



新能源行业周报

—海南省印发《海南省清洁能源汽车推广 2021 年行动计划》

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 8.5-9.0 万元/吨，均价为 8.7 万元/吨；较上周上涨 0.4，工业零级碳酸锂价格为 7.8-8.5 万元/吨，均价为 8.0 万元/吨，较上周上涨 0.2。

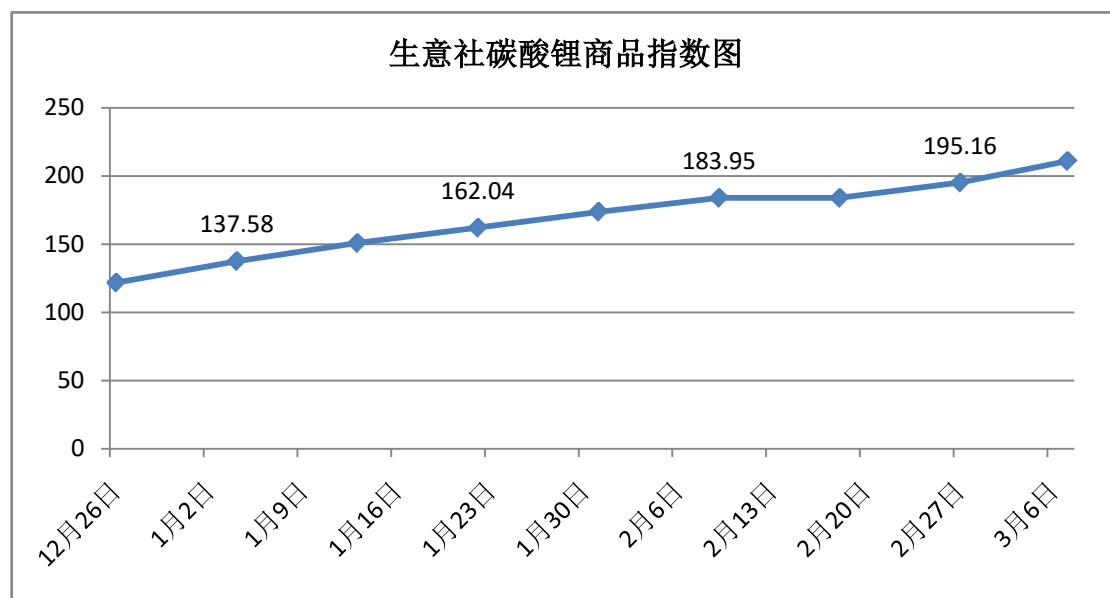
海南省印发《海南省清洁能源汽车推广 2021 年行动计划》，提出 2021 年全省计划推广 2.5 万辆新能源汽车。行动计划强调，除特殊用途车辆外，全省各级党政机关、国有企事业单位新增及更换的公务用车 100%使用新能源汽车。按照国家规划，到 2025 年我国新能源汽车销量渗透率达 20%，各省份相继出台新能源汽车发展规划，在公务用车、公共用车等领域全面更换新能源汽车，这也



将推动新能源汽车渗透率进一步提升。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	12 月 26 日	1 月 4 日	1 月 13 日	1 月 22 日	1 月 31 日	2 月 9 日	2 月 18 日	2 月 27 日	3 月 7 日
商品指数	121.78	137.58	150.83	162.04	173.76	183.95	183.95	195.16	210.96

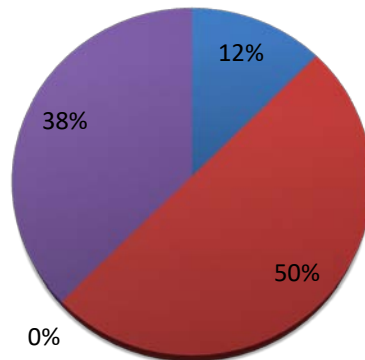


机构分析



研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（03 月 03 日-03 月 09 日），共有 8 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 10 份，其中 8 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 4 个，中性评级 0 个，持有评级 3 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

【上海印发《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025 年）》】

按照《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025 年）》规划，提出要打通车用氢气供应瓶颈，支持管道输氢试点，开展高压气态、深冷气态、低温液态、固态等多种形式氢气储运技术应用，大幅降低制造和使用成本，培育多层次、广覆盖的燃料电池汽车应用场景，到 2025 年全市燃料电池汽车应用总量突破 1 万辆。推动加氢基础设施建设，支持符合条件的加油（气）站改建为油（气）氢



