



新能源行业周报—3月新能源汽车产销维持高增态势

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

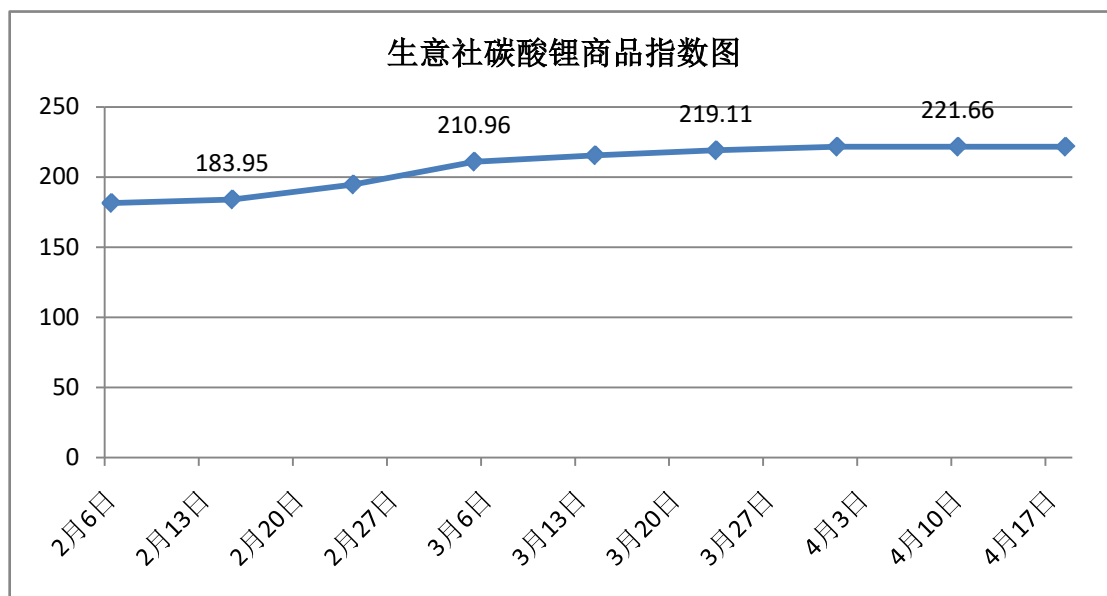
上周电池级碳酸锂价格为 8.5-9.2 万元/吨，均价为 8.8 万元/吨；较上周上涨 0.1，工业零级碳酸锂价格为 8.0-9.0 万元/吨，均价为 8.4 万元/吨，较上周下跌 0.3。

新能源汽车产销保持旺盛。2021 年 3 月新能源汽车产销量分别为 21.6 万辆和 22.6 万辆，同比分别增长 336.2%和 327.4%；1-3 月累计产销量分别为 53.3 万辆和 51.5 万辆，分别同比增长 407%和 351.6%。与 2019 年同期数据相比，产销量分别增长 75.3%和 72.3%，新能源汽车产销量保持旺盛。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	2月6日	2月15日	2月24日	3月5日	3月14日	3月23日	4月1日	4月10日	4月18日
商品指数	181.4	183.95	194.65	210.96	215.54	219.11	221.66	221.66	221.66

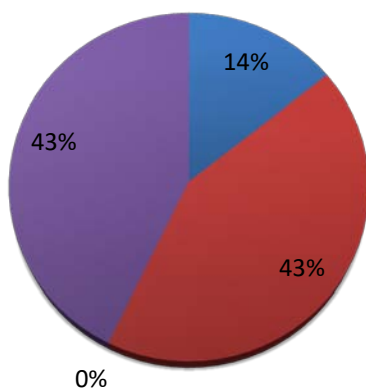




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（04月13日-04月20日），共有8家证券研究机构共发布新能源概念相关研报9份，其中7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3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

【3月欧洲电动车市场维持高景气】

从我们跟踪的欧洲十国数据看,3月电动车销量合计20.3万辆,同比+170.6%,环比+102.3%,1-3月累计销量为399701辆,同比+101.8%,电动化渗透率15.4%。其中3月BEV销量9.59万辆,同比+108.2%,环比+113.8%,1-3月累计销量为18.3万辆,同比+56.9%。3月PHEV销量10.7万辆,同比+270.2%,环比+93.0%,1-3月累计销量216828万辆,同比+165.9%。

【新能源车产销:特斯拉表现较好,自主整体强于合资】

交强险口径:2021年3月份新能源汽车零售销量18.9万辆,同比+293.8%。其中宏光mini/特斯拉model3/特斯拉modelY分列前三。特斯拉绝对值表现最佳,上汽通用五菱、比亚迪、长城汽车次之。合资品牌以上汽大众绝对值表现最佳,自主整体强于合资。

【自主电动化加速,合资品牌电动化即将爆发】

3月自主品牌中的新能源车渗透率20.5%,环比+5.3%;豪华车中的新能源车渗透率15%,环比+2.5%;主流合资品牌中的新能源车渗透率为1.3%,环比+0.2%。21年开始,大众MEB、戴姆勒EQ等电动新车将逐步上市,合资品牌电动化即将爆发。

企业跟踪

【规划20GWh!又一央企投资动力电池!】

据媒体报道,4月16日,央企中化新能源扬州基地揭牌仪式暨首批战略合作伙伴签约活动在扬州举行。据了解,中化新能源扬州基地占地面积1500亩,规划建设年产能20GWh电池项目,分四期建设,预计2025年完成产能建设。其中,一期项目建设已启动内装工程,预计在2021年年底完成设备安装,2022年3月实现批量化生产。达产后将供应德国宝马车型。

