



新能源行业周报

政策持续护航，汽车电动化大幕正式拉开

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

12月开始碳酸锂价格仍旧处于下行趋势，目前来看企业对于后市仍持悲观情绪，部分企业由于库存、现金流等压力主动降价出货，也有些企业库存压力尚可，价格随行就市。目前碳酸锂处于相对的销售淡季，下游采买以刚需为主，预计后市碳酸锂价格恐将难现回涨趋势。

12月3日，工信部正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿(到2025年，我国新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%)。规划未来15年，中国新能源汽车核心技术将达到国际领先水平，纯电动汽车成为主流，燃料电池车实现商业化引用，高度自动驾驶智



能网联汽车趋于普及。同时，将重点提高氢燃料制储运经济性，开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用，推进加氢基础设施建设。

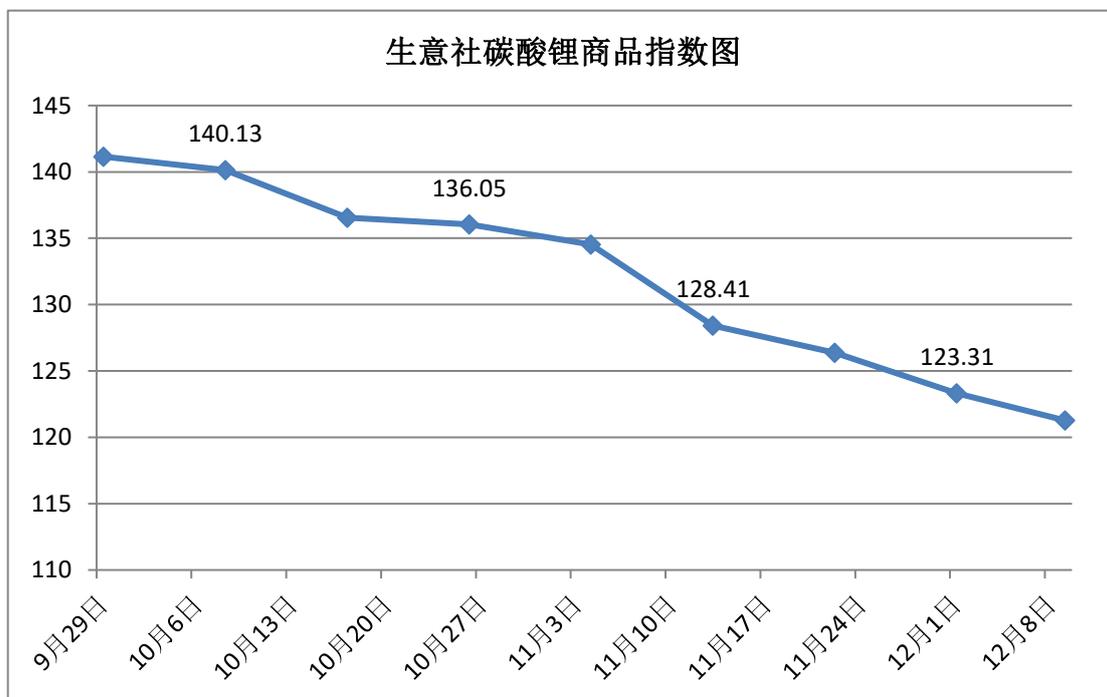
全球燃油车市场负增长，欧洲出台史上最严禁排法案，中国严控燃油车产能+鼓励支持新能源政策出台，特斯拉气势如虹抢占传统车企市场，都表明燃油车时代将走向终结，汽车电动化的大幕正在拉开。车企全面走向电动化将带来动力电池，以及上下游环节中的各个环节的景气周期。



