



新能源行业周报

市场回顾-碳酸锂

机构分析

行业动态

企业跟踪

高新技术

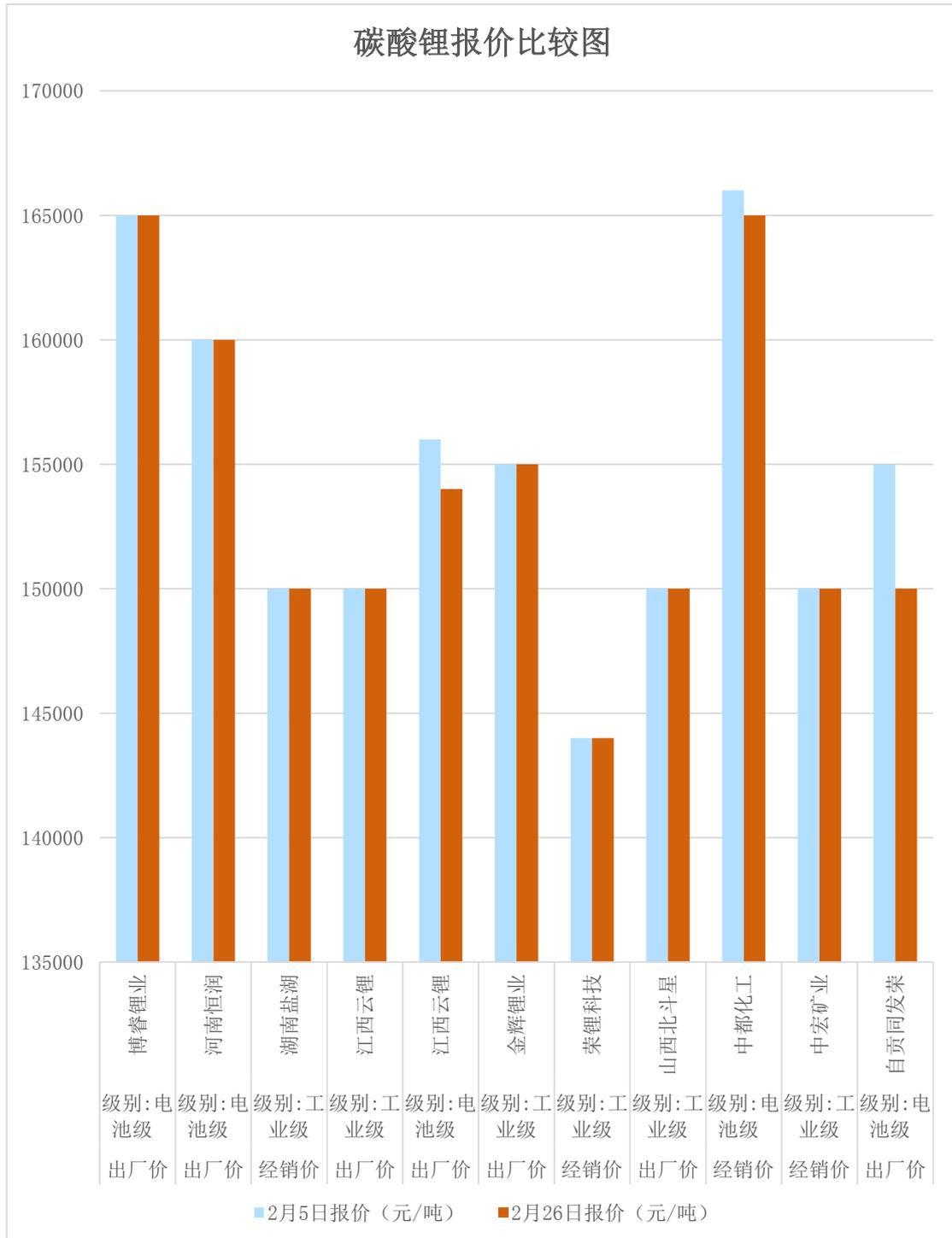
1、市场回顾-碳酸锂

本周，新能源市场碳酸锂各厂商最新出厂价格除个别厂商略有降幅以外基本维持不变，工业级碳酸锂平均出厂报价 14.98 万元/吨，电池级碳酸锂价平均出厂报价为 15.88 万元/吨。随着新能源汽车补贴政策落地，节后新能源汽车及动力电池即将进入消费旺季，但锂矿锂盐供应端产能释放缓慢，盐湖提锂等新增产能存在工艺技术、产品质量及稳定性方面的不确定性，因此长期来看对高端锂盐产品的需求将继续保持高增长。



