



新能源行业周报 ——工业级碳酸锂市场欣欣向荣

- 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保持稳定。电池级碳酸锂均价在 79,600 元/吨，工业级碳酸锂均价在 69,400 元/吨。除去 4 月初由于税率下调导致的小幅降价，供需基本面和市场心态并未受到价格下调的影响。而工业级碳酸锂的市场更可谓“欣欣向荣”。

近期工业级碳酸锂供货紧张需求旺盛，已有厂家陆续开始小幅调涨报价。电池级碳酸锂市场需求平稳，暂未出现像工业级碳酸锂的涨价迹象。预计第二季度碳酸锂行情将继续持稳向好，短期内价格将保持或小幅上扬。对新建产能的放量预计在第三季度初，夏季供应将会明显增长，价格预计开始走低。



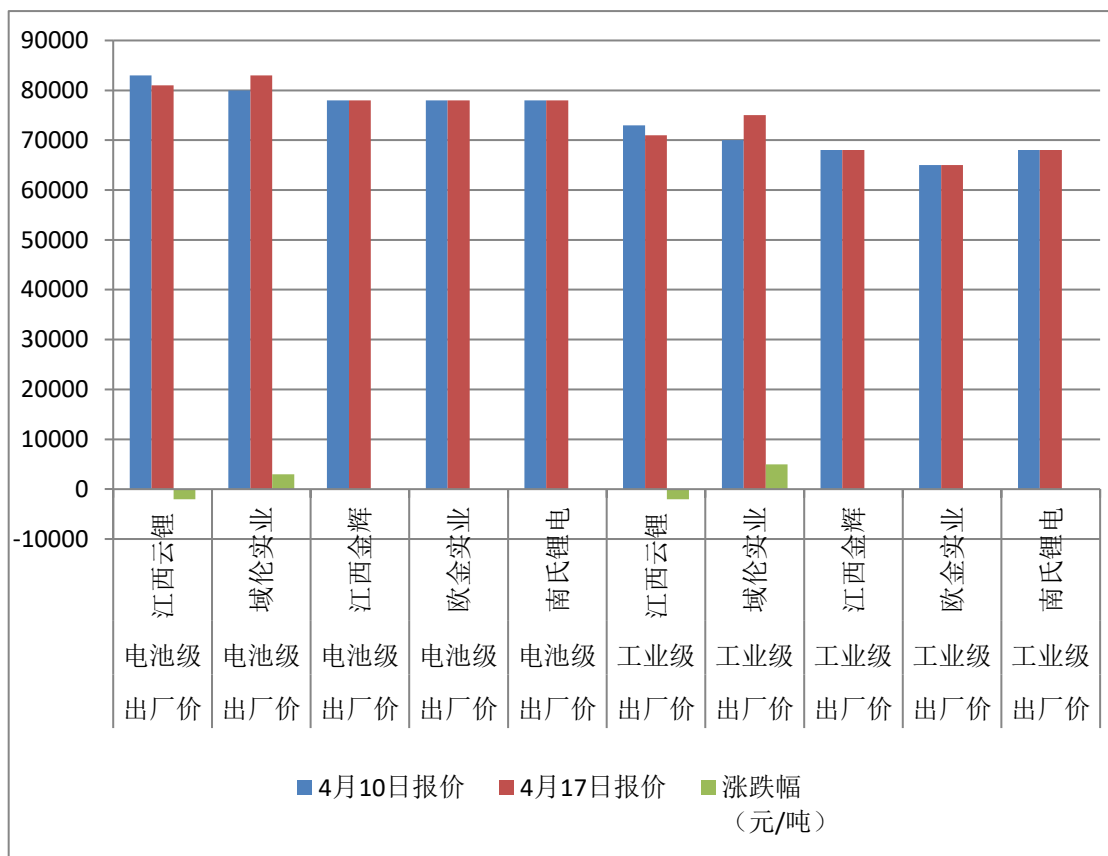
已有的部分工业级碳酸锂生产企业在3、4月份进行检修，供应收缩40%左右。江西和青海地区的新建或扩建产能均在调试阶段，近期较难实现量产，预计调整产能释放的预期时间为6-7月。而对电池级碳酸锂，三元正极材料厂商表示暂未感受到补贴退坡政策过渡期对上游采购产生明显影响，而电池厂商表示已经开始抢装。这可能是由于此前下游电池企业有一定量的库存进行支撑所致。

