



新能源行业周报

—国常会再提延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策

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 31.0-55.0 万元/吨，均价为 40.9 万元/吨；较上周上涨 14.9，工业零级碳酸锂价格为 30.0-33.0 万元/吨，均价为 31.0 万元/吨，较上周上涨 1.0。

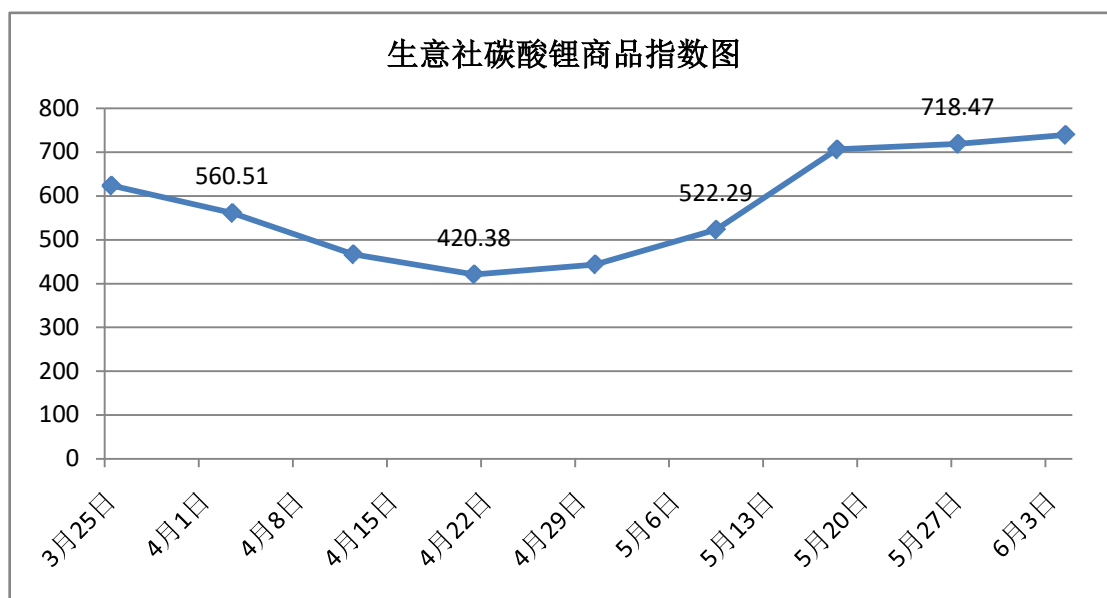
6 月 2 日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。我国新能源汽车购置税减免政策始于 2014 年，实施以来我国新能源汽车保有量和渗透率得到明显提升。在去年年底新能源汽车



补贴退出的背景下，我国新能源汽车行业发展面临行业盈利承压、分区域渗透率不平衡的挑战，美国、德国、日本等传统汽车强国也纷纷延长电动车免税政策实施期限。我们认为再度延长新能源汽车车辆购置税减免政策实施时间有望使车企更好统筹整车研发与生产制造周期，并进一步提升新能源汽车消费。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	3月25日	4月3日	4月12日	4月21日	4月30日	5月9日	5月18日	5月27日	6月4日
商品指数	623.18	560.51	466.24	420.38	443.31	522.29	705.73	718.47	738.85

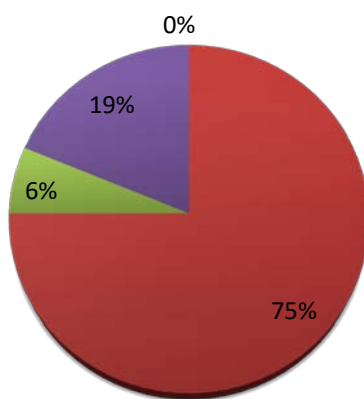




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（5月30日-6月6日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报18份，其中16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12个，中性评级1个，持有评级3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

【马斯克访华释放积极信号，特斯拉产业链有望进入新一轮成长】

时隔三年，马斯克再度来到中国，5月30日-6月1日，马斯克与中国外交部部长、工业和信息化部部长、商务部部长以及上海市委书记会见，与宁德时代董事长见面交流，到访上海工厂与中国团队交流互动。马斯克此次中国行在政策层面和供应链释放积极信号，5月30日，马斯克在与秦刚会面时表态称，特斯拉反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。5月31日，马斯克在与王文涛会面时表态称，中美关系不是零和博弈，对中国市场充满信心。马斯克在华期间，5月30、31日两个交易日特斯拉市值累计增长341亿美元，马斯克本人也借此重回全球首富位置。我们认为马斯克此次到访有望助力特斯拉产业链进入新一轮成长，共享中国发展机遇，对上海工厂扩建、FSD在中国的推广起到积极作用。

