



# 新能源行业周报

——上海电桩政策落地，支持力度空前

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 4.5-5.2 万元/吨，均价为 4.8 万元/吨；较上周下跌 0.1 万元/吨，工业零级碳酸锂价格为 3.8 -4.7 万元/吨，均价为 4.2 万元/吨，较上周下跌 0.1 万元/吨。

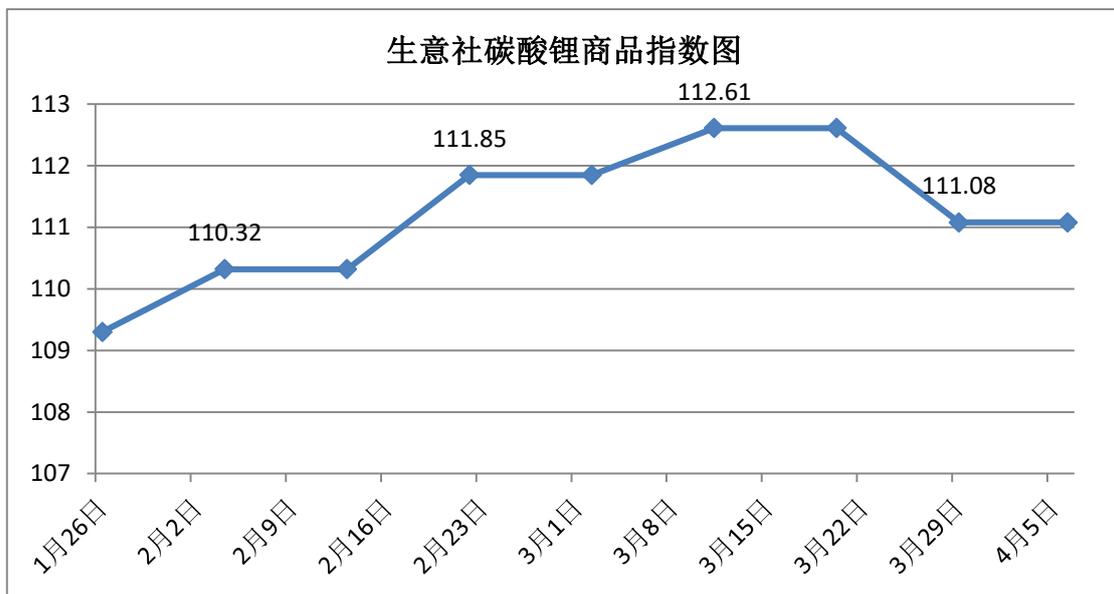
近日，上海市发改委等五部委印发实施《上海市促进电动汽车充（换）电设施互联互通有序发展暂行办法》的通知，通知中提到对充电设施以站点为单位开展接入考核打分并将充电站点按照评分分为三星、二星、一星及不及格等评级；对充电设施运营企业的接入考核打分并分为 A 级 B 级和不及格三种评级，2020 年 A 级及 B 级企业按照不同星级可享受公用充电桩最高 0.8 元/kwh、专用桩和换电设施最高 0.3 元/kwh 的充电补贴。支持充电桩示范小区和出租车充电示范站建设，充电设施分别按充电设备金额的 50%和 30%标准给予补贴，直流充电设施补



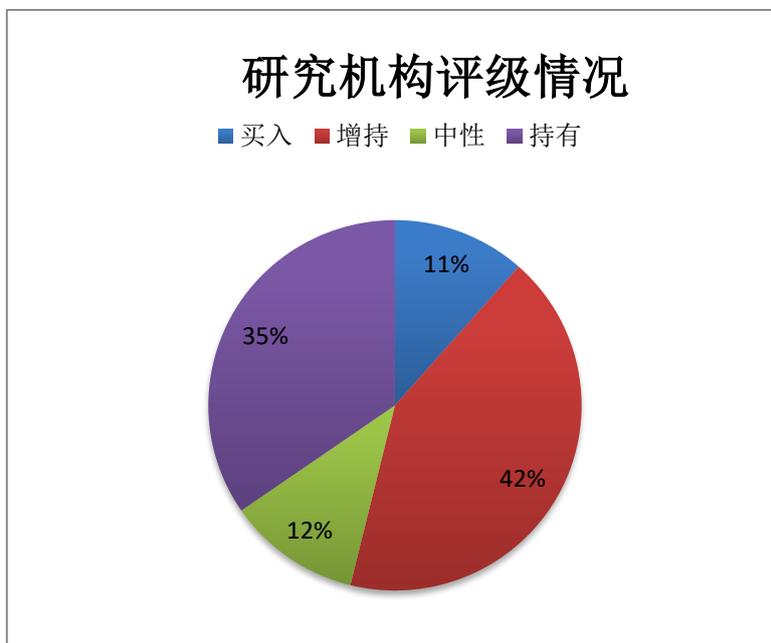
贴上限为 600 元/kw，交流充电设施补贴上限 300 元/kw，并对利用社会充电网络充电的出租车额外补贴 0.4 元/kwh 的充电费。

### ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	1月26日	2月4日	2月13日	2月22日	3月2日	3月11日	3月20日	3月29日	4月6日
商品指数	109.3	110.32	110.32	111.85	111.85	112.61	112.61	111.08	111.08



## 机构分析



上一周期（3月31日-4月07日），共有25家证券研究机构共发布新能源概念相关研报32份，其中27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11个，中性评级3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

