



新能源行业周报： 市场需求不振且价格继续下探

市场回顾

机构分析

行业动态

企业跟踪

高新技术

1、 市场回顾

上周,欧洲终止了对中国太阳能板的反倾销和反补贴措施。欧洲双反的终止对我国光伏出口有一定的提振作用,有望带动行业短期内的景气度回升;与此同时,能源局放开了对无需补贴光伏项目的审批权,提出“鼓励各地根据各自实际出台政策支持光伏产业发展,根据接网消纳条件和相关要求自行安排各类不需要国家补贴的光伏发电项目”,近期已有光伏领跑者项目实现平价上网,在领跑者计划带动下光伏加速平价上网,长期来看光伏有望摆脱补贴束缚实现快速增长。



硅料价格稳定,硅片、电池片、组件价格继续下降、正极材料、电解液价格稳定,湿法隔膜价格下降。

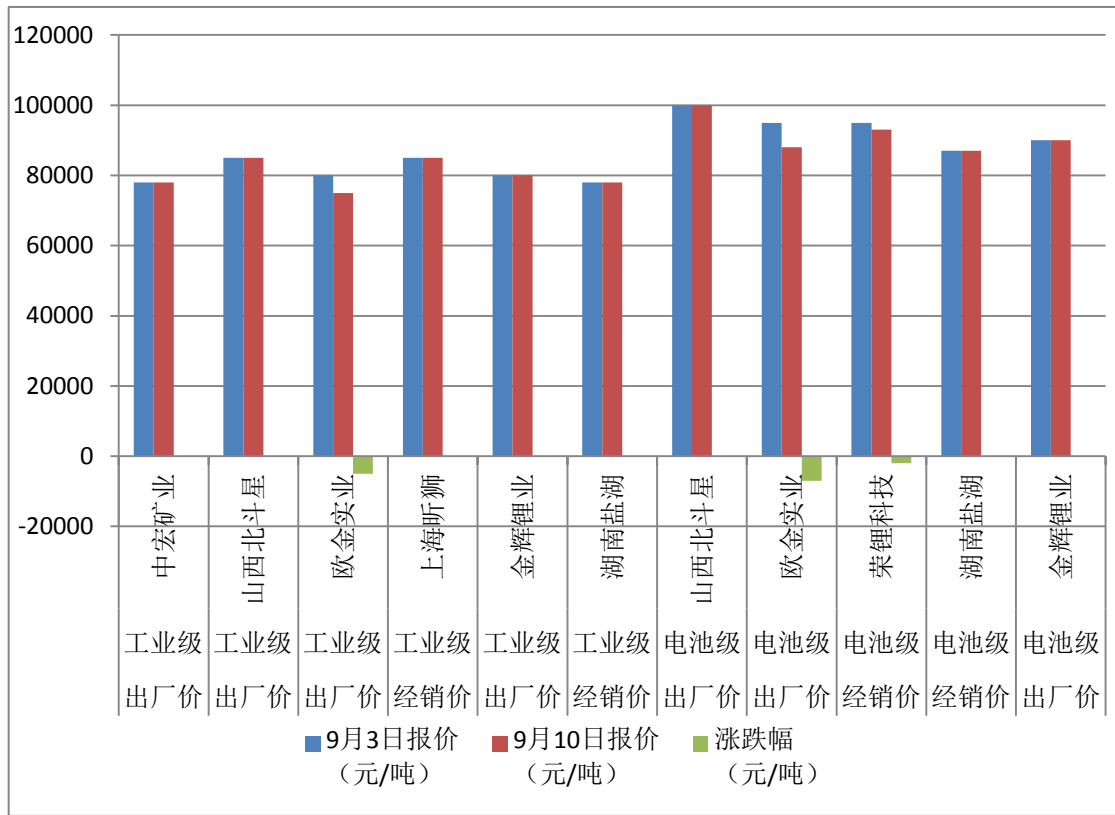
本周,新能源市场碳酸锂各厂商最新出厂价格较上周基本稳定不变,工业级碳酸锂平均出厂报价8.06万元/吨,电池级碳酸锂价平均出厂报价为8.93万元/吨,价格继续下跌,行业进入深度整合期。

碳酸锂报价情况表

报价类型	规格	报价单位	8月27日报价 (元/吨)	9月3日报价 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)
出厂价	工业级	中宏矿业	78000	78000	0
出厂价	工业级	山西北斗星	85000	85000	0
出厂价	工业级	欧金实业	80000	75000	-5000
经销价	工业级	上海昕狮	85000	85000	0
出厂价	工业级	金辉锂业	80000	80000	0
经销价	电池级	湖南盐湖	78000	78000	0
经销价	电池级	山西北斗星	100000	100000	0
经销价	电池级	欧金实业	95000	88000	-7000
出厂价	电池级	荣锂科技	95000	93000	-2000
出厂价	电池级	湖南盐湖	87000	87000	0
出厂价	电池级	金辉锂业	90000	90000	0