碳酸锂报价情况表

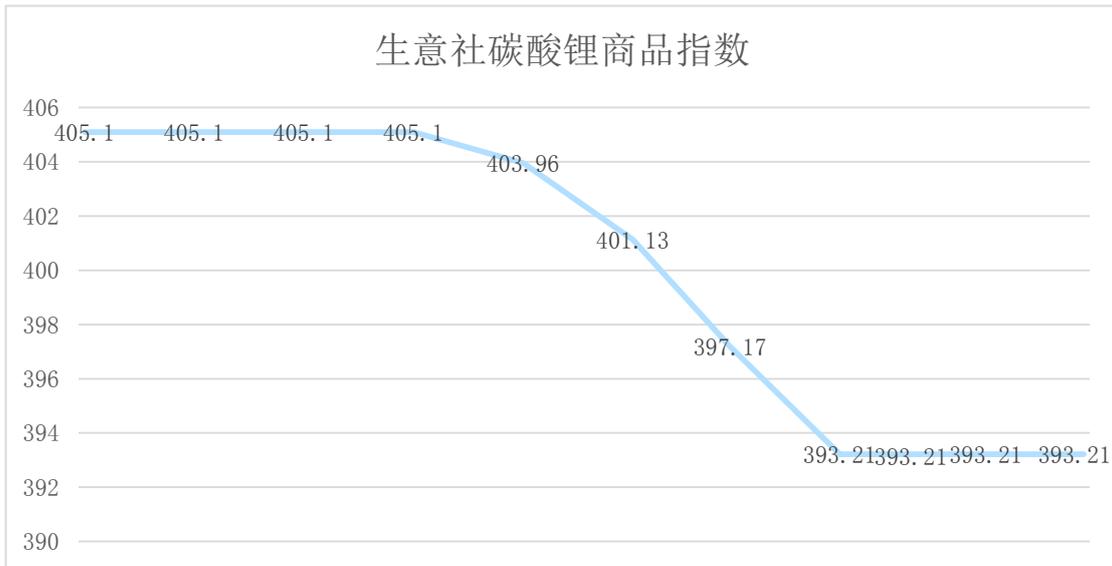
报价类型	规格	报价机构	2月5日报价(元/吨)	2月26日报价(元/吨)	涨跌幅(元/吨)
出厂价	级别:电池级	博睿锂业	165000	165000	0
出厂价	级别:电池级	河南恒润	160000	160000	0
经销价	级别:工业级	湖南盐湖	150000	150000	0
出厂价	级别:工业级	江西云锂	150000	150000	0
出厂价	级别:电池级	江西云锂	156000	154000	-2000
出厂价	级别:工业级	金辉锂业	155000	155000	0
经销价	级别:工业级	荣锂科技	144000	144000	0
出厂价	级别:工业级	山西北斗星	150000	150000	0
经销价	级别:电池级	中都化工	166000	165000	-1000
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	155000	150000	-5000





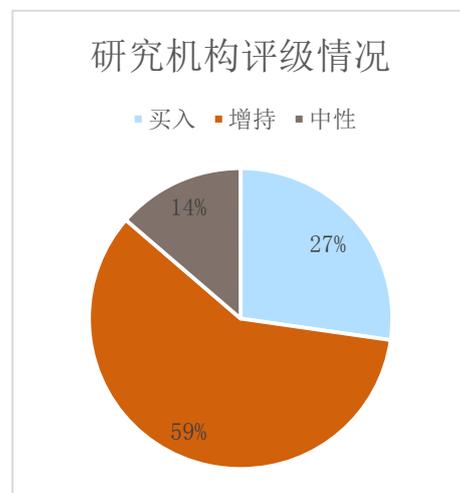
● 生意社碳酸锂商品指数

12/6	12/15	12/24	1/2	1/11	1/20	1/28	2/6	2/9	2/18	2/26
405.1	405.1	405.1	405.1	403.96	401.13	397.17	393.21	393.21	393.21	393.21



