



新能源行业周报

—发改委拟出台汽车消费政策，上海加码外牌限行

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。

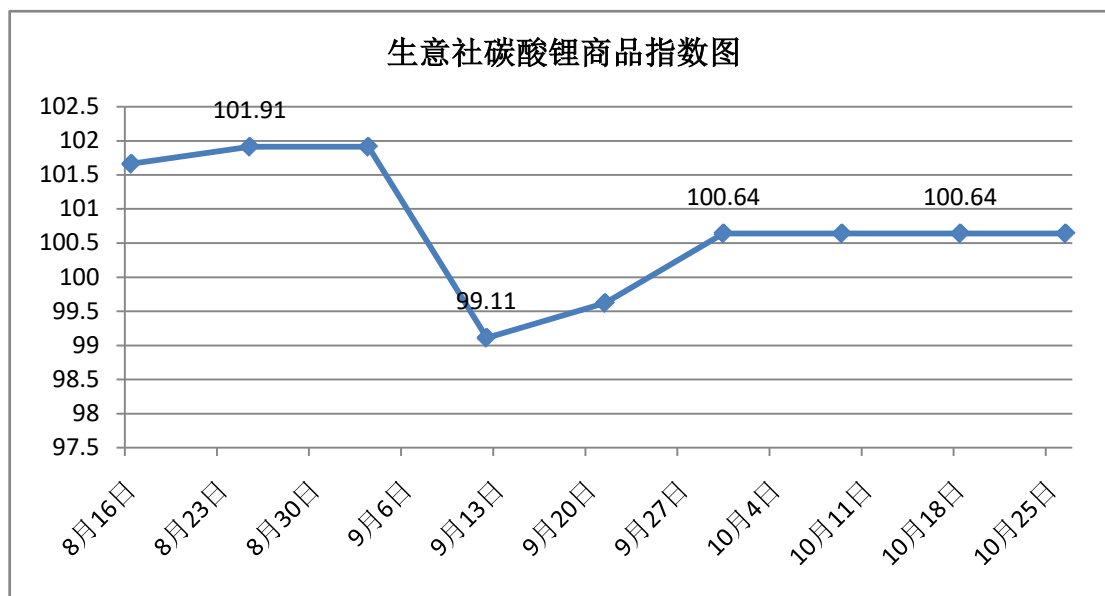
近期国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，下一步将推动汽车和家电消费转型升级，鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策等。今年 5 月以来国内乘用车销量持续回暖，发改委后续政策落地，将进一步促进产业发展，乘用车有望迎来持续 2-3 年的上行周期，建议积极配置乘用车及零部件个股。近日上海市公安局公告对外牌交通管理措施调整，目前在沪外牌车约 170 万辆，限行将带来大量的外牌更换及新增沪牌需求，推动新能源汽车销量增长，相关企业有



望受益。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	8月16日	8月25日	9月3日	9月12日	9月21日	9月30日	10月9日	10月18日	10月26日
商品指数	101.66	101.91	101.91	99.11	99.62	100.64	100.64	100.64	100.64

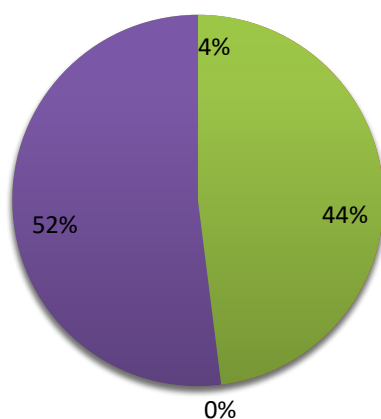




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（10月20日-10月27日），共有24家证券研究机构共发布新能源概念相关研报30份，其中25份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级1个，增持评级11个，中性评级0个，持有评级13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

【发改委拟出台促进汽车消费政策，利好行业发展。】

10月20日国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，下一步将推动汽



车和家电消费转型升级，促进汽车限购向引导使用转变，鼓励各地出台促进老旧汽车

置换政策，推进主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等。随着国内汽车保有量的快速增长，我国汽车消费已逐步进入以换购为主的消费升级阶段。发改委相关政策的推出，将有望提升存量汽车的使用便利性，促进老旧车辆报废更新，利好汽车销量增长。今年5月以来国内乘用车销量持续回暖，后续政策落地，将进一步促进产业发展，行业有望迎来持续2-3年的上行周期。

【上海加码外牌限行政策，利好新能源销售。】

。近日上海市公安局公告对外牌交通管理措施调整：“自11月2日起高架路段7-20时对外牌车辆限行，2021年五一后工作日7-10点、16-19点对外牌车辆限行。”根据2019年上海市交通运行监测年报统计，目前在沪外牌车约170万辆，限行将带来大量的外牌更换及新增沪牌需求。目前上海市每年沪牌投放数量仅有约10万张（2020年促进汽车消费增加4万张），难以满足存量替换及新增需求，因此大部分需求将转向新能源汽车牌照，推动新能源汽车销量增长。2019年上海市新能源汽车上险数为6.7万台，预计后续在外牌政策推动下将高速增长。

