

- 1.
- 2. 2020 142GW
- 3.
- 4. 2020 24GW
- 5. 20
- 6. 45
- 7. 2020 3 10
- 8. 2020 4

- 1.
- 2.
- 3. HIT PERC
- 4. 1 } 15

6.

7.

8.

9.

10. Oversight 2

11. |2019

12.

1.

2. 2019

3. 22.49%

4. 2 300-400MW

5. PHEIC

6.

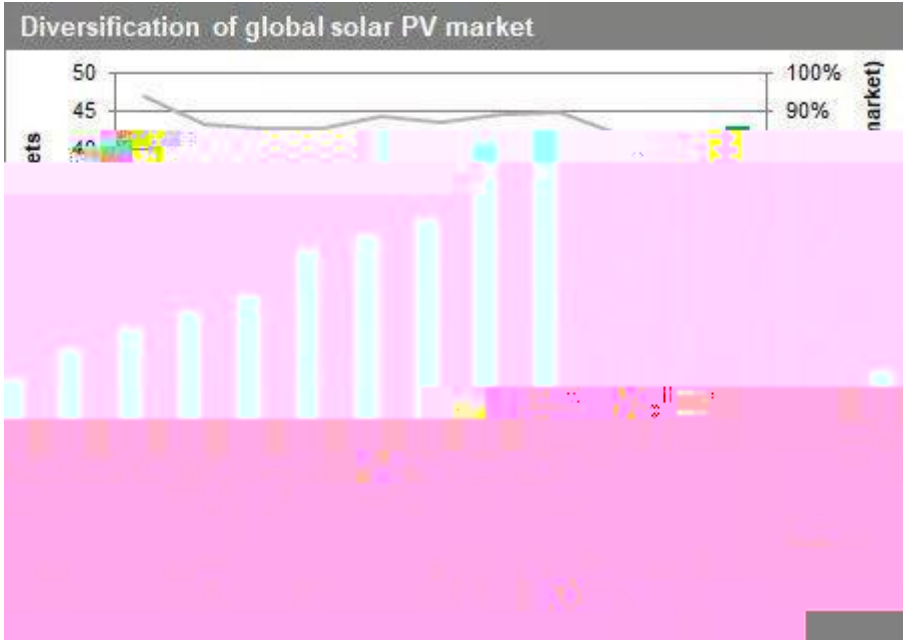
7.

1. -

1.

2020-01-08

1 6 , , ()
2019 12 31 1
3
5 1
1 2
() 50 /



10 2010 10GW

1GW 2020

142GW 1GW 43 2010 7

IHS Markit 2020 IHS Markit

53

2010 2020

2010 94 73

IHS Markit 2020

2020

2017 50GW

2020

45

2020

<https://solar.ofweek.com/2020-01/ART-8100-2600-30424758.html> Top

3.

2020-01-20

1 15

12 15

2019 9 1

128 2017 251 2021

2. 6.1

3.

2022 2025

4.

5.

2000

14

4

2000

"

" "

<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202001/20200102930845.shtml>

4. 2020 24GW

2020-01-18

EIA 13 4 AC
5 1 AC 18 5 GW AC DC
AC 1 3 1 2020 24 GW DC
2016 EIA 25 9 GW DC
2006
18 5
2016 11 2 AC 2017
2020 2021 PV 5 9 GW AC
13 4 GW AC
EIA 3 6 GW
AC 5 GW AC
S P Global Market Intelligence
12 AC

Mac Mackenzie

2020

5. 20

2020-02-13

2 9

1.

2.

3.

"

4.

" "

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

" " " "

2020 " " " "

13.

5G

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

<http://news.51hvac.com/news/2020/0213/108230.html> Top

6. **45**

2020-02-17

8

6. 45

45. 15

370

113

14

31

253

17 31.5 /

3750

6035

"

"

1

"

"

331

HYDrone-1800 2016 270

2018

"

"

2

2019

"

"

" "

2019 36

2019

2019

2737

79.2%

6000

2035

4000

5.9%

2019 3

2025

2030 900

2019 10

"

"

2040

40%

82.5

1.2

2019 11

(FCHEA)

2025

20

12.5

1180

1300

2030

530

7100

500

2020 1

4A

21

T3

2019

2020

2019

1724

6

5000

2019

NEXO

87

4818

100%

1 12

2030

1000

1

50%

2012

50%

Nexo

— Mirai

“ ”

Nexo

Nexo

1015

Mirai

1 3

2019

2020

6620

10

500

-

10

5

2018

63

1158

969

<https://solar.ofweek.com/2020-02/ART-260003-8130-30428043.html>

Top

8. 2020

4

2020-02-17

2020

GW

2019

114-130GW

121GW

2020

121-152GW

2021

100%

2019 1-12

51.91GW

23.41

5.04

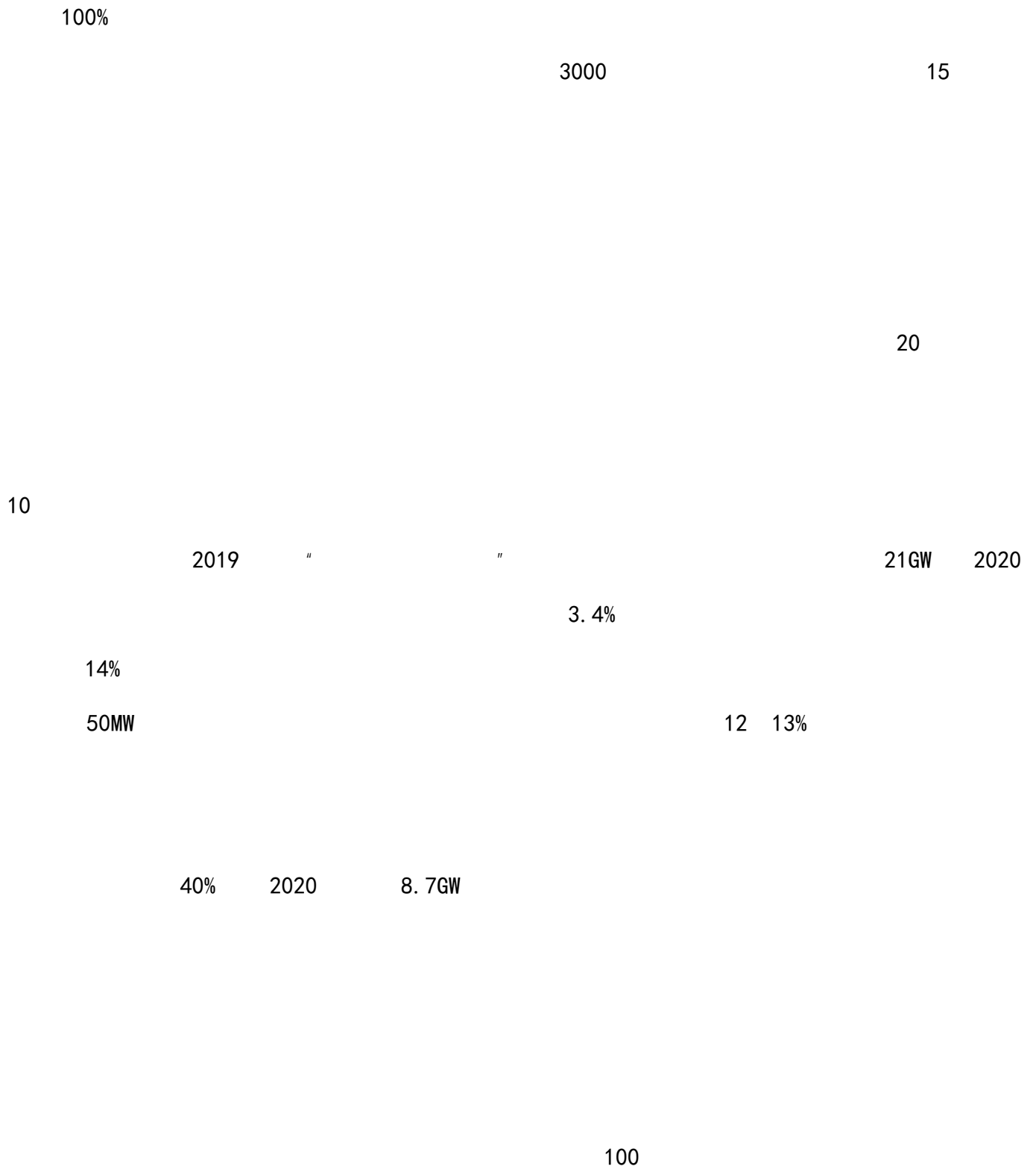
2.93

1.08

2019

300

40



EVA

2

()

2020

2019

4 30

2020 2.2GW

<https://solar.ofweek.com/2020-02/ART-260002-8420-30427872.html> Top

1.

