



新能源行业周报 —— 厂家转向工业级碳酸锂恐因成本因素

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，新能源市场碳酸锂各厂商出厂价格略微下跌，跌幅 0.62%左右。电池级碳酸锂均价在 79,400 元/吨，工业级碳酸锂均价在 68,800 元/吨。

近期碳酸锂价格受税率下调影响有轻微下行，但据市场反应订单和需求良好。尤其是工业级碳酸锂更为紧俏，供应商基本没有库存，而为成本考虑，许多磷酸铁锂生产厂家开始转向对工业级碳酸锂的使用。

新能源车方面：电动车产销增速放缓：随着新能源汽车产销基数的不断增长，维持高增速将愈发困难，面向大众的主流车型的推出成为关键；产业链价格战加剧：补贴持续退坡以及新增产能的不断投放，致使产业链各环节面临降价压力；海外竞



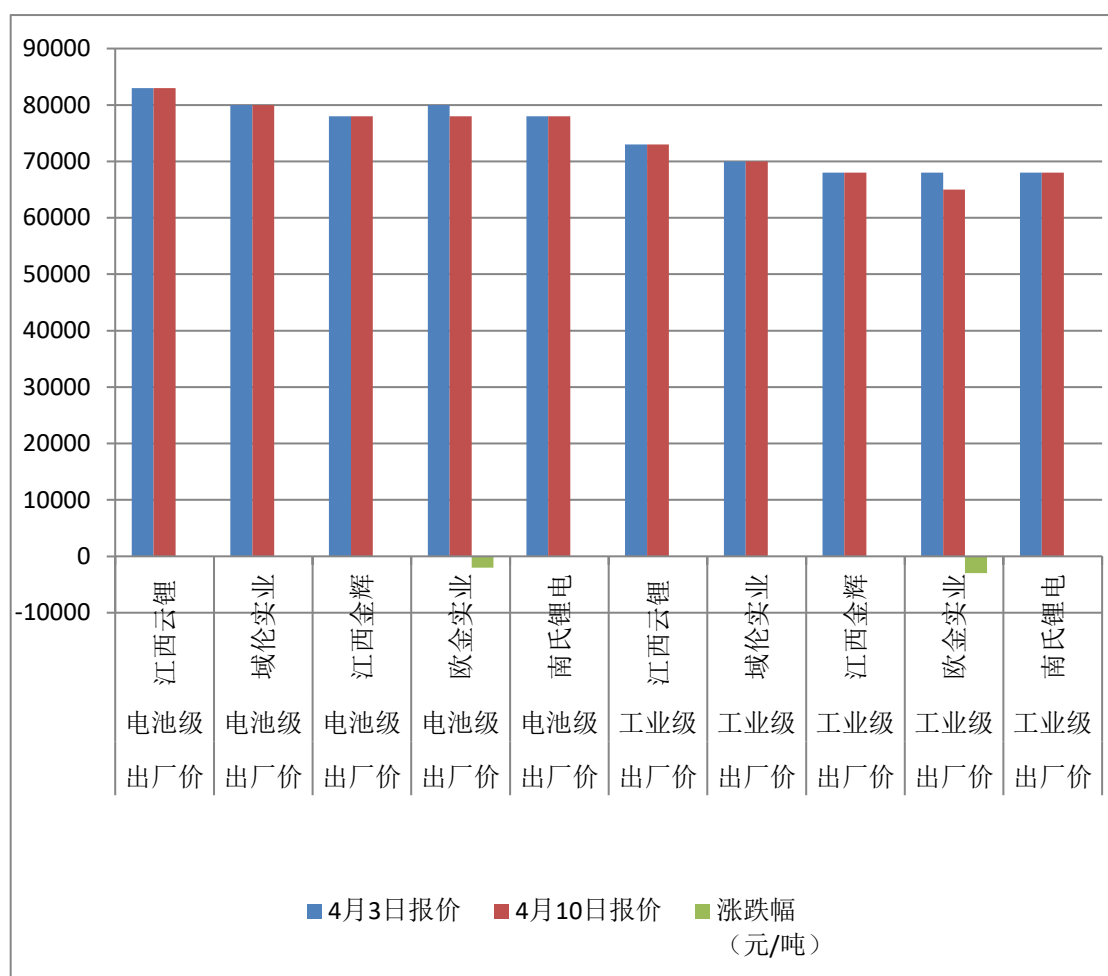
竞争对手加速涌入：随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。

