



## 新能源行业周报——国常会再提鼓励汽车消费, 6 月车市持续复苏

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 47.5-49.6 万元/吨, 均价为 48.0 万元/吨; 较上周下跌 0.1 万元/吨, 工业零级碳酸锂价格为 45.0-47.0 万元/吨, 均价为 46.0 万元/吨, 较上周下跌 0.1 万元/吨。

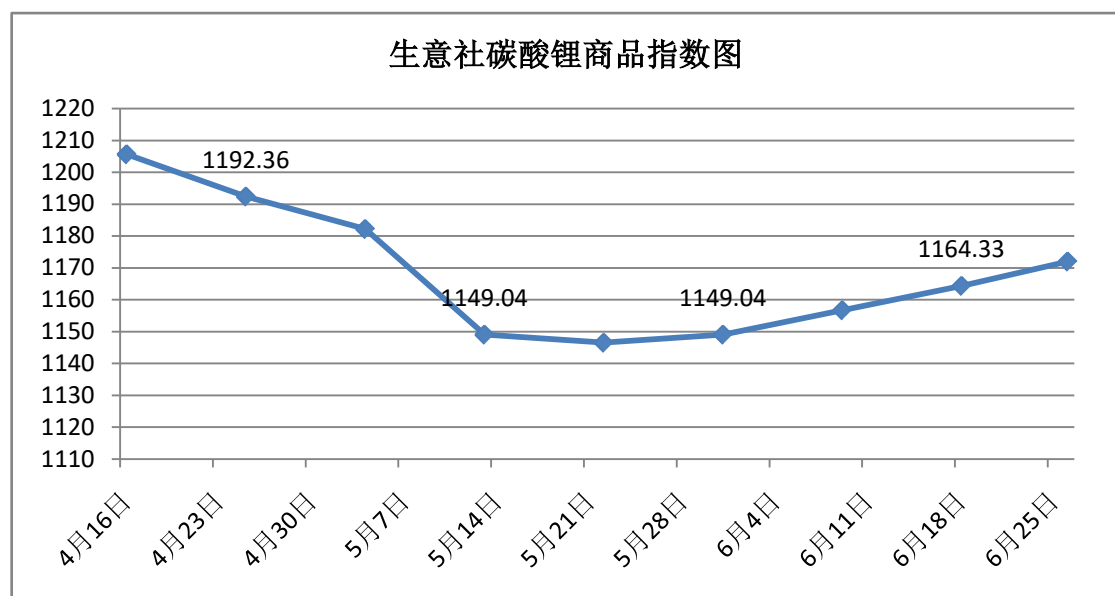
1-5 月新能源汽车累计产销超过 200 万辆, 同比增长 1.1 倍, 供应链的恢复新能源汽车销量明显好转。上游锂矿资源竞争仍较激烈, 动力电池企业抱团抢矿, 稳定锂盐的供给有利于成本控制与供应链安全, 下游需求整体恢复超预期, 整体市场将迎来一波需求反弹。光伏方面, 虽然国内疫情形势、内陆运输通行情况均有明显好转, 但是硅料难求的供需局面仍然未解, 供需错配的问题仍然突出, 硅料价格短期内仍难以形成下跌动力。此外, 电池片供应持续短缺, 叠加海内外



终端需求火热下，预期后续电池片价格将继续上涨。随着后续硅料新增产能的持续投放，各环节博弈结果逐渐清晰，叠加美国关税政策的边际改善，欧洲清洁能源需求超预期增长，行业需求景气度有望实现稳中有升。风电方面，近期风电招标需求旺盛，随着国内疫情逐步缓解，叠加近期原材料价格持续回落，预计风电有望迎来量利齐升，持续看好风电行业的发展空间。

### ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	4月16日	4月25日	5月4日	5月13日	5月22日	5月31日	6月9日	6月18日	6月26日
商品指数	1205.61	1192.36	1182.17	1149.04	1146.5	1149.04	1156.69	1164.33	1171.97

