



新能源行业周报——持续鼓励汽车下乡与新能源车消费

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 8.3-9.2 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 7.3-9.0 万元/吨，均价为 8.2 万元/吨，较上周下跌 0.5。

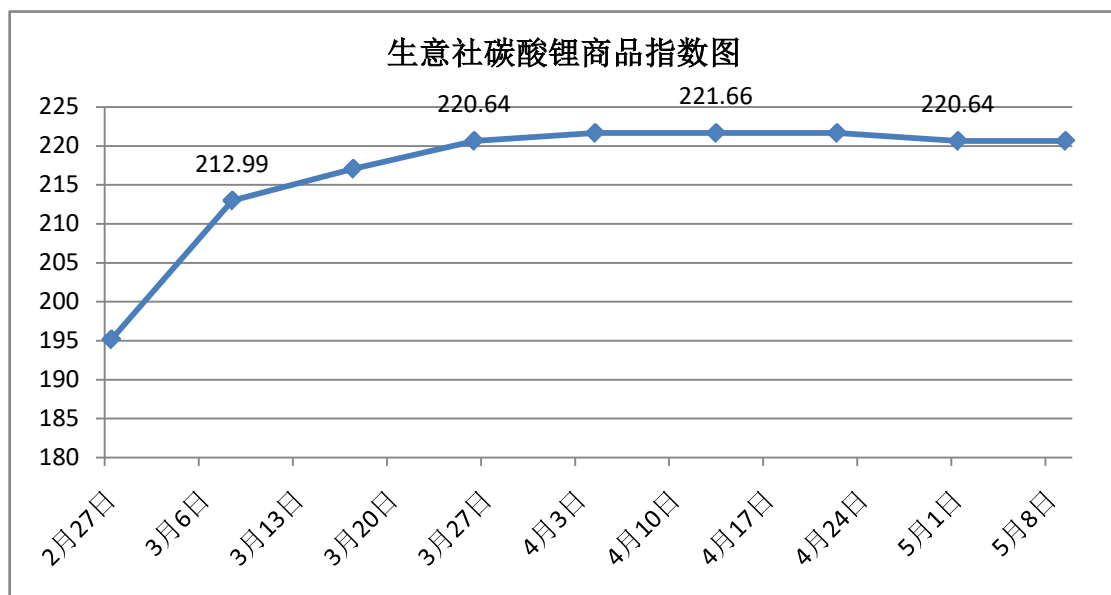
4 月 29 日，由工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局共同组织的 2021 年中国新能源汽车下乡活动在江苏省溧阳市启动。活动吸引了上汽集团、东风、长安、比亚迪等 18 家车企 52 款车型参加，企业让利幅度明显。活动以“绿色、低碳、智能、安全——一步跨入‘新’时代，助力全面推进乡村振兴”为主题，旨在促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民绿色出行，助力全面推进乡村振兴，支撑碳达峰、碳中和目标实现。工业和信息化部装备工



业一司副司长郭守刚表示，今年活动有三方面的创新：一是聚焦重点地区。下沉三四线城市，选择农村市场需求旺盛的地区，举办专场和巡展活动，惠及更多适合购车人群。二是提升供给质量。重点推动农村充换电基础设施建设，指导企业做好售后运维服务保障，组织保险金融机构优化车辆保险、购车贷款等方案。三是完善政策措施。鼓励地方优化新能源汽车下乡支持政策，完善新能源汽车使用条件，鼓励企业加大下乡活动优惠措施力度，组织开展新能源汽车下乡活动最受欢迎车型评选。组织新能源汽车下乡企业参与“双品网购节”，通过网上促销活动等方式吸引众多消费者购买。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	2月27日	3月8日	3月17日	3月26日	4月4日	4月13日	4月22日	5月1日	5月9日
商品指数	195.16	212.99	217.07	220.64	221.66	221.66	221.66	220.64	220.64

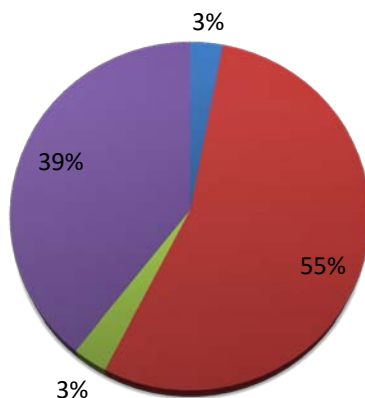




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（04月28日-05月11日），共有28家证券研究机构共发布新能源概念相关研报34份，其中33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18个，中性评级1个，持有评级13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

【两部门开展新能源汽车换电模式试点】

据悉，工信部、国家能源局近日决定联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作，目的是落实《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，促进新能源汽车换电模式创新应用，推动新能源汽车与能源深度融合，支撑碳达峰、碳中和目标实现。此次试点是以加强关键技术研发、加快换电基础设施建设、促进换电模式车辆应用为目标，坚持市场主导、创新驱动、重点突破、协调联动原则，形成新能源汽车充换电模式互补的良性发展生态。同时，文件提出要完善基础设施，将按照适度超前、布局合理、智能高效、集约利用原则，制定换电站建设规划，保障换电站建设用地，简化用地和电力报装等审批流程，加大换电站接入电网配套工程建设协调力度。最后是强化政策支持，将鼓励地方出台支持换电模式车辆应用的相关支持政策，研究推出适合换电模式发展的金融及保险产品。

