2023 年插混市场持续发力

动力电池产业周报

2023 年第 1 期

新能源新材料研究中心

2022 年 1 月 6 日

目录

Part1：锂电产业热点聚焦 3

1.1 2023 年插混市场持续发力 3

Part2：锂电产业行情分析 8

2.1 电池成本变动分析 8
2.2 重要原料变动分析 9

Part3：新能源产业动向观察 13

3.1 重要产业政策 13
3.2 企业产能跟踪 13
3.3 其他重要资讯 14

关于我们 16

免责及版权声明 17

Part1：锂电产业热点聚焦

1.1 2023 年插混市场持续发力

撰写：
方李喆
新能源新材料研究中心高级研究员
Email:
fanglizhe@mysteel.com

李攀
新能源新材料研究中心研究员
Email:
lipan@mysteel.com

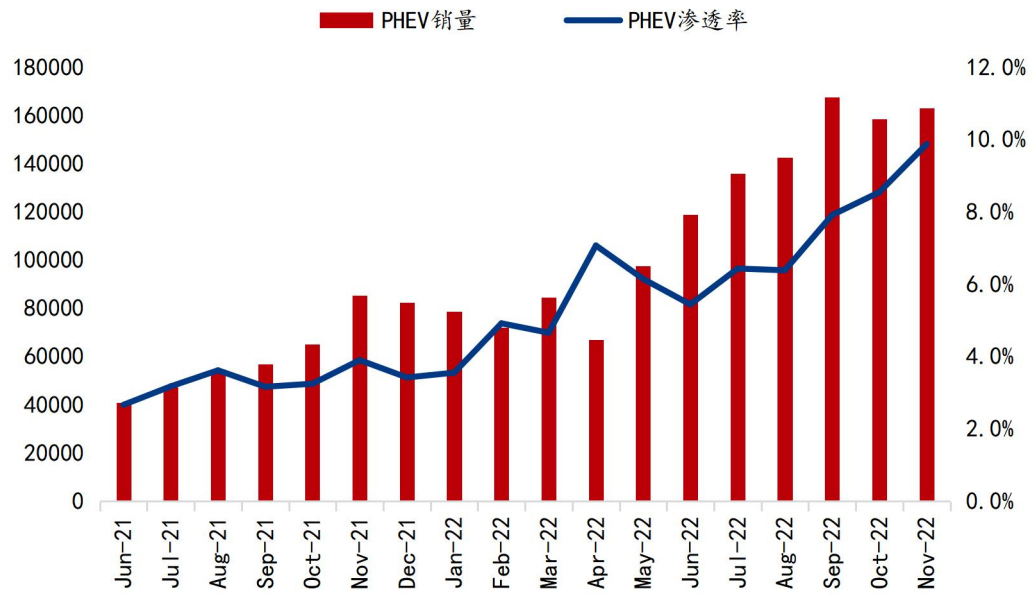
高一申
新能源新材料研究中心研究员
Email:
gaoyishen@mysteel.com

审核：
卢庆
新能源新材料研究中心总经理
Email:
luqing@mysteel.com

孙占松
新能源新材料研究中心咨询总监
Email:
sunzhansong@mysteel.com

随着新能源补贴政策逐渐退坡，插混车型的性价比优势凸显，**2021 年是插混电车销量爆发的元年，全年累计销量达 57.7 万辆，同比增长 171.4%**。2022 年插混市场依旧延续了前一年的高增长态势，除四月受全国疫情影响导致销量回落外，月度销量环比基本保持正增长，9 月份以后受购车周期下行影响，插混电动车销量数据出现拐点。但从渗透率方面来看，插混市场依然保持了不错的渗透动力，**中国 2022 年 11 月插混车型销量 16.31 万辆，在整个乘用车市场中的渗透率达到 9.9%，占据新能源市场 24.9%的市场份额，均为历史最高。**

图1-1：插混电动车销量情况



数据来源：乘联会，上海钢联

目前，新能源车市场处于由政策驱动跨越至市场驱动的关键节点，插混市场的发展对中国乘用车市场格局存在重要影响，我们预计未来中国插混电动车销量持续增长，且渗透率将近一步走高。以下将从几个方面分析其影响因素。

政策方面，2022 年新能源车新双积分法规草案正式发布，其中最大的变动是引入了**积分池**的概念，给予了下游车企更大的积分弹性——车企可以将持有的积分放入积分池中，选择以后再用或者出售，一定程度上可以调节积分价格的波动，提高车企生产新能源车以获取积分的积极性。另外，新政还对车企积分考核提出了更严格的要求，单辆新能源车可获得的积分显著降低，且纯电车型的降幅更大，**这意味着插混车型单位装机容量获得的积分将高于纯电车型**，纯电汽车需要提高续航里程才

能获得与原来相同的积分。**考虑到 2023/2024 年积分比例要求分别为 18%/28%，**整个乘用车市场对于积分的需求都将更多，**混动技术路线成为车企缓解积分压力的重要途径。**