2020-01-01

5%~10%

↑



7.3~7.9MPa

305.4K

14.9MPa

1.9

12~17kg/s

70~80%

SANDIA

100kW

" " _ _

<http://www.compressor.cn/News/gyjj/2020/0101/114032.html>Top

✉ RAb (&L) Bg0rD@✉

136
782 469 57 372
62 314 17 96
60
42 LED
ICT

http://www.semi.org.cn/news/news_show.aspx?ID=58331&classid=117 Top

3. HIT PERC

2020-01-09

1 7 ---
HIT 10 HIT
HIT

1 8 HIT

HIT

HIT

HIT

PERC

Topcon

HIT

" " 2020

HIT

PECVD PECVD

HIT PECVD

HIT

HIT

HIT

"

"

HIT

"

40

HJT

PECVD

"

HIT

8

24 5GW

1 07GW

HIT

2020

8

2023

2025

10

HIT

PERC

PERC

2015

PERC

PERC

PERC

2017

2018

2019

PERC

22 5

23

2020

PERC

23

" " . PERC 26
PERC 24

150GW

3

HIT

https://solar.ofweek.com/2020-01/ART-260018-8500-30424751_2.html Top

4. 1 2020

2020-02-05

2020

1

1

2020

15

10

27.8GW

5

2020

50GW

2019

2019

2019

300 /

15

10

10

部门	政策	要点
		2020年度行... 预计... 15亿元, 其中... 5亿元用于... Y... 100%

地区	部门	政策	要点
内蒙古	内蒙古扶贫办	《关于加快推进已建成光伏电站整改完善工作的通知》	按照光伏扶贫项目优先上网和全额收购的原则，光伏电站的上网电价电费结算按照合同约定，足额支付工作。对于纳入国家光伏、风电、太阳能发电补贴计划的，列入财政部、国家发展改革委、国家能源局原电价附加资金补助目录的村级（含联村）光伏扶贫电站，补贴资金由电网企业或财政部门商请扶贫机构，由扶贫部门监督足额拨付至光伏扶贫项目所在村容量拨付补贴资金。
内蒙古自治区	内蒙古自治区政府	《关于加快推进已建成光伏电站整改完善工作的通知》	全区31个集中式光伏扶贫项目中，有24个项目通过整改完善的集中式光伏扶贫电站整改工作，共计0.726MW。
内蒙古自治区	内蒙古自治区税务局	《关于加快推进已建成光伏电站整改完善工作的通知》	其中包含已纳入和审批通过待纳入国家财补目录光伏扶贫项目以及“十三五”第二批光伏扶贫项目。
内蒙古自治区	内蒙古自治区发改委	《关于加快推进已建成光伏电站整改完善工作的通知》	
云南省	云南扶贫办	《关于全省光伏扶贫项目信息的公示》	

地区	部门	政策	要点
上海市	上海市发改委	《关于2020年光伏发电有关事项的通知》	结合实际情况，按照“先建先得”原则，有序推进光伏发电项目建设。对于2020年光伏发电有关事项的通知，上海市发改委已发布通知，明确2020年光伏发电有关事项的通知，上海市发改委已发布通知，明确2020年光伏发电有关事项的通知。

地区	部门	政策	要点
江苏省	江苏人大常委会	《江苏省电力条例》	推进电力市场建设，培育多元化电力市场主体，建立公平、规范、高效的电力交易平台，引导各类市场主体有序参与电力市场交易。强调电力发展应当坚持绿色、安全、高效的原则，鼓励市场利用可再生能源和清洁能源。

地区	部门	政策	要点
青岛西海岸	青岛西海岸新区	《青岛西海岸新区清洁能源供热	鼓励各类投资主体与特许经营企业合作，参与清洁能源供热项目建设和运营。
		《关于落实疫情防控措施和做好当前能源工作的紧急通知》	企业要加强负荷预测工作，做好电力平衡和运行安排，最大限度满足社会用电、用热需求。发电企业要做好设备的检修和运行可靠性。

<https://solar.ofweek.com/2020-02/ART-260006-8120-30426692.html> Top

5.

2020-02-16

[2020]5

2020. 2. 13

2020. 2. 8

2 3

210

6.

30%

000

202

400%

100%

http://bao.hvacr.cn/202002_2085911.html Top

8.

2020-02-26

2020 10

12

5 ㊦

" "

2015

2015 161

100

50%

2006 6 14

" "

300 100

60

20%

50%

2 30%

4 2 24

6

20

"

http://bao.hvacr.cn/202002_2086038.html Top

10. Oversight 2

2020-02-24

(:EMR) " Oversi ght

2"

Frank Landwehr : "

“ ”

2019

V

EK

R32

Hi-Mod A2

2019

17.5%

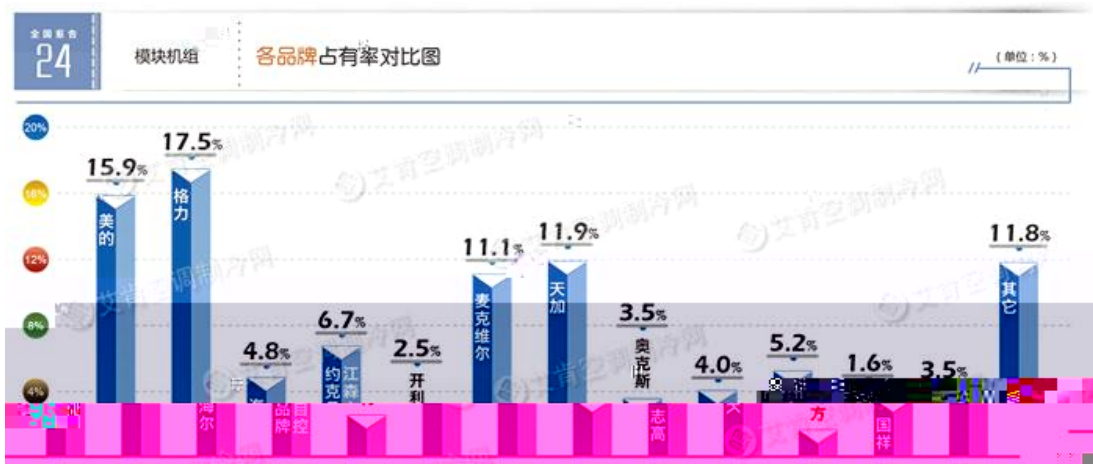
15.9%

10%

EK

5

(24)



