

# 光伏产业链价格全面上涨 概念股7月以来表现强势

证券时报记者 张娟娟

近期光伏产业链价格全面上涨,其中硅料供应相对吃紧,涨价幅度最为明显。

光伏产业链主要分6个环节,包括上游的硅料、硅片等环节;中游的电池片、电池组件环节以及下游的应用系统环节等。

7月25日光伏龙头通威股份上调电池片价格;7月31日,另一龙头隆基股份上调硅片价格;8月10日,通威股份再次宣布上调单晶电池价格。

## 单晶硅不到一个月 涨幅超过30%

据生意社数据显示,光伏产业链上游的单晶硅涨价持续数周,7月17日报价42000元/吨,8月11日报价55000元/吨,不到一个月单晶硅涨幅高达30.95%,近7日涨幅超过16%,位居商

品涨幅前列。

## 光伏产业获机构看好

需求端的上涨是刺激光伏产业链价格上涨的重要原因。从整个行业来看,光伏正迎来供需两旺的发展格局。有光伏经销商表示,突如其来的涨价打乱了组件现货市场,不少光伏项目已经考虑延后。

招商证券认为,海内外需求回暖以及供给端相对短缺将为光伏行业带来量价齐升的机会。下半年国内光伏装机规模明显扩张,海外需求具备较强保障性,下游需求预期向好。

8月5日发改委发布2020年光伏发电平价上网项目的通知,将平价光伏发电项目3305.06万千瓦纳入2020年光伏发电平价上网项目清单,下半年光伏装机规模有较大的空间,尤其是四季度将会是光伏装机旺季。

## 超六成光伏产业链个股 7月以来跑赢大盘

在政策加持,以及需求的大幅提升下,部分光伏产业链个股开启了持续上涨模式。证券时报·数据宝统计显示,7月份以来,54只光伏概念股平均涨幅近20%,跑赢大盘股(同期上涨11.21%)数量占比超六成。协鑫集成、爱康科技、锦浪科技及太阳能涨幅超过50%。

其中,协鑫集成7月份以来累计涨幅超100%,近7个交易日中录得6个涨停板。公司涉及光伏及集成电路概念。公司2020年推动实施的非公开发行股票项目中,合肥东城产业投资有限公司作为事先确定的投资者,拟出资不低于8亿元参与本次定增,本次募投项目大尺寸再生晶圆项目落户合肥,被列为合肥2020年重大投资项目。

另外,市值超千亿元的两大光伏龙

头隆基股份、通威股份7月份以来累计涨幅均超过30%。

## 8股上半年净利润 预增超100%

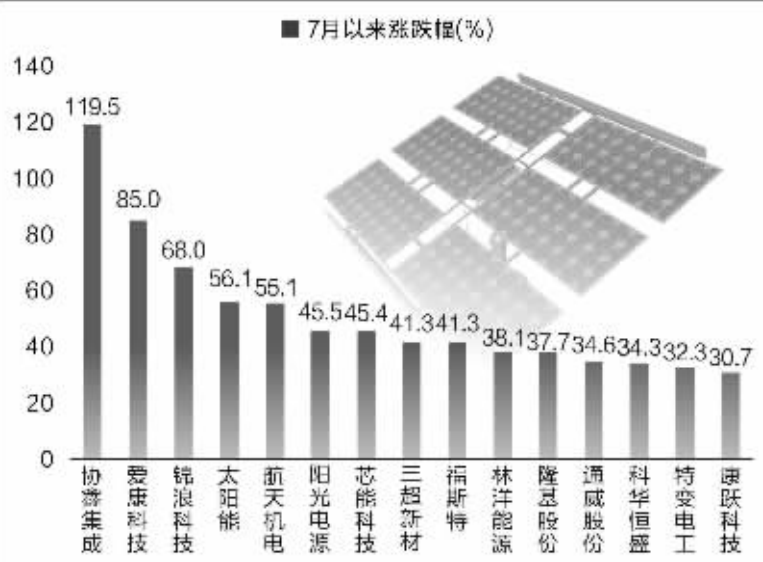
在疫情影响之下,光伏板块一季度业绩整体不佳,二季度强势反攻。数据宝统计显示,在当前披露半年报(预告以中值进行计算)的光伏概念股中,业绩实现增长股占比超六成,8股上半年净利润增幅有望超100%,包含3只扭亏股亚玛顿、振江股份及精功科技。

从增幅来看,芯能科技上半年净利润增幅超过300%,公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商。锦浪科技、振江股份上半年净利润增幅均超过250%,其中锦浪科技经营范围包括太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售等,振江股份主营业务为风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售。