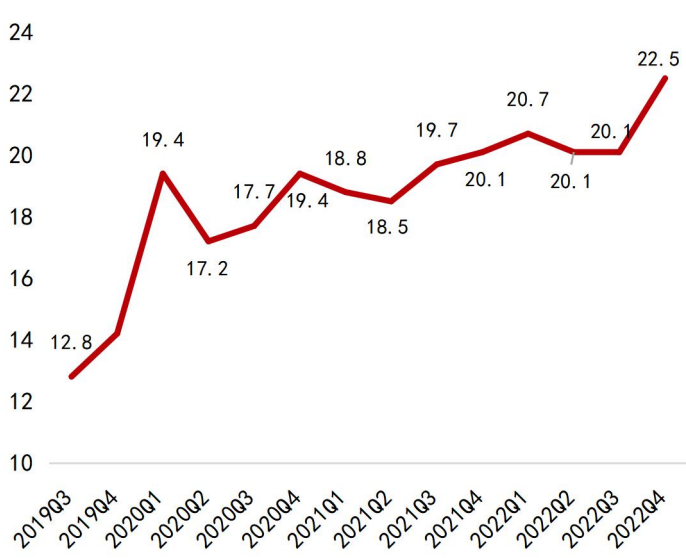
表 1-1：新《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》

车辆类型	现行标准车型积分	新规标准车型积分	新规计算细则
纯电动车型	0.0056*R+0.4	0.0034*R+0.2	1.R 为电动汽车工况法续航里程(km) 2.P 为燃料电池系统额定功率（KW） 3.R<100 时，不计分；100≤R<150 时，记 0.6 分 4.纯电动乘用车现行标准车型积分上限为 3.4 分；新标准车型积分上限为 2.3 分
插混车型	1.6	1	
燃料电池车型	0.08*P	0.06*P	

数据来源：国家能源局，上海钢联

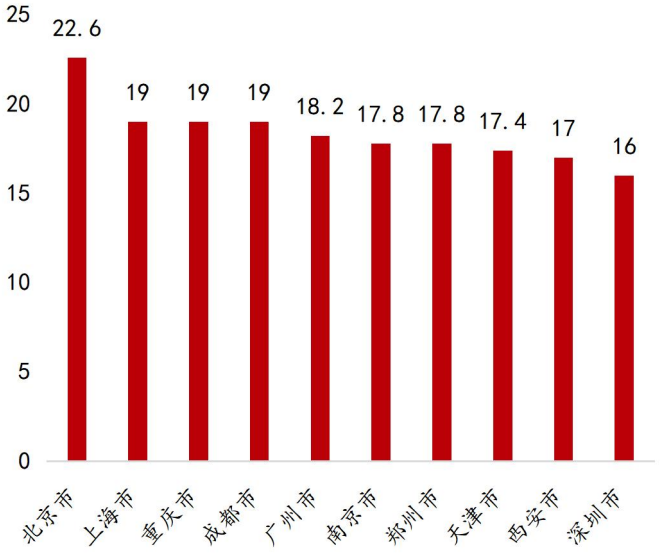
下游需求方面，对比传统燃油车和纯电动车，插混电动车的动力模式更加灵活，既能享受纯电车的智能驾驶体验与低使用成本，也免除了伴生的里程焦虑与充电焦虑。从带电量来看，近几年插混电动车的单车带电量与纯电续航里程不断增长，**2022 年全年插混电动车平均带电量为 20.85KWh，对应的纯电续航里程超过 100km，从日常通勤的应用场景来看，插混电动车的纯电续航已经可以覆盖国内绝大部分城市的每周通勤需求，**“周中开车、周末充电”的用电节奏也更符合用户的日常使用习惯。

图1-2：插混乘用车单车带电量（KWh）



数据来源：乘联会，上海钢联

图1-3：2021年全国主要城市通勤距离



数据来源：中国城市规划设计研究院，上海钢联

成本方面，随着 2023 年到来，历时十三年的新能源补贴政策落下帷幕，**相较于纯电动车最高 1.26 万元的补贴退坡，插混电动车补贴仅退坡 0.48 万元，落差更小，**插混电动车市场受补贴退坡带来的影响也较弱。

原料端，锂盐价格高位导致动力电池成本居高不下。根据电芯成本测算，**新能源汽车单车带电量每增加 1KWh，电池成本增加 1000-1200 元，插混电动车在电池端成本仅为同款式纯电动汽车的 40%左右。**

