



新能源行业周报——新能源汽车销量创历史新高

- 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 47.0-49.8 万元/吨，均价为 48.2 万元/吨；较上周下降 0.7 万元/吨，工业零级碳酸锂价格为 45.8-47.5 万元/吨，均价为 46.4 万元/吨，较上周上涨 0.3 万元/吨。

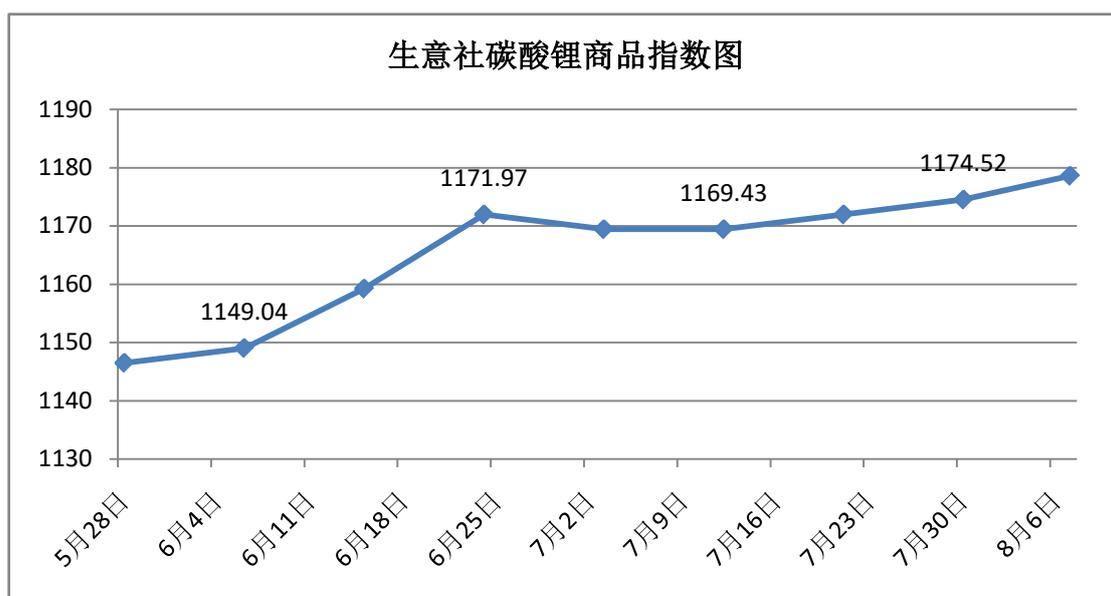
据乘联会，1-6 月新能源乘用车批发 246.7 万辆，同比+122.9%；6 月新能源乘用车批发销量达到 57.1 万辆，同比+141.4%，环比+35.3%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。其中纯电动批发销量 45.2 万辆，同比+131.1%；插电混动销量 11.9 万辆，同比+191.1%。6 月新能源厂商批发销量突破万辆的企业有 16 家（环比增 3 家，同比增 11 家），占新能源乘用车总量 85%。其中：比亚迪 13.4 万辆、特斯拉中国 7.9 万辆、上汽



通用五菱 4.9 万辆、吉利汽车 3.0 万辆、广汽埃安 2.4 万辆,奇瑞汽车 2.3 万辆,上汽乘用车 1.8 万辆,长安汽车 1.6 万辆、小鹏汽车 1.5 万辆、上汽大众 1.3 万辆、哪吒汽车 1.3 万辆、理想汽车 1.3 万辆、蔚来汽车 1.3 万辆、长城汽车 1.4 万辆、一汽大众 1.2 万辆、零跑汽车 1.1 万辆。6 月新能源车厂商批发渗透率 26.1%, 同比提升 10.8 个百分点。其中自主品牌新能源车渗透率 45.0%, 远高于主流合资品牌的 4.8%。

