



## 新能源行业周报——政策利好不断，景气持续强化

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

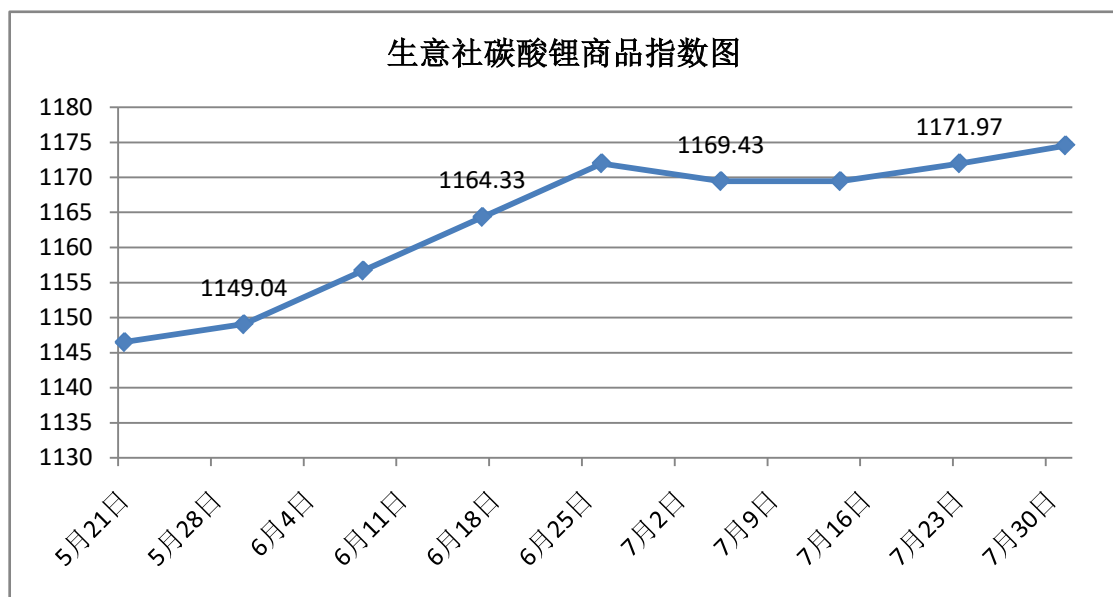
上周电池级碳酸锂价格为 48.5-49.0 万元/吨，均价为 48.9 万元/吨；较上周上涨 0.6 万元/吨，工业零级碳酸锂价格为 45.6-46.5 万元/吨，均价为 46.1 万元/吨，较上周下跌 0.1 万元/吨。

国常会宣布将延续免征新能源汽车购置税政策。免征新能源汽车购置税政策原本将于 2022 年底结束，7 月 29 日国常会指出将延续免征新能源汽车购置税政策，但具体细则尚未出台。



## ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5月21日	5月30日	6月8日	6月17日	6月26日	7月5日	7月14日	7月23日	7月31日
商品指数	1146.5	1149.04	1156.69	1164.33	1171.97	1169.43	1169.43	1171.97	1174.52

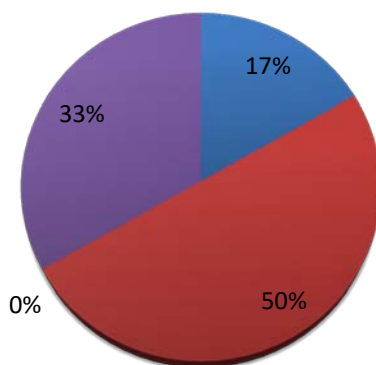




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（7 月 27 日-8 月 2 日），共有 12 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 10 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 3 个，中性评级 0 个，持有评级 2 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

### 【美国新能源车补贴政策调整，延长 7500 美元补贴金额】

美国参议院多数党领袖 Chuck Schumer 和民主党参议员 Joe Manchin 已同意一项提案，包括延长现有的 7500 美元的电动车税收抵免且不再有 20 万辆的上线，新增为二手电动汽车提供 4000 美元的税收抵免。新的电动车税收抵免将仅限于零售价不超过 8 万美元的卡车、货车、SUV 以及售价不超过 5.5 万美元的轿车。该抵免还将被限制在每年调整后总收入不超过 30 万美元的家庭。另外，个人调整后的年收入不超过 15 万美元也可享受抵免。