表 1-2：新能源车补贴退坡幅度

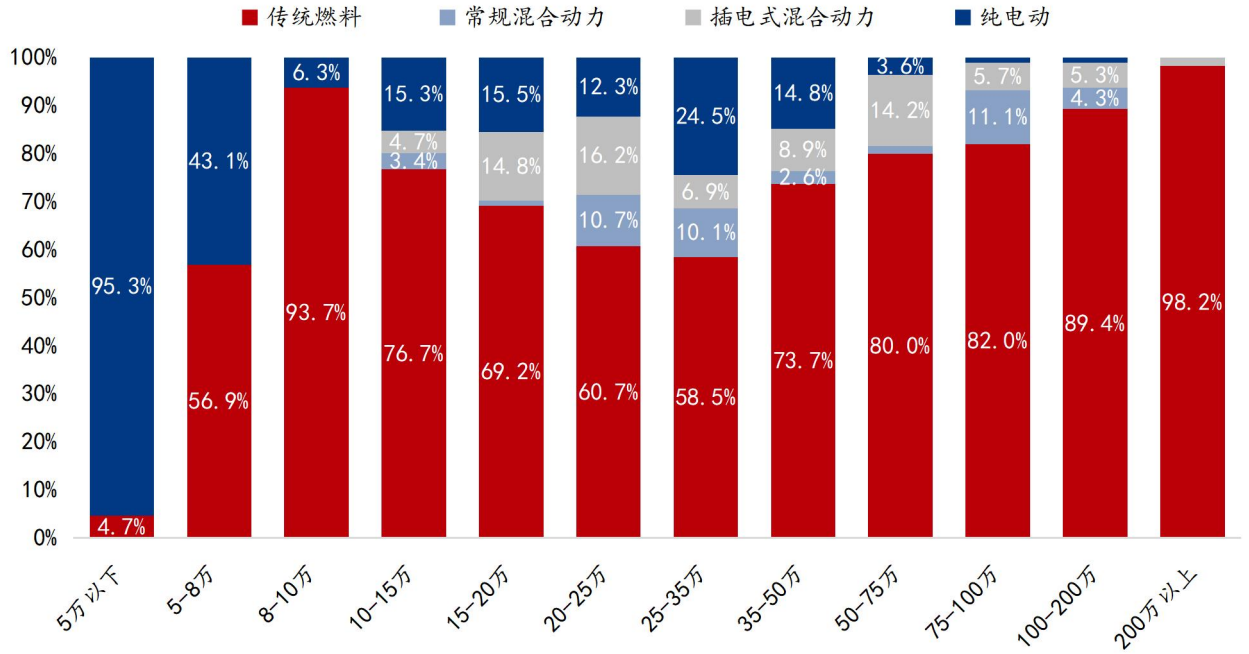
车型	续航里程（km）	2019	2020	2021	2022
EV	250≤R≤300	1.8 万元	0	0	0
	300≤R≤400	1.8 万元	1.62 万元	1.3 万元	0.91 万元
	400≤R	2.5 万元	2.25 万元	1.8 万元	1.26 万元
PHEV（含增程式）	50≤R	1 万元	0.85 万元	0.68 万元	0.48 万元

数据来源：工信局等，上海钢联

经过对插混电动车价格数据进行整理，可以看到在 20-25 万元价格带中，插混电动车占比 16.2%，为所有价格带中占比最大；15-20 万元的价格带中，插混电动车占比 14.8%，为所有价格带中占比第二。经过加权平均可以得到，**超过一半的插混电动车售价处在 10-25 万元的价格区间**，此价格带对应的车主对于购车成本变动相对更为敏感。根据第三方发布的用户调研数据显示，**28.8%的车主将价格与成本因素放在首位，是影响车主择车的最主要因素。**

但从《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》来看，2023 年起消费者购买插混（含增程式）电车，上海地区将不再发放牌照额度，根据上海市交管局披露数据，**2022 年 11 月上海市拍牌成交最低价为 91600 元，客观上增加了消费者的购车成本，上海对于插混牌照额度收紧的政策势必会对当地插混销量造成影响。**

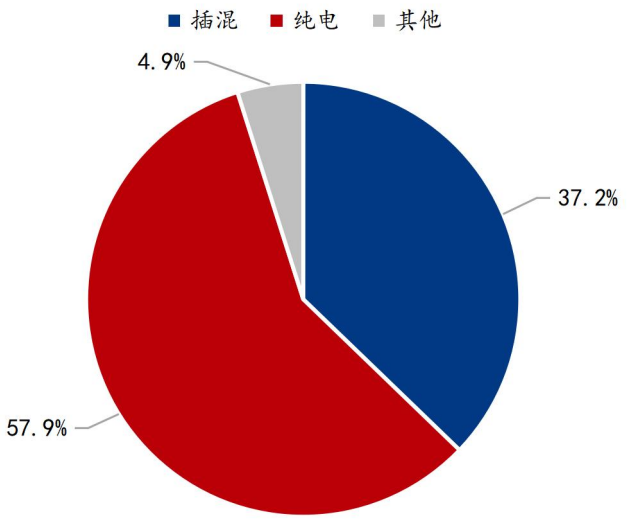
图1-4：2022年插混电车不同价格带分布



数据来源：乘联会，上海钢联

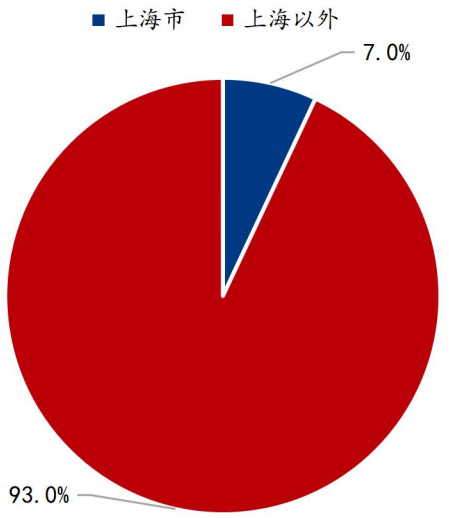
那么上海地区插混限牌政策是否会影响全国插混电车的市场走势？2022年1-11月上海插混销量超过9万辆，占新能源汽车总销量的34.2%，当插混电动车不再享有免费牌照额度，**市场重回由产品力驱动的阶段，上海地区插混销量占比可能会大幅降低至略高于全国平均水平**。但在全国范围来看，2021年上海市插混电车销量仅占全国销量的14.5%，2022年占比下降至7%，**说明插混渗透率抬升主要受益于上海以外的地区，上海地区的限牌政策导致插混销量减少并非影响全国插混电车渗透新能源市场的决定性因素。**

