



新能源行业周报

—商务部：今年将积极出台新政策措施支持新能源汽车消费

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 37.6-55.0 万元/吨，均价为 45.1 万元/吨；较上周下跌 0.8，工业零级碳酸锂价格为 33.5-42.5 万元/吨，均价为 38.1 万元/吨，较上周下跌 2.9。

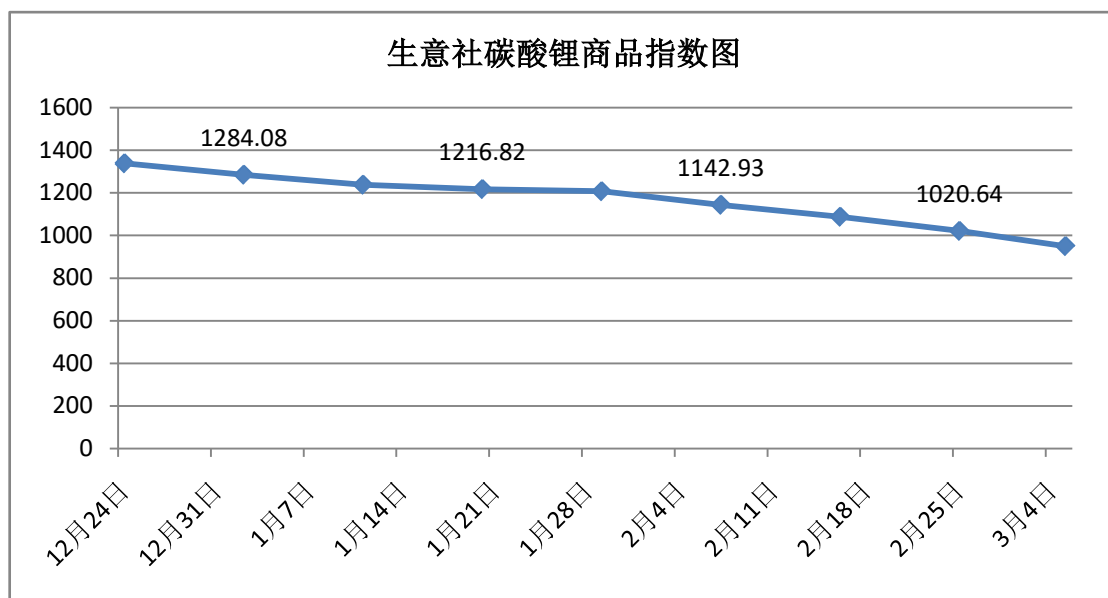
在 3 月 2 日下午举行的“权威部门话开局”系列主题发布会上，商务部部长王文涛对外表示：“消费有“四大金刚”：汽车、家电、家居、餐饮，占消费的四分之一，是恢复和扩大消费的重点领域。去年针对新能源汽车出台了一系列政策，效果比较明显，新能源汽车销售增长了近一倍，超过 680 万辆。新能源汽车的渗透率大大提高，现在每销售 4 辆汽车，就有 1 辆是新能源汽车。今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，比如指导地方开展新能源汽车下



乡活动，优化充电等使用环境，支持新能源汽车的消费。”（来源：易车）。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	12月24日	1月2日	1月11日	1月20日	1月29日	2月7日	2月16日	2月25日	3月5日
商品指数	1337.58	1284.08	1237.2	1216.82	1206.62	1142.93	1086.88	1020.64	949.3

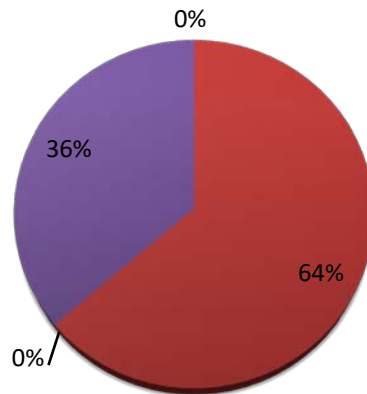




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（3月1日-3月7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11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

【陕西开展电动重卡等研发及示范应用】

2023年2月23日，陕西省工业和信息化厅、陕西省发展和改革委员会、陕西省生态环境厅联合发布《陕西省工业领域碳达峰实施方案》。关于新能源汽车、氢能方面，《方案》明确：开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。支持省内龙头企业发展新能源和清洁能源汽车，大力推广节能与新能源汽车。提高城市公交、出租、邮政快递、环卫、城市物流配送、渣土、商混等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。（来源：卡车之家）。

【2月开始乘用车市场有望逐月回暖，看好汽车板块春季行情】

防疫政策优化、燃油车购置税减半、新能源汽车国家补贴等刺激政策到期、春节假期前消费需求集中释放、行业终端价格持续下滑等多因素刺激汽车消费，促使22年12月中下旬以来乘用车零售端大幅改善。我们认为今年2月开始有望迎来春节以及防疫政策优化后的市场启动期，消费市场持续显现新投资、新消费机遇，乘用车市场需求有望逐步恢复。我们预计在消费回暖、低基数、车企促销等因素作用下，2月乘用车销量有望触底回升，预计后续销量增速将于2-4月逐月回升，叠加汽车刺激政策预期，共同带动汽车板块在23年春季迎来持续性行情。

