

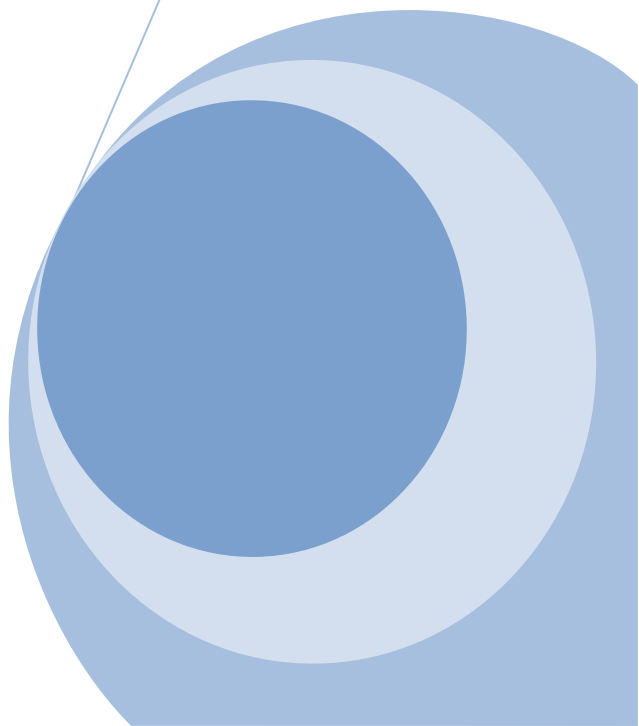


上海汉钟精机股份有限公司
SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.

双月电子刊

2024 年第 1 期，总第 91 期

002158 汉钟精机



目录

一、市场动态	4
1、 瞄准半导体零部件投资！盛美上海、拓荆科技等设备厂商联手设立中科共芯.....	4
2、 2024 年中国经济增速有望达到 5%左右.....	4
3、 跌破成本线 光伏组件集采开标价创新低 部分电池片工厂被迫关停.....	5
4、 展望 2024 世行：全球经济面临 30 年来最疲弱的五年，今年全球贸易增长或仅为疫 情前一半	6
5、 气价走低 欧洲“能源焦虑”暂缓.....	7
6、 隆基绿能钟宝申称 2024 年光伏未来仍然光明.....	8
7、 单晶硅太阳能电池效率世界纪录被打破 钟宝申：光伏企业出海建厂成必然.....	8
8、 欧元区制造业持续萎缩 拖累经济复苏进程.....	8
9、 总投资 10 亿元，国博射频集成电路产业化二期项目预计 2026 年投产.....	9
10、 凶猛的半导体抛售潮背后：七成个股 2023 年业绩预减.....	9
11、 总投资 50 亿元！黑晶光电 7GW 钙钛矿叠层电池及组件项目签约.....	10
12、 IMF 总裁表示全球经济向好与风险并存.....	11
13、 如果欧盟热泵行动计划推迟，将面临 70 亿欧元投资风险.....	12
14、 投资超 83 亿！800 亿电力巨头拟建设 2GW 光伏项目.....	12
15、 喜报频传 光伏企业斩获多笔海内外大单.....	13
16、 国开行：2023 年发放先进制造业及战略性新兴产业贷款 5518 亿元.....	14
17、 总投资 12 亿元，青岛半导体先进装备研发制造中心项目开工.....	15
18、 208 亿光伏投资，它“疯”了！.....	15
19、 574GW！2024 年全球光伏装机最新预测.....	15
20、 关闭工厂！业绩暴雷！两大光伏龙头遭遇困境.....	16

二、行业情况 18

- 1、 国家汽车芯片标准体系建设指南出炉 18
- 2、 锂电路线激烈竞争持续 新型储能谋变寻求新机 18
- 3、 转换效率 26.07%! 又一跨界光伏企业 TOPCon 电池项目投产 19
- 4、 利好政策频出 氢能产业加速蝶变 20
- 5、 工信部部长金壮龙：全面实施制造业重点产业链高质量发展行动 21
- 6、 SEMI 报告：2024 年全球半导体产能预计将达到创纪录的每月 3000 万片晶圆 21
- 7、 半导体市场一路飙升至 13077 亿美元的背后 22
- 8、 多地出台可再生能源制氢中长期规划 23
- 9、 2023 年工业企业利润保持恢复态势 24
- 10、 中国制冷学会：将不断深化热泵等重点工作 25
- 11、 制造业转型升级趋势明显 中电联预计今年电力供需总体紧平衡 26
- 12、 1 月制造业 PMI 环比上升 0.2 个百分点 26
- 13、 SEMI 报告：2023 年全球硅晶圆出货量和销售额下降 27
- 14、 商丘市出台培育壮大冷链食品产业链三年（2023-2025 年）行动方案 28
- 15、 全球真空干泵市场销售额达到了 33.26 亿美元 29
- 16、 工业和信息化部：到 2025 年初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系 30
- 17、 江苏省发布一号文件，冷链物流获支持 30
- 18、 开年即开战，硅片企业先一步走上擂台 31
- 19、 北京经开区：扩大热泵等清洁能源供热规模 32

三、企业资讯 33

- 1、 蔚来与隆基绿能签署战略合作协议，推动汽车充换电站使用光伏发电 33
- 2、 美的集团的“慢”增长时代与多元化隐忧 34

3、 开利集团完成对菲斯曼气候解决方案业务的收购.....	35
4、 连城数控投建第三代半导体设备研发制造项目 进一步完善公司产业布局.....	36
5、 北方华创国产 12 英寸 HDPCVD 设备进入客户生产线.....	37
6、 意法半导体将重组产品部门，2 月 5 日生效.....	38
7、 千亿光伏设备龙头控股股东变更，订单饱满增长后劲十足.....	39
8、 千亿市值蒸发，又卷入裁员风波，隆基绿能难熬光伏寒冬？.....	41
9、 双良节能中标海外 10 万吨高纯硅基材料项目 硅片产能持续爬坡切入氢能领域增添增长动力.....	42
10、 双良节能与中州能源签订战略合作协议.....	43
11、 突破 100°C！亿华通高温电堆研发取得阶段性进展.....	43
12、 积塔半导体增资至 169 亿，国调二期基金等入股.....	44
13、 千亿集团迎来新掌门！.....	45
14、 50HP 大涡旋压缩机量产.....	46
15、 鲍斯股份：终止转让.....	46
16、 近 100 亿元！爱旭股份出手.....	48
17、 海尔厦门磁悬浮离心机市场双喜临门.....	49
四、 关于汉钟	50
(一) 公告.....	50
(二) 媒体报道.....	52
五、 联系方式	58

一、市场动态

1、瞄准半导体零部件投资！盛美上海、拓荆科技等设备厂商联手设立中科共芯

（集微网 2024-1-7）

集微网消息，近期，拓荆科技、中科飞测、微导纳米、盛美上海四家半导体设备厂商联合设立一家合资公司——中科共芯。

据工商资料显示，广州中科共芯半导体技术合伙企业（有限合伙）（下称“中科共芯”）于 2023 年 12 月 12 日注册成立，注册资本 1.8 亿元。

中科共芯位于广州市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业，经营范围包括：半导体分立器件制造和销售；集成电路芯片设计及服务、产品制造和销售；集成电路设计、制造和销售；电子元器件制造、批发、零售；电力电子元器件制造、销售等。

从股权结构来看，拓荆科技、中科飞测、微导纳米均持股 27.7624%；盛美上海持股比例为 16.6574%；中科共芯的执行事务合伙人为广州中科齐芯半导体科技有限责任公司，持股 0.0555%。

据科创板日报报道，中科共芯定位将会是一家投资平台，投资范围将聚焦半导体设备零部件，并将以战略性投资为主。

<https://rs-mobile.wmcloud.com/newsdetail?type=0&id=160995429> [Top↑](#)

2、2024 年中国经济增速有望达到 5%左右

（证券时报 2024-1-10）

证券时报记者获悉，清华大学中国经济思想与实践研究院（ACCEPT）日前发布了《先立后破、以进促稳：2024 中国经济展望》。报告预计，2024 年中国经济增速有望达到 5%

左右，同时，实际运行强度将明显高于 2023 年。

报告指出，从潜在需求和生产能力（供给）看，中国经济发展潜力仍然巨大，不容错判。

“我们特别强调当下的中国经济仍然是一个成长型的经济体，仍然处于青春期，盛气十足，潜力仍然在，这一点判断必须牢牢地把握。” ACCEPT 院长李稻葵称，中国经济当下的问题不能简单归咎于部分亟待解决的问题，如地方债、房地产、民间投资积极性等。

不过，针对眼前亟待解决的各类问题，报告也提出了相应的政策建议。例如，报告认为，解决房地产问题，当务之急是解决房地产企业的流动性问题，要一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，特别是解决头部优质民营房地产企业的流动性困难。同时，取消房价限降令、取消限购令，积极促进房地产市场出清，鼓励房地产企业灵活调整价格去库存，建立房地产市场新均衡。对房地产市场的调控转向充分满足居民住房有效需求，推动商品房市场回归市场化，大幅增加保障性住房供给。

针对地方债问题，报告提出中央增发国债置换地方债、成立地方债资产管理公司（AMC）、建立举债新机制等解决方式。其中，举债新机制上，报告指出，可以成立全国性的基础设施投资公司，统一管理地方基建项目的规划、融资、建设与监督。同时，从制度短板入手，构建多维度、长周期的地方官员评价体系，引导地方政府官员合理适度举债。此外，还可以进一步深化国企改革，真正做到政企分开，避免国有企业继续成为地方政府的融资工具。

<https://www.stcn.com/article/detail/1087537.html> [Top↑](#)

3、跌破成本线 光伏组件集采开标价创新低 部分电池片工厂被迫关停

（中证网 2024-1-11）

1 月 10 日，中国证券报记者从中国电建集团公司了解到，公司 2024 年度光伏组件框架入围集中采购招标开标。本次共有 55 家组件企业参与投标，其中 P 型产品最低报价为 0.806 元/瓦，N 型产品最低报价为 0.87 元/瓦。业内人士表示，光伏组件集采开标价创新

低，同时 N 型产品加速替代 P 型产品。这是 2024 年以来央国企第一次大规模开展光伏组件招标。

组件价格处于下降通道

央国企的大型招标对光伏市场产品价格及规模等具有较强的指向性作用。

从中国电建此次 42GW 光伏组件集采招标的开标情况看，P 型组件最低报价为 0.806 元/瓦，N 型组件最低报价为 0.87 元/瓦，价格均创历史新低。

“P 型组件处于抛售期。”一位光伏行业从业者对记者表示，这个报价甚至比部分一体化企业的生产成本还要低。

2023 年 12 月 21 日，中核集团旗下中核汇能 2023 年-2024 年度光伏组件采购中标结果公布。本次招标，共计有 37 家企业参与投标，其中最低报价为每瓦 0.862 元。在此次招标中，只有一家企业投标价格高于每瓦一元，其余 36 家企业报价均低于每瓦一元，行业“内卷”严重。

.....

https://www.cs.com.cn/cj2020/202401/t20240111_6384426.html [Top↑](#)

4、展望 2024 | 世行：全球经济面临 30 年来最疲弱的五年，今年全球贸易增长或仅为疫情前一半

(21 世纪经济报道 2024-1-10)

当地时间 1 月 9 日，世界银行发布最新一期《全球经济展望》。报告显示，本应是全球发展突飞猛进的十年将近过半，但全球经济 2024 年底交出的答卷将令人遗憾——2020 年-2024 年可能会是 30 年来全球 GDP 增速最慢的五年。

世界银行认为，尽管美国经济强劲在很大程度上减弱了全球经济衰退的风险，但日益加剧的地缘政治紧张局势可能会给世界经济带来新的近期风险。与此同时，在大多数主要经济

体增长放缓、全球贸易低迷以及数十年来最为紧缩的金融条件下，许多发展中经济体的中期前景变得黯淡。2024 年全球贸易增长预计仅为疫情前十年平均水平的一半。发展中经济体（尤其是信用评级不佳者）的借贷成本很可能继续高企，因为经通胀调整后的全球利率仍处于四十年的高位。

.....