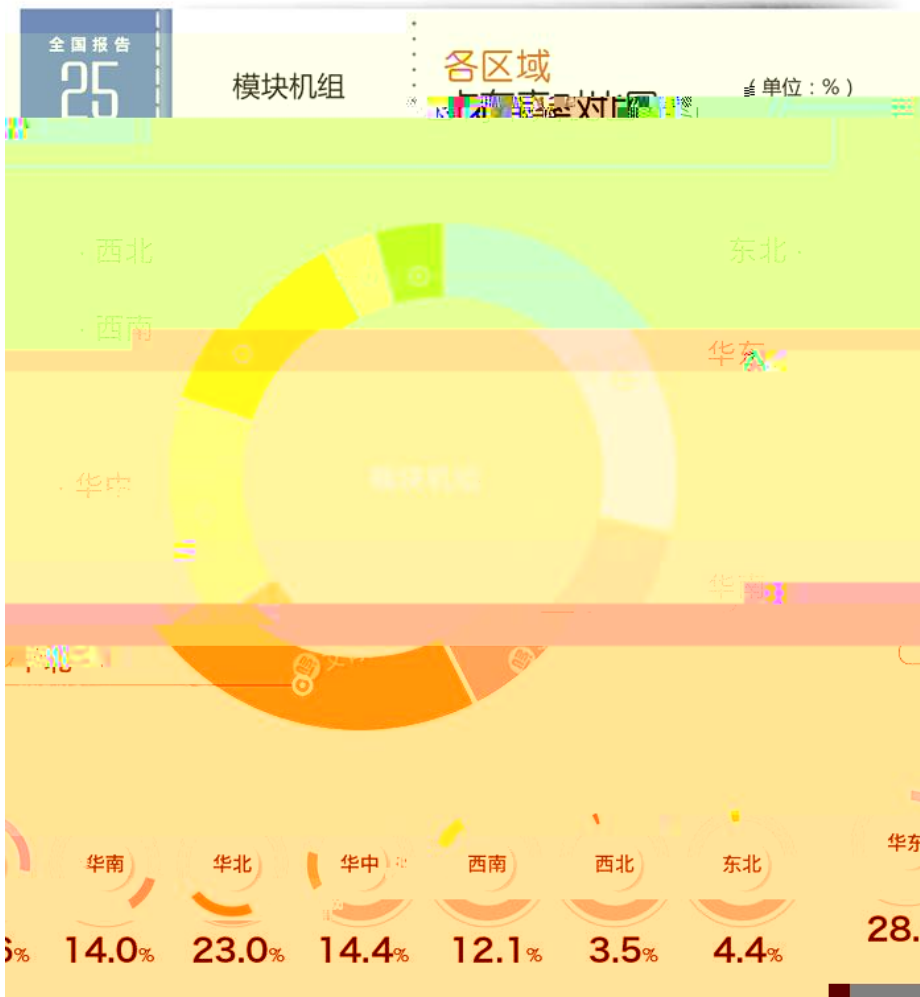
28.6% 23.0%

14%

10%

5%

(25)



<http://www.aircon.com.cn/news/htmlfiles/73193.shtml>Top

12.

2020	1	18.80	42.86%
35.28%	18.20	44.36%	38.11%
46.59%		37.50%	3.45
40.59%			31.57%
1			
12		1	
			1
30%			

1

30%

1

3.45

31.57%

<http://acc.chinaiol.com/u/0306/46220680.html> Top

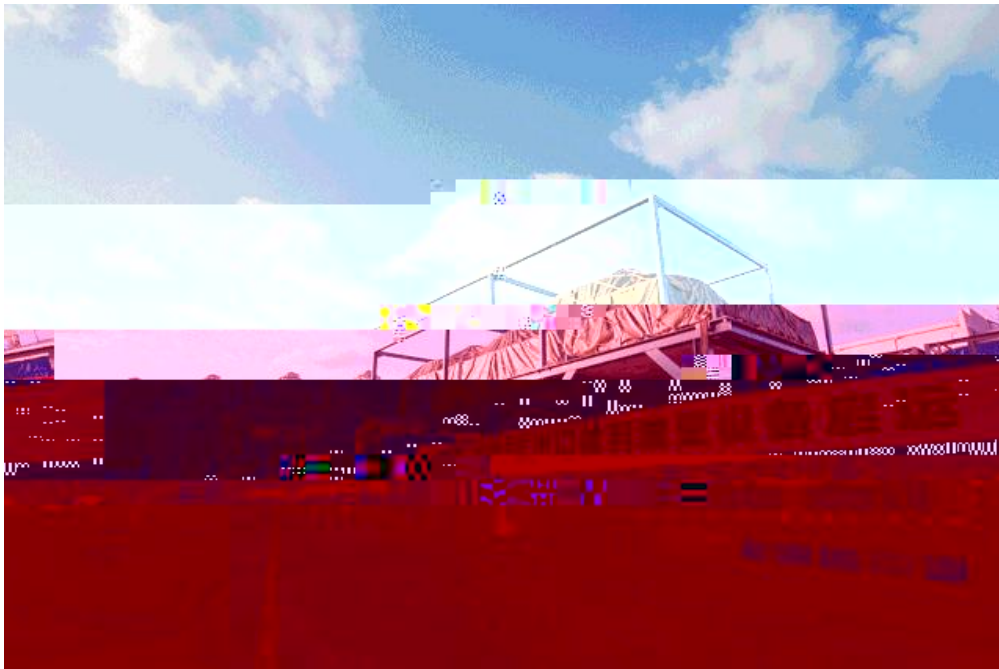
1.

2020-01-20

1 14

CMEC

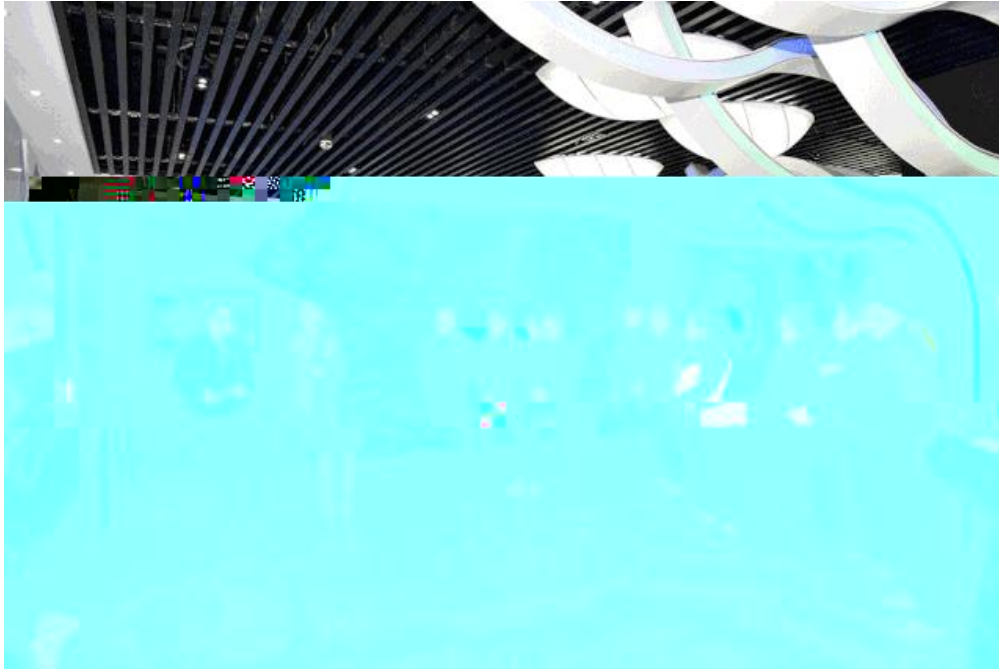
40



2019 10 CMEC

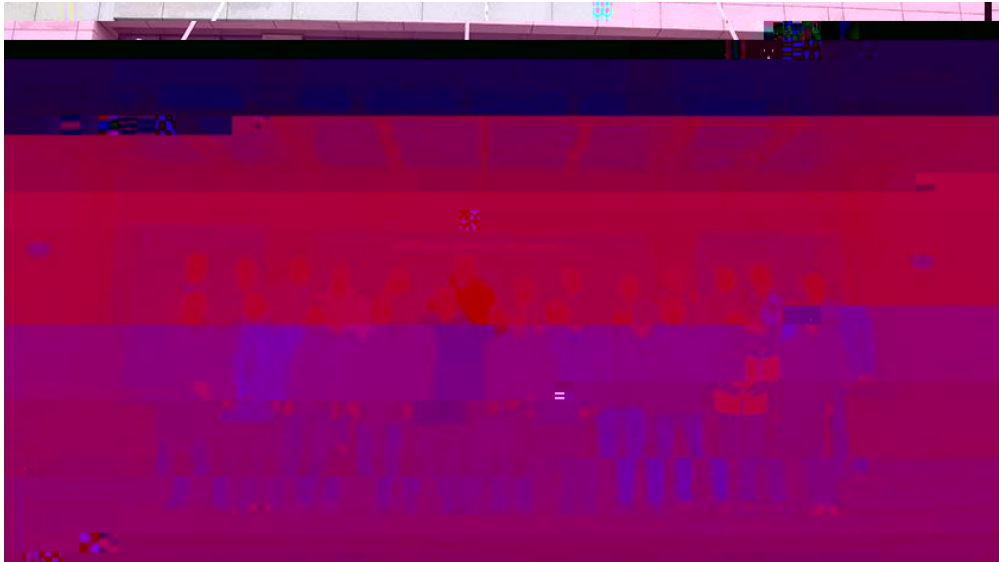
86

1 17



64

“ ”



