



新能源行业周报

—— 厂家复产有效缓解了碳酸锂的供应短缺

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

根据中国化学与物理电源行业协会,截止上周,车用动力电芯价格出现小幅下滑,最近电池厂家也开始陆续由新单签约,价格较前期稍有下降,铁锂电芯降价幅度更明显。车企表示目前价格尚未达到其心理价位,与厂家的协商仍将继续。

上周锂价相比上无大波动。碳酸锂价格以稳为主,随着盐湖厂家的复产以及天齐的检修完成,电碳供应已完全释放,工碳电碳的供应短缺得到了有效缓解。现电池级碳酸锂维持于 7.6-7.9 万元/吨之间,均值维持在 7.75 万/吨,与上周持平。



企业方面

5 月 31 日, 特斯拉公布了 Model3 国产标准升级版的价格 32.8 万元, 并且接受预订, 价格低于预期。从 21 世界经济报道了解到, 特斯拉上海工厂将采取全散件组装的生产模式, 大部分零部件依靠进口, 因此成本比预期高。此次发布的中国版 Model3 续航升级, 从 350 公里续航提升至 460 公里 (NEDC 工况), 以满足国内客户的需求。

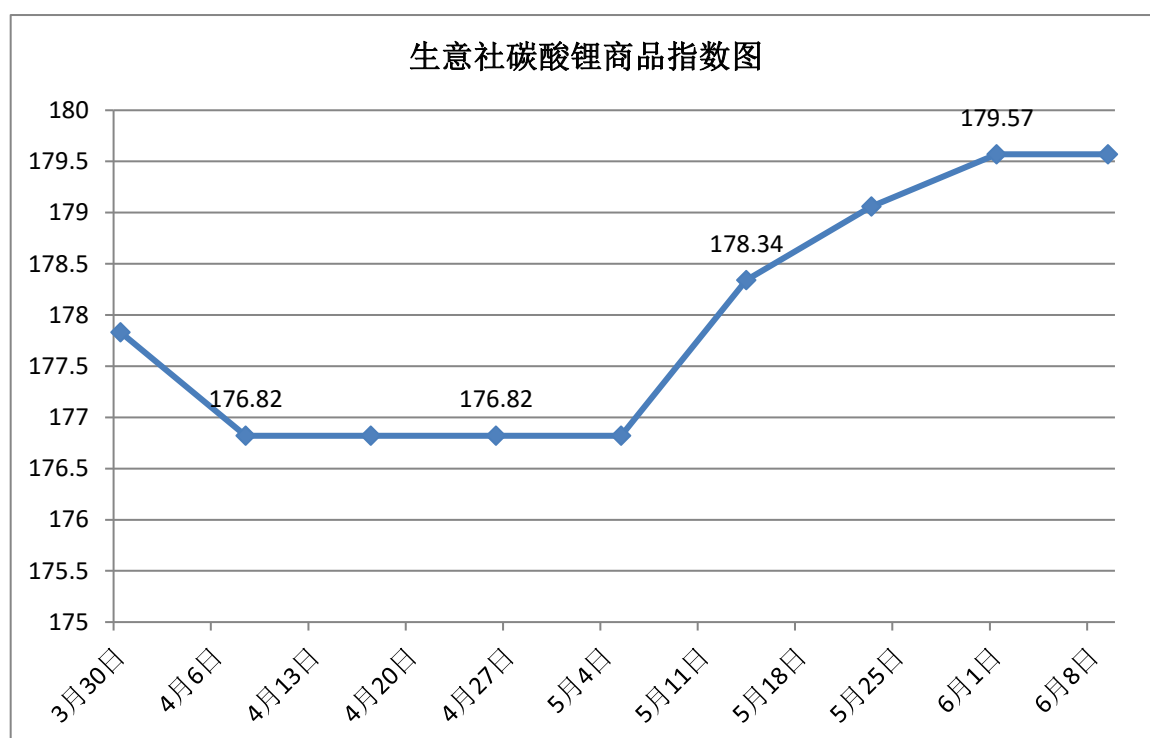
5 月 31 日晚, 亿纬锂能发布对全资子公司的增资公告。为推进亿纬集能完成产线建设, 增强综合竞争力, 公司拟用自有资金 2 亿元向亿纬集能增资。亿纬集能是公司于 2018 年 6 月设立的全资子公司, 主要生产销售软包动力电池, 公司目前软包电池的主要大客户有戴姆勒、现代起亚, 今年公司软包电池处于产能爬坡阶段, 预计 2020 年出货放量。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	3-30	4-8	4-17	4-26	5-5	5-14	5-23	6-1	6-9
商品指数	177.83	176.82	176.82	176.82	176.82	178.34	179.06	179.57	179.57

