



新能源行业周报

—— 碳酸锂价格仍是低位，新能源汽车行业凸显鲶鱼效应

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下跌 1.52%。目前碳酸锂价格基本处于低位，各厂家都以积极出货为主，预计短期内碳酸锂价格恐将继续维持现状。新能源汽车产量持续增长，长期来看碳酸锂等下游需求巨大。

随着传统燃油车的扩张受阻，加上双积分政策压力，预计未来会有更多传统车企加入新能源汽车领域，新能源整车行业的竞争也将更为激烈，这也是行业的必由之路。目前因国内新能源汽车产业链整体产能过剩严重，外资企业的进入对国内相关企业产生一定的威胁。在这种情况下，“鲶鱼效应”将凸显，新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。

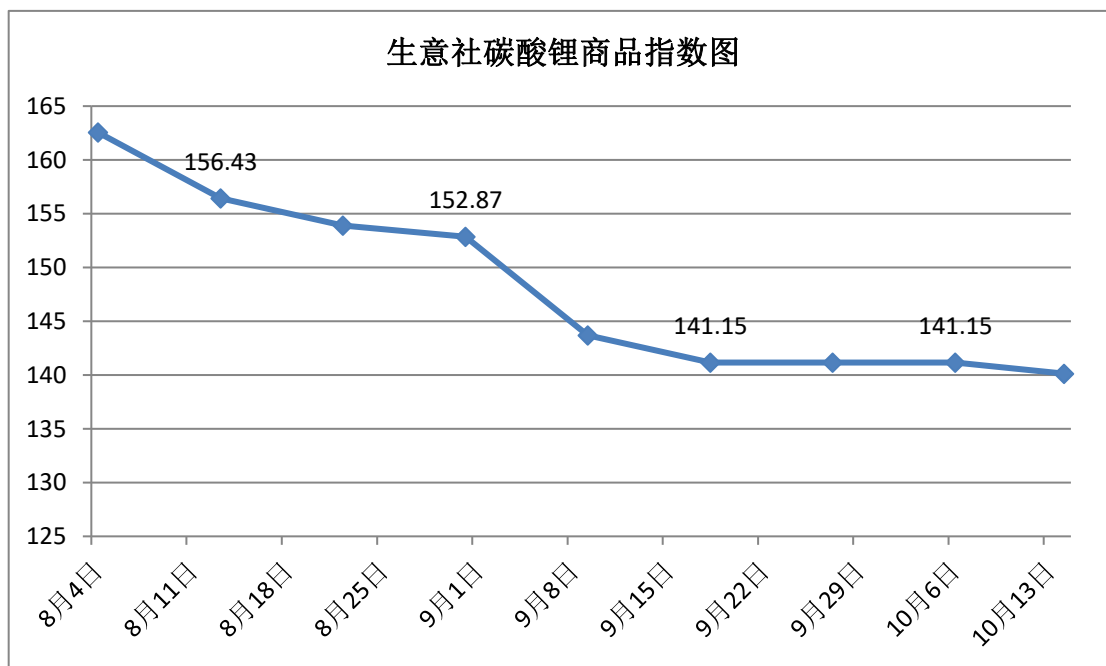


新一批“2017 年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核情况”显示企业共计申报新能源汽车推广数 23.69 万辆，申请清算资金 244.14 亿元，专家组核定新能源汽车推广数 20.74 万辆，应清算补助资金总额为 220.27 亿元。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	8-4	8-13	8-22	8-31	9-9	9-18	9-27	10-6	10-14
商品指数	162.55	156.43	153.89	152.87	143.69	141.15	141.15	141.15	140.13

生意社碳酸锂商品指数图：

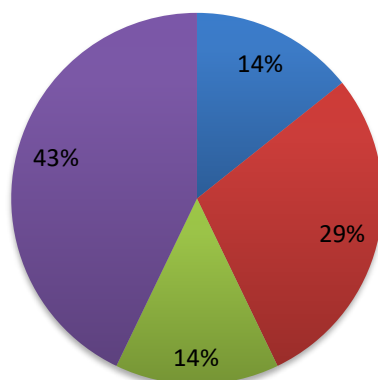




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（10 月 9 日-10 月 15 日），共有 28 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 41 份，其中 35 份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级 5 个，增持评级 10 个，中性评级 5 个，持有评级 15 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

【9 月动力电池装机量约 3.95GWh 环比增长 14.81%】

动力电池应用分会研究部分析新能源汽车合格证数据显示，2019 年 9 月我国新能源汽车产量约 7.64 万辆，同比下降 31.24%，环比增长 5.97%；动力电池装机量约 3.95GWh，同比下降 30.82%，环比增长 14.81%，动力电池装机量在连续两个月同环比下滑后，环比出现回升。