图1-5:1-11月上海电车销量结构



数据来源：交强险，上海钢联

图1-6：2022年全国插混销量结构



数据来源：交强险，上海钢联

回顾过往，在政策与产品的双重驱动下，中国新能源车市场发展迅

速，形成了较强的市场竞争力，随着 2023 年新能源补贴政策正式退出，对于行业而言，更有利于创新型车企与规模型车企的脱颖而出，将深刻影响中国新能源汽车的市场格局，向纯粹由产品驱动的市场形态发展。在此契机下，插混车型作为未来市场发展方向，同时具备燃油经济性与智能化升级潜力，有能力替代同档次的燃油汽车和纯电汽车，预计在 2023-2025 年间，插混市场都将维持较强的增长动力，不断增加在新能源车市场中的份额。

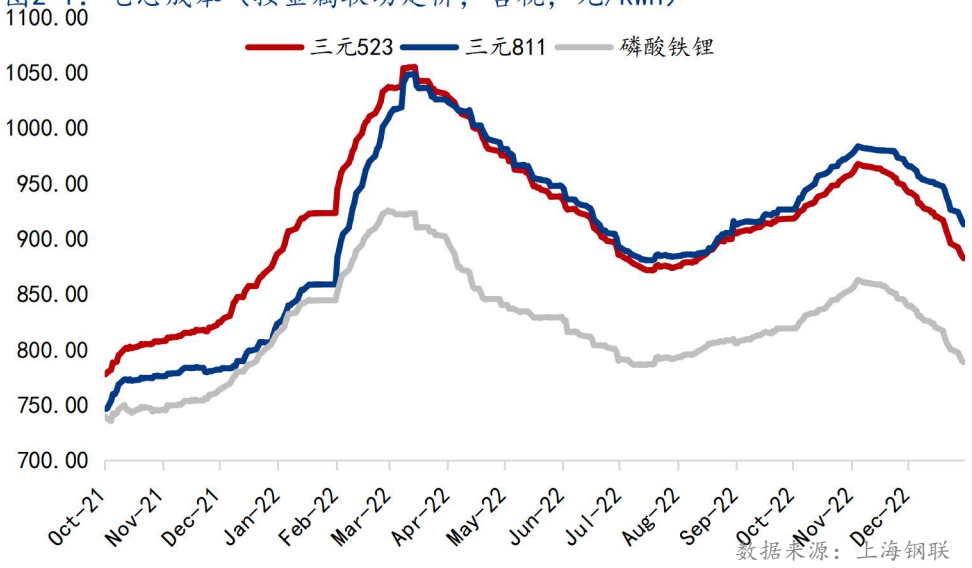
Part2：锂电产业行情分析

2.1 电池成本变动分析

本周(12.31-1.6)三元电池与磷酸铁锂电池成本继续维持下降趋势，按照金属联动定价[1]方式计算，NCM523 电池成本环比下降 1.51%，同比下降 6.67%；NCM811 电池成本环比下降 1.44%，同比下降 5.77%；磷酸铁锂成本环比下降 1.48%，同比下降 6.45%。

推升电池成本下降的主要原因是碳酸锂、氢氧化锂、硫酸镍和硫酸钴价格下跌。本周电池级碳酸锂成交均价 50.95 万元/吨，相比上周调降 22900 元/吨，环比降幅为 4.30%；电池级氢氧化锂均价 53.04 万元/吨，相比上周调降 19225 元/吨，环比降幅为 3.50%；硫酸镍均价 37250 元/吨，相比上周调降 800 元/吨，环比降幅 2.10%；硫酸钴均价 46875 元/吨，相比上周调降 1725 元/吨，环比降幅 3.55%。

图2-1：电芯成本（按金属联动定价，含税，元/kWh）



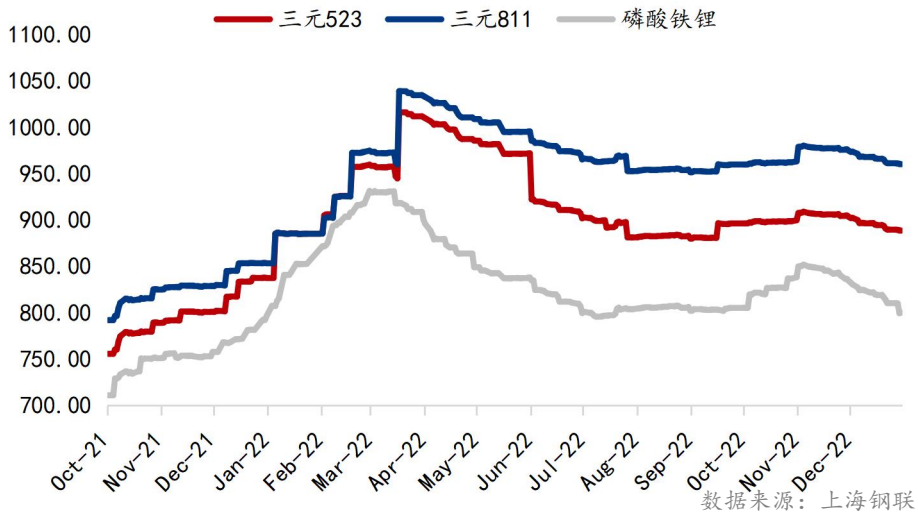
按照主材定价[2]方式计算电芯成本，NCM523 电池成本环比下降 0.06%，同比下降 1.71%；NCM811 电池成本环比下降 0.06%，同比下降 1.56%；磷酸铁锂成本环比下降 1.26%，同比下降 4.28%。

