



新能源行业周报

—— 碳酸锂价格下跌已接近成本线 业内看好价格企稳

- 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 6.9-7.5 万元/吨,均价为 7.1 万元/吨,较之前下降 0.4 万元/吨;工业零级碳酸锂价格为 6.1 -6.5 万元/吨,均价为 6.4 万元/吨,较之前下降 0.1 万元/吨。碳酸锂价格下跌已接近成本线 业内看好价格企稳,即便市场供给在放量,价格阴跌不止,对未来的碳酸锂市场依然保持相对乐观。因为新能源汽车消费市场仍是大趋势,目前处于政策驱动转向消费驱动的过程。更重要的是,碳酸锂、基础锂盐的边际价格受成本支撑。碳酸锂的细分市场存在结构性需求,即高端高密电池仍然需要品位更高、杂质更少的碳酸锂。相较于盐湖卤水提锂,锂辉石的高品位具有资源禀赋优势。高品位锂辉石主要来自澳大利亚和国内甲基卡。



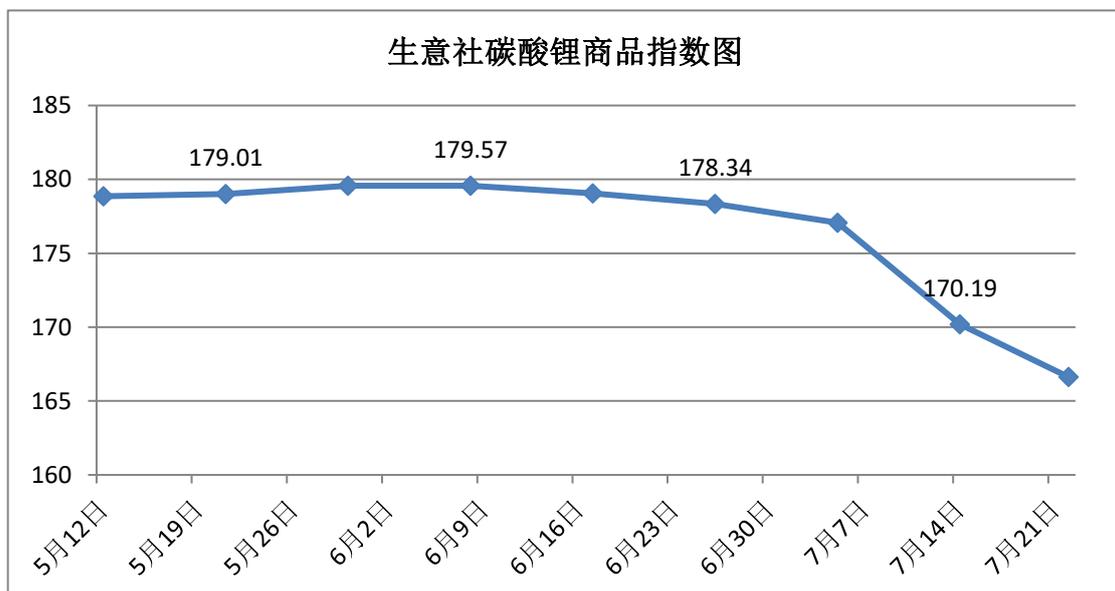
政策方面

随着 2019 年上半年的结束，新能源汽车真正进入了后补贴时代。中国汽车工业协会秘书长助理陈士华表示，目前的新能源汽车市场依然是政策刺激的市场，在国家 and 地方政策的支持下，处于快速上升周期。此次补贴的退坡，预计对行业的长远影响不大，维持此前对于 2019 年新能源汽车年产销 160 万辆的预判不变。

