



中国新能源出海美国篇

动力电池产业周报

2023 年第六期

新能源新材料研究中心

2023 年 2 月 17 日

目录

Part1: 锂电产业热点聚焦	3
1.1 中国新能源出海美国篇	3
Part2: 锂电产业行情分析	7
2.1 电池成本变动分析	7
2.2 重要原料变动分析	8
Part3: 新能源产业动向观察	12
3.1 重要产业政策	12
3.2 企业产能跟踪	12
3.3 其他重要资讯	13
关于我们	15
免责及版权声明	16

Part1: 锂电产业热点聚焦

1.1 中国新能源出海美国篇

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:

gaovishen@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:

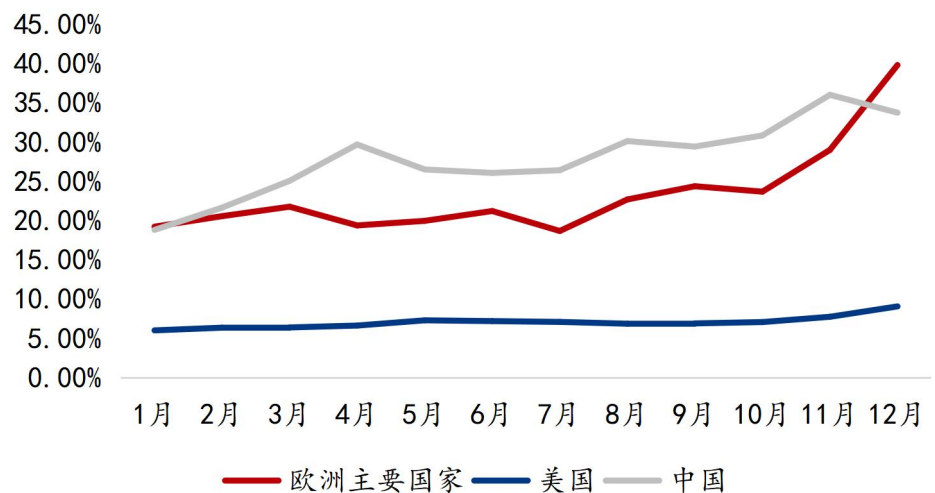
sunzhansong@mysteel.com

事件：宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。此次合作模式为技术授权，福特自建工厂代工模式。双方合作的工厂大概率为磷酸铁锂工厂。宁德时代和福特的合作模式一方面避开了美国 IRA 法案的限制，另一方面体现了宁德时代自身的技术实力，同时也打开了宁德时代长期成长的空间和格局。

上海钢联新能源研究中心在 2022 年 12 月 30 日的第 11 期动力电池产业周报《美 IRA 法案与电动车市场》中，已经解读了 IRA 法案中的电动车税收减免规则。本文将进一步探讨 IRA 法案对中国电池企业的限制以及中国电池企业应如何应对 IRA 法案。

根据 Marklines 统计，2022 年全球新能源车的平均渗透率约为 12%；中国和欧洲的新能源车渗透率涨幅较快，均在 20% 以上；美国的新能源车渗透率较为稳定，约 7%。在电动车渗透率小于 10% 时，政策对电动车销量的刺激最为显著，因此 IRA 法案落地对美国电动车市场具较大的提振作用。

图1-1：2022年全球重点国家新能源汽车渗透率



数据来源：Marklines，上海钢联

从图 1-2 可以看出，2022 年美国新能源车销量接近 100 万辆，同比增长约 57.6%。对比美国在 2018 年至 2020 年销量持续 35 万辆左右，以及 2021 年美国新能源车销量首次突破达到 63 万辆左右，2022 年美国的销量呈现出又一次高增长的趋势。

从图 1-3 可以看出，2022 年美国 EV 的销量约为 PHEV 销量的 4.28

倍。主要原因是特斯拉主导了美国的电动汽车市场，特斯拉在美国的销量遥遥领先，约占美国EV市场销量的三分之二。美国最畅销的十款电动汽车车型中，分别为特斯拉 Model Y，特斯拉 Model 3，福特 Mustang Mach-E，特斯拉 Model S，特斯拉 Model X，现代 Loniq 5，起亚 EV6，日产 Leaf，起亚 Niro EV 和 Polestar 2，其中仅特斯拉就占了四席。按车企来看，美国销量前十的新能源车企分别为特斯拉、福特、雪佛兰、吉普、宝马、起亚、现代、大众、Rivian、沃尔沃。

