆ 中国汽车工业协会发布2024年8月汽车产销数据

8月，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。1-8月，新能源汽车产销分别完成700.8万辆和703.7万辆，同比分别增长29%和30.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的37.5%。8月，新能源汽车国内销量99万辆，环比增长11.6%，同比增长30.9%；新能源汽车出口11万辆，环比增长6.1%，同比增长22%。1-8月，新能源汽车国内销量621.9万辆，同比增长33.8%；新能源汽车出口81.8万辆，同比增长12.6%。

8月，新能源汽车国内销量99万辆，同比增长30.9%，占汽车国内销量比例为51%；新能源乘用车国内销量94.9万辆，同比增长31.9%，占乘用车国内销量比例为54.4%；新能源商用车国内销量4.1万辆，同比增长11.2%，占商用车国内销量比例为20.8%。

1-8月，新能源汽车国内销量621.9万辆，同比增长33.8%，占汽车国内销量比例为41.5%；新能源乘用车国内销量591.6万辆，同比增长33.6%，占乘用车国内销量比例为45.6%；新能源商用车国内销量30.3万辆，同比增长38.4%，占商用车国内销量比例为15.1%。（资料来源：中国汽车工业协会）

2.3 动力电池行业

◆ 2024年8月动力电池月度信息

产量方面：8月，在新能源汽车市场带动下，我国动力和其他电池合计产量为101.3GWh，环比增长10.4%，同比增长36.8%。1-8月，我国动力和其他电池累计产量为623.1GWh，累计同比增长36.3%

销量方面：8月，我国动力和其他电池销量为92.8GWh，环比增长7.5%，同比增长43.2%。其中，动力电池销量为68.4GWh，环比增长10.0%，同比增长26.6%，占总销量73.7%，和上月相比，动力电池占比增长了1.7个百分点；其他电池销量为24.4GWh，环比增长1.1%，同比增长126.4%，占总销量26.3%。1-8月，我国动力和其他电池累计销量为581.8GWh，累计同比增长42.1%。其中，动力电池累计销量为448.8GWh，累计同比增长25.5%，占总累计销量77.1%，



与去年同期相比，动力电池占比下降 10.2 个百分点；其他电池累计销量为 133.0GWh，累计同比增长 157.2%，占总累计销量 22.9%。8 月，我国动力和其他电池合计出口 16.7GWh，环比增长 7.4%，同比增长 36.5%，合计出口占当月销量 18.0%。其中，动力电池出口量为 11.1GWh，环比增长 16.3%，同比增长 6.1%，占总出口量 66.6%，和上月相比，动力电池占比增长 5.1 个百分点；其他电池出口量为 5.6GWh，环比下降 6.7%，同比增长 218.9%，占总出口量 33.4%。1-8 月，我国动力和其他电池累计出口达 106.0GWh，累计同比增长 23.0%。合计累计出口占前 8 月累计销量 18.2%。其中，动力电池累计出口量为 80.8GWh，累计同比增长 5.3%，占合计累计出口量的 76.2%，和上月累计量相比，动力电池占比下降 1.8 个百分点；其他电池累计出口量为 25.2GWh，累计同比增长 165.7%，占合计累计出口量的 23.8%。

装车量方面：8 月，我国动力电池装车量 47.2GWh，环比增长 13.5%，同比增长 35.3%。其中三元电池装车量 12.1GWh，占总装车量 25.7%，环比增长 6.8%，同比增长 12.3%；磷酸铁锂电池装车量 35.0GWh，占总装车量 74.2%，环比增长 16.1%，同比增长 45.6%。1-8 月，我国动力电池累计装车量 292.1GWh，累计同比增长 33.2%。其中三元电池累计装车量 85.7GWh，占总装车量 29.4%，累计同比增长 23.6%；磷酸铁锂电池累计装车量 206.2GWh，占总装车量 70.6%，累计同比增长 37.8%。（资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）

