

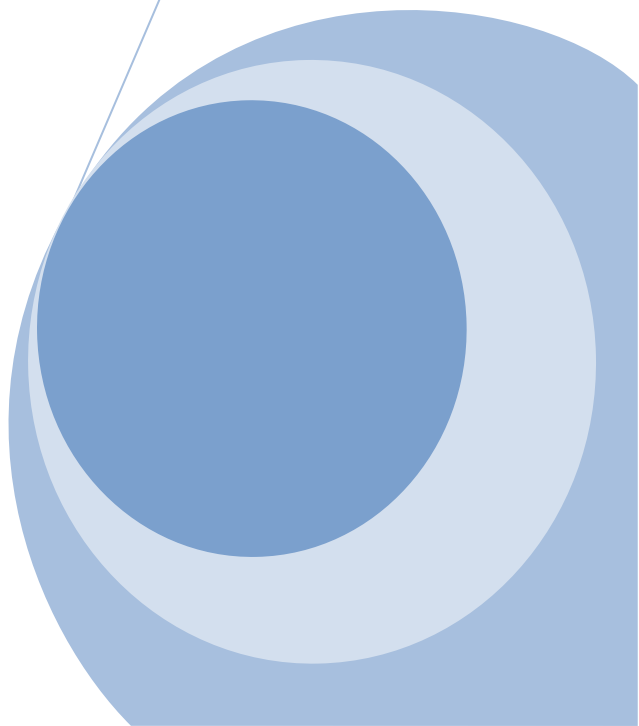


上海汉钟精机股份有限公司
SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.

双月电子刊

2023 年第 1 期，总第 85 期

002158 汉钟精机



目录

一、市场动态	4
1、上市公司竞相布局 HJT 电池赛道	4
2、硅料报价两个月跌幅近 40% 机构判断硅片有望率先企稳	4
3、“昂贵到不可持续”：英国财政政策收紧，企业能源补贴大幅缩减	5
4、德国热泵市场迎来快速发展，2023 年或新装 35 万台热泵	5
5、铁矿石价格飙升 发改委降低涨价预期	6
6、河南新乡市：鼓励食品、轻工等行业开展高温热泵等电能替代；建筑领域推进热泵采暖	7
7、100 亿项目启航！林洋 20GW N 型电池项目开建	8
8、广西：支持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用空气能等可再生能源	8
9、衡阳市出台“十四五”冷链物流发展规划	9
10、总投资约 860 亿！7 家企业签约阿拉善 12GW 风光基地项目	10
11、多条 GW 级别生产线有望于今年招标 钙钛矿商业化蓄势待发	10
12、新疆因地制宜推行热泵等供暖技术	11
13、总投资 70 亿！鸿禧能源签约 TOPCon 及异质结电池生产项目	11
14、4126 万元资金助力包头市清洁取暖项目建设	11
15、5.4 亿，2 万户！内蒙古两地热泵项目获批复	12
16、破纪录！2022 欧洲卖了约 300 万台热泵，16 国各增长了…	12
17、威海：国家骨干冷链物流基地建设“热”起来	13
二、行业情况	14
1、国务院发话！到 2025 年符合国情的冷链物流运行模式将初步形成	14
2、中钢协预计 2022 年粗钢产量同比降 2.2%	15
3、国家能源局：2045 年前新能源、氢燃料电池汽车替代传统能源车	16

4、台湾芯片法案，正式通过.....	16
5、21 硬核投研 半导体行业 2023 年展望：下半年或迎复苏，新能源车带动汽车电子放量	17
6、共商协同创新 钙钛矿电池产业化之路启程.....	17
7、2022 行业观察 碳化硅大跨步：扩产旺盛有望搅动格局 产业链密集联合	18
8、国家统计局：1 月份制造业景气水平较快回升	18
9、芯片寒潮席卷全球半导体企业，三星之后又一巨头发出预警	19
10、热泵行业深度报告：欧洲能源危机下，国内热泵产业链迎发展机遇.....	20
11、稳经济开局起势 各地聚焦制造业多维发力	20
12、跨界“追光”热度不减 多家上市公司收关注函	20
13、以制造业高质量发展助推质量强国建设.....	21
14、《2022 年度中国中央空调市场报告》发布 2022 年整体市场下滑 2.6%.....	22
15、风电光伏装机量再创新高 可再生能源成为新增装机主力军	22
16、冷链视角 2023 市场需求激增，冷链物流掀起“狂飙”	23
17、氢能系列（3）海外绿氢将迈入实质发展阶段	23
三、企业资讯	24
1、荏原离心式热泵海水源供能项目应用.....	25
2、2GW！晶澳将在美国建设光伏组件工厂	25
3、三五互联 5GW 高效异质结电池项目正式开工	26
4、阿特拉斯·科普柯将收购山东一制造企业，投资不少于 10 亿	26
5、2022 年净利润预增 135.45%至 174.69%，晶澳科技产销两旺能否延续？	27
6、隆基绿能再扩产 二三线企业压力陡增	28
7、晶盛联合创新产业园项目大楼主体全面封顶，加速推进国产大硅片设备研发创新	28
8、华虹半导体：拟成立 12 英寸晶圆制造合营企业	29

9、微导纳米拟与彭山通威签订 4.52 亿元重大销售合同.....	29
10、晶澳获批建设光伏制造领域首个国家级知识产权运营中心！	30
11、全面奔向 N 时代！通威 2023 年组件产能将达 80GW.....	30
12、新增 14GW 硅片和电池，阿特斯扩产	31
13、海尔空调拟与海立股份合资新建空调压缩机工厂	32
14、28.3 亿元！钧达股份拟定增加加码光伏.....	32
15、4.12 亿元！晶澳科技扩大光伏布局	33
16、晶澳与云南曲靖成功签订第四期年产 10GW 电池片+5GW 组件项目合作协议	34
17、协鑫集成拟 20 亿元投建 12GW 高效光伏组件项目	34
四、关于汉钟	34
(一)公告	35
(二)媒体报道.....	36
五、联系方式	42

一、市场动态

1、上市公司竞相布局 HJT 电池赛道

（中证网 2023-1-4）

异质结（HJT）电池成为众多上市公司投资的重点。近期，奥维通信、三五互联等上市公司披露了异质结电池投资计划。业内人士预计，2023 年异质结电池赛道 GW 级项目扩产或加速。

投资项目频现

奥维通信 1 月 2 日公告称，公司拟与上海熠熠组建合资公司中熠（安徽）能源科技有限公司（具体名称以工商登记注册为准），投资建设 5GW 高效异质结太阳能电池及组件项目，投资总额约 45 亿元。

奥维通信表示，随着项目的开展实施，公司将新增光伏业务，形成军工和光伏并举的业务格局。项目规划完成时间 3 年，分三期建设，分别是第一年 1GW、第二年 2GW、第三年 2GW。

三五互联 2022 年 12 月 25 日发布公告，拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议，公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司将投资建设“5GW 超高效异质结（HJT）电池 5G 智慧工厂”项目，计划总投资约 25 亿元，5GW 生产线预计将于 2024 年 12 月前全部建成并正式投产。

海源复材 2022 年 12 月 22 日晚公告称，公司拟与全椒县人民政府签署《15GW N 型高效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目投资合作协议》，拟以公司全资子公司滁州赛维能源科技有限公司为主体在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地。

.....

https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202301/t20230104_6316927.html [Top↑](#)

2、硅料报价两个月跌幅近 40% 机构判断硅片有望率先企稳

（证券时报 2023-1-6）

时隔四个月，中国有色金属工业协会硅业分会重启硅料报价。本周，单晶复投料成交均价为 17.82 万元/吨，单晶致密料成交均价为 17.62 万元/吨。综合其他机构报价数据，硅料已全线跌破 20 万元/吨，作为对比，去年 10 月底时，硅料价格还在 30 万元/吨上方。

值得一提的是，InfoLink Consulting 给出的致密料均价为 19 万元/吨，周环比跌幅达 20.8%，报价水平仍略高于硅业分会等其他机构。但这并未阻碍硅料下跌势头，本周硅料最

低价格已下探至 15 万元/吨左右，同时，也有更低报价出现。

硅业分会指出，近两月硅料价格持续下跌的主要原因是，前期硅片企业 7~10 天的高库存状态持续，且可灵活调节开工率，硅料的实际需求和预期需求明显减弱，而同期硅料企业扩产增量仍在持续释放，可见的市场供大于求局面使得部分潜在库存压力较大的企业率先让价成交，导致近期硅料价格呈现大幅下跌走势。

.....

<http://www.stcn.com/article/detail/769231.html> [Top↑](#)

3、“昂贵到不可持续”：英国财政政策收紧，企业能源补贴大幅缩减

（21 世纪经济报道 2023-1-11）

当地时间 1 月 9 日，英国政府宣布下阶段能源补贴计划，从 2023 年 4 月至 2024 年 3 月，政府对企业的能源补贴将减少至 55 亿英镑。

此前，英国政府对企业和公共部门的电力和天然气设置了价格上限，并对供应商补偿相应差价。2022 年 10 月至今年 3 月，英国针对企业的能源补贴总额达到 180 亿英镑。相比之下，下阶段能源补贴计划实施时间更长，但补贴总额大幅缩减。

在受访专家看来，虽然补贴总额明显下降，但“控制住投入总规模，有节制是好过没节制的”。但对于企业而言，能源成本的增加仍将对其经营产生较大压力。

面临通胀高烧、政府债务率高企等难题，英国财政政策逐步收紧。此前，英国在发布《秋季预算声明》时宣布了总额 550 亿英镑的增税和削减开支方案。安邦智库宏观经济研究中心魏宏旭向 21 世纪经济报道记者表示，英国采取财政收缩措施，一方面是接受此前特拉斯政府倒台的教训；另一方面，也是政府债务负担压力过大的无奈之举，对于减少财政赤字、恢复政府信用有一定的帮助。

企业能源补贴减少至 55 亿英镑

根据新方案，从 2023 年 4 月至 2024 年 3 月，英国政府对企业的能源补贴将减少至 55 亿英镑。

.....

<http://www.21jingji.com/article/20230111/herald/229298e69d1330beb88dc847a7d1f50b.html> [Top↑](#)

4、德国热泵市场迎来快速发展，2023 年或新装 35 万台热泵

（热泵产业观察 2023-1-12）

2022 年 12 月 28 日，据德国电视一台《每日新闻》网站报道，能源危机促进了热泵供暖系统在德国快速发展。德国热泵行业协会预计，2022 年完成新装热泵 23 万台，2023 年新装 35 万台，同比增长 52%。该协会称，基于天然气供应安全和价格上涨等现实考虑，供热设备市场摆脱化石燃料依赖的愿望迫切，热泵制造商和贸易商正不断扩大其产品范围。热泵可以使用清洁电力，且供热效率更高，因此德国政府希望将热泵提升至第一大供热系统，并计划 2024 年起每年新装 50 万台热泵，到 2030 年市场保有量达到 600 万台。德国热泵行业协会表示，原材料和技术工人短缺可能延缓增长速度，目前德国全行业年产能仅 15 万台，产品交付等待时间已达到 6 个月至 1 年。

即便如此，联邦政府的目标仍有望实现，行业领军企业博世集团供热技术公司已经设定了 35%至 40%的增长目标，位于黑森州中部的一家新工厂也将在明年 1 月投产。该公司自 2018 年以来已投入 4 亿欧元(1.0730, -0.0002, -0.02%)，还计划到 2025 年投入 3 亿欧元，重点推进热泵的研发和产业化。德国联邦电气和信息技术行业协会（ZVEH）同样认为联邦政府能够实现其目标，然而必须同时做出几项改进，除了企业需要增加熟练劳动力、提高数字化水平之外，还应由联邦政府提供更多的激励措施，特别是在应对高电价和补贴下降方面。

<https://mp.weixin.qq.com/s/l8T1YgO58cSIKDtXrjtfIA> [_Top↑](#)

5、铁矿石价格飙升 发改委降低涨价预期

（证券时报 2023-1-16）

15 日，国家发改委官方公众号发文，称近日个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻，混淆视听，对市场造成不良影响。