● 生意社碳酸锂商品指数

| 日期 | 5月28日 | 6月6日 | 6月15日 | 6月24日 | 7月3日 | 7月12日 | 7月21日 | 7月30日 | 8月7日 |
|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 商品指数 | 1146.5 | 1149.04 | 1159.24 | 1171.97 | 1169.43 | 1169.43 | 1171.97 | 1174.52 | 1178.6 |

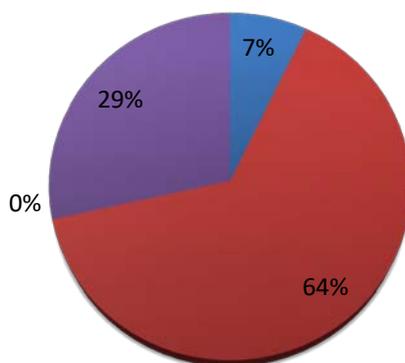




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（8月3日-8月9日），共有14家证券研究机构共发布新能源概念相关研报16份，其中14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9个，中性评级0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

【上游成本持续回落，下游新能源车持续高增】

公司位于铝合金铸造加工环节，产品主要用于新能源汽车的零部件，上游原材料主要为铝。今年三月以来国内外铝价持续回落，铝合金铸造成本显著降低。下游需求方面，“双碳”顶层逻辑推动汽车电动化进程，下游新能源车需求旺盛。各国积极推进碳中和政策，“双碳”目标成为全球共识，而能源供应结构中化石能源（煤炭、天然气、石油）占比较高，其中交通运输业是能源消费的重要行业。发电厂的能量转化效率和污染处理能源强于燃油车，电动车也更为环保，更加符合“双碳”目标的需要。

【新能源汽车轻量化大势所趋，铝合金材料性价比优势突出】

2020年汽车工车的要求最高，要求2025、2030、2035年纯电动乘用车整车轻量化系数降低15%、25%、35%。汽车轻量化材料中铝合金密度小，价格较低，是作为汽车轻量化比较有性价比的替代材料。市场空间来看，2018年纯电动车单车铝用量为128.4kg，整体渗透率为31%，预计2025年单车铝用量为226.8kg，整体渗透率达到50%，2030年单车铝用量进一步提升至283.5kg，渗透率为56%。我们根据汽车销量、单车用铝量以及汽车铝材价格相关假设，测算得到汽车铝材总规模从2021年的1870亿元增长至2030年的3292亿元，年复合增速为10%，其中新能源汽车铝材2030年市场规模为2033亿。

【1-6月新能源汽车销量同比增长1.2倍】

2022年6月，新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长130%，产销再创历史新高，渗透率达到23.8%。从细分车型来看，纯电动乘用车产销分别完成46.6万辆和47.6万辆，同比增长1.2倍；插电式混合动力乘



用车产销分别完成 12.3 万辆和 12 万辆，同比分别增长 1.8 倍和 1.7 倍。上半年，新能源汽车产销分别完成 266.1 万辆和 260 万辆，同比均增长 1.2 倍。

企业跟踪

【比亚迪宣布进入德国、瑞典市场，加速新能源乘用车出海】

8 月 1 日晚，比亚迪宣布与欧洲行业领先的经销商集团 Hedin Mobility 合作，为瑞典和德国市场提供新能源汽车产品。在瑞典市场，作为比亚迪的乘用车分销及经销商合作伙伴，Hedin Mobility 集团将在多个城市开设线下门店。在德国市场，比亚迪将与 Hedin Mobility 集团联袂合作，甄选本地多个优质经销商，覆盖德国多个区域。今年 10 月，瑞典和德国的多家先锋店将正式开业，更多门店也将陆续在多个城市上线。届时，消费者可以近距离体验比亚迪的新能源汽车产品，首批车辆预计在今年第四季度交付。（来源：盖世汽车）。

【沃尔沃集团计划建电池厂】

8 月 3 日，瑞典卡车制造商沃尔沃集团表示，计划在 2030 年前建立一个大型电池生产工厂，以满足市场对零排放交通工具日益增长的需求。拟建的新工厂将位于玛丽斯塔德市，靠近沃尔沃集团目前位于舍夫德的主要动力总成工厂，并将受益于该地区现有的工业和物流基础设施。沃尔沃集团计划逐步提高电池产能，并在 2030 年前实现大规模生产。这些电池将专门为商用车应用设计，支持电动卡车、公共汽车、建筑设备和不同应用的电动传动系统在全球的普及。（来源：盖世汽车）。

