



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和上周基本持平，工业级碳酸锂平均出厂报价 14.04 万元/吨，电池级碳酸锂价平均出厂报价为 15.27 万元/吨。新能源汽车方面，国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变，传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋，这将长期利好新能源汽车行业，政府在去年出台的双积分政策也是为了应对 2020 年补贴退出后新能源汽车的健康发展。随着传统燃油车的扩张受阻，预计未来会有更多车企加入新能源汽车领域，新能源整



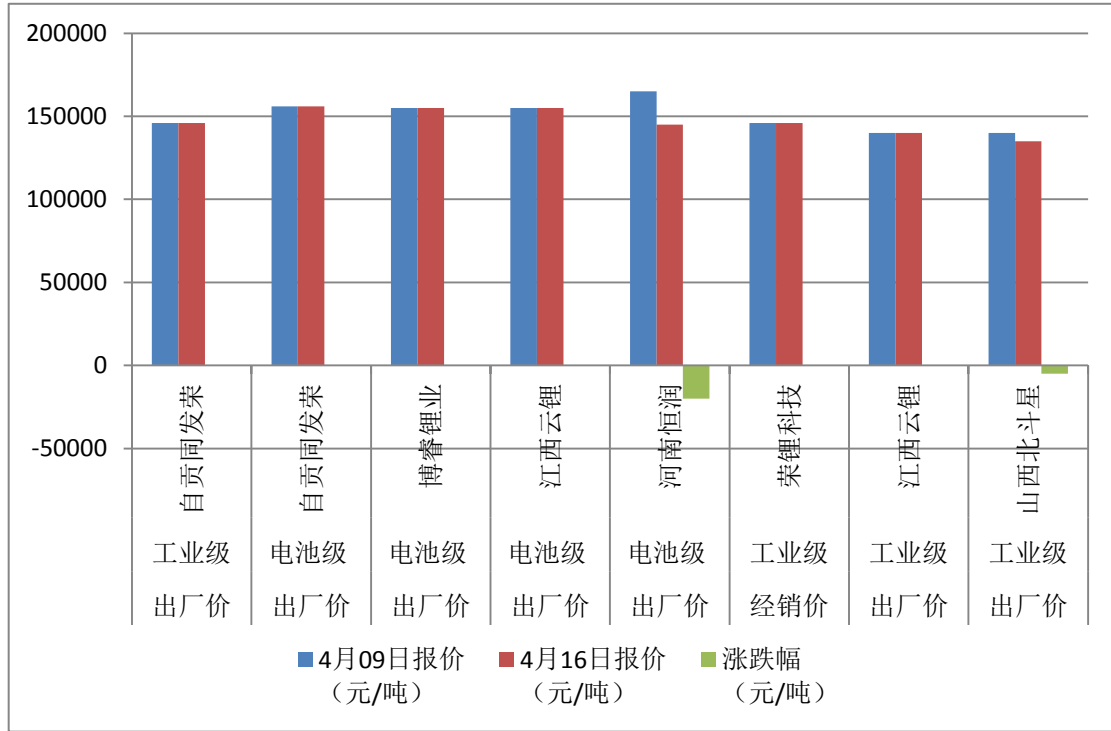
车行业的竞争也将更为激烈,这也是行业的必由之路。我们认为在此背景下,新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。我们认为产业投资机会主要集中在产业链龙头型企业:(1)资源优势突出的锂电上游原材料企业;(2)拥有规模优势、技术门槛高并进入新能源乘用车供应链的标的;(3)具有规模竞争优势的龙头型整车企业。

碳酸锂报价情况表

报价类型	规格	报价单位	4月09日报价 (元/吨)	4月16日报价 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)
出厂价	工业级	自贡同发荣	146000	146000	0
出厂价	电池级	自贡同发荣	156000	156000	0
出厂价	电池级	博睿锂业	155000	155000	0
出厂价	电池级	江西云锂	155000	155000	0
出厂价	电池级	河南恒润	165000	145000	-20000
经销价	工业级	荣锂科技	146000	146000	0
出厂价	工业级	江西云锂	140000	140000	0
出厂价	工业级	山西北斗星	140000	135000	-5000
出厂价	工业级	金辉锂业	139000	135000	-4000



