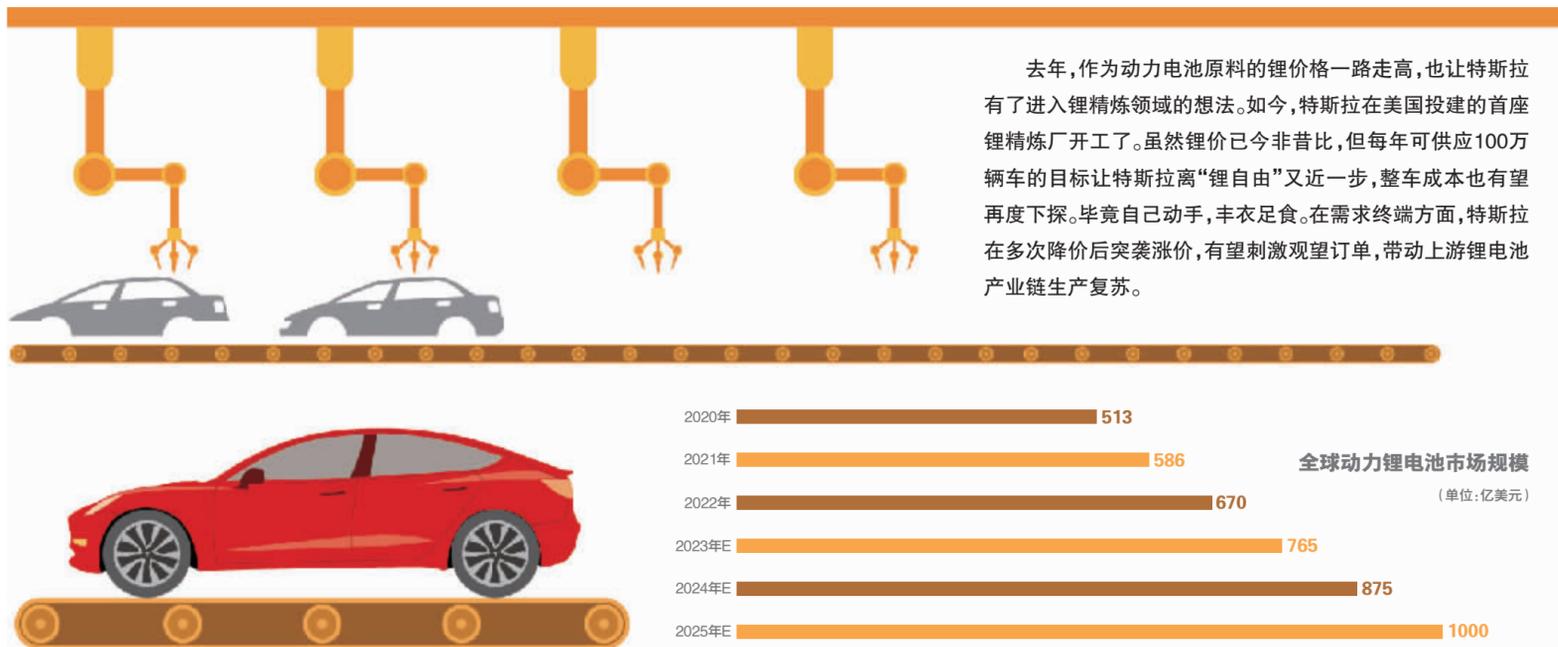


新厂开工 特斯拉也想“锂自由”



每年供应100万辆车

当地时间周一，特斯拉CEO马斯克与得克萨斯州州长格雷格·阿博特一起，出席了特斯拉位于该州科珀斯克里斯蒂的新锂精炼厂的破土动工仪式。特斯拉计划投资3.75亿美元建造这座工厂，有助于确保其在美国国内的氢氧化锂的供应。

氢氧化锂正是用于制造电动汽车电池的关键原料。这家工厂的建立，也使特斯拉成为北美唯一一家自行提炼锂的主要汽车制造商。马斯克表示，特斯拉的目标是在该厂生产足够的电池级锂，每年供应100万辆汽车，并生产比北美其他精炼厂加起来更多的锂。

据马斯克称，特斯拉的目标是明年完成该工厂的建设，然后在大约一年后实现全面生产。不过，马斯克也表示，特斯拉将继续从供应商那里购买锂，包括美国雅保公司和力

文特公司。

该工厂将推动特斯拉拓宽其制造汽车的核心重点，进入复杂的锂精炼和加工领域，马斯克表示，如果特斯拉要实现其雄心勃勃的电动汽车销售目标，这是必要的一步。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤对北京商报记者表示，由于新能源汽车产业革命的启动，锂电池行业的向好发展趋势已经确立，锂电池行业的向好发展趋势已经确立，从特斯拉和马斯克的布局中也能感觉到这种发展趋势。

“根本瓶颈”