### 【新能源月销创新高，16 家车企月销过万】

6 月新能源乘用车批发销量达到 57.1 万辆，同比增长 141.4%，环比增长 35.3%，批发渗透率分别为 25.8%，燃油车购置税减半政策实施下未对新能源车销量造成负面冲击，环比恢复超预期，主要是供给持续改善+地方性优惠补贴政策驱动。其中，纯电动批发销量 45.2 万辆，同/环比增长 131.1%/39.5%，插电混动销量 11.9 万辆（比亚迪 6.6 万辆），同比增长 191.1%/21.3%。上半年新能源乘用车累计批发销量 246.7 万辆，同比增长 122.9%。

### 【购置税减半政策落地，新能源汽车下乡等政策陆续发布】

5 月 31 日，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，对购置日期在 2022 年 6 月 1 日至 12 月 31 日期间内且单车价格（不含增值税）不超过 30 万元的 2.0 升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。多家车企加码优惠，在购置税减征政策上进一步优惠“另一半购置税”，同时推出送保险、质保等福利。工信部等四部门发布《关于开展 2022 新能源汽车下乡活动的通知》，组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。一汽、上汽、长城、比亚迪



等 26 家车企及旗下共 70 款新能源车型参加本次下乡活动。

## 企业跟踪

### 【首款国产氢燃料轿车上市】

长安深蓝 SL03 正式上市，新车共推出三种不同动力版本，分别为增程版、纯电版和氢电版。其中，氢电版车型凭借着 730 公里的续航里程、3 分钟的超快补能、在馈电情况下百公里耗氢仅为 0.65 千克等多项性能指标快速出圈。其售价高达 69.99 万元，是增程版和纯电版的 3 倍之多。

### 【三星 SDI 第二季度营收创新高，电动汽车电池销量强劲】

今年第二季度，三星 SDI 的营收为 4.74 万亿韩元，较去年同期大涨 42.2%；营业利润为 4,290 亿韩元（约合 3.304 亿美元），同比涨幅为 45.3%，并且高出韩联社旗下金融数据公司 Yonhap Infomax 调研的平均预期水平。此外，该公司的净利润也同比上涨 42%至 4,092 亿韩元。该公司的能源和其它板块（Energy and Others）的营收为 4.07 万亿韩元，同比上涨 50.1%；营业利润上涨 45.2%至 2,449 亿韩元。该系统板块包括电池和能源存储系统（ESS）。另一个业务板块为电子材料（electronics materials）板块，产品包括半导体和显示部件。该板块今年第二季度的营收同比增长 7.5%至 6,692 亿韩元；营业利润为 1,841 亿韩元，同比涨幅为 45.5%。



## 高新技术

### 【磷酸锰铁锂正极材料有哪些优势？】

磷酸锰铁锂 (LMFP) 是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得新型正极材料，一方面可以提高材料体系的电压、弥补磷酸铁锂电压低导致能量密度低的不足；另一方面可以通过表面包覆碳材料导电剂来提升导电性能。那么，磷酸锰铁锂正极材料有哪些优势？

- 1、磷酸锰铁锂相较于磷酸铁锂具有能量密度优势。磷酸锰铁锂的电压平台高达 4.1V，其值显着高于磷酸铁锂（3.4V）。高电压平台可以提高对应电池的能量密度，相当条件下其理论能量密度比磷酸铁锂高 15%-20%，基本能够达到三元电池 NCM523 的水平，从而可以为电动车提供较磷酸铁锂电池更高的续航里程。
- 2、磷酸锰铁锂相较于磷酸铁锂具有低温性能优势。磷酸锰铁锂在-20℃下容量保持率能够达到约 75%，而磷酸铁锂的容量保持率为 60%-70%。
- 3、磷酸锰铁锂相较于三元正极具有安全性优势。与三元相比，磷酸锰铁锂具有橄榄石型结构，充放电时结构更加稳定，比三元有更好的安全性和循环稳定性。
- 4、磷酸锰铁锂具有成本优势。因全球锰矿资源丰富，磷酸锰铁锂成本较磷酸铁锂仅增加 5%-10%左右，考虑到锰铁锂能量密度的提升，电池装机成本上，磷酸锰铁锂单瓦时成本略低于磷酸铁锂，并大幅低于三元电池。

新型磷酸盐磷酸锰铁锂具备能量密度高、低温性能好的优势，未来其纯用及混用方案有望在电动汽车领域快速渗透。而具备相关专利布局和产能布局的企业，或将充分享受技术红利，实现市占率的稳固和提升。



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。