<https://www.21jingji.com/article/20240110/herald/ca8ca4e7020e2ab4a7502b885e04bf67>

[html](#) [_Top↑](#)

5、气价走低 欧洲“能源焦虑”暂缓

（中证网 2024-1-17）

尽管近期国际地缘政治风险上升，欧洲天然气价格却在 15 日显著走低，业内人士认为，这是近期天然气储量较足、工业疲弱压抑需求所致，欧洲“能源焦虑”暂时趋于缓和。不过，从中长期看，欧洲能源对外依存度过高，内部能源产业发展不足，能源安全风险仍挥之不去。

储量充足“维稳”气价

欧洲天然气价格期货 15 日走低，自 2023 年 8 月以来首次跌破 30 欧元/兆瓦时。

作为欧洲定价基准的荷兰天然气期货合约价格上周收高后，15 日下跌 6.5%。当前，宽幅波动已成为欧洲天然气市场的常态，叠加近期红海航运受阻等地缘政治因素，市场震荡风险加剧。

市场人士预计，本周欧洲地区最大的能源市场英国、法国和德国将出现降温天气，这将提振天然气需求。不过，在 2023 年积累了创纪录的天然气储量之后，欧洲疲弱的工业对天然气的需求仍然低迷，而且气候变暖令冬季取暖需求下降。这些因素可能会阻碍天然气价格的上涨。

据了解，几家挪威石油和天然气公司已经启动采矿项目，预计今年将有近 40 至 50 口

井投产，而去年只有 34 口。

.....

https://www.cs.com.cn/hw2020/202401/t20240117_6385598.html [Top↑](#)

6、隆基绿能钟宝申称 2024 年光伏未来仍然光明

(新浪财经 2024-1-17)

隆基绿能董事长钟宝申称，达沃斯论坛是全球的政要、商业精英、学者、文化界人士共同参与的，研究全球重大经济问题、可持续发展问题的场所。通过活动，彼此了解，认识到合作是大势是大局。2024 年在不确定性中寻找确定性，相信太阳能光伏的需求仍然增长，2024 年光伏未来仍然光明。

https://cj.sina.com.cn/articles/view/1638782947/m61add7e303301ett5?finpagefr=p_104 _

[Top↑](#)

7、单晶硅太阳能电池效率世界纪录被打破 钟宝申：光伏企业出海建厂成必然

(新浪财经 2024-1-18)

中国是光伏第一生产大国，为全球提供了 80% 以上的光伏组件。在光伏行业高速增长背景下，隆基绿能持续自主创新研发，2023 年末，创造单晶硅太阳能电池效率的最新世界纪录。隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申说，推动光伏产业链的全球化落地，企业出海建厂、服务当地成为必然。

https://k.sina.com.cn/article_2258727970_m86a1742203301p0co.html [Top↑](#)

8、欧元区制造业持续萎缩 拖累经济复苏进程

.....

<https://stcn.com/article/detail/1104850.html> [Top↑](#)

9、总投资 10 亿元，国博射频集成电路产业化二期项目预计 2026 年投产

（大半导体产业网 2024-1-29）

据“江宁发布”公众号消息，目前，国博射频集成电路产业化二期项目正在进行地下室主体结构施工。该项目总投资 10 亿元，总建筑面积约 15.9 万平方米，预计明年 7 月份主体封顶，2026 年正式投产。

据悉，该项目落户江宁开发区，由中国电子科技集团公司第五十五研究所控股子公司南京国博电子有限公司投资建设。项目主要包括厂房及相关附属设施，重点补充射频集成电路封测制造能力，建成后与一期形成射频集成电路规模化设计、制造能力，努力打造成为宽禁带半导体器件及模块国内最大供应商、5G 通信技术国内发展主要引领者。

据悉，该项目将发挥五十五所在半导体外延材料、射频集成电路设计、第二、三代半导体射频集成电路产业等方面的突出优势，打造涵盖材料、设计、加工、封装测试的全产业链射频集成电路产业集群。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/e8f86877b915452381839f6c987239>

[ac.html](#) [Top↑](#)

10、凶猛的半导体抛售潮背后：七成个股 2023 年业绩预减

（证券时报 2024-2-1）

集合不少半导体个股的科创 50 与科创 100 指数，均续创历史新低。

大盘低迷之际，半导体板块正在遭受史无前例的集中抛售潮。

2024 年 1 月收官，半导体是电子行业的代表性子行业，中华半导体芯片指数单月暴跌

23.09%，创下指数设立以来的最大单月跌幅。截至 1 月 30 日收盘，中华半导体芯片指数报 5141.82 点，创下 2019 年 12 月 6 日以来的新低。

从已经出炉的多份半导体上市公司 2023 年业绩预告中，或许能找到大跌的原因。半导体（中信）成份板块已有 94 家公司发布业绩预告，27 家预减、22 家首亏、16 家续亏、5 家略减，即超过七成公司预计净利润下滑。面对如此基本面，主力资金只能先卖为敬。分析人士指出，2024 年上半年，全球半导体需求回暖预计不会有明显加速，预计到下半年随着库存去化进入尾声，需求有望同比回暖。

.....

<https://www.stcn.com/article/detail/1111708.html> [Top↑](#)

11、 总投资 50 亿元！黑晶光电 7GW 钙钛矿叠层电池及组件项目签约

（东吴光伏圈 2024-2-1）

近日，深圳黑晶光电技术有限公司、中山市投资控股集团有限公司、中山火炬工业集团有限公司在中山火炬开发区管委会举行了三方签约仪式，全国首条量产化钙钛矿/晶硅叠层光伏电池生产线项目落户中山火炬开发区。据了解，该项目由中山投资控股集团参与投资，中山火炬工业集团负责建设物业载体。

黑晶项目计划总体建设 7GW 新一代钙钛矿/晶硅叠层电池片及光伏组件高端产线为主的研发、制造一体化基地，项目将分三期建设，共投资 50 亿元。项目整体投资建设完成后，预计可实现年营收超 70 亿元。

深圳黑晶光电技术有限公司于 2019 年 9 月成立，公司核心团队由新南威尔士大学博士团队组成。公司凭借其多项自主创新的专利技术，在大面积电池制备、稳定性及量产化工艺方面实现了显著突破。尤其在钙钛矿/晶硅叠层领域，将转换效率提升至 30%以上，这一成

就为现有光伏产业的发展注入了新的活力。

<https://mp.weixin.qq.com/s/FGV1-k9PTLJNOTi66qhQqw> [Top↑](#)

12、 IMF 总裁表示全球经济向好与风险并存

(21 世纪经济报道 2024-2-3)

国际货币基金组织 (IMF) 总裁格奥尔基耶娃 1 日表示, 尽管 IMF 上调了全球经济增长预期, 但需谨慎应对各种风险, 乌克兰危机和巴以冲突仍在继续, 地缘政治局势给全球经济前景带来不确定性。

当天在华盛顿 IMF 总部举行的媒体圆桌会上, 格奥尔基耶娃表示, IMF 最新预测 2024 年全球经济增长 3.1%, 高于去年 10 月预测的 2.9%。

她指出, 红海局势或对全球经济造成影响。1 月苏伊士运河的货运量较去年同期减少了 43%, 这对一些国家的经济造成打击。

在货币政策方面, 格奥尔基耶娃警告, 过早放宽货币政策和保持较高利率过长时间都存在风险。对美国而言, 过长时间保持较高利率不仅对美国经济构成风险, 也对全球经济构成风险。

她表示, 当其他国家, 尤其是已经将通胀率降至目标水平的许多新兴市场经济体转向较低利率时, 如果美国继续保持较高利率, 这可能会影响汇率, 并在某种程度上对其他国家产生负面影响。

谈及中国经济时, 格奥尔基耶娃告诉新华社记者, 2023 年中国经济增长良好。展望未来, 应对好房地产领域压力、地方政府债务问题等对维持中国经济发展势头至关重要。

格奥尔基耶娃指出, 在房地产领域, 中国政府已经采取了一些措施。她强调, 中国在电动车等领域做出的决策表明其对绿色经济的承诺。

<https://www.21jingji.com/article/20240203/herald/515afb8b80d4c423f4acbb9>

[2560e85ab.html](#) [Top↑](#)

13、 如果欧盟热泵行动计划推迟，将面临 70 亿欧元投资风险

(制冷快报 2024-2-2)

近日，包括开利、大金、江森自控、海尔、特灵、三菱重工等企业在内的超过 60 位企业高管警告称，推迟欧盟热泵行动计划将危及一个关键的零碳欧洲产业。这些企业高管在致欧盟委员会主席冯德莱恩的联合信中表示，这将危及热泵行业计划在 2022 年至 2025 年间在欧洲进行的 70 亿欧元投资，这将影响热泵行业的就业机会。

数据显示，由于政策变化动摇了消费者和制造商的信心，再加上天然气价格下跌使得热泵在 2023 年底销售下降，在美国、亚洲和其他地区，政府正在大力支持热泵技术。

https://bao.hvacr.cn/202402_2106636.html [Top↑](#)

14、 投资超 83 亿！800 亿电力巨头拟建设 2GW 光伏项目

(维科网 2024-2-4)

2 月 2 日，总市值近 800 亿的电力巨头国电电力（600795）公告称，拟投资建设蒙古鄂尔多斯采煤沉陷区 200 万千瓦光伏项目，项目动态总投资 83.43 亿元。

根据公告，该项目由国电电力与鄂尔多斯市正腾建设投资集团有限公司按照 96%: 4% 股比成立的国电电力清能鄂托克前旗有限公司投资、建设、运营和管理。项目动态总投资 834,285 万元，资本金比例 20%，其余通过银行贷款解决。按照股比计算，国电电力将向国电电力清能鄂托克前旗有限公司增资 16.02 亿元用于本项目投资建设。

据了解，该项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇，光资源较丰富。该项目于 2023 年 1 月完成备案登记，已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。

根据项目可行性研究报告，按照年均发电量 33.25 亿千瓦时，年均利用小时数 1394.2

小时，综合上网电价 0.24578 元/千瓦时测算，资本金内部收益率 7.69%。

国电电力表示，本项目是昭沂直流配套二期新能源基地项目，项目建设符合国家产业政策，有利于实现“双碳”目标，在节能减排、促进地方经济发展方面将起到积极作用。

.....

<https://solar.ofweek.com/2024-02/ART-260006-12000-30625610.html> [Top↑](#)

15、 喜报频传 光伏企业斩获多笔海内外大单

(中证网 2024-2-20)

新春伊始，协鑫集成宣布与印度国有公司 SJVN Green Energy 有限公司(简称“SJVN”)达成 550MW 组件供货协议。中国证券报记者注意到，今年以来，多家光伏头部企业喜报频传，收获海内外多笔大单。

业内人士表示，由于 2023 年国内光伏新增装机容量增长迅速，2024 年国内市场需要时间解决消纳问题，今年国内装机整体规模或与去年持平。同时，海外市场需求稳步上升，核心增量将主要来自美国和其他新兴市场，预计 2024 年全球光伏装机可达 450GW。

订单充足

协鑫集成 2 月 19 日宣布，公司近日与印度一家国有公司 SJVN 达成 550MW 组件供货协议，是继 1 月与印度国有电力巨头 NTPC 旗下子公司 NTPCREL 签订 1.1GW 高效组件供货订单合同之后又一笔大单。

“一季度订单非常充足，目前都是满产状态。”协鑫集成合肥高效组件生产基地生产车间相关负责人表示，公司正全线生产这批交付给印度客户 NTPCREL 公司的订单产品，全力供货。

ABC 组件龙头爱旭股份开年以来也频频斩获海外订单。1 月，公司宣布与波兰知名光伏分销商 INSELL 签署协议，将在 3 年内向其供应 200MW 高双面率 ABC 组件；2 月，公

司又与捷克知名光伏分销商 SOLSOL 签署了 100MW ABC 组件合作协议。此外，公司 1 月还与天津能源投资集团正式签署 2.5GW ABC 组件战略合作协议。

“当前公司在手订单较为饱满。”晶科能源相关负责人向记者表示，“一季度受假期因素影响为传统需求淡季，但受益于 N 型 TOPCon 产品优势以及海外订单需求支撑，公司开工率维持同业领先水平。”

.....

https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202402/t20240220_6390801.html [Top↑](#)

16、 国开行：2023 年发放先进制造业及战略性新兴产业贷款 5518 亿元

(大半导体产业网 2024-2-19)

据报道，昨日，有媒体从国家开发银行获悉，2023 年该行发放先进制造业及战略性新兴产业贷款 5518 亿元，重点支持了新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源汽车、节能环保、新能源、生物医药等领域发展，助力加快发展新质生产力。

