



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

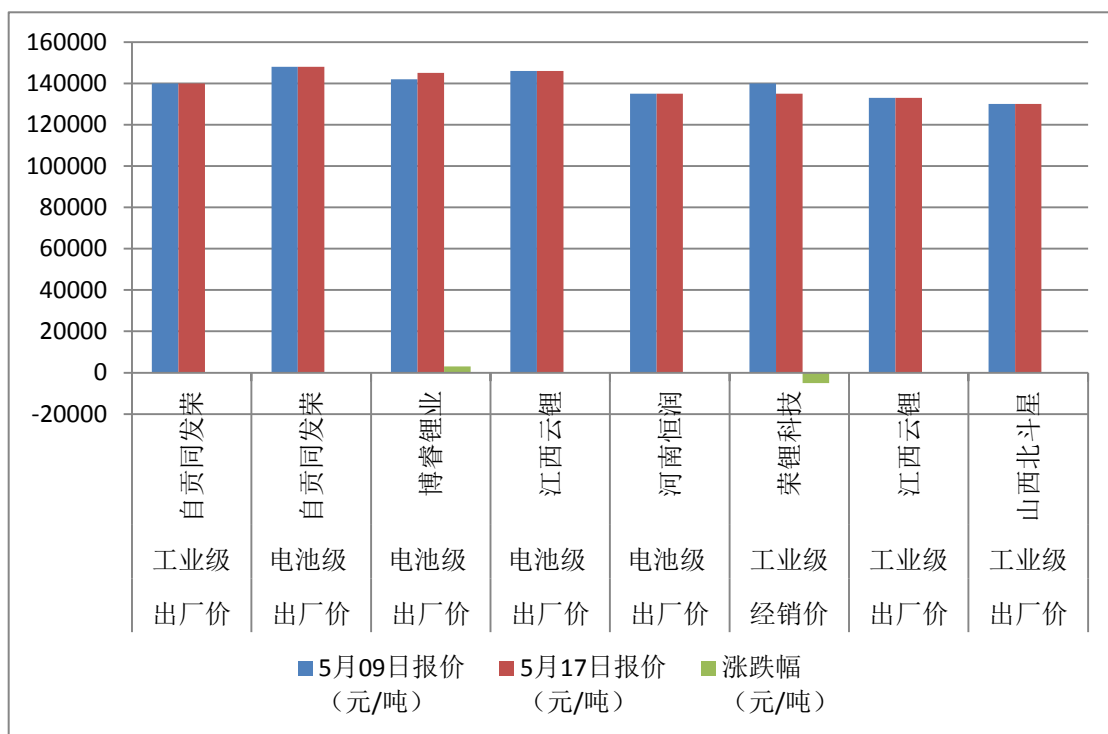
本周，新能源市场碳酸锂各厂商最新出厂价格比上周微跌，工业级碳酸锂平均出厂报价 13.36 万元/吨，电池级碳酸锂价平均出厂报价为 14.35 万元/吨。新能源车方面，5 月 9 日，全国乘联会发布厂家数据，2018 年 4 月新能源乘用车销量达到 7.3 万辆，环比 3 月增 31%，同比增速 150%；其中 A00 级电动车销量 29579 台，同比增 87%，占纯电动乘用车 52%份额，仍是最大市场，但市场份额明显减少。全国乘联会秘书长崔东树指出，4 月售出 7.3 万辆是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现，尤其是插电混动和 A 级电动车的销量增长很快。



碳酸锂报价情况表

报价类型	规格	报价单位	5月09日报价 (元/吨)	5月17日报价 (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	148000	148000	0
出厂价	电池级	博睿锂业	142000	145000	3000
出厂价	电池级	江西云锂	146000	146000	0
出厂价	电池级	河南恒润	135000	135000	0
经销价	工业级	荣锂科技	140000	135000	-5000
出厂价	工业级	江西云锂	133000	133000	0
出厂价	工业级	山西北斗星	130000	130000	0
出厂价	工业级	金辉锂业	135000	135000	0

碳酸锂报价比较图:

