**新能源行业特刊**

**1、市场回顾**

2017年为新能源市场碳酸锂行业整合的一年，行业快速增长，加速行业内收购兼并。工业级碳酸锂价格年底报收为16.23万元/吨，电池级碳酸锂为17.65万元/吨，近期碳酸锂价格相对稳定。市场依然处于供应偏紧，需求旺盛，整个行业正加速整合。预计2018年初锂电政策将会落地，随着新能源锂电汽车产业的整合规范，配合政策发力将会对市场产生巨大影响。

**行业主要指数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 周期 | 指数 | 年环比 |
| 增减 | 幅度 |
| 新能源指数 | 2017全年 | 1112.1 | **-9.80%** | **19.21%** |
| 锂电池指数 | 2017全年 | 886.5 | **-6.13%** | **33.78%** |

* **新能源指数图**
* **锂电池指数图**

****

* **碳酸锂价格走势图**

**指数分析：**

本年度行业指数发生了巨大波动，行业处于加速整合时期，加速末位企业的淘汰以及行业内部投资发展并购，预计2018年将会是新能源锂电产能释放的一年，企业利润也将在今年逐步回归。但2017年碳酸锂价格依然强势，从年初的12万元上涨到年底的16万元，累计上涨35%。主要由于碳酸锂处于能源类，产供小于求，一些碳酸锂企业加速布局矿源，未来将逐步释放产能满足于新能源锂电市场的发展。

# 行业动态

|  |
| --- |
| **2017年锂电投资大事** |
| 金额（亿元） | 企业 | 地点 | 项目 |
| 50 | 上海璞泰来 | 江苏常州 | 隔膜与负极材料项目 |
| 50 | **迈科锂电** | 江苏常州 | 高性能锂离子动力电池项目 |
| 58 | **鹏辉能源** | 江苏常州 | 建锂离子动力电池及系统项目 |
| 60 | **捷威动力** | 江苏盐城 | 新能源汽车动力电池项目 |
| 66.8 | **远东福斯特** | 江苏宜兴 | 建软包及方壳锂电池生产基地 |
| 80 | **孚能科技** | 北京顺义 | 联手北汽打造动力电池基地 |
| 100 | **泰尔集团** | **安徽马鞍山** | **新能源汽车全产业链项目** |
| 100 | **上汽** | **江苏常州** | **联手宁德时代建电池相关项目** |
| 100 | **珠海银隆** | **江苏南京** | **新能源南京产业园项目** |
| 131.2 | **宁德时代** | **福建宁德** | **锂离子动力电池生产基地项目** |

# 上市公司跟踪

**Ø  相关个股涨跌幅：(2017全年)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股票代码 | 证券名称 | 年涨跌幅（%） |
| 002460 | 赣锋锂业 | 170.65% |
| 002466 | 天齐锂业 | 63.98% |
| 000792 | 盐湖股份 | -27.06% |
| 000839 | 中信国安 | 4.47% |
| 002192 | 融捷股份 | 51.42% |
| 000762 | 西藏矿业 | -7.81% |
| 002497 | 雅化集团 | 94.31% |
| 002074 | 国轩高科 | -28.17% |
| 002594 | 比亚迪 | 30.94% |
| 002407 | 多氟多 | -25.17% |

  2017年锂电行业处于高速整合时期，上市企业发展布局不均，导致行业出现不同程度的大涨或大跌，但行业后期发展依然强劲，目前行业寒冬即将结束，预计2018年是新能源汽车行业的发展元年，建议投资者年后大举入仓。

**市场综述：**

本所将继续看好新能源碳酸锂市场后期发展，尤其是上市公司主营碳酸锂业务及高产能高技术的电池正极厂商。目前各国已纷纷出台退出燃油车时间表，我国也将紧跟国际潮流。且中国在新能源汽车方面优势明显，一线城市中新能源汽车已成为新车增长的主流，近期各大资本纷纷布局新能源汽车和电池正极市场，投入大量资金，后期将对市场形成很大的影响。行业指数方面由于前期涨幅过大，近期出现大幅下挫，相关碳酸锂企业正在调整生产，锂矿投资周期长，前期消耗过多上涨空间，分析后期锂矿价格将有小幅上涨，指数将进入一定周期的波动走势。但长期看依然具有很好的前景，建议投资者选择有成长性的相关企业或者锂电下游相关企业进行投资布局。政策方面，政府将会继续支持新能源建设，从一线城市推向二三线城市，新能源将逐渐主导整个市场，中国也将会在此行业发力赶在世界前列，成为世界发达的新能源汽车市场。目前市场加速整合布局，后期碳酸锂产能逐步释放，新能源汽车政策出台，以及电池正极厂商的扩产，将满足于新能源汽车厂商，配合政策发力，将对市场影响巨大。



免责声明：

本报告是基于上海联合矿权交易所认为可靠的已公开信息编制，但上海联合矿权交易所不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

本报告版权仅为上海联合矿权交易所所有。未经上海联合矿权交易所书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若上海联合矿权交易所以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，上海联合矿权交易所对此等行为不承担任何责任。

如未经上海联合矿权交易所授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。上海联合矿权交易所将保留随时追究其法律责任的权利。

**信息来源：生意社**

 **高工锂电网**

 **亚洲金属网**

 **锂电大数据**

 **上海有色网**

 **中国高科技综合门户**

 **网易财经**

 **搜狐财经**

 **中国矿业网**

 **wind数据库**