



## 新能源行业周报

市场回顾-碳酸锂

机构分析

行业动态

企业跟踪

高新技术

### 1、 市场回顾-碳酸锂

本周，新能源市场碳酸锂各厂商最新出厂价格较上周继续下降，工业级碳酸锂平均出厂报价 13.18 万元/吨，电池级碳酸锂价平均出厂报价为 14.02 万元/吨。新能源车方面，2018 年 1-4 月份，全球新能源乘用车销量达到 43 万台，同比增速达到 52%。其中中国销量达到近 20 万台，同比增长 131%。18 年 1-4 月是中国新能源车起步较快的时点，销量增长突出也是政策与市场的双驱动的效果。而 4 月的生产很强，部分上市的新品的价格更务实，看来有逐步摆脱补贴政策的独立发展态势。

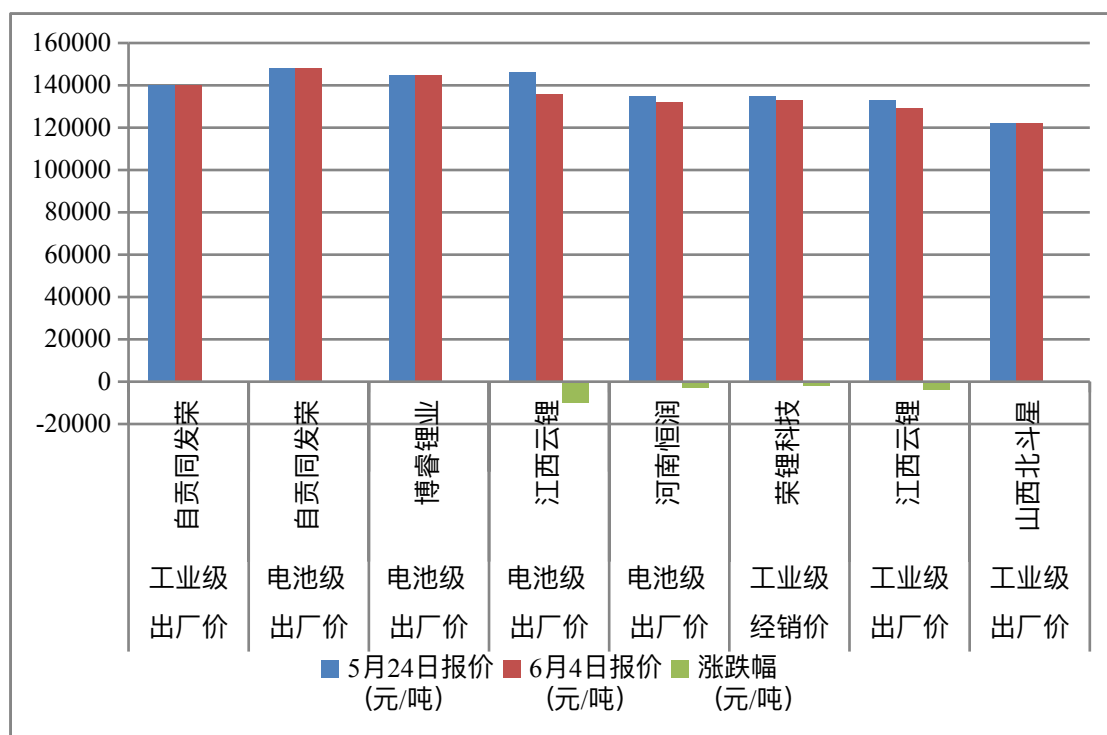


碳酸锂报价情况表

报价类型	规格	报价单位	5 月 24 日报价 (元/吨)	6 月 4 日报价 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)
出厂价	工业级	自贡同发荣	140000	140000	0
出厂价	电池级	自贡同发荣	148000	148000	0
出厂价	电池级	博睿锂业	145000	145000	0
出厂价	电池级	江西云锂	146000	136000	-10000
出厂价	电池级	河南恒润	135000	132000	-3000
经销价	工业级	荣锂科技	135000	133000	-2000
出厂价	工业级	江西云锂	133000	129000	-4000
出厂价	工业级	山西北斗星	122000	122000	0
出厂价	工业级	金辉锂业	135000	135000	0