【上汽氢燃料电池汽车投入商业化运营】

8 月 4 日，在“国家燃料电池汽车示范应用·上海市第一批□□集中□□□式”上，上汽大通 MAXUS MIFA 氢燃料电池 MPV、上汽红岩氢燃料电池重卡、上汽



轻卡燃料电池冷链物流车共计 410 辆上汽燃料电池车（氢动力汽车）将正式投入商业化运营。上汽目前实现了多品种燃料电池车商业化落地，已推出轿车、MPV、轻客、大客车、轻卡、重卡等多款产品，在全国 10 余个城市实现商业化运营，总里程达到数百万公里。上汽集团计划在 2025 年前，推出至少十款燃料电池整车产品，上汽捷氢科技达到百亿级市值，建立起千人以上燃料电池研发运营团队，形成万辆级燃料电池整车产销规模。（来源：汽车之家）

高新技术

【三元材料锂离子电池分类和三元锂电池使用方法】

三元锂离子电池是指使用镍、钴、锰三种过渡金属氧化物作为正极材料的锂离子电池，相比磷酸铁锂离子电池，三元锂离子电池的综合表现更为平均，能量密度较高，体积比能量也更高。由于它综合了钴酸锂，镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点，性能优于以上任一单一组分正极材料。

三元材料锂离子电池分类

1、三元聚合物锂离子电池

三元聚合物锂离子电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂（ $\text{Li}(\text{NiCoMn})\text{O}_2$ ）三元正极材料，且使用凝胶聚合物电解质的锂离子电池。电解液作为离子运动的传输介质，一般由溶剂和锂盐组成，锂二次电池的电解液重要有液体电解液，离子液体电解液，固态聚合物电解质和凝胶聚合物电解质。其最大的优点是隔膜机械强度高，薄膜供应了很大的表面积。薄膜越薄能量密度越高，因为更多的活性物质可



以嵌入电池中。

2、三元动力锂离子电池

所谓动力三元锂离子电池是指电池支持高倍率大电流放电，功率密度高，单位时间内释放的能量多。倍率放电能力指的是充放电倍率新增的情况下，电池容量的保持能力。充放电的倍率用 $x\text{C}$ 表示， 1C 意味着电池的标称容量能在 1h 用完，而以 2C 的倍率放电则可用 30min。

对三元动力锂离子电池来说，目前研究最多，技术最成熟的当属日本松下公司，实验阶段已经可以实现 30C 放电，其中已经成功实现商业化大规模生产的动力型 18650 三元锂离子电池放电倍率可达 12C ，容量也高达 3300mAh 。

3、三元低温锂离子电池

锂离子电池的低温特性重要从低温放电特性和循环寿命来考察，低温电池最重要的是保持低温条件下物质的流动性，使锂离子能够自由穿梭于正负极之间，实现电池的充放电。目前国内外的三元锂离子电池厂家基本都能做到 -20 度的放电温度，且放电容量大于 50% ，循环寿命在 400 次左右，完全可以满足普通的用电器具和用电场景。但是在特种航天，特种设备等特殊产品，或者北方，高山等严寒环境下，锂离子电池必须能达到更低的放电工作温度以满足苛刻的使用条件。

三元锂离子电池正确使用方法

1、假如三元锂离子电池长时间的不使用，那么最好是充入 40% 左右的电量在 $10\sim 30^\circ\text{C}$ 的温度下保存，并每半年左右补一次电；



2、用配套的充电器，将三元锂离子电池充满后，辅充一个小时，就可以了；

3、由于锂离子电池的安全性比较低，对环境中的温度比较敏感，所以我们要多留意使用锂离子电池时环境的温度。40 摄氏度到 60 摄氏度是锂离子电池的最佳使用温度。

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。