“ ”

	YLB)	YLB	9700
CMEC		17	1.5
	99.5%		

<http://www.chinaiol.com/cold/u/0116/68219612.html> Top

"

<https://solar.ofweek.com/2020-01/ART-8200-2600-30425933.html> Top

4. 2 300-400MW

2020-02-10

2020

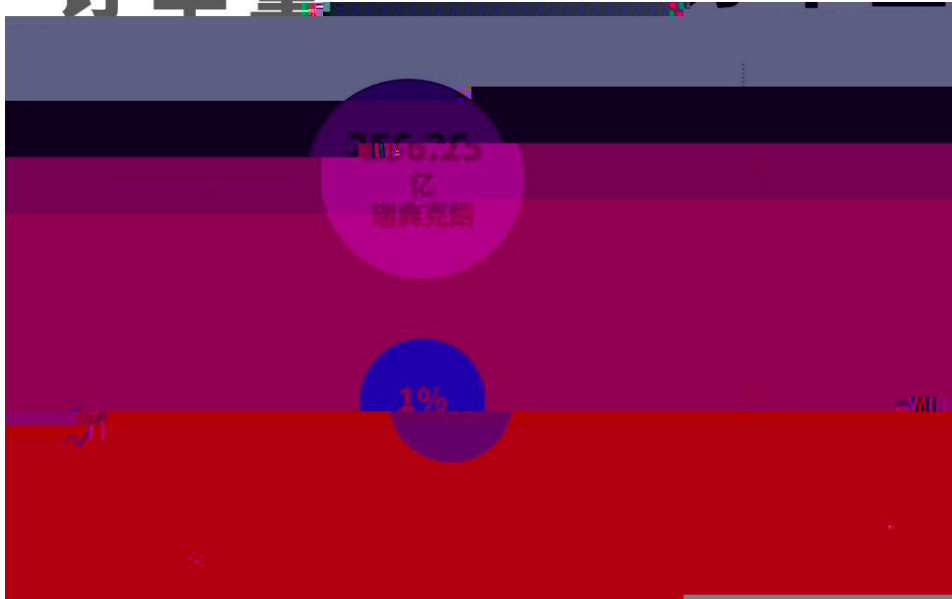
3

C2B, t: □

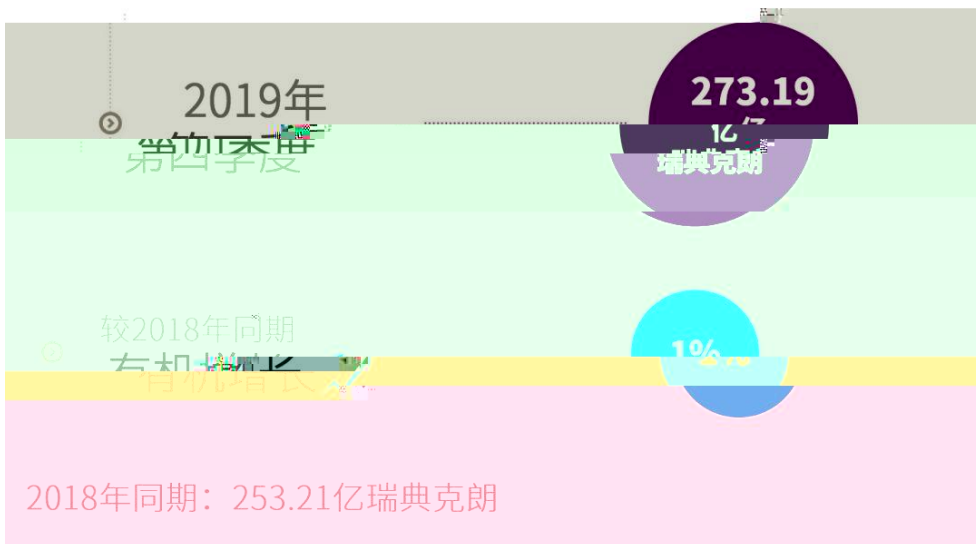
<https://solar.ofweek.com/2020-02/ART-260008-8120-30427022.html> Top

5. PHEIC

订单量

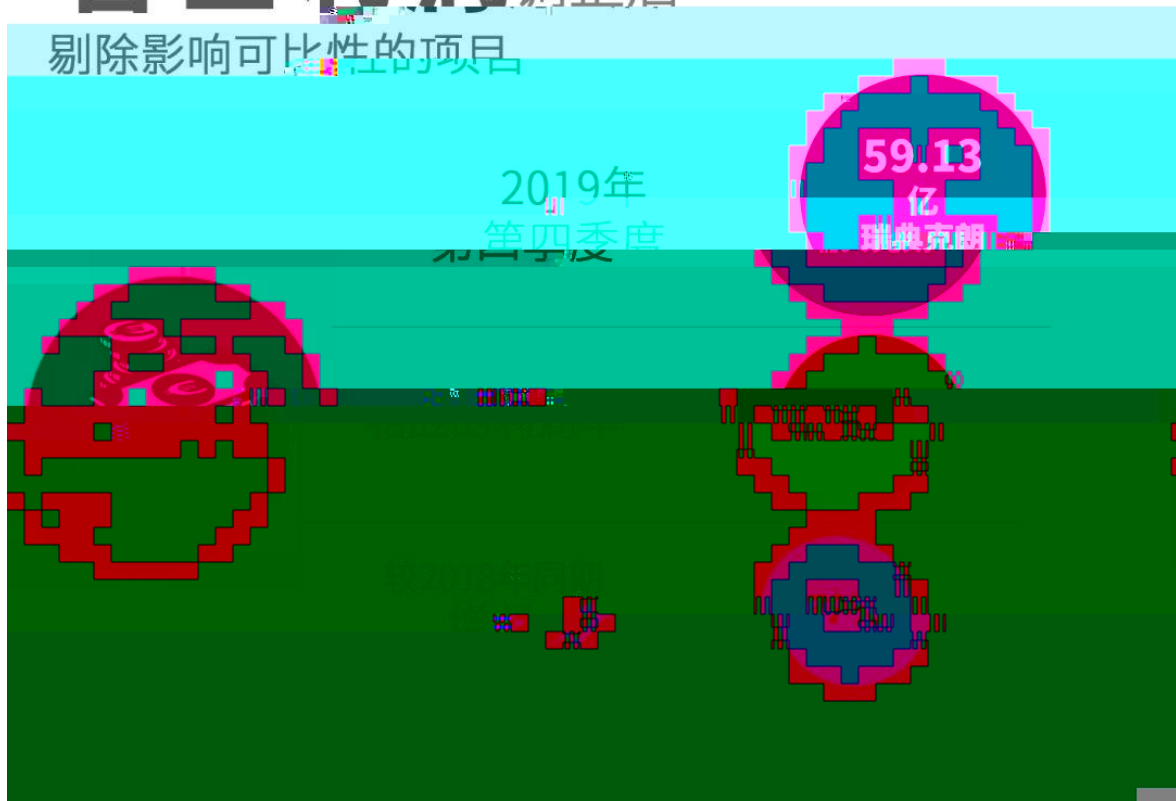


收入



营业利润调整后

剔除影响可比性的项目



1873

2019

1,040

100

39,000

https://mp.weixin.qq.com/s/L2IB4zI_MUKhBBae55ut5w

Top

7. "

1.5

"

17.8

NO. 1

2020-02-24

2020

2 23

"

"

"

100%

			2019			2020
65GW	/	2021	20GW	30GW	"	1.5
"						

