



新能源行业周报

—北京发布氢能产业规划，上汽首发“氢战略”

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 3.9-4.5 万元/吨，均价为 4.3 万元/吨；较上周下降 0.2，工业零级碳酸锂价格为 3.4-4.2 万元/吨，均价为 3.7 万元/吨，较上周下降 0.3。

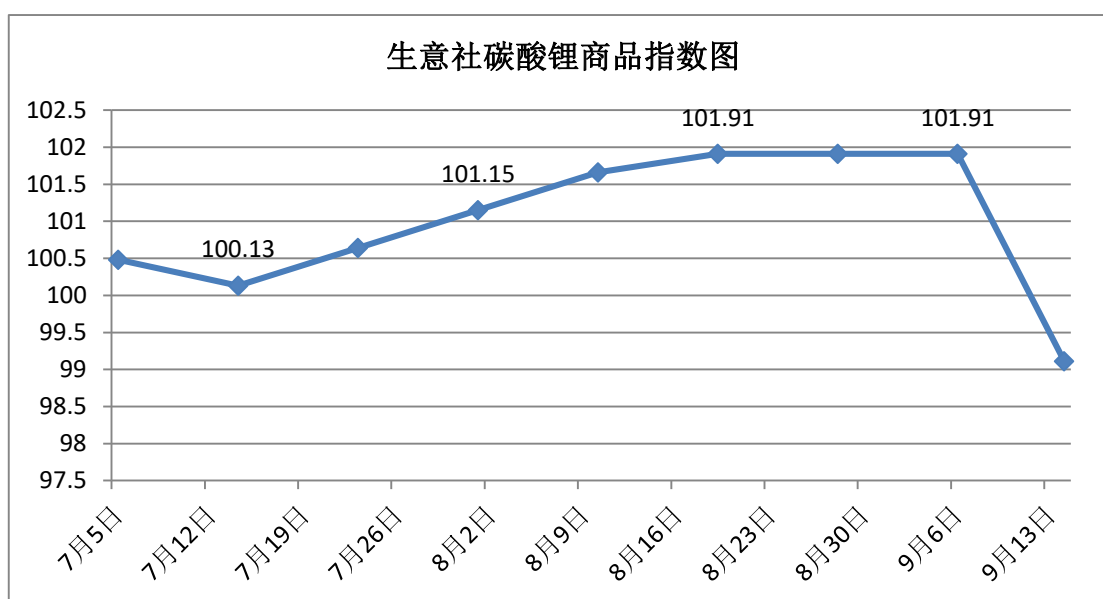
9 月 8 日北京市经信局发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划（2020-2025 年）》，计划在 2025 年前培育 5-10 家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破 1 万辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破 240 亿元。9 月 13 日上汽集团对外发布行业首个“氢战略”，在 2025 年前上汽计划实现“十、百、千、万”四大目标，暨推出至少十款氢燃料电池整车产品，上汽捷氢科技达到百亿级市值，建立起千人以上燃料电池研发运营团队，形成万辆级燃料电池整车产销规模，市场占有率在 10%以上。



目前国内燃料电池汽车尚处发展初期，北京、上汽等地方政府及车企发布氢能产业规划，为燃料电池汽车发展提供战略指引和顶层设计，有望助力技术突破，推动相关产业链的发展。预计后续中央相关产业利好政策有望出台，燃料电池产业链将持续受益。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	7月5日	7月14日	7月23日	8月1日	8月10日	8月19日	8月28日	9月6日	9月14日
商品指数	100.48	100.13	100.64	101.15	101.66	101.91	101.91	101.91	99.11

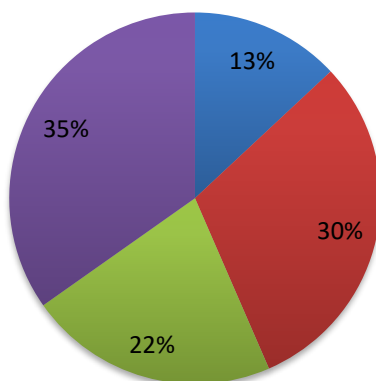




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期(9月09日-9月15日),共有18家证券研究机构共发布新能源概念相关研报29份,其中23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7个,中性评级5个,持有评级8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



【8月新能源汽车销量同比增长25.8%，销量刷新月度记录。】

根据中汽协数据，8月新能源汽车销售10.9万辆，同比增长25.8%，环比增长11.7%。新能源乘用车销售10.0万辆，同比增长23.1%，其中五菱宏光MiniEV、特斯拉Model 3等销量领先；商用车销量0.9万辆，同比增长65.8%，其中宇通客车、比亚迪等新能源客车销量领先。新能源汽车销量继7月实现今年首次增长后，8月再度增长并刷新月度历史记录，主要是新能源汽车下乡活动开展、各地推出扶持政策拉动需求，以及去年同期补贴退坡基数较低。预计随着新能源下乡活动的推广，以及下半年经济持续复苏销售旺季到来，新能源汽车将继续保持快速增长势头。

【规划两步走，2025年实现氢能源汽车累计推广量1万辆】

按照《规划》，北京市将以2023年和2025年两个时间节点设立阶段性目标：2023年前，培育3-5家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争推广氢燃料电池汽车3000辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元。2025年前，培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

