



新能源行业周报

—《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》即将发布

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 4.15-4.8 万元/吨，均价为 4.5 万元/吨；较上周持平，工业零级碳酸锂价格为 3.5-4.5 万元/吨，均价为 3.9 万元/吨，较上周持平。

7 月 23 日消息，工信部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上表示，新能源已经成为引领汽车产业转型升级的一个重要力量。工信部制定了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，目前规划已经上报国务院，下一步将加快发布。

辛国斌在介绍新能源汽车发展情况时说，随着国内疫情防控向好态势的进一步巩固，汽车产业逐步回暖复苏，6 月汽车产销分别增长了 22.5% 和 11.6%。下一步将加强对行业运行的监测分析，采取有力措施，努力保持汽车产业的平稳发展。



辛国斌提出，要加快发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》。“目前，规划的研究工作已经完成，现在已经上报国务院了。（规划将）进一步坚定推动新能源产业发展的信心，进一步明确发展目标。”

另外，主管部门将发布实施公共领域车辆电动化的行动计划，准备在公交车、出租车、城市物流车包括环卫的清扫车等方面，进一步推动电气化。

辛国斌还介绍了与新能源汽车配套的充电桩建设情况。数据显示，当前我国新能源汽车产业规模全球领先，产销量连续 5 年位居世界首位，累计推广超过 450 万辆，占全球 50% 以上。全国已累计建设充电站 3.8 万座，换电站 449 座，各类充电桩 130 万个，建成“十纵十横两环”4.9 万公里高速公路快充网络。

“过去大家都担心，新能源汽车能不能出城，能不能在城际之间跑？现在告诉大家，不用担心，很多高速公路有加油站的地方就有充电站，出去是有保障的。”辛国斌说。

工信部在发布会上提出了“换电”的思路。充电与换电都是电动汽车的能源补充方式。换电模式通过快速换电补充能源，可以解决部分用户的充电难、充电慢以及老旧小区充电桩建设难问题，还能降低成本，催生新的服务业态等。

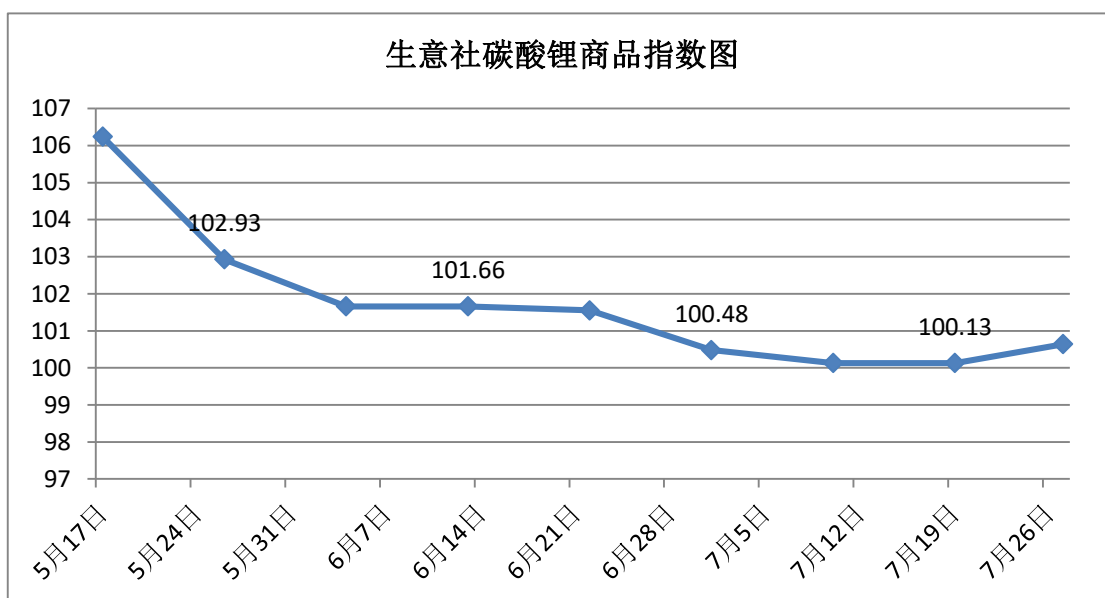
根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的统计数据，截至今年 3 月底，我国换电站保有量达 433 座。其中，保有量排名前三的区域为北京、广东、浙江，分别为 182 座、56 座、47 座。

辛国斌透露，工信部将会同相关部门，继续大力推进新能源汽车充换电基础设施建设，完善相关技术标准和管理政策，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型，支持北京、海南等地方开展试点推广，推动新能源汽车产业高质量发展。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5 月 17 日	5 月 26 日	6 月 4 日	6 月 13 日	6 月 22 日	7 月 1 日	7 月 10 日	7 月 19 日	7 月 27 日
商品指数	106.24	102.93	101.66	101.66	101.55	100.48	100.13	100.13	100.64

