

【东方看点】光伏量价数据点评

事件：根据上海有色网数据，近期光伏排产数据角度，8月光伏组件排产预计48GW，环比7月42.5GW增长13%，此前预期8月排产43GW，环比基本持平；硅料价格近期有所变化，在止跌一段时间后，8月5日SMM硅料报价出现上涨1元/kg。

点评：硅料价格上涨和硅料的库存、硅料排产下降有关，但上行空间有限。7月、8月硅料产出进一步下降至12-13万吨区间，相比4月-5月17-18万吨产量水平，下滑28%+。向上看，因为硅料产能过剩严重，硅料价格看不到太大涨幅空间。电池片价格下降。光伏电池价格持稳为主，月底市场将进入新一轮议价期，目前价格陷入僵持状态，主要由于电池厂仍在清库存阶段，议价权依旧较弱，而8月组件排产预计提升幅度较小，部分专业化电池厂家或继续降产。

2024年8月6日

（市场有风险，投资需谨慎。）