

动力电池产业链吃紧 回收利用待快马加鞭

“主流电池厂供货紧张,宁德时代、比亚迪供货的电池很难订货。”长安汽车华北地区某4S店销售经理张海文告诉中国证券报记者。新能源汽车市场火爆,动力电池需求大增,并导致锂电池全产业链吃紧。专家指出,伴随旧电池的大量退役,通过回收利用,可以缓解电池上游原材料短缺压力,提高资源利用率。

优质高密度电池产能紧张

对于目前动力电池紧缺的情况,北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔表示,目前平均行业产能利用率实际上只有30%。优质高密度电池产能紧缺,宁德时代等头部公司利用率达到90%。随着技术更新换代,市场对新型电池的需求增大,但产能一时跟不上。

小鹏汽车动力系统相关工程师张晶(化名)表示:“新能源汽车的动力电池续航能力,随着使用次数的增加而衰减。按照行业规定,动力电池衰减到新电池(续航能力)的80%以下时,动力电池的寿命就终结了,不再适合新能源汽车使用。目前,业界公认三元锂电池的充电循环次数是1000次,磷酸铁锂电池的充电循环次数是2500次。”

“车企对电池都有质保。比如,长安汽车的八年12万公里,北汽的八年15万公里。比亚迪相对比较特殊,电池自产,因此电芯终身保修。”北京某汽车销售中心负责人黄康说,“过了质保期的新能源车,更换电池花费巨大。另外,随着科技进步,不少车主不一定等到电池报废才换车。”

缓解原材料短缺压力

起点锂电大数据显示,1-6月,我国动力电池装车量累计52.5GWh,同比上升200.3%。其中,三元电池装机量30.2GWh,占比57.5%,同比累计上升139.0%;磷酸铁锂电池装机量22.2GWh,占比42.3%,同比累计上升368.5%。

动力电池装机量提升,原料价格不断上涨。中国证券报记者从多氟多相关工作人员处获悉,动力电池电解液的主要原料六氟磷酸价格持续飙涨,电池生产成本提升。

百川孚盈数据显示,6月25日至7月1日,六氟磷酸锂市场主流价格集中在每吨30万元至36万元之间,国内市场均价涨至33万元/吨,较年初上涨208.41%。

锂电池行业分析师滕红玲表示,当前六氟磷酸锂企业主要以执行前期订单为主,企业持续满产。随着新能源汽车需求提振,锂电池市场高景气度拉动六氟磷酸锂需求高增长。

“原料价格上涨给锂电池生产带来较大压力,废旧电池回收利用不失为一种原料供给来源。”某能源产业投资机构研究员赵强(化名)告诉中国证券报记者,锂电池回收再利用主要分为两种:梯次利用及回收再生。其中,镍、钴、锰、锂等原料可以再次投入使用。回收原料成本更低,化学性能差别不大,性价比更高。

据中国汽车技术研究中心数据,2020年我国动力电池累计退役总量约20万吨,到2025年将升至约78万吨。格林美副总经理黄良取表示,回收利用大有可为。解决好动力蓄电池回收问题有利于环境、战略资源和安全。

梯次利用方面,据中关村储能产业技术联盟预测,“十四五”期间,储能产业将保持57%的年均复合增长。光大证券预计,至2030年三元与磷酸铁锂电池回收市场规模将达千亿元级别。

完善回收利用体系

6月23日,国家能源局就《新型储能项目管理规范(暂行)(征求意见稿)》公开征求意见,并指出新型储能项目相关单位应按照有关法律法规和技术规范要求,严格履行项目安全、消防、环保等管理程序,落实安全责任。在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前,原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能,加强监测、强化监管。

张翔告诉中国证券报记者:“目前电池管理技术仍不成熟,难以保证单体电池的一致性。新电池各项性能指标是一致的,但在使用过程中不断损耗,其电压会出现差异,严重的可导致电池安全事故。”

