



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个别厂商价格略微有些下跌，电池级碳酸锂均价在 83,540 元/吨，工业级碳酸锂均价在 72,000 元/吨。

2019 年经济下行压力有所加大，为确保中国经济运行在合理区间，促进形成国内强大市场，今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。

工信部部长指出，相关部门正在抓紧研究制定 2019 年补贴政策，确保 2021 年补贴全部退出后，产业不发生大的波动，分阶段的释放退坡所带来的压力，防止一次退坡坡度过大，带来大起之后的大落；国家发改委副主任表示，汽车产业是



我国重要的战略性支柱性产业，接下来发改委会围绕以下五点工作：一是着力推动汽车产业健康有序发展；二是着力推动汽车产业跨界融合发展；三是着力推动汽车产业协同集成发展；四是着力推动汽车产业绿色环保发展；五是着力推动汽车产业全面开放发展。

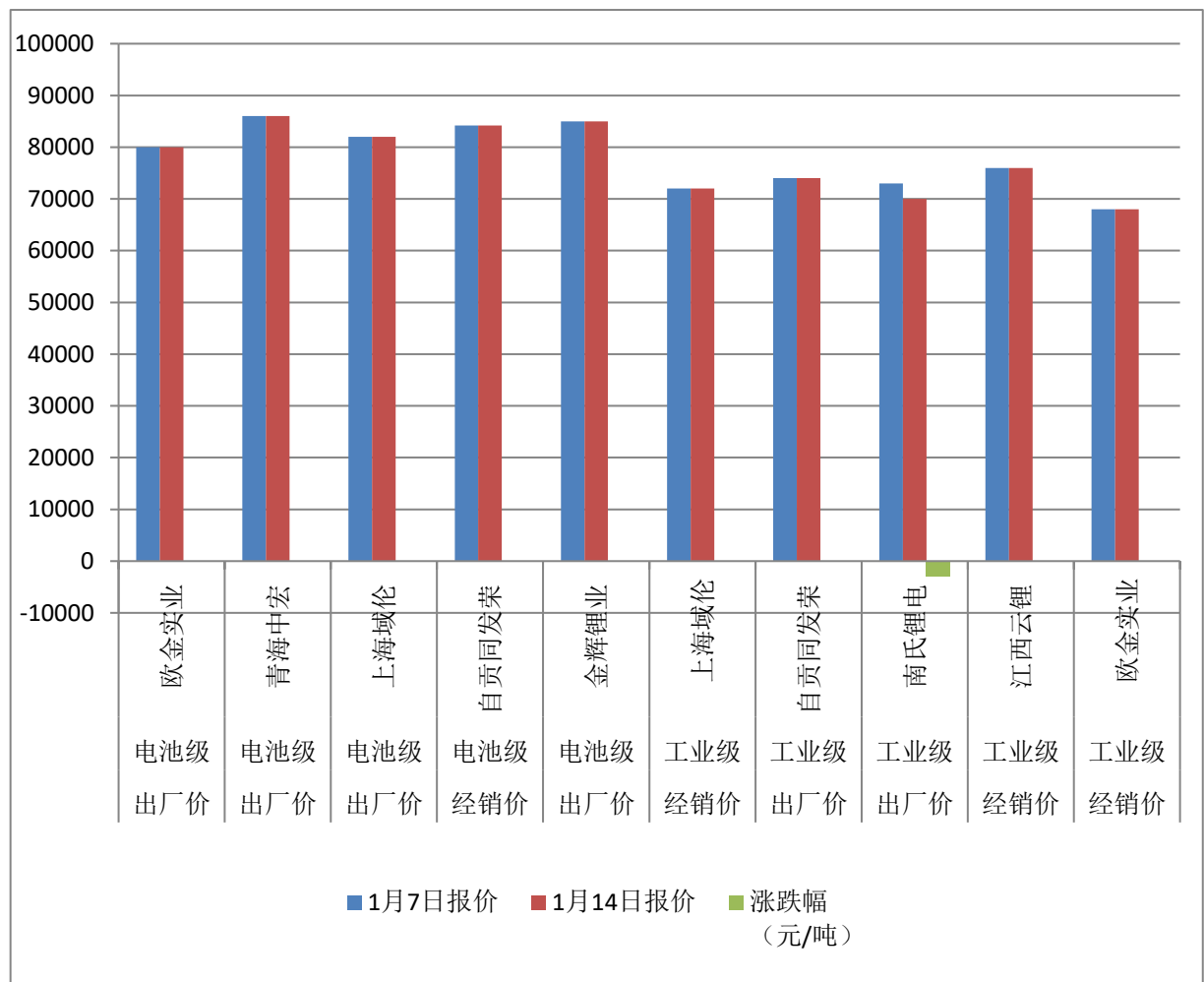
新能源产业是未来拉动国民经济增长的重要力量，保持新能源汽车产业来之不易的成果，保持行业健康持续发展，是大的政策方向和基调。不仅在市场层面，新能源汽车的市场接受度正在提升；制度层面，进入后补贴时代，国家依然会通过其他措施，来有效鼓励新能源汽车发展，并且依靠市场自身力量完成出清，最终形成有国际竞争力的龙头企业。

