



新能源行业周报——2022 年我国新能源汽车持续爆发式增长

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

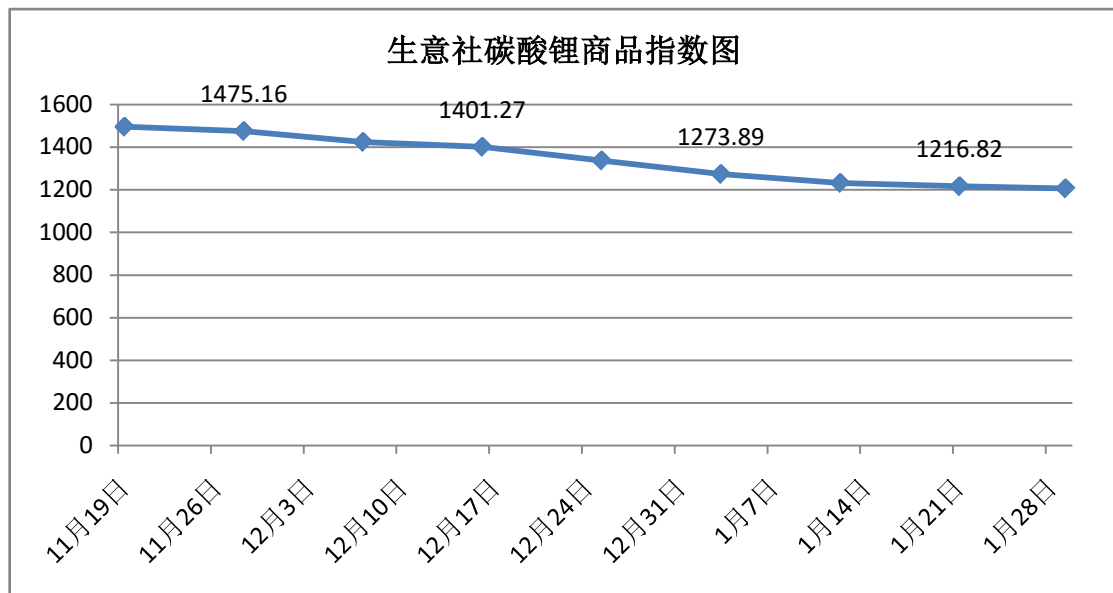
上周电池级碳酸锂价格为 48.0-51.0 万元/吨，均价为 49.5 万元/吨；较上周下跌 3.8，工业零级碳酸锂价格为 46.6-50.0 万元/吨，均价为 48.0 万元/吨，较上周下跌 1.3。

中国汽车工业协会最新统计显示，2022 年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，连续 8 年保持全球第一。市场规模全球领先。2022 年我国新能源汽车全年销售 688.7 万辆，市场占有率提升至 25.6%，高于 2021 年 12.1 个百分点，全球销量占比超过 60%。其中，纯电动汽车销量 536.5 万辆，同比增长 81.6%；插电式混动汽车销量 151.8 万辆，同比增长 1.5 倍。工信部有关负责人表示，当前，我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，预计今年仍将保持较快增长态势。



● 生意社碳酸锂商品指数

| 日期 | 11 月 19 日 | 11 月 28 日 | 12 月 7 日 | 12 月 16 日 | 12 月 25 日 | 1 月 3 日 | 1 月 12 日 | 1 月 21 日 | 1 月 29 日 |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|
| 商品指数 | 1495.54 | 1475.16 | 1424.2 | 1401.27 | 1337.58 | 1273.89 | 1232.1 | 1216.82 | 1206.62 |

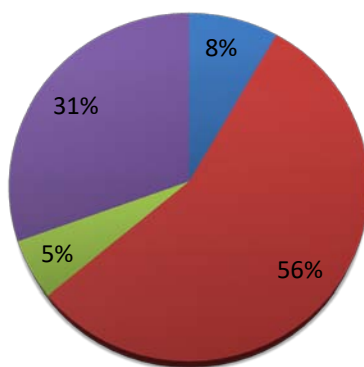




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（1 月 11 日-2 月 7 日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 47 份，其中 36 份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级 3 个，增持评级 20 个，中性评级 2 个，持有评级 11 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

【稳定和扩大汽车消费】

1 月 19 日，商务部副部长盛秋平表示，将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通。还将打通二手车信息平台，推广上海的汽车全生命周期信息平台和中国汽车流通协会有关经验做法，建设全国性的二手车信息共享平台，使群众敢于买二手车，促进汽车的梯度消费，活跃汽车流通市场。