碳酸锂报价比较图:

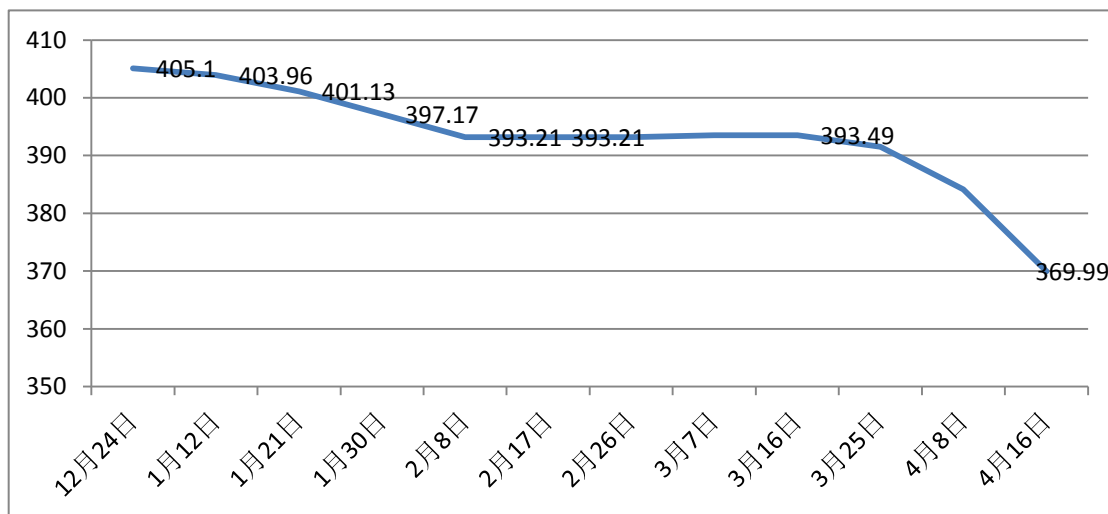


● 生意社碳酸锂商品指数

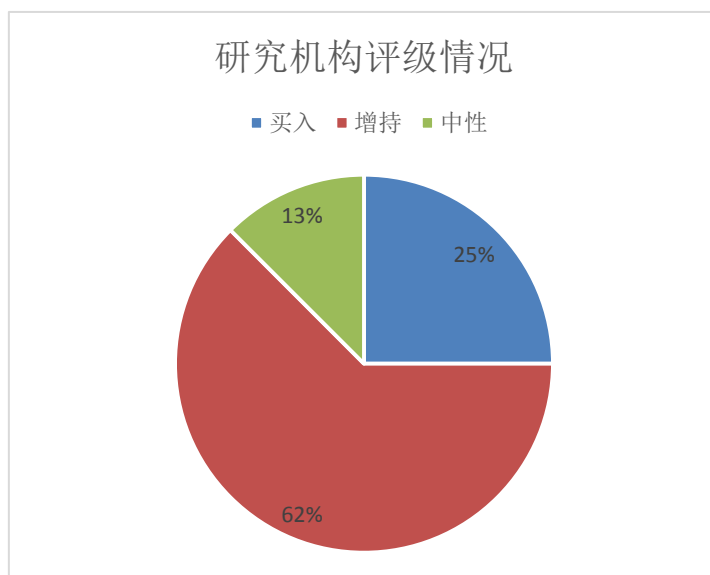
1月12日	1月21日	1月30日	2月8日	2月17日	2月26日	3月7日	3月16日	3月25日	4月8日	4月16日
403.96	401.13	397.17	393.21	393.21	393.21	393.49	393.49	391.51	384.15	369.99



生意社碳酸锂商品指数图:



机构分析





上一周期(3月09日-4月16日),共有17家证券研究机构共发布新能源概念相关研报18份,其中8份研报对新能源相关公司给出了评级,其中买入评级2个,增持评级5个,中性评级1个,买入及增持评级占比较上周上升持平,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

