



新能源行业周报——特斯拉上海充电桩工厂正式投产

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

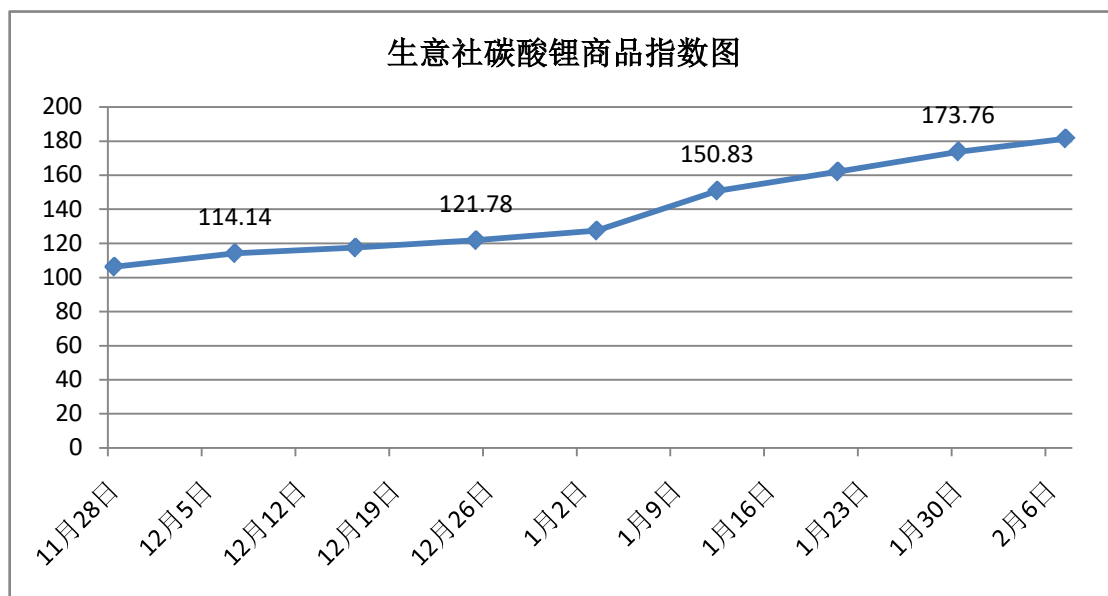
上周电池级碳酸锂价格为 7.0-8.1 万元/吨，均价为 7.5 万元/吨；较上周上涨 0.2，工业零级碳酸锂价格为 6.5-7.6 万元/吨，均价为 7.0 万元/吨，较上周上涨 0.2。

2 月 3 日，特斯拉宣布上海超级充电桩工厂建成投产，国产第三代超级充电桩(V3)正式下线。该项目自 2020 年 8 月正式立项到正式投产用时不到半年，特斯拉上海超级充电桩工厂投资约 4,200 万元，占地面积近 5000 平米；集研发、生产于一体，初期规划年产能 10,000 根超级充电桩，且主要为 V3 产品。该产品充电 15 分钟最高可补充 250 公里续航电量。（来源：网通社）。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	11 月 28 日	12 月 7 日	12 月 16 日	12 月 25 日	1 月 3 日	1 月 12 日	1 月 21 日	1 月 30 日	2 月 7 日
商品指数	106.24	114.14	117.45	121.78	127.39	150.83	162.04	173.76	181.4

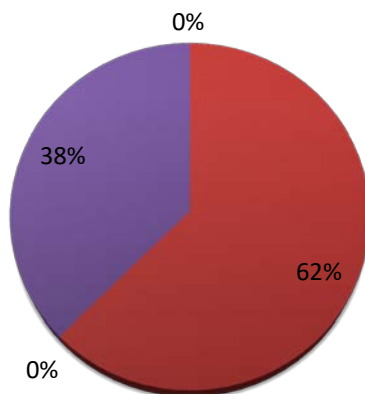


机构分析



研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（02 月 02 日-02 月 08 日），共有 16 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 14 份，其中 16 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 10 个，中性评级 0 个，持有评级 6 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

