

新车型陆续上市，市场回暖可期

—锂电行业周报

所属部门：行业公司部

报告类别：行业研究报告

报告时间：2023 年 2 月 10 日

分析师：孙灿

执业证书：S1100517100001

联系方式：suncan@cczq.com

北京：东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 6 层，100005

深圳：福田区福华一路 6 号免税商务大厦 32 层，518000

上海：陆家嘴环路 1000 号恒生大厦 11 楼，200120

成都：高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼，610041

❖ 川财周观点

理想汽车的首款五座旗舰 SUV L7 上市，市场反馈情况良好，随着后续政策明朗以及春节节后陆续开工，我们对后续整体销售回暖保持信心。锂电池上游原材料价格持续下行，叠加电解液、铜箔、隔膜等环节的降价，电池的整体成本有望持续下行，电池环节的盈利能力有望逐步提高，建议关注锂电池行业的整体投资机会，关注电池头部企业以及行业新技术持续渗透的环节。

❖ 市场一周表现

本周电力设备指数下跌 1.16%，上证指数下跌 0.08%，沪深 300 指数下跌 0.85%。各子板块中，电池指数下跌 2.36%，光伏设备指数下跌 1.54%，风电设备指数上涨 0.23%。个股方面，电池行业周涨幅前三的公司为：科恒股份（300340.SZ，29.07%），亿华通-U（688339.SH，13.10%），翔丰华（300890.SZ，11.74%）；周跌幅前三的公司为：骄成超声（688392.SH，-12.27%），湘潭电化（002125.SZ，-8.21%），恩捷股份（002812.SZ，-7.43%）。

❖ 行业动态

美国斯坦福大学和 SLAC 国家加速器实验室最新研究，将有助于解决锂金属电池的短路故障和易燃问题。研究人员们用严格的、具有统计学意义的实验，解释了纳米级缺陷和机械应力如何导致固体电解质失效。（财联社）

36 氪获悉，蔚来总裁秦力洪表示，今年将进一步扩建充换电站的规模，比此前宣布的 400 座更多。此外，150 度的半固态电池将于今年上半年推出。（36 氪）

据外媒报道，大众因动力电池和逆变器控制软件缺陷在美国召回 20904 辆 2021 年款 ID.4 汽车，本次召回的车辆都是在 2020 年 5 月 26 日至 2022 年 1 月 20 日之间生产的。（同花顺财经）

外媒讯 大众首席执行官在 2023 年消费电子展上透露，大众汽车本世纪 20 年代前（2030 年）将不再推出氢动力乘用车，并将集中精力进一步开发电动汽车技术。（每日经济新闻）

据 GGII 统计，2023 年首月，亿纬锂能、孚能科技、兰钧新能源、比克电池、赣锋锂电、比亚迪、盛虹控股集团等厂商纷纷宣布扩产计划，涉及动力及储能电池扩产规划及开工项目达 11 起，总产能达 311GWh，投资总额超过 1000 亿元。（上海证券报）

据韩国《每日经济》报道,三星 SDI 在业界率先着手研究锂空气电池。锂空气电池是向全固态电池过度的新一代电池。三星 SDI 计划设立电动汽车电池研究所,开展各类研发活动。(商务部网站)

本报讯 随着供需两端关系缓和,碳酸锂价格已迎来两个月的持续下跌。此前产业链的利润分布明显向上游企业偏移,中下游企业承压。碳酸锂价格下行到合理区间,更有利于中下游企业降低成本。(人民网汽车)

据悉,日产相关人员对外表示,公司已成功开发全固态电池,预计 2025 年开始试生产,2028 年起适用于量产车。(同花顺财经)

财联社 2 月 8 日电,韩国电动汽车制造商 SK On 周三表示,SK On、福特汽车公司和 Koc Holding AS 在土耳其共同建立电池合资企业的协议已经终止。(财联社)

TechWeb 2 月 8 日讯 数据显示,去年印尼的钴产量激增,已经超过了俄罗斯和澳大利亚等其他国家,成为全球第二大钴生产国。(TechWeb)