同时，开发银行积极发挥全资子公司国开金融受托管理的国开制造业转型升级基金（简称“国开制造”）作用，聚焦制造业基础性、战略性、先导性领域，加快推动一批重大项目落地实施。

据了解，截至 2023 年末，国开制造已累计向 76 个项目出资 273 亿元，其中 2023 年完成出资 112 亿元，累计引领带动社会资本超 2000 亿元，投资覆盖基础软件、电子材料、工业互联网、新型显示、发电装备、智能电网等重点产业链。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/eec158526b134fb5b3b2037e1c566aa1.html> [Top↑](#)

17、 总投资 12 亿元，青岛半导体先进装备研发制造中心项目开工

(大半导体产业网 2024-2-20)

据青岛自贸片区官微消息，2月19日，青岛自贸片区、中德生态园举行2024年重点项目集中开工仪式，总投资约73亿元的16个重点项目集中开工。本次集中开工的重点项目涵盖集成电路、智能制造、基因与细胞诊疗、数字经济等7个行业领域。

其中，集成电路产业是青岛市培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。本次集中开工的半导体先进装备研发制造中心项目，是集成电路产业链装备类关键项目，项目总占地90亩，总投资12亿元，主要生产半导体领域原子层沉积装备和离子注入装备，提供具有自主可控的核心关键技术的系统装备产品和技术服务方案，解决半导体装备领域国内卡脖子技术问题。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/7a8b4b1e305648f491f537061e6009>

[57.html](#) [Top↑](#)

18、 208 亿光伏投资，它“疯”了！

(全球光伏 2024-2-21)

2月18日，江西上饶经济技术开发区重大项目集中签约活动举行，其中包括投资108亿元的年产24GW超高效新型太阳能电池、投资100亿元的年产20万吨光伏焊带等2个百亿级项目。

.....

https://mp.weixin.qq.com/s/3_RvRF-LrjttINOP1ztk0Q [Top↑](#)

19、 574GW！2024 年全球光伏装机最新预测

（全球光伏 2024-2-21）

近日，彭博新能源财经（BloombergNEF）在最新发布的报告中表示，2023 年全球光伏装机容量为 444GW，并对 2024-2030 年的年度全球光伏装机容量做出预测：

BNEF 2024-2030 年度光伏装机容量预测	
年份	装机容量
2024	574GW
2025	627GW
2026	672GW
2027	718GW
2028	722GW
2029	820GW
2030	880GW

444GW，再创新高！

根据报告，2023 年度全球光伏装机为 444GW，高出 BNEF 在 2023 年 11 月预测的 413GW。也高出中国光伏行业协会预测的 305-350GW、S&PGlobal 预测的 400GW，接近集邦咨询 Trendforce 预测的 446GW（乐观预期）、阿特斯董事长瞿晓铨预测的 450GW-500GW。

2023 年 11 月 3 日，全球光伏发布了有关“2023 年全球光伏装机容量预测”的投票，超出一半的读者认为数据将在 400-500GW，与 BNEF 发布的数据相符。

.....

<https://mp.weixin.qq.com/s/eAoozbz8tCPeTWObLS8Clsw> [Top↑](#)

20、 关闭工厂！业绩暴雷！两大光伏龙头遭遇困境

(维科网 2024-2-27)

2023 年，光伏行业竞争愈发激烈，尤其是在第四季度，已有不少企业出现亏损。不出意外，2024 年将有一部分光伏企业被淘汰，甚至有一些业内人士表示，两三年后可能会有 60%-70%的企业被淘汰。

基于此，中国光伏企业在新年伊始便开始了新一轮的竞争。让人没想到的是，海外光伏企业却“扛不住”了。

两大光伏龙头遭遇困境

近日，国际知名光伏企业梅耶博格宣布，将关闭其位于德国的光伏组件制造工厂。今年 1 月中旬，梅耶博格曾对外表示，将在 2 月底最终决定是否关闭德国工厂，经过近一个月的考虑，梅耶博格无奈关闭工厂。

几乎在同一时间，SolarEdge 公布 2023 年及第四季度财报，显示其在第四季度出货量急剧下降，仅出货 901MWac 逆变器和 133MWh 电池，相比第三季度环比下降了 76.5%；营收为 2.824 亿美元，环比下滑 58%，同比下滑 66%。

关闭工厂！业绩暴雷！如果发生在中小企业上，可能不会让人感到意外，但梅耶博格和 SolarEdge 都是各自领域的龙头企业。

其中，梅耶博格曾是光伏设备龙头企业，后转型为光伏组件制造商，现已是欧洲光伏组件龙头，本次其关闭的德国萨克森州工厂是欧洲最大的光伏组件工厂；SolarEdge 则是以色列的光伏龙头，近年来在美国和欧洲市场攻城拔寨，也是中国光伏企业在海外的主要竞争对手。

.....

<https://solar.ofweek.com/2024-02/ART-260006-8130-30627109.html> [Top↑](#)

二、行业情况

1、国家汽车芯片标准体系建设指南出炉

（中证网 2024-1-9）

工业和信息化部 1 月 8 日消息，工信部办公厅近日编制印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》明确，基于汽车芯片技术结构及应用场景需求搭建标准体系架构，以汽车技术逻辑结构为基础，提出标准体系建设的总体架构、内容及标准重点建设方向，以充分发挥标准在汽车芯片产业发展中的引导和规范作用，为打造可持续发展的汽车芯片产业生态提供支撑。

根据我国汽车芯片技术现状、产业应用需要及未来发展趋势，指南提出，分阶段建立健全我国汽车芯片标准体系的目标。到 2025 年，制定 30 项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。到 2030 年，制定 70 项以上汽车芯片相关标准，进一步完善基础通用、产品与技术应用及匹配试验的通用性要求，实现对于前瞻性、融合性汽车芯片技术与产品研发的有效支撑，基本完成对汽车芯片典型应用场景及其试验方法的全覆盖，满足构建安全、开放和可持续汽车芯片产业生态的需要。

.....

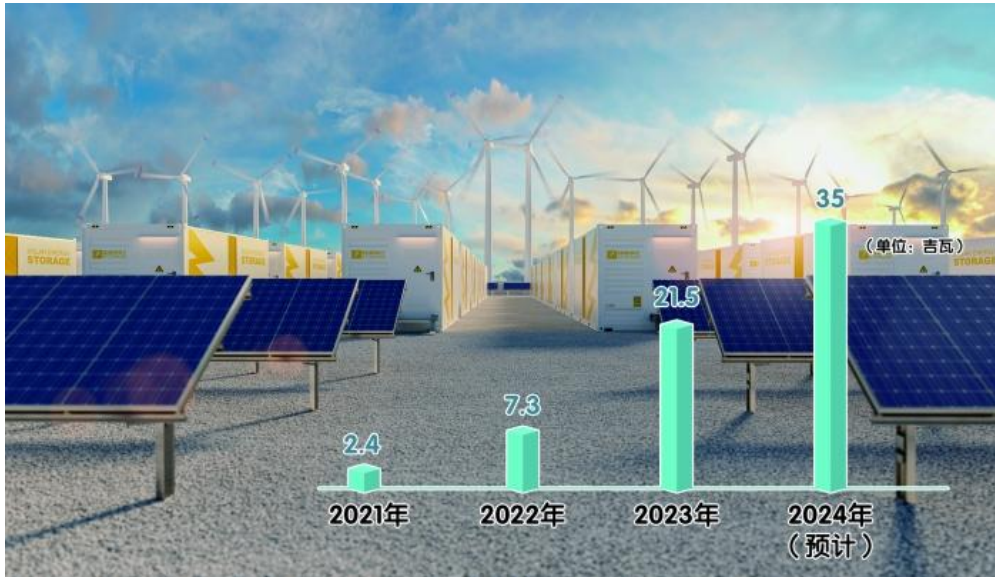
https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202401/t20240109_6384010.html [Top↑](#)

2、锂电路线激烈竞争持续 新型储能谋变寻求新机

（上证报 2024-1-9）

“近年来，我国新型储能产业快速发展。2023 年，我国新型储能装机规模再创新高，新增装机规模已经超过 45 吉瓦时，3 倍于 2022 年装机水平。与此同时，全国各地高度重

视储能产业发展，各级主管部门共发布了储能相关政策近 700 项，不断推动我国新型储能产业高质量发展。”回顾 2023 年，中国能源研究会理事长史玉波在 1 月 8 日举行的 2024 中国储能 CEO 大会上总结。



.....

https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202401/5173850.htm _

[Top↑](#)

3、转换效率 26.07%! 又一跨界光伏企业 TOPCON 电池项目投产

(世纪新能源网 2024-1-9)

日前，上市企业麦迪科技在互动平台表示，公司 9GW 光伏电池项目已投产，所生产产品通过第三方权威机构——国家光伏产业计量测试中心检测，转换效率达 26.07%。目前产品生产销售正常。

资料显示，麦迪科技所处细分行业为医疗信息化行业，主要客户为医疗机构，为其提供临床医疗管理信息系统应用软件、临床信息化整体解决方案等。该公司实控人系四川省绵阳市安州区国有资产监督管理办公室。2023 年 2 月，麦迪科技宣布全资子公司绵阳焯皓新能源科技有限公司（简称“焯皓新能源”）拟与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，

建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂项目。该项目计划总投资约 18.62 亿元，在四川绵阳市安州区建设集研发、生产、办公为一体的超级工厂。建设周期为协议签订后的 24 个月内。

绵阳烁皓新能源的电池智造基地，采用行业领先的 TOPCon 高效晶硅光伏电池技术，共计 18 条生产线，年产规模为 9GW。2023 年 5 月，麦迪科技宣布第一条生产线贯通，标志着该项目一期投产。

<https://www.ne21.com/news/show-188317.html> [Top↑](#)

4、利好政策频出 氢能产业加速蝶变

（中证网 2024-1-10）

1 月 9 日，氢能概念股反弹，截至当天收盘，康普顿涨停，万讯自控、天元智能、华电重工等个股涨超 5%。消息面上，三部门联合发文提出，推进广州南沙氢能等清洁能源利用。

中国证券报记者注意到，近期多地出台氢能产业支持政策，抢占产业发展机遇。业内人士表示，在政策加持下，氢能行业各环节降本取得实质性进展，行业景气度提升。

抢占机遇

1 月 9 日，国家发展改革委、商务部、市场监管总局联合发布《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》提出，创建广州南沙粤港融合绿色低碳示范区，推进氢能等清洁能源利用。

记者注意到，近日多地政府出台氢能产业利好政策，不仅提出具体的发展目标，而且“真金白银”支持氢能产业发展。

为抢占氢能产业发展机遇，培育经济发展新动能，安徽省发展改革委近日印发的《安徽省氢能产业高质量发展三年行动计划》提出，到 2025 年，初步实现氢能商业化推广应用，建成国内重要的氢能产业发展高地。

具体来看，要实现产业规模明显提升，氢能产业总产值达到 500 亿元以上，燃料电池

车辆推广量达到 2000 辆以上，氢能船舶运营 10 艘以上、建成加氢站（包括合建站）数量达到 30 座，建成 1 个以上氢能产业特色园区。

.....

https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202401/t20240110_6384205.html [Top↑](#)

5、工信部部长金壮龙：全面实施制造业重点产业链高质量发展行动

(证券时报 2024-1-10)

据人民日报报道，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在接受采访时表示，大力推进科技创新和产业创新深度融合。一是全面实施制造业重点产业链高质量发展行动，深入推进产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，加强质量支撑和标准引领，持续提升产业链供应链韧性和安全水平。二是强化企业科技创新主体地位，进一步壮大科技型领军企业、高新技术企业、制造业单项冠军企业、科技和创新型中小企业等各类创新主体。三是持续优化创新平台网络，在重点领域再新建 5—10 家国家制造业创新中心，在关键材料、重大装备等关键领域建设一批试验验证平台和中试平台。四是加强科技创新服务支撑，实施制造业卓越质量工程和新产业标准化领航工程，完善科技服务业发展政策，打造“火炬”品牌升级版，培育专业化市场化国际化科技中介组织。五是更好发挥各类园区作用，推进国家高新技术产业开发区提质增效，发挥好国家自主创新示范区作用，打造世界领先科技园区和创新高地，启动创建国家新型工业化示范区，培育世界级先进制造业集群。

<https://www.stcn.com/article/detail/1087575.html> [Top↑](#)

6、SEMI 报告：2024 年全球半导体产能预计将达到创纪录的每月 3000 万片晶圆

(大半导体产业网 2024-1-2)

美国加州时间 2024 年 1 月 2 日，SEMI 在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》World Fab Forecast 中宣布，全球半导体每月晶圆（WPM）产能在 2023 年增长 5.5%至 2960 万片后，预计 2024 年将增长 6.4%，首次突破每月 3000 万片大关（以 200mm 当量计算）。

2024 年的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能和高性能计算（HPC）在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。由于半导体市场需求疲软以及由此产生的库存调整，2023 年产能扩张放缓。

SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示：“全球市场需求的复苏和政府激励措施的增加，推动了关键芯片制造地区晶圆厂投资的激增，预计 2024 年全球半导体产能将增长 6.4%。全球对半导体制造业对国家和经济安全的战略重要性的高度关注是这些趋势的关键催化剂。”

《世界晶圆厂预测报告》显示，从 2022 年至 2024 年，全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂，其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目，晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。

.....

