

就在近日，新能源汽车巨头特斯拉与世界学术名校达尔豪西大学合作发布的一款新型镍基电池，让整个新能源行业为之一振，因为相关实验显示，如果把温度控制在25摄氏度，那么这种电池能持续使用约100年，不仅寿命堪比磷酸铁锂电池，成本还大大降低。

而鉴于目前新能源汽车的高景气度，相关机构预计，到2025年，不仅全球高镍正极的需求有望达到156万吨，未来5年的年复合增长率更将达到46%，如此广阔的市场增量空间，有望直接带动以下这4大国内锂电池龙头实现业绩一飞冲天。

太钢不锈

公司亮点：不锈钢行业龙头，国际上重要的不锈钢生产厂家之一

主营业务：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务

总市值：331.52亿 流通A股：56.96亿股 毛利率：10.46%

公司开发了一批技术含量高、具有自主知识产权的新品种，进入国内、外尖端应用领域，有效替代了进口。公司产

品应用于核电堆内不锈钢板、注箱用不锈钢复合板

，核 I、II、III 级不锈钢材料等。碳钢

方面，公司成功开发新能

源汽车高频用薄规格高磁感系列硅钢

产品，性能达到国际领先水平，厚涂层超高牌号产品率先实现在国内水电领域应用

，自粘结涂层产品批量应用于大型风电机组项目，薄规格无取向硅钢产品成功开发

多家变频空调压缩机企业，高铁齿轮钢实现复兴号装车考核应用，市场占有率第一

。

格林美

公司亮点：中国废弃钴镍资源循环利用领域的技术领先企业

主营业务：

废弃钴镍

钨资源与电子废弃

物的循环利用以及钴镍粉体材料、电

池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的生产、销售

总市值：397.99亿 流通A股：47.62亿股 毛利率：16.35%

公司在印度尼西亚莫罗瓦利工业园区建设有镍资源项目，保障公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。通过韩国 ECORPO公司NCA电池材料合作,成为特斯拉的间接供应商。公司的新能源电池材料业务是持续关注、最被市场看好的板块。公司采用废弃钴镍钨资源、废旧电池、废旧硬质合金等循环再造高技术含量的钴镍钨粉末材料，生产的超细钴粉和超细镍粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品，公司超细钴粉在国际、国内市场占有率分别达到20%、50%以上，市场占有率居世界行业前列。

杉杉股份

公司亮点：主营锂电池材料、新能源汽车的大型企业

主营业务：从事锂离子电池

正极材料、负极材料和电解液、LCD偏光片的研发、生产和销售

总市值：543.56亿 流通A股：16.55亿股 毛利率：25.54%

公司通过战略合资合作，自建一体化基地等方式完善了锂电材料产业链布局。对于上游关键原材料锂等资源，公司成立湖南永杉锂业有限公司自建锂盐产能，一期项目2.5万吨产能预计2021年9月底试产。通过和行业龙头企业建立合资公司，发挥各自优势，降低原材料采购成本。公司作为锂电材料龙头企业，产品种类丰富、技术储备深厚：正极遵循高压、高镍的产品迭代路线，负极将快充产品和硅基负极作为研发重点；电解液自产自研六氟及添加剂，与正负极的产品配套以及

销售渠道协同将是一大看点。

华友钴业

公司亮点：中国最大的钴化学品生产商之一，钴化学品产量位居世界前列

主营业务：主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务

总市值：1319.02亿 流通A股：15.74亿股 毛利率：18.47%

新能源材料产品研发与高端客户开发上保持了国内先进水平，围绕国内外动力电池材料的主流工艺路线，加大基于间歇法工艺技术研究及关键装备的开发，独创开发出更适合制备高端动力Bimodal高密度窄分布前驱体的新技术；开展国际主流65多晶战略性大型号产品开发，完成65单晶主流大型号的开发，实现6系列产品对国际国内优秀同行的弯道追赶，多

款6系产品进入LGC、BYD

等知名电池企业产业链。公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，是一家拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链，致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。