



新能源行业周报

—— 碳酸锂价格稳中下探，短期内价格或低位小幅震荡

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 60600 元/吨左右，工业级碳酸锂 53600 元/吨左右。近期碳酸锂供需状况仍然未出现改善，下游动力市场需求也有所欠佳，对于价格上调计划持有谨慎看法。由于国内仍有大量矿石及冶炼品需要消化，碳酸锂价格可能走势偏向看空。由于碳酸锂价格稳中下探，预计短期内碳酸锂价格或低位小幅震荡。

《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》、《节能和新能源汽车技术路线图》和《汽车产业中长期发展规划》，由三个规划型政策可以看到新能源汽车行业由政策驱动逐步向市场驱动转变。未来，市场将起决定性作用，企业的自主



选择权将增强，产品及技术路线的多样性将增加，纯电动乘用车、燃料电池商用车及智能网联汽车都会是重点方向。

中国新能源汽车产业政策正在经历从萝卜到大棒的转变，2019 年补贴再度大幅退坡，国补平均降幅过半同时取消地补，双积分政策修订后更加突出节能增效，中期将接力补贴成为行业发展的核心驱动力。

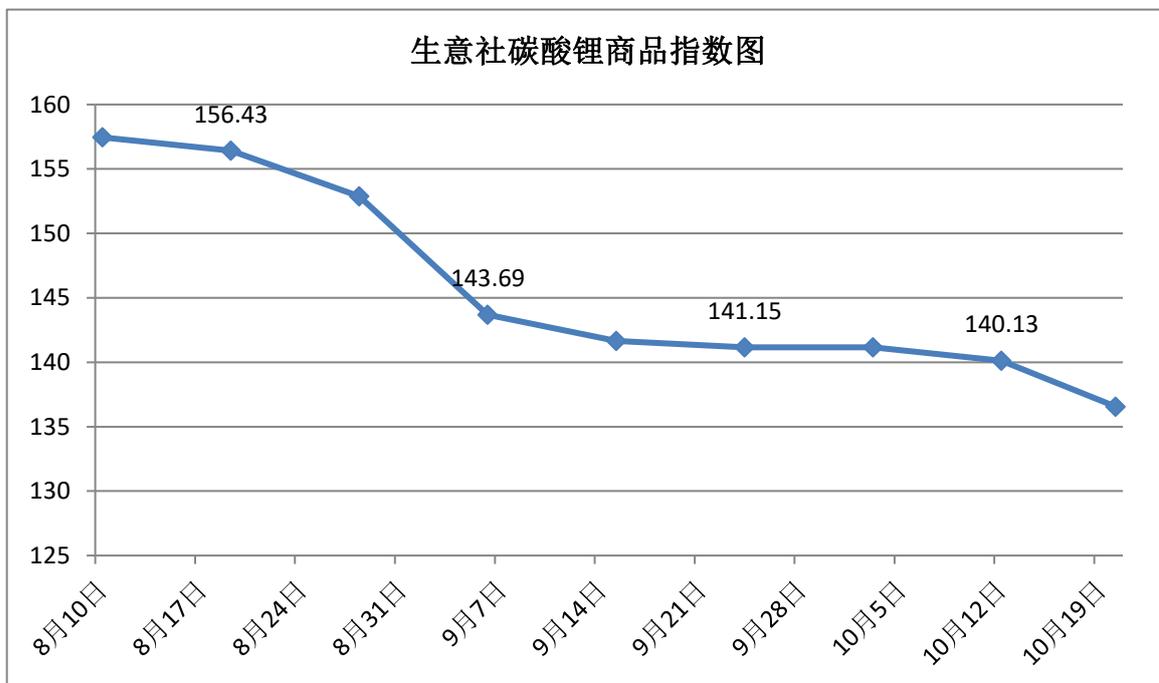
海外政策演变的方向具有较强参考意义：美国加州 ZEV 法案进入第三阶段，引导车企向真正实现零排放的纯电动和燃料电池技术路线转变；欧洲第四阶段碳排放法规 2020 年实施，标准空前严苛、测试工况调整、引入超级积分，全面电动化是唯一应对方案。