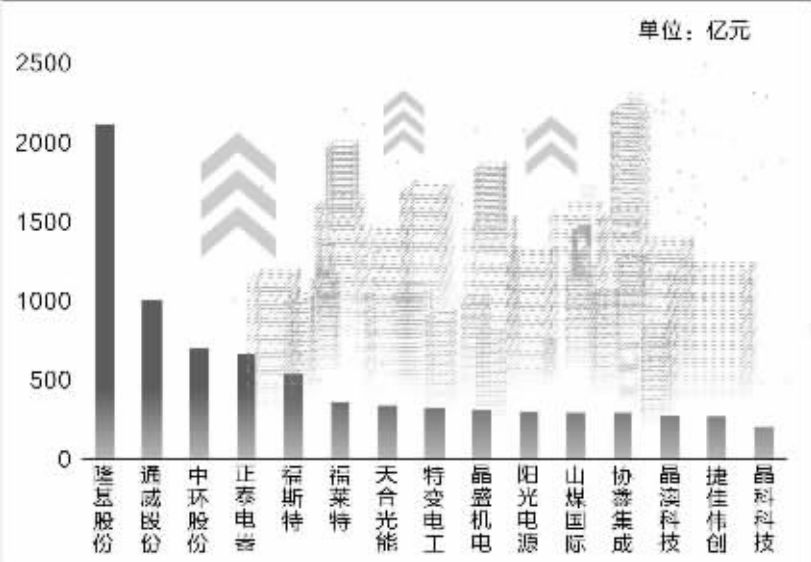
## 上半年业绩预增的光伏概念股

代码	简称	7月以来涨跌幅 (%)	上半年净利润 (亿元,含中值)	上半年净利增幅 (%) (含中值)
002623	亚玛顿	-26.04	0.30	484.90
603105	芯能科技	45.39	0.53	300.49
300763	锦浪科技	68.00	1.18	281.87
603507	振江股份	24.99	0.35	265.69
688599	天合光能	-1.87	4.96	247.94
002218	拓日新能	12.90	0.97	122.42
002006	精功科技	11.00	0.08	113.88
300554	三超新材	41.26	0.13	105.75
002660	茂硕电源	7.26	0.33	99.18
601865	福莱特	25.16	4.61	76.27
002459	晶澳科技	8.89	6.90	74.97
000591	太阳能	56.09	6.00	58.95
300751	迈为股份	11.09	1.89	52.77
300274	阳光电源	45.47	4.33	30.00
601778	晶科科技	-6.11	2.80	18.38
603806	福斯特	41.25	4.56	14.58
002617	露笑科技	27.16	1.65	12.51

## 涨幅居前的光伏概念股



## A股市值居前的光伏概念股



# 34股股东户数下降超4% 6股业绩预增

证券时报记者 吴琦

证券时报·数据宝统计显示,剔除今年上市新股,197只个股公布了最新一期6月10日的股东户数,相比上次公司报告的股东户数,下降的有116股,34股下降幅度超4%,降幅居前的有保龄宝、英飞特、实丰文化、一品红和中亚股份等。

保龄宝的股东户数下降幅度最高。8月11日,保龄宝在互动平台上披露了公司股东人数最新情况,公司股东人数为32304人,较2020年7月31日减少了14064人,环比减少30.33%。

保龄宝近5日连续拉升,昨日盘中创历史新高,自6月份公司股价启动以

来,累计大涨248%。根据天风证券的研报,该公司属于功能糖行业龙头,受益于“减糖”大趋势,业绩将进入高速增长期。

股东户数降幅居次的是英飞特,最新股东户数为12698户,较上次报告期末(一季度末)下降24%,8月以来该股票累计下跌9.71%。公司于8月4日晚间发布公告称,部分董事、高级管理人员拟减持不超过约29万股,占公司目前总股本比例不超过0.14%。

## 筹码集中股跑赢市场

市场表现方面,最新一期股东户数降幅超4%的34股,8月以来平均上涨5.97%,跑赢上证指数5个百分点,涨

幅居前的有瑞特股份、保龄宝和超华科技等,分别上涨49.85%、28.52%、27.57%。

瑞特股份披露的最新股东户数显示,公司股东人数为11135户,较上期(7月10日)减少1441户,环比下降11.46%。公司股价连续3日涨停,公司主营业务是技术壁垒高、附加值高的船舶电气和自动化系统。

