



新能源行业周报—9 月新能源汽车销量延续高增长

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 53.0-56.0 万元/吨，均价为 56.5 万元/吨；较上周上涨 2.8，工业零级碳酸锂价格为 52.0-55.0 万元/吨，均价为 54.2 万元/吨，较上周上涨 0.5 万元/吨。

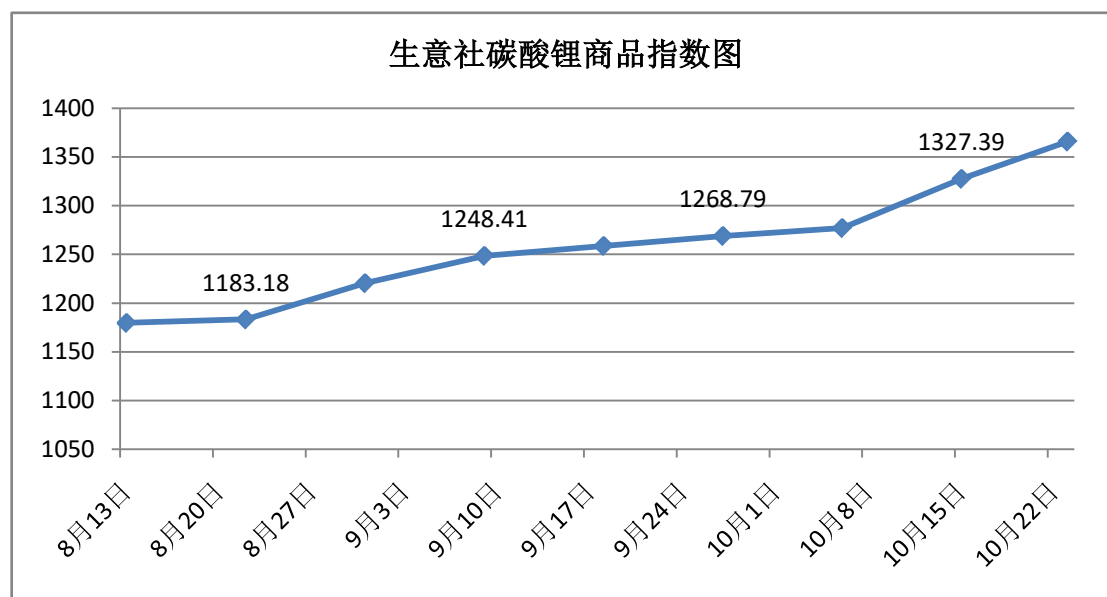
据中汽协数据，9 月新能源汽车销售 70.8 万辆，同比增长 93.9%，延续了高速发展的态势。新能源乘用车销量 67.5 万辆，同比增长 93.8%，批发、零售渗透率高达 29.4%、31.8%；其中比亚迪秦/汉/唐/宋/元 PLUS、Model Y/3、五菱宏光 Mini 等车型热销使得比亚迪、特斯拉中国、上汽通用五菱等表现较好，相关车企及产业链有望受益。新能源商用车销量 3.3 万辆，同比增长 95.9%；6 米以上新能源客车销售 6137 辆，同比增长 87.3%，其中中车电动、宇通客车、苏州金龙销量位居前三。新能源汽车后续有望延续高增长，建议持续关注相关产



业链投资机会。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	8 月 13 日	8 月 22 日	8 月 31 日	9 月 9 日	9 月 18 日	9 月 27 日	10 月 6 日	10 月 15 日	10 月 23 日
商品指数	1179.62	1183.18	1220.38	1248.41	1258.6	1268.79	1276.94	1327.39	1365.61