碳酸锂报价情况表：

报价类型	规格	报价单位	4月10日报价	4月17日报价	涨跌幅 (元/吨)
出厂价	电池级	江西云锂	83000	81000	-2000
出厂价	电池级	域伦实业	80000	83000	3000
出厂价	电池级	江西金辉	78000	78000	0
出厂价	电池级	欧金实业	78000	78000	0
出厂价	电池级	南氏锂电	78000	78000	0
出厂价	工业级	江西云锂	73000	71000	-2000
出厂价	工业级	域伦实业	70000	75000	5000
出厂价	工业级	江西金辉	68000	68000	0
出厂价	工业级	欧金实业	65000	65000	0
出厂价	工业级	南氏锂电	68000	68000	0



碳酸锂报价比较图:

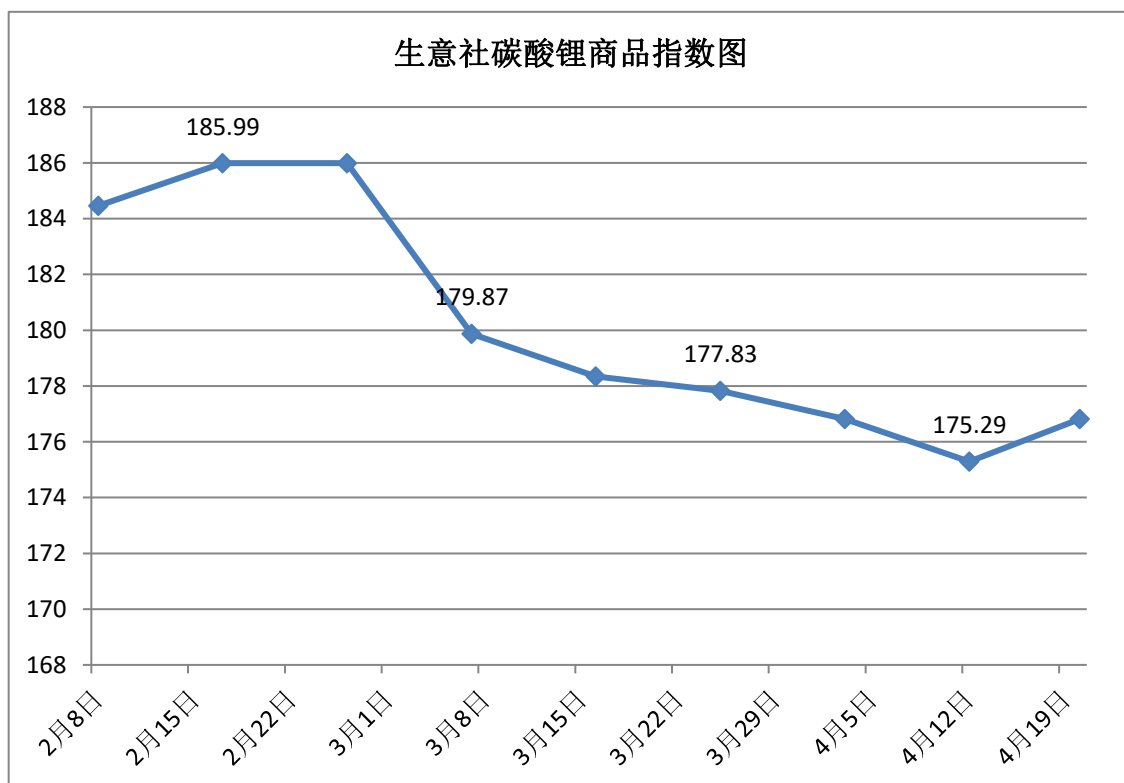




● 生意社碳酸锂商品指数

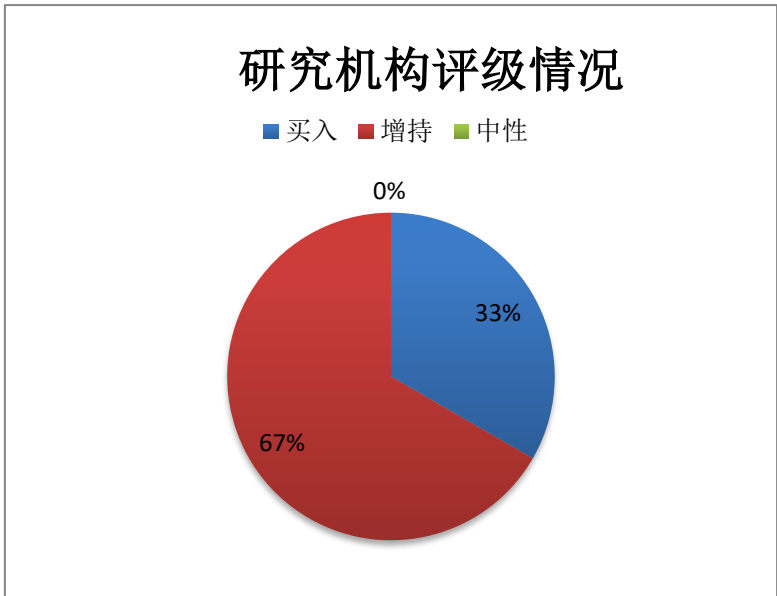
日期	2-8	2-17	2-26	3-7	3-16	3-25	4-3	4-12	4-20
商品指数	184.46	185.99	185.99	179.87	178.34	177.83	176.82	175.29	176.82

生意社碳酸锂商品指数图：





机构分析



上一周期（4月15日-4月19日），共有6家证券研究机构共发布新能源概念相关研报7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1个，增持评级2个，中性评级0个，整体评级继续持续正向，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

【钴价涨势有所息偃 锂盐溢价小幅收缩】

本周外媒钴报价继续上涨，当然还弱于国内钴价，由于消费端买兴低迷，国内主流生产企业报价相较上两周有回落表现，市场价格还是取决于实际的购买力。周内交易不足，市场呈现有价无市局面，SMM 电解钴价格为 26.5 — 28.2 万元 / 吨，均价较上周持平。

