



新能源行业周报—《新能源汽车产业发展规划》获通过

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 4.2-4.6 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 3.75-4.2 万元/吨，均价为 3.9 万元/吨，较上周上涨 0.1。

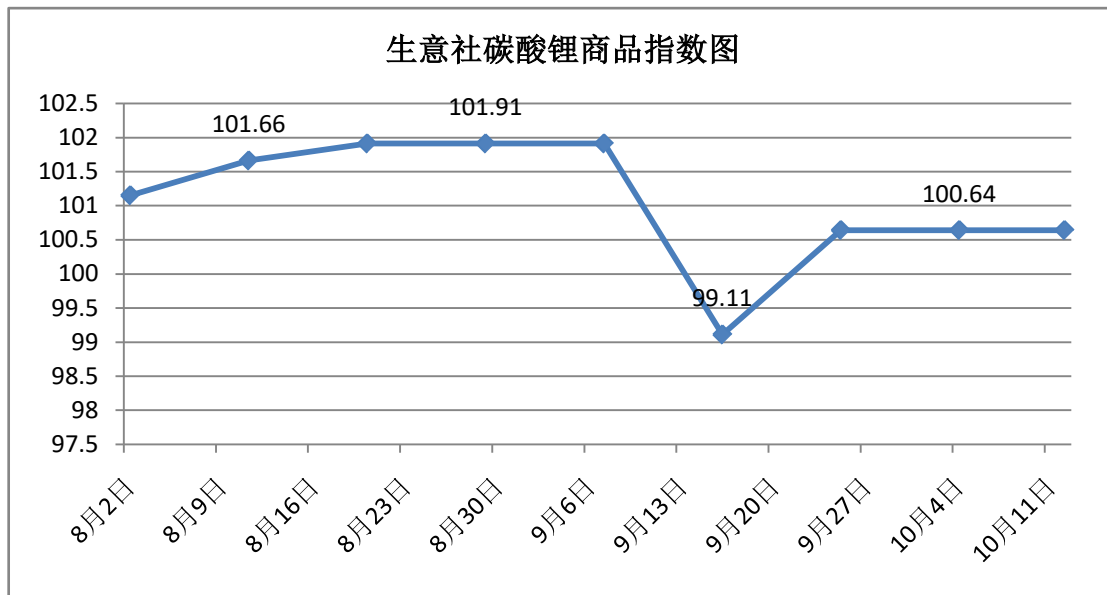
近期国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》，提出加大关键技术攻关、加强充换电及加氢等基础设施建设、鼓励加强新能源汽车领域国际合作、加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持等四点要求。其中公共领域新能源汽车方面，与去年年底发布的征求意见稿相比，2021 年起有关地区的公共领域新能源汽车比例要求从 100%放宽至 80%；涉及的地区包括国家生态文明试验区（福建、江西、贵州、海南）和大气污染防治重点区域（京津冀及周边地区、



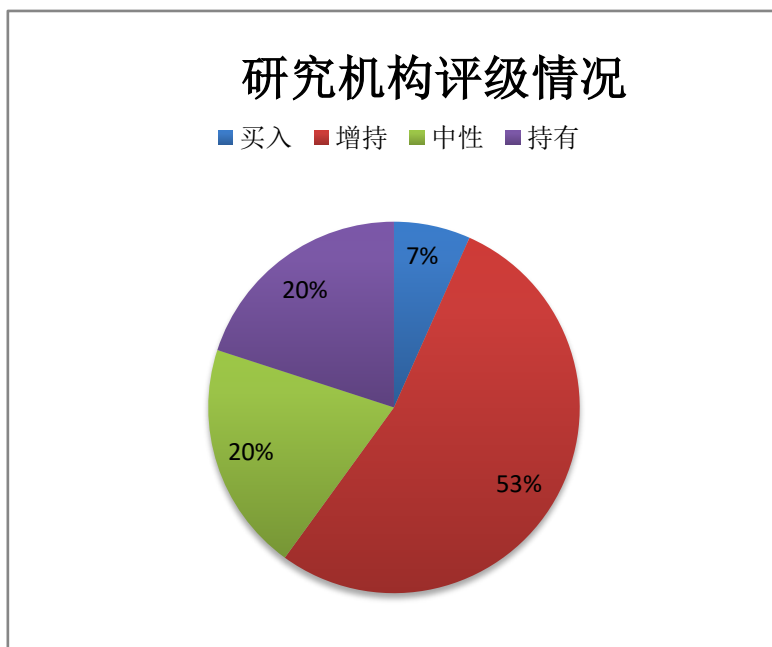
长三角、汾渭平原), 其中福建、天津、河北、浙江等地今年已有相关政策落地, 如福建要求新增和更新的公交车全部采用新能源汽车, 出租车出租车、环卫和邮政物流车原则上全部采用新能源汽车; 天津要求建成区范围内新增和更新新能源轻型物流车、出租车、通勤车、环卫车、物流车等占比超过或不低于 80%; 河北要求更换或新增的公交车中新能源公交车比例不低于 85%; 浙江要求通过 1-2 年时间全省新增和更新城市公交车、出租车中清洁能源车比例达到 80%以上。公共领域车辆中, 新能源汽车在公交车领域的渗透率较高, 但在出租、物流配送等领域仍有较大提升空间, 政策将有望提升相关领域新能源汽车需求, 可适当关注在新能源汽车细分市场具备竞争优势的整车及上游核心零部件企业。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	8月2日	8月11日	8月20日	8月29日	9月7日	9月16日	9月25日	10月4日	10月12日
商品指数	101.15	101.66	101.91	101.91	101.91	99.11	100.64	100.64	100.64



