



# 新能源行业周报

—— 工信部建议制定燃油汽车退出时间表

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 5.8-6.7 万元/吨，均价为 6.2 万元/吨，较之前下降 0.3 万元/吨；工业零级碳酸锂价格为 5.2 -6.1 万元/吨，均价为 5.7 万元/吨，较之前下降 0.2 万元/吨。

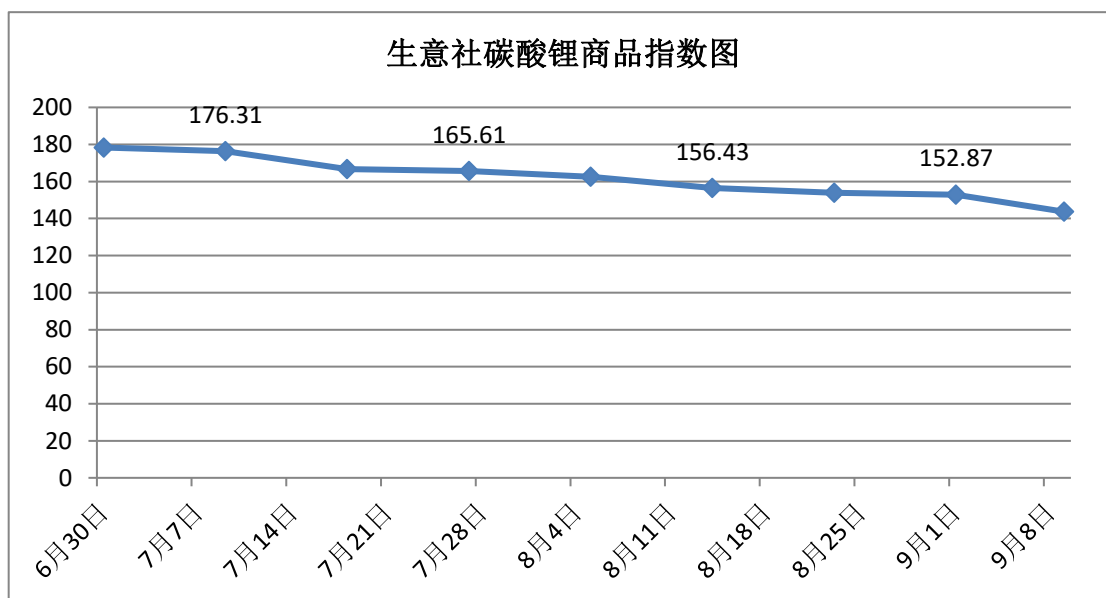
近日，工信部发布了对《关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议》的答复，其中明确指出，“我国将支持有条件的地方建立燃油汽车禁行区试点，在取得成功的基础上，并统筹研究制定燃油汽车退出时间表。”

### ● 生意社碳酸锂商品指数

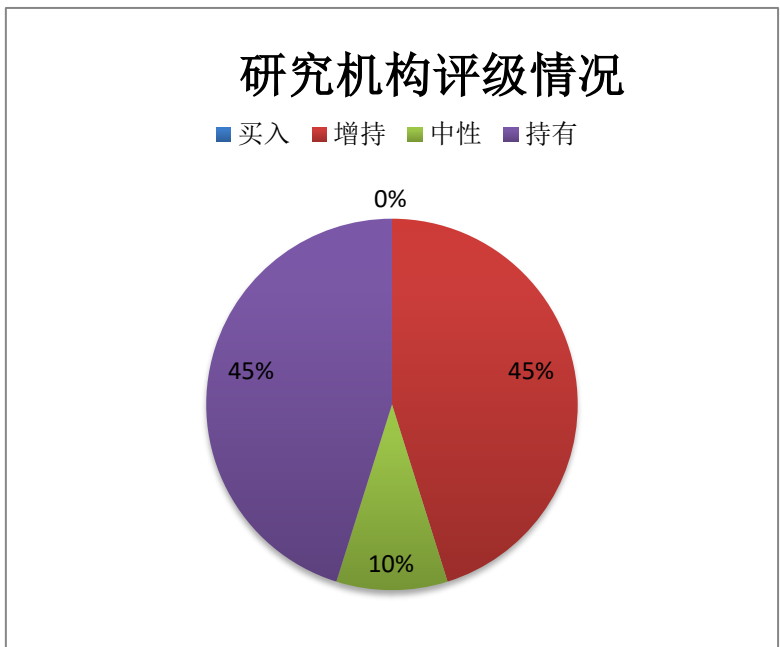


日期	6月30日	7月9日	7月18日	7月27日	8月5日	8月14日	8月23日	9月1日	9月9日
商品指数	178.34	176.31	166.62	165.61	162.55	156.43	153.89	152.87	143.69