【“动力电池一哥”又出手!1.2亿加码氢氧化锂龙头!】

4月15日,天华超净(300390)发布《向特定对象发行股票发行情况报告书》。



天华超净拟向特定对象发行股票募集资金 7.80 亿元，拟通过子公司天宜锂业投资“电池级氢氧化锂二期建设项目”，项目建成后新增电池级氢氧化锂产能 2.5 万吨/年。值得重点关注的是，在本次发行配售的结果中，“动力电池一哥”宁德时代获配金额为 1.20 亿元，在共计 12 家获配企业中，排名第 3。据了解，拟投资的“电池级氢氧化锂二期建设项目”位于四川省宜宾市江安县工业园区内，为新建项目，项目总投资 9.2 亿元。本项目建成达产后，将实现年均销售收入 11.24 亿元，年均净利润 1.44 亿元。项目建设周期为 1 年。资料显示，天宜锂业是一家专业从事电池级氢氧化锂生产及销售的企业，成立于 2018 年 11 月 19 日，注册资本 7 亿元，产品主要用于生产新能源汽车用动力电池的三元正极材料。天宜锂业成立至今，已完成“1 期 2 万吨电池级氢氧化锂建设项目”的工程建设，1 期 2 万吨电池级氢氧化锂于 2020 年 12 月份正式竣工投产，目前平均每天生产可达 70 多吨电池级氢氧化锂产品，生产已达到 2 万吨的一期设计产能。3 月份，天华超净在接受调研时表示，1 期 2 万吨电池级氢氧化锂建设项目实施局部改造，可望达到年产 2.5 万吨的氢氧化锂产能。及至新的 2.5 万吨/年电池级氢氧化锂项目建成后，天宜锂业将具备年产 5 万吨电池级氢氧化锂的生产能力，成为氢氧化锂龙头！企查查显示，天宜锂业的股东包括天华超净（持股 68%，为控股股东）、宁德时代（持股 25%）、翰逸投资（持股 4.5%）、超兴创投（持股 2.5%）。本次宁德时代获配的，是天宜锂业控股股东天华超净的股票。事实上，宁德时代早已在采购上与天宜锂业深度绑定。2019 年 11 月，天华超净曾发布公告，子公司天宜锂业与宁德时代签署合作协议，未来 5 年内宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和氢氧化锂产品。获配天华超净，是宁德时代最新的布局。这是宁德时代去年公布巨额投资计划中的一个小案例。

此前，宁德时代已经入局了全球新能源装备的龙头企业先导智能、国内唯一能承担大型发电输电业务的电力勘察设计上市企业永福股份等。

今年 1 月，宁德时代入局国内锂电池检测龙头企业星云股份；4 月，洛阳钼业与宁德时代就新能源金属达成全方位战略合作。同时，宁德时代将通过其控股公司入股洛阳钼业 Kisanfu 项目，共同投资开发这一世界级的大型铜钴矿。宁德时代同时还向新能源汽车、自动驾驶、出行、半导体等领域进行了投资，进一步完善了自己的投资布局。新能源汽车领域，宁德时代先是参与了拜腾的 B 轮融资，并与华为长安一起开始了造车之路；在自动驾驶领域，宁德时代投资了自动卡车创企明星企业赢彻科技；在芯片领域，宁德时代投资了国内 AI 芯片实力玩家地平线……

【比亚迪动力电池生产基地二期扩能项目启动】

4 月 15 日，云巴产业集群项目签约暨比亚迪新能源汽车电池研究总院及生产基地二期扩能项目启动活动在重庆璧山区举行，重庆市长唐良智出席。据悉，比亚迪将在璧山区建设云巴研究总院和智能制造基地。比亚迪新能源汽车电池研究总院致力建设成为国家级电池研发创新示范基地、比亚迪动力电池产业全球研究中心。比亚迪动力电池生产基地二期扩能项目将新建 6 条“刀片电池”生产线，一期、二期项目满产后将形成动力电池年产能 35GWh，实现年产值 300 亿元。



高新技术

【电池技术再创新！什么是海绵电池？】

近日，广汽集团在“2021 广汽科技日发布会”上，发布了动力电池技术战略“中子星战略”：广汽集团将深度开展动力电池及电芯的自主研发及产业化应用，开启“低碳新动力总成”时代。“中子星战略”将从电芯、BMS（电池管理）系统、电池包三方面进行技术推进。

发布会上，广汽集团推出自主研发的“海绵硅负极片电池技术”（简称“海绵电池”）。

据了解，该技术包括“纳米复合硅技术”“自修复粘结剂技术”“梯度复合涂布技术”等，让电池内部的硅负极片像海绵一样柔软有弹性，使硅在充放电过程中的膨胀和收缩被限制和缓冲，不会碎裂。

同时，“海绵电池”也像海绵吸水一样，让硅负极发挥大容量的优势，储存更多的能量。通过该技术，可以实现锂离子电池单体电芯体积减小 20%，重量减轻 14%；未来会进一步将体积和重量都减小和减轻一半以上。

该技术还对延长电池使用寿命、提高锂离子电池可靠性有明显的作用。

广汽集团方面表示，经第三方权威测试机构按照国家标准工况进行续航测试，搭



载海绵硅负极片电池技术的广汽埃安 AION LX 可实现续航里程超过 1000km。并且，车辆已经开展了夏季和冬季的高温高寒测试，性能优异，动力强劲，安全可靠。

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。