

宜春重拳整顿锂矿开采乱象 短期锂盐价格或止跌企稳

针对锂矿偷采盗采、非法买卖等乱象，“亚洲锂都”重拳出手。江西宜春市近期发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法违规行为的通告》，依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为，依法严厉打击涉锂电新能源产业有组织犯罪等行为。

宜春市整顿锂矿采选行业导致当地锂云母矿山停产，当地企业预计今年3月中旬左右可恢复开采。根据机构测算，若宜春市锂云母矿山停产1个月，将会减少约1.3万吨碳酸锂当量的锂云母矿石产量，占当月全球13%的锂资源供应。有分析人士认为，宜春市环保事项将加速上游去库存，带动市场情绪好转，锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。

● 本报记者 于蒙蒙

整顿动作升级

根据通告，宜春市依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采、以探代采、超深越界开采锂矿等矿产资源和非法买卖、存储、加工、运输无合法来源矿产产品行为。依法严厉打击以工程建设、矿山修复治理、土地整理、设施农业用地等项目施工为名的非法采矿及由此造成的生态破坏行为。

宜春市相关锂矿开采早前便因环保事项受到政府部门关注。江西省生态环境厅去年曾对宜春市4座锂矿、4家锂云母选矿企业以及7家以锂云母矿为原料的碳酸锂生产企业进行环保督察，多家企业被查出节能审查未批先建，以及含铈废料管控不严，流向不清，导致环境风险不可控。

去年11月末，宜春市下辖的高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常。在当地环保部门的要求下，宜春地区碳酸锂冶炼部分产线临时停产，这暴露出锂电产业在重金属污染防治方面存在

川能动力：加速完善锂产业链一体化布局

新能源装机规模稳增

● 本报记者 康曦

近年来，川能动力加速转型新能源赛道，通过资本运作，经营范围覆盖风力发电、光伏发电、垃圾发电、锂盐制造、锂矿采选等业务。目前，公司正在全力开展李家沟锂辉石矿105万吨/年项目建设。川能动力董秘欧健成告诉中国证券报记者：“李家沟项目井巷工程已基本完成，其他工程进度正在按照调整优化后的方案有序推进，项目采矿系统计划试生产时间为2023年3月底。”

业内人士表示，随着李家沟锂辉石矿105万吨/年项目建成投产，川能动力锂电业务收入及利润将逐步释放。未来，随着公司锂矿开发的不断深入、锂盐产能建设的快速推进和新能源发电业务的规模化发展，川能动力业绩或在2023年迎来爆发式增长。

李家沟项目稳步推进

川能动力主营业务为新能源发电及锂电业务，属于国家鼓励的战略新兴产业。锂电产业已经进入“拥锂为王”时代，充足的锂资源保障是川能动力大举发展锂电业务的底气所在。公司控股子公司能投锂业控制的德鑫矿业持有金川县李家沟采矿权，李家沟已探明的矿石资源储量达3881.2万吨，平均品位为1.3%，氧化锂资源储量为50.22万吨，并伴生钽、铌、铍、锡矿等。矿区共有15个矿体，其中，1号主矿体是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大单体锂辉石矿。

随着项目建设投产及产能释放，未来锂电业务为川能动力带来的效益将更为可观。银河证券认为，随着产能爬坡得到逐步释放，项目满产后预计

环境隐患，引发市场对于重金属污染防治的重视。

或影响万吨产量

宜春市号称“亚洲锂都”。2021年，宜春市全年碳酸锂产量为8.1万吨，占全国总产量比例超过四分之一。

从资源分布来看，宜春市拥有20多个锂云母矿。其中，宜春市钽铌矿、大港瓷土矿、松树岗钽铌矿、西坑锂矿储量较高，但碳酸锂产能均不超过150万吨。2022年8月，宁德时代宣布取得枧下窝矿采矿权。枧下窝矿区拥有伴生锂金属氧化物量约为266万吨，平均氧化锂品位为0.27%，折合碳酸锂当量约为657万吨，是宜春市最大的锂云母矿，因其储量巨大一直饱受市场关注。

