



新能源行业周报—9月新能源车销售预计维持高增长

- 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 16.3-20.5 万元/吨，均价为 18.6 万元/吨；较上周上涨 0.4，工业零级碳酸锂价格为 15.3-18.6 万元/吨，均价为 17.5 万元/吨，较上周上涨 0.2。

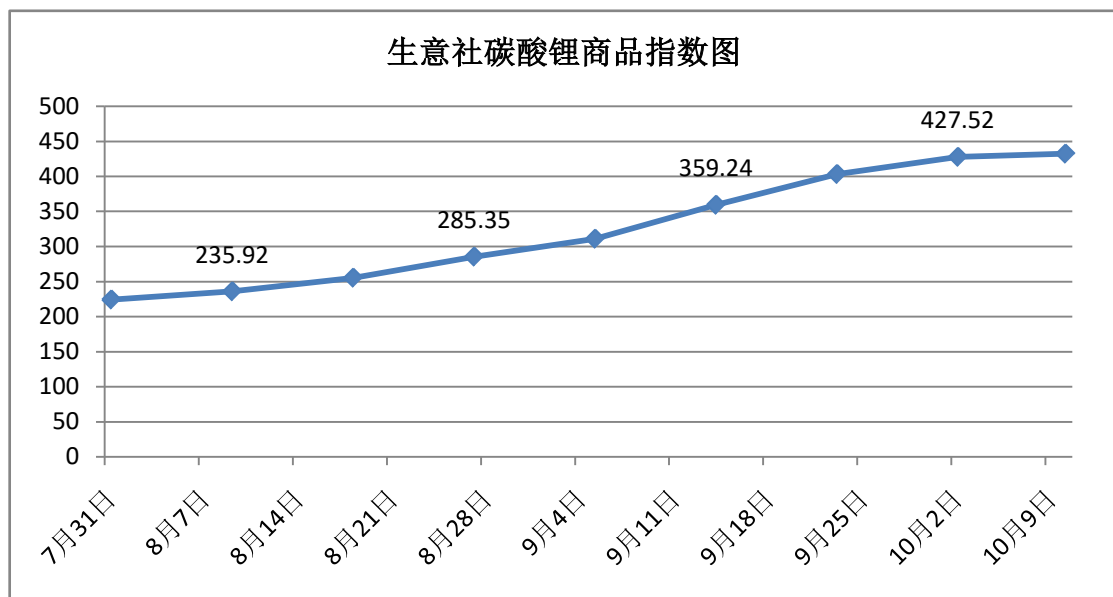
比亚迪、上汽乘用车、南北大众等传统车企新能源销量高增。1) 比亚迪：9月总体销量达 8.0 万，同比+89.9%。其中新能源乘用车销量为 7.0 万，同/环比分别+276.4%/+15.7%。分动力形式看纯电动/混动分别销售 3.6 万/3.4 万，同比+197.3%/+427.6%；2) 上汽乘用车：9 月总体销量为 8.1 万，同/环比分别+34%/+25%。新能源销量达 17000 辆，同比增长 224%；3) 大众品牌（一汽大众+上汽大众）：大众 ID 家族 9 月在中国市场交付达到 10126 辆，环比+44.1%，



为 ID 系列在中国交付以来首次破万。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	7月31日	8月9日	8月18日	8月27日	9月5日	9月14日	9月23日	10月2日	10月10日
商品指数	224.2	235.92	255.29	285.35	310.83	359.24	403.06	427.52	432.1

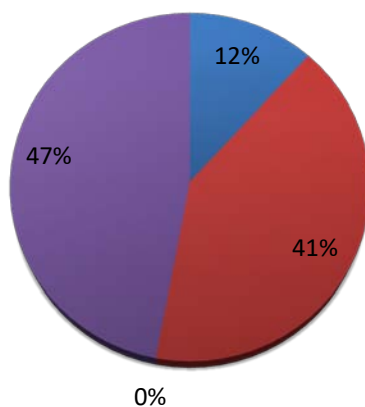




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（09月29日-09月12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2个，增持评级8个，中性评级0个，持有评级7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

【广州投入示范运营约 200 辆氢燃料电池车】

广州市发改委日前透露，广州投入示范运营约 200 辆氢燃料电池车，涵盖环卫、物流、公交、乘用车等领域。据悉，广州市氢燃料电池汽车产业链基本框架已经搭建成型。目前，广州已建成投运加氢站 5 座，尚有 10 座正在加紧规划建设中。

【汽车制造业完成营业收入同比继续保持增长】

据中汽协整理的国家统计局公布的数据显示，2021 年 1-8 月，汽车制造业完成营业收入同比继续保持增长，但增速延续回落走势。2021 年 1-8 月，汽车制造业完成营业收入达到 55227.8 亿元，同比增长 15.4%，增速较 1-7 月回落 5.3 个百分点，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为 6.9%。

