



新能源行业周报—7月产销淡季不淡，新能源车再超预期

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

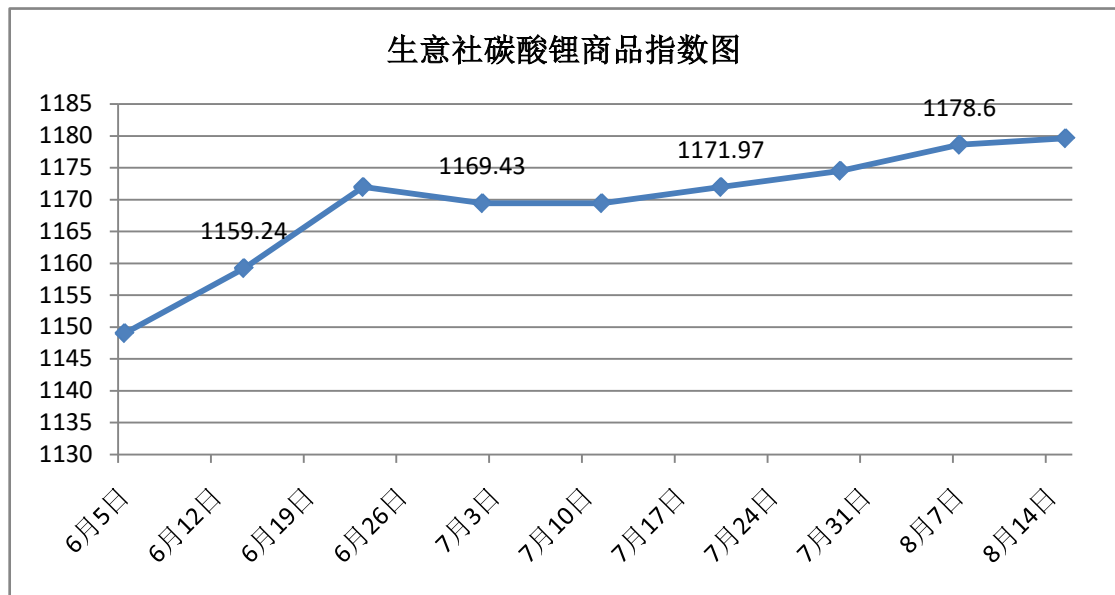
上周电池级碳酸锂价格为 47.5-49.8 万元/吨，均价为 48.4 万元/吨；较上周上涨 0.2 万元/吨，工业零级碳酸锂价格为 46.0-47.5 万元/吨，均价为 46.5 万元/吨，较上周上涨 0.1 万元/吨。

7 月新能源乘用车批发销量达到 56.4 万辆，同比增长 123.7%，环比下降 1.1%，批发渗透率为 26.1%。7 月特斯拉因产线改造销量环比下滑 5 万，剔除特斯拉后新能源乘用车批发销量环比+9%，再超预期。7 月新能源乘用车批发销量破万的车企有 16 家，比亚迪延续领先，新势力格局重塑。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	6月5日	6月14日	6月23日	7月2日	7月11日	7月20日	7月29日	8月7日	8月15日
商品指数	1149.04	1159.24	1171.97	1169.43	1169.43	1171.97	1174.52	1178.6	1179.62

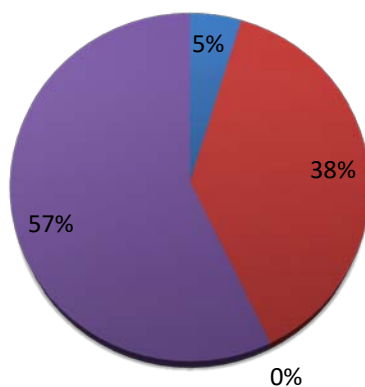




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（8月10日-8月16日），共有24家证券研究机构共发布新能源概念相关研报29份，其中21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8个，中性评级0个，持有评级12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

【商务部等 17 部门出台扩大汽车消费若干措施】

7月7日，商务部等17部门印发了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口，优化汽车使用环境及丰富汽车金融服务几个方面，提出了共12条政策措施。

在支持新能源汽车购买使用方面，提出3条措施：

（一）促进跨区域自由流通，破除新能源汽车市场地方保护，各地区不得设定本地新能源汽车车型备案目录，不得对新能源汽车产品销售及消费补贴设定不合理车辆参数指标。

（二）支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励有条件的地方出台下乡支持政策，引导企业加大活动优惠力度，促进农村地区新能源汽车消费使用。

（三）积极支持充电设施建设，加快推进居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等充电设施建设，引导充电桩运营企业适当下调充电服务费。

【国常会宣布将延续免征新能源汽车购置税政策】

据2020年4月份发布的《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。7月29日，国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议指出，延续免征新能源汽车购置税政策。

