新能源行业周报—行业景气持续，电动化智能化引领变革

- 市场回顾
- 机构分析
- 行业动态
- 企业跟踪
- 高新技术

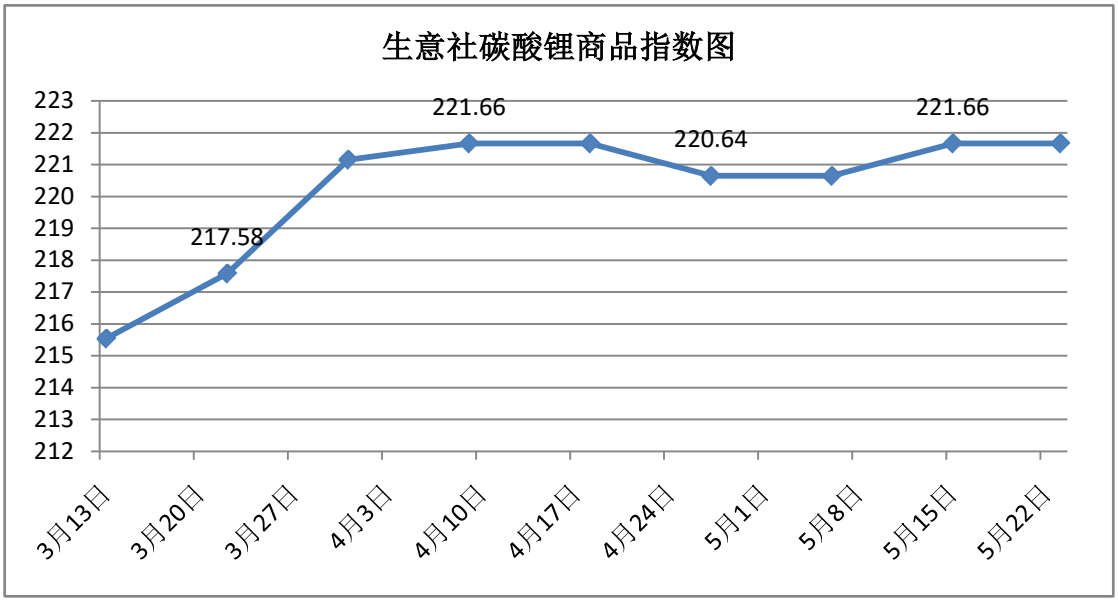
1、 市场回顾

上周电池级碳酸锂价格为 8.6-9.2 万元/吨，均价为 8.8 万元/吨；较上周下跌 0.1，工业零级碳酸锂价格为 7.9-9.0 万元/吨，均价为 8.3 万元/吨，较上周下跌 0.2。

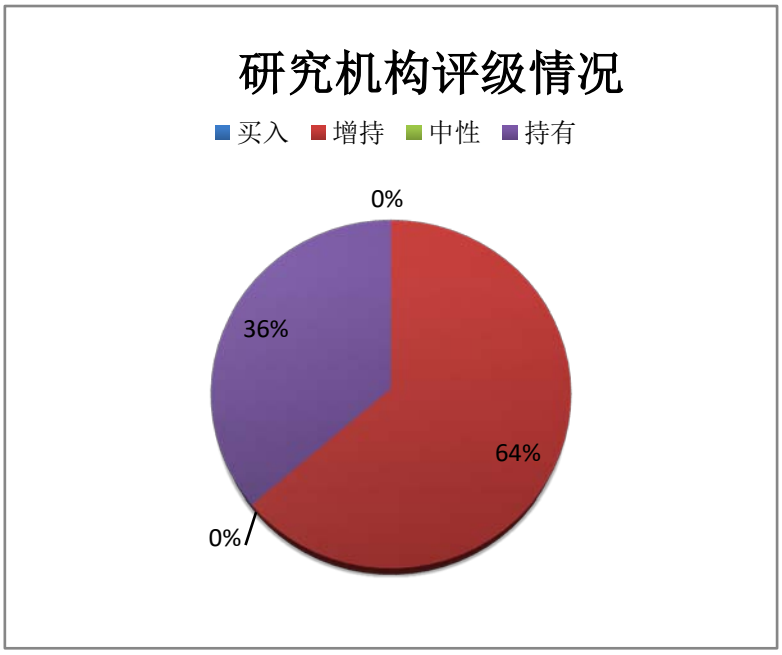
行业需求保持高景气，受缺芯影响，供给端出现紧张，预计 3 季度开始缺芯开始缓解，年底有望恢复到正常水平。 2020 年以来自主品牌进入新一轮产品周期，凭借在产品端的持续优化与布局，自主品牌市占率稳步提升，以长城、吉利为主的自主品牌市占率持续提升。我们认为，自主品牌在技术领域实现突破，并以技术为基础，通过对本土化市场的深入了解，在产品端有望实现更贴近本土消费者的情况，从而最终实现市占率的稳步提升。

生意社碳酸锂商品指数

日期	3 月 13 日	3 月 22 日	3 月 31 日	4 月 9 日	4 月 18 日	4 月 27 日	5 月 6 日	5 月 15 日	5 月 23 日
商品指数	215.54	217.58	221.15	221.66	221.66	220.64	220.64	221.66	221.66



