

光伏技术持续突破 N型组件渐成主流

随着光伏技术的持续突破,高效率、高内部收益率的N型高效组件渐成行业主流。

为了抢占新技术带来的市场份额,晶科能源、天合光能、协鑫集成等企业纷纷加码布局。其中,晶科能源凭借在N型产品的领先地位,2023年组件出货量预计升至行业榜首。

进入2024年,企业对N型组件的热度依旧不减。据索比光伏网统计数据显示,有不少于15家企业明确提出2024年N型组件出货量占比超过60%。在组件产能过剩的背景下,企业将进一步精进优质产能,享受N型组件带来的红利。

组件出货竞争暗潮汹涌

面对复杂的市场环境,晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技四大组件龙头企业“有人欢喜有人忧”。

在被隆基绿能“压制”了3年后,晶科能源2023年出货量再度回归行业首位。根据索比光伏网发布的最新组件出货数据,该公司光伏组件年销量预计超过75吉瓦,出货量位居全球第一。

晶科能源相关人士表示,公司出货量上升主要源于高效N型TOPCon组件给客户带来的更高收益率,以及N型市场需求快速放量。在N型TOPCon领域,该公司以45吉瓦的销量与约40%的份额位列N型组件出货量第一。

上述相关人士同时称,凭借持续的技术创新、全球化运营和高效管理,预期2024年公司组件出货量增长不低于30%。

天合光能在2023年大力提升TOPCon产能,预计全年将达到40吉瓦,较2022年的10吉瓦提升3倍。

该公司表示,目前公司2023年出货量的准确数据仍在统计中,前三季度的组件出货约为45吉瓦,同比增长50%以上,主要原因一方面是光伏行业需求向好、增速较高;另一方面是公司自身竞争实力提升,N型电池和自供硅片产能快速提升。

晶澳科技仍旧保持稳定输出,2023年前三季度组件出货量37.63吉瓦。据该公司投资者调研记录,2024年的销售策略会更积极,总体出货目标较2023年会有40%至50%的增长。

相比之下,隆基绿能结束了2020年至2022年连续3年出货量第一的领先地位。对于出货量不及预期的原因,隆基绿能总裁李振国此前在2023年第三季度业绩说明会上表示,2023年光伏产业链价格持续下滑,友商去年第二季度开始以低价抢单,而公司没有采取激进的策略跟进。

智能网联汽车“车路云一体化”试点启动

为高级别自动驾驶规模化、商业化应用按下“加速键”

1月17日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》(以下简称《通知》),试点期为2024年至2026年。

随着我国加大对自动驾驶的支持力度,高级别自动驾驶商业化正在进入快速发展期。此次“车路云一体化”应用试点的启动,将从城市端加快推动智能网联汽车产业发展,为高级别自动驾驶规模化、商业化应用按下“加速键”。

推动智能化路侧基础设施建设

《通知》提出总体要求,坚持“政府引导、市场驱动、统筹谋划、循序渐进”的原则,建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目,推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设,提升车载终端装配率,开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用,形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系,健全道路交通安全保障能力,促进规模化示范应用和新型商业模式探索,大力推动智能网联汽车产业化发展。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊表示,“车路云一体化”可实现车辆行驶、交通安全和效率等综合提升,有利于应用自动驾驶功能的智能汽车规模化发展,带动汽车零部件技术升级。

为推动“车路云一体化”发展,相关产业研



除四大龙头企业外,腰部企业的竞争同样激烈。其中,通威股份和协鑫集成表现较为亮眼。

通威股份自2022年下半年布局组件业务以来,出货量持续增长。2023年上半年,公司组件出货量接近9吉瓦,全年出货有望达30吉瓦。

协鑫集成也在加速组件产能建设。2023年8月,该公司发布公告称,拟募投48.57亿元用于芜湖协鑫20吉瓦(二期10吉瓦)高效电池片项目;2023年10月,协鑫集成芜湖基地20吉瓦高效N型TOPCon电池片制造项目(一期10吉瓦)正式实现全面达产。2023年三季度,协鑫集成实现组件出货5.55吉瓦。

龙头企业发力大尺寸组件

技术升级是光伏产业发展的主旋律,随着行业竞争加剧,技术迭代更显得至关重要。现阶段,N型和大尺寸组件的降本增效成果较为显著。

“无论是N型还是210毫米(大尺寸)组件,都是因为给客户电站投资带来提升功率、降低成本的效果,同时在生产端也有持续降本的空间和动能,因此具备创新的价值。”天合光能相关人士表示。

其中,N型组件电池转化效率优势明显,已成为组件技术重点发力方向。

TOPCon、HJT、BC电池理论极限效率分别为28.7%、29.2%、29.1%,高于PERC电池的24.5%。而且,在同等条件下,N型组件发电量较PERC多出3%。根据内部收益率(IRR)计算得出,N型组件3%的发电量增益,相当于每瓦0.14元至0.15元的溢价。

“N型组件比P型组件有一定销售溢价,能带来更好的盈利水平。同时,未来N型TOPCon提效降本空间更大,奠定企业可持续的竞争优势。”晶科能源相关人士表示,2024年公司N型组件出货占比将高达80%。

晶澳科技也表示,目前公司在建电池产能

均采用N型电池技术,2024年N型产品出货占比预计在65%以上。

协鑫集成方面,2024年N型产品出货占比在20%至30%。“现阶段N型占比不高主要有两个原因,一是TOPCon电池产线2023年开建,到今年三季度和四季度才能达产,目前产能还比较短缺;二是公司究竟是做P型产品还是N型产品,是根据客户需求来定。”协鑫集成表示,随着技术迭代,2024年N型组件的整体市场占比肯定会更高。