图1-2：美国新能源汽车销量

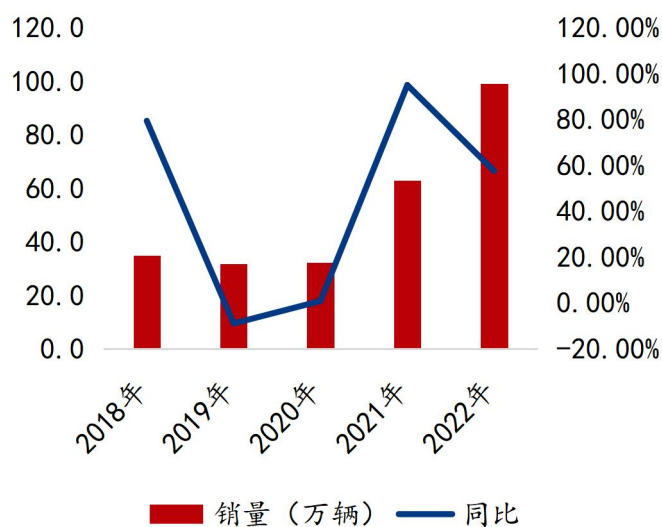
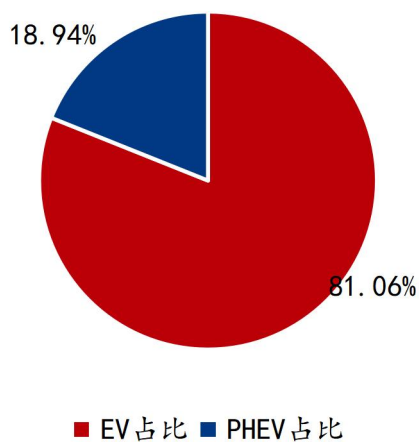


图1-3：2022年美国新能源汽车分技术路线占比



数据来源：Marklines, 上海钢联

数据来源：Marklines, 上海钢联

相比较于中国新能源汽车补贴彻底退出，欧洲新能源汽车处于补贴退坡阶段，美国的新能源汽车补贴才进行到补贴初期阶段。而随着2023年美国新能源汽车补贴的正式落地，将会大大提高本土新能源厂商的热情和消费者的青睐，从而使得销量上有望和欧洲看齐。

虽然IRA法案的落地在关键矿物和电池组件方面有本土化要求，但是补贴范围和规模与此前的电车税收抵免政策相比却有所增长，同时取消了新能源车企的20万辆销量限制，使得早已超标的车企如特斯拉、通用和丰田等重新能获得税收抵免。这将鼓励全球的新能源汽车和材料厂商都进入美国建厂组装，并在美国获取原材料和电池，从而极大的带动美国的本土新能源汽车行业的发展，同时加快美国新能源汽车的销量增长速度。

虽然美国新能源车市场前景美好，但是IRA法案针对中国有很大的限制条件。IRA法案规定车辆装配来自“敏感实体”的电池将无法获得任何补贴，而在关于“敏感实体”的定义中，其中关于中国的主要有两条，根据条款C，所有的中国企业都可以被定义为“敏感实体”，而条款E则赋予美国政府将任何实体定义为“敏感实体”的自由裁量权。在法律

条款上来看，根据 IRA 的规定，任何使用中国企业电池产品的新能源车均无法获得任何补贴。那么中国企业如何才能避开 IRA 法案的限制拿到补贴呢？

我们对已经进入美国市场的两家电池企业国轩高科和宁德时代进行对比分析。首先国轩高科美国的工厂是和当地车企合资建立，且大众汽车是国轩高科的最大股东，同时国轩董事会的五位非独立董事只有两人来自中国。其次国轩高科有着当地密歇根州的税收抵免支持。最后国轩高科供应的是磷酸铁锂电池，而磷不在 IRA 法案关键矿物名单之中。宁德时代也是选择生产磷酸铁锂电池，并且将工厂选址为密歇根州。但是相比较于国轩高科的可以被认定为不是 100% 的中国企业而言，宁德时代并不能做到这一点，因此，宁德时代选择通过电池专利技术进行许可的方式与福特合作建厂，从而绕开了 IRA 法案限制。

因此，综合来看，中国企业避开 IRA 法案的方式主要有以下几点：

1、 **得到当地政府的大力支持。**只有在当地大型车企的支持下，中国电池企业才有可能规避 IRA 法案的影响，或者拿到当地州的税收优惠从而抵消无法获得补贴的影响。

