



新能源行业周报—2月新能源汽车销量延续高增长

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 47-54 万元/吨，均价为 51.4 万元/吨；较上周上涨 0.5 万元/吨，工业零级碳酸锂价格为 44-49.5 万元/吨，均价为 48.8 万元/吨，较上涨 1.2 万元/吨。

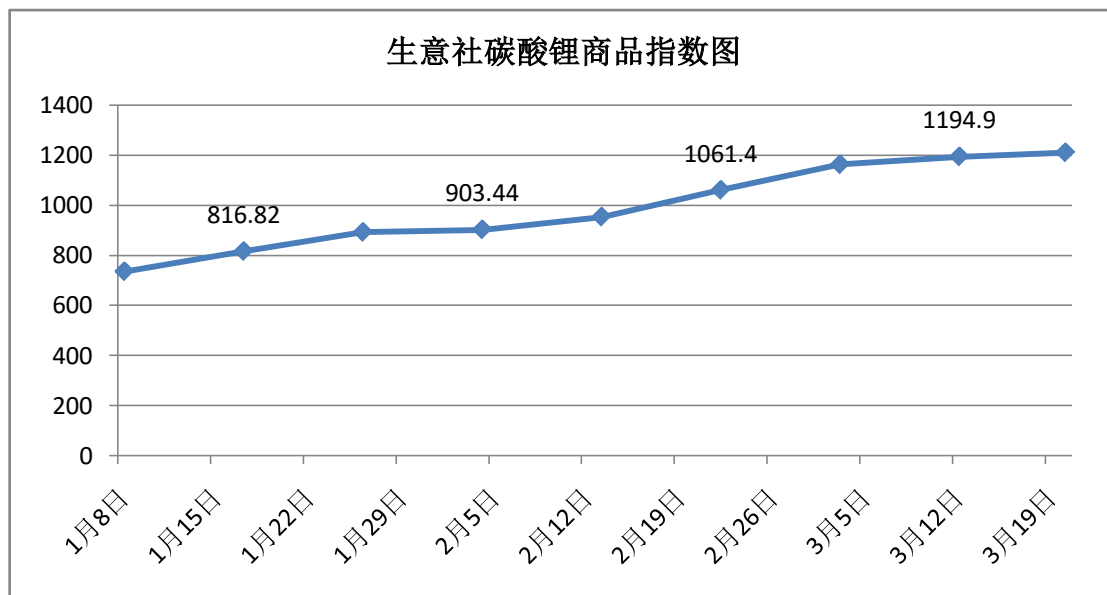
2 月新能源汽车销售 33.4 万辆，同比增长 184.3%，延续了去年高速发展的态势。新能源乘用车销量 32.1 万辆，同比增长 182.2%，渗透率高达 21.6%；其中比亚迪汉/秦/宋/唐/海豚、五菱宏光 Mini、特斯拉 Model 3/Y 等车型热销使得比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉等表现较好，相关车企及产业链有望受益。新能源商用车销量 1.3 万辆，同比增长 251.3%；其中 7 米以上新能源客车销售 1485 辆，同比增长 10.0%，宇通客车、比亚迪、中车电动销量位居前三。新



