



新能源行业周报—5月新能源车景气度持续，渗透率继续走高

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

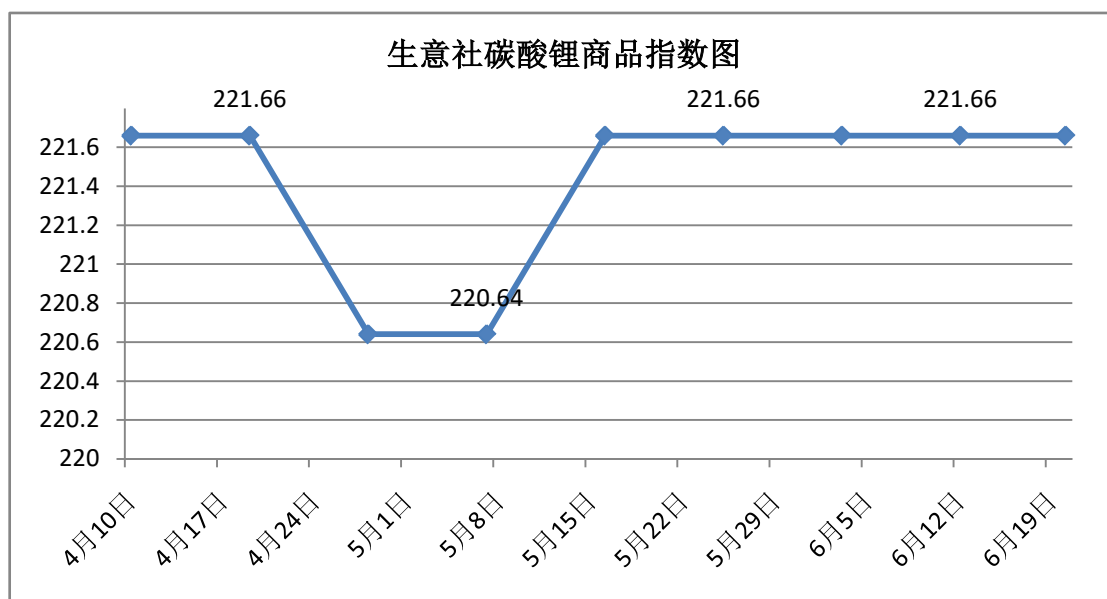
上周电池级碳酸锂价格为8.7-9.2万元/吨，均价为9.0万元/吨；较上周上涨0.2，工业零级碳酸锂价格为8.5-9.0万元/吨，均价为8.7万元/吨，较上周上涨0.5。

新能源汽车5月销量21.7万辆，同比增长164.6%，仍然维持高景气度；其中，乘用车20.4万辆，同比175.4%。造车新势力中，特斯拉在中国5月销量21936辆，4月维权事件后，连续两个月下滑；出口11527万辆，与4月持平。蔚来、小鹏、理想5月销量分别为6,711辆、5,686辆、4,323辆，环比分别-5.5%、10.5%、-22.0%。5月新能源汽车渗透率为10.2%，乘用车为12.4%，分别较4月提升1.05和1.07个百分点，进入快速提升阶段。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	4月10日	4月19日	4月28日	5月7日	5月16日	5月25日	6月3日	6月12日	6月20日
商品指数	221.66	221.66	220.64	220.64	221.66	221.66	221.66	221.66	221.66

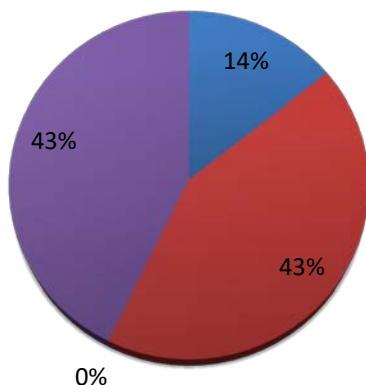




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（06月16日-06月22日），共有14家证券研究机构共发布新能源概念相关研报20份，其中14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6个，中性评级0个，持有评级6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

【5月新能源产销数据继续保持强势增长】

5月新能源汽车产销均完成21.7万辆，同比增长1.5倍和1.6倍，刷新当月历史纪录。5月新能源乘用车市场走势超强，增速在2.5倍，主力厂家开始发力，比亚迪、长安等车企表现出较强爆发力。