机构分析

上一周期（2月7日-2月26日），共有24家证券研究机构共发布新能源概念相关研报75份，其中22份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级6个，增持评级13个，中性评级3个，买入及增持评级占比交上周期提高7%，整体评级持续正向，说明对新能源相关概念公司及市场多持长期看好。





行业动态

【2017年我国碳酸锂进口总量 30655.249 吨 同比增长 41%】

据 GGII 近日发布的《2017—2018 年碳酸锂进出口月度监测数据报告》统计显示，2017 年全年，我国碳酸锂进口总量 30655.249 吨，同比增长 41%，全年进口均价约 11814 美元 / 吨，同比增长 37%，价格不断攀升。

【2018 年全球动力电池 PACK 行业市场规模及前景预测】

分区域看，全球动力电池 PACK 市场主要有日本、韩国以及中国所垄断，其动力电池产能占据全球 95% 以上。从企业情况来看，2017 年，日本 4 家大型动力电池 PACK 生产商占据全球的比重达到 56%；韩国也是 4 家动力电池 PACK 生产企业占据全球市场的 18%；中国动力电池 PACK 行业企业较多，但大多数市场份额并不高，企业总体市场份额占比为 23%，其中比亚迪占据全球市场份额的 13%，占据中国市场的 56% 左右。

【《2017 年中国动力电池产业发展报告》：解析价格产能与市场格局趋势】

通过对未来几年国内新能源汽车产销量预测，根据工信部整车出厂合格证产量数据测算，到 2020 年国内动力锂电池总需求约 90GWh，到 2025 年，动力电池需求量将达到 310GWh。磷酸铁锂电池未来 1~2 年将面临较严峻的产能过剩问题，三元锂电池阶段性产能过剩，中长期来看仍有较大成长空间。”

【TrendForce：2018 年全球电动车电池需求预计增长至 25 亿组】

根据市场调研机构 TrendForce 旗下的能源趋势部门，由于汽车制造商加速生产电动汽车，中国对电动车电池的需求在 2017 年大幅增长。全球电动车电池需求预计将从 2017 年的 20 亿组稳步增长到 2018 年的 25 亿组，增长了 24%。

【工信部：2017 年 1-12 月锂电池产量 117894.7 万只】

2017 年 1—12 月，我国电池制造业主要产品中，锂离子电池累计完成产量 117894.7 万自然只，累计同比增长 31.25%。2017 年 1—12 月，我国电池制



制造业累计完成出口交货值为924.8亿元,同比增长18.3%,累计产销率达95.5%,同比下降1.7%。在效益方面,2017年1—12月,全国规模以上电池制造企业累计主营业务收入6538.3亿元,同比增长26.45%,实现利润总额422.3亿元,同比增长19.17%。其中锂离子产品主营业务收入3749.3亿元,同比34.47%,实现利润总额285.8亿元,同比增长25.8%。

【锂电池回收 2018 年迎春】

2018年4月16—18日,“第六届汽车动力蓄电池回收再生暨二次电池与再生技术研讨会”将在北京隆重召开。本次大会以“领跑”为主题,旨在迎接和应对2018年锂电池废旧回收市场规模化的到来,鼓励产业链相关企业积蓄力量,发挥势能,并夯实协同发展的思路,共建共用废旧动力电池回收利用网络。中国电池联盟结合“领跑”主题,特推出专题系列报道,涉及政策、标准、市场、技术、投资等话题,例如“企业如何走出盈利困扰、废旧电池到底去了哪里”,“国内蓄电池的回收模式及特点”、“动力电池梯次的价值和未来”,“国内各个电池回收平台现状分析”等。

【英国政府拨付 4200 万英镑 用于电动车电池技术研发项目】

据外媒报道,英国政府划拨了4200万英镑(约合5925万美元)的资金,用于四款不同的储能研发项目,各个项目均由学术机构(academic institution)主导,帮助电动车行业解决其面对的电池难题。

