



新能源行业周报—欧盟：2035 年禁止销售燃油轿车和小货车

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 43.2-48.0 万元/吨，均价为 46.5 万元/吨；较上周下跌 1.1，工业零级碳酸锂价格为 44.0-47.2 万元/吨，均价为 45.4 万元/吨，较上周下跌 0.5。

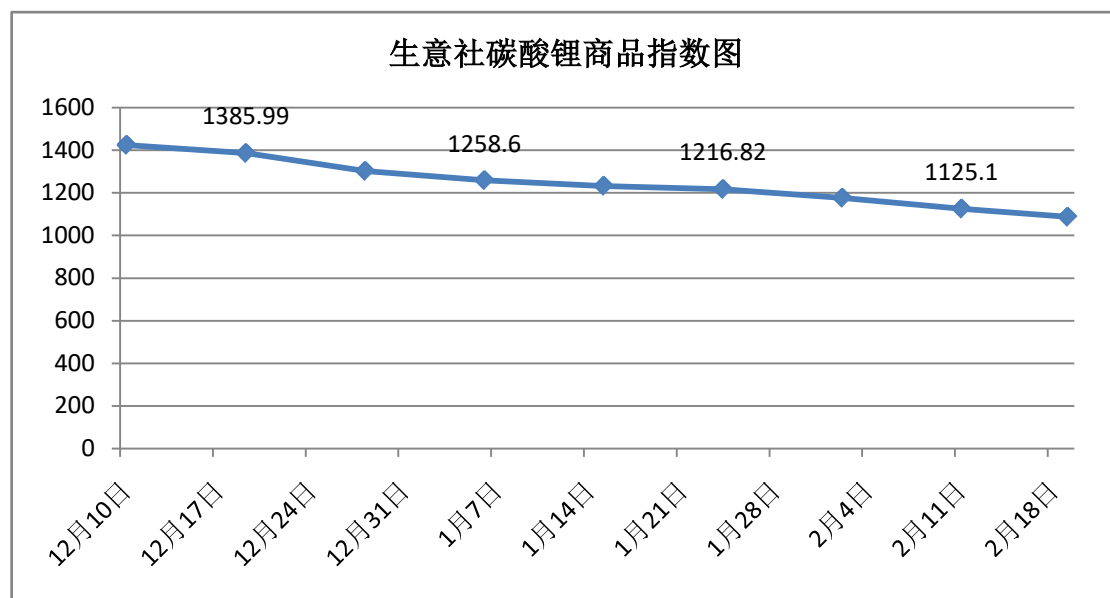
当地时间 2 月 14 日，欧洲议会在斯特拉斯堡以 340 票赞成，279 票反对和 21 票弃权，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035 年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。这也表明欧洲将在 2035 年停售新的燃油轿车和小货车，但并没有包含大型商用车。按照协议内容，欧盟的中期目标是在 2030 年实现燃油轿车减排 55%，小货车减排 50%。之后该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施。该协议属于欧委会在 2021 年 7 月提交《气候保护法草案》的一部分，该草案出台后，欧洲议会和欧洲理事会经过多轮的讨论，并在 2022 年 10 月最终



达成一致。(来源：易车)。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	12 月 10 日	12 月 19 日	12 月 28 日	1 月 6 日	1 月 15 日	1 月 24 日	2 月 2 日	2 月 11 日	2 月 19 日
商品指数	1424.2	1385.99	1301.91	1258.6	1232.1	1216.82	1176.05	1125.1	1086.88

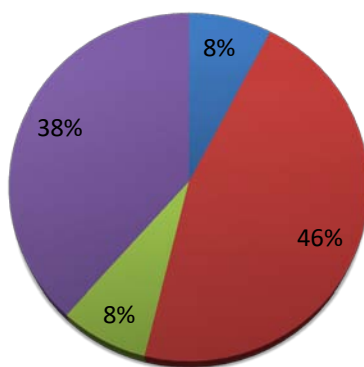




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（2 月 14 日-2 月 20 日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 20 份，其中 13 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 6 个，中性评级 1 个，持有评级 5 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

【美国充电桩市场迎来大变局：充电标准将统一，特斯拉向第三方开放充电网络】

当地时间周三，拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从 2024 年 7 月开始，55%的充电桩成本需要来自美国零部件，同时特斯拉将向其他汽车型号开放充电服务。此举可能有助于特斯拉成为电动汽车时代的通用“加油站”，并有可能削弱该公司生产的汽车的竞争优势，该公司拥有美国最大的高速超级充电站网络的独家使用权。拜登政府表示，到 2024 年底，特斯拉将在高速公路沿线向非特斯拉客户开放 3500 个新的和现有的超级充电站。该公司还将在酒店和餐厅等地点提供 4000 个较慢的充电器。（来源：智通财经）。

【国家能源局：2022 年国内充电基础设施数量同比增长近 100%】

近日，国家能源局在北京召开例行新闻发布会，国家能源局综合司司长、新闻发言人梁昌新在会上介绍国家能源局在推动充电基础设施建设方面取得的成效。据介绍，2022 年，我国充电基础设施高速增长，充电基础设施年增长数量达到 260 万台左右；截至 2022 年，充电基础设施数量达到 520 万台，同比增长近 100%。其中，公共充电基础设施增长约 65 万台，累计数量达到 180 万台；私人充电基础设施增长约 190 万台，累计数量超过 340 万台。除此之外，国内目前各类充电桩运营企业已超过 3000 余家，其中公共桩保有量超过 1 万台的企业有 17 家；2022 年全年充电量超过 400 亿千瓦时，同比增长达到 85% 以上。梁昌新表示，充电基础设施是促进新能源汽车产业健康发展的重要保障，也是服务和改善民生的重要领域，对促进我国能源、交通领域清洁低碳转型具有重要意义。（来源：国家能源局）。