【工信部等4部委印发汽车产品生产者责任延伸试点实施方案】

1) 确立生产企业在回收利用中的主体地位，引导主机厂自建或合作共建报废汽车逆向回收利用体系；2) 目标：到2023年，报废汽车资源综合利用率达到75%，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%；3) 根据世界再生网的预测，2020年我国报废汽车拆解行业产值为400-500亿规模。

【我国新能源汽车产销量连续六年全球第一】

工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰表示，企业的研发能力明显增强，产品质量水平在稳步提高，新能源汽车产销量连续六年位居全球第一。今年5月份，我国市场渗透率超过10%，L2级自动驾驶功能新车装载率超过15%在全球范围内形成了一定的先发优势。2020年，虽然中国乘用车销量略有下降，但智能网联乘用车却上涨，半自动驾驶汽车销量超过300万辆，同比增长107%，占比已达15%左右。有预测认为，到2025年，部分自动驾驶、有条件自动驾驶级别的智能网联汽车市场份额超过50%。（盖世汽车）

企业跟踪

【中汽协数据：1-5月中国品牌汽车销量，奇瑞增速位居第一】

根据中国汽车工业协会最新发布的数据显示，今年5月份，国内汽车销量212.8万辆，同比下降3.1%；今年1-5月，累计销量共计1087.5万辆，同比增长



36.6%。今年以来，奇瑞集团销量 5 个月完成了 80.2%、144.9%、130.5%、91.6%、58.1%的同比增速；1-5 月份，集团累计销售汽车 348302 辆，同比增长 84.2%。虽然有受去年疫情销量基数低的影响，但即使对比 2019 年同期数据，奇瑞集团 1-5 月销量依然实现了 30.8%的快速增长。（盖世汽车）

【宁德时代与中国能建签订战略合作协议】

中国能源建设股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司在福建宁德签订战略合作协议。根据协议，双方将在科技研发、储能系统产品和产业合作、储能项目以及重点区域市场、国际业务拓展等方面建立长期、稳定、牢固的战略合作伙伴关系。（第一电动）

【看好自主品牌崛起】

智能电动车是未来 5-10 年汽车行业黄金赛道，电动化先行，智能化紧随，将重塑汽车产业链上下游关系和价值分配，也将培养中国一批具备全球竞争力的优秀企业，带动中国汽车产业链全球崛起。

高新技术

【钴酸锂电池怎么样？钴酸锂电池优缺点详细介绍】

钴酸锂是一种无机化合物，一般使用作锂离子电池的正极材料。使用钴酸锂作为正极材料的锂离子电池就是钴酸锂电池。

钴酸锂离子电池的优点：

钴酸锂离子电池是电化学性能优越的锂离子电池，容量衰减率小于 0.05%，首次放电比容量大于 135mAh/g，电池性能稳定，一致性好，另外，在工艺上容易合成，安全性能好。钴酸锂离子电池的工作温度为-20℃-55℃。

钴酸锂离子电池的缺点：



1、钴的价格高，仅产于非洲的一部分地区，有地域纷争及价格变动的风险；2、LiCoO₂的岩盐性结构，可去除的锂仅为原来比例的大约50%，就是说，过充时基本结构会发生破坏，失去可逆充放电循环，这使得钴酸锂离子电池存在过充安全隐患，要附加电路保护板；3、热稳定性和毒性指标不够理想，对策较为复杂。

钴酸锂离子电池的制备，重要技术表现在锂粉的制造上：

钴酸锂离子电池使用液相合成工艺，将锂盐、钴盐分别溶解在聚乙烯醇和聚乙二醇溶液中，混合后的溶液经加热浓缩成凝胶，凝胶体在高温下煅烧形成的粉体碾磨过筛即得到钴酸锂粉。

钴酸锂离子电池的应用：

钴酸锂离子电池因具有容易合成、电压平台高、比能量适中，特别是循环性能优越，而成为锂离子电池的主流。但是钴储量的不足和制备中对其毒性与过充的克服，加大了钴酸锂离子电池的成本，因而钴酸锂的市场一般定位于便携式设备而不适用于大型动力设备。

。



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。