● 生意社碳酸锂商品指数

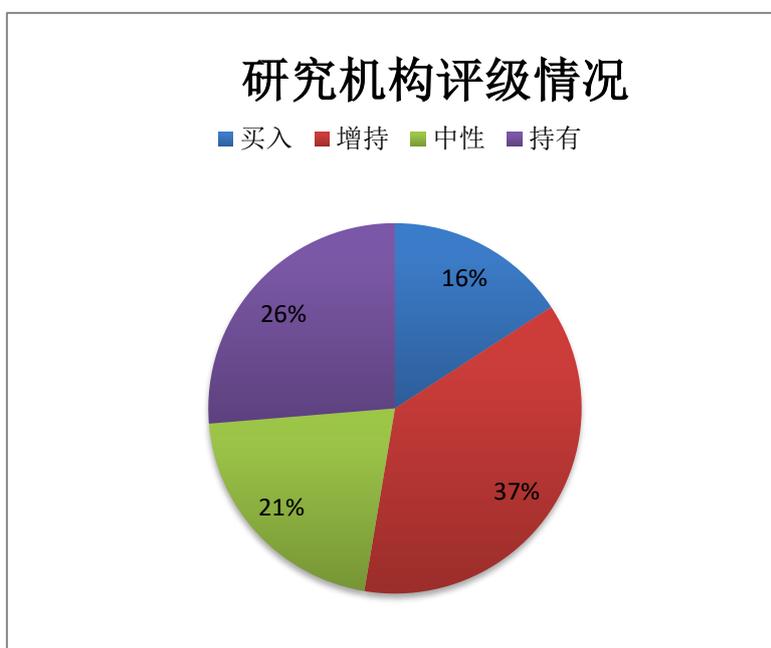
| 日期 | 8-10 | 8-19 | 8-28 | 9-6 | 9-15 | 9-24 | 10-3 | 10-12 | 10-20 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 商品指数 | 157.45 | 156.43 | 152.87 | 143.69 | 141.66 | 141.15 | 141.15 | 140.13 | 136.56 |

生意社碳酸锂商品指数图：





机构分析



上一周期（10月16日-10月21日），共有19家证券研究机构共发布新能源概念相关研报24份，其中19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7个，中性评级4个，持有评级5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

【《2019 石墨烯技术专利分析报告》在西安发布】

10月19日,2019中国国际石墨烯创新大会在西安召开,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员、中国科学院石墨烯工程实验室主任、浙江省石墨烯制造业创新中心主任刘兆平在会上正式发布《2019 石墨烯专利技术分析报告》。《2019 石墨烯技术专利分析报告》由中国科学院宁波材料技术与工程研究所、浙江省石墨烯制造业创新中心等共同撰写完成,是2013年、2015年、2017年、2018年前四期分析报告的延续和深化,报告全文共160余页、6万余字、近200张图表,全景式展示了当前全球及我国各优势地区的石墨烯技术专利情况。该报告以专利文献为研究基础,旨在揭示近年来石墨烯技术专利发展的新情况、新变化,对全球石墨烯技术专利申请情况进行宏观分析,同时对欧洲、美国、日本、韩国、中国的专利信息做进一步梳理,并选取具有代表性的申请人及研发团队进行深入分析。

【合资品牌电动化变速 氢氧化锂明年趋紧】

在近日召开的国常会中有明确提出,要优化新能源汽车行业的汽车外资政策,修订“双积分”规则。这也为合资/外资品牌在华布局新能源汽车产业做好了顶层的铺垫支持。另一方面,合资品牌的电动化战略也在加快,从9月合资品牌新能源乘用车的逆势增长就可见一斑。行业人士认为,合资车企的电动化之战已经开启,而中国就是主战场,而这些老牌大厂加速后,就是开弓没有回头箭。

【澳大利亚新电池安装标准 或影响超75%的储能项目】

据外媒报道,澳大利亚标准协会发布了最新电池安装标准。该国储能行业制造商表示,该法规将使将来在部署储能系统时面临更高的安装成本。据了解,澳大利亚的电池安装标准已起草了五年,以填补澳大利亚家用储能行业安全准则中的空白,尤其是针对储能系统中电池的火灾隐患。该标准称为“AS/NZS 5139:2019,电气安装-电力转换设备的电池系统安全”,澳大利亚标准协会称该标准能改进电池储能的储能行业。

【青海省启动高品质碳酸锂制备科技专项】

近日,青海省科技厅组织召开2019年青海省重大科技专项“以深层卤水为原料高品质碳酸锂制备工艺研究与示范”启动会。会上,该项目和课题负责人介绍了项目总体情况、组织方案与研究计划等内容,与会领导和专家重点围绕项目实施过程中可能遇到的难点、成果工程化转化及协同攻关机制中知识产权权属等问题提出了意见建议,并结合科技领域“放管服”改革二十条对科技研究报告制定等提出了要求。



企业跟踪

【天齐锂业年底锂化工产品产能将达 6.8 万吨 前三季预盈利超 1.2 亿元】

10月15日,天齐锂业(002466)在与投资者互动交流时透露,公司2018年锂化工产品产量合计约4万吨,2019年通过射洪基地、张家港基地的技改进一步提升产能利用率,2019年底公司产能将达6.8万吨(含澳洲奎纳纳一期氢氧化锂项目产能)。2020年,公司产量的主要增量将来自于澳洲奎纳纳一期氢氧化锂项目,预计会新增一定的有效产出。

