



# 新能源行业周报—11月欧洲电动车销量同比增长218%

- 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4.7-5.0万元/吨，均价为4.8万元/吨；较上周上涨0.4，工业零级碳酸锂价格为4.3-4.8万元/吨，均价为4.5万元/吨，较上周上涨0.5。

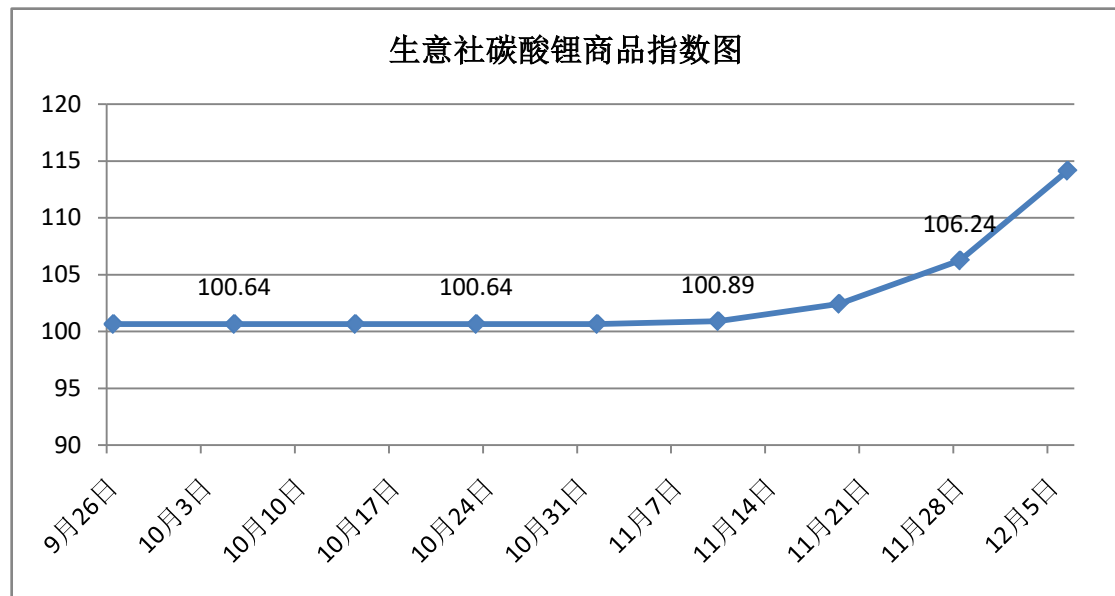
11月欧洲电动车销量同比增长218%，德国暴增442%。尽管欧洲多国已进入二次封锁，11月，欧洲七国（不含英国）新能源车销量达到12.85万辆，同比增长218%。其中，德国和法国新能源车销量为5.96、1.86万辆，同比增长442%、236%。意大利、西班牙和瑞典销量的同比增速也达到三位数。咨询公司RhoMotion测算，得益于德国和法国的新能源车购车补贴，今年欧洲新能源汽车的销量预计将超过中国，成为全球新能源车第一大市场。新能源车渗透率方面，德国、法国



11月分别达到了20.5%、8.9%。从6月开始，德国新能源车渗透率以非常陡峭的斜率上升。市场预期新能源车渗透率从7%到20%的爬坡过程需要3-5年，而德国仅用了半年就完成了这一过程。

### ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	9月26日	10月5日	10月14日	10月23日	11月1日	11月10日	11月19日	11月28日	12月6日
商品指数	100.64	100.64	100.64	100.64	100.64	100.89	102.42	106.24	114.14

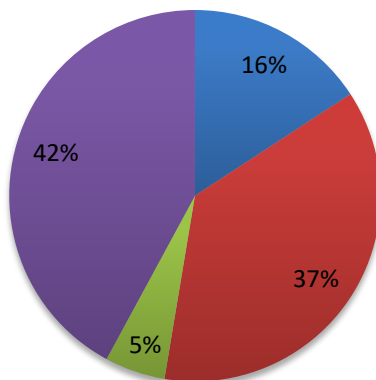




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（12月02日-12月08日），共有18家证券研究机构共发布新能源概念相关研报25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1个，持有评级8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



### 【上海：加大氢能、动力电池、电子控制等关键技术攻关】

11月30日,《交通运输部关于上海市开展推进长三角交通一体化等交通强国建设试点工作的意见》已获交通运输部批复,意见中提出将加大氢能、动力电池、电子控制等关键技术攻关,突破定位导航、智能控制、机器视觉等智能汽车核心技术。加快研制新能源智能汽车车型,加速推动智能汽车测试场景的全车种、全链条、全风险覆盖。(来源:电车汇)。

### 【新能源汽车下乡年内最后一战启动,累计销量超18万辆】

12月4日,由工信部、农业农村部、商务部组织的“绿色能源云南行、美丽生态乡村兴”新能源汽车下乡云南站活动在昆明正式启动,而昆明站将是今年年内的最后一站。工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰在致辞中透露,据初步统计从7月活动至今,下乡车型4个月的销量已经超过18万辆,效果超预期。(来源:腾讯汽车)

