



新能源行业周报

—推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案

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

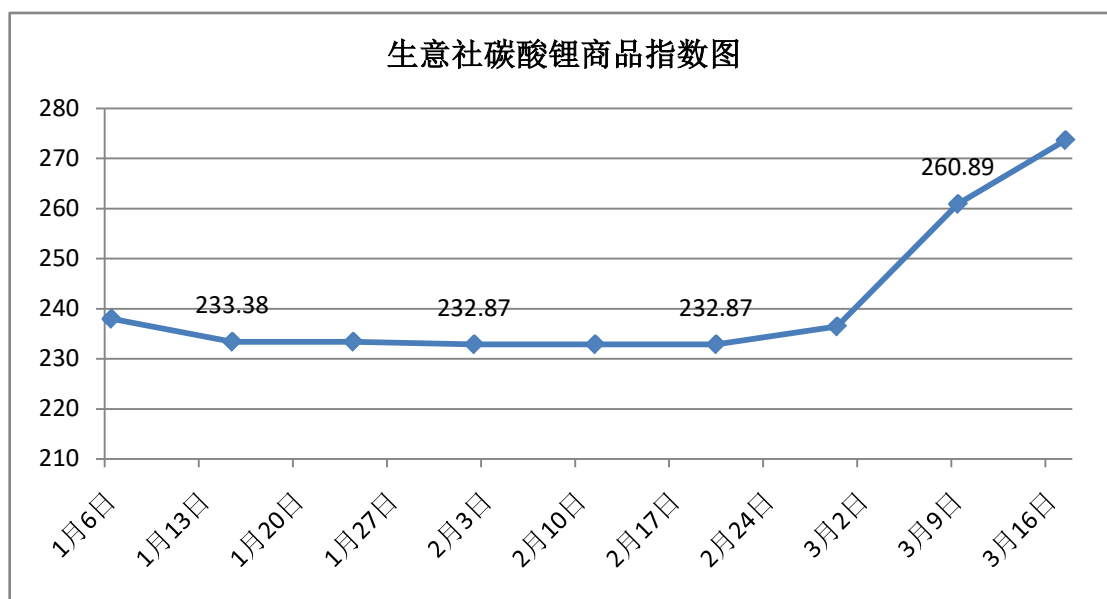
上周电池级碳酸锂价格为 10.0-12.6 万元/吨，均价为 11.7 万元/吨；较上周下跌 0.1，工业零级碳酸锂价格为 11.0-13.0 万元/吨，均价为 11.5 万元/吨，较上周上涨 0.2。

日前，印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。其中提出“持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代”；并提出强化政策保障，“鼓励有条件的地方统筹利用中央财政安排的城市交通发展奖励资金，支持新能源公交车及电池更新”。



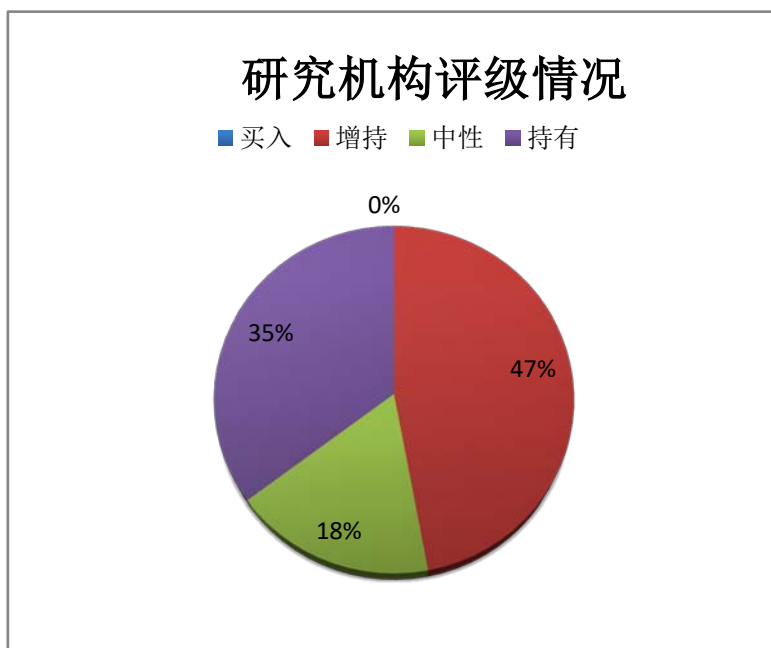
● 生意社碳酸锂商品指数

| 日期 | 1月6日 | 1月15日 | 1月24日 | 2月2日 | 2月11日 | 2月20日 | 2月29日 | 3月9日 | 3月17日 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 商品指数 | 237.96 | 233.38 | 233.38 | 232.87 | 232.87 | 232.87 | 236.43 | 260.89 | 273.63 |





机构分析



上一周期(3月13日-3月19日),共有16家证券研究机构共发布新能源概念相关研报18份,其中17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8个,中性评级3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

【国务院：组织开展全国汽车以旧换新促销活动】

3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。开展汽车以旧换新。加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。因地制宜优化汽车限购措施，推进汽车使用全生命周期管理信息交互系统建设。（来源：乘联会）

【国家金融监管总局：正在研究降低乘用车贷款首付比】

3月11日，十四届全国人大二次会议第三场“部长通道”集中采访活动在人民大会堂中央大厅北侧举行。国家金融监督管理总局局长李云泽回答记者提问时表示，正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制，助力汽车走进千家万户。（来源：乘联会）

