



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

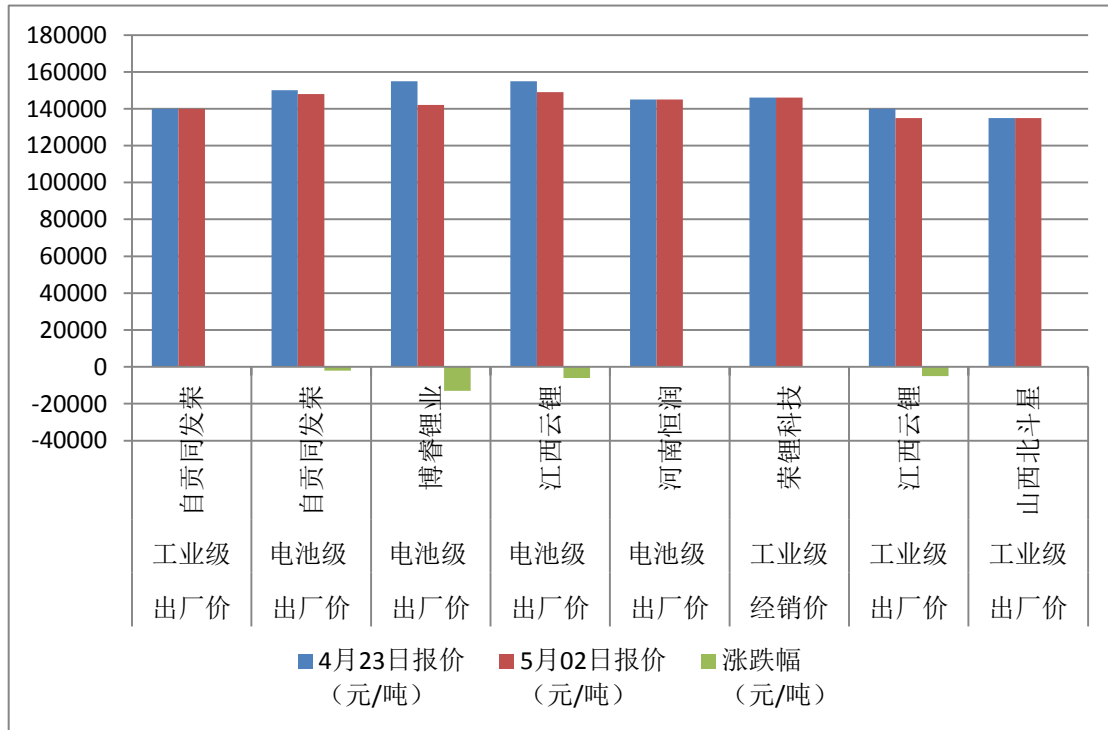
本周，新能源市场碳酸锂各厂商最新出厂价格比上周下跌，工业级碳酸锂平均出厂报价 13.82 万元/吨，电池级碳酸锂价平均出厂报价为 14.6 万元/吨。新能源汽车方面，据中汽协，3月新能源汽车产销均完成 6.8 万辆，同比分别增长 105% 和 117.4%。一季度新能源汽车产销分别完成 15.0 万辆和 14.3 万辆，同比分别增长 156.9%和 154.3%。新能源汽车一季度产销量两旺，全年销量有望超中汽协预测的 100 万辆目标。



碳酸锂报价情况表

报价类型	规格	报价单位	4月23日 (元/吨)	5月02日 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)
出厂价	工业级	自贡同发荣	140000	140000	0
出厂价	电池级	自贡同发荣	150000	148000	-2000
出厂价	电池级	博睿锂业	155000	142000	-13000
出厂价	电池级	江西云锂	155000	149000	-6000
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	135000	-5000
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

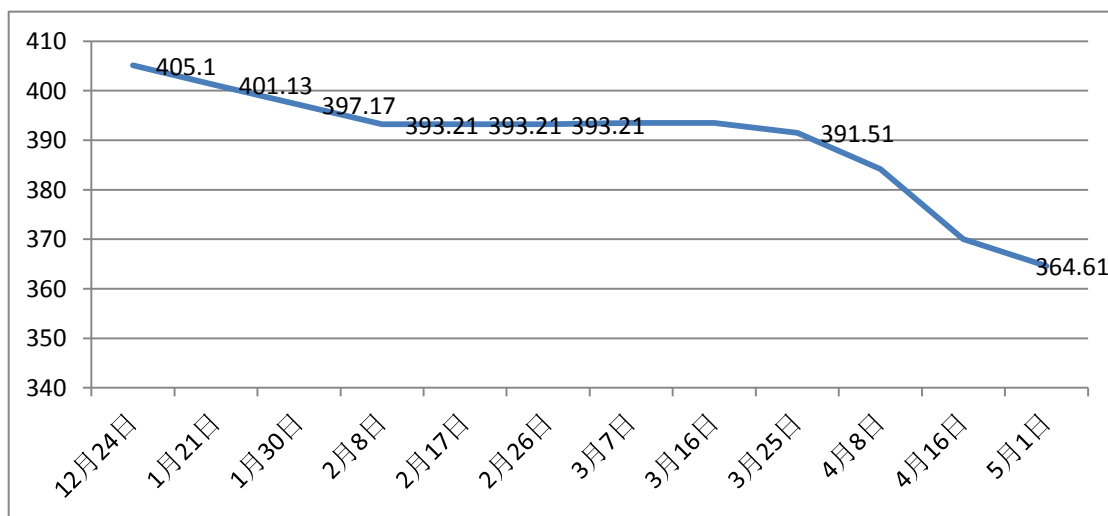
碳酸锂报价比较图:



