



新能源行业周报——电池技术路线选择趋于多元化

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 4.9–5.6 万元/吨，均价为 5.1 万元/吨；较上周持平，工业零级碳酸锂价格为 4.5–5.2 万元/吨，均价为 4.7 万元/吨，较上周持平。

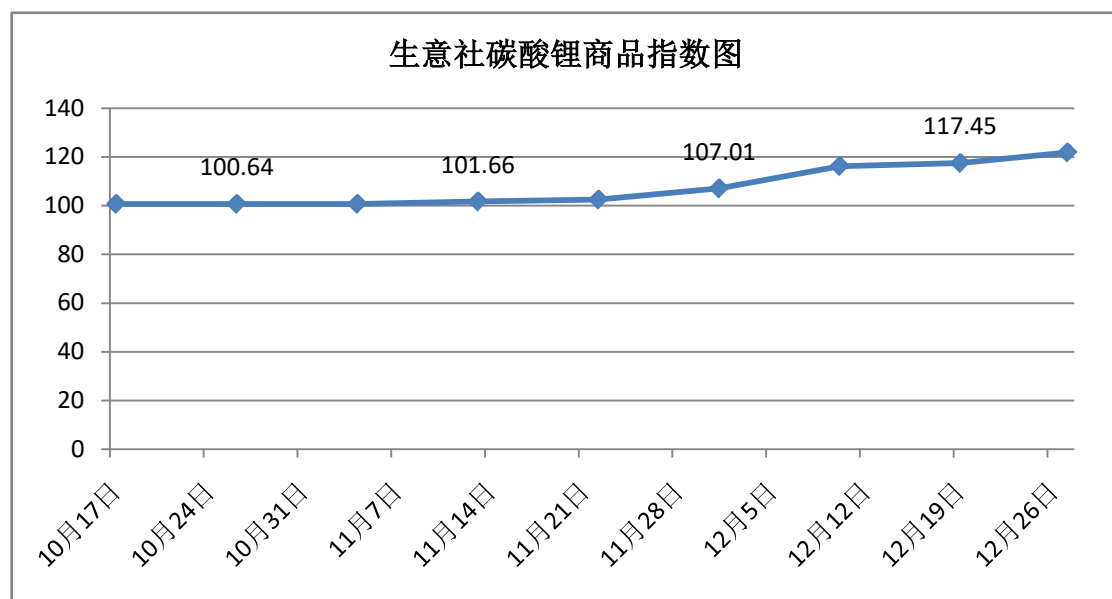
随着新能源汽车的快速发展，传统的主机厂纷纷展开电动化转型。从产品规划来看，各家采用的电池技术和电池路线不尽相同。在电池技术方面，主要的思路是在已有的电池体系中掺入一定量的其他元素以改善电池的性能；在电池路线和供应商方面，车企的选择也更加多元化。LG 化学计划 21 年生产 NCMA 电池，可能配套特斯拉 Model Y、通用等车型；智己汽车与宁德时代共同开发“掺硅补锂电芯”技术，预计 5 年内推出 1000km 的续航、20 万公里零衰减的产品；岚图 FREE 纯电版搭载三星 SDI 的 21700 圆柱电池，随着外资电池的进入，高端



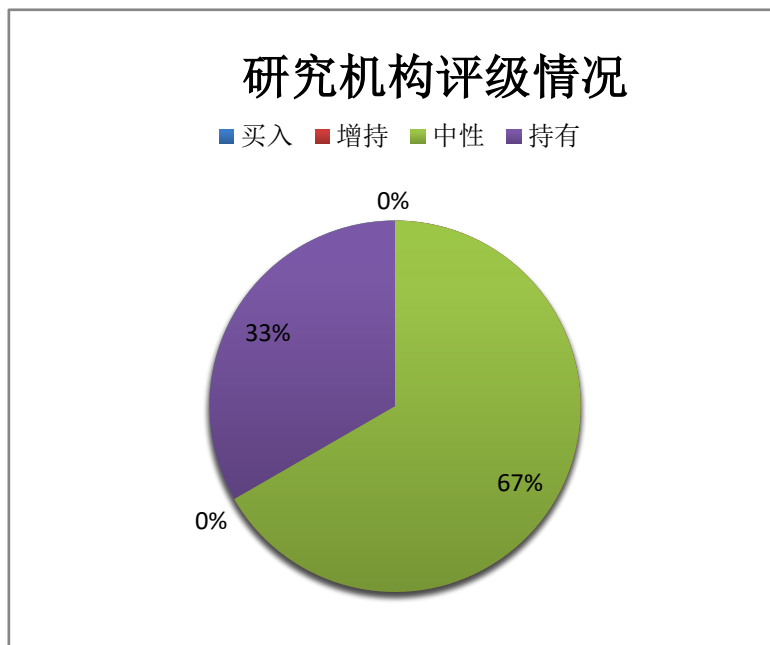
国产品牌车型在零部件方面拥有更多选择的余地，外资电池在国内的市场份额有望提升。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	10 月 17 日	10 月 26 日	11 月 4 日	11 月 13 日	11 月 22 日	12 月 1 日	12 月 10 日	12 月 19 日	12 月 27 日
商品指数	100.64	100.64	100.64	101.66	102.42	107.01	116.18	117.45	121.78



