



## 新能源行业周报——工信部发布第 9 批目录

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

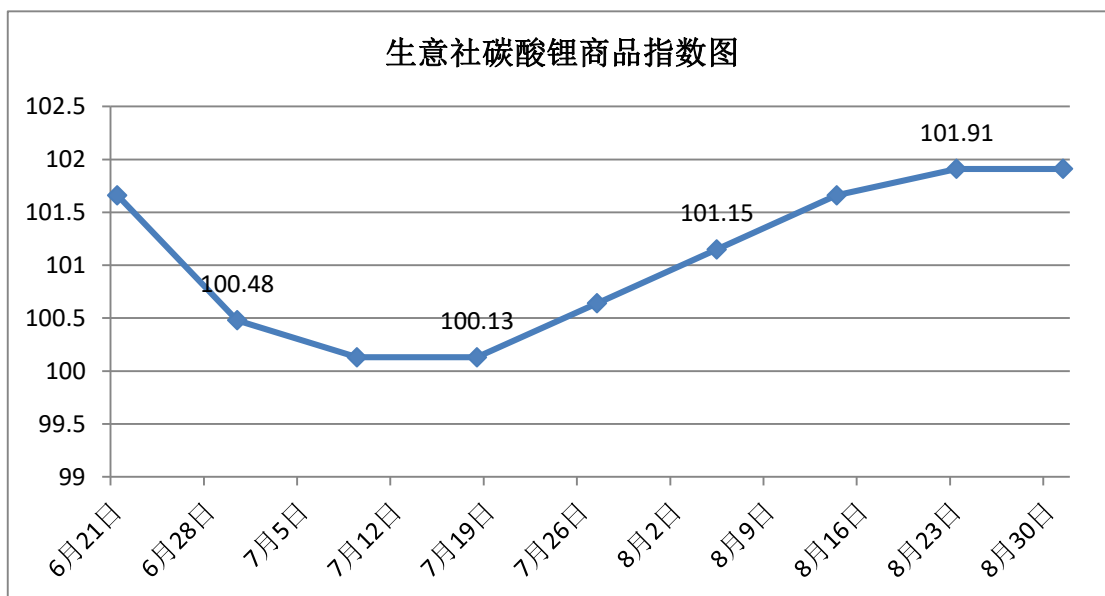
上周电池级碳酸锂价格为 4.4-4.8 万元/吨，均价为 4.5 万元/吨；较上周上涨 0.2，工业零级碳酸锂价格为 3.5-4.5 万元/吨，均价为 3.9 万元/吨，较上周上涨 0.2。

8 月 24 日，工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020 年第 9 批）》，本批推荐目录共有 263 款新能源车型，其中乘用车 59 款，占比 22.4%；客车 59 款，占比 22.4%；专用车 145 款，占比 55.2%。配套方面，宁德时代 118 款占比 44.87%，国轩高科 20 款占比 7.60%、力神电池 16 款占比 6.08%。本批次亮点为北汽 ARCFOX 三款车型搭载 SKI 的 NCM811 电池，系统能量密度创新高，达到 194.12wh/kg，续航里程达 708km。随着中高端乘用车型的陆续上市，高镍三元电池的出货量将会爆发增长。



## ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	6 月 21 日	6 月 30 日	7 月 9 日	7 月 18 日	7 月 27 日	8 月 5 日	8 月 14 日	8 月 23 日	8 月 31 日
商品指数	101.66	100.48	100.13	100.13	100.64	101.15	101.66	101.91	101.91

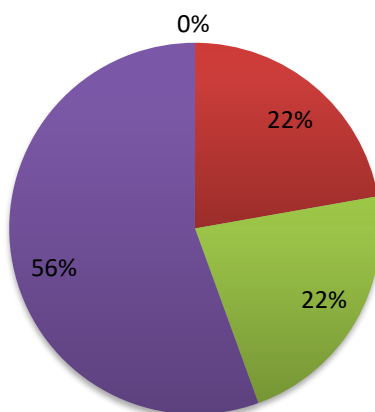




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（8月26日-9月01日），共有8家证券研究机构共发布新能源概念相关研报13份，其中8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2个，中性评级2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

**【CATL/BYD/国轩高科/亿纬锂能领衔，磷酸铁锂电池装机量“越来越红”】**  
与三元锂电池相比，虽然能量密度偏低，但磷酸铁锂电池在成本、安全性、寿命



等方面更具优势。

近日，来自著名市场研究机构伍德麦肯兹的最新报告显示，“在未来十年内，磷酸铁锂有望成为占据主导地位的电能存储化学品，然后逐渐在电动汽车领域占据主导地位。”

