



新能源行业周报

—— 中美贸易摩擦升级对锂电产业产生负面影响

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

上周电池级碳酸锂价格为 6.4-6.8 万元/吨,均价为 6.6 万元/吨,较之前下跌 0.5 万元/吨;工业零级碳酸锂价格为 5.7 -6.3 万元/吨,均价为 6.05 万元/吨,较之前下降 0.05 万元/吨。

近段时间,中美贸易摩擦日益升级,对我国许多行业造成了一定的负面影响,包括锂电产业。

8 月 2 日,特朗普在社交媒体上宣布,9 月 1 日起将重启对华第四轮加征关税,对价值 3000 亿美元的商品加征 10%的关税,这不仅影响了中国的锂离子电池行业,几乎涉及到中对美出口的所有产品。

5 月 10 日,美国对中国 2000 亿美元进口商品加征报复性关税,其中锂及锂电池产品主要包括,碳酸锂、氧化锂和氢氧化锂、锂的原电池及原电池组。



5 月 17 日，美国联邦公报公布了对我国 3000 亿美元商品加征关税的清单，其中锂离子电池产品显然在列。

经过上面，9 月 1 日起中国锂离子电池对美出口将被加征 10%的关税。

从锂电产业来看，美国的新能源汽车、电化学储能业务都正处于蓬勃发展阶段，这将对汽车核心部件的动力锂离子电池需求量不断增加。美国如果真心想得到市场，动力电池产能释放必须得提高，而中国是锂离子电池的制造大国，对全球锂电产业起着主导作用。

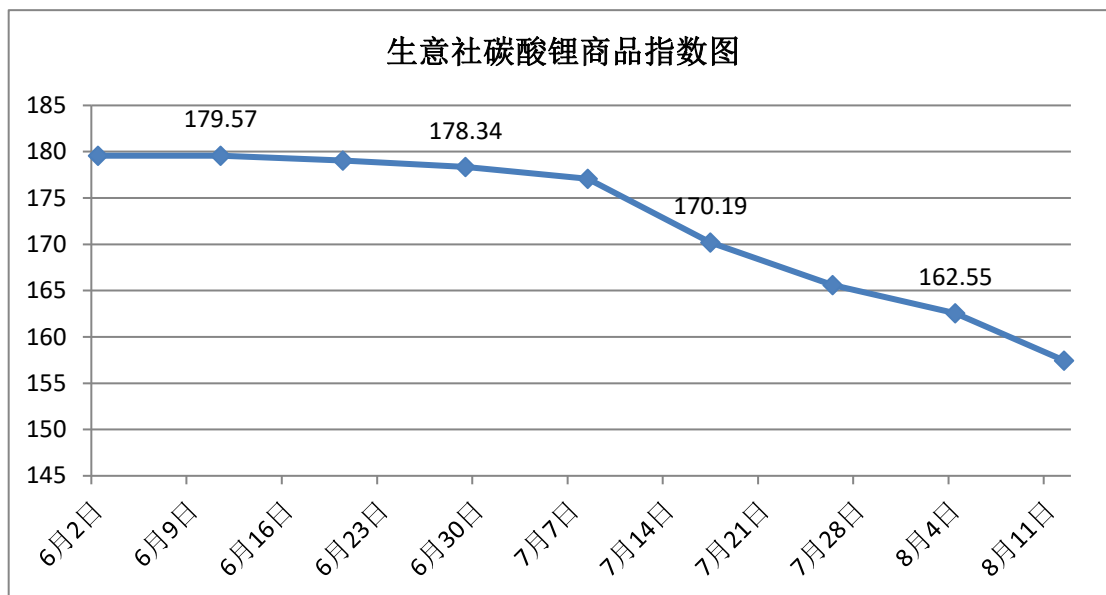
据了解，目前中国是美国锂离子电池最大的进口来源地，2018 年，美国近一半锂离子电池进口额来自中国。反之，美国对锂电池的需求强劲，对中国企业来说有着强大的吸引力，同时美国也是中国锂离子电池的主要出口国之一。如果中美贸易摩擦一再加剧的话，它们都有可能失去对方的市场。

总的来说，国内锂离子电池的对外出口目前应放缓。

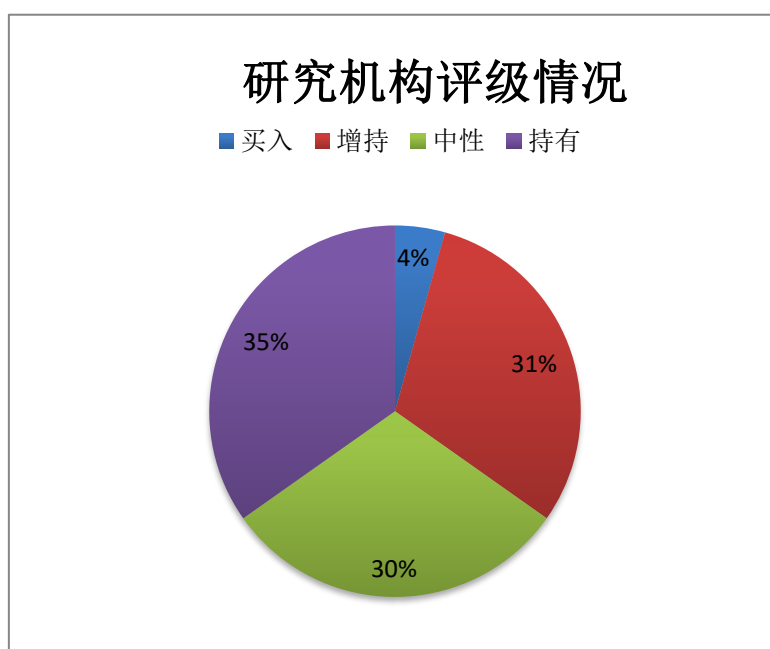
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	6 月 2 日	6 月 11 日	6 月 20 日	6 月 29 日	7 月 8 日	7 月 17 日	7 月 26 日	8 月 4 日	8 月 12 日
商品指数	179.57	179.57	179.06	178.34	177.07	170.19	165.61	162.55	157.45

