



新能源行业周报—2021 年政府工作报告：加快建设动力电池回收体系

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；较上周持平，工业零级碳酸锂价格为 7.5-8.5 万元/吨，均价为 8.0 万元/吨，较上周持平。

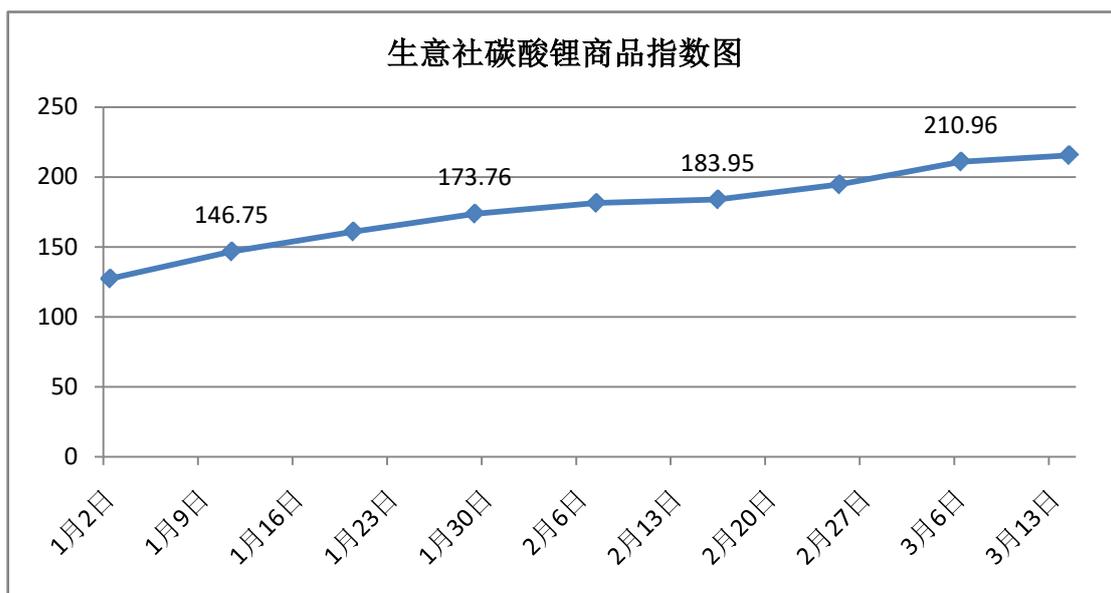
国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第四次会议工作报告中提出，今年政府的重点工作包含稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。要重点推进能源、交通、电信等基础性行业改革，提高服务效率，降低收费水平。允许所有制造业企业参与电力市场化交易，进一步清理用电不合理加价，继续推动降低一般工商业电价。李克强还在“十四五”时期主要目标任务指



出，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低 13.5%、18%。在持续改善环境质量方面，李克强提出：扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	1月2日	1月11日	1月20日	1月29日	2月7日	2月16日	2月25日	3月6日	3月14日
商品指数	127.39	146.75	161.02	173.76	181.4	183.95	194.65	210.96	215.54

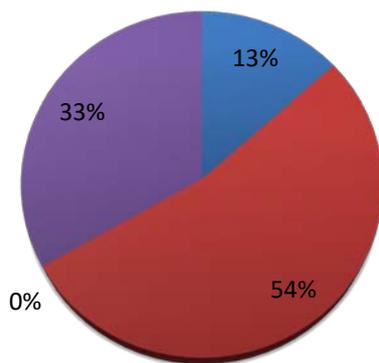




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（03月09日-03月16日），共有14家证券研究机构共发布新能源概念相关研报18份，其中15份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级2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

**【工信部：我国新能源汽车产销量累计销售 550 万辆】**

工业和信息化部部长肖亚庆介绍，我国新能源汽车产销量连续 6 年蝉联世界第一，累计销售 550 万辆。根据乘联会此前公布的数据，2020 年新能源狭义乘用车销量全年累计销量 110.9 万辆，同比增长 9.8%。2021 年 1 月，新能源狭义乘用车销量 15.5 万辆，同比增长 274.5%，环比下降 25.3%。近年来，我国相继发布了约 60 多项支持政策和举措，新能源汽车产业发展取得了积极成效，基础材料、基础零件、电机、电控、电池以及整车等各方面都取得了实质性突破。2020 年新能源汽车增速达到了 10.9%，并呈现持续增长的趋势。同时，肖亚庆指出，新能源汽车的发展还处于爬坡过坎的关键时期，新能源汽车市场竞争激烈，技术上、品质上、消费者的感受上也还有不少问题需要进一步解决。（第一电动）

【中汽协：2 月汽车行业销量完成 145.2 万辆，环比下降 42%】

3 月 5 日，盖世汽车由中国汽车工业协会获悉，根据中汽协统计的重点企业旬报情况预估，2021 年 2 月，汽车行业销量预估完成 145.2 万辆，环比下降 42%，同比增长 3.7 倍。关于当月销量下滑原因，仍主要基于中国传统节日春节轮至 2 月，当月有效售车日较往年大幅缩短。细分车型来看，乘用车销量同比增长 3.7 倍，商用车销量同比增长 2.2 倍。1-2 月，汽车行业累计销量预估完成 395.5 万辆，同比增长 76.8%；细分车型来看，乘用车销量同比增长 69.4%，商用车销量同比增长 80%。（盖世汽车）。

【欧洲 2 月电动车销量表现稳定】

德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利六国电动车销量合计 8.9 万辆，同比增长 76%，环比增长 4%。总体销量环比小幅增长，主要受到英国 2 月销量相比 1 月份下滑较大的影响。20 年末车企为尽力满足碳排放要求、减少罚分而集中交付带动电动车冲量，导致 1 月份环比有较大幅度下滑，2 月份实现小幅回暖。2 月上述六国销售的电动车中，纯电车型 4 万辆，插电车型 4.9 万辆，纯电占比 45.1%，较 21 年 1 月份增加 0.5pct。随着新平台车型的上市，未来纯电车型的占比有望提升。

