

雪球访谈

光伏装机预期升温！行业将会开启加速模式？

2022年07月28日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾



学习才是硬道理

访谈简介

有机构指出，今年7月，中国光伏协会将今年新增光伏装机预期调高10GW，并预测全球光伏市场发展或开启加速模式，光伏级EVA粒子在未来的需求将维持在较高水平。分析师认为，由于光伏级EVA生产工艺存在一定壁垒，多数企业生产光伏级EVA需要一定调试周期，因此新增产能不能快速供应光伏级EVA增量，预计未来两年光伏级EVA供给相对需求偏紧。EVA市场格局供需两旺，未来将维持较高景气度。

7月28日，光伏继续活跃。截至发稿，钧达股份、星帅尔、联泓新科、海源复材、海源复材等多股涨停。东方盛虹、沐邦高科、金辰股份等股表现活跃。

长城基金的基金经理雷俊表示，光伏二季度海外需求旺盛，下游订单饱满，全年成长确定性较强，国内装机、组件出口数据良好，板块的成长确定性较强。从中长期维度而言，光伏作为解决欧洲能源危机的长期选项以及国家现代能源体系建设重要部分，未来景气度向上确定性较强。

那么，你认为光伏进入加速车道了吗？哪个细分产业链更具有爆发力？相关基金该怎么投？本期我们邀请到@学习才是硬道理做客雪球访谈，与大家共同讨论，

快发起提问吧。

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：隆基绿能(SH601012),通威股份(SH600438),阳光电源(SZ300274),晶澳科技(SZ002459),天合光能(SH688599),TCL中环(SZ002129),光伏ETF(SH515790),天弘中证光伏A(F011102),招商中证光伏产业指数A(F011966),平安中证光伏产业指数A(F012722),华安中证光伏产业指数发起式A(F013105)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] 真的188:

对 [@学习才是硬道理](#) 说：2008年，多晶硅价格涨到470美元/公斤，为啥欧美发改委不调节价格补贴中国？

[答] 学习才是硬道理:

您好，这个问题很简单，因为某些人总是喜欢把我们当成潜在对手！总是不希望我们有正向的发展！这个从历史沿革中 其实就可以很好的找到答案了，反法西斯活动的时候，谁没来？乌俄战争的时候，谁在从中牟利？意识形态要高于经济发展，这是西方对于我们的看法，多少年不曾改变的

[问] 乔客123:

对[@学习才是硬道理](#) 说：现在整个行业是不是已经产能大于需求了？

[答] 学习才是硬道理:

首先，您说的这个问题最近是不会出现的。前段时间光伏产业发过一个公告，就是关于产能和硅料涨价之间存在关系的，您可以在雪球隆基绿能的论坛中找到。里边的潜在关系很容易被发现了

[问] 真的188:

对 [@学习才是硬道理](#) 说：为啥要压制多晶硅价格？补贴欧美

[答] 学习才是硬道理:

请您参考新能源整个产业链中的 关于原材料方面的有关报告，那份研报写的非常详细，有很大的客观价值!!! 关于您说的打压???? 目前我不曾看到，反应到市场上，我看到的涨价这个情况。至于补贴欧美？这种情况是根本不会存在的，谁又比谁愚笨呢？

[问] 玩基idol:

对 @学习才是硬道理 说: 请问多晶硅目前价格要多久才能下来呢? 上游这样压制, 怎产业怎么能加速增长?

[答] 学习才是硬道理:

产业加速增长来源于需求! 一个公司能够越做越大也是同样的道理, 你的产品如果需求旺盛, 你一定会扩充规模, 提高生产的。

[问] tuton:

对 @学习才是硬道理 说: 老师好, 目前可以预测年底硅料价格明显下降么?

[答] 学习才是硬道理:

您好, 目前不能预测!!! 因为新的研报和新的产业链情况报告刚发, 满满的都是需求!!!

