



行业跟踪：能源产业链核心数据跟踪



事件

2021 年 12 月 14 日, 上证综指收 3661.53 点, 下跌 0.53%; 深证成指收 15136.78 点, 下跌 0.5%; 电力设备及新能源指数收 14546.17 点, 下跌 0.77%。Wind 一级材料指数收 6529.59 点, 下跌 1.44%。其中, 煤炭行业涨幅前三的公司为: *ST 天首 (000611.SZ, 2%), 云维股份 (600725.SH, 1.18%), 电投能源 (002128.SZ, 0.57%)。

有色金属行业涨幅前三的公司为: 华阳新材 (600281.SH, 10.03%)、铂科新材 (300811.SZ, 6.89%)、横店东磁 (002056.SZ, 4.54%)。

锂板块价格涨速加快。电池级碳酸锂价格达到 231500 元/吨, 续创历史新高。库存方面, 目前上游原材料厂家库存情况有所降低, 国内市场减量明显, 货源比较紧张。需求方面, 年底市场备货情绪愈发严重, 市场采购量持续增加。加之下游三元材料增幅明显, 对碳酸锂的需求持续增加。目前磷酸铁锂大幅扩产, 使得对上游原材料碳酸锂采购不断加大, 碳酸锂价格存在被哄抬的情况, 预计短期内碳酸锂价格将持续上涨。随着电池涨价落地, 后期整体规模效应不断凸显, 动力电池的盈利能力将逐步恢复。建议关注以下新能源相关标的: 亿纬锂能、宁德时代、华友钴业。

行业动态

12 月 14 日, 国家发改委、工信部《发布关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案的通知》, 要求强化政策扶持, 健全工业经

济保障措施。加大制造业融资支持，紧密结合制造业企业生产经营周期，合理确定融资期限，增加制造业中长期贷款投放，提升融资支持的精准性和有效性。(国家发改委、工信部) 2.根据巴西钢铁协会最近发布的初步数据，2021 年巴西粗钢产量预计将同比增长 14.7%，达到 3600 万吨;预计 2021 年该国钢材国内销量为 2280 万吨，比 2020 年增长 17%;表观消费量预计将同比增长 24.3%至 2670 万吨;预计成品钢材进口量将同比增长 96.9%至 388 万吨，而出口量可能将同比下降 4.3%。(钢企网) ?公司动态

金能科技(603113): 截至 12 月 10 日，在本次减持计划实施期间，公司控股股东之一王咏梅及其一致行动人秦璐女士通过集中竞价交易及大宗交易方式减持公司 29,041,600 股股份，占公司总股本的 3.40%。

天齐锂业(002466): 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度(H 股发行并上市后适用,2021 年 12 月修订)。

风险提示：疫情超预期波动、下游需求不及预期。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_31430

