



新能源行业周报

—新能源汽车：产销同比微降，预计 2023 年销量 900 万辆

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 47.2-48.0 万元/吨，均价为 47.6 万元/吨；较上周下跌 1.9，工业零级碳酸锂价格为 45.0-47.0 万元/吨，均价为 45.9 万元/吨，较上周下跌 2.1。

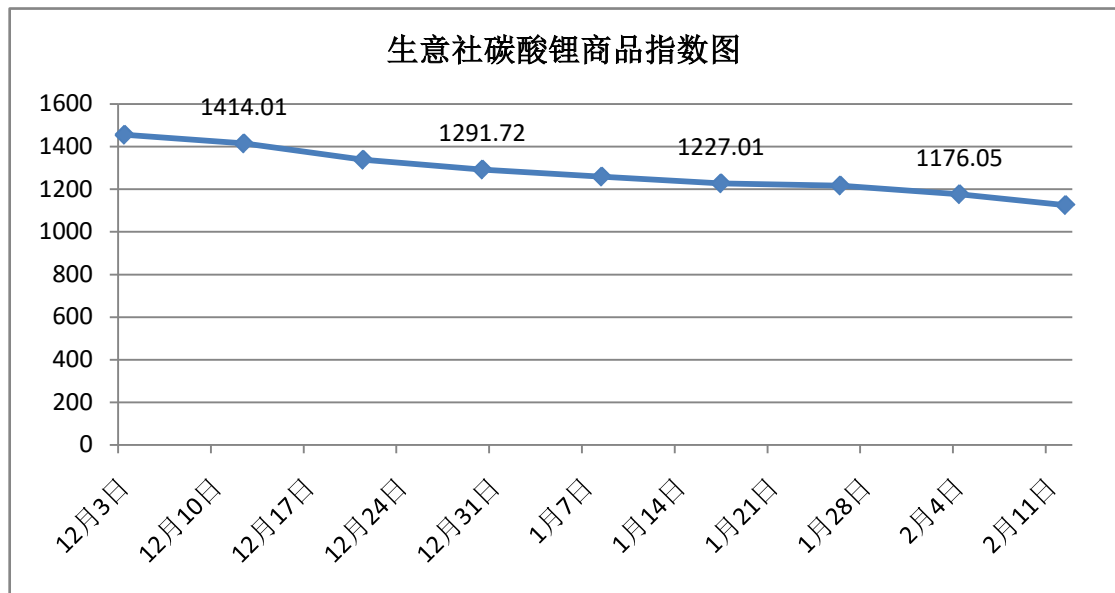
1 月，新能源汽车产销分别完成 42.5 万辆和 40.8 万辆，同比分别-6.9%和-6.3%。其中，纯电动汽车产销分别完成 29.9 万辆和 28.7 万辆，同比分别-19.6%和-18.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 12.6 万辆和 12.1 万辆，同比分别+48.5%和+42.5%；燃料电池汽车产销分别完成约 0.01 万辆和 0.02 万辆，同比分别-54.2%和-15.6%。1 月新能源汽车市场渗透率达到 24.7%，新能源乘用车市场渗透率达到约 26.5%。根据中汽协最新预测，2023 年国内新能源汽



车销量可达 900 万辆，同比约+30.7%。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	12月3日	12月12日	12月21日	12月30日	1月8日	1月17日	1月26日	2月4日	2月12日
商品指数	1454.78	1414.01	1337.58	1291.72	1258.6	1227.01	1216.82	1176.05	1125.1

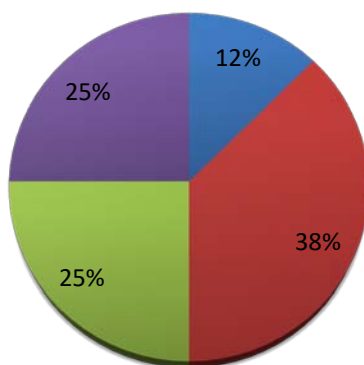




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（2月08日-2月14日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报12份，其中8份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级1个，增持评级3个，中性评级2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

【工信部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(2023.02.04)】

2月3日,工信部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。《通知》明确,在全国范围内启动公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车全面电动化先行区试点工作,试点期为2023—2025年。《通知》指出,鼓励在短途运输、城建物流以及矿场等特定场景开展新能源重型货车推广应用,加快老旧车辆报废更新为新能源汽车,加快推进公共领域车辆全面电动化。并支持换电、融资租赁、“车电分离”等商业模式创新。

【1月新能源渗透率达26.8%】

据乘联会数据,1月新能源车厂商批发渗透率达26.8%,零售渗透率达25.7%。1月新能源乘用车批发38.9万辆,同比下降7.3%,环比下降48.2%,其中纯电动批发销量27.2万辆,同比下降19.8%;插电混动批发销量11.7万辆,同比增长44.7%。具体看,1)1月乘用车批发前五名车型分别为:比亚迪宋达到49,865辆、Model Y销量40,903辆、Model 3销量25,148辆、比亚迪元销量23,231辆、速腾22,479辆,前四均为新能源。2)厂商批发销量突破万辆的车企有:比亚迪汽车150,164辆、特斯拉中国66,051辆、长安汽车24,960辆、上汽乘用车18,178辆、理想汽车15,141辆、吉利汽车11,032辆、广汽埃安10,206辆。新能源近期价格调整较多,市场格局正在重塑,我们看好自主及头部新势力领先。

