



# 新能源行业周报——汽车行业 2030 年新能源占比 40%有望提前实现

- 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 18.9-19.5 万元/吨，均价为 19.2 万元/吨；较上周持平，工业零级碳酸锂价格为 18.0-19.5 万元/吨，均价为 18.5 万元/吨，较上周持平。

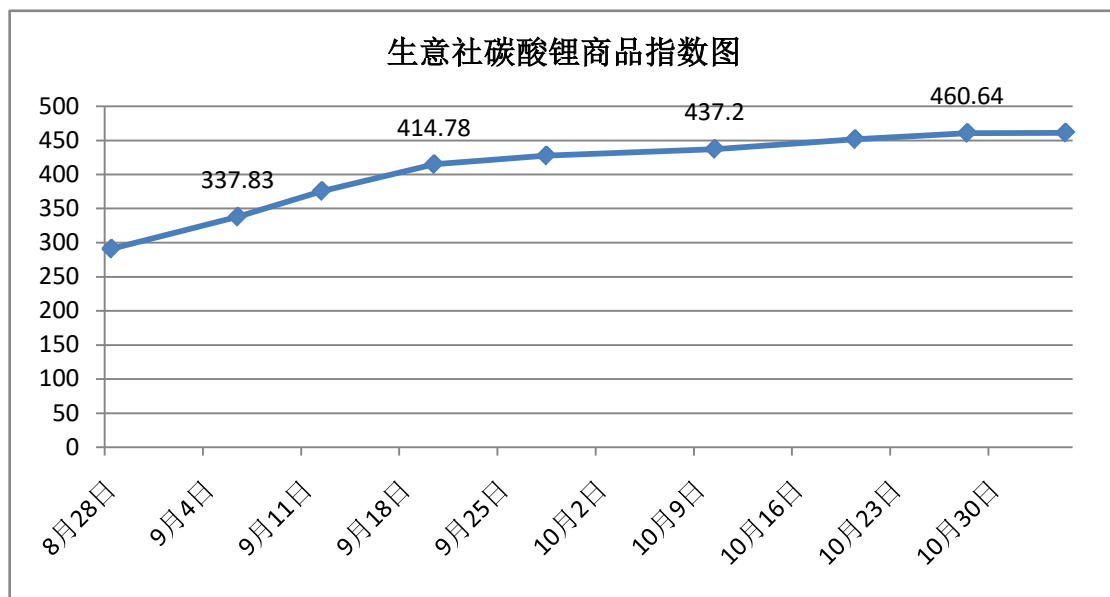
10 月 24 日，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，10 月 26 日《2030 年前碳达峰行动方案》发布。《行动方案》在重点任务中明确列出“碳达峰十大行动”，包括能源绿色低碳转型、节能降碳增效、工业领域碳达峰、城乡建设碳达峰、交通运输绿色低碳、循环经济助力降碳、绿色低碳科技创新、碳汇能力巩固提升、绿色低碳全民、各



地区梯次有序碳达峰行动等。

### ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	8月28日	9月6日	9月12日	9月20日	9月28日	10月10日	10月20日	10月28日	11月4日
商品指数	290.96	337.83	375.54	414.78	427.52	437.2	451.46	460.64	461.04

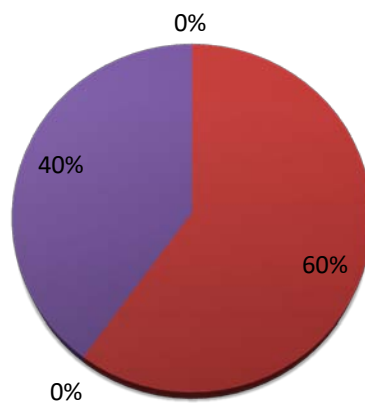




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（11月03日-11月09日），共有7家证券研究机构共发布新能源概念相关研报7份，其中5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3个，中性评级0个，持有评级2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

