



新能源行业周报

—国家新能源车购置补贴预计将在 2022 年 12 月 31 日退出

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 57.0-60.0 万元/吨，均价为 58.8 万元/吨；较上周下跌 1.0，工业零级碳酸锂价格为 56.0-59.5 万元/吨，均价为 57.7 万元/吨，较上周下跌 0.3。

国家新能源车购置补贴预计将在 2022 年 12 月 31 日退出。补贴退出意味着新能源汽车产业慢慢走向成熟，逐渐从政策驱动转向市场驱动，与市场主流的传统燃油车展开正面竞争。

新能源车企将进入新一轮优胜劣汰阶段。面对新能源补贴退出，特斯拉、福特、奔驰等外资车企选择降价以提升市场份额。对于销量 KPI 完成较好的自主

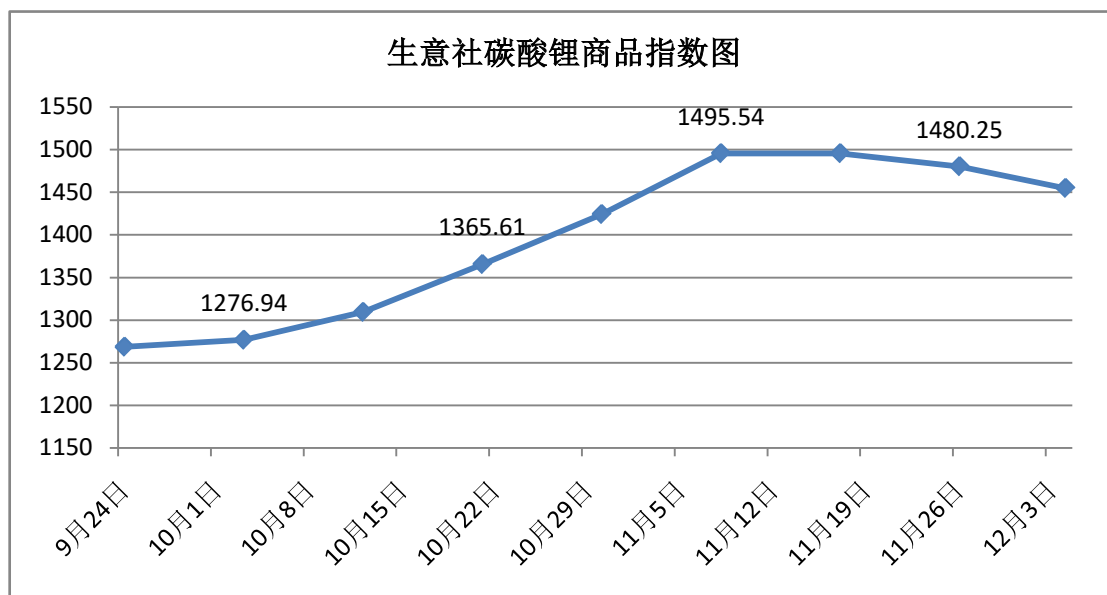


品牌,面对新能源汽车补贴政策到期和电池原材料价格大幅回暖的情况,比亚迪、广汽埃安等选择提价以保障自身利润。对于目前销量不及预期或仍致力于扩大市场份额的车企,现阶段仍不敢轻言提价,小鹏、吉利、问界等纷纷推出限时保价政策。

取消新能源汽车补贴,叠加原材料、动力电池、芯片的价格一直居高不下,新能源车企将面临更加严峻的挑战。目前国内新能源汽车市场,只有少数车企(如特斯拉和比亚迪)能够盈利。在特斯拉降价的“鲶鱼效应”下,市场平衡被打破。如果新能源汽车企业不跟随采用降价的策略,市场份额将不可避免有所下滑。未来新能源车企都将在市场规模和盈利之间做出权衡。

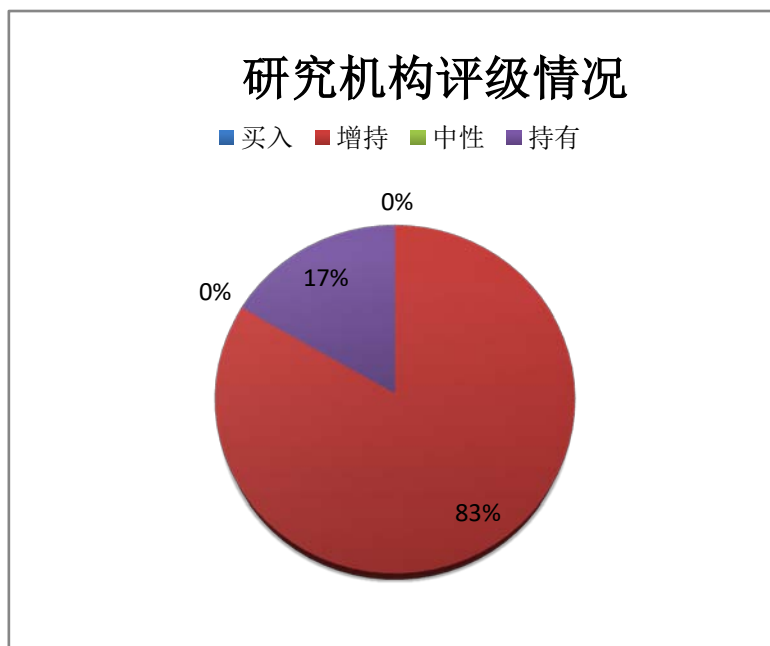
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	9月24日	10月3日	10月12日	10月21日	10月30日	11月8日	11月17日	11月26日	12月4日
商品指数	1268.79	1276.94	1309.55	1365.61	1424.2	1495.54	1495.54	1480.25	1454.78