● 生意社碳酸锂商品指数

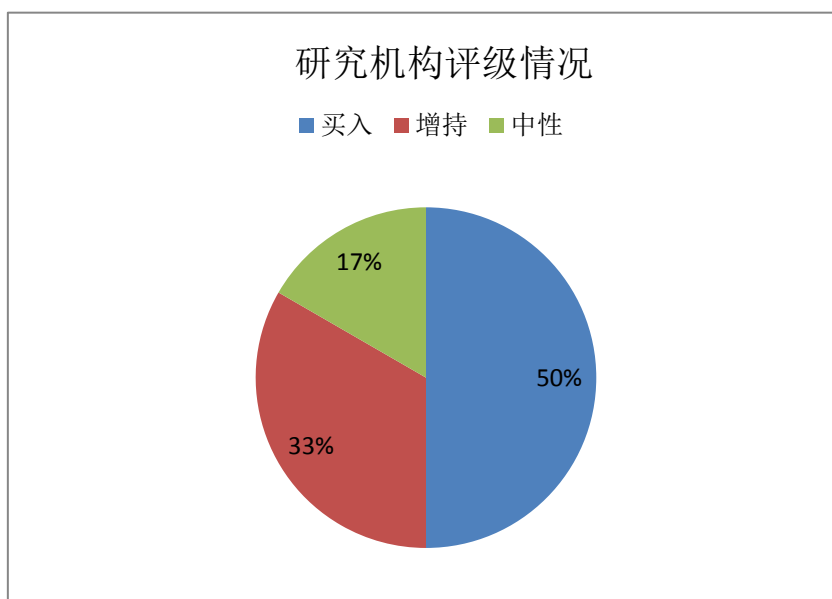
1月21日	1月30日	2月8日	2月17日	2月26日	3月7日	3月16日	3月25日	4月8日	4月16日	5月1日
401.13	397.17	393.21	393.21	393.21	393.49	393.49	391.51	384.15	369.99	364.61

生意社碳酸锂商品指数图:





机构分析



上一周期（4月23日-5月02日），共有18家证券研究机构共发布新能源概念相关研报23份，其中6份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级3个，增持评级2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

电池新国标来了 锂电池或迎来大爆发

2017年底,《电动助力车用蓄电池,第1部分技术条件》、《电动助力蓄电池第2部分,产品品种规格》(简称电池新国标)发布,并将于2018年7月1日起正式实施。电池新国标首次引入能量密度标准,要求提高电池内核技术含金量,提升电池容量,正式规范电池行业技术水准,淘汰落后产能。电池新国标实施,将引领行业加快技术驱动脚步,对于没有技术升级、资金等实力的电池小厂来说,无异于灭顶之灾!

中国新能源汽车指数解读:汽车产业全面开放的深意

中国汽车产业的新时代即将来临,选择以更加开放的心态去发展中国新能源汽车产业已经成为一个必然选项。

4月28日,中国新能源汽车指数3.0版(以下简称NEVI)最新数据显示,2018年3月NEVI综合指数为32.2,较上月下降0.8。其中,排名前五的城市依次为深圳、上海、北京、广州、杭州。

国家《清洁能源消纳行动计划》对外征求意见

近日,光伏們获悉一份《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)征求意见稿》,文件指出要确保2018年清洁能源消纳取得显著目标,全国弃光率低于5%、弃风率低于12%;到2020年,弃光低于5%、弃风控制在5%左右。

该文件从控制电源开发节奏、加快电力市场化改革、宏观政策引导、提高电力系统调峰能力、完善电网基础设施、促进源网荷储互动、落实责任主体七大方面全力推动清洁能源消纳目标的实现。



我国动力电池市场现状及未来发展前景预测

伴随新能源汽车的崛起，我国动力电池行业自2014年进入快速成长阶段，出货量由2014年的3.7GWh增长至2016年的30.5GWh，复合增长率达288%。2017年受新能源补贴退坡影响，动力电池出货量增速下降至19%，全年出货量为36.2GWh。

数据显示，截至2017年底，国内动力电池总产能达到135GWh，有效产能110GWh，而全年动力电池出货量仅为36.2GWh，平均产能利用率不足40%。以龙头企业产能利用率可达80%估算，部分中小企业的产能利用率仅为10%，低端产能过剩明显。未来两年，一线电池厂商仍有新增产能投放，预计2018年、2020年动力电池总产能将分别达到206GWh、285GWh，同期动力电池需求量分别为47GWh、97GWh，技术落后、缺少稳定整车客户的小产能将被淘汰。