机构分析



上一周期（12 月 23 日-12 月 29 日），共有 8 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 11 份，其中 6 份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级 0 个，增持评级 4 个，中性评级 0 个，持有评级 2 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

【云南发布《关于落实新能源汽车停放服务收费优惠政策有关问题的通知》】

近期，云南省发改委发布《关于落实新能源汽车停放服务收费优惠政策有关问题的通知》。实行政府定价或指导价管理的城市规划区内经批准的城市道路（含市政道路）临时停车泊位、政府财政性资金或政府平台公司投资建设的停车设施（场、



库、泊位)，对新能源汽车 2 小时内（含 2 小时）免收停放服务费。鼓励其他停车设施（场、库、泊位）结合实际，对新能源汽车停放服务给予优惠。（来源：云南省发改委）

【昆明发布《关于昆明市 2019 年-2020 年 9 月新能源汽车充电基础设施市级奖补资金分配方案的公示》】

12 月 16 日，昆明市发展改革委、市财政局发布《关于昆明市 2019 年-2020 年 9 月新能源汽车充电基础设施市级奖补资金分配方案的公示》，昆明拟对 27 家充电基础设施建设运营企业给予奖补，资金总额逾 2549 万元，以加快昆明新能源汽车推广应用，促进新能源汽车产业快速发展。（来源：昆明日报）

【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。

企业跟踪

【丰田计划 2021 年推小型纯电动车】

据盖世汽车网报道，丰田汽车将于明年推出一款双座紧凑型电动汽车。在日本，双座紧凑型车被归类为超小型车。丰田新款电动车补贴前价格预计在 160 亿日元至 170 亿日元之间(1.55 万美元至 1.64 万美元)，单次充电的续航里程为 100 公里，将搭载由东京 Prime PlanetEnergy & Solutions 公司（丰田与松下合资企业）生产的锂离子电池。丰田计划最初面向商业客户和地方政府销售约 100 辆，2022 年以后再面向普通消费者销售，这与日本政府到 2030 年代中期停售燃油车的方针相一致。丰田在日本面临着政府要求开发小型电动汽车的压力，而这款新车型可能会取代汽油驱动的微型汽车。

【大众 CEO：苹果造车带来的挑战大于丰田等车企】

据盖世汽车网报道，大众集团首席执行官赫伯特·迪斯（Herbert Diess）认为，与丰田等传统对手相比，苹果进军汽车行业将带来更加严峻的挑战。迪斯在领英针对苹果造车的新闻评价道：“我们期待新的竞争者，这肯定会加速行业变革，



带来新技术。苹果令人望尘莫及的市值和真正无限制的资源渠道获得了我们极大的尊敬。”就迪斯而言，虽然全球有数家车企同行，但特斯拉是大众目前最大的竞争者，等苹果推出自动驾驶电动车时又得另说。他总结道：“我从前已说过，全世界最有价值的公司将仍是一家移动出行公司，可能是特斯拉、苹果或大众。”

【蔚来理想小鹏在美已筹 125 亿美元】

据盖世汽车网，随着特斯拉的迅猛发展以及股价飙升，投资者对电动汽车的兴趣激增，纷纷在押注电动车领域的下一个“特斯拉”。也因此，中国电动车初创公司蔚来、小鹏和理想 2020 年已在美国筹得 125 亿美元资金。

高新技术

【苹果将推出怎样的动力电池？苹果电池的性能如何？】

近日，关于苹果将推出动力电池的消息不仅刷了一波朋友圈，并且频上头条。

据了解，苹果公司计划采用一种独特的“Monocell”设计，无需袋装或模块化，使电池中的单个电池体积增大，释放电池组内部的空间。这种设计意味着电池可以装入更多的活性材料，从而提升汽车的续航里程。

“Monocell”在生物学中有“单细胞”的含义，而“cell”一词在电池行业术语中一般指代“电芯”，因而“Monocell”在某种程度上可理解为“单电芯”，或许意味着苹果动力电池将采取“单电芯”配置。

当然，就目前而言，苹果是否采用革命性的“单电芯”设计，仍在多方猜测当中。但从报道描述中可看出，“Monocell”的本质仍在于去模组化，而这与当前宁德时代向特斯拉供应的 LFP 电池、以及比亚迪大热的刀片电池所采用的 CTP 技术极为相似。

CTP (Cell to Pack) 技术是指将电芯—>模组—>整包这个制造过程简化为电芯—>整包，本质是通过去除或简化模组环节，通过结构设计与优化，来最大化利用电芯单体的性能，以实现不改变电化学体系下的成组性能指标的突破。

电池材料方面，苹果在考虑使用磷酸铁锂。这也是目前国产特斯拉 Model 3 入门



款电池所使用的材料，它的天然具备比三元锂电池等其他锂离子电池更好的安全性，更不容易出现热失控。

市场对苹果电池的评论是：“它处在下一代全新的水平，就像你头一次见到 iPhone 一样！”

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。