截至目前,国内已有三条百兆瓦级别的钙钛矿光伏组件产线建成(协鑫光电、纤纳光电、极电光能),多条百兆瓦产线、GW 级产线正在推进中。(新浪财经)

财经网汽车讯 2 月 9 日,据日经新闻报道,丸红将在美国启动作为纯电动汽车(EV)电池的主要零部件的正极材料原料“硫酸盐”的再生业务。(财经网)

据外媒讯,优美科已与 Terrafame (Terrafame Ltd.) 签署长期协议,供应低碳、可持续的高等级硫酸镍。商业交付已在鉴定完成后开始,并将在 2023 年期间进一步提高产量。(有色金属网)

近日,美国银行(BAC.US)宣布,将允许客户捆绑电动汽车和充电桩的贷款,减轻客户购买电动汽车的压力。这使得美国银行成为首家提供此类计划的全国性银行。(新浪财经)

据外媒报道,丰田(葡萄牙)汽车公司将在葡萄牙召回部分电动汽车。本次召回的原因,是由于动力电池控制单元中的软件故障,可能会出现动力电池电压和/或温度的错误检测。(电车汇)

北极星储能网获悉,天奇股份拟与丰巢能源设立合资公司,新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目。规划产能规模为年产 0.5 万吨碳酸锂及 2 万吨磷酸铁,投资金额约为 6.7 亿元。(北极星储能网)

据彭博社报道,有知情人士透露,通用汽车正在竞购巴西矿业巨头淡水河谷(Vale SA)旗下贱金属业务部门(base metals unit)的部分股权。淡水河谷已经是特斯拉电池镍的直接供应商,而通用汽车去年与淡水河谷达成了采购铁矿石的协议。(钒钛网)

据外媒讯,3 月 1 日,特斯拉将在其得州工厂举办投资者日活动,届时将公布第三篇章的具体规划。除此以外,特斯拉还将公布新一代纯电平台的信息。(同花顺财经)

本报讯 近日,北京正式印发《新建居住项目〈电动自行车相关配建指标〉》,北京新建居住项目需按 0.5-0.75 辆/户配置电动自行车车位。(新浪财经)

据悉 近日，壳牌（北京）新能源科技有限公司成立，法定代表人为胡川，注册资本 4.78 亿元人民币。（腾讯新闻）

据比亚迪汽车消息，近日，比亚迪获瑞典最大公共交通运营商之一 Transdev AB 电动大巴订单，共 52 台电动巴士，将在瑞典东部 Gstrikland 省投入运营。（IT 之家）

北京商报讯 2 月 10 日，国家市场监督管理总局发布消息称，极星汽车销售有限公司自即日起，召回存在动力电池热失控安全隐患的部分极星 1 插电式混合动力汽车。（汽车之家）

日前，北京奔驰召回部分国产 EQE 电动汽车，共计 223 辆。本次召回范围内车辆的高压电池管理系统软件控制逻辑设置不合理，可能造成车辆在行驶中失去动力。（中国网汽车讯）

电池中国获悉，2 月 10 日，宝马集团发布消息称，集团首辆采用全固态电池技术的原型车将于 2025 年之前问世，该技术未来将应用于量产车。宝马集团计划在自有电芯制造技术中心建立全固态电池原型产品生产线。（电池中国 CBEA）

财经网汽车讯 2 月 10 日，据财联社援引外媒日经新闻报道，日本三菱材料将正式涉足从纯电动汽车 (EV) 等的废旧锂离子电池中回收稀有金属的业务。（财经网）

❖ 公司公告

英联股份 (002846.SZ)：公司计划投资 30.89 亿元，建设 100 条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和 10 条复合铝箔生产线。

凯盛新材 (301069.SZ)：2 月 6 日在投资者互动平台表示，公司全资子公司潍坊凯盛规划新建 10000 吨/年锂电池用新型锂盐产能。

孚日股份 (002083.SZ)：2 月 6 日在投资者互动平台表示，关于公司股权转让情况，届时请关注公告；公司锂电池电解液添加剂项目正在紧张有序地推进。

福斯特 (603806.SH)：2 月 6 日电，福斯特公告，拟境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市。