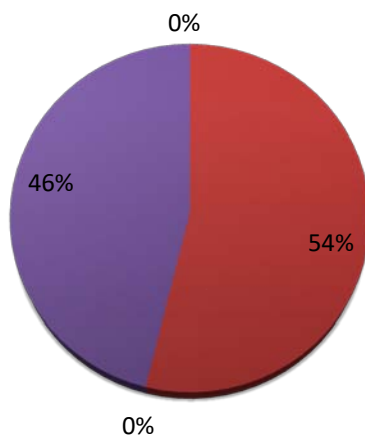




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（10 月 18 日-10 月 25 日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 14 份，其中 13 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 7 个，中性评级 0 个，持有评级 6 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

【法国坚持到 2035 年实现汽车 100%为电动汽车的目标】

在法国《回声报》10 月 17 日发布的采访中，法国总统马克龙表示，法国的目标是到 2030 年每年生产 200 万辆电动汽车。法国坚持到 2035 年实现汽车 100%为电动汽车的目标。马克龙称，法国到 2027 年将达到每年生产 100 万辆电动汽车的水平。另外，马克龙将把一半家庭购买电动汽车的财务援助从 6000 欧元提高到 7000 欧元。（来源：新京报）。

【“新四化”浪潮下，中国汽车产业步入发展新阶段，提振汽车出行市场】

随着批量化生产带来造车成本的降低，自主品牌市场竞争力进一步增强，贸易链条不断完善，汽车消费市场的价格走向受到影响，合资品牌价格大幅下探，汽车普及率上升。2009 年起，国家相继出台《汽车产业调整和振兴规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》等政策，以“新四化”为目标大力发展汽车产业，推进新能源汽车及其相关产品零部件产业化发展战略，对消费者购买新能源汽车给予补贴。2013 年后，国家加大政策推广力度，扩大应用范围城市，持续拉高新能源汽车销量。随后，国家四部门发布《关于 2016—2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，削抵补高，鼓励技术进步。根据中汽协数据显示，2021 年中国新能源汽车累计产量 354.5 万辆，销量 352.1 万辆，渗透率达到 13.4%，汽车产业进入全面市场化拓展期。除了主导汽车革命上半场的“电动化”新能源汽车外，“智能化、网联化、共享化”将接棒，由“智能汽车”率先引领汽车下半场。此外，消费者对新能源车及智能汽车的接受程度持续提升，40 万元以上车型如理想 L9、蔚来 ET7 等销量走高，供给两端带动中国汽车产业步入新的产业周期，汽车保有量提高方便人们出行，进一步提振汽车出行市场。



【新能源车市强劲增长，第三季度提振效果明显】

2022Q3 新能源汽车产销分别达到 206.23 万辆和 196.71 万辆，同比均增长一倍多，相较于整体车市的慢热升温状态，新能源汽车市场强劲增长，第三季度新能源车市提振效果明显，前三季度销量达到 456 万辆，同比增长 113%，远超 2021 年全年销量水平。9 月新能源产销分别完成 75.5 万辆和 70.8 万辆，同比分别增长 1.1 倍和 93.9%，新能源汽车渗透率达到 27%。

企业跟踪

【比亚迪携三款电动车型亮相巴黎车展】

10 月 17 日，比亚迪携唐、汉、元 PLUS（当地车型名为 BYD ATTO 3）三款电动车型亮相巴黎车展。比亚迪国际合作事业部兼欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星表示：“把比亚迪新能源乘用车的最新技术和产品呈现给欧洲消费者，我们十分激动。凭借卓越的设计、领先的技术和优质的服务，比亚迪将不负欧洲消费者期望。我们高度尊重欧洲汽车工业及其行业生态，愿与当地优秀的经销商合作伙伴一起，为欧洲消费者提供优质的新能源产品与服务，共筑绿色梦想。”比亚迪全球战略合作伙伴壳牌参与发布会，双方共同宣布将为比亚迪欧洲车主提供更优质的充电体验，包括向车主开放欧洲境内约 30 万个壳牌充电桩使用权。壳牌集团全球零售业务执行副总裁柯一凡（István Kapitány）表示：“我们非常高兴与全球领先的新能源汽车制造商比亚迪合作，双方将为欧洲乃至全球用户提供更便捷、安全和舒适的充电体验，这将是双赢的结果。”（来源：比亚迪投资者关系公众号）。

