



新能源行业周报

—— 行业将持续分化，提质降本仍是行业发展的关键

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

工业级碳酸锂综合价格处于 4.8-5.9 万元/吨，电池级碳酸锂综合价格处于 5.7-6.8 万元/吨。目前碳酸锂价格基本处于低位，各厂家都以积极出货为主，随着下游消费类电池需求旺季的到来，锂盐采购需求可能略有回升，预计短期内碳酸锂价格恐将持稳一阵。

政府部门持续喊话促进汽车消费，破除消费限制，随着未来有条件地区陆续跟进，新能源汽车消费有望受益。新能源汽车行业正走向“消费分级”，在国内外车企加大投资布局以形成良性竞争的局面下，依靠双积分政策与新能源汽车消费刺激政策推动，新能源汽车的性价比将逐步提升，销量预计仍将保持一定增速。持续

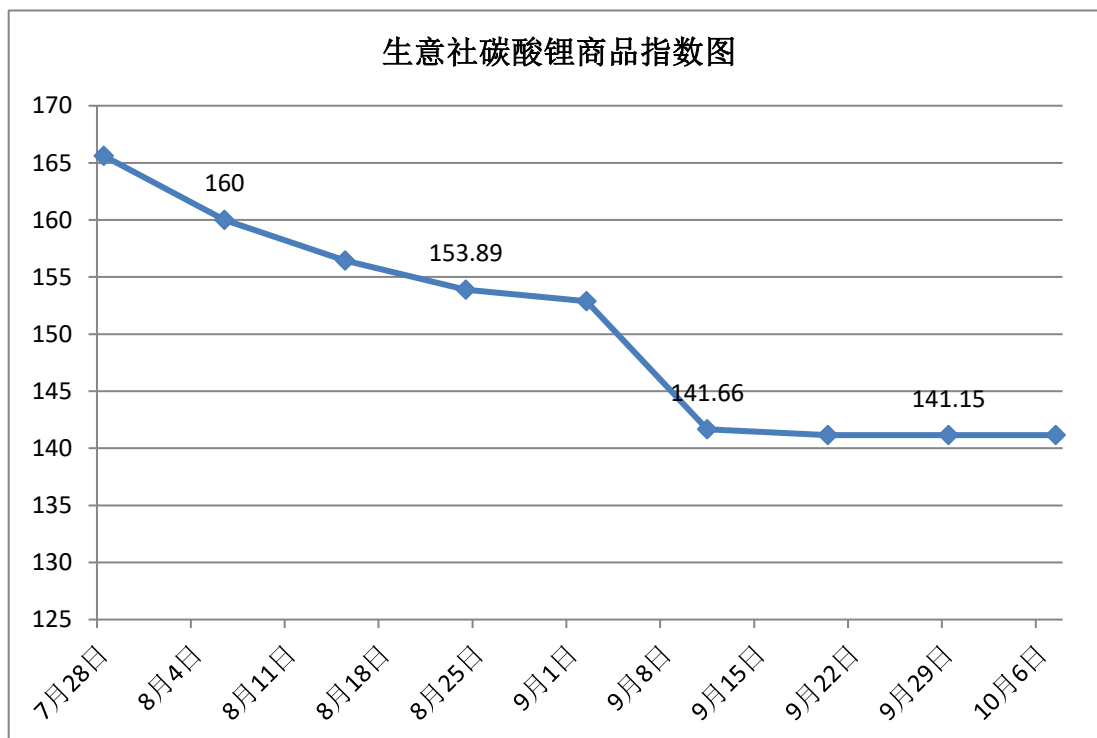


提质降本仍然是新能源汽车产业改善供给、激发终端需求的关键，行业将持续分化。

● 生意社碳酸锂商品指数

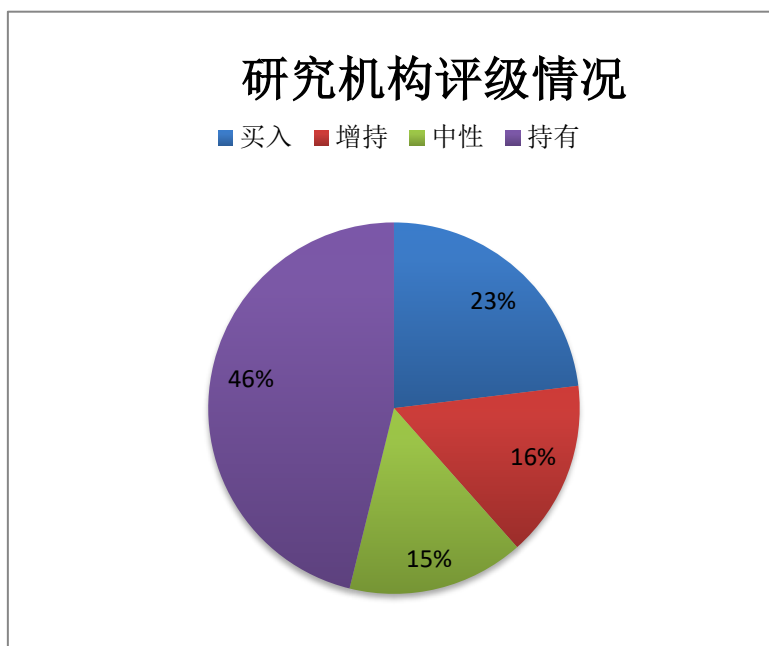
日期	7-28	8-6	8-15	8-24	9-2	9-11	9-20	9-29	10-7
商品指数	165.61	160	156.43	153.89	152.87	141.66	141.15	141.15	141.15

