



新能源行业周报

—2021 年海外汽车市场大概率复苏，新能源仍将亮眼

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

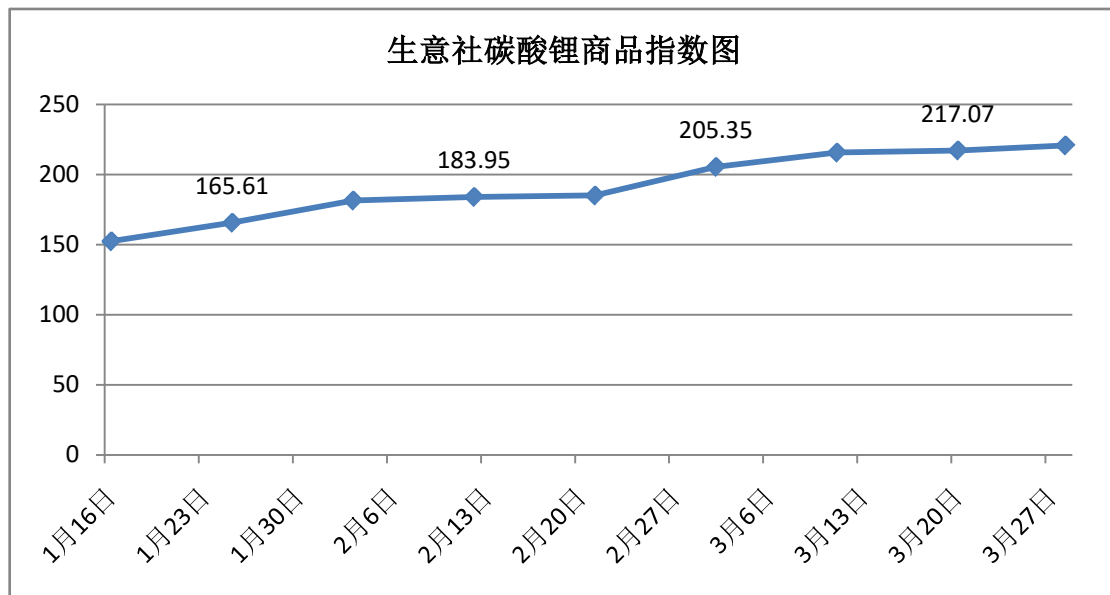
上周电池级碳酸锂价格为 8.4-9.1 万元/吨，均价为 8.7 万元/吨；较上周持平，工业零级碳酸锂价格为 7.9-8.9 万元/吨，均价为 8.3 万元/吨，较上周持平。

随着疫情的逐步控制，海外汽车市场将迎来复苏。IHS 预测 2021 年全球汽车需求量将达到 8340 万辆，同比增长 9.0%，其中美国汽车销量同比增长 10.6%，欧洲销量将同比增长 11.0%，东盟市场销量将增长 15.0%。欧洲和美国新能源汽车将表现亮眼：欧洲在碳排放法规严格+补贴没有大幅退坡的背景下，2021 年销量有望突破 180 万辆；美国在拜登政府在推动下，2021 年销量或将达到 50 万辆。

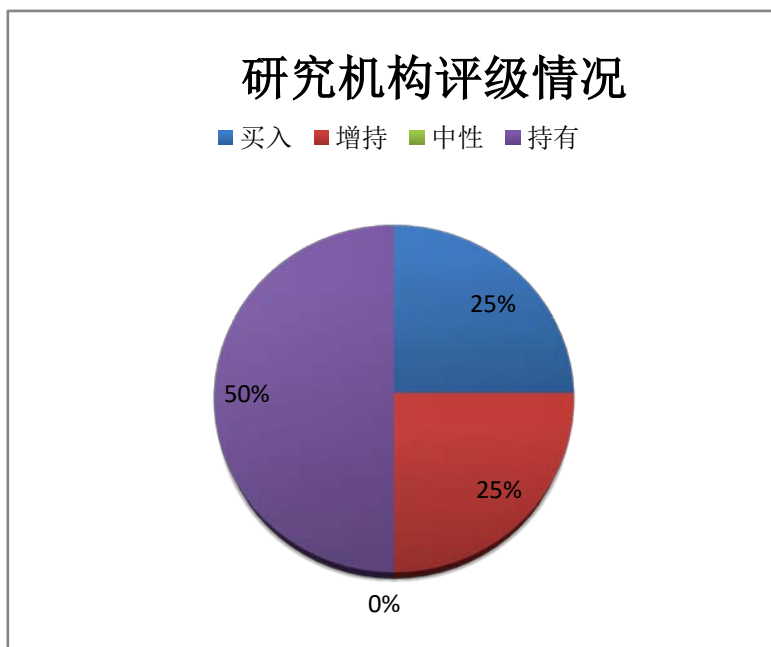


● 生意社碳酸锂商品指数

日期	1月16日	1月25日	2月3日	2月12日	2月21日	3月2日	3月11日	3月20日	3月28日
商品指数	152.36	165.61	181.4	183.95	184.97	205.35	215.54	217.07	220.64



机构分析



上一周期（03月24日-03月30日），共有4家证券研究机构共发布新能源概念相关研报5份，其中4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1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

【欧洲新能源汽车有望延续高速增长】

据 EV sales 数据，2020年欧洲新能源汽车注册量为136.7万辆，同比增长142%。在排放法规严格（2021年碳排放目标是95g/km，2025年和2030年的目标分别在2021年的基础上下降15%和37.5%）、政府补贴没有明显减弱和新车供给增加的背景下，我们认为2021年欧洲将继续保持较高速的增长，销量有望达到180万辆。



