



新能源行业周报——国常会确定加大汽车消费支持政策

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

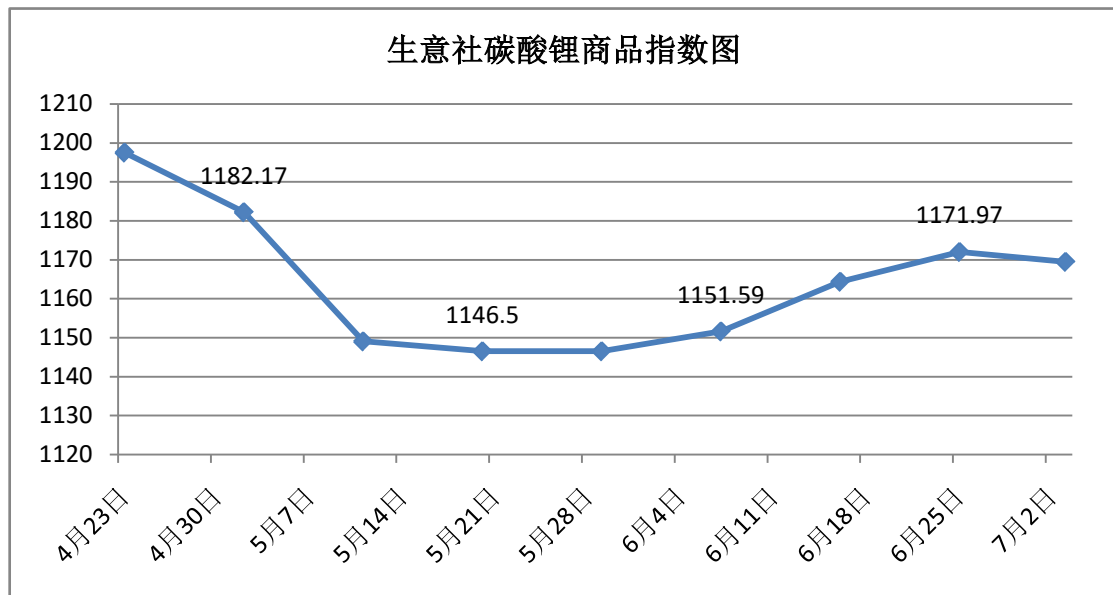
上周电池级碳酸锂价格为 45.0-49.0 万元/吨，均价为 47.7 万元/吨；较上周下跌 0.3 万元/吨，工业零级碳酸锂价格为 45.6-47.0 万元/吨，均价为 46.0 万元/吨，较上周持平。

6 月 22 日晚，国务院常务会议提到，确定加大汽车消费支持的政策。会议指出，要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，二是支持新能源汽车消费，三是完善汽车平行进口政策。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约 2000 亿元。（澎湃新闻）。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	4月23日	5月2日	5月11日	5月20日	5月29日	6月7日	6月16日	6月25日	7月3日
商品指数	1197.45	1182.17	1149.04	1146.5	1146.5	1151.59	1164.33	1171.97	1169.43

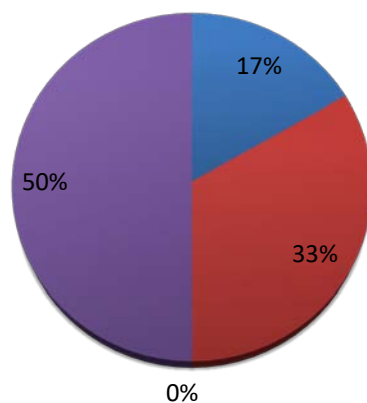




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（6月29日-7月5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6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2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

【5月新能源车销量改善强于整体市场，上海地区企业复工复产效果明显】

5月新能源乘用车零售销量达36.0万辆，同比+91.2%，环比+26.9%；批发销量达42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%，新能源车继续保持销售韧性，表现优于整体市场。5月国内新能源零售渗透率为26.6%，同比提升15.0个百分点。新能源乘用车市场走势回暖明显，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位。批发销量突破万辆的企业有13家，占新能源乘用车总量80%，其中比亚迪（11.4万辆）表现亮眼，特斯拉中国（3.2万辆）、上汽乘用车（2.1万辆）强势复苏。

