



新能源行业周报

—政策刺激叠加需求复苏

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

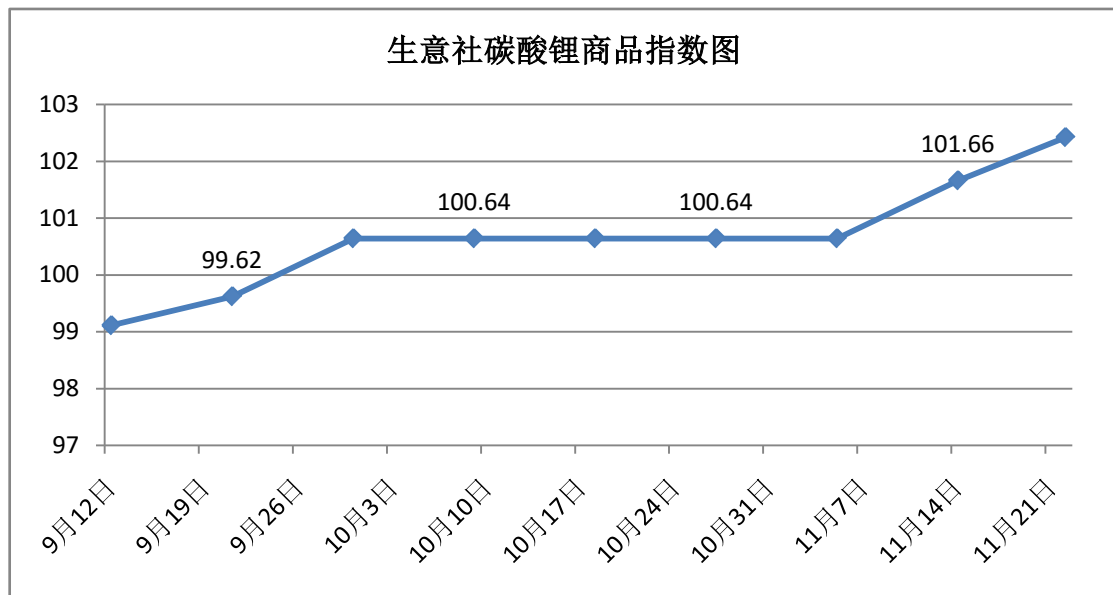
上周电池级碳酸锂价格为 4.4-4.8 万元/吨，均价为 4.5 万元/吨；较上周上涨 0.2，工业零级碳酸锂价格为 3.8-4.2 万元/吨，均价为 4.0 万元/吨，较上周上涨 0.2。

《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占比达总量 20%的阶段目标。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。

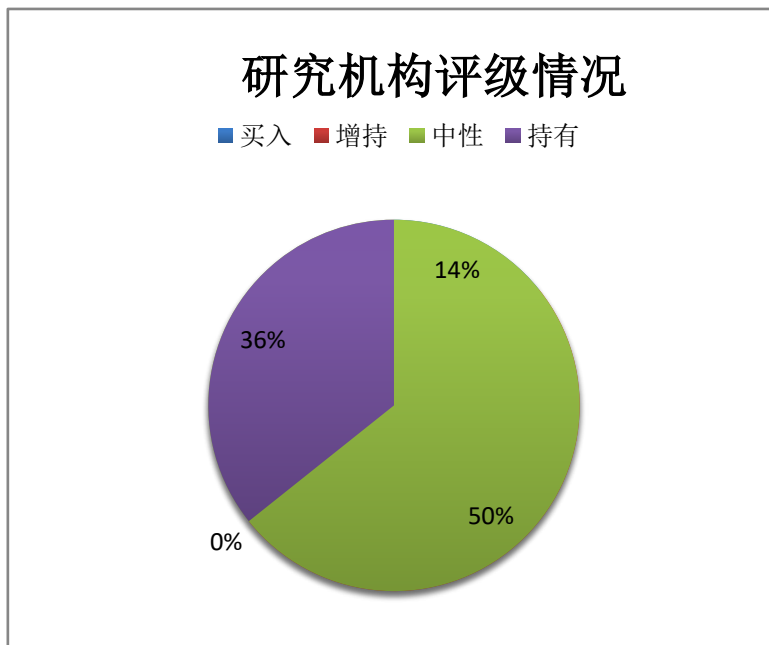


● 生意社碳酸锂商品指数

日期	9月12日	9月21日	9月30日	10月9日	10月18日	10月27日	11月5日	11月14日	11月22日
商品指数	99.11	99.62	100.64	100.64	100.64	100.64	100.64	101.66	102.42



机构分析



上一周期（11 月 18 日-11 月 23 日），共有 14 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 21 份，其中 14 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 7 个，中性评级 0 个，持有评级 5 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

【从补贴到双积分，健全长效激励机制】

新能源汽车国家补贴延长两年至 2022 年，同时 2020 版双积分政策落地，明确了 2021-2023 年度的新能源积分比例要求，政策逐步完成从胡萝卜到大棒的转变。2020 年 4 月以来，《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》、《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》等关键文件的陆续落地明确了新能源汽车中长期技术进步、渗透率提升目标。



