



新能源行业周报—工信部密集行动，力促汽车行业发展

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 12.3-14.0 万元/吨，均价为 13.2 万元/吨；较上周上涨 1.2，工业零级碳酸锂价格为 11.3-14.5 万元/吨，均价为 13.0 万元/吨，较上周上涨 1.9。

工信部在京召开支持新能源汽车加快发展座谈会，上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等企业代表，装备中心、汽车协会、汽车学会、中汽中心、中国汽研、百人会、动力电池联盟、充电联盟等行业机构参会，参会代表分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等提了意见建议。

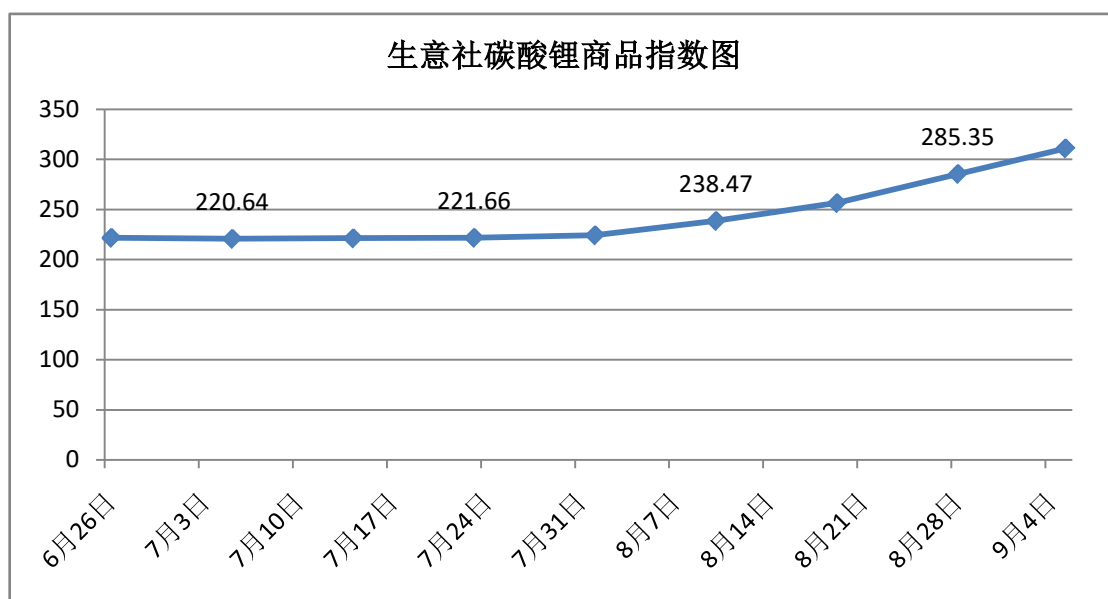
工信部围绕行业展开了立体式工作：宏观层面发布报告供决策层参考，国际



供应链方面积极对接芯片封装产能核心国家政府，本土供应链方面协调本土整车、锂电龙头企业。我们认为政府的积极动作短期有益于缺芯的缓解，促成行业库存回归，中长期看将加速本土车企推动电动智能化的步伐。

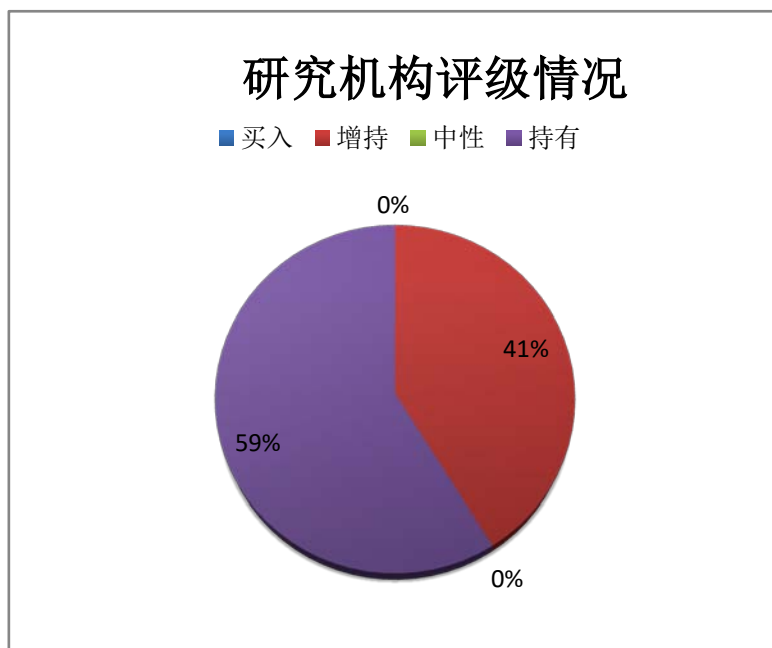
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	6月26日	7月5日	7月14日	7月23日	8月1日	8月10日	8月19日	8月28日	9月5日
商品指数	221.66	220.64	221.15	221.66	224.2	238.47	256.31	285.35	310.83





机构分析



上一周期（09月01日-09月07日），共有14家证券研究机构共发布新能源概念相关研报18份，其中17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17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

