



新能源行业周报

—新能源汽车购置税免征政策将延长至 2023 年年底

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 48.0-49.8 万元/吨，均价为 48.8 万元/吨；较上周上涨 0.4 万元/吨，工业零级碳酸锂价格为 46.0-47.5 万元/吨，均价为 46.9 万元/吨，较上周上涨 0.4 万元/吨。

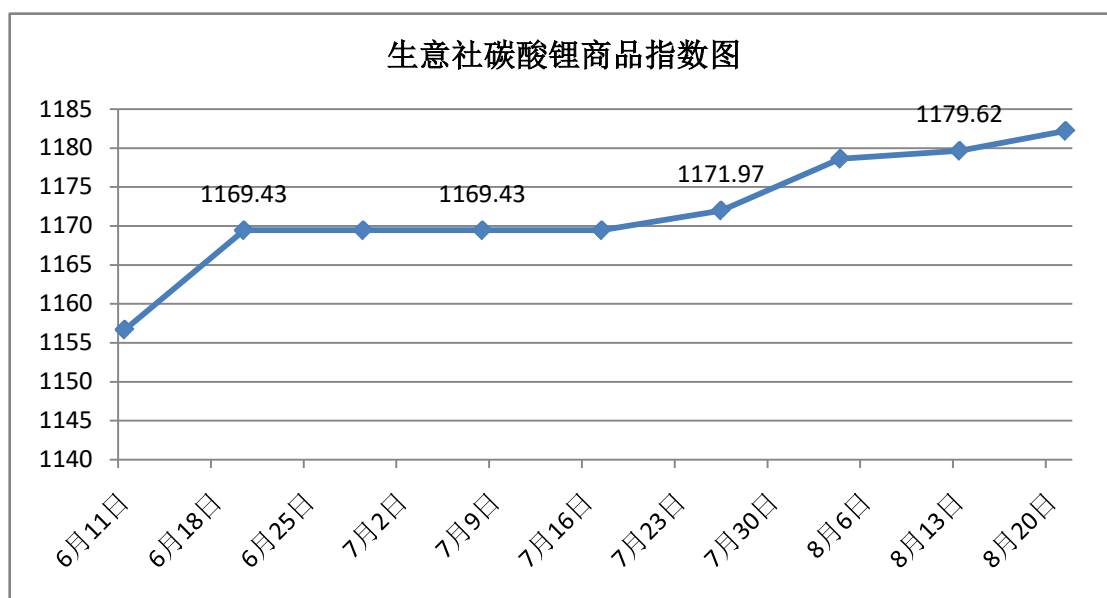
8 月 19 日，据央视新闻，国务院常委会议决定延续新能源汽车购置税免征政策至 2023 年底，同时对新能源汽车继续予以免征车船税、消费税、路权、牌照等支持，此举预计新增购置税减免额 1000 亿元。此次确定延续到 2023 年底基本符合预期，一方面，2022 年底新能源汽车购置补贴即将到期，新能源车市从早期的政策驱动转向政策&市场双轮驱动的阶段，购置税免征政策的延长提供



了平滑过渡的一个支撑；另一方面，疫情对上半年宏观经济、居民消费等都带来了较大影响，2022年H1社会消费品零售总额累计同比-0.7%，大幅低于正常年份均值，促进新能源汽车等大宗商品消费，依旧是后续稳增长政策发力的重点。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	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4日	8月13日	8月21日
商品指数	1156.69	1169.43	1169.43	1169.43	1169.43	1171.97	1178.6	1179.62	1182.17

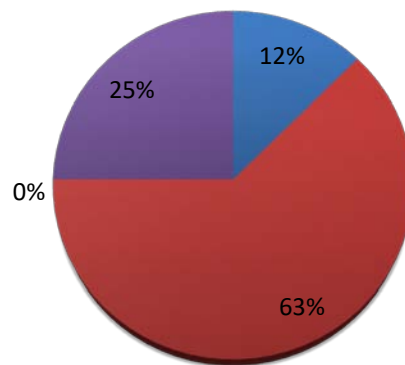




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（8月17日-8月23日），共有8家证券研究机构共发布新能源概念相关研报8份，其中8份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级1个，增持评级5个，中性评级0个，持有评级2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

【7月新能源乘用车环比改善超预期】

7月新能源乘用车批发销量达到56.4万辆，同比增长123.7%，环比下降1.1%，渗透率达到26.4%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没受到影响，环比改善还超过预期。剔除特斯拉扩产的特殊因素，7月的新能源乘用车环比6月仍有增长，没有出现车市应有的季节性回落，我们认为主要原因为：1) 高油价进一步凸显了电动车的超低使用成本和灵活便利的城市短途出行优势，加之周围关注或购买新能源车的用户大增，购新能源车热情被有效激发；2) 新能源车的产品竞争力不断加强，新车型的上市；3) 各地出台鼓励消费政策力度大，客户订单饱满改变了淡季规律，进一步拉动7月车市火爆。

【2022年新能源车销量有望达700万辆】

1-7月新能源乘用车批发303.0万辆，同比增长123.0%，随着比亚迪海豹、问界M7、小鹏G9等众多的备受关注的新能源车型的上市和交付，2022年新能源乘用车销量有望超650万辆，新能源车总体销量有望达700万辆。