政策引爆市场 光伏旺季尚未来临

未来的市场主要在分布式光伏，未来的领跑者项目将越来越少，价格会继续下降。当没有领跑者项目时，厂家无处销售，自然降价实现平价上网。

4月25日是国家能源局发布的对《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》和《分布式光伏发电项目管理办法》两个文件进行征求意见的截止日期。而就在4月24日，在国家能源局新闻发布会上，新能源和可再生能源司副司长李创军释放了严控光伏发展规模的多个信号。

其中，推进光伏发电技术进步、降低发电成本、减少补贴依赖依旧是主要发展方向。但同时，记者从相关厂商了解到，一些厂家已经开始为2018年的630抢装备货，希望能享受到2017年的电价。

新能源汽车产业谁执牛耳

“简直不可思议！”在4月25日开幕的北京车展上，一位券商分析师和中国证券



报记者一起挤在“造车新势力”拜腾汽车火爆的发布会现场，体会着一款新能源车内置的 49 寸超大屏幕带来的视觉震撼。北京车展历来被视作各大整车厂展示未来路线的竞技场。在今年的车展上，共展出新能源车型 174 种，其中自主品牌新能源车型 124 种，新能源汽车成为当之无愧的主角。

由于双积分政策已开始实施，随着补贴的加速退坡，各大车企对新能源汽车产品的战略投入比重迅速加大。同时，汽车合资股比放开在即、动力电池产业加速洗牌、技术路线的多条线发展，新能源汽车产业面临新的机遇和挑战。巨变前夜，企业的合纵连横方式更加复杂，攻守之间，谁执牛耳？

企业跟踪

汉能薄膜发电向非洲捐助太阳能发电伞

汉能薄膜发电 (00566-HK) 在北京奥林匹克公园的清洁能源展示中心举办「汉能 2018 汉伞非洲公益项目启动会」，宣布启动名为「点亮非洲」的汉伞公益活动。

汉能控股创始人兼主席李河君表示，汉能将通过中国民间组织国际交流促进会，向非洲捐助首批价值逾百万元人民币的太阳能发电伞，希望能帮助一些缺电地区的学童，争取更多的阅读时间。



国家电网雄安新区正式挂牌 将实现电力 100%清洁化

国家电网雄安新区供电公司 22 日正式挂牌成立，此举标志着雄安电网规划建设步入加快推进实施阶段。根据雄安新区电网规划，将实现电力 100%清洁化，率先成为全时段 100%清洁电能供应的城市电网，电能占终端能源消费比例达到 52% 以上。

对标特斯拉 荣威 MARVEL X 四秒破百全球首发

由荣威概念车 Vision-E 打造而来的荣威 MARVEL X 全新纯电动智能 SUV 正式亮相，这是该车量产后的首次亮相，拥有 4 秒破百的加速成绩和最大 500 公里续航里程，具备对标特斯拉 Model x 85D 的硬实力。车辆将在两天后的北京车展与大家零距离接触，6 月预售，9 月交付。

高新技术

深圳先进院等研发出可在室温下稳定工作的新型钙离子电池

近日，中国科学院深圳先进技术研究院功能薄膜材料研究中心研究员唐永炳及其研究团队联合清华-伯克利深圳学院、中科院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心研究员成会明研发出一种高性能的钙离子电池。他们通过对电池结构的创新，使钙离子电池具有全新的电化学反应机理，并实现了室温下稳定的充放电反应。相关研究结果以 Reversible calcium alloying enables a practical room-temperature rechargeable calcium-ion battery with a high discharge voltage (《基于钙-锡合金化反应的室温下稳定运行的高电压钙离子电池》) 为题在线发表于《自然》子刊《自然-化学》(Nature Chemistry,



doi:10.1038/s41557-018-0045-4)上,并申请了中国发明专利(201710184368.1)和 PCT 专利 (PCT/CN2017/078203)。

超夯户外神器 永不断电的移动电源

身为常年混迹户外的浪荡一族,相比身上没现金,我更害怕随身电子设备没电。不间断电源是我最想要的装备。

——注意我的用词,是“不间断电源”。

——是的,它可以接市电充电,还能太阳能发电,还能手摇发电……同时强硬、耐寒、抗压摔,零下 20° -零上 70° 都能正常使用。

和你一起到天荒地老,你都没电了,它还电力满格。

TORCH 250 不间断户外电源,来自美国专业离网和便携式电力设备生产厂商 GoalZero。它的使命是为手机、运动相机、平板电脑等电子设备持续供电。

10 平方公里内 PM2.5 浓度可减 15%

据华商报、西部网等多家陕西媒体 4 月 18 日报道,西安召开了除霾塔项目阶段进展通报会。

项目的负责人之一,中国科学院地球环境研究所研究员曹军骥介绍称,目前该实验治霾主要措施的过滤效率达到 80%以上,在夏季平均日净化空气量 1600 万立方米,冬季为 800 万立方米,重污染天可以达到 500 万立方米,10 平方公里范围内 PM2.5 下降效率基本达到 15%目标值。

这是世界上第一个利用太阳能及过滤技术进行空气净化的建筑结构,整体造价 1200 多万元,运营成本一年约 20 万元。

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

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。