



新能源行业周报——新能源汽车自主品牌销量占比提升

- 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 15.3-19.2 万元/吨，均价为 18.2 万元/吨；较上周上涨 3.6，工业零级碳酸锂价格为 14.3-18.6 万元/吨，均价为 17.3 万元/吨，较上周上涨 2.7。

2021 年 1-8 月国内新能源汽车上险数 141 万辆，其中纯电 117 万辆，占比 83%，插电 24 万辆，占比 17%，燃料结构与 2020 年全年基本维持大致相同的比例，但从 1-8 月逐月占比来看，纯电比例在 3 月份达到 96%的高位后便逐步回落，主要由于理想 ONE 和比亚迪 Dmi 等插电车型的放量。我们认为混合动力车型迎来新品周期，比亚迪、长城等车企的新车型将推动插电销量占比提升。

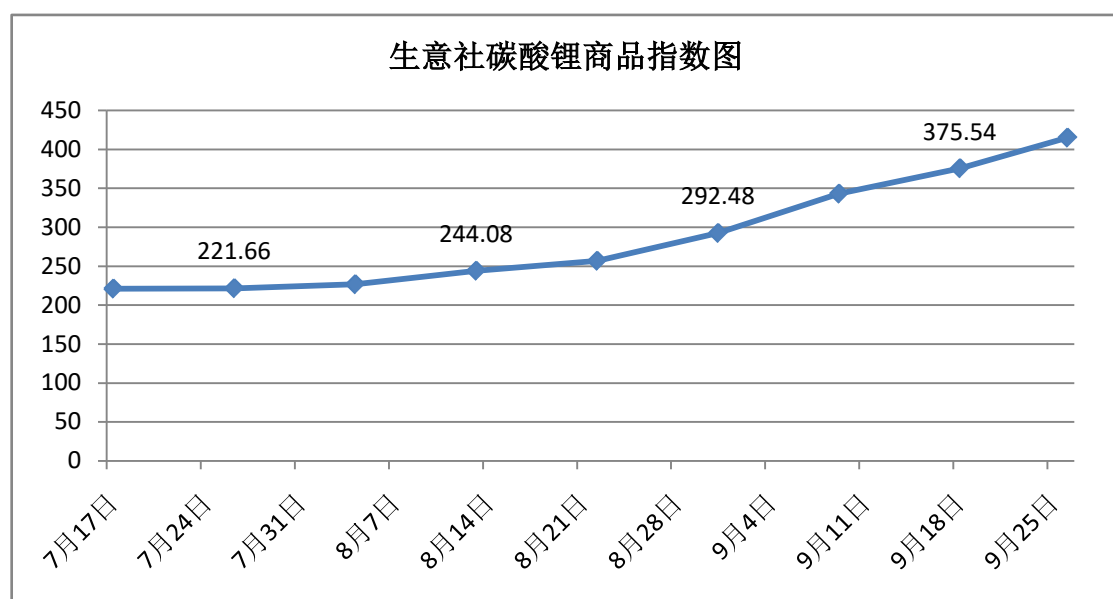
分车企来看，2021 年 1-8 月国内新能源汽车销量中传统自主品牌占比 65%，



较 2020 年全年提升 3pct，主要得益于宏光 MINI 单款车销量占比大幅提升 6pct；自主造车新势力占比 16%，提升 3pct；自主品牌合计占比提升 6pct，延续了 20 年下半年以来良好的增长态势。合资车企占比下滑 3pct 至 9%，主要由于缺乏有竞争力的爆款新品；特斯拉占比下滑 3pct 至 10%，主要由于部分产品出口而未统计在内。总体来看，以新势力为代表的高端车型和以 MINI 为代表的低价车型销量占比提升，爆款电动车的两极化仍然较为显著。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	7月17日	7月26日	8月4日	8月13日	8月22日	8月31日	9月9日	9月18日	9月26日
商品指数	221.15	221.66	226.75	244.08	256.82	292.48	342.93	375.54	414.78

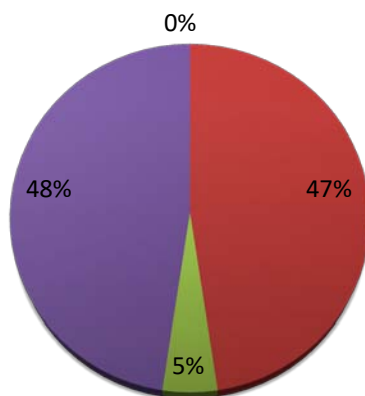




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（09月15日-09月28日），共有24家证券研究机构共发布新能源概念相关研报29份，其中21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10个，中性评级1个，持有评级10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