总体上,多家企业在结构性能过剩的背景下,依旧坚持N型产能的扩张。调研机构预计,2024年TOPCon电池技术的市占率将达到65%,HJT和BC电池技术的合计市占率为10%。

与此同时,当前各大公司也在升级布局大尺寸组件。

大尺寸组件面积增大的同时无需增加额外的设备和人力等成本,单瓦成本有所下降。并且大尺寸组件的焊带、边框等封装材料用量小于组件面积增幅,降低BOS成本。再加上大尺寸组件电池间距减少,电池占组件的面积增加,电池片效率相同情况下,组件功率进一步提升。

TCL中环测算,电池片效率相同且排列均为72半片版型,210毫米组件较166毫米组件成本上节约每瓦0.105元,效率提升0.6%左右。

截至2023年底,天合光能210至尊组件3年累计出货量突破100吉瓦。该公司在投资者调研纪要中表示,展望未来,210毫米是具备先进性和经济性的尺寸。

协鑫集成2020年至2021年逐步完成小尺寸组件产能的淘汰和升级,并通过打造合肥60吉瓦大尺寸组件生产基地和阜宁12吉瓦大尺寸组件生产基地阶段性完成了大尺寸组件产能的系统性升级。目前,协鑫集成全新的大尺寸组件产能达27吉瓦,位居行业前十。

来源:第一财经 李泓霖/文

业界简报

超200家头部应用加速鸿蒙原生开发

青岛财经日报/首页新闻讯 在昨日举行的鸿蒙生态千帆启航仪式上,华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版系统开发者预览版开放申请。

华为常务董事、消费者BG CEO余承东表示,目前已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发,包括支付宝、美团、京东、钉钉、WPS、高德、国航、央视网、小红书、新浪、网易等,鸿蒙原生应用版图成型。合作伙伴开放垂域创新能力,三方SDK鸿蒙化,共同为开发者提供高效的全链路开发工具、能力。

2023年8月华为开发者大会官宣鸿蒙生态设备数量为7亿台,仅历时5个月,目前鸿蒙生态设备增长至8亿台,鸿蒙将打开万亿产业新“蓝海”。

数字人民币试点范围已扩展至26个地区

青岛财经日报/首页新闻讯 微信近日发布消息称,为进一步支持数字人民币应用场景及生态建设,微信支付携手数百家收单机构,进一步扩大微信内可使用数字人民币的商户范围。此举意味着数字人民币在微信内的应用“扩容”。

目前,在微信内可使用数字人民币的数百万家商户包括多地生活缴费平台、T3出行、哈啰单车、顺丰速运、南方电网等,覆盖生活服务、民生缴费、餐饮娱乐、出行交通等多个领域。

同时,微信内对数字人民币用于各类生活服务、民生缴费等的支持,将进一步丰富数字人民币日常使用场景,用户可通过微信便捷的小程序场景,体验数字人民币交易。

中国央行数字货币研究所副所长狄刚近日透露,数字人民币试点范围已扩展至17个省份的26个试点地区。数字人民币应用场景也已从个人消费延展到薪资发放、普惠贷款、绿色金融等对公企业服务,以及财政、税收、公用事业、电子政务、助农扶贫等政务服务场景中,为国家战略实施与金融服务实体经济提供有力支撑。

三星发布新旗舰手机 押注生成式人工智能

青岛财经日报/首页新闻讯 昨日,三星发布新一代高端旗舰系列产品Galaxy S24、Galaxy S24+和Galaxy S24 Ultra。据了解,Galaxy S24系列内置生成式人工智能。

Galaxy S24系列的原生通话应用程序内置通话“实时翻译”,提供实时双向语音和文字翻译,无需第三方应用,让用户轻松跨越语言障碍,流畅地与外国学生或同事交流,顺利地预定国外旅行。在此过程当中,基于设备端的人工智能将确保用户的对话隐私。

在短信和其他应用程序当中,“写作助手”可以协助用户在沟通时选择得体的语言风格,例如以礼貌的措辞回复同事的信息,或者发布网络推文时,生成简洁而引人注目的标题。此外,三星键盘模块内置的AI翻译功能支持实时处理13种语言,能够为用户翻译短信、邮件等文本。

中国电科数智平台 赋能多个重大工程

记者近日从中国电科旗下电科太极获悉,该公司发布了“小可”大模型2.0和公共服务平台2.0两款数智平台产品。

据介绍,结合大模型最新技术进展和实践经验,“小可”大模型2.0在“可控、可信、可用”三个关键方面进行了全面升级。在可控方面,实现行业数据可控,模型算法可控、算力自主可控,掌握模型训练全环节;在可信方面,创新网络模型可信架构,增强模型可解释性和可信度;在可用方面,提供成熟可用的大模型行业落地方案、轻量化部署工具、原生应用框架和软硬一体智能平台,降低使用门槛。该产品可提供意图识别、多轮问答、知识解读、业务指引、态势生成、论文审阅、文书生成、智能博弈等多样化智能应用辅助能力。

公共服务平台2.0是研用一体PaaS平台,具备全生命周期一体化协同研发支撑、“云数智图”数字化基础技术框架能力,包含协同研发平台、云原生应用支撑平台、数据支撑平台、智能支撑平台以及地理信息服务平台5大平台,可提供一站式DevSecOps协同研发、全流程云原生应用支撑、全链路数据要素治理管控、大模型驱动的全栈智能支撑以及全维高精度地理信息5类服务。目前,公共服务平台2.0已经在相关领域广泛使用,赋能多个重大工程。

据《科技日报》付毅飞/文

据《证券日报》郭冀川/文