



新能源行业周报：新政策利好电动汽车市场发展

市场回顾

行业动态

企业跟踪

高新技术

1、 市场回顾

日前,国家发展和改革委员会、国家能源局、工业和信息化部 and 财政部联合下发关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知。力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提供充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局,显著增强充电网络互联互通能力,快速升级充电运营服务品质,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局作为行动计划目标。

四部委对于新能源汽车充电保障能力和技术水平的规划指导意见,将在政策层面帮助企业 and 市场进一步完善新能源汽车基础设施建设,缓解新能源汽车消费市场



对里程焦虑和充电设施紧张的顾虑,利好电动汽车市场发展。明年新能源汽车积分比例要求正式实施,更看好乘用车动力电池主流供应商以量补价实现业绩增长。

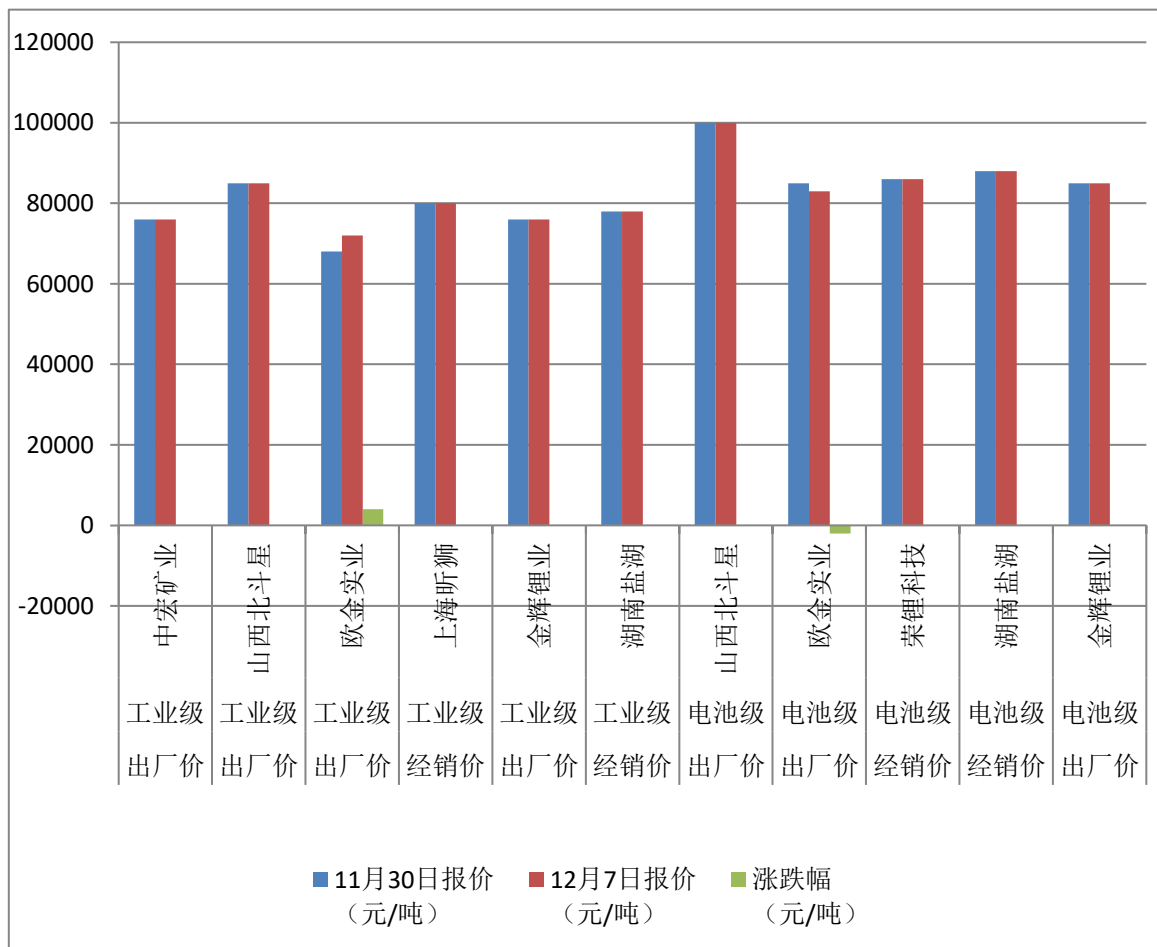
本周,新能源市场碳酸锂各厂商最新出厂价格较上周基本稳定不变,工业级碳酸锂平均出厂报价7.78万元/吨,电池级碳酸锂价平均出厂报价为8.84万元/吨。