据记者了解，发改委不仅在咨询传播方面发力以降低涨价预期，还计划召集铁矿石贸易商、期货公司开会降低涨价预期。

这背后的原因是铁矿石价格上涨太快。从去年 11 月份开始铁矿石期货和现货从每吨 80 美元，上涨到超过 120 美元，上涨了 50%。

国家发改委价格司日前约谈有关资讯企业，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。

国家发改委表示，将持续密切关注铁矿石市场和价格变化，会同有关部门进一步研究采取措施，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，切实保障铁矿石市场平稳运行。

此外，国家发改委还计划在 1 月 17 日召集铁矿石贸易大户和期货公司开会，主题是提醒告诫，要求提供近期铁矿石交易详情。

我的钢铁网咨询总监徐迎春认为，今年铁矿石供应有所增加，国外矿石新增供应 4000 万吨，进入中国 2000 万吨，中国铁矿石也会有几百万吨增长，废钢也会增加几百万吨。而从国内需求来看，今年钢铁产量不会超过去年，其中生铁产量还有所下降。

徐迎春认为，从供应和需求看，铁矿石价格不具备大幅度上涨的条件，“今年铁矿石价格会在 90 美元/吨~120 美元/吨之间波动”。

目前正值岁末年初，是需求淡季，但是近期铁矿石价格从去年 11 月初的 80 美元/吨涨到 120 美元/吨，脱离了基本面。

近期铁矿石价格大涨，主要原因在于预期好转，特别是对房地产领域有乐观预期。徐迎春认为，今年密集出台房地产支持政策，房地产行业今年肯定会软着陆，但是软着陆并不意味着强劲复苏。另外政策出台、落地传导到房地产价格企稳，销售回暖，再传导到新开工都需要时间。钢材需求不可能在春节过后马上因为房地产利好政策而回暖，这也意味着铁矿石价格大涨的理由不成立。

有意思的是，从去年 11 月份至今，钢材期货上涨了 20%，现货上涨了 10%，期货价格上涨要高于现货，而铁矿石期货和现货涨幅都远远高于钢材，这说明期货是乐观预期反应，有很明显的资金炒作因素。

去年年初，随着秋冬季限产措施逐渐退出，钢企们开始恢复生产，由此便加大了对上游铁矿石原料的采购，铁矿石迎来了一波快速的上涨。

当时在 2 月份，国家发改委价格司会同国家市场监督管理总局在青岛召开“提醒告诫专题会议”，参会的主要是铁矿石贸易商。

<http://www.stcn.com/article/detail/776472.html> [Top↑](#)

6、河南新乡市：鼓励食品、轻工等行业开展高温热泵等电能替代；建筑领域推进热泵采暖

（中国节能协会热泵专业委员会 2023-1-31）

近日，新乡市人民政府发布《新乡市人民政府关于印发新乡市“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划的通知》，规划第四章，建立清洁高效的能源消费体系中提到，大幅提升电气化水平，综合考虑全市电力供需形势，拓宽电能替代领域，深入推进我市各大工业园区及重要工业企业“电代煤”、“电代油”工程，鼓励食品、轻工等行业开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代。在建筑领域，完善建筑节能标准，按计划有序推进和支持既有

建筑节能改造，不断提升绿色建筑和装配式建筑在新建建筑中的比重，积极推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发展，积极推广使用绿色建材；大力推广运用多能互补系统性解决方案，推进热泵采暖、外墙保温、厨炊电气化等改造，加强建筑能耗计量、监测、统计，深入推进新建建筑规模化应用太阳能、地热能等可再生能源。

<https://mp.weixin.qq.com/s/43jTOuWa7IPEAbx9PoAFw> [Top↑](#)

7、100 亿项目启航！林洋 20GW N 型电池项目开建

（维科网光伏 2023-2-1）

日前，江苏南通经济技术开发区一季度重大项目开工暨林洋高效光伏电池项目奠基活动正式举行。

据了解，林洋太阳能高效光伏电池项目总投资 100 亿元，年产 20GW 高效 N 型 TOPCON 光伏电池，建成后将成为南通最大的光伏电池生产基地。该项目于 2022 年 12 月 2 日正式签约，2023 年 1 月开工。

其中，一期项目占地 476 亩，总建筑面积 28 万平方米。一期 12GW 项目一阶段计划于 2023 年 6 月 30 日投产，二期二阶段计划于 2024 年 5 月投产。

据悉，该项目洽谈签约效率高、开工建设推进快，有望成为百亿级项目落户、审批、建设、达产的标杆。

就是去年 12 月初，林洋能源曾发布公告称，该公司拟与南通市经济技术开发区管理委员会签订投资协议，投资建设 20GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目。项目建设期为 3 年，一期 12GW 项目投资总额为约 50 亿元，二期 8GW 项目投资总额为约 50 亿元。

林洋能源负责人表示，整个项目从商务考察到正式签约，仅仅用时两周时间。企业将高标准、高质量安全施工，确保按时竣工、顺利达产。整个项目建成后，预计年产值超 100 亿元人民币，年税收超 4 亿元，带动就业 1500 多人。

.....

<https://mp.weixin.qq.com/s/GZuuoONUHgKWcclLE1f0Eg> [Top↑](#)

8、广西：支持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用空气能等可再生能源

（热泵在线 2023-2-2）

近日，广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区碳达峰实施方案的通知。

其中提到：

加快优化建筑用能结构。深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。提高建筑终端电气化水平，加快推动建筑用能电气化和低碳化。有序开发屋顶分布式光伏，促进建筑屋顶光伏高质量推广应用。积极探索分布式光伏发电与微电网、智慧楼宇、光储充一体化等融合发展，鼓励建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。支持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、空气能、浅层地能等可再生能源。推行地源热泵、太阳能等清洁低碳供热。建立城市建筑用水、用电、用气等数据共享机制，提升建筑能耗监测能力。推广合同能源管理服务模式，降低建筑运行能耗，鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。到 2025 年，力争城镇建筑可再生能源替代。

<https://mp.weixin.qq.com/s/cGESYGmVhIT88RSzgzlugQ> [_Top↑](#)

9、衡阳市出台“十四五”冷链物流发展规划

（制冷快报 2023-2-3）

冷链物流一头连着田间地头，一头连着百姓消费。作为国家物流枢纽承载城市的衡阳将如何精准发力，推动冷链物流高质量发展，加快建设国家骨干冷链物流基地承载城市。近日，我市正式印发《衡阳市“十四五”冷链物流发展规划》（以下简称《规划》），加强顶层设计和工作指导，推动冷链物流高质量发展。

《规划》指出，“十四五”时期，要按照建设国家骨干冷链物流基地承载城市的功能定位，结合我市区位优势和冷链产品生产、流通、消费实际，聚焦制约冷链物流发展的突出瓶颈和痛点、难点、卡点，以提升农业价值链、保障农产品和食品药品消费安全、切实改善民生为目标，以提高冷链流通率为重点，以先进技术和冷链设施设备为支撑，以加强监管优化营商环境为保障，促进冷链物流规范化、高质量发展，为衡阳聚力“中心化”，建设国家区域重点城市和省域副中心城市提供有力支撑。

《规划》提出，2025 年基本建成畅通高效、安全绿色、智慧便捷、保障有力的现代冷链物流体系。聚焦农产品产地“最先一公里”和城市配送“最后一公里”等突出问题，抓两头带中间，形成贯通一、二、三产业的冷链物流产业体系。瞄准“国家骨干冷链物流基地”“湘南地区冷链物流供应链组织中心”“粤港澳大湾区消费农产品主供基地”三个战略定位，实现“一基地、多中心、全覆盖”的冷链物流空间布局建设，形成高效衔接的三级冷链物流节点。畅通“四主三辅”对外冷链物流通道、健全区域物流网络和城乡配送网络，支撑冷链物流深度融入“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系。冷链物流的网络化、标准

化、自动化、信息化、智能化水平显著提高。

对于建设现代冷链物流体系，《规划》做出了整体布局，提出了完善冷链物流基础设施网络、引进与培育冷链物流龙头企业、优化冷链物流全品类服务、提升冷链物流数字化水平、推进冷链物流创新发展、加快区域冷链物流联动发展、加快区域冷链物流联动发展等 6 个方面重点任务；明确了加强统筹协调、加强政策扶持、加强项目支撑、加强宣传力度、力促创新发展、加强人才支撑和加强风险防范 7 个方面保障措施，统筹推进冷链物流建设发展。

https://bao.hvacr.cn/202302_2101464.html [Top↑](#)

10、总投资约 860 亿！7 家企业签约阿拉善 12GW 风光基地项目

（太阳能光伏网 2023-2-7）

2 月 4 日，阿拉善盟举行 2023 年“绿电招商”专场推介会暨重点项目集中签约仪式，现场五个批次集中签约了 32 个绿电新能源项目，协议总投资 1688.17 亿元。

其中，水电水利规划设计总院、内蒙古电力集团、内蒙古能源集团、明阳智慧能源集团、浙江运达风电股份有限公司分别与盟行署签订了战略合作项目，双方将就新能源开发布局规划、项目争取配套送出工程、电力布局火电调峰、装备制造示范项目、能碳管理平台绿色供电等领域进行深入合作。

华电内蒙古公司、华润电力、远景能源、江苏双良集团等 7 家企业与阿拉善盟签署了内蒙古腾格里沙漠贺兰山至中东部新能源基地项目协议，项目共包括 800 万千瓦光伏发电、400 万千瓦风力发电和 4×100 万千瓦火力发电和 20 万千瓦光热，总投资额约 860 亿元。

.....

<https://solar.ofweek.com/2023-02/ART-260006-8120-30586754.html> [Top↑](#)

11、多条 GW 级别生产线有望于今年招标 钙钛矿商业化蓄势待发

（财联社 2023-2-8）

截至目前，国内已有三条百兆瓦级别的钙钛矿光伏组件产线建成（协鑫光电、纤纳光电、极电光能），多条百兆瓦产线、GW 级产线正在推进中。据券商不完全统计，在技术与资本的双重推进下，多条 GW 级别生产线有望于 2023 年招标，2-3 年内落地。

钙钛矿是具有革命性的新材料。机构人士分析指出，目前纤纳光电、协鑫光电、极电光能产业化进度领先，百兆瓦级别产线已搭建完成，GW 级产线筹备中，2023 年或有 GW 级设备招标。

<https://www.cls.cn/detail/1259915> [Top↑](#)

12、新疆因地制宜推行热泵等供暖技术

（暖通家 2023-2-9）

近日，新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅发布《新疆维吾尔自治区城乡建设领域碳达峰实施方案》，方案重点任务中提到，深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用，鼓励既有建筑加装可再生能源应用系统。积极推动清洁取暖，因地制宜推行热泵、生物质能、地热能、太阳能等清洁低碳供暖技术，到 2025 年，城镇建筑可再生能源替代率力争达到 8%。提高建筑终端电气化水平，结合地区差异、用能条件、电网情况等有序引导建筑供暖、生活热水、炊事向电气化发展。

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=64550> [_Top↑](#)

13、总投资 70 亿！鸿禧能源签约 TOPCON 及异质结电池生产项目

（北极星太阳能光伏网 2023-2-10）

2 月 9 日上午，总投资 70 亿元的新一代 N 型高效太阳能电池片（TOPCON 及异质结）生产项目签约仪式在浙江嘉兴举行。

安庆市委副书记、市长张君毅致辞并见证签约，宜秀区委书记郑志、鸿禧能源董事长李健出席，市直部门领导方勇、曹紫权、姚翔，区领导马韬、吴传斗以及鸿禧能源常务副总经理周喜平等参加仪式。

鸿禧能源通过对未来光伏市场的审慎评估，认为 N 型单晶 TOPCon 及异质结电池具有较大市场空间与投资价值。为适应光伏市场变化，鸿禧能源投资新一代 N 型高效太阳能电池片，积极布局 N 型单晶 TOPCon 及异质结电池，符合未来市场发展方向，满足未来市场需求，同时可大幅提升公司产值及市场占有率。

<https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230210/1287716.shtml> [_Top↑](#)