2、 **生产磷酸铁锂电池。**磷不在 IRA 法案关键矿物名单之中，不论锂价为 40 万还是 20 万，磷酸铁锂电池都是满足关键矿物价值比例要求的。

3、 **被认定为不是 100% 的中国企业。**主要是两方面，一个是国外企业是最大股东，另一个是工厂与美国车企合资建设。

4、 但是第三条，大部分的公司都不能满足条件。因此这里提出第四条，**通过电池专利技术许可的方式合作建厂**，需要注意的是要确保自身电池核心技术不会被泄露。目前中国有实力通过电池专利技术许可方式去美国进行建厂的主要有比亚迪、中创新航、欣旺达等头部电池厂，其他电池厂每年的出货量较少，建议重点关注国内市场。

目前中国在新能源产业链已有了先发优势，美国、欧洲、日韩都在我们后面，但是过去一年，欧美等国家陆续出台相应政策，制约我国新能源终端的海外市场。无论是美国的 IRA 法案还是欧盟的《新电池法案》，都是具有保护主义色彩的经济政策。在这种情况下，我们也不能气馁，仍然应该主动参与全球竞争，在欧洲和美国建设工厂。

欧盟和美国为了各自的利益，他们所站的立场也并不完全一致，而这对我们是有利的。近日欧盟公开了一份通过放宽限制，为绿色产业投资提供税收抵免的草案，以此回击美国的 IRA 法案。根据草案，欧盟成员国可以在未经欧盟委员会批准的情况下给予本国绿色产业更多的国家支持，使欧洲政府可以更容易地为氢能、电动汽车和节能产业提供补贴。

而德国则是欧盟成员国中最具有经济实力的国家，也更有实力为新能源车提供更多的补贴。不论是欧盟担心欧洲企业迁移美国，从而削减欧盟绿色企业竞争力而公布税收抵免的草案还是美国大力提供补贴，促进本国新能源市场快速发展，想办法拿到补贴对中国企业而言都是有利的。宁德时代也这一点上是非常有前瞻性的，选择在德国建立了工厂并进行了扩产规划，同时在美国也进行了布局。其他有实力的头部电池企业也需要早日重视出海这一主流趋势，尽早对出海进行布局，想办法拿到补贴以及尽快提升自己的产品力，把握 2023 这关键的一年。

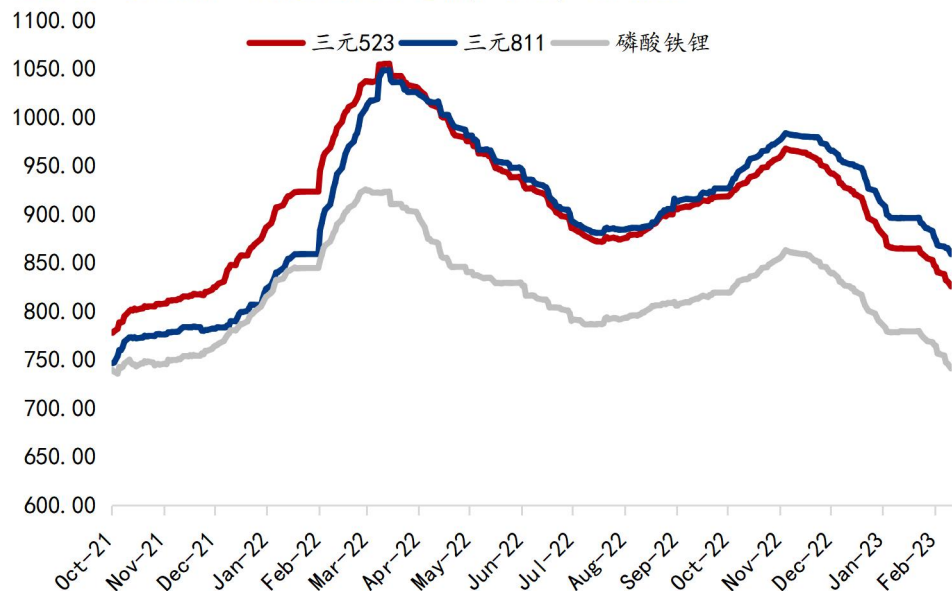
Part2: 锂电产业行情分析

2.1 电池成本变动分析

本周(2.11-2.17)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 1.66%,同比下降 4.50%; NCM811 电池成本环比下降 0.99%,同比下降 4.13%;磷酸铁锂成本环比下降 1.95%,同比下降 4.79%。