企业跟踪

【特斯拉拟在澳洲建全球最大虚拟发电厂】

美国科技大亨马斯克旗下的电动车公司特斯拉继在澳大利亚完成世界最大锂电池蓄电站后,又准备建设全球最大虚拟发电厂。据外媒报道,南澳大利亚州政府



公布新计划，将由特斯拉帮助建设虚拟发电厂，连接到蓄电池站的太阳能板将为该州家庭免费供电。

【Magnis 增发新股筹资 500 万 收购美国锂离子电池制造厂】

澳大利亚石墨矿商 Magnis 资源 (ASX: MNS) 近日向市场宣布，公司所在的 Imperium3 New York (IM3NY) 财团成功中标位于美国北卡罗来纳州的锂离子电池制造厂的收购项目，与此同时，Magnis 通过增发新股成功筹资 500 万澳元，在为其收购项目提供资金的同时，将增持公司在 IM3NY 财团中的股份。

【西部首家符合《锂离子电池行业规范条件》企业落地青海】

8 日，记者从青海省经济和信息化委员会获悉，青海时代新能源科技有限公司成为中国西部地区首家符合《锂离子电池行业规范条件》企业。

【国轩高科获得大运汽车 6000 套动力电池组订单 总额 7.5 亿】

2 月 6 日，国轩高科发布公告称，全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与大运汽车股份有限公司于 5 日在合肥签署战略合作协议，大运汽车拟向合肥国轩采购纯电动汽车电池系统，合同总金额约 7.5 亿元。

【国轩高科新款磷酸铁锂电池用于乘用车 续航将超 300 公里】

2 月 7 日，国轩高科向投资者透露，该公司的量产 32131 高能量密度圆柱磷酸铁锂电池本年能量密度达到 170wh / kg，使用该款电芯的江淮与北汽的部分电动乘用车型，续航里程将达到 250km 以上，且循环寿命是三元电池的两倍。

【国轩高科：磷酸铁锂电池能量密度已接近三元 333 水平】

2 月 24 日，国轩高科在互动平台上向投资者透露，今年北汽新能源的 EC180 与 EC220 两款车型将使用该公司的高能量密度磷酸铁锂电池。目前公司高能量磷酸铁锂电池能量密度已接近三元 333 水平，同时在循环寿命和成本控制方面明显优于三元电池，非常适合中低端车型大批量使用，且产品能量密度和性能还在不断提高之中。

【天赐材料详述产能：目前正极材料 10000 吨，六氟磷酸锂折固 4000 吨】

上月底，国内电解液龙头企业天赐材料宣称将耗资 1.22 亿元投建年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸改扩建项目。2 月 7 日，天赐材料回应称，



本项目主要为满足公司六氟磷酸锂产能的原料需求，同时可以利用六氟磷酸锂装置的副产硫酸（含氢氟酸）作为原料，循环效益明显，有利于降低公司的综合成本。

【鹏辉能源“一种方形铝壳电芯模组”获实用型新专利】

鹏辉能源2月7日晚间发布公告称，公司近日收到国家知识产权局颁发的“一种方形铝壳电芯模组”的实用型新专利证书。

【西藏珠峰收购加拿大锂矿公司获股东通过 只差当地法院批准】

2月8日，西藏珠峰资源股份有限公司披露了收购加拿大创业板上市公司Lithium X Energy Corp（简称Li-X）的最新进展。Li-X股东大会以98.30%投票同意的表决结果通过本次交易事项。本次交易将提交当地法院，申请最终批准。

【兆新股份拟5亿元收购上海中锂剩余80%股权】

兆新股份2月11日晚间公告，公司2月8日与上海中锂控股股东梁立章、梁晓宇签署了《合作意向书》，公司拟以发行股份和/或支付现金相结合的方式购买上海中锂剩余80%的股权，交易金额拟为5亿元。

【猛狮科技原实际控制人之一、董事终止增持公司股份】

猛狮科技2月21日晚间公告，公司于2018年2月14日收到公司原实际控制人之一、董事陈乐强配偶的通知，因陈乐强已经逝世，无法再继续实施其之前作出的增持公司股份计划，本次增持计划终止。