振华科技 (000733.SZ)：公司非公开发行 A 股股票申请材料获证监会受理。

藏格矿业 (000408.SZ)：公司表示在万吨碳酸锂生产线基础上，新增了 2000 吨纳滤达产项目。

珠海冠宇 (688772.SH)：公司规划年产 2.5GWh 的产线已经开始量产供货，年产 10GWh 锂离子动力电池项目正在建设中。

科信技术 (300565.SZ)：公司的储能锂电池相关产品主要基于方形铝壳磷酸铁锂电池。公司自主研发的储能锂电池相关的核心技术包括网状多孔富锂锰基锂离子电池正极材料及其制备技术等。

楚江新材 (002171.SZ)：2 月 7 日在投资者互动平台表示，子公司顶立科技的高纯碳粉制备工艺技术可成熟应用于锂离子电池负极材料的生产。

盛新锂能 (002240.SZ)：盛新锂能公告，公司于近日获得瑞士证券交易所监管局关于公司发行全球存托凭证 GDR 并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。

胜华新材 (603026.SH)：2 月 6 日晚间发布公告称，公司的控股股东变更为石大控股公司，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

永太科技 (002326.SZ)：永太科技发布公告，投资设立全资子公司永宏锂业，注册资本 1 亿元，已完成工商设立登记手续。

永兴材料 (002756.SZ)：近期接受投资者调研时称，锂盐二期年产 180 万吨选矿项目已投产。

宁德时代 (300750.SZ)：宁德时代董秘表示麒麟电池预计将于 2023 年一季度量产，同时公司致力于推进钠离子电池在 2023 年实现产业化。

亿纬锂能 (300014.SZ)：亿纬锂能 20GWh 动力储能电池生产基地项目签约落地成都，投资约 100 亿元。

赣锋锂业 (002460.SZ)：据赣锋锂业官微消息，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动 SUV 赛力斯-SERES-5 规划于 2023 年上市。

璞泰来 (603659.SH)：璞泰来 3 大子公司锂电项目同日开工，建设内容涉及隔膜、负极，以及锂电设备，共计投资金额达 86 亿元。

雅化集团 (002497.SZ)：雅化集团与 LGC 签署 4 年期电池级氢氧化锂供货协议，协议数量总计约 3 万吨。

湖南裕能 (301358.SZ)：今日公开发行人上市，现于国内磷酸铁锂正极材料领域市场占有率为 25%，宁德时代、比亚迪作为战略投资者入股。

钒钛股份 (000629.SH)：2 月 8 日公司表示，公司计划在 2022 年内在攀枝花市建设电解液产线，实现产能 2000 立方米/年，预计 2023 年上半年建成投产。

泰和新材 (002254.SZ)：2 月 8 日在投资者互动平台表示，纤维锂电池是一维的储能材料，可以根据使用需要加工成任意形状，主要用于智能穿戴产品，目前中试线正在建设之中。

科恒股份 (300340.SZ)：2 月 9 日在投资者互动平台表示，公司的主营业务为锂离子正极材料及锂电智能装备，智能装备主要为涂布机及辊压分切设备。

美联新材 (300586.SZ)：子公司安徽美芯的主营产品电池湿法隔膜及参股公司华钠新材层状氧化物正极材料电池可用于储能电池。

日科化学 (300214.SZ)：2 月 9 日晚间公告，公司拟设立合资公司，投建年产 6 万吨锂电池电解液项目，预计项目总投资 9.5 亿元。

粤桂股份 (000833.SZ)：2 月 10 日公司在投资者互动平台表示，新建项目年产 2 万吨氨基磺酸可以用于锂电池行业作为添加剂和电解质。

星源材质 (300568.SZ)：2 月 10 日在投资者互动平台表示，目前公司已经为 FREYR Battery

Norway AS 等客户供应半固态电池隔膜。

格林美 (002340.SZ)：目前公司已经具备万吨级钠离子电池前驱体材料以及钠离子电池正极材料产能。

万向钱潮 (000559.SZ)：目前万向 123 供应大众 7 系三元锂电池，已通过美国 USABC 全针刺测试。

东风股份 (601515.SH)：子公司拟 20 亿元投建新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目。