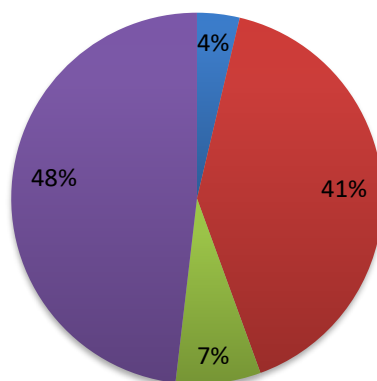


机构分析



研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（7 月 22 日-7 月 27 日），共有 24 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 34 份，其中 28 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 11 个，中性评级 2 个，持有评级 13 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

【“换电模式”被明确鼓励，新能源车市场再迎变局？】

在 7 月 23 日举行的国务院新闻发布会上，工信部副部长辛国斌表示，《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》目前已经上报国务院，换电将成为下一个规划期的新消费热点。“充电与换电都是电动汽车的能源补充方式，各有优势也各有适用领域和消费群体。工信部鼓励企业探索‘车电分离’模式应用，满足不同市场需要。”

新能源汽车行业给出了未来明确的发展方向，不难想象，昔日投资者一窝蜂做电



动车的热火景象将得到复制,不过这次大家跟风做的将是换电车型与换电站。

都说“站在风口上,猪都能上天”,新能源车企站上“换电”这个新发展风口,就能成功飞起来吗?

为什么政府部门对“车电分离”模式如此重视?这要从电动车的发展瓶颈说起。

我国新能源汽车在一系列政策利好的扶持下蓬勃发展了十年,不仅让我国新能源汽车市场规模站上了世界第一的高度,也让妨碍电动车推广普及的阻力得以呈现,这其中,包括续航里程和充电时间。

续航里程方面,多年来,经过动力电池生产企业和主机厂的不懈努力,目前纯电动车的续航里程最高突破 700 公里,工况续航超过 500 公里的电动车也有很多产品可选,比如蔚来、小鹏、广汽新能源、比亚迪,等等,与传统燃油车的续航里程进一步拉近。

但充电时间,一直是纯电动车的一项短板。

电动车有快速充电和慢速充电两种模式,慢充状态下,一辆电动车充满电一般需要 8-10 小时,而快充状态下,大部分电动车可以在一个小时内充满 80% 的电量,个别电动车能将这个时间缩短至 40 分钟。尽管如此,与传统燃油车 5 分钟即加满油的时间相比,电动车的充电时间仍然显得漫长,在节奏快、分秒必争的大都市,车主未必有这么多闲暇时间为电动车充电。

这个时候,“车电分离”的“换电”模式是个很好的解决办法。

所谓“车电分离”,即将电动车和电池拆分,车主可以通过电池租用方案、购买换电套餐等方式拥有和使用车辆。当电动车的电量不足时,车主无需到充电桩花大量时间为车子充电,只需到换电站更换一块电量满格的电池即可继续使用车辆。

对于消费者而言,“换电”模式不仅可以减少部分购车成本(动力电池),还不必担心电池损耗、质保等问题,更无须担心充电过程中发生起火自燃事故,因为到目前为止,没有一例换电车辆发生安全事故。

于是 2020 年,换电站作为新基建的重要组成部分,首次被写入政府工作报告,新能源汽车补贴也对换电模式给予政策鼓励。

辛国斌表示,工信部将会同相关部门大力推进新能源汽车充换电基础设施建设,完善相关技术标准和管理政策,鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型,支持北京、海南等地方开展试点推广,推动新能源汽车产业高质量发展。

【我国新能源汽车推广超四百万辆】

7 月 23 日,工业和信息化部副部长辛国斌表示我国新能源汽车产业发展取得了长足进步,产销量连续五年位居世界首位,累计推广的新能源汽车超过 450 万辆,占全球的 50% 以上。

企业跟踪



【宁德时代牵手蔚来 拟成立电池资产公司】

7 月 23 日消息，据多位知情人士透露，蔚来正在规划成立一个电池资产管理公司，推动车电分离，并在此基础上推出 BaaS（Battery as a Service，电池即服务）产品。目前这一电池资产管理公司正在寻求融资，宁德时代已经明确表达了投资意向，此外，蔚来还将为电池资产公司引入大型能源基金的投资。

针对“蔚来汽车将成立电池资产公司，宁德时代有望投资”的市场消息，蔚来汽车的工作人员表示：“目前尚无太多消息可分享，一切以公司公告为准。”