推升电池成本下降的主要原因是碳酸锂、氢氧化锂价格下跌。本周电池级碳酸锂成交均价 44.78 万元/吨,相比上周调降 11600 元/吨,环比降幅为 2.53%;电池级氢氧化锂均价 46.80 万元/吨,相比上周调降 11000 元/吨,环比降幅为 2.30%。

图2-1: 电芯成本(按金属联动定价,含税,元/kWh)



数据来源: 上海钢联

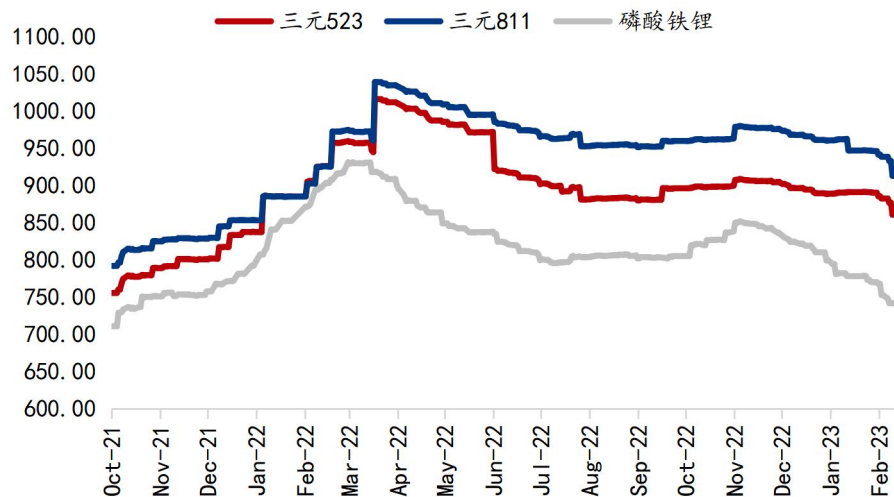
按照主材定价²方式计算电芯成本,NCM523 电池成本环比下降 2.42%,同比下降 3.29%; NCM811 电池成本环比下降 2.68%,同比下降 5.06%;磷酸铁锂成本环比下降 1.41%,同比下降 5.08%。

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,三元正极价格下跌。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 21.32 元/kWh、25.16 元/kWh、10.66 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）



数据来源：上海钢联

2.2 重要原料变动分析

本周（2.11-2.17）**锂盐**方面，电池级碳酸锂为44万元/吨，周环比下跌3.30%，月环比下跌8.43%。电池级氢氧化锂为46.05万元/吨，周环比下跌2.85%，月环比下跌8.72%。供给端碳酸锂上周开工率69%，产量较上周有所增加。需求方面，下游需求暂无明显改善，正极厂商采购积极性不佳，目前仍以消化正极成品库存和按需采购锂盐为主。预计**锂盐**价格月底前仍有下落空间。

硫酸镍，本周价格环比不变，月度价格环比上涨1.40%。供应端，本周硫酸镍企业开工率增加，硫酸镍产能增加。需求端，由于硫酸镍晶体价格小幅上涨，市场上企业大量采购硫酸镍制作镍板的速度放缓。硫酸镍下游三元产业链需求仍然不佳。预计下周**硫酸镍**价格偏平稳运行。

硫酸钴，本周报价环比上涨1.28%，月度环比下降9.20%。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，近期市场参与者有一定的进行囤货行为，因此短期硫酸钴价格小幅上涨，但上涨价格难以传导至终端。硫酸钴市场整体供大于需。成本端，钴矿企业让利情绪不高，给予一定的成本支撑。预计**硫酸钴**价格后续将小幅下跌。

硫酸锰，本周价格持平，月度价格环比下跌0.76%。供应方面，硫酸锰市场供应较为宽松。2月开始，硫酸锰企业恢复开工，硫酸锰开工率上升，产量逐步增加。需求端，下游电芯厂需求暂无明显恢复，带动下游三元前驱体需求持续弱势。预计短期内**硫酸锰**价格暂稳运行。

三元正极材料，本周523价格环比下跌2.94%，622价格环比下跌4.03%，811价格环比下跌3.25%，月度价格环比下跌。供给端，三元材料开工率较低，产量环比下降。需求端，下游电芯厂需求暂无明显恢复，市场传言电芯厂为压价原材料，缩减备货库存周期，对三元正极的需求