【华为携手国网打造新一代充电网络】

据媒体报道，在近日召开的第三届世界新能源汽车大会上，华为数字能源技术有限公司与国网电动汽车服务有限公司共同发布了新一代充电网络“登高”行动，宣布将携手研究新一代充电技术，打造高效智能的新一代充电网络。双方表示，新一代充电网络“登高”行动将聚焦大功率直流快充技术、电网友好智能化技术、车联网平台及大数据技术三大领域。

【8月动力电池装车量同环比继续提升，磷酸铁锂电池产量优势进一步扩大】

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，8月，我国动力电池产量共计19.5GWh，同比增长161.7%，环比增长12.3%。其中三元电池产量8.4GWh，占总产量42.9%，同比增长91.5%，环比增长4.8%；磷酸铁锂电池产量11.1GWh，占总产量56.9%，同比增长268.2%，环比增长18.8%。1-8月，我国动力电池产量累计111.5GWh，同比累计增长201.0%。其中三元电池产量累计53.2GWh，占总产量47.7%，同比累计增长137.2%；磷酸铁锂电池产量累计58.1GWh，占总产量52.1%，同比累计增长301.8%。

【公共充电基础设施整体继续增长，7月环比增量有所放缓。】

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布了最新的充电桩数据，2021年8月增加公共充电桩3.44万台，同比增长66.4%，环比增长27.4%。截至2021年8月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩98.5万台，其中直流充电桩39.9万台、交流充电桩58.6万台、交直流一体充电桩414台。从2020年9月到2021年8月，月均新增公共类充电桩约3.27万台。

运营商方面，公共充电基础设施运营商集中度高。截止到2021年8月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有11家，分别为：特来电运营22.7万台、星星充电运营22.1万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营8.2万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营3.2万台、上汽安悦运营2.2万台、汇充电运营2.2万台、中国普天运营1.7万台、深圳车电网运营1.7万台、万马爱充运营1.6万台。这11家运营商占总量的90.6%，其余的运营商占总量的9.4%。



企业跟踪

【天齐锂业重启香港上市】

9月13日晚，天齐锂业披露，在当天召开的公司董事会上，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。据公告，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较高者），并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。

【美国前7月电动车总注册量翻番，特斯拉占三分之二】

盖世汽车讯 据外媒报道，益百利公司（Experian）收集的数据显示，2021年1月至7月，美国零排放汽车的注册量从去年同期的119,628辆攀升至255,393辆。电动汽车的注册量占汽车总注册量的2.6%，高于去年同期的1.6%。美国电动汽车注册量增加了一倍多，增幅超过了美国汽车总注册量30%的增幅。特斯拉在美国注册的电动汽车数量几乎是其他汽车制造商总和的两倍，占美国电动汽车注册总量的三分之二。截至7月，特斯拉在美国的注册量增长了75%，达到168,021辆。美国每售出三辆电动汽车，就有两辆是特斯拉。

【超越特斯拉，比亚迪重回全球新能源单月品牌销量榜首】

比亚迪自今年6月夺得中国新能源汽车市场销冠之后，便一路高歌猛进，势如破竹。除了在自主品牌当中表现亮眼之外，也同样领跑全球新能源汽车消费市场，展现中国品牌实力。日前，EV sales 公布了最新全球新能源乘用车销量数据，比亚迪7月销量达到46938辆，环比上涨15.24%。这也是比亚迪时隔26个月之后，以超过近1.2万辆的优势，再次超越特斯拉，重夺全球新能源单月品牌销量榜首王座。

高新技术

【锂电池电解液对人体有哪些危害？】

锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。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。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料，在一定条件下、按一定比例配制而成的。

锂离子电池电解液分两种，一种是酸性电解液，一种是碱性电解液，其重要成分前者是硫酸，后者是氢氧化钠，二者都具有强烈的腐蚀性，其危害不言而喻。

1、健康危害，侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品为轻度刺激剂和麻醉剂。吸入后引起头痛、头昏、虚弱、恶心、呼吸困难等。液体或高浓度蒸气有刺激性。口服刺激胃肠道。皮肤长期反复接触有刺激性。

2、辐射：所谓辐射，指电路高频振荡出现的射频波而向空间发射的现象。一定频率和强度的辐射对身体有影响。

3、锂离子电池工作环境可能会含有很多的有害的元素，一些汞元素是比较常见的，还有其他的铅元素等。引发重金属疾病。

4、在潮湿空气中出现白色有腐蚀性和刺激性的氟化氢烟雾。在水中分解放出剧毒的腐蚀性气体。遇碱分解。

锂离子电池电解液重要会造成中毒（误吞），化学腐蚀，以及人体脏器机械损伤。使用时要小心，尽量防止其与皮肤的直接接触，切忌入眼以及误吞，否则后果不堪设想。我们在化学实验室见识过这类东西的威力。尤其是浓硫酸，可以使有机物，如纤维素，葡萄糖等瞬间碳化，皮肤细胞也是由大量有机化合物构成的，所以一旦接触，后果必定很严重。



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。