



## 新能源行业周报——新能源汽车行业洗牌加剧

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 45.8-49.5 万元/吨，均价为 47.1 万元/吨；较上周上涨 0.4，工业零级碳酸锂价格为 41.0-44.5 万元/吨，均价为 43.1 万元/吨，较下跌 0.5 万元/吨。

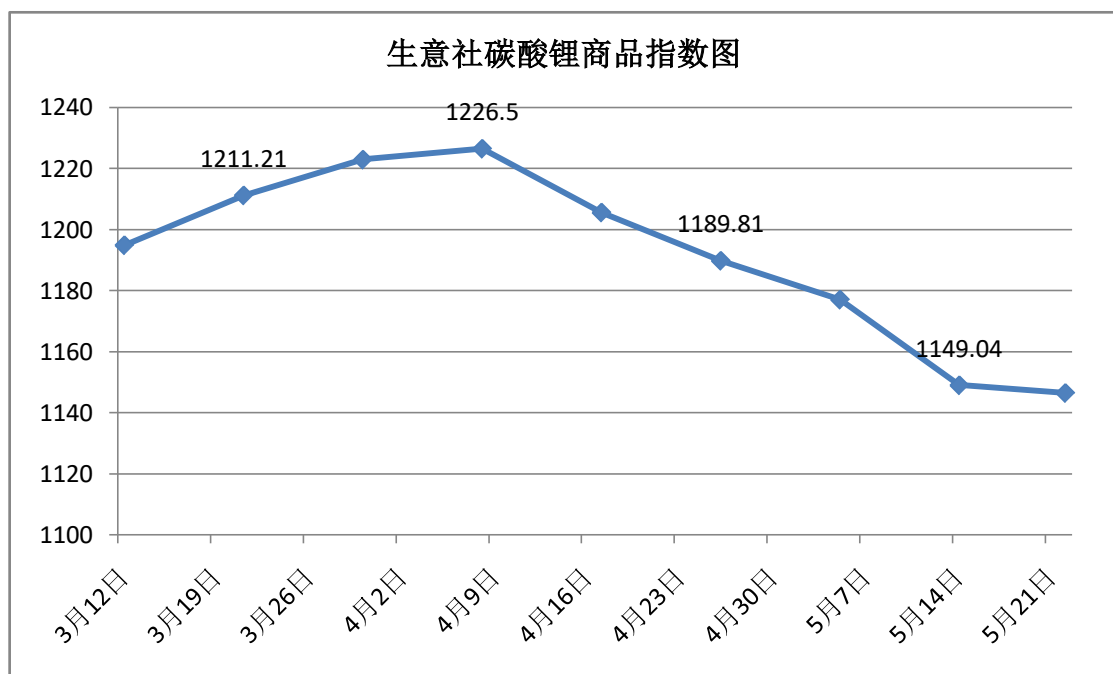
2022 年 4 月，新能源汽车虽也受到疫情影响，但依然保持较快发展态势。比亚迪保持强势表现，市占率 28.7%，已经做到一家独大。奇瑞汽车凭借小蚂蚁和 QQ 冰淇淋取得不错的销量。吉利汽车推出功夫牛 EX3 获得热销，加上极氪 001 和睿蓝品牌，新能源板块遍地开花。长城受停产黑猫和白猫低端新能源车影响，销量下滑 0.5%，上汽乘用车受上海疫情影响最为严重，销量下滑 19.5%。销量前 15 位车企合计市场占有率小幅提升至 82.4%，而 2021 年则为 81.7%。



造车新势力随着销量和车型的增加，彼此之间竞争加剧。理想和小鹏相继推出了高端 SUV L9 和 G9，与蔚来的高端产品短兵相接。另一方面，蔚来也快速下沉，旗下全新中高端品牌智能电动汽车产品落户合肥，进入 20-30 万的市场。理想汽车也将在 2023 年推出 20-30 万的纯电车型。理想与蔚来的新动作，必然让小鹏面临考验。当然，新能源汽车的竞争不只是在蔚小理之间，残酷的行业大洗牌已经开始。老牌车企如 BBA、丰田、本田，科技公司如小米、华为、百度也加入了混战。新能源汽车赛道逐渐拥挤，且强手越来越多，以产品质量和技术为核心竞争力的时代已经到来。

### ● 生意社碳酸锂商品指数

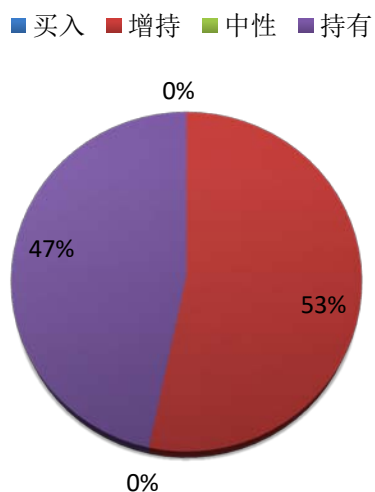
日期	3 月 12 日	3 月 21 日	3 月 30 日	4 月 8 日	4 月 17 日	4 月 26 日	5 月 5 日	5 月 14 日	5 月 22 日
商品指数	1194.9	1211.21	1222.93	1226.5	1205.61	1189.81	1177.07	1149.04	1146.5





