



新能源行业周报—1月国内新能源车维持强势，欧洲季节性回调

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 36.0-42.0 万元/吨，均价为 39.7 万元/吨；较上周上涨 0.9，工业零级碳酸锂价格为 32.0-40.0 万元/吨，均价为 37.4 万元/吨，较上涨 1.7。

1 月国内新能源车维持强势，欧洲季节性回调。国内多家车企发布 22 年 1 月产销情况。新势力方面，蔚来 1 月交付 9652 辆，同比增 34%，环比降 8%；小鹏 1 月交付 12922 辆，同比增 115%，环比降 19%；理想 1 月交付 12268 辆，同比增 128%，环比降 13%。传统车企方面，比亚迪 1 月新能源车销 9.3 万辆，同比增 362%，环比微降 0.8%；广汽埃安销 1.6 万辆，环比降 4%。整体来看，同比数据依旧维持较强的增长态势，环比数据回调幅度有限，季节性因素影响并

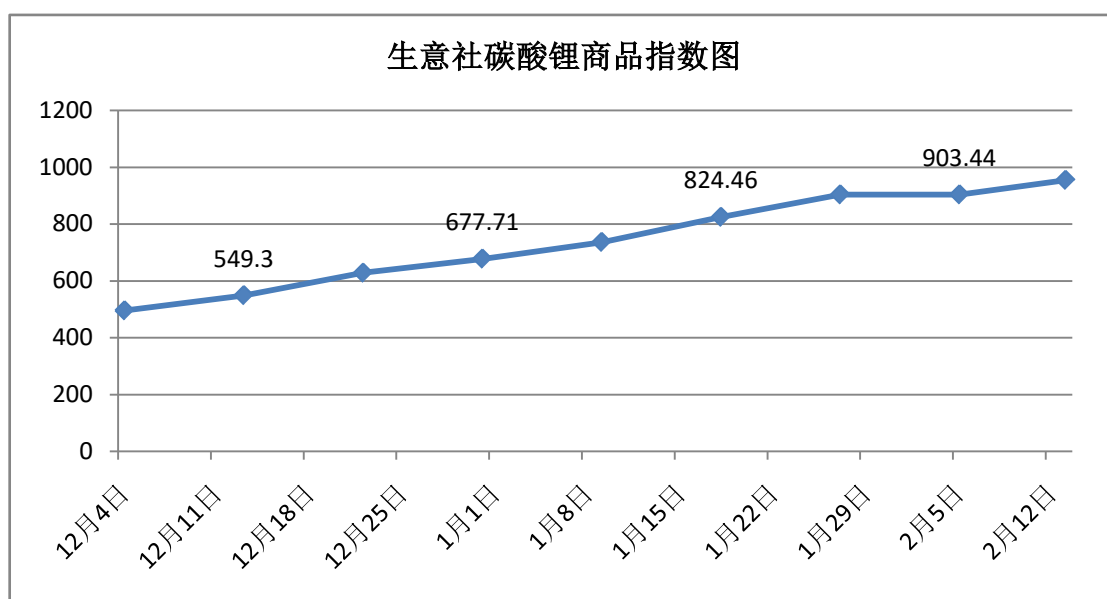


不明显，侧面印证了国内新能源车的高景气度依旧维持。

1月德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利六国电动车销量合计10.8万辆，同比增长27%，环比下滑47%；六国1月电动车渗透率达0.1%，同比增加4.6pct，环比减少12.1pct。1月欧洲电动车整体销量符合预期，环比降幅较大主要由于季节性因素、部分爆款车型（如Model 3/Y）交付的周期性以及年末碳排放考核冲量。