◆ LiFSI 放量快马加鞭，重大变化引发关注，液体产品成趋势

LiFSI 具备高电导率、良好的化学稳定性、热稳定性和抗水解性，能有效提升石墨负极循环性能等优点。在电池性能上，LiFSI 展现出更长的循环寿命、优异的低温性能、耐高温性能以及抑制电池气胀的能力。

因此 LiFSI 在快充类电池、大圆柱电池、储能电池以及固态电池等应用场景中应用前景较好。与传统的锂盐 LiPF₆（六氟磷酸锂）相比，LiFSI 在对性能、温域以及安全性等有更高要求的锂电池领域更具优势。在电池高镍化和高压化的技术趋势下，已经有多个代表性电池厂商开始使用 LiFSI 来改善电池性能。其中，宁德时代麒麟电池、比亚迪磷酸铁锂快充电池等，由于对快充和电池综合性能有较高要求，均要求提高 LiFSI 添加比例。

LiFSI 是白色固体粉末。但随着 LiFSI 用量的持续扩大，LiFSI 固体产品投料过程中引起的管道堵塞、管壁挂壁、溶解过程大量放热等问题引起了产业链公司的关注。下游公司希望材料厂商能够参照 LiPF₆ 液态化的趋势，批量稳定生产 LiFSI 液体产品。

从 2023 年开始，LiFSI 的制造工艺出现了分化，在有质量更高、更有利于保证生产、降低成本的产品选择后，电解液厂商将更青睐采用液体工艺进行生产。（资料来源：GGII）



2.4 储能行业

◆ 近 80 家储能相关企业 2024H1 毛利率-2.7%~67.2%，全行业单价下降致营收普降

储能相关企业，由于所处产业链环节不同，资产结构差别很大，体现在营收上，差距巨大。2024 年上半年，储能企业的总营收范围在 1.50 亿元到 3011.27 亿元之间。综合来看，所有企业的营收总额达到 12264.27 亿元，而对应的归属于上市公司股东的净利润为 736.96 亿元，净利率水平为 6.01%，较 2023 年全年净利率水平 7.05%略有下滑。

从各类型企业看，2024 年上半年，营收增速都在放缓，多个行业，例如电池、新能源、材料、户储等，出现平均增速为负的情况。2024 年上半年，储能需求持续上涨，但营收增速放缓，价格内卷导致单价过低，对各企业总收入带来了很大的影响。2024 年上半年，储能企业的毛利率分布范围为-2.71%~67.23%，毛利前十的企业有：国能日新、立新能源、天齐锂业、南网储能、禾迈股份、华宝新能、盛弘股份、禾望电气、艾罗能源、派能科技。（资料来源：储能与电力市场）

◆ 乌鲁木齐提出 2025 年用户侧储能装机要达 160MWh，鼓励建设大容量用户侧储能

近日，新疆乌鲁木齐市发布《促进用户侧储能发展实施方案（征求意见稿）》（以下简称“意见稿”）。《意见稿》明确，到 2025 年，力争全市用户侧储能示范项目总装机规模达到 80MW/160MWh 以上，实现用户侧储能从商业化初期向规模化发展转变，助力推动首府绿色低碳转型。到“十五五”末，用户侧储能规模进一步扩大，与源网荷等各要素深度融合，有力支撑乌鲁木齐新型电力系统建设。意见稿提出要坚持**统筹布局、市场主导、政策驱动、示范先行、安全规范**等基本原则。《意见稿》强调要鼓励工商业企业配置用户侧储能，打造工商业“光伏+储能”试点示范项目，积极开展“光储充”一体化电站建设，依托工业园区倒短场景推广运用换电重卡，探索甘泉堡产业园区与储能融合发展新模式、积极推进虚拟电厂建设，以促进用户侧储能灵活多样发展。另外，《意见稿》表示要加大用户侧储能支持力度并提出一系列**保障措施**等。（资料来源：储能与电力市场）

二、公司动态

1. 重点公司动态

亿纬锂能子公司与 AESI 签订 19.5GWh 供货协议。9 月 10 日，亿纬锂能子公司亿纬动力与 American Energy Storage Innovations, Inc. 签订《AMENDMENT NO. 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》，预计向 AESI 交付约 19.5GWh 方形磷酸铁锂电池。该协议取代了原协议，原协议为公司与 ABS 签订的 13.389GWh 供货协议。（资料来源：公司公告、电池