### 【造车新势力四强十一月交付量增长显著】

12月1日,蔚来汽车发布的11月交付数据显示,11月蔚来共交付5291辆,同比增长109.3%,与今年10月交付量5055辆相比,11月创月度交付新高,再度突破5000辆。分车型来看,ES8交付1387辆,ES6交付2386辆,EC6交付1518辆。今年1-11月,蔚来已累计交付约3.67万辆,同比增长约111.1%;自蔚来正式交付以来,ES8、ES6、EC6三款车型已累计交付约6.86万辆。12月1日,小鹏汽车官方发布11月交付数据,小鹏汽车11月总交付量达到4224台,同比增长342%;2020年1-11月累计交付21341台,同比增长87%;小鹏P7单月交付量2732台,环比增长30%;自今年6月底启动规模交付以来,已累计交付11371台;小鹏G3单月交付1492台,环比增长59%,创2020年新高。理想汽车在12月2日公布了最新销量数据。数据显示,2020年11月,理想ONE交付4646辆,环比10月增长25.8%,再创单月交付量纪录,同时连续5个月实现环比上涨。2020年1-11月,理想ONE已累计交付26498辆。从官方公布的交付量走势图来看,自今年6月份开始,理想ONE销量便稳步攀升,并在11月份实现了25.8%的大幅增长,刷新了理想ONE自交付以来的最好月份记录。12月2日,威马汽车公布11月销量数据。威马汽车11月销量3018辆,同比激增174.6%,实现环比“九连增”。2020年1-11月,威马EX5累计销量近2万辆,位列造车新势力A级纯电SUV年内销量第一,较去年同期增长接近三成。自2018年9月启动交付至今,威马汽车旗下首款纯电SUV威马EX5累计销量突破4万辆,稳居造车新势力单一车型销量冠军。(来源:盖世汽车、电车汇、第一电动网)。



## 企业跟踪

### 【比亚迪 11 月销量 5.39 万辆，新能源汽车高增 137.88%】

12月3日晚，比亚迪发布了2020年11月销量快报。数据显示，比亚迪当月销量为5.39万辆，同比增长30.63%，前11月累计销量约为37.07万辆，同比下滑约11.37%，降幅较10月进一步收窄。具体来看，11月比亚迪燃油汽车板块和新能源汽车板块较10月均保持增长态势。其中，11月当月比亚迪燃油车销量约为2.73万辆，前11月比亚迪燃油车累计销量约为20.98万辆，较去年同期增长3.96%。新能源方面，11月比亚迪新能源汽车销量约为2.67万辆，同比增长137.88%，其中，新能源乘用车销量约为2.56万辆，新能源商用车销量为1137辆。今年前11月，比亚迪新能源汽车累计销量约为16.08万辆，累计同比下降25.67%，降幅进一步收窄。（来源：公司公告）。

### 【宁德时代今年 1-9 月动力电池装机量位居全球第一】

近日，市场追踪机构 SNEResearch 表示，今年 1-9 月，宁德时代的动力电池装机量为 19.2GWh，占总动力电池装机量（83GWh）的 23.1%，位居全球第一，而 LG 化学以 18.9GWh 的装机量（占总装机量的 22.9%），位居第二位。今年前 9 个月，日本松下的动力电池装机量为 17.6GWh，占总装机量的 21.2%，排名第三；三星 SDI 和 SK 创新分别以 5.1GWh（6.2%）和 4.6GWh（5.5%）分列第四和第五位。（来源：TechWeb）

### 【服务 2022 年世界杯，宇通客车签下 18 亿海外最大纯电动客车订单】

11月30日，宇通与卡塔尔国家运输公司签订协议，为2022年足球世界杯采购共计1002台宇通客车，总金额18亿人民币。其中包含纯电动客车741台，是截至目前海外最大的纯电动客车订单。尤为值得一提的是，这是截至目前海外最大批量的纯电动客车订单。据统计，自2014年至今，中国客车品牌新能源出口5223台，宇通出口888台，占比17%。此次成功签约，意味着宇通新能源出口数量占比再上新的台阶。预计从2021年4月开始，这批客车将陆续发往卡塔尔。（来源：电车汇）。

## 高新技术



## 【马斯克：特斯拉正在开发可续航 1000 公里的电池】

特斯拉 CEO 马斯克一直在吹牛，不过难得的是，他吹过的很多牛却实现了，所以他成功了。

近日，据国外媒体报道，马斯克在欧洲电池会议上宣布，特斯拉正在开发一款可续航 621 英里（约合 1000 公里）的电池。

也就是说，距离特斯拉“9. 22 电池日”刚过去两个月，马斯克又“口出狂言”。

事实上，此前市场一直认为特斯拉将会于电池日上介绍可续航 100 万英里的新电池，但市场等到的却是全新的 4680 电池。

4680 电池号称能量密度提升了 5 倍，功率输出提升了 6 倍，续航里程提升了 16%，每千瓦时的成本下降了 14%。

但 4680 电池还在试点生产阶段。

那么，更新的可续航 621 英里的电池到底怎么样？还得等特斯拉的进一步说明。

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。