碳酸锂报价情况表：

| 报价类型 | 规格 | 报价单位 | 4月3日报价 | 4月10日报价 | 涨跌幅 (元/吨) |
|------|-----|------|--------|---------|--------------|
| 出厂价 | 电池级 | 江西云锂 | 83000 | 83000 | 0 |
| 出厂价 | 电池级 | 域伦实业 | 80000 | 80000 | 0 |
| 出厂价 | 电池级 | 江西金辉 | 78000 | 78000 | 0 |
| 出厂价 | 电池级 | 欧金实业 | 80000 | 78000 | -2000 |
| 出厂价 | 电池级 | 南氏锂电 | 78000 | 78000 | 0 |
| 出厂价 | 工业级 | 江西云锂 | 73000 | 73000 | 0 |
| 出厂价 | 工业级 | 域伦实业 | 70000 | 70000 | 0 |
| 出厂价 | 工业级 | 江西金辉 | 68000 | 68000 | 0 |
| 出厂价 | 工业级 | 欧金实业 | 68000 | 65000 | -3000 |
| 出厂价 | 工业级 | 南氏锂电 | 68000 | 68000 | 0 |



碳酸锂报价比较图:

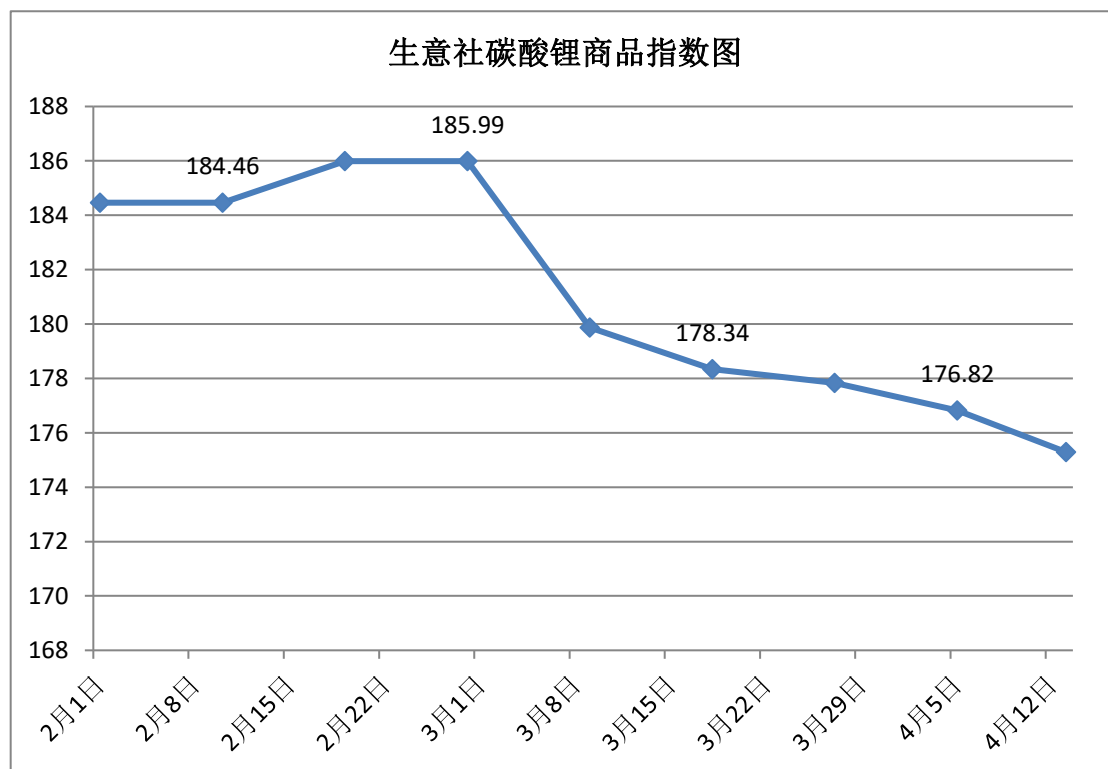




● 生意社碳酸锂商品指数

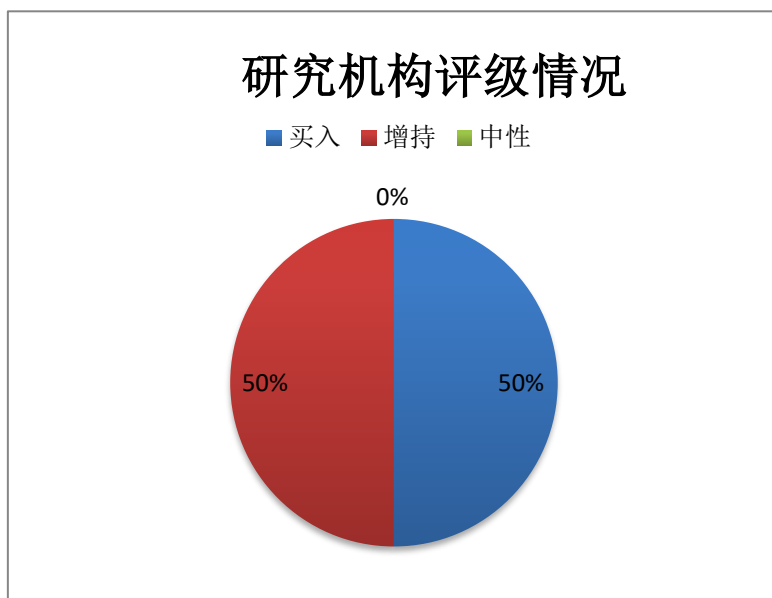
| 日期 | 2-1 | 2-10 | 2-19 | 2-28 | 3-9 | 3-18 | 3-27 | 4-5 | 4-13 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 商品指数 | 184.46 | 184.46 | 185.99 | 185.99 | 179.87 | 178.34 | 177.83 | 176.82 | 175.29 |

生意社碳酸锂商品指数图：





机构分析



上一周期（4 月 8 日-4 月 12 日），共有 5 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 5 份，其中 2 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 1 个，中性评级 0 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看好态度。



行业动态

【等补贴等到倒闭 两年间 50 多家动力电池企业倒下了】