【生“材”有道,终结日企锂电垄断的竟然是一家中国服装公司】

作为中国第一家服装上市企业,杉杉股份早在20年前就已跨界布局新能源业务。这位服装大王选择从锂电池负极材料切入,并逐渐将触角扩张至正极、负极、隔膜、电解液等锂电池核心关键材料领域。这家贯穿锂电池上游全产业链的企业在2018年荣获国家技术创新企业,现已拥有200多项技术专利。宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、SDI、ATL、LGC等国内外锂电池巨头均为杉杉能源的客户。

【近6亿元!丰元股份拟建设1万吨锂电池正极材料项目】

丰元股份10月20日晚间公告,公司全资子公司山东丰元锂电科技有限公司(丰元锂电)计划投资建设年产1万吨锂离子电池高镍三元材料项目,该项目总投资约5.85亿元。项目拟在子公司丰元锂电西厂区内建设,建设项目总工期约为24个月,完全建成后,按照目前市场情况进行预测,预计实现年均销售收入约20亿元,净利润约2亿元。公司年产5000吨三元材料项目已投产产能满产满销,剩余在建产线将于近期进行调试运行。此次新建项目如能全部顺利实施并投产运营,公司三元材料总产能将达到1.5万吨/年,将对公司经营业绩产生积极影响。

【德尔能斩获2亿元电动三轮车锂电池订单】

近日,新三板公司德尔能(832689)发布公告称,公司的控股子公司湖北德尔能与江苏常丰车业有限公司(以下简称“常丰车业”)签署了商务合作合同。合同内容称,3年内,湖北德尔能向常丰车业提供总价值为2亿元的锂电池相关产品。高工锂电了解到,德尔能主要研发、生产锂离子为二次充电电池,产品主要应用数码类消费品、笔记本/平板电脑、动力产品等领域,销售到全球数十个国家和地区。

【厦门钨业Q3电池材料利润同比下滑52%】



10月19日，厦门钨业（600549）Q3业绩报告显示，第三季度公司实现营收127.24亿元，同比下降-10.01；净利润1.09亿元，同比下降75.81%。其中，电池材料业务利润总额2598.22万元，同比下滑52.28%。厦门钨业表示，虽然2019年第三季度主要原料钴价格回升，库存钴跌价风险消除。但是公司上半年消化期初高价钴原料大量库存，导致前三季度累计盈利水平同比大幅下降，累计实现利润总计-1724.47万元，同比减少111.24%。资料显示，厦门钨业主营电池材料业务为子公司厦钨新能源，拥有海沧、三明两个生产基地，并正在建设宁德生产基地。

【赣锋锂业完成签订锂黏土提锂项目】

近日，有消息透露，Bacanora周一宣布，赣锋锂业今年5月宣布的战略投资已完成，且所有必需的批准均已完成。据了解，该交易帮助Bacanora的股价今年上涨了逾50%，在周一宣布交易完成后，股价升至一个月来的最高水平。资料显示，此前，Bacanora在墨西哥的索奥拉锂项目是其许多进度落后的项目之一，供需的不确定导致市场行情出现持续波动。为此，赣锋锂业对Bacanora进行了战略投资，包括拟认购Bacanora公司29.99%的股份，合计拟交易金额为14,400,091英镑（约合人民币1.26亿元）。

高新技术

【世界上最轻固体，可大幅提高锂电放电性能】

气凝胶密度极低，是世界上最轻的固体。目前，最轻的气凝胶是一种“全碳气凝胶”，密度仅有0.16mg/cm³（去除空气密度），仅为空气密度的1/6。气凝胶的性能主要由两部分贡献：一部分是结构，简单地说就是由多孔性质衍生出的性能，比如优良的隔热性能。用火焰隔着气凝胶对一朵花进行加热，花朵几乎没有任何损伤。此外，某些气凝胶还表现出优异的吸附性能，如“碳海绵”。另一部分的性能来源于构成气凝胶骨架的成分处于纳米尺度。纳米尺度粒子本身具有的某些性能，以气凝胶的形式存在时，往往会得到增强。比如锂电池的电极材料——二氧化锰(MnO₂)，当它以气凝胶的形式存在时，锂电池的放电性能得到了大幅度提高。

【新加坡研发新型锂硫电池正极 比容量提高48%】

新型正极制造工艺的出现有望加快实现锂硫电池的商业化。外媒报道称，新加坡科学技术研究局纳米生物实验室的科学家们开发出一种制造锂硫正极的新方法，可提升电池充电和放电循环的稳定性，从而加速锂硫电池的商业化。锂硫电池理论上可以比锂离子电



池储存 10 倍的能量，具有能量密度高、成本低、绿色环保等突出优点，但其不耐高温，在高温环境下会加速电池的容量衰退。为了解决这个问题，新加坡科学家开发了一种新型正极的制造工艺，重点改进阴极设计，并利用纳米材料工程优化负极、分离器和电解质。

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

华西证券

光大证券

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。