吉翔股份 (603399.SH)：公司 2 月 10 日公告，公司完成对湖南永杉锂业有限公司股权的收购，积极战略布局锂盐业务，同时战略收缩影视业务。

珈伟新能 (300317.SZ)：公司 2 月 9 日晚间公告称，根据其发展规划，后续会集中资源深耕光伏行业，不再将锂电池生产作为未来发展方向。

❖ **风险提示：**供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑。

正文目录

一、本周观点.....	8
二、市场一周表现.....	8
2.1 行业表现.....	8
2.2 个股涨跌幅情况.....	9
三、行业动态.....	9
四、产业链数据.....	12
五、公司动态.....	12

图表目录

图 1：各行业板块一周表现 (%)	8
图 2：本周各子板块周涨跌幅 (%)	9
图 3：板块市盈率 (TTM)	9

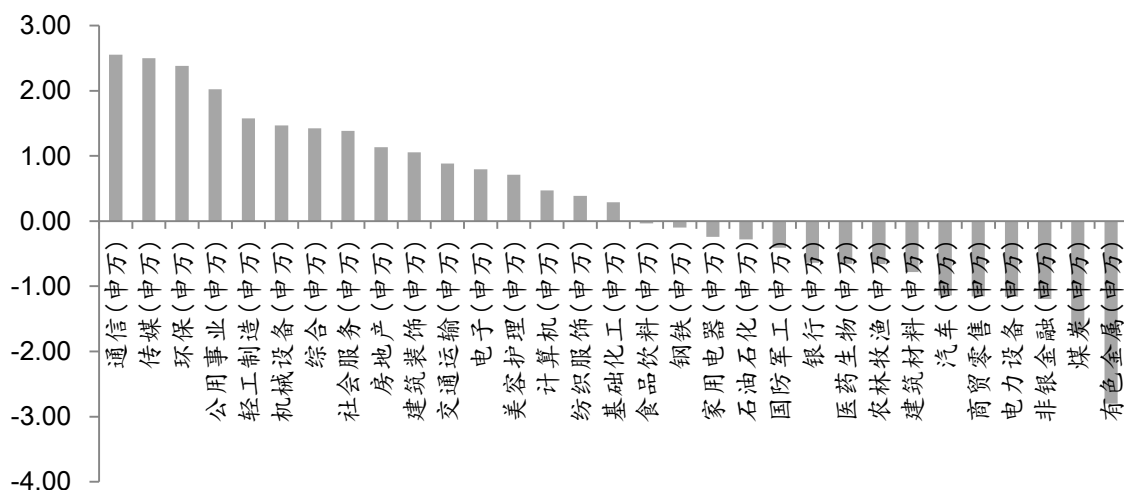
一、本周观点

理想汽车的首款五座旗舰 SUV L7 上市，市场反馈情况良好，随着后续政策明朗以及春节节后陆续开工，我们对后续整体销售回暖保持信心。锂电池上游原材料价格持续下行，叠加电解液、铜箔、隔膜等环节的降价，电池的整体成本有望持续下行，电池环节的盈利能力有望逐步提高，建议关注锂电池行业的整体投资机会，关注电池头部企业以及行业新技术持续渗透的环节。

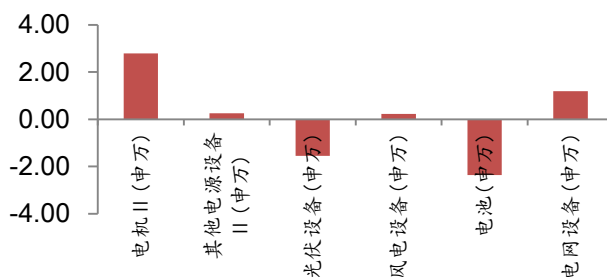
二、市场一周表现

2.1 行业表现

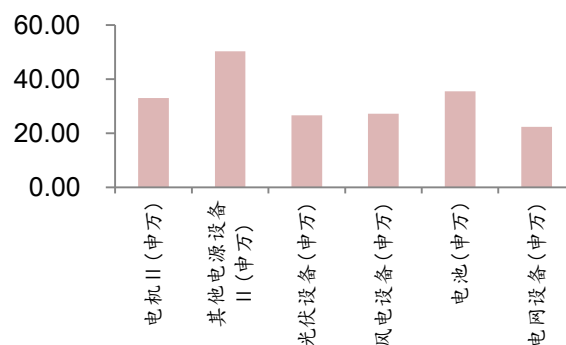
图 1：各行业板块一周表现 (%)