## 机构分析

### 研究机构评级情况



上一周期（5月18日-5月24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0个，增持评级8个，中性评级0个，持有评级9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

### 【工信部力促汽车供应链畅通】

5 月 16 日,工信部发布《关于加强汽车产业链供应链畅通协调平台管理的通知》。为畅通汽车产业链供应链,推动汽车工业平稳运行,工信部装备发展中心负责汽车产业链供应链畅通协调平台开发、管理及系统维护。工信部进一步加强平台管理,准确收集和高效推动解决汽车产业链供应链企业复工复产、物流运输等问题。

### 【河南:到 2025 年努力建成 3000 亿级新能源汽车产业集群】

5 月 20 日,河南省政府办公厅发布进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见,到 2025 年,新能源汽车年产量突破 150 万辆、占全省汽车产量的比例超过 40%,努力建成 3000 亿级新能源汽车产业集群,力争推动全省汽车整车产值达到 5000 亿元、零部件及配套产值达到 5000 亿元、销售及增值服务营业收入达到 5000 亿元。

### 【《新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范》发布,6 月 1 日起实施】

据盖世汽车报道,根据《中国焊接协会团体标准管理办法》文件要求,由中国焊接协会归口,江苏北人智能制造科技股份有限公司牵头起草,宁德时代、敏实集团、上海赛科利、凌云股份等 30 余家企业共同起草编制的《新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范》团体标准已于 5 月 12 日发布,并将于 2022 年 6 月 1 日起实施。(新闻来源:盖世汽车)。



## 企业跟踪

### 【比亚迪发布 CTB 技术 电池系统体积利用率提升至 66%】

5 月 20 日，比亚迪举办 CTB 技术暨海豹预售发布会。比亚迪汽车工程研究院院长 廉玉波介绍，比亚迪 CTB 技术和传统 CTP 技术相比，从电池“三明治”结构变成了整车“三明治”结构，将车身底板与电池上盖板合二为一，“刀片电池”采用类 蜂窝三明治结构。比亚迪 CTB 电池系统，体积利用率提升至 66%，并作为车身结构件参与整车安全，使整车扭转刚度提升一倍。比亚迪最新海豹车型使用 CTB 技术和高压充电系统，并搭载新一代刀片快充电池，充电 15 分钟，可行驶 300Km。

### 【上汽集团（600104.SH）：关于分拆子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市事宜相关内幕信息知情人买卖股票情况查询结果的公告】

上汽集团(600104.SH)发布关于分拆子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市事宜相关内幕信息知情人买卖股票情况查询结果的公告，公司拟将所属子公司上海捷氢科技股份有限公司分拆至上海证券交易所科创板上市。

### 【比亚迪在南宁成立动力电池公司，注资 5000 万元】

据盖世汽车报道，5 月 17 日，南宁邕州弗迪电池有限公司成立，法定代表人为何龙，注册资本 5000 万元人民币，经营范围包含：电池制造；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；智能家庭消费设备制造等。股权穿透显示，该公司由比亚迪间接全资控股。（新闻来源：盖世汽车）。



## 高新技术

### 【三元锂电池为什么不能充满？三元锂电池的优缺点】

随着三元锂电池的广泛应用，新能源车充电失火发生的频率也越来越高，大家对于新能源车的关注点逐渐从续航里程转移到安全性上。2020 年，国家重新修订了《电动汽车用动力蓄电池安全要求》，增加了多项电池包安全试验，使得三元锂电池失火的频率降低了不少。

#### 三元锂电池不建议充满

网上有很多人说磷酸铁锂电池要充满，三元锂电池充到 90 多就行了不要充满，原因是锂电池充满电后电压会升高，从而影响电解液和正负极材料的活性，导致电池容量衰减。同时，三元锂电池也不适宜过放，最好在电量剩下 30%的时候就充电。

#### 三元锂电池的优缺点

三元锂电池的优点是单位体积的能量密度要比磷酸铁锂电池高，与磷酸铁锂电池同等能量密度，三元锂电池的体积更小，相同大小的三元锂电池可以提供更高的续航。

此外，三元锂电池的循环充放电性能更加好，正常情况下可以循环充放电 2000 次以上，再加上三元锂电池的能量密度高，充电的频率相对来说会更低，换言之使用寿命会更长。



还有就是三元锂电池不怕冷，所以在冬天的时候续航没有磷酸铁锂电池掉得那么厉害。

三元锂电池的活性锂与电解液发生反应会释放热量，所以这种电池的缺点是容易发热。不过只要不施加太大的充电电流，再在上电池有散热系统，反应释放的热量并不会带来太大威胁。

只是现在一味追求缩短充电时间，快充的充电功率越来越大，就会导致电池产生热量的速度远大于散热的速度。高温会导致锂离子析出过快从而形成枝丫状的晶体，这些晶体会刺穿正负极之间的隔膜形成短路，在短时间内产生高温引发自燃。

目前来说，制约三元锂电池的最大因素是生产成本低，包括了原料的成本高以及热管理系统成本，所以就会导致整车的价格偏高。再加上补贴少，成本都压在了消费者身上，目前主要是中高端纯电动车才会用三元锂电池。

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。