### 【工信部启动新能源汽车换电模式应用试点工作 11 个城市纳入试点范围】

日前，工业和信息化部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》（以下简称《通知》），决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有 11 个，其中综合应用类城市 8 个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类 3 个（宜宾、唐山、包头）。

《通知》对试点工作提出明确要求：一是加强工作统筹，建立协调工作机制，切实加强换电模式应用试点工作组织实施；二是建立健全安全管理制度，加强安全监管，切实保障换电站、换电车辆运行安全；三是强化政策落实、模式探索、创新支持，加快形成可复制可推广经验。

### 【国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》到 2030 年新能源车比例提升到 40%】

10 月 24 日，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，26 日《2030 年前碳达峰行动方案》发布，这两个文件是我们未来几十年节能减排的纲领性文件。为确保能够如期实现 2030 年前碳达峰目标，《行动方案》在重点任务中明确列出“碳达峰十大行动”，包括能源绿色低碳转型、节能降碳增效、工业领域碳达峰、城乡建设碳达峰、交通运输绿色低碳、循环经济助力降碳、绿色低碳科技创新、碳汇能力巩固提升、绿色低碳全民、各地区梯次有序碳达峰行动等。行动方案明确要有序实现碳达峰。保持石油消费处于合理区间，逐步调整汽油消费规模。到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右。

### 【国务院：大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比】

10 月 26 日，国务院印发 2030 年前碳达峰行动方案。目标提到，到 2025 年，非化石能源消费比重达到 20% 左右，单位国内生产总值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25% 左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65% 以上，顺利实现 2030 年前碳达峰目标。方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。提升铁路系统电气化水平。加快老旧船舶更新改造，发展电动、液化天然气动力船舶，深入推进船舶靠港使用岸电，因地制宜开展沿海、内河绿色智能船舶示范应用。提升机场运行电动化智能化水平，发



展新能源航空器。到 2030 年，当年 新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40% 左右，营运交通工具单位换算 周转量碳排放强度比 2020 年下降 9.5% 左右，国家铁路单位换算周转量综合能耗 比 2020 年下降 10%。陆路交通运输石油消费力争 2030 年前达到峰值。

## 企业跟踪

### 【计划总投资 3.36 亿元，广汽埃安将新建自研电池试制线】

10 月 29 日，广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第 3 次会议审议通过《关于自研电池生产线建设项目的议案》，为加快自研电池技术的产业化，对电池工艺成熟度、产品一致性、产品成本等进行验证，储备量产工艺技术，同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司自研电池试制线建设项目方案的实施，项目计划总投资 3.36 亿元。

### 【东安动力拟投建新能源混动系统新基地，预计总投资 12.5 亿元】

10 月 29 日，东安动力发布公告称，公司及长安汽车与哈尔滨市人民政府、哈尔滨经济技术开发区管委会签署《新能源混动系统新基地项目投资协议书》（以下简称《协议书》），拟投资建设新能源混动系统新基地，预计总投资 12.5 亿元，分三期进行建设，项目一期力争在 2021 年年底开工。

### 【捷氢科技推出首个燃料电池电堆平台】

10 月 28 日，捷氢科技举行新产品发布会。发布会上，捷氢科技宣布推出首个燃料电池电堆平台——M4 电堆平台，基于该平台的首款燃料电池电堆——捷氢启源 M4H，以及燃料电池系统——捷氢启源 P4H、P4L 同步亮相。据捷氢科技预计，今明两年，捷氢科技自主燃料电池电堆/系统的供货量将超过 4000 台/套。（来源：电车汇）



## 高新技术

### 【锂离子电池三种封装形式的优缺点和对比分析】

锂离子电池是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。锂离子电池封装形式主要有圆柱形、方形和软包三种关键类型，不同的封装结构代表不同的特点，它们都有优缺点。

