



能源产业链核心数据跟踪



跟踪点评

2021年11月11日,上证综指收3532.79点,上涨1.15%;深证成指收14699.74点,上涨1.27%;电力设备及新能源指数收14328.17点,上涨0.31%。Wind一级材料指数收6257.44点,上涨1.04%。其中,采掘行业涨幅前三的公司为:ST安泰(600408.SH,5.07%)、金岭矿业(000655.SZ,5.03%)、兖州煤业(600188.SH,4.88%)。有色金属行业涨幅前三的公司为:屹通新材(300930.SZ,12.04%)、志特新材(300986.SZ,11.87%)、国城矿业(000688.SZ,10.05%)。

锂价走势强劲。碳酸锂价格略有上探,价格小幅调整。11月11日工业级碳酸锂华东地区均价价格为186800元/吨,与周初(11月7日工业级碳酸锂华东地区均价价格为184800元/吨)相比价格上调了1.08%。需求方面,电动车行业发展将迎来高峰期,新能源汽车消费仍保持较高积极性,中下游企业开始备货,采购意愿回升。供应方面,冬季盐湖产量减少,提锂产量缩减,原料精矿资源供应不足,锂供应加剧紧张。国际形势来看,国际货币基金组织称在2050年前实现净零排放的情景下,全球遏制碳排放,各行业面临历史性转型,各国对生产和可再生能源最关键的金属(如铜、镍、锂和钴等)的需求激增,成本或将随之飙升。建议关注以下新能源相关的标的:天齐锂业,亿纬锂能,小鹏汽车。

行业要闻

1.国家矿山安全监察局日前印发了《煤矿防灭火细则》。细则包括总则、

一般规定、井下火灾监测监控、防火技术、应急处置、井下火区管理、露天煤矿防灭火以及附则，共八章，合计一百一十九条。细则自 2022 年 1 月 1 日起施行。（中国能源）

2.日前，中信重工制造的 125MN 预拉伸机组热试成功，这是宝武铝业铝合金预拉伸厚板生产线的关键设备，其拉伸力高达 12500 吨，拉伸板材最宽 4.35 米、最厚 250 毫米、最长 38 米。该装备是目前亚洲最大负载的预拉伸机组，各项技术参数均达国际先进水平。（中国工业新闻网）

公司动态

ST 平能(000780):龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”）拟换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“平庄能源”“公司”），同时平庄能源将除递延所得税资产、递延收益、应交税费以外的全部资产和负债出售给平庄能源控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，且龙源电力以现金购买国家能源投资集团有限责任公司其他下属公司持有的部分新能源业务资产。

风险提示

海外布局过快

国内技术进步不及预期

关键词: ST 新能源 新能源汽车

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_29483