机构分析



上一周期（9月30日-10月13日），共有26家证券研究机构共发布新能源概念相关研报38份，其中31份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级2个，增持评级16个，中性评级6个，持有评级6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

【四川发布《四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施的通知》】

9月29日，四川省人民政府办公厅印发《四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施的通知》，要求：鼓励先进新产品研发，对省内企业新开发的新能源乘用车、客车、货车和氢燃料电池汽车产品，进入工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的新发布车型，且在进入目录后一年时间内销量分别达到1000辆、200辆、500辆、50辆的，按照每个车型100万元给予开发生产企业一次性奖励，单个企业奖励最高不超过500万元。将氢燃料电池产品



纳入四川省重大技术装备首台（套）支持范围，根据成套设备和单台设备的单价和实际销售总额按一定比例给予研制单位和用户单位一次性奖励，最高不超过500万元。对取得重大技术突破的新能源与智能汽车产业研发项目，按照承担单位对项目的实际投入，给予不超过30%的一次性奖补，单个项目奖补最高不超过500万元。（来源：四川省人民政府）

【新疆发布《关于进一步促进汽车消费增长若干措施的通知》】

近期，新疆印发《关于进一步促进汽车消费增长若干措施的通知》，要求加快老旧高排放车辆淘汰更新、释放城乡汽车消费潜力、大力推广新能源汽车和清洁能源汽车、规范二手车流通与扩大出口、优化汽车消费发展环境等。《通知》明确，积极引导消费者提前报废更新老旧高排放车辆，鼓励有条件的地区对自愿提前报废淘汰国三及以下排放标准的营运柴油货车、二手车给予一定的支持。自治区鼓励各地研究“汽车下乡”“以旧换新”补助政策，组织开展“汽车下乡”“以旧换新”等促销活动，促进城乡汽车消费升级，引导农村居民更新交通工具，有条件的地区对购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车给予适当支持。（来源：乌鲁木齐晚报）

【西安发布《西安市推进新能源汽车充电基础设施建设三年行动方案（2020-2022年）》】

9月28日，西安市人民政府办公厅印发《西安市推进新能源汽车充电基础设施建设三年行动方案（2020-2022年）》，提出：到2022年底，全市基本建成适度超前、车桩相宜、智能高效的充电基础设施体系，确保满足新能源电动汽车充电服务需求。全市计划新建成投运集中式充电场站200个；充电桩10000个，其中2020年完成3900个，2021年完成3290个，2022年完成2810个。建立相对完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场。逐步建成布局合理、便捷高效、覆盖全市的新能源电动汽车充电网络，实现可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系。（来源：西安市人民政府）

企业跟踪

【国产特斯拉 Model 3 再次降价，补贴后 24.99 万元起】

近期，国产特斯拉 Model 3 标准续航后驱升级版补贴后售价调整为 24.99 万元，



其 NEDC 工况续航里程为 468 公里，搭载国产磷酸铁锂电池，而长续航后轮驱动版补贴后的售价为 30.99 万元。目前，在售的国产特斯拉 Model 3 使用的电池为韩国 LG 供货的 NCM（镍钴锰）三元锂电池。此前，搭载宁德时代磷酸铁锂电池的国产特斯拉 Model 3 申报图和动力信息已曝光，数据显示宁德时代磷酸铁锂电池的能量密度为 125Wh/kg，综合工况续航里程提升至 468 公里。