碳酸锂报价情况表：

报价类型	规格	报价单位	1月7日报价	1月14日报价	涨跌幅 (元/吨)
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	84200	84200	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	74000	74000	0
出厂价	工业级	南氏锂电	73000	70000	-3000
出厂价	工业级	江西云锂	76000	76000	0
出厂价	工业级	欧金实业	68000	68000	0



碳酸锂报价比较图:

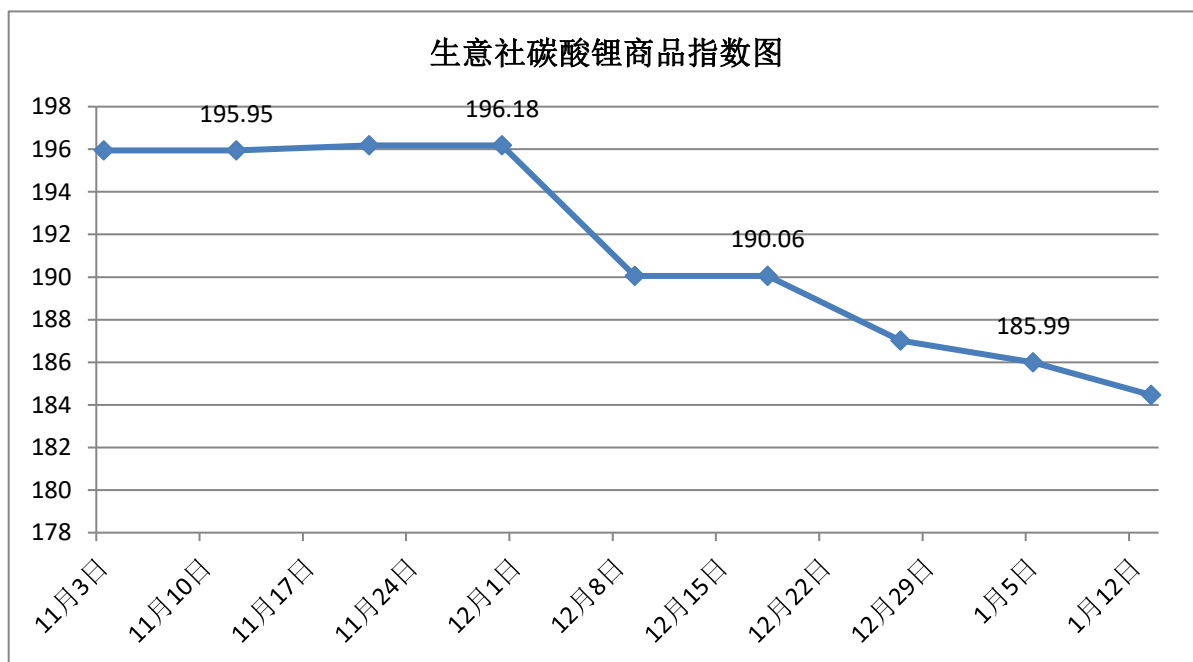




● 生意社碳酸锂商品指数

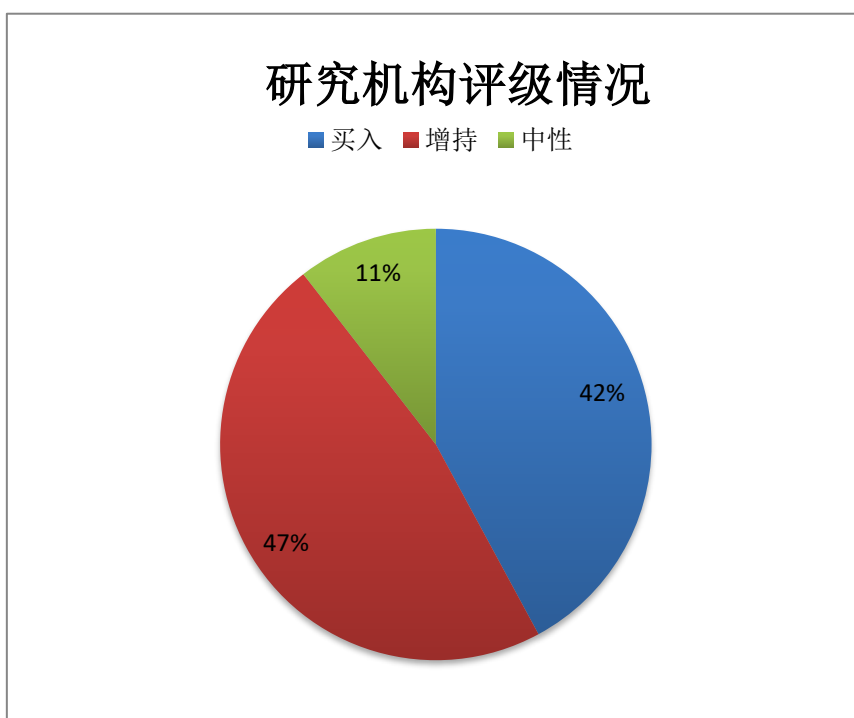
日期	11-3	11-12	11-21	11-30	12-9	12-18	12-27	1-5	1-13
商品指数	195.95	195.95	196.18	196.18	190.06	190.06	187.01	185.99	184.46

生意社碳酸锂商品指数图：





机构分析



上一周期（1月7日-1月11日），共有21家证券研究机构共发布新能源概念相关研报41份，其中19份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级8个，增持评级9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

智利央行：锂出口继续增长 2018 年达到 9.49 亿美元

智利央行表示，由于电动汽车电池关键部件的需求和价格持续上涨，该国碳酸锂出口在 2018 年达到 9.49 亿美元，上年为 6.86 亿美元。

2019 年 1 月锂盐市场现货交易平淡 下游采购心态谨慎

一月中上旬，碳酸锂交易价格总体保持平稳。据 SMM 了解，工业级碳酸锂的价格交易区间较前段时间有所拉大，目前成交价在 6.6—7 万元/吨（主含量在 99.2% 以上）。电池级碳酸锂价格依旧处于 7.8—8.1 万元/吨，保持平稳。

钴锂行业资本热度不减 新能源汽车行业依旧看好