### 生意社碳酸锂商品指数图：



## 机构分析



上一周期(9月04日-9月10日),共有18家证券研究机构共发布新能源概念相关研报33份,其中30份研报对新能源相关公司给出了评级,其中买入评级0个,增持评级14个,中性评级3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

### 【工信部：工信部建议制定燃油汽车退出时间表】

近日,工信部发布了对《关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议》的答复,其中明确指出,“我国将支持有条件的地方建立燃油汽车禁行区试点,在取得



成功的基础上，并统筹研究制定燃油汽车退出时间表。”

### 【商务部预适时出台措施支持汽车产业】

在9月5日的新闻发布会上，该部新闻发言人高峰指出，该部正在深入开展相关调研，广泛征求汽车行业和企业的意见，会同有关部门研究有针对性的政策措施，并适时出台支持汽车贸易高质量发展的专项政策。8月31日，商务部对外贸易司副司长、国家机电产品进出口办公室副主任宋先茂在2019年中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上透露，商务部将采取有力措施为汽车贸易营造更好的政策环境：一是将委托中国汽车技术研究中心，编制发布中国汽车贸易高质量发展报告，每年定期评价汽车高质量发展的成就，研判未来发展趋势，指明发展方向。二是会同有关部门，共同研究制定推动汽车贸易高质量发展的专项政策，这将是首个针对重点产业贸易高质量发展的专项政策。三是研究扩大二手车出口，今年会同公安部、海关总署，为企业产业的健康发展注入新动力。我们将进一步完善相关政策，持续扩大二手车出口规模，以对新车消费和出口形成更有力的带动作用。四是大力支持国际营销网络的建设，培育一批包括汽车及零部件在内的国际营销服务公众平台，助力汽车企业深耕海外市场。此外会同有关部门共同研究破解汽车海外消费信贷瓶颈，进一步落实放管服改革的要求，提升贸易便利化水平，努力为扩大汽车出口清除障碍，优化服务。（摘自：21世纪财经）

### 【铁锂需求旺盛 三元复苏缓慢】

动力电池方面，在当前新能源乘用车市场成本压力巨大及国家政策对行业安全性的重视背景下，磷酸铁锂电池的优势逐渐凸显。据电池厂表示，自8月中旬开始，龙头电池厂C与B磷酸铁锂电池开工率开始陆续恢复，目前已接近满产。而三元电池由于当前价格不具备优势，开工率恢复缓慢，行业平均开工率约在3-4成。SMM认为，随着新能源汽车行业补贴影响逐渐小于市场影响，动力电池产品差异化将不断扩大，磷酸铁锂电池将重点应用于低速乘用车、微型电动车、客车、专用车等市场；而三元电池则更多应用于高端及混动车型中。

新闻：近日，比亚迪发布了2019年8月销量快报。报告显示，比亚迪8月销售16719辆新能源汽车，同比减少23.4%，1月至8月累计销售178,939辆新能源汽车，去年同期累计销售115,515辆新能源汽车，同比增长54.91%。同时比亚迪表示，公司2019年8月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为0.758GWh，本年累计装机总量约为9.756GWh。

### 【政策补贴退坡引发市场下滑 今年以来碳酸锂全球价格下跌13%】

作为动力电池核心材料的锂价格仍处于下滑通道。



今年以来，碳酸锂全球价格下跌 13%；自 1 月以来，锂矿勘探和开采的 Solactive Global Lithium Index 业绩下跌超过 50%。其他主要生产商报告盈利和利润也都出现了显著下降。

英国金融时报分析认为，锂价格下滑的因素一方面是澳大利亚新矿产量的快速增长，另一方面则是政府补贴到期导致中国市场需求下降。

彭博社在 7 月份指出，预计未来两年内仅来自澳大利亚的锂供应量将增加 23%，自 2017 年以来已在那里开设了 6 个新矿，部分原因是为了满足电池供应商，汽车制造商和行业预期的需求。

