



新能源行业周报

—工业和信息化部：“十四五”时期将推进新
源充电、换电等基础设施建设

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 8.4-9.2 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，较上周上涨 0.1。

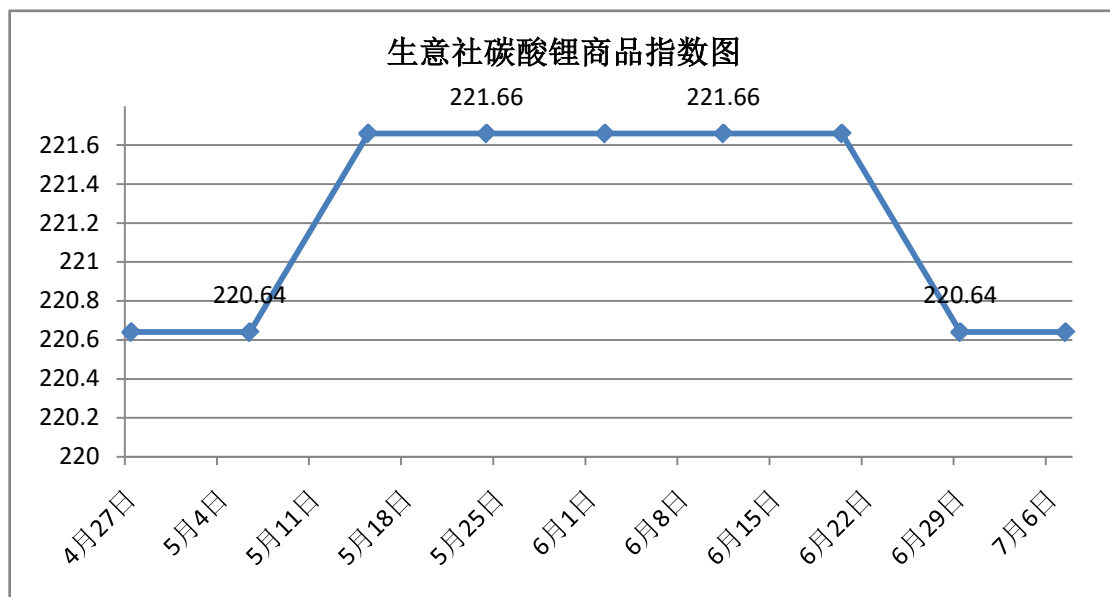
6 月 18 日，2021 中国汽车论坛 6 月 18 日在上海开幕。工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在主题演讲中表示，“十四五”是我国汽车发展的重要时期，为此工信部提出四项重点内容：一是提升全产业链水平，加快补齐芯片技术、电池电芯技术，提高产品质量；二是锚定智能网联发展方向，推进新能源充电、换电、加氢以及网络环境基础设施的建设；三是推进汽车品牌向上，讲好



中国汽车品牌新故事；四是优化产业发展环境，围绕碳中和目标，有序放开代工生产，遏制盲目投资，共同维护汽车产业链稳定。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	4月27日	5月6日	5月15日	5月24日	6月2日	6月11日	6月20日	6月29日	7月7日
商品指数	220.64	220.64	221.66	221.66	221.66	221.66	221.66	220.64	220.64

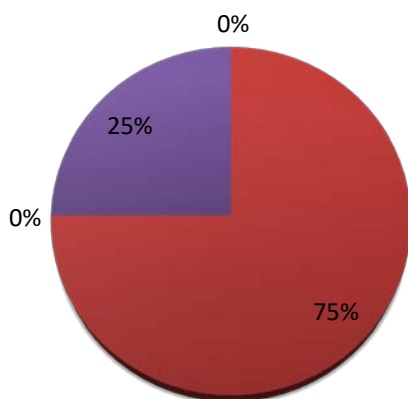




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（07月07日-07月13日），共有8家证券研究机构共发布新能源概念相关研报7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0个，增持评级3个，中性评级0个，持有评级1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

【造车新势力 6 月交付量继续创新高，国内新能源车企势如破竹，新势力车企单月破万可期】

1、蔚来 6 月交付数 8083 台，同比增长 116.1%；理想汽车 6 月交付 7713 辆，同比增长 320.6%；小鹏汽车 6 月交付 6565 辆，同比增长 617%。均创单月交付量新高。

2、新势力在电动车领域的优势越发显著，激励传统车企积极应对，从车型设计到产品智能化，都是考验车企的时刻。3、蔚来稳坐第一，小鹏理想继续在销量上进行比拼，但是，都在实现连续季度环比增长。