碳酸锂报价情况表

报价类型	规格	报价单位	11月30日 报价 (元/吨)	12月7日 报价 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)
出厂价	工业级	中宏矿业	76000	76000	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	68000	72000	4000
经销价	工业级	上海昕狮	80000	80000	0
出厂价	工业级	金辉锂业	76000	76000	0
经销价	工业级	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	85000	83000	-2000
出厂价	电池级	荣锂科技	86000	86000	0
出厂价	电池级	湖南盐湖	88000	88000	0
出厂价	电池级	金辉锂业	85000	85000	0



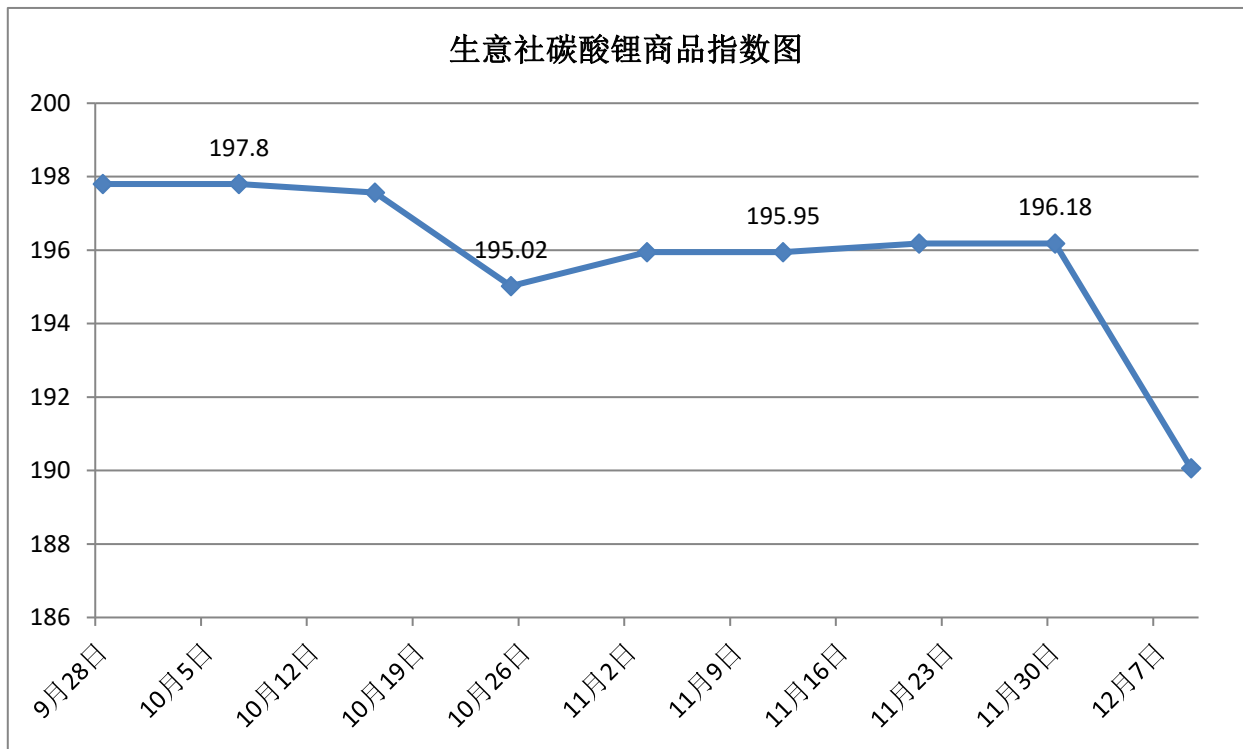
碳酸锂报价比较图:





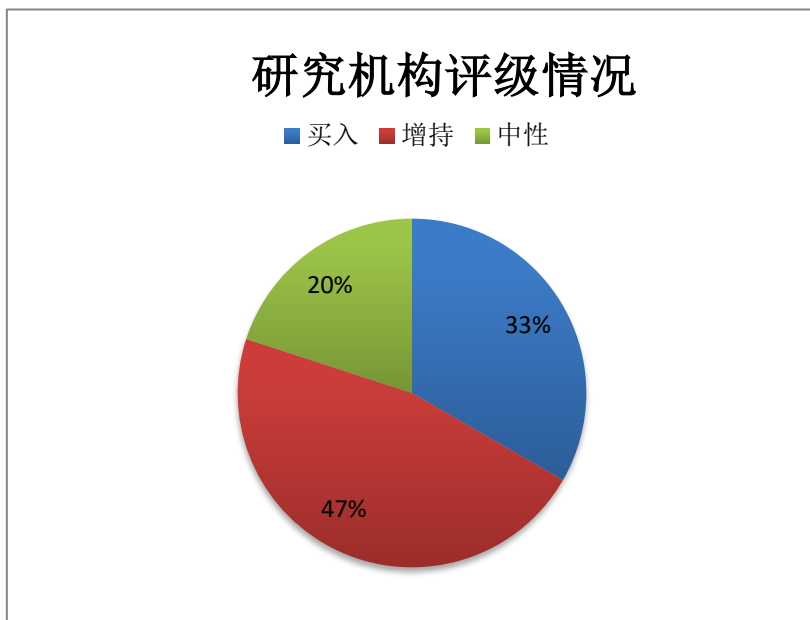
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	9月28日	10月7日	10月16日	10月25日	11月3日	11月12日	11月21日	11月30日	12月9日
指数	197.8	197.8	197.57	195.02	195.95	195.95	196.18	196.18	190.06