● 生意社碳酸锂商品指数

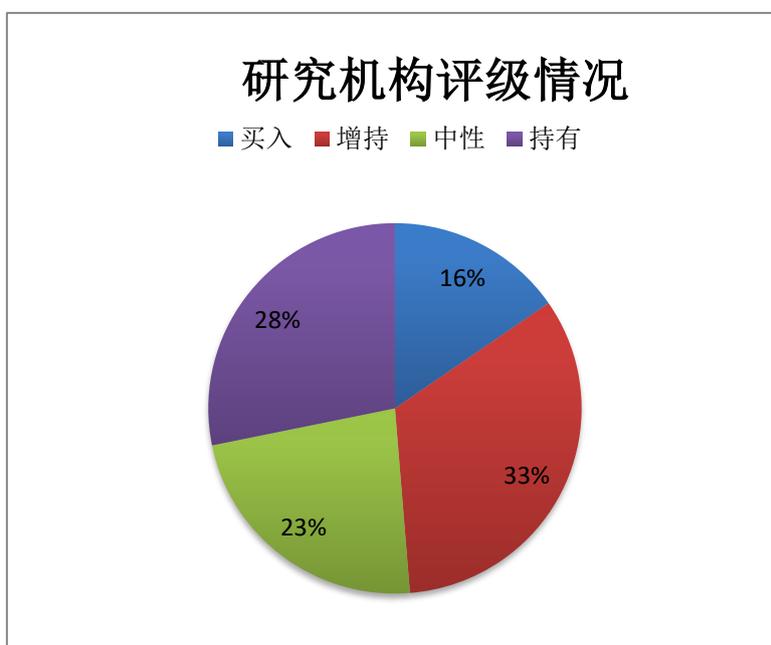
| 日期 | 9-29 | 10-8 | 10-17 | 10-26 | 11-4 | 11-13 | 11-22 | 12-1 | 12-9 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 商品指数 | 141.15 | 140.13 | 136.56 | 136.05 | 134.52 | 128.41 | 126.37 | 123.31 | 121.27 |

生意社碳酸锂商品指数图:





机构分析



上一周期（12月3日-12月9日），共有29家证券研究机构共发布新能源概念相关研报46份，其中39份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级6个，增持评级13个，中性评级9个，持有评级11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

【外资品牌“解禁”国内电池市场生变？】

国产特斯拉同时进入《道路机动车辆生产企业及产品公告》和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，成为中国动力电池市场对外资电池开放的重大信号。12月6日，工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第11批）》，共包括61户企业的146个车型，其中纯电动产品共57户企业102个型号、插电式混合动力产品共16户企业44个型号。从信息来看，第11批目录最重大的信息是首次有外资电池进入目录可以获得补贴，这意味着中国动力电池市场正式向外资电池开放，或将对国内未来电池竞争格局产生重大影响。

【5大关键词还原2019科创板锂电企业生态】

自3月22日正式公布科创板第一批IPO企业名单以来，过去的8个多月间已有5家锂电产业链企业成功上市，让不少锂电企业心动起来、跃跃欲试。一方面，科创板拥有并购重组便利化、流动性强等硬性优势；另一方面，新能源汽车动力电池及相关技术服务企业等是保荐机构重点推荐的科技创新领域，对于锂电企业来说存在巨大机遇。纵观科创板“开闸”以来，从已上市和正在筹备冲刺科创板的十几家锂电企业中，可以一窥2019年锂电企业在科创板中的生存状态和市场变局。

【2019年全球锂离子电池组价格调研及未来展望】

根据研究机构彭博新能源财经BNEF昨日发布的2019年全球锂离子电池组价格调研报告显示，2019年全球锂离子电池组的平均价格为156美元/千瓦时，较2010年的1100美元/千瓦时下降87%。预计到2023年，全球锂离子电池均价将低至100美元/千瓦小时左右。报告预测，到2024年，随着总需求量超过2万亿瓦，锂离子电池将跌破100美元/千瓦时。到时，电动汽车价格将与内燃车价格相差无几。



企业跟踪

【印度 IITH 与日本企业合作开发锂电池】

外媒报道称，印度海得拉巴技术学院（IITH）与日本 itsEV Inc 达成合作，计划共同开发用于包括电动汽车在内的各种应用的锂离子电池。他们期望该电池优于该国现有的所有电池。当前，印度从中日韩电池企业进口锂离子电池组装成模块进行销售，但没有一家能够独立生产锂电池的本土企业。印度政府计划到 2030 年将道路上所有车辆的 30% 转换为电动车辆。因而印度正在加快实现其锂电池印度制造的战略计划，以摆脱当前完全进口锂电池的局面。