导致按主材定价方式下，电池成本环比下降的主要原因是本周磷酸铁锂正极价格下跌，锂电铜箔价格下跌以及三元电池电解液和磷酸铁锂电解液价格下跌。本周主材价格影响 NCM523 电池、NCM811 电池、磷酸铁锂电池的度电成本下降 0.55 元/kWh、0.54 元/kWh、10.20 元/kWh。

[1] 金属联动定价是指在计算电池度电成本时正极材料价格按照碳酸锂/氢氧化锂、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰和磷酸的单耗乘以行情价格展开计算；

[2] 主材定价方式是指在计算电池度电成本时直接按照正极材料行情价格计算；

图2-2：电芯成本（按主材定价，含税，元/kWh）



2.2 重要原料变动分析

本周（12.31-1.6）**锂盐**方面，电池级碳酸锂为 50.25 万元/吨，周环比下跌 3.83%，月环比下跌 11.53%。电池级氢氧化锂为 52.25 万元/吨，周环比下跌 3.33%，月环比下跌 8.65%。供给端碳酸锂上周开工率 73%，产量环比下降。下游需求羸弱，下游买涨不买跌，叠加马上过年了，部分电池厂已经放假，下游无过多的采购意向。现阶段大厂抛货意向较弱，贸易商现阶段存在低价收货高价出货的现象。在需求没有利好消息的情况下，**锂盐价格仍有下跌空间。**

硫酸镍，本周价格维持不变，月度价格环比下跌 3.25%。从供应方面看，硫酸镍产能不断释放，现阶段供应宽松；从需求方面看，三元材料产业链需求短期难以改变，1 月需求将持续下降，供强需弱的格局短期难以改变。硫酸镍的价格与镍价的走势已经背离。现阶段硫酸镍采购镍中间品多为加工费倒推模式，因此在镍中间品利润较好情况下，镍资源和前驱体一体化企业的硫酸镍有空间继续下跌。**预计硫酸镍整体价格仍将偏稳运行，存在下跌风险。**

硫酸钴，本周报价环比下跌 3.13%，月度环比下降 13.08%。供给方面，全球钴原料供应偏宽松。硫酸钴开工率下降，产量逐步下降，产能利用率仍维持在低位水平。需求端，终端需求尚无好转预期。春节前，多数企业准备提前放假，冶炼厂虽然出货艰难，但也拒绝低于 45000 元/吨的价格出货。目前市场观望情绪较浓厚，现货市场交易寥寥无几。预计**硫酸钴价格后续将继续下跌。**

硫酸锰，本周价格持平，月度价格环比下跌 0.75%。硫酸锰市场供应较为宽松，加上利润处于低位，企业开工积极性一般。硫酸锰近期需求难以改善，叠加出货困难，硫酸锰企业多主动减产，缓解库存压力。硫酸锰目前价格已经接近长单价格，部分企业面临亏损，暂保长单供应为

主。**预计短期内硫酸锰价格暂稳运行，存在价格下降风险。**

三元正极材料，本周价格持平，月度价格持平。需求端，下游电芯厂排产减少，1 月电芯企业将会加大减产力度，三元正极材料需求进一步下降。正极材料出货困难，部分企业已经陆续进入放假阶段。成本端碳酸锂和硫酸钴价格下降，成本面支撑不足的情况下，**预计三元正极材料价格暂稳运行，存在价格下降风险。**

磷酸铁锂正极，本周磷酸铁锂正极市场价格持续下跌。动力型磷酸铁锂正极周度价格 162500 元/吨，环比下降 2.4%；储能型磷酸铁锂正极周度价格 152500 元/吨，环比下跌 1.61%。**主要是受锂盐价格持续下行影响，价格支撑乏力，造成市场价格持续下跌。**生产端原料降价，磷酸铁锂厂家生产利润有所回升，但订单量有限，多集中于头部铁锂厂商，中小厂普遍调整负荷，总体开工率继续降低。需求端，**下游买方预期价格仍有下行空间**，目前多持观望态度，交投氛围不容乐观。**预计短期内磷酸铁锂市场价格继续走低。**

负极，本周负极材料市场持稳过渡，各类材料周度价格未发生变动。需求方面羸弱，下游电池厂去库存意愿强烈，市场交投氛围冷清。生产端负极订单减量，部分厂家减产达到 30-50%。原料端降价导致负极材料价格支撑不足，**预计随着 23 年各厂家新订单签约完毕，负极材料价格还将迎来一定程度的下跌。**