14、4126 万元资金助力包头市清洁取暖项目建设

（暖通家 2023-2-15）

今年以来，包头市财政局积极做好“三争取”工作，在原定中央支持 9 亿元资金的基础上，又积极沟通协调争取到自治区专项资金 4126 万元，用于支持包头市冬季清洁取暖项目。

作为国家第四批、自治区首个入围北方地区冬季清洁取暖示范项目试点的城市，我市出台专项奖补政策、将清洁取暖资金纳入财政业务核心考核指标等先行先试示范举措，受到自治区高度认可。此次下达的自治区专项资金，是在原定方案仅由中央资金支持基础上新争取而来，可有效缓解我市配套资金筹措压力。

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=64666> [Top ↑](#)

15、5.4 亿，2 万户！内蒙古两地热泵项目获批复

（热泵产业观察 2023-2-23）

日前，内蒙古政务服务网发布《托克托县发展和改革委员会关于托克托县 2023 年燃煤散烧综合整治工程项目建议书的批复》、《关于科尔沁区镇域供热清洁能源改造项目可行性研究报告延期的批复》公示。

根据《托克托县发展和改革委员会关于托克托县 2023 年燃煤散烧综合整治工程项目建议书的批复》内容显示，该项目建设内容包括建筑节能保温改造 2000 户，改造外墙保温面积 16 万 m²；集中供热改造 156 户，新增 2MW 换热机组，建设一级供热管网 2*275 米；居民煤改电 15070 户，改造内容包含分户式空气源热泵采暖设备，及其配套低压电网设施，户内散热器系统由居民自理。项目总投资 47025.79 万元，资金来源为政府投资。建设期限为 2 年。

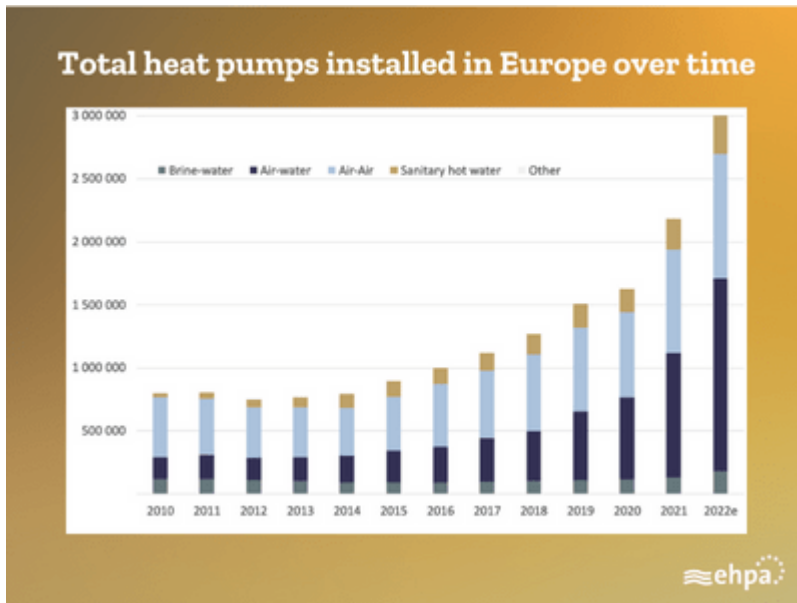
根据《关于科尔沁区镇域供热清洁能源改造项目可行性研究报告延期的批复》内容显示，本项目为科尔沁区镇域供热清洁能源改造项目，将项目区原有燃煤锅炉更换为“太阳能”与“空气能”双能组合供热系统；本次改造共涉及 5 个镇、5781 户、供热面积 660500 平方米。其中：大林镇：2300 户、供热面积 180000 平方米，安装太阳能热泵 54 套、备用电辅热 5 台、智能控制柜 1 套、供暖循环泵 5 台及其他配套设施；钱家店镇 220 户、供热面积 17000 m²，安装太阳能热泵 5 套，备用电辅热 2 台、智能控制柜 1 套、供暖循环泵 2 台及其他配套设施；木里图镇 2155 户、供热面积 340000 m²，安装太阳能热泵 101 套、备用电辅热 10 台、智能控制柜 1 套、供暖循环泵 8 台及其他配套设施；余新镇 500 户、供热面积 55000 m²，安装太阳能热泵 16 套、备用电辅热 3 台、智能控制柜 1 套、供暖循环泵 3 台及其他配套设施。建设年限为 2023 年 4 月至 2024 年 4 月，项目总投资 7002.54 万元。

https://mp.weixin.qq.com/s/PfAnMTVQSS0g5bQze_xssw [Top ↑](#)

16、破纪录！2022 欧洲卖了约 300 万台热泵，16 国各增长了…

（热泵市场 2023-2-23）

最新，欧洲热泵协会官网(www.ehpa.org)发表名为《热泵记录：2022 年售出 300 万台，为 REPowerEU 目标做出了贡献/Heat pump record: 3 million units sold in 2022, contributing to REPowerEU targets》的文章。



文章指出：根据来自 16 个市场：奥地利、比利时、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙、瑞士、英国的数据，欧洲热泵市场在 2022 年打破了新纪录，销售了大约 300 万台。

与 2021 年相比，在供热热泵销售增长方面，波兰领先相当大的幅度，略高于比 2021 年的销售额增长 100%，其次是捷克(99%)、荷兰(80%)、比利时(66%)、瑞典(60%)、奥地利(59%)、德国(53%)和芬兰(52%)。

第二组国家显示出 20%至 40%的强劲增长：英国(40%，但基于估计，而非官方数字)：意大利(上升 37%)，挪威(上升 25%)、西班牙(上升 21%)、瑞士(上升 22%)以及丹麦和法国(均上升 20%)。

.....

<https://mp.weixin.qq.com/s/cbgWH4crVza7MtCqI-phwQ> [_Top↑](#)

17、威海：国家骨干冷链物流基地建设“热”起来

（制冷快报 2023-2-28）

2月20日，石岛冷链物流园内，齐东海通智能标准化冷链物流仓储设施建设项目迎来了新一轮的“头脑风暴”，该项目已完成规划初审，将于下月开工，项目推进各方抓紧“再碰碰头”，详细梳理各项要素，为“鸣枪开跑”做好准备。

包括齐东海通项目在内，一系列现代物流项目，成为我市今年发展的重头戏。以国家骨干冷链物流基地建设为契机，今年，我市将着力推进 23 个现代物流重点项目开工建设，推动全市物流设施集约整合，实现我市与京津冀等城市群与华东、华北、东北等农产品主产区

的相互串联。

去年年初,我市被列为国家骨干冷链物流基地“鲁陕藏大通道”和“东部沿海大通道”纵横双向大通道承载城市,当年 10 月,又获评成为 2022 年全省唯一的国家骨干冷链物流基地,在国家冷链物流产业新一轮发展中迎来新机遇。

当前,我市已组织 34 家企业联合筹建冷链物流产业联盟,并将项目作为骨干冷链物流基地发展的突破口,确定总投资 120.12 亿元的 38 个现代物流重点项目。其中 3 个项目被列入省“十四五”规划现代物流重点工程项目,2 个项目被列入 2023 年度省级现代物流网重点推进项目。

作为 38 个重点项目之一,齐东海通智能标准化冷链物流仓储设施建设项目规划占地面积 8026 平方米,将建设低温、超低温冷链仓储物流设施一座,冷库库容约 7 万立方米,建成后,海洋食品仓储能力将达 6 万吨,年周转量达 105 万吨,实现海产品的统一品牌、统一屠宰、统一监管、统一调度、统一配送。

“对齐东海通项目,我们将按照现代物流标准,建设集电子身份认证、条码技术、电子支付和电子数据交换等技术于一体的基础物流信息系统,推动冷链物流业高质量发展。”鑫发集团相关负责人介绍。

以具体项目推动骨干冷链物流基地整体建设,目前,市发展改革委已将物流重点项目入库调度,明确年度投资计划、建设和施工节点。按照计划,将有 17 个项目在一季度开展或完成基础施工。

“经过三年时间,我市将力争新建、改扩建冷库库容 260 万立方米,实现渔业产地冷链物流、海产品精深加工冷链物流、海产品物流集散贸易三大主体功能。”市发展改革委相关负责人说。

https://bao.hvacr.cn/202302_2101807.html [Top↑](#)

二、行业情况

1、国务院发话！到 2025 年符合国情的冷链物流运行模式将初步形成

（中冷联盟官微 2023-1-4）

“《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划,具有重要里程碑意义,必将有力推动构建现代物流体系,推进物流提质、增效、降本,提升产业链供应链韧性和安全水平,有效助力稳增长、稳就业、稳物价,为构建新发展格局、推动高质量发展、推进中国式现代

化提供有力支撑。”国家发展改革委经济贸易司副司长张江波说。

.....

<https://mp.weixin.qq.com/s/3YOwwlxrd9G0QTeNy0NIMg> [Top↑](#)

2、中钢协预计 2022 年粗钢产量同比降 2.2%

（中证网 2023-1-9）

1 月 8 日，中钢协副会长兼秘书长屈秀丽在第十八届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网 2022 年会上表示，2022 年 1 至 11 月我国粗钢产量为 9.35 亿吨，同比减少 1328 万吨，降幅为 1.4%。中钢协预计，2022 年我国粗钢产量为 10.1 亿吨左右，同比减少 2300 万吨，降幅为 2.2%。

提高运营质量

屈秀丽建议，钢企业要注重科技创新，提高企业核心竞争力。目前，钢企在品种上有很大的调节余地，长材、板材、管材品种很多。其中，管材有上万个品种。应该着力提高产品附加值。同时要降本增效，提高经济效益。

“钢铁行业要提高运营质量，增加行业利润率。最好的时候，行业利润率可以达到 6% 以上，目前的行业利润率只有 1%。钢铁行业要着力提高经济效益，构建新发展格局，共同推动钢铁行业真正实现高质量发展。”屈秀丽表示，此外，钢铁生产要注重节能环保、低碳、绿色发展。

节能减排方面，中钢协数据显示，2022 年 1-11 月，统计会员生产企业用水总量达 839 亿立方米，同比增长 0.8%。水重复利用率为 98.2%，同比提高 0.1 个百分点。吨钢耗新水达 2.4 立方米/吨，同比下降 0.6%。外排废水总量同比下降 24%，外排废水中化学需氧量、氨氮、总氰化物、悬浮物和石油类排放量同比分别下降 26.4%、17.5%、51.9%、22%和 28.7%。吨钢二氧化硫、吨钢烟粉尘和吨钢氮氧化物排放量同比分别下降 20.1%、20.1%和 12%。钢渣产生量 8085 万吨，同比下降 2.2%。高炉煤气产生量 8800 亿立方米，同比下降 1.6%。

社会库存方面，兰格钢铁网数据显示，目前全国钢材社会库存连续 3 周上升。螺纹钢库存上升速度明显加快，板材、盘线、热轧卷板、冷轧卷板和中厚板库存上升速度有所加快。

对于 2023 年的钢材价格，兰格钢铁研究中心主任王国清认为，对于螺纹钢来说，2023 年整体市场需求表现应该比较好，因为基建投资、制造业投资、稳增长一系列政策措施在 2023 年还会进一步生效。热轧卷板方面，2023 年稳增长、扩内需会对汽车、家电类消费需求起到较大的带动，预计价格会有 8%左右的上涨。

.....

https://www.cs.com.cn/cj2020/202301/t20230109_6317786.html [Top↑](#)

3、国家能源局：2045 年前新能源、氢燃料电池汽车替代传统能源车

（我的电池网 2023-1-8）

1 月 6 日，国家能源局消息显示，组织电力规划设计总院、水电水利规划设计总院、国核电力规划设计研究院、国网经济技术研究院、国网能源研究院、中国电力企业联合会编制的《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》（下称“蓝皮书”）日前已向社会公开征求意见。

蓝皮书指出，新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提，以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标，以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务，以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台，以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统，是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体。

新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障，共同构建了新型电力系统的“四位一体”框架体系。

为科学部署、有序推进构建新型电力系统，蓝皮书以 2030 年、2045 年、2060 年为重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，当前至 2030 年为加速转型期，2030 年至 2045 年为总体形成期，2045 年至 2060 年为巩固完善期。具体来看：

.....