2019			36GW	10GW	16GW
	2019				
13GW	23GW				
	NO. 1				

<https://solar.ofweek.com/2020-02/ART-260002-8420-30428732.html> Top

8. R1233zd

2020-02-26

HFO	R1233zd	10
		AHR

R1233zd

Trane

Carrier



3 1



3 1

1

1 1

1

10

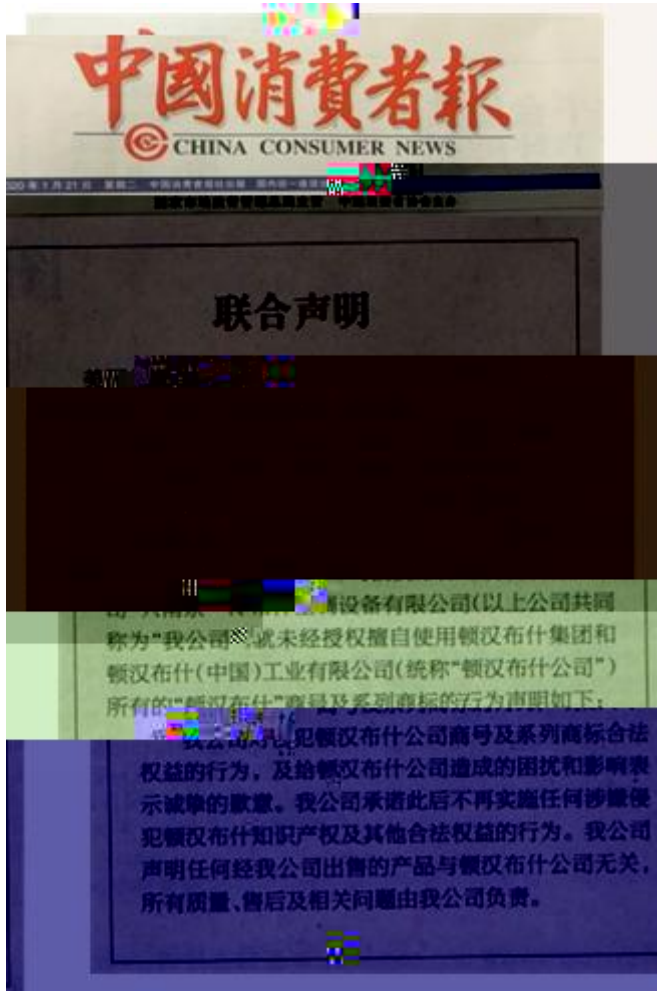
~

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=48423>

1
2
3
4

51

200



11.

1.38

2020-02-27

2	27	2019	1-12	90.56	
3.67%		4.86%			1.38
106.37%		13.75%			
		9,055,903,216.06			-3.67%
179,669,442.09		159,827,479.05			
138,003,725.62					
		8,710,085,339.19	2018	-15.27%	
				2,389,513,003.92	2018
	7.99%				

Top

12.

80

2020

2020-01-21

		60-80		
CLK		80		---
CLK				
CLK	2000	2013		
"				

()
-30 80
2 70 60
50
30 3
-30 -0
(:)
()
()

"

"

"

"

<http://cac.chinaiol.com/u/0121/89219734.html>

Top

1.

-

20

/

2020-01-09

G60

320

2007 8

A

9

4

100

500

50

1 2018

2

2. 5G

		2020-01-07				
		5G		2019	670	Galaxy5G
2019	11		5G	53.9%		2019
		2.4		2020	HMS	OS
"	+	OS"				11
				12		
				-0.38%	-2.50%	-0.98%
				11	b D © μ1• b D d] 7<ì@ Tg\$'14 ,	5% μ 6%

3. 2020-2026

2020-01-07

1000

2

2000

20%

**

1500

2020-2026

2020-2026

2020-2026

2020

(9. 21, 0. 05, 0. 55%) :

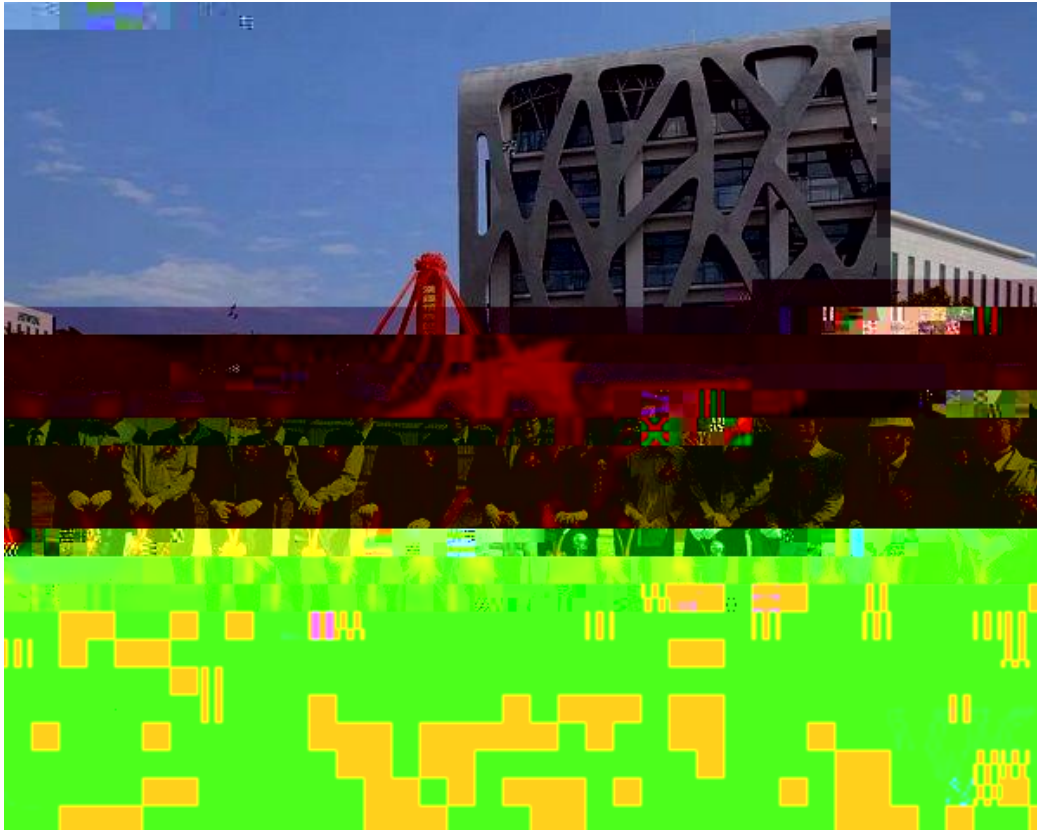
60%

(102. 800, 8. 80, 9. 36%) :

<http://guba.sina.com.cn/?s=thread&tid=165547&bid=1536> Top

6.

