



新能源行业周报

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

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，工业级碳酸锂较上周略微有些下跌，电池级碳酸锂均价在 83,540 元/吨，工业级碳酸锂均价在 73,400 元/吨。

新能源汽车开启 1-10 阶段，2018-2020 年我国新能源车复合增速达到 42%，带动电池以及正极材料大发展。新能源汽车补贴政策挂钩能量密度，驱动高能量密度化；高能量密度提升关键在于正极材料，高镍化趋势已定。锂电设备市场结构性产能过剩，高端产能紧张，宁德时代和特斯拉新一轮招标已经启动。

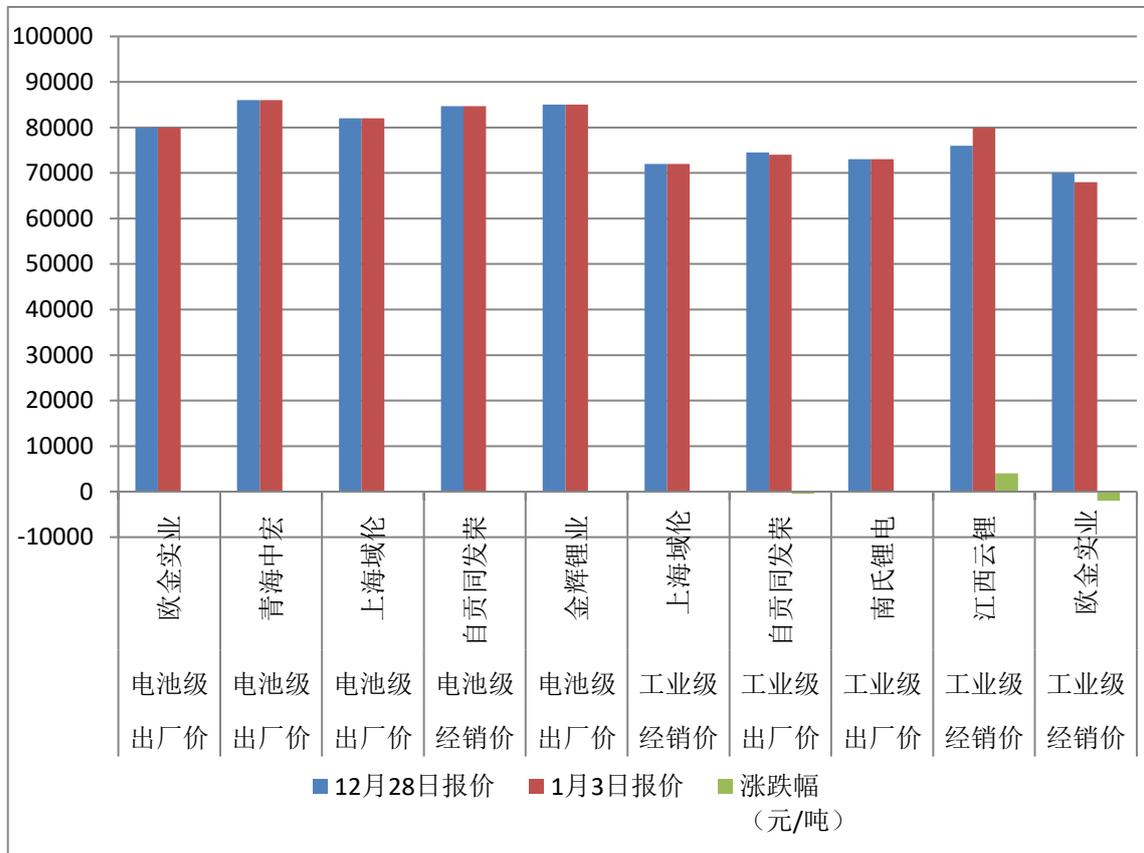
随着光伏等清洁能源占比的提升，储能将成为必需品；我国西北地区尤其是新疆、甘肃地区要进一步发展光伏，就存在着储能的刚需，近期国家能源局复函同意甘肃省开展国家网域大规模电池储能电站试验示范工作，是一个较好的信号。



