



# 新能源行业周报

市场回顾

机构分析

行业动态

企业跟踪

高新技术

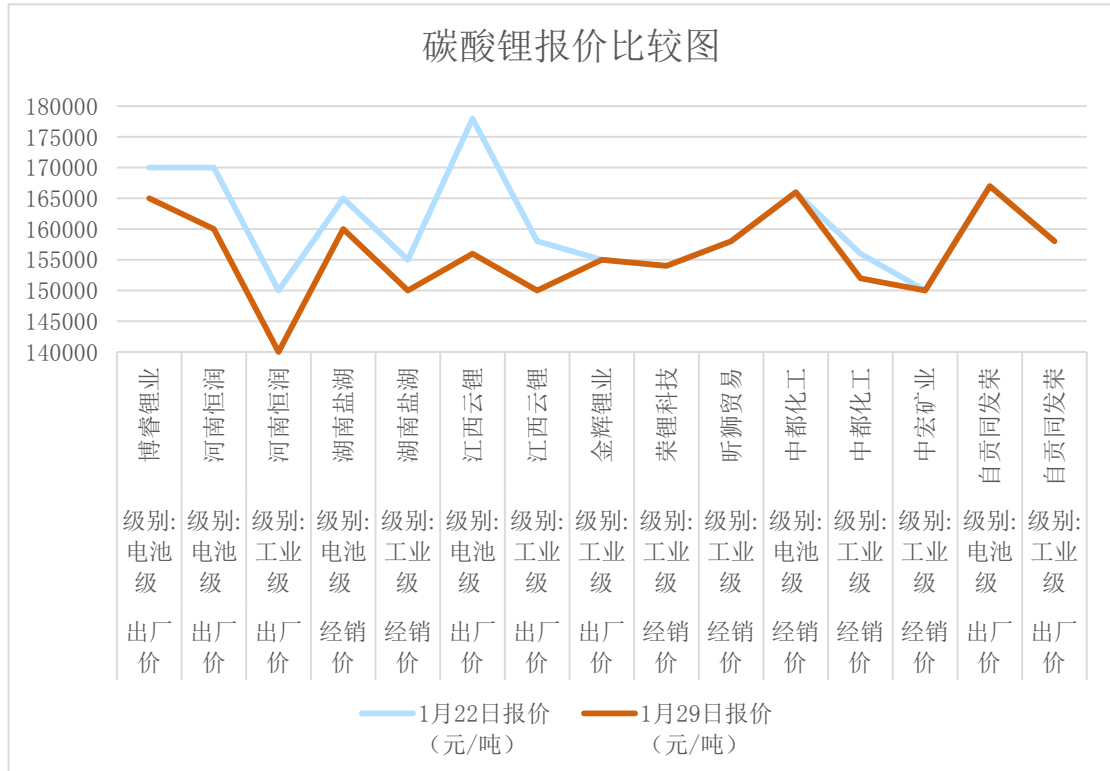
## 1、市场回顾

本周，新能源市场碳酸锂各厂商最新出厂价格较上周同期持平或有小幅下跌，工业级碳酸锂平均出厂报价 15.075 万元/吨，电池级碳酸锂价平均出厂报价为 16.2 万元/吨，碳酸锂市场价格走低，临近年底，部分企业开始检修设备，产量较前两月大幅度减少，市场供应偏紧，但下游需求也缩水严重，目前基本为按之前订单生产。