动力电池应用分会数据显示，2016 年我国动力电池企业数量达 155 家，截止到 2018 年年底，国内在新能源汽车上有实际装机量的动力电池企业已经缩减到 99 家。2016 年有装机量的百顺松涛（天津）动力电池、南光新能源、上海航天电源、河南环宇赛尔新能源、四川剑兴锂电池、山东威能等 50 余家动力电池企业在 2018 年已经没有配套整车企业了。

【锂电新能源展览会落幕，有哪些产品亮相？】

4 月 9 日-11 日，深圳国际锂电新能源展览会 CITE 在深圳会展中心举办，该展会是由中华人民共和国工业和信息化部 深圳市人民政府举办，也是中国新能源汽车市场的一个重要平台。此次，OFweek 锂电网也应邀参与，此次展会上主要涉及锂电池及配件，各种用途电池，如电力储能型电池、通信电源用电池、无人机电池等电池设备。

【3 月动力电池装机量同环比大涨 外媒钴价持续火热】

外媒电钴价格持续上涨，然国内下游消费依然对上涨幅度及持续时间存疑，电钴跟涨乏力，四钴价格近期受到钴酸锂电池大厂释放订单需求影响显著回暖。SMM 预计二季度动力电池市场需求环比上涨 10%—15%，数码市场需求环比上涨 10%。

【上海取消电动车地补发力补电，有何深义？】

国家部委在 3 月 28 日发文公布最新新能源汽车政策，国补进一步退坡 50%，地补取消。上海积极落实响应，将在过渡期后也就是 6 月 25 日，除新能源公交车、燃料电池外，新能源汽车将取消补贴，转而建设充电桩和加氢站。国家部委提出补电的新政策出台后，上海市积极响应取消地方补贴，转而建设充电桩，将改善人们对电动车出行的充电便利性，对上海市的电动车普及将有极大推动作用。

【宁德时代 Q1 利润或达 10 亿 坚瑞沃能或停牌退市】

随着国家对新能源汽车财政补贴的逐步退坡，拼硬实力的时代如期而至。同一天，宁德时代、比亚迪、坚瑞沃能各发布一则公告，同为动力电池企业却境遇迥异。随着行业竞争的加剧，动力电池行业的丛林法则愈发明显，强者愈强、弱者愈弱恐怕是近几年的主基调。

【三文连发！扶持动力电池/氢燃料电池产业发展】

4 月 8 日，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2019 年征求意见稿）》（以下简称《意见稿》）。据电池中国网了解，动力电池、氢能和充电设施建设等产业



被纳入鼓励类产业；采用外化成工艺生产的铅酸蓄电池和产能规模较小的碳酸锂及氢氧化锂项目被列入限制类；含有重金属等污染物的汞电池、镉 / 砷含量超标的铅酸蓄电池被列入限期淘汰类。

【日韩动力电池企业开启 “抢单” 模式】

随着 2018 年电池 “白名单” 解禁，日韩电池企业在重金重返中国动力电池竞赛场时，客户目标不再单单局限于中国本土车企。它们凭借自己的优势在全球范围内开启了 “抢单” 模式。中日韩这三大电池大国的 “三国杀” 正在全球范围内展开竞赛。