石墨化加工费方面，周度加工费 2 万元/吨，市场价较上周未发生变化，但实际成交价多在 1.7-1.8 万元/吨。开工率方面有所下降，除去部分老厂订单量尚可，开工率在 60%-70%，新厂手头订单有限，开工率在 40%-50%左右。春节即将到来，届时因石墨化炉无法停工，厂家将选择降低开工来减少部分损失，目前石墨化整体开工率在 50%左右，**预计 2 月份春节过后企业陆续复工，整体产量将有所上升。**另一方面，如果明年石墨电极行情有所好转，不排除**部分石墨化厂家进行技改调整，改做石墨电极的石墨化代加工。**

电解液，本周电解液市场总体持稳，各类型电解液周度价格较上周未发生变动。原料方面，六氟磷酸锂价格继续向下调整，周度价格为 22.6 万元/吨，环比下跌 1.74%；碳酸乙烯酯周度价格 0.55 万元/吨，环比下跌 1.79%。电解液企业年前备货意愿低下，叠加原料端六氟磷酸锂价格下跌，短期内弱势难以缓解；溶剂市场暂稳运行。供应端，散单成交寥寥，12 月产量缩减，预计一月产量仍将下行，电解液产能利用率下跌至 55%左右。需求方面，下游需求延续弱势，采购积极性较低，短期内难以恢复。预计短期内电解液原料价格偏弱运行，电解液价格仍然有一定的下降空间。

表 2-1：锂电产业链重要产品价格行情

品类	产品名称	规格	单位	产品价格 12.30	产品价格 1.6	周环比(%)	月环比(%)
锂	金属锂	电池级：≥99.9%	元/吨	3050000	3000000	-1.64%	-8.26%
	碳酸锂	电池级：Li2CO3≥99.5%	元/吨	522500	502500	-3.83%	-11.53%
	氢氧化锂微粉：电池级	微粉：电池级：LiOH56.5%	元/吨	540500	522500	-3.33%	-8.65%
钴	硫酸钴	国产：≥20.5%	元/吨	48000	46500	-3.13%	-13.08%
镍	硫酸镍电池级	晶体：Ni≥22.2%，磁性异物≤100PPb	元/吨	37750	37750	0.00%	-3.21%
	硫酸镍：电池级	液体：Ni≥22.2%，磁性异物≤100PPb	元/吨	37250	37250	0.00%	-3.25%
锰	硫酸锰：电池级	Mn≥32%	元/吨	6600	6600	0.00%	-0.75%
磷	磷酸铁	无水	元/吨	22250	20000	-10.11%	-10.11%
三元前驱体	三元前驱体	动力单晶型：523 型	元/吨	105000	105000	0.00%	-7.49%
		动力多晶型：523 型	元/吨	104000	104000	0.00%	-7.56%
		动力单晶型：622 型	元/吨	117000	117000	0.00%	-7.51%
		动力多晶型：622 型	元/吨	116000	116000	0.00%	-7.57%
		动力多晶型：811 型	元/吨	130000	130000	0.00%	-2.99%
正极材料	三元正极材料	动力单晶型：523 型	元/吨	345000	345000	0.00%	0.00%
		动力多晶型：523 型	元/吨	340000	340000	0.00%	0.00%
		动力单晶型：622 型	元/吨	380000	380000	0.00%	0.00%
		动力多晶型：622 型	元/吨	372500	372500	0.00%	0.00%
		动力多晶型：811 型	元/吨	395000	395000	0.00%	0.00%
	磷酸铁锂	动力型	元/吨	166500	162500	-2.40%	-4.41%
		储能型	元/吨	155000	152500	-1.61%	-2.87%
	锰酸锂	动力型	元/吨	147000	145000	-1.36%	-5.23%
	锰酸锂	容量型	元/吨	143000	142000	-0.70%	-5.96%
	钴酸锂	高压实型	元/吨	450000	450000	0.00%	-6.25%
负极材料	人造石墨	低端	元/吨	30000	30000	0.00%	-4.76%
	人造石墨	中端	元/吨	50000	50000	0.00%	-0.99%
	人造石墨	高端	元/吨	70000	70000	0.00%	0.00%
	天然石墨	低端	元/吨	25000	25000	0.00%	0.00%
	天然石墨	中端	元/吨	45000	45000	0.00%	0.00%
	天然石墨	高端	元/吨	58500	58500	0.00%	0.00%
	低硫石油焦	-	万元/吨	0.795	0.795	0.00%	0.00%
	石墨化加工费	-	万元/吨	2	2	0.00%	0.00%
隔膜		湿法：涂覆：7μm：2μm	元/平方米	2.6	2.6	0.00%	0.00%
		湿法：涂覆：9μm：3μm	元/平方米	2.18	2.18	0.00%	0.00%
		干法：14μm	元/平方米	1.1	1.1	0.00%	-4.35%
		干法：16μm	元/平方米	0.95	0.95	0.00%	-9.52%