### 【上海电桩政策落地，支持力度空前】

近日，上海市发改委等五部委印发实施《上海市促进电动汽车充（换）电设施互联互通有序发展暂行办法》的通知，通知中提到对充电设施以站点为单位开展接入考核打



分并将充电站点按照评分分为三星、二星、一星及不及格等评级；对充电设施运营企业的接入考核打分并分为 A 级 B 级和不及格三种评级，2020 年 A 级及 B 级企业按照不同星级可享受公用充电桩最高 0.8 元/kwh、专用桩和换电设施最高 0.3 元/kwh 的充电补贴。支持充电桩示范小区和出租车充电示范站建设，充电设施分别按充电设备金额的 50% 和 30% 标准给予补贴，直流充电设施补贴上限为 600 元/kw，交流充电设施补贴上限 300 元/kw，并对利用社会充电网络充电的出租车额外补贴 0.4 元/kwh 的充电费。

### 【新能源汽车补贴政策延长 2 年，产业链降价压力有望缓解】

当前形势下政策发力，国家支持新能源汽车长期发展态度不变！根据此前工信部、发改委等多部门联合发布的新能源汽车支持政策，原则上对新能源汽车免征车辆购置税以及进行财政补贴的优惠都将于 2020 年到期，此次会议宣布将两项优惠再次延长 2 年（至 2022 年），一方面有助于在当前形势下促进新能源汽车消费，提振新能源汽车销量，另一方面也有利于新能源整车厂进行新车型规划与战略调整，避免 19 年补贴大幅退坡而整车厂匆忙应对的局面再次出现。此外，国家的政策导向对新能源汽车长远发展至关重要，而两项优惠政策再次说明国家对新能源汽车强有力的支持态度。

### 【深圳市委书记：希望以超常规举措加快建设新基建】

今年以来，国家对新基建给予很多的了政策指导和鼓励。作为全国的先行示范区的深圳，在新基建方面也是敢为人先。

3 月 31 日，深圳市委书记王伟中到中国移动深圳分公司、月亮湾新能源综合车场，调研深圳新型基础设施建设工作。他说，深圳是全国首个 5G 独立组网城市，今年 8 月将率先实现 5G 网络全覆盖。希望中国移动深圳分公司发挥自身优势，争取覆盖资源，以超常规举措加快建设 5G 基站，助力深圳打造全市域全场景 5G 应用环境。要统筹推进新能源汽车充电设施建设布局，支持企业开展关键核心技术攻关，不断提升新能源汽车产业发展能级和水平。

## 企业跟踪

### 【孚能科技成功过会，科创板动力电池第一股诞生】



电车汇消息：3月31日，上交所科创板上市委审议了孚能科技、神州细胞两家公司的发行上市申请，两家公司均获通过。孚能科技的融资金额为34.37亿元，保荐机构为华泰联合证券。其主营新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发生产和销售，若成功上市，将成为科创板“动力电池第一股”。

### 【新基建风口下，多家新能源企业加快充电桩建设】

近日，受到“新基建”政策的鼓励和指引，多家电力新能源设备行业企业正在加快新能源车充电桩、5G网络、大数据中心等新基建领域的布局和建设。

接近国家电网有限公司的人士向OFweek锂电网透露，继特高压之后，国网近期还将加大推进新能源汽车充电桩建设。

2020年是5G网络建设的关键年，相关企业将积极探索5G网络建设和应用模式，布局5G各环节产业链。

“布局5G网络相关建设并不只有通信类企业在做。当前能源革命与数字革命深度融合，能源互联网必须充分应用新一代信息通信技术。”一家电力设备行业龙头企业的负责人表示，公司已经参与了电网5G应用试点项目建设并实现多种电力业务接入。

### 【动力电池市场将再掀起磷酸铁锂热潮】

3月29日，比亚迪发布了新一代磷酸铁锂电池“刀片电池”。比亚迪集团副总裁兼弗迪电池董事长何龙透露：“几乎所有汽车品牌，都在与比亚迪探讨基于‘刀片电池’技术的合作方案。”

更有业内人士表示，“刀片电池”就是比亚迪之刀，将重新“切割”动力电池的市场格局。

## 高新技术

### 【钛阴极电池获突破 促进未来电池可持续设计】

一直以来，锂离子电池的生产材料——锂和钴的开采存在着一些争议，替代的化学材料是许多从事储能研究机构研究的重点。钠离子和钾离子电池都具有代替锂的潜力，而钛是研究替代阴极中钴的材料之一。但人们对钛的研究兴趣其实较为



有限，因为钛的潜力很低，限制了电池的容量。尽管市面上已有钛酸锂电池，但因为能量密度较低等原因始终占据很少的市场份额。

近日，俄罗斯 Skoltech 能源科技中心 (CEST) 的科学家称，他们已经克服困难，在设计基于钛元素的金属离子电池阴极材料方面取得了突破。

据报道，该小组开发的材料氟化钛磷酸盐 (K<sub>2</sub>TiPO<sub>4</sub>F) 在钾离子电池中进行了测试，其电极电势为 3.6 V，这意味着，与之结合的电池可以在此电压下工作，并且在充电速率为 5c 的情况下，充电 100 次后也不会出现容量衰减。(5 倍的电流相对于电池容量)。

**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

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。