2018年7月,工信部公布第一批符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件的企业名单,包括豪鹏科技、格林美、邦普循环等5家公司。2021年1月,第二批动力电池回收再利用企业白名单新增22家企业。

根据《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》,推动废旧动力电池循环利用行动,加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。

德勤咨询公司汽车行业分析师王悦(化名)向中国证券报记者表示:“动力电池回收溯源体系与整车企业息息相关。车企熟悉车辆出厂、维修、电池等基本情况,可以降低电池回收的安全风险。”



新华社图片
视觉中国图片
制图/韩景丰

锂电池公司上半年业绩亮眼

● 本报记者 崔小粟

新能源汽车产业高速增长,锂电池需求大幅增加,锂电池行业上市公司半年报业绩超预期。根据wind数据,截至7月14日收盘,76家锂电池公司中有43家披露了上半年业绩预告,预喜比例达到90%。

企业满产满销

赣锋锂业、蔚蓝锂芯、天际股份等锂电池生产制造公司预计上半年净利润同比增长超300%。同时,锂电池设备、零部件厂商以及上游原料等环节上市公司业绩表现不俗。

石大胜华7月14日晚间公告,预计上半年盈利5.75亿元-5.95亿元,上年同期亏损4223万元,同比大幅扭亏。公司相关产品售价同比上涨幅度较大。上年同期甲基叔丁基醚系列产品存货跌价准备增加,而本期存货跌价准备随着价格上涨转回。同时,国际原油价格上涨,基础化工产品的盈利能力提升。另外,上年同期化工产业链受疫情影响严重。随着疫情得到有效控制,公司各装置稳定运行,主要产品产量销量稳定提升。

新能源汽车需求推动锂电市场景气度高企,带来六氟磷酸锂需求高增长,行

业规模不断扩容,产能向头部集中,集中度不断提升。

多氟多预计,上半年实现净利润2.7亿元至3.2亿元,同比增长161854%-1936.79%。对于业绩大幅预增的原因,公司表示,新材料相关产品市场需求旺盛,价格持续上涨,公司处于满产满销状态。

蔚蓝锂芯预计,上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.2亿元-3.5亿元,同比增长346.31%-388.15%。蔚蓝锂芯表示,锂电池业务满产满销,是利润的最大贡献来源。

二季度以来,国内锂盐供应有所增加,上游企业开工率提升,行业整体呈现供需两旺格局。赣锋锂业预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润13亿元至16亿元,同比增长730.75%-922.46%。公司指出,锂盐产品销售量价齐升,锂电池产品逐步放量。

盛新锂能预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元至3亿元,同比增长249.39%-279.27%。报告期内,公司锂盐产品产销量同比增长,且销售均价同比提升,公司经营性利润增长。

高增长确定性强

中汽协数据显示,1-6月,新能源汽

车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比均增长2倍。

中汽协表示,上半年新能源汽车累计销量与2019年全年持平。其中,纯电动汽车超过100万辆,新能源汽车渗透率由年初的5.4%提高至6月底的9.4%,将新能源汽车全年销量预测从180万辆提升至240万辆。

调研机构SNEResearch预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh,而动力电池供应预计为335GWh,缺口约18%。到2025年缺口将扩大到约40%。业内人士认为,2021年上半年,锂电各环节龙头企业基本上都处于满产状态,全产业链需求高增长确定性强,下半年景气度将进一步提升,新一轮动力电池投产红利或持续3-5年。

