



新能源行业周报——国新办发布《新时代的中国能源发展》白皮书

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 5.2-5.6 万元/吨，均价为 5.4 万元/吨；较上周上涨 0.3，工业零级碳酸锂价格为 4.9-5.2 万元/吨，均价为 5.0 万元/吨，较上周上涨 0.3。

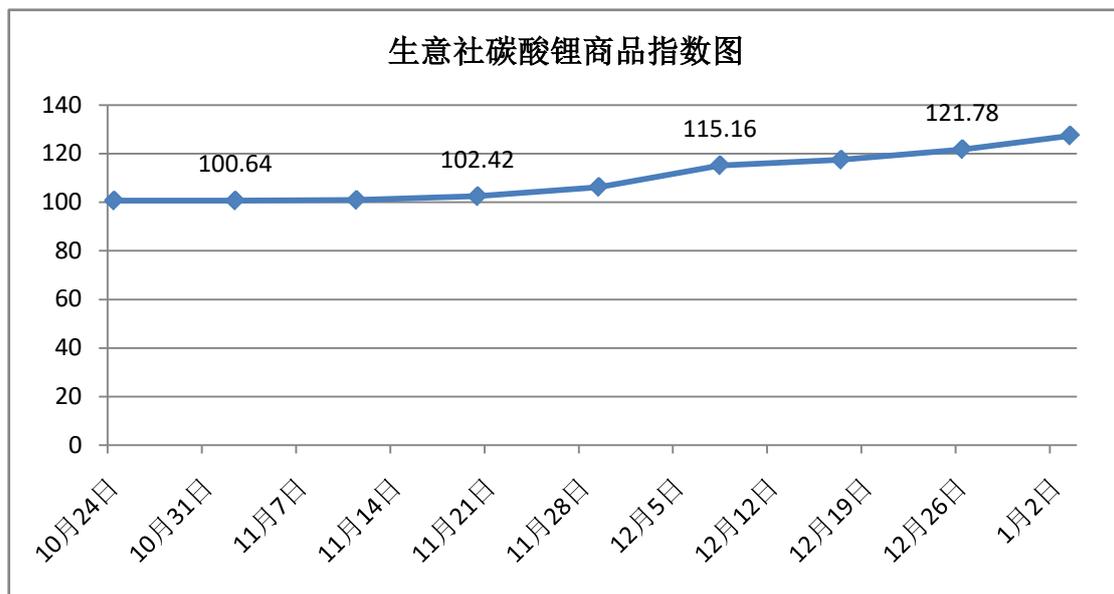
12 月 21 日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书，白皮书称中国坚定不移推进能源革命，能源生产和利用方式重大变革。中国能源发展要贯彻能源安全新战略，推动绿色低碳交通运输体系，推广新能源汽车。加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。白皮书同时提到，我国新能源汽车快速发展，2019 年新增量和保有量分别达 120 万辆和 380 万辆，均占全球总量一半以上；截至



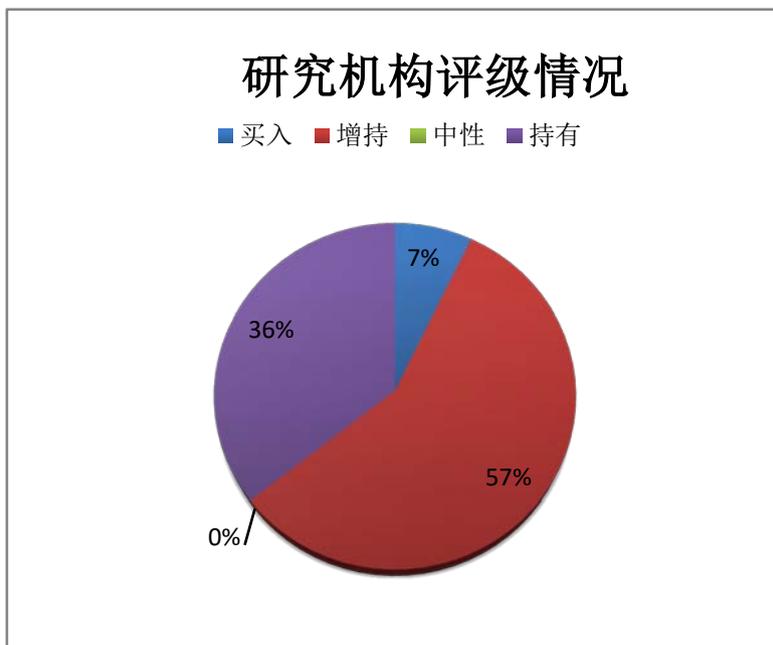
2019年底，全国电动汽车充电基础设施达120万处，建成世界最大规模充电网络，有效促进了交通领域能效提高和能源消费结构优化。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	10月24日	11月2日	11月11日	11月20日	11月29日	12月8日	12月17日	12月26日	1月3日
商品指数	100.64	100.64	100.89	102.42	106.24	115.16	117.45	121.78	127.39