特斯拉依然是行业领头羊，“刹车失灵”“召回”这些事件对于特斯拉是关键性考验，但是，特斯拉在产品设计和智能化属性上，依然走在最前面，依然是大部分车企学习和追赶的对象。如果，特斯拉经历这一轮波折，将产品打磨得更加优质，那将促使品牌和产品更上一层楼。特斯拉在第二季度生产 206421 辆汽车，交付 201250 辆汽车，上半年累计交付 38.6 万辆。

国内汽车消费复苏逻辑不变，国内车企有望启动下半年行情，乘联会周度数据看，6 月最后一周批发数据同比增长 9%，零售同比下滑 5%，车企开始进入补库存阶段。

【工信部发布 2021 年汽车标准化工作要点（盖世汽车）】

6 月 28 日，工信部发布 2021 年汽车标准化工作要点：将深入贯彻落实《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》等要求，进一步聚焦重点领域、注重协同创新、强化应用牵引，持续健全完善汽车标准体系，为汽车产业高质量发展提供坚实支撑。

【美国 14 个州考虑设定内燃机新车停售日期（中汽协）】

作为向纯电动汽车过渡的最后一步，美国部分州正在考虑在未来某个时候禁止销售新的内燃机汽车。美国能源部下属的能源效率和可再生能源办公室最近公布了一组数字，数据显示，美国一共有 14 个州表示，希望制定仅销售零排放车型（包括纯电动汽车和氢燃料电池汽车）的目标日期。



企业跟踪

【比亚迪：半导体创业板 IPO 申请获深交所受理】

比亚迪半导体已于近日向深交所提交该次分拆的申请材料，并于 2021 年 6 月 29 日收到深交所发出的《关于受理比亚迪半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》。深交所依据相关规定对比亚迪半导体报送的首次公开发行股票并在创业板上市的应用报告及相关申请文件进行了核对，认为文件齐备，决定予以受理。

【宁德时代：与特斯拉续签供货协议，合作延长至 2025 年。】

6 月 28 日晚，宁德时代发布公告称，公司与特斯拉于 6 月 25 日签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司将在 2022 年 1 月至 2025 年 12 月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，具体的采购情况特斯拉以订单方式确定，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

【大众汽车：2035 年在欧洲停止销售内燃机汽车】

近日大众品牌负责销售的董事会成员 Klaus Zellmer 对媒体表示，公司将于 2033 至 2035 年间，退出欧洲的内燃机车辆业务，在美国和中国停售内燃机汽车的时间则将稍晚一些。在南美洲和非洲，由于政治原因，以及基础设施框架依然缺失，公司需要更长的时间才能停止销售内燃机汽车。但他表示，大众品牌的车队最迟将在 2050 年之前实现二氧化碳中和。

高新技术

【锂电池上游的盐湖提锂技术解析】

作为锂电池的上游，锂是必不可少的资源。有一句话是，只要是锂电池，就需要用到锂。

盐湖提锂技术是除锂矿外获得锂资源的另一种重要方式。据了解，目前盐湖提锂的主要技术有盐析法、沉淀法、萃取法、煅烧浸取法、电渗析法、膜分离法以及



吸附法。吸附耦合膜分离提锂工艺适用于大多数盐湖卤水，是未来盐湖提锂技术的重要发展方向和突破点。

具体看来，海外多以盐田浓缩沉淀法为主（SQM），国内由于盐湖的禀赋较海外差，所以分离成本高于海外；针对不同的盐湖资源品质以及地理环境等，选择性应用相关提锂技术，包括电渗析法（东台 /西台 吉乃尔 、一里坪）、铝系吸附法（察尔汗）、太阳池技术（扎布耶）。

盐湖提锂技术由于生产时间长，所以产能较难控制。扎布耶（西藏矿业）太阳池技术：生产周期较一般盐田浓缩沉淀法较短，且无需大规模建设盐田，因而前期投资成本显著降低，但因为交通不便相关生产资料缺乏，生产和扩产难度较大。

西藏矿业：太阳池技术；蓝科锂业：吸附法 +膜浓缩；藏格控股：吸附法 +膜浓缩、中南锂业：电化学脱嵌法；久吾高科：改良后的吸附工艺。

目前已开发多种工艺并进行一定程度的工业应用。西藏矿业在扎布耶盐湖项目中采用太阳池析锂工艺（约 2 万元 /吨成本）；一里坪盐湖采用纳滤膜分离锂技术实现镁锂分离（约 3 万元 /吨成本）；西台吉乃尔盐湖通过采用纳滤膜与反渗透膜组合分离镁锂，提高锂离子浓度（约 6 万元 /吨成本）；东台吉乃尔盐湖则使用离子选择性分离膜工艺（约 6 万元 /吨成本）；察尔汗盐湖主要采用吸附法工艺（3-4 万元 /吨成本）。

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。