<https://mp.weixin.qq.com/s/TzltEsdBTYwg9W7AVxH7qQ> [Top↑](#)

4、台湾芯片法案，正式通过

（半导体行业观察 2023-1-8）

为巩固台湾产业国际供应链关键地位，经济部拟具「产业创新条例第 10 条之 2 及第 72 条」修正草案，也就是俗称的台版「芯片法案」，于昨日立法院三读通过，后续将由经济部会同财政部在 6 个月内完成子办法订定，并且举办说明会，让产业界充分了解本案政策措施。

经济部指出，台湾为全球供应链重要的一环，也是国际大厂长期可信赖的合作伙伴，具有独特性与不可取代性；面对美、日、韩、欧盟等纷纷提出巨额奖励措施，推动关键产业自主化，台湾应加强巩固关键产业国际竞争优势。

经济部表示，产创条例第 10 条之 2 及第 72 条修正案提供关键产业升级版的研发与设备投资抵减，因此在适用资格要件上有一定门槛要求，可鼓励公司积极投资根留台湾，并且纳入经济合作暨发展组织（OECD）全球企业最低税负制精神，兼顾产业发展与负担合理税负。

关键产业研发费 25%可抵减营所税

.....

<https://mp.weixin.qq.com/s/JMIsx8Exfam1Cj2h9P0PcA> [Top↑](#)

5、21 硬核投研 | 半导体行业 2023 年展望：下半年或迎复苏，新能源车带动汽车电子放量

（21 世纪经济报道 2023-1-8）

进入 2023 年，一年前还是 A 股市场香饽饽的半导体板块，仍被砍单、降价笼罩。此前经历了两年狂飙突进的半导体行业，因下游需求的调整，进入下行周期。

2022 年，以智能手机为代表的下游行业需求疲软、芯片库存过剩已经从局部蔓延至整个芯片行业，驱动 IC、模拟芯片、MCU 芯片接连降价，直至传导至晶圆行业。

在 2023 年，行业整体下行是否会迎来拐点？哪些细分行业有望最先迎来复苏？21 世纪资本研究院将结合产业链调研，试图回答上述问题。

.....

<http://www.21jingji.com/article/20230108/herald/b000e81eb10cdf6e66c7880fdda0ff34.html> [Top↑](#)

6、共商协同创新 钙钛矿电池产业化之路启程

（中证网 2023-1-10）

“可以明确的是，钙钛矿电池的发展取得了长足的进步，全球几千家企业正在研发这项技术，为产业化提供了动力。更重要的是，钙钛矿电池产业如今的发展成绩与资本的密切合作不无关系，在投资驱动下未来有望实现新的突破。”1 月 9 日，在第四届全球钙钛矿与叠层电池（苏州）产业化论坛上，上海市太阳能学会名誉理事长、上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠表示，产业化的一个重要先决条件是需要全产业链配套推动技术突破以降低成本，要实现产业化就需要全产业链技术路线统一起来，建立起自己的标准。

新一代、颠覆性、高效率……钙钛矿电池的优势正逐渐显现，市场也在热盼钙钛矿电池实现量产。特别是近三年来，协鑫光电、仁烁光能、极电光能等钙钛矿企业获得战略投资，百兆瓦中试线进展如火如荼，甚至多家企业发布 GW 级产线规划，创投机构巨头也纷纷布局

其中。此次论坛上，不少行业人士认为，在业内深耕者以及外部资本的共同推动下，生产成本有望大幅降低，钙钛矿电池产业化前景或超预期。

.....

https://www.cs.com.cn/cj2020/202301/t20230110_6318011.html [Top↑](#)

7、2022 行业观察 | 碳化硅大跨步：扩产旺盛有望搅动格局 产业链密集联合

（21 世纪经济报道 2023-1-18）

在火热的化合物半导体市场，碳化硅（SiC）领域正掀起尤为旺盛的收并购和扩产浪潮。

2022 年算是浓墨重彩的一年。年初以头部衬底厂商 Wolfspeed（前身为 Cree）宣布开始运营 8 英寸碳化硅晶圆厂，意法半导体（ST）也在积极推进 8 英寸衬底研发量产，由此进一步牵引行业向 8 英寸衬底探索。

同时，头部碳化硅产业链厂商都积极开启了向外收并购亦或合作步伐，诸如意法半导体与 Soitec 在碳化硅衬底制造技术开展合作，此前较多聚焦氮化镓的厂商纳微半导体宣布收购 GeneSic 等。

TrendForce 集邦咨询分析师龚瑞骄对 21 世纪经济报道记者分析，“这几年碳化硅产业的并购动作确实不少，这主要缘于国际大厂想要更完整地控制供应链，特别是对上游材料的争夺。当然，频繁的并购动作也体现了市场对碳化硅发展潜力的认可。”

相比之下，同属备受瞩目的化合物半导体材料，氮化镓领域则表现相对平淡。龚瑞骄认为，这是由于氮化镓功率半导体市场仍处于起步阶段，以专注于此的中小型厂商较为活跃，而国际 IDM 大厂仍将更多注意力给予了碳化硅。

.....

<http://www.21jingji.com/article/20230118/herald/5c48707eb054a7ab3875f4c791ec75a8.html> [Top↑](#)

8、国家统计局：1 月份制造业景气水平较快回升

（中证网 2023-1-31）

国家统计局 1 月 31 日公布数据显示，1 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 50.1%，升至临界点以上。

“1 月份，随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，制造业 PMI 升至 50.1%，重返扩张区间，调查的 21 个行业中有 18 个高于上月，制造业景气水平较快回升。”国家统

计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

具体来看，供需两端同步改善。数据显示，生产指数和新订单指数分别为 49.8%和 50.9%，高于上月 5.2 和 7.0 个百分点，制造业产需景气水平明显回暖，但受春节假日因素影响，生产改善力度小于市场需求。

各规模企业 PMI 均有回升。数据显示，大、中、小型企业 PMI 分别为 52.3%、48.6%和 47.2%，高于上月 4.0、2.2 和 2.5 个百分点，各规模企业景气水平均有所回升。

重点行业 PMI 不同程度上升。数据显示，高技术制造业、装备制造业、消费品行业和高耗能行业 PMI 分别为 52.5%、50.7%、50.9%和 48.6%，高于上月 5.1、4.7、4.0 和 1.2 个百分点，景气水平不同程度改善。

企业信心明显增强。数据显示，生产经营活动预期指数为 55.6%，高于上月 3.7 个百分点，升至较高景气区间，企业对近期市场恢复发展预期向好。

“1 月份采购经理指数重返扩张区间，反映出企业生产经营景气状况与 2022 年 12 月份相比发生明显积极变化。”赵庆河说，但同时也要看到，1 月份反映市场需求不足的制造业和服务业企业仍然较多，市场需求不足仍是当前企业生产经营面临的首要问题，我国经济恢复发展基础需进一步巩固。

https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202301/t20230131_6320797.html [Top↑](#)

9、芯片寒潮席卷全球半导体企业，三星之后又一巨头发出预警

（证券时报 2023-2-1）

无论是个人电脑市场还是存储器市场，目前均受到了下游消费需求疲软的“无差别攻击”。

2 月 1 日，芯片巨头 AMD 公布了 2022 财年第四季度及全年财报。报告中显示，2022 年第四季度收入为 56 亿美元，与去年同期的相比增长 16%，毛利率为 43%，营业亏损 1.49 亿美元，净利润 2100 万美元，与去年同期相比下降 98%。

对于第四季度的经营亏损，AMD 解释称，主要源于与收购赛灵思相关的无形资产摊销，非 GAAP 经营利润率下降的原因则主要是客户端业务经营收入下降。

值得注意的是，AMD 的个人电脑芯片和图形处理器销售放缓，其个人电脑芯片业务收入第四季度同比下降 51%，该公司预计该业务将在本季度继续下滑。AMD 表示，其客户的芯片库存太多，这也是众多半导体制造商近期遇到的普遍性问题。

除了 AMD 外，三星电子也在 1 月 31 日公布了利润同比下降 69%的第四季度财报数据，

公司股价随即跳水，截至当日收盘，三星股价跌幅 3.63%。最新总市值缩水至 412.81 万亿韩元。一周前，英特尔也公布了低于市场预期的营收数据，随后英特尔股价一度跌近 9%。

.....

<http://www.stcn.com/article/detail/784683.html> [Top↑](#)

10、热泵行业深度报告：欧洲能源危机下，国内热泵产业链迎发展机遇

（空调热泵 2023-2-1）

《中国制冷》总结：

热泵作为一种可再生能源利用装置，热泵是电制热的最有效方式，具有显著的节能和减碳特征，无需燃烧化石燃料、不产生废弃物，更符合节能减排的需求。欧盟在 2022 年 5 月提出的 REpowerEU 计划，提出未来 5 年内在欧洲安装超过 1000 万台热泵。

KEYMARK 是基于欧洲生态设计指令要求的一份独立证书，由欧洲标准化委员会及欧洲电工标准化委员会（CEN/CENELEC）共同制定，具有高透明度、高质量标准和权威机构高度认可的特点。TUV 莱茵是热泵 KEYMARK 指定发证机构。

空气源热泵外销市场分析

.....

https://mp.weixin.qq.com/s/lx6VATyDiM1d_vvzUxGSnw [Top↑](#)

11、稳经济开局起势 各地聚焦制造业多维发力

（中证网 2023-2-6）

全面落实各项税费优惠政策、实施数字赋能行动、以大项目集聚增长动力……近期，多地印发地方“一号文件”，铆足干劲促经济。其中，聚焦制造业推动实体经济高质量发展成为地方共识。

专家表示，政策支持力度仍然可期，技改投资和新动能行业潜力不小，今年制造业投资实现较快增长具备支撑。

加大资金支持力度

.....

https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202302/t20230206_6321751.html [Top↑](#)

12、跨界“追光”热度不减 多家上市公司收关注函

（中证网 2023-2-8）

2月6日，明牌珠宝因跨界投建光伏电池片收到深交所关注函。深交所要求公司论述进行本次大额投资的可行性，是否存在迎合热点炒作股价的情形，并请独立董事发表核查意见。

中国证券报记者梳理发现，已有兽药、玩具、乳业、养殖、纺织等领域企业宣布跨界“追光”后收到交易所关注函。业内人士表示，技术是光伏行业竞争壁垒中的关键因素，需理性看待跨界“追光”行为。

多家公司布局光伏产业

兔年伊始，明牌珠宝、绿康生化、皇氏集团等上市公司宣布跨界布局光伏产业。

明牌珠宝2月3日晚披露，公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订了《投资合作框架协议》，拟在柯桥经开区管委会管理区域内投资建设日月光伏电池片“超级工厂”项目。

根据协议，该项目分两期实施，一期建设10GW产能的TOPCon技术电池片，二期建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片，项目计划总投资约100亿元。

资料显示，明牌珠宝主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。目前，公司在全国各主要区域拥有近千家门店，并通过天猫、京东、唯品会等电商平台开设了网络营销渠道。

.....

https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202302/t20230208_6322189.html [Top↑](#)

13、以制造业高质量发展助推质量强国建设

（证券时报 2023-2-8）

制造业作为国民经济的支柱产业，是国家创造力、竞争力和综合国力的重要体现。近日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》提出，深入实施质量强国战略，加快传统制造业技术迭代和质量升级，推动工业品质量迈向中高端。这不仅体现出国家对质量强国建设的高度重视，也反映出国家推动制造业高质量发展的信心决心。

中国是国际公认的制造业大国，拥有全世界最全的工业门类。但需要看到的是，我国制造业还存在部分关键技术受制于人，工业基础能力有待提高，部分核心零部件、关键材料依赖进口等问题。

当前，制造业的“短板”对行业发展的不利影响已有所显现。一方面，技术壁垒、供应链阻滞对我国高技术制造业发展形成双重压力；另一方面，我国制造业在品种和质量上与国际先进水平仍有较大差距，产品多处于全球价值链中低端，部分订单遭印度、越南等国分流，