【刚刚，发改委就《产业结构调整指导目录》公开征求意见 鼓励锂电发展】

4 月 8 日，按照《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》和《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》的要求和部署，国家发展改革委同有关部门对《产业结构调整指导目录》(修正)》进行了修订，形成了《产业结构调整指导目录》，并在官网上发布向社会公开征求意见，其中涉及到动力电池的发展。在此次的《产业结构调整指导目录》中，作为新能源汽车关键零部件的动力电池，划分为鼓励类的主要有以下几个方面：能量型动力电池单体；电池正极材料（比容量 ≥ 2000 次不低于初始放电容量的 $\geq 500\text{mAh/g}$ ，循环寿命 80%）、电池负极材料（比容量 2000 次不低于初始放电容量的 $> 80\%$ ）、电池隔膜（厚度 60%）；电池管理系统。

【动力电池抢装加速清库存 电钴消费跟涨乏力】

2018 年中国三元电池库存约 5. 8GWh，磷酸铁锂电池库存约 6. 6GWh。由于新能源补贴政策并未提高能量密度的最高门槛，此前生产的电池仍可以实现装机，可以认为目前电池行业正处于去库存过程中。

【2019 年 2 月中国钴原料进口环比下滑 30%】

2019 年 2 月中国三元前驱体进口 283. 5 实物吨，环比下滑 25%，同比增长 115%，进口均价较上月下滑 16. 3%。出口方面，2019 年 2 月三元前驱体出口 12, 335 实物吨，环比增长 1. 7%，同比上涨 105%，出口均价较上月下滑 5. 8%。SMM 预测，随着三元前驱体大厂逐步通过电池厂认证，高端定制三元前驱体本土化进程加快，三元前驱体进口数量或将持续下滑。

【向三元前驱体延伸 多家材料企业蓄力待发】

新能源汽车产业正在成为引领能源绿色发展的重要产业，三元材料作为动力电池极为重要的材料之一，具有广阔的市场前景。近日，格林美、厦门钨业结合自身下一阶段的市场布局，纷纷与其战略伙伴签订了关于三元前驱体材料战略合作方面的协议，就三元正极材料前驱体的技术、产能与市场资源的联合等方面欲展开深度合作，构建共同的价值链体系。

【群雄争霸！2019 锂电矿产企业布局一览】



随着高端动力电池产品需求的不断扩大，高能量密度要求及成本控制需求共同驱动着高镍材料的快速产业化应用。2019 年第一季度全球主流动力电池材料企业都在积极抢占优质上游矿产资源，在不断强化自身实力的同时提早布局，为企业的突围扩张提供有力保证。

企业跟踪

【宁德时代和孚能科技后又现独角兽？】

前不久，欣旺达子公司欣旺达电动汽车电池有限公司收到了雷诺日产发出的供应商定点通知书，未来七年（2020—2026）相关车型的需求预计达 115.7 万辆，该产品将采用欣旺达自主开发的动力电芯方案和动力电池系统解决方案，保守预计订单金额超过百亿元。这真是块大肥肉，估计很多电池企业羡慕得不行。

【特斯拉超级工厂扩张计划放缓 松下在担心什么？】

《日经新闻》透露，特斯拉和松下计划 2020 年之前使所谓的“超级工厂”产能增加约 50%，但财务问题则使双方需要再三考虑。据悉，松下也有意终止对特斯拉电池工厂和上海电动车工厂进行的投资计划，转而向其提供技术支持和从现有的超级工厂向其供应小部分电池。现在还不清楚松下对特斯拉上海工厂的投资是否已经定下。彭博社上月报道称，特斯拉已经就 Model 3 电池供应问题在与中国的宁德时代进行对话，而特斯拉也计划在新的工厂生产该车型。

【左手大众右手中国合作伙伴 SK Innovation 洽谈建立多家电池合资公司】

据外媒报道，SK Innovation 正与大众汽车和中国合作伙伴就成立独立的电动车电池合资企业进行商谈。这家韩国石化产品生产商正积极扩大其对电动汽车领域的投入。SK Innovation 首次证实了与德国大众汽车的谈判，并向路透社透露，双方正在讨论建设一家合资工厂。该公司还表示，即将同意与中国合作伙伴在中国建立一家工厂。SK Innovation 此举正值电动汽车制造商大幅提高产能以满足快速增长的需求；与此同时，全球汽车制造商争相开发非汽油驱动的汽车，以满足全球日趋严苛的排放规定。