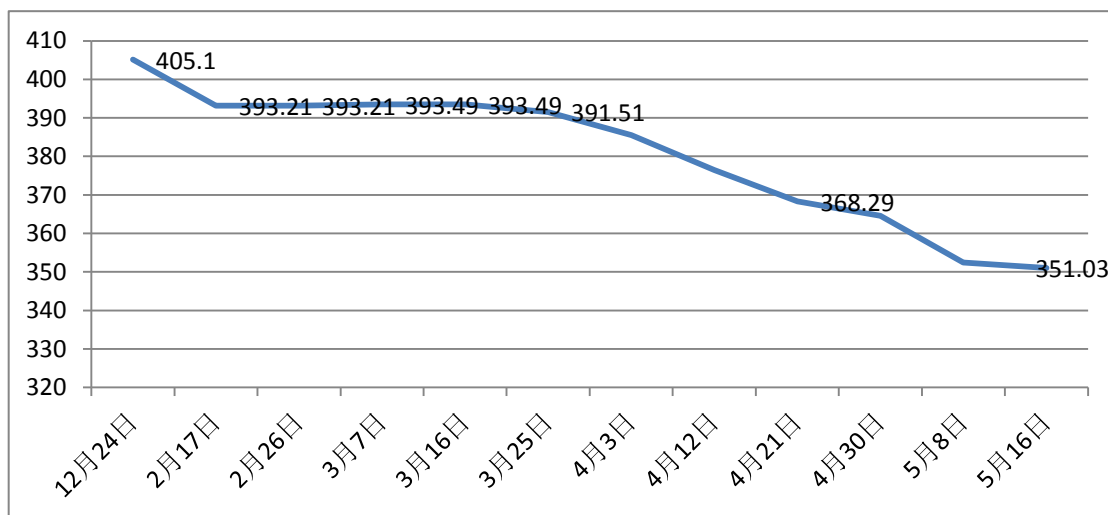




● 生意社碳酸锂商品指数

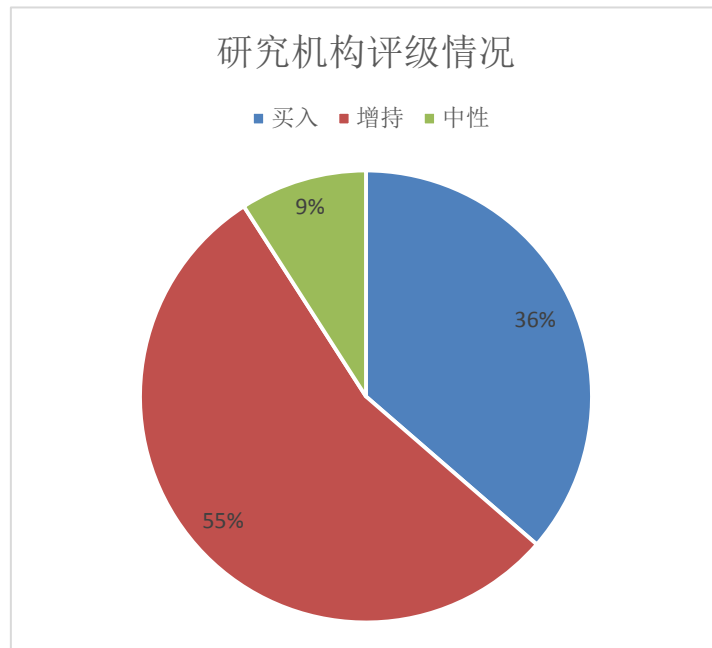
2月17日	2月26日	3月7日	3月16日	3月25日	4月3日	4月12日	4月21日	4月30日	5月8日	5月16日
393.21	393.21	393.49	393.49	391.51	385.56	376.5	368.29	364.61	352.44	351.03

生意社碳酸锂商品指数图:





机构分析



上一周期（5月09日-5月17日），共有25家证券研究机构共发布新能源概念相关研报39份，其中3份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6个，中性评级1个，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4月新能源汽车销量同比增长138.4%