		干法：20μm	元/平方米	0.9	0.9	0.00%	-2.70%
		湿法：5μm	元/平方米	2.9	2.9	0.00%	0.00%
		湿法：7μm	元/平方米	2	2	0.00%	0.00%
		湿法：9μm	元/平方米	1.46	1.46	0.00%	0.00%
电解液	六氟磷酸锂	LiF≥99.95%	元/吨	230000	226000	-1.74%	-8.69%
	电解液	三元电池用：常规动力型	元/吨	69000	69000	0.00%	-14.81%
		三元电池用：圆柱型	元/吨	64000	64000	0.00%	-14.67%
		锰酸锂电池用	元/吨	40000	40000	0.00%	-20.00%
		磷酸铁锂电池用	元/吨	50000	50000	0.00%	-16.67%
辅料	锂电铜箔价格	6μm	元/吨	102160	101230	-0.91%	-3.33%
	铜箔加工费	6μm	元/吨	41000	41000	0.00%	0.00%
	锂电铝箔价格	12μm	万元/吨	3.867	3.768	-2.56%	-4.39%
	铝箔加工费	12μm	元/吨	20000	20000	0.00%	0.00%
	铝塑膜	-	元/平方米	21	21	0.00%	0.00%
	PVDF	-	万元/吨	20	18	-10.00%	-14.29%
	NMP	-	万元/吨	2.1	2.05	-2.38%	-2.38%
溶剂	EC（碳酸乙烯酯）	-	万元/吨	0.56	0.55	-1.79%	-6.78%
	DMC（碳酸二甲酯）	-	万元/吨	0.54	0.54	0.00%	-15.63%
	DEC（碳酸二乙酯）	-	万元/吨	0.99	0.99	0.00%	-9.17%
	EMC（碳酸甲乙酯）	-	万元/吨	0.99	0.99	0.00%	-6.60%
	PC（碳酸丙烯酯）	-	万元/吨	0.85	0.85	0.00%	-9.09%
	VC（碳酸亚乙烯酯）	-	万元/吨	8.6	8.6	0.00%	-7.03%
电芯	三元电芯	方块：动力型	元/瓦时	1.1	1.1	0.00%	0.00%
	磷酸铁锂	方块：动力型	元/瓦时	0.99	0.99	0.00%	0.00%

数据来源：钢联终端，隆众网页

Part3：新能源产业动向观察

3.1 重要产业政策

河南省人民政府引发《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施》，在稳定大宗商品消费方面，鼓励各地出台促进汽车消费的惠民政策。包括给予消费者购车补贴、加快公共领域车辆电动化替代、完善公用充电基础设施布局、培育新兴新能源产业等内容。

表 3-1：《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施》

时间	政策名称	政策内容
2023/1/3	《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施》	将购车补贴政策延续至 2023 年 3 月底，对在省内新购汽车按购车价格的 5%给予消费者补贴，最高不超过 1 万元/台，省、市级财政各补贴一半

数据来源：上海钢联

3.2 企业产能跟踪

日前，比亚迪徐州生产基地举行奠基仪式，规划年产能 15GWh。从电池装机数据上来看，比亚迪 12 月份电池装机总量约 11.15GWh，2022 年累计装机规模突破 89.84GWh，过去的一年中，比亚迪陆续在江西抚州、湖北襄阳、浙江台州、广西南宁、河南郑州、江西宜春等地成立弗迪电池分公司，进一步为扩大产能做准备。

表 3-2：新能源企业产能跟踪

产品	时间	企业	扩产项目
正极前驱体	2022/12/31	贵州雅友	贵州雅友新材料有限公司 30 万吨磷酸铁一体化项目第一期 10 万吨磷酸铁项目投产。贵州雅友 10 万吨磷酸铁项目今年 2 月选址青坑，经 10 个月时间完成了超 10 亿投资，实现当年开工、当年投产的承诺。与此同时举行奠基仪式的雅友二期 20 万吨磷酸铁项目，建成后将实现 40 亿元的投资规模。形成年产 30 万吨磷酸铁的新能源材料一体化产业基地。
负极	2023/1/1	凯金新能源	江苏凯金锂电池负极材料二期项目正式开工，该项目计划总投资 30 亿元，共分两个阶段实施，各投资 15 亿元。二期一阶段，总占地面积为 117218.99 平方米，计划建设工期约 1 年，项目建成投产后，运营期平均年销售收入 60 亿元。
	2022/12/28	劲胜新能源	江苏省扬州市宝应县山阳镇人民政府与山东劲胜新能源科技有限公司合作投资的锂电池项目在县政府举行签约仪式。该项目计划总投资 20 亿元，其中设备投资 7 亿元，新上年产 4GWh26700 锂电池生产线。项目将入驻县开发区绿电厂房，利用面积 6 万平方米。项目将于 2023 年正式投产运营。

电池	2022/12/29	卓能新能源	卓能新能源（南宁）有限公司 10GWh 新型动力电池及储能系统项目开工活动在广西南宁产投五塘卓能产业园举行。该项目由南宁轨道集团、南宁产投集团和深圳卓能新能源股份有限公司联合投资建设，并由产投园区公司负责相关项目建设。项目位于南宁市兴宁区五塘工业园区，用地约 570 亩，计划总投资 52 亿元，拟分两期建设，一、二期建成达产后预计年产值超 105 亿元。
	2023/1/5	比亚迪	比亚迪新能源动力电池徐州生产基地奠基仪式在徐州经济技术开发区举行。该动力电池生产基地总投资 100 亿元，其中一期用地约 706 亩，包括洁净、组装、配料、无尘、恒温、干燥等车间，建设刀片电池生产线，计划 2023 年 12 月部分产线投产运营。该基地主要从事动力电池电芯、储能及动力电池梯次利用等产品生产，达产后，预计实现年产动力电池 15GWh。