【新能源车销量走缓特征延续,自主品牌市场基本盘持续扩大】

1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆,同比-6.3%,环比-48.3%。1月新能



源车厂商零售渗透率达 25.7%，较 2021 年 1 月提升 8.7 pct。其中自主品牌的新能源车渗透率 43.8%，豪华车中的新能源车渗透率 21.4%，主流合资品牌的新能源车渗透率为 2.7%。批发方面，1 月新能源乘用车批发销量达到 38.9 万辆，同比-7.3%，环比-48.2%。其中纯电动批发销量 27.2 万辆，同比-19.8%，插电混动销量 11.7 万辆，同比+44.7%。1 月比亚迪宋销量 49,865 辆、Model Y 销量 40,903 辆、Model 3 销量 25,148 辆，为新能源乘用车批发前三位。国内零售份额方面，1 月主流自主品牌新能源车零售份额 70.6%，同比+ 3.3pct；合资品牌新能源车份额 4.4%，同比-1.1pct；新势力份额 13%，同比-5.8pct；特斯拉份额 8.1%，同比+2.6pct。

企业跟踪

【大众将加快推进奥迪一汽新能源汽车等项目】

1 月 31 日，“吉林发布”微信公众号消息，吉林省委书记景俊海，省委副书记、省长韩俊在长春会见德国大众汽车集团董事会主席、保时捷股份公司董事会主席奥博穆一行。奥博穆感谢吉林省对德国大众的大力支持，表示将进一步深化与吉林省、中国一汽等伙伴的紧密合作，加快推进奥迪一汽新能源汽车等重大项目，为中国消费者带来更高品质的新能源汽车产品。

【本田发布氢能源事业战略 即将开始对外销售燃料电池系统】

2 月 2 日，本田正式发布氢能源事业战略，宣布将面向 2050 年“碳中和”目标，把燃料电池系统应用扩大到本田自身的 FCEV 以及公司内外的各种应用场景。到 2020 年代中期，本田计划开始每年对外销售 2000 套燃料电池系统，到 2030



年，争取每年销售 6 万套，2030 年代后半期力争每年销售数十万套。其中布局初期，本田将 FCEV 以及商用车、固定电源和工程机械设定为四大主要应用领域，并面向 B2B 的客户开发业务。

【比亚迪 1 月新能源乘用车销量超 15 万辆】

数据显示，在刚刚过去的 1 月中，比亚迪累计实现销售 151,341 辆新能源汽车，同比增长 58.60%。但不可否认的是，由于车购税等政策到期，加上春节导致工作日减少等影响，截至目前多数已公布销量的车企均出现 1 月交付量/销量环比大幅下滑，比亚迪也不可避免。据悉，比亚迪 1 月共销售 150,164 辆新能源乘用车，是自去年 7 月以来首次跌破 16 万大关，环比下滑 36%，不过仍较去年同期保持了 61.60%增幅。细化到各类型，1 月，比亚迪 EV 乘用车及 DM 混动乘用车分别销售 71,338 辆和 78,826 辆，占集团新能源乘用车总量的 47.51% 和 52.49%，DM 乘用车以过半的占比稳坐主位。除满足国内市场需求外，比亚迪继续发力海外市场。自 2022 年下半年以来，比亚迪新能源乘用车海外销量逐月攀升，至 2023 年 1 月依然保持单月过万的销量，达 10,409 辆。至此，比亚迪新能源乘用车仅过去 7 个月，海外销量便已超过 6 万辆。

高新技术

【三元锂离子电池和锰酸锂离子电池的区别对比】

锂离子电池以碳素材料为负极，以含锂的化合物为正极，根据正极化合物不同，常见的锂离子电池有三元锂离子电池、锰酸锂离子电池、磷酸铁锂离子电池等。



下面简单介绍下三元锂离子电池和锰酸锂离子电池的区别。

1、三元材料锂离子电池

我们常说的三元锂离子电池就是三元聚合物锂离子电池，它指正极材料使用镍钴锰酸锂或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂离子电池。三元材料的锂离子电池容量较高，循环寿命较好；倍率放电佳。

缺点在于以下几点：价格是三种材料中最贵的，安全性能也没有优势。目前锂离子电池爆炸案件使用的三元材料锂离子电池的居多。

2、锰酸锂离子电池

锰酸锂离子电池是以锰酸锂作为正极材料的，而锰酸锂是较有前景的锂离子正极材料之一。锰酸锂离子电池以成本低、无污染、安全性较高、倍率性能好等优点而被广泛使用。除此之外，锰酸锂低温性能好，在零下负 20 度的低温下放电能达到 90%以上的效率。

锰酸锂的缺点是高温性能差，容易发生鼓胀；循环寿命低相对较短(一般正常使用寿命大概在 300 到 400 次)；其材料本身并不太稳定，容易分解出现气体，因此多用于和其它材料混合使用，以降低电芯成本。其较差的循环性能及电化学稳定性却大大限制了其产业化。

总结：

两种材料的锂离子电池就安全性而言，锰酸锂的安全性更好；在容量上，三元锂离子电池和锰酸锂离子电池差不多；锰酸锂离子电池在生产成本和适用温度上有



明显优势。

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。