5月11日，中国汽车工业协会发布4月汽车产销数据。4月份，新能源汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆，比上年同期分别增长117.7%和138.4%。其中，纯电动汽车产销分别完成6.4万辆和6.5万辆，比上年同期分别增长111.5%和126.8%；插电式混合动力汽车产销均完成1.7万辆，比上年同期分别增长143.4%和194.6%。

国拨2.6亿资金投入燃料电池汽车研发应用，会给新能源汽车带去什么？

5月7日，科学技术部高技术研究发展中心发布国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项拟立项的2018年度项目公示清单，其中包括安全高比能乘用车动力电池系统技术攻关、高比能固态锂电池技术、自动驾驶电动汽车测试与评价技术、全功率燃料电池乘用车动力系统平台及整车等25项重点专项。

2018清洁能源十大预测：投资将达3300亿美元 中国仍占光伏发电主导地位

BNEF在今年1月发布报告，预测2018年能源和交通清洁转型将持续多久。详细预测如下，覆盖从太阳能和风能，电池存储和电动汽车到智能交通以及北美天然气和国际液化天然气(LNG)，美国政策，中国和印度的动态市场。

但在预测之前，这里有一些关于2018年推动转型的广泛指标，以及可能会干扰它的因素。太阳能和风能以及锂离子电池的成本持续下降，意味着市场将继续为清洁电力、仓储和电动汽车打开大门。2017年，我们看到了世界各地可再生能源拍卖的新纪录，例如墨西哥陆上风力发电每兆瓦时18.60美元，这在两三年前是不可想象的。

光伏业进入平价微利时代



行业人士指出，中国的光伏产业经过前些年大跨步迅猛发展，目前产业发展的宏观目标已有所调整，发展重点要从提高规模转向提质增效和推进技术进步上来。

连续5年新增装机规模全球第一的中国光伏行业，即将迎来新的平价微利时代。

在5月10日上午举行的“第三届中国光伏+创新发展论坛”上，水电水利规划设计总院副院长易跃春等行业人士指出，光伏产业经过前些年大跨步迅猛发展，目前产业发展的宏观目标已有所调整，发展重点要从提高规模转向提质增效和推进技术进步上来。

双重利好 11 只新能源汽车龙头股迎“升”机

全国乘用车市场信息联席会发布了4月份乘用车市场分析报告，报告显示，4月份乘用车销量181.2万辆，同比增长9.6%，其中，新能源乘用车销量达到73145辆，同比增长150%，较3月份环比增长31.3%。

对此，中投证券表示，新能源汽车市场需求已经启动，乘用车加速放量，商用车开始复苏放量，4月份产销数据抢眼，二季度产销有望更上一个台阶。下半年高性能新车型将陆续投放，市场产销仍存较好增长预期。另外，国家补贴逐步发放有效缓解车企现金流压力，新一轮补贴申报开启。政策与市场双向利好再次出现，新能源汽车产业链迎来黄金配置期。

2020年后美加州新建住宅或强制安装光伏

在美国加州圣莫尼卡的一幢住宅楼顶上，太阳能电力公司的员工正在安装光伏系统。

近年来一直以清洁能源利用“急先锋”示人的美国加利福尼亚州，可能成为全美第一个强制在大多数新建房屋屋顶上安装太阳能系统的州。加州能源委员会（CEC）预计在当地时间周三对该计划进行投票。若获得委员会批准，太阳能强制令将从2020年1月1日起生效。



新的太阳能强制令适用于大多数住宅、公寓和公寓大楼，最高可达三层楼。对于那些被树木或建筑物遮蔽的建筑，以及屋顶没有足够空间安装的住宅，新规提供了替代或豁免方案。据 CEC 估算，强制要求新建住宅安装太阳能系统将增加 10538 美元建造成本。但此后 30 年的使用寿命里，太阳能系统节约下来的能源费用约为 16251 美元。

企业跟踪

路透社：一汽已同意向拜腾注资 2.6 亿美元

据路透社援引两名知情人士称，一汽集团已同意向电动汽车初创 BYTON 拜腾正在进行的 B 轮融资中投资约 2.6 亿美元。双方上周末在 BYTON 拜腾南京总部签署了相关协议。

