



新能源行业周报

—— 关注托底政策出台

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 5.0-5.2 万元/吨，均价为 5.1 万元/吨；工业零级碳酸锂价格为 4.1 -4.7 万元/吨，均价为 4.4 万元/吨。

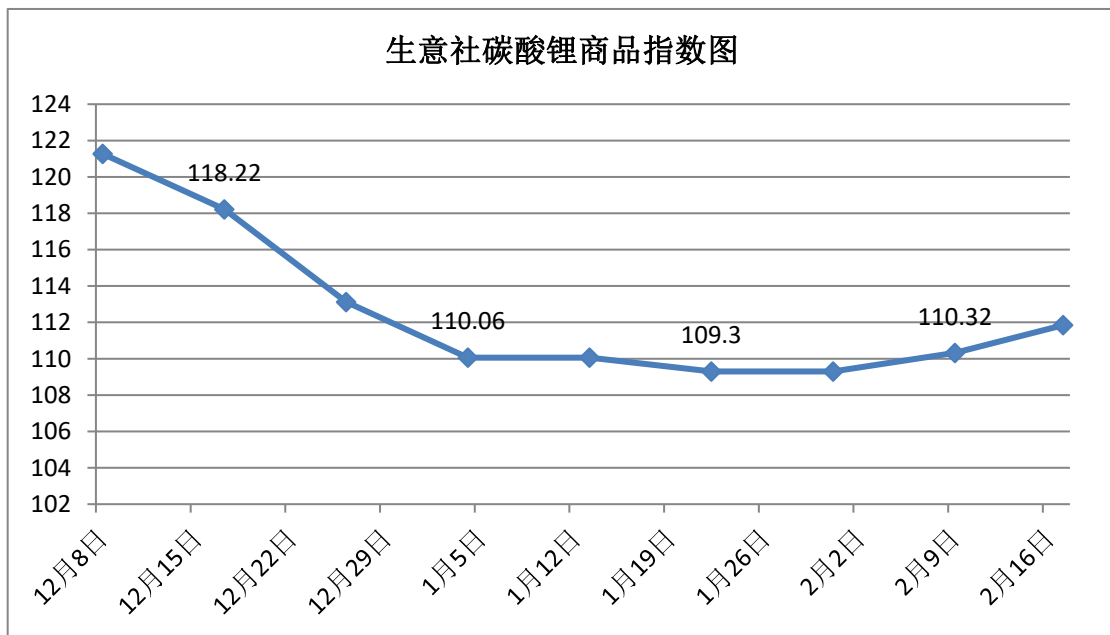
新能源汽车 1 月销量下滑 54%。新能源汽车 1 月销量 4.4 万辆同比下滑 54%，一是受疫情影响，二是受到春节假期占用经销商开工时间，预计 2020 年政策托底概率加大，特斯拉国产引爆供给端优质产品上市。预计国内新能源车销量 2020 年仍有望保持一定增速，自主品牌在此期间具备先发优势，关注相关产业链。