机构分析



上一周期（05 月 18 日-05 月 25 日），共有 14 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 17 份，其中 11 份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级 0 个，增持评级 7 个，中性评级 0 个，持有评级 4 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

【新能源百家争鸣，供给需求全面爆发】
2021 年为新能源供给端爆发元年，合资品牌发力、供给端向高端化与平价化转移，预计行业呈现百家争鸣的态势。我们认为，随着供给端产品的不断完善，有望带来供给与需求端的全面爆发。我们预计 2021 年国内新能源乘用车销量有望达到 220 万辆，全球有望达到 490 万辆。

【行业景气向上，预计全年 5-6%增长】
2020 年国内车市形成前低后高的走势。2020 年一季度受国内疫情影响，汽车市场遭受打击，2020 年 2 季度以来随着疫情的缓解，国内乘用车市场进入需求恢复期，其中 2020 年下半年零售量同比增长 18%。2021 年国内汽车行业保持高景气度，受益去年同期低基数，2021 年一季度保持同比高增速，预计 2021 年全年行业景气度将维持高位，全年有望保持 5-6%的销量增速。

【新能源百家争鸣，供给需求全面爆发】
全球新能源汽车市场同比增长，欧洲市场景气度维持高位，国内市场景气度大幅提升：2020 年全球新能源乘用车销量为 290 万辆，同比增长 41%，2021Q1 销量为 72 万辆，同比增长 57%，保持较高景气度。分区域来看，2020 年国内新能源市场呈现前低后高走势，销量 124 万辆，同比增长 17%，2021Q1 国内市场景气度持续向上，销量 41 万辆，同比增长 456%。欧洲市场受排放趋严以及重点国家补贴力度的加大，2020 年销量为 126 万辆，同比增长 136%，2021Q1 销量为 19 万辆，同比增长 47%。

企业跟踪

【长城控股与中国石化签署氢能战略合作框架协议】
5 月 12 日，长城控股集团有限公司与中国石油化工集团有限公司在北京正式签

署氢能战略合作框架协议。双方将利用自身优势，围绕氢能产业开展更宽领域、更深层次、更高水平的合作，形成资源互补，推动氢能科技进步，为实现“碳中和”目标赋能。根据协议，双方将在氢能产业、氢能技术和氢能资本领域展开多项合作。在氢能产业领域，双方将协同推进氢燃料电池汽车示范，以及加氢站或油氢合建站的建设，共同打造车站一体化应用场景。（电车汇）

【上汽集团将推“电池银行” 最早今年年底发布统一规格电池包】

上汽集团副总工程师朱军今日表示，上汽集团将很快推出车电分离的“电池银行”。同时，今年年底或明年年初将推统一规格的电池包，覆盖车型达 11 款车型，可支持磷酸铁锂、三元锂电、高镍电池，甚至固态电池电芯。（电车汇）

【厦门金龙携手易特智行进驻张家口，一期年产 1500 台氢能源车】

5 月 9 日，河北省张家口易龙智能氢能商用车产业基地项目举行开工奠基仪式，这是继吉利沃尔沃发动机、领克汽车之后，落户张家口市的又一大汽车制造龙头项目，将对张家口市高端装备制造产业发展、高标准打造南山汽车城提供有力支撑。该项目规划总占地 600 亩，建设期 5 年。项目预计总投资 19.4 亿元。项目目前具备组装生产公交、公路、物流、环卫四大类共九款氢能源车型。项目一期计划年改装生产 1000-1500 台智能氢能源客货车及特种车。项目二期启动整车厂汽车制造四大工艺建设。项目建成后，年产销可达 200 亿元，税收达 15 亿元，带动项目区周边 1000 多人就业。（电车汇）

高新技术

【电池技术迎突破，韩国新型技术回收率达 95%】

动力电池技术日新月异，电池回收领域也迎来了新的突破。

据外媒报道，韩国 Young Poong Corp.公司研发了一种技术，能够从废弃电动汽车电池中回收金属。该公司表示，该技术的回收率达到了世界上最高水平，即回收率可高达 95%。

Young Poong 公司表示，其通过干法熔炼技术（直接熔炼）从废弃电池中回收了

95%的金属，包括镍、钴和铜；还通过除尘设备回收了 90%以上的锂。

该公司对其直接熔炼技术进行了专利申请。

据了解，目前从废弃电动汽车电池中回收金属所采用的的技术是湿法浸出技术（湿法冶金），此种技术能够将二次电池分解为电芯。而 Young Poong Corp.公司研发的干法熔炼技术能够将电池分解成模组，让将电池模组放入熔炉中。

Young Poong Corp.公司的干法熔炼技术特别适合用于回收大型电动汽车的电池，如重量达 400 千克或以上的电池。

此外，干法熔炼技术还大大缩短了预处理周期以及降低使用之后的成本。湿法浸出技术通常需要花费 10 至 15 天的时间将电池拆解制成黑粉，而干法熔炼技术仅需 2 天就可用电池制成金属粉末。

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。