具体市场数据方面，伍德麦肯兹预计，到 2025 年，磷酸铁锂在动力电池的市场份额将超过 20%；到 2030 年，磷酸铁锂电池的市场份额将超过 30%。

### 【政策支持，换电的推行条件在逐步成熟。】

换电并非新事物，此前的尝试多以失败告终。随着我国新能源车购置补贴逐步退出、新能源汽车保有量达到一定规模、新兴电车品牌具备资本实力及动力进行前瞻投入、加上国家政策开始加大对换电模式的支持，我们认为车电分离模式进入到了一个可以发展壮大的成长通道。

### 【电动自行车锂电化趋势正在加速】

2018 年 5 月 15 日，《电动自行车安全技术规范》，即新国标，正式发布，并于 2019 年 4 月 15 日开始实施。2019 年 7 月 1 日起，无牌无证的超标电动车不得上路行驶。对于超标电动车号牌，发放临时通行标志，使用期限延长至 2023 年 12 月 31 日。2024 年 1 月 1 日起，所有超标电动自行车一律不得上路行驶。

新国标对于整车重量的要求正在加快铅酸电池向锂电池的替换速度。新国标对电动自行车的整车质量、电池电压、电机功率以及最高车速等做出了具体要求，其中要求整车质量不高于 55kg，2019 年底铅酸电池单车重量普遍在 70kg 以上。

2018 年 12 月 28 日，工信部颁布《电动自行车用锂离子蓄电池》、《电动自行车用锂离子蓄电池型号命名与标志要求》和《电动自行车用锂离子蓄电池词汇》三部推荐性标准，并于 2019 年 7 月 1 日实施，电动自行车用锂电池逐步踏入规范化轨道。

## 企业跟踪

【比亚迪上半年净利 16.62 亿元 同比增长 14.29%】

8 月 28 日晚间，比亚迪发布 2020 年半年度报告，公司上半年实现营业收入 605.03



亿元，同比下滑 2.70%；归属于上市公司股东的净利润 16.62 亿元，同比增长 14.29%；基本每股收益 0.56 元。

具体来看，比亚迪今年上半年汽车及相关产品业务的收入为 320.72 亿元，同比减少 5.62%；手机部件及组装业务的收入为 233.8 亿元，同比增长 0.24%；二次充电电池及光伏业务的收入为 47.91 亿元，同比增长 7.59%。三大业务占比亚迪总收入的比例分别为 53.01%、38.64% 和 7.92%。

据比亚迪发布的最新销量快报，1—7 月新能源汽车累计销量为 75777 辆，新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 4.864GWh。

#### 【宁德时代上半年净利下滑 7.86%】

8 月 27 日，宁德时代公布了市场期盼已久的 2020 年半年度报告。报告显示，公司实现营业总收入 188.29 亿元，同比下降 7.08%，归属于上市公司股东的净利润为 19.37 亿元，同比下降 7.86%。报告指出，因宏观经济受新冠病毒肺炎疫情冲击、市场需求严重下滑，导致新能源汽车产销量同比大幅下降，公司动力电池销售收入减少。

## 高新技术

#### 【ITECH 助你轻松建立燃料电池系统模拟方案】

近两年随着燃料电池研究的不断深入，以燃料电池—锂电池为推进系统的构造模型，逐渐从原先的理论研究过渡到实证阶段。相比较动力电池，燃料电池在轻量化，长航时及低温特性等方面具备明显的优势，同时可解决动力电池充电慢的问题。因此近两年来，尽管新能源纯电动车得到了飞速的发展，但依然局限在乘用车领域，而无法广泛地应用于重型卡车，长途客车，船舶及有轨电车等对续航里程和载荷重量有更高需求的领域。



燃料电池作为一种特殊类型的电池，其放电特性与锂电池也大为不同。因此要加快普及燃料电池的应用，除了解决氢气存储及运输等方面的问题，工程师还需要在实验室建立以燃料电池为主要动力源的系统模型，通过研究和仿真燃料电池的特性，验证燃料电池动力系统的稳定性和可靠性。ITECH 的 FCS3000 专用燃料电池模拟软件正是为协助工程师建立燃料电池系统模型而推出的产品。

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，则应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。