【上海市发布《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》】

纲要指出，上海市未来要加快发展新能源汽车，形成动力电池、驱动电机、电控及燃料电池电堆系统等关键总成的产业链条，加快燃料电池汽车推广应用，到 2025 年本地新能源汽车产值占汽车行业比重达到 35%以上。与此同时，上海市也要打造国家智能汽车创新发展平台，推进引领全国的智能汽车示范应用和试点运营，实现自动驾驶特定场景商业化运营试点。引导车企向全方位移动出行产品



和服务综合供应商转型，打造智慧全出行链，延伸发展汽车金融、租赁等后市场服务。

【12 月新能源汽车批发 21 万辆，同比增长 53.6%】

环比增长 15.6%；其中纯电动车批发 17.6 万辆，同比增长 45.9%；插电混动批售 3.4 万辆，同比增长 111.7%。全年新能源汽车累计销量 117 万辆，同比增长 12%。12 月新能源汽车销量主力品牌有上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉新能源汽车，销量分别为 4.1、2.8、2.4 万辆，其中五菱宏光 MINI EV、比亚迪汉和特斯拉 Model 3 是增量主要来源。特斯拉、蔚来、理想和小鹏带动高端车销量快速增长，宏观 MINI EV 带动低端车销量快速增长。随着特斯拉国产化率带来的成本下降，促使国内车企纷纷推出高性价比车型，我们认为基于目前国内新能源汽车市场各细分领域需求较强，高性价比车型有望成为爆款。预计 2021 年新能源汽车销量有望达到 190 万辆以上。

【工信部：158 款新能源车入选免征车辆购置税目录】

2 月 1 日讯，近日，工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品》（第 340 批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2021 年第 1 批）、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第二十三批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第三十九批）等四则公告。其中，共计 158 款新能源汽车车型入选目录。具体来看，在纯电动乘用车方面，一汽红旗 E-QM5、一汽奔腾 E05、比亚迪 e3、保时捷 Taycan 4S、哪吒 V、哪吒 U、吉利帝豪 EVPRO、几何 A、几何 C 以及特斯拉 Model Y 等 35 款车型入选目录。插电式混合动力乘用车方面，包括长城汽车摩卡 PHEV、拿铁 PHEV、卡布奇诺 PHEV、玛奇朵 PHEV 以及北京奔驰 E 350 e L，和比亚迪唐、比亚迪宋 PLUS 等 11 款车型入选。（资料来源：中国经济网）

企业跟踪

【传比亚迪刀片电池获现代定点】

2 月 2 日，据财联社报道，知情人士称，比亚迪“刀片电池”已获现代汽车集团定点，并成立现代项目组，预计明年开始供货海外。比亚迪董秘回应称，不排除与现代未来合作的可能性。2020 年 3 月，比亚迪正式推出刀片电池。比亚迪刀片电池基于磷酸铁锂技术，省去模组和大部分结构件，将电芯与电池包一体化，单位体积能量密度得到提升，并通过针刺测试。比亚迪董事长王传福称，刀



片电池体积能量密度与主流三元锂电池持平，相同体积储存电量基本相同，但安全性远超三元锂电池。随着比亚迪刀片电池获得行业认可，车企开始陆续寻求与比亚迪的合作。2021 年 1 月，据媒体报道，比亚迪将从 2021 年下半年开始向一汽红旗提供刀片电池，2022 年下半年将供应海外。2021 年 2 月 1 日，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 340 批）申报信息显示，红旗 E-QM5 将搭载比亚迪子公司弗迪电池工厂生产的刀片电池。（资料来源：亿欧汽车）。

【吉利科技集团首批智能换电站投入运营】

日前，吉利科技集团在高速公路服务区的首批智能换电站同步在静观、梨花山、围龙、珞璜、大路 5 个服务区内投入运营。为进一步解决重庆高速路网内新能源汽车能源补给痛点，缓解新能源汽车长途驾驶的续航里程焦虑，助力重庆新能源、新基建产业高质量发展，吉利科技集团与高速集团于 2020 年 11 月正式签订合作协议。