机构分析



上一周期（12 月 30 日-01 月 05 日），共有 14 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 19 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 1 个，增持评级 8 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

【2021 年补贴政策正式实施，新能源汽车购路补贴退坡 20%。】

2020 年 4 月四部委发布通知，将新能源车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底，并提前明确 2021 年、2022 年新能源汽车购路补贴退坡幅度，稳定市场预期。此举便于企业提前进行研发投入和销售定价的战略规划。2021 年



1月1日《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》正式生效，通知明确2021年新能源汽车补贴的标准框架及门槛与2020年一致，符合此前政策公告，因此对企业的影响较小。2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%；公共交通等领域车辆补贴标准在2020年基础上退坡10%，地方可继续对新能源公交车给予购路补贴。在乘用车领域，综合工况续航在300-400km的纯电动乘用车每辆补贴1.3万元、续航大于400km的每辆补贴1.8万元，与2020年水平相比分别退坡0.32万元和0.45万元；2021年插电式混合动力乘用车综合工况大于50km每辆补贴0.68万元，相比2020年退坡0.25万元。《通知》中还指出，2021年我国新能源汽车试验方法标准将更新，从补贴标准详情来看，2021年会将测试循环由现行的NEDC变成WLTC。预计在2021年经济恢复全面增长和新能源汽车补贴政策的稳步支持下，国内新能源汽车市场将延续下半年来的高增长态势。

【新能源产业扶持导向呈现扶优扶强趋势，促进行业市场化发展】

针对新能源汽车频繁出现的安全问题，通知中提出将视程度予以暂停或取消推荐车型目录、暂缓或取消财政补贴等措施，以提升车企安全意识，警示车企注重产品质量及安全管理体系，促进产业健康发展。为了加大僵尸企业退出力度，遏制新能源汽车盲目投资，鼓励优势企业兼并重组、做大做强，通知中明确乘用车、商用车企业单次申报购路补贴清算车辆数量应分别达到10000辆、1000辆。补贴退坡及一系列的管理措施，一定程度上引导和促进新能源行业市场化竞争水平。新能源汽车仍是国家发展的重点，是国家政策支持的重点。政策向扶优扶强的趋势发展，有利于优势企业的壮大发展和我国新能源汽车产业整体高质量发展，促进新能源汽车消费，利好新能源汽车板块。

【氢燃料电池汽车产业链发展再获政策利好。】

12月21日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书，全面介绍了中国贯彻“四个革命、一个合作”的能源安全新战略，能源生产和利用方式发生的重大变革，能源发展取得的历史性成就，并介绍了中国积极参与全球能源治理，携手应对全球气候变化，推动构建人类命运共同体的理念和行动。白皮书指出，要建设多元化的清洁能源供应体系，抓住全球新一轮科技革命与产业变革的机遇，在能源领域大力实施创新驱动发展战略。面向重大共性关键技术，部署开展新能源汽车、可再生能源与氢能技术等方面研究。要加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。（爱卡汽车）