多氟多在投资者调研记录中称,公司具备锂电池产能3.5Gwh,拥有超过10年的三元软包技术积累。公司正在规划磷酸铁锂技术路线,并储备有圆柱和方型电池技术团队。

方正证券指出,磷酸铁锂需求量有望持续超预期,预计2025年国内磷酸铁锂需求量可达207万吨。财信证券认为,随着芯片紧缺问题的解决,电动车的购置需求将集中释放。

银联云助力金融行业数字化转型 携手产业各方共建开放生态

当前,我国社会经济正在加快数字化转型,“十四五”规划提出系统布局新型基础设施,数字金融发展要顺应数字化、智能化发展的趋势要求,以新发展理念为引领,以金融科技创新为基础支撑,以数据要素为底层驱动,面向金融高质量发展要求建设新型基础设施体系。云计算作为数字经济的新基建,为产业数字化转型和数字经济发展提供了强劲动力。

助力金融行业数字化转型

中国银联致力于解决金融行业数字化转型与发展的痛点。2020年12月9日,中国银联携手生态合作伙伴,正式发布银联云,打造具备全栈云计算能力的行业生态云。银联云严格按照监管标准建设,贴合金融特性需求,满足金融行业高标准,打造安全、高效的金融级云服务。同时,顺应金融服务场景化趋势,银联云搭建合规、中立、专业的金融服务聚合平台,平台带来的开放聚合能力,通过平台能力的开放、共享和撮合,帮助金融机构实现资源共享与优势互补,向合作伙伴进行金融科技赋能,进一步推动金融行业加快数字化转型升级。

赋能产业各方构建开放生态

中国银联一方面依托云计算基础设施,运用人工智能技术,打造银联云人工智能平台,赋能行业数字化。另一方面,以银联开放平台为界面,服务产业链上

下游合作伙伴,构建合作共赢的开放生态。

为了帮助金融机构解决入网流程复杂、风控手段缺乏和运营方式低效等痛点,中国银联基于人工智能和区块链技术为金融机构提供全流程一体化的商户入网数字化解决方案。解决方案包括了事前的智能审核、事中的智能签约以及事后的智能巡检,同时通过商户全生命周期风控保障入网安全合规,有效控制入网风险,提升了入网的便捷性,降低了企业成本。

在推动产业合作伙伴数字化转型和升级过程中,中国银联加速对外赋能进程,开放了近400项能力、1200个API,服务近7万家生态合作伙伴,累计调用量超过10亿次。建设金融行业API集市,与银行等金融机构的API形成联接,提供能力聚合服务,撮合能力建设方和场景建设方,支撑金融行业数字化转型。

中国银联一直秉承开放合作的理念,积极探索合作共赢的创新商业模式,构建数字时代新型产业合作关系。下一步将持续加强金融科技创新,以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要提供数字转型,智能升级,融合创新等服务的基础设施体系。打造“支付清算+信息科技”双轮驱动的高效全球网络,赋能金融行业数字化转型,为加速形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局蓄势聚能,更好地服务国家战略和数字经济高质量发展。

助商惠民、支付为民：中国银联助力商圈经济发展 持续打造便民场景

中国银联始终践行“支付为民”理念,履行金融机构服务实体经济责任,联合产业各方,共同推动普惠金融,服务社会民生。近年来,银联聚焦与老百姓日常生活息息相关的高频场景,持续推进移动支付便民工程,现已覆盖全国39个城市地铁、1750个市县公交、31万零售商户、14万超市便利商户、400万餐饮商户、310万台自助售货终端、2.4万家酒店、1650余个高星景区、2000所学校、3500多项公共事业缴费项目等,并将持续拓展零售、餐饮、文旅等便民领域。

此外,银联也在推动移动支付便民工程向县域农村下沉,通过建设移动支付引领县、发行乡村振兴主题卡等加快农村支付服务环境建设提档升级,助力脱贫攻坚战取得全面胜利。目前已打造90个移动支付引领县,逾2万个惠农站。通过云闪付APP等渠道搭建产销平台,助力全国800余个重点扶贫县优质农产品销售,并提供多种涉农综合解决方案。