【全球 Q1 新能源车销量增长 28%，特斯拉比亚迪再度“掰手腕”】

按照全球市调机构 TrendForce 的一份最新报告，2023 年第一季度全球新能源汽车销量激增，特斯拉通过调价措施夺回了部分市场份额。数据显示，2023 年第一季度，新能源汽车（NEVs）的总销量达到 265.6 万辆，同比增长 28%。新能源汽车包括了纯电动汽车（BEVs）、插电式混合动力汽车（PHEVs）和燃料电池汽车（FCVs）。其中纯电动汽车一季度销量为 194.2 万辆，同比增长 26%，插电式混合动力汽车销量为 71.1 万辆，同比增长 34%。TrendForce 报告还称，但是由于经济问题，今年下半年新能源车市场可能会出现不确定性，中小企业的未来也会受到影响。在纯电动车市场，特斯拉降低价格的战略举措促使其第一季度销量破纪录，达到 42.3 万辆，市场份额升至 21.8%。而在插电式混合动力车市



场，比亚迪占据主导地位，市场份额稳居 37%。此外，由比亚迪和戴姆勒共同创立的品牌腾势（DENZA）的一季度市场份额也跻身进了前十。（来源：财联社）

【广西打造首条电动重型卡车超级充电线路】

近日，广西贺州梧州两地 3 座电动重型卡车超级充电站同步建成投运，这是广西首条电动重型卡车超级充电线路。整条超级充电线路总长约 180 公里，投运的 3 座超级充电站分别位于贺州八步区、梧州苍梧县沙头镇、梧州苍梧县旺甫镇。据介绍，项目采用 360 千瓦双枪直流超级快充充电桩，最大功率可达 360 千瓦。一辆电池容量为 282 千瓦时的电动重型卡车，在剩余 30%电量情况下去普通充电站充电，一般要 3 至 4 个小时才能充满，而在超级充电站约 40 分钟可充至满电。（来源：搜狐商用车、乘联会）



企业跟踪

【印尼最大出租车公司八成车辆选用比亚迪】

印尼最大的出租车运营商 Blue Bird 计划把其 80%的电动汽车改为比亚迪电动车。公司方面表示，将重新评估特斯拉的订单，因为成本较低的车型在印尼更受欢迎。Blue Bird 总裁 Sigit Priawan Djokosoetono 在接受采访时称，今年交付给 Blue Bird 的 500 辆电动汽车中，大部分由比亚迪生产，尤其是 E6 和 T3 车型，因为这些车型更适合印尼市场。他指出，如果电动汽车定价太贵，我们向客户收费就会过高，这不太合理了，所以我们需要考虑这个问题，“我们使用大量进口的比亚迪车型，因为它的价格支持我们在印尼开展业务。”(来源：财联社)

【奥迪将在德国开启电动汽车直销模式】

奥迪已经与德国的经销商达成协议，从 2024 年 1 月 1 日起启动电动汽车的直接销售系统。此后，经销商将只能根据新的条款代表奥迪销售电动车型，而不是从奥迪购买车辆然后再出售给客户。对于消费者来说，新的模式意味着经销商回扣的结束，因为经销商将不再对最终价格有任何影响。(来源：中国经济网)

【沙特主权基金对 Lucid 再追加投资 18 亿美元】

5 月 31 日，美国豪华电动汽车制造商 Lucid 表示，它将增发股票筹集 30 亿美元的资金，其中 18 亿美元将来自其最大股东沙特主权基金 (PIF)。PIF 通过参与此次增发，保持其 60.5%的持股比例不变。公司预计，公开增发部分将于下周一（6 月 5 日）前完成，而针对 PIF 的定向增发，预计于 6 月 26 日前完成。除投资大笔资金外，沙特成功吸引 Lucid 在当地建厂。沙特于 2019 年批准了 Lucid 在当地建厂的计划，工厂初期将采用进口组装的方式来供应中东市场，由 Lucid 在美国亚利桑那州的工厂提供零部件。尽管去年 Lucid 在美国的生产基地仅生产了 7180 辆汽车，但沙特于去年 4 月便宣布，在未来 10 年内



将至少购买其 5-10 万辆电动汽车。(来源：财联社)

高新技术

【刀片电池频繁充电有影响吗？比亚迪刀片电池的充电方法】

比亚迪刀片电池便是改良后的磷酸铁锂电池，每个电池内部也存在、电芯和电池包三个基础结构。刀片电池因其高能量密度、高安全性、长寿命等优点，在电动汽车和能源存储等领域得到了广泛应用。

刀片电池可以频繁充电吗？

很多人可能会担心频繁充电会对电池寿命造成影响，但其实如今的新能源汽车电池已经没有记忆效应了，车主随时都可以给车子充电，此外新能源汽车也有强大的电池管理系统确保充电安全。所以刀片电池是可以频繁充电的，只要是车辆没电了，同时又具备充电条件，那么放心大胆地充电。

比亚迪刀片电池正确充电方法

1. 车辆剩余电量 20%-30%的时候充电最适合，且充到 80%为最佳电量，可以有效提高电池的使用寿命。
2. 只需要保持一周一次将电量充满。
3. 使用充电器充电时，尽量多使用慢充进行充电，以慢充为主快充为辅，从而减



缓电池的衰减速度。

此外，不要长时间存放车辆，爱车久停不开时（超过7天以上），建议定期启动车辆，使电池保持一定活性。

磷酸铁锂刀片电池相比三元锂电池，安全性更高（耐高温）、成本更低、使用寿命也 longer，而刀片电池就很好的继承了这一点，并且在这基础上更上一层楼。

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。