能源汽车后续有望延续高增长，建议持续关注相关产业链投资机会。

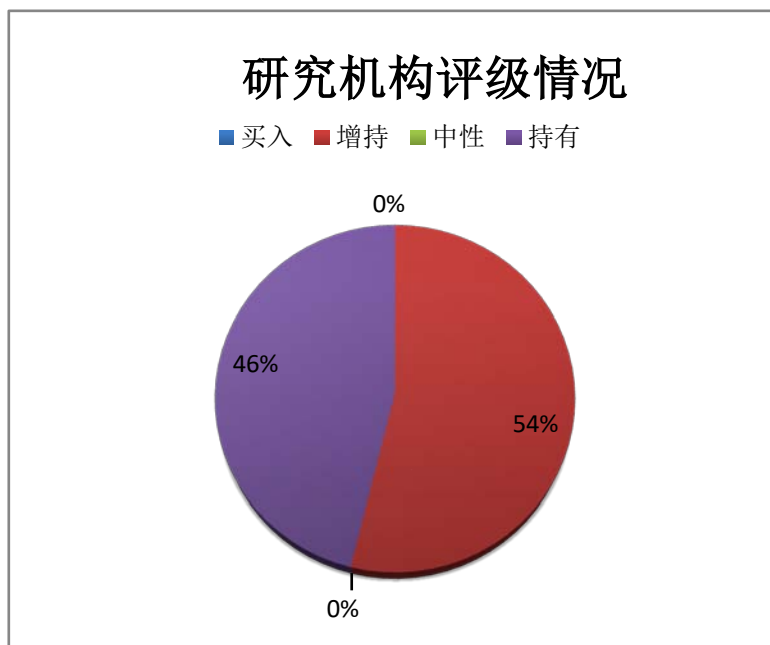
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	1月8日	1月17日	1月26日	2月4日	2月13日	2月22日	3月3日	3月12日	3月20日
商品指数	736.31	816.82	893.25	903.44	954.39	1061.4	1163.31	1194.9	1211.21





机构分析



上一周期（3月16日-3月22日），共有14家证券研究机构共发布新能源概念相关研报19份，其中13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7个，中性评级0个，持有评级6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

【总体产销：同比正增长，环比回落，表现平稳】

2月，我国汽车产销分别为181.3万辆和173.7万辆，环比分别下降25.2%和31.4%，同比分别增长20.6%和18.7%，表现平稳、略好于预期。1-2月，我国汽车累计产销分别为423.5万辆和426.8万辆，同比分别增长8.8%和7.5%。

【交通运输部、公安部、商务部关于印发《城市绿色货运配送示范工程管理办法》的通知】

3月15日，三部门联合印发“办法”，提出创建城市每年开展一次自查评估，对照《城市绿色货运配送示范工程绩效考核评分细则》进行自评打分，并编写示范工程总结报告，报省级交通运输、公安、商务主管部门审核。示范工程创建周期原则上为3年。为加快推动城市货运配送体系绿色低碳发展，进一步加强城市绿色货运配送示范工程管理工作规范化、制度化，保障示范工程建设有力有序推进，不断提升城市绿色货运配送发展水平，更好服务加快建设交通强国等国家战略实施，制定本办法。

”

【2月国内电动车景气度延续】

2022年2月国内新能源汽车销量33.4万辆，同比增长184%，环比下降23%，渗透率19.2%创单月新高。其中，2月新能源乘用车销量32.1万辆，同比增长182%，EV和PHEV分别销售24.6万辆和7.5万辆。整体来看，2月新能源汽车销量略超市场预期，高景气度延续，插混车型表现好于纯电车型，特斯拉、比亚迪批发环比下滑幅度仅为个位数，表现好于行业平均水平。2022年2月国内动力电池装机量13.7GWh，同比增长145%，环比下降15.5%，单车平均带电量较1月有所下降。其中三元电池装机5.8GWh，同比增长76%，环



比下降 20%，磷酸铁锂装机量 7.8GWh，同比增长 247%，环比下降 12%，铁锂表现好于三元。分企业来看，宁德时代、比亚迪、中创新航排名前三，CR5 占比 85.4%。

企业跟踪

【零跑汽车赴港 IPO】

3月17日晚，浙江零跑科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。2019年、2020年、2021年，零跑汽车总收益分别为1.169亿元、6.313亿元和31.32亿元，近三年公司权益持有人应占年内亏损分别为9.011亿元、11亿元和28.457亿元。此次IPO募资的40%将用于拓展智能电动汽车品类、扩大团队以及自动驾驶等智能技术的研发投入，其它则将用于提升生产能力和提升品牌知名度。而此次向港交所提交IPO文件，意味着零跑汽车已经进入了赴港上市的倒计时。