[问] tuton:

对 @学习才是硬道理 说: 麻烦老师告知下, 目前组件开工情况如何, 亏损情况如何, 谢谢☒

[答] 学习才是硬道理:

您好, 刚刚隆基绿能发了一份公告, 里边详细记录了最近一段时间公司运营的基本情况, 比我口述的要详细很多, 您可以看看, 就在雪球的个股论坛中。这份报告是可以代表整个产业头部公司所处的一个基本情况的。

[问] --2kh:

对 @学习才是硬道理 说: 光伏产业链承压的组件环节盈利情况啥时候能够改善, 还有一体化的厂商真的会有足够的优势吗?

[答] 学习才是硬道理:

您好, 首先第一个问题, 目前来讲如果单纯从这个角度出发来说, 想要改善很难, 这

是整个新能源产业链都在面临的问题，上游的资源盈利暴增，自然中、下游就要收到挤压，而且依照目前的经济情况，局面依旧持续，详情可对比参考宁德时代论坛下发关于电池原材料的详细公告解析和隆基论坛下方关于这方面的公告解析，这些是前几天的 但是可以搜索到！！

第二个问题：一体化是实现飞跃的标志！我们国家关于光伏的发展规划从九五计划就开始了，一直持续的十四五规划。都是再说这个实践与飞跃的，所以我认为，这是整体的技术跨越，自然存在优势。详情可参考我的文章《碳索新机遇，采取新玩法》中数据引用那一段，那一段是公知，你也可以在网上查到详细版本

[问] 牛老耕：

对 @学习才是硬道理 说：隆基作为全产业链的行业龙头，为什么最近资本市场上变现远不如其他公司呢？

[答] 学习才是硬道理：

从资本市场上来讲，资本对于变现的需求和形式是不一样的。这个取决于资本在市场上的习惯和态度，散户总是喜欢股价上涨带来的高收益，有的资本却喜欢通过不断地分红扩股来降低成本，然后实现稳定收益，当大势好的时候 股价上涨带来超预期收益

[问] tuton：

对 @学习才是硬道理 说：麻烦老师告知下，目前组件开工情况如何，亏损情况如何，谢谢☹

[答] 学习才是硬道理：

回复@伦敦投资客: 不是今天，近一个礼拜发的，就是最近一段时间的经营情况报告！！！！ //@伦敦投资客:回复@学习才是硬道理:没找见这个公告啊，今天发的吗？

[问] tuton：

对 @学习才是硬道理 说：麻烦老师告知下，目前组件开工情况如何，亏损情况

如何，谢谢☒

[答] 学习才是硬道理：

回复@伦敦投资客：小事情//@伦敦投资客：回复@学习才是硬道理：清楚了。谢谢

[问] liuzme4m：

对@学习才是硬道理 说：老师你好 装机预期升温的情况下，光伏最下游的光伏电站建设运营板块有没有机会？例如晶科科技，林祥能源，正泰电器等。

[答] 学习才是硬道理：

您好，您说的这些个股，我并没有认真的看过，真的无法给出具体评论，见谅！！！！

[问] liuzme4m：

对@学习才是硬道理 说：老师你好 装机预期升温的情况下，光伏最下游的光伏电站建设运营板块有没有机会？例如晶科科技，林祥能源，正泰电器等。

[答] 学习才是硬道理：

回复@liuzme4m：哦哦 明白了！很抱歉啊，我真的无法给出具体答案，因为您说的这个内容，我目前是信息缺失的//@liuzme4m：回复@学习才是硬道理：老师误会了，我意思是指这个板块，电站建设和运营，个股我只是举例而已。

[问] 军言股道：

对 @学习才是硬道理 说：装机增多，为何TCL中环近期再跌

[答] 学习才是硬道理：

市场和企业在一定程度上是要区别看待的。现在处于披露阶段，自然就会出现股价波动的情况

[问] 军言股道：

对 @学习才是硬道理 说：装机增多，为何TCL中环近期再跌

[答] 学习才是硬道理:

回复@一天到晚笑嘻嘻的猫: 你说的一种现象，而不是本质，本质代表着资本的运行模式//@一天到晚笑嘻嘻的猫:回复@学习才是硬道理:涨得多了，自然跌了

[问] xiaoxinCoder:

对 @学习才是硬道理 说: 老师好，想问一下怎么看中天科技

[答] 学习才是硬道理:

您好，我没有看过，不敢瞎说

(完)

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里