生意社碳酸锂商品指数图：





机构分析



上一周期(9月25日-10月7日),共有11家证券研究机构共发布新能源概念相关研报16份,其中13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2个,中性评级2个,持有评级6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

【天津打造数字车间和智能工厂 助力锂电企业智能化升级改造】

今年上半年,天津工业企业技术改造投资增长 50.4%,其中制造业技改投资增长 61.1%。目前,天津规模以上工业中智能制造企业占比近两成,增速达到两位数。数字化车间和智能工厂,是衡量企业智能化升级改造的一个阶段性标志。今年,天津将在全市范围内打造 60 家数字化车间和智慧工厂。围绕这个目标,天津上半年对标国家标准,结合自身发展现状,建立了数字车间、智能工厂的认定标准。

企业跟踪

【碳纳米管“老大”天奈科技上市科创板 比亚迪为第一大客户】

近日,天奈科技发布公告称,公司拟将于 9 月 25 日在上交所科创板上市,发行价 16 元,据此计算市值为 37.1 亿元。天奈科技主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。

【坚瑞沃能与航天柏克合作 将向中国铁塔供货沃特玛电池】

近日,坚瑞沃能发布公告表示,为加强双方在锂电应用综合解决方案及相关产品的市场渠道开发合作,推动双方各项业务的发展,坚瑞沃能股份有限公司与航天柏克(广东)科技有限公司签署《战略合作框架协议》拟结成全面战略合作关系。



【西门子携手天目湖研究院 设立储能电池研究中心】

近日，西门子数字产业软件子公司宣布，计划通过开发一个项目来扩大其在中国的电池研究业务，该项目将有助于扩大未来电动汽车的市场。西门子部门将与中国科学院物理研究所于今年4月成立的天目湖先进储能技术研究院(TIES)密切合作，开发新的电池技术；同时，江苏中关村科技园也将成为该项目的合作伙伴。合作伙伴将斥资5亿元人民币(合7000万美元)在中国溧阳建立电池技术创新中心。该中心于今年投入使用，项目合作伙伴表示，西门子的数字服务将使该中心能够进行设计仿真、测试分析、试点验证和工程仿真。

【天齐锂业与Northvolt 签订供货协议】

9月24日晚间，天齐锂业公告披露，其全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下简称“TLK”)与Northvolt ETT AB(以下简称“Northvolt”)签订了《长期供货协议》，该协议约定，TLK向Northvolt销售氢氧化锂，销售单价由双方协商确定；销售数量包括基础数量和额外数量，额外数量将由买方根据自身需求发出通知后与卖方协商确定，金额以最终实际结算为准。

【传LG化学开始批量生产电池 并将供货特斯拉中国工厂】

9月24日消息，据外媒electrek报道，美国时间9月23日，有报告称LG化学已经开始批量生产电池，这些电池将供给特斯拉中国工厂。报告还指出特斯拉正准备将国产特斯拉Model 3的电池改为NCM电池(正极材料由镍钴锰三种材料由一定比例组合而成的三元锂电池)，这将是特斯拉首次在其车辆中使用NCM电池。特斯拉此前曾计划在中国开启电池生产，但受中美贸易的影响，特斯拉不得不加快中国工厂建设速度，同时暂停电池生产计划。现阶段特斯拉中国工厂已经基本完工，特斯拉的电池供应商已经在准备为特斯拉生产动力电池。

【为了宁德时代投资宜宾，这次四川省委书记亲自出马了……】

9月25日，宁德时代与宜宾市政府签署项目投资协议，双方将建立全面战略合作伙伴关系，共建西部新能源产业基地。项目投资协议签订后，四川省委书记、省人大常委会主任彭清华在成都会见宁德时代新能源科技公司董事长曾毓群，双方围绕加快推进在川项目建设，带动新能源产业发展，推动关键核心技术创新应用等交换了意见。

高新技术



【热等离子体制备硅纳米线锂电负极材料实现公斤级量产】

近日，中国科学院过程工程研究所在热等离子体制备硅纳米线负极材料上取得新进展，实现每小时公斤级量产，且制备的电池容量和寿命都达到较高标准，与碳材料复合后循环 1000 次的容量仍有 2000mAh/g，为硅碳负极材料的产业化进展提供了新思路。相关研究结果发表在 ACS Nano 上。此次实现高频热等离子体制备纳米硅线每小时超公斤级的量产，为基于纳米硅的硅碳负极材料工业应用提供了基础和指导。相关工作得到国家自然科学基金和北京市自然科学基金的支持。

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

电池中国网等

**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。