受前述通告影响，宜春市当地锂云母采选矿产线已全面停工，但冶炼产线并未受影响，宜春市云母提锂厂商仍有部分精矿库存，短时间内可维持冶炼产线运行。江特电机相关人士表示，目前公司采矿工作已经暂停，预计今年3月中旬左右恢复开采，将对公司当月经营业绩产生一定影响。永兴材料方面也证实其所涉及的矿山已经暂停开采，不过公司有锂矿石库存，锂矿冶炼环节暂未受影响。

对于停产造成的影响，中信证券认为，若宜春市锂云母矿山停产1个月，将会减少约1.3万吨碳酸锂当量的锂云母矿石产量。今年全球锂资源产能约为120万吨LCE，停产1个月将会减少当月全球13%的锂资源供应。

1.3万吨

根据机构测算，若宜春市锂云母矿山停产1个月，将会减少约1.3万吨碳酸锂当量的锂云母矿石产量，占当月全球13%的锂资源供应。

价格走向受关注

宜春市矿山停产对于国内锂盐价格走势是否产生影响？

近期国内碳酸锂价格持续下跌，上下游博弈心态延续，下游采购积极性不高，多数锂盐厂暂不报价。上海钢联数据显示，2月27日，部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌5000元/吨，均价报40.25万元/吨；工业级碳酸锂跌5500元/吨，均价报37.15万元/吨；氢氧化锂跌2500元/吨。

中信证券持较为乐观的态度，其认为此前下游需求疲软，锂电产业链采购

情绪低迷，导致产业链库存累积。此次矿山停产将加速锂电产业链去库存，停产时间过长或导致宜春市云母提锂产线断供，锂盐实际供应将大幅减少，加剧上半年全球锂供应紧缺的态势。受上游矿山停产影响，锂市情绪回暖，无锡盘碳酸锂价格连续三个交易日反弹。

参考去年11月末的宜春市环保检查停产来看，彼时的时间周期约两周，锂盐价格稳定一周后继续下跌。

“本次仅停产矿端产能，并未限制冶炼端产能，因此从供需角度来看，对价格能够带来支撑，但上涨动力有限，后续仍需跟踪中下游企业补库意愿。”浙商证券表示，目前锂电散货交易较少，中游企业采购以完成长协订单为主，中下游企业更多以去库存为主要目标。据测算，当前全产业链库存水平约3个月，因此仍有库存可用。



视觉中国图片

年产锂精矿18万吨，有望成为公司新的业绩增长点。

中国证券报记者从公司了解到，李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目坚持以“绿色矿山、智慧矿山、和谐矿山”为目标，致力于打造中国锂矿开发示范项目。华西证券预计，李家沟项目将成为国内乃至全球在本轮周期中第一个投产的绿地锂辉石矿项目，成为川能动力在川西地区开发的第一个锂矿示范项目。

此外，公司还与启迪新材料签订了《股权收购意向协议》。川能动力拟收购启迪新材料持有的启迪清源40%的股权，切入盐湖提锂业务，填补公司在盐湖提锂板块的空白。

锂盐产能稳步扩张

在锂矿的下游锂盐制造环节，川能动力持有鼎盛锂业51%的股权，计划收购四川国理43.74%的股权，正在投资建设年产3万吨锂盐项目。鼎盛锂业主要生产碳酸锂和氢氧化锂，现有产能为年产电池级碳酸锂1万吨、年产电池级氢氧化锂5000吨。

为落实公司锂电产业发展规划，2022年4月25日，川能动力与控股股东四川能投签订了《四川国理锂材料有限公司43.74%股权收购意向协议》，拟以现金方式收购四川能投持有的四川国理43.74%股权。

同时，为加速锂电业务布局，2022年6月，公司决定与亿纬锂能、蜂巢能源共同组建合资公司，投资建设3万吨/年锂盐项目。合资公司注册资本为7.5亿元，其中川能动力持股比例为51%，为合资公司控股股东。合资公司拟投资建设年产1.5万吨电池级碳酸锂和年产1.5万吨电池级氢氧化锂的生产线。