仍然弱势，现阶段企业多谨慎观望。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存在下降风险。

磷酸铁锂正极，本周磷酸铁锂正极市场价格继续下跌。动力型磷酸铁锂正极周度价格 143000 元/吨，环比下降 1.38%；储能型磷酸铁锂正极周度价格 135000 元/吨，环比下跌 3.57%。下游方面市场看跌情绪仍存，下游电池厂家库存仍有积压，总体对采购保持谨慎态度，压价情绪较重，双方博弈激烈。开工率方面略有上升，维持在中位水平，市场交易仍以长单为主，头部磷酸铁锂正极厂家希望签署保供协议保证原料的稳定供应。

负极，本周负极材料市场价格下跌，低端人造石墨负极材料本周市场价格为 26000 元/吨，环比下降 13.33%；中端人造石墨负极材料本周市场价格为 45000 元/吨，环比下降 10.00%。价格下降的主要原因是由于随着新建产能陆续释放，供应量显著增加，而需求持续弱势，供给相对过剩造成中低端人造石墨负极材料出现较大的下跌，高端人造石墨负极方面，供应仍有限，价格未被影响，各厂家对市场态度相对乐观，预计三月份下游需求将会回暖。石墨化加工费方面，周度市场报价 1.6 万元/吨，环比未发生变化，但实际成交价格仅有 1.4 万元/吨甚至更低，外协加工厂家开工维持低位，假设三月下游需求小幅回暖，石墨化加工产能仍是过剩，预计短期内石墨化加工费市场价格还有下跌的可能。

电解液，本周电解液市场平稳运行，各类电解液周度价格未发生变动。原料方面，溶质六氟磷酸锂周度价格 182000 元/吨，环比下跌 3.7%；添加剂方面，碳酸丙烯酯周度价格 8000 元/吨，环比下跌 2.44%，碳酸亚乙烯酯周度价格 77000 元/吨，环比下跌 4.94%。本周电解液市场需求依旧偏弱，实单成交有限，但询盘情况略有好转，行业整体对下游未来需求的态度偏乐观，头部电解液厂家三月增加排产，预计电解液价格短期内仍然持稳，三月后下游需求情况得到好转。

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		周环比(%)	月环比(%)
				2.10	2.17		
锂	金属锂	电池级：≥99.9%	元/吨	2930000	2910000	-0.68%	-3.00%
	碳酸锂	电池级：Li ₂ CO ₃ ≥99.5%	元/吨	455000	440000	-3.30%	-8.43%
	氢氧化锂微粉：电池级	微粉：电池级：LiOH56.5%	元/吨	474000	460500	-2.85%	-8.72%
钴	硫酸钴	国产：≥20.5%	元/吨	39000	39500	1.28%	-9.20%
镍	硫酸镍电池级	晶体：Ni≥22.2%，磁性异物≤100PPb	元/吨	38250	38500	0.65%	5.48%
	硫酸镍：电池级	液体：Ni≥22.2%，磁性异物≤100PPb	元/吨	36250	36250	0.00%	1.40%
锰	硫酸锰：电	Mn≥32%	元/吨	6550	6550	0.00%	-0.76%