SMM 预计，2019 年至 2021 年全球钴锂原材料仍是持续过剩的状态，但产业链内外对金属原料的投资热度依然不减，长期看好新能源汽车行业。大量投资的注入有助于产业链发掘低价优质资源，降低长期成本价格曲线，促进电动汽车的推广发展。

数码锂电低迷拖累钴锂补库节奏 冶炼厂收货支撑硫酸钴企稳

2019 年第一个工作周，消费类锂电池大厂均表示，2018 年整体市场情况不佳，低迷的市场环境预计将会延续至春节前。本周消费类锂电池产销量较前几月偏冷淡，但相比去年同期有所增加。SMM 预计，2019 年全年传统 3C 锂电池市场（手机、笔记本电脑、平板电脑）总体将保持平稳，市场集中度进一步提升。其中，苹果对自身业务的预期下调以及苹果手机在中国市场中的需求下滑，影响其供应商的整体订单量。在国内手机品牌中，华为等高端国产手机的订单是电池厂对传统 3C 消费类电池未来一年主要供应增加点。2019 年重点关注小动力及家用储能等新兴消费类锂电池市场。动力电池方面，与消费类锂电池不同，大中型动力电池厂商通常以产定销，春节前未见减产，库存保持与去年同期相近水平。

数码电池大厂延迟提货 动力电池大厂等候补贴政策落地

SMM 预计上半年外媒钴价向过内靠拢，钴原料进口逐步复苏，下游需求受数码市场拖累有所减少，国内钴原料或再次开启累库进程；锂方面，锂冶炼厂近期有停产检修计划，锂价或将保持持稳一阵。

2019 年新能源汽车补贴 5 个版本，到底哪个靠谱？

迈入 2019 年，新能源车企和动力电池厂商最为期待的莫过于 2019 年国家新能源汽车财政补贴何时与大家见面，以便参考补贴新政调整产品策略。



新政何时发布？从2018年12月等到今年1月，近日又有媒体表示从“内部人士”处获悉，2019年国家新能源汽车财政补贴政策将于春季期间（2月初）发布。比起等待发布时间，人们更关心的应该是补贴内容到底如何调整。

开门见钱 2019年动力电池业或将燃起来？

都说2018年的动力电池业处于严寒期，行业集中度趋高、日韩电池企业围剿、国际知名车企分羹等等，行业竞争加剧，但进入2019年，形势或已悄然转向。

企业跟踪

Albemarle 西澳氢氧化锂新厂动工 初始产能6万吨可扩到10万吨

据外媒报道，总部位于美国的Albemarle公司已开始在西澳大利亚Kemerton战略工业区建设氢氧化锂生产厂房。该工厂将在89公顷的土地上建造，将处理来自Talison Lithium Greenbushes工厂的锂辉石精矿，该工厂毗邻西澳的Greenbushes镇。