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/209acf30160c44e3b94b706e1633d8>

[5f.html](#) [Top↑](#)

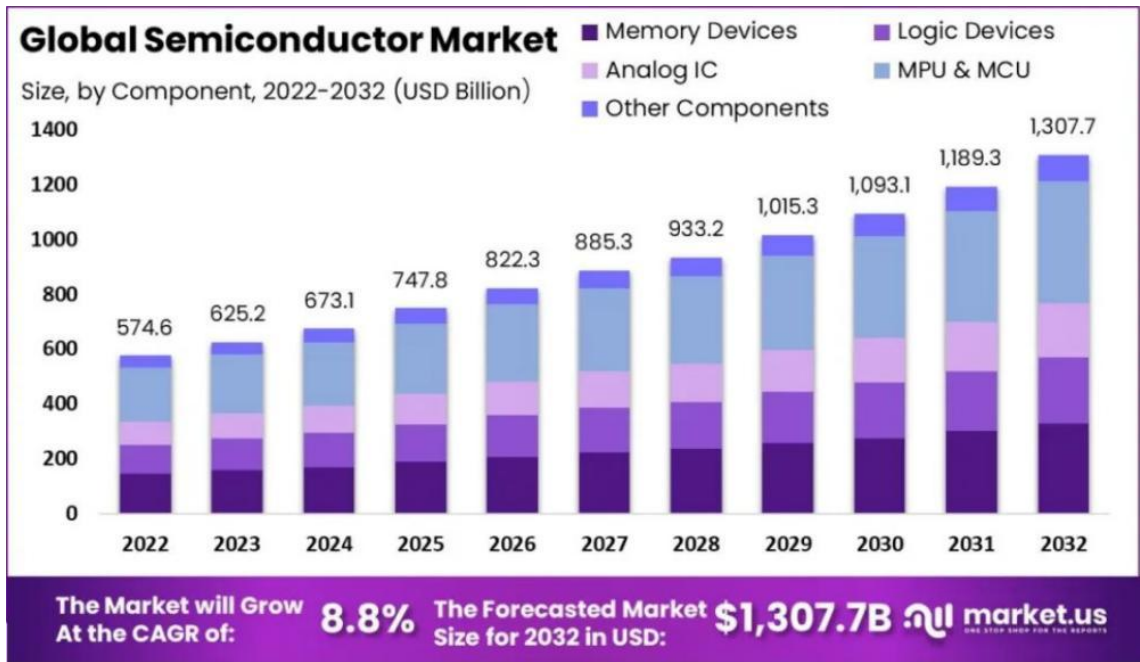
7、半导体市场一路飙升至 13077 亿美元的背后

(36 氪 2024-1-15)

最近，Market.us 对未来 10 年的半导体行业进行了展望，总体来看是相当的积极乐观，认为全球半导体市场规模有望实现大幅增长，回暖的 2024 年只是个“开胃菜”，这一年的市场总规模将达到 6731 亿美元。

预计从 2023 到 2032 年，全球销售额将以 8.8%的复合年增长率增长，到 2032 年，

预计全球半导体市场规模将达到 13077 亿美元。



Market.us 的这份报告比较宏观，主要说明今后这些年全球半导体业的总体发展态势。

实际上，半导体产业发展是有周期的，不太可能在 10 年内一直处于线性增长状态，周期内会有起伏，关于这些周期性的变化情况，这张图没有体现。

在经过低迷的 2022 和 2023 年后，人们都希望半导体行业能在 2024 年恢复往日辉煌，并持久发展下去。希望是需要实实在在的应用需求和技术支撑的，那么，如何才能发展到 2032 年 13077 亿美元的市场水平呢？总体来看，需要应用带动、芯片元器件供给、技术创新，以及全球各区域市场发展这四大元素的合力驱动。

.....

<https://36kr.com/p/2603941926583177> [Top↑](#)

8、多地出台可再生能源制氢中长期规划

(中证网 2024-1-16)

受益于多地出台可再生能源制氢中长期规划，1 月 15 日氢能概念股表现活跃。截至收

盘，华电重工、镇洋发展、赫美集团涨停，昇辉科技、华光环能等跟涨。

业内人士表示，自《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》（简称《规划》）印发以来，我国多个省市相继出台本地区的氢能发展规划，积极响应并支持氢能产业发展，氢能行业成本不断下降，建议重点关注制氢电解槽板块等的投资机会。

可再生能源制氢成规划重点

近日，海南省发改委等八部门联合印发的《海南省氢能产业发展中长期规划（2023-2035 年）》提出，海南将分阶段围绕氢能产业进行培育推广，重点在船舶、汽车、航天、化工等领域进行氢能源产业推广。

具体来看，到 2025 年，海南氢能产量将超过 20 万吨/年，其中可再生能源制氢量达到 10 万吨/年；到 2030 年，海南氢能产量约为 50 万吨/年，可再生能源制氢量达到 40 万吨/年。

根据《规划》，到 2025 年，我国可再生能源制氢量将达到 10 万吨/年至 20 万吨/年。

据记者不完全统计，截至目前，我国可再生能源制氢的总产能已达 114 万吨。

为实现氢能在工业、交通、储能等多领域的多元应用发展，1 月 3 日，《甘肃省氢能产业指导意见》发布。其中提出，到 2025 年建成可再生能源制氢能力达到 20 万吨/年左右的制氢、储氢基地。

.....

https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202401/t20240116_6385344.html [Top↑](#)

9、2023 年工业企业利润保持恢复态势

（中证网 2024-1-29）

国家统计局 1 月 27 日发布数据显示，2023 年全国规模以上工业企业实现利润总额 76858.3 亿元，比上年下降 2.3%，降幅比 1-11 月收窄 2.1 个百分点。2023 年 12 月，规

规模以上工业企业实现利润同比增长 16.8%。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，2023 年工业企业利润降幅比上年收窄，截至 12 月，利润连续 5 个月实现正增长。总体来看，2023 年工业企业利润保持恢复态势。

对于今年工业企业利润走势，专家预计，随着国内经济活跃度持续改善，生产和需求方面的积极因素不断增多，工业企业利润料延续恢复态势。

连续 5 个月实现正增长

统计显示，2023 年全国规模以上工业企业利润比上年下降 2.3%，降幅比上年收窄 1.7 个百分点，继续保持恢复态势。从年内走势看，规上工业企业累计利润从 1-2 月同比下降 22.9% 逐月回升至全年下降 2.3%，利润降幅大幅收窄。

分季度看，一二季度规上工业企业利润同比分别下降 21.4%、12.7%，三四季度分别增长 7.7%、16.2%，利润由降转增，并实现较快增长。从 12 月增速看，自 2023 年 8 月以来，规上工业企业利润连续 5 个月实现正增长。

“2023 年，各地区各部门着力推动经济回升向好。国内需求逐步改善，工业生产稳步回升，规模以上工业企业效益持续恢复。”于卫宁说。

值得一提的是，2023 年，超六成行业全年利润实现增长，七成行业利润呈回升态势。数据显示，2023 年，在 41 个工业大类行业中，有 27 个行业利润比上年增长，利润增长面为 65.9%，比上年扩大 12.2 个百分点；有 29 个行业全年利润增速比 1-11 月加快或降幅收窄、由降转增，呈回升态势，占 70.7%。

.....

https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202401/t20240129_6387654.html [Top↑](#)

10、 中国制冷学会：将不断深化热泵等重点工作

（制冷快报 2024-1-25）

2024 年 1 月 19 日,中国制冷学会十届九次常务理事会议在京召开,47 位常务理事、4 位监事出席、列席会议。会议由中国制冷学会理事长江亿主持。江亿理事长在总结发言中表示,学会工作应继续面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,发挥学会的专业优势,在国家“双碳”目标背景下,将热泵、冷链物流、非常规制冷形式的创新、制冷剂替代四个重点工作方面不断深化。

https://bao.hvacr.cn/202401_2106544.html [Top↑](#)

11、 制造业转型升级趋势明显 中电联预计今年电力供需总体紧平衡

(中证网 2024-1-31)

用电量是国民经济发展的“晴雨表”。1 月 30 日下午,中国电力企业联合会(简称“中电联”)秘书长郝英杰在《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》(简称《报告》)发布会上介绍,2023 年我国全社会用电量同比增长 6.7%,增速比 2022 年提高 3.1 个百分点。从 2023 年稳中有升的全国电力消费增速可以反映出我国经济回升向好的态势,特别是我国制造业产业结构转型升级趋势明显,经济增长新动能正持续壮大。

中电联表示,预计 2024 年全社会用电量同比增长 6%左右。然而,电力供应和需求多方面因素交织叠加,给电力供需形势带来不确定性,产业结构调整将导致用电负荷尖峰化的特征更加凸显,同时部分地区可能发生强度较大的高温、寒潮天气过程,将导致局部时段电力负荷较快攀升,预计 2024 年全国电力供需形势总体紧平衡。

高技术及装备制造业表现亮眼

.....

https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202401/t20240131_6388234.html [Top↑](#)

12、 1 月制造业 PMI 环比上升 0.2 个百分点

(中证网 2024-2-1)

国家统计局 1 月 31 日发布数据显示，1 月制造业采购经理指数（PMI）为 49.2%，比上月上升 0.2 个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，1 月，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 49.2%、50.7%和 50.9%，比上月上升 0.2、0.3 和 0.6 个百分点，经济景气水平有所回升。

内外需求景气度有所改善

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群表示，1 月制造业 PMI 小幅回升，结束了连续三个月的回落势头，表明经济趋稳因素有所增加。

业内人士认为，1 月制造业 PMI 回升符合市场预期。东方金诚首席宏观分析师王青认为，受假期消费需求升温以及稳增长政策发力带动，1 月制造业 PMI 低位小幅回升，符合市场预期。“在居民消费内在动力修复以及宏观政策将加大稳增长力度背景下，2 月制造业 PMI 有望继续改善。”王青说。

.....

https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202402/t20240201_6388499.html [Top↑](#)

13、 SEMI 报告：2023 年全球硅晶圆出货量和销售额下降

(大半导体产业网 2024-2-9)

美国加州时间 2024 年 2 月 7 日，SEMI 旗下 SEMI Silicon Manufacturers Group(SMG)发布的硅 H 行业的年终分析中报告称，2023 年全球硅晶圆出货量下降 14.3%，至 12602 百万平方英寸(million square inches,MSI)，同期硅晶圆销售额下降 10.9%，至 123 亿美元。

这一下降的原因是终端需求放缓和库存调整·Memory 和 logic 需求的疲软导致 12 英

寸晶圆的订单减少，而 foundry 和 analog 使用减弱导致 8 英寸晶圆的出货量下降。

SEMI SMG 主席，GlobalWafers 副总裁李崇伟表示：“2023 年，12 英寸抛光晶圆和外延晶圆的出货量分别收缩了 13%和 5%。与上半年相比，2023 年下半年所有尺寸的晶圆总出货量下降了 9%。”

Annual Silicon*Industry Trends

	2019	2020	2021	2022	2023
Area Shipments (MSI)	11,810	12,407	14,165	14,713	12,602
Revenues (\$Billion)	11.2	11.2	12.6	13.8	12.3

Source: SEMI(www.semi.org), February 2024

*Data cited in this release include polished silicon wafers, including those used as virgin testwafers, as well as epitaxial silicon wafers, and non-polished silicon wafers shipped by the wafer manufacturers to end users. Shipments are for semiconductor applications only and do not include solar applications.