资料来源：iFinD，川财证券研究所；

图 2：本周各子板块周涨跌幅（%）


资料来源：iFinD，川财证券研究所；单位：%

图 3：板块市盈率（TTM）


资料来源：iFinD，川财证券研究所；单位：倍

本周电力设备指数下跌 1.16%，上证指数下跌 0.08%，沪深 300 指数下跌 0.85%。各子板块中，电池指数下跌 2.36%，光伏设备指数下跌 1.54%，风电设备指数上涨 0.23%。

2.2 个股涨跌幅情况

表 1：周涨跌幅前十

涨幅前十			跌幅前十		
股票代码	股票简称	涨跌幅 (%)	股票代码	股票简称	涨跌幅 (%)
300340. SZ	科恒股份	29.07	688392. SH	骄成超声	-12.27
688339. SH	亿华通-U	13.10	002125. SZ	湘潭电化	-8.21
300890. SZ	翔丰华	11.74	002812. SZ	恩捷股份	-7.43
300068. SZ	南都电源	9.72	300568. SZ	星源材质	-7.14
001283. SZ	豪鹏科技	8.89	301327. SZ	华宝新能	-6.92
301121. SZ	紫建电子	6.23	300769. SZ	德方纳米	-6.10
688707. SH	振华新材	5.30	688116. SH	天奈科技	-5.17
300648. SZ	星云股份	5.01	002850. SZ	科达利	-4.92
300410. SZ	正业科技	4.84	300014. SZ	亿纬锂能	-4.84
300116. SZ	保力新	4.71	603659. SH	璞泰来	-4.74

资料来源：iFinD，川财证券研究所

个股方面，电池行业周涨幅前三的公司为：科恒股份（300340. SZ，29.07%），亿华通-U（688339. SH，13.10%），翔丰华（300890. SZ，11.74%）；周跌幅前三的公司为：骄成超声（688392. SH，-12.27%），湘潭电化（002125. SZ，-8.21%），恩捷股份（002812. SZ，-7.43%）。

三、行业动态

美国斯坦福大学和 SLAC 国家加速器实验室最新研究，将有助于解决锂金属电池的短路故障和易燃问题。研究人员们用严格的、具有统计学意义的实验，解释了纳米级缺陷和机械应力如何导致固体电解质失效。（财联社）

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅本页的重要声明

36 氩获悉，蔚来总裁秦力洪表示，今年将进一步扩建充换电站的规模，比此前宣布的 400 座更多。此外，150 度的半固态电池将于今年上半年推出。(36 氩)

据外媒报道，大众因动力电池和逆变器控制软件缺陷在美国召回 20904 辆 2021 年款 ID. 4 汽车，本次召回的车辆都是在 2020 年 5 月 26 日至 2022 年 1 月 20 日之间生产的。(同花顺财经)

外媒讯 大众首席执行官在 2023 年消费电子展上透露，大众汽车本世纪 20 年代前(2030 年)将不再推出氢动力乘用车，并将集中精力进一步开发电动汽车技术。(每日经济新闻)

据 GGII 统计，2023 年首月，亿纬锂能、孚能科技、兰钧新能源、比克电池、赣锋锂电、比亚迪、盛虹控股集团等厂商纷纷宣布扩产计划，涉及动力及储能电池扩产规划及开工项目达 11 起，总产能达 311GWh，投资总额超过 1000 亿元。(上海证券报)

据韩国《每日经济》报道，三星 SDI 在业界率先着手研究锂空气电池。锂空气电池是向全固态电池过度的新一代电池。三星 SDI 计划设立电动汽车电池研究所，开展各类研发活动。(商务部网站)