**【上海：明确新建公共停车场的充电功能停车位占比要求】**

2 月 16 日，上海市交通委员会、上海市发展和改革委员会、上海市道路运输局、上海市公安局、上海市消防救援总队联合印发了《上海市公共停车场（库）充电设施建设管理办法》的通知，聚焦打造“快充为主、慢充为辅、适度超前”的公共充电网，从停车场库充电桩配建、专用充电车位设置、日常管理、数据互联、监督管理等方面规范公共停车场（库）充电设施的建设和管理。具体来看，《办法》规定自 4 月 1 日起，至 2028 年 3 月 31 日，上海市新（改、扩）建的公共停车场（库）应当按照“一类地区具备充电功能的停车位不少于总停车位 15%、二类地区具备充电功能的停车位不少于总停车位 12%、三类地区具备充电功能的停车位不少于总停车位 10%”的标准配建充电设施。并且《办法》指出，上海市既有公共停车场（库）具备充电功能停车位的配建比例应达到总停车位的 5%（含）以上。其中，快充停车位应当达到总停车位的 1.5%（含）以上；具备充电功能停车位配建的充电设施功率应当不低于 7kW，快充停车位配建的充电设施功率应当不低于 60kW。此外，《办法》还提到，公共停车场（库）应设置仅供新能源汽车充电使用的专用充电停车位，占比应达到总停车位的 3%以上；超过 500 个以上停车位的大型公共停车场，专用充电停车位占比应达到总停车位的 3%或不少于 15 个。（来源：上海市交通委员会）

企业跟踪**【福特宣布将投资 35 亿美元与宁德时代在密歇根州建立电池工厂】**

2 月 13 日，福特汽车宣布将投资 35 亿美元，在美国密歇根州 Marshall 建设一座磷酸铁锂电池工厂。这座新工厂名为“密歇根 BlueOval 电池产业园”，预



计投产时间为 2026 年，初始员工人数 2500 人。初始设计年产能约为 35 吉瓦时，每年可为约 40 万辆福特电动车提供动力电池包。作为计划的一部分，福特与宁德时代达成了一项新的协议。根据该协议，宁德时代将为福特磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持。（来源：盖世汽车）

【特斯拉 Model Y 长续航、高性能版涨价 2000 元，现价 31.19 万元、36.19 万元起】

2 月 17 日，特斯拉 Model Y 长续航版本以及性能版再次涨价，涨价幅度达 2000 元。特斯拉 Model Y 包括标准版（后轮驱动版）、长续航版（双电机全轮驱动）、高性能版（双电机全轮驱动）三款车型。Model Y 长续航、高性能版目前分别为 31.19 万元、36.19 万元，而后轮驱动标准版依然是 26.19 万元。交付日期方面，Model Y 后轮驱动版和长续航版预计交付日期为 2-5 周，高性能版预计交付日期为 1-4 周。（来源：IT 之家）。

【华为与江淮合作最新进展，新能源车智能产业园开工在即】

近日，中建集团在官网发布消息，中建六局联合体近日中标了安徽肥西新能源汽车智能产业园 EPC 项目，中标额约 15.44 亿元。项目位于肥西县新港南区江淮新港工业园区，总建筑面积约 51 万平方米，主要建设内容包括冲焊联合厂房、涂装车间、总装车间、办公场所、餐厅及相关公用辅助设施。项目是合肥市重点工程，建成后将用于华为与江汽集团在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车，这也意味着新能源汽车智能产业园开工在即。据悉，江淮和华为的合作模式与赛力斯保持一致，华为将深入参与新产品的定义、核心零部件选用、生产及营销服务体系等领域。而新车也将与 AITO 品牌一样进入到华为终端店面销售，预计最快将在 2023 年第 3、4 季度面世。（来源：易车）。



高新技术

【特斯拉 4680 电池是磷酸铁锂吗？4680 电池的优缺点概述】

特斯拉 4680 电池是指电池直径 46 毫米，高 80 毫米，以尺寸命名的电池。形状为圆柱形，与主流方形电池不同。特斯拉 4680 电池目前采用的是三元锂电池技术路线，不排除后续会推出磷酸铁锂电池。

4680 属于三元高镍电池，正极材料采用的是 NCA（镍钴铝），高镍电池的镍钴铝 3 种金属常见配比为 8:1.5:0.5。镍钴铝是三种金属元素，故称为“三元锂”，三元锂一般分为 NCA 和 NCM（镍钴锰）。

4680 电池在负极材料上与主流电池也有所不同，主流以石墨为主，4680 电池使用的是硅基负极，该材料特性是比容量高，但存在硅易体积膨胀、导电性差、首次充放电损耗大等问题。为了在能量密度和稳定性之间找到平衡点，目前的做法是将硅和石墨混合使用。

4680 电池在工艺上，正负极添加了 PVDF 涂层，采用更多的铝箔和铜箔来保护电极材料，导电性更灵敏。而无极耳设计，把原来正极负极连接处的胶减掉了，降本增效，焊接上采用激光技术。

4680 电池的优缺点

1、比之前的 2170 圆柱电池大 5.4 倍，电池容量提升 5 倍，整车续航提升 16%，采用无极耳设计，充放电速度提高 6 倍，有望降低电池内部电阻至原来的五分之



一，产热更低更安全；

2、4680 搭配 CTC 方案使用，即电芯直接集成到底盘，提升电池系统能量密度、整车减重、提高生产效率，在乘坐上有更多的优化空间；

3、缺点是无法确定是否会出现电池内部散热难度增大、电芯膨胀、导致电池寿命缩短的问题。

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。