	2020			322
16%				58%
	GG I I	2019		
		58%	2018	30.40%
		GG I I		



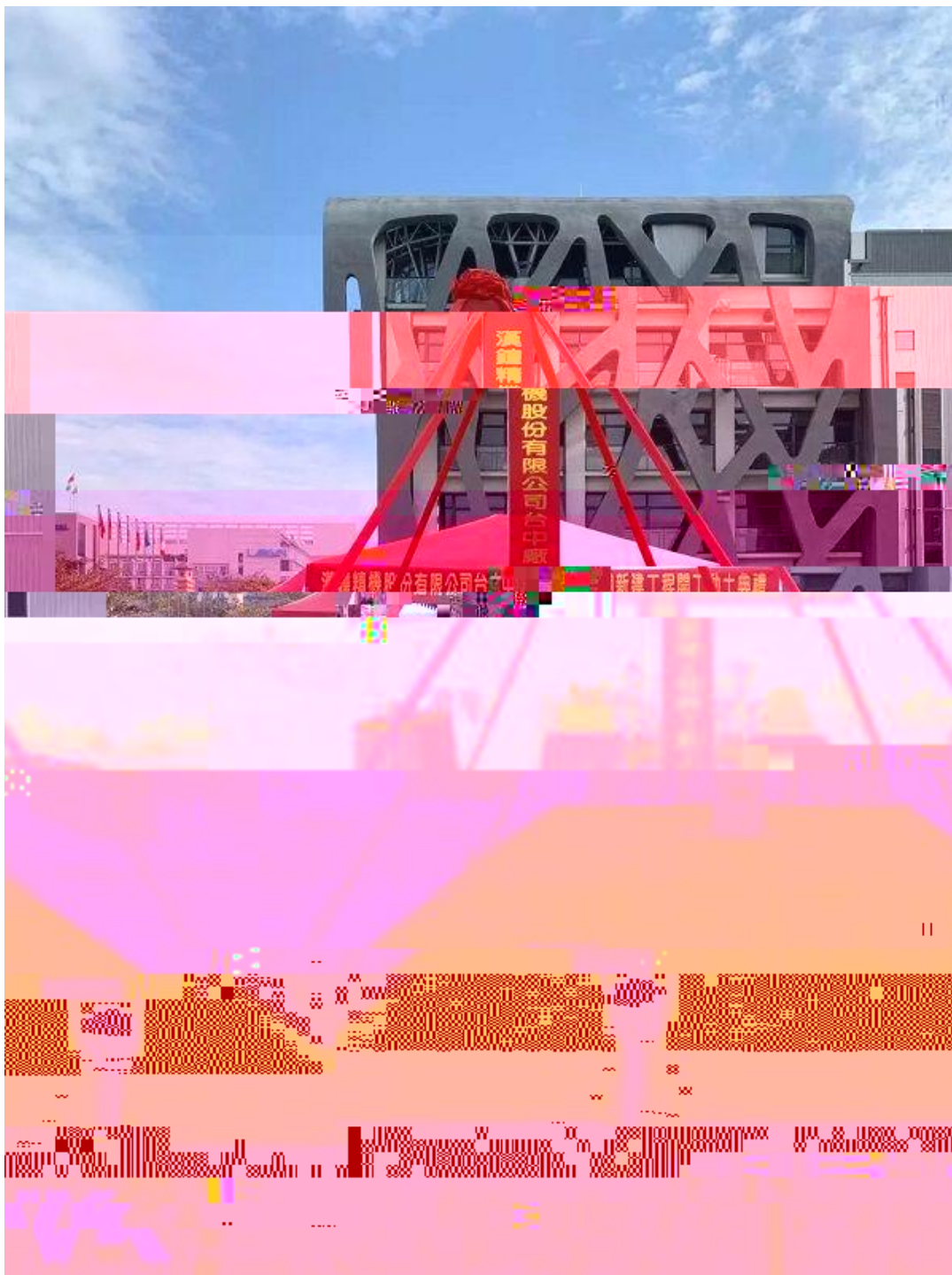
2020 02 12

9 58

"

"





AS/RS

4.0

<http://www.vkhvacr.com/index.php?a=show&c=index&catid=22&id=32483&m=content>

8. 2019

2020-02-24

2 24

2019

18.07

1. , : , 2025

1

		IRENA	2018	480GW
2009-2018	20			CPIA
2019	10		2018	

			2018	
2018		531		531
.....			2019	
2019	11			

2.

2019

" "

LED

CVD ALD

80-7000m³/h

CVD/ETCH

v

hms

序	代码	名称	最新	涨幅%	涨跌
	000891	国产芯片	2274.49	10.13	202
51	1	002429 兆驰股份	6.46	10.05	
59	2	002185 华平科技	17.13	10.02	
	3	002023 海特高新	21.00	10.01	
	4	603893 瑞森股份	43.77	10.00	
	5	603290 斯达半导	76.69	10.00	
	6	600745 闻泰科技	166.33	10.00	
	7	300045 华剑通	11.11	10.00	
	8	002414 高德红外	51.70		
	9	002214 大立科技	23.10		
	10	002436 兴森科技	17.96		

