



新能源行业周报——销量全面复苏 汽车周期向上

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

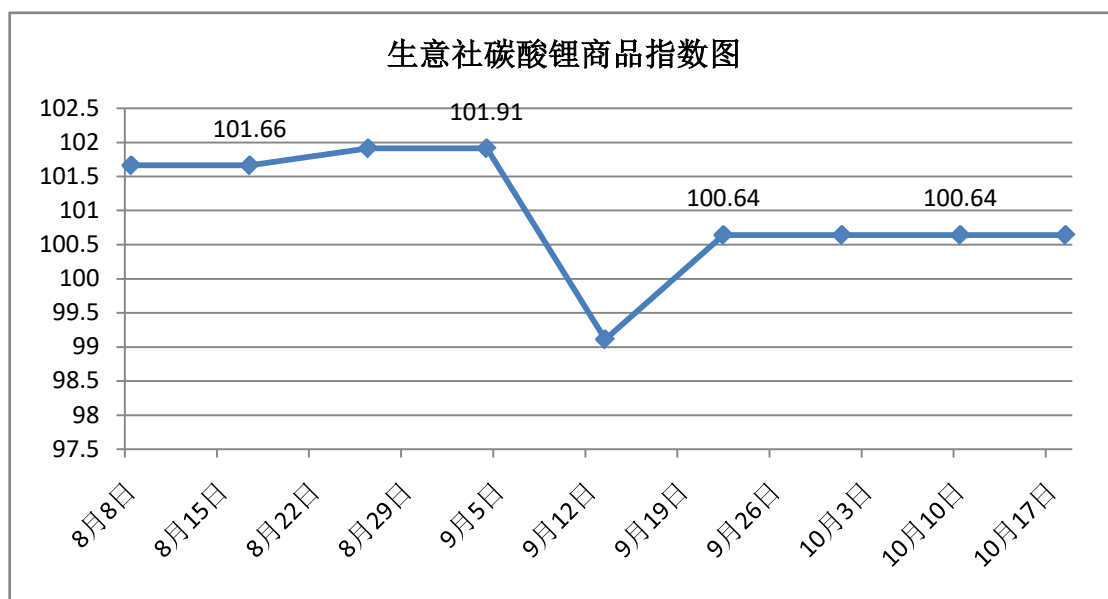
上周电池级碳酸锂价格为 3.9-4.6 万元/吨，均价为 4.3 万元/吨；较上周下跌 0.1，工业零级碳酸锂价格为 3.4-4.2 万元/吨，均价为 3.8 万元/吨，较上周下跌 0.1。

中汽协数据显示 9 月新能源汽车销量同比增长 67.7% 至 13.8 万辆，1-9 月累计销量同比下降 17.7%至 73.4 万辆，其中特斯拉和蔚来销量达 11329 辆和 5,003 辆，2020 年是新能源汽车供给端剧变的元年，特斯拉国产化带来的供给端质变撬动需求，C 端用户对新能源汽车的接受度显著提升。类比手机发展史，爆款车型的出现将导致新能源汽车渗透率加速提升，推动行业从导入期迈入成长期。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	8月8日	8月17日	8月26日	9月4日	9月13日	9月22日	10月1日	10月10日	10月18日
商品指数	101.66	101.66	101.91	101.91	99.11	100.64	100.64	100.64	100.64

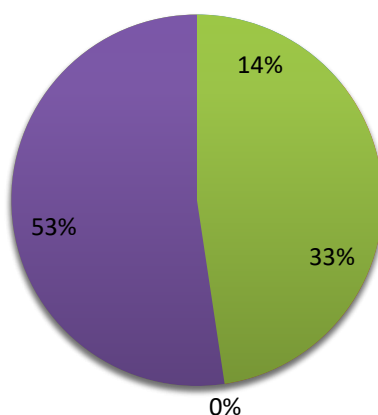


机构分析



研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（10 月 14 日-10 月 20 日），共有 18 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 26 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 3 个，增持评级 7 个，中性评级 0 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

【工信部：鼓励换电、加快充电配套建设】

工信部在关于政协十三届全国委员会第三次会议提案答复的函中表示，目前，工信部正在加快制定《电动汽车换电安全要求》国家标准，支持电动乘用车整体式快速



更换电池箱等团体标准的制定工作，为换电式电动汽车提供开发设计指导和安全测试依据。与此同时，工信部提出，将高度重视氢燃料电池汽车发展，加强顶层设计，支持产业创新发展。下一步，工信部将加快推进《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035 年）》报批发布工作，明确氢燃料电池汽车发展目标、重点任务，促进氢燃料电池汽车产业高质量发展。

