



新能源行业周报

—— 双积分修正案公布, 推动新能源汽车持续增长

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

上周电池级碳酸锂价格为 7.0-8.1 万元/吨, 均价为 7.5 万元/吨, 较之前下降 0.3 万元/吨; 工业零级碳酸锂价格为 6.2 -6.8 万元/吨, 均价为 6.5 万元/吨, 较之前下降 0.3 万元/吨。碳酸锂和氢氧化锂受下游材料厂商订单锐减的影响, 价格持续走低。对于中小碳酸锂生产企业, 由于担心后市价格继续走低, 已出现了低价抛货为回款的行为。部分厂家为应对行业需求急剧变化, 也开始进行减产。我们预计此次交易低迷的情形将持续至第三季度末, 电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的溢价将继续缩窄。

政策方面

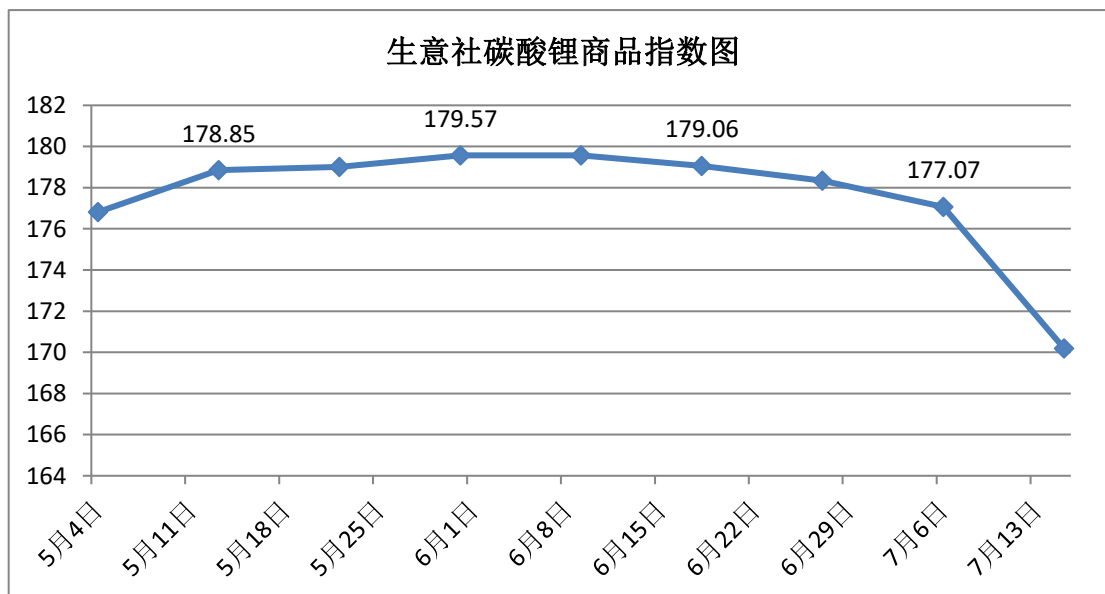


近期双积分修正案的征求意见稿正式发布,2021年、2022年和2023年的新能源汽车积分比例要求分别定为14%、16%和18%,与2019年和2020年10%和12%的比例要求相比逐年提高,同时对积分计算方法进行调整,新能源汽车单车积分下降。从过去几年的双积分情况来看,国内乘用车生产企业的平均燃料消耗量逐步下降,新能源汽车正积分大幅上升,双积分对汽车电动化趋势起到了显著的推动作用。

● 生意社碳酸锂商品指数

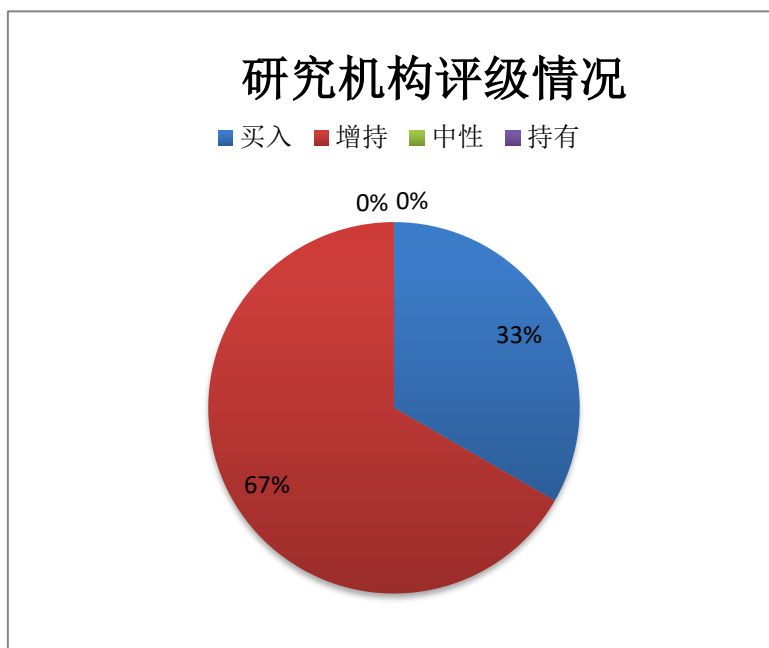
日期	5月4日	5月13日	5月22日	5月31日	6月9日	6月18日	6月27日	7月6日	7月15日
商品指数	176.82	178.85	179.01	179.57	179.57	179.06	178.34	177.07	170.19

生意社碳酸锂商品指数图:





机构分析



上一周期（7月09日-7月16日），共有11家证券研究机构共发布新能源概念相关研报14份，其中6份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级2个，增持评级4个，中性评级0个，持有评级0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

【车企加快产销,6月新能源车销量环比增四成】

6月份是2019年国补过渡期的最后一月,车企加快产销,带来产销量的环比高增长。根据7月10日中汽协发布的数据显示,2019年6月新能源汽车产销量分别为13.4万辆和15.2万辆,同比增长56.3%和80.0%,环比5月增长19.4%和45.6%。其中乘用车产量为12.1万辆(纯电动10.1万辆,插电混动1.9万辆),环比增长19.5%,商用车产量为1.3万辆,环比增长18.6%。2019年1-6月新能源汽车产销量分别完成61.4万辆和61.7万辆,比上年同期分别增长48.5%和49.6%。其中新能源乘用车产销分别完成56.2万辆和56.3万辆,比上年同期增长58.4%和58.7%,新能源商用车产销分别完成5.2万辆和5.4万辆,比上年同期下降11.6%和6.6%。

【半液态金属阳极研制成功 锂电池容量或将提升10倍】

据报道,卡内基梅隆大学梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极,可为电池设计提供一种新范式。利用此种新型电极制成的锂电池将锂电池容量提升10倍,而且与采用铝箔制成阳极的传统锂金属电池相比,更加安全。

【全球锂电池回收率超出预期 中韩占70%以上】

瑞典能源署一份调查报告显示,全球锂离子电池的回收利用率远远超出预期,中国和韩国已成为锂电池循环经济的新兴领导者。

锂离子电池回收率只有5%,这一个经常被引用的数据。事实上这个统计数据最初来自《地球之友》的研究报告,但其报告发布到现在已经有9年的时间,而多年来这个数据一直被业界多次引用,甚至被2019年4月的科学杂志《自然能源》的社论引用。

【青海企业成全球锂电铜箔生产供应商】

近日从西宁(国家级)经济技术开发区管委会了解到,青海铜箔产能在国内市场连续七年蝉联第一,国内市场占有率超30%,全球市场占有率超20%,生产企业已成为全球最大的锂电铜箔生产供应商。

随着5G商用、智能制造、新能源汽车产业的迅速崛起,锂电池产业需求旺盛,而锂电池用电解铜箔作为关键要素,其薄厚程度直接影响到电池能量的密度和安全性。去年5月,诺德股份旗下的青海电子材料产业发展有限公司不断提高锂电铜箔的精度及产



量,通过不断改进技术与工艺,在全球率先研制出厚度仅为6微米、幅宽最大可达1380毫米的高端锂离子电池专用铜箔生产工艺并实现量产。

企业跟踪

【比亚迪:6月新能源汽车销量增速稳定,上半年14.5万辆全年冲击40万辆】

比亚迪公布6月汽车销量快报,新能源汽车销量增速稳定

比亚迪公布6月销量快报:4月汽车销量3.87万辆,同比增长3.08%。其中,新能源汽车2.65万辆,同比增长55.5%。新能源汽车中,纯电动乘用车1.88万辆,插混乘用车0.70万辆,其余0.07万辆。

2019年上半年公司汽车累计销量22.81万辆,同比增加1.59%。其中新能源汽车同比增长94.5%,至14.56万辆。新能源汽车中,纯电动乘用车9.58万辆,累计同比增长3.02倍;插混乘用车4.50万辆,累计同比下降5.16%;其余车型0.49万辆,累计增长35.36%。

【福田汽车:轻卡龙头地位稳定,新能源汽车高速发展】

事件:公司发布6月份汽车销量数据,6月共销售汽车4.47万辆,前六个月累计销售27.23万辆,累计同比增长3.76%,中重卡销量0.93万辆,轻卡销售3.11万辆,新能源汽车销售0.03万辆。

轻卡龙头地位稳固,销量占据优势地位。公司6月销售轻卡3.11万辆,前6个月累计销售轻卡18.02万辆,累计同比增长13.51%,继续保持优势地位,福田轻卡市场份额维持在20%左右,稳居第一宝座。福田主要有欧马可、时代、瑞沃、奥铃等轻卡产品,并始终致力于产品研发与技术升级,竞争力不断增强,未来也将保持难以撼动的地位。

【动力电池市场回暖 宁德时代半年报预增120%-150%】

2019年上半年业绩与上年同期相比上升的主要原因是:(1)随着新能源汽车行业快速发展,动力电池市场需求较去年同期相比有所增长;(2)公司加强市场开拓,前期投入拉线产能释放,产销量相应提升;(3)公司持续加强费用管控,费用占收入的比例降低。

【2019年中国500强排行榜:宁德时代/比亚迪/欣旺达等锂电企业上榜!】



2019年7月10日，财富中文网发布了最新的《财富》中国500强排行榜，今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到45.5万亿元人民币，较去年增长14.8%，再创新高；净利润达到了3.625万亿元，较去年增长4.21%，相比去年24.24%的涨幅而言，受宏观经济影响大幅放缓。今年上榜公司的年营收门槛为162.38亿元，相比去年提升了17%。去年中国GDP首次突破90万亿元，这500家上市公司的收入总和也再次超过了中国当年GDP的一半。

榜单头部公司依然是：中石化、中石油和中国建筑。中国平安蝉联非国有企业第一位。

其中，宁德时代、比亚迪、欣旺达、德赛等锂电企业纷纷上榜。

高新技术

【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。

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。