



新能源行业周报

—— 行业短期内进入低谷，预计明年将会有较大的增长空间

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

碳酸锂价格持续处于阴跌状态，由于市场基本供需情况未有明显改变，大部分企业价格相对趋于平稳，但仍有小部分企业仍有低价抛货行为，目前来看产品价格暂时没有出现利好的上涨趋势。由于下游市场被悲观预期笼罩，预计短期碳酸锂价格恐将处于低位震荡运行。

新能源汽车补贴退坡带来的产品性价比下降，叠加国六插混短缺，以及去年同期高基数弱化了新能源汽车市场年末增长动力，新能源汽车产销连续 4 个月呈现同比下滑态势；但在缺少刺激因素下，环比数据已有改善。当前锂电池市场需求较为弱势，年底需求虽有所好转，但明显不及去年同期，在此情况下，预计 2019 年



全年新能源汽车产量基本与去年持平。2020 年看，根据乘联会数据，新能源乘用车仍有一定增长空间，销量预计在 135 万辆，客车和专用车增速相对稳定，全年新能源汽车产量预计在 160 万辆。

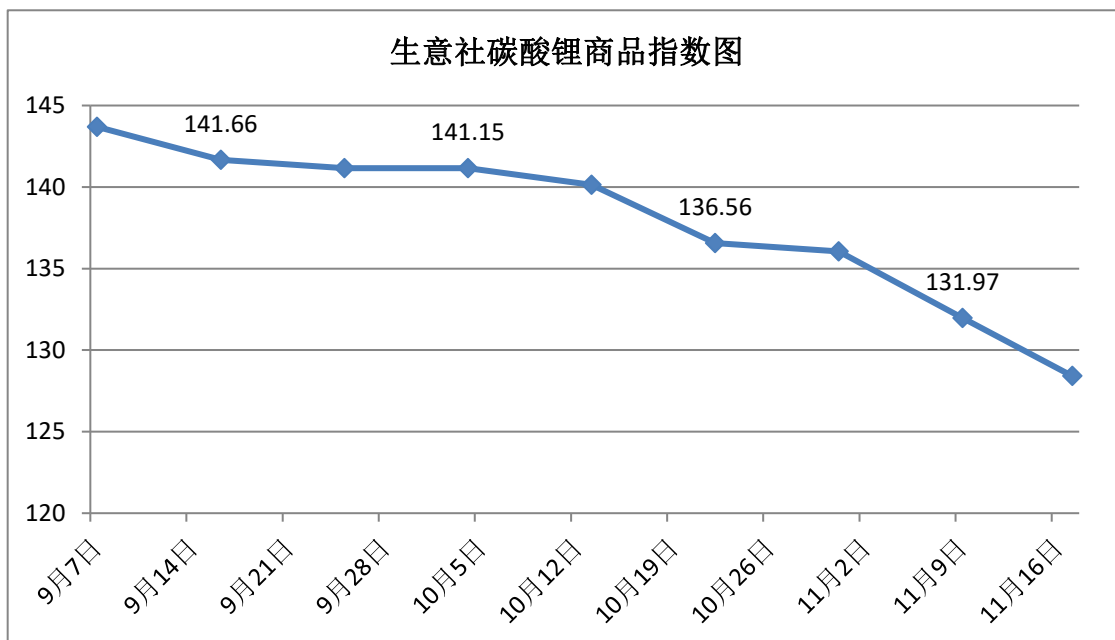
新版产业结构调整指导目录出炉，鼓励新能源零部件发展。新能源汽车充电设施、关键零部件首次被明确纳入鼓励类别，预计将推动行业的持续发展。德国政府计划在从 2020 年开始的 5 年中将电动汽车购车补贴提高一半，有助于加快电动车在欧洲市场的普及，欧洲将会成为中国之外另一个全球新能源企业参与竞争和角逐的重点地区。新能源产业为大势所趋，预计国内新能源车销量 2019-2020 年仍有望保持一定增速。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	9-7	9-16	9-25	10-4	10-13	10-22	10-31	11-9	11-17
商品指数	143.69	141.66	141.15	141.15	140.13	136.56	136.05	131.97	128.41