碳酸锂报价比较图:

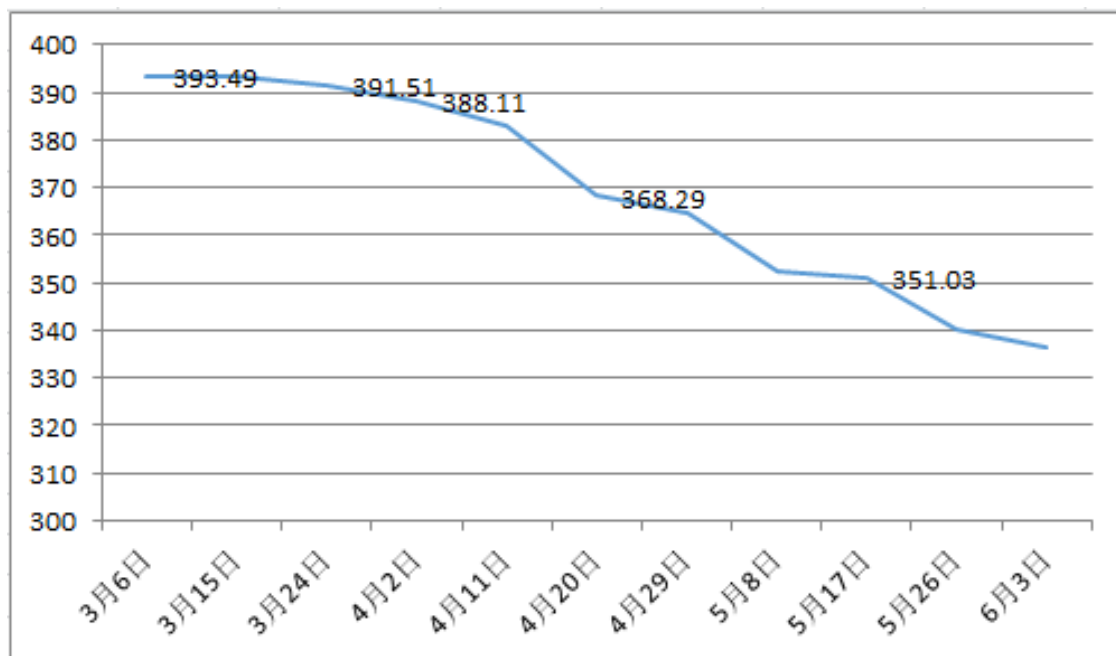




## ● 生意社碳酸锂商品指数

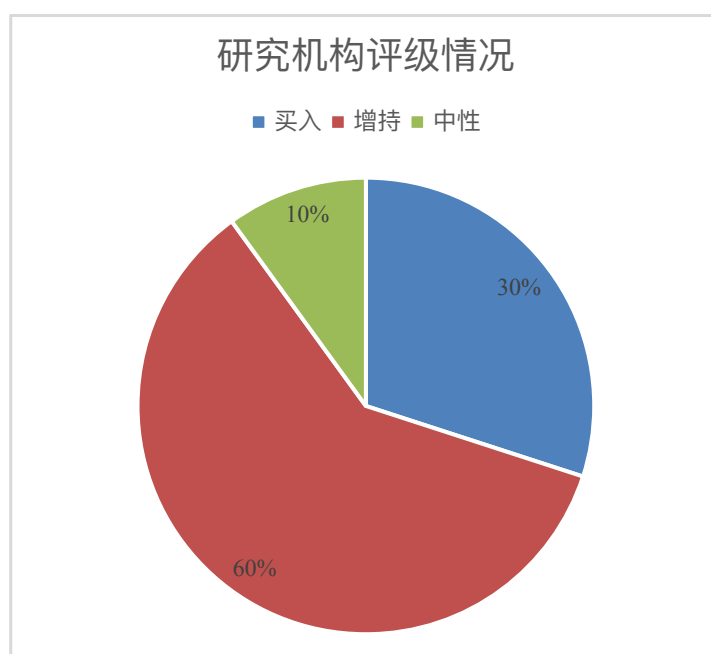
3 月 6	3 月 15	3 月 24	4 月 2	4 月 11	4 月 20	4 月 29	5 月 8	5 月 17	5 月 26	6 月 3
393.49	393.49	391.51	388.11	383.01	368.29	364.61	352.44	351.03	340.13	336.31