【玛莎拉蒂加速转型，2030年实现全面电动化】

3月17日，Stellantis旗下豪华汽车品牌玛莎拉蒂公布了2021年业绩并宣布了电气化计划。全新GranTurismo将成为玛莎拉蒂史上首辆采用100%电动解决方案的汽车，它将在米拉菲奥里生产中心制造，将于2023年上市。全新的GranTurismo将提供源自E级方程式的尖端技术解决方案，卓越的性能、舒适性和优雅感。另外，玛莎拉蒂即将推出的全新Grecale SUV也将在明年推出电动版。到2023年，玛莎拉蒂将推出最后两款搭载内燃机的车型；到2025年，玛莎拉蒂所有车型都将推出电动版，包括MC20超级跑车、全新的Quattroporte运动型轿车和全新的全尺寸Levante SUV，以吸引所有细分市场新的豪华消费者。到2030年，玛莎拉蒂将实现全面电动化。未来，该品牌所有新款车型将100%在意大利开发、设计和生产，并采用电动传动系统，以带来玛莎拉蒂车型所典型



的创新和高性能。

【丰田、日产、瑞萨、电装数工厂因日本地震停产】

3月16日晚间，日本福岛沿海发生7.4级地震，丰田汽车、日产汽车因此暂停了日本北部工厂的运营。此外，丰田汽车的供应商电装和汽车芯片制造商瑞萨也有工厂受到影响。另据3月18日消息，日本地震后，灾区的一些工厂已开始恢复生产，但丰田汽车却计划扩大停产范围。丰田在日本国内共有14家工厂28条产线，但由于来自供应商的零部件短缺，下周其日本11家工厂的18条生产线将暂时停产，大部分产线将暂停三天。

高新技术

【锂电池设备有哪些？锂离子电池生产设备的分类介绍】

锂电池设备泛指在锂离子电池生产过程中使用的各种制造设备，锂电设备对锂离子电池性能和成本有重大影响，是决定因素之一。锂离子电池生产工艺较长，生产过程有50多道工序，相应要50多种设备来完成各道工序的制造，工艺环节决定了锂离子电池设备庞杂，专用性强。

锂离子电池设备的分类

锂离子电池设备的分类主要有以下10大类：动力锂电池设备、PACK电池设备、纽扣电池设备、锂离子电池设备、聚合物电池设备、铅酸电池设备、方形软包注液机、太阳能电池设备、镍隔电池设备、镍轻电池设备、燃料动力电池设备

锂离子电池的制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。极片制作工艺包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、极耳成型等工序，



是锂离子电池制造的基础，对极片制造设备的性能、精度、稳定性、自动化水平和生产效能等有着很高的要求；

电芯组装工艺重要包括卷绕或叠片、电芯预封装、注电解液等工序，对精度、效率、一致性要求很高；电芯激活检测工艺重要包括电芯化成、分容检测等；电池封装工艺包括对构成电池组的单体电池进行测试、分类、串并联组合，以及对组装后的电池组性能、可靠性测试。

锂电池生产设备有哪些？

锂离子电池自动化生产设备有锂离子电池贴青裸纸、锂离子电池分机、锂离子电池电焊机、锂离子电池综合测试仪、锂离子电池老化柜。

按照锂离子电池的生产流程，锂电设备重要可以分为前端设备、中端设备和后端设备。

锂电前端设备重要是针对电极制片工序，包括真空搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等。涂布工艺要求将搅拌后的浆料均匀地涂在金属上，厚度精确到 $3\mu\text{m}$ 以下，分切要要保证切片表面不能存在任何毛刺，否则会对后续工艺出现很大影响。因此，前端设备是电池制造的核心设备，关乎整条生产线的质量。

锂电中端设备重要覆盖电芯装配工序，重要包括卷绕机或叠片机、电芯入壳机、注液机以及封口焊接等设备。

后端设备重要覆盖电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺。相对而言，中后端设备如入壳、封口、检测等机器相对简单，技术要求不高。



随着锂离子电池应用得越来越广泛，为满足人们的使用要求，公司在不断地扩大生产规模，锂电设备公司不断地新增产量。

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。