【日韩动力电池企业在中国开启扩张，中国企业面临挑战】

随着中国新能源汽车补贴的退坡，工信部废止了《汽车动力蓄电池行业规范》并废除第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录，代表着中国动力电池市场开始完全放开，日本的松下和韩国的 LG 化学、三星 SDI、SKI 等动力电池企业正在加快在中国建立动力电池工厂或扩张产能的计划，这对于在中国本土市场占据优势的中国动力电池企业构成挑战。

【工信部提出动力电池回收新要求】

近日，工信部对 2016 年公告发布的《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》（下称《规范条件》）和《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》（下称《办法》）进行了修订，并正式向社会公开征求意见。《规范条件》修订稿中，在对于综合利用企业“技术、装备和工艺”的总体要求中，新增了一条：“应满足新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理有关要求，具备信息化溯源能力，如溯源信息系统及编码识别等辅助设施设备。”

【三名科学家分享 2019 年诺贝尔化学奖】

10 月 9 日，瑞典皇家科学院宣布，将 2019 年诺贝尔化学奖授予德州大学奥斯汀分校教授约翰·B·古迪纳夫（John B. Goodenough）、纽约州立大学宾汉姆顿分校教授 M·斯坦利·威廷汉（M. Stanley Whittingham）、以及日本名城大学教授吉野彰，以表彰他们“在发明锂电池过程中做出的贡献”。诺贝尔委员会在颁奖词中说，三位科学家发明了轻便、可携带的锂电池，用可控的方式让能量实现转换，应用场景广泛，这是一项非常有潜力的科技。



企业跟踪

【丰田与新中源创投为普及电动化事业开始探讨进一步深化合作关系】

新中源创投自 2015 年丰田在中国推出首款国产混合动力车型以来，与丰田在生产车载电池的合资事业中结成合作伙伴关系，并通过在新中源丰田汽车能源系统有限公司生产和供应电池包，以及通过向镍氢电池公司科力美汽车动力电池有限公司的出资，双方共同推动电动化车辆的普及。

【雷诺 2025 年拟推无钴固态电池】

日前，雷诺汽车高级副总裁吉斯·诺曼德（Gilles Normand）公开表示，到 2025 年，雷诺旗下电动汽车可能会使用钴含量为零的固态电池。据外媒报道，新一代的固态电池产品将由电池公司 Ionic Materials 提供技术支持。据 Ionic 官网消息，该公司将在美国密歇根州 Romulus 电池工厂制作固态电池，并拟于今年年底前进行 OEM 测试。

【戴森放弃造车转投固态电池】

10 月 11 日消息，戴森发布公告宣称，公司已经取消了电动汽车制造项目，原因是“该项目在商业上不可行。”对于此次取消汽车项目，詹姆斯·戴森表示：“这不会是戴森第一个改变方向的项目，也不会是最后一个。这次取消电动汽车研发项目不会对戴森未来的投资产生影响，戴森将继续加强其在英国和新加坡的建设。”外界认为，固态电池或许将成为戴森发展的重点，2015 年 10 月，戴森斥资 9000 万美元收购了美国固态电池公司 Sakiti3（名字基于 Li 锂元素和其原子重量而来）。

【特斯拉自产电芯再下一城】

日前，外媒报道称，特斯拉收购了加拿大电池制造设备和工程技术公司“Hibar Systems”（以下简称“海霸”）。海霸总部位于加拿大安大略省，成立于 1970 年代。在二次电池领域，海霸的产品包括精密计量泵和注液分配系统、自动化电池制造和工艺设备、自定义包装设备、锂离子电池装配和自动真空灌装系统。目前，特斯拉已经将海霸公司列为子公司，这是其今年收购的第二家与电池制造相关的企业。

【三洋化成将投建全树脂电池工厂】

日媒报道称，三洋化成工业社长安藤孝夫指出，计划在日本福井县兴建新型锂离子电池量产工厂，预估投资约 150 亿日元，产能将达“GWh”等级，预定 2021 年度激活生产。三洋化成计划量产的产品为携手源自庆应大学的创业公司企业 APB 共同研发的“全树脂电池”，电极/分隔膜等电池材料从金属更换成树脂，就算是钻孔、切割，都不会起火，电池容量将达传统型电池 2 倍以上，且因是树脂制，因此形状的自由度高。三洋化成目前已利用位于爱知县的试生产线试作。



高新技术

【纳米链负极提升电池寿命及充电速度】

外媒报道称，普渡大学的研究团队研发了一种制造电池电极的新方法，从而提升电池的循环寿命并缩短充电时间。该方法是将制造电极的传统石墨材料转换成纳米链结构的类金属。该团队将锑纳米链电极与石墨电极进行了比较，结果发现采用锑纳米链电极，硬币大小的电池充电仅耗时 30 分钟，同时锂离子容量增加了一倍，进行了 100 次充放电循环。普渡大学的研究团队通过使用特殊还原剂氢硼烷以及一种成核剂将微小的单个锑粒子连接成一个纳米链形状，使其产生纳米链内的孔隙以适应材料膨胀和抑制电极失效。

信息来源：生意社

OFWEEK 锂电网

金融界

高工锂电

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。