生意社碳酸锂商品指数图：





## 机构分析



上一周期（5月24日-6月4日），共有21家证券研究机构共发布新能源概念相关研报31份，其中3份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级3个，增持评级6个，中性评级1个，整体评级持续正向，说明对新能源相关概念公司及市场多持长期看好。



## 行业动态

### 储能将成为能源革命的一个重要的技术支撑

去年一年，促进中国储能市场增长的主要动力有 3 个方面：

第一是分布式可再生能源快速发展，对储能是刚需。

第二是来自对可再生能源发展市场的预期。通过储能技术手段可以把不可调度的“垃圾的电”变为可调度的“优质的电”，同时，时间上也能与用户负荷需求更匹配，比如把下半夜负荷谷值时的风能储存起来白天利用。

第三是峰谷电价差带来巨大的市场机会。储能能够提供关键的削峰填谷技术支撑，负荷峰谷差拉大，峰谷电价差逐步拉开，这对储能来说是巨大的市场机会。

### 中国 1-4 月的新能源乘用车的世界份额达到 45%

2018 年 1-4 月份，全球新能源乘用车销量达到 43 万台，同比增速达到 52%。其中中国销量达到近 20 万台，同比增长 131%。18 年 1-4 月是中国新能源车起步较快的时点，销量增长突出也是政策与市场的双驱动的效果。而 4 月的生产很强，部分上市的新品的价格更务实，看来有逐步摆脱补贴政策的独立发展态势。

### 5 月新政汇总 | 国家和地方出台 19 项新能源汽车政策

5 月，国家层面出台 6 项新能源汽车政策。其中包括中国 7 月 1 日起将降低整车及零部件进口关税；发改委就汽车产业投资管理规定征求意见，纯电动车生产资质审核将重启等重要政策。

地方层面，上海、成都、江西、陕西、苏州、云南、海南等省市出台 13 项新能源汽车相关政策。其中包括上海发布燃料电池车补贴方案，按中央补助 1:0.5 给予补助；江西出台新能源汽车指导意见，到 2020 年新能源汽车产能达 50 万辆，动力电池产能达 40Gwh；陕西明确 2018-2020 年新增公交和出租全部使用新能源车；



云南就新能源汽车补贴政策征求意见，按同期中央标准补贴 25%等政策。

### 2017 年全球储能市场应用分布

从全球新增投运电化学储能项目的应用分布上看，2017 年，集中式可再生能源并网领域的新增装机规模所占比重最大，为 33%，其次是辅助服务领域，所占比重为 26%。

### “光伏+储能”的规模经济将建立

当分布式太阳能系统普及率的上升空间有限时，这种转变就会发生。其增长趋势表明，加利福尼亚州、亚利桑那州和马萨诸塞州的渗透率将会上升。

净能源计量(NEM)和太阳能长期依赖于推动其增长的政策，目前在夏威夷州已不再适用。而在加利福尼亚州、亚利桑那州和马萨诸塞州也面临同样的境遇和命运。但是，净能源计量(NEM)也正在发生转变。政策制定者正在尝试采用新的速率设计，旨在以净能源计量(NEM)驱动太阳能发展的方式来驱动太阳能发电与储能系统的增长。

### 2017 年新能源汽车补助金同比“缩水”近一半

近日，工业和信息化部发布“关于 2017 年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况”的公示。公示显示，2016 年和 2017 年新能源汽车企业共应清算补贴资金约 189.7 亿元，其中 2016 年为 123.3 亿元，2017 年为 66.4 亿元。经济日报-中国经济网记者发现，2017 年企业申报的新能源汽车推广数数量比 2016 年增加了近 8 成，但经核算后的应清算补助资金仅为 2016 年的 46%，“缩水”接近一半。

