



# 新能源行业周报

—— 6月开始碳酸锂价格恐持续下跌，锂盐市场不会长期

持续过剩

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

六月上旬锂盐价格承压，小幅下调。工业级和电池级碳酸锂价格持稳，工业级碳酸锂本周均价 7.05 万元/吨，电池级碳酸锂价报价维持 7.5-8.0 万元/吨。目前下游采购热情较低，供应端供给充足，目前由于价格下调，部分国外锂矿已开始停产或放慢开发进度；而国内厂商生产灵活，锂盐市场不会长期持续显著过剩。某行业内大型电池级碳酸锂生产企业表示，6月份的订单情况环比5月确实有所下降，价格也比5月初有小幅下调，且中小企业的电池级碳酸锂成交价格，逐渐开始下行——以 7.5 万元/吨为成交价格的电池级碳酸锂在逐渐增多。工业级碳酸锂价格虽然暂未受到影响，但已有“风雨欲来之势”——某贸易商透露，相较于4月和5月，近期下游采购工业级碳酸锂的积极性已有消退迹象。考虑到目前



锂盐生产企业的利润微薄，价格下跌空间有限，预测6月开始碳酸锂价格阴跌，下跌时期将集中在6-9月。

## 政策方面

2019年6月7日,发改委、生态环境部、商务部联合发布《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》。方案意在增强汽车、家电、消费电子产品三大领域的消费活力。在新能源汽车供给方面,提出①大幅降低新能源汽车成本。除了提升能量密度降低电池成本之外,还推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式,降低购车成本。②加快发展使用便利的新能源汽车。推进高功率快充、无线充电、移动充换电等技术装备研发应用。在增强新能源汽车消费活力方面,提出各地不得对新能源汽车实行限行、限购,已实行的应当取消。

## 企业方面

自2014年冬歇期停产之后,融捷股份(002192)全资子公司融达锂业终于迎来复产。融捷股份6月6日晚间公告,融达锂业康定甲基卡锂辉石矿尾矿库已获得《安全生产许可证》。据此,公司决定融达锂业康定甲基卡锂辉石矿采选项目于6月10日正式投产。

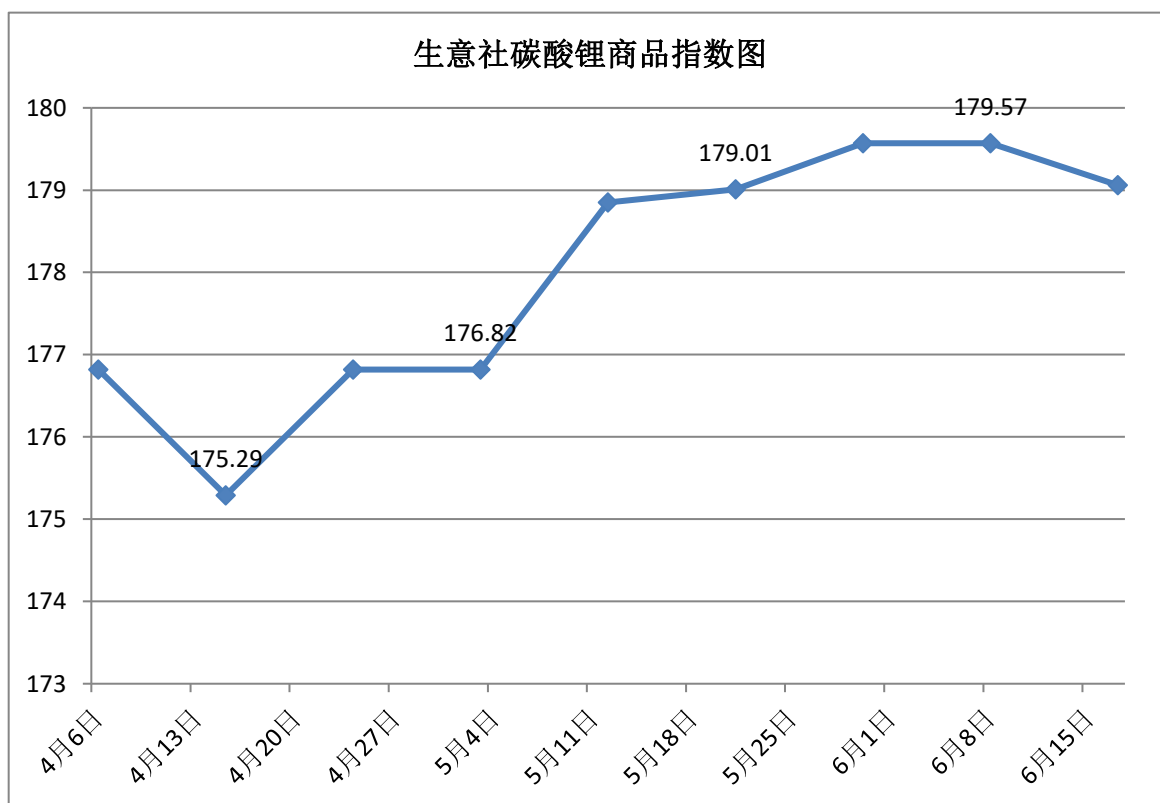
公开资料显示,锂矿及锂盐加工是融捷股份最核心业务,甲基卡矿山是目前亚洲最大的锂辉石矿山,资源储量大、品位较高。公司早在2009年就收购了甲基卡134号矿脉的采矿权和探矿权,拥有矿石资源量2899万吨,折碳酸锂当量约100万吨。甲基卡矿山在2010年投产并实现连续盈利。