生意社碳酸锂商品指数图：

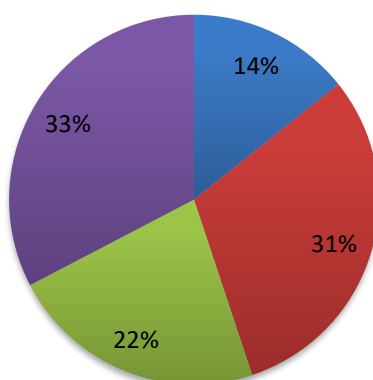




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（6 月 3 日-6 月 9 日），共有 37 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 53 份，其中 49 份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级 7 个，增持评级 15 个，中性评级 11 个，持有评级 16 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

【碳酸锂交易热情降温 价格摇摇欲坠】

进入六月，碳酸锂的价格走势是行业内关心的重点。对此我们进行了市场调研和产量统计，以给出对近期碳酸锂价格走势的分析和预测。据市场调研，某行业内大型电池级碳酸锂生产企业表示，6 月份的订单情况环比 5 月确实有所下降，价格也比 5 月初有小幅下调。且中小企业的电池级碳酸锂成交价格，逐渐开始下行——以 7.5 万元/吨为成交价格的电池级碳酸锂在逐渐增多。工业级碳酸锂价格虽然暂未受到影响，但已有“风雨欲来之势”——某贸易商透露，相较于 4 月和 5 月，近期下游采购工业级碳酸锂的积极性已有消退迹象。

【云南滇中发现世界级锂资源基地，资源量超 500 万吨】

6 月 3 日从中科院地球化学研究所了解到，中国新类型锂矿找矿及成矿理论取得重大突破，并在云南滇中发现一个世界级的锂资源基地。据预测，这个基地锂资源量超过 500 万吨。工程勘查结果表明，此区域富锂矿层分布稳定，厚度约为 2 至 16 米，氧化锂品位 0.10%-1.02%，平均品位 0.30%，在 7.2 平方公里的科研示范区范围内共获得氧化锂资源量约 34 万吨，达超大型规模。专家们预测，滇中地区锂资源量超过 500 万吨，将形成一个世界级的锂资源基地。

【三部委联合印发消费品更新升级通知，电池成重点之一】

6 月 6 日，发改委、生态环境部、商务部关于印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020 年）》的通知。经 OFweek 锂电网整理发现，其中涉及新能源和锂电池的主要有以下几个方面。

【动力电池淘汰期来临 车企能担起回收处理电池的重任吗？】

按照目前的危险废品企业管理方案，一旦锂电池被列入危险废品中，国家就会对企业回收的资质提出更高的要求。在这样的条件下，电池回收资质会比整车生产资质更宝贵，全国范围内也许只有少数几家企业拥有合格的回收资质，所有退役的电池也只能由这些企业进行处理。

【10GWh 只是小目标 软包电池黑马多氟多异军突起】

动力电池应用分会研究部统计数据显示，2019 年一季度国内软包动力电池装机量 1.21GWh，同比增幅高达 205.3%。2019 年一季度多氟多实现新能源汽车软包动力电池装机量 164.97MWh，同比增长 21149.2%，位列国内软包电池生产企业装机量第 2 位。2019 年 1-4 月，多氟多动力电池装机量成功进入行业前 10，其中 2019 年 4 月行业排名居第 7 位。

**【7 家不再符合《铅蓄电池行业规范条件》的企业被撤销公示】**

按照《铅蓄电池行业规范公告管理办法（2015 年本）》的规定，工业和信息化部对进入规范公告名单的企业实行动态管理。经审查，江苏金长兴电源有限公司等 7 家企业不再符合《铅蓄电池行业规范公告管理办法（2015 年本）》要求，拟从公告中撤销，现予公示。