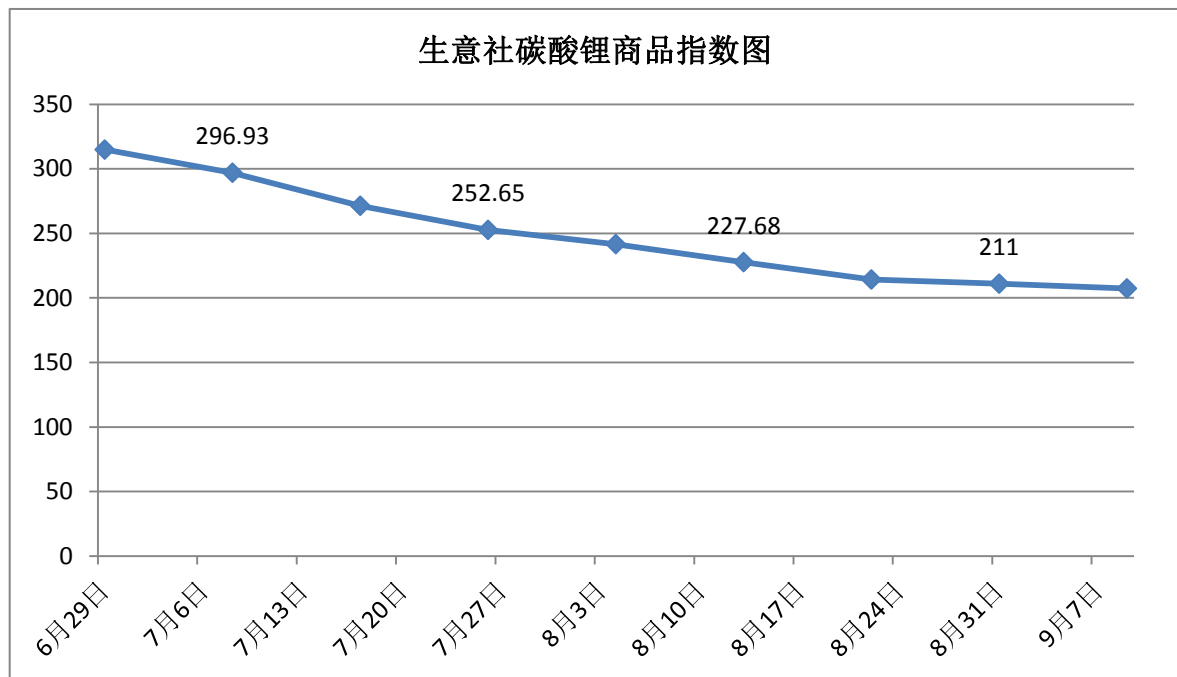
碳酸锂报价比较图:





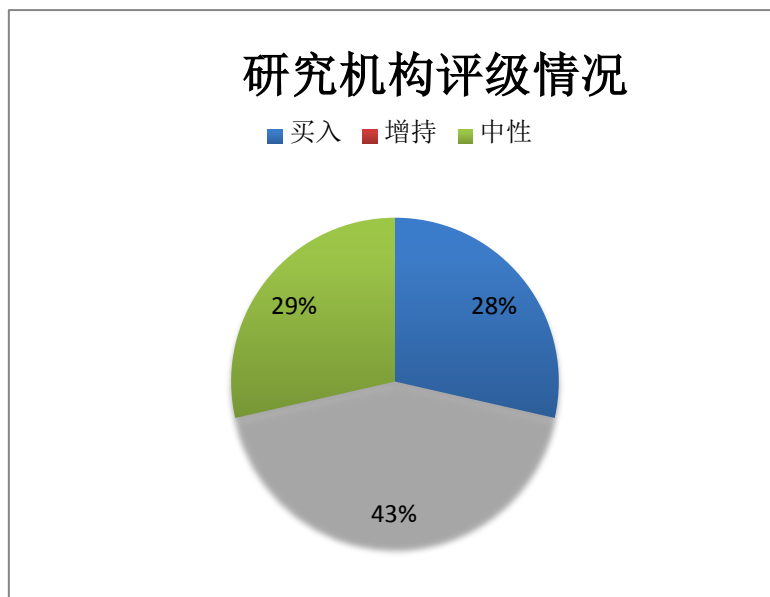
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	6月29日	7月8日	7月17日	7月26日	8月4日	8月13日	8月22日	8月31日	9月9日
指数	314.83	296.93	271.34	252.65	241.61	227.68	214.24	211	207.3