质资源，加快新能源项目建设，不断提升盈利能力。

在控股股东的大力支持下，川能动力市场稳步拓展，新能源发电项目接连落地。2022年1月4日晚，公司公告称，公司控股子公司川能风电公司所属川能会东公司拟投资建设会东县小街一期风电场工程项目，建设规模为16万千瓦；同年7月1日晚，公司公告称，川能会东公司拟投资建设会东县淌塘二期风电场工程项目，该项目装机容量为12万千瓦。

截至2022年6月，公司新能源发电装机规模约150万千瓦（含已投运及在建项目）。其中，风电光伏装机规模达129.62万千瓦，垃圾发电装机规模达15.65万千瓦。风电资源方面，2021年公司风电平均利用小时数为2984.33小时，高于2021年全国平均利用小时数2246小时，风资源优势明显。

川能动力2022年三季报显示，2022年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，同比增长36.01%，增长原因是新能源发电项目运行稳定，发电量及发电收入较上年同期增长。

欧健成表示，公司在四川省还有优质风光资源待开发建设，项目开发有序推进，发展潜力较大。同时，公司也会积极跟进争取省外优质项目，结合资源情况、公司战略规划、公司资金安排等因素统筹考虑。目前，公司经营情况持续稳定向好，未来将继续坚持“新能源发电+锂电”两翼齐飞的发展战略，抓好四川省新能源产业发展机遇，打响“川能”品牌知名度。

工信部发布26条措施整治App乱象

● 本报记者 杨洁

2月27日，工信部发布《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》。通知共提出26条举措，旨在通过规范安装卸载行为、优化服务体验、加强个人信息保护等，进一步提升移动互联网应用服务能力。

规范安装卸载行为

近年来，我国移动互联网蓬勃发展，各类应用服务日益丰富。工信部介绍，目前，在架App数量达258万款，小程序、快应用等创新形态不断出现，在推动经济社会发展、服务群众生活方面发挥了重要作用。此前，工信部就App弹窗广告“关不掉、乱跳转”、欺骗诱导用户点击、下载等突出问题进行了集中整治。

工信部信息通信管理局有关负责人介绍，此次通知主要从供给、需求双向发力。在供给侧，推动提升行业上下游服务能力；在需求侧，着力解决影响用户体验的问题。

比如，通知针对规范安装卸载提出三方面要求，如确保知情同意安装，不得通过“偷梁换柱”“强制捆绑”“静默下载”等方式欺骗诱导用户下载安装；规范网页推荐下载行为，在用户浏览页面内容时，未经用户同意或主动选择，不得自动或强制下载App；实现便捷卸载，除基本功能软件外，App应当可便捷卸载等。

针对优化服务体验，通知强调，窗口关闭用户可选，开屏和弹窗信息窗口应该提供清晰有效的关闭按钮，保证用户可以便捷关闭；启动运行场景合理。在非服务所必需或无合理场景下，不得启动和关联启动其它App，或进行唤醒、调用、更新等行为。

值得一提的是，通知进一步加强个人信息保护。通知规定，App应合理申请使用权限，在对应业务功能启动时，动态申请所需权限，不得要求用户一揽子同意多个非必要业务功能的必要权限，特别是在调用终端相册、通讯录、位置等权限时，应同步告知用户申请该权限的目的。

提升全链条管理能力

针对App领域的各类乱象，相关部门一直在持续监管。据统计，从2019年12月至2023年2月，工信部累计通报27批侵害用户权益行为的App，逐一列出详细问题，严格限期整改，并对未按要求完成整改的App进行下架处理。

此次通知进一步要求落实App开发运营者主体责任，提升全链条管理能力，营造健康服务生态。工信部信息通信管理局有关负责人表示，将推动行业落实有关要求，通过组织相关企业开展自查自纠、加强指导监督、强化技术手段等方式，优化服务供给，改善用户体验，维护良好的信息消费环境。