【新能源汽车轻量化大势所趋，铝合金材料性价比优势突出】

2020年汽车工车的要求最高，要求2025、2030、2035年纯电动乘用车整车轻量化系数降低15%、25%、35%。汽车轻量化材料中铝合金密度小，价格较低，是作为汽车轻量化比较有性价比的替代材料。市场空间来看，2018年纯电动车单车铝用量为128.4kg，整体渗透率为31%，预计2025年单车铝用量为226.8kg，整体渗透率达到50%，2030年单车铝用量进一步提升至283.5kg，渗透率为56%。我们根据汽车销量、单车用铝量以及汽车铝材价格相关假设，测算得到汽车铝材总规模从2021年的1870亿元增长至2030年的3292



亿元,年复合增速为 10%,其中新能源汽车铝材 2030 年市场规模为 2033 亿。

企业跟踪

【比亚迪拟投资 285 亿于宜春建动力电池及锂矿项目】

8 月 15 日,宜春市政府对外宣布,比亚迪拟在江西省宜春市投资 285 亿元,建设年产 30GWh 的动力电池项目,年产 10 万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。比亚迪动力电池项目落户宜春市与当地拥有丰富的锂云母资源有关。”8 月 17 日,伊维经济研究院研究部总经理吴辉在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,宜春市非常重视以其资源为导向打造锂电新能源全产业链。江西宜春拥有世界最大的锂云母矿,可利用氧化锂储量 260 万吨,占全国总量的 37.6%,被誉为“亚洲锂都”。目前,宁德时代、国轩高科、赣锋锂业等国内锂电池龙头企业皆已在当地布局。(来源:每日经济新闻)。

【拓普集团拟 25 亿元在安徽扩产新能源车零部件。】

8 月 18 日晚间,拓普集团公告,与安徽省寿县新桥国际产业园管委会签署了《项目协议书》。公司拟在寿县新桥国际产业园投资 25 亿元分期建设新能源汽车核心零部件生产基地。主要生产轻量化底盘、一体化车身及内饰系统等新能源汽车关键产品。拓普集团称,工厂建在寿县新桥国际产业园区区位优势明显,距离相关客户较近,可以提升公司快速响应能力,有效降低生产和运输成本。当前轻量化底盘系统产能完全饱和,该工厂能够有效解决客户需求,缓解公司订单及产能需要。(来源:新浪财经)

【SK 向电动汽车充电企业 Atom Power 投资 1 亿美元】

韩国 SK 和来自美国北卡罗来纳州的初创企业 Atom Power 在 8 月 18 日宣布,SK 已经向 Atom Power 投资了 1 亿美元,后者旨在通过新的硬件和软件



提升电动 Atom Power 汽车充电体验首席执行官 Ryan Kennedy 表示，该公司已经开发出一种数字断路器，为电动汽车充电（特别是商业车队运营商和多户住宅的管理者）提供更多的控制、灵活性和可靠性。（来源：盖世汽车）

高新技术

【什么是钒电池？钒电池与锂电池哪个好？】

钒电池全称是全钒氧化还原液流电池，为了确保储能电站的安全性，2022年6月国家能源局发布了相关文件，拟规定中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，向社会征求意见，让钒电池迎来了春天。

钒电池与锂电池哪个好？

- 1、安全性：钒电池之所以一时之间声名鹊起，核心就在于安全性。2011年至2022年4月全球共计发生34起储能电站爆炸事件，其中32起均为锂电池，铅酸电池、钠硫电池个1起；
- 2、循环寿命：锂电池循环寿命短，储能用磷酸铁锂循环次数最高约6000次，但钒电池寿命很长，循环次数可达1-2万次；
- 3、能量密度：钒电池能量密度低，仅为 $12\sim 40\text{Wh/kg}$ ，主要是受钒离子溶解度和电堆设计的限制。而锂电池一般为 $80\sim 300\text{Wh/kg}$ ，所以为了达到同等的储电量，钒电池的体积无疑要大得多，是锂电池的3-5倍；



4、能量方面：钒电池运行时需要泵来维持电解液的流动，因此存在能量损耗，能量转化效率较低，钒电池系统效率是锂电池的 70%-75%；

5、使用成本：初装成本高，是锂电池的两倍，项目总投资成本集中在 3.8~6.0 元/Wh，但规模化后可降低。如果从全生命周期来计算，按循环寿命 1.2 万次计，钒电池的成本为 0.72 元/KWh，低于锂电储能 0.80 元/KWh 的成本，由于钒在电解液仅发生价态变化，基本可以完全回收，考虑回收问题，钒电池全生命周期成本仅为 0.48 元/KWh；

6、能源安全性：锂矿主要分布于南美洲、澳大利亚等国家及地区，中国储量占比仅为 7%，存在能源危机。而截至 2021 年底，中国的钒资源储量是全球第一，占比约 39%，产量占全球 68%。

钒电池能取代锂电池吗？

钒电池在储能领域有望部分取代锂电池，钒电池安全性能突破，易于扩容，而锂电池扩容风险更大。钒电池充放电对容量损耗极低，全生命周期性价比突出，适用于储能领域，特别是光伏、风电等新能源领域的大规模储能。不过在储能领域，钒电池也存在一个强劲的对手，那就是钠离子电池，且目前钠离子电池的商业化应用更快。

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。