中国)

格林美：与韩国 ECOPRO 在印尼合作建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战略合作体。9月8日,格林美公告,公司与新能源动力电池用高镍三元正极材料生产商韩国 ECOPRO 的双方实际控制人就在印尼建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战略展开战略研讨,确定双方将共同打造涵盖镍资源湿法冶炼 (HPAL)、前驱体、正极材料等环节的全产业链制造体系,提升合作产业链在全球领先的竞争力。双方约定将设立专班来研究战略合作的实施方案并签署相关协议,确保年内落地战略合作。(资料来源:公司公告、电池中国)

恩捷股份控股子公司成为 EESL 锂电隔膜合格供应商。9月6日,恩捷股份公告,公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(简称“上海恩捷”)近日收到印度电池制造商 Exide Energy Solutions Limited (简称“EESL”)的定点信,上海恩捷成为 EESL 的合格供应商,将为 EESL 提供锂电池隔离膜产品,预计 2025 年交易金额不超过人民币 2 亿元,实际供货量需以正式销售订单为准。(资料来源:公司公告、电池中国)

2. 重点公司股票增、减持情况

本报告期,电力设备行业共有 12 家上市公司的股东净减持 6.23 亿元。其中,2 家增持 0.20 亿元,10 家减持 6.43 亿元。

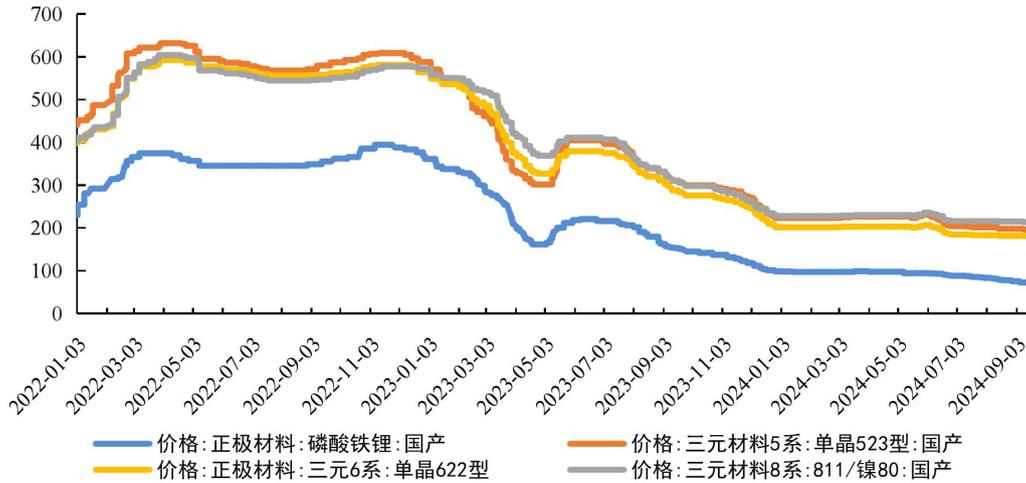
表 1: 电力设备行业上市公司股东增、减持情况

代码	名称	变动次数	涉及股东人数	总变动方向	净买入股份数合计(万股)	增减仓参考市值(万元)
688660.SH	电气风电	1	1	增持	651.64	1,958.71
688191.SH	智洋创新	1	1	减持	-239.86	-3,588.73
605117.SH	德业股份	2	2	减持	-490.51	-35,795.06
603985.SH	恒润股份	3	1	减持	-78.70	-743.01
603728.SH	鸣志电器	1	1	减持	-278.03	-10,553.33
603050.SH	科林电气	2	1	减持	-5.00	-125.67
301002.SZ	崧盛股份	1	1	减持	-19.98	-299.49
002892.SZ	科力尔	2	1	增持	861.46	8,564.33
002850.SZ	科达利	1	1	减持	-61.21	-4,533.05
002276.SZ	万马股份	2	2	减持	-1,395.95	-13,088.77
002245.SZ	蔚蓝锂芯	1	1	减持	-499.09	-3,646.89
001301.SZ	尚太科技	11	3	减持	-11.64	-473.62