碳酸锂报价情况表:

报价类型	规格	报价单位	12月28日报价	1月3日报价	涨跌幅
市场价	电池级	欧金实业	80000	80000	0
市场价	电池级	青海中宏	86000	86000	0
出厂价	电池级	上海域伦	82000	82000	0
出厂价	电池级	自贡同发荣	84700	84700	0
出厂价	电池级	金辉锂业	85000	85000	0
市场价	工业级	上海域伦	72000	72000	0
出厂价	工业级	自贡同发荣	74500	74000	-500
出厂价	工业级	南氏锂电	73000	73000	0
出厂价	工业级	江西云锂	76000	80000	4000
出厂价	工业级	欧金实业	70000	68000	-2000

碳酸锂报价比较图:

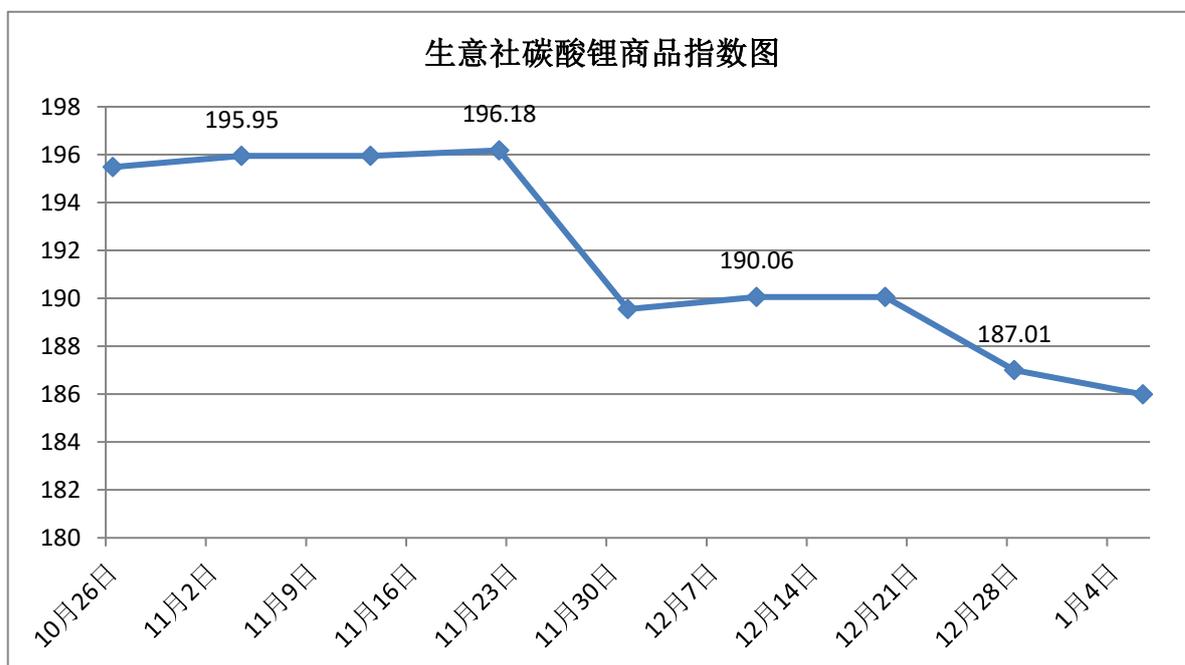




● 生意社碳酸锂商品指数

日期	10-26	11-4	11-13	11-22	12-1	12-10	12-19	12-28	1-6
商品指数	195.48	195.95	195.95	196.18	189.55	190.06	190.06	187.01	185.99

