



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保持稳定不变，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。

新能源汽车产量持续增长，长期来看碳酸锂等下游需求巨大，但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，特斯拉上海工厂动工，国产化在即。预计 2019 年底项目车试生产，2020 年正式量产，特斯拉的国产将会给国内新能源整车带来冲击，拉动相关零部件产业链，国内新能源车销量 2019-2020 年仍将保持高速增长，自主品牌在此期间具备先发优势。

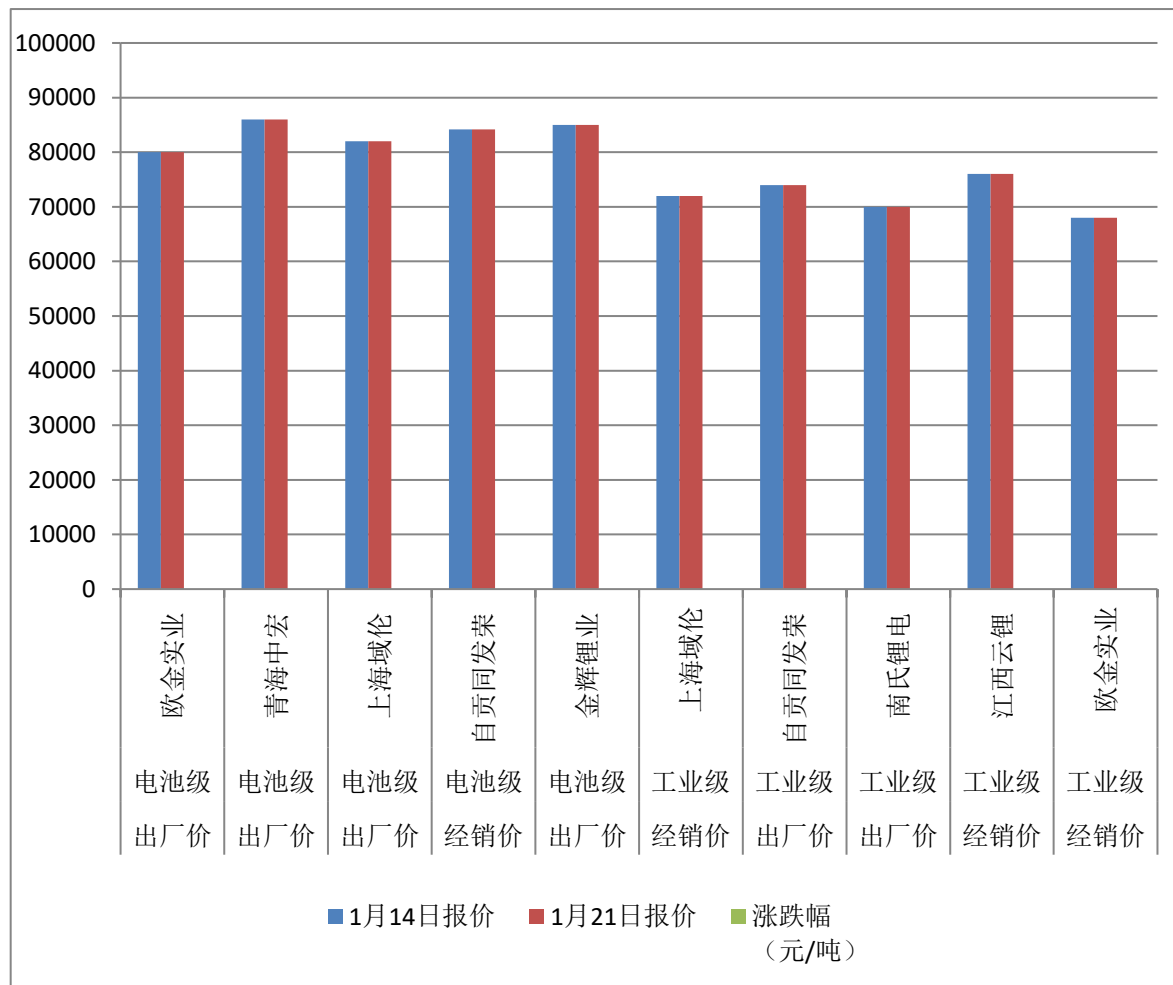


碳酸锂报价情况表:

报价类型	规格	报价单位	1月14日报价	1月21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	70000	70000	0
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:

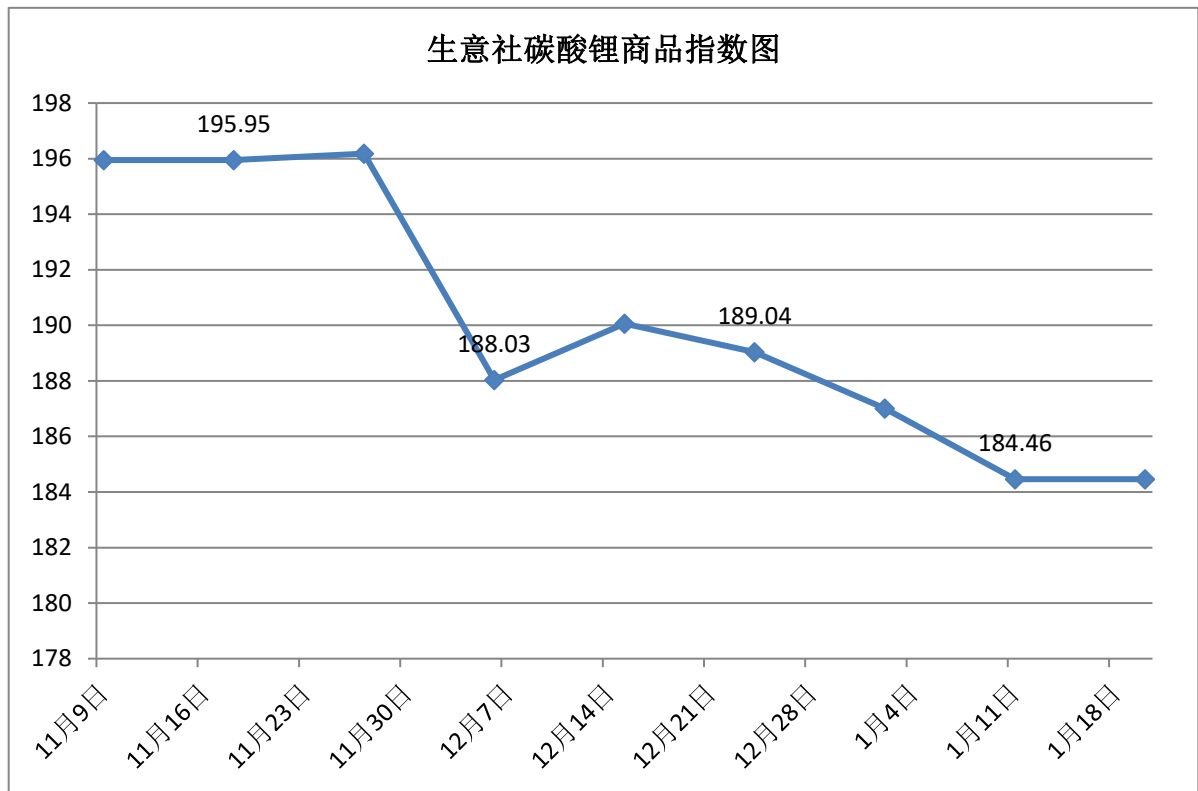




● 生意社碳酸锂商品指数

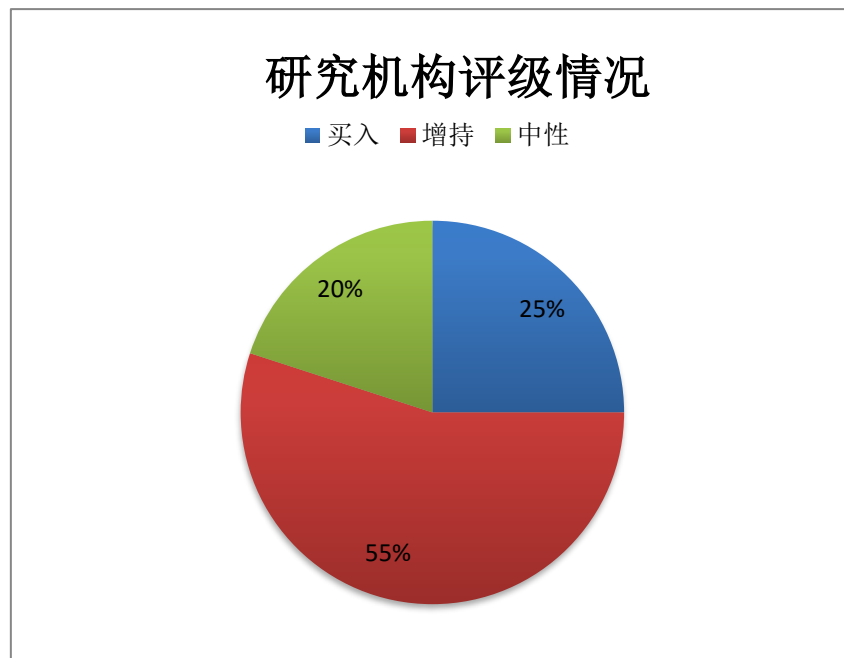
日期	11-9	11-18	11-27	12-6	12-15	12-24	1-2	1-11	1-20
商品指数	195.95	195.95	196.18	188.03	190.06	189.04	187.01	184.46	184.46