资料来源: Wind, 长城国瑞证券研究所

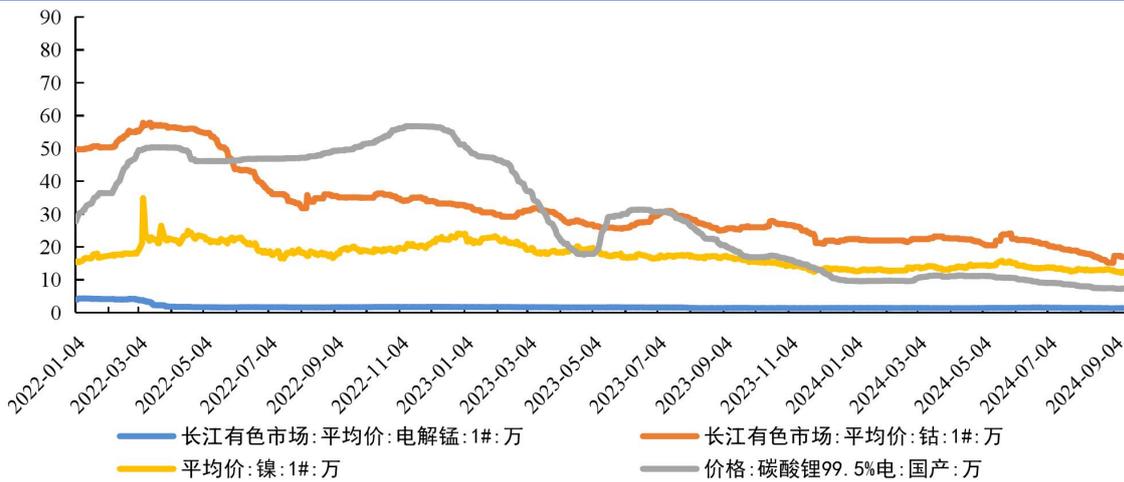
三、重点数据跟踪

图 17：正极材料单瓦时价格行情（元/KWh）



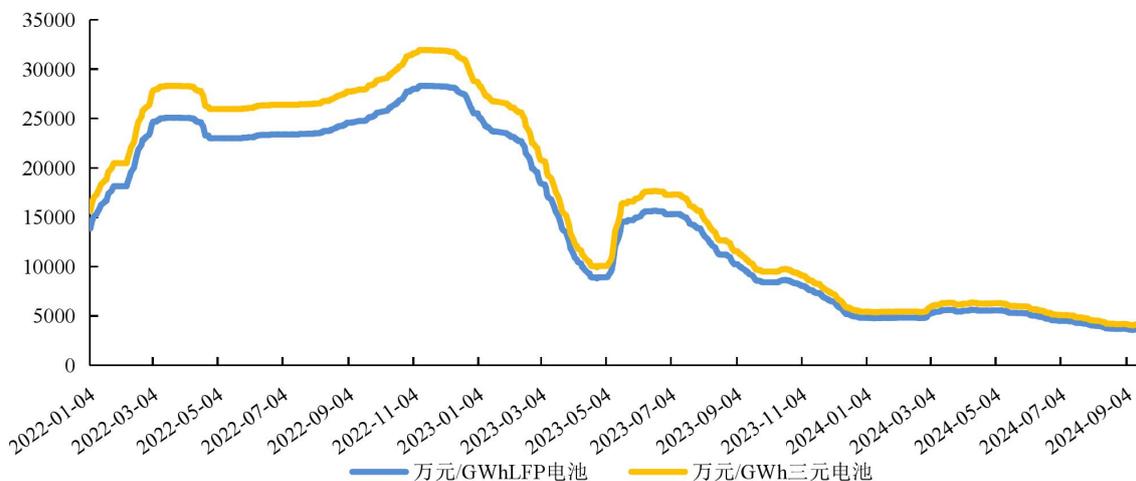
资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 18：金属原材料（镍、钴、电解锰、碳酸锂）每日价格行情（万元/吨）