本报讯 随着供需两端关系缓和，碳酸锂价格已迎来两个月的持续下跌。此前产业链的利润分布明显向上游企业偏移，中下游企业承压。碳酸锂价格下行到合理区间，更有利于中下游企业降低成本。(人民网汽车)

据悉，日产相关人员对外表示，公司已成功开发全固态电池，预计 2025 年开始试生产，2028 年起适用于量产车。(同花顺财经)

财联社 2 月 8 日电，韩国电动汽车制造商 SK On 周三表示，SK On、福特汽车公司和 Koc Holding AS 在土耳其共同建立电池合资企业的协议已经终止。(财联社)

TechWeb 2 月 8 日讯 数据显示，去年印尼的钴产量激增，已经超过了俄罗斯和澳大利亚等其他国家，成为全球第二大钴生产国。(TechWeb)

截至目前，国内已有三条百兆瓦级别的钙钛矿光伏组件产线建成(协鑫光电、纤纳光电、极电光能)，多条百兆瓦产线、GW 级产线正在推进中。(新浪财经)

财经网汽车讯 2 月 9 日，据日经新闻报道，丸红将在美国启动作为纯电动汽车(EV)电池的主要零部件的正极材料原料“硫酸盐”的再生业务。(财经网)

据外媒讯，优美科已与 Terrafame (Terrafame Ltd.) 签署长期协议，供应低碳、可持续的高等级硫酸镍。商业交付已在鉴定完成后开始，并将在 2023 年期间进一步提高产量。(有色金属网)

近日，美国银行(BAC.US)宣布，将允许客户捆绑电动汽车和充电桩的贷款，减轻客户购买电动汽车的压力。这使得美国银行成为首家提供此类计划的全国性银行。(新浪财经)

据外媒报道，丰田(葡萄牙)汽车公司将在葡萄牙召回部分电动汽车。本次召回的原因，是由于动力电池控制单元中的软件故障，可能会出现动力电池电压和/或温度的错误检

测。（电车汇）

北极星储能网获悉，天奇股份拟与丰巢能源设立合资公司，新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目。规划产能规模为年产 0.5 万吨碳酸锂及 2 万吨磷酸铁，投资金额约为 6.7 亿元。（北极星储能网）

据彭博社报道，有知情人士透露，通用汽车正在竞购巴西矿业巨头淡水河谷（Vale SA）旗下贱金属业务部门（base metals unit）的部分股权。淡水河谷已经是特斯拉电池镍的直接供应商，而通用汽车去年与淡水河谷达成了采购铁矿石的协议。（钒钛网）

据外媒讯，3 月 1 日，特斯拉将在其得州工厂举办投资者日活动，届时将公布第三篇章的具体规划。除此以外，特斯拉还将公布新一代纯电平台的信息。（同花顺财经）

本报讯 近日，北京正式印发《新建居住项目〈电动自行车相关配建指标〉》，北京新建居住项目需按 0.5-0.75 辆/户配置电动自行车车位。（新浪财经）

据悉 近日，壳牌（北京）新能源科技有限公司成立，法定代表人为胡川，注册资本 4.78 亿元人民币。（腾讯新闻）

据比亚迪汽车消息，近日，比亚迪获瑞典最大公共交通运营商之一 Transdev AB 电动大巴订单，共 52 台电动巴士，将在瑞典东部 Gstrikland 省投入运营。（IT 之家）

北京商报讯 2 月 10 日，国家市场监督管理总局发布消息称，极星汽车销售有限公司自即日起，召回存在动力电池热失控安全隐患的部分极星 1 插电式混合动力汽车。（汽车之家）

日前，北京奔驰召回部分国产 EQE 电动汽车，共计 223 辆。本次召回范围内车辆的高压电池管理系统软件控制逻辑设置不合理，可能造成车辆在行驶中失去动力。（中国网汽车讯）

电池中国获悉，2 月 10 日，宝马集团发布消息称，集团首辆采用全固态电池技术的原型车将于 2025 年之前问世，该技术未来将应用于量产车。宝马集团计划在自有电芯制造技术中心建立全固态电池原型产品生产线。（电池中国 CBEA）