生意社碳酸锂商品指数图：





机构分析



上一周期(1月14日-1月18日),共有24家证券研究机构共发布新能源概念相关研报36份,其中20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11个,中性评级4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

节前锂盐交易两重天 春节锂盐厂生产情况抢先看

春节假期临近，SMM 调研了锂盐生产企业的放假情况。据统计，半数左右的生产企业将继续正常生产，剩余企业均有一周至一个月不等的放假计划。据某锂盐生产大厂表示，其停产原因主要是趁此次春节假期进行机器的检修维护。

动力电池装机量创新高 正极材料企业加速跟进

2018 年我国动力电池装机量再创新高，达到 56.89GWh，同比增长 56.88%。宁德时代以 23.43GWh 高居榜首，占比 41.19%；比亚迪装机量为 11.43GWh 位列第二，占比 20.09%，两大巨头是名副其实的动力电池业“火车头”。动力电池装机量的爆发增长，带动正极材料的需求大幅上升。特别是三元材料的市场需求量始终保持超高增长态势，电池能量密度提升关键在于正极材料，高镍化趋势越发明显。

官宣：2018 动力电池成绩单和问题单

1月17日，中国汽车动力电池产业创新联盟 2018 年度会议暨动力电池协同创新研讨会在北京召开，国家工信部副部长辛国斌晒出 2018 年动力电池产业发展成绩单和问题单。

聚焦电池安全 如何应对无法根除的锂电热失控？

对于电动汽车来说，2018 年有些喜忧参半。一方面车市寒冬降临，新能源汽车交出 125.6 万辆的成绩单，可谓跑赢市场，独领风骚；另一方面，整个 2018 年，纯电动汽车召回事件共有 8 起，涉及 130344 辆电动车，同时起火事故超过 50 起，使得正在逐渐驶出里程焦虑阴影的电动汽车，又陷入“安全焦虑”的泥沼。

2018 电池企业盈利普增 刺激新产能投放

临近新春，一些动力电池相关企业的 2018 年业绩预告也陆续发布，SMM 整理后发现，按照预告显示，2018 年动力电池相关企业多数净利显增，同时，各家电池公司普遍积极拓展市场和扩展产能。

陈清泰、王传福等多位大咖定调：全面电动化必将到来

1月12日，“中国电动汽车百人会论坛(2019)”在北京拉开帷幕。本次论坛以“汽车革命与交通、能源、城市协同发展”为主题，围绕汽车零排放和电动化变革、能源转化及传统能源公司转型、未来交通和出行变革图景、下一代汽车关键技术发展、汽车智能化和网联化趋势、核心供应链培育、汽车生产组织方式变革、国际创新对接、产业政策调整等热点问题进行研讨。中国电动汽车百人会理事长陈清泰、比亚迪股份有限公司董事长王传福等众多大咖云集为电动车打 CALL。



《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等3项汽车行业强制性国家标准报批公示

根据国家标准委下达的国家标准制修订计划，工业和信息化部已组织完成《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等3项汽车行业强制性国家标准制定工作。在标准批准发布之前，为进一步听取社会各界意见，现对标准报批稿及编制说明予以公示。

企业跟踪

赣锋锂业：股东股权质押以申请项目扶持基金

1月18日，江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)发布关于控股股东部分股份补充质押的公告，公告称于近日接到赣锋锂业控股股东李良彬先生将其持有的本公司部分股份进行补充质押的通知。

中国宝安拟斥7亿元建锂离子电池项目

中国宝安发布公告，其下属子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司拟在惠州投资建设年产4万吨的锂离子电池负极材料项目，涉资7.77亿元人民币。该项目拟在惠州贝特瑞工业园内分两期投入建设年产4万吨的锂离子电池负极材料生产线，每期产能为2万吨。

