



新能源行业周报

—工信部修改新能源车准入办法

市场回顾

机构分析

行业动态

企业跟踪

高新技术

1、 市场回顾

上周电池级碳酸锂价格为 3.8-4.8 万元/吨，均价为 4.2 万元/吨；较上周下跌 0.3，工业零级碳酸锂价格为 3.3-4.5 万元/吨，均价为 3.8 万元/吨，较上周下跌 0.1。

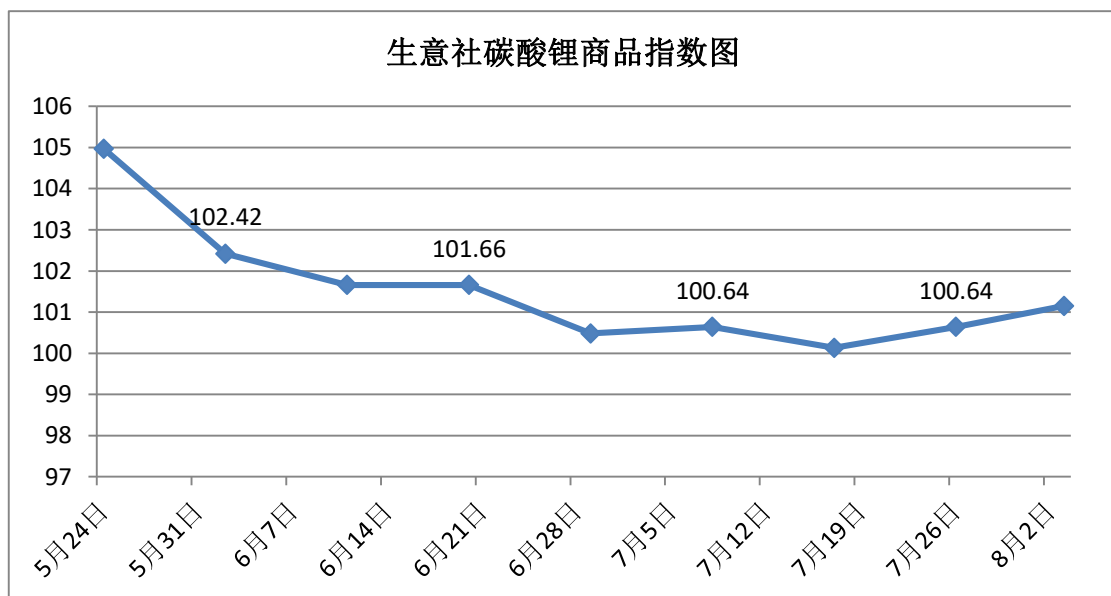
工信部通过关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理办法》的决定，其中主要的修改主要内容包括删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求、将新能源汽车生产企业停止生产的时间由 12 个月调整为 24 个月。其中不要求企业具备“设计开发能力”进一步降低了造车准入门槛，强化事中事后监管，停产时间延长 1 年进一步减缓车企经营压力，避免车企仓促投放新能源车型，体现了国家对新造车势力鼓励态度，同时优化市场竞争环境，中长期来看有利于导入更多优质新能源品牌，激发市场活力，促进国内新能源车市场进



入高质量发展阶段，对于竞争实力较强的新能源车企来说发展更为有利。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5月24日	6月2日	6月11日	6月20日	6月29日	7月8日	7月17日	7月26日	8月3日
商品指数	104.97	102.42	101.66	101.66	100.48	100.64	100.13	100.64	101.15

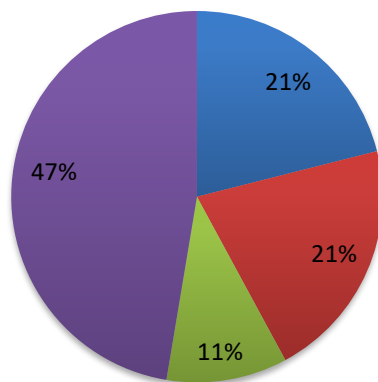




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（7月28日-8月04日），共有34家证券研究机构共发布新能源概念相关研报41份，其中22份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级4个，增持评级4个，中性评级2个，持有评级9个，整体评级偏向正向，说明对新能源相关概念公司及市场仍旧持看好态度。

行业动态



【钴产品价格受供给影响继续回升】

钴：本周钴价上升，目前电解钴均价为 26.45 万元/吨；硫酸钴均价为 5.1 万元/吨。2) 锂：现电池级碳酸锂均价 3.975 万元/吨；氢氧化锂均价 4.35 万元/吨。3) 正极材料：本周内 523 型三元材料均价 11.45 万元/吨，622 型三元材料均价 13.5 万元/吨；811 型三元材料均价 17.75 万元/吨；523 动力三元前驱体均价 7.65 万元/吨；动力型磷酸铁锂均价 3.575 万元/吨，价格平稳。4) 负极材料：国产中端天然石墨 4 万元/吨，国产中端人造石墨 4.25 万元/吨，与上周持平。

【四部委有序放开新能源汽车代工生产】

四部委有序放开新能源汽车代工生产；2) 工信部：新能源汽车生产企业停止生产的时间由 12 个月调整为 24 个月；3) 北京增发 2 万个新能源小客车指标，8 月 1 日起接受“无车家庭”申请；4) 深圳加大汽车以旧换新补贴力度，最高 5000 元/车；5) 重庆对满足条件的充电设施给予最高 400 元/千瓦建设补贴。