【首条 1GWh 固态电池产线将诞生 “三元颠覆者”已吹响冲锋号】



“固态电池将成为三元电池的颠覆者。” 国家工信部培训中心汽车专家张翔曾如此论断，他认为固态电池将成为电动汽车取代传统燃油汽车的利器。而如今，固态电池的产业化进程正在加快，企业的投资热情也在不断升温。近日，辉能科技与南都电源就固态电池生产技术授权合作案达成初步共识，辉能科技授权能量密度约 240Wh / kg 的固态电池电芯生产技术给南都电源，并提供生产所需之核心设备与材料，而南都电源将建国内首条 1GWh 规模的固态电池生产线。

【大众为锂而来，与赣锋锂业达成战略合作】

4 月 8 日，赣锋锂业发布公告称，近日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）与 VolkswagenAG（以下简称“德国大众”）签订了《战略合作备忘录》，根据备忘录，赣锋锂业未来十年将向德国大众及其供应商供应锂化工产品。

【比亚迪有意与镍供应商成立合资企业】

据外媒报道，当地时间 4 月 12 日，中国电动汽车和电池制造商比亚迪一位高管表示，能否获得足够的镍供应是电动汽车公司的一大担忧，并补充称，该公司将欢迎与其他企业成立合资公司以保证镍材料的供应。Coco Liu 表示，比亚迪目前不仅在寻找能够提供高质量产品的供应商，还需要那些在合资企业方面有经验、且有着能建立起覆盖从上游采矿、电池材料到成品这一整个电动汽车价值链的供应商。

【铜博科技 4.5m 超薄双光锂电池专用箔正式面世】

近日，江西铜博科技有限公司的 4.5m 超薄双光锂电池专用箔顺利生产成功，该产品基重 40.3g / m²，抗拉强度和延伸率等各项性能指标均满足客户需求。据了解，江西铜博科技有限公司成立于 2016 年 8 月 18 日，是集超薄电子铜箔、锂电池铜箔及铜箔设备的研发、制造、销售、服务为一体的科技型企业。

高新技术

【福特投资 Solid Power 合作研发电动汽车全固态电池】

据外媒报道，Solid Power 正与福特汽车公司（Ford Motor Company）合作，为下一代电动汽车研发全固态电池。与目前工业标准锂离子电池相比，固态电池性能更好、安全性更高。此次合作将侧重于研发符合汽车应用要求的全固态电池，充分利用 Solid Power



首款全自动、卷对卷技术 (roll-to-roll) 生产设施, 预计将于 2019 年第二季度全面投产。

【升级版的家庭储能系统 模块化结构可轻易添加更多电池】

美国加州的一家能源技术公司 Enphase Energy 日前为欧洲、澳大利亚和新西兰的客户推出了升级版的 Enphase AC 电池 (ACB), 配备了新的电池供应商和改进过的时间电价 (TOU) 软件。更新后的系统在电池上继续使用磷酸铁锂电池 (LFP), 因为这种电池可以提供更高的电流额定值、长循环寿命和优异的热稳定性, 以及增强的安全性和耐受性。

【国联汽车研究院合作加拿大西安大略大学研究固态电池】

据外媒报道, 加拿大西安大略大学 (Western University) 正与中国研究人员合作, 为电动汽车研发电池。当地时间 4 月 10 日上午, 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 (China Automotive Battery Research Institute Co. Ltd., 国联研究院 Glabat) 高管与加拿大安大略省伦敦市市长 Ed Holder 一道, 参加了 Glabat 固态电池公司 (Glubat Solid-State Battery Inc.) 的正式开业仪式。Glubat 固态电池公司是国联汽车动力电池研究院有限责任公司 (国联研究院组建了中国首个制造业创新中心——国家动力电池创新中心) 设立于北美的唯一研发型高科技公司。

【北理工在发表钠离子电池负极研究新成果】

近日, 北京理工大学化学与化工学院孙克宁团队在高倍率、长循环钠离子电池负极研究方面取得新的研究进展。通过构建介孔中空结构并采用杂原子调控碳层间距, 获得了具有较高倍率性能及循环稳定性的碳负极材料。

【瑞士新型电池, 助电动汽车续航达一千公里】

近日, 瑞士一家初创公司表示将推出一款锂电池, 单次充电至少可供电动汽车续航超 960 公里, 突破了目前电动汽车电池的供能上限。Innolith 首席执行官 Sergey Buchin 在一份声明中表示, “电动汽车”革命受到了现有电池技术的限制。Innolith 电池的秘密在于它运用了一种公司称之为“无机电解质”的溶液。美国科技媒体网站 The Verge 的一份报告指出, 该公司高管称这种电解液为一种“盐状材料”。



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。