8月以来,筹码集中股中,股价下跌的有甘肃电投、津膜科技和英飞特,分别累计下跌9.4%、8.8%、7.4%。

## 6只筹码集中股 上半年业绩预增

数据宝统计显示,上述筹码集中

的34股中,上半年业绩预增的有欣龙控股、保龄宝、海能实业、天源迪科、汉宇集团和东杰智能,其中欣龙控股业绩预告净利润增幅下限为2232.85%。

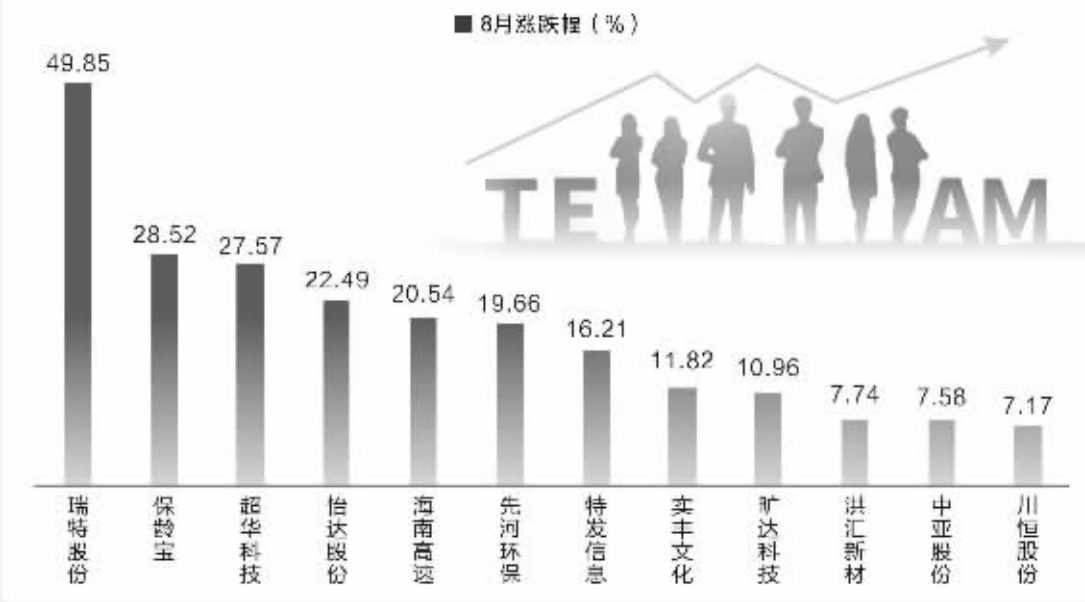
欣龙控股股东户数环比下降4.46%,公司预计上半年净利润1.4亿元~1.9亿元,比上年同期增长2232.85%~2994.58%。近期公司二股东海南筑华向深圳国际仲裁院提交相关仲裁申请,请求解除此前与第一大股东嘉兴天堂硅谷签署的《表决权委托协议》。

实丰文化、超华科技、陇神戎发、特发信息、冰山冷热和安妮股份预计上半年业绩增幅出现下滑,下滑幅度均在100%以上。

## 最新筹码集中度居前个股

代码	简称	最新股东户数 (户)	下降幅度 (%)	行业
002286	保龄宝	32304	-30.33	农林牧渔
300582	英飞特	12698	-24.27	电子
002862	实丰文化	5523	-20.51	轻工制造
300723	一品红	8288	-18.21	医药生物
300512	中亚股份	15072	-15.23	机械设备
002949	华阳国际	10366	-14.29	建筑装饰
300047	天源迪科	34138	-11.72	计算机
300275	梅安森	9200	-11.54	机械设备
001872	招商港口	22365	-11.46	交通运输
300600	瑞特股份	11135	-11.46	国防军工
002960	青鸟消防	13100	-10.33	机械设备
002235	安妮股份	49482	-10.03	轻工制造
000886	海南高速	77642	-9.08	交通运输
002288	超华科技	64948	-8.72	电子
002895	川恒股份	19306	-8.68	化工

## 涨幅居前的筹码集中股



## 部分筹码集中股估值情况

代码	简称	市盈率 (倍)
000791	甘肃电投	11.49
001872	招商港口	15.27
300403	汉宇集团	20.12
300137	先河环保	20.32
300582	英飞特	26.99
002895	川恒股份	28.62
002960	青鸟消防	29.01
002802	洪汇新材	32.59
300121	阳谷华泰	33.32
002516	旷达科技	36.15
002271	东方雨虹	39.53
002846	英联股份	45.39

数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝 shujubao2015