



新能源行业周报——锂电池未来市场空间广阔

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 8.9 万元/吨；较上周上涨 0.1，工业零级碳酸锂价格为 7.4-9.0 万元/吨，均价为 8.4 万元/吨，较上周持平。

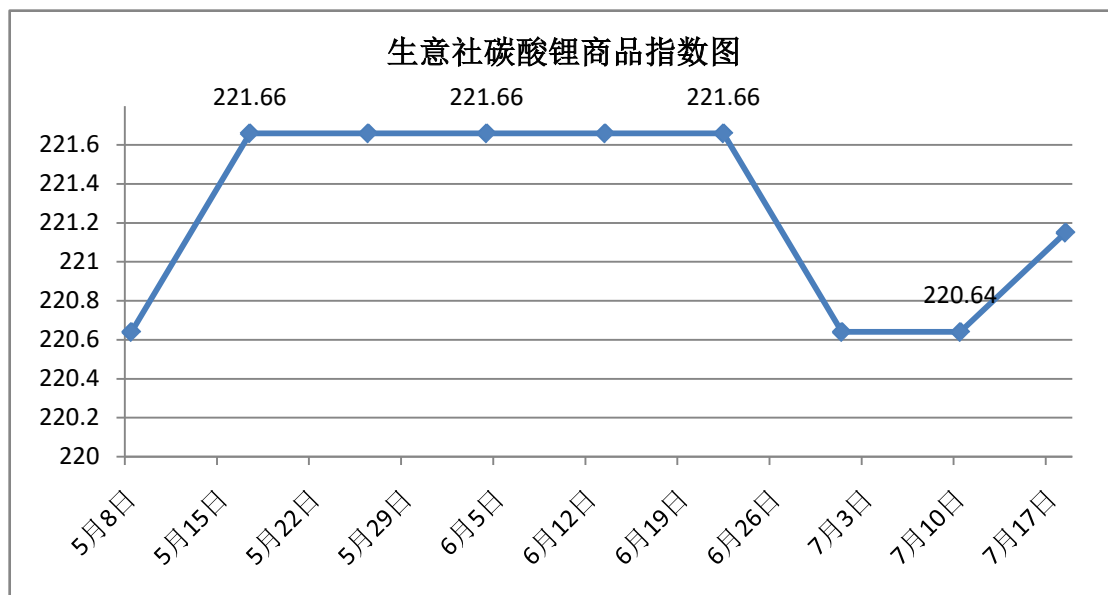
2021 年 7 月 10 日，工信部电子信息司副司长徐文立透露将开展《锂离子电池行业规范条件》《锂离子电池综合标准化技术体系》的制修订工作，加快梳理太阳能光伏、新型储能电池、重大终端应用等能源电子产业链条，研究制定支持能源电子产业发展的相关政策。中汽协发布的《6 月汽车汽车工业经济运行情况》显示，6 月新能源车产销同比 1.3 倍和 1.4 倍，达到 24.8 万辆和 25.6 万辆。从储能电池和动力电池两个方面来看，锂电池未来市场空间广阔，这将带动



隔膜出货量的迅速增长。湿法隔膜和干法隔膜各有优势，预计仍将保持湿法隔膜领先局面。2019年下半年以来，隔膜价格开始逐步稳定，预计随着隔膜出货量保持较快增长，行业规模将进一步扩大，看好行业集中度提高背景下龙头企业的表现。

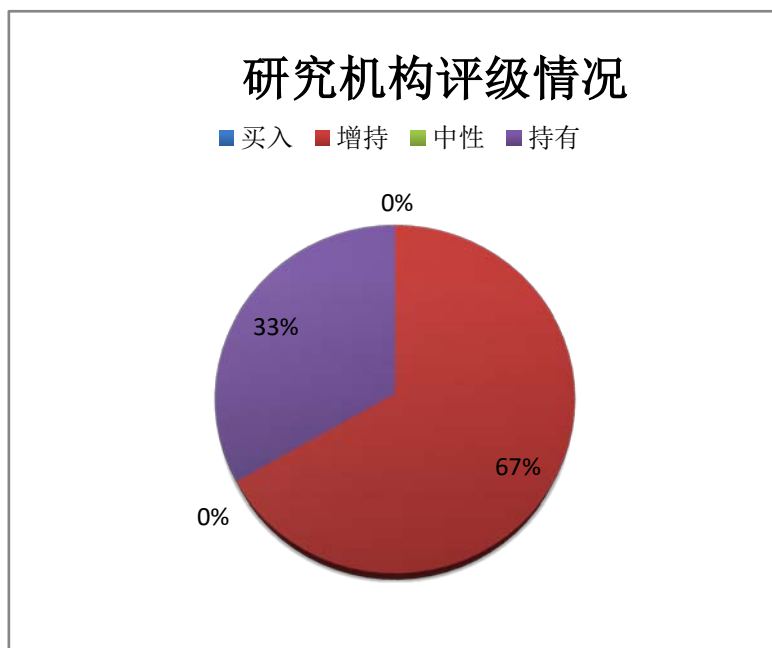
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5月8日	5月17日	5月26日	6月4日	6月13日	6月22日	7月1日	7月10日	7月18日
商品指数	220.64	221.66	221.66	221.66	221.66	221.66	220.64	220.64	221.15