● 生意社碳酸锂商品指数

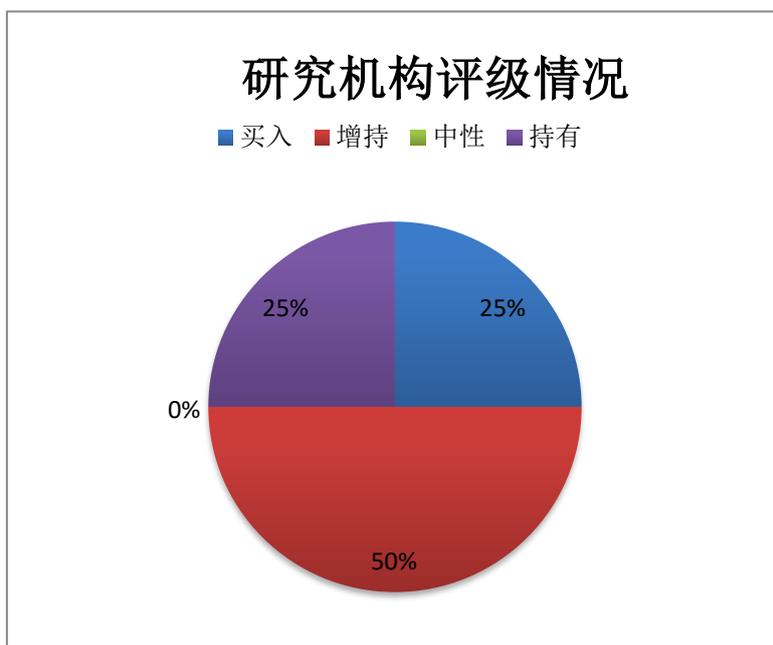
日期	5月12日	5月21日	5月30日	6月8日	6月17日	6月26日	7月5日	7月14日	7月22日
商品指数	178.85	179.01	179.57	179.57	179.06	178.34	177.07	170.19	166.62

生意社碳酸锂商品指数图：





机构分析



上一周期（7月16日-7月22日），共有4家证券研究机构共发布新能源概念相关研报4份，其中4份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级1个，增持评级2个，中性评级0个，持有评级1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

【锦泰锂业碳酸锂二期 7000 吨项目生产线投产 投资总约 11 亿元】

7月16日，在青海省海西州冷湖巴伦马海湖锦泰钾肥矿区举行了青海锦泰锂业有限公司(下文简称：锦泰锂业)碳酸锂二期7000吨项目生产线投产仪式。

锦泰锂业成立于2016年5月份，隶属于青海富康矿业资产管理有限公司，主营氯化锂、碳酸锂、硼、溴的生产、加工、销售。锦泰锂业的10000吨/年碳酸锂项目具体分两期进行，项目于2016年7月启动，当年完成一期3000吨/年项目的基础设施建设和主体设备安装，2017年4月投产。锦泰锂业二期7000吨碳酸锂生产线项目，占地12000余平方米，投资总额约11亿元。

【碳酸锂价格下跌已接近成本线 业内看好价格企稳】

作为新能源领域的重要原料，最近两年，国内碳酸锂市场可谓一片惨淡，价格持续下跌。

碳酸锂市场下跌，主要受供求关系影响，需求端方面，新能源汽车补贴退坡，终端车企削减了相关电池订单，进而导致碳酸锂市场的低迷。供应端方面，过去碳酸锂市场火爆时，很多小企业上马产能，造成产能集中释放。

《每日经济新闻》记者连日走访天齐锂业(002466, SZ)射洪、铜梁基地获悉，目前碳酸锂价格已接近很多生产商的盈亏成本线。若碳酸锂价格再下跌，很多中小生产商面临“洗牌”。

在业内看来，碳酸锂的价格目前很难继续下跌。一方面市场既有的需求还在，另一方面，碳酸锂价格受锂精矿价格成本支撑。对于天齐锂业这类头部企业来讲，因为主要是长单，市场短期波动影响较小。

【补贴少了 新能源汽车还能快跑吗】

日前，河南省最大的公共集中式充电站——“联合快充”在郑州上线运营，充电桩全部采用大功率直流快充，可满足100余辆新能源机动车同时充电。图为司机正准备给新能源车充电。

补贴退坡后国内新能源汽车不仅面临与传统燃油车竞争，还会与国外新能源汽车品牌存在竞争。以合适、优质的产品打动消费者可能是新能源汽车生产商化解市场风险的最有效手段。新能源汽车厂商竞争的核心就是产品技术和服务的竞争。