该精炼厂是特斯拉在2021年将总部从加州迁至得州后的最新动作，不过这不是特斯拉第一次涉足锂电池领域。去年4月，马斯克表

示，特斯拉可能需要进入锂精炼领域，“因为锂价已经上涨至堪称疯狂的水平，但锂资源本身并不短缺，只不过提炼锂的产能跟不上”。

彼时，锂价飙升至历史新高的60万元/吨。包括锂在内的多种原材料，构成了动力电池80%的成本，相较于2015年时的40%大幅提高，使得特斯拉等主机厂的成本压力增大。

马斯克表示，电池级锂的可用性是电动汽车行业和其他行业的“根本瓶颈”，但美国在此方面的话语权并不大。国际能源署数据显示，目前全球超80%的锂矿开采自澳大利亚、智利和中国。中国还是锂加工和精炼领域的绝对引领者，建有全球四分之三的锂离子电池工厂，拥有全球一半以上的锂加工和精炼产能。

另据特斯拉官网公布的一份报告显示，其锂产品主要来自美国雅保公司、力文特公司，以及中国的赣锋锂业和雅化集团。

对于锂电池为何是“根本瓶颈”，祁海坤指出，锂电池行业是资金、技术“双密集型”行

业，产业投资确实面临着“技术路线、生产成本”双向竞争，锂电池行业如果没有合适的客户和过硬的产品，技术升级能力不够和产品路线如果出现偏差，极有可能面临设备投资打水漂，这方面已经有案例出现。锂电池行业同质化竞争目前已经很明显了，但是一线品牌产品溢价明显，产业集中度也高，导致高效优质产能出现严重不够，而品质差的产品即使低价也会被抛弃。

深度科技研究院院长张孝荣也认为，从整体行业来看，目前依然是产能不足，一些汽车厂考虑要自建电池厂，储能市场也会来抢份额。由于锂矿存储有限，原材料供应不会轻松，国内外厂商竞争越来越激烈。

除锂精炼业务之外，特斯拉也布局了锂矿业务。在2020年的特斯拉电池日，马斯克就表示特斯拉将收购美国内华达州一座锂矿。今年2月，特斯拉表示考虑收购加拿大的上市锂矿企业西格玛锂业公司，以为其得州的锂

精炼厂供应关键原料。

锂价持续反弹

近期，锂电池市场整体订单情况有所回暖，碳酸锂价格重回20万元大关。上海钢联数据显示，5月8日电池级碳酸锂价格上涨1万元/吨，均价涨至20.6万元/吨，工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度的上涨。

光大证券分析称，近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率压力，短期有望刺激观望订单，带动上游锂电池产业链生产复苏。

5月2日，特斯拉中国官网显示，特斯拉旗下两款国产车型全系涨价2000元。其中，国产Model 3后轮驱动版售价涨至23.19万元，Model 3高性能版涨至33.19万元；国产Model Y后轮驱动版售价上涨至26.39万元，Model Y长续航版售价上涨至31.39万元，Model Y高性能版售价上涨至36.39万元。

经过本轮锂价周期后，全球锂资源项目投产情况或有所收紧。据平安证券统计，目前全球大概率延期的锂资源项目超过10个，延期平均时长达2-3个季度，2023年供应增量较原预期或减少约15万吨碳酸锂当量。

例如锂矿方面，澳洲Marion扩建至60万吨/年的SC6锂精矿项目再延期，2023财年精矿出货量指引较此前下调10万吨左右；非洲最大绿电矿Manono的70万吨/年精矿产能，因控股股东造假而被收回锂矿开采证，原2023年投产的计划难以完成。

不过祁海坤认为，锂电池行业在未来几年的扩产应该是新常态，一是下游需求旺盛带来的扩产需求，二是技术路线的优化、工艺技术升级的需要，尤其是有资本实力的大厂，更有增资扩产先进产能的需要和动力。

“明后年，锂电池的主要材料可能还将处于一种供需平衡的状态，电池厂家都有延伸产业链、锁定利益合作方、抱团发展的趋势，如果上游涨价可顺利传导至下游客户，产业链各环节的扩产动能就会增强，除非量价齐升的格局被改变。”祁海坤说道。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

聚焦 Focus

韩国“脱发补贴”引争议

近日，韩国多个地方政府承诺为患有脱发的年轻人提供治疗费用补贴，但此举引发广泛争议。据韩联社报道，釜山沙下区议会于4月3日首次通过为年轻人治疗脱发提供补贴的条例。条例规定，在该区居住满1年的19-34岁青年，可以获得治疗脱发口服药的全部或部分费用补贴。这在该市尚属首次。

此前，首尔城东区每年为39岁以下居民分担50%的治疗脱发药物开销，忠清南道保宁市则每年向49岁以下市民提供50万韩元的脱发治疗费。大邱市政府目前正在考虑为脱发治疗提供补贴，而首尔也提交了一项条例草案，旨在为年轻居民提供脱发治疗补贴。