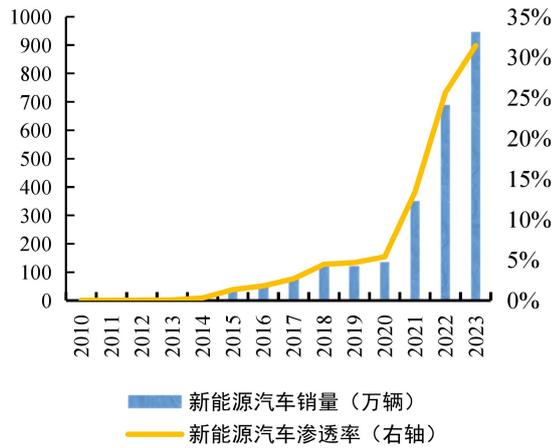
资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 19：单 GWh 电池所需碳酸锂成本



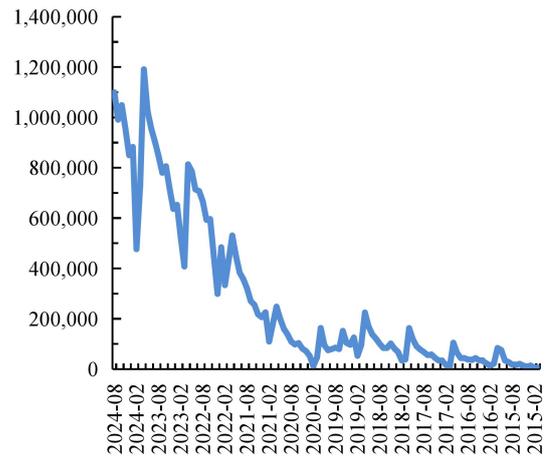
资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 20：中国新能源汽车销量及渗透率



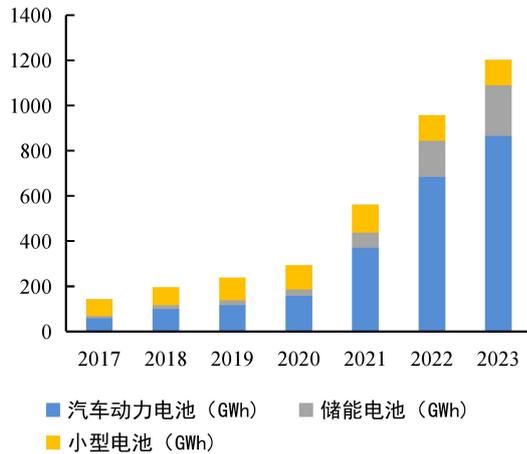
资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 21：中国新能源汽车月度销量（辆）



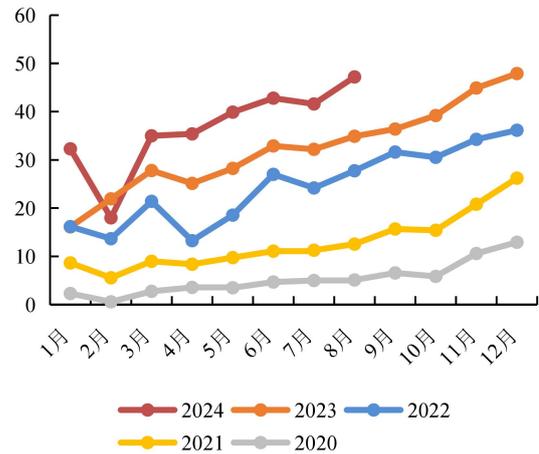
资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 22：全球动力电池出货结构