+ pe pb+

12

3.5

1000

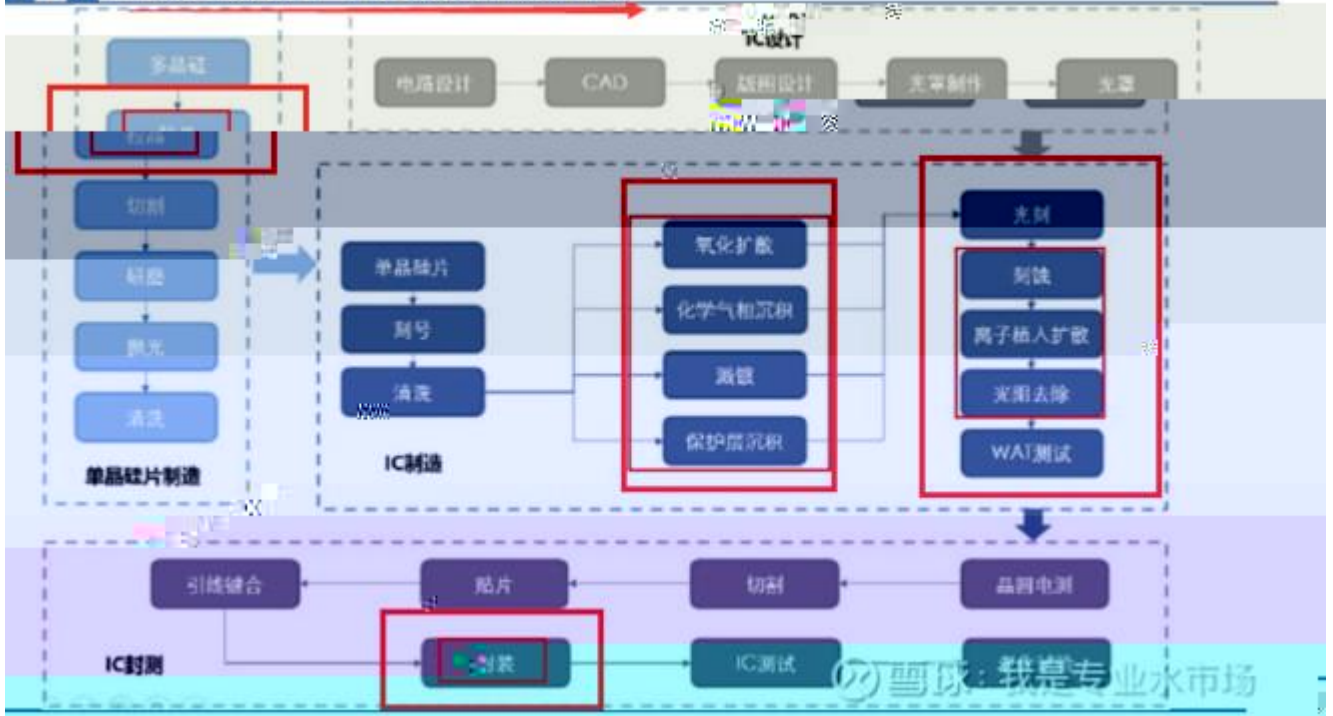
12

110 /

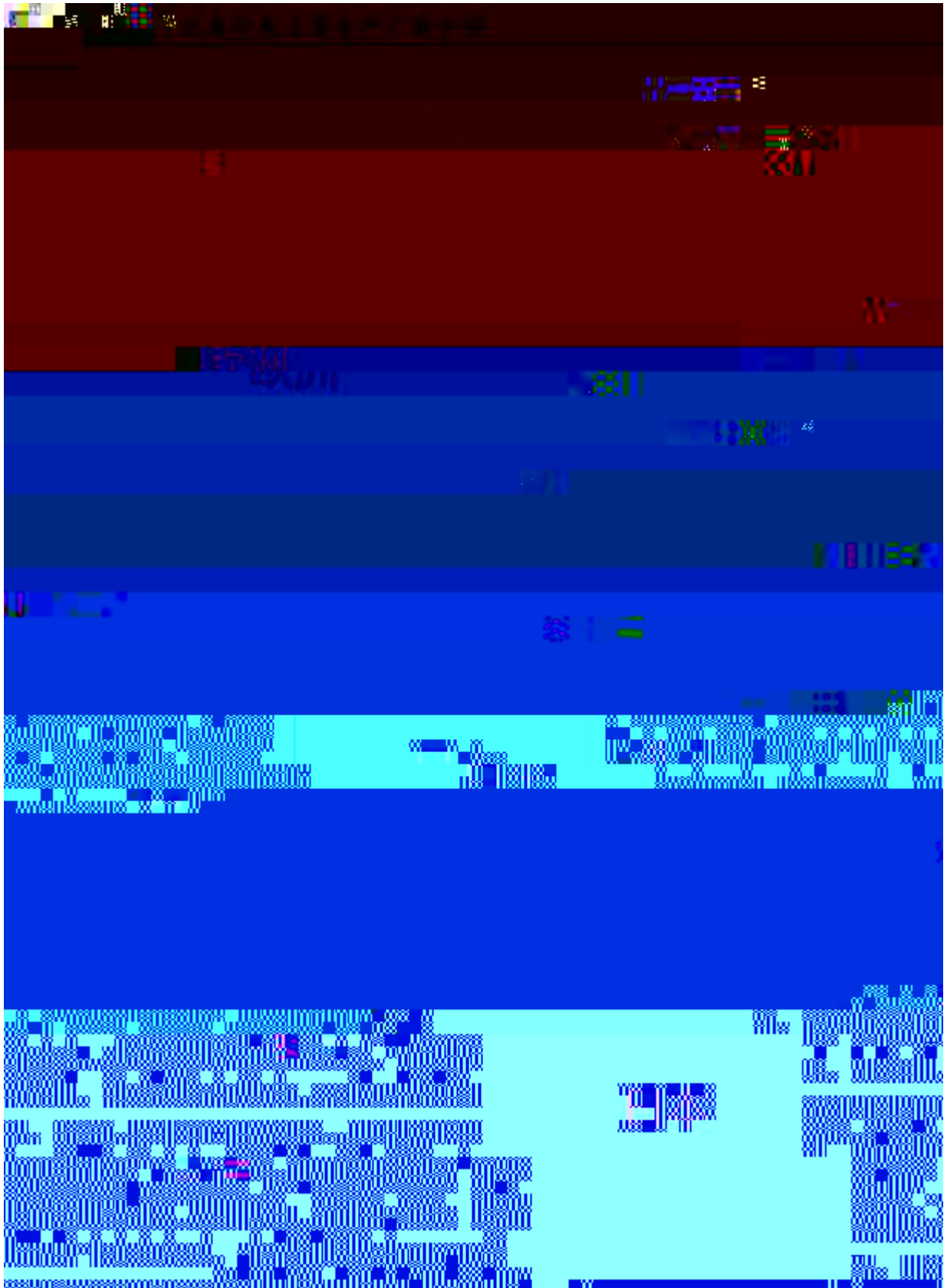
50 /

150

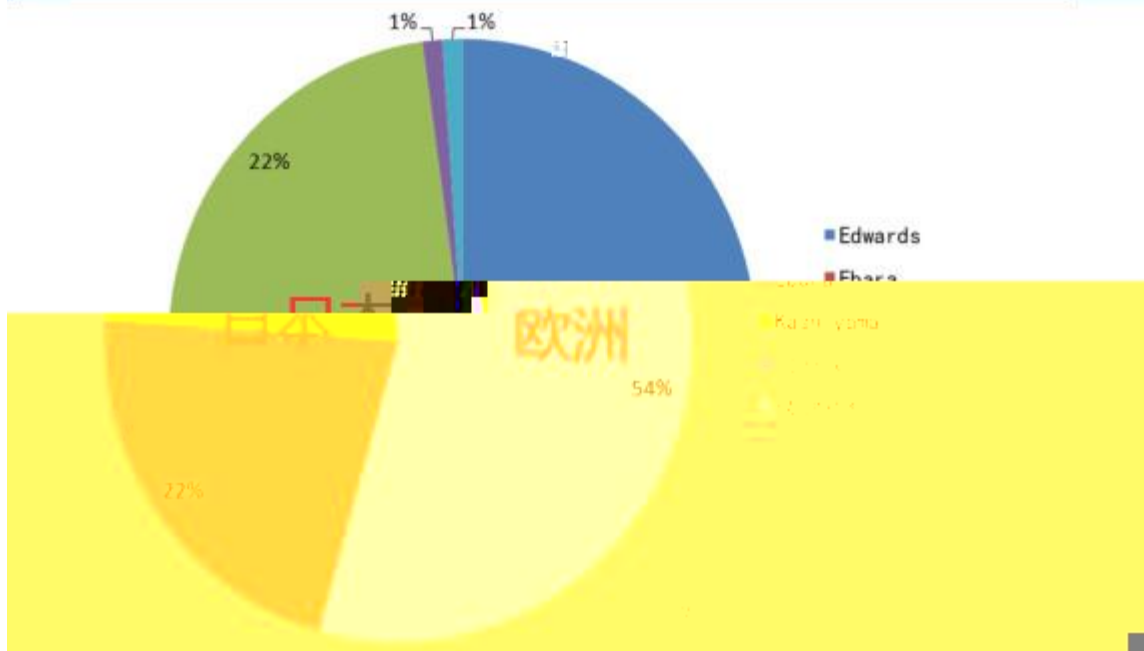
图 12: 干式真空泵在半导体领域的应用环节



5%



干式真空泵厂商市场份额



真空泵是半导体产业的重要组成部分，请问公司的真空泵已用于那些知名的半导体厂商？公司的真空泵是否可以替代进口？

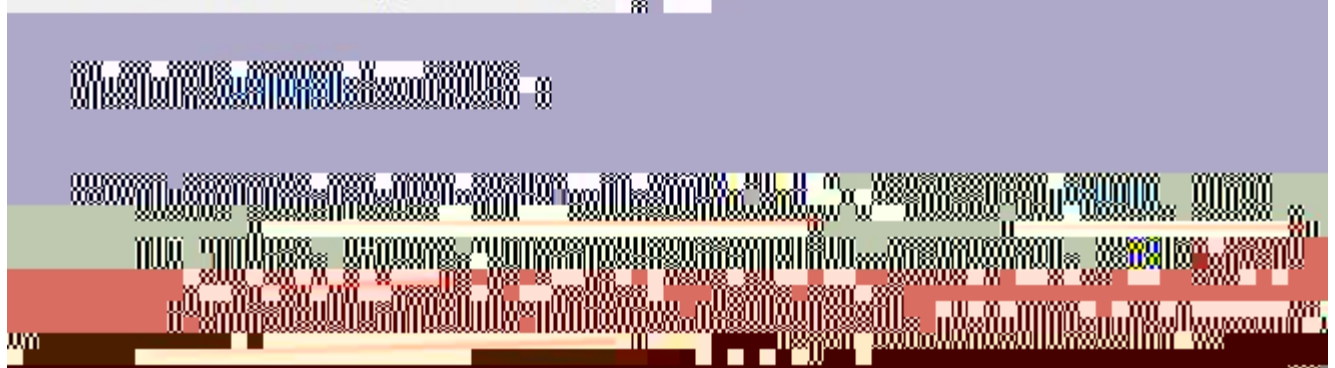
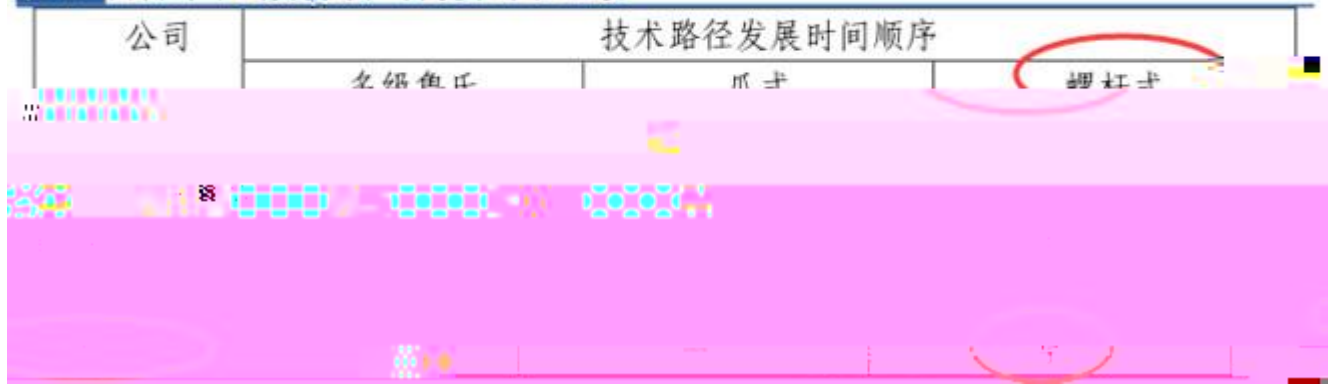