【宁德时代和丰田合作布局动力电池】



7月17日,宁德时代发布消息称,公司近日和丰田汽车公司在新能源汽车(NEV)动力电池的稳定供给和发展进化领域建立全面合作伙伴关系。此外,双方在电池的新技术开发,以及电池回收利用等多个领域开始进行广泛探讨。

据了解,6月7日,丰田汽车副社长寺师茂树在丰田电动化年会上对外证实,丰田将在未来携手宁德时代、比亚迪、东芝等合作伙伴,在电池、电机、电控等领域开展合作,加速高性能、长寿命电池的研发,并建立满足电动车高速增长的电池供应体系。

企业跟踪

【藏格控股：藏格锂业碳酸锂一期项目预计9月份满负荷生产】

7月15日,藏格控股(000408)在与投资者互动交流时表示,在碳酸锂领域,公司在购得吸附法提锂技术的基础上通过公司专家团队的开发和升级、优化,吸附法提锂技术及工艺已处在行业领先地位,可在原料锂含量极低(50ppm)的卤水中和高含量的卤水中提取氯化锂,并结合先进的纳滤反渗透技术进行除杂浓缩,MVR节能型提浓生产高纯碳酸锂,生产成本在同行业中处于底部。

【嘉元科技预盈利1.95亿 同比增长达289%】

日前,广东嘉元科技股份有限公司(833790)发布2019年半年度业绩预告,预计上半年归属于挂牌公司股东的净利润达1.6亿~1.95亿,同比上升219.17%—288.99%。主要原因为公司2019年上半年加大了双光6微米铜箔等高附加值产品的生产和销售力度等。

嘉元科技首发科创板上市申请获批,成为第五家过会的锂电企业。嘉元科技主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主营业务利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售。

【现代汽车或将丢失动力电池主动权】

7月16日,韩国汽车产业协会发布数据显示,2012年到2018年,韩国整车出口平均减少4.2%,新能源汽车出口则大增33.1%。去年,韩国新能源车出口19.6万辆,占整车出口8%。

今年前4个月,出口同比增长28.5%,占比又提升至9.3%。从出口地区来看,去年欧盟成为第一大出口地区,占比达到45.7%。



可以注意，上面数据里的两个信息点。其一，韩国出口的新能源车占比增幅比重都在不断增加；其二，其最大的出口地区是欧盟地区，而欧盟地区现在在很多国家已经确定了纯电动发展的新能源路径。

【证实动力电池安全隐患 蔚来 ES8 召回“警示录”】

6 月 27 日，国家市场监督管理总局公告信息，上海蔚来汽车有限公司自即日起，主动召回部分搭载了 2018 年 4 月 2 日到 2018 年 10 月 19 日期间生产的动力电池包的蔚来 ES8 电动汽车，共计 4803 辆。

市场监管总局介绍，本次召回范围内车辆使用的动力电池包搭载了规格型号为 NEV-P50 的模组，模组内的电压采样线束存在走向不当的情况，可能被模组上盖板挤压，导致被挤压的电压采样线束表皮绝缘材料磨损，极端情况下可能造成线束绝缘层烧损从而引起电池包热失控和起火，存在安全隐患。

高新技术

【打破高功率激光器进口依赖 锐科激光扛起替代进口大旗】

随着动力电池性能要求的不断提升，激光设备在锂电池制造领域的应用范围越来越广，对其产品性能要求也越来越高。

随着国产设备的性能提升，国产锂电设备已经在锂电池制造中实现大规模进口替代，帮助电池企业提升生产效率和降低成本。然而，在核心零部件领域，国产核心零部件的替代进程依然缓慢，市场占比较低。其中激光器是国产核心零部件领域的短板之一。

“锐科激光的国产光纤激光器产品涵盖大中小功率，可以满足整个锂电池制造环节的需要，在产品性能上与进口产品比肩。”在第十二届高工锂电产业高峰论坛，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“锐科激光”，股票代码：300747)新能源销售总监童慰表示，当前国内激光设备系统集成商使用的激光器主要以进口为主，但随着国产激光器性能的不不断提升，国产替代进口将是必然趋势。

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。