



# 新能源行业周报—电动智能变革加速

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

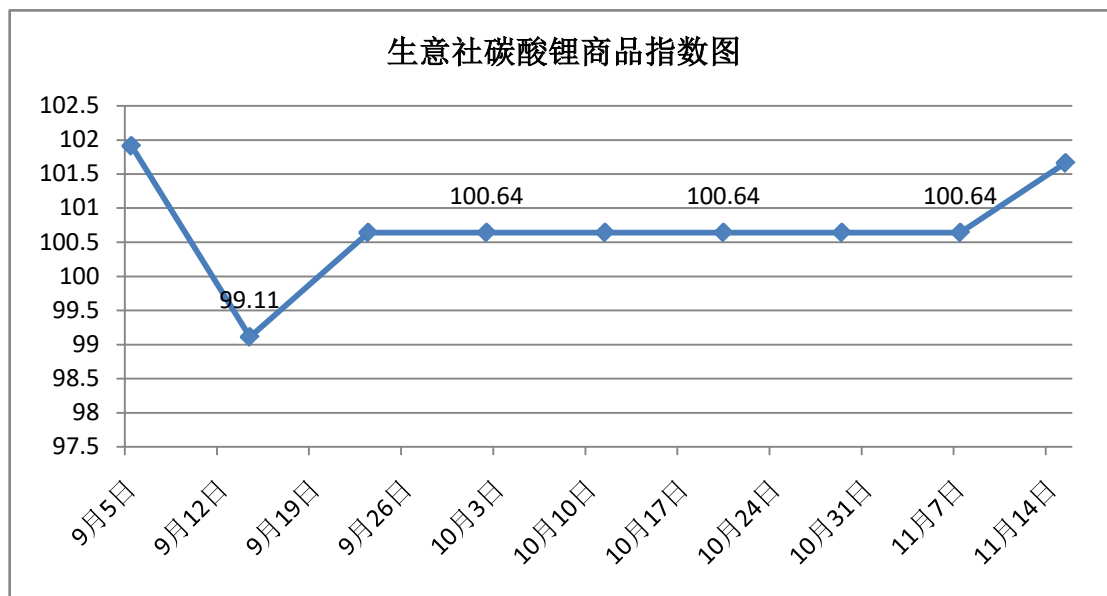
上周电池级碳酸锂价格为 4.3-4.5 万元/吨，均价为 4.3 万元/吨；较上周持平，工业零级碳酸锂价格为 3.6-4.2 万元/吨，均价为 3.8 万元/吨，较上周下跌 0.1。

本月初，国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，提出到 2025 年新能源汽车新车销售达到汽车新车销售总量的 20% 的阶段性目标。2020 年是新能源汽车供给端剧变元年，供给端质变撬动需求，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。

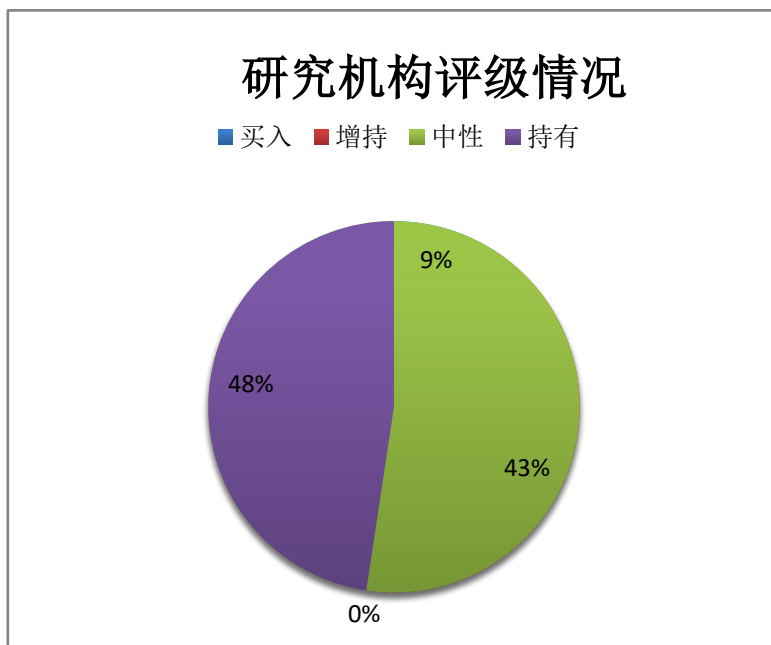


### ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	9月5日	9月14日	9月23日	10月2日	10月11日	10月20日	10月29日	11月7日	11月15日
商品指数	101.91	99.11	100.64	100.64	100.64	100.64	100.64	100.64	101.66



## 机构分析



上一周期（11 月 10 日-11 月 17 日），共有 18 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 24 份，其中 21 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 9 个，中性评级 0 个，持有评级 10 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