【新能源汽车准入门槛降低，激发新能源汽车变革活力】

7 月 30 日，工业和信息化部发布《关于修改〈新能源汽车生产企业及产品准入管理规定〉的决定》(以下简称“新准入规定”)，自 2020 年 9 月 1 日起施行。新准入规定主要做如下调整：(1) 降低新能源汽车生产企业准入门槛；(2) 加大准入环节安全标准监督检查力度；(3) 停止生产公示时间由 12 个月调整为 24 个月；(4) 删除准入过渡期临时条款。

【北京 8 月 1 日起面向无车家庭增发 2 万个新能源指标。】

7 月 31 日，北京市小客车指标调控管理信息系统网站发布了《关于一次性增发新能源小客车指标配置办法的通告》1。8 月 1 日起，北京将面向“无车家庭”一次性增发 2 万个新能源小客车指标。此次增发的 2 万个新能源小客车指标全部向符合条件的“无车家庭”配置，有意愿申请且符合申请条件的家庭，可于 2020 年 8 月 1 日至 8 月 20 日通过小客车指标调控管理信息系统网站在线提交申请。按照家庭积分规则排序在前 2 万的家庭，经资格审核通过后，最早可于 10 月 1 日获得指标。

企业跟踪

【理想登录美股，造车新势力破浪前行】



7月30日，理想汽车正式在纳斯达克挂牌，成为国内第二家在美上市的造车新势力。理想汽车美股IPO定价11.5美元/ADS，高出定价指导区间。上市首日，理想汽车开盘价为15.5美元/ADS，较发行价的11.5美元涨34.78%。截至收盘，理想汽车股价大涨43.13%，报收16.46美元，市值达139.17亿美元。对此我们认为：1、2019年和2020年，公司研发费用占总营业费用的62.91%、64.79%，公司研发投入大，而公司自成立至今尚未盈利，公司上市后募集的资金能大大缓解公司资金缺口。2、理想汽车与蔚来、小鹏、威马并列为中国造车新势力头部企业，理想ONE今年上半年的销量为9492辆，月均销量保持在1500台左右。其中，今年二季度理想汽车交付量为6604辆，环比增长128%，造车新势力的强劲增长和传统车企的销量下滑形成鲜明对比，汽车行业格局有望迎来一次彻彻底底的大变革。3、理想汽车成立至今仅五年时间，理想汽车成功上市体现了中国通过新能源汽车实现弯道超车的决心，我们相信未来产业链将涌现更多具备国际竞争力的企业。

【吉利高端SUV几何C来袭】

近日，吉利汽车集团旗下中高端纯电品牌几何汽车首款纯电SUV——几何C正式成为杭州2022年亚运会官方指定用车。几何C以13.98万元的预售价开启预售，预计将于8月7日正式上市。

高新技术

【美澳科学家太阳能电池技术创新：突破光伏电池灵敏度的界限】

许多太阳能技术都没有利用到光谱的某些部分，但澳大利亚和美国的科学家们正在推动光伏电池灵敏度的发展，将低能量的光转化为能激发硅的更有能量的可见光。研究人员利用氧气作为光转换催化剂，通过光化学“上转换”实现了这一点。



虽然已经开发出了在近红外光子能量上转换光的系统，但在硅带隙之下的上转换一直无法实现。新南威尔士大学悉尼分校的研究人员以及来自 RMIT 大学和肯塔基大学的科学家最近在《自然光子学》上解释说，他们展示了一种上转换成分，利用半导体量子点吸收低能量的光，并利用分子氧将光转移到有机分子上。

新南威尔士大学教授蒂姆·施密特表示一种上转换光的方法是捕获多个较小的能量光子，并将它们粘在一起。施密特解释说：“这可以通过激子相互作用来实现，激子是电子的束缚态，电子空穴可以传输能量而不传输净电荷。”

为了扩大太阳能电池的灵敏度范围，研究人员使用了氧气，氧气通常对分子激子有害。但是，他们证明了氧可以介导能量转移，从而使有机分子在硅带隙上方发出可见光。

RMIT 大学的贾里德·科尔教授说：“有趣的是，在没有氧气的情况下，很多东西都能正常工作。一旦你允许氧气进入，它们就停止工作。这是毁了我们所有计划的致命弱点，但现在，我们不仅找到了绕过它的方法，它突然间帮助了我们。”

研究人员使用 PBS 半导体纳米晶体增敏剂来吸收硅带隙以下的光子，并填充在单态态氧能量以下的紫萘酮三态。在两个单线态氧分子的能量传递之后，三态紫罗兰色团在可见光谱中发光。



新南威尔士悉尼大学的首席作者 Elham Gholizadeh 说：“硫蒽酮并没有完美的光致发光量子产量，所以下一步将是寻找更好的分子。但我非常有希望，并且认为我们可以迅速提高效率。”

据微锂电小组调查，由于效率仍然很低，科学家们说，要将这项技术用于商业太阳能电池，还需要大量的材料开发。

信息来源：生意社

OFWEEK 锂电网

金融界

亚洲金属网

东方财富网

电池网

盖世汽车

锂业分会等

**THE
END!**

免责声明：

本报告是基于上海联合矿权交易所认为可靠的已公开信息编制，但上海联合矿权交易所不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

本报告版权仅为上海联合矿权交易所所有。未经上海联合矿权交易所书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若上海联合矿权交易所以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，上海联合矿权交易所对此等行为不承担任何责任。

如未经上海联合矿权交易所授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。上海联合矿权交易所将保留随时追究其法律责任的权利。