【北京、河北等省市针对汽车等领域出台专项消费促进政策】

8月8日，北京经开区“亦城享生活·亦企欢乐 GO”消费券发放活动正式开启，



本次活动将发放 1 亿元消费券。其中，用于购车场景的活动名为“好车亦城”。8 月 6 日，西青区启动“擎动在西青 惠购再加码”2022 年西青区汽车促消费第二期活动。总额 1000 万元的消费补贴、加油补贴，助力市民购车。河北省商务厅印发《全省促进汽车消费活动方案》，发放汽车惠民促消费资金 5000 万元，激活汽车流通，扩大汽车消费。

企业跟踪

【自主持续崛起，比亚迪/吉利/长安份额继续向上】

从结构上看，7 月豪华车零售 22 万辆，同比增长 14%，环比下降 28%，京沪豪车恢复；7 月主流合资品牌零售 74 万辆，同比增长 10%，环比下降 9%，其中日系市场份额 20.8%（6 月为 21.5%），同/环比-2.1/-0.7pct，德系品牌份额 21.6%（6 月为 22.7%），同/环比+0.5/-1.1pct，美系品牌份额 7.0%（6 月为 10.2%），同/环比-2/-3.2pct。7 月自主品牌零售 85 万辆，同比增长 34%，环比增长 4%，7 月自主品牌国内零售份额为 47.4%（6 月为 42.5%），比亚迪/吉利/长安引领自主份额进一步提升，7 月零售市场份额依次为 8.7%（环比+1.9pct）、6%（环比+0.7pct）、6.3%（环比+0.8pct）。

【分企业看，7 月新能源乘用车批发销量破万的车企有 16 家，比亚迪延续领先，新势力格局重塑】

比亚迪 162,214 辆（环比+21.2%）、上汽通用五菱 59,336 辆（环比+20%）、吉利汽车 32,030 辆（环比+8%）、特斯拉中国 28,217 辆（环比-64%）、广汽埃安 25,033 辆（环比+3.8%）、奇瑞汽车 24,753 辆（环比+8.6%）、长安汽车 22,286 辆（环比+38%）、上汽乘用车 19,867 辆（环比+10.5%）、南北大众合计 25,513 辆（环比+8.8%）、长城汽车 10,994 辆（环比-21%）；新势力中，哪吒 14037 辆（环比+6.7%），零跑 12044 辆（环比+7.0%），小鹏 11524 辆（环比



-24.7%)，理想 10422 辆（环比-20.0%），蔚来 10052 辆（环比-22.4%），问界 7,228 辆（环比+2.9%）。

【比亚迪 7 月磷酸铁锂装车量超宁德时代】

据建约车评报道，8 月 11 日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布 7 月动力电池月度数据。7 月，我国动力电池装车量 24.2GWh，同比增长 114.2%，环比下降 10.5%。（新闻来源：建约车评）

高新技术

【三元锂电池的使用寿命一般是几年？三元锂电池的优缺点介绍】

三元锂电池一般指三元聚合物锂电池。三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂（ $\text{Li}(\text{NiCoMn})\text{O}_2$ ）三元正极材料的锂电池，三元复合正极材料前驱体产品，是以镍盐、钴盐、锰盐为原料，里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整，三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高，但是电压太低，用在手机上（手机截止电压一般在 3.4V 左右）会有明显的容量不足的感觉。

三元锂电池寿命是多久？

按照目前三元锂电池的技术水平，如果使用得当，在电动汽车上起码可以使用 5 年以上了。如果使用不当，则 2-3 年锂电池寿命就衰减完了。

所谓使用得当与否，主要是看是否能够遵守浅充浅放的原则，不要过度使用。



动力锂离子电池寿命可达 2000 次循环，电池管理系统可限制“过充过放”目前锂电寿命有多长？决定动力锂离子电池使用寿命的因素有很多，包括体系本身的特性，也包括制造工艺、使用工况等。优质的电池体系，外加科学的系统管理，可以达到很长的使用寿命。

三元锂电池有哪些优缺点？

三元锂电池优点：

1. 能量密度高，可超过 200WH/Kg；电压平台高。电压平台是电池能量密度的重要指标，决定着电池的基本效能和成本，因此对电池材料的选用，有重要的意义。电压平台越高，比容量越大，肯定同样体积、重量，甚至同样安时的电池，电压平台比较高的三元材料锂电池续航里程更远。

三元锂电池缺点：

输出效率低：特斯拉使用的是 NCR18650A 型电池，典型容量 3070mAh，持续放电电流只能达到 2C，同时 2C 下放电效果最好。

容量衰减快，寿命短：特斯拉汽车用的电池在同样充放电电流下，每次从 0%-100% 循环，900 次后容量已经衰减到 55%，如果每次从 0%-50% 的话，即便 3000 次循环容量依然可以保持 70% 的容量。

安全性差：不论哪个品牌的三元材料锂电池，在内部短路或者正极材料遇水后都会有明火产生，即便 18650 电池外有钢壳保护，依然无法承受极端冲击。

元素有毒（三元锂电池大功率充放电后温度急剧升高，高温后释放氧气极容易燃



烧)。

三元锂电池的最大特点就是单位电能比较大，这是与磷酸铁锂电池相比的结果。但是三元锂电池的一个较大缺点是受到撞击和高温时起火点较低。所以对三元锂电池的保护要求很高，以防意外。

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。