



# 新能源行业周报

—发改委：下半年鼓励限购城市适当增加汽车购置限额，放宽

新能源汽车限购

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

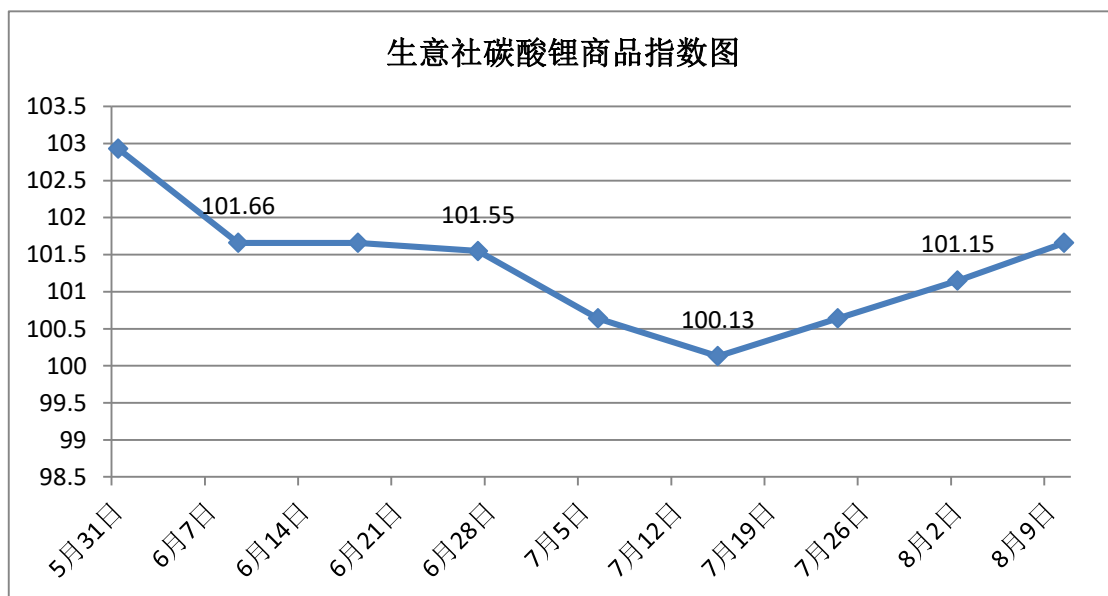
上周电池级碳酸锂价格为 4.0-4.8 万元/吨，均价为 4.3 万元/吨；较上周上涨 0.1，工业零级碳酸锂价格为 3.35-4.5 万元/吨，均价为 3.8 万元/吨，较上周持平。

1) 发改委：下半年鼓励限购城市适当增加汽车购置限额，放宽新能源汽车限购；2) 交通部：推进交通“新基建”，2035 年取得显著成效；3) 交通部：支持使用新能源汽车开展小微型客车租赁；4) 云南计划到 2022 年建成 4 万个充电桩，新能源汽车产能突破 10 万辆；5) 深圳市政府推出 4 亿汽车置换补贴，可线上申领。



### ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5月31日	6月9日	6月18日	6月27日	7月6日	7月15日	7月24日	8月2日	8月10日
商品指数	102.93	101.66	101.66	101.55	100.64	100.13	100.64	101.15	101.66

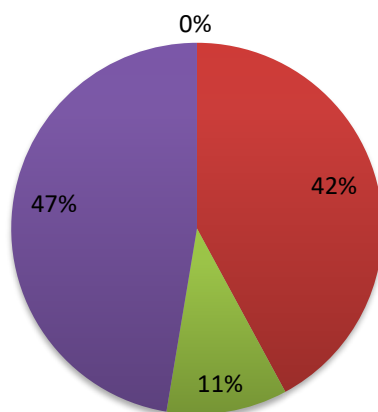




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期(8月05日-8月11日),共有24家证券研究机构共发布新能源概念相关研报32份,其中19份研报对新能源相关公司给出了评级,其中买入评级0个,增持评级8个,中性评级2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

### 【新能源汽车供给驱动逐步开启】

坚定推荐电动智能增量机会+整车强周期+摩托车新能源汽车:新能源汽车产业正



由政策驱动向供给端驱动转变，供给端爆款车型密集上市成为核心驱动力，类比智能手机发展史，爆款车型的出现将推动行业从导入期迈入成长期，从 2.0 时代迈入 3.0 时代。

### 【锂电池中日韩三分天下，消费、动力及储能需求多点开花。】

日本是世界上第一个将锂离子电池实现商业化生产的国家，并一度垄断全球市场。随着产能的全球配置以及其他国家锂电技术的进步，中国和韩国在全球锂电市场上快速崛起，市场占有率不断增加。此外，锂电池性能的大幅提升和成本的下降使得应用范围得到逐步拓宽，目前市场需求已经逐步走向除新能源汽车之外的储能、电动自行车、电动工具等领域。在锂电池需求的带动下，锂电池正极、负极、隔膜及电解液四大材料有望保持高增长。

