



新能源行业周报

—新能源下乡启幕，消费潜力加速释放

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