【国际能源署：2030年全球电动车数量将达1.45亿辆。】

4月29日，国际能源署表示，2020年全球注册约300万辆新电动车，刷新历史记录，较2019年上涨41%；预计到2030年，上路的电动车、公交车、货车和重型卡车的数量预计将达到1.45亿辆；如果各国政府加速实现国际能源和气候目标，2030年全球电动汽车数量可能会进一步增加至2.3亿辆。

【能源端：碳中和背景下电动化加速渗透】

碳中和成全球共识，中国提出2030年碳达峰、2060碳中和目标，并明确表示2025年BEV和PHEV年销量占汽车总销量15%-25%，BEV占新能源销量的90%以上。截至2020年底，中国新能源汽车保有量达492万辆，同比+29.18%，占国内汽车总量的2%。受益于供需端、政策端持续提振，我国新能源汽车有望维持上行态势，预计2021年新能源乘用车将实现销量172.8万辆，同比+38.6%。

企业跟踪

【特斯拉Q1净利润4.38亿美元创新高】



据盖世汽车报道，4月27日，特斯拉公布2021年第一季度财报，21Q1公司营收为103.9亿美元，同比增长74%；GAAP净利润为4.4亿美元，同比增长2638%。21Q1公司总交付量合计为18.5万辆，同比增长109%，环比20Q4增长2.3%。分车型看，Model S/X交付量为0.2万辆，同比下降83%，环比20Q4下降89.3%；Model 3/Y交付量为18.3万辆，同比增长140%，环比20Q4增长13.1%。

【蔚来一季度销售额超74亿元，扩产成新关键词】

据盖世汽车报道，4月30日，蔚来发布了2021年第一季度财报，Q1营收为79.8亿元，同比增长481.8%；毛利润为15.5亿元，比20Q1的毛亏损1.7亿元增加了17.2亿元，比20Q4环比增加了36.2%。21Q1蔚来共交付20,060辆新车，同比增长422.7%，环比增长15.6%。销售额达74.1亿元人民币，同比增长489.8%，环比增长20.0%。其中包括4,516辆ES8，8,088辆ES6和7,456辆EC6。截至目前，蔚来已在全国累计部署超过146座超充站和1,826根充电桩，基于超充网络和充电桩的建设及“Power North”计划的实施，计划2021年底分别建设600座超充站和15,000根充电桩。

【福特加快电池开发速度 将建立新研发中心】

据盖世汽车报道，4月27日，福特宣布将在密歇根州东南部建立一个研发中心，用于研究和制造锂离子和固态电池原型。计划在电池开发和原型制造方面投资1.85亿美元，该业务将拥有150名员工。新的研发中心名为Ford Ion Park，其占地面积为20万平方英尺（约1.85万平方米），将在明年年底开放。福特称，这个世界级实验室将装备一系列用于电极、电池单体和电池阵列设计与制造的实验设备，并将使用世界领先的设备工艺来探索创新电池制造技术，这将使福特能够对采用新材料的突破性电池单体设计进行快速规模化，助力电池单体和电池组量产垂直整合。

高新技术

【磷酸铁锂电池具有广阔的市场！】

2020年以来，磷酸铁锂电池市场开始回暖并进入了新的增长周期。

从应用市场角度看，磷酸铁锂电池目前应用的领域包括新能源汽车、储能、5G



基站、二轮车、重型卡车、电动船舶等领域。

新能源汽车领域应用占比最大，包括新能源乘用车、新能源客车和新能源专用车；储能领域目前使用磷酸铁锂电池占比超过 94%，包括新品电池与梯次电池，主要应用在 UPS、后备电源以及通讯储能等领域；电动船舶市场未来发展预期较好，该领域应用目前全部是磷酸铁锂电池；磷酸铁锂电池在二轮车换电市场也开始应用起量。

随着市场开始进一步摆脱政策化，走向真正市场化，磷酸铁锂电池的机会也将进一步打开。

在新能源汽车领域，2020 年年初特斯拉与宁德时代合作入局“无钴电池”，让磷酸铁锂电池回到舞台中央。受国产 Model 3、比亚迪汉 EV、宏光 MINI EV 等多款配套磷酸铁锂电池的车型销量大幅增长带动，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、瑞浦能源、鹏辉能源等多家电池企业，在乘用车市场的 LFP 电池装机电量大增。根据行业数据统计，磷酸铁锂电池出货量占动力电池总出货量比例从 2019 年 28%回升至 2020 年的 35-40%左右。

在储能领域，磷酸铁锂电池在 5G 基站方面的应用也呈现出快速增长态势，开启了新的市场机会。2020 年上半年，中国铁塔和中国移动先后进行 5G 基站备用电源磷酸铁锂电池储能项目的招标，中标企业包括鹏辉能源、亿纬锂能、南都电源、中天科技、海四达、双登集团、雄韬电源、光宇电源、力朗电池等。

据了解，未来中国至少需要新建或改造 1438 万个基站，以单站能耗 2700W、应急 4h 进行估算，5G 基站储能市场未来将提供 155GWh 的磷酸铁锂电池需求空间，对应的市场规模将超过 1000 亿元。



在二轮车领域，磷酸铁锂电池也得到很好的应用。新国标的实施，带来了大规模的替换需求，将推动两轮电动车的销量不断走高。共享经济持续发展，共享电单车大规模投放市场，也为两轮电动车的产销量走高提供了强劲动力。

在重型卡车领域，工信部公示了最新一批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，新能源物流车方面出现了16款重卡，其中10款明确搭载磷酸铁锂电池。

在电动船舶领域，就目前来看，亿纬锂能、宁德时代、国轩高科所布局的电动船舶，无一例外都采用了磷酸铁锂电池。

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。