表 6: 国内外干式真空泵厂商技术路径比较



LED

a

led

公司干式真空泵在泛半导体领域的应用行业



Extreme Ultraviolet

EUV

EUV

EUV

		10nm	7nm		
10nm	700	1000			60%
				2018	7nm
					EUV
		EUV	2018	5nm	EUV



投资者问 汉钟精机 (002158):
2020-02-21 18:54:52

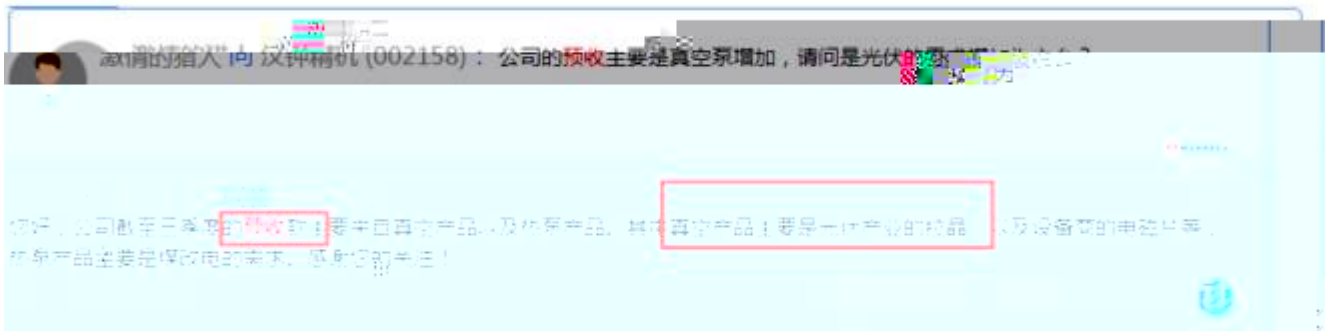
董秘您好：真空装置是下一代EUV光刻技术的必选项。ExtremeUltraviolet极紫外光刻（EUV）是下一代光刻主流技术。请问公司真空泵是否可以应用于这项技术之中，目前国内有客户了吗？谢谢！

汉钟精机 (002158) 回答 投资者

您好！公司真空泵可以用于极紫外光刻，目前公司也在积极推广。极紫外光刻使用钨轴干式真空泵。感谢您的关注。
(来自：深交所互动易)

2020-02-24 18:19:19

30%



18 3 2000w 19 3 8000

资产总计	34.01亿	33.50亿	31.57亿	32.53亿	32.56亿
流动负债					
短期借款	4.818亿	4.041亿	3.628亿	3.909亿	3.762亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	5.909万
应付票据及应付账款	4.905亿	4.797亿	3.803亿	3.970亿	4.016亿
其中:应付票据	0.149亿	0.112亿	0.112亿	0.112亿	0.112亿
应付账款	4.756亿	4.685亿	3.691亿	3.858亿	3.904亿
预收款项	8613万	8956万	12021万	12021万	12021万
应付职工薪酬	6428万	5129万	4704万	4704万	4704万

531
2021

400% 1/3
1 20% 2
1% 2% 150 *2%=3 6 2020 8
4

<https://xueqiu.com/6438041284/142160854> Top

12.

2020-02-25

2 25 2019 18.07
4.34% 2.47 21.82%
2.91 23.39%
2.47 21.82% 12.66% 1.43
0.4641 21.46%

13.

2020-02-11

2 10

30

"

+N95

"

"

"

"

"

A

"

"

"

14

"

"

"

2 12

"

"

" "

http://paper.cnstock.com/html/2020-02/11/content_1279418.htm Top

14. **TRANE**

2020-02-11

ys

refcomp

polyclock

<http://szb.xnnews.com.cn/hyzx/h172111178.html> Top

15.

" "

2020-02-12

1

2021

" "

" "

1

(" ")

331

HYDrone-1800 2016 270

2018

"

"

2

1

2021

1 12

2030

1000

100

3

30

7797

2018

12

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

2019

(2016)

2020

100

2030

1000

2018

25

2

3

0 2

2030

200

"

"

;

" "

" "

2020-2026

ORC

ORC

2020-2026

ORC

ORC

ORC

ORC

11.1 GE

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.2 ORMAT TECHNOLOGIES

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.3

11.3.1

11.3.2 **PROB** □

11.3.3

11.3.4

11.4

11.4.1

11.4.2

11.4.3

11.4.4

11.5 a

11.5.3

DCDC		2020		2020		2020	
					3		
		2020	5000	/kW		20%-30%	4
2019		22	2018	13		43	
	25%		500kg/d			700	
2	Q1				1	10	
				17			
		19	2020Q1				
					2		
						5	
	45kW		1.6	FCV	1		3
	3						
	1	11				"	
2020	"						
		1			2		
			3		-	-	-
4							
		5				6	
						"	"
			3.5				
	4						
	1	27					3000
				35000			
	8x 360	35000		12			
							2019
	LCS						
	5		Ballard				

A

	BLDP/PLUG/FCEL	1	2020	6	
PLug Power	1.72	100	2	Ballard	
	+	2019	16		1,920
1.34		3	FCEL2019	11	6
				6000	

A

HYGS

BLDP

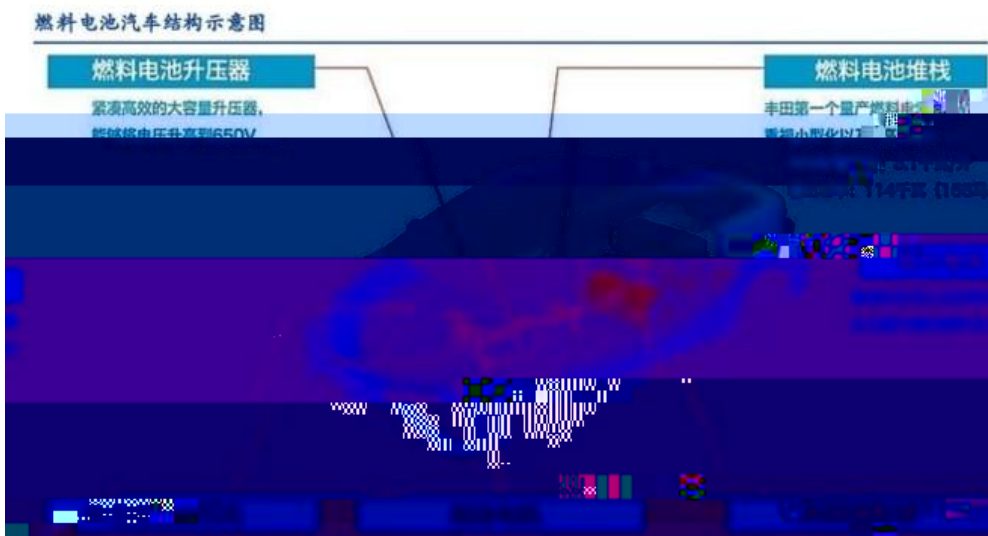
BLDP

+

<https://xueqiu.com/9157851587/141129259> Top

18.

2020-02-13



1

1

600459. SH

3

2

002733. SZ

Pt-Pd/

0189. HK :

600846. SH :



3

000969. SZ :

:

4

5

002639. SZ :

OPCON

002158. SZ :10

6

002274. SZ : 1000

300228. SZ :

3

2

1500

002080. SZ : 35MPa

601678. SH

<https://xueqiu.com/2416849340/141179006> Top

19.

2020-02-16

1 2020

"

"

"

" " " " "

2

3

2020

2020

4

1

2

3

4

5

5

2020

<https://xueqiu.com/3171452391/141296539> Top

20.

	10					
	•			10		
200.00			2932.00			116.51
1285.47		10		1265.63		
				10	15	ST
	10	15	6			
			10			10
	8		ST			
		10			10	9
						4
		3	3	2		
			10		9.36%	
5.69%		10				34.43%
16.83%	14.89%				4.44%	1.46%
	10					4
		14.79				
		3.56	3.02			
	10					
						10
						%
300012	1	1	200.00	2932.00	-1.46	
300478	4	1	116.51	1285.47	13.26	
300103	3	1	142.51	1265.63	8.90	
000725	15	10	128.03	600.63	14.81	
601877	3	3	16.00	473.15	11.92	
002408	1	1	58.53	372.25	7.01	



403%

12.4%

<https://stock.gucheng.com/202002/3866571.shtml> Top