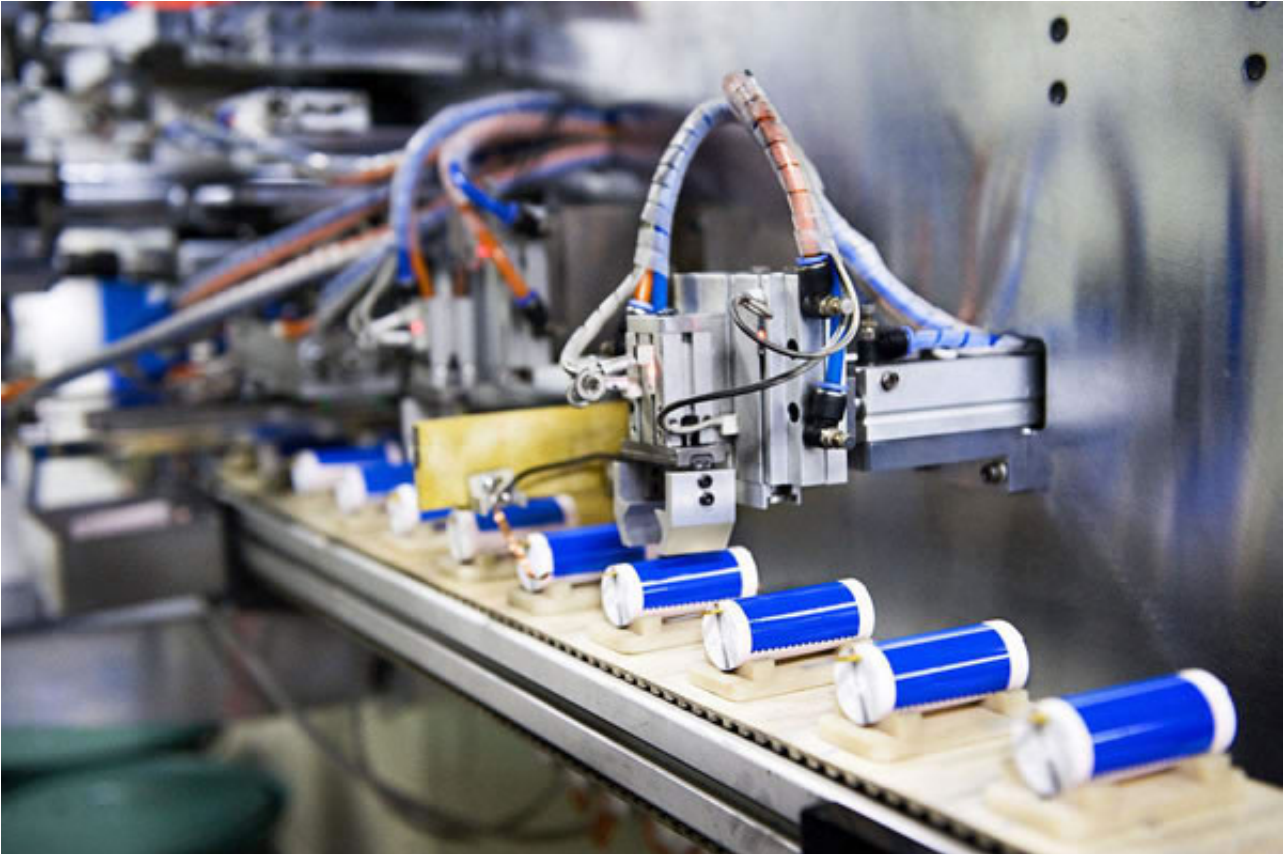


锂电企业产能集中爆发，设备需求激增，国内锂电企业争相参加深圳锂电展，迎接订单

锂电设备市场的快速发展的背后，凸显了国内锂电设备企业不断深化的市场优势。



首先，动力电池企业新产能集中爆发，锂电设备需求激增。

动力电池的快速发展对锂电设备行业拉动作用明显，行业规模迅速扩大，龙头公司产值大增。2014年新嘉拓销售额达到3.6亿，成为行业内首家锂电设备销售过3亿的公司。2016年A股和新三板锂电设备企业收入增长110.2%，预计2018年中国动力电池设备需求规模将达到300亿元。

目前，主流动力电池企业均在加速产能扩张。根据相关数据统计，2016-2017年以来，包括LGC、SDI、比亚迪、宁德时代、国轩高科、沃特玛、力神、万向、亿纬锂能、比克等主要动力电池厂商纷纷发布了扩产计划。

进口可替代空间大。锂电设备国产化率有望持续提升，特别是前端设备和中端设备，国产率占比25%，进口设备占比75%。第一锂电网指出，在前端设备领域，国内电池厂商已经开始了梯次推进国产化进程，采用设备由整段进口，以往只进口少数关键设备的方向转变。