机构分析



上一周期（9月3日-9月7日），共有14家证券研究机构共发布新能源概念相关研报20份，其中7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3个，中性评2个，近期行业发展收缩，市场加速整合洗牌，但行业整体评级持续正向，说明对新能源相关概念公司及市场多持长期看好，建议选择价值型企业进行投资。



行业动态

极需求虽有回暖 钴锂供过于求价格仍跌

外媒钴价小幅回升，国内电钴消费不足无力跟涨价，钴盐市场及正极市场近期均有回暖，smm预计三元市场需求环比增长约7%，磷酸铁锂市场需求环比增长约10%，但市场普遍产能过剩、开工率不足，尤其三元市场持续有新产能投放，行业供过于求，竞争激烈，价格持续走低。

阿根廷高额出口税或将摧毁本国锂矿项目

阿根廷决定对初级锂出口产品征税，将影响未来的锂矿项目。与此同时，该国正加紧开采锂这种矿物资源。

阿根廷政府本周表示，将对2020年前以每美元3比索的价格运输的锂征收关税。瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）分析师周三在一份报告中说，这相当于对锂销售征收8%至10%的税，而矿业公司向政府支付的版税约为3%。瑞信（Credit Suisse）表示，这项税收可能会推迟投资决策，尽管它不应影响一些现有的扩张计划。

截至6月中国锂原料库存增量达6.19万吨

2018年上半年中国锂原料进口约9.6万吨碳酸锂当量，环比增长5%，同比增长73%。其中原矿进口2.66万吨碳酸锂当量，环比增长12%，同比增长434%；精矿进口6.9万吨，环比增长2%，同比增长38%。

截至6月中国钴原料库存增量2.1万吨金属吨 预计钴价将下滑



2018年上半年中国钴原料进口约3.94万吨金属吨,环比增长27.5%,同比增长12%其中钴矿0.78万吨,环比增长101%,同比增长87%;钴湿法冶炼中间品3.16万吨,环比增长17%,同比增长2%。

储能及电动汽车的需求将提振更多美国锂矿的开发

储能及电动汽车对电池的需求不断增长,促使美国企业考虑在内华达州和其他地区开设锂矿,可能会在未来几年内增加美国的锂产量,增幅为2到3倍。

企业跟踪

天齐锂业启动2万吨电池级碳酸锂建设项目

9月7日晚间,天齐锂业公告称,当日公司召开董事会审议通过了《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”的议案》,同意公司在四川遂宁安居区启动年产2万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作,投资总额预计为143101万元,预计将于2020年5月底投产。

最大锂生产商SQM:预计2025年电动汽车碳酸锂需求将达40万吨

周三,SQM在纽约证券交易所举行的投资者活动上发布了2025年锂前景展望,并预计目前市场锂需求为75万至85万吨碳酸锂,此前预计为70万吨。SQM相当看好非电动汽车电池的需求(CAGR~11%),预计2025年电动汽车相关的碳酸锂需求将达到40万吨。

西澳大利亚最新锂矿Pilgangoora正式开放 计划将锂产量翻倍



西澳大利亚最新的锂矿今天上午正式开放,是该州第七座矿山。 Altura Mining 拥有 100% 股权的 Pilgangoora 锂矿位于黑德兰港东南 90 公里处,将支持 130 个正在进行的工作。该矿每年将生产约 220,000 吨锂,但该公司已在考虑将产量翻番的计划,以满足日益增长的全球电动汽车和存储电池需求。

东阳光科: 巨资加码锂电铝箔

9月4日晚间东阳光科发布公告称,东阳光科拟加强与日本最大的铝箔生产企业株式会社 UACJ 的合作,由双方合资公司乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司投资不超过 6 亿元用于建设汽车热交换器用钎焊箔扩建项目及锂电池用电池铝箔新建项目,产品包括钎焊箔以及锂电池用电池铝箔。

沧州明珠: 未来隔膜价格仍可能继续下降

沧州明珠日前接受机构调研时表示,关于隔膜价格,1—6 月份隔膜价格有一定幅度的下降,这个行业确实受补贴政策影响较大,未来产品价格仍有进一步下降的可能。前几年隔膜产品的高毛利确实吸引了一部分竞争者进入,但随着补贴退坡,隔膜产品价格不断下降,对隔膜行业造成了不小的压力。

高新技术

石油焦用于锂电池负极材料的研究进展

Sony 公司商业化应用的锂离子电池负极材料正是石油焦炭材料。以针状石油焦为代表的优质石油焦具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点,所以被视为优质的锂离子电池负极材料原料。



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。