● 生意社碳酸锂商品指数

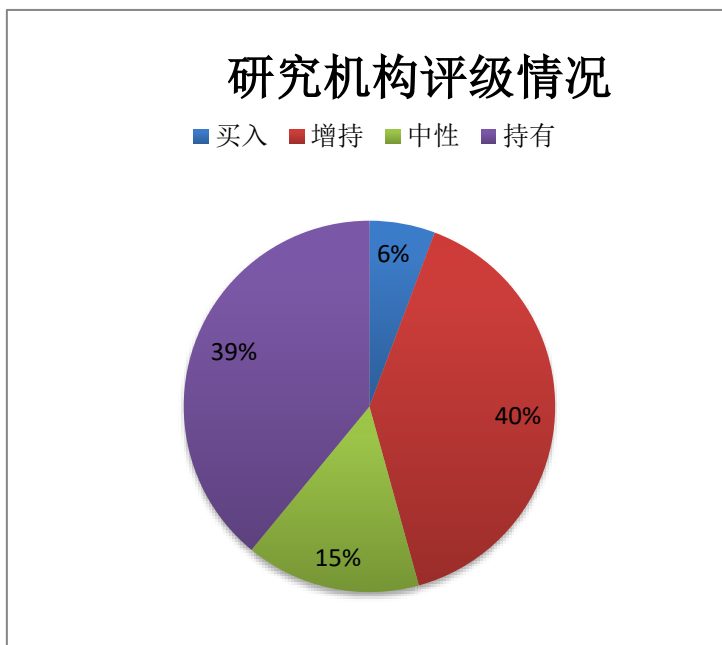


日期	12月8日	12月17日	12月26日	1月4日	1月13日	1月22日	1月31日	2月9日	2月17日
商品指数	121.27	118.22	113.12	110.06	110.06	109.3	109.3	110.32	111.85

生意社碳酸锂商品指数图：



机构分析



上一周期（1月20日-2月18日），共有40家证券研究机构共发布新能源概念相关研报122份，其中87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42个，中性评级16个，持有评级41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

【新冠肺炎疫情下，“汽车牌”口罩敢戴吗？】

在这次疫情下，上汽打响了车企跨界的“第一枪”——最早开始着手组织生产口罩的车企。2月6日，上汽通用五菱对外发布消息，在得到广西壮族自治区、柳州市政府



的大力支持后，联合供应商通过改建生产线的方式转产口罩。预计改建后的无尘车间将于2月内建成投入使用，共设置14条口罩生产线，日产量预计可达170万个以上。

随后，比亚迪、广汽集团等多家车企也接力开展口罩的生产工作。

2月8日，比亚迪官方对外公布，将调配资源生产口罩，预计口罩将在2月17日前后量产出货，口罩产能本月底可达500万只/天，以满足当前对防护物资的迫切需求。

【广东GDP破10万亿，锂电产业链完美助攻】

在刚过去不久的2019年里，广东创下了一大记录——我国首个GDP突破10万亿大关的省份。

日前，在广东省十三届人大三次会议开幕上，广东省省长马兴瑞报告透露，预计2019年广东省地区生产总值超10.5万亿元，同比约增长6.3%，这是广东GDP首次突破10万亿元大关。

在这份沉甸甸的成绩背后，从“中国制造”到“中国创造”的转变，科技创新无疑是最重要的推手。《中国智能制造排行榜TOP100》的公布，不仅是对国内智能制造企业深入研究的结果，还将为市场提供良好社会及经济效应，揭开智造新篇章。

在广东创下10万亿的GDP记录中，锂电产业链除了自身的贡献之外，还为消费类电子产品、汽车等消费品打了一波完美助攻。

【工信部20条新举措帮扶中小企业，锂企快来关注吧】

2020年2月9日，很对疫情对各行业影响，工业和信息化部印发了《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》，明确提出6方面20条举措，帮助中小企业复工复产，共渡难关。

大致内容如下：

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门：

为深入贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神和党中央、国务院关于在做好疫情防控工作同时统筹抓好“六稳”工作的有关决策部署，帮助广大中小企业坚定信心，强化措施，实现有序复工复产，渡过难关

【冠状病毒或将使中国电池产能下降，工信部20条政策措施支持】

据美国市场情报公司Wood Mackenzie预测，中国电池行业可能受到冠状病毒爆发的影响。

这场突如其来的疫情，给制造企业的生产组织、配套供应、营销服务、运营管理、员工安全等，带来一系列的冲击和挑战，复工复产存在诸多不确定性。



美国分析机构 WoodMac 下调了今年中国新增电池产能的预期。WoodMac 表示，与预测的冠状病毒爆发前的 237GWh 相比，预计新增工厂产能最多可能下降 10%，这意味着今年该病毒的爆发可能最终导致约 26GWh 的产能损失。