硅晶圆是大多数半导体的基本材料，是包括计算机、通讯和消费设备在内的所有电子产品的重要组成部分。高度工程化的晶圆片直径可达 12 英寸，可用作制造大多数半导体器件或芯片的衬底材料。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/d005fe6784164b04a2b9221e057e90>

[04.html](#) [_Top↑](#)

14、 商丘市出台培育壮大冷链食品产业链三年（2023-2025 年）行动方案

（制冷快报 2024-2-20）

近日，商丘市近日制订出台了培育壮大冷链食品产业链三年（2023-2025）行动方案。

该方案分别从培育“5+1”特色产业链、推动产业链提级扩能、做大做强产业链载体、强化供应链协同联动、促进价值链优化提升、完善生态圈赋能升维等 6 个方面，进行了系统性谋划和针对性设计，共 28 项主要任务。

https://bao.hvacr.cn/202402_2106715.html [Top↑](#)

15、 全球真空干泵市场销售额达到了 33.26 亿美元

(东方财富网 2024-2-20)

根据 QYResearch 研究团队调研统计，2022 年全球真空干泵市场销售额达到了 33.26 亿美元，预计 2029 年将达到 61.63 亿美元，年复合增长率(CAGR)为 9.29%(2023-2029)。中国市场在过去几年变化较快，2022 年市场规模为 10.09 亿美元，约占全球的 30.34%，预计 2029 年将达到 19.67 亿美元，届时全球占比将达到 31.92%。

国际市场占有率和排名来看，主要厂商有 Atlas Copco、荏原制作所、Pfeiffer Vacuum、Busch、上海汉钟精机股份和 Agilent 等，2022 年前五大厂商占据国际市场大约 84%的份额。

国内市场占有率和排名来看，在中国市场主要厂商有 Atlas Copco、荏原制作所、和上海汉钟精机等，2022 年前三大厂商占据国内市场大约 79%的份额。

生产端来看，北美和欧洲是两个重要的生产地区，2022 年分别占有 31.30%和 23.38%的市场份额，预计未来几年，中国地区将保持最快增速，年复合增长率 (CAGR) 为 10.20% (2023-2029)。

从产品类型方面来看，干式螺杆真空泵占有重要地位，预计 2029 年份额将达到 35.42%。同时就应用来看，工业和制造业领域在 2022 年份额大约是 19.98%，未来几年 CAGR 大约为 8.86%。

本文侧重研究全球真空干泵总体规模及主要厂商占有率和排名，主要统计指标包括真空

干泵产能、销量、销售收入、价格、市场份额及排名等，企业数据主要侧重近三年行业内主要厂商的市场销售情况。地区层面，主要分析过去五年和未来五年行业内主要生产地区和主要消费地区的规模及趋势。

<https://caifuhao.eastmoney.com/news/20240220133937635528640?from=guba&name=5rGJ6ZKf57K%2B5py65ZCn&gubauri=aHR0cHM6Ly9ndWJhLmVhc3Rtb25leS5jb20vbGlzdCwwMDIxNTguaHRtbA%3D%3D> [Top↑](#)

16、 工业和信息化部：到 2025 年初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系

（上证报 2024-2-21）

2 月 21 日，工业和信息化部印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》。通知提出，到 2025 年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系，制定 200 项以上碳达峰急需标准，重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准，为工业领域开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。到 2030 年，形成较为完善的工业领域碳达峰碳中和标准体系，加快制定协同降碳、碳排放管理、低碳评价类标准，实现重点行业重点领域标准全覆盖，支撑工业领域碳排放全面达峰，标准化工作重点逐步向碳中和目标转变。

工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南.pdf

<https://news.cnstock.com/news,bwqx-202402-5193128.htm> [Top↑](#)

17、 江苏省发布一号文件， 冷链物流获支持

（暖通家 2024-2-23）

江苏省发布 2024 年一号文件，文件提出实施农村电商高质量发展工程，鼓励发展农产品电商直采、定制生产、“生鲜电商+冷链宅配”、“直播电商+产地仓+寄递”等新模式。

强化未来食品技术创新，加快发展主食加工、预制食品、功能食品等新业态。推进农产品冷链物流骨干网建设。聚焦农业生产关键薄弱环节和小农户，拓展农业社会化服务领域和模式，培育服务品牌 15 个。推进供销合作社农业社会化服务网络建设。深化“一带一路”农业合作。

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=72392> [Top↑](#)

18、 开年即开战，硅片企业先一步走上擂台

(维科网 2024-2-27)

2023 年，光伏行业经历了跌宕起伏的冰火两重天。一方面，光伏行业新增装机量逼近 200GW 的历史大关，行业势头突飞猛进；另一方面，面临产能过剩、价格爆冷，行业各环节连锁反应、压力重重。随着上市公司 2023 年业绩预告的相继出炉，光伏行业呈现出业绩分化的趋势。就已发布业绩预告的企业来看，具体细分光伏领域，侦碳家注意到硅片板块业绩下降明显，包括 TCL 中环、京运通、弘元绿能等都出现业绩预减趋势。

2023 年度光伏硅片板块部分企业业绩预告		
企业	归母净利润	同比增长
双良节能	14.8 亿元至 16.2 亿元	54.81%至 69.45%
高测股份	14.4 亿元至 14.8 亿元	82.60%至 87.67%
TCL 中环	42 亿元至 48 亿元	-29.60%至 -38.40%
京运通	约 1.65 亿元至约 2.37 亿元	-44%至 -61%
弘元绿能	7.3 亿元至 8 亿元	-73.62%至 -75.93%
数据来源于各企业业绩预告公告		

同时，产业链最上游的硅料板块，较为头部的通威股份、新特能源等企业，利润也在 2023 年第三季度出现下滑趋势。“拥硅为王”时代逐渐落幕，硅片价格也在 2023 年末“跌跌不休”，下行周期的影响下，硅片厂商走上“擂台”，开始了与自己，也是与行业的博弈。

业绩变脸，硅片巨头也被动

降价是 2023 年中国光伏行业的关键词之一。据《21 世纪经济报道》统计，在过去一

年里，光伏产业链各个环节年终价格较于年初，都有明显下跌。其中硅片端价格跌幅分别为 48.66% (M10 硅片)、38.37% (G12 硅片)。其中，讨论度最高的无疑是硅片端巨头 TCL 中环的业绩亏损。TCL 中环前身是天津市第三半导体器件厂，2004 年完成股份制改造，2007 年在深交所上市，股票简称“中环股份”，主营新能源光伏及半导体材料。2020 年被 TCL 并购加入 TCL 科技，营收输出不断攀升。自 2022 年起，TCL 中环的营收规模超越 TCL 华星（TCL 科技控股子公司），新能源光伏及半导体材料也跃居 TCL 科技的第一大业务板块。根据 TCL 中环《2023 年度业绩预告》显示，预计 2023 年归母净利润为 42 亿元-48 亿元，同比下降 29.6%-38.4%。而前三季度归母净利润为 61.88 亿元，因此第四季度，TCL 中环预亏 13.88 亿元-19.88 亿元。

.....

<https://solar.ofweek.com/2024-02/ART-260001-8420-30627097.html> [Top↑](#)

19、 北京经开区：扩大热泵等清洁能源供热规模

(制冷快报 2024-2-28)

近日，2024 年北京经济技术开发区（北京亦庄）优化营商环境暨高质量发展推进大会成功召开，会上发布了《北京经济技术开发区 2024 年全面优化营商环境十大行动方案》。

方案中提到，将绿色低碳作为产业发展的必备条件，率先打造制造业低碳转型标杆，助力企业形成创新发展新动能。一是支持企业开展节能管理，推广运用节能降碳技术，搭建绿色制造体系和绿色供应链体系，建设“零碳工厂”和“零碳园区”。二是保障企业绿色能源需求，为企业提供不低于 10 亿度绿电，支持企业开展绿电交易，对使用绿电企业给予资金补贴。三是加强可再生能源开发利用，推进风电、光伏等绿色微电网建设应用，扩大热泵等清洁能源供热规模，为企业提供清洁低碳、安全稳定的能源保障。四是开展碳中和咨询服务，在政务服务大厅设置碳中和咨询专区，提供碳足迹、绿电绿证、ESG 以及国际认证等综合

咨询服务。五是大力发展绿色低碳产业，支持节能减碳、氢能、碳捕集利用、高效储能、绿色能源装备等先进清洁能源技术开发和产业化。

https://bao.hvacr.cn/202402_2106841.html [Top1](#)

三、企业资讯

1、蔚来与隆基绿能签署战略合作协议，推动汽车充换电站使用光伏发电

(IT 之家 2024-1-3)

1 月 3 日消息，据蔚来官方消息，2024 年 1 月 3 日，蔚来与隆基绿能联合宣布签署战略合作协议。双方将紧密合作并共同推动充换电站使用光伏发电绿色清洁能源，打造行业领先的光储充换一体站，在推进分布式光伏配合 V2G 车网互动、建立“出行碳中和”相关行业标准等方面展开合作，助力交通领域“碳达峰、碳中和”目标的实现。

蔚来高级副总裁沈斐与隆基绿能产品与解决方案中心总裁吕远代表双方签约，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌与隆基绿能董事长钟宝申共同见证。

蔚来是全球最大的智能电动汽车换电网络运营商，在全球市场建设和运营超过 2300 座换电站。同时，蔚来也是中国市场建设充电桩数量最多的汽车品牌。

隆基绿能董事长钟宝申表示：“从‘碳中和’的角度看，双方的合作将成为发电侧与用电侧围绕‘出行碳中和’打造‘全球碳中和’的典范。期待双方在光伏与充换电基础设施、V2G 系统解决方案以及‘出行碳中和’相关行业标准方面碰撞出更多火花，全面助力交通出行系统的能源基础设施底座朝着更加清洁、更加绿色、更加低碳的方向发展，也让广大的新能源汽车车主畅享绿色、零碳新生活。”

蔚来创始人、董事长、CEO 李斌表示：“蔚来与隆基绿能的此次战略合作，将推动光伏

发电在汽车行业的进一步普及，让更多的新能源车使用光伏绿电作为主要的能源来源，为智能电动汽车产业的高质量发展贡献力量。”

IT 之家从公告中获悉，蔚来与隆基绿能合作的首座 HPBC（Hybrid Passivated Back Contact，复合钝化背接触）光伏换电站也在西安奥体中心投入运营。

<https://finance.sina.cn/tech/2024-01-03/detail-inaafhzx8053703.d.html?fromt ech=1> [Top↑](#)

2、美的集团的“慢”增长时代与多元化隐忧

(36 氦 2024-1-3)

美的集团何去何从？

在执意谋求赴港上市背后，是美的集团正进入前所未有的“慢”增长时代。

赴港融资惹争议

“公司港股上市的原因？发行比例是多少？”

在美的集团近期披露的《投资者关系活动记录表》中，有关公司赴港上市的问题成为投资者最为关注的焦点。

2023 年 10 月 24 日，美的集团正式向港交所递交招股书，这距离公司此前公告通过《关于同意公司研究论证公司境外发行证券（H 股）并上市事项的议案》还不到三个月。

在多数投资者的眼中，美的集团并不差钱，甚至可以说是家境殷实。最新财报数据显示，截至 2023 年 9 月末，美的集团拥有货币资金 681 亿元，交易性金融资产 109.61 亿元，总现金资产高达 790.61 亿元。

作为一个开放的离岸市场，港股近期正面临流动性收紧的窘境。而发行新股必然会造成利润的稀释，这又会进一步影响到 A 股的估值。因此，在手握近 800 亿元资金的情况下，美的集团选择在行情低迷、个股估值处于历史低位的港股上市，似乎并不是一个明智的选择。

.....