对我国制造业产生一定冲击。此外，我国缺乏能够引领国际的高端品牌，品牌影响力及相应市场渠道优势的缺失不利于开展更高质量的国际贸易。

在新发展阶段，推进制造业高质量发展是巩固制造业竞争优势、推动制造业向全球价值链中高端迈进的必然要求，也是提升产业链供应链稳定性、确保产业安全的战略选择，对建设制造强国、质量强国，推动经济高质量发展具有重要意义。

党的二十大报告指出，要“推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。这需要加强政策支持，有效发挥工业对经济社会发展的支撑保障作用。提高创新能力，加快成果转化，加强关键核心技术攻关。同时，重视工业基础能力提升，确保产业链、供应链安全可控。着力提升优质制造，提品质、增品种、创品牌，建立与智能制造相适应的质量管控体系。

<http://www.stcn.com/article/detail/789028.html> [Top↑](#)

14、《2022 年度中国中央空调市场报告》发布 2022 年整体市场下滑 2.6%

（制冷快报 2023-2-9）

2 月 8 日，由艾肯网、《中央空调资讯》杂志制作的《2022 年度中国中央空调市场报告》正式发布。

根据艾肯网统计，2022 年度，中国中央空调市场的整体运行节奏保持相对稳定，依旧保有千亿元以上的容量。艾肯网统计数据显示，2022 年度整体市场容量同比上年度下滑 2.6%。这样的局面，也告别了 2021 年度的高速增长。同时也更加明确，2021 年度的高增长并不理性且不可持续。

需要指出的是，在过去 4 年中，整体市场有 3 年处于下滑，这让各个品牌、渠道经销商和相关从业人员感受到巨大的经营压力。

报告认为，2022 年度整体市场下滑主要是受疫情影响、房地产市场低迷、资金链紧张等因素的共同影响。报告同时指出，工程项目出现分化、家装零售增长乏力、各产品市场占有率变化以及经营利润率下滑等多种特点也在 2022 年度市场集中体现。

.....

https://bao.hvacr.cn/202302_2101561.html [Top↑](#)

15、风电光伏装机量再创新高 可再生能源成为新增装机主力军

（证券时报 2023-2-15）

2 月 13 日，国家能源局召开例行新闻发布会，全面介绍 2022 年可再生能源发展情况。

新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，2022 年全国风电、光伏发电新增装机突破 1.2 亿千瓦，达到 1.25 亿千瓦，连续 3 年突破 1 亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源新增装机 1.52 亿千瓦，占全国新增发电装机的 76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。截至 2022 年底，可再生能源装机突破 12 亿千瓦，达到 12.13 亿千瓦，占全国发电总装机的 47.3%，较 2021 年提高 2.5 个百分点。

可再生能源中，我国最先发展的是水力发电，从三峡工程建设开始，我国加快提升了水电重大装备的研发、设计和制造能力，去年年末全面投产的白鹤滩水电站创造六项世界第一。同时风电、光伏自 2018 年以来快速发展，最新累计装机量与 2018 年末相比均实现翻倍。

装机量连续创新高的同时，可再生能源利用率也明显提高。2022 年风电光伏年发电量首次突破 1 万亿千瓦时，达到 1.19 万亿千瓦时，同比增长 21%，占全社会用电量的 13.8%，同比提高 2 个百分点，这一发电量已接近全国城乡居民生活用电量。2022 年，可再生能源发电量达到 2.7 万亿千瓦时，占全社会用电量的 31.6%，较 2021 年提高 1.7 个百分点，可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。

.....

<http://www.stcn.com/article/detail/794149.html> [Top↑](#)

16、冷链视角 | 2023 市场需求激增，冷链物流掀起“狂飙”

（中冷联盟官微 2023-2-16）

随着科学技术进步及制冷技术的发展，我国农产品冷链物流业发展迅速。以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程，其相应的管理和资金方面的投入也比普通的常温物流要大。从 2017 年到 2021 年我国生鲜电商市场规模已经从 1097 亿元增长至 6861 亿元，国内生鲜电商市场规模的不断扩大，推动着我国食品领域对冷链物流需求量不断增加，到 2025 年，我国将初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。

行业整体发展环境利好

.....

https://mp.weixin.qq.com/s/kKsHvDOM_wrCCnzohYAE3A [Top↑](#)

17、氢能系列（3）海外绿氢将迈入实质发展阶段

（招商证券 2023-2-27）

电解制氢碳排放、纯度品质优势突出，发展潜力大，海外各国较早就在加大绿氢产业投入。在俄乌冲突背景下，欧盟对氢能尤其是发电领域的应用寄予厚望，希望通过发展氢能摆脱对外天然气依赖，并设定了严格的绿氢门槛以配合后续碳关税的实施。目前欧盟针对其绿氢整体目标，规划了多维的扶持政策，其补贴项目招标今年下半年将开始招标；而欧洲大陆的绿氢专用管道也已启动建设。总体而言，欧盟绿氢产业将进入实质发展阶段。同时，美国、日本等发达国家也在加大绿氢产业扶持，预计海外绿氢产业发展将加速，国内氢能设备及产品企业将受益，迎来出口增长。

摘要

欧盟绿氢将进入实质发展阶段。为解决日益严峻的能源安全问题，欧洲对氢能将在未来发电领域的应用寄予厚望，欧盟在 2022 年 Repower EU 规划中明确提出到 2030 年分别自产、进口 1000 万吨可再生氢。欧盟对氢能的扶持是多维度和立体的体系：欧盟对制氢的排放设定了严格的门槛，以配合其未来碳关税的实施，将推出碳差价合约（CCfD）以促进绿氢在工业领域应用，并拟成立欧洲氢能银行；欧盟创新基金承诺出资 8 亿欧元计划 2023 年下半年开始氢能补贴项目招标（招标项目的制氢有固定溢价）。在 2022 年 12 月，西班牙、葡萄牙与法国共同公布了约 28 亿欧元的 H2Med 管道建造计划，该管道每年将由西班牙向法国和葡萄牙输送 200 万吨绿氢。总体来看，欧盟绿氢发展将进入实质阶段。

美国发展路线明确，绿氢补贴丰厚。美国的《国家清洁氢能战略和路线图（草案）》对未来美国氢能发展提出明确规划，到 2030、2040 和 2050 年美国清洁氢需求将分别达到 1000、2000 和 5000 万吨/年。同时，推出《通胀削减法案》（IRA）和《两党基础设施法》（BIL）等政策工具，从经济性角度刺激绿氢产业的发展。IRA 根据制氢碳排放水平，给予不同程度税收补贴优惠，有效电解制氢成本将进一步下降，刺激绿氢行业发展。BIL 也通过近 100 亿美元预算，通过扶持不同细分环节，构建完整的氢能产业链。

日本政企、科研合力推动氢能产业化。日本“2050 碳中和绿色增长战略”和第六次能源基本计划，将氢能视为未来日本经济与能源发展的重要领域。建立氢能产业专属开发机构，联通政企及科研合作，推动氢能产业化。同时，打造海外氢能进口供应链，目前已与挪威、澳大利亚、文莱、沙特阿拉伯等国家达成合作。

.....

<https://mp.weixin.qq.com/s/OnA32k9Aikwgu0JZXu6ZAg> [Top↑](#)

三、企业资讯

1、荏原离心式热泵海水源供能项目应用

（暖通家 2023-1-10）

青岛古镇口军民融合创新示范区总投资约 14 亿元人民币，总占地面积 10843 平方米。项目配备海水源供能能源站，采用先进、清洁的海水源热泵技术供冷供热，为辐射范围内的住宅、高等院校、研发单位、体育文化场馆等提供清洁能源供能服务，供能建筑面积达 1200 万平方米。能源站一期订购荏原 12 台离心式冷水热泵机组，冬季供热温度 50℃。现已投入使用 6 台，总制热量 45000kW，二期项目建设中。

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=64061> [Top↑](#)

2、2GW！晶澳将在美国建设光伏组件工厂

（北极星太阳能光伏网 2023-1-11）

日前，全球太阳能电池和组件制造业领导者晶澳宣布，已在美国亚利桑那州凤凰城租赁了第一家制造厂。该设施将生产高性能光伏产品，预计将于 2023 年第四季度投入运营，创造 600 多个新就业岗位。

据悉，该新设施投资 6000 万美元，将利用高度自动化的装配线生产用于商业和住宅屋顶应用的高效太阳能电池板，以及用于公用事业规模的太阳能发电厂，一旦完全投入使用，年生产能力将达到 2GW。

州长 Katie Hobbs 表示：“亚利桑那州很自豪地欢迎晶澳在美国的第一家制造厂落户凤凰城。”

晶澳总裁杨爱青表示：“我们很高兴能够在亚利桑那州建立美国第一家太阳能组件制造厂，为我们在美国的客户提供灵活性和易用性，方便他们使用晶澳的高性能光伏产品。”

“晶澳感谢亚利桑那州的所有合作伙伴，特别是 ACA、GPEC 和凤凰城在选址和空间租赁的整个过程中为建立制造厂提供的大力支持和巨大帮助。”

“晶澳的新工厂展示了亚利桑那州作为全球制造目的地的吸引力，”亚利桑那州商务管理局总裁兼首席执行官 Sandra Watson 表示。“我们非常感谢晶澳公司将在凤凰城生产高效太阳能电池板，从而提升亚利桑那州的可再生能源产业。”

一旦投入运营，晶澳的菲尼克斯工厂将成为亚利桑那州最大的太阳能/光伏产品生产基地，产能为 2GW。

大凤凰城经济委员会主席兼首席执行官克里斯·卡马乔表示：“清洁技术的创新使大凤凰城能够产生促进整个地区就业增长所需的动力。”“我们很高兴支持晶澳向凤凰城的扩

张，为当地居民创造了 600 多个就业机会，并可持续地推动该地区的能源生产，以实现经济转型。”

凤凰城市长凯特·加列戈表示：“太阳能和先进制造设施是凤凰城经济未来的焦点，晶澳选择我们的城市进行投资，我们感到荣幸。”。“凤凰城拥有劳动力和基础设施，再加上 SRP 的强大电力供应商，吸引项目落户这里。晶澳将帮助我们推进城市气候行动计划，推动我们的城市实现碳中和的，并雇佣 600 多名员工。”

晶澳的新工厂建立在最近全州发布的可再生能源公告基础上，包括位于电池制造商 Sion Power 和美国电池厂以及 Meyer Burger。（本文编译自新能情报局，转载请注明来源）

<https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230111/1282441.shtml> [Top↑](#)

3、三五互联 5GW 高效异质结电池项目正式开工

（北极星太阳能光伏网 2023-1-12）

北极星太阳能光伏网获悉，1 月 11 日，三五互联 5GW 高效异质结电池和组件智能制造项目（一期）建设开工仪式在四川省眉山市丹棱县经开区顺利举行，正式宣告三五互联首个光伏新能源项目落子四川，动工起建。

据了解，该高效太阳能光伏异质结电池（HJT 结构）5G 智慧工厂项目计划总投资 25 亿元，占地 204 亩。项目公司第一阶段 2GW 生产线建设投资 10 亿元，预计 2023 年 12 月前建成并正式投产。5GW 生产线建设预计 2024 年 12 月前全部建成并正式投产。据财务预评价结果显示，项目全部建成投产后，生产的高效晶体硅 HJT 太阳能电池产品年均销售收入约为 61.9 亿元，年均税后利润约为 5.37 亿元。

三五互联成立于 2004 年，主营业务由软件应用及服务、游戏业务、移动通信转售业务、房屋租赁业务四部分组成。2022 年 12 月 26 日，三五互联发布公告称，同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（简称“天津通讯”）与眉山市丹棱县人民政府签署《一期新能源 5GW 异质结电池项目投资合作协议书》，投资建设“5GW 超高效异质结（HJT）电池 5G 智慧工厂”项目，以此宣布进军光伏行业。

<https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230112/1282534.shtml> [Top↑](#)