● 生意社碳酸锂商品指数

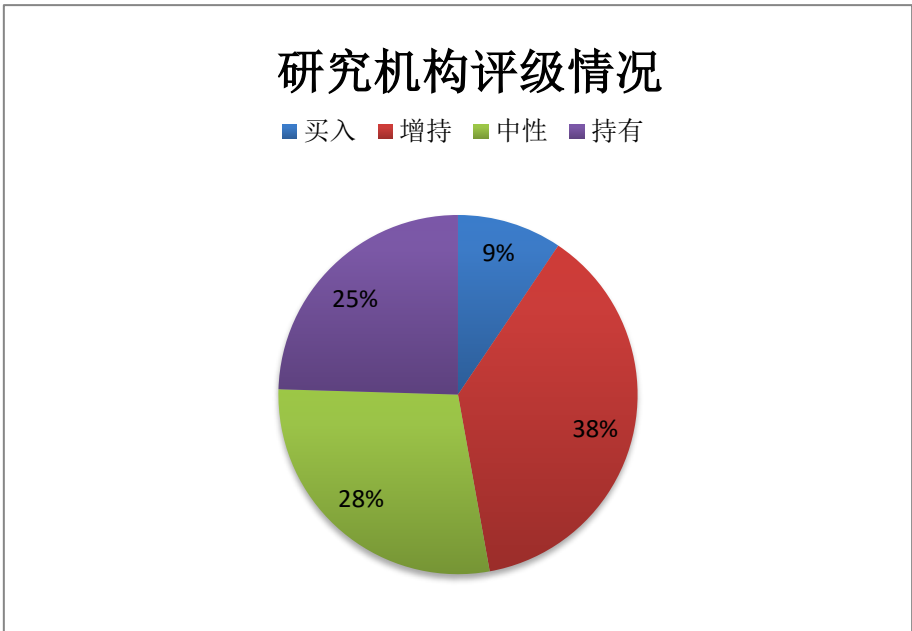
日期	4-6	4-15	4-24	5-3	5-12	5-21	5-30	6-8	6-17
商品指数	176.82	175.29	176.82	176.82	178.85	179.01	179.57	179.57	179.06

生意社碳酸锂商品指数图：





## 机构分析



上一周期（6月10日-6月14日），共有33家证券研究机构共发布新能源概念相关研报59份，其中53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20个，中性评级15个，持有评级13个，整体评级偏向正向，说明对新能源相关概念公司及市场仍旧持看好态度。



## 行业动态

### 【如果对中国锂离子电池和逆变器关税上调 美国储能成本可能上升 15%】

国外一家进行全球分析的公司分析显示,如果特朗普政府实现其之前所说的威胁——将从中国进口的锂离子电池和逆变器的关税提高到 25%,那么 4 小时电池储能系统的安装价格将上涨约 15%。

### 【电动汽车锂电池衰退的原因到底是什么?】

锂离子动力电池作为新能源汽车的动力来源装置,关系着车辆的续航里程的高低,但是在实际的使用过程当中,会由于各种因素的影响,导致电池出现衰退的情况,这种就好比我们的电子产品一样,使用的时间长了就会发现,新农不如以前了,而且电量也不如以前,说起锂电池衰退的原因,还是先需要从锂电池的工作状况看起。

### 【动力电池倒闭潮要来了? 还没那么夸张】

5月22日,北京国能电池即将倒闭的传言不胫而走,虽然事后国能出面澄清,但业界关于动力电池行业将面临惨烈洗牌、第二梯队电池企业倒闭潮将即将来临的说法此起彼伏。“行业洗牌其实一直在进行,但淘汰的主要是一些低端产能。一些媒体分析的倒闭潮倒不至于,但目前局面确实不太明确。等到国家货币化补贴政策完全退出时,局势就会更加明朗化,最后能剩下的动力电池企业我估计就7-8家。”国轩集团副总裁方昕宇就此谈了自己的看法。