押注高镍三元正当时，当升科技净利预增116%！

在全球电动化的产业大趋势下，高续航能力的电池炙手可热，三元正极材料将持续增长。当升科技是高镍三元正极材料的龙头，押注高镍三元正当时，这也是当升科技能实现全年业绩超预期增长的关键所在。

加拿大钴27以矿业版税收购锂资源 2027年锂需求增长650%

加拿大的cobalt 27是利用锂行业通过收购总值的1.5%的版税收入和2美元每吨矿石盈利来开采其在澳大利亚西部的马里恩山锂项目，最新的一系列重大交易该公司宣布在不到一年的时间。就在几天前，这家总部位于多伦多的公司披露了一项以9600万美元收购海地太平洋公司（Highlands Pacific）的计划。海地太平洋公司持有巴布亚新几内亚一个镍钴矿的股份。

华友钴业股东华友控股质押2000万股 其所持66%被质押

1月5日，浙江华友钴业股份有限公司第二大股东浙江华友控股集团有限公司向云南国际信托有限公司质押股份2000万股。本次质押股份2000万股，质押登记日为2019年1月2日。



20亿元动力电池生产项目落户湖北恩施

据恩施晚报报道，1月7日，随着恩施市政府和深圳市伟丰新能源有限公司双方代表的大笔一挥，恩施市自开展招商引资以来引进的最大工业项目——动力电池生产项目正式签订投资协议。

中利百亿收购比克失败背后，是为少东家铺路还是出价高了？

中利集团早前提出作价百亿人民币，收购顶尖动力电池厂商深圳比克动力，但筹备近一年后，中利集团1月10日晚一纸公告，宣告收购失败。对此，中利集团在公告中的解释是，由于二级市场大幅波动、去杠杆等宏观经济环境因素，结合标的公司实际情况、公司未来发展规划，所以决定终止本次重大资产重组事项。

LG化学计划在华投资超72亿元 增建两家电池工厂

据韩媒报道，2019年1月10日，LG化学官方表示，计划总投资1.2万亿韩元（约合人民币72亿元），将于2020年前在中国扩建两家电池厂。据了解，LG化学计划用该笔资金在南京建设一个电动汽车电池工厂和一个小型电池工厂，两家工厂各投资6000亿韩元（约合人民币36亿元）。

鹏辉能源将向上汽通用五菱提供动力电池系统

1月10日，鹏辉能源发布公告称，公司与上汽通用五菱在柳州签订了《关于新能源汽车产业战略合作框架协议》，根据协议，鹏辉能源将向上汽通用五菱多车型平台提供适配的动力电池系统。此外，双方将深度探讨并合作研发标准化、平台化动力电池系统，全面实现长期合作。

锂离子动力电池未盈利 时代万恒2018年净利润预亏1.65亿元

1月9日，时代万恒发布公告称，经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

2019年，宁德时代还能否一枝独秀？悬！

东风、广汽、宝马、江铃、吉利纷纷选择与宁德时代“联姻”，使得宁德时代成为了动力电池领域与车企合资建厂最多的公司。此外，宁德时代还分别与大众、戴姆勒、华晨宝马达成合作，成为跨国企业的电池供应商。



高新技术

首战告捷！国产动力锂电池铝塑膜破局

三年磨一剑的新纶科技铝塑膜项目，于 9 月 26 日在常州西太湖科技产业园正式投产。一期工程产能 300 万平方米 / 月，填补了国内动力锂电池铝塑膜量产空白。新纶科技致力成为全球最大动力锂电池铝塑膜供应商的梦想越来越近。

科力远：电池项目获国家科学技术进步奖二等奖

1 月 8 日，科力远发布公告称，在 1 月 8 日举办的“2018 年度国家科学技术奖励大会”上，公司及子公司完成的“高安全性、宽温域、长寿命二次电池及关键材料的研发和产业化”项目获得 2018 年度国家科学技术进步奖二等奖。

特斯拉发布冗余电池管理系统专利

据外媒报道，特斯拉最近发布一项电池技术。鉴于电池是电动车唯一的动力源，电池系统故障或导致电动车无法运行。为此，特斯拉觉得有必要打造一款强大、动态化的电池管理系统。特斯拉的电池专利是一款冗余电池管理系统，有一款客户端及多信道、双向、菊链式（daisy-chained）通信回路构成，特斯拉还罗列了在电池管理系统中识别故障位置的方法。

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。