池级							
磷	磷酸铁	无水	元/吨	16000	15500	-3.13%	-13.89%
三元前驱体	三元前驱体	动力单晶型: 523 型	元/吨	101500	92500	-8.87%	-9.76%
		动力多晶型: 523 型	元/吨	100500	91500	-8.96%	-9.85%
		动力单晶型: 622 型	元/吨	111000	104500	-5.86%	-6.70%
		动力多晶型: 622 型	元/吨	110000	103500	-5.91%	-6.76%
		动力多晶型: 811 型	元/吨	125500	121000	-3.59%	-4.35%
正极材料	三元正极材料	动力单晶型: 523 型	元/吨	345000	335000	-2.90%	-2.90%
		动力多晶型: 523 型	元/吨	340000	330000	-2.94%	-2.94%
		动力单晶型: 622 型	元/吨	380000	362500	-4.61%	-4.61%
		动力多晶型: 622 型	元/吨	372500	357500	-4.03%	-4.03%
	磷酸铁锂	动力型	元/吨	145000	143000	-1.38%	-7.14%
		储能型	元/吨	140000	135000	-3.57%	-8.47%
	锰酸锂	动力型	元/吨	124000	115000	-7.26%	-14.81%
	锰酸锂	容量型	元/吨	121000	110000	-9.09%	-16.03%
	钴酸锂	高压实型	元/吨	360000	360000	0.00%	-14.29%
	负极材料	人造石墨	低端	元/吨	30000	26000	-13.33%
人造石墨		中端	元/吨	50000	45000	-10.00%	-10.00%
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	1.6	1.6	0.00%	-5.88%
隔膜	湿法: 涂覆: 7 μm: 2 μm	元/平方米	2.6	2.6	0.00%	0.00%	
	湿法: 涂覆: 9 μm: 3 μm	元/平方米	2.18	2.18	0.00%	0.00%	
	干法: 14 μm	元/平方米	1.1	1.1	0.00%	0.00%	
	干法: 16 μm	元/平方米	0.95	0.95	0.00%	0.00%	
	干法: 20 μm	元/平方米	0.9	0.9	0.00%	0.00%	
	湿法: 5 μm	元/平方米	2.9	2.9	0.00%	0.00%	
	湿法: 7 μm	元/平方米	2	2	0.00%	0.00%	
	湿法: 9 μm	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	189000	182000	-3.70%	-13.33%
	电解液	三元电池用: 常规动力型	元/吨	62000	62000	0.00%	-10.14%
		三元电池用: 圆柱型	元/吨	57000	57000	0.00%	-10.94%
		锰酸锂电池用	元/吨	37000	37000	0.00%	-7.50%
		磷酸铁锂电池用	元/吨	45000	45000	0.00%	-10.00%
辅料	锂电铜箔价格	6 μm	元/吨	102310	103120	0.79%	-0.45%
	铜箔加工费	6 μm	元/吨	41000	41000	0.00%	0.00%
	锂电铝箔价格	12 μm	万元/吨	3.856	3.845	-0.29%	-0.16%

	铝箔加工费	12 μ m	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	14	14	0.00%	-17.65%
	NMP	-	万元/吨	2.15	2.05	-4.65%	0.00%
溶剂	EC (碳酸乙 烯酯)	-	万元/吨	0.55	0.55	0.00%	0.00%
	DMC (碳酸二 甲酯)	-	万元/吨	0.54	0.54	0.00%	0.00%
	DEC (碳酸二 乙酯)	-	万元/吨	0.97	0.97	0.00%	0.00%
	EMC (碳酸甲 乙酯)	-	万元/吨	0.97	0.97	0.00%	0.00%
	PC (碳酸丙 烯酯)	-	万元/吨	0.82	0.8	-2.44%	-5.88%
	VC (碳酸亚 乙烯酯)	-	万元/吨	8.1	7.7	-4.94%	-4.94%
	电芯	三元电芯	方块: 动力型	元/瓦时	1.09	1.09	0.00%
磷酸铁锂		方块: 动力型	元/瓦时	0.98	0.98	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

日前欧洲议会通过了一项历史性的决议，决定 2035 年完全停售燃油车。他们在斯特拉斯堡以 340 票赞成，279 票反对、21 票弃权的投票结果，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035 年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。之后，该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施。

表 3-1: 《2035 年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》

时间	政策名称	政策内容
2023/2/14	《2035 年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》	协议的目标是 2035 年开始在欧盟 27 国范围内停售新的燃油轿车和小货车。按照普通家用轻型车 15 年的使用期限，这项禁令将确保欧盟到 2050 年实现温室气体零排放。新的欧盟法律将要求所有汽车制造商在 2035 年之前实现所有销售的新车的二氧化碳排放量减少 100%，排除了在欧盟 27 个国家中的任何一个国家销售燃气或汽油燃料发动机的可能性。

数据来源：上海钢联

3.2 企业产能跟踪

福特汽车与宁德时代合作建造磷酸铁锂电池工厂，将于 2026 年投产。据悉，福特拥有该工厂 100% 的权益，包括厂房和基础建设，而宁德时代只需要提供制造电池的技术，由福特公司的工人负责制造，宁德时代不涉及直接投资，因此，该工厂可以享受到美国《通胀削减法》规定的生产税收抵免。