【中国华能欧洲 100MWh 储能项目开工】

近日，中国华能集团有限公司（以下简称“中国华能”）发布消息称，由公司控股开发的英国门迪电池储能项目在英国西南部威尔特郡正式开工。据悉，该项目由中国华能与国新国际共同出资投建，华能负责建设运营，设计装机容量/能量为 100MW/100MWh，采用磷酸铁锂/三元锂电池技术，计划于 2020 年底前投产。项目主要设备由中国企业制造和集成，国产率超过 80%。

【钱江摩托终止 4GWh 动力电池项目】

在动力电池产业连续降温，进入“马拉松”比赛之际，退出锂电的现象正悄然上演。12月5日，钱江摩托（000913）发布公告，控股子公司浙江钱江新能源与温岭市人民政府经充分协商沟通，决定停止 4GWh 锂离子动力与储能电池项目，并签署《解除合同协议书》。该项目签订时间为 2018 年 4 月。当时钱江新能源准备在温岭市东部新区实施，项目总投资约 31.8 亿元，分两期建成年产能 4GWh 锂离子电池生产线及 PACK 生产线，主导产品为动力锂离子电池和储能电池。其中：一期 2GWh，二期 2GWh。

【1000 项专利和 70 年经验加持 蒙特引领全球锂电除湿】

为了解决客户的需求，国内外除湿设备企业在产品设计、技术升级等方面做出了很多努力。作为转轮除湿技术的发明者和行业领军者，蒙特空气处理设备有限公司（下称蒙特）持续进行技术创新，凭借着 1000 多项专利技术和 70 年的转轮除湿经验，为中国锂电池企业提供个性化的整体解决方案，助力电池企业节能减排和提升产品性能。“随着 2020 年补贴退坡，电池企业降成本需求突出，所以对于除湿系统有更多节能的要求。” 蒙特(中国)锂电行业总监郭晓萍向高工锂电表示，蒙特在 2018 年推出了最新的 GPP 节能技术，是蒙特全球同步使用的最新节能技术，最高节能率可达 40%，现已在多个大型项目中使用。



【LG 化学与通用 23 亿美元合建电池厂】

12月5日,高工锂电从通用汽车官方获悉,该公司将与LG化学在美国Lordstown地区组建一家全新的合资企业,用来大规模生产动力电池。双方将共同投资23亿美元(合162亿人民币),分别持有50%的股份。据悉,新建的动力电池合资公司预计将于2020年年中破土动工,建成后年产能将超过30GWh。所生产的电芯将应用于通用汽车未来推出的电动车产品,包括从凯迪拉克轿车到2021年末发布的新电动卡车。

【东风1亿元增资动力电池PACK子公司】

12月5日,东风汽车(600006)发布公告称,本公司拟与海博思创共同对合资公司东风海博新能源科技有限公司货币增资2亿元,双方分别增资1亿元,持股比例保持不变。东风海博是由东风汽车与海博思创合资成立的动力电池PACK企业,还负责废旧车用动力蓄电池及电子废旧物的回收、利用等业务。东风汽车表示,本次增资的主要是为了通过东风海博开展新能源汽车运营业务,拉动公司新能源汽车销量,实现公司中期事业计划。

高新技术

【宁德时代联合 ABS 开发船舶锂电池系统】

随着全球船舶电气化升温,越来越多电池企业瞄准这块庞大的市场进行布局。日前,宁德时代和美国船级社(ABS)签署了一项合作协议,共同研究下一代船舶的锂电池推进系统,包括推进系统、充电系统、动力电池舱布局和消防等与安全相关的关键技术控制等。该项目还涵盖对锂电池技术标准的研究,包括各种电池材料性能和燃烧机理以及安全系统的性能,例如热扩散的监测和预警。这项工作将支持修订锂电池检查指南的分类,并推动船用锂电池标准系统的改进。

【冷冻车载锂电比采用防爆箱更安全更实惠】

目前,要运输损坏和有缺陷的锂离子汽车电池困难重重,因为立法部门规定这些电池必须要装置在防爆箱内,而一个防爆箱价值数万人民币。但是,在华威大学 WMG 研究人员



与捷豹路虎工程师合作下，他们已经能够用液氮冻结电池。他们在《储能杂志》上发表了论文，名为《快速低温冷冻后的锂离子电池的循环寿命》中，研究人员指出，低温冷冻不会降低锂离子电池的能量容量或影响循环使用寿命，这是运输损坏或有缺陷锂电更安全的方法。

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

上海有色网

第一创业

财通证券

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。