



## 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

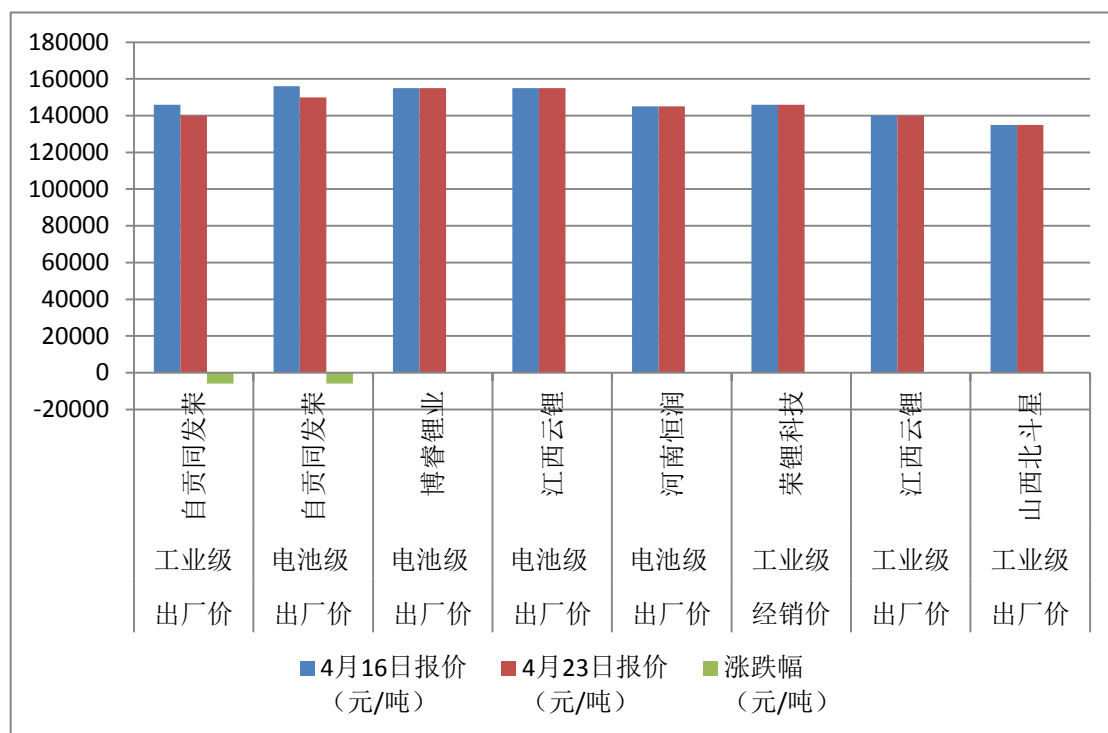
本周，新能源市场碳酸锂各厂商最新出厂价格和上周基本持平，部分厂商有降价，工业级碳酸锂平均出厂报价 13.92 万元/吨，电池级碳酸锂价平均出厂报价为 15.12 万元/吨。新能源汽车方面，从发改委网站获悉，发改委就制定新的外商投资负面清单及制造业开放问题答记者问时表示，发改委正会同有关部门制定新的外商投资负面清单，今年上半年将尽早公布实施。发改委还表示，今年将取消专用车、新能源汽车外资股比限制。



碳酸锂报价情况表

报价类型	规格	报价单位	4 月 16 日报价 (元/吨)	4 月 23 日报价 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)
出厂价	工业级	自贡同发荣	146000	140000	-6000
出厂价	电池级	自贡同发荣	156000	150000	-6000
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	145000	145000	0
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	135000	135000	0
出厂价	工业级	金辉锂业	135000	135000	0

碳酸锂报价比较图:

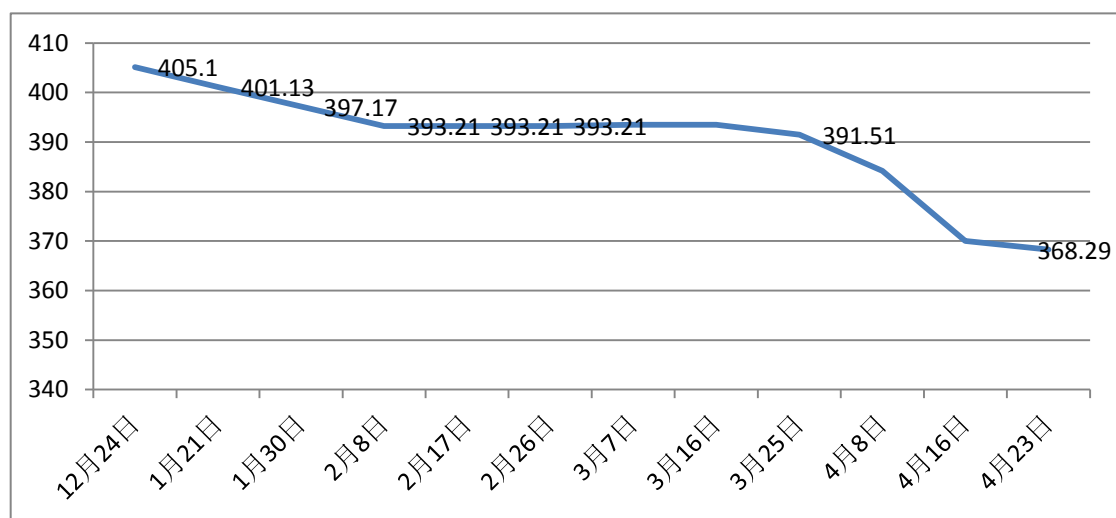




## ● 生意社碳酸锂商品指数

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	4 月 23 日
401.13	397.17	393.21	393.21	393.21	393.49	393.49	391.51	384.15	369.99	368.29

生意社碳酸锂商品指数图:

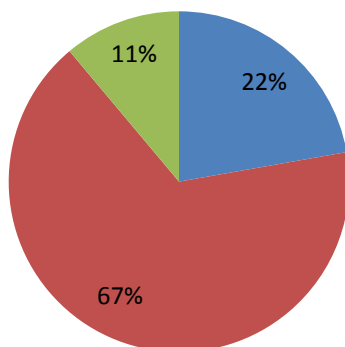




## 机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性



上一周期（4 月 16 日-4 月 23 日），共有 21 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 35 份，其中 9 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 6 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

### 未来 12 年 新能源汽车市场规模 14 万亿

2030 年，中国清洁空气域市场规模将到 20 万亿。其中新能源汽车规模占 7 成，乘用车、中大型客车以及乘用车充电服务市场规模超 14 万亿。

由清洁空气创新中心、北京师范大学、北京航空航天大学等共同完成的《2030 清洁空气市场展望报告》（下称《展望》），以 2030 年全国空气质量达标为预期，预测了未来在能源结构、产业结构、交通运输结构等方面将发生的巨大变化，并以此为基础，预测了相关重点领域的市场发展机遇，提出上述预测。

### 光伏带给储能的八大建议

电池储能市场发展现状就像 21 世纪初光伏行业的发展情况那样：一个体量不大但飞速增长的市场，随着经济快速发展，其标准也在不断变化，资本纷纷涌入。有观点认为，由于电池行业的蓬勃发展，储能行业的增长可能会超越光伏行业。

即便增长迅速，储能也会跟光伏行业一样经历很多挫折。太阳能安装商 Spice Solar 的 CEO Barry Cinnamon 总结了光伏行业发展过程中的 8 个经验，以供储能行业参考。

### 六部门关于印发《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020 年）》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、住房和城乡建设、交通运输、农业、能源、扶贫主管部门：

现将《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020 年）》印发给你们，请结合实际，认真抓好组织实施。



### 四部委启动 2017 及以前年度新能源汽车补贴清算申报

4 月 19 日，财政部、工信部、科技部、发改委发布的《关于开展 2017 年及以前年度新能源汽车推广应用补贴资金清算申报的通知》明确，各级牵头部门提交本地汽车生产企业 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日中央财政补贴资金清算申请报告。对于 2015 年度、2016 年销售上牌但未获补贴的车辆按照对应年度补贴标准执行。

### 2018 年风电行业发展现状分析

2009 年前，我国实行风电特许权招标政策，特许权项目通过上网电价的招标竞争选择开发商，上网电价区间集中在 0.43 元/kWh~0.56 元/kWh；2009 年 7 月，发改委发布《关于完善风力发电上网电价政策的通知》，将全国分为四类风能资源区，风电标杆电价水平分别为每千瓦时 0.51 元、0.54 元、0.58 元和 0.61 元；2016 年 12 月，发改委提出下调陆上风电上网电价、海上风电电价不变，同时触发条件由原来的并网节点变更为开工节点。

### 发改委将取消新能源汽车外资股比限制

4 月 17 日，记者从发改委网站获悉，发改委就制定新的外商投资负面清单及制造业开放问题答记者问时表示，发改委正会同有关部门制定新的外商投资负面清单，今年上半年将尽早公布实施。发改委还表示，今年将取消专用车、新能源汽车外资股比限制。