【美国新政府推动新能源汽车发展】

拜登政府在1月份出台了支持新能源汽车的政策，计划将美国政府机构65万辆公务车全部换为美国本土组装的电动车，预计耗资200亿美元。我们认为拜登政府更加关注环保和新能源汽车，此政策是拜登政府上台后发布的第一项新能源汽车相关的政策，未来大概率会推出更多的政策，有望推动新能源汽车的发展。根据EV Volume的数据，2020年美国新能源汽车销量为32.8万辆，我们假设65万公务车在未来3年全部更换，2021年销量有望超过50万辆。

【澳洲将利用可再生能源 加速能源行业脱碳进程】

昆士兰州政府今天宣布，作为社区电池试验的一部分，计划在全州各地区安装5个大型网络连接电池。这些电池的总容量为40兆瓦时，将安装在汤斯维尔（Townsville）、叶蓬（Yeppoon）、班达伯格（Bundaberg）、赫维湾（Hervey Bay）和图文巴（Toowoomba）的变电站。

企业跟踪

【打造标准电芯，大众举办首届“power day”】

3月15日，大众汽车集团举办了首届“Power Day（电池日）”，并介绍了到2030年的电池和充电技术路线规划。大众将在2023年开始搭载“标准电芯”，还将在全球范围内建设6个电池超级工厂，总产能达240GWh。到2025年计划在华投放25款MEB平台车型，届时新能源产品年销量将达150万辆。在电池技术方面，大众汽车集团研发了具备智能化技术的“标准电芯”，在量产车型中的成本将降低30%，在入门级车型中将降低50%。充电网络布局方面，大众汽车集团计划打造大规模的公共大功率充电网络。到2021年底，大众旗下子公司Electrify America计划在北美市场建立约3500个快充站点。到2025年，大众将通过CAMS合资公司在中国市场建立17000个快充站点；2025年大众还将在欧洲建设18000个快充站点。

【E-magy 在新一轮融资中筹集500万欧元，进一步开发硅负极材料】

在风险投资基金SHIFT Invest牵头的新一轮融资中，荷兰科技公司里吉斯（RGS）筹集了500万欧元。荷兰经济事务和气候政策部（Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy）也承诺提供创新信贷，以加快E-magy的技术开发。（资料来源：盖世汽车）

【效仿特斯拉，保时捷将在欧洲自建充电网络】



保时捷将效仿特斯拉的做法，宣布将在欧洲自己建设充电网络，作为 Ionity 等第三方充电网络的补充。该公司表示：“保时捷正在规划在欧洲主要公路和高速公路沿线建立自己的快速充电站。这些充电站将为客户提供高品质、符合品牌要求的充电体验，同时与 Ionity 网络形成互补。

高新技术

【美国提出了一种解决锂离子电池起火问题的新方法】

当一根钉子打穿锂离子电池电池时，会发生什么？观察到这一过程的研究人员声称，他们已经开发出一种基于聚合物的方法，可以对抗锂离子电池固有的相关火灾危险。

来自美国国家可再生能源实验室（NREL）、美国宇航局（NASA）、伦敦大学学院、英国迪德科特的法拉第研究所、伦敦的国家物理实验室和法国的欧洲同步加速器的学者们，将钉子打入汽车应用中常用的圆柱形“18650 电池”（尺寸为 18x65mm）。研究人员试图重现电动汽车（EV）电池在碰撞中必须承受的机械应力。

钉子会触发电池内部的短路，从而导致其温度上升。为了更详细地研究当钉子穿透电池时，电池内部究竟发生了什么，研究人员使用了一台高速 X 射线摄像机，以每秒 2000 帧的速度捕捉这一事件。

NREL 的工作人员科学家 Donal Finegan 说：“当电池真的发生故障时，它的故障速度非常快，所以它可以在几秒钟内从完全完好无损到被火焰吞噬并完全摧毁。速度非常快，非常难以理解这两秒钟内发生的事情。但了解到底发生了什么也非



常重要，因为对这两秒钟的管理才是提高电池安全性的重要因素。”

如果不加以节制，引起的热失控的电池温升已被证明会超过 800 摄氏度。

电池单元包含铝和铜的集流器，研究小组使用涂有铝的聚合物来发挥同样的作用，并观察到他们的集流器在高温下收缩，随即立即逮捕电流的流动。短路热使聚合物收缩，反应在钉子和负极之间形成物理屏障，停止了短路。

在实验过程中，所有没有聚合物集流器的电池，如果钉子被打穿，就会爆燃。相比之下，装有聚合物的电池都没有表现出这种行为。

Finegan 说：“电池发生灾难性故障的情况非常罕见，但当这种情况发生时，它可能会造成很大的破坏。不仅是对相关人员的安全和健康，对一个公司来说也是如此。”

考虑到正在集成电池单元的公司，NREL 指出了其电池故障数据库，其中有数百个锂离子电池滥用测试产生的数百个放射视频和温度数据点。

Finegan 说：“小型制造商并不总是有时间和资源来以我们在过去五到六年中如此严格的方式测试电池。”

俄罗斯的研究人员最近也萌生了利用聚合物来防止电池起火的想法。圣彼得堡大学电化学系教授 Oleg Levin 和同事开发出了一种使用聚合物的方法，并申请了专利，这种聚合物的电导率会随着热量或电压的变化而改变。该团队将这种方法称为 “化学引信”。

据微锂电小组了解，目前，俄罗斯科学家的这种聚合物只适用于磷酸铁锂（LFP）



电池，因为不同的阴极成分在不同的电压水平下工作。对于 LFP 电池来说就是 3.2V。竞争对手的镍锰钴（NMC）阴极的工作电压则在 3.7V 至 4.2V 之间，这取决于 NMC 电池的类型。

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。