



新能源行业周报—21 年美国电动车销量大增

- 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 33.6-40.0 万元/吨，均价为 36.4 万元/吨；较上周上涨 2.1，工业零级碳酸锂价格为 30.0-36.0 万元/吨，均价为 33.1 万元/吨，较上涨 0.5。

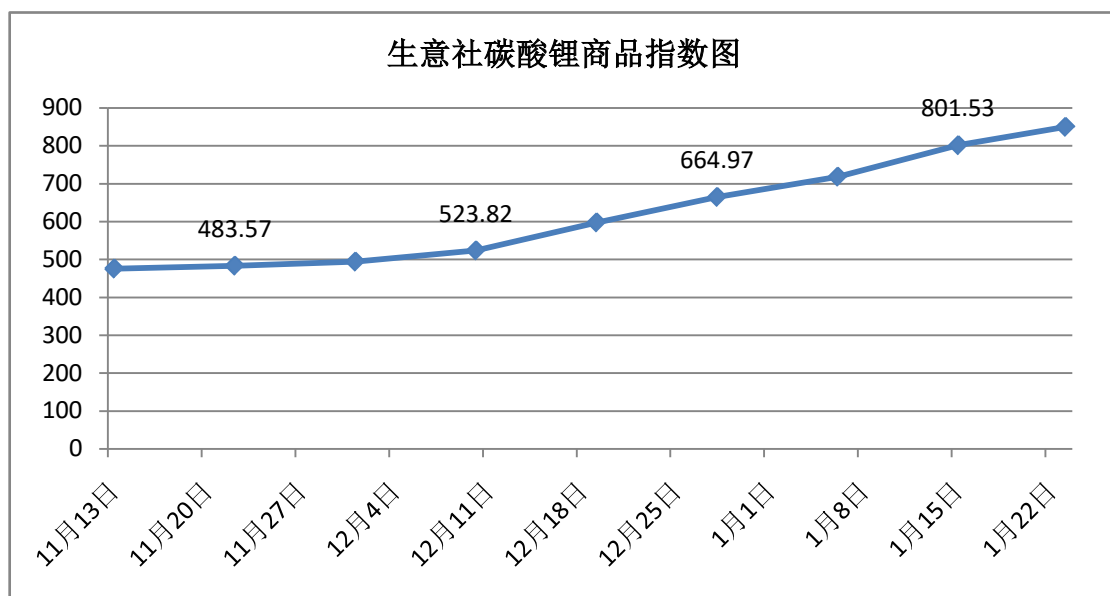
21 年 12 月美国电动车销量 5.7 万辆，同比增长 45%，环比增长 23%，渗透率达到 4.78%；21 年全年销量 60.8 万辆，同比增长超过 80%，渗透率达 4.1%，仍远低于欧洲和中国；2010-2021 年美国电动车累计销量达 232.2 万辆。分车型来看，12 月纯电车型销量 4.08 万辆，占比 71.4%；全年纯电车型销量近 45 万辆，占比 74%，较 20 年有所下降。包含提高电动车税收抵免政策的《重建美好未来法案》21 年 11 月通过众议院审议通过之后，目前处于参议院审议阶段，



虽然由于民主党内部个别议员提出异议导致政策落地推迟，但其核心争议点与新能源无关。我们预计在政策的支持和供给周期的推动下，22年美国新能源汽车销量达到122万辆，同比翻倍，渗透率7%；2025年新能源汽车销量354万辆，渗透率20%；2030年新能源汽车销量900万辆，实现50%的中期渗透率目标，2020-2030年十年复合增速39%，美国将成为全球新能源汽车新的增长动能。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	11月13日	11月22日	12月1日	12月10日	12月19日	12月28日	1月6日	1月15日	1月23日
商品指数	475.92	483.57	494.27	523.82	597.71	664.97	718.47	801.53	849.94

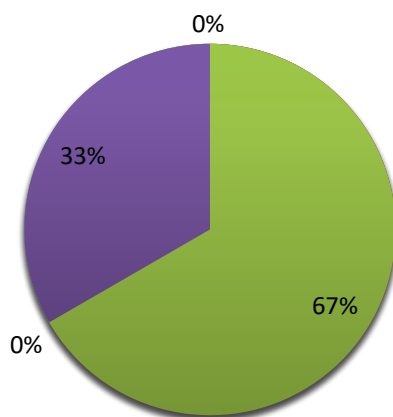




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（1月19日-1月25日），共有11家证券研究机构共发布新能源概念相关研报11份，其中9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6个，中性评级0个，持有评级3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