### 【5月锂电数据分析——新能源需求提前释放 同比增速下滑至底部】

5月新能源数据于本周发布,新能源汽车行业发展态势符合预期,受到补贴退坡影响,同比增速有所回落。与此同时,SMM 动力电池装机量数据显示,5月动力电池总装机量为5.68GWh,环比微增4.94%,同比增加22.3%。其中三元电池装机量为3.75GWh,占比66.1%;磷酸铁锂电池装机量为1.73GWh,占比30.5%。

### 【“清洁低碳”时代钛酸锂有望引领储能发展】

根据对相关行业发展前景的分析,钛酸锂技术有望引领储能产业发展。钛酸锂稳定性高、寿命周期长,性能较优于传统的锂离子电池,使得它在储能的应用场景,具有其独特的优势,比较适合用于大型储能,被业界称为“最具应用前景的储能电池之一”。



## 企业跟踪

### 【复产将以铁锂储能电池为主 坚瑞沃能自救之路仍漫长】

近日，坚瑞沃能相关负责人在陕西辖区上市公司集体接待日活动上表示，“坚瑞沃能正在抓紧进行破产重整，有信心保住上市公司地位”。作为曾经的动力电池行业巨头，坚瑞沃能在历经繁华之后却意外地快速步入低谷，令人唏嘘不已。动力电池应用分会统计数据 displays，2017年坚瑞沃能旗下全资子公司沃特玛曾以2.41GWh的动力电池装机量名列国内排名第三位，但是到了2018年，沃特玛在国内动力电池装机量的排名已经跌落至第44位。

### 【大众计划投资9亿欧元与Northvolt联合研发电池】

大众汽车集团6月13日宣布计划投资9亿欧元与Northvolt公司联合开展电池研发。该笔资金其中一部分将用于设立合资企业，剩余部分将直接用于对Northvolt的投资。由此，在获得相关机构针对反垄断的审批之后，大众汽车集团将获得Northvolt公司约20%的股份，并在其董事会中获得一个席位。

### 【国轩高科：与吉利商用车签署战略合作协议】

6月14日，国轩高科发布公告，公司全资子公司合肥国轩与吉利商用车于近日在安徽合肥签订了《合作框架协议》，合作内容为：双方基于各自在产品研发、生产制造、质量管理等方面的能力和优势，充分调动各方资源，积极推进新能源汽车动力电池系统性能升级、品质提升和产业化应用，共同推动双方在新能源汽车产业领域的竞争力提升和业务快速发展。

### 【吉利汽车与LG化学“联姻” 狼真的来了】

6月12日，吉利汽车宣布，其控股99%的子公司上海华普国润将与LG化学合作成立合资公司，主要从事生产及销售电动汽车电池。合资公司的注册资本为1.88亿美元（约合13亿元人民币），并将由上海华普国润及LG化学各出资50%。据悉，合资公司的年期初步为期20年，而合资公司可经双方一致同意以股东决议案形式进一步延期。

### 【欧洲首个锂离子电池超级工厂即将建立 大众宝马纷纷投资】

据外媒报道，当地时间6月12日，瑞典Northvolt公司宣布了一项10亿美元的股权融资协议，该项协议将使欧洲首个锂离子电池超级工厂Northvolt Ett在瑞典谢莱夫特奥（Skellefteå）建立。与大众集团合作，Northvolt还宣布计划在德国下萨克森州建立第二个超级工厂。

### 【花样出行：投资10亿元的共享电动单车换电服务来了！】



共享单车前几年火爆国内外，现在，共享电单车在中国的街道上也越来越流行。就在昨日，国内三家公司宣布共出资 10 亿元人民币（1.45 亿美元）成立合资企业，联手打造共享电单车换电服务，这三家公司分别为交通出行创业公司哈啰出行、阿里巴巴旗下的蚂蚁金服和电池制造商宁德时代。

### 【特斯拉或将使用 Maxwell 技术生产电池】

伊隆·马斯克暗示或者几乎已经证实，特斯拉正在开始生产自己的电池，使用从 Maxwell 新获得的技术，它甚至可能开采矿物生产电池。有时很容易认为特斯拉已经生产自己的电池，因为它声称拥有世界上最大的电池工厂，但实际上并非如此。在内华达州特斯拉与松下共同拥有的 Gigafactory 1 工厂里，松下在工厂拥有电池生产线。特斯拉从日本供应商那里购买这些电池，以便在同一工厂的其他部分生产电池模块和电池组。