4、阿特拉斯·科普柯将收购山东一制造企业，投资不少于 10 亿

（压缩机网 2023-1-14）

1 月 10 日，济南市天桥区举行招商引资推介暨重点项目签约仪式，43 个项目现场签约落户，签约总金额达到 166 亿元

此次签约的 43 个项目，涵盖新能源新材料、制造业、医疗康养、金融服务等主导产业。主城区在现代服务业、高端商贸业发展方向持续发力，阿特拉斯·科普柯医用气体研发及生产基地、1922 电竞新媒体产业园、国家电投山东绿色能源等优质项目竞相落户；济南新材料产业园区聚焦加快建设新城区步伐，重点布局智能制造及高端装备业，共签约项目 13 个。

阿特拉斯·科普柯将在济南并购本地 SPA 制氧设备制造商山东美迪宇能医疗科技有限公司，及医用气体研发及生产基地项目，并通过扩大产能进一步满足市场的需求。

未来，阿特拉斯·科普柯将与济南市政府继续深化合作，有意向在济南新材料产业园区设立阿特拉斯·科普柯研发中心，总投资不低于 10 亿元，双方在互信共赢的基础上，进一步加大业务布局和资源投入力度，带动更多高端产业项目和优质资源要素落地济南，携手为济南和山东的工业发展持续贡献力量。

<http://www.compressor.cn/News/qyzc/2023/0114/123139.html> [Top↑](#)

5、2022 年净利润预增 135.45%至 174.69% ，晶澳科技产销两旺能否延续？

（21 世纪经济报道 2023-1-16）

光伏行业高景气度如期兑现。伴随着过去一年国内外需求爆发，头部“垂直一体化”企业业绩普遍迎来了高增长。

1 月 15 日晚，晶澳科技（002459.SZ）披露 2022 年业绩预告显示，预计 2022 年公司归母净利润 48 亿元-56 亿元，同比增长 135.45%-174.69%。扣非后净利润 48.2 亿元-56.2 亿元，同比增长 160.99%。

此前的 1 月 9 日，天合光能（688599.SH）率先披露业绩，去年公司净利同比大增 89.69%-122.68%左右。

从单季度环比表现上看，晶澳科技第四季度预计实现归母净利润 15.1 亿元-23.1 亿元，大概率将超越第三季度的 15.9 亿元。

晶澳科技在公告中解释，去年业绩大增原因在于出货量增长带来的营收规模的增加——“光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长；受益于公司技改升级及新产能释放，持续降本增效，叠加汇率变动等积极因素，共同推动公司经营业绩持续增长。”

某头部企业组件企业工作人员张唐（化名）则告诉 21 世纪经济报道记者，晶澳科技业绩良好有原因，一是硅料涨价下，下游各环节产品“产销两旺”。另外，公司超高的垂直一体化水平进入收获期，随着去年硅料价格传导到组件端，各环节利润也得到了一定程度释放。

<http://www.21jingji.com/article/20230116/herald/9e266e95249bec6fcd579e289840e764.h>

[tml#](#) [Top↑](#)

6、隆基绿能再扩产 二三线企业压力陡增

（证券时报 2023-1-18）

2022 年的光伏行业迎来了众多跨界玩家及新势力企业，与此同时，光伏产业链的价格在去年末由热转冷，从诸多维度看，当下的光伏行业正在酝酿巨变。头部厂商在变革期如何应对，隆基绿能(601012)给出了它的答案。

隆基绿能 1 月 17 日晚间公告，公司计划在陕西省西咸新区投建年产 100GW 单晶硅片项目及年产 50GW 单晶电池项目。项目规模之大，引发高度关注。

业内人士普遍认为，隆基绿能此举意在进一步扩大领先优势。隆基本次投资也有诸多看点，公司在各产业链环节的产能配比将进一步优化，在 HPBC 之外将继续扩产哪种电池技术路线也即将揭开面纱。

扩张硅片、电池产能

.....

<http://www.stcn.com/article/detail/778335.html> [Top↑](#)

7、晶盛联合创新产业园项目大楼主体全面封顶，加速推进国产大硅片设备研发创新

（大半导体网 2023-1-16）

1 月 12 日，晶盛联合创新产业园项目大楼主体全面封顶。这是晶盛布局“三大制造基地”“两大实验中心”重要一步。

该产业园位于杭州湾经济开发区高端智造集聚区，总建筑面积约 10.9 万平方米。自 2022 年 4 月摘地到主体全面封顶用时不足一年，充分展现“晶盛速度”。

为了助力 12 英寸大硅片的发展，晶盛机电投资 8 亿元，在产业园建设 12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线，配置行业前沿的试验检测设备，建设满足高标准要求的试验环境场地，完善公司在试验检测环节的硬件设施，提供满足不同测试要求的试验，积极追踪和运用半导体新技术，实现产品较快的优化以及迭代升级。

试验线 2023 年 7 月投入使用后，将加速推进国产大硅片设备研发创新，推动公司设备工艺改进并实现国际领先，为客户提供硅片设备和硅片生产线测试，加快创新过程，提升客户的竞争力，解决客户在半导体赛道核心技术被“卡脖子”的难题。同时，还将有利于培育研发及工艺人才，加速企业科技成果转化；助力大硅片设备和辅料耗材、零部件的测试，补

齐集成电路大硅片设备供应链的短板，加快大硅片设备和辅料耗材的国产化进程，完善集成电路大硅片产业链。

作为国内领先的“先进材料、先进装备”的高新技术企业，晶盛机电将不断加快研发创新进程，向着“打造全球领先的半导体材料装备企业”的目标奋进，用创新赋能中国半导体产业的发展。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/1466fe35455347a982b2bdcaa12f92f4.html>

[Top↑](#)

8、华虹半导体：拟成立 12 英寸晶圆制造合营企业

（大半导体网 2023-1-19）

大半导体产业网消息，华虹半导体 1 月 18 日发布公告称，公司、全资子公司华虹宏力、国家集成电路产业基金 II 及无锡市实体于 2023 年 1 月 18 日订立合营协议，有条件同意透过合营公司成立合营企业并以现金方式分别向合营公司投资 8.8038 亿美元、11.6982 亿美元、11.658 亿美元及 8.04 亿美元。

根据合营协议，合营公司将从事集成电路及采用 65/55nm 至 40nm 工艺的 12 英寸（300mm）晶圆的制造及销售。同日，公司、华虹宏力、国家集成电路产业基金 II、无锡市实体及合营公司订立合营投资协议以将合营公司转为合营企业并将合营公司的注册资本由人民币 668 万元增至 40.2 亿美元。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/a7588c1673544d26bdaa37db02eda072.html>

[Top↑](#)

9、微导纳米拟与彭山通威签订 4.52 亿元重大销售合同

（界面新闻 2023-1-18）

2023 年 1 月 18 日，微导纳米（688147.SH）发布关于签订重大销售合同的公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与通威太阳能（彭山）有限公司（以下简称“彭山通威”）签署了设备销售合同。根据合同约定，公司拟向彭山通威销售全自动 ALD 钝化设备及 PE-Poly 设备，合同金额总计人民币 45,180.00 万元整（含 13% 增值税），占公司 2021 年度经审计营业收入的 105.58%。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》等相关规定，本合同为日常经营性重大合同，公司履行了签署该合同相应的内部审批程序，无需提交公司

董事会及或股东大会审批。

本次销售设备主要用于客户 TOPCon 电池片产线，合同的签订标志着公司设备产品进一步获得了光伏电池片生产领域头部厂商的认可，有效证明了公司设备产品的技术领先优势，对于提高公司的市场影响力将产生积极影响。公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准），合同的履行有利于提高公司的产销规模，对于公司利润的影响尚存在不确定性。

公司与彭山通威不存在关联关系，合同履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

<https://www.jiemian.com/article/8775989.html> [Top↑](#)

10、晶澳获批建设光伏制造领域首个国家级知识产权运营中心！

（全球光伏 2023-1-31）

1 月 30 日，国家知识产权局发布《关于支持建设光伏产业知识产权运营中心的函》，明确支持北京晶澳太阳能光伏科技有限公司建设“光伏产业知识产权运营中心”，这是光伏制造领域（不含多晶硅）首个国家级知识产权运营中心，充分体现了国家对晶澳科技在光伏制造领域科技实力和知识产权运作能力的肯定。

“光伏产业知识产权运营中心”依托晶澳科技规模、技术、知识产权等优势，联合行业机构及上下游企业，着力打通光伏产业知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，切实发挥知识产权在提升光伏产业创新力和附加值、应对海外市场贸易壁垒、推动中国光伏产业高质量发展的支撑保障作用。

国家知识产权局将在政策协调、人才培养和专家资源等方面予以支持，对建设工作进行跟踪指导和绩效评价，适时复制推广行之有效的经验和模式，助推光伏产业高质量发展。

<https://mp.weixin.qq.com/s/WPzToKM-gXWVoqzQ0tLe7Q> [Top↑](#)

11、全面奔向 N 时代！通威 2023 年组件产能将达 80GW

（北极星太阳能光伏网 2023-2-2）

当前，推动碳中和目标实现已成全球共识，在光伏装机需求快速增长的带动下，全球光伏产业持续发展。在日趋激烈的市场竞争中，各项技术不断更新迭代，大尺寸、高功率组件产品已成大势，除了质量、成本等因素外，技术水平的创新也是产业发展必不可少的重要基石。

2023 年 1 月 31 日，在“2023 太阳能光伏组件创新技术峰会”上，通威组件产品开发负

责人夏正月部长受邀发表主题为《来自全球最大光伏电池制造商的组件创新》的演讲，分享通威最新研发的组件技术进展。此外，TaiyangNews 对通威股份光伏首席技术官邢国强博士进行了专访，就通威的产能、技术研发等相关议题进行了介绍，展望组件产品未来的技术发展路线。回顾通威光伏产业的发展历程，目前通威已建立了 3 个国家级光伏技术研发中心，瞄准技术前沿，自主研发行业首条 1GW 210 TNC 量产线，行业首条大尺寸先进金属化试验线，以及建设新型电池、组件行业主流技术中试线等，持续创新，为行业发展注入旺盛的生命力。

.....

https://mp.weixin.qq.com/s/u_ucNjVEHoA77sColkNTiA [Top↑](#)

12、新增 14GW 硅片和电池，阿特斯扩产

（维科光伏网 2023-2-2）

维科网光伏讯，近日，阿特斯控股子公司 CSI Solar 与扬州市政府签署一份投资协议，将分三个阶段在扬州清洁能源制造业园区进行产能扩建项目。其中第一阶段计划在江苏生产 14GW 硅片和电池。

在隆基绿能、晶澳科技宣布扩产计划后，阿特斯也宣布了扩产计划，第一阶段主要提高硅片和电池产能。

据阿特斯集团 2022 年第三季度财报显示，截至 2022 年 9 月，其硅锭、硅片、电池片和组件产能已分别达到 14.4GW、15.3GW、17.3GW 和 31.3GW。预计到 2022 年 12 月，硅锭、硅片、电池片和组件产能将分别达到 20.4GW、20GW、19.8GW 和 32.2GW。

可以看到，阿特斯硅锭、硅片、电池片产能为组件产能的 62.5%左右，一体化程度跟晶澳科技、晶科能源相比较低，如需要外购硅片和电池，将会降低其毛利率。因此首先提高硅片和电池产能。

本次第一阶段 14GW 硅片和电池容量预计将于 2023 年下半年开始生产，按照阿特斯规划，2023 年 12 月，其硅锭、硅片、电池片和组件产能将分别达到 25GW、25GW、35GW 和 50GW。跟全球排名前四的组件企业，在产能上还有一定差距。

据公开数据显示，截至 2022 年底：

隆基绿能硅片、电池片和组件产能分别为 150GW、60GW、85GW。

晶科能源硅片、电池片和组件产能分别为 65GW、55GW、70GW。

天合光能电池片和组件产能分别为 50GW、65GW。

晶澳科技硅片、电池片和组件产能超过 40GW、40GW、50GW。

<https://mp.weixin.qq.com/s/rrmsARn2FAw-BaaRI2iQWg> [Top↑](#)