机构分析



上一周期（12月3日-12月7日），共有20家证券研究机构共发布新能源概念相关研报24份，其中15份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级5个，增持评级7个，中性评3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

国内电钴跌跌不休 碳酸锂价格继续持稳

三元电池在新能源乘用车中的应用率略微增长；磷酸铁锂电池在新能源客车中的占比从82%下降到73%；新能源专用车中，锰酸锂电池的搭载率增长了11.3%，预计未来锰酸锂在专用车中的使用率会有一定提升。

多氟多：预计明年六氟磷酸锂需求快速增长 价格稳中有升

多氟多在接受投资者调研时表示，目前，六氟磷酸锂的价格在10万元/吨左右，外贸高于内贸价格。随着新能源汽车未来产销量进一步增长，预计2019年市场需求将会快速增长，价格也会稳中有升。公司目前六氟磷酸锂产能6000吨/年，会进一步扩大产能，保持国际行业龙头地位，预计2019年产量会在8000吨以上，且跟随市场变化每年增加产能。

2025年锂需求量将增至77.6万吨 锂钴高价将阻碍电动车销量

据外媒报道，汇丰控股公司（HSBC Holdings Plc，世界上最大的银行及金融服务机构之一）表示，锂和钴的高价格将阻碍未来几年电动汽车销量的增长。

刚果金大提钴矿税 嘉能可等矿企犯难 钴市影响如何？

据路透社12月3日报道，刚果民主共和国宣布钴为“战略矿物”，适用10%的矿业税率。矿业部长Martin Kabwelulu表示，总理Bruno Tshibala于11月24日根据新刚果金矿业法条款签署了这一项法令。根据证券投资部长Wivine Mumba Matipa周一发布的法令，用于手机部件的钶钽铁矿石和用于制造半导体的锗也被归类为同一类。



揭开藏在微粉级氢氧化锂价格背后的秘密

今年随着三元正极材料的发展，下游厂商对上游原材料之一——电池级氢氧化锂的需求也逐渐产生了更细致具体的要求和标准。目前业界对电池级氢氧化锂分类的了解，大部分集中在“电池级粗颗粒”与“电池级微粉级”两大类中。而据 SMM 调研，除此之外，微粉级氢氧化锂依然根据下游应用的要求差异而有所不同。

碳酸锂一路下行底在哪儿？氢氧化锂继续颓然？

近期，碳酸锂价格较之前的剧烈下行可谓风平浪静，本周电池级碳酸锂价格成交继续保持在 7.8—8.1 万元 / 吨，成交区间较上个月有明显的缩窄。

锂矿价格博弈 冶炼厂与矿商的一场硬仗

进入十二月，锂矿价格可以说是从冶炼厂到正极材料厂最关心的事件之一。据业内人士透露，往年同期，锂矿与冶炼厂的长单价格已经谈妥，但今年却迟迟未定。

碳酸锂价格保持稳定 氢氧化锂溢价缩水

临近年底，为了能在剩下一个月拿到今年的新能源补贴，磷酸铁锂电池的订单有所增加，但考虑到新能源补贴对能量密度与续航里程等的要求，预计明年磷酸铁锂电池在乘用车上的装机量会大幅减少。

新能源补贴政策退坡压力下，磷酸铁锂何去何从？

磷酸铁锂电池目前装机量最多的新能源客车市场已经接近饱和，而新能源乘用车市场在政策的推动下不断被三元电池渗透。未来，磷酸铁锂电池厂的发展将如何呢？对上游正极材料的影响又会如何？



2025 年全球高压电池市场规模将达到 819 亿美元

根据 Markets and Markets 最新发布的研究报告显示，到 2025 年，全球高压电池市场规模将从 2018 年的 89 亿美元增长到 819 亿美元，期间的复合年增长率为 38.95%。政府对智能城市的支出增加将推动电动公交车和卡车的高压电池市场。此外，对电动车辆的高压系统的需求将推动对高压电池的需求。与传统的 ICE 车辆相比，这些系统具有多项优势，例如能效，减少排放，安静平稳运行以及更强的加速能力。因此，推进车辆的各种系统所需的更高电压也将驱动高压电池市场。