助推智慧城市建设 提升人民幸福感

银联充分发挥平台优势,与国家相关部委和各级政府机构在网通办、税款缴纳、社保收缴、电子发票等方面紧密合作,丰富数字政务解决方案,助力数字政务建设推进及数字治理体系完善,实现“一网覆盖,数据跑路”。在云闪付APP上线省市级“一网通办”应用,着力打造便民惠民的“查询缴费一站式”服务体系。用户可通过云闪付APP“一网通办”应用查询公积金明细、教师资格证书、婚姻预约登记等政务事项,进行社保缴费、税款缴纳、非税缴款、交罚处理等事项缴费,同时享受电子健康卡、电子社保卡、健康码等合计500多项高频便民服务内容。截至去年底,云闪付APP“一网通办”数字政务服务已覆盖浙江、广西、广东、新疆、陕西、厦门、甘肃、西藏、四川、山东、内蒙、青岛、海南、江苏、青海、天津、安徽、江西等20个省市。

此外,银联围绕出行、医疗等民生相关的重点行业,联合产业合作伙伴共同打造无感停车、无感加油、医保缴费、在线问诊、在线购药等一系列便民惠民智慧服务。率先推出“信用就医 无感支付”概念,已实现上海地区包含38家三甲医院在内的421家公立医疗机构全覆盖。市民在就医时,只需打开云闪付APP出示“医保电子凭证”,即可便捷挂号、使用医保账户结算,令众多市民享受安全、快速、免排队的就诊支付体验。

发力商圈建设 拉动线下消费

银联持续加强重点商圈建设,以跨场景引流、精准化营销等数字化服务等强化商户经营赋能,促进大众消费升级。目前,银联已在全国范围内拓展690余个商圈,涵盖机场、高铁、高速服务区、地铁站、购物中心等五大类交通生活关联的场景商圈。其中,全国旅客吞吐量排名前50的机场商圈14个,包含北京大兴机场、首都机场、上海虹桥机场、浦东机场、广州白云机场等;高铁商圈24个、高速服务区商圈11对、地铁商圈94个,覆盖北京、天津、重庆、成都等16个城市;购物中心商圈540余个,覆盖北京前门、上海南京路、重庆解放碑、成都宽窄巷等。

同时,银联携手商业银行开展一系列惠民活动,覆盖商超、便利、百货、餐饮、文娱等日常消费场景以及重点商圈、景区、酒店等,提振消费。以今年五一小长假为例,假日交易金额超3.4亿元,笔数和金额较去年同期分别同比增长113%和51%。出行方面,重点在线旅行社平台的银联移动支付笔数较去年同期笔数同比增长550%,金额同比提升613%。在上海,参与活动的8000余家商户交易笔数同比增长141.64%,交易金额同比增长118.38%。

扶助小微 服务实体经济发展

中国银联受理市场部负责人王建明表示,联合机构,服务商户是银联的使命。今年以来,银联联合商业银行等产业各方通过“助商惠民-红火计划”“银联新年缤纷惠”“银联五一缤纷惠”等一系列惠民活动助力新型消费扩容提质,助推实体经济行稳致远。

以银联“助商惠民-红火计划”为例,该计划号召并倡议收单机构,重点面向餐饮、百货、超市便利等日常消费领域的小微企业及个体工商户,结合日常消费领域移动支付需求广、小额交易占比高等特点,对纳入计划的商户银联二维码交易,实行专项营销激励,鼓励商户受理银联二维码,提升用户支付体验,帮助商户经营发展,助力广大小微企业的生意红红火火。预计活动全程覆盖商户逾百万。此外,中国银联还将联合收单机构共同优化商户支付受理环境,在商户经营物料、语音播报设备等方面进一步加大投入,提升商户支付服务。该计划的发布,也是银联进一步扩大移动支付场景覆盖面,将便民支付场景做深做透的重要举措。



“双城生活不麻烦,伸手刷云闪付就过桥,方便得像在同一个城市!”

移动支付便民工程,赋能中国智慧城市建设,打造粤港澳大湾区“一小时生活圈”。