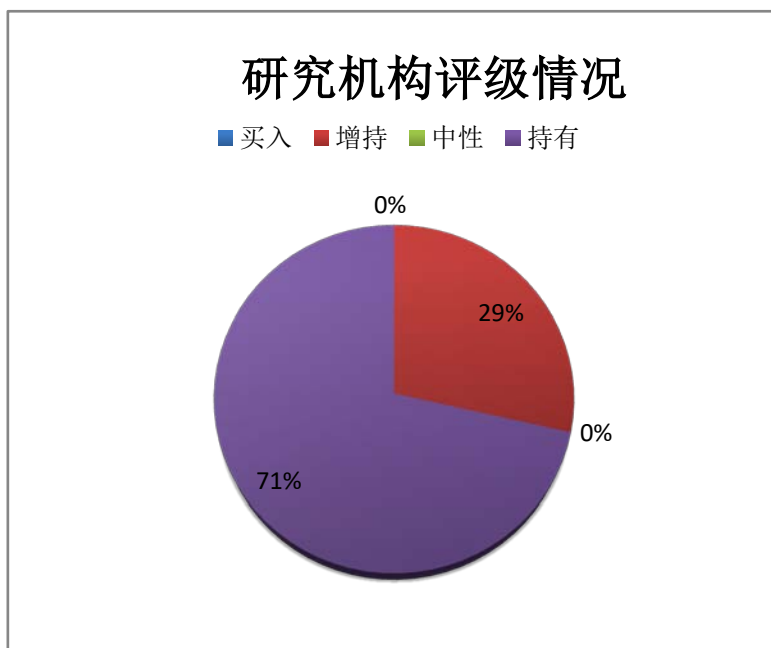
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	12月4日	12月13日	12月22日	12月31日	1月9日	1月18日	1月27日	2月5日	2月13日
商品指数	495.8	549.3	628.28	677.71	736.31	824.46	903.44	903.44	954.39





机构分析



上一周期（2月8日-2月14日），共有13家证券研究机构共发布新能源概念相关研报13份，其中11份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级1个，增持评级5个，中性评级0个，持有评级5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

【1 月国内新能源车销量高景气，环比回调幅度有限】

多家车企发布 22 年 1 月产销情况。新势力方面，蔚来 1 月交付 9652 辆，同比增 34%，环比降 8%；小鹏 1 月交付 12922 辆，同比增 115%，环比降 19%；理想 1 月交付 12268 辆，同比增 128%，环比降 13%。传统车企方面，比亚迪 1 月新能源车销 9.3 万辆，同比增 362%，环比微降 0.8%；广汽埃安销 1.6 万辆，环比降 4%。整体来看，同比数据依旧维持较强的增长态势，环比数据回调幅度有限，季节性因素影响并不明显，侧面印证了国内新能源车的高景气度依旧维持。

【行业高景气度延续，销量增长确定性提高】

三个核心驱动因素下，电车将加速对油车的替代：一是主要国家核心政策推动，如中国双积分/碳排放，美国清洁能源法案和欧洲的碳排放政策等；二是新车型供给量提升，2017 年至今在售新车型数量翻 6 倍，年均增速 100%以上，供给多元趋势加强，新车型井喷；三是消费层面电车认可度提升，中长期电车有望对油车形成双向反馈，即替代作用将对电车形成正反馈，对油车形成负反馈。

【原材料涨价放缓，下游产品逐步提价】

以六氟、碳酸锂为主的原材料价格上涨已到一定高度，随着新产能投放，预计核心材料价格将趋稳甚至回落，未来一段时间内电池端的整体成本将出现下降，而下游价格上涨趋势非常确定，随着电池毛利率提升叠加规模效应带来费用率下降，电池环节迎来盈利拐点。

企业跟踪

【开迈斯充电站已上线覆盖全国 80 座城市】

据媒体报道，截止到 2021 年，开迈斯已在全国 80 座城市上线超过 600 座超级充电站，已上线充电终端超 6000 个。计划到 2025 年，开迈斯将扩增充电车位