### 【广东省：到 2022 年全省建成约 18 万个充电桩】

近日，广东省人民政府办公厅印发关于《广东省推进新型基础设施建设三年实施方案（2020-2022 年）》（以下简称《实施方案》），对广东推进新型基础设施建设进行部署。《实施方案》要求要推进电动汽车智慧充电桩建设，到 2022 年全省建成约 18 万个充电桩，建立可转移负荷有序充电、V2G（车辆到电网）、充放储一体化运营体系。（资料来源：盖世汽车）。



### 【温州：新增或更新物流车辆新能源达 80%以上】

电车资源获悉，近日，《温州市级 2020-2021 年新能源汽车推广应用支持政策（征求意见稿）》正式发布，并面向社会公开征求意见。意见稿提出，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，新增和更新使用达 80%以上。此次补贴对象为温州市区购买新能源公交车和燃料电池汽车的消费者、充电基础设施建设运营主体以及个人充电桩安装者。而在补贴标准方面，对购置新能源公交车和氢燃料电池汽车按国家补助标准 1:0.5 比例配套，技术标准按照部委年度文件执行；专用和公用充电基础设施建设已验收投入使用并接入市级服务平台的，按充电设施的直流给予每千瓦 250 元/交流给予每千瓦 100 元分类补助。（资料来源：乘联会）。

### 【美大选落定，新能源汽车有望受重大支持】

美国大选尘埃落定，根据拜登竞选时发言，美国政府可能将再次努力收紧汽车排放管制并鼓励电动车的发展：如未来美国政府将在全国范围内增加 50 万电动车充电站，还将为电动车提供补贴，未来还将有每年 5000 亿美元的政府采购以确保清洁排放等等。2）近日国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》：到 2025 年纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，到 2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化等。

## 企业跟踪

### 【10 月特斯拉国产版 Model 3 产量大增 相较 9 月实现翻倍】

最新的数据显示，今年 10 月特斯拉国产版 Model 3 的产量几乎实现了翻倍，10 月也成为了特斯拉在中国市场上销量第二高的月份。10 月份特斯拉上海工厂一共生产了 22,929 辆 Model 3，与今年 9 月相比产量提升了 1 万余辆。这意味着，在今年 10 月份中，特斯拉上海工厂每周可以生产超过 5,000 辆电动汽车。乘用车协会发布的数据显示，10 月中国产版 Model 3 的销量为 12,143 辆。10 月份产量和销量之间的差距，暗示了国产版 Model 3 的出口量，今年 10 月底，特斯拉开始向国外市场出口国产 Model 3，欧洲是其主要出口市场。（资料来源：第一电动）。

**【理想汽车第三季度营收环比增长 28.9%，连续两季经营性现金流为正】**

北京时间 11 月 13 日晚，理想汽车发布了截至 2020 年 9 月 30 日的第三季度未经审计财务报告，财报显示，第三季度理想汽车总营收为 25.11 亿元（人民币，下同），较第二季度的 19.47 亿元增长 28.9%。其中，汽车销售收入 24.65 亿元，环比增长 28.4%。理想汽车在财报中称，营收的增长主要得益于新车交付量的快速增长。在新车交付方面，理想汽车第三季度交付 8,660 辆，较第二季度的 6,604 辆增长 31.1%，创季度交付量新高。随着交付量的提升，理想汽车的毛利率也有所提高，财报显示，理想汽车第三季度整体毛利率为 19.8%，较第二季度的 13.3%提高 6.5 个百分点。理想汽车在财报中称，毛利率的提升主要得益于部分零部件采购价格的下降，以及产量提升带来的单车制造成本的下降。（资料来源：盖世汽车）。

**【长安汽车、华为、宁德时代联合打造全新高端智能汽车】**

11 月 14 日，长安汽车总裁朱华荣借助央视平台宣布将与华为和宁德时代深度合作，共同打造一个全新的高端智能汽车品牌，涵盖自主可控的智能电动汽车平台以及一系列智能汽车产品。同时，华为将深度参与长安汽车方舟架构的联合研发，该架构将完整覆盖 A0 级至 C 级的全部车型。在方舟架构下的新一代产品将兼容 48V 低压混动、高压混动、插电混动 3 种动力总成系统，匹配 8 种变速器模块，具备 16 种动力组合模式。（资料来源：汽车之家）。

## 高新技术

**【苹果最新专利被公布，自主导航系统可帮助车辆避免碰撞事故】**

据外媒报道，近日，美国专利商标局公布了苹果公司的一项专利申请，该项专利与汽车的自主导航系统有关，其中包括基于车辆预测性轨迹信息的各种动态元素以及采用新型“意图识别”模块识别情境线索的真实世界动态元素。在某些情境下，通过自主导航系统（ANS），就可以实现自动导航。只要车辆实时沿着一条路线行驶，该系统可以处理和应对外部环境的静态特性（如车道、道路标志）



和动态特性（如路线上其他车辆的位置、行人的当前位置、现在的环境状况、道路障碍物等）等各种元素，从而复制人类的实时处理和驾驶能力。（资料来源：盖世汽车）。

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。