【新能源锂电需求调整 数码小动力表现尚可】

动力电池方面，2019 年新能源补贴政策过渡期即将结束，主机厂与电池厂关于价格成本的博弈仍在继续。对于主机厂来说，过渡期结束后面临补贴退坡幅度在 50%左右，而目前磷酸铁锂电池的降价幅度不到 30%，三元电池更是不及预期，巨大的成本与现金流压力下，市场上多个新能源车型已经陆续涨价，这也直接影响了新能源汽车行业的生产情况。据 SMM 了解，自 5 月中旬开始，多个动力电池企业已逐渐下调正极材料需求，并提前为明年补贴政策进一步退坡进行技术上的升级准备。尽管今年受补贴政策影响，国内动力电池行业承受降本压力，放缓高镍进程，但考虑 2020 年后国内动力电池行业即将进入国际化竞争，降成本与技术发展两个难点仍需同时进行。

【方型电池尺寸集中度大增 标准化进程加速】

动力电池应用分会研究部统计数据显示，2019 年 1-4 月国内新能源汽车配套的方型单体电芯装机量累计约 14.83GWh。其中，4 月配套的方型单体电芯装机量约 4.75GWh，同比增长 58.47%，环比增长 11.46%，占 4 月新能源汽车市场总装机量的 87.82%。从趋势线来看，方型电芯装机量整体处于上升趋势。

【电动自行车代步功能凸显 锰酸锂材料用量或有所提升】

由于电动自行车市场此前主要以铅酸电池为主，昂贵的锂电池鲜少能够进入到主流市场中。在“新国标”的推动下，目前电动自行车主流的锂电池种类分别是复合锂电池（三元掺锰）与三元电池。其中，以星恒电源为代表的复合锂电池企业，由于进入市场时间早，技术深耕时间久，目前已经能够实现与铅酸电池成本相差无几的锂电池包。据 SMM 统计，目前电动自行车市场上锂电池用正极材料仍以三元材料为主，约占市场整体份额的 60%，其中又以 5 系三元材料为主；锰酸锂材料受到复合锂电池的需求，占比约为 35%。预计 2019 年，电动自行车行业对于三元材料的需求量为 11700 吨，对锰酸锂材料的需求量为 9500 吨。



企业跟踪

【华为或将采购国轩高科电池，意欲何为？】

6 月 6 日，国轩高科股份有限公司发布关于全资子公司与华为签订采购合作协议的公告。公告显示，国轩高科股份有限公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与华为技术有限公司于近日在深圳龙岗签订了《锂电供应商采购合作协议》（以下简称“本协议”），该协议有效期 5 年，双方将利用各自所在行业优势，开展锂电领域的战略合作。

【现代汽车弃用 LG 在华电动车型将采用宁德时代电池】

据外媒报道，有知情人士透露，现代汽车今年晚些时候在中国推出的 Encino 电动车（海外版车型为 Kona）将采用中国电池供应商宁德时代（CATL）的电池产品，希望能够充分利用中国政府的电池补贴政策。

【蔚来总裁秦力洪回应电池租用方案下线原因】

蔚来电池租用方案的资金由第三方金融机构支持，每月额度不均。近两月该资金池较小，所以蔚来选择将该服务暂时下线。秦力洪表示，“接下来，我们也会寻求与更多金融机构合作，在合作方式和用户服务方面也会进一步优化。预计几个月后，电池租用方案将以一种更合理的模式上线。”

【比亚迪锂电池项目落户广州增城 预计年产值达 130 亿元】

据悉，比亚迪锂电池增城生产基地项目投资协议签约仪式近日在广州增城区举行。这也意味着，比亚迪锂电池项目正式落户广州东部的增城。比亚迪锂电池增城生产基地项目由比亚迪公司投资，主要从事聚合物锂离子电池的研发、生产和制造，产品将应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、电动工具等电子设备。项目固定资产总投资 40 亿元，预计达产可实现年产值 130 亿元、年税收 7.55 亿元。



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。