【工碳需求向暖 氢氧化锂价格走低】

4月16日，2019 中国汽车论坛闭门峰会在上海召开，工信部副部长辛国斌提出了汽车行业下一步发展的重点，总结起来分别为：智能化、“双积分”、国际化、循环化。其中，动力电池回收一直是行业为之关注的重点。目前华友钴业、豪鹏科技、格林美、邦普循环、光华科技共 5 家企业进入第一批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》名单。主机厂与电池厂向 SMM 表示，动力电池回收是未来大力发展的方向，目前由于资质问题，大部分企业会选择与第三方进行合作，预计未来会建立自己的一套回收体系。

【锂价逢机欲回暖 四月春光梦黄粱】

鉴于目前的市场情况和心态，我们预计碳酸锂价格将继续保持稳定，甚至可至第二季度结束。考虑到下游对成本控制和库存消耗情况，以及电池级碳酸锂生产大厂瑞福锂业在美都新能源撤资之后，是否会出现低价大量接单出货的行为，我们对于电池级碳酸锂价格是否会上涨，依然持谨慎态度。

【锂价下跌 未来走势尚未可知】

目前对于锂价未来的走势，可以说是众说纷纭。非洲生产商表示锂的价格不可能进一步下跌，因为在接下来 10 年时间锂产能增加有限，行业也正在预计供应缺口出现的可能性。中国四川雅化锂业总经理周坚琦表示锂盐生产者现在确实处境艰难，但是困难时期仍然没有过去，未来价格可能还会下降。

【319 批新车公示配套电池解析 磷酸铁锂独占 7 成】

2019 年 4 月 18 日，国家工信部在其官方网站公示了申报第 319 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》（以下简称《新车公示》）新产品，公示期 7 天，截止到 4 月 24 日。本次申报新能源汽车产品共 350 款，其中，新能源乘用车 53 款，新能源客车 155 款，新能源专用车 142 款。随着 2019 年国家财政补贴政策的落地，相较今年前 3 批新车公示，本批次申报的车型数量明显增多。



