

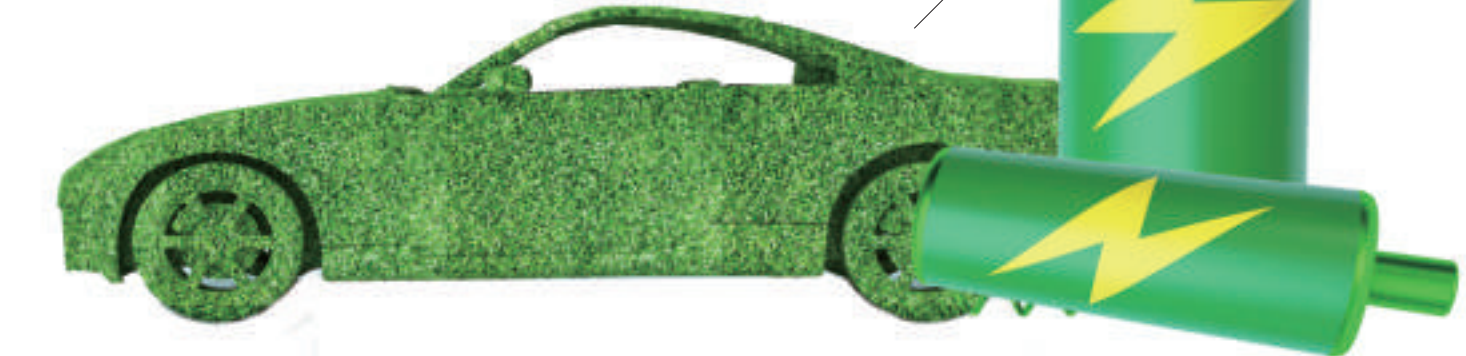
到2030年中国动力电池装机规模预计占全球45%

动力电池企业开启“抢锂大战”

昨日,集邦咨询发布报告称,到2024年全球动力电池市场装机规模预计将从百万千瓦时(GWh)迈进亿千瓦时(TWh);到2030年装机规模将超过3TWh,其中,中国动力电池装机规模预计将占据全球约45%。

新能源汽车的快速增长推动动力电池企业迈向更大的规模,现在的供应链可能无法满足其产能增长需求。作为锂电池生产的重要原材料,碳酸锂价格从去年初的每吨约5万元,暴涨至今年一季度的每吨50万元。

这也倒逼着动力电池企业加大上游资源的布局,与上游实现更加密切的捆绑,从而保证自己未来的生产,并且尽可能地保证供应链安全及成本管控。



动力电池需求高速增长

集邦咨询发布研报表示,在全球净零碳排放目标的驱动下,道路交通领域电动化转型加速,全球新能源汽车产业正处于快速成长期,拉动动力电池需求高速增长。集邦咨询表示,到2024年全球动力电池市场装机规模预计将从GWh迈进TWh;到2030年将超过3TWh,其中,中国动力电池装机规模预计将占据全球约45%。

集邦咨询指出,面对电动汽车领域规模市场需求的到来,全球主流动力电池厂商正加速扩建产能,叠加电化学储能广阔的市场空间,电池厂商产能扩张速度和规模远超之前。据集邦咨询统计,包含宁德时代、LG新能源、比亚迪、中创新航、三星SDI、松下等主流电池厂商在内的全球前十大动力电池厂商,至2025年的动力电池产能规划达到了42TWh,中国厂商约占3.1TWh,电池产能扩张速度和规模领先全球。

电池企业加大上游资源布局

新能源汽车的快速增长推动动力电池企业迈向更大的规模,现在的供应链可能无法满足其产能增长需求。作为锂电池生产的重要原材料,碳酸锂价格从去年初的每吨约5万元,暴涨至今年一季度的每吨50万元。

经过二季度的“季节性回落”后,碳酸锂的价格自8月下旬又开始了新一轮上涨。

9月4日,平安证券在研报中指出,上游锂资源供应紧张叠加下游需求高增,再次推高碳酸锂价格至接近50万元/吨。

“考虑到供需关系,预计未来18个月内产品仍然是供不应求,虽然随着产能陆续投放,供需紧张的格局会得到一定改善。”8月31日下午,天齐锂业副总裁李果在其业绩说明会上表示。到2024年底,供给端的增量不如外界预测般乐观。

这也倒逼着动力电池企业加大上游资源的布局,与上游实现更加密切的捆绑,从而保证自己未来的生产,并且尽可能地保证供应链安全

及成本管控。

去年以来,宁德时代在江西已开展了锂电上游资源和相关产业链的布局,通过控股或参股的方式设立不同主体,分别在采矿、选矿及碳酸锂冶炼环节开展业务,目前陆续拿到首采区探矿权和采矿权。今年4月,宁德时代又获得了江西宜春锂矿的探矿权,折合碳酸锂660万吨以上,并先后与志存锂业、天华超净成立合资公司,在江西宜春建设碳酸锂项目,年规划产能分别为5万吨和10万吨。