宁德时代方面则表示：“不予置评。”

然而，市场却认为是受该消息的影响，因此宁德时代 7 月 23 日才在大盘走弱的情况下，强势上涨。截至收盘，宁德时代报 213.50 元/股，上涨幅度 2.70%。

事实上，蔚来与宁德时代的深度合作，在动力电池装机量中就能体现。蔚来是宁德时代的第一大客户，在今年上半年的动力电池装机量排行中，蔚来在宁德时代动力电池装机量业务中占比高达 18%。

蔚来方面此前也曾多次表示，希望独立拆分电池业务，推动“车电业务分离”。在一季度的财报业绩会上，蔚来董事长兼 CEO 李斌透露，公司的“可充、可换、可升级、车电分离（BaaS）的电池服务”已取得显著进展，将在第三季度逐步实现完全的车电分离。

另有消息人士称，该电池公司或将在 8 月正式成立。现在离 8 月已经很近了。

蔚来近期频频申请专利，也许是为成立电池资产公司做准备。6 月，工信部新车公告显示，蔚来已成功申报两款车电分离车型。7 月，天眼查数据显示，蔚来公布了一项名为“车辆的无线充电系统及无线充电方法”的专利，具体包括充电发射装置、充电接收装置、第一驱动装置等，能够降低无线充电系统的安装成本，扩展其应用范围，并能够在充电过程中，有效地减少车辆的环形导体产生的环形电流。

从宁德时代方面看，对蔚来电池资产公司的投资意向不止来自蔚来的客户地位，也因为宁德时代早已在积极尝试新的电池运营模式。例如，2019 年 6 月，宁德时代、蚂蚁金服和哈罗出行宣布，投资 10 亿元人民币建立电动自行车电池合资企业，在两轮车市场推行换电技术。

此外，天眼查数据显示，7 月 21 日，宁德时代新能源产业投资有限公司成立，注册资本 5000 万元，该公司由宁德时代全资持股。这是不是为投资蔚来的“电池



资产公司”作准备？

蔚来与宁德时代，就成立电池资产公司这件事，有可能“一拍即合”。

【特斯拉国产化进程加速，今年底有望达到 80%】

国产化率不断提升，2020 年底有望达到 80%：特斯拉称在中国全面推行本土化战略，2020 年底 Model 3 的国产化率将达到 80%或更高。在特斯拉的二季度财报中指出国产 Model 3 市场接受度高，二季度在中国交付了 3.1 万台车，占特斯拉全球销量的 34%，中国成为特斯拉除美国之外的第二大市场。预计 2021 年上海工厂开始交付 Model Y，特斯拉国产化进程快速提升。我们看好特斯拉国产化为国内供应商带来的新机遇，已经进入特斯拉产业链的供应商将受益于 2021 年 Model Y 放量，订单进一步增长；并借助与特斯拉配套的技术优势，成功进入其他新能源汽车供应链。

高新技术

【新型全铁氧化还原流电池，可再生能源储能的下一个突破口】

南加州大学(USC)多恩西弗文学、艺术和科学学院的研究人员展示了一种用于可再生能源储能的新型全铁氧化还原流电池，他们声称这种电池价格低廉、安全、环保，而且寿命长。

研究中提出了改进的库仑效率全铁的铁电极氧化还原流体电池，发表在《电化学学会的设备据说了库仑效率——电荷的比例提取对电荷放在一个周期的 97.9%，由于功能电解液添加剂，pH 值和温度升高。



研究人员认为这种效率水平是铁电极充放电的最好记录之一。USC 小组说：“电沉积铁的库仑效率在所有电流密度值下都随着 pH 值的增加而提高, 抗坏血酸在决定库仑效率方面起着重要作用。”

研究人员声称已经解决了电池充电过程中在铁电极上的氢寄生进化问题, 这种问题导致氧化还原流电池的性能急剧下降, 并在具有酸性电解质的设备中发生显著的副反应。研究人员说: “氢气的生成通过快速改变系统中电解质的组成来影响氧化还原流电池的反复循环。”

据说, 添加到电解液中的抗坏血酸的吸附抑制了零 pH 下的析氢, 提高了电极表面附近的 pH 值, 提高了铁电沉积的库仑效率。抗坏血酸被用作电镀铁的电解液添加剂, 以最大限度地减少铁的空气氧化——它阻止了氢生成动力学——与 pH 值的增加结合。电解液溶液由氯化铁和氯化铵开发。“虽然这两种化合物各自为人熟知, 但这是首次将它们结合在一起, 以证明它们具有大规模储存能量的潜力,” 南加州大学的研究小组说。

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。