<https://36kr.com/p/2588125711858306> [Top1](#)

3、开利集团完成对菲斯曼气候解决方案业务的收购

(热泵空调 2024-1-4)

2024 年 1 月 2 日，开利全球公司于当天宣布完成对菲斯曼集团旗下菲斯曼气候解决方案业务板块的收购。此次交易是开利集团投资组合转型的又一重要步骤，进一步巩固了开利在智能气候和能源解决方案领域的全球杰出供应商地位。

本次收购为开利现有的产品业务组合增添了一个业界卓越的品牌，菲斯曼气候解决方案为开利带来与众不同的安装及服务渠道模式，并拥有 100 多年创新和可持续发展历史，更是高效和可再生能源气候解决方案的杰出供应商。菲斯曼气候解决方案 12000 名卓越成员的加入，将有助于进一步巩固开利作为全球杰出暖通空调（HVAC）供应商的地位。此前领导菲斯曼气候解决方案的 Thomas Heim 将负责开利在欧洲、中东和非洲地区的家用及轻商（RLC）HVAC 业务，涵盖该地区的菲斯曼气候解决方案业务、开利 RLC 业务，包括 Riello 业务。

开利集团董事会主席兼首席执行官季岱维表示：“通过与菲斯曼气候解决方案的合并，我们创造了当今业界中，更综合和更具差异化的可持续气候技术和服务组合。此次收购，以及我们计划退出消防安防和商用冷冻业务的举措，都将使开利转向更高增长的产品业务组合，成为更专注于全球智能气候和能源解决方案的杰出供应商。”

即日起，菲斯曼集团首席执行官马克西·菲斯曼加入开利集团董事会。“我期待与季岱维及其领导团队、以及董事会的同仁们紧密合作，共同打造一个更具潜力的、更加全球化的、气候领域的杰出企业，” 马克西表示，“对于此次合并，我感到非常激动，它为抓住增长机遇和更大程度地造福未来奠定了基础。” 菲斯曼气候解决方案的加入使开利集团成为一个

数字化驱动的、业务延展性强的、全链路可持续的气候和能源解决方案提供商，涵盖家庭所需的供暖、制冷、可再生能源、太阳能光伏、电池储能和能源管理等需求。

<https://mp.weixin.qq.com/s/1CX2jPGycj8AVtYOrqG7g> [Top↑](#)

4、连城数控投建第三代半导体设备研发制造项目 进一步完善公司产业布局

（证券时报 2024-1-10）

连城数控(835368)1月10日公告，公司及下属全资子公司连科半导体有限公司（下称“连科半导体”）拟与无锡市锡山区锡北镇人民政府签署《锡山区工业项目投资协议书》，计划投资不超过10.5亿元在无锡市投资建设“第三代半导体设备研发制造项目”。

据介绍，上述项目主要投资建设半导体大硅片长晶和加工设备、碳化硅长晶和加工设备的研发和生产制造基地，规划项目用地100亩，分两期建设。无锡市锡山区锡北镇人民政府协助完成上述项目所需用地、规划许可等相关审批手续，提供必要的周边基础设施配套条件及奖励补贴等支持。

连城数控指定连科半导体作为项目的投资主体。2023年6月，连城数控新设全资子公司连科半导体，专注于发展半导体相关业务，进一步推动公司“光伏+半导体”双产业战略布局落地实施。

连城数控主要从事于光伏及半导体行业，是提供晶体材料生长、加工设备及核心技术等多方面业务支持的集成服务商。连城数控主要收入来源为设备产品的销售收入，公司通过直销方式开拓业务，取得晶体生长及加工设备、电池片设备等产品的批量订单。

据连城数控2023年三季报显示，2023年1月至9月，连城数控设备类产品新增订单金额为96.9亿元左右。截至报告期末，公司设备类产品在手订单金额为110.36亿元左右，其中晶体生长及加工设备订单金额为96.36亿元，电池片及组件设备订单金额为8.9亿元，

其他配套设备订单金额为 5.1 亿元。截至报告期末，公司晶体生长及加工设备业务已获取中标通知书，尚未完成最终签订的订单金额约为 6.38 亿元。

此前，连城数控在无锡已有布局。据连城数控 2023 年半年报，2023 年上半年，公司无锡基地二期项目、大连基地三期项目已陆续启动项目建设，预期项目投产后将进一步提升公司产能，助力公司业务发展。

2023 年 12 月 1 日，以“智能制造，助力行业高质量发展”为主题的连城数控无锡基地二期投产暨光伏硅片整线智能一体化解决方案发布会举办。连城数控董事长李春安彼时表示，连城数控无锡二期基地投产暨光伏硅片整线智能一体化解决方案发布，意味着公司经营规模再上台阶，新业务全面布局，产业链高度协同，平台化架构成型。

据连城数控最新公告，本次项目投资符合公司整体发展战略规划，有利于进一步完善公司的产业布局，扩大公司生产能力，提升公司综合竞争力。本次投资项目为公司中长期发展规划项目，短期内不会对公司财务及经营状况产生不利影响。从长期来看，预期本次项目投资将有利于公司战略落地实施，对公司长远可持续发展具有积极意义。

同时，连城数据表示，项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

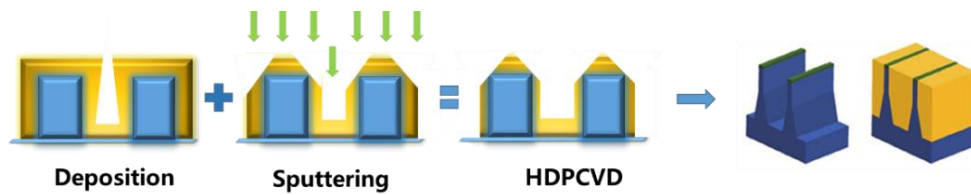
<https://www.stcn.com/article/detail/1088616.html> [Top↑](#)

5、北方华创国产 12 英寸 HDPCVD 设备进入客户生产线

（大半导体产业网 2024-1-11）

据北方华创官微消息，近日，由北方华创自主研发的 12 英寸高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）设备 Orion Proxima 正式进入客户端验证。这标志着北方华创在绝缘介质填充工艺技术上实现了新的突破，也为北方华创进军 12 英寸介质薄膜设备领域，打开百

亿级市场迈出了坚实的一步。



（图源：北方华创）

据了解，Orion Proxima 作为北方华创推出的国产自研高密度等离子体化学气相沉积设备，主要应用于 12 英寸集成电路芯片的浅沟槽绝缘介质填充工艺，通过沉积-刻蚀-沉积的工艺方式可以有效完成对高深宽比沟槽间隔的绝缘介质填充。现阶段，Orion Proxima 技术性能在迭代升级中已达业界先进水平。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/f1eff78e7fbc490f821efe0449328bae>

[.html](#) [Top↑](#)

6、意法半导体将重组产品部门，2 月 5 日生效

（大半导体产业网 2024-1-12）

据意法半导体中国官微消息，意法半导体（简称 ST）宣布重组公司产品部门，以进一步加快产品上市时间，提高产品开发创新速度和效率，这项决定将从 2024 年 2 月 5 日起生效。

据悉，原有的三个产品部将调整为两个，分别为：模拟、功率与分立器件、MEMS 与传感器产品部（APMS），由意法半导体总裁、执行委员会成员 Marco Cassis 领导；微控制器、数字 IC 与射频产品部（MDRF），由意法半导体总裁、执行委员会成员 Remi El-Ouazzane 领导。同时，意法半导体前汽车和分立器件产品部（ADG）总裁 Marco Monti 将离开公司。

官方介绍称，APMS 产品部将主营意法半导体全部模拟产品，其中包括汽车智能电源

和驱动解决方案；所有功率与分立器件产品线，其中包括碳化硅产品；MEMS 和传感器。

下设两个需依法公布财报的子部门：模拟产品、MEMS 和传感器子产品部 (AM&S)；功率与分立子产品部 (P&D)。

MDRF 产品部将主营：意法半导体全部数字 IC 和微控制器，其中包括汽车微控制器；射频 (RF)、高级驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐芯片。MDRF 产品部将下设两个需依法公布财报的子部门：微控制器子产品部 (MCU)；数字 IC 与射频子产品部 (D&RF)。

此外，意法半导体还将在所有地区新成立专注终端市场应用的市场部门，以完善现有的销售和市场组织架构，为客户提供基于意法半导体产品技术组合的、端到端的系统解决方案。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/9a9f33f488984c479158a0950896d8>

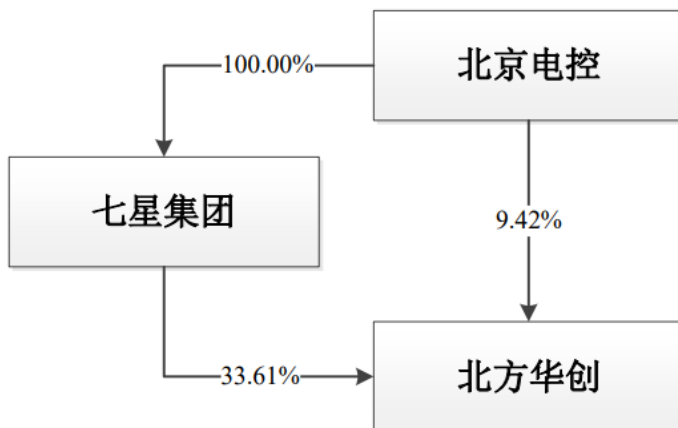
[72.html](#) [_Top↑](#)

7、千亿光伏设备龙头控股股东变更，订单饱满增长后劲十足

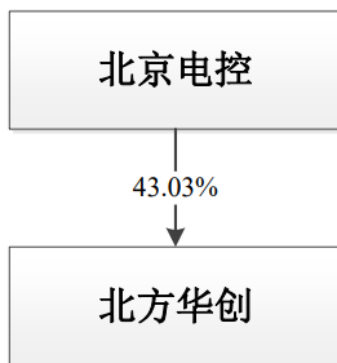
(数字新能源 DNE 2024-1-14)

光伏设备龙头北方华创出现重大变动。1 月 11 日，北方华创发布公告，七星集团拟将持有的北方华创 33.61%股份无偿划转至北京电控，收购完成后，北京电控将直接持有北方华创 43.03%股份，北方华创控股股东将发生变更，由七星集团变更为北京电控，但公司实际控制人仍为北京电控，并未发生改变。

本次收购前，上市公司的股权控制关系如下图所示：



本次收购后，上市公司的股权控制关系如下图所示：



图源：收购报告书在收购案前，北京电控“十四五”规划提出要构建以芯屏为核心的产业生态，明确北方华创作为集成电路装备产业平台、七星集团作为文化创意产业平台的基本定位。对此，北方华创指出，本次股权转让将进一步捋顺管理层级和管理关系，提升上市公司管理效率和北京电控集团化管控水平，更好推动两个平台向专业化方向发展。公开资料显示，北京华创由“七星电子”及“北方微电子”重组而来，历史再向前追溯，七星电子前身为国营 700 厂、706 厂、707 厂、718 厂、797 厂和 798 厂，而北方微电子则由北京电控牵头，联合七星集团、清华大学、北京大学、中科院微电子所和中科院光电子技术研究所共同出资成立。从出身来看，北方华创一经创立即站在巨人肩头，而后续，这家公司也并未辜负大家的期望。目前，北方华创定位为半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主

要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。

.....

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NTg5MDM3MA==&mid=2247505394&idx=1&sn=ae9bd3edf9a7a0085a35f823d7385b68&chksm=c13c715795224d71af593802369876de07d58eae75c021b416cf4b603db2b7e18e1aba5d28d1&scene=0&xtrack=1#rd [Top↑](#)

8、千亿市值蒸发，又卷入裁员风波，隆基绿能难熬光伏寒冬？

（新浪财经 2024-1-15）

连日来，因裁员风波，光伏行业老大哥隆基绿能（601012.SH）被推上了风口浪尖。据凤凰网此前报道，隆基绿能正在裁退应届生、操作序列的人员等，被裁人数可能比 1 万人还要多，且隆基出现了多个生产线关停的情况。

对此，隆基绿能方面回应媒体表示，当前市场变化很大，在这个过程中，企业面临着激烈的市场竞争，肯定也会根据经营情况、市场环境变化和未来产业结构调整，做相应的资源分配。

事实上，自去年底，光伏行业多家龙头企业传出裁员的消息。而近期行业裁员、减产的消息频出背后，光伏行业的凛冬呼啸而来。

隆基绿能作为行业龙头也裹挟其中。在产业链各环节价格下跌背景下，公司三季度业绩增速重踩刹车。在行业悲观预期下，隆基绿能市值也大幅缩水。从巅峰时期的 5000 亿元一路下跌，当前已经不足 1700 亿元。

为了从竞争加剧的产业生态中突围，隆基绿能宣布押注 BC 电池。然而除了 BC 电池之外，第三代电池技术还有 TOPCon 路线、HJT 路线、钙钛矿电池等，且产业化进程更快。

隆基绿能能否抓住弯道超车的机会，还有待时间的检验。

.....