生意社碳酸锂商品指数图：

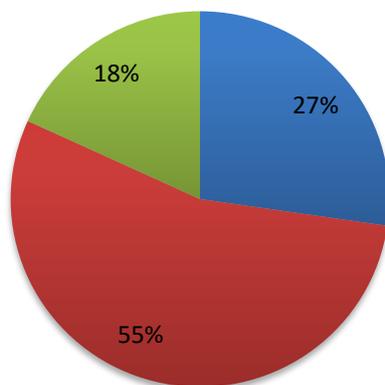




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性



上一周期（1月2日-1月5日），共有16家证券研究机构共发布新能源概念相关研报21份，其中11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6个，中性评级2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

12月锰酸锂正极材料产量走低，下游需求有减无增

据 SMM 调研，12 月份全国锰酸锂产量为 0.49 万吨，环比下降 9.2%。锰酸锂产量的减少与下游需求疲软不无关系。回顾 12 月份，锰酸锂市场订单需求继续萎靡。据厂商表示，下游 3C 数码类消费订单较差，应用在电动自行车和动力型上的锰酸锂订单相较之下更为平稳。

锂业盘点：独角兽还是灰犀牛

自 2015 年国务院发布《中国制造 2025》规划以来，新能源汽车产业发展便上升到国家的战略高度，锂电池作为新能源汽车电池的主要支撑，从而带动了整个锂产业的迅速发展，成为近年来有色金属行业中突飞猛进的一匹黑马，并且在国际上初露峥嵘。

电动自行车用锂电池新标 7 月 1 日实施 行业必知这些影响因素

2018 年 12 月 28 日，据国家标准化管理委员会网站消息，GB / T36972—2018《电动自行车用锂离子蓄电池》国家标准正式发布，标准将于 2019 年 7 月 1 日正式实施。该标准对推动电动自行车用锂离子电池综合标准化工作及电动自行车锂离子电池推广应用具有重要意义和作用，同时也为电动车用锂离子电池引领了一条健康、可持续发展的道路。

最新版的《锂离子电池行业规范条件》（征求意见稿）需要注意哪些？

新年伊始，国家工业和信息化部电子信息司 1 月 2 日在其官网表示，“为进一步加强锂离子电池行业管理，推动产业加快转型升级，工信部（电子信息司）组织修订完成了《锂离子电池行业规范条件（2018 年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法（2018 年本）》，现公开征求意见”。

开抢细分市场！宁德时代抢先“占山为王”只为抵御“寒冬”？

到 2020 年国内动力电池企业还剩多少家？随着动力电池产业深度洗牌已经开启，出局者将越来越多，无论是专家学者，还是动力电池企业人士，在多个场合讨论交流中，给出的预测结果都不太乐观。



企业跟踪

五龙动力：获锂电池正极材料产品订单 六条生产线之运作将接近满产

五龙动力发布公告称，2018年3月，公司间接全资附属公司五龙动力（重庆）与一客户订立一份协议，据此，该客户委托五龙动力（重庆）于2018年3月26日至2018年12月31日期间以其A1、A2、A3及A4生产线加工生产三元产品。

锂原料成为新宠多国“寻宝” Galaxy 获阿根廷项目邀约

有利的国际需求和最近在巴西发现的锂储备导致了用于电池的金属的急剧上升。两个正在进行的项目将使巴西在未来十年内成为世界上最大的锂生产国之一。根据ANM（国家矿业局）的数据，截至2018年12月初，已有117项锂电池调查申请。这是去年的三倍多，是2016年申请数量的近十倍。巴西的北米纳斯吉拉斯州的Vale do Jequitinhonha带来很多期望，因其发现锂储备的巨大潜力。

坚瑞沃能：恐将被暂停上市或终止上市

目前，坚瑞沃能深陷债务危机，面临经营困难，大规模债务逾期致使坚瑞沃能及子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）大量银行账户被冻结，大量经营性资产被查封，人员流失严重，生产经营受到严重影响。如果坚瑞沃能恢复生产事项无法得以有效推进，应收账款不能及时收回或冲抵供应商欠款，那么将继续加大坏账准备和资产减值准备的计提金额。

南都电源中标阿里巴巴数据中心 2.6 亿元蓄电池采购项目

1月3日晚，南都电源发布公告称，公司于近日收到浙江天猫技术有限公司（以下简称“浙江天猫”）《中标通知书》，公司被确认为阿里巴巴数据中心蓄电池设备招标项目的中标单位，合计中标总金额约2.6亿元。