### 【坚瑞沃能 86 亿诉讼压顶 卖房卖股、借新还旧与融资租赁齐上拟凑 3 亿自救】

为缓解资金压力，尽快恢复生产，坚瑞沃能在拍卖房产、子公司股权并出手股票后，又试图开展借新还旧及融资租赁业务。6月11日，坚瑞沃能公告称将通过向华夏银行西安分行申请办理借新还旧业务，以及与山高国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“山高租赁”）开展融资租赁交易，涉及金额分别为 9899 万元与 3 亿元。

### 【哈啰出行携宁德时代蚂蚁金服推“换电服务” 打造两轮能源网络】

6月12日，移动出行平台哈啰出行，与动力电池系统提供商宁德时代及科技生活服务平台蚂蚁金服在上海举行战略合作发布会，宣布首期共同出资 10 亿人民币成立合资公司，推出定位两轮电动车基础能源网络的“哈啰换电服务”，哈啰出行联合创始人、CEO 杨磊兼任合资公司 CEO。

### 【联姻广州市打造新能源汽车三大基地 恒大斥 1600 亿“火力全开”】

6月11日，广州市人民政府与恒大集团战略合作框架协议暨南沙系列重大投资合作协议签署活动在广州举行。根据协议，广州市与恒大集团建立全方位、深层次、多领域的战略合作关系，恒大将在广州不断拓展新能源汽车产业布局。目前已敲定三大投资项目：将在广州南沙区建设新能源汽车整车、新能源电池、电机研发生产的三大基地。

### 【丰田固态电池将在 2020 年东京奥运会放大招】

2020 年东京夏季奥运会将开幕，而就在近期丰田也宣布了一项计划，将在 2020 年东京奥运会上亮相旗下的固态电池电动汽车，据丰田称固态电池是一项完美的技术，与目前电动汽车普遍使用锂离子电池相比，固态电池将更安全、更持久。丰田表示在努力使固态电池就东京奥运会的契机进行大规模商用推广。

### 【因电池组存在着火风险 奥迪召回 540 辆首款纯电动 SUV e-tron】

近日据外媒报道，大众汽车集团旗下的豪华品牌奥迪正在召回部分 e-tron SUV 车型，原因是电池组的密封存在问题，可能导致水分渗入电池组，导致短路甚至起火。值得一提的是，e-tron 也是奥迪旗下首款纯电动车型。



## 高新技术

### 【研究人员发现新型正极材料 镁电池有望替代锂离子电池】

东京理科大学 (Tokyo University of Science) 的 Idemoto 教授带领一组研究员, 通过合成一种新型电极材料 (金属化合物), 成功逆转了离子的化学反应, 解决了能源的浪费问题, 为下一代可充电镁电池的生产奠定了重要基础。研究人员对该发现非常乐观, 表示: “我们合成了一种岩盐, 具有作为下一代二次电池正极材料的巨大潜力。”

### 【科学家发现锂电池衰退的原因】

据外媒报道, 由于储能密度高, 金属氧化物、硫化物和氟化物等材料, 是前景极好的电动汽车锂离子电池电极材料。但是, 它们的储能能力衰退很快。日前, 科学家们通过研究一种带有氧化铁电极的锂离子电池发现, 电池充放电超过 100 次后产生的损耗, 是由氧化锂积累和电解质分解造成的。研究过程中用到的氧化铁电极, 由廉价无毒的磁铁矿制成。比起目前的电极材料, 磁铁矿等转换型电极材料 (即和锂发生反应时转换为全新产物), 可以储存更多的能量, 因为它们可以容纳更多锂离子。“然而, 这些材料的储能能力衰减非常快, 并且依赖于电流密度。例如, 我们对磁铁矿的电化学测试显示, 磁铁矿的容量在前 10 个高速充放电周期内急速下降。” 此项研究负责人、功能纳米材料中心 (CFN) 电子显微镜小组的领导 Dong Su 表示。CFN 是设于布鲁克海文国家实验室内的美国能源部科学用户设施办公室。

### 【锂电池折叠——请问是认真的么？】

以往我们在电子产品上所使用的锂电池, 一般质地都比较硬, 使用起来, 会让人有种不舒服的感觉。针对锂电池的这一短板, 近日香港理工大学纺织及服装学系, 研发出了一款超柔软的“织物锂电池”。据了解, 理大研发出的这种“织物锂电池”, 可折叠弯曲至直径约 1 毫米, 能量密度高达超过 450 瓦时 / 公升, 柔软度极佳, 重复折叠 1000 次仍无损性能。一般的可弯曲锂电池只能弯曲至半径约 25 毫米, 而且效能只有 200 瓦时 / 公升。据研发团队介绍, 这款“织物锂电池”将来可应用于智能手表表带、发热衣物等, 产品穿戴舒适之余, 也更耐用。

信息来源: 生意社

OFWEEK 锂电网

金融界





亚洲金属网  
东方财富网  
电池网  
锂业分会等

**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。