<https://cj.sina.com.cn/articles/view/1887344341/707e96d502001fma2?finpage>

[fr=p_104](#) [Top↑](#)

9、双良节能中标海外 10 万吨高纯硅基材料项目 硅片产能持续爬坡切入氢能领域增添增长动力

（长江商报 2024-1-18）

多轮驱动公司发展，双良节能（600481.SH）再次中标大额项目。

1 月 17 日，双良节能发布公告称，公司子公司江苏双良新能源装备有限公司中标 UnitedSolarPolysilicon (FZC) SPC 年产 10 万吨高纯硅基材料项目，中标总金额约为 5832 万美元（按最新汇率计算约合 4.19 亿元），项目地点位于中东的阿曼苏哈尔自贸区。

本次双良节能中标内容为多对棒还原炉及尾气夹套管装置、绿电智能制氢装备和溴化锂机组装置。其中，溴化锂机组中标主体是上市公司本身，而多对棒还原炉及尾气夹套管装置和绿电智能制氢装备中标主体为江苏双良新能源装备有限公司，后者正是双良节能旗下全资子公司。

谈及中标项目对公司的影响，双良节能表示，本次预计中标总金额占公司 2022 年度经审计营业收入比重为 2.89%，预计对公司未来的经营业绩有积极的影响，有利于公司进一步开拓中东地区新能源市场并积累国际客户资源。

长江商报奔腾新闻记者注意到，这不是双良节能 2024 年的第一张中标大单。1 月 2 日，双良节能中标国电电力（600795.SH）大同湖东发电有限公司 2×1000MW 发电工程间接空冷设备公开招标项目，中标金额 1.65 亿元。

公开资料显示，双良节能以节能节水业务起家，于 2007 年布局多晶硅还原炉研发生

产，2015 年多晶硅还原炉业务注入上市公司主体。2021 年公司成立双良硅材料（包头）有限公司并实现首根大尺寸单晶硅棒成功出炉，切入硅片行业，进军光伏制造领域。

业绩方面，2018 年-2022 年，该公司营业收入由 25.05 亿元增长至 144.8 亿元，净利润由 2.52 亿元增长至 9.56 亿元，业绩增长迅速。

.....

<http://www.changjiangtimes.com/2024/01/636476.html> [Top↑](#)

10、 双良节能与中州能源签订战略合作协议

(证券时报 2024-1-22)

1 月 19 日，内蒙古中州能源集团股份有限公司（简称“中州能源”）与双良节能系统股份有限公司（简称“双良节能”）举行战略合作签约仪式。双方拟在节能环保、光伏新能源等行业领域展开全方位合作，共建战略性合作伙伴关系，实现资源共享、优势互补与合作双赢。

<https://www.stcn.com/article/detail/1098559.html>

11、 突破 100°C！亿华通高温电堆研发取得阶段性进展

(氢启未来网 2024-1-19)

氢启未来网从亿华通获悉，近日，亿华通在高温电堆研发方面取得了重要进展。首款高温电堆已在中汽研新能源汽车检验中心（天津）有限公司顺利完成了高温性能检测，检测结果显示该高温电堆具有出色的输出性能。

在碳达峰和碳中和的大背景下，重卡“柴改氢”和船用燃料电池等需求不断增长，国内大功率燃料电池电堆及发动机产品的研发迭代也在加快。然而，随着系统功率的增大，对燃料电池发动机热管理系统的要求变得更加严苛。降低热管理难度的核心是增大气液温差，因

此开发高温电堆成为解决大功率发动机热管理难题的理想选择。

亿华通是一家专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的高新技术企业，一直积极布局高温电堆研发，并与聚通科技、清华大学等单位开展了大量前瞻性的技术探索与研究。

研发团队从膜电极、密封材料等关键零部件和材料的革新入手，先后攻克了高温电堆面临的高温低湿和高压环境运行风险等技术难题，成功开发了首款高温电堆，并展现出较高的输出性能。其中，极化性能测试结果（图 1）显示，在高温低湿的工况下，高温膜电极仍能表现出较高的输出性能，这主要得益于膜电极的高温质子膜、催化层等零部件的耐高温创新设计。稳定性测试及稳定性前后极化性能对比结果（图 2、图 3）表明，高温电堆能够在 100°C 以上的高温工况下稳定运行，且稳定性测试始末性能差及稳定性测试前后极化性能的电压下降幅度均 $\leq 1\text{mV}$ 。

.....

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788481183084139725&wfr=spider&for=pc>

[Top↑](#)

12、 积塔半导体增资至 169 亿，国调二期基金等入股

（大半导体产业网 2024-1-22）

据天眼查 APP，近日，上海积塔半导体有限公司发生工商变更。新增农银金融资产投资有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）、上海国资国企综改试验私募基金合伙企业（有限合伙）、广发乾和投资有限公司等为股东。同时，公司注册资本由约 101.5 亿元人民币增至约 169 亿元人民币，增幅达 66.5%。

资料显示，上海积塔半导体有限公司成立于 2017 年，是专注于半导体集成电路芯片特色工艺的研发和生产制造基地。已建和在建产能共计 30 万片/月（折合 8 吋计算），其中 6

吋 7 万片/月、8 吋 11 万片/月、12 吋 5 万片/月、碳化硅 3 万片/月，为汽车电子、工业控制和高端消费电子领域提供微控制器、模拟电路、功率器件、传感器等核心芯片特色工艺制造平台和技术服务。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/638a98bd0847426ca7806510bdda7>

[141.html](#) [Top↑](#)

13、 千亿集团迎来新掌门！

（证券时报 2024-2-19）

珠海格力集团迎来了新掌门！

近日，珠海格力集团有限公司（简称格力集团）新任“一把手”已正式履职。根据集团官网最新信息，康洪已正式出任格力集团党委书记、董事长。公开资料显示，康洪，男，1976 年生，四川人，此前任珠海市人民政府副秘书长。

格力集团是珠海市属国有企业，截至 2023 年末，资产总额超 1132 亿元、所有者权益总额超 483 亿元。此前，格力集团曾是上市公司格力电器的控股股东，不过，自 2006 年起，不断降低对格力电器的持股比例。2019 年格力电器经历了历时半年的混改，高瓴资本旗下的珠海明骏斥资 416.6 亿元，从格力集团手中收购格力电器 15% 的股权，成为格力电器新的大股东。此次混改后，格力电器变为无控股股东和实际控制人的企业。

截至 2023 年三季度末，格力集团持有格力电器股权比例为 3.44%，是上市公司的第四大股东。截至 2024 年 2 月 8 日，格力电器总市值为 2035 亿元。

春节前履新，曾到雄安新区挂职

根据格力集团官网最新显示，康洪担任该集团党委书记、董事长。

.....

<https://www.stcn.com/article/detail/1121749.html> [Top↑](#)

14、 50HP 大涡旋压缩机量产

(制冷快报 2024-2-19)

1 月 24 日，谷轮在苏州工厂隆重庆祝了 VP/VPI 系列 50HP 大涡旋压缩机量产！经过一系列严苛的研发、测试以及现场验证，谷轮? VP/VPI 系列 50HP 大涡旋压缩机终于跟大家见面啦！

谷轮? VP/VPI 系列 50HP 大涡旋压缩机基于新一代大涡旋平台开发，为大冷量系统提供了除螺杆外的一个新的技术路径。

谷轮?50HP 大涡旋压缩机 VS 螺杆压缩机

季节能效优

谷轮?VP/VPI 系列 50HP 大涡旋压缩机，内置可变容积比 VCR 阀，有效将季节能效提高 5%，并可通过并联技术助力季节能效的进一步提升，与螺杆压缩机相比，可有效将季节能效提高 20%。

制热性能佳

螺杆系统最低仅支持-15°C 环温应用，且在低环温下制热量衰减严重。谷轮? VP/VPI 系列 50HP 大涡旋压缩机，运行范围拓展至-30°C；5K 过热度，可支持-20°C 环温，41°C 出水应用，且带喷气增焓版本的压缩机，更可支持-25°C 环温，50°C 出水，有效覆盖北方低温采暖。

.....

https://bao.hvacr.cn/202402_2106681.html

15、 鲍斯股份：终止转让

(压缩机网 2024-2-21)

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项的公告

一、概述

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订宁波威克斯液压有限公司股权转让意向书的议案》，并于同日签署了《关于宁波威克斯液压有限公司之收购意向书》（以下简称“《意向书》”）。公司拟将所持有的宁波威克斯液压有限公司 51%股权转让给邵阳维克液压股份有限公司或其指定的主体。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》（公告编号：2023-029）。

2023 年 11 月 16 日公司签署了《<关于宁波威克斯液压有限公司之收购意向书>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），同意延展排他期，继续就相关事项做进一步磋商。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于签署股权转让意向协议的进展公告》（公告编号：2023-050）。2024 年 2 月 19 日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项的议案》，同意终止本次股权转让事项，并签署《<关于宁波威克斯液压有限公司之收购意向书>之终止协议》。

二、终止合作原因

自《意向书》签署后，公司积极配合各项尽职调查和协商等工作，相关各方积极深入沟通合作事项。现因近期市场环境与《意向书》签署时发生重大变化，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，公司董事会同意终止本次股权转让事项。

三、对公司的影响

公司签署的《意向书》仅为意向性协议，目前公司未与相关各方签订正式的股权转让协

议，终止本次股权转让事项不会对公司业绩及财务状况产生不利影响，不会影响公司正常经营和未来的发展。

四、备查文件

- 1、《<关于宁波威克斯液压有限公司之收购意向书>之终止协议》;
- 2、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024 年 2 月 19 日

<https://mp.weixin.qq.com/s/4KnZhMu5C83JNESLG32lqA> [Top↑](#)

16、 近 100 亿元！爱旭股份出手

(中证网 2024-2-25)

2 月 25 日晚间，爱旭股份公告，公司当日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于投资建设济南一期年产 10GW 高效晶硅太阳能电池及组件项目的议案》。项目预计总投资金额为 99.78 亿元，其中固定资产投资 74.98 亿元，铺底及运营流动资金 24.80 亿元。

公告称，该项目为公司与济南市人民政府签订的《爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议》中的首期项目，由山东爱旭负责投资建设、运营和管理。项目建设期约为 15 个月，计划于 2024 年一季度开工，预计于 2025 年上半年投产。项目全面达产后，将新增全球领先的 10GW N 型 ABC 高效太阳能电池及 10GW 组件产能。

为推进项目实施，公司于 2023 年 12 月通过市场公开招拍挂程序取得了济南市新旧动能转换起步区孙耿片区相应地块的土地使用权，并在 2024 年 1 月、2 月期间就项目的实施进行了前期准备工作。

公司称，截至 2023 年 9 月末，公司货币资金为 48.82 亿元，与本次项目总投资金额之间尚存在一定差距。公司将通过日常经营自有资金（含票据）、政府补助、金融机构融资等多种方式筹措资金。根据公司对投资项目的测算，预计资金来源中，日常经营自有资金约占 25%-35%，金融机构借款约占 40%-45%，政府补助约占 25%-30%。

爱旭股份表示，项目全面达产后将新增全球领先的 10GW N 型 ABC 电池及 10GW 组件产能，有利于进一步强化公司的技术和产品优势，优化公司产能结构，提升公司市占率，巩固公司在光伏电池领域的核心竞争力。

根据 2023 年 4 月 21 日公司公告，公司于 2023 年 4 月与济南市人民政府签订《爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议》，拟分三期在济南市新旧动能转换起步区建设 30GW 高效晶硅太阳能电池项目及其配套 30GW 组件项目，每期建设 10GW 电池及组件产能。项目总投资预计为 360 亿元（含流动资金），总建设期 5 年。

https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202402/t20240225_6391606.html [Top↑](#)

17、 海尔厦门磁悬浮离心机市场双喜临门

（暖通家 2024-2-23）

新年伊始，海尔磁悬浮离心机凭借突出的节能效果以及多年积累的市场口碑，在厦门市场接连斩获厦门人民会堂项目以及厦门某视频企业项目，总冷量分别为 1100RT 和 1000RT，可谓双喜临门。

众所周知，海尔常年位居中国磁悬浮离心机市场榜首，出色的产品实力是其市场竞争力的底气。海尔磁悬浮机组凭借 0 摩擦无油运转技术，不仅可避免因摩擦、振动产生的噪音，而且能够减少机组损耗，保证其长期稳定运行，可实现全生命周期不止节能 50%，不仅节约运行成本，还能提供更舒适的室内环境。

