



新能源行业周报

—商务部：做好全链条促进汽车消费

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

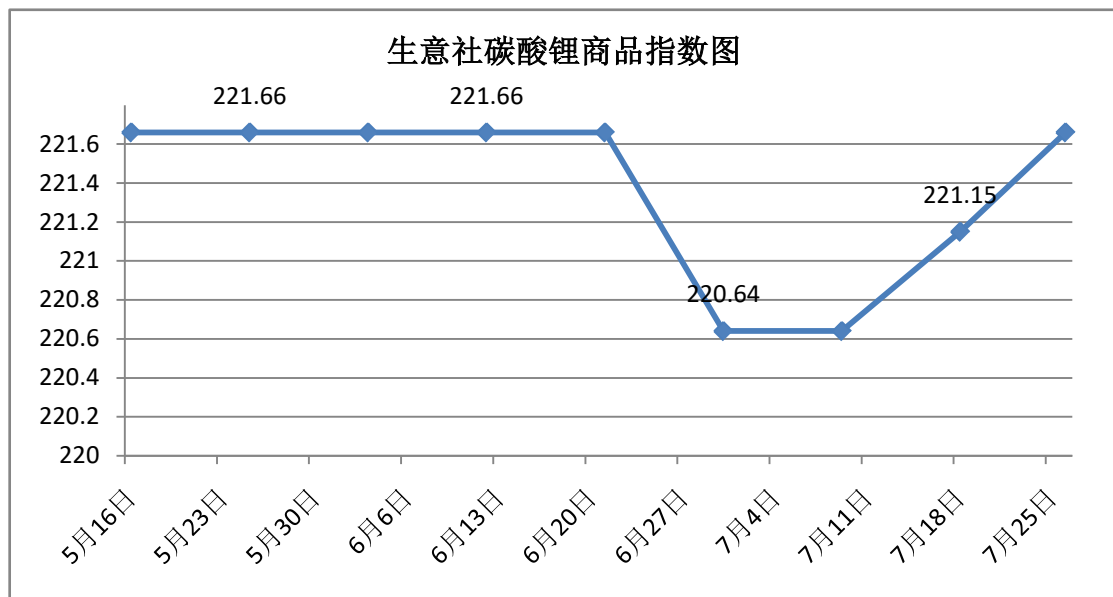
上周电池级碳酸锂价格为 8.4-1.05 万元/吨，均价为 8.3 万元/吨；较上周下跌 0.5，工业零级碳酸锂价格为 8.0-9.0 万元/吨，均价为 8.4 万元/吨，较上周持平。

1) 商务部:做好全链条促进汽车消费,汽车年销或转正; 2) 两部委明确: 加快推动钠离子电池在储能领域开展试验示范; 3) 上海: 十四五期间重点发展新能源汽车、氢能与储能产业; 4) 斯柯达与丰田汽车生产受芯片短缺影响; 5) 大众预计下半年在华电动车销量将飙升; 6) 大众汽车标准电芯项目落户合肥, 国轩高科为此新建 20GWh 产能。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5月16日	5月25日	6月3日	6月12日	6月21日	6月30日	7月9日	7月18日	7月26日
商品指数	221.66	221.66	221.66	221.66	221.66	220.64	220.64	221.15	221.66

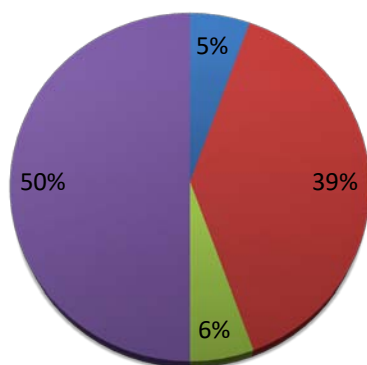




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（07月21日-07月27日），共有18家证券研究机构共发布新能源概念相关研报24份，其中18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7个，中性评级1个，持有评级9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

【今年国内及全球新能源汽车销量将继续快速增长】

政府计划继续促进汽车消费，未来汽车将成为经济稳增长的重要抓手，下半年芯片供应缓解后，我们预计汽车产销复苏有望再起航。新能源汽车方面，上海十四五期间重点发展新能源汽车，大众汽车 CEO 预计下半年在华电动车销量飙升。整体来看，目前国内及全球电动车市场仍处于高景气阶段，以大众戴姆勒宝马福特通用为代表的各大车企纷纷发力电动化转型，未来新能源车型供给持续多元化，性价比将持续改善。我们预计，今年国内及全球新能源汽车销量将继续快速增长。

【两部委明确：加快推动钠离子电池在储能领域开展试验示范】

国家发展改革委、国家能源局今日正式发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。该指导意见是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范，以需求为导向，探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。（来源：电车汇）。

【上海：十四五期间重点发展新能源汽车、氢能与储能产业。】

7 月 21 日，上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，到 2025 年，上海新能源汽车制造业产值达到 3500 亿元左右。纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升，推动重点汽车制造企业加速向战略性新兴产业企业转型，培育一批销售规模百亿级汽车零部件中小企业。新能源汽车被列为九大战略新兴产业之一，要重点发展纯电动和燃料电池汽车、智能网联汽车与新型汽车服务。同时，“十四五”期间，氢能与储能被上海市列为六大先导产业之一。上海市提出，聚焦氢能产业链核心技术和关键环节，加强工业制氢提纯、电解氢等技术的研发应用，着力降低制氢成本、增强氢能供应能力；加强储氢、运氢相关技术、材料和设备研究，力争形成小规模示范应用；提高燃料电池核心基础材料和核心部件自主研发能力；适度超前布局，加快推进加氢站规划和建设。（来源：电车汇）