生意社碳酸锂商品指数图：



机构分析





上一周期(8月07日-8月13日),共有21家证券研究机构共发布新能源概念相关研报29份,其中25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7个,中性评级7个,持有评级8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

【出口相关的汇率波动对汽车行业影响整体较小,主要在零部件领域】

按海关的出口交货值和统计局汽车制造业总营收占比来看,过去7年多占比基本在4%-6%之间,2016年中占比触底之后抬升到的4.7%左右。从出口金额来看,零部件为出口主要细分领域,近5年占比基本都在75%以上,非货车汽车(乘用车为主)12%-17%,货车5%左右。从出口目的地来看,零部件中美日韩欧占比相对较高,但也较为分散,整车目的地则更分散。

【动力电池市场风起云涌 谁将独占鳌头】

电池技术的进步和汽车的电气化为我们周围不断变化的技术环境做出了巨大贡献。今天,不同动力电池技术之间的竞争在各种应用中占据首位。最终,它是电池技术/化学与这些应用要求之间的契合,这些要求将决定这场战争的胜利者。

自20世纪80年代以来,锂离子电池(LIB)已经存在,但最近在电动汽车(EV)中采用LIB推动了更新更好的电池化学的发展。PreScouter最近发布的一份报告详细介绍了电动汽车LIB市场的现状以及未来十年市场的演变情况。

根据报告,外部因素将推动电池采用,包括关键原材料的成本演变,供需预测以及主要参与者和政府对该领域的投资。

【7月国内新能源车销量同比走低】



：乘联会发布 2019 年 7 月份全国乘用车产销数据，7 月新能源乘用车批发销量 6.9 万台，同比下降 4.2%，环比 6 月下降 48%，主要是由于前期冲量透支销量导致，预计 3-4 季度会逐步恢复。预计国内新能源车销量 2019-2020 年仍有望保持一定增速，自主品牌在此期间具备先发优势，关注相关产业链。

【嘉能可下调产量&关停钴矿至钴价加速回升】

嘉能可(Glencore Plc)计划暂停全球最大钴矿之一 Mutanda 项目的生产，预计将在今年年底停止生产，并接受护理和维护。2018 年，Mutanda 钴产量为 2.73 万吨，超过嘉能可总产量的一半。此外，嘉能可还表示，位于刚果的 Katanga 钴矿项目的产量或将也出现下滑。对此消息 SMM 认为如果消息属实，对钴价提振有明显直接作用。

企业跟踪

【比克电池储能业务重大突破，牵手南网综合能源落地国家 863 课题示范项目】

8 月 6 日，OFweek 锂电应邀走进比克的深圳工业园区，参加并见证了深圳市比克动力电池有限公司在储能业务的新突破——与南网综合能源国家 863 课题示范项目的成功落地。

【二线格局微调，宁德时代市占率达到 66.4%】

宁德时代市场占有率 66.4%，1-7 月累计占比 48.2%，龙头地位进一步强化。市场整体下滑近 30%的情况下，宁德时代环比仅降 2.5%；同时市占率进一步提高，以一家独占 66.4%的市场份额，相形之下，其他厂商的市场份额均受到了不同程度的蚕食。CR2、CR5 和 CR10 的市占率相比 6 月份分别提高 13.9、9.5 和 7.7 个百分点，达到今年以来的最高点，市场资源持续向头部厂商集中，垄断程度加剧。同时，top10 厂商已连续两个月发生明显的排名更替。除宁德时代和比亚迪牢牢占据 top2 位置不变以外，其它几家厂商的市场地位均发生了不同程度的变化。

【2018 年度中国电池行业百强企业名单发布，宁德时代不是第一】

2019 年 7 月 29 日，中国化学与物理电源行业协会根据企业申报数据和上市公司年报数据，经审核评定发布了“2018 年度中国电池行业百强企业名单”。



天能动力国际有限公司以 345.52 亿元再次蝉联中国电池行业百强企业第一，同比增长 28.4%。宁德时代新能源科技股份有限公司以 296.11 亿元位居第二，同比增长 48.1%。超威动力控股有限公司以 269.48 亿元排名第三，同比增长 9.3%。宁德新能源科技有限公司和比亚迪股份有限公司分别以 246.65 亿元和 218.07 亿元位居第四和第五，分别增长 32.7%和 45.5%。

高新技术

【石墨烯为锂电池穿上“防火衣”，降低电动车爆炸系数】

美国某所大学发布了石墨烯的研究报告，充分表示利用石墨烯将锂电池的钴酸锂阴极小颗粒包裹起来，利用氧原子无法从石墨烯片中渗出原理，防止电池阴极释放氧气，避免释放的氧气与电池内部其他易燃品结合，从而降低火灾发生的系数。

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在报告中发布报告，则上海联合矿权交易所对此类行为不承担任何责任。