金融时报预计，到 2021 年，全球 56% 的锂离子电池产能将来自中国，欧洲为 19%，美国为 14%。

从技术发展的角度，固态电池被看做是下一代的方向，但这依然是锂电体系，因此对于锂、钴、镍、锰等的需求将会是长期的。

尽管锂的供应过剩，但并不意味着电池价格就能快速降下来，因为对于钴的供应仍然存在担忧，同时，在高镍的趋势之下，镍材料的供给未来也可能出现趋紧。

包括彭博社新能源财经在内的海外机构预测是，未来十年内，电动汽车将会与燃油车平价，到 2024 年，动力电池系统价格从现在的 176 美元/wh 降低到 94 美元/wh，到 2030 年，价格将进一步降低至 62 美元/wh。。

## 企业跟踪

### 【鹏辉能源上半年业绩靓丽，8 成电池供货上汽通用五菱】

近日，鹏辉能源发布 2019 年上半年财报，其 2019 年上半年公司营收 14.46 亿元，同比增长 50.36%；归母净利润 1.36 亿元，同比减少 12.33%，主要系去年同期鹏辉能源获取了财政补贴 5000 万元；扣非后归母净利润 1.29 亿元，同比增长 22.46%。

### 【亿纬锂能前三季业绩超预期 净利润预增超 133%】

近日，亿纬锂能发布“超预期”的业绩预告。公告显示，预计今年第三季度，亿纬锂能净利润在 3.85 亿元-4.50 亿元之间，同比增长 75%-105%；预计前三季度公司净利润 8.85 亿元 - 9.51 亿元，同比增长 133.79%-151.21%。

### 【今年上半年新建、拟建动力电池项目总投资超 1900 亿】



据不完全统计，2019年上半年动力电池新建、拟建项目达24个，投资额超1900亿元，产能超340Gwh。

2019年，虽然我国新能源汽车产业面临补贴退坡等不利影响，但动力电池厂商对未来新能源汽车产业发展的信心却并未减少。一个又一个的动力电池项目被提上日程，据不完全统计，2019年上半年动力电池新建、拟建项目达24个，投资额超1900亿元，产能超340Gwh。

从项目落地区域来看，2019年新建、拟建动力电池项目遍地开花，东中西部均有项目建设，并呈现出由东部沿海地区向内陆扩展的趋势；从投资额来看，大部分项目的投资额都在10亿以上，100亿以上的投资占1/4以上，资本雄厚；从技术路线来看，三元软包和固态聚合物电池项目逐渐增多；

## 高新技术

### 【氟/硫基正极异质界面催化转换反应研究获系列进展】

传统的嵌入型锂电池正极材料，如橄榄石(LiMPO<sub>4</sub>)、层状(LiMO<sub>2</sub>)及尖晶石(LiM<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)等，虽然具有优良的电化学可逆性，但是其少量电子转移(0.5-1个)的短板极大限制了它们的电荷储存容量和能量密度，已不能满足可移动电子设备、电动汽车及智能电网等应用领域的快速发展。而基于多电子转换反应的氟或硫基正极因其极高的理论比容量和能量密度(例如：Li-FeF<sub>3</sub>, 713 mAh g<sup>-1</sup>, 1950 Wh kg<sup>-1</sup>; Li-S, 1672 mAh g<sup>-1</sup>, 2567 Wh kg<sup>-1</sup>)正在成为下一代能源存储系统正极材料的有力竞争者。然而，氟基正极面临着缺乏内在锂源、较差的容量保持能力和倍率性能等关键挑战。而预锂化的氟化物又容易相分离，导致绝缘氟化锂的粗化存在及其在充电过程中分解困难等问题。硫基正极由于单质硫和放电产物(Li<sub>2</sub>S/Li<sub>2</sub>S<sub>2</sub>)的绝缘性、放电中间相多硫化物(LiPSs)的易溶解性及其转换动力学有限，导致锂硫电池的实际应用受限。在氟/硫基正极异质界面引入具有催化效应的活性位点或纳米晶域，可实现LiF或锂硫化物的高效裂解或转化，以提高转换反应的倍率性能和降低其过电势，推动氟/硫基正极接近其能量密度极限。近期，中国科学院上海硅酸盐研究所研究员李驰麟，分别与中国工程物理研究院研究员



崔艳华和中科院宁波材料技术与工程研究所研究员杨明辉合作，在氟/硫基正极异质界面催化的合成设计方面取得了系列研究进展，相关成果先后发表在国际期刊 ACS Nano 上。

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。