企业跟踪

【大众预计下半年在华电动车销量将飙升】

大众汽车首席执行官赫伯特·迪斯表示，预计今年下半年其 ID 系列电动汽车在中国的销量将大幅回升。7 月大众 ID 系列电动车在华销量将从 6 月的 3000 辆翻番至 6000 辆，到今年年底，大众希望 ID 系列电动车在华销量达 8 万至 10 万辆。（来源：盖世汽车网）。

【大众汽车标准电芯项目落户合肥，国轩高科为此新建 20GWh 产能。】

7 月 20 日，国轩高科旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称合肥国轩）与合肥新站高新技术产业开发区管委会正式签署合作协议，拟在新站高新区建设 20GWh 动力电池生产基地，该基地将专注大众汽车标准电芯的生产制造，这也就意味着大众汽车全球首款标准电芯有望“合肥造”。根据协议，合肥国轩将在合肥新站高新区内投资建设年产 20GWh 大众标准电芯项目，项目预计占地 500 亩。该项目将统一规划、分期实施，一期项目 10GWh 拟自开工之日起 18 个月后竣工投产。国轩与大众将联合开展电池技术创新研发，将新站高新区打造成全球新能源汽车动力电池产业的重要基地。（来源：电车汇）

【特斯拉中国光储一体化充电桩落户上海】

IT 之家 7 月 17 日消息 根据特斯拉官方消息，今日特斯拉中国光储充一体化充电站正式落地上海，位于上海市宝山区智慧湾科创园，临近地铁 1 号线呼兰路站。这一充电站设有特斯拉自家的四大系统，包含太阳能光伏系统、特斯拉储能系统、超级充电桩以及特斯拉目的地充电桩。这一光储充一体化充电站能够利用太阳能光伏系统发电，并储存在特斯拉储能系统中。这样可以充分利用清洁能源，有助于环保。据 IT 之家了解，特斯拉进入中国市场已达 7 年。截至目前，特斯拉在中国大陆已经建设了 870 多座超级充电站，700 座以上目的地充电站。这一光储能充电站的落成，同样也标志着 Powerwall 储能电站正式登陆国内。截至目前，特斯拉中国官网已经出现 Powerwall 界面，其能源储量为 13.5kWh，充放电循环效率可达 90%，连续输出功率 5kW。目前，该产品还未在中国市场正式发布。



高新技术

【固态电池全球研发企业有哪些？固态电池有哪些优势？】

长期以来，固态电池一直被视为一种突破当今电动汽车性能限制的方法。

当前车企搭载的主流产品均为传统锂离子电池，主要由正负极材料、电解液和隔膜组成。正负极材料决定了电池的容量，电解液及隔膜作为传输锂离子的介质。

固态电池则是使用固体电解质，替代了传统锂离子电池的电解液和隔膜。能大幅降低热失控风险，安全性更好；通过采用金属锂负极，能将电池能量密度提升70%以上。

与液态锂电池相比，固态锂电池具有更高能量密度及更安全等优势，被业界认为是锂电行业的未来最高技术路线。

另一方面，固态锂电池现阶段仍有诸多技术障碍亟待突破，例如在电池循环的过程中，固固界面容易接触不良，这也导致了固态电池量产难度加大；快充性能并不佳、制备工艺复杂、价格高昂等。

因此市场预计，全固态电池规模化量产至少需要5-10年时间。

根据产业链调研，固态电池将在2025年逐步实现商业化，在2030年成为动力电池主要技术路线。在此背景下，世界上主要国家均在大力布局该领域，主要分布于欧、美、中、日、韩，共有53家企业在布局研发固态电池，其中大约9家专



注从事硫化物固态电池。

1、中国

目前氧化物固态电池在中国比较盛行，氧化物固态电池水平属于全球领先。

宣称做固态电池企业的有很多，如台湾辉能、江苏清陶、北京卫蓝、赣锋锂业、宁德时代、国轩高科、无锡海特、上汽等。前四家离产业化比较接近，已经建成至少是中试规模实验线，并有产品出厂应用于无人机，开始商用。

2、日韩

日本国家策略投入非常大，举全国之力，联合日本 38 家机构，推进硫化物全固态电池产业化。

日本科技省（低碳新能源项目，2013-2022 每年投入 15 亿日元支持研发）和新能源研发机构（2016-2022 每年 30 亿日元；2018-2022 年 solid ev 项目，18 年单年投入 18 亿日元）共投入三个项目，预计硫化物全固态电池在日本动力电池市场的渗透率，2025 年、2030 年分别达到 50%、95%。

目前丰田、松下、日立等都有展出硫化物全固态电池样品，对外宣称 2025 年硫化物全固态电芯量产。

韩国主要有三家，现代、LG 化学、三星。三星 2020 年 3 月份时候在 Nature Energy 上发表了 60 摄氏度下 1000 多循环的硫化物全固态电池，用银碳复合的无锂负极材料，这也是目前公开数据中最好的硫化物全固态电池。



3、欧美

欧洲主要是德法英，车企推动为主。如英国戴森，德国宝马和大众。

美国 battery 500 项目是国家层面政策最大支持，包括硫化物先进设计、电芯设计等等。其中初创企业比较突出，包括 Quantum Scape、SolidPower、Cymbet、Polyplus、24M、Sakti3 等。

很明显，固态电池领域已经进入竞争白热化阶段，电池企业、车企、投资机构、科研机构等在资本、技术、人才三方面进行博弈。

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。