【宁德时代董事长曾毓群：年底量产“不起火”电池】

9月29日，宁德时代董事长曾毓群在2020世界新能源汽车大会上表示，宁德时代新开发的产品可以做到不起火只冒烟，会在年底在一些车型量产。

曾毓群进一步指出：“我们希望即便一个电芯起火，整个PACK只冒烟，这是直接解决痛点的方案。目前高能量密度、高安全性已经没有问题，低成本还需要时间解决。”

今年以来，引爆动力电池“不起火”的讨论，主要来自于比亚迪刀片电池的针刺试验。3月份，在刀片电池与三元锂电池、磷酸铁锂块状电池的针刺对比中，三元锂电池剧烈燃烧、磷酸铁锂块状电池无明火有烟，但刀片电池无明火无烟。

高新技术

【刀片电池的下一步：2025年能量密度大于180Wh/kg】

早在6月4日，在以“登峰造极”为主题的工厂探秘活动中，弗迪电池公司副总经理孙华军指出：“目前的刀片电池，为1.0版本，比亚迪还将推出升级版。”

例如，能量密度方面，现在刀片电池电池包的能量密度是140Wh/kg，刀片电池未来会在电芯层面从材料本身和设计方面进一步提升，其系统能量密度也将从140Wh/kg向170Wh/kg迈进。



体积方面，在刀片电池专利中，刀片电池长度可以在 600—2000mm 之间。孙华军称，“实际上内部也有 1 米 3 的方案，可以无缝替换。”

而在 9 月 29 日的 2020 世界新能源汽车大会上，比亚迪深圳开发中心副总监鲁志佩则更详细地解读了刀片电池的未来规划。

鲁志佩表示，能量密度方面，根据规划，今年刀片电池第一代产品能量密度已达到 140Wh / kg，体积能量密度达到 230Wh / L，预计 2025 年可以实现能量密度可达到大于 180Wh / kg，体积能量密度达到 300Wh / L。

鲁志佩称，刀片电池关键技术创新主要集中在材料优化、结构创新、电池管理、工艺方法、整车集成这 5 大方面。刀片电池电池系统零部件数量减少 40%，体积利用率（VCTP）提升 50%，成本下降 30%。

同时，刀片电池关键技术创新包括宽幅技术、高速叠片技术、超薄铝壳制造技术、高效率电池系统集成技术、电池系统测试评价技术，涉及 367 件专利布局。

关于刀片电池

刀片电池是弗迪电池的动力电池业务板块的最重要产品。



2020年3月，比亚迪正式推出磷酸铁锂刀片电池，宣布其续航里程达到了三元锂电池的同等水平。与此同时，比亚迪还在网络公开刀片电池“针刺测试”，成功挑战动力电池安全测试的“珠峰”。

“针刺测试”证明了刀片电池的安全性，而结构的改变，则是刀片电池的优势。因为刀片电池省去了模组和大部分支撑结构，由电芯直接成包，空间利用率大大提升。

据比亚迪给出的数据，对电池包的重塑，使刀片电池较普通磷酸铁锂电池成本下降30%、单位体积能量密度提升50%，相当于原来30万的电动车，现在可以降价3.6万（按电池成本占整车40%来计算）；原来满充能跑400公里，如今能跑600公里。

产能方面，比亚迪正决定继续着手扩大重庆弗迪刀片电池生产线，之前，比亚迪已决定将年产能由6GWh扩充至今年年底的13GWh以上。最新消息称，弗迪重庆工厂，将在今年年底建成8条产线，实现20GWh以上的年产能目标。



此外，根据比亚迪此前的规划，弗迪电池在长沙、贵阳的工厂将于2021年正式投产，届时（2021年底）刀片电池总产能将达到75GWh，2022年底产能将进一步攀升至100GWh。

客户方面，刀片电池首先供应比亚迪旗下的新能源汽车。配套刀片电池的比亚迪汉车型，已于7月上市。数据显示，7月“汉”EV交付1205辆，8月“汉”交付量达到4000辆，销量远超预期。刀片电池在未来有望推广至全新秦EV、秦Pro EV和宋Plus等车型。

外供方面，2020年比亚迪动力电池对外供应开始加速，国内已经配套长安、小康等车企，并已进入北汽新能源公告；海外客户已获得丰田定点、获得戴姆勒的青睐，并有望供应福特、奥迪等全球知名车企。

2020年9月29日，全国政协副主席、中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢为“高集成刀片动力电池技术”，颁发“全球新能源汽车创新技术”大奖。

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。