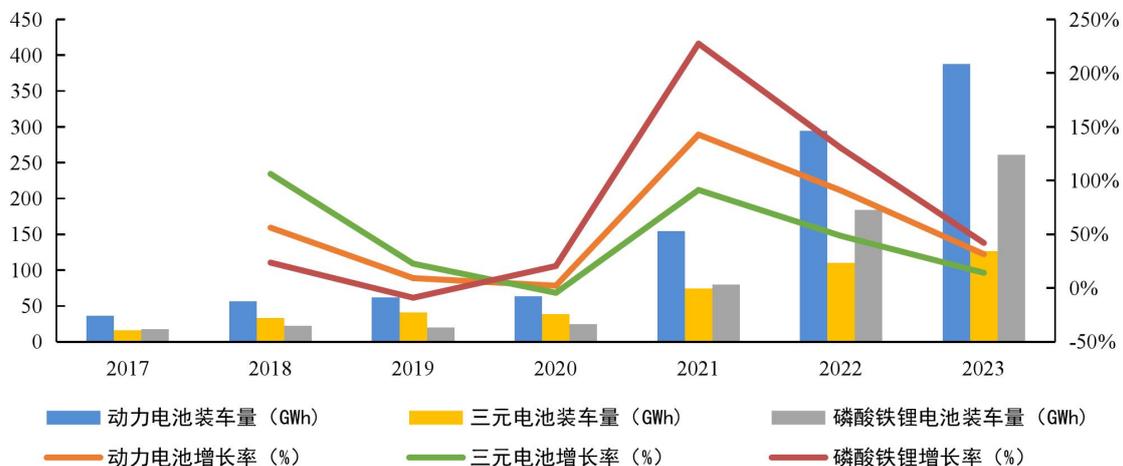
资料来源：EVTank，长城国瑞证券研究所

图 23：中国动力电池月度装车量（GWh/月）



资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，长城国瑞证券研究所

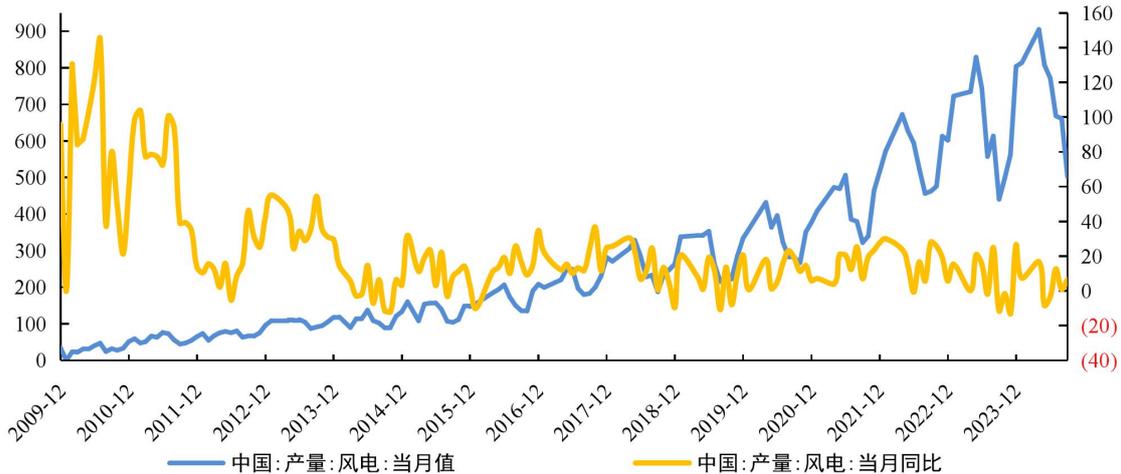
图 24：中国动力电池出货结构



资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，长城国瑞证券研究所

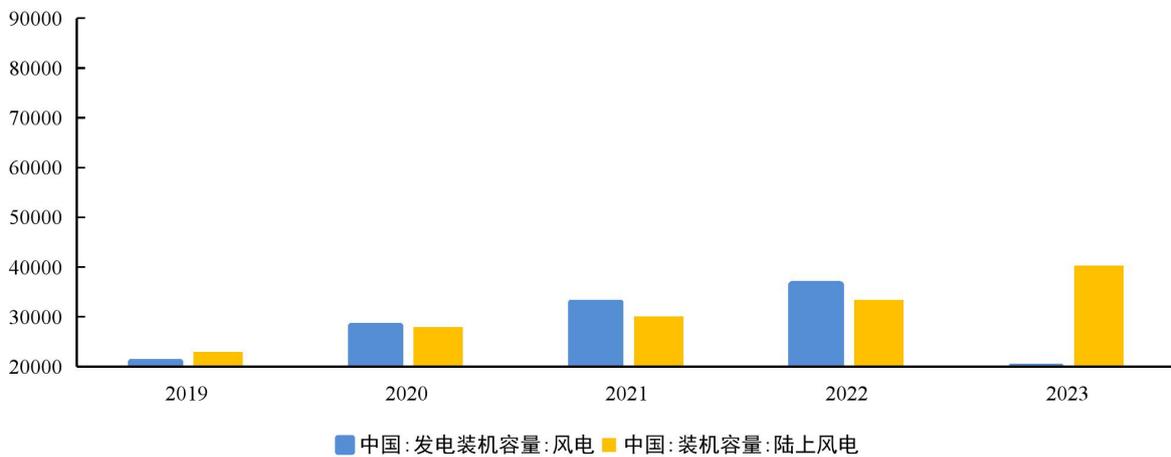


图 25：2009 年至今中国风电月度产量（亿千瓦时）



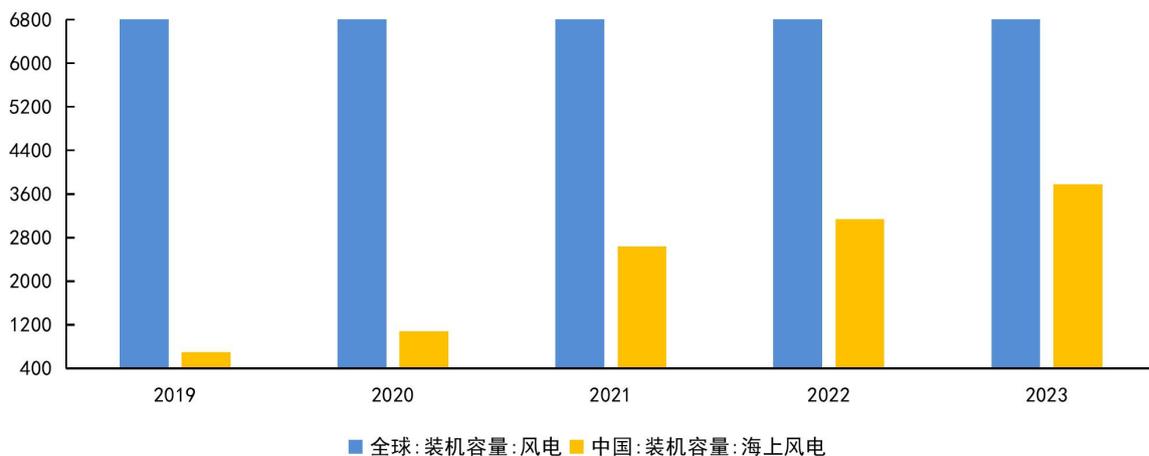
资料来源：Wind，国家统计局，长城国瑞证券研究所

图 26：2018-2023 年全球及中国陆风装机容量（万千瓦）



资料来源：Wind，全球风能协会，长城国瑞证券研究所

图 27：2018-2023 年全球及中国海风装机容量（万千瓦）



资料来源：Wind，全球风能协会，长城国瑞证券研究所

四、投资建议

报告期内，海陆风电市场活跃。内蒙古能源集团公布了 2.6GW 风电机组及附属设备中标结果

请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明



果，共计 260 台 10MW 机型；大唐三个风电项目共计 1500MW 获批，项目地点均位于中卫市沙坡头区；宁夏回族自治区发展改革委核准 4 个风电“以大代小”项目，总装机容量为 700MW；在第二十四届中国国际投资贸易洽谈会上，400MW 平海湾海上风电场 DE 区项目成功签约，包括 8 台 10MW 及 20 台 16MW 海上风电项目。报告期内海陆风电招投标市场活跃，项目进展与企业未来业绩增长息息相关，建议重点关注风电整机及重要零部件板块。