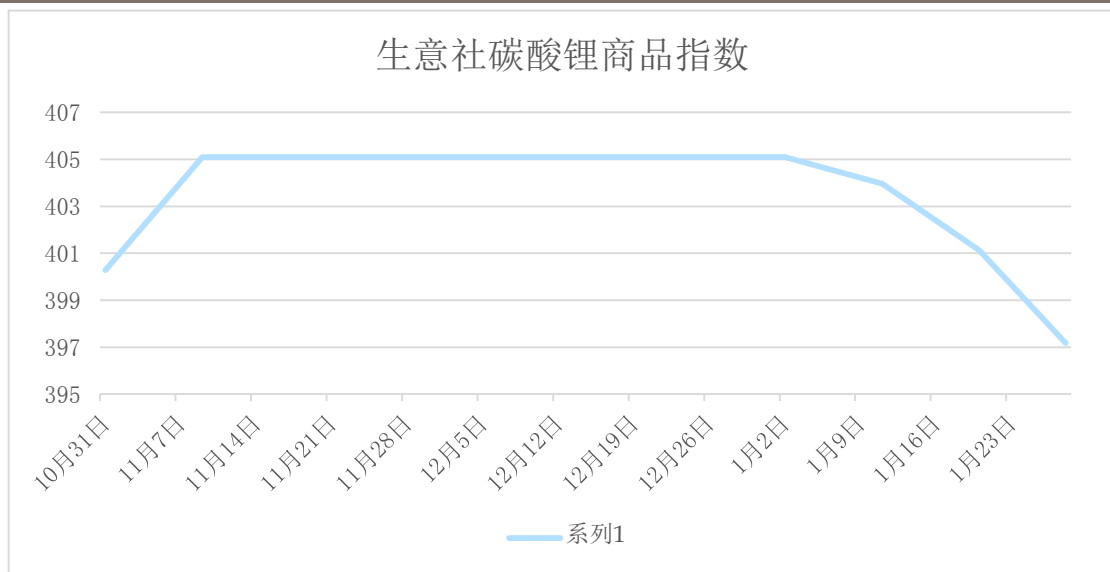
碳酸锂报价情况表

报价类型	规格	报价单位	1月22日报价 (元/吨)	1月29日报价 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)
出厂价	级别:电池级	博睿锂业	170000	165000	-5000
出厂价	级别:电池级	河南恒润	170000	160000	-10000
出厂价	级别:工业级	河南恒润	150000	140000	-10000
经销价	级别:电池级	湖南盐湖	165000	160000	-5000
经销价	级别:工业级	湖南盐湖	155000	150000	-5000
出厂价	级别:电池级	江西云锂	178000	156000	-22000
出厂价	级别:工业级	江西云锂	158000	150000	-8000
出厂价	级别:工业级	金辉锂业	155000	155000	0
经销价	级别:工业级	荣锂科技	154000	154000	0
经销价	级别:工业级	昕狮贸易	158000	158000	0
经销价	级别:电池级	中都化工	166000	166000	0
经销价	级别:工业级	中都化工	156000	152000	-4000
经销价	级别:工业级	中宏矿业	150000	150000	0
出厂价	级别:电池级	自贡同发 荣	167000	167000	0
出厂价	级别:工业级	自贡同发 荣	158000	158000	0



### ● 生意社碳酸锂商品指数

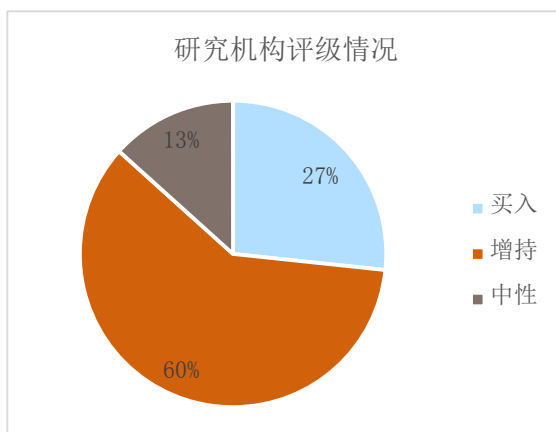
10/31	11/9	11/18	11/27	12/6	12/15	12/24	1/2	1/11	1/20	1/28
400.28	405.1	405.1	405.1	405.1	405.1	405.1	405.1	403.96	401.13	397.17





## 机构分析

上一周期（1月23日-29日），共有24家证券研究机构共发布新能源相关研报40份（附件1：本周期研报目录），其中15分研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级4个，增持评级9个，中性评级2个，整体市场气氛乐观为主。



## 行业动态

- 2017年我国锂电池正极材料产量32.3万吨 同增49.54%

2017年底国内基础锂盐产能约25万吨，其中碳酸锂产能17.8万吨，氢氧化锂产能5.4万吨，氯化锂产能1.8万吨，包括工业级、电池级产能，也包括外资企业在中国的加工产能。与2016年底17万吨产能相比，国内锂盐产能增加了47%。

根据中国有色金属工业协会锂业分会初步统计，2017年全球锂盐产量为23.54万吨（碳酸锂当量），同比增长21.5%，我国锂盐产量12.34万吨（包括进口工业级碳酸锂加工成电池级碳酸锂或氢氧化锂等）。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2017年我国锂离子电池正极材料产量32.3万吨，同比增长49.54%，消耗碳酸锂约11万吨，同比增长52.14%。

- 工信部：《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》国标征求意见

近日，工信部发布关于征求《电动汽车安全要求》等3项强制性国家标准（征求意见稿）意



见的通知。通知指出，为加强新能源汽车行业管理，提高新能源汽车安全要求，完善新能源汽车标准体系，促进新能源汽车产业发展，工业和信息化部装备工业司组织行业机构、重点企业等单位研究编制了《电动汽车安全要求（征求意见稿）》《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求（征求意见稿）》《电动客车安全要求（征求意见稿）》，现公开征求社会各界意见。