国轩高科也与宜春市政府达成合作,将在宜春、奉新两地投资建设碳酸锂项目,项目达产后,预计年产碳酸锂10万吨;中创新航则与川发龙蟒、圣洁甘孜和眉山产投合作,在甘孜州投资建设锂资源深加工项目,开展甘孜州锂矿资源勘探开发、矿产品贸易、精深加工等业务;在之前的5月,中创新航刚刚与天齐锂业达成战略合作,由后者向其供应电池级碳酸锂。

“一定要掌握资源。无论是整车企业还是电池企业还是国家都应该掌握锂资源。”8月20日,蜂巢能源CEO杨红新表示,整车企业要降低成本,就不要让资源成为瓶颈。

相关新闻

动力电池企业加快“出海”

近期,动力电池企业纷纷宣布在海外建设工厂。继宁德时代宣布将在欧洲建设第二座动力电池工厂后,蜂巢能源9月9日宣布,公司将在欧洲建设第二座海外电池工厂。另外,远景动力、国轩高科、亿纬锂能等公司均加快了“出海”建厂步伐。

在蜂巢能源宣布在欧洲建设第二座动力电池工厂之前,宁德时代宣布与匈牙利德布勒森市签署预购地协议,宁德时代匈牙利工厂项目正式启动。

据了解,宁德时代匈牙利工厂位于德布勒森南部工业园区,占地221公顷,项目投资金额734亿欧元,规划电池产能为100GWh,首栋厂房将于年内破土动工,预计建设周期不超过64个月。

今年6月,蜂巢能源与赣锋锂业签署战略合作框架协议,双方将在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等多方面开展深度合作。

仅仅是在刚刚过去的20天里,蜂巢能源在相关领域的合作多达3起,合作内容涉及对上游锂矿资源的获取、开采,中游锂电制造以及下游锂电终端回收的闭环产业链。

“我国的锂资源储备极其丰富,但是很多没有探明或者很多无法开采。除了要加大对锂资源的探测、开采和审批,都要加大。支持这些企业积极走入海外做全球布局。”针对碳酸锂供应短缺,杨红新告诉记者,“但是这需要周期,无论是中国资源放量,还是海外的资源放量,真的需要周期,这两年我们还要耐得住寂寞来度过这个艰难时期。”

面对当下动力电池原材料价格上涨,杨红新认为最根本的解决办法是技术创新。

“将来的电动汽车也好,储能也好,成本的解决方案还是要靠技术创新,要想办法降低比较昂贵的原材料的使用。”杨红新表示。

综合《21世纪经济报道》

一网管全城！数字经济让城市更智慧

大至每一栋建筑、流经的河流,小至一个井盖、消防栓,在无锡蠡桥社区,通过“数字蠡桥”平台,不仅可以直观地看到地面设施,深埋在楼宇间、地下的管线也都能悉数掌握。究其原因,蠡桥社区按照真实世界1:1建立了数字社区模型,这也是无锡首个运用数字孪生技术实现实时动态管理的社区。

近年来,从智慧交通到智慧管理,再到智慧建造,随着5G、物联网、工业互联网等新一代信息技术的广泛应用,智慧城市建设步入一个崭新阶段:加速布局新基建,充分运用新一代信息技术,以公共数据开放共享为突破口,提升城市运行效能,挖掘数字经济红利。



加码智慧城市建设已成各地共识

在2022中国国际智能产业博览会上,重庆城市管线综合管理事务中心展示的综合管廊智慧管理平台技术备受关注。截至6月底,重庆共有36个区县(含开发区)启动综合管廊建设。其中,开州区地下综合管廊已进入全面运营阶段,在全市率先实现综合管廊全天候智能化运营。

前不久,石家庄智慧城市时空大数据平台正式通过自然资源部组织的竣工验收,标志着河北省首个国家级智慧城市时空大数据平台建成。该平台整合了涉及石家庄市基础时空、

公共领域、自然资源、行业部门、物联网实时感知、互联网在线抓取共700余类数据,融合形成石家庄市统一的时空大数据“一张图”。

“一网管全城”的智慧城市建设将在更多区域铺开。今年7月,北京市通州区提出打造副中心城市大脑、搭建副中心政务大数据平台等28项标杆示范工程;上海明确支撑城市迈向全场景智慧时代;广州也提出全面布局广州CIM(城市信息模型)平台,提高广州城市建设智能治理水平。

业内人士表示,加码智慧城市建设已成各地共识。通过建设智慧管廊等基础设施“强体”,集中解决城市“里子”问题,尤其是“大城市病”。同时,加码新基建建设“增智”,用新技术新手段,加快数字化信息化智慧化建设,提高城市快速响应机制,应急机制等。

中国科学院院士、中国科学院上海技术物理研究所研究员褚君浩表示,建设智慧城市重在实时感知和智慧分析。他认为,在互联网、物联网、大数据和云计算的技术支撑下,城市综合管理、交通物流、贸易、能源环境安全、医疗文化教育将迎来更多应用落地。