WoodMac 认为，疫情严重性影响了汽车工业之都湖北和重工业重镇山东。欧洲某电池公司表示，他们已准备好应对中国的供应短缺的情况。

企业跟踪

【比亚迪汉亮相迎战特斯拉 超级电池助 2.9 秒破百】

目前，比亚迪还未公布汉的最终数据。但在 2015 年研发初期，比亚迪曾公开发布了在研汉车型的部分参数，数据显示汉车身尺寸为 4950 / 1890 / 1490mm，轴距 2940mm。前驱车型搭载由 2.0T 发动机和 150 马力前桥电机组成的插电混动系统，而三擎四驱版车型还将加入最大功率 476 马力的后桥电机，百公里加速时间仅为 2.9 秒。

此次比亚迪推出的汉，堪称是比亚迪“龙颜”的又一次精湛进化，也将比亚迪的设计水准再次推升一个台阶。比亚迪在品牌向上战略这条路上，似乎已从设计角度攻下一城。

而比亚迪王朝系列将中国传统文化与国际化设计理念相结合，缔造出具有真正中国特色的设计理念，这一点的确值得肯定。

【特斯拉的电池野心】

特斯拉正在弗里蒙特建立一条试点电池生产线，并设计自己的设备来生产电池。这条生产线上的电池将是特斯拉生产的第一批自产电池。

这标志着，特斯拉电池生产规划进入了落地阶段。

按照特斯拉的特点，推出的产品一般都会远超同类产品性能。这次会例外吗？

去年，特斯拉首席执行官埃隆马斯克就表示，他们制造的 Model 3 可以像商用卡车一样，达到 100 万英里（160 万公里）的使用寿命，电池模组的使用寿命应该在 30 万英里至 50 万英里之间。

【中材科技：锂电隔膜龙头初现】



中材科技股份有限公司是经原国家经济贸易委员会批准，由原中国中材集团公司作为主发起人，于2001年12月28日在国家工商行政管理总局注册设立的股份制企业。2006年11月20日，中材科技股份有限公司A股股票在深圳证券交易所上市。2016年重组之后，隶属于中国建材集团有限公司。

中材科技承继了原南京玻璃纤维研究设计院、北京玻璃钢研究设计院和苏州非金属矿工业设计研究院三个科研院所五十多年的核心技术资源和人才优势，拥有完整的非金属矿物材料、玻璃纤维、纤维复合材料技术产业链，是我国特种纤维复合材料领域唯一的集研发、设计、产品制造与销售、技术装备集成于一体的高新技术企业。

高新技术

【欢迎来到超级锂离子电池时代】

基恩伯迪切夫斯基，作为特斯拉的第7号员工，他领导的团队为特斯拉的第一款汽车Roadster设计了锂离子电池组，这款汽车让全世界相信了电动汽车的重要性。十年后，电动汽车可以与普通的耗油汽车相抗衡，但在电池的保质期和电池的能量容量之间仍然存在很大的权衡。伯迪切夫斯基意识到，如果想要让我们的道路完全电气化，就需要采取一种完全不同的方法。

2011年，伯迪切夫斯基创立了Sila Nanotechnologies来制造更好的电池。他的秘密成分是纳米硅粒子，当它们用作电池的负极时，可以给锂离子电池充电。如今，Sila是少数几家竞相将锂硅电池带出实验室、投入现实世界的公司之一。在现实世界中，它们有望在从耳塞到汽车等各种电子设备的外形和功能方面开辟新的前沿。

Sila Nano长期方针是高能电动汽车，但目前第一步是向小型设备进军。伯迪切夫斯基计划明年在消费电子产品中使用第一块锂硅电池，他说，这将使电池每次充电的续航时间延长20%。作为大多数现代电子产品的数码心脏原料，硅和锂是与蝙蝠侠和罗宾齐名的动态组合。



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。