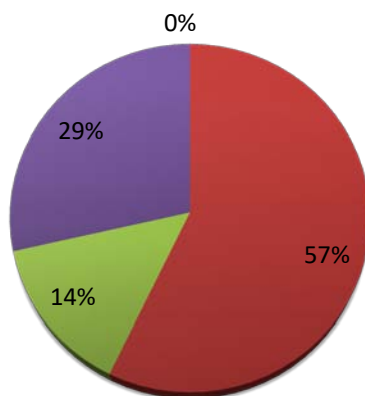




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（6 月 22 日-6 月 28 日），共有 8 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 8 份，其中 7 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 2 个，中性评级 1 个，持有评级 4 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

### 【上海市交通委发布《2021 年上海绿色交通发展年度报告》】

《报告》称，2021 年上海新能源汽车年推广量为 25.4 万辆，年度推广量较去年相比增长 110%，创历史新高，累计推广总量约 67.8 万辆。（上海有色网）。

### 【云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅关于印发光伏产业发展三年行动及配套政策措施的通知】

通知提到：力争到 2024 年，光伏产业布局持续优化，价值链条大幅提升，创新能力显著提高，打造形成具有较强协同效应的“工业硅—多晶硅—单晶硅—电池片—组件+配套产业+光伏电站”的光伏全产业链。落实以商招商分级奖励制度，对引进光伏制造业项目实际固定资产投资额 10 亿元以上的，省财政对招商实施企业按固定资产投资额予以累进奖补，最高可达 1000 万元。对延链补链强链成效显著的企业，视情况提高奖补标准。”（光伏资讯）

”

### 【贵阳市发布贵阳市新能源汽车促销活动】

公告指出，2022 年 6 月 18 日—2022 年 10 月 30 日，对在全市参加活动的新能源汽车，购价在 10-30 万元，给予每台 3000 元补贴；购价在 30 万元以上的，给予每台 5000 元补贴。（北极星储能网）



## 企业跟踪

### 【腾势汽车 7 月 1 日将建成 100 家线下门店年底布局 117 城】

6 月 13 日，腾势汽车官方宣布，线下门店将新增 49 城，共布局 117 城。目前，腾势已有 51 城 76 家门店开工建设，截至今年 7 月 1 日，腾势将建成 100 家线下门店，与此同时，7 月份将迎来全国首批门店的开业，年底将建成约 270 家线下店。腾势完全采用直营模式，涵盖三种不同定位的渠道门店，分别是腾势中心、腾势 MINI 中心、腾势体验店。腾势销售事业部总经理赵长江表示，预计今年将发布三款产品，包括 7 座/4 座高端 MPV——D9、6 座中大型 SUV 以及 5 座中型 SUV。

### 【特斯拉全系车型在美涨价最高涨幅 6000 美元】

6 月 16 日，特斯拉官方宣布美国车型调价信息，特斯拉今年最近一次大幅提价在 3 月份，随后在 4 月对长续航车型进行了一次较小的提价，此次特斯拉全系车型再次提价，最高提价幅度为 6,000 美元。具体车型看：Model 3 长续航版由 55,490 美元提高至 57,990 美元，涨幅为 2,500 美元。Model Y 长续航版从 62,990 美元上涨至 65,990 美元，涨幅 3,000 美元；高性能版从 67,990 美元上涨到 69,990 美元，涨幅 2,000 美元。Model S 售价首次突破 10 万美元，由 99,990 美元提高到 104,990 美元，涨幅 5,000 美元；Model S Plaid 售价不变。Model X 双电机四驱长续航版的价格从 114,990 美元涨到 120,990 美元，涨幅 6,000 美元；Model X Plaid 的价格暂时保持不变。

### 【特斯拉上海工厂计划将年产量翻倍至 100 万辆】

盖世汽车讯，特斯拉正在采取措施以将其上海工厂的年产量翻倍至 100 万辆。特斯拉将在 7 月的前两周暂停 Model Y 装配线的大部分生产以进行升级，7 月 18 日开始，特斯拉将对 Model 3 装配线也进行类似的调整，为期 20 天。知情人士称，上海工厂的升级工作预计将在 8 月 7 日左右完成，届时 Model Y 的



