

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】

北极星太阳能光伏网讯:2月16日，“加入太阳能屋顶业务团队吧！”这是特斯拉CEO马斯克在社交媒体上转发的一条链接标题。他同时宣布，特斯拉今年将在全球拓展太阳能屋顶业务，并将很快进入中国和欧洲市场。

(来源：微信公众号“365光伏” ID：pvp365guangfu 作者：胡迪菲)

来晚了？

中国财政部、科技部、住建部及能源局早在2010年就印发了《关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知》，对光电建筑一体化项目的申报及组织实施提出了细则说明；2011年，财政部、住建部再次发布了《关于组织实施太阳能光电建筑应用一体化示范的通知》，在建筑一体化、并网技术、关键设备和建设周期，以及资金的申请、审核和拨付等方面进行了详细阐述。这两个文件是中国政府全面启动太阳能屋顶项目技术要求及政府政治性补贴的指导性纲领文件，分布式屋顶太阳能项目由此拉开了大发展的序幕。

2011年8月，国家发改委下发了《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，中国标杆上网电价统一核定为每千瓦时1.15元，这是中国太阳能发展的里程碑。仅青海省在不到一年的时间内太阳能电站的装机规模就超过了1000兆瓦。

2011年，在光伏的制造产业链中，中国企业就在全世界扮演了最为重要的角色。据权威行业分析机构统计，2011年度全球十大光伏电池供应商中，5家来自中国大陆，3家来自中国台湾；同年度全球十大光伏组件供应商中，共有6家来自中国。中国光伏产业的各个制造环节产能在2011年度进一步呈现了快速的扩充。2011年中国光伏企业产能扩充幅度为全球首位。

2013年8月，作为“国五条”的细化配套政策，《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》正式下发，实行三类资源区光伏上网电价及分布式光伏发电补贴，由此正式催生了我国光伏应用市场的“黄金时代”，2013年分布式光伏补贴达到了0.42元/每千瓦时。

2014年10月11日，国家能源局、国务院扶贫办联合印发《关于实施光伏扶贫工程工作方案》，决定以“统筹规划、分步实施，政策扶持、依托市场，社会动员、合力推进，完善标准、保障质量”为实施光伏扶贫工程工作原则，规划利用6年时间组织实施光伏扶贫工程，基本解决中国的大部分人口扶贫问题。

如今，太阳能在中国已经由高速成长期进入了成熟的平稳发展期。

正当时！

1、我国光伏制造能力全球领先。我国光伏产业链各环节的产业规模均占全球较高份额；通过积极实施“走出去”战略，我国太阳能企业在全中国范围内实现产能扩张。企业规模和实力也位居全球前列。

2、我国太阳能产业链配套完善程度全球领先。不仅在主产业链环节上规模全球领先，而且已经形成了一套几乎包含所有光伏专用设备、光伏平衡部件和配套辅材辅料的完整产业配套体系。

3、我国太阳能产业化技术水平全球领先。近几年来，我国太阳能电池量产效率以年均0.4%~0.5%的速度快速增长，我国高效PERC及HJT太阳能电池的量产化规模已位居全球首位。

4、太阳能产业进入一个精细化的发展年代，光伏电站质量得到大幅度提升，分布式电站发展进入迅速健康发展阶段。

5、随着光伏行业的迅速发展，民众、企业以及业主对光伏行业的了解不断增加。社会已经理解并开始愿意接受太阳能发电的方式。

6、光伏制造产业链的产品、组件、逆变器、支架等产品价格大幅降低。比如组件的价格，已经从2010年的15元左右每瓦降低到2019年的1.6元左右每瓦，而且拥有更高的光电转化效率；光伏电站的系统成本也由2010的20元左右每瓦降低到2019年的四元钱左右每瓦。