2018年中国动力锂电池需求量预测分析

随着国际石油价格上扬及各国对于环保问题的逐渐重视,新能源汽车逐渐成为世界汽车产业的发展趋势。政策倾斜力度增加、大型车企抢滩布局、消费者环保意识的不断增强,导致了我国新能源汽车市场迅速扩张。2009年密集扶持政策打开了我国新能源汽车增长的快车道,2011年行业进入产业化阶段,2014年我国电动车市场更是呈现出井喷态势,产销量均同比大涨三倍以上。近年来更是产销两旺,2017年全年新能源汽车累计生产79.4万辆,销售77.2万辆,比上年同期分别增长53.8%和53.3%,2014-2017产量复合增长率达104%。国家“十三五”规划提出,截止2020年新能源汽车销量将达200万辆;近日中央四部委联合发布电动车免购置税政策延续至2020年,政策的倾斜更加佐证电动车是未来发展主流。预计2018年新能源汽车销量能够突破100万台。国内新能源汽车产销量屡创新高带来动力锂电池行业爆发式增长。

印度免除对大多数太阳能组件的进口关税

印度间接税和海关中央委员会(CBITC)发布澄清称,大多数光伏组件将不会被征收关税。在这一澄清发布后,造成印度太阳能行业不确定性的一个主要原因终于



得以平息。

由于印度的商品和服务税(GST)以及征收反倾销税和保障税的威胁,关税一直是造成印度市场不确定性的关键因素之一,尤其是印度开发商们进口了绝大多数的组件。

根据 CTH 8541 的规定,当太阳能组件被归类为‘二极管、晶体管 and 类似半导体器件、光敏半导体器件’时享受进口免税。不过,根据 CTH 8501 的规定,太阳能组件的新类别为‘电动马达及发电机’,其中包括 7.5 %的关税,CTH 8501 已于去年开始逐步实施。

LNG 市场全球化加速 天然气价格机制酿变

“美国的 LNG 出口商非常愿意把自己的 LNG 卖到全球,所以未来 10-15 年之后美国的 LNG 肯定有相当一部分会出口到亚洲、出口到中国。”4 月 11 日, BP 首席经济学家戴思攀在《BP 世界能源展望》2018 年中国发布会上向 21 世纪经济报道记者表示。

此前 1 月,国家能源局等部门的官员和企业代表、专家访问了美国,希望进一步了解美国页岩气产量、销售量和出口地等问题。2017 年冬季,华北地方天然气供需紧张导致限气,因此中国希望进口更多的 LNG。此番戴思攀的表态也给相关企业吃下一颗“定心丸”。

工信部:2017 车企双积分情况 长城 34 万油耗负积分待清

4 月 10 日,工信部公示的《2017 年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况》显示,99 家境内乘用车企累计生产乘用车 2173 万辆,平均燃料消耗量积分(CAFC 积分)方面,60 家车企产生燃料消耗量正积分为 1147 万分,39 家车企产生燃料消耗量负积分为 149 万分。



新能源积分（NEV 积分）方面，国内 55 家车企共产生新能源汽车积分 169 万分，其中，比亚迪(56.120, -0.01, -0.02%)、北汽新能源、上汽、吉利等车企的新能源积分均超 10 万分；宝沃汽车、大庆沃尔沃、东风本田、东风雷诺、福建奔驰等 44 家车企的新能源汽车积分为零。

中汽协：3 月新能源汽车销售 6.8 万辆，同比增长 117.4%

4 月 11 日，中汽协发布 2018 年 3 月份汽车产销数据。在新能源汽车部分，3 月份产销量分别为 67932 辆和 67778 辆，同比增长分别为 105.0%和 117.4%。

企业跟踪

华友钴业副总谈与韩企 60 亿合资：借此进入高端新能源车市场

受新能源汽车高速增长预期的带动，产业链相关公司都在加速布局。中国钴行业龙头华友钴业（603799）3 个月内两度宣布设立合资公司，欲借动力电池正极材料培育公司新的增长点。

4 月 12 日，在 2018 第三届“镍钴锂产业链峰会”现场，华友钴业副总经理方圆对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，“今年我们同 POSCO（韩国浦项）和 LG 化学两家全球 500 强企业都做了三元材料前驱体和正极材料方面的合资，成立 4 家合资公司，分别是 2 家做三元材料前驱体、2 家做正极材料。从我们的角度讲，通过合资可以使公司原有的产品在产业链上实现价值最大化。”