同时，上述消息人士称，BYTON 拜腾计划在 B 轮共计融资 5 亿美元。两家公司讨论了在产品开发和零部件采购方面的具体合作项目。

对此报道，一汽集团尚未置评。记者向拜腾内部人士求证，相关人士称，双方的确在上周末签署了相关投资协议，但不知道具体金额，同时 B 轮融资已经接近尾声。

松下与特斯拉将联合在华生产电池芯

据报道，日本松下公司首席执行官 Kazuhiro Tsuga 在年度财报会议上表示，将与美国电动汽车制造商特斯拉联手在中国生产电池。一直以来，松下都希望进入中国不断扩大的电动车市场。

Kazuhiro Tsuga 透露，“正如之前报道的那样，特斯拉未来将在中国全面生产，我们将会与其联手进行生产。”上述言论也是松下首次承认特斯拉将在华



生产电池芯。目前，松下不仅为特斯拉日本业务生产电池芯，还为特斯拉位于内华达州的超级工厂(Gigafactory)生产电池芯，特斯拉将电池芯组装成电池包。

李书福的吉利与李斌的蔚来，一家是汽车企业，另一家是互联网公司

最近一周，汽车行业刷屏最多的就是关于互联网造车新势力前途命运的“二李之争”。

所谓“二李之争”，就是在前不久结束的北京车展上，吉利汽车董事长李书福发表了他对互联网造车新势力的一番“金玉良言”，他说：“互联网电动汽车到处忽悠，我觉得很危险，老百姓那点钱赚得不容易，看着都心疼。”

乘联会：4月新能源乘用车销售7.3万辆，比亚迪/北汽新能源/上汽包揽前三

5月9日，全国乘联会发布厂家数据，2018年4月新能源乘用车销量达到7.3万辆，环比3月增31%，同比增速150%；其中A00级电动车销量29579台，同比增87%，占纯电动乘用车52%份额，仍是最大市场，但市场份额明显减少。全国乘联会秘书长崔东树指出，4月售出7.3万辆是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现，尤其是插电混动和A级电动车的销量增长很快。

乘联会数据显示，A级纯电动4月销售16046辆，同比增长129%；A级插电式混动4月销售15040辆，同比增速360%，且A级在4月的插混车型销量中占比90%。

分动力来看，4月纯电动乘用车共销售56468台，同比增长132%；插电混动乘用车16677台，同比增长243%，插混走强特征明显。



高新技术

美科学家发明超轻薄光伏电池

来自麻省理工的科学家们日前发明了一种至纤至薄、轻盈柔韧的光伏电池，它们身轻如羽，甚至可以放置在泡沫上。这样轻薄的电池可以被放置在任何地方，从智能服装到氦气球等。

研究者之一，来着麻省理工的 Vladimir Bulovi?说：“它如此轻盈，如果放在你的衣服或者笔记本上，你甚至感受不到它的存在。这些电池可以作为现有设备的简易扩展。”

高效电池组件技术分析及选型

随着十个应用领跑者基地企业优选的尘埃落地，总规模 1.5GW 的技术领跑者优选竞争成为各企业新的关注点。与应用领跑者优选标准不同的是，技术领跑者取消了以往竞争最激烈的上网电价一项，评分项为投资能力、业绩水平、技术与产业先进性和技术方案四项，其中投资能力、业绩水平、技术与产业先进性中的核心技术专利及产能建设以及技术管理能力先进性等属于客观分，因此先进技术指标就成为了企业竞争的重点项。

世界最重加氢反应器制造成功

中国重大装备制造领域日前再度刷新纪录——总重达 2400 吨的 260 万吨/年沸腾床渣油锻焊加氢反应器，日前在国机重装镇江公司制造成功。4 月 28 日，这台巨无霸级的“庞然大物”由“万里长江第一吊”吊装上船，发运用户。

这台由中国机械工业集团有限公司（国机集团）所属国机重型装备集团股份有限公司（国机重装）核心制造企业二重装备研制的加氢反应器，是国内炼油板块的首套沸腾床渣油加氢反应器。



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。