7、国家住建部和国家发改委持续发布太阳能优惠政策促进太阳能产业发展，并且多个地方政府发布了屋顶太阳能强制光伏电站安装的相关政策及措施。

8、很多企业和居民用户已经把安装屋顶光伏电站的发电收益当作投资理财产品来看待。

中国太阳能板块是被股市严重低估的“黄金坑”？

中国的太阳能产业链是全球最完整、技术水平及性价比最高的，在整个中国的太阳能产业链中，全球综合实力二十强的企业中国占了十七名。

	公司名称	市值 (亿元)	2019年三季度营 业总收入 (亿元)	2019年三季度 扣非净利润 (亿元)	利润率	目前股价 (元)
1	太阳能(000591)	114.3	36.89	6.88	24.15%	3.88
2	晶盛机电(300316)	358.1	20.07	4.48	22.32%	28.4
3	耀基股份(601012)	1282.5	226.93	34.11	15.03%	33.9
4	锦浪科技(300763)	62.19	7.75	0.78	9.81%	79
5	中未股份(300393)	66.29	25	2.08	8.32%	18.7
6	通威股份(600438)	733.8	280.25	20.86	7.44%	18.97
7	阳光电源(300274)	199.5	71.84	4.64	6.46%	13.75
8	东方日升(300118)	152.7	97.74	5.41	5.54%	17.08
9	中环股份(002129)	539.5	120.16	5.59	4.65%	19.13
10	太极实业(600667)	302.7	124.68	4.49	3.60%	13.95
11	重康科技(002810)	70.46	37.88	0.286	0.76%	1.6
12	清源股份(603628)	21	7.28	0.039	0.54%	7.71
13	东旭蓝天(000040)	55.16	83.89	-0.039	-0.06%	3.78
14	亚玛顿(002823)	72.29	8.16	-0.049	-0.60%	45.8
15	亿晶光电(600537)	37.88	19.1	-0.305	-1.60%	3.24
16	协鑫集成(002506)	276.4	70.32	-1.99	-2.83%	5.43

注：营业总收入及扣非净利润数据来源于2019三季报，目前股价为2020年2月21日收盘价

具有普及化规模化、全球制造链市场占有率第一优势的中国太阳能版块，是被股市严重低估的“黄金坑”。

特斯拉进入中国太阳能市场的时机

- 1、特斯拉在新能源汽车产业中拥有广泛的影响力，特斯拉将要进军中国市场的新闻将会显现中国太阳能行业的实力
- 2、社会大众对太阳能行业的认知将会不断提升，社会大众将重新检阅自身对于太阳能行业的理解和判断，正视了中国太阳能在全球的领先水平。
- 3、如同特斯拉汽车进入中国市场，给中国的新能源汽车行业带来巨大的冲击一样。特斯拉凭借其高水平的公关和高效的推广手段、灵活的价格策略以及完善的解决方案，将一定会给中国的光伏市场带来巨大的冲击。
- 4、目前特斯拉进入中国，中国的太阳能行业技术水平和中国企业太阳能电站的占

有率已经非常显著，特斯拉进入中国太阳能市场将面临中国企业的巨大挑战。

寻找中国太阳能界的“特斯拉”！

中国光伏在全球是最具竞争力的优势产业，特斯拉在中国发展光伏离不开中国的产品和技术。但归根结底，特斯拉的主要盈利模式是完善特斯拉新能源电动汽车充电需求，并将太阳能光伏发电作为新的投资盈利增长点。我们分析了特斯拉的商业模式，发现其商业模式是通过光伏电站的投资获取盈利，因而特斯拉的对标企业并不是通威股份、中环股份等这类太阳能电池及组件的制造厂商，而是光伏电站开发与运营企业。

我们通过研究分析，寻找与美国特斯拉相同商业模式的中国企业，发现最具竞争力及规模化的特斯拉对标企业是中国的中节能太阳能股份有限公司。

中节能太阳能是一家中国央企上市公司，他的模式也是通过太阳能电站投资运营获取利润，且在此领域已经有十余年丰富完善的太阳能电站产业链优势。

目前中节能太阳能与特斯拉相比它们的商业模式类似，但股价却有天壤之别，这主要是中节能太阳能的商业模式未被市场和大众理解及被接受。太阳能的股价目前处于被严重低估的阶段，有可能随着特斯拉投资太阳能电站的行为，中节能太阳能的股价也会进入一个新的快速上升期，让我们拭目以待。

下文是特斯拉与太阳能电站投资的相关资料，让我们评判一下太阳能是否是中国的特斯拉：