机构分析



上一周期（07月14日-07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16份，其中12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8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

【英国将从 2040 年起禁售新柴油和汽油重型货车】

作为 2030 年所有交通工具实现净零排放计划的一部分，英国将从 2040 年起禁售新柴油和汽油重型货车。英国政府表示，将从 2035 年禁售小型柴油卡车，从 2040 年禁售重量超过 26 公吨的大型卡车，若有可能还会提前这些日期。英国还计划到 2050 年打造一个净零铁路网络，到 2040 年航空业实现净零排放。（第一电动）。

【上海“十四五”规划：至 2025 年实现万亿级汽车产业规模】

7 月 14 日，上海市人民政府办公厅印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》。规划提出，将重点发展新能源汽车、智能网联汽车、整车及零部件等制造领域，延伸发展智慧出行、汽车金融等服务领域。（盖世汽车）。

【充电联盟：截至 6 月全国充电桩保有量 194.7 万台，同比增加 47.3%】

2021 年 6 月比 2021 年 5 月公共充电桩增加 3.90 万台，6 月同比增长 65.4%。截至 2021 年 6 月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩 92.3 万台，其中直流充电桩 37.4 万台、交流充电桩 55.0 万台、交直流一体充电桩 426 台。从 2020 年 7 月到 2021 年 6 月，月均新增公共类充电桩约 3.04 万台。（盖世汽车）。

企业跟踪

【斑马智行再获 30 亿增资】

阿里巴巴旗下的斑马智行在上海举行股东增资签约仪式，宣布四大股东将联合增资 30 亿元，未来资金将主要发力打造下一代智能汽车操作系统、助力汽车领域产品智能化和产业数字化。（盖世汽车）。

**【广汽联合华为投资 8 亿开发新车型，首款智能纯电 SUV 2023 年底量产】**

7月12日，广汽集团官方宣布，旗下全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司与华为将联合开发 AH8 车型项目，AH8 车型定位为中大型智能纯电 SUV，具备 L4 级自动驾驶功能，结合双方的制造、技术和渠道等诸多优势，该车型将冲击豪华纯电市场，计划于 2023 年底量产，项目总投资近 8 亿元人民币。（盖世汽车）

【法国电池初创公司 Verkor 融资 1 亿欧元 雷诺领投】

成立不到一年的法国电池初创公司 Verkor 宣布已筹到资金 1 亿欧元，将用于公司扩张，以及启动可设计先进电池电芯和模块的 Verkor 创新中心（VIC）的建设。该轮融资由殷拓风投（EQT Ventures）和雷诺集团联合领投，法国政府、奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区（Auvergne-Rhône-Alpes Region）、法国 IDEC 国际集团（Groupe IDEC）、施耐德电气和阿科玛（Arkema）等参投。（盖世汽车）。

高新技术

【锂离子电池原材料有哪些？】

锂离子电池原材料构成主要有：正极材料、负极材料、隔膜、电解液。

1、正极材料：在锂离子电池中市场容量最大、附加值较高，大约占锂电池成本 30%，毛利率低则 15%，高则 70% 以上。正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能，最常用的材料有钴酸锂，锰酸锂，磷酸铁锂和三元材料（镍钴锰的聚合物）。

2、负极材料：主要有碳负极材料和非碳负极材料。其中，碳负极材料因安全、循环寿命较长，价格低廉、无毒等优点，被商品锂离子电池广泛采用，缺点则是质量比能量比较低。非碳负极材料按组成为锂过渡金属氮化物、过渡金属氧化物和纳米合金材料。有很高的体积能量密度，但循环稳定性差，不可逆容量较大，制备成本较高，因此尚未产业化。目前真他在探索将碳材料与各种高容量非碳负极材料复合以开发高容量、非碳复合负极材料。



3、隔膜：隔膜是锂离子电池电解反应时，用以将正负两极分开防止在电解池中直接反应损失能量的一层薄膜。其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性市场化的隔膜材料主要是以聚乙烯（polyethylene, PE）、聚丙烯（polypropylene, PP）为主的聚烯烃（Polyolefin）类隔膜，其中 PE 产品主要由湿法工艺制得，PP 产品主要由干法工艺制得。

4、电解液：电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。

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。