



# 新能源行业周报

—新能源车销量增速转正

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

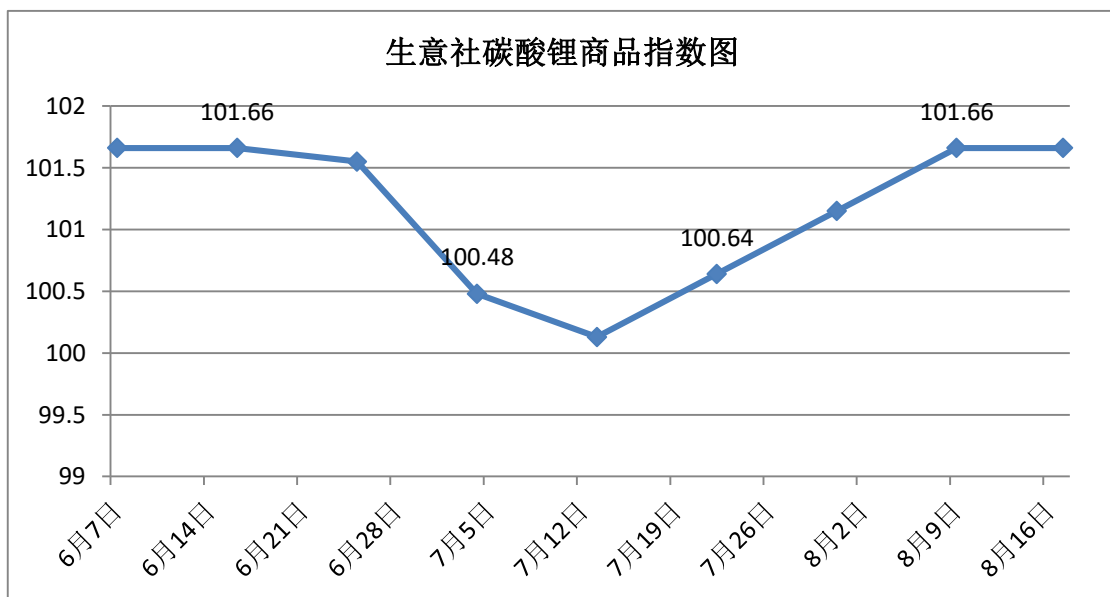
上周电池级碳酸锂价格为 4.1-4.8 万元/吨，均价为 4.4 万元/吨；较上周上涨 0.1，工业零级碳酸锂价格为 3.65-4.5 万元/吨，均价为 3.9 万元/吨，较上周上涨 0.1。

7 月新能源汽车销量增速转正。7 月新能源汽车销售 9.8 万辆，同比增长 19.3%。随着疫情好转与补贴及各地支持政策落地，下半年有望持续正增长。7 月份新能源乘用车批发 8.1 万辆，同比增长 21%。车企表现分化，新能源乘用车前十车企中，比亚迪销售 14,072 辆居于榜首，特斯拉中国、广汽新能源、长安汽车、蔚来汽车、奇瑞汽车销量同比大幅增长，上通五菱、北汽新能源同比大幅下滑。

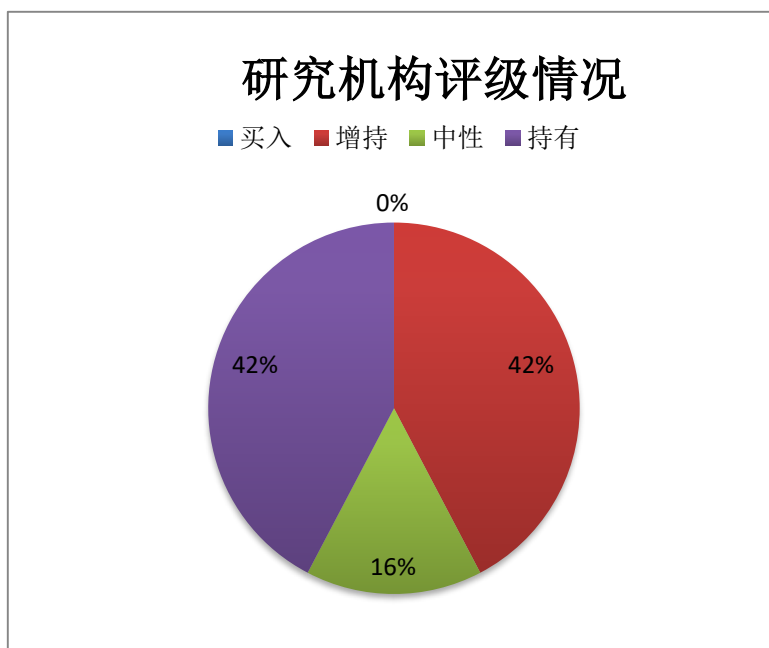


### ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	6月7日	6月16日	6月25日	7月4日	7月13日	7月22日	7月31日	8月9日	8月17日
商品指数	101.66	101.66	101.55	100.48	100.13	100.64	101.15	101.66	101.66