目前共有7家主要锂电设备上市企业披露2017年上半年营收情况。

企业名称	预计业绩	归母净利润(万元)	同期对比	主打产品
赢合科技	同期上升	11500-13200	99.41%-128.88%	整线解决方案
先导智能	同期上升	16170-19022	70%~100%	卷绕机
正业科技	同期上升	8050-8648.35	303.56%-333.56%	X-Ray检测设备
大族激光	同期上升	79921.61-91909.85	100%~130%	激光焊接机系列
科恒股份	同期上升	5500-6500	1240%-1483%	涂布机、分条机、辊扎设备
星云股份	同期上升	1752.75-2157.24	30%-60%	锂电池组检测设备
金银河	同期上升	1841.22-2175.99	10%-30	正负极浆料全自动生产线

注：数据来自网络，截止7月22日；主打产品的范畴是锂动力电池领域。

从下图可以看出，2017年上半年，锂电设备行业七家主要上市公司均业绩预喜。其中，大族激光实现归母净利润最高，公司预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润达到7.99-9.19亿元；科恒股份（新增并表浩能科技）增速最快，与上年同期相比增长12-14倍。

但我们要看到，七家上市企业中，真正聚焦于锂电设备领域的可能仅有赢合科技和先导智能两家，其余几家企业产品布局领域较广。比如，正业科技在PCB领域优势明显、科恒股份上半年盈利大增主要受锂电正极材料新增产能释放的拉动、金银河在有机硅及高分子化合物领域布局较早且积累较深。

而综合从七家企业的半年报预报，以及投资者关系活动等，记者也发现了锂电设备行业下半年的三大趋势：

1、整线交付成资本追逐新风口

锂电池作为电动汽车最重要的动力来源，性能和品质的要求越来越高，同时降成本的压力越来越大，采用智能化和一体化设备是必然选择。而从单机采购到分段或整线采购，动力电池企业也可以享受节约投资、快速调试、节省人工、直通率高、节能增效等便利。从市场来看，自2015年赢合科技通过前瞻布局和产业垂直整合，在业内率先提出“整线模式”以来，锂电设备企业提供整线解决方案已是大势所趋。

在近期的投资者关系活动上，大族激光表示，目前公司已经具备了70%前段/中段整体锂电池装备供给能力，未来力争早日形成电池生产车间和工厂交钥匙工程的能力；先导智能也将继续在锂电设备领域考虑外延发展，以适应当前正在发展上升阶段的行业趋势。

科恒股份则认为，锂电设备整线打包的形式成为主流的可能性不大，但也肯定会有很大一部分市场需求，而分段打包的可能性很大。公司也一直在上新的设备和积极寻找合适的锂电设备标的企业，目前停牌就是筹划并购锂电设备企业。

2、资本、技术、产能优势缺一不可

商场如战场，而资本、技术、产能优势等是企业保持领先优势的重要因素。综合电池中国网产业调研来看，各家企业均看好锂电设备领域发展前景，新一轮的市场卡位战一触即发。

2017年5月，赢合科技提出非公开发行股票的预案，预计将募集资金总额不超过16亿元，用于进一步扩大产能，优化产品生产的智能控制系统，提升产品管理的智能化、信息化水平。据了解，项目将新增产能1025台，主要产品是涂布机、辊压机、分条机等十种锂电池专用设备。

目前先导智能也已通过新建厂房及租赁厂房等方式解决产能瓶颈问题，公司新的锂电池设备基地预计在第三季度释

放产能，但不会在今年形成销售收入。此外，包括星云股份、大族激光等企业均表示，将在未来合适时机运用资本市场力量，拓展思路，紧跟客户需求，成为拥有资本、技术、产能优势的核心动力电池设备企业。

3、2017年下半年业绩进入高增长期

科恒股份在接受投资者机构调研时表示，新能源汽车产业未来几年都是历史机遇期，行业发展前景广阔，且对全产业链的企业来说都是机遇和挑战。这与电池中国网的判断是一致的，2017年下半年开始，锂电设备行业进入高速增长期，踩准产业发展节奏并具有资本、技术、产能优势的企业将“笑傲江湖”。

纵观全球，整个新能源汽车产业宏观上还处于成长期，国际一线车企的纯电动车规划刚刚起步，以及国内众多电池厂家布局21700电池扩产，因此未来市场及产能提升空间还是很大的。而国内锂电产业发展将由补贴推动转变为消费需求拉动，受政策稳定、储能等新兴市场规模的增大、进口替代率提高、旧设备换代以及电池企业设备分段或整线交付的趋势等因素影响，锂电设备优势企业的业务量必将在下半年迎来爆发。

4、深圳锂电技术展凸显锂电风向标，国内锂电企业争相参展，迎接订单

据2017深圳锂电技术展主办方介绍，今年参展展商超过500家，锂电自动化设备企业占比约55%，锂电池厂商占10%，材料占35%，众多国内一线品牌锂电材料与锂电设备制造商均报名参展，从展位面积看众多企业选择展位都超过100平米，众多企业看好21700电池厂扩产，可以看出众多品牌厂商为了迎接下半年锂电订单做足了准备。同时国内排名前二十名锂电池企业超过一半参加深圳锂电技术展。本次展会将于11月27-29日，深圳会展中心隆重开幕。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_111863.html