表 3-2: 新能源企业产能跟踪

产品	时间	企业	扩产项目
负极	2023/2/16	五矿集团	继 2022 年各项生产建设指标创下新高后，今年 1 月份，中国五矿集团（黑龙江）石墨产业有限公司全力推进鹤岗石墨产业一体化项目建设，目前一期采矿项目正在全力推进安全设施验收工作，为项目试车做最后的收尾工作，年产 20 万吨天然石墨选矿项目将提前试生产。
隔膜	2023/2/15	天马新材	天马新材发布公告，根据公司发展规划及生产经营需要，公司拟建设年产 5000 吨勃姆石粉体材料生产线项目，本项目产品为勃姆石，主要作为锂电池隔膜、极片的涂覆材料，应用于新能源产业锂电池领域。
电解液	2023/2/13	胜华新材	全国最大的锂电池 30 万吨电解液项目提前半年建成投产，同时年产 1.1 万吨添加剂、10.3 万吨液态锂盐和固态锂盐等配套项目也在加快推进。该项目由胜华新材料投建，总投资 16 亿元，达产后预计年新增销售收入 95.5 亿元，是全国在建规模最大的电解液项目。

动力电池	2023/2/10	赣锋锂电	赣锋锂电-惠州高端聚合物锂电池研发生产基地项目投产仪式举行。赣锋锂电高端聚合物锂电池研发生产基地项目位于广东惠州，赣锋锂电目前已投资 16 亿元人民币，今年拟继续投资 8 亿元人民币，建设一条更高端的叠片电池产线，能适应笔记本电脑、无人机、电动车等高倍率的应用场景，到 2025 年将完成 40 亿的投资规模，达到 60 亿的产值。
	2023/2/11	宁德时代	宁德时代距离最终实现在美国市场本土化生产的目标，似乎已越来越近。据报道，福特汽车和宁德时代将结束长达数月且紧张的选址工作，选定在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂。投资金额约为 35 亿美元，工厂将于 2026 年投产。
	2023/2/14	清陶能源	总投资 100 亿元的 15GWh 清陶能源动力固态电池储能产业基地正式签约落地成都郫都区。清陶能源动力固态电池储能产业基地计划分两期在郫都区建设固态电池储能产业基地，构建新能源储能产业全国示范生态圈，打造国际新能源技术研发高地，达产后每年新增利税 30 亿元。
	2023/2/15	能发集团	在湖北省十堰市房县城关镇桃园社区杨家营，总投资 50 亿元的年产 10GWh 动力电池项目破土动工。该项目主要由湖北能发集团投资建设。建设项目总占地 350 亩，分三期进行。其中一期 2GWh 的建设周期为 12 个月，预计于 2023 年 12 月底前正式投产。

数据来源：上海钢联

3.3 其他重要资讯

大幅降价一个月后，特斯拉中国官网宣布 Model Y 后轮驱动版涨价 2000 元，售价变为 26.19 万元，交付时间平均延长一周。特斯拉的反常涨价行为被认为是一种促销手段，避免潜在的消费者继续观望，预计不会有其他车企跟随特斯拉此番的涨价行为。

表 3-3：锂电产业其他重要资讯

时间	事件
2023/2/13	恩捷股份发布公告称，控股子公司上海恩捷与宁德时代签订 2023 年度《保供协议》，鉴于双方的友好合作关系及宁德时代对锂电池湿法隔膜的增量需求，结合宁德时代后续需求和上海恩捷产能和扩产能力，上海恩捷向宁德时代集团（包含宁德时代及其关联公司）供应协议约定数量的锂电池湿法隔膜，具体以签发的订单为准。
2023/2/14	特斯拉再次调整其电动汽车在美国的定价——这是一个多月内的第四次调整。据特斯拉美国官网，特斯拉再次对 Model 3/Y 进行了一降一涨。其中 Model 3 标准版继续降价 500 美元至 42990 美元，Model Y 标准款和高性能版均上涨 500 美元，现售价分别为 51990 美元、58990 美元。
2023/2/14	成都亿纬动力有限公司成立，法定代表人为刘金成，注册资本 3 亿元人民币，经营范围包含：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由亿纬锂能 100% 控股。

2023/2/15

日产近日发布了一款全新的 EV 概念车。该车设想搭载可实现小型化的新一代全固态电池，实车为全球首创。何时与是否商业化尚未确定。该车在其横滨总部向公众展示。新款纯电动汽车的名称为“Max-Out”。这是一款双座敞篷车，车身高度较低，造型时尚。过去，纯电动汽车往往车身较高，因为需要搭载大量电池。该车设想配备全固态电池，可以缩小电池的体积，从而降低车身高度。

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。