【2022 年汽车出口继续保持较高水平】

据中国汽车工业协会统计分析，2022 年，汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长。2022 年 12 月，汽车企业出口 32.4 万辆，环比下降 1.9%，同比增长 45.4%。2022 年，汽车企业出口 311.1 万辆，同比增长 54.4%。2022 年 12 月，新能源汽车出口 8.2 万辆，环比下降 14.2%，同比增长 3.6 倍。2022 年，新能源汽车出口 67.9 万辆，同比增长 1.2 倍。

【新能源汽车长期趋势愈发确立】

新能源汽车长期趋势愈发确立。中长期来看，随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降，燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅 10%，欧美现状类似于中国 14/15 年起步阶段，全球到 2030 年空间广阔，矿石资源、电池材料长期紧缺，产业链仍是星辰大海。



企业跟踪

【中国船舶集团旗下广船国际日前成功生效 2 艘比亚迪集团 7000 车双燃料 PCTC（汽车运输船）及 2 艘 H-Line 航运公司 8600 车双燃料 PCTC 建造订单】

中国船舶集团旗下广船国际日前成功生效 2 艘比亚迪集团 7000 车双燃料 PCTC（汽车运输船）及 2 艘 H-Line 航运公司 8600 车双燃料 PCTC 建造订单。比亚迪 7000 车双燃料 PCTC 是广船国际在建 7000 车 PCTC 系列船的“绿色低碳升级版 2.0”，该船总长 200 米，型宽 38 米，设计吃水 9 米，设计航速 18.5 节，采用天然气（LNG）/燃油双燃料推进系统，满足智能船舶要求，首次配备电池系统、轴带发电机，同时采用节能装置、减阻防污漆等各类节能措施。

【特斯拉发布 2022 年报】

特斯拉 2022 年实现营收 814.6 亿美元，同比+51.4%，其中汽车业务实现营收 714.6 亿美元，同比+51.3%。2022 年特斯拉实现净利润 125.6 亿美元，同比+127.5%。单季度来看，22Q4 实现营收 243.2 亿美元，同比/环比分别+37%/+13%；汽车业务实现营收 213.1 亿美元，同比/环比分别+33%/+14%；归母净利润 36.9 亿美元，同比/环比分别+59%/+12%。

【2022 年全球电动汽车销量占比增至 10%】

根据市场分析机构的数据，2022 年，全球电动汽车销量预计占所有新车销量的 10%，较 2021 年的 8.3% 有所增长。随着汽车制造商计划在今年提供许多新的电动车型，2023 年全球电动汽车的占比可能会进一步增长。



高新技术

【三元锂离子电池的优缺点是什么？寿命是多久？】

三元锂离子电池即三元聚合物锂离子电池，正极资料运用镍钴锰酸锂三元正极资料的锂离子电池，即含有镍、钴、锰三种元素的过渡金属嵌锂氧化物契合资料正极的锂离子电池。这种资料归纳了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三种资料的长处，形成了三种资料三相的共熔体系，因为三元协同效应其归纳功能优于任一单组合化合物，分量能量密度能够达到 200Wh/kg。

三元锂离子电池能量密度高，循环性能好于正常钴酸锂。目前，随着配方的不断改进和结构完善，电池的标称电压已达到 3.7V，在容量上已经达到或超过钴酸锂离子电池水平。

三元材料动力锂离子电池重要有镍钴铝酸锂离子电池、镍钴锰酸锂离子电池等，高温结构不稳定，导致高温安全性差，且 pH 值过高易使单体胀气，进而引发故障，现时条件下造价也不低。

三元锂离子电池的优缺点是什么？

三元锂离子电池的优点是：体积更小、能力密度更高、耐低温、循环性能也更好，是新能源乘用车的主流。

三元锂离子电池的缺点是：热稳定性较差，在 250-300℃ 高温就会出现分解，并且三元锂材料的化学反应尤其强烈，一旦释放氧分子，在高温用途下电解液迅速燃烧，随即发生爆燃现象。



三元锂电池寿命是多久？

三元锂电池的理论寿命是完全充放电的 1200 倍，即完全循环寿命。根据使用频率，每三天充放电一次，一年充放电 120 次，三元锂电池使用寿命达到 10 年左右。电池的使用寿命受驾驶员使用习惯、平时保养等多种因素影响，以实际使用情况为准。

三元正极材料的锂离子电池，锂离子电池的正极材料有很多种，主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。三元材料综合了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点，具有容量高、成本低、安全性好等优异特性，其在小型锂电中逐步占据一定的市场份额，并在动力锂电领域具有良好的发展前景。

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。