从动力电池技术路线来看，搭载磷酸铁锂电池的车型有 252 款，占比达 72%；搭载三元电池的车型有 60 款，占比 17%；搭载锰酸锂电池的车型有 16 款，占比 5%；搭载未注明类别锂电池的车型有 14 款，占比 4%；搭载燃料电池的车型有 8 款，占比 2%。其中三元电池在乘用车领域优势明显，而磷酸铁锂电池在客车和专用车领域占据主导地位。

【2019-2023 年全球储能系统电池规模将增长 1477MW】

根据国际市场机构 Technavio 最新发布的研究报告透露，2019—2023 年期间，全球储能系统（ESS）的电池市场规模将增长 1477.40 兆瓦。报告中认为，储能系统日益增长的经济效益将推动未来几年电池市场的增长。随着太阳能光伏装置的不断增加，储能系统越来越受到欢迎。不仅如此，储能系统还被用于各种最终用户行业，包括公用事业，商业，工业和住宅领域。

【电动自行车新国标正式实施！对锂电行业影响几何？】

2018 年 5 月 15 日，根据国家标准管理程序，工业和信息化部组织修订的（GB 17761—2018）《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准，由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，并将于 2019 年 4 月 15 日正式实施。对于部分不符合新老国标的存量电动车，各地设置不超过 5 年的使用过渡期。为了配合新国标的顺利实施，同年 7 月，市场监督管理总局、认监委发布电动自行车产品由许可制转为实施强制性产品认证（CCC 认证）管理安排，自 2019 年 4 月 15 日起，电动自行车产品未获得 3C 认证的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

【过渡期补贴仍可观 动力电池或迎抢装潮】

4 月 8 日，国家工业和信息化部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2019 年第 3 批），考虑到这是 2019 年新能源汽车财政补贴落地后公布的第一批推荐车型，将执行 2019 年的补贴政策。对其分析不仅能看出今年车型相关技术参数提升的整体趋势，还可以比较一下过渡期及其后补贴的差距，进而对车企在过渡期是否有抢装、抢售作出判断。

企业跟踪

【嘉能可恢复钴出口&锂价又欲回暖 钴锂后市怎么看？】

近日，据 FINANCIAL TIMES 报道，嘉能可的刚果分公司加丹加矿业股份（Katanga Mining Ltd.）重启钴矿出口。这家瑞士矿业商和商品交易商由于钴矿中的发现铀痕迹后，被迫



在去年年底停止销售。该公司表示，生产出来的钴将被储存，直到建立一个新的系统（称为离子交换）来清除污染物。据 SMM 调研了解，该批出口恢复量预计到国内港口时间为 5 月下旬，2019 年 1—2 月中国钴原料进口累计 0.92 万吨金属量，较去年同期 1.34 万吨下滑 31.34%，预计该批货物的入港将有效改善钴原料进口虚弱的局面，原料市场的平衡将会再度被打破。

【百利科技与当升新材料签订 9.45 亿元 EPC 一体化合同】

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”）日前发布公告称，公司于 4 月 16 日与当升科技（常州）新材料有限公司（以下简称“当升新材料”）签订了《当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产 2 万吨锂电正极材料智能工厂设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）合同》。合同金额约为人民币 9.45 亿元，约占公司最近一个经审计会计年度（2017 年全年）营业总收入的比例为 158%。

【嘉元科技研发费率、研发人员排名倒数 “科创” 成色受质疑】

在上交所最新披露的 84 家科创板已受理名单中，有名副其实的高精尖企业，也有一些“跑错片场”的传统企业。闯关科创板，技术领先性无疑是检验“科创”成色的关键指标，而科研人员数量和研发投入则是保持技术领先的前提条件。财联社梳理 84 家企业发现，22 家的研发费率在 15% 以上，最高的微芯生物 2018 年研发费率达到 55.85%，最低的木瓜移动只有 0.17%。近日被受理的嘉元科技也属于研发投入的“差等生”，研发费率排名倒数第 7，科研人员占比更是倒数第 3。

