

智研智库

新能源与光伏产业追踪

政策动向 · 产业链价格 · 储能与电力市场 · 企业项目 · 海外风险

周刊



报告日期：2026年7月14日 | 第74期



信息采集截至：2026年7月13日18:00

目录

本期要点.....2

一、政策环境.....3

1.1 能源领域节能降碳行动计划发布，绿证、算电协同与碳管理进入联动推进阶段.....3

1.2 陕西独立储能容量电价落地，六小时顶峰能力成为收益折算基准.....4

1.3 甘肃启动零碳工厂建设，新能源装备制造率先进入示范序列.....5

1.4 四川新能源资源配置强调规模化和履约监管，绿电直连成为可选开发模式.....5

1.5 山东、重庆细化虚拟电厂规则，聚合资源从平台展示转向可调可交易.....6

二、光伏产业链价格与供需变化.....7

2.1 产业链价格表.....7

2.2 硅料：报价暂稳但产量上修，低位震荡仍难形成底部共识.....8

2.3 硅片：三类规格同步下行，七月增产放大库存与出货压力.....9

2.4 电池片：价格贴近现金成本，减产与库存去化进入拉锯阶段.....9

2.5 组件：分布式报价下调，集中式放量尚未扭转议价弱势.....10

三、储能与电力市场动态.....10

3.1 青海统一可靠容量补偿，多类型电源首次进入同一价值评价框架.....10

3.2 于田四小时构网型储能并网，独立储能由容量建设转向主动支撑.....11

3.3 跨区互济与外送能力扩张，新能源消纳更依赖区域市场协同.....12

四、绿电交易、新能源消纳与零碳用能.....12

4.1 绿证价格指数被纳入政策工具，绿色属性从凭证交易转向价格治理.....12

4.2 核电拟纳入绿电绿证体系，绿色能源消费边界可能进一步扩展.....13

4.3 零碳工厂与虚拟电厂并行推进，园区绿色用能进入运营考核阶段.....13

五、重点企业投资项目投资动态.....14

5.1 TCL 中环推进 26 亿元 BC 技改，存量 TOPCon 产线加速向差异化路线切换.....14

5.2 晶科 TOPCon3.0 产能超过 40GW，高效产品竞争转向能效等级与系统方案.....15

5.3 光储项目向大基地与四小时储能组合演进，工程组织能力成为核心门槛.....15

六、海外市场、出口变化与贸易风险.....16

6.1 特斯拉二季度储能部署 13.5GWh，全球大储需求继续验证规模化交付.....16

6.2 印度工商业储能需求加速，市场机会与本地化门槛同步上升.....16

6.3 欧洲高温与负电价并存，电力系统对灵活性资源的需求进一步上升.....17

七、地方项目落地与招商参考.....18

7.1 招商内容的边界：从设备产能招商转向收益机制与运营能力招商.....18

7.2 重点区域机会.....18

7.3 招商优先级排序.....19

八、行业风险提示.....20

九、综合判断..... 21

附录：重点数据与来源索引.....22

声明.....23

本期要点

要点	核心内容
政策主线	本周政策集中在节能降碳行动计划、储能容量电价、可靠容量补偿、零碳工厂和虚拟电厂规则。新能源价值评价从装机规模转向可靠容量、绿色消费、调度交易和碳管理。
光伏价格	InfoLink 7月8日价格显示，硅料均价暂稳，三类硅片继续下行，210N电池片下调，TOPCon组件内需均价降至0.728元/W。制造端仍处低价与库存拉锯。
储能市场	陕西容量电价、青海可靠容量补偿和于田四小时构网型储能并网表明，储能竞争从装机规模转向顶峰贡献、构网能力、可用率和稳定现金流。
绿电交易	绿证价格指数、核电纳入绿电绿证体系和多年期绿电交易被纳入政策方向，绿色属性由证书核发转向价格治理、标准认证和碳核算衔接。
企业动态	TCL中环推进BC存量技改，晶科TOPCon3.0产能超过40GW，大型光储项目强调四小时储能、构网控制和工程组织能力。