【磷酸铁锂增收不增利 安达科技2017净利下滑24%】

2月9日，安达科技公告称，公司2017年营业收入10.1亿元，同比增长18%；净利润2亿元，同比下滑24%。

【威华股份：布局锂盐矿和稀土谋发展】

2月22日，威华股份发布2017年度报告。2017年实现营业收入20.18亿元，同比增加44.00%；实现归母净利润0.26亿元，同比增加12.20%；加权平均净资产收益1.84%，同比增加0.16个百分点。2017年第四季度实现营业收入5.43亿元，同比增加26.97%；归属母公司净利润0.08亿元，同比减少90.5%。17年威华股份完成非公开发行募资，进入磁材回收和锂盐生产领域。盛屯集团作为唯一认购



方，拥有丰富的金属产业链资源，并承诺向威华股份锂盐子公司致远锂业注入锂矿资源。

【新海宜与国澳基金签署锂产业合作框架协议】

新海宜2月25日晚公告称，2017年12月27日，公司与国澳基金及国澳基金全体原合伙人签署了关于国澳基金的合伙协议和投资协议，公司以自有资金3,000万元参与投资国澳基金。25日，公司与国澳基金签署《锂产业合作框架协议》，公司或公司指定主体拟再次出资5亿元与国澳基金开展深入合作。

高新技术

【锂电池生死劫？三元材料专利技术隐忧凸显】

日前，在中国化学与物理电源行业协会六届六次理事会议上，刘彦龙秘书长特别强调了锂电池三元材料专利技术布局问题。他指出，在三元锂电池特别是高镍三元火热的行业大趋势下，国内不少正极材料企业在发展中面临着巨额的国外专利费用。就此问题，协会将于近期举办专题讨论会，采取应对措施以减轻企业发展中的成本压力。

【“新能源汽车”重点专项“高比功率长寿命动力电池及新型超级电容器技术开发”项目启动】

“高比功率长寿命动力电池及新型超级电容器技术开发”项目由中信国安盟固利动力科技有限公司牵头。项目将建设电池模型化开发、高比功率电池应用技术2大共性技术平台，开发纯电动、插电式混合动力车型用高比功率长寿命锂离子动力电池、高比能量超级电容3个具有国际竞争力的高功率产品，完成快充纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车和客车3类整车批量应用，并形成完整的高比功率长寿命电池开发及工程化技术体系。

【Empa 利用双亚胺钠溶液研发电池 未来或生产经济型锂电池】



据外媒报道,瑞士国家联邦实验室(Empa)能源转换材料系(Materials for Energy Conversion department) 的两位研究人员 Ruben—Simon Kühnel 与 David Reber 研发了新方案,旨在解决以下难题:确保含电解质的盐类为液态形式,同时确保其达到高浓度,且不含“多余的(excess)”水分。

【世界上首个可拉伸水性锂离子电池——可穿戴设备的动力之源】

UNIST携手能源与化学工程学院的研究小组已成功开发了世界上第一个可拉伸水性锂离子电池,可为下一代可穿戴设备提供动力。

【北科大范丽珍 Nano Energy: 固态锂电池用 PEO/Garnet 复合型固体电解质】

获得高离子电导率、宽电压窗口、高力学性能和优良界面稳定性的固体电解质是固态锂电池开发的首要难题。近日,北京科技大学材料基因工程高精尖创新中心的范丽珍教授(通讯作者)、清华大学南策文院士和美国德州大学奥斯汀分校的 John. B. Goodenough 教授(共同通讯作者)团队利用 PEO 和 Garnet 结构 LLZTO 通过无溶剂热压法制备了全系列的 PEO / Garnet 复合固体电解质。

【福建永太高新技改扩建生产线解决锂电池寿命及安全难题】

“年产 2000 吨双氟磺酰亚胺锂技改扩建生产线投产后,产品性能已达国际先进水平,能够替代进口产品,满足国内锂电池行业对高品质产品的需求。”日前,邵武永太新材料有限公司负责人严永刚自豪地说。据了解,永太高新这一技改扩建生产线总投资为 2.65 亿元,因为符合国家鼓励发展的产业方向、符合当年国家下达的资金投向要求(项目投资额要 2 亿元以上)和详细的可能获得扶持的产品目录、生产规模达到 500 吨以上,获得 2017 年国家技术改造专项投资补助资金 3029 万元。



信息来源：生意社

OFWEEK 锂电网

金融界等

**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。