【国内动力电池产业链将受益于全球电动化】

随着特斯拉、比亚迪相关磷酸铁锂电池的车型上市后的畅销，行业内对400-500km续航的电动车使用磷酸铁锂电池降成本形成共识，多数车企均推出或计划推出相关产品。根据月度数据，7月国内磷酸铁锂动力电池的装机量已经达到51%，未来随着更多磷酸铁锂版本车型的上市，预计其市场份额有望达到60%-70%。随着铁锂全面回潮，对于全球动力电池格局是一次重塑的过程，松下、LG和三星则选择了高镍三元作为主要的技术路线；宁德、比亚迪三元和磷酸铁锂并行，且在磷酸铁锂电池领域具备一定的优势，同时，国内中上游产业链相对成熟。未来欧洲、美国电动车市场的发展将延续中国电动车发展的趋势，前期政策导向，后期进入供给改善驱动。在此过程中，磷酸铁锂动力电池将成为降成本的有效手段，我们认为国内动力电池产业链将显著受益于全球新能源汽车行业的发展。

【奥迪公布电动化战略，将于2033年停产内燃机车型】

据外媒报道，奥迪宣布了名为“Vorsprung 2030”的新企业战略，其目标是加速该公司的电动化转型，使其在2030年成为可持续发展、社会和技术方面的领导者。此外，奥迪还将继续逐步淘汰内燃机汽车，在2033年彻底停产内燃机车型。

【宝马集团日前公布了接下来几年的电动车规划】

其未来两年内会有至少4款纯电动新产品。在2022年，宝马会向市场投放纯电动的7系轿车以及纯电动宝马X1车型；2023年，纯电动5系轿车以及纯电动的MINI COUNTRYMAN也会逐步上市。

企业跟踪

【磷铁版 Model 3 在美国上市】

近日美国标准续航 Model 3 推出磷酸铁锂版本，采用国内相关供应商的动力电池，特斯拉官网资料显示，磷酸铁锂电池车型续航从263英里下降为253英里，价格保持39990美元不变，但可提前交车。特斯拉国产后，标准续航 Model 3 通过搭载磷酸铁锂电池价格大幅下降，竞争力提高有助于其销量的提升。考虑到特



斯拉现有车型，预计未来美国和欧洲标准续航的 Model 3/Y 和即将推出的 Model 2(暂定)均将使用磷酸铁锂电池；高性能和长续航仍将使用三元(未来将切换 4680)。从国内销量结构看，随着标准续航的 Model 3/Y 降价，销量占比提高至 80%以上。因此，我们认为美国标准续航的 Model 3/Y 在切换磷酸铁锂电池后有望降价以促进销量的提升。

【比亚迪已通过当地经销商开始向挪威首批客户交付七座版唐 EV 车型。】

比亚迪已通过当地经销商开始向挪威首批客户交付七座版唐 EV 车型。新车在挪威的起售价格为 59.99 万挪威克朗，约合人民币 44.1 万元，而国内市场补贴后售价为 27.95-31.48 万元。

【首批特斯拉 Model Y 标准续航版于近日正式交付】

近日，首批特斯拉 Model Y 标准续航版车型在全国不同城市交付，华东区于上海、杭州、苏州、宁波、温州等地的先后将车辆交到车主手中。特斯拉 Model Y 自今年 1 月份在中国开订以来，热销不断，多月销量稳定过万。Model Y 标准续航版起售价为 276,000 元，续航里程达到 525 公里。单电机后轮驱动的动力配置下，百公里加速仅需 5.6 秒，最高车速可达 217 公里/小时，标配高级内饰套件，以强大的产品力与极高的性价比得众多车主青睐。

高新技术

【软包锂离子电池极耳的分类有哪些？】

极耳，是软包锂离子电池产品的一种组件。电池分为正极和负极，极耳就是从电芯中将正负极引出来的金属导体，通俗的说电池正负两极的耳朵是在进行充放电时的接触点。电池的正极使用铝（Al）材料，负极使用镍（Ni）材料，负极也有铜镀镍（Ni—Cu）材料，它们都是由胶片和金属带两部分复合而成。



一、按极耳金属带材质分类：

- 1、铝（Al）极耳：一般用作正极极耳，如果电池为钛酸锂负极时，也用作负极极耳。
- 2、镍（Ni）极耳：用作负极极耳，主要用在数码类小电池上，例如：手机电池、移动电源电池、平板电脑电池、智能传递设备电池等。
- 3、铜镀镍（Ni—Cu）极耳：用作负极极耳，主要应用于动力电池和高倍率电池。

二、按照极耳胶来分类（国内市场）：

- 1、黑胶极耳：一般用在中低端数码类小电池上。
- 2、黄胶极耳：一般用在中低端动力电池和高倍率电池上。
- 3、白胶极耳：一般用在高端数码电池、动力电池和高倍率电池上。

三、极耳的成品包装分类：

- 1、盘式极耳（整条金属带通过设备加上胶片后整条的卷绕成盘），用在自动化生产产线
- 2、板式极耳（金属带加上胶片后裁切成单个的，然后成排摆放用两片薄透明塑料片夹在中间），用于普通生产产线。



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。