【比亚迪新能源动力电池生产基地落户蚌埠；宣布自建 SiC 产线】

12月23日，蚌埠市政府与比亚迪新能源动力电池生产基地项目签约仪式在合肥举行，项目位于经开区临港产业园，总投资60亿元，主要从事新能源电池电芯、模组及相关配套产业等核心产品的制造，将着力打造比亚迪在华东地区新能源汽车动力电池的战略基地。项目一期投资约30亿元，年产10GWh动力电池，计划今年启动建设。比亚迪车规级的IGBT已经走到5代，碳化硅MOSFET已经走到3代，第4代正在开发当中。目前在规划自建SiC产线，预计到明年有自己的产线。比亚迪半导体以IGBT和SiC为核心，拥有IDM功率半导体产业，包括芯片设计、晶圆制造、模块封装测试以及整车应用。目前，比亚迪已研发出SiC MOSFET。比亚迪旗舰车型汉EV四驱版正是国内首款批量搭载SiC MOSFET组件的车型。按照比亚迪公布的计划，预计到2023年，其旗下电动车将实现碳化硅功率半导体对IGBT的全面替代，整车性能在现有基础上再提升10%。（来源：第一电动）

【续航超过900公里，蔚来150kWh电池包即将发布】

近日，蔚来汽车联合创始人兼总裁秦力洪在100kWh电池分享会上透露，在2021年1月9日举行的NIO Day活动上，蔚来将会发布旗下首款轿车、150kWh电池、NT2.0自动驾驶平台以及第二代换电站。这意味着，2021年1月在成都举行的NIO Day非常值得期待。据了解，蔚来即将发布的150kWh的电池包，可能是目前乘用车上量产的最大容量的电池包，甚至超过了ZooX在纯无人运营车辆上搭载的133kWh的电池包。蔚来一直在追求大容量电动包。从2018年到2020年，蔚来以每年推出一款电池包的节奏，已经先后发布了70kWh、84kWh、100kWh容量的电池包。这些电池产品的迭代，使蔚来电池产品和换电体系走在了行业前列。值得注意的是，蔚来已发布的三款电池包，均由蔚来与宁德时代合作完成。不出意外的话，蔚来150kWh电池包，将由蔚来与宁德时代合作完成。

【特斯拉再次暂停德国超级工厂的部分建设工作。】

原因是未向当地政府缴纳一笔1亿欧元的保证金，德国勃兰登堡市环境部发言人周五称，该部已经勒令特斯拉停止在工地现场砍伐树木和安装喷涂设备，直到该公司缴纳保证金为止。特斯拉开始向Model 3推送最新的软件，在安装该软件后，2021款Model 3的续航里程有所提升。部分2021款Model 3车主表示，在安装了最新软件之后，车辆的续航里程与此前相比增加了9英里（约14公里）。

高新技术



【电池材料碳酸锂与氢氧化锂的区别】

碳酸锂和氢氧化锂都是电池的原材料，市场上，碳酸锂的价格一直都比氢氧化锂更低一些。这两种材料有何区别？

首先，从制备工艺方面看，两者都可以从锂辉石中提取，成本相差不大，但是如果两者互相转换，则需要额外的成本和设备，性价比不高。

制备碳酸锂主要采用硫酸法，通过硫酸与锂辉石反应得到硫酸锂，在硫酸锂溶液中加入碳酸钠，再进行析出烘干从而制备碳酸锂；

制备氢氧化锂主要采用碱法，即通过锂辉石与氢氧化钙焙烧制取，也有的采用所谓的碳酸钠加压法，即先制取含锂的溶液，再在溶液中加入石灰，从而制备氢氧化锂。

总之，锂辉石既可以用来制备碳酸锂，也可以用来制备氢氧化锂，但是工艺路线有所不同，设备无法共用，成本上并没有太大的差异。另外，盐湖卤水制备氢氧化锂的成本则比制备碳酸锂的要高很多。

其次，在用途方面，高镍三元必须使用氢氧化锂。NCA和NCM811必须采用电池级氢氧化锂，而NCM622和NCM523既可以采用氢氧化锂，也可以采用碳酸锂。水热法制备磷酸铁锂（LFP）产品，也需要使用氢氧化锂。通常来说，采用氢氧化锂生产出的产品通常性能更为优异。

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。