财经网汽车讯 2 月 10 日，据财联社援引外媒日经新闻报道，日本三菱材料将正式涉足从纯电动汽车（EV）等的废旧锂离子电池中回收稀有金属的业务。（财经网）

四、产业链数据

表 2：本周锂电池产业链价格

类别	规格	单位	价格	周涨幅	月涨幅
锂	碳酸锂	万/吨	45.5	-2.10%	-2.50%
	氢氧化锂	万/吨	48	-0.30%	-0.50%
钴	钴粉	万/吨	27.6	-1.60%	-2.90%
	电解钴	万/吨	29.3	-1.20%	-1.20%
镍	电解镍	万/吨	22.9	0.00%	-1.30%
电解液	磷酸铁锂	万/吨	4.9	0.00%	-3.20%
	三元/动力型	万/吨	7	0.00%	0.00%
前驱体	三元 523	万/吨	9.3	-1.00%	-0.80%
	三元 622	万/吨	1.8	-4.90%	-4.90%
	三元 811	万/吨	17	-1.80%	-2.30%
正极	三元 523	万/吨	32.2	-1.30%	-1.50%
	三元 811	万/吨	38	-1.50%	-1.70%
	磷酸铁锂	万/吨	14.5	-4.80%	-5.20%
电池	方形磷酸铁锂	元/wh	0.93	0.00%	0.00%
	方形三元	元/wh	1.05	0.00%	0.00%
	圆柱三元 18650	元/支	10.2	0.00%	0.00%

资料来源：隆众资讯，川财证券研究所

五、公司动态

英联股份(002846.SZ)：公司计划投资 30.89 亿元，建设 100 条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和 10 条复合铝箔生产线。

凯盛新材(301069.SZ)：2 月 6 日在投资者互动平台表示，公司全资子公司潍坊凯盛规划新建 10000 吨/年锂电池用新型锂盐产能。

孚日股份(002083.SZ)：2 月 6 日在投资者互动平台表示，关于公司股权转让情况，届时请关注公告；公司锂电池电解液添加剂项目正在紧张有序地推进。

福斯特(603806.SH)：2 月 6 日电，福斯特公告，拟境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市。

振华科技(000733.SZ)：公司非公开发行 A 股股票申请材料获证监会受理。

藏格矿业(000408.SZ)：公司表示在万吨碳酸锂生产线基础上，新增了 2000 吨纳滤达产项目。

珠海冠宇(688772.SH)：公司规划年产 2.5GWh 的产线已经开始量产供货，年产 10GWh 锂离子动力电池项目正在建设中。

科信技术(300565.SZ)：公司的储能锂电池相关产品主要基于方形铝壳磷酸铁锂电池。

公司自主研发的储能锂电池相关的核心技术包括网状多孔富锂锰基锂离子电池正极材料及其制备技术等。

楚江新材(002171.SZ):2月7日在投资者互动平台表示,子公司顶立科技的高纯碳粉制备工艺技术可成熟应用于锂离子电池负极材料的生产。

盛新锂能(002240.SZ):盛新锂能公告,公司于近日获得瑞士证券交易所监管局关于公司发行全球存托凭证 GDR 并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。

胜华新材(603026.SH):2月6日晚间发布公告称,公司的控股股东变更为石大控股公司,实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

永太科技(002326.SZ):永太科技发布公告,投资设立全资子公司永宏锂业,注册资本1亿元,已完成工商设立登记手续。

永兴材料(002756.SZ):近期接受投资者调研时称,锂盐二期年产180万吨选矿项目已投产。

宁德时代(300750.SZ):宁德时代董秘表示麒麟电池预计将于2023年一季度量产,同时公司致力于推进钠离子电池在2023年实现产业化。

亿纬锂能(300014.SZ):亿纬锂能20GWh动力储能电池生产基地项目签约落地成都,投资约100亿元。

赣锋锂业(002460.SZ):据赣锋锂业官微消息,搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。