【蔚来的第一款轿车来了 “一键加电” 你也可以用】

就国内的造车新势力而言，蔚来算是动作最早、节奏最快的一个。在推出两款 SUV 之后，这个成长了 5 年的品牌终于推出了自己第一款轿车——ET Preview。不过，《电动大咖》了解到，ET Preview 并不是量产车，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌称其为“ET 预览版”，它将是日后蔚来第一款量产轿车 ET7 的雏形。

【坚瑞沃能拟与江苏华控成立合资公司 帮助湖南沃特玛恢复生产】

4 月 18 日，坚瑞沃能发布公告称，为帮助公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司其子公司湖南沃特玛新能源有限公司恢复生产，公司近日已与江苏华控投资管理有限公司（以下简称“江苏华控”）签署《投资合作框架协议》，拟共同投资成立湖南安鼎新能源有限公司（暂定，以工商登记为准）。

【戴姆勒与北汽合作，生产使用国产电池的 EQC】

戴姆勒中国主管 Hubertus Troska 在上海表示，戴姆勒将继续与北汽集团在本土电动车生产方面进行“大规模投资”。Troska 称，戴姆勒将与北汽合作生产配备中国电池的 EQC 电动 SUV。戴姆勒 CEO Dieter Zetsche 表示，将自 2021 年起在中国本土生产 EQB 电动 SUV，戴姆勒今年夏天将推出量产版 GLB SUV。

【大陆集团电动系统 2019 年底天津量产】



在本届上海车展上，大陆集团展出一系列技术成熟并可立即投产的驱动系统和创新的电子器件，将产品从原有的 48 伏中混应用方案和插电式混动或全混动解决方案扩展至高压驱动系统。动力总成正在天津和常州两地大力投资建设新的中国生产基地，而以上提到的第三代电动轴驱系统已明确将于 2019 年底在天津开始量产，供应中国和国际市场。

【全球最大固态电池厂有望提前量产 比丰田提前 1 年】

据证券时报报道，辉能新设的桃科厂进度提前，预计 2021 年起量产。此进度较日本丰田对外宣称 2022 年的规划量产时程，整整提早 1 年。辉能届时将成为全球最大，最早量产的固态电池厂。目前辉能合作及洽谈的车厂包括欧洲、大陆、美国及日本，部分车厂已开始导入。此外，丰田将于 2022 年量产固态电池，日本日立造船(Hitachi Zosen)的固态电池也将于 2023 年加入电动车领域。相关公司有江苏国信、江海股份。

【珈伟新能拟为宁波如意供货 20 万套叉车电池包】

珈伟新能公告称，珈伟新能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股公司珈伟隆能固态储能科技如皋有限公司与宁波如意股份有限公司于 2019 年 4 月 18 日签订了《合作协议》，经友好协商，为共同发展的需要，双方决定建立战略合作关系，双方同意根据合同由宁波如意向珈伟隆能采购乙方生产的叉车电池包，计划采购总量 20 万套。

【全美公共快速充电站最大的电池储能系统现身】

近日，美国最大的电动汽车充电网络运营商 EVgo 已经完成建设或正在建设 11 个快速充电站的 14 个电池储能系统。据该公司介绍，这是美国在公共快速充电站部署的最大的电池储能系统。该公司对于充电站电池储能系统的建设将有助于克服一些阻碍快速充电设施部署的挑战，包括缓解需求充电率结构。该公司表示，电池储能还将帮助充电站实现负载平衡，尤其是“随着电站规模和额定功率的增加”降低配电网升级成本。

【宁德时代与华为强强联手 助力汽车电动化】

4 月 17 日，宁德时代新能源科技股份有限公司与华为技术有限公司在上海签订合作协议。双方将展开深度合作，实现优势互补、合作共赢，迎接智能化发展新机遇。宁德时代副董事长李平、华为轮值董事长徐直军出席并见证签约仪式。