生意社碳酸锂商品指数图：

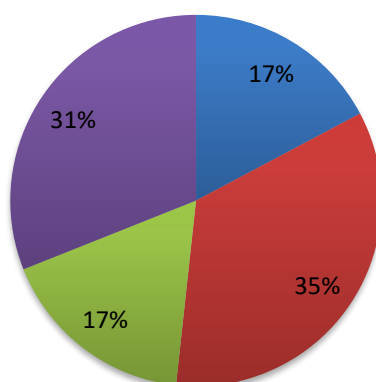




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（11 月 12 日-11 月 18 日），共有 27 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 39 份，其中 29 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 10 个，中性评级 5 个，持有评级 9 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

【全球化资源平台 走向动力电池产业链互利共赢时代】

11 月 15 日,以“携手·创新产业链未来”为主题,由中国化学与物理电源行业协会、电池中国网联合天津力神电池股份有限公司主办的“第四届动力电池应用国际峰会(CBIS2019)”在天津隆重开幕。在“共享:全球化资源平台”主题论坛上,与会嘉宾们就锂电池原材料资源、电池技术发展、电池回收以及供应链等行业热点问题展开了广泛、深入的交流和探讨。论坛由中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会高级顾问刘斐主持。

【工信部: 1 月-9 月全国锂离子电池产量同比增 7.7%】

工业和信息化部官网 11 月 13 日消息,根据中国轻工业信息中心整理的数据显示,2019 年 1 月-9 月,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量 108.3 亿只,同比增长 7.7%;铅酸蓄电池产量 14881.0 万千伏安时,同比增长 5.2%;原电池及原电池组(非扣式)产量 295.3 亿只,同比增长 2.6%。

【氢氧化钴价格三个月上涨 55%】

去年 3 月,钴价一度触及每吨 10 万美元的近 10 年高点,此后便一路下跌。今年 8 月,嘉能可(Glencore)决定封存全球最大的钴矿,这给市场注入了新的活力,但迄今为止,市场反应相对温和,钴价一直徘徊在 3 万美元左右。虽然 LME 的钴金属价格没有变化,但基准矿物情报公司 10 月份的钴价格评估显示,硫酸盐价格环比上涨 2.3%,而氢氧化物(通常含钴 20-40%)价格上涨 9.2%。

【工信部: 新车公告增加电池热扩散检测项目】

11 月 12 日,工信部装备司发布了《电动汽车用动力蓄电池系统热扩散乘员保护测试规范(试行)》的通知,以强化电动汽车用动力蓄电池系统安全技术要求,加强新能源汽车《公告》管理。



企业跟踪

【华控赛格 2.5 亿增资石墨负极材料企业】

华控赛格（000068）公告，公司与内蒙古瀚璞科技发展有限公司拟向内蒙古奥原新材料有限公司增资 2.85 亿元，其中华控赛格拟增资 2.5 亿元。奥原新材其经营范围为石墨化加工、锂电池负极材料、碳材料、石墨烯材料的研发、加工、生产、销售等。

【宁德时代与天宜锂业签订 5 年锂盐采购协议】

天华超净子公司天宜锂业与宁德时代签署合作协议，未来 5 年内宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和氢氧化锂产品。天宜锂业成立于 2018 年 11 月，由天华超净、宁德时代、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宜宾天原集团等公司合资成立。其中天华超净出资占比 42%；宁德时代出资占比 15%。

【比亚迪宁乡动力电池项目明年投产】

总投资 100 亿元的比亚迪宁乡动力电池项目自半年前开工以来，目前建设正有序进行，将于明年年底全面投产。比亚迪宁乡动力电池项目总投资 100 亿元，将打造华中新能源汽车动力电池战略基地。项目于今年 4 月 15 日签约。自项目落户以来，宁乡高新区零距离协作、全方位服务，13 天就完成了通常需要两个月完成的 70 万立方土地平整任务；同时安排专人实行项目审批全程代办，最快速度完成了企业注册和设计评审等前期手续。