【8 月新能源汽车销量同比增长 1.8 倍，持续刷新记录】

2021 年 8 月新能源汽车销售状况良好，产销分别完成 30.9/32.1 万辆，同比均增长 1.8 倍，继续刷新当月历史记录；其中纯电动汽车产销分别完成 25.2 万辆和 26.5 万辆，同比均增长 1.9 倍；插电式混合动力汽车产销均完成 5.6 万辆，同比分别增长 1.4 倍和 1.7 倍；燃料电池汽车产销分别为 40/38 辆，同比分别下降 58.8%/68.6%。2021 年 1-8 月累计来看，新能源汽车产销分别完成 181.3 万辆和 179.9 万辆，同比均增长 1.9 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 151.2 万辆和 149.2 万辆，同比分别增长 2.2 倍和 2.1 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 30 万辆和 30.6 万辆，同比分别增长 1.1 和 1.4 倍；燃料电池汽车产销分别完成 724 与 733 辆，同比分别增长 27.7%与 26.8%。

企业跟踪

【比亚迪公告，2021 年 9 月实现新能源汽车销量 7.11 万辆】

10 月 3 日，比亚迪公告，2021 年 9 月实现新能源汽车销量 7.11 万辆，同比增长 257.62%，其中 DM 系列销量 3.37 万辆，EV 系列 3.63 万辆；前 9 个月



新能源汽车累计销量 33.76 万辆，同比增长 204.29%。

【上海第 100 座特斯拉超级充电站落成】

9 月 29 日，特斯拉于上海松江区 G60 科创云廊举办“百站千桩 畅享纯电”特斯拉上海第 100 座超级充电站落成发布仪式，为纯电动汽车生态网络布局再立新的里程碑。特斯拉上海 G60 科创云廊超级充电站也成为中国首个由汽车品牌建设开通的单一城市内的破百超级充电站，上海市的特斯拉超级充电桩数量，也就此突破 1000 根。目前，上海第 100 座超级充电站已经在众人见证下正式投入使用，配合遍布上海的 43 座目的地充电站、111 个目的地充电桩，特斯拉已经构建起上海“工作、休闲、居家、旅游”的全场景无忧充电网络，为上海市民和来往于上海的商务、旅行特斯拉车主带来极速的“无感”补能。

【投资超 10 亿元、2023 年投产，大众中国在安徽开建电池系统工厂】

9 月 23 日，大众汽车集团（中国）宣布，其位于安徽合肥的电池系统工厂正式开工建设。该工厂是大众汽车集团在中国全资控股的第一家电池系统工厂，初始年产能可达到 15-18 万组高压电池系统。大众中国方面称，该工厂所生产的电池将全部用于大众安徽 MEB 工厂生产的纯电动车型。新电池系统工厂毗邻大众安徽 MEB 工厂，占地面积将超过 4.5 万平方米。大众中国计划于 2025 年前投资超过 1.4 亿欧元（约合人民币 10.61 亿元）用于新工厂及配套设施建设，工厂将于 2023 年下半年投产。

高新技术

【氢燃料电池的特点有哪些？】

氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。其基本原理是电解水的逆反应，把氢和氧分别供给阳极和阴极，氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后，放出电子通过外部的负载到达阴极。

干电池、蓄电池是一种储能装置，是把电能贮存起来，需要时再释放出来；而氢



燃料电池严格地说是一种发电装置，像发电厂一样，是把化学能直接转化为电能
的电化学发电装置。

另外，氢燃料电池的电极用特制多孔性材料制成，这是氢燃料电池的一项关键技术，它不仅要为气体和电解质提供较大的接触面，还要对电池的化学反应起催化作用。

氢燃料电池的特点

1、无污染

燃料电池对环境无污染。它是通过电化学反应，而不是采用燃烧（汽、柴油）或储能（蓄电池）方式——最典型的传统后备电源方案。燃烧会释放像 CO_x 、 NO_x 、 SO_x 气体和粉尘等污染物。如上所述，燃料电池只会产生水和热。如果氢是通过可再生能源产生的（光伏电池板、风能发电等），整个循环就是彻底的不产生有害物质排放的过程。

2、无噪声

燃料电池运行安静，噪声大约只有 55dB，相当于人们正常交谈的水平。这使得燃料电池适合于室内安装，或是在室外对噪声有限制的地方。

3、高效率

燃料电池的发电效率可以达到 50%以上，这是由燃料电池的转换性质决定的，直接将化学能转换为电能，不需要经过热能和机械能（发电机）的中间变换。



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。