藏格控股：子公司藏格锂业年产2万吨碳酸锂项目一期投产

1月14日，藏格控股发布公告称，公司近日收到子公司格尔木藏格锂业有限公司(以下简称“藏格锂业”)通知，获悉藏格锂业“年产2万吨碳酸锂项目一期工程”(年产1万吨碳酸锂)已于近日顺利建成投产，首批产品经权威部门检验全部达到电池级标准。

格林美与宁德时代合资的首个海外5万吨电池级镍化学品项目开工

近日，格林美股份有限公司(以下简称“格林美”)发布公告称，公司下属荆门格林美在印度尼西亚参与投资的“年产5万吨电池级镍化学品(硫酸镍晶体)项目”于1月11日在印尼举行了奠基典礼。据电池中国网了解，该项目由荆门格林美与新展国际、广东



邦普、印度尼西亚 IMIP 园区、阪和兴业共同成立的合资公司——青美邦新能源材料有限公司（以下简称“青美邦新能源”）承建。该合资公司注册资本 2.1 亿美元，其中荆门格林美、广东邦普、新展国际、印度尼西亚 IMIP 园区和阪和兴业分别持股 36%、25%、21%、10%、8%。

扩大锂电池材料产业链 中天科技拟 2 亿元增资江东电子材料

近日，中天科技发布公告称，根据业务发展的实际需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司江东电子材料增资 2 亿元，用于设备采购及补充流动资金。本次增资后，江东电子材料的注册资本由当前的 4 亿元变更为 6 亿元，中天科技股份控股 100%。

产业巨头纵深合作，投资资源大国印尼

2019 年 1 月 11 日上午，由青山实业、格林美、邦普、IMIP、阪和兴业共同投资、合作成立的青美邦新能源材料公司奠基仪式，在印度尼西亚中苏拉威西省摩洛哇丽县印度尼西亚经贸合作区青山园区盛大举行。

依据各方在 2018 年 9 月 28 日签署的《关于建设印尼红土镍矿化学品（硫酸镍晶体）5 万吨镍 / 年项目的合资协议》，拟共同投资 7 亿美元，建设产能不低于 5 万吨镍金属、4000 吨钴金属的湿法冶炼基地，产出 5 万吨氢氧化镍中间品、15 万吨电池级硫酸镍晶体、2 万吨电池级硫酸钴晶体、3 万吨电池级硫酸锰晶体。

智慧能源：深耕万亿智能线缆市场，业绩预增最高至 566%

1 月 16 日，远东智慧能源发布了 2018 年度业绩预增公告，公司在扣除 1.35 亿元并购资产商誉减值后，预计 2018 年度仍可实现归母净利润约在 25,000 万元到 34,000 万元之间，同比增长约 389%—566%。

智航新能源和锂想动力签署逾 8 亿元电池大单

近日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“*ST 尤夫”或“公司”）发布公告称，公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）与河南锂想动力科技有限公司（以下简称“锂想动力”）于 2019 年 1 月 15 日签署了战略合作协议及产品销售框架合同。

当升科技 2018 净利大增 加速镍锂电正极材料产能布局

近日，当升科技公布其 2018 年度业绩预告，公司预计 2018 年计净利润为 30,000 万元—33,000 万元，较上年同期上升 19.92%—31.91%，其中扣非后净利润为 28,500 万元—31,500 万元，较上年同期扣非后净利润 14,584.30 万元增长 95.42%—115.99%。



高新技术

不怕热失控！磷酸铁锂和三元合体？高安全和高能量密度兼得

电池安全问题的产生，实际上还与电池的应用密切相关，比如说过充过放，非正常的电压电流、低温或者高温，超低温、超高温情况下的使用，还有系统的故障，比如说热管理系统的故障或者充放电系统的故障等。

荣获国家进步奖的马紫峰，为电池安全支招啦

马教授团队通过热分析以及相关系统进行分析研究，结果表明，在这些材料当中磷酸铁锂的热稳定性从材料来讲，其安全性是最好的。对此，马紫峰表示：“我们可以发现，电池的能量密度越高，实际上产生的过热或者热失控的形式就越大。所以要增加电池的安全性，对于这些高能量的电池就可能需要在系统设计当中加入了特定的保护装置，比如说冷却系统，还有防爆系统等等，以减少电池的安全性。”

三星 SDI 提出全固态电池发展蓝图

日前，据韩媒介绍，三星 SDI 在 2019 底特律车展上发布了一次充电可行驶 600 公里以上的新款动力电池。三星 SDI 介绍，该新款动力电池通过改善电芯内部结构，改善镍、石墨等电池材料的配比，大幅提高了行驶里程。据上述外媒报道，预计 2021 年将可实现商业化。

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。