智慧城市基础设施将是重点投向

智慧城市的建设将带来多方共赢。《“十四五”全国城市基础设施建设规划》做出明确指引。“十四五”时期,我国城市建设将以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为立足点,着力补短板、强弱项、提品质、增效益,最终实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一。

上述业内人士指出,城市基础设施从构建新发展格局来看,促投资和扩内需是两位一体的。要发挥政策性开发性金融工具的政策效能,重点围绕城市交通、产业、能源、信息科技、地下管廊等基础设施领域,撬动社会资本,扩大有效投资,促进社会消费,带动微观就业。智慧城市投资将会继续加码。智慧城市基础设施,如物联网、环境传感器、全光网络、5G全覆盖、人脸识别与物体识别摄像头、智能抄表、车联网等将是智慧城市的重点投向。

“此前都是我们到各个城市主动展示我们的技术和智慧解决方案,但现在这种四处路演找项目的情况完全变了。”一家城市车联网企业的负责人表示,近两年来,发展智慧城市已成为各地发展的重点之一,有更多地方政府主动找到他们要求合作。他预计,今年企业与地方合作落地规模或将超100亿元,几乎是前几年之和。

据新华社北京9月14日电

ITMT 快报

2026年中国AI投资有望达266.9亿美元

市场分析机构IDC近日发布的数据显示,2021年全球人工智能总投资规模为929.5亿美元,2026年预计增至3014.3亿美元,五年复合增长率(CAGR)约为26.5%。聚焦中国市场,IDC预计,2026年中国AI投资规模有望达到266.9亿美元,全球占比约为8.9%,位列全球单体国家第二。

IDC指出,近年来越来越多的企业投身于“数智化时代”,企业开始布局数字化转型以及智能化升级,从而催生出对人工智能更多的需求。受政策、技术、市场等因素驱动,人工智能赋能产业正成为主流发展趋势。

从技术维度来看,IDC认为,未来五年,硬件市场为中国AI市场中规模最大的一级子市场,占比超AI总投资规模的半数。IDC预测,2026年中国AI硬件市场IT投资规模将超150亿美元,接近美国AI硬件市场规模。随着AI基础设施建设的逐步完善,硬件增速将逐步放缓,五年CAGR保持在16.5%左右。其中,服务器(Server)市场作为硬件市场的主要组成部分,五年预测期内占比超八成。

同时,服务市场将以更快的速度扩大市场规模,五年CAGR预计约为29.6%。2026年服务市场总投资规模预计超过40亿美元,接近2021年投资规模的四倍,市场增长显著。

此外,从AI软件的角度来看,在机器学习、计算机视觉等技术的逐步发展与中国政策环境、客户需求逐渐多元化的共同推动下,我国AI软件市场占比将逐年提升,2026年超25%的AI市场相关IT投资将流向软件。

综合

京东智能快递车通过功能型无人车标准测试

2022年上半年,中国智能网联汽车产业创新联盟(简称“CAICV联盟”)功能型无人车专项工作组(简称“工作组”)启动全国首批功能型无人车行业标准测试。昨日,京东方面透露,京东物流第五代智能快递车在功能型无人车联合实验室与测试中心的见证下顺利通过检验,京东物流也成为全国首批通过功能型无人车行业标准测试的功能型无人车企业。

该测试基于中国汽车工程学会立项在研标准T/CSAE 31-22《功能型无人车自动驾驶功能场地试验方法及要求》及工作组研究报告《功能型无人车测试规程及要求》,涵盖功能型无人车自动驾驶功能、云控平台、功能任务、联网通信等多方面产品技术验证。

作为国内首家将自动驾驶应用到物流实际场景中的企业,京东物流从2016年开始致力于智能快递车的研发,历经了“五年五代”的更新迭代,第五代智能快递车最大可载重200公斤,续航100公里,集成了高精地图生产、融合感知、行为预测、仿真、智能网联等10大核心技术,可以实现L4级别自动驾驶,提供物流“最后一公里”的基础运力服务。

目前,京东物流智能快递车共投用近400辆智能快递车,分布在全国超25个城市,并实现对城市社区、商业园区、办公楼宇、公寓住宅、酒店、校园、商超、门店等八大场景的覆盖。

综合

中国银行保险监督管理委员会 青岛监管局公告

经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准,撤销以下机构,现予以公告。

机构名称:恒安标准人寿保险有限公司青岛分公司市区第二营销服务部

机构编码:000056370202002

核准日期:2020年9月17日

特此公告

恒安标准人寿保险有限公司青岛分公司

2022年9月15日

声明

遗失本单位公章(编码:3702050002815)一枚,声明作废。

青岛人本机电有限公司

2022年9月15日

遗失本单位财务专用章(编码:3702050002816)一枚,声明作废。

青岛人本机电有限公司

2022年9月15日

遗失我单位发票章(编号3702124207982)一枚,声明作废。

青岛宏泽信商贸有限公司

2022年9月15日

遗失我单位法人(孙晓芬)章(编号3702820347200)一枚,声明作废。

青岛宏泽信商贸有限公司

2022年9月15日