合建站，鼓励 70MPa 加氢站布局，建成并投入使用各类加氢站超过 70 座，实现重点应用区域全覆盖。氢燃料电池作为新一代清洁能源，在汽车、火车、轮船等多方面具有广泛的应用，且安全性相较于锂电池大大提高。目前燃料电池使用成本较高，随着燃料电池生态产业链的完善和技术的突破，燃料电池使用成本有望大幅降低，加快燃料电池商业化应用进程。

【开展油/氢综合站建设试点，海南省清洁能源汽车推广 2021 年行动计划发布】

日前，海南省政府办公厅印发了《海南省清洁能源汽车推广 2021 年行动计划》，《计划》强调，除特殊用途车辆外，全省各级党政机关、国有企事业单位新增及更换的公务用车 100%使用新能源汽车。加强采购需求管理，带头使用新能源汽车，探索新能源汽车“以租代购”模式，力争到 2021 年底，逐步提高全省公务用车领域新能源汽车配备比例。（北极星氢能网）。

【国务院：绿色物流加快多领域电动化】

2 月 22 日，国务院发布加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见（下称《意见》），从生产、流通、消费、基础设施、技术创新等方面对绿色低碳循环发展作出部署安排。其中，《意见》强调打造绿色物流，重点提出要推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车；加大推广绿色船舶示范应用力度，推进内河船型标准化；加快港口岸电设施建设，支持机场开展飞机辅助动力装置替代设备建设和应用。为加快基础设施绿色升级，《意见》指出要加快提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。（高工锂电）。

企业跟踪

【年产 5 万吨氢，2000 台氢能发动机！东方电气氢能项目落地阜阳】

近日，阜阳市政府与东方电气集团签署战略合作协议，并签订东方电气氢能产业科技园项目投资协议。根据投资协议，东方电气氢能产业科技园项目共包含综合能源站、燃料电池中心和制氢站 3 个方面；首期计划落户园区，规划用地共 45 亩，总投资 8 亿元。在具体规划方面，将设计加氢规模 500 公斤/天，同时匹配加油、加气、充电功能的综合能源站，预计可实现年营业额 3000 万元；其次，建设年产 2000 台/年燃料电池系统集成生产线（氢能源发动机），达产后可实现



年产值 10 亿元；最后，在制氢方面，实施分布式可再生能源制氢，年产 5 万吨氢气，达产后可实现年产值 10 亿元。

【强强联合！阿雷斯、奇瑞汽车、中集集团联合打造全球氢能商用车生态】

2 月 22 日，阿雷斯汽车公司与奇瑞控股下属与中集集团合资企业集瑞联合重工有限公司在北京宣布达成战略合作。根据合作协议，双方将发挥各自优势，聚焦新能源商用汽车特别是氢能源及电动重卡的生产、销售、技术研发等业务达成全面整合及合作。

【投资 22.3 亿元，现代将在四川造氢车】

下根据投资协议，在现有生产能力的基础上，现代商用车(中国)有限公司将通过生产线的调整和升级，增加研发、试验、生产和检测等设施设备，使工厂具备纯电动汽车、LNG 天然气汽车、混合动力汽车及氢燃料电池汽车等车型的生产能力。同时项目将利用公司现有土地，建设配套零部件产业园，引入重点合作企业，打造全球商用车出口基地。项目建成后，预计 2025 年实现产销量 10 万辆左右，销售额 165 亿元左右。

高新技术

【氢能技术纳入“十四五”国家重点研发计划】

近期，科技部正式发布《关于对“十四五”国家重点研发计划“氢能技术”等 18 个重点专项 2021 年度项目申报指南征求意见的通知》。按照内容提要，氢能技术专项 2021 年度指南部署拟围绕氢能绿色制取与规模转存体系、氢能安全存储与快速输配体系、氢能便捷改质与高效动力系统及“氢进万家”综合示范 4 个技术方向展开。高工氢电梳理发现，这次发布的国家重点研发计划重点专项中，共计 22 项指南任务涉及氢能与燃料电池，其中“新能源汽车”重点专项中的包含 3 个指南任务，而“氢能技术”重点专项中的包含 19 个指南任务。从内容划分来看，在《“新能源汽车”重点专项 2021 年度项目申报指南建议》19 个指南任务中，有 2 项涉



及氢能和 1 项涉及燃料电池；而氢能技术重点专项的 19 个指南任务中，6 项直接与燃料电池及其核心材料相关，13 项与氢能相关。总体来看，“氢能技术”专项申报意见稿涵盖了当前国内氢能与燃料电池的研究的热点与难点，体现出基础研发与应用示范并重，共性关键技术为主体的特征。

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，则应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。