#### 1. 圆柱形锂离子电池

圆柱形锂电池分为磷酸铁锂电池、氧化钴锂电池、磷酸锂电池、钴锰电池和三维材料。目前，Li-Fe-P 电池的主要性能是体积大、输出电压高、电池充电周期好、输出电压稳定、充放电电流大、光催化性能稳定、操作温度高、环保。广泛应用于太阳能灯、草坪灯、电源储存、气动工具、玩具模型等。

典型的圆柱充电电池由盖、阀、ptc 组件、开放电流、密封圈、正相、负相、保护膜和外壳组成。

1991 年，日本索尼发明了第一种圆柱形锂离子电池。由于 18650 圆柱形锂电池历史悠久，市场覆盖率很高。圆柱形锂电池有许多规格，如 14650、17490、18650、21700、26650 等。圆柱形锂离子电池在日本和日本很流行。

#### 2. 方形锂离子电池

方形锂电池一般是指铝壳或钢壳方形电池，国内方形锂电池的覆盖率很高。近年



来，随着汽车动力锂电池的普及，里程与电池功率的差异越来越明显。大多数中国动力锂电池制造商选择充电高能量铝壳方形电池，因为方形电池结构简单，不同于壳体等部件较高的防爆阀体压力强度不锈钢板，所以整体部件轻、性能高。方形充电电池由两种不同的加工工艺制成，即背线机和绕组。

然而，由于方形锂电池可以根据商品生产的规格进行定制，因此在销售市场上有许多类型的规格，但由于规格大，加工技术难以统一。方形电池在通用电子设备中的应用并不是一个问题，但是对于各种串行和串行的机械设备产品，最好采用规范化生产圆柱形锂电池，从而保证了生产过程的顺利运行，更容易找到可更换的可充电电池。

### 3. 软包锂离子电池

硬包锂电池是液态锂电池上的一种聚合物套管，硬包锂电池与其他充电电池的区别取决于塑料软包材料（塑料复合包）。塑料软包装材料一般分为三层，即外阻层（通常是由聚酯或聚酯构成的表面保护层的厚度）、渗透层（内铂）和内层（智能高阻层）。

软包电池的包装和结构使它们具有以下优点：

- (1). 良好的安全系数：软包装电池的结构类型为铝塑膜，在安全风险的情况下，软包装电池的最大数量将被破坏，而不是像铝壳中的锂离子一样发生爆炸事故。
- (2). 轻量级：软涂层电池的净重比同样大小的铝壳锂电池轻 40%，比铝壳充电电池轻 20%。
- (3). 大容量：与同类型的铝壳电池相比，软封装电池比铝壳电池高 1015%，高 510%。



(4). 小的内部阻力：软密封电池的内阻较小，目前软密封电池芯的内阻至少可保证 35m。

(5). 智能设计方案：软密封电池的外观可根据客户要求定制，并可开发出锂离子模型规范。

软包锂电池电流软包电池芯型号规格较少，不能满足市场需求；

#### 4. 锂离子电池三种封装形式比较分析

可充电电池的外观：方形锂电池可任意尺寸，所以电池内的电池。

多种性能：圆柱形锂离子电池焊接多极耳的加工工艺有限，因此多极耳比方形聚极耳模式略弱

充放电服务平台：相同的电池正极材料、电池正极材料、锂电池电解质在理论上是一致的，但方形电池具有轻微的上阻，因此充放电服务平台略高。

产品质量：圆柱形锂电池的加工工艺完善，第二部分缺陷概率低，质量指标和自动化技术水平必须高于旋转压力机。

耳廓焊接：圆柱形锂电池的极耳比方形锂电池容易焊接，方形锂电池容易焊接。

组合：环充电电池的相关性更具实用性，因此组合方式简单，效果很好，方电池处理热去除问题。





结构特点：方形电池形电池具有较弱的有机化学比性能，长期使用的电池性能显著降低。

一般来说，三种可充电电池的优缺点是圆柱形、方形和硬包。每个电池都有自己的核心产业。例如，在软包装电池中有更多的方形磷酸锂电池和超过三种元素。随着新型自动补丁的引入，充电电池的系统软件比可以成为关键标准。

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。