这些举措引起了公众的不同反应。支持方认为，脱发会对个人就业、婚姻等整个社会生活产生负面影响，因此这不仅仅是个人问题，还是社会问题。反对方则认为此举“严重浪费税金”，并质疑脱发这一疾病是否到了需要国家介入的严重程度。他们认为，用财政资金去帮助脱发患者，而不是那些疑难杂症或重病患者的做法欠妥。还有人批评说，政府应优先保障年轻人更实际的福利，如就业、住房等。

众所周知，老年人脱发更为频繁，但数据显示，在过去三年中，越来越多的韩国年轻人正在接受脱发治疗。根据韩国

国家健康保险服务局(NHIS)的数据，2020年，约有23万人因脱发接受了治疗，比2016年上涨了9.9%。其中，20-50岁的人群占64.4%。2021年更是达到近35万人。

提出该法令的釜山沙下区议会议员姜贤植(Kang Hyun-sik)对《韩国先驱报》表示，脱发补贴将“帮助年轻脱发患者更好地参与社会和经济活动”。姜贤植说：“脱发是一种由学业和就业压力引起的疾病。通过资助脱发治疗，地方政府可以支持年轻人的社会和经济活动。这对预防年轻人的抑郁症也很有效。”

目前，韩国政府的国民健康保险计划通常不包括脱发。只有当脱发是由某些疾病引起时，其才支持治疗。

这种将脱发视为社会性疾病，并进行财政补贴的方式在韩国引发广泛争议。釜山沙下区地方政府因其脱发治疗补贴政策受到批评，反对者指责其浪费纳税人的钱，他们质疑脱发问题是否比

其他疑难杂症更值得被优先考虑。

“当我第一次听到这个消息时，我非常不同意这项政策。”一位30岁的首尔城东区居民说。“我不认为脱发是一种需要紧急治疗的严重疾病。据我所知，政府正在发放资金，无论民众的收入如何。我希望地方政府将纳税人的钱用于更有意义的事情，比如帮助弱势群体。”他说。

一些民众称，使用国家资源来帮助脱发者并不合适，因为脱发不被视为危及生命的疾病。考虑到国家医疗保险不包括整容手术或减肥治疗等非必要的医疗程序，一些人认为该政策不公平。

此外，有专家指出，如果国家补贴脱发治疗费用，申请者将比当初预想的更多，这最终很可能导致地方财政负担过重。他们质疑脱发这一疾病是否到了需要国家介入的严重程度，并认为应该首先解决就业、住房、保育等其他紧迫的社会问题。

东亚大学医院的家庭医学教授韩升浩(Han Seong-ho)说：“通常情况下，补贴医疗等政策会导致需求激增，将预算推到极限。”“如果一个地方市政当局开始提供补贴，其他市政当局不可避免地会效仿。这反过来又会导致政府为其买单。”他说。

济州国立大学医学院教授李相宜(Lee Sang-ee)对《卫报》表示，国家医疗保险旨在帮助那些患有严重疾病的人，如果花费数千亿韩元来支付脱发治疗费用，那么该保险可能会因此摇摇欲坠。北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

加拿大野火危及产油区



8日，在加拿大西部艾伯塔省德雷顿镇，当地居民查看被野火烧毁的房屋。新华社/图

北美市场的能源供应，眼下正面临着一个“十万火急”的威胁——肆虐于加拿大重要油气产区艾伯塔省的“失控”野火。据当地媒体报道，在加拿大西部艾伯塔省肆虐的野火目前已迫使至少3万居民紧急撤离。由于大量油砂公司关闭了油井和管道，相关石油和天然气的日产量已至少减少了23.4万桶。

截至当地时间周一下午，仍有100多处野火在燃烧，其中约四分之一的火情被列为“失控”。艾伯塔省已于上周六宣布进入紧急状态，并向社区发布了疏散令，包括距离省会埃德蒙顿不到100公里的地区。

野火袭击了加拿大一些主要的油气产区，包括产量丰富的蒙特尼和迪韦奈的沉积盆地，该地区遍布油井和加工厂，管道纵横交错。该地区也是一个主要的轻质油生产中心，石油供应中断已导致当地一些品级的原油价格大幅

飙升。

行业数据显示，周一混合轻质甜原油Edmonton Mixed Sweet相对西得克萨斯中质原油的折价收窄了逾三分之一，至每桶2.5美元，为今年3月以来的最小折价幅度，凝析油的折价也收窄至每桶3.2美元。

野火是气候变化下最容易发生的灾情之一，极端高温和长期干旱为野火创造了完美的条件。近期，加拿大西部遭遇寒冷春季，但随后反常高温迅速来临，部分地区气温较5月初平均气温高出10至15摄氏度，导致植被变得更为易燃。

据北美干旱监测机构表示，整个3月，加拿大不列颠哥伦比亚省、艾伯塔省和萨斯喀彻温省的大片地区都受到了干旱的困扰。4月22日，该监测机构表示，至少44%的艾伯塔省地区正在经历干旱。北京商报综合报道