璞泰来(603659.SH):璞泰来3大子公司锂电项目同日开工,建设内容涉及隔膜、负极,以及锂电设备,共计投资金额达86亿元。

雅化集团(002497.SZ):雅化集团与LGC签署4年期电池级氢氧化锂供货协议,协议数量总计约3万吨。

湖南裕能(301358.SZ):今日公开发行人上市,现于国内磷酸铁锂正极材料领域市场占有率为25%,宁德时代、比亚迪作为战略投资者入股。

钒钛股份(000629.SH):2月8日公司表示,公司计划在2022年内在攀枝花市建设电解液产线,实现产能2000立方米/年,预计2023年上半年建成投产。

泰和新材(002254.SZ):2月8日在投资者互动平台表示,纤维锂电池是一维的储能材料,可以根据使用需要加工成任意形状,主要用于智能穿戴产品,目前中试线正在建设之中。

科恒股份(300340.SZ):2月9日在投资者互动平台表示,公司的主营业务为锂离子正极材料及锂电智能装备,智能装备主要为涂布机及辊压分切设备。

美联新材(300586.SZ):子公司安徽美芯的主营产品电池湿法隔膜及参股公司华钠新材层状氧化物正极材料电池可用于储能电池。

日科化学(300214.SZ):2月9日晚间公告,公司拟设立合资公司,投建年产6万吨锂电

池电解液项目，预计项目总投资 9.5 亿元。

粤桂股份(000833.SZ)：2 月 10 日公司在投资者互动平台表示，新建项目年产 2 万吨氨基磺酸可以用于锂电池行业作为添加剂和电解质。

星源材质(300568.SZ)：2 月 10 日在投资者互动平台表示，目前公司已经为 FREYR Battery Norway AS 等客户供应半固态电池隔膜。

格林美(002340.SZ)：目前公司已经具备万吨级钠离子电池前驱体材料以及钠离子电池正极材料产能。

万向钱潮(000559.SZ)：目前万向 123 供应大众 7 系三元锂电池，已通过美国 USABC 全针刺测试。

东风股份(601515.SH)：子公司拟 20 亿元投建新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目。

吉翔股份(603399.SH)：公司 2 月 10 日公告，公司完成对湖南永杉锂业有限公司股权的收购，积极战略布局锂盐业务，同时战略收缩影视业务。

珈伟新能(300317.SZ)：公司 2 月 9 日晚间公告称，根据其发展规划，后续会集中资源深耕光伏行业，不再将锂电池生产作为未来发展方向。

川财证券

川财证券有限责任公司成立于 1988 年 7 月,前身为经四川省人民政府批准、由四川省财政出资兴办的证券公司,是全国首家由财政国债中介机构整体转制而成的专业证券公司。经过三十余载的变革与成长,现今公司已发展成为由中国华电集团资本控股有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司等资本和实力雄厚的大型企业共同持股的证券公司。公司一贯秉承诚实守信、专业运作、健康发展的经营理念,矢志服务客户、服务社会,创造了良好的经济效益和社会效益;目前,公司是中国证券业协会、中国国债协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国银行间市场交易商协会会员。

研究所

川财证券研究所目前下设北京、上海、深圳、成都四个办公区域。团队成员主要来自国内一流学府。致力于为金融机构、企业集团和政府部门提供专业的研究、咨询和调研服务,以及投资综合解决方案。



分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

行业公司评级

证券投资评级：以研究员预测的报告发布之日起 6 个月内证券的绝对收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

行业投资评级：以研究员预测的报告发布之日起 6 个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

重要声明

本报告由川财证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供川财证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，与本公司无直接业务关系的阅读者不是本公司客户，本公司不承担适当性职责。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非本公司客户接收到本报告，请及时退回并删除，并予以保密。

本报告基于本公司认为可靠、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。根据本公司《产品或服务风险等级评估管理办法》，上市公司价值相关研究报告风险等级为中低风险，宏观政策分析报告、行业研究分析报告、其他报告风险等级为低风险。本公司特此提示，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，也不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。投资者应当充分考虑到本公司及作者可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本公司的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“川财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经川财证券授权，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。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本提示在任何情况下均不能取代您的投资判断，不会降低相关产品或服务的固有风险，既不构成本公司及相关从业人员对您投资本金不受损失的任何保证，也不构成本公司及相关从业人员对您投资收益的任何保证，与金融产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：000000029399

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅本页的重要声明