【RCEP 协定达成，东南亚汽车市场空间广阔】

新能源汽车：11月15日，东盟以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），此举标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。与欧美地区相比，东南亚地区蕴藏着巨大的新兴市场，更有利于汽车的整车及零部件出口，中国车企可更好地发挥自身在技术和产品上的优势，东南亚区域经济一体化将带来诸多想象空间。随着全球节能减排限期的临近，东南亚区域对新能源汽车的需求也将大增，自主品牌新能源汽车也有望凭借性能和性价比优势打开东南亚市场，扩大新能源汽车销量。此外，从上周开始，主流磷酸锂企业陆续上调售价，幅度1000-3000元/吨不等，其中储能级LFP产品上涨较为普遍，动力型产品在本周开始也跟进调涨，LFP电池下游需求充足，预计涨价将会持续到年底。

【湖北黄冈发布《关于氢能产业发展的实施意见》】

11月13日，湖北黄冈市人民政府办公室正式印发《关于推进黄冈氢能产业发展的实施意见》，意见指出，开发和利用氢能是当前全球产业创新和能源转型的重大战略方向，为抢抓氢能产业发展政策机遇，培育发展氢能产业，促进黄冈市能源结构清洁转型，助推经济高质量发展。在具体发展目标上，力争到2025年，氢能产业链产值100亿元；到2030年，培育3-5家行业领先的龙头企业，争取培育1-2家具备上市条件的企业，氢能产业链产值突破600亿元。今年年内，氢能源顶层设计“以奖代补”出台，重庆、四川、河北、河南、北京等省市发布了氢能产业发展规划，在燃料电池汽车推广应用、加氢站建设、技术研发等领域都给出了详细规划于补贴政策，推动各地氢能产业链高速发展。我国燃料电池汽车产业链起步较晚但增速快，虽然在技术上与国外先进水平有一定差距，但随着各方补贴不断出台，燃料电池产业链技术和商业应用将快速发展。我们预计未来几年内将会是氢能和燃料电池产业链技术高速发展，成本大幅降低，并且逐渐实现商业化应用落地。

企业跟踪

【东方电气与内江市签订氢能产业发展合作框架协议，助力打造“成渝氢走廊”】

11月16日，中国东方电气集团有限公司与内江市人民政府签订氢能产业发展合作框架协议。此次签署合作框架协议，是双方以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院氢能发展战略部署，携手为成渝地



区双城经济圈、成渝氢走廊燃料电池汽车应用提供能源保障和产业支撑的重大举措。(氢云链)

【新能源二手车成交量同比增长超 84%】

11月20日消息,近日,天天拍车发布了《新能源二手车流通数据报告》。内容显示,随着比亚迪元新能源、蔚来ES8等自主品牌的高端车系进入市场,新能源二手车保值率排行榜不再被外资品牌霸榜,而日系混动车辆的保值率已接近燃油车。报告指出,新能源车市场,正呈现出“新车与二手车同步高速增长”的新态势。与去年同期相比,今年前十个月的新能源二手车总成交量同比增长超过84%。在具体的品牌成交量方面,比亚迪凭借其秦、唐、宋等多款市场保有量较大的车系,夺得新能源二手车品牌成交量排行榜冠军,荣威及丰田分获二三名。同时,数据显示,深圳、天津、上海、广州和北京等地的新能源二手车成交热度较高。深圳的新能源二手车热度最高,为6.7%,这意味着深圳地区每成交100台二手车,其中就有近7辆新能源车。(Techweb)。

【欧辉发布 70MPa 氢燃料客车】

11月18日,2020北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览会在北京拉开帷幕,自主客车品牌代表——福田欧辉客车携4款新重产品参展,包括福田欧辉BJ6460EVBA自动驾驶客车、BJ6129城市客车以及新一代校车BJ6116、70MPa氢燃料客车BJ6122两款新品,集中展现自动驾驶、新能源等技术领域的最新成果。呼应当前最热门的氢能源客车商用趋势,福田欧辉隆重发布了最新车型“70MPa氢燃料城间客车BJ6122”。这是国内首辆70MPa氢燃料电池客车,匀速续航里程达1198公里,其氢系统、气瓶、瓶阀选型以及数模设计、整车管路设计等,均采用行业领先技术和设计。该车型的推出,将推动行业有关标准的制订,为国内商用车领域70MPa氢技术的普及和推广应用奠定基础。(第一商用车网)

高新技术

【中美科学家联手研发新型黑磷锂电池,9分钟可以充入80%电量】



又到了锂电池技术全面突破的时候了，这次是中美科学家联手合作，研发的新型黑磷锂电池充电9分钟可以充入80%电量。

中科大官网报道，这项研究是由中国科学技术大学季恒星教授研究组与美国加州大学洛杉矶分校、中国科学院化学研究所等机构合作的，论文已经发表在10月9日的《科学》杂志上。

这次的研究使用了黑磷作为电池材料，它是常见的白磷的同素异形体，具备特殊的层状结构，所以理论上有很强的离子传导能力及电荷容量，是一种极具潜力的快充电池材料。

不过现有技术中，黑磷的结构很容易从边缘开始出现结构破坏问题，导致它的实际性能远低于理论值。

恒星教授领导的团队解决的就是黑磷材料的结构问题，他们使用高能球磨的办法获得了黑磷纳米片与石墨纳米片并肩平行排列且通过碳—磷共价键连接的复合材料，使锂离子能够在复合材料内高效穿梭；更进一步通过聚苯胺包覆优化固态电解质界面膜，使锂离子能够快速进入复合材料。

通过这些研究，基于黑磷复合材料的电极片具备优异的性能，试验测试显示它能在9分钟内充入80%的电量，2000次循环之后依然有90%的电荷容量。

凭借这些性能，这种新型材料如果可以规模量产，有望制造出能量密度可达350瓦时的快充锂电子电池，电动车的行驶里程可达1000公里。

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。