至 17000 个，配备 120kW 至 180kW 甚至超过 300kW 的大功率充电桩，并覆盖中国绝大多数城市。

【2021 年电机榜：比亚迪、特斯拉、方正电机位居前三甲】

2021 年，新能源汽车配套驱动电机装机量 341.5 万台，同比增长 142.3%。根据第一电动研究院统计，分车辆类型来看，2021 年新能源乘用车市场累计配套电机 3,288,940 台，占 96.3%；新能源客车和专用车配套电机量分别为 4.97 万台、7.64 万台，占比分别仅为 1.46%和 2.24%；分电机类型来看，2021 年交流异步电机配套 169,181 台，同比增长 360.6%，主要配套车型为特斯拉 Model Y、蔚来 ES8、Model 3、赛力斯 SF5、岚图 FREE、蔚来 ES6、奔驰 EQC、蔚来 EC6、奥迪 e-tron 等车型。2021 年，他励同步电机共配套 22,674 台，主要配套车型为宝马 X3 EV；永磁同步电机配套 3,233,418 台，同比增长 135.7%，宏光 MINIEV、理想 ONE、Model Y、Model 3、比亚迪汉 EV 为其 TOP5 配套车型。

【比亚迪落户襄阳 首期投资 100 亿生产动力电池】

近日湖北襄阳市与比亚迪签署战略合作框架协议，比亚迪将加快推进襄阳比亚迪产业园项目建设，助力湖北打造国家级新能源与智能网联汽车产业基地。据报道，襄阳比亚迪产业园主要包括动力电池生产线及零部件、零碳园区、新能源汽车零部件等项目。产业园将分 3 期建设，一期总投资 100 亿元。具体来看，一期将建设 30GWh 动力电池及零部件项目，主要从事动力电池电芯、模组以及相关配套产业等核心产品的研发、生产与制造。二期建设零碳园区，重点引进正极材料、负极材料、铜箔、铝箔、隔膜纸、电解液、PACK 结构件等供应链配套厂商入驻零碳园区。三期重点推进新能源汽车零部件(电机、电控、空调、线束、齿轮等)项目落户襄阳，建设与整车配套的零部件产业园。

高新技术

【储氢新思路：“纳米夹心巧克力”或可成为创新能源载体】

氢能源是一种公认的清洁能源，在众多能源中作为低碳和零碳能源脱颖而出，可为飞机、轮船和卡车等提供环境友好型燃料。自 1965 年美国开始研制液氢发动机以来，相继研制成功了各种类型的喷气式和火箭式发动机。



此外，利用液氢代替柴油，用于铁路机车或一般汽车的研制也十分活跃。氢汽车靠氢燃料、氢燃料电池运行也是沟通电力系统和氢能体系的重要手段。21世纪，我国和美国、日本、加拿大、欧盟等都制定了氢能发展规划。

目前，储氢方法主要分为低温液态储氢、高压气态储氢和储氢材料储氢三种，其中以气态储氢为主。高压气态储氢成为市场主流主要是因其简便易行、充放气速度快、在常温下就可进行，而且其成本较低，但是气态储氢普遍存在安全隐患。

同时，低温液态储氢因技术难度大，氢气液化成本高，能量损失大，需要极好的绝热装置来隔热等因素，在短期内难以实现突破发展。而固态储氢材料储氢性能卓越，是三种方式中最为理想的储氢方式，但目前还没有还没开发出更适合的储存技术。

针对这些问题，近日，德国科学家提出了一种储存氢的新方法：将氢储存在由贵金属钯制成的微小纳米粒子中，这种粒子直径仅为1.2纳米（一毫米的百万分之一）。

众所周知，钯可以像海绵一样吸收氢，但为了确保微小粒子足够坚固，中心由稀有贵金属铱制成。它的构成过程可以被描绘成一块巧克力：中心的铱是“坚果”，包裹在一层钯中，巧克力的外面涂有氢气。

在进行研究观测时，科学家发现，氢粘附在纳米颗粒的表面，几乎完全没有渗透到内部。此外，回收储存的氢气只需添加少量热量，氢就可从粒子表面迅速释放出来。

未来，该“纳米夹心巧克力”技术或可成为创新能源载体。目前，相关研究成果



“Hydrogen Solubility and Atomic Structure of Graphene Supported Pd Nanoclusters”，已发表在ACS Nano 期刊上。

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。