当然，本次在厦门市场接连斩获磁悬浮离心机项目，也得益于海尔闽南团队的积极跟进

及细致服务。海尔闽南团队围绕磁悬浮离心机产品的销售、系统设计以及服务跟进有着丰富的经验，并且拥有积极的态度，及时跟进客户需求，结合项目实际情况为客户提供更为合适的系统解决方案。长期服务积累下优质的市场口碑，也增进了客户对海尔品牌的信任感。

在追求节能的时代背景及行业背景下，海尔通过高效节能的磁悬浮中央空调，在节能环保领域取得突出成绩。海尔也将持续提升节能技术和节能产品的应用，为国家实现减碳目标做出力所能及的贡献。

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=72412>

四、关于汉钟

（一）公告

1. （2023-034）关于选举职工代表监事的公告

公司于 2023 年 11 月 27 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张海燕女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. （2024-001）关于审计机构变更项目质量复核人的公告

公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司拟聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

近日，公司收到大华出具的《关于变更上海汉钟精机股份有限公司项目质量复核人员信息的函》：

由于大华原委派的项目质量复核人冯雪工作单位变动，现委派于建松作为项目质量复核

人，继续完成相关工作。

于建松于 2015 年 4 月成为注册会计师，2009 年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年 9 月开始在大华执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次，具备相应的专业胜任能力。

于建松不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

3. (2024-002) 2023 年度业绩快报

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	3,852,128,101.55	3,265,733,947.41	17.96%
营业利润	1,023,236,987.56	769,503,672.81	32.97%
利润总额	1,013,009,670.45	768,031,745.63	31.90%
归属于上市公司股东的净利润	861,466,265.77	644,376,041.26	33.69%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	832,356,580.53	605,455,836.52	37.48%
基本每股收益（元）	1.6110	1.2051	33.68%
加权平均净资产收益率	25.72%	22.82%	2.90%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	6,587,950,618.54	5,543,836,773.55	18.83%

归属于上市公司股东的所有者权益	3,702,167,217.61	3,055,916,749.44	21.15%
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）	6.92	5.71	21.19%

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. 汉钟精机（002158）新增【异质结电池 HJT】概念

（证券之星 2024-1-3）

证券之星消息，根据市场公开信息整理，1月3日汉钟精机（002158）新增【异质结电池 HJT】概念。

新增概念原因：公司真空产品在光伏行业主要用于拉晶和电池片生产环节中，其中电池片的各种技术路线：PERC、TOPCon、HJT、IBC 及钙钛矿都可以使用公司真空泵产品。

该公司关联的其它概念板块还包括：氢能源/燃料电池、冷链、光伏、地热、热泵、中芯国际概念股。

汉钟精机（002158）主营业务：从事螺杆式压缩机和螺杆式真空泵产品应用技术的研制开发、生产销售及售后服务。

汉钟精机 2023 年三季报显示，公司主营收入 29.06 亿元，同比上升 24.43%；归母净利润 6.8 亿元，同比上升 43.46%；扣非净利润 6.48 亿元，同比上升 48.86%；其中 2023 年第三季度，公司单季度主营收入 11.37 亿元，同比上升 17.68%；单季度归母净利润 3.14 亿元，同比上升 37.94%；单季度扣非净利润 2.97 亿元，同比上升 37.17%；负债率 45.22%，投资收益 2966.04 万元，财务费用-2419.13 万元，毛利率 40.07%。

https://www.sohu.com/a/749228949_115377?scm=1102.xchannel:325:100002

[0.6.0](#) [Top↑](#)

2. 首次覆盖报告：螺杆式压缩技术领军企业，真空业务持续拓展

（河北源达信息技术股份有限公司 2024-1-26）

螺杆式压缩技术领军企业，真空业务持续拓展

公司是全球应用工质最多的螺杆式压缩机生产企业之一，已将螺杆式压缩技术用于空气、真空、制冷剂、特殊气体等不同工质中。公司产品主要分为真空泵和压缩机两大类，2022 年公司真空产品/压缩机营收占比为 39%/53%。公司传统压缩机业务保持稳定增长，真空泵营收占比持续提升。目前公司干式真空泵已在光伏硅片拉晶行业占据高市场份额，并在光伏电池片行业和半导体行业逐步拓展，未来业绩有望保持高增。

真空业务成为公司业绩第一驱动力，市场空间大

公司真空业务 2017-2022 年营收由 2.31 亿元增长至 12.76 亿元，GAGR=40.8%。截至 2023H1 公司真空板块营收达 7.46 亿元，同比增长 45.0%。1) 光伏：公司真空产品已在光伏拉晶和电池片环节有较多应用，受益行业需求旺盛及电池片技术迭代，我们测算 2024 年硅片拉晶/电池片环节真空泵市场空间有望达 16/24 亿元。2) 半导体：半导体真空泵存量市场庞大，国内加快成熟制程扩产，公司迎来发展机遇。目前公司真空产品已在国内部分机台商、晶圆厂实现小批量出货，下游客户覆盖联电、力积电、华虹、芯恩、和舰等。

传统压缩机业务推陈出新，产品力和节能性持续增强

公司传统压缩机板块可分为制冷压缩机和空气压缩机两大类，制冷压缩机下游主要为商用中央空调、冷冻冷藏、热泵行业，空气压缩机在制造业生产中应用广泛。在“双碳”趋势下，压缩机的节能性越发凸显，公司积极推出变频压缩机等节能产品，并扩展产品品类，持续捕捉下游各行业的差异化需求。同时公司推出无油空压机，有望在医疗、食品和电子等对

空气洁净度要求高的行业应用。未来公司传统压缩机板块业绩有望保持稳健增长。

投资建议

公司是国内螺杆式压缩技术的领军企业，业绩有望稳步增长。我们预计公司在 2023-2025 年归母净利润分别为 7.8/10.0/12.4 亿元，EPS 分别为 1.47/1.87/2.32，对应 PE 分别为 13.9/10.9/8.8。公司估值低于可比公司，给予 2023 年 18 倍 PE 估值，目标价 26.5 元，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示

宏观经济景气度不及预期；行业竞争加剧；国产替代不及预期；光伏行业扩产不及预期。

https://pdf.valueonline.cn/web/viewer.html?v=20200509&file=https%3A%2F%2Fpdf.dfcfw.com%2Fpdf%2FH301_AP202401261618321379_1.pdf%26originTitle%3D%E9%A6%96%E6%AC%A1%E8%A6%86%E7%9B%96%E6%8A%A5%E5%91%8A%EF%BC%9A%E8%9E%BA%E6%9D%86%E5%BC%8F%E5%8E%8B%E7%BC%A9%E6%8A%80%E6%9C%AF%E9%A2%86%E5%86%9B%E4%BC%81%E4%B8%9A%EF%BC%8C%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E6%8C%81%E7%BB%AD%E6%8B%93%E5%B1%95.pdf&spm=00.01.0030.0003 [Top↑](#)

3. “汉钟精机”祝制冷同仁，2024 龙年大吉，事业蒸蒸日上，家庭幸福美满！

（制冷快报 2024-2-4）

上海汉钟精机股份有限公司于 1998 年成立，2007 年深圳 A 股上市。公司专门从事螺杆式压缩机、真空泵相应技术的研制开发、生产销售及售后服务，广泛运用于各行各业，是重要的通用机电设备之一。经过多年的发展，已成为集压缩机及泵的设计研发、生产制造、品质保证、销售服务、能源管理各系统于一体，并逐步向系统服务运营商延伸，成为中国大陆具有实力的压缩机生产厂家之一。

汉钟精机紧跟“工业 4.0”、“智能制造”的制造业发展大趋势，融合工业 4.0 和智能工厂，创造了汉钟智能 4.0，深化制造与服务深度融合发展战略，从制造为主，朝向“制造+服务”的产业升级转型，并向无污染的智能绿色工厂迈进。

目前公司已具备 ERP 管理、自动仓储等相应系统平台，MES 制造执行系统、PLM 全生命周期管理系统、FMS 柔性生产线、自动化生产线等系统；同时建立了云端服务管理系统，为设备提供全生命周期的保护与数据监控服务。

通过不懈的努力及政府部门的大力支持，我司蓬勃发展，企业规模也日益壮大，我司的注册资本增至 5.35 亿元，曾先后荣获“上海市质量金奖、上海名牌产品、上海市著名商标、上海市五一劳动奖、工信部品牌培育示范企业、上市公司制造业 100 强、中国机械工业科学技术奖一等奖、2018 年度中国分布式能源优秀项目特等奖、上海市外资研发中心、上海品牌、工信部国家级绿色工厂、上海市企业技术中心”等荣誉，这是对汉钟精机深耕多年的肯定。

https://bao.hvacr.cn/202402_2106653.html [Top1](#)

4. 2023 年业绩快报点评：归母净利润同比增长 34%，盈利能力持续提升

（国信证券 2024-2-27）

汉钟精机(002158)

核心观点

2023 营收同比增长 17.96%，归母净利润同比增长 33.69%。公司 2023 实现营收 38.52 亿元，同比增长 17.96%；归母净利润 8.61 亿元，同比+33.69%；扣非归母净利润 8.32 亿元，同比+37.48%。单季度看，2023Q4 公司实现营收 9.46 亿元，同比增长 1.70%；归母净利润 1.82 亿元，同比增长 6.46%；扣非归母净利润 1.84 亿元，同比+8.24%。盈利能力，2023 归母净利率 22.36%，同比变动+2.63pct，23Q4 归母净利率 19.19%，同比变动+0.86pct，

公司盈利能力提升主要系高毛利真空泵占比持续增长。

真空泵业务占比提升带动公司盈利能力持续提升。公司真空泵毛利率在 40%以上，显著高于压缩机业务，近年来真空泵业务占比持续提升带动公司盈利能力持续向上。公司真空泵产品快速增长短期主要由光伏真空泵拉动，此外半导体真空泵不断取得突破，有望进一步打开公司成长空间。光伏领域中，公司光伏真空泵受益行业高景气+进口替代，过去 4 年加速成长，已成为光伏真空泵龙头，公司当前在单晶拉晶环节已占据绝大部分份额，难度更大的电池片环节受益 TOPCon 扩产+真空泵市占率提升正在加速放量，整体有望持续较好增长；半导体真空泵方面，目前海外品牌占据 90%左右市场份额，随着半导体领域国产化推进，公司市占率持续提升，目前已获得部分国内芯片制造商的认可，并已开始批量供货，未来国产替代空间广阔。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，进一步打开公司成长空间。

冷冻冷藏发展驱动制冷压缩机增长，无油产品放量改善空压机盈利能力。公司在螺杆压缩机领域处于国内领先地位，整体业务稳健发展，2010-2022 年 CAGR 约为 10%，毛利率稳定在 30%左右。制冷压缩机业务中，冷冻冷藏压缩机受益电商发展以及疫苗运输需求，终端消费需求逐渐打开，呈现快速增长态势，2023 年前三季度公司冷冻冷藏压缩机保持高速增长，是制冷压缩机增长最快的细分领域。空压机方面，公司持续向高端压缩机市场拓展，先后推出磁悬浮离心压缩机、无油空压机。目前公司无油空压机产品逐步放量，带动公司空压产品增长以及空压业务盈利能力持续改善。

风险提示：经济复苏不及预期；真空泵业务拓展不及预期；原材料价格波动。

投资建议：公司系国内螺杆压缩机、真空泵龙头，业务订单饱满，2023 年归母净利润根据业绩快报调整至 8.61 亿元(前值:8.52 亿)，预计 2024-2025 年归母净利润 10.08/11.93

亿元，未发生调整，2023-2025 年对应 PE13/11/9 倍，维持“买入”评级。

https://pdf.valueonline.cn/web/viewer.html?v=20200509&file=https%3A%2F%2Fpdf.dfcfw.com%2Fpdf%2FH301_AP202402271623725981_1.pdf%26originTitle%3D2023%E5%B9%B4%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%BF%AB%E6%8A%A5%E7%82%B9%E8%AF%84%EF%BC%9A%E5%BD%92%E6%AF%8D%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6%E5%90%8C%E6%AF%94%E5%A2%9E%E9%95%BF34%EF%BC%8C%E7%9B%88%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%81%E7%BB%AD%E6%8F%90%E5%8D%87.pdf&spm=00.01.0030.0003 [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@hanbel.cn

jiyuxuan@hanbell.cn

投资者专线电话：021-51365368