企业跟踪

天齐锂业：长期坚定看好锂行业

12月3日，天齐锂业发布《投资者关系活动记录表》。天齐锂业表示，公司在安全环保上一直践行国际领先的标准和实践。公司对锂行业未来长期坚定看好，考虑到全球日益重视的环保诉求，以及未来 5G、无人驾驶等智能制造领域的市场发展空间，锂的发展态势必将愈加明确和扩大。

印尼将建全球最大规模锂电池厂，总投资约 40 亿美元

11月29日，印尼官员表示将新建全球最大规模的锂电池厂。据悉，该项目计划投资 40 亿美元，将于 2019 年 1 月 11 日在 Morowali 举行奠基仪式，施工时间约两年完成。数据显示，电动汽车销售额持续上升，2015 年至 2017 年增长 100%。目前中国是世界上最大的锂电池主产国。随着电动汽车发展趋势越来越



快，电池的需求量预计也将不断增长，印尼希望能抓住这一发展机遇，成为锂电池的市场主导者。

比亚迪计划在欧洲建设电池工厂

12月6日，据德国媒体报道，中国汽车生产商比亚迪计划在欧洲建设电池生产厂，目前正对德国和英国进行测试。此外，比亚迪计划将电池业务分拆上市，在首次公开募股前进行另一轮融资，并已经与潜在投资者进行接洽。

鹏辉能源与悦和投资、锦信公交设立合资公司

12月6日晚，鹏辉能源发布公告称，为整合新能源汽车行业资源，进一步拓展公司发展空间，同时也为了创造更好的社会效益，公司与广州市番禺区悦和投资有限公司（以下简称“悦和投资”）、广州锦信公交有限公司（以下简称“锦信公交”）共同出资设立广州悦畅交通发展有限公司（以下简称“悦畅交通”），各方已于2018年12月6日签订合资协议。悦畅交通注册资本为3000万元（人民币），公司以自有资金出资认缴额为735万元（人民币），出资比例为24.5%。

比亚迪正拆分电池业务 预计2022年前上市

据彭博社报道，比亚迪董事长王传福12月5日在接受采访时表示，比亚迪计划在2022年前将旗下电池业务上市，以筹集资金进行发展。预计上市时间为2022年年底，比亚迪目前尚未决定上市地点。为了进行上市，比亚迪目前正将汽车电池业务拆分，在上市前将成立独立公司。比亚迪不仅生产汽车电池，同时还生产手机电池，但是目前尚不清楚是汽车电池业务单独上市，还是包括其它业务。

16亿欧元锂电池项目落户浙江嘉善



据浙江在线报道，12月3日下午，浙江省近年来最大的外商投资项目——绿色储能锂电池项目举办启动仪式。该项目由荷兰锂能沃克斯公司投资，计划于2019年上半年开工建设，2021年初投产运营。

亿纬锂能：新锂锰电池项目12月份投产 软包电池产线已落地并通过戴姆勒审核

近日，亿纬锂能总经理刘金成，副总经理李沐芬在投资交流会上表示，亿纬锂能在惠州的锂锰电池产线已经投产，湖北荆门的锂锰产线会在今年12月份投产；并且经过两年多的建设，软包电池产线建设已经落地，目前已经向戴姆勒出样品。

高新技术

解密中国四大盐湖、五大提炼技术路线！关于盐湖提锂的一切都在这里了！

我国盐湖锂资源主要分布在青藏高原的盐湖中，卤水类型主要为碳酸盐型和硫酸盐型。碳酸盐型锂资源主要集中于藏北西部的扎布耶盐湖和东部的班戈—杜佳里盐湖，硫酸盐型锂资源主要分布与柴达木盆地和藏北北侧。

能量密度高10倍？本田研究所等合作研发氟离子电池

氟离子电池提供了一种前景广阔的新型电池化学物质，其能量密度是目前锂电池的十倍。与锂离子电池不同，氟离子电池不会因过热而造成安全风险，而且获得氟离子电池原料所产生的环境影响远小于提取锂和钴造成的环境影响。



钠离子电池正极材料挺“锰” 有望取代锂电池

据科技日报报道，锂离子电池应用越来越贴近百姓生活，但地球上锂资源十分有限，且开采成本高。开发一种替代电池成为各国科学家努力的重要方向。南京理工大学夏晖教授与中外团队合作，首创结构设计和调控方法，在锰基正极材料研究方面取得重要进展，使低成本钠离子电池有望取代锂离子电池，相关成果发表在最新一期《自然·通讯》上。

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。