杉杉科技 10 万吨锂电池负极材料包头基地开工

4月10日，杉杉科技10万吨锂离子电池负极材料包头基地现场推进会在包头装备制造产业园区隆重召开。内蒙古自治区省委常委、包头市委书记张院忠，市委副书记、市长赵江涛，市领导李淳仁、乌恩孟和、王秀莲、周志宁等参加推进会。杉杉控股董事局主席郑永刚，杉杉控股副总裁李凤凤，杉杉股份董事长、总裁庄巍，杉杉股份副总裁杨峰，杉杉科技总经理胡博等企业领导出席推进会。

乘联会：3月新能源乘用车销售 5.6 万辆，比亚迪/北汽/上汽位居前三

4月10日，全国乘联会发布厂家数据，2018年3月新能源乘用车销量达到5.6万辆，同比增长1倍，环比增长90%，呈现超预期的爆发式增长。全国乘联会秘书长崔东树指出，2018年1-3月新能源乘用车产销呈现强势开门红的特征，市场化需求逐步体现。

特斯拉计划在中国召回 8898 辆 Model S 系列汽车

质检总局消息，日前，拓速乐汽车销售（北京）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年6月28日起，召回2013年9月11日至2016年4月9日期间生产的部分进口2013-2016年款Model S系列汽车，据该公司统计，中国大陆地区共涉及8898辆。

本次召回范围内部分车辆在长期暴露于强效除冰盐等高腐蚀环境时，将转向机电机固定在转向机壳体上的铝制螺栓可能会被腐蚀，导致螺栓效能减弱或断裂。如果该螺栓断裂，转向机电机可能会发生移位，造成传动皮带打滑，从而导致转向助力减弱或者丧失，存在安全隐患。



高新技术

可延长续航？汉能薄膜复牌条件完成

近日，有消息称，汉能薄膜发电集团有限公司（以下简称：汉能）满足了证监会对复牌申请提出的两个必要条件，并于2018年4月3日将披露文件正式提交至港股证监会。至此，汉能完成了公司复牌的所有必要工作，由此推断，汉能有望于近期恢复交易。

锂空气电池可能是动力电池领域的未来挑战者，但非现在！

锂空气电池是一种非常有潜力的高比容量电池技术，其利用锂金属与氧气的可逆反应，理论能量密度上限达到11000Wh/kg，远超过锂电池目前200+Wh/kg的实际能量密度，因此得到了学术界和工业界的热捧，被广泛认为是一项电池领域中未来的颠覆技术。然而锂空电池方面的研究在业内也一直存在着不少质疑之声，不少人认为锂空电池定义不明（应叫锂氧）、反应机理复杂、极化大效率低、循环寿命不佳，并不是未来（动力电池需求为重要行业推动力的）电池工业的靠谱发展方向。当然在此过程中，研究人员不断努力开展工作，产生了许多成果，对该方向前景的讨论也在不断深入。

柔性电子器件关键设备：中国研发出新石墨烯电容器

合肥工业大学12日发布消息称：该校科研团队成功制备出一种石墨烯薄膜，并成功将其组装为全固态柔性超级电容器。这种柔性超级电容器可为可穿戴设备提供高效安全电源，是新一代柔性电子器件的关键设备。相关成果12日发表在国际著名学术刊物《化学》上。

中国科学家研制太阳能“发电玻璃”已量产应用



中国科学家潘锦功先生研发出来太阳能“发电玻璃”，又叫碲化镉薄膜太阳能电池。

这款太阳能电池是在绝缘的普通玻璃上，均匀涂抹仅4微米厚的碲化镉光电薄膜，由此制成可导电、可发电的半导体材料！

一块2平米的“发电玻璃”每年可发电260—270度电，五到六块这样的玻璃就可以满足普通家庭一年的用电，并且“发电玻璃”的使用寿命长达30年。

更厉害的是目前这种“发电玻璃”已可以实现量产，生产一块面积1.92平方米的发电玻璃只要55秒。

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。