【国务院：大力发展二手车出口业务】

国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。其中提出，支持二手商品流通交易。持续优化二手车交易登记管理，促进便利交易。大力发展二手车出口业务。推动二手电子产品交易规范化，防范泄露及恶意恢复用户信息。推动二手商品交易平台企业建立健全平台内经销企业、用户的评价机制，加强信用记录、违法失信行为等信息共享。支持电子产品生产企业发展二手交易、翻新维修等业务。（来源：乘联会）



企业跟踪

【小米 SU7 将于 3 月 28 日正式发布】

3 月 12 日,雷军宣布,小米 SU7 将于 3 月 28 日正式发布,将在全国 29 城,59 家门店同步开启预约。对当下行业激烈的竞争环境,小米方面回应称,已做好了充分的各方面的准备。“汽车百年赛道,中国汽车的旅程才开了个头,前面还会有更多精彩的故事。向前跑,海阔天空在前头,3 月 28 日见!”雷军称。
(来源:中国汽车报)

【蔚来调整 BaaS 电池租用服务价格体系】

3 月 14 日,蔚来汽车调整 BaaS 电池租用服务价格体系。调整后,购买标准续航电池包且采用 BaaS 方式,车价立减 7 万元,每月服务费 728 元/月,购买长续航电池包且采用 BaaS 方式,车价立减 12.8 万元,每月服务费 1128 元/月。在此之前,上述两项服务的服务费分别为 980 元和 1680 元。(来源:财联社汽车早报)

【零跑汽车与华为举办鸿蒙合作签约仪式】

3 月 15 日,零跑汽车与华为举办鸿蒙合作签约仪式,并宣布将基于 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版启动零跑汽车 APP 的鸿蒙原生应用开发。此次零跑汽车与华为的签约,将开启双方在鸿蒙生态、技术互补、商业共赢等方向的深入合作。(来源:中国汽车报)



高新技术

【常用的锂离子电池导电剂有哪些？】

常用的锂离子电池导电剂可以分为传统导电剂（如炭黑、导电石墨、碳纤维等）和新型导电剂（如碳纳米管、石墨烯及其混合导电浆料等）。市面上的导电剂型号有 SPUERLi、S-0、KS-6、KS-15、SFG-6、SFG-15、350G、乙炔黑（AB）、科琴黑（KB）、气相生长碳纤维（VGCF）、碳纳米管（CNT）等等。

1、炭黑

炭黑在扫描电镜下呈链状或葡萄状，单个炭黑颗粒具有非常大的比表面积（ $700\text{m}^2/\text{g}$ ）。炭黑颗粒的高比表面积、堆积紧密有利于颗粒之间紧密接触在一起，组成了电极中的导电网络。比表面较大带来的工艺问题是分散困难、具有较强的吸油性，这就要通过改善活物质、导电剂的混料工艺来提高其分散性，并将炭黑量控制在一定范围内（通常是 1.5% 以下），炭黑形态及其在活物质中混合状态如图 1 所示。

2、导电石墨

导电石墨也具有较好的导电性，其本身颗粒较接近活物质颗粒粒径，颗粒与颗粒之间呈点接触的形式，可以构成一定规模的导电网络结构，提高导电速率的同时用于负极时更可提高负极容量。

3、碳纤维（VGCF）

导电碳纤维具有线性结构，在电极中容易形成良好的导电网络，表现出较好的导



电性，因而减轻电极极化，降低电池内阻及改善电池性能。在碳纤维作为导电剂的电池内部，活物质与导电剂接触形式为点线接触，相比于导电炭黑与导电石墨的点点接触形式，不仅有利于提高电极导电性，更能降低导电剂用量，提高电池容量。VGCF 和导电炭黑在活物质中分散状态比较如图 2 所示：

4、碳纳米管（CNT）

CNT 可以分为单壁 CNT 和多壁 CNT，一维结构的碳纳米管与纤维类似呈长柱状，内部中空。利用碳纳米管作为导电剂可以较好的布起完善的导电网络，其与活物质也是呈点线接触形式，关于提高电池容量（提高极片压实密度）、倍率性能、电池循环寿命和降低电池界面阻抗具有很大的用途。目前，比亚迪、中航锂电部分产品使用 CNT 作为导电剂，经反响具有不错的效果。碳纳米管可分为纠缠式和阵列式两种成长状态，无论是哪种形式其应用于锂离子电池中都存在一个问题就是分散，目前可以通过高速剪切、添加分散剂、做成分散浆料、超细磨珠静电分散等工艺解决。

5、石墨烯

石墨烯作为新型导电剂，由于其独特的片状结构（二维结构），与活性物质的接触为点一面接触而不是常规的点点接触形式，这样可以最大化的发挥导电剂等用途，减少导电剂的用量，从而可以多使用活性物质，提升锂离子电池容量。但是由于其成本较高，分散困难、具有阻碍锂离子传输等弊端尚未完全被工业化应用。

6、二元、三元导电浆料

在最新的研究进展中，部分锂离子电池选用的导电剂是 CNT、石墨烯、导电炭黑之间两者或三者的混合浆料。将导电剂复合做成导电浆料是工业应用的需求，也



是导电剂之间相互协同、激发用途的结果。无论是炭黑、石墨烯还是 CNT，将其三者单独使用时已经很大的分散难度，假如想要将其与活物质均匀混合，则要在未进行电极浆料搅拌之前，将其分散开然后再投入使用。

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。