【2021 年全球新能源汽车销量大幅增长】

根据国际能源署（IEA）《全球电动汽车展望 2021》政策方面，已有超过 20 个国家立法制定了全面电动化时间表或颁布了燃油汽车禁令，8 个国家加上欧盟宣布了碳中和承诺；产品方面，几乎所有传统汽车巨头都开始电动化转型，加紧推出电动汽车车型，全球销量排名 TOP20 整车企业（2020 年合计销量达全球销量 90%），其中已有 18 家宣布了其电动化战略。

【2021 年中国新能源汽车销量呈跃进式增长，非同凡响】

根据中汽协数据，2020 年中国新能源汽车销量 136.7 万辆，对应新能源汽车渗透率 5.4%；而 2021 年 12 月中国新能源汽车销量 53.1 万辆，单月销量对应新能源汽车渗透率 19.1%；2021 年 1-12 月累计销量达 352.1 万辆（+158%），累计销量对应新能源汽车渗透率 12.1%。

【截至 21 年底全国充电桩保有量 261.7 万台，同比增长 70.1%】

至 2021 年 12 月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩 114.7 万台；通过联盟内成员整车企业采样了 38.1 万条未随车配建充电设施原因数据。总体来看，截至 2021 年 12 月，全国充电基础设施累计数量为 261.7 万台，同比增加 70.1%。

企业跟踪

【比亚迪新能源车型涨价，新能源车高景气度持续】

1 月 21 日，比亚迪官方消息，因原材料价格大幅上涨以及新能源购车补贴退坡等影响，比亚迪汽车将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为 1000-7000 元不等。此次价格调整将于 2 月 1 日起生效，在此之前付定金签约的客户不受此次调价影响。包括比亚迪在内的一系列新能源车型陆续涨价，说明目前新能源车终端需求较旺，上游原材料涨价和补贴退坡的影响向下游需求传导比较通畅，新能源车行业仍处于高景气阶段。



【德国产特斯拉 Model Y 或将于 3 月交付】

【1 月 17 日】据外媒报道，特斯拉位于德国格伦海德（Grünheide）的工厂目前可能正处于启动 Model Y 大规模生产的最后阶段。上周的无人机视频显示，该工厂组装的全新车辆数量已经达到两位数。不久前，特斯拉还获得了新的批准，作为大规模生产的一部分，该公司可以在德国工厂内生产 2,000 辆 Model Y。此外，特斯拉欧洲网站也更新了交付预期时间，当前高性能版 Model Y 的预期交付时间为 2022 年 3 月，而之前的显示为 2022 年初。（来源：盖世汽车）

高新技术

【磷酸铁锂是什么？磷酸铁锂的合成方法介绍】

磷酸铁锂是一种锂离子电池电极材料，化学式为 LiFePO_4 （简称 LFP），主要用于各种锂离子电池。其特点是放电容量大，价格低廉，无毒性，不造成环境污染，但是其能量密度低，影响电容量。

磷酸铁锂的合成方法

磷酸铁锂主要的生产方法有高温固相合成法、液相合成法等，现阶段最常用的是高温固相合成法，产品指标比较稳定。

1、固相合成法

（1）高温固相反应法：现阶段最常用，也是最成熟的合成方法。采用的氮气保护的推板炉，网带炉，回转炉烧结。



(2) 碳热还原法 (CTR)：合成方法简单，易于操作，原材料价格低. 适合大规模生产.

(3) 微波合成法：合成时间短，能耗低，适合实验室的研究.

(4) 机械合金化法：

2、液相合成法：（1）液相共沉淀法，（2）溶胶-凝胶法，（3）水热合成法

3、其它合成方法：放电等离子烧结技术，喷雾热分解技术和脉冲激光沉积技术也用于磷酸铁锂的合成.

锂离子电池的性能主要取决于正负极材料，其安全性能与循环寿命是其它材料所无法相比的，这些也正是动力电池最重要的技术指标。1C 充放循环寿命达 2000 次。单节电池过充电电压 30V 不燃烧，穿刺不爆炸。磷酸铁锂正极材料做出大容量锂离子电池更易串联使用。以满足电动车频繁充放电的需要。具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、价格便宜，寿命长等优点，是新一代锂离子电池的理想正极材料。

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。