【锂电企业再添一军！杭可科技登陆科创板获受理 拟融资 5.47 亿元】

科创板的锂电企业再添一军，4 月 15 日晚间，上交所披露，浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”)的科创板上市申请已获受理。杭可科技招股说明书显示，公司本次拟发行 4100 万股，融资 5.47 亿元。若股票发行获得成功，募集资金扣除发行费用，将依次投资于“锂离子电池智能生产线制造扩建项目”、“研发中心建设项目”。

【骆驼股份正式登陆马来西亚市场 建最大电池制造工厂】



3 月 21 日，全球知名汽车蓄电池企业——骆驼股份在马来西亚 Automechanika Kuala Lumpur 2019 展会上动感亮相。此次发布会得到了马来西亚国际贸易和工业部副部长王建民的鼎力支持，足以凸显马来西亚政府对该合作事项的重视程度。发布会上骆驼股份与中国汽车制造商吉利汽车控股有限公司关于 PROTON（宝腾）的 LOA 供货协议在全场与会人员的见证下圆满落地。不得不提到的是，在彭亨州关丹建设的骆驼蓄电池制造工厂更得到了各界的极大关注。将马来西亚作为布局海外市场的关键战略区域，昭示出骆驼股份业务辐射全球、比肩世界知名品牌的雄心。

【中国动力布局动力锂电，为军工电动化做铺垫？】

公开资料显示，中国动力前身是风帆股份——汽车启动电池供应商，2016 年中船重工集团将旗下多家动力相关研究所及制造资产注入上市公司，将中国动力打造为中船重工集团旗下动力板块上市平台，涵盖七大动力业务。而该七大动力业务都是军民两用技术，随着近年军用动力民用化的逐步推进，助推其业绩整体处于上行。

高新技术

【曼胡默尔与 CMB1u 合作研发有机液流电池 促进能量转换】

近日，曼胡默尔与 CMB1u Energy AG 签署了关于有机氧化还原液流电池能量转换技术的联合开发和产业化协议。双方合作的目的是通过发展基础充电设施支持电动出行的发展，为能源行业提供高效可持续的存储技术，促进能量的成功转换。2011 年，源于木质素（“有机流”）的有机电解质氧化还原液流电池的商业理念就已成型。从 2014 年至今，CMB1u 对此进行了深入的研究和开发。此类电池主要由两个液体电解质罐和一个能量转换器组成，后者是由大量相邻的电池排列组成，也称为电池组。电解质溶液经泵输送通过电池组，并根据需要进行充电或放电。

【远景 AESC 发布 Gen5-811 AIoT 动力电池】

4 月 17 日，上海车展期间，远景 AESC 发布了新一代 Gen5-811 AIoT 动力电池。远景集团首席执行官兼董事局执行主席张雷现场表示，该动力电池已通过了过充、热冲击等多项安全测试，其高比能量超过 300wh / kg，预计 2020 年在远景 AESC 无锡工厂实现量产。远景 AESC 首席执行官松本昌一表示：“远景 AESC 的动力电池是全球范围内最安全可靠的，截至目前，已有 43 万辆 Leaf（聆风）电动汽车安装了远景 AESC 电池，而电池着火等重大故障发生率为零。”



【Zenlabs 获得 USABC 的 480 万美元快充电池技术开发合约】

2019 年 4 月 16 日, 据外媒报道, 美国汽车研究理事会 (简称 “USCAR”) 下属机构, 以及菲亚特克莱斯勒美国公司 (FCA US LLC)、福特汽车公司 (Ford Motor Company) 和通用汽车 (General Motors) 的合作机构 United States Advanced Battery Consortium LLC (美国先进电池联盟, 简称 “USABC”) 今天宣布, 将 480 万美元的技术开发合约授予给位于加州弗里蒙特的 Zenlabs Energy Inc., 让后者开发为电动汽车 (EV) 所使用的低成本快速充电 (Low-Cost, Fast-Charge, 简称 “LC/FC”) 电池技术。这份合约包含分担 50% 的成本, 主要是资助一个为期 30 个月、在上个月已经开始的项目。在一期取得成功的基础上, 这个项目的目标是开发全新的电解质配方、支持使用高容量氧化硅阳极的可伸缩预锂化方法、经过优化的电池设计, 而后者将能让锂离子电池达到 USABC LC/FC EV 电池目标。

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。