【9月销量持续复苏，新能源汽车高增长】

近期中汽协、乘联会等公布9月汽车产销情况，汽车总销量连续5个月实现10%以上同比增长，细分市场中乘用车、客车、货车9月销量全面实现增长。（1）乘用车：乘用车消费继续复苏，同时去年同期基数较低，轿车、SUV同比增长8%左右，豪华品牌、合资品牌中的本田/丰田等日系品牌、自主品牌中吉利/长安/长城等增长良好。（2）客车：大客、中客、轻客销量同比增速均有回升，分别增长23%、9%、14%，宇通同比由负转正。（3）货车：基建投资回暖、国三重卡换代背景下货车销量维持高增速，重型、中型、轻型、微型分别增长58%、42%、39%、4%，福田、东风、江淮等货车销量普遍大幅增长。（4）新能源汽车：新能源乘用车在高低两端市场推动下销量环比继续上升、同比增速扩大，高端市场特斯拉销量保持高位，蔚来、理想等多家头部造车新势力销量创新高，低端市场五菱宏光MINI EV月销超2万辆，使A00级销量大幅回升。乘用车、新能源乘用车市场持续复苏，可适当关注乘用车整车及新能源汽车产业链。

企业跟踪



【特斯拉连续 5 季度实现盈利，推送 FSD 测试版】

10月21日，特斯拉发布2020年三季报，当季营收87.71亿美元，同比增长39%，实现有史以来最高的季度收入水平；归属于普通股股东的净利润为3.31亿美元，同比增长131%，已经实现连续5个季度盈利。第三季度共交付13.96万辆汽车，同比增长44%，全年有望达到50万辆。此外特斯拉部分推送了完全自动驾驶系统（FSD）的测试版，大幅提升了城市街道上的自动驾驶能力，马斯克表示争取年底前推送该功能。目前特斯拉已步入良好发展轨道，上海、美国、柏林等地不断扩产，为后续销量高增长奠定良好基础，算法、芯片等业内领先，未来发展持续看好。

【奔驰宝马奥迪开启电动车国产潮，将推至少14款车型】

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。网上车市梳理后发现，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。北京奔驰方面，除了已经上市的EQC外，后续还至少将国产EQE、EQB、EQA等车型；华晨宝马首款国产纯电动SUV iX3将在年内上市，后续i3、i5、iX5也将实现国产；一汽-大众奥迪目前已经推出了Q2L e-tron，第二款纯电动车型e-tron也即将上市，另一款车型Q4 e-tron则将于2022年国产上市；新成立的一汽奥迪预计还推出Q5L e-tron、A6L e-tron等车型；上汽奥迪则将投产一款A级纯电动SUV。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。

【性价比优势明显，宏光 MINI 销量亮眼】

宏光 MINI EV 于2020年7月上市，指导价2.88万元起，续航里程120-170km。据乘联会统计，2020年8月销量达到1.50万辆，9月环比增长34%至2.02万辆，远超销量排名第二的奇瑞eQ（3,823辆）。从销售地区来看，宏光 MINI 与奇瑞 eQ 有高度的相似性，整体上，一二线城市占比都很低，绝大部分在三四线城市。山东和河南合计分别占到宏光 MINI 的35.1%和 eQ 销量的41.7%，主要是由于山东和河南是国内最大的低速车销售地区，A00 纯电是低速车的升级替代。

高新技术

【国内首艘！由磷酸铁锂电池配套的纯电动拖轮正式开建】



据媒体报道，10月22日上午，国内首艘纯电动拖轮在连云港港55#泊位鸿云实业造船基地正式开工建设。

据悉，该电动拖轮设计总长36米，型宽10米，型深4.5米，吃水3.5米；航速不小于13节，工作时长不低于8小时；总电量设计为5000KWh，可达到4000马力常规拖轮使用效果。

这是连云港港近三年来自主建造的第6艘大马力拖轮，也是国内首艘纯电动拖轮。

在主动动力系统上，该拖轮使用磷酸铁锂动力电池组替代常规柴油机组作为主推进动力，整船设计多组电池组互为备用，相当于常规拖轮配置了多台柴油机组，安全系数高，更是解决了传统柴油机推进的油污染和碳排放问题，实现了“零排放”，是极具绿色、环保的拖轮。

在充电模式和装置上，可以采用快充和慢充两种模式，快充2小时可充满，慢充6—8小时充满。同时，可使用由连云港港首创的高压岸电技术实现快充，二者能够完美兼容。

按照当前在港拖轮的平均利用率、油耗等方面进行测算，虽然纯电动拖轮造价要高于常规柴油拖轮，但每年可以节约能源消耗300吨左右。

若从全生命周期效益分析，当纯电动拖轮使用寿命为30年时，基本可节省一条常规拖轮的造价，经济性十分可观。而纯电动拖轮的使用，每年每艘将可减排约900吨碳氧化物、12吨硫化物，相当于300多辆小汽车的减排量，环保效益巨大。



该拖轮预计 2021 年上半年建成投用，主要用于连云港主港区助泊作业，届时既可缓解港口拖轮使用紧张局面，实现拖轮更新升级换代，也可抢抓船舶制造转型升级和产业发展机遇，为国内港口节能减排率先做出积极示范。”

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。