13、海尔空调拟与海立股份合资新建空调压缩机工厂

（制冷快报 2023-2-3）

海尔智家公告，海尔智家股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）之全资子公司青岛海尔空调器有限总公司（简称“海尔空调”）拟与上海海立（集团）股份有限公司（简称“海立股份”）在河南省郑州市共同投资新设郑州海立电器有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），从事家电用转子压缩机业务。

合资公司注册资本 20000 万元人民币，海尔空调和海立股份分别出资 9800 万元人民币和 10200 万元人民币。股东双方海尔空调、海立股份分别持股 49%、51%。

https://bao.hvacr.cn/202302_2101455.html [Top↑](#)

14、28.3 亿元！钧达股份拟定增加码光伏

（太阳能光伏网 2023-2-7）

2 月 7 日，钧达股份发布公告称，拟向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），发行股票募集资金总额不超过 283,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后拟将 15.2 亿元用于收购捷泰科技 49%股权、5 亿元用于高效 N 型太阳能电池研发中试项目、8.11 亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	收购捷泰科技 49%股权	151,900.00
2	高效 N 型太阳能电池研发中试项目	50,000.00
3	补充流动资金及偿还银行借款	81,100.00
合计		283,000.00

图片来源：钧达股份公告

资料显示，钧达股份原为汽车饰件供应商，但在我国汽车市场进入存量竞争后，钧达股份也遭遇了严重挑战，业绩连续同比下滑。

2021 年 2 月宣布斥资 1.5 亿元增资上饶市弘业新能源有限公司获得其 12%的股权，开始进军光伏行业。同年 9 月，钧达股份完成收购捷泰科技 51%股权从而取得捷泰科技控制权，后者是光伏电池企业，具有领先的光伏电池产能。

此举让钧达股份营收实现了高速增长，2021 年全年实现营收 28.63 亿元，同比增长 233.54%。虽然归母净利润出现亏损，但很快就在 2022 年实现扭亏为盈。

钧达股份业绩预告显示，预计 2022 年净利润为 6.8 亿元-7.8 亿元，旗下子公司捷泰科技电池片出货量 10.72GW（其中 P 型 PERC 产品 8.85GW，N 型 TOPCon 产品 1.87GW），出货量同比增长 88%，贡献约 7.2 亿元净利润。

同时，钧达股份还在 2022 年上半年出售了原有的汽车饰件业务相关资产，全面聚焦光伏主业，致力于成为集光伏电池研发、生产及销售于一体的新能源企业。

完成收购捷泰科技剩余 49% 股权后，捷泰科技将变成钧达股份全资子公司，从而进一步加强捷泰科技控制权的稳定性，确保钧达股份实现业务转型升级。

<https://solar.ofweek.com/2023-02/ART-260006-8120-30586758.html> [Top↑](#)

15、4.12 亿元！晶澳科技扩大光伏布局

（太阳能光伏网 2023-2-6）

2 月 4 日，晶澳科技连续发布多则公告，其中两则事关晶澳科技的光伏布局。

产能	投资项目	投资主体	预计投资额 (万元)	占最近一期经审 计净资产比例
辅材	惠山年产 500 台单晶炉项目	新设项目公司	23,060.00	1.40%
	惠山年产 100 吨浆料项目	新设项目公司	12,582.00	0.76%
合计			35,642.00	2.16%

图片来源：晶澳科技公告

其一为晶澳科技拟在惠山分别通过新设项目公司投建年产 500 台单晶炉项目和年产 100 吨浆料项目，预计投资额分别约为 2.3 亿元和 1.26 亿元。

其二为根据公司发展规划，拟于石家庄高新区投资建设新型电池技术研发中心项目。鉴于石家庄晶龙在石家庄高新区拥有土地和房产，且地块位置较好，能够满足建设研发中心项目的要求，为了加快项目建设，公司拟通过全资子公司石家庄晶澳收购宁晋县晶源新能源投资有限公司（以下简称“宁晋晶源”）持有的石家庄晶龙 100% 股权，交易价格为 5,600.00 万元。交易完成后，石家庄晶龙纳入公司合并报表范围。

在 2021 年年报中，晶澳科技首次提出“一体两翼”战略。“一体”，即指硅片、电池、光伏组件等业务，“两翼”即是指光伏发电下游应用场景解决方案以及光伏辅材和设备产业。

单晶炉和浆料均为光伏辅材，属于“两翼”中的光伏辅材和设备产业，此前，晶澳可以已在义乌、曲靖、等地建设辅材配套项目，现在又在惠山分别投建单晶炉和浆料项目，进一步扩大光伏辅材领域的布局。

2022 年，晶澳科技推出基于 TOPCon 电池技术的 DeepBlue4.0X 组件，同时在异质结电池、IBC 电池、钙钛矿及叠层电池技术保持研发，现又通过收购石家庄晶龙 100% 股权加快在

石家庄高新区的新型电池技术研发中心项目，加大新型电池技术的研发进度，可见其对高效电池技术的重视。

<https://solar.ofweek.com/2023-02/ART-260006-8120-30586632.html> [Top↑](#)

16、晶澳与云南曲靖成功签订第四期年产 10GW 电池片+5GW 组件项目合作协议

（北极星太阳能光伏网 2023-2-13）

北极星太阳能光伏网获悉，2 月 10 日，云南省曲靖市与晶澳科技在北京签订第四期年产 10GW 电池片和 5GW 组件项目合作协议。第四期项目总投资约 47 亿元，计划今年 5 月开工建设、明年 5 月建成投产，达产后预计实现年产值 120 亿元；4 期项目总投资 173 亿元，全部达产后预计实现年产值 500 亿元。

据悉，近年来，云南曲靖市始终致力于将自身打造成“世界光伏之都”，并围绕“多晶硅-单晶硅棒-单晶硅片-电池片-组件-应用”主产业链和“配套-封装-应用”配套产业链，大力引进了光伏上下游产业链配套项目，意在多措并举推动光伏投产项目释放产能、做大做强。曲靖市计划到 2024 年，基本形成 20 万吨多晶硅、150GW 单晶硅棒及切片、87GW 电池片、50GW 组件、300 万吨光伏玻璃产能规模，力争实现产值 1600 亿元以上。

<https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230213/1287998.shtml> [Top↑](#)

17、协鑫集成拟 20 亿元投建 12GW 高效光伏组件项目

（中证网 2023-2-16）

月 15 日晚，协鑫集成发布公告，拟投资 20 亿元在江苏省阜宁经济开发区建设 12GW 高效光伏组件项目。公司表示，本次投资将加快公司高效光伏组件产能布局，进一步提升公司市场竞争力及盈利能力。

加码产能建设

公告显示，协鑫集成于 2 月 15 日与江苏省阜宁经济开发区管委会签订了《12GW 高效光伏组件项目投资协议》，就公司在阜宁经济开发区投资建设 12GW 高效光伏组件项目达成合作意向。该项目总投资金额约为 20 亿元，预计于 2023 年 10 月 30 日前投产。

.....

https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202302/t20230216_6323691.html [Top↑](#)

四、关于汉钟

（一）公告

1.（2023-001）2022 年度业绩快报

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	3,263,531,827.54	2,981,163,496.23	9.47%
营业利润	768,405,903.80	561,493,452.72	36.85%
利润总额	766,945,477.50	560,313,672.12	36.88%
归属于上市公司股东的净利润	641,159,500.08	486,978,882.97	31.66%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	602,283,806.72	455,915,496.52	32.10%
基本每股收益（元）	1.1990	0.9095	31.83%
加权平均净资产收益率	22.72%	19.97%	2.75%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	5,530,019,208.75	4,692,184,970.54	17.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,052,406,788.57	2,613,750,868.28	16.78%
股本	534,724,139.00	534,724,139.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.71	4.89	16.77%

注：上述数据为合并报表数据。

2.（2023-002）关于部分董事和高级管理人员减持股份的预披露公告

公司副董事长曾文章先生、副董事长柯永昌先生、董事陈嘉兴先生、董事吴宽裕先生、副总经理游百乐先生、副总经理兼董事会秘书邱玉英女士计划自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过 257,527 股，占公司总股本 534,724,139 比例 0.0482%。

1、减持原因：个人资金需求

2、减持股份来源及本次拟减持的数量、占公司总股本的比例

序号	股东名称	拟减持股份数 (股)	拟减持股份数 占公司总股份数比例	股份来源
1	曾文章	62,231	0.0116%	二级市场买入、限制性股票激励计划获授股
2	柯永昌	31,781	0.0059%	二级市场买入、限制性股票激励计划获授股
3	陈嘉兴	52,500	0.0098%	二级市场买入、限制性股票激励计划获授股

4	吴宽裕	2,500	0.0005%	二级市场买入
5	游百乐	53,291	0.0100%	二级市场买入、限制性股票激励计划获授股
6	邱玉英	55,224	0.0103%	二级市场买入、限制性股票激励计划获授股
合计		257,527	0.0482%	

3、减持方式：集中竞价或大宗交易

4、减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内

5、价格区间：根据减持时的市场价格确定

上述公告详细内容请至

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003433&stockCode=002158>

查阅。谢谢！

（二）媒体报道

1. 受益于真空泵国产化；泛半导体真空泵进口替代加速

（东吴证券 周尔双 罗悦 韦译捷 2023-1-30）

螺杆式压缩机龙头，泛半导体真空泵开启第二曲线

汉钟精机为国内螺杆式压缩机龙头，以制冷压缩机起家，近年公司在真空泵上取得进展，向泛半导体领域的光伏、半导体延伸。光伏拉晶环节，2021 年公司市占率已经达到 70%，电池片环节份额持续提升。半导体已切入主流晶圆厂及设备商，进口替代空间广阔。

2016-2021 年公司营业收入 CAGR 达 32%，归母净利润 CAGR 达 31%。真空泵为业绩主驱动力，2018-2021 年公司真空泵收入 CAGR 达 56%，营收占比从 2018 年的 16% 提升至 2022 上半年的 38%。真空泵的毛利率显著高于压缩机，2022 上半年公司真空泵毛利率 42%，压缩机毛利率仅 30%，业绩稳健增长，产品结构优化。

受益于真空泵国产化，泛半导体真空泵进口替代加速

真空泵为光伏、半导体领域核心零部件。①光伏拉晶真空泵：我们测算 2021 年国内市场规模 10 亿元，公司份额达 70%，龙头地位稳固。②光伏电池片真空泵：我们测算 2023-2025 年国内市场规模分别为 12/23/28 亿元，三年复合增速 53%，受益电池片技术迭代，2021 年公司份额仅 26%，随着产能扩张份额有望持续提升。③半导体真空泵：我们测算 2022 年中国大陆+中国台湾半导体真空泵市场规模为 76 亿元，国产化率约 6%，基本为 Edwards、Pfeiffer 等外资龙头主导，公司产品已逐步导入主流客户，随着产品稳定性成熟及产能提升，有望充分受益于半导体零部件国产化。

压缩机板块夯实公司基本盘，空压机有望向高端化转型

压缩机业务为公司传统优势板块，2021 年占公司收入比重 57%。①制冷压缩机：主要应用于商用中央空调、冷链物流和热泵，整体下游需求稳定，夯实公司业务基本盘。②空压机为核心通用设备之一，广泛应用于医药、汽车、化工、电子等下游，2021 年市场规模达 606 亿元，公司份额仅 1%，未来公司产品由低端有油向高端无油空压机拓展，成长性及利润率有望修复。

盈利预测与投资评级：我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 6.1/7.1/9.4 亿元，同比增长 26%/15%/33%，当前市值对应 PE 为 23/20/15 倍。公司受益于真空泵国产化，泛半导体真空泵进口替代加速，首次覆盖给予“增持”评级。

风险提示：真空泵业务开展不及预期、原材料价格波动风险、疫情影响供应链。

https://pdf.valueonline.cn/web/viewer.html?v=20200509&file=https%3A%2F%2Fpdf.dfcfw.com%2Fpdf%2FH301_AP202301301582496846_1.PDF%26originTitle%3D%E5%8F%97%E7%9B%8A%E4%BA%8E%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E6%B3%B5%E5%9B%BD%E4%BA%A7%E5%8C%96%EF%BC%9B%E6%B3%9B%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E6%B3%B5%E8%BF%9B%E5%8F%A3%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E5%8A%A0%E9%80%9F.pdf&spm=00.01.0030.0003_Top↑