【工信部支持湖南（长沙）创建国家级车联网先导区】

近日，工业和信息化部复函湖南省人民政府，支持湖南（长沙）创建国家级车联网先导区。工业和信息化部要求湖南省有关部门围绕国家级车联网先导区的主要任务和目标，按照《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》（工信部科〔2018〕283 号）部署，加快完善协同工作机制，抓紧推进实施，促进全省车联网应用和产业发展。工业和信息化部明确，长沙作为先导区的主要任务和目标是：在重点高速公路、城市道路规模部署蜂窝车联网 C-V2X 网络，结合 5G 和智慧城市建设，完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，带动全路网规模部署。

【400 公里续航里程的燃料电池乘用车售价 1.5 万美元】

据德国芯片（Chip）杂志 2020 年 10 月 13 日报道，一款由德国航空航天中心（DLR）开发的极度轻量化燃料电池乘用车，车身总重量为 90 公斤，整车重量仅 450 公斤，带有 8.5 千瓦燃料电池，25 度电池，续航里程可达 400 公里。这台特别的、廉价电动车的名字至少跟它的造型一样体现未来：安全区域性轻量化汽车 SRLV（safe regional light vehicle），突出体现在极小的重量以及它的革新性结构上。这辆氢动力汽车适合通勤、或者出行至公共交通点，也可作为共享汽车使用。航空航天中心计划售价为 15.000 欧元。

企业跟踪

【奔驰宝马奥迪开启电动车国产潮！将推至少 14 款车型】

近年来传统豪华车企开始发力电动化市场，以奔驰、宝马、奥迪为首的一线豪华品牌不断加速电动化业务布局，奔驰 EQC、宝马 iX3、奥迪 e-tron 等纷纷实现了国产化。未来几年北京奔驰、华晨宝马、一汽奥迪、上汽奥迪内至少有 14 款



纯电动车 型实现国产。随着后续高端电动车市场的成长，预计奔驰、宝马、奥迪还将带来更多 的国产纯电动车型。

【丰田将向广汽集团提供混动技术】

近日，据日经新闻报道称，丰田汽车决定向广汽集团提供混合动力技术支持，这是丰田首次将其核心的混合动力技术提供给外国公司。目前开发和供应混合动力汽车

驱动系统的日本公司 BluE Nexus 已和广汽集团达成技术转让协议。BluE Nexus 由丰田、电装和 Aisin Seiki 合资成立。报道称，BluE Nexus 还同意向吉利汽车提供这项技术。此前丰田已经与马自达、斯巴鲁等日本合作伙伴分享其混合动力技术。

【保时捷开发电动汽车预测充电技术 更快更安全】

据外媒报道，保时捷工程技术公司开发可以预测行程的热管理功能，从而确保储能装置在充电时处于最佳温度范围，以便更快、更安全地充电。保时捷运用新技术，通过软件和基于人工智能的算法，来预测整个行程并控制热量组件，以使电池处于最佳温度，还可以防止不必要的加热或冷却，从而节省能源，并提高续航里程。去年，保时捷工程公司在开发概念究性预测热管理系统时表示，电池充电时间更短，续航里程更长；这项技术可以确保电池在充电站停留时处于最佳温度，而且只需几分钟快速充电。

保时捷工程集团(布拉格)软件开发负责人 Ondrej Holub 表示：“该系统的最大优点之一是，如果电动汽车只用于短途旅行，那么系统会将电池温度升高到正常水平以上，因为它知道旅程将很快结束；一旦停车，车辆就会降温。理论上来说，可以节省 10-30% 的能量。”

高新技术

【格拉茨技术大学新发现助力开发环保型超级电容器】

据外媒报道，格拉茨技术大学（Tu Graz）的研究人员提出一种特别安全的可持续性超级电容器。目前锂离子电池技术的主要缺点在于缺乏安全性、可持续性和可回收性，以及原材料（例如钴）供应有限。在寻找替代电化学储能系统用



于电动出行和存储可再生能源的过程中，将电池和电容器组合在一起构成的“混合超级电容器”前景颇佳。它的充放电速度与电容器一样快，并且几乎可以储存与传统电池一样多的能量。与传统电池相比，它可以更快、更频繁地充放电，锂离子电池的使用寿命只有几千次，而超级电容器的充电周期约为 100 万次。主要研究人员 Christian Prehal 表示：“我们研究的系统由纳米多孔碳电极和碘化钠电解液组成，也就是盐水。因此，该系统特别环保、成本效益高、不可燃且易于回收。”

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，私自转载或转发表本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发表者承担，上海联合矿权交易所保留随时追究相关法律责任的权利。