在加强指导监督方面，工信部将健全完善测评、通报、排名、公示机制，推动工作扎实有序开展，及时总结、推广优秀案例和经验做法。对落实不到位或出现违规行为的，依法采取责令限期整改、向社会公告、组织下架等措施，严肃问责查处。

进军深远海 风电装备迎来新机遇

● 本报记者 于蒙蒙

近日，在2023年中国风能新春茶话会上，国家能源局新能源司综合处处长陈永胜表示，为了适应新的形势，推动可再生能源法的修订，将出台《风电场改造升级和退役管理办法》《深远海上风电管理办法》。

业内人士表示，《深远海上风电管理办法》对于海上风电向深远海发展具有重要意义，有助于推动海上风电在国管海域的开发。风电向深远海发展是产业趋势，将为海上风电装备制造行业带来新的发展机遇，包括漂浮式风电锚链、海缆、桩基等环节有望充分受益。

装机规模将大幅提升

目前，我国海上风电以近海项目为主，并持续向深远海推进。多省将深远海上风电建设规划纳入“十四五”发展规划中。“十四五”期间，天津市加快推进近海900MW海上风电项目前期工作；福建稳妥推进深远海上风电项目，增加并网装机4.1GW，新增开发省管海域海上风电规模10.3GW，力争推动深远海上风电开工4.8GW。

我国现有海上风电管理办法为《海上风电开发建设管理办法》，由国家能源局、国家海洋局于2016年制定。该办法要求海上风电项目核准后，项目单位应按程序及时向海洋行政主管部门提出海域使用申请，依法取得海域使用权后方可开工建设。

目前，针对国管海域的管理办法尚未明确，《深远海上风电管理办法》对于海上风电向深远海发展具有重要意义，有助于推动海上风电在国管海域的开发。根据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国深远海上风电规划，全国共将布局41个海上风电集群。

中信建投认为，“十五五”期间，深远海上风电市场空间将进一步打开，有望开发150GW-200GW，海上风电年均新增装机规模将由“十四五”期间年均15GW向“十五五”期间年均30GW-40GW进发。

多个环节受益

风电向深远海发展已经成为产业趋势，将为海上风电装备制造行业带来新的发展机遇，漂浮式风电锚链、海缆等生产环节企业将充分受益。

漂浮式是风电深远海发展过程中的新生力量。不同于传统的固定式海上风电机组，漂浮式风电机组“漂”在水面上。风机通过塔筒立于浮体上，而浮体下方通过系泊系统起到固定作用。其中，锚链价值量最高，是深远海上风电弹性最大的方向。随着水深提升，锚链长度继续加长，所需的锚链价值量将继续提升。

面对这一机遇，相关上市公司密切关注市场动向。“目前，漂浮式风电机组面临一些短板（施工难度大、整体成本高、技术不成熟等），仍需投入大量的资金来推动前沿技术的发展，短期内较难实现大批量商业化。”海力风电近期通过互动易平台表示，公司将积极参与国内漂浮式海上风电项目的研发和生产，从而满足未来市场的需求。

桩基作为海上风电的基础部件，连接风电塔筒和海床地基，起到风电塔筒和机组的支撑和固定作用，同时桩基深入海底地基，受海水侵蚀冲刷，对材料和技术质量要求较高，一般要求的寿命在20年以上。由于我国目前海上风电项目的平价压力较大，因此桩基也是应用最主流的基础结构，且桩基的生产工艺简单，安装成本较低，并且安装经验丰富。2018年-2021年，桩基单GW用量不断增加，随着开发海域越来越深以及配套风机的大型化，桩基环节相关企业有望受益。

深远海亦带来交流海缆高压化以及柔性直流海缆渗透率提升。目前，海上风电场海缆方案通常为35kV阵列海缆和220kV送出海缆，伴随着风机大型化、风电场规模化以及选址深远海化，阵列海缆将由35kV提升至66kV，送出海缆将由220kV提升至330kV/500kV或采用直流海缆。高压和直流海缆制造技术难度大，生产企业有限，产品附加值更高。