## 企业跟踪



## 净利润增长率从 1609.94%到 35.98% 宁德时代风光上市背后有隐忧

近期，宁德时代（300750）在资本市场上的每一步，都引来一片追捧与狂欢。但其在资本领域和动力电池领域中的巨无霸之梦，仍喜忧参半。

从提交招股说明书到过会仅 24 天，宁德时代打破了以往上市公司过会时间记录。5 月 29 日，宁德时代发布招股书及创业板 IPO 发行公告，5 月 30 日启动网上申购。招股说明书显示，每股发行价格为 25.14 元，发行股数约 2.17 亿股，预计募集资金总额 54.6 亿元。虽然，这一数字距此前招股书申报稿中预披露的募资 131.2 亿元，缩水超五成，但仍打破了创业板成立以来的最高纪录。

5 月 30 日晚，宁德时代发布公告称，由于网上初步有效。

## 各企业研发投入点评：上汽最多，比亚迪最舍得，然与大众丰田比仍是小巫见大巫

日前，有海外及国内机构和媒体统计出了 2017 年各大车企研发投入情况的数据：根据统计显示，上汽集团以 110.62 亿人民币的投入居中国车企研发投入榜首之位，比亚迪、长安分别以 62.66 亿和 36.31 亿人民币的研发投入位列 2-3 位，长城、广汽、北汽紧随其后，列 4-6 位。值得一提的是，由于吉利上市公司未涵盖吉利研究院研发投入统计，因此表中未予统计。（根据此前媒体报道，2017 年上半年吉利的研发支出达 37 亿人民币，预计吉利（不含沃尔沃）全年研发投入将超过了 80 亿（该数据仅供参考））

## 5.9 秒破百让思域吃灰，比亚迪秦 Pro 即将登场

在 2018 北京车展上，比亚迪秦 Pro 正式亮相，新车应用了“Dragon Face”设计语言，外观看上去更加精致时尚。据悉，该车预计 2019 年上市，补贴后售价或 20 万元起。

## 宁德时代 5 月 30 日正式申购：发行价约 25.14 元/股，拟发行 2.17 亿股





5 月 30 日宁德时代正式申购,其作为新能源动力电池龙头企业,是首个登陆创业板的独角兽公司。

5 月 28 日,宁德时代发布公告称,本次发行规模不超过 2.17 亿股,回拨机制启动前,网下初始发行数量不超过 1.52 亿股,占本次发行数量的 70.00%,网上初始发行数量不超过 6517 万股,占本次发行数量的 30.00%。

## 高新技术

### 美国研发金属铈全新特性 将二氧化碳转化为液体燃料

美国特拉华大学研究小组在最新一期美国化学学会期刊《催化》上发表研究报告称,他们发现了金属铈的一种全新特性,使其可作为催化剂将二氧化碳( $\text{CO}_2$ )转化为液体燃料和工业化学品。研究人员称,这一新发现有助于减少  $\text{CO}_2$  排放,并提供一种可持续的燃料生产手段。

### 松下计划开发无钴汽车电池

特斯拉公司(Tesla Inc)电池组供应商松下(Panasonic Corp)30日表示,鉴于电池关键性原材料钴的价格在飙升,打算在不久的将来开发不使用钴的汽车电池。由于钴价格在最近几年大幅度上涨,各大电池制造商正争相降低锂离子电池中的钴含量,预计电动汽车的普及最终将导致钴短缺。

### 无线充电商业化,宝马全新 530e iPerformance 率先应用

宝马官方5月28日宣布,客户可以在7月份作为选配,订购带有工厂预装感应式无线充电系统的全新530e iPerformance车型。



据 electrek 报道, 无线充电一直被认为比用电缆充电更“方便”, 但其成本很高, 充电效率也是个问题。目前, 感应式无线充电技术已经广泛用于为手机和电动牙刷等消费电子产品供电。宝马则率先实现了为电动汽车高压电池充电的无线充电技术商业化。

信息来源: 生意社

OFWEEK 锂电网

金融界等

**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。