### 【主流供应链脱颖而出，龙头强者恒强】

从全球锂电供应链来看，CATL 锂电供应链基本本土采购；松下供应链中，中国企业陆续崭露头角；LGC、SDI 供应链选择中日韩三国进行全球配套。目前中国已形成配套齐全的锂电产业链，锂电材料、设备等各环节竞争格局较好，已具备全球竞争力，并不断打入头部供应体系。我们判断，在补贴退坡或政策变动下，国内新能源汽车产业链的锂电池、四大材料及锂电设备厂商将持续分化，行业集中度进一步提升，头部企业优势有望持续扩大。

## 企业跟踪

### 【戴姆勒牵手宁德时代，强强联合巩固供应链】

本周，梅赛德斯-奔驰与宁德时代宣布，双方将深化在动力电池技术领域的合作。一款搭载宁德时代电池模组的 EQS 将于明年交付用户，这款车的续航里程将超过 700 公里。借助此次合作升级，奔驰和宁德时代也将共同推动德国锂离子电池的产业化发展。对此我们认为：1、现阶段宁德时代主要营收来自于国内，但已经获得大众、宝马等海外车企定点，此次与奔驰在动力电池技术领域的深化合作，是宁德时代扩大全球版图的重要一环，同时也是自身技术领先的体现。2、欧洲布局新能源汽车和动力电池的节奏明显加快，销量方面，上半年欧洲新能源汽车销量增速强劲，同比增长 55.1%，同时大众汽车收购国轩高科 26.47% 的股份，成



为第一大股东。梅赛德斯-奔驰宣布与孚能科技深化战略合作，并取得了孚能科技 3% 的股份。电池企业出海显著提速，国际竞争力日益增强。3、今年以来宁德时代成功配套国产特斯拉的标准续航车型，在此次获得戴姆勒青睐之后，未来在全球份额有望继续提升，利好中游关键材料企业。

### 【投资 3 亿元年产 1 亿块 德赛电池长沙基地项目投产】

德赛电池长沙基地项目总投资 3 亿元，于 2019 年初签约落户望城，项目一期过渡工厂同年 4 月底投产；截至今年 6 月，锂电池出货量达 2360 万块，实现产值 7.62 亿元。二期入驻长沙智能终端产业园，已布局 10 条高速自动化产线及 SMT 线，产能产线持续扩张中。全面投运后可实现年产 1 亿块锂电池，产值 40 亿元以上。

据德赛电池董事长曾剑云介绍，2018 年 12 月 26 日，德赛电池与望城经开区管委会签约；2019 年 1 月 11 日，德赛电池（长沙）有限公司成立，2019 年 4 月 23 日，正式投产，实现了当年成立、当年投产、当年入规、当年盈利。

OFweek 锂电网注意到，在德赛电池于 7 月 13 日公布的 2020 年半年度业绩预告中，德赛电池实现营业收入约 75.74 亿元，同比增长 3.36%；归属于上市公司股东的净利润 1.62—1.79 亿元，同比增长—5%至 5%之间。

在疫情的影响之下，德赛电池营业收入微升，净利润也基本同比持平而不倒退，这从侧面体现出该公司强劲的实力。

资料显示，德赛电池是中国 500 强企业德赛集团旗下上市公司，全球中小型锂电池领域龙头企业。其产品广泛应用于智能手机、平板、无人机等终端设备，客户涵盖华为、苹果、小米等顶级电子厂商。

## 高新技术

### 【河北渔船装锂电 船舶电池市场有多大？】

休闲渔船也装上动力电池了。7 月 27 日消息，河北秦皇岛推出国内首款具备电池动力的混合动力休闲渔船，首批投入使用 2 艘。



据了解，秦皇岛电力推进休闲渔船总长 36 米，宽 6.6 米，深 2.95 米，船舶动力系统采用无锡赛思亿针对该休闲渔船进行量身定制的创新型动力系统形式，实现了柴油主机、机组和锂电池组等多种能源形式有机结合。

船上的动力电池系统则采用国轩高科专门为纯电池动力 / 混合动力船舶量身定制的磷酸铁锂电池系统，主要包括深度集成的高压控制柜、模块化设计的电池组两部分。电池包防护等级 IP67，模块化设计具有可靠性高、放电倍率高、组装接线效率高、运行噪音低、运行温升低等特点。

锂电池的应用场景，身上穿的、手里拿的、路上跑的皆必不可少，现在，水上游的船舶市场，锂电应用也渐入佳境，蓝海开发已在进行中。

**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。