2. 汉钟精机发布 2022 年度业绩快报 盈利 6.412 亿元 分析师这么看

（证券之星 2023-2-17）

汉钟精机近日即将发布 2022 年年报，根据 2 月 17 日发布的业绩快报，归属净利润盈利 6.412 亿元，同比增长 31.66%。该数据高于绝大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期 2022 年净利润为盈利 5.88 亿元左右。

业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明：

报告期内，公司实现营业收入 326,353.18 万元，较上年同期上升 9.47%；归属于上市公司股东的净利润 64,115.95 万元，较上年同期上升 31.66%；基本每股收益 1.1990 元，较上年同期上升 31.83%；加权平均净资产收益率为 22.72%，较上年同期上升 2.75%。

2022 年度业绩快报

2022 年，特别是上半年，因疫情原因，给公司的原材料供应、物流运输等生产经营环节产生了较大的影响。公司在管理层的带领下，努力采取措施做好防疫工作，在防控期间开展封闭式生产活动，加紧追赶产能，并抓住市场机遇，加大市场营销力度等一系列快速响应措施，使得销售收入较上年同期有所增长。同时公司通过预算管理、降本增效等措施提升经

营绩效，使得净利润较上年同期有所增长。

汉钟精机（002158）主营业务：从事螺杆式压缩机应用技术的研制开发、生产销售及售后服务。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券代川研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达 99.38%，其预测汉钟精机 2022 年度归属净利润为盈利 6.3 亿元，根据现价换算的预测 PE 为 23.01。

该股最近 90 天内共有 4 家机构给出评级，买入评级 3 家，增持评级 1 家。

以下是详细的预测信息：

报告日期	机构简称	研究员	近三年 预测准确度	2022预测 净利润（元）	2023预测 净利润（元）	2024预测 净利润（元）	目标价 （元）
2022-11-01	国信证券	吴双	92.33%	6.02亿	7.32亿	8.81亿	--
2022-10-31	天风证券	李鲁靖	77.28%	5.38亿	7.18亿	9.85亿	--
2022-10-30	国泰君安	肖群稀	97.71%	5.72亿	7.49亿	9.57亿	41.20
2022-10-28	长城证券	邹兰兰	82.52%	6.04亿	7.73亿	8.91亿	--
2022-05-09	中信建投证券	吕娟	79.60%	5.85亿	7.32亿	8.72亿	--
2022-05-09	中信证券	刘海博	79.67%	5.82亿	7.43亿	9.19亿	23.00
2022-04-30	平安证券	吴文成	96.86%	5.84亿	7.21亿	8.70亿	--
2022-02-18	东北证券	刘军	80.00%	5.72亿	7.15亿	--	26.76
2021-08-23	广发证券	代川	99.38%	6.30亿	7.55亿	--	27.45
2021-06-17	方正证券	王锐	78.03%	6.11亿	7.72亿	--	34.00

上述研究员的预测准确度均值由证券之星数据中心根据近三年发布的研报预测数据，回溯未来预测准确率计算而成。

本文由证券之星数据中心根据公开研报数据汇总整理，不构成投资意见或建议，如有问题，请联系我们。

<https://cj.sina.com.cn/articles/view/1850649324/6e4eaac020014air> Top↑

3.业绩略超预期，经济修复利于业务发展

（华安证券 张帆 2023-2-19）

汉钟精机(002158)

主要观点：

2022 年业绩略超预期

公司发布 2022 年业绩快报，预计 2022 年年度实现营收 32.64 亿元，同比增长 9.47%；

归母净利润 6.41 亿元，同比增长 31.66%；扣非后归母净利润为 6.02 亿元，同比增长 32.1%；加权平均净资产收益率为 22.72%，同比增长 2.75%。业绩符合我们预期，略高于市场预期。

业绩增长主要来自收入增长与费用控制

2022 年，特别是上半年，因疫情原因，给公司的原材料供应、物流运输等生产经营环节产生了较大的影响。公司在管理层的带领下，努力采取措施做好防疫工作，在防控期间开展封闭式生产活动，加紧追赶产能，并抓住市场机遇，加大市场营销力度等一系列快速响应措施，使得销售收入较上年同期有所增长。同时公司通过预算管理、降本增效等措施提升经营绩效，使得净利润较上年同期有所增长。

经济修复有利于公司业务增长

我们认为，随着国内经济整体逐渐改善，2023 年公司的空压机业务和制冷压缩机业务有望得到进一步修复。与此同时，受益于硅料价格回落，我们看好 2023 年光伏装机的进一步增长，有利于公司用于电池片和硅片生产的真空泵产品销售。

投资建议

我们调整公司 2022-2024 年营业收入预测为 32.6/39.3/46.7 亿元，（调整幅度为 -0.53%/0.18%/0.07%）归母净利润预测为 6.4/7.2/8.3 亿元，（调整幅度为 3.41%/3.37%/-0.86%），2022-2024 年归母净利润 CAGR 为 13.8%，以当前总股本 5.35 亿股计算的摊薄 EPS 为 1.20/1.35/1.55 元。当前股价对应的 PE 倍数为 23/20/18 倍，维持“买入”投资评级。

风险提示

1) 光伏行业后续扩产不及预期的风险。2) 半导体行业客户拓展不及预期的风险。3) 海外市场波动的风险。4) 原材料大幅波动的风险。5) 测算市场空间的误差风险。

https://pdf.valueonline.cn/web/viewer.html?v=20200509&file=https%3A%2F%2Fpdf.dfcfw.com%2Fpdf%2FH301_AP202302191583367017_1.PDF%26originTitle%3D%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E7%95%A5%E8%B6%85%E9%A2%84%E6%9C%9F%EF%BC%8C%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E5%88%A9%E4%BA%8E%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E5%8F%91%E5%B1%95.pdf&spm=00.01.0030.0003 Top↑

4.【财通机械余炜超团队】汉钟精机业绩快报点评：业绩实现较好增长，真空泵有望持续放量

（财通证券 余炜超团队 2023-2-19）

事件：2023 年 2 月 18 日，公司发布《2022 年度业绩快报》，公司预计 2022 年度可

实现收入 32.64 亿元，同比增长 9.47%，预计 2022 年度可实现归母净利润 6.41 亿元，同比增长 31.66%，预计可实现扣非归母净利润 6.0 亿元，同比增长 32.1%。

空压机跟随行业景气度下行，真空泵与制冷压缩机实现增长。公司四季度预计实现收入 9.28 亿元，同比增长 17.6%，实现归母净利润 1.67 亿元，同比增长 35.8%。公司四季度实现较好增长，从全年维度看，公司上半年原材料供应、物流运输等生产经营环节受到疫情较大影响，但公司在防疫期间开展闭环式生产，持续提升产能，加大市场营销力度，收入和利润均实现稳定增长，实属不易。受到制造业整体景气度影响，公司空压机出现下滑，制冷压缩机产品实现略微增长，真空泵业务增长良好。

真空泵国内领先，逐步突破半导体市场。公司真空泵产品可用于光伏行业中拉晶及电池片制程，行业需求稳定，公司优异的性价比赢得了较大的市场份额，公司与光伏行业的多家头部知名企业及配套商都有合作。目前公司在电池片环节还有较大提升空间，预计 23 年市占率能从 15~20%提升到 25~30%，从产能上看，公司 23 年产能有望到达 3 万台，将有效支撑公司成长。干式真空泵真空设备也是芯片生产环节不可或缺的设备之一，目前国产化率极低，市场空间巨大，公司已有能满足半导体生产最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品，并拥有 SEMI 安全基准验证证书，目前公司在清洁工艺上实现批量供货，未来通过产品的优化升级，有望实现严苛工艺的突破，成长空间进一步拓展。

制冷压缩机稳步增长，行业竞争力凸显。公司在国内商用中央空调压缩机、冷冻冷藏压缩机领域具备明显的技术和规模优势，在宏观环境较差的背景下，公司核心业务稳步增长，表现出了公司良好的竞争力。随着宏观环境的回暖，公司制冷压缩机业务以及空压机业务有望迅速恢复，公司的整体成长性将更为凸显，我们预计公司未来 3~5 年将保持较好的增长态势。预计公司 2023/2024 年实现归母净利润 7.5/9.3 亿元，对应 PE 为 19/16 倍，压缩机领先制造商和真空泵国产化替代领军企业，估值偏低，推荐关注！

<https://caifuhao.eastmoney.com/news/20230219204626194705270?from=guba&name=5rGJ6ZKf57K%2b5py65ZCn&gubauri=aHR0cDovL2d1YmEuZWZzdG1vbmV5LmNvbS9saXN0LDAwMjE1OC5odG1s> Top↑

5.汉钟精机(002158)2022 业绩快报点评：2022 归母净利润同比增长 31.66% 2023 有望受益 TOPCON 电池大规模扩产

（国信证券 吴双 2023-2-19）

2022 营收同比增长 9.47%，归母净利润同比增长 31.66%。公司 2022 实现营收 32.64 亿元，同比增长 9.47%；归母净利润 6.41 亿元，同比+31.66%；净利润率 19.65%，同比

+3.31 个 pct。公司业绩增长主要系真空泵业务快速增长所致，高毛利真空泵业务占比提升叠加公司预算管理、降本增效等措施增强了公司盈利能力。单季度看，2022Q4 公司实现营业收入 9.28 亿元，同比增长 17.63%；归母净利润 1.67 亿元，同比增长 35.60%；2022Q4 净利润率 18.04%，同比+2.39 个 pct。

光伏真空泵有望充分受益电池片扩产，半导体真空泵持续推进国产替代。光伏领域，公司作为光伏真空泵龙头，光伏真空泵业务仍是公司短期业绩快速增长的主要驱动力。公司 2011 年切入光伏领域，目前在拉晶环节占据主要市场份额；2020 年，公司光伏电池片真空泵放量，目前已占据一定市场份额，下游客户涵盖电池片设备主流厂商，2023 年预期 TOPCon 电池片扩产超过 250GW，随着公司新建产能的逐步释放，市场份额有望持续提升，带动公司光伏真空泵业务持续增长。半导体领域，中国半导体真空泵市场空间约 100 亿元，国产化率不到 10%，目前半导体设备行业呈现国产化加速的形式，公司半导体真空泵在清洁和严苛制程均有小批量供货，下游客户包括联电/力积电/青岛芯恩/江苏和舰等，未来随着半导体设备国产化进程的持续推进，公司产品有望实现快速增长，进一步打开公司的成长空间。维保领域，目前公司真空泵维保业务占比小于 6%，远低于 Atlas 的 25%，未来随着公司在电池片和半导体真空泵市场保有率的上升，预期维保业务有望进一步打开公司成长空间。

经济持续复苏利好公司压缩机业务。公司系螺杆压缩机龙头，核心产品制冷压缩机下游主要为基建、房地产行业，2023 年随着疫情结束，经济复苏，基建及房地产行业回暖有望带动公司制冷压缩机业务增长。同时，公司冷冻冷藏压缩机受益预制菜、速冻行业发展，终端消费需求逐渐打开，呈现快速增长态势。此外，公司无油空压机产品逐步放量，未来有望带动公司空压产品增长以及盈利能力的改善。

风险提示：整体经济下行；真空泵业务不及预期；原材料价格波动。

投资建议：公司经营稳中向好，盈利能力稳中有升，我们上调公司 2022-24 年归母净利润至 6.41/7.43/9.07 亿元(前值 6.02/7.32/8.81)，对应 PE23/20/16 倍，维持“买入”评级。

http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/730138331317/index.phtml [Top↑](#)

五、联系方式

上海汉钟精机股份有限公司

上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号

证券事务代表：吴兰

投资者关系管理员：季宇轩

ir@hanbell.cn

amywu@hanbell.cn

jiyuxuan@hanbell.cn

投资者专线电话：021-51365368