## 企业跟踪

**威马 EX5 上市 9.9 万元起售，电动汽车时代提前来临了吗？**

4 月 20 日，威马 EX5 正式公布售价，共三种续航六款车型，价格区间 16.65 万元~29.88 万元，以北京地区补贴为例，补贴后价格区间为 9.9 万元~21.63 万元。

**百度发布 Apollo2.5 版本，解锁高速卡车物流自动驾驶场景**

4 月 19 日，百度 Apollo 开放平台迎来了发展一周年的日子，快速迭代的 Apollo2.5 版本在北京正式全球首发，支持限定区域视觉高速自动驾驶，“解锁”高速公路场景。百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇在会上宣布 Apollo 生态联盟规模破百，比亚迪正式加入 Apollo 开放平台，成为第 100 名合作伙伴。同时，百度牵头成立的 Apollo 汽车信息安全实验室正式揭幕。

**从爆款宋 MAX 看比亚迪造车新思路**

众所周知，近年来新能源汽车产业高歌猛进，2017 年，比亚迪连续第三年蝉联全球新能源汽车销量冠军，成为新能源汽车市场的 NO.1。而随着宋 MAX 的闪亮登场、及 6 座的乘势加推让市场看到了比亚迪造车新时代的实力，以及在燃油车领域的强势回归。

**恒大 2017 年底 3 亿美元入股 FF 当时 FF 估值仅 15 亿美元**

腾讯《一线》从不同信源处获悉，房地产商恒大集团参与了 FF 的新一轮投资。一位接近交易的知情人士称，恒大集团位于香港的基金在 2017 年年底，投资了 FF 注册于开曼的离岸公司，投资金额约为 3 亿美元。当时，FF 的估值仅为 15 亿。如果以此计算，恒大集团可能持有 FF 位于开曼的公司 20%的股份。



## 高新技术

### 宁波材料所在酸性电催化制氢领域取得新进展

电催化能源转化技术，如电催化分解水制氢、电催化二氧化碳还原以及电催化氮气还原等，是一种取代化石能源、减少碳排放、获取可再生燃料的重要途径。电催化析氧反应（OER）是这些电催化能源转化中重要且通用的阳极半反应。然而，OER 在动力学上较为缓慢，需要高效的析氧电催化剂来降低反应能垒，从而加速 OER 的进行。经过几十年的努力，人们发展出大量高效且稳定的碱性 OER 电催化剂，然而在酸性 OER 电催化剂的发展上却收效甚微。由于在酸性 PEM 电解池中进行电催化反应具有更高的传质速度、产物纯度以及效率等优势，因此开发高效的酸性 OER 电催化剂具有更重要的大规模应用意义。目前，缺乏高活性且稳定的酸性 OER 电催化剂仍然是阻碍电催化能源转化反应在酸性介质中发展的一大瓶颈

### 中国研发新型存储芯片：性能快了 100 万倍

相比三星、东芝、美光等公司，中国现在 DRAM 内存、NAND 闪存技术上要落后多年，不过中国的科研人员也一直在追赶最新一代技术，前不久有报道称中国投资 130 亿元开建 PCM 相变内存，性能是普通存储芯片的 1000 倍，现在更厉害的来了——复旦大学微电子学院教授张卫、周鹏带领的团队研发了一种新的二维非易失性存储芯片，他们使用了半导体结构，研发的存储芯片性能优秀，是传统二维存储芯片的 100 万倍，而且性能更长，刷新时间是内存的 156 倍，也就是说具备更强的耐用性。

### 新型电极材料，让快速充放和大储量兼得成为可能

“充电 5 分钟，通话 2 小时”，这句耳熟能详的广告语道出了人们对于快充、甚至秒充电池的迫切需求。





近日，东华大学纤维材料改性国家重点实验室朱美芳教授-廖耀祖教授合作团队和德国柏林工业大学阿纳托马斯（Arne Thomas）教授课题组以创新方法制备新型电极材料，让兼具快速充放电和大储能量的超级电容器成为可能，相关研究成果发表在国际知名学术期刊《先进材料》（Advanced Materials 2018, 30, 1705710）（最新影响因子 19.791）。东华大学系该论文第一完成单位，廖耀祖教授为第一作者并与阿纳托马斯教授为共同通讯作者。

### 美国破解镁电池充电挑战

虽然锂离子电池为当今储能主力，但目前仍有许多研究团体与厂商试图找出比锂电池更稳定与有效的储能技术，美国能源部国家再生能源实验室(NREL)近日便成功研发出镁固态电池，且该电池原型能量密度与材料成本皆比锂离子电池佳。

镁地球蕴含量比锂矿更丰富、成本更低，电量也标榜为锂电池的两倍，但仍有诸多障碍待跨越。

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。