【氢能产业风向变好，上市企业加速入局】

近期，国家和地方对氢能的政策支持加大，《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》提出，到2025年，氢能产业链产业规模有望突破1000亿元。上汽集团、长城汽车、江苏神通、亿华通等公司随之加速布局氢能赛道。专家表示，氢能产业的前景并不局限于氢能汽车，未来氢储能等发展方向也很可观。（经济参考报）

【4月欧洲新能源汽车渗透率17.1%】

2021年欧洲新能源汽车渗透率持续提升，12月已达23%。2022年初欧洲多国新能源车激励政策到期，新能源汽车销售受到短期影响，1月渗透率下滑至15.1%，2月起开始回升，3月恢复到20.3%，4月下滑至17.1%，但整体仍保持向上趋势。EV和PHEV均保持增长势头，4月EV份额略有下将，但仍高于PHEV，我们预计未来两者之间的差距将继续扩大。4月欧洲新能源汽车销量中EV占比54.1%。



企业跟踪

【宁德时代发布 CTP3.0 麒麟电池，理想汽车旗下新能源车或搭载】

6月23日，宁德时代在官方微博正式发布 CTP3.0 麒麟电池。据官方透露，该电池系统集成度创全球新高，体积利用率突破 72%，能量密度可达 255Wh/kg，可实现整车 1000 公里续航。这款麒麟电池预计将于 2023 年量产上市。在宁德时代官宣 1 小时后，理想汽车创始人李想转发了这条微博并配文。宁德时代官微随后转发了李想的此条微博并评论，理想汽车明年上市的纯电车型或将搭载这款电池。（同花顺财经）

【小米造车布局新动作，入股同驭汽车】

6月20日，据天眼查 App 显示，近日，上海同驭汽车科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司海南极目创业投资有限公司、共青城同创投资合伙企业（有限合伙）等为股东。同时，公司注册资本由约 3007.78 万人民币增加至约 3226.53 万人民币。该公司成立于 2016 年 9 月，经营范围包括从事汽车专业技术、新能源专业技术、光电专业技术、电气专业技术、网络专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。（第一电动网）。

【美国新能源车市场，Model Y 连续 9 个月销量第一，Model 3 连续 6 个月销量第二】

美国新能源汽车市场中，Model Y 连续 9 个月销量排名第一，5 月销量 22506 辆，显著领先于其他新能源车型；Model 3 销量 19000 辆，连续 6 个月销量第二；Model S 销量 4000 辆，位列第六。



高新技术

【18650 圆柱锂电池电芯的内部结构和优缺点介绍】

18650 圆柱锂电池电芯主要由金属外壳、正极、负极、薄膜和电解质五部分组成，它们各司其职，以确保正常充放电。详细结构如下：

正极：18650 圆柱锂电池电芯的正极材料一般为磷酸铁锂、氧化钴锂等。每种正极材料的不同，将直接影响 18650 锂电池的特性以及成本。

负极：18650 圆柱锂电池电芯的负极材料有锡基负极材料、纳米级负极材料、碳负极材料等，在电池中，负极材料是起氧化作用的。相对电位较低。

电解质溶液：以磷酸铁锂为例，分为溶质和溶剂，溶质：常采用锂盐，如高氯酸锂、六氟磷酸锂、四氟硼酸锂。溶剂：锂离子电池常采用有机溶剂，如乙醚、乙烯碳酸酯、丙烯碳酸酯、二乙基碳酸酯等。

18650 圆柱锂电池电芯的优点

1、循环寿命长：18650 锂电池的循环寿命可达 500 次以上，是普通电池的两倍以上。

2、容量大：18650 圆柱锂电池电芯的容量一般为 1200mah~3100mah 之间，要知道一般电池容量只有 800 左右。这还仅仅只是单个的 18650 圆柱锂电池电芯，如果组合起来成 18650 锂电池组，那么突破 5000mah 根本不是问题。



3、安全性能高：18650 锂电池为防止电池短路现象，正负极是分开的。所以它发生短路现象的可能已经降到了极致。安全性能高，不爆炸，不燃烧。

4、电压高：18650 锂电池的电压一般都在 3.6、3.7 以上，远高于镍镉和镍氢电池的 1.2V 电压。

5、无记忆效应：随充随放，使用方便。

18650 圆柱锂电池电芯的缺点

1、稳定性：相对于聚合物锂电池来说，18650 锂电池容易发生短路或发生爆炸。

2、不能过充：18650 锂电池生产均需要有保护线路，防止电池被过分充量而导致放电。

3、成本高：18650 锂电池的生产条件要求高，这无疑增加了生产成本。

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。