数据来源：上海钢联

3.3 其他重要资讯

2022 年 11 月全球动力电池装机数据出炉，比亚迪在装机量数据上完成了对 LG 新能源的超越，成为全球装机量排名第二的动力电池企业，宁德时代与比亚迪二者合计市场占有率超过一半，排名前十中共有六家中资企业、三家韩资企业以及一家日资企业。

表 3-3：锂电产业其他重要资讯

时间	事件
2022/12/28	华友钴业公告称，经综合考虑公司实际情况、发展规划、GDR 发行计划等因素，决定终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，同时终止与控股股东浙江华友控股集团有限公司(下称华友控股)签署的《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。
2023/1/3	近日，四川盛新金属锂业有限公司成立，该公司由盛新锂能集团股份有限公司全资控股，经营范围包括专用化学产品制造，电池制造，电池销售，货物进出口等。
2023/1/3	国轩高科在投资者互动平台表示，公司于 2023 年将为哪吒汽车提供高品质电池包产品。
2023/1/4	2022 年 12 月 29 日，中创新航在港交所公告称，公司已就 A 股 IPO 提交上市前辅导的备案登记，有关材料已于当日递交。中创新航此次 IPO 共募资 98.6 亿港元（约合 89.3 亿元人民币），引入 15 名基石投资者，其中包括天齐锂业、盛屯矿业、大族激光、中伟股份、诺德股份、精测电子、小鹏汽车等锂电产业公司。15 名基石投资者合计认购约 7.36 亿美元，占募资总额的 43.3%。
2023/1/4	2023 年 1 月 4 日，全球资讯机构 SNE research 公布了 2022 年 1—11 月全球电动汽车电池装车排行数据，中国企业宁德时代和比亚迪分列前两位，二者的市占率加总为 50.7%。第三至五位分别是 LG 新能源、日本松下以及 SK-On。
2023/1/4	一体化电池回收企业瑞隆科技宣布完成数亿元人民币 A 轮融资。值得注意的是，本轮融资由蔚来资本领投，瀚晖资本、美的资本、锂电龙头产业资本等机构跟投，深蓝资本担任公司本轮融资独家财务顾问。
2023/1/4	锂矿公司 Piedmont Lithium 在一份最新声明中宣布，将修改与特斯拉之间的锂矿供应协议，这可能迫使后者最终以更高价格购买锂电池原料。根据声明，Piedmont 和特斯拉已同意修改之前的承购协议，并签署新的协议条款，新协议的期限为三年，并包含再续签三年的选

	择权。根据修订后的协议，Piedmont 同意从 2023 年下半年至 2025 年底向特斯拉交付约 12.5 万吨锂辉石精矿。 不过，与之前锁定价格的协议不同，Piedmont 与特斯拉签订的新协议定价，将依赖于基于市场价格的浮动机制，即由每次发货时的市场价格决定。
2023/1/5	循环材料科技企业优美科与清洁技术企业 Nano One 宣布就锂电池正极活性材料（CAM）的生产工艺技术签署一项非独家联合开发协议（JDA）。根据该协议，优美科将评估 Nano One 的 M2CAM One-Pot 专利工艺技术，并计划将其与优美科生产高镍 NMC（镍、锰、钴）CAM 的专有工艺技术相结合。通过该协议，双方旨在利用各自的技术和知识，进一步提高吞吐率，同时降低 CAM 的生产成本以及对环境的影响。
2023/1/5	华友钴业公告，公司与浦项化学、浙江浦华新能源材料有限公司分别签订了三元前驱体《购买协议》。根据协议约定，华友钴业及其子公司拟于 2023 年 1 月至 2025 年 12 月期间向浦项化学供应电池材料三元前驱体产品合计约 16 万吨。此外，华友钴业及其子公司拟于 2023 年 1 月至 2025 年 12 月期间向浦华公司供应电池材料三元前驱体产品合计约 1.5 万吨。
2023/1/5	比亚迪高端品牌——仰望汽车发布会顺利举办。除了仰望首款新车 U8 的正式亮相，比亚迪还推出了全新的技术平台“易四方”。搭载“易四方”平台的仰望 U8，拥有原地掉头、四轮独立电机驱动、浮水脱困等功能。另外，比亚迪还曝光了仰望旗下的首款电动超级跑车 U9。

数据来源：上海钢联

关于我们

上海钢联新能源新材料研究中心（以下简称“中心”）成立于2022年3月，专注于研究中国有色金属、新能源和新材料市场，提供行业领先的信息和咨询服务。

中心咨询服务团队由资深行业研究员，协同上海钢联上百位专业市场分析师、数十位外部资深专家组成，通过上海钢联平台积累的行业数据（价格、供应、需求、库存、贸易流向、成本、利润等）进行长期的追踪和深度解析，客观全面的分析有色金属及新能源相关产业发展趋势，为客户提供常规化的研究报告和定制化的客户服务。

中心的特色服务包括市场基本面研究及行情趋势分析、产业链研究、竞争力评判、供应链调查、可行性分析、投资标的评估、IPO市场支持、定向调研等。

免责及版权声明

免责声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户的直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

版权声明

本报告版权归 Mysteel 所有，为非公开资料，仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。