机构分析



上一周期（11月30日-12月06日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报17份，其中12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10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

【11月新势力销量：埃安领跑 理想蔚来创新高】

12月1日，造车新势力们陆续公布了11月新车交付成绩。埃安11月交付28765辆，环比下降4.3%，稳居冠军。哪吒汽车位居第二，交付15072辆，环比下降16.3%。随着理想L8的交付，理想汽车交付量首次突破1.5万辆，环比大涨49.6%，创历史新高，排名跃升至第3。蔚来汽车交付量首次突破1.4万辆，环比大涨40.9%，创历史新高。极氪汽车11月交付11011台，同比增长447.3%，月交付量持续破万。问界11月交付量达到8260辆，环比下降超30%。零跑汽车11月交付量8047辆，同比增长185%。小鹏汽车交付量5811辆，环比上涨13.9%，离之前上万的交付量相距甚远。

【比亚迪计划明年二季度量产钠离子电池】

比亚迪计划于2023年二季度量产钠离子电池，搭载于秦EV、海豚及新车型海鸥中。比亚迪旗下动力电池公司弗迪电池承担钠离子电池的研发、量产任务，目前钠离子电池处于样品验证阶段。

【特斯拉发起2022年以来中国市场最大规模召回，涉及车辆超43万辆】

12月1日，国家市场监督管理总局官网发布消息称，自即日起，特斯拉（上海）有限公司召回部分国产Model 3和Model Y，累计约43.42万辆。这也是特斯拉今年以来在国内发起的最大规模召回。（每经网）。



企业跟踪

【比亚迪或将推出新能源皮卡品牌名为潮牌】

可能是看到了政策推动,也可能是预测到了皮卡市场的潜力,比亚迪在 2021 年初的商务年会上,官方公布了未来的车型计划,其中皮卡车型将会在 2023 年亮相。去年年末,一组比亚迪的皮卡骡车在路上进行测试的照片曝光,证明了比亚迪正在把造皮卡这件事付诸行动。日前,比亚迪造皮卡又有了新的进展。有媒体爆料一份名为“比亚迪汽车品牌矩阵”的图表,在该图中除了豪华品牌仰望、高端品牌腾势,比亚迪还将在 2023 年推出一个定价在 30 万-80 万之间的高端新能源品牌,命名为“潮牌”,对此官方并未给出肯定或者否定答复。

【比亚迪 20GWh 动力电池生产基地落户温州】

比亚迪动力电池生产基地项目在温州市签约。该项目将落地永嘉县桥头镇,规划年产能 20GWh。预计 2024 年实现第一条产线投产。

【【消息称小鹏汽车计划自研电池,前宝马电池人才加盟负责】

11 月 28 日消息,继蔚来之后,另一位新造车公司成员小鹏汽车也将自研电池提上议程。报道称,小鹏汽车目前已经招募前宝马高级电池工程师仲亮负责电池业务,后者在小鹏汽车职位是电池技术高级总监,加入已经超过半年。仲亮在宝马之前,曾于韩国知名电池公司 SK 创新工作,该公司也和小鹏汽车有合作关系。(IT 之家)。



高新技术

【什么是二次锂电池？一次电池和二次电池的区别】

锂电池可分为一次锂电池的和二次锂电池的，二次锂电池组是指由几个二次电池组组成的锂电池就叫二次锂电池组。一次电池是指的不能反复充电的电池，如我们常用的5号，7号电池。二次电池是指的可以反复充电的电池，如镍氢，镍镉，铅酸，锂电池。下面详细介绍二次锂电池组的相关知识！

什么是二次锂电池组？

二次锂电池组是指由几个二次电池组组成的锂电池就叫二次锂电池组，一次锂电就是不能充电的锂电池，二次锂电就是可以充电锂电池。

一次锂电池在民用领域主用于：公用仪表RAM及CMOS电路板存储器及后备电源：记忆备份、时钟电源、数据备份电源：如各种智能卡表计/；水表、电表、热量表、燃气表、照相机；电子测量仪器：智能终端设备等；在工业领广泛应用于自动化仪器仪表及设备：汽车电子 TPMS、油田油井、矿山矿井、医疗器械、防盗报警、无线通讯、海上救生、伺服器、变频器、触摸屏等；

二次锂电池大家经常能接触到的都用于手机电池，电动车电池，电动汽车电池，数码相机电池等等。

一次电池和二次电池的区别

从结构上看，二次电池在放电时电极体积和结构之间发生可逆变化，而一次电池内部则简单得多，因为它不需要调节这些可逆性变化。



一次电池的质量比容量和体积比容量均大于普通充电电池, 但内阻远比二次电池大, 因此负载能力较低。

一次电池的自放电远小于二次电池。一次电池只能放电一次, 如, 碱性电池和碳性电池就属于此类, 二次电池可反复循环使用。

一次电池内阻远大二次电池, 其大电流放电性能亦不及二次电池, 在小电流、间歇性放电的条件下, 一次电池的质量比容量大于普通二次电池, 但当放电电流大于 800mAh, 则一次电池的容量优势就会明显减小。

二次电池相对一次电池更环保。一次电池使用后就必须废弃, 而充电电池可反复使用, 符合国家标准的次世代充电电池通常可反复使用 1000 次以上, 也就是说充电电池产生的废弃物不到一次电池的 1000 分之 1, 不论从减少废弃物还是从资源利用及经济的角度来考虑, 二次电池的优越性都是十分明显的。

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。