【蔚来将在全国共建充换电站 60 座】

2 月 2 日，蔚来汽车宣布与红星美凯龙签署深化战略合作框架协议，根据合作协议，蔚来今年将在全国范围内共建 60 座充换电站，红星美凯龙将在场地建站到上线运营给予蔚来支持，蔚来方面称，此次合作将大幅提升蔚来用户的补能服务品质。据了解，蔚来换电站选址主要遵循蔚来用户的出行密度而定，而此次与红星美凯龙达成合作或也是基于用户服务的考量。过去一年，蔚来加快了在全国布局换电站的步伐，数据显示，截至 1 月 30 日，蔚来在全国已有 180 座换电站上线运营。目前，蔚来正在研发第二代换电站，预计今年 3-4 月开始部署市场。据悉，第二代换电站的服务能力将达到一代站的 4 倍，并且可以实现和车辆的自动连接，在车机端一键启动，车辆可以自动驶入、自动换电，可以做到无人值守。蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪此前透露，蔚来计划今年在全国范围内布局 300 座以上的第二代换电站。（资料来源：盖世汽车）

高新技术

【新能源展望：电池储能将扮演什么角色？】

上周，担任能源部长詹妮弗·格兰霍姆(Jennifer Granholm)的听证会揭示了大部分内容都集中在美国在电动汽车(EV)市场，以及整个电池世界的地位上。



能源和电池储能将成为向无碳经济过渡和更多采用可再生能源的关键。即便如此,大多数专家表示美国在使用和制造方面明显落后于世界上的许多国家。NanoGraf 业务开发副总裁布雷滕坎普(Breitenkamp)对政府如何应对电池和储能挑战提出了见解。

拜登政府已经通过 1 月底签署的“美国制造”行政命令创造了大量的电池和电动车需求。该命令指示联邦政府用电动汽车取代其现有的全部车辆。

布雷滕坎普说:“如果我们相信电气化将成为新绿色经济的未来,我们就不能依赖其他国家。我认为我们在过去 50 年里从化石燃料中吸取了这一教训。”

布雷滕坎普表示联邦政府创造的需求将为电池和用于构建电池的材料创造上游需求。这反过来又将创造一个更有活力的美国电池市场。由此,希望企业和其他实体能够认识到电池制造的能力,并希望进一步投资于这些技术。

实现这一现实的最大挑战是“微笑曲线”的中间部分:制造和生产能力。虽然研发的主要重点是电池技术,而且对这些技术存在巨大的潜在需求,但国内的制造能力几乎不存在。

布雷滕坎普说:“现在没有一家美国公司能够制造出最先进的锂离子电池。”制造这些电池需要与之相配套的供应品,这意味着发展美国电池生产供应链。

其中最大的问题之一涉及钴,它主要来自刚果民主共和国,供应链存在不稳定性。但布雷滕坎普断言不是最难逾越的障碍。

相反,他表示电池制造商正越来越多地将其化学成分从钴中转移出来。如果美国



能够建立一个有效的电池和电子回收市场, 那将大大降低该国对新开采的钴的依赖。布雷滕坎普称到目前为止, 电池回收利用一直没有得到充分发展, 但存在着更大的扩展潜力。

他引用了特斯拉联合创始人、前首席技术官、现红木材料公司首席执行官 JB Straubel 的观点: 美国已经以未使用的电子产品形式存在数千吨的钴。

布雷滕坎普说: “现实情况是, 中国已经以成品的形式向我们运送了足够多的钴, 如果我们回收这些钴, 我们可能会有足够的钴, 而不必担心这些是美国供应链的一部分。”

至于镍、石墨和锂, 美国可能不得不转向资源丰富的加拿大和南美国家。例如, 加拿大存在相当多的镍和石墨资源, 鉴于历史上中国一直主导着石墨生产, 这一点尤为重要。至于锂, 在南美洲, 特别是在智利, 资源丰富。

布雷滕坎普提出了一个想法, 即美国可以与加拿大和南美锂生产国签订一个类似于美国-墨西哥-加拿大协议的贸易条约, 以建立一个有弹性和公平的供应链。

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。