【多地扶持政策出台，氢能产业发展即将提速】

目前中央已经出台了相关政策7项，前期地方包括上海、河南、山东在内的22个省市已经出台了30项扶持氢能发展的相关政策。此次北京市相关政策的出台进一步显示了国家和各地政府对氢能产业的重视，同时也预示着氢能产业进一步从沿海地区向内陆地区延伸，产业政策的扶持将使得氢能产业的发展提速，在全国的版图布局也有望进一步拓展。上游零部件、系统、整车、制氢、加氢环节等将迎来发展空间，氢站建设也将推动燃料电池汽车的推广，产销规模的持续突破也将推动燃料电池成本的降低。

企业跟踪



【华晨宝马动力电池中心二期投产，产能翻番】

9月14日消息，华晨宝马动力电池中心二期在沈阳正式揭幕，它成为宝马集团全球首个生产BMW第五代动力电池的生产基地，能效更高、动力更强的新一代动力电池将率先搭载在宝马全新纯电车型iX3上。

宝马集团负责生产的董事诺德科沃奇表示：“中国在宝马集团占据重要的战略地位，既是最大的单一市场，也是生产和创新基地。动力电池中心的扩建完成，将宝马在中国的动力电池产能提高超过一倍，为未来的进一步发展做好了准备。”

华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官魏岚德表示：“随着动力电池中心二期的建成，华晨宝马在宝马集团内率先实现第五代动力电池量产。”

华晨宝马的动力电池中心

据了解，建成于2017年10月的华晨宝马动力电池中心是宝马集团全球第三家以及德国之外第一家完整的动力电池中心。

华晨宝马动力电池中心位于华晨宝马的大本营沈阳铁西动力总成工厂内。规模方面，该中心占地6500平方米，总投资3.24亿元，可年产3.3万套高压电池组，电芯由宁德时代提供。

除电池生产外，这座动力电池中心还承担了研发、质量、实验室、采购与供应链管理等功能。不仅为实现动力电池的安全性、耐久性与性能的最佳组合打下了坚实基础，同时产品能够更快地推向市场提供了保证。

7个月后，即2018年5月，华晨宝马沈阳动力电池中心二期项目奠基开工。该项目总投资6.7亿元，涵盖了完善的工艺流程，包括模组、电池包的组装、物流及质量管理。楼体建设于2019年已完工，现在，华晨宝马动力电池中心二期正式投产了。

产能方面，按诺德科沃奇的说法，二期的扩建完成，将宝马在中国的动力电池产能提高超过一倍，即由一期的3.3万套，提升至6.6万套以上。

工业4.0助力产线100%自动化

据悉，宝马集团目前采用的动力电池生产过程分为两个阶段：首先将电芯组合成电池模组，再进一步组装为电池包。

华晨宝马动力电池中心的模组生产线已实现100%自动化生产，采用喷涂工艺、加装绝缘隔膜等多种方式确保电芯之间彼此绝缘；生产线上运用等离子清洁、智能光学检查等先进的“工业4.0”技术，保证生产品质的可靠性和一致性。

从模组生产线下线之后，模组进入高度灵活的电池包生产线。在这里，专业高压电池技术人员将电池模组与连接件、控制单元以及冷却单元一起整合在铝制外壳中，组装为完整的动力电池包。

该生产线的亮点之一是全线采用自动驾驶承载车（AGV）作为产品载体，可以根据生产需求随时调整行驶路径，灵活性得到充分保障。电池包生产线集成了100%在线泄漏和高压检测，以确保最高质量标准。

在动力电池中心经过一系列技术领先、检验严苛的生产流程后，BMW第五代动力电池会被运往大东工厂并组装到创新纯电动BMW iX3车辆上。

**【主流车企重回 523，瑞浦能源进入厚积薄发期！】**

在动力电池市场，2020 年对于三元体系而言注定不是一个平凡年，行业技术路线争议颇多。

据统计，今年以来已经发生了超过 30 起新能源汽车自燃事件，是目前为止新能源汽车自燃事故数量最多的一年。大部分自燃的车辆都搭载 NCM811 电池。

因为新能源汽车自燃事故的增多，NCM811 电池被推至风口浪尖。市场认为，NCM811 电池过于冒进，而技术更成熟的 NCM523 电池才更适合当下的市场。

在一众纷乱中，坚持深耕 NCM523 电池的瑞浦能源逐渐脱颖而出。

高新技术

【广汽成立新公司 石墨烯超快充电电池即将量产！】

广汽集团研发并有意量产石墨烯超级快充电电池的“野心”由来已久。

7月18日，在“2020 广汽科技日”的线上活动中，广汽 3DG 石墨烯技术正式亮相。官方称，基于石墨烯优良的导电性和特殊的三维结构，广汽开发了一款超级快充电电池，它可以做到 8 分钟充满 80% 电量，可以实现充电 10 分钟、续航 200—300 公里。

据悉，广汽已从电芯、模组、搭载整车多个层面初步验证石墨烯技术。



在7月18日的发布会现场，广汽集团总经理冯兴亚透露，为了更好地推进石墨烯技术的商业化应用，广汽集团计划成立一家广汽石墨烯高科技产业化公司。这为广州巨湾技研有限公司的成立埋下了伏笔。

而据广汽集团官方宣传，早在2014年，广汽已着手研究石墨烯的大规模制备，并已具有自主知识产权的3DG石墨烯制备技术。

不过，到目前为止，广汽集团并没有透露关于石墨烯超级快充电池的任何技术细节，对外公布的也仅仅是“8分钟充满80%电量”，而且没有说明这80%电量具体是多少。

广汽集团的石墨烯超级快充电池，其安全性、寿命、成本、能量密度等指标究竟如何？OFweek锂电网将持续关注。

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。