【电动车+储能系统需求旺盛，热管理管路发展势头良好】

燃油车热管理系统主要作用为制冷，单车价值量为2000元；纯电车热管理系统兼顾制冷与制热，单车价值量达到6000元；混动车型具有发动机和电动机两套系统，热管理单价最高，达到7000元。公司的热管理产品主要为管路，2021年在燃油车、纯电动、混动的单车价值量分别约为300、800、1400元，受益于混动车型高增长（2022年销量152万辆，同比+169%）。根据我们测算，2021-2030



年我国热管理冷却管路的市场规模将由 100.7 亿元提升至 325.8 亿元,年复合增速达 14%。此外,随着液冷方案在储能中的运用,我们预计 2022 年全球储能热管理管路市场规模为 4.5 亿元,2025 年增加至 24 亿元,年复合增速达到 73%。电动车+储能系统蓬勃发展,公司作为热管理管路的核心企业有望持续受益于新能源行业的高景气度。

企业跟踪

【奥迪 2026 年全球市场仅推纯电新车,未来逐渐停止内燃机车生产】

从 2026 年开始,奥迪面向全球市场推出的新车型将全面切换为纯电动汽车,至 2033 年,逐步停止内燃机车型的生产。在全球战略指引下,奥迪正在其自有生产基地,稳步推进纯电动汽车生产的准备工作。到 2033 年,奥迪在全球的自有生产基地都将投入电动车生产。奥迪 Bollinger Hofe 和布鲁塞尔的两个工厂已经开始生产纯电动车型。今年开始,作为第一款纯电动车型的奥迪 Q6e-tron 将在英戈尔施塔特工厂完成生产。到 2029 年,奥迪全球所有自有生产基地都将至少生产一款纯电动车型。2033 年开始,奥迪将根据当地情况,逐步停止内燃机车型的生产。(来源:易车)。

【理想汽车:已安装超过 20 万根家用充电桩。】

2 月 28 日消息,理想汽车宣布已安装超过 20 万根家用充电桩。从第一辆理想



汽车交付截至 2 月 22 日，理想汽车累计行驶里程为 60.5 亿公里；其中纯电驱动里程为 37.8 亿公里，占总里程的 62%。理想汽车表示，2023 年 2 月 22 日，第二十万根家用充电桩在广东江门正式安装完成。从第十万根到第二十万根，用了 340 天，安装速度是前十万根的 2.7 倍。截至 1 月 31 日，理想汽车交付 272475 辆，超过 70% 的用户安装了家用充电桩。此外，理想汽车称用户累计使用家用充电 3478 万次，累计充电量 5.29 亿度。以百公里平均驱动电耗 19.2 千瓦·时计算，可以支撑行驶里程 27.5 亿公里；以百公里平均油耗 7.5 升计算，相当于节省 2.1 亿升燃油。（来源：IT 之家）

【蔚来 2022 年四季度及全年财报出炉，营收 492.7 亿元创新高。】

3 月 1 日，蔚来发布 2022 年四季度和全年财报。2022 年，蔚来交付 122486 辆，同比增长 34%。全年营收 492.7 亿元，同比增长 36.3%，再创新高；四季度营收 160.6 亿元，连续 11 个季度增长。全年研发投入 108.4 亿元，同比增长 136%。（来源：中国汽车报）。

高新技术

【工业锂电池电芯的种类和优缺点简介】

锂离子二次充电电池一般由电芯+保护电路板组成，锂电池电芯是充电电池中的蓄电部分，电芯的质量直接决定了充电电池的质量。目前市场上工业锂电池电源的电芯主要有三种：18650 电芯、聚合物电芯、磷酸铁锂电芯。



1、18650 电芯

18650 电芯的正极材料工作电压较高(平均工作电压为 3.7V)，充放电电压平稳，体积小，比能量高，循环性能好，电导率高，生产工艺简单，容易制造。

优点：技术成熟，应用范围广泛，体积小巧。

缺点：循环使用寿命在 300 次左右，安全性能低，抗过充电性较差，不适合高倍率充放电，废弃后对环境有污染。

2、聚合物电芯

优点：体积多样性，使用范围非常广泛，不易爆炸，安全系数高。

缺点：价格较高，废弃后污染环境，大电流充放电性能较弱。聚合物电芯不像 18650 电芯那样分国产或进口或拆机的，它分为三种品质的，分别为 A 品、B 品、C 品。

3、磷酸铁锂电芯

优点：安全可靠、寿命长，2000 次循环使用寿命，大电流充放电，内阻小发热少，安全，环保无毒。

缺点：售价昂贵，电池组寿命一般在 500 次左右，且低温性能不佳。

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。