【5 亿加码电池外壳 易拉罐设备厂商斯莱克谋跨界】

近日，易拉罐设备制造商斯莱克（300382）发布公告称，公司拟与安徽肥东经济开发区管委会、合肥力翔通过共同出资设立的合资公司（安徽斯翔电池科技有限公司），投建年产 3 亿只铝制圆柱电池壳项目，投资总额达 5 亿元。根据公告，安徽斯翔已于 2019 年 9 月 30 日正式成立，注册资本为 1 亿元，主要经营电池盖板及铝壳的研发、生产、销售；电池产品、金属制品、电子产品、铝型材的销售等。另外，斯莱克在公告中强调，凭借在包装生产设备领域积累的研发成果及生产经验，以及对于新能源汽车相关产业链的看好，公司正积极向新能源汽车电池壳等其他金属包装制品生产设备、制造产业横向延伸。

【宝马慕尼黑电芯技术中心投入运营】

外媒报道称，宝马在慕尼黑-米尔伯特霍芬工厂建设了一座新的电芯技术中心。该中心涵盖了电池技术的整个价值链-从电芯研发到测试和制造，同时还考虑了电池回收，但不会在内部大规模量产。该项目计划于 2017 年，宝马宣布将投资 2 亿欧元建设该技术中心（约合人民币 15.4 亿元），目前约有 200 名技术人员在该中心负责新型电池技术



开发和测试工作。目标是以 i3 的技术为基础，到 2030 年将电池能量密度提升一倍，同时加快宝马电池研发的速度。

【南通首艘油电混动客船开建 可降 40%成本】

11 月 7 日，由江苏南通市交通运输综合行政执法支队提出、苏州市江海船舶设计有限公司设计的柴油机和锂电混合动力新技术的客船，正在南通市神龙游船有限公司建造。据悉，这是南通船舶制造业首次应用柴油机和锂电混合动力新技术。据了解纯锂电池船舶噪音低，节能环保，但动力系统的成本比柴油机昂贵。为保障船舶正常运行，船上一般需配置两套纯锂电动力系统，既占用大量空间，又大幅增加运行成本。

【中恒电气 1.5 亿投 100MWh 用户侧储能项目】

11 月 13 日晚间，中恒电气（002364）发布公告，近日分别与江苏沐阳经济开发区签订《储能项目开发协议》，与淮安经济开发区签订《战略合作框架协议》，拓宽储能业务。

高 新 技 术

【科学家又研发了新的电池技术 将在中国和澳洲进行生产】

日前，一项新的电池技术出现了，这项技术可以大幅降低电动汽车和家用电池系统的价格，朝着商业化迈出了重要一步。这项技术研究的并非锂离子电池，而是锌锰电池。由南澳大利亚阿德莱德大学的研究人员与一家中国电池企业合作完成，双方签订了一份价值 100 万澳元的研究合同以开发这项新技术，该项目结合了新型电解液技术以及中国电池企业的电池组装技术。研究方面的工作和初步的产品开发将在阿德莱德进行，预计之后将在澳大利亚和中国进行生产。

【美国高校研究人员因柔性锂电赢得创新大奖】

美国约翰·霍普金斯大学应用物理实验室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）的一组研究人员在锂离子电池技术上成功突破，赢得 2019 年度 R&D100 创新奖（2019 R&D 100 Award）。这种柔性锂离子电池，即使在被切割、被浸没、被模拟弹道撞击等极端条件下，都可正常工作，而且现在，该电池还不会着火。此项研究最新发表在皇家化学学会的《化学通讯》杂志上。



信息来源：生意社

OFWEEK 锂电网

金融界

高工锂电

亚洲金属网

东方财富网

电池网

上海有色网

平安证券

信达证券

电池中国网等

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。