### ● 新供应陆续入市 麦格理下降对钴锂价格预测

据麦格理 (Macquarie Group Ltd.) 数据显示，由于电动汽车革命，钴和锂近年来在有色金属中表现突出，但一波新的供应将会扭转目前的疯狂涨幅。

该银行下调了价格预期，预计到 2018 年年底，这两类大宗商品的价格将下降约 40%，因矿业公司的增产速度要快于预期。在锂电方面，麦格理认为，锂价从去年一季度的 12,000 美元/金属吨的价格降至年底的 8000 美元/金属吨，预计到 2022 年市场还将出现供应过剩。

### ● 智利起草法规投标锂采矿权 “引诱”新玩家入市

拥有全球最大锂储量的国家智利正起草法规，以拍卖锂电池矿物元素的采矿权，此举将吸引更多玩家进入市场。根据智利政府发展机构 Corfo 负责人 Eduardo Bitran 表示，新规可能在今年 3 月 Sebastian Pinera 担任总统后获得批准。

## 企业跟踪

辽宁盘锦引资锂电池铜箔 6 亿美元项目落户辽东湾新区	17 日，台湾长春企业集团投资 6 亿美元兴建的锂电池铜箔项目在辽宁省盘锦辽东湾新区举行开工仪式，这是台湾长春企业集团继 2011 年在盘锦投资建设辽宁省最大台资项目——盘锦石化产业基地后，发展布局的又一次重大拓展。此次双方合作的深化延续，也标志着盘锦市对外开放、产业结构优化等工作迈上新台阶。
纽米科技拟募资 12 亿元 用于发展锂离子电池隔膜项目	纽米科技 (831742) 发布股票发行预案，拟以 4~12.21 元/股的价格，发行数量不超过 1 亿股，募集资金总额不超过 12.21 亿元，且不低于 3 亿元。纽米科技表示，本次定增所募集资金主要用于公司新建 3×5000 万平方米/年高性能锂离子电池微孔隔膜项目及补充公司日常经营所



	需的流动资金。
腾远钴业首发被否 锂电池企业 IPO 接连折戟	1月23日晚,赣州腾远钴业新材料股份有限公司(简称:腾远钴业)首发被否,证监会发审委针对其业绩波动和关联交易问题发出一系列“灵魂拷问”。腾远钴业错失上市机会的背后,除了自身的硬伤和证监会发审趋严,与行业的波动和交易模式也有关系。业内公司人士表示,在大客户相对稳定的交易环境下,想要拓展新的销售和采购渠道并非易事。
浦项钢铁将合资公司将会生产锂电池的材料让人非常意外	韩国最大钢铁生产商浦项钢铁周三称,将与中国最大的钴生产商之一华友钴业组建两家合资公司,生产锂离子电池材料。浦项钢铁称,这两家位于中国的合资公司将从2020年开始生产前驱体和阴极。浦项钢铁还称,这些合资公司将帮助浦项钢铁获得稳定的钴和其他锂离子电池材料供应。
川化股份:参股公司1.49亿元增资鼎盛锂业	1月27日,川化股份发布公告称,参股公司能投新源合伙企业将向鼎盛锂业增资1.49亿元认购其51%股权,促使鼎盛锂业年产1万吨锂盐项目尽快投产。

## 高新技术

东芝宣布成功研发新一代车用锂离子电池	日前据外媒报道,东芝官方宣布已经成功研发新一代车用锂离子电池(简称:SCiB)。此技术是基于2008年东芝推出的超级锂离子电池而进行的升级版,其具备能量密度高,充电效率快等优点。升级后,该电池技术只需充电6分钟就能达到90%的电量,而传统电动车的锂电池技术,目前平均需要30分钟才只能充到80%电量。
他们让锂电池变成白菜价 深圳锂电项目获国家技术发明奖	近日,来自深圳的“高性能锂离子电池用石墨和石墨烯材料”项目获得国家技术发明奖二等奖,这是由清华大学深圳研究生院康飞宇教授团队和天津大学杨全红教授团队历时二十余年完成的科研成果。广州日报全媒体记者在采访中了解到,原来正是这些科研工作者的不懈努力,让动力电池更加廉价,让新能源汽车走进大众生活。
美国找到锂电池寿命原因	美国最新一期《科学进展》杂志的论文说,锂离子电池中的锂离子浓度会发生涨落变化,这解释了锂离子电池寿命变短的原因,并有望帮助开发充电更快、待机时间更久的电池。
大连化物所研制出新型能量型锂硫电	近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员陈剑带领的科研团队在锂硫电池技术研发中取得新进展。锂硫电池是一种原料储量丰富、低污染、



池	成本低廉的高比能量二次电池。
---	----------------

THE  
END!

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