企业跟踪

【比亚迪：2 月销售纯电动汽车 7835 辆，同比增长 209.32%】



3月5日,比亚迪公布了2021年2月份的产销数据。数据显示,2021年2月份,该公司的新能源汽车销量为10355辆,同比增长69.43%。其中,纯电动汽车销量为7835辆,同比增长209.32%。数据显示,2月份,该公司共销售20927辆汽车,同比增长280.42%。其中,燃油汽车销量为10572辆,同比增长291.85%。2021年2月份,该公司的新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为1.354GWh,本年累计装机总量约为3.108GWh。(电车汇)

【1月全球电动车销量榜:国产神车击败特斯拉Model 3 中国电动车刷足存在感】

今年1月,全球电动车市场开局良好,电动车注册量同比大涨112%至321,031辆,连续四个月翻番。其中,纯电动车销量同比大涨132%,插电式混合动力车销量同比上涨80%。电动车总共占据全球汽车市场5%的份额,已经超越了去年全年的4%,因此EV Sales预测今年全球电动车市场份额将在7%至8%左右。中国市场是全球电动车销量增长的主要推动力,当月中国电动车销量占全球总销量的54%。在全球畅销电动车型前13名中,共有9辆中国电动车型;在全球Top 20电动车品牌榜上,中国也有9个品牌入围。今年1月,五菱宏光MINIEV共售出36,762辆,连续第7个月创下销量新纪录,也得益于此,该款车终于结束了连续几个月的“陪跑”,以逾1.5万辆的领先优势打败了特斯拉Model 3,首次赢得全球电动车月度销量冠军的宝座。(盖世汽车)

【现代汽车集团首个海外氢燃料电池工厂在广州正式动工】

今日(3月2日)现代汽车集团首个海外氢燃料电池工厂在广州正式动工,携全球领先的氢燃料电池技术,深度融合中国氢能产业政策,助力全球实现碳中和。新工厂计划将于2022年下半年投入批量化生产,初期规划年产能6,500套,该工厂将主要生产搭载在现代氢燃料电池车NEXO上的氢燃料电池系统,并且可视中国政策和市场情况,持续扩大供应能力。(电车汇)

高新技术

【针刺不起火,三元电池对磷酸铁锂发起反击战】

3月10日晚,广汽埃安正式发布了其新一代动力电池安全技术——弹匣电池系统安全技术(以下简称“弹匣电池”),行业首次实现“三元锂电池整包针刺不



起火”，攻克了公认的行业难题。同时，与传统三元锂电池相比，该电池在能量密度方面提升 9.4%，成本下降 10%。

这是继 2020 年 3 月比亚迪发布针刺不起火的刀片电池之后，又一家车企在电池安全技术领域有了新进展。

需要注意的是，刀片电池是磷酸铁锂电池，而弹匣电池是三元电池。

所谓针刺测试，其全名为“针刺热扩散实验”，是根据国家强制性标准 GB 38031—2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》的规定，通过针刺触发动力电池热失控的试验方法。

针刺测试具体做法：将动力电池样品电量充电至 90% 以上，采用直径 3—8mm 的钢针，以一定的速度垂直于电池极片的方向贯穿样品，在针刺点附近布置温度传感器。

电池或电池包样品发生热失控的判定条件为：监测点的温升速率 $dT / dt \geq 1^\circ\text{C} / \text{s}$ （持续 3 秒以上），同时电压降超过初始电压的 25%（或者监测点温度达到制造商规定的最高温度），观察其内部是否会出现蔓延以及电池包冒烟、自燃、起火等现象，从而测试整个电池包的安全性。

弹匣电池的测试方面，据中汽中心公布的针刺试验视频显示：“热事故信号发出 5 分钟后，仅出现短暂冒烟，无起火和爆炸现象。静置 48 小时后，电压降至 0V，温度恢复至室温。针刺后只有被刺电芯模块热失控，没有蔓延到其他电芯。打开电池整包 Pack，观察内部结构完好。”

弹匣电池与刀片电池的区别是，弹匣三元锂电池系统与比亚迪的刀片电池（也就



是无模组电池），在技术上则存在较大差异，其并未采用 CTP 大电芯技术，其电池 Pack 仍由方形铝壳单体构成模组。

弹匣电池采用了类似弹匣安全舱的设计，其技术核心原理是：装填动力电池模组的壳体通过耐高温、隔热阻燃的纳米特殊材料制成，对新能源汽车动力电池中的每一块电池包均进行了有效阻隔，相当于给电芯模组包了一层“防火墙”。使得其即便有某一块动力电池包受到外力穿刺发生形变、导致电芯短路发热，也不会由于单个电池包热失控蔓延到其它电池包，从而大大降低了新能源汽车起火的概率。而当其动力电池管理系统（BMS）侦测到电芯电压或温度等出现异常时，会自动启动电池速冷系统为电池降温。

此外，一旦弹匣电池里单个电芯发生故障，也只需更换其中某一个模组，不需要像 CTP 大电芯一样，更换整个电池包，可以大大降低其维修成本。

由于以弹匣电池为代表的三元电池也能通过针刺测试，这说明三元电池在安全角度正在拉近与磷酸铁锂电池的距离。磷酸铁锂电池的安全优势，在逐渐受到挤压。

即使在价格方面，未来随着三元电池添加更多的镍元素，三元电池的成本也会逐步下降。

压力似乎又将来到磷酸铁锂电池的这一边。

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。