产量将从疫情前的约 1.1 万辆增至每周 1.4 万辆，Model 3 轿车的产量将从此前的每周 5,500 辆增至 7,700 辆。（来源：盖世汽车）。

## 高新技术

### 【常用的锂离子电池导电剂有哪些？】

常用的锂离子电池导电剂可以分为传统导电剂（如炭黑、导电石墨、碳纤维等）和新型导电剂（如碳纳米管、石墨烯及其混合导电浆料等）。市面上的导电剂型号有 SPURLi、S-0、KS-6、KS-15、SFG-6、SFG-15、350G、乙炔黑（AB）、科琴黑（KB）、气相生长碳纤维（VGCF）、碳纳米管（CNT）等等。

#### 1、炭黑

炭黑在扫描电镜下呈链状或葡萄状，单个炭黑颗粒具有非常大的比表面积（ $700\text{m}^2/\text{g}$ ）。炭黑颗粒的高比表面积、堆积紧密有利于颗粒之间紧密接触在一起，组成了电极中的导电网络。比表面较大带来的工艺问题是分散困难、具有较强的吸油性，这就要通过改善活物质、导电剂的混料工艺来提高其分散性，并将炭黑量控制在一定范围内（通常是 1.5% 以下），炭黑形态及其在活物质中混合状态如图 1 所示。

#### 2、导电石墨

导电石墨也具有较好的导电性，其本身颗粒较接近活物质颗粒粒径，颗粒与颗粒



之间呈点接触的形式，可以构成一定规模的导电网络结构，提高导电速率的同时用于负极时更可提高负极容量。

### 3、碳纤维（VGCF）

导电碳纤维具有线性结构，在电极中容易形成良好的导电网络，表现出较好的导电性，因而减轻电极极化，降低电池内阻及改善电池性能。在碳纤维作为导电剂的电池内部，活物质与导电剂接触形式为点线接触，相比于导电炭黑与导电石墨的点点接触形式，不仅有利于提高电极导电性，更能降低导电剂用量，提高电池容量。VGCF 和导电炭黑在活物质中分散状态比较如图 2 所示：

### 4、碳纳米管（CNT）

CNT 可以分为单壁 CNT 和多壁 CNT，一维结构的碳纳米管与纤维类似呈长柱状，内部中空。利用碳纳米管作为导电剂可以较好的布起完善的导电网络，其与活物质也是呈点线接触形式，关于提高电池容量（提高极片压实密度）、倍率性能、电池循环寿命和降低电池界面阻抗具有很大的用途。目前，比亚迪、中航锂电部分产品使用 CNT 作为导电剂，经反响具有不错的效果。碳纳米管可分为纠缠式和阵列式两种成长状态，无论是哪种形式其应用于锂离子电池中都存在一个问题就是分散，目前可以通过高速剪切、添加分散剂、做成分散浆料、超细磨珠静电分散等工艺解决。

### 5、石墨烯

石墨烯作为新型导电剂，由于其独特的片状结构（二维结构），与活性物质的接触为点一面接触而不是常规的点点接触形式，这样可以最大化的发挥导电剂等用途，减少导电剂的用量，从而可以多使用活性物质，提升锂离子电池容量。但是



由于其成本较高,分散困难、具有阻碍锂离子传输等弊端尚未完全被工业化应用。

## 6、二元、三元导电浆料

在最新的研究进展中,部分锂离子电池选用的导电剂是 CNT、石墨烯、导电炭黑之间两者或三者的混合浆料。将导电剂复合做成导电浆料是工业应用的需求,也是导电剂之间相互协同、激发用途的结果。无论是炭黑、石墨烯还是 CNT,将其三者单独使用时已经很大的分散难度,假如想要将其与活物质均匀混合,则要在未进行电极浆料搅拌之前,将其分散开然后再投入使用。

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。