73 亿美元！比亚迪等电池企业已抢占船舶电动化先机

在全球清洁能源浪潮的席卷下，近年来我国新能源汽车产销量不断创新高。而如今，这股新能源化的触角已延展至航运船舶领域的电动化，动力电池两大巨头宁德时代和比亚迪先知先觉，已经出手抢占先机。

苹果暴雷炸翻科技市场 锂电池后市需求将如何？

苹果重点谈到了新兴市场以及主营业务 iPhone 手机带来的挑战。信件称，苹果错误低估了一些核心新兴市场经济放缓的程度，特别是大中华区对 iPhone 手机需求不佳，与其他 EM 市场一道构成了“大部分手机收入同比下滑的原因”。同时，在一些发达国家，手机升级换代也不如预期强劲：“宏观经济挑战是一些市场表现不佳的核心原因，还有其他因素在广泛影响 iPhone 手机业务的表现。例如，更少的电信运营商为消费者换机



提供补贴、美元走强导致一些国家用本币购买 iPhone 价格更高、一些消费者利用苹果显著下降的旧版手机电池替换价格等。”

电能源领域巨型“航母”起航 中电力神集团正式挂牌

日前，中电力神集团有限公司揭牌仪式举行，中电力神党委书记、董事长周春林和党委副书记、总经理郑宏宇共同揭牌。中电力神主要业务涉及军事武器装备特种电能源、新能源汽车动力电池、高端消费类电池以及储能电池与系统等，可以说是电能源领域的一艘“航母”。

高新技术

欧洲7国合作6252万元电动汽车电池项目 降低电池成本提高电池性能

据外媒报道，爱尔兰利莫瑞克大学（the University of Limerick）的研究人员正主导一项价值800万欧元（约合6252万元人民币）的欧盟项目（Si-DRIVE），旨在为更高性能的电动汽车（EV）研发电池技术。利莫瑞克大学 Bernal 研究所 Si-DRIVE 项目负责人 Kevin M. Ryan 教授表示，利莫瑞克大学（UL）计划彻底改进锂离子电池，从而解决影响电动汽车普及的主要障碍，此类障碍与电动汽车的续航里程、成本和充电时间紧密相关。

科陆电子、宁德时代参加能源局西北区域储能应用与发展研讨会

辽宁星空钠电电池有限公司自主研发的钠离子电池近日进入量产阶段，世界首条钠离子电池生产线也在这里投入运行，预计规模化生产后年产值超过100亿元。

黑水创始人启动基金投资电动汽车电池金属

据英国“金融时报”报道，黑水（Blackwater）创始人埃里克·普林斯（Erik Prince）计划筹集5亿美元用于生产电动汽车（EV）电池所需的金属。普林斯除了创办这家备受争议的私人保安公司外，一直是美国总统唐纳德特朗普的非正式竞选顾问，该公司表示，该基金将把未开发的矿床投入生产，然后在四到五年后将其出售给大型矿企。

印度初创公司借助石墨烯推金属空气电池

Log 9 Materials 公司创始人 Akshay Singhal 表示，该公司专注于石墨烯纳米技术，旨在为终端用户创新和研发“石墨烯”材料，实现商业化应用。Log 9 公司利用该技术推



出了金属空气电池，彻底改变清洁能源生产方式。该金属空气电池由水、空气和金属供能，是一种与燃料电池非常相似的一次能源生产技术，使用石墨烯材料可让该电池更具商业可行性和经济性。

国轩高科：三元 811 软包电池能量密度达 302Wh / kg

国轩高科 12 月 28 日发布与投资者交流互动表，在表中透露，公司制备的三元 811 软包样品已于近期通过科技部中期检查，能量密度达 302 Wh / kg，循环次数超过 1500 周，获得了专家的好评和认可，与之配套的 1Gwh 软包线，将于 2019 年 1 月具备生产能力。

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。