机构分析



上一周期（8月11日-8月18日），共有28家证券研究机构共发布新能源概念相关研报40份，其中26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11个，中性评级4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

### 【中汽协：7月新能源车销售10万辆，同比增加15.6%，环比减少2.4%】

8月11日，根据中汽协数据，2020年7月新能源汽车产销分别完成10万辆和9.8万辆，同比分别增长15.6%和19.3%，环比分别下降2.4%和5.5%，产销环比均有所下降。累计来看，1-7月份产销分别完成49.6万辆和48.6万辆，同比分



别-31.7%和-32.8%。从不同车型来看，7月份新能源乘用车产销量分别为9.1万辆和8.9万辆，同比分别增加26.3%和28.7%，环比分别+1.6%和-3.6%。7月份新能源商用车产销量分别完成0.8万辆和0.9万辆，同比分别为-39.9%和-30.1%，环比分别-31.8%和-20.7%。

### 【乘联会：7月新能源乘用车销量8.0万辆，同比上涨20%，环比下降7%】

8月11日，乘联会数据，7月我国新能源乘用车销量为8.0万辆，同比上涨20%，环比下降7%。去年7月销量偏低是因为新能源车补贴政策第一个月，因此今年7月销量同比开始出现高增长。7月纯电动乘用车销量6.4万辆，同比升高29%，环比下降6%；插混乘用车销量1.6万辆，同比下降7%，环比下降10%。

### 【中国汽车动力电池产业创新联盟：7月动力电池产量环比增长13.8%】

8月11日，根据中国汽车动力电池产业创新联盟动力电池装机数据，7月我国动力电池产量共计6.1GWh，同比增长6.4%，环比增长13.8%。1-7月，我国动力电池产量累计29.6GWh，同比累计下降39.8%。7月我国动力电池装机量约5.0GWh，同环比均上升6.8%。1-7月，我国动力电池装车量累计22.5GWh，同比累计下降35.2%。7月是今年国内电池装机首次实现同环比同步增长，整体市场回暖明显。7月装机量排名前十企业合计约4.6GWh，占总装机量的92.0%，环比下降0.9pct，其中宁德时代占比49.1%（环比-3.9pct），继续霸占龙头，但份额在逐月下降。

## 企业跟踪

### 【比亚迪发力万亿市场！刀片电池将装上储能柜】

在8月8日-10日举行的“2020年第十四届SNEC展会”中，比亚迪携全新电网级储能产品BYD Cube亮相。据了解，BYD Cube占地仅16.66平方米，储能容量高达2.8MWh，该产品相较于行业内40尺标准集装储能系统单位面积能量密度提升了超90%，并率先支持1300V直流电压，匹配不同品牌的高电压换流器。

不止于此，比亚迪的刀片电池将在未来应用于储能产品。也就是说，比亚迪的储能产品在基于安全的前提下，还将继续带来能量密度的大幅提升。

### 【总投资超270亿元！宁德时代“广撒网”】



8月11日晚间，宁德时代发布两则重要公告，一是《开展境内外产业链相关投资的公告》，投资金额高达190.67亿元；二是《投资建设动力电池宜宾项目的公告》，该项目投资80亿元。合计总投资超过270亿元，达到270.67亿元。

## 高新技术

### 【特斯拉“电池日”定于9.22，哪些电池技术受关注？】

不论是在新能源汽车领域，还是动力电池领域，特斯拉的动向都牵动着市场的神经，每年特斯拉的“电池日”，也成为新能源行业的风向标。

受疫情影响，今年特斯拉的“电池日”从4月份推迟至5月份，又从5月份推迟至7月份，如今又定在了9月22日。虽然特斯拉不断地消磨着市场的耐心，但今年特斯拉“电池日”非常令人期待却是不争的事实。

目前，特斯拉的哪些电池技术最受市场关注？

1. 此前媒体报道，特斯拉将在“电池日”中正式推出“百万英里”电池，顾名思义，这种电池的使用寿命有望达到100万英里（约等于161万公里）。



2. 一年前，特斯拉收购了麦克斯韦技术（Maxwell Technologies），而其中一项重要的技术理由可以归结为“原纤维化（Fibrilization）”。这提供了一种制造锂离子电池的新方法，即干电池电极技术。

3. 有报道称，特斯拉正秘密推进自造电动项目“Roadrunner”，计划采用“用机器来制造机器”策略，从而大规模生产能量密度更高、价格更便宜的电池。6月，马斯克证实了这一传言，并称“电池日”将包括参观电池生产系统。

4. 特斯拉到底将推出怎么样的无钴电池？

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。