**【腾势 D9 量产车正式下线 10 月 23 日起交付】**

10 月 21 日，腾势官方宣布腾势 D9 首台量产车正式下线，新车将于 10 月 23 日开始发运，陆续交付全国车主。新车定位中大型豪华 MPV，共推出 DM-i 混动版与纯电动版、共计 7 款车型，售价区间为 32.98-45.98 万元。其中，DMi 超级混动版提供 4 款车型，售价为 32.98-43.98 万元；纯电版提供 3 款车型，售价为 38.98-45.98 万元。作为一款定位中大型豪华 MPV 的车型，腾势 D9 的造型相当霸气，新车采用了全新的派-Motion 设计语言，我们看到的这个前脸，其实可以看到向两侧延展的线条以及两侧粗壮的 C 字形镀铬条，形成了一个派字。而中网内部则是采用了大面积直瀑式镀铬格栅，内部的造型采用钻石切割的效果，组合起来显得非常的霸气，而 EV 车型的前脸内存则是采用了多条镀铬直线加上钢琴黑面板组合而成的封闭式格栅。（来源：太平洋汽车网）。

【特斯拉宣布 Model Y 柏林工厂车型新增两款新配色：快银、午夜绯红】

10 月 21 日，特斯拉官方刚刚展示了柏林超级工厂制造的两种 Model Y 新配色，宣布新配色分别命名为快银（Quicksilver）和午夜樱红 / 绯红（Midnight Cherry Red），新款车型采用了高度着色的金属油漆喷涂，而且观感会根据视角和光线折射角而发生变化，这一点可能类似于大家常常会在手机 AG 玻璃上看到的那种光面处理渐变色设计。（来源：IT 之家）。

高新技术

【钠离子电池和钠硫电池有哪些区别？】

自锂离子电池遇到技术瓶颈后，专家们开始寻找另一种全新的电池，其中钠离子电池是被认为可以替代锂离子电池的产品之一。钠离子电池是一种二次电池（充电电池），主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作，与锂离子电池工作原理相似。



钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。由于钠离子比锂离子更大，所以当对重量和能量密度要求不高时，钠离子电池是一种划算的替代品。

钠硫电池（NaS）是一种新型化学电源，由正极、负极、电解质、隔膜和外壳组成，与一般二次电池（铅酸电池、镍镉电池等）不同，钠硫电池是由熔融电极和固体电解质组成，负极的活性物质为熔融金属钠，正极活性物质为液态硫和多硫化钠熔盐。

那么，钠离子电池又和钠硫电池存在哪些区别呢？详情如下：

1、生产成本不同

钠硫电池负极的活性物质是熔融金属钠，正极活性物质是液态硫和多硫化钠熔盐，这些材料都需要通过复杂的工序来制取，而钠离子电池的电极材料则是以钠盐为主，广泛存在于自然界，其价格要更低，生产成本也更低廉。

2、工作温度不同

钠离子电池主要是依靠钠离子在正负极之间来回移动来实现充放电，其原理与锂离子电池相似，电池的工作温度范围一般在-40-80℃。反观钠硫电池所用的电解质材料，只有在温度达到 300℃ 以上时，才具有良好的导电性能，因此钠硫电池的正常工作温度为 300-350℃。

3、应用领域不同



目前钠离子电池仍然处于实验阶段，还没有建立起成熟的上下游产业链，再加上其能量密度也基本与磷酸铁锂电池持平，所以专家预测钠离子电池未来的应用领域是作为消费级电子产品的电源，以及应用于低速电动车、电动自行车等领域。

钠硫电池具有能量大、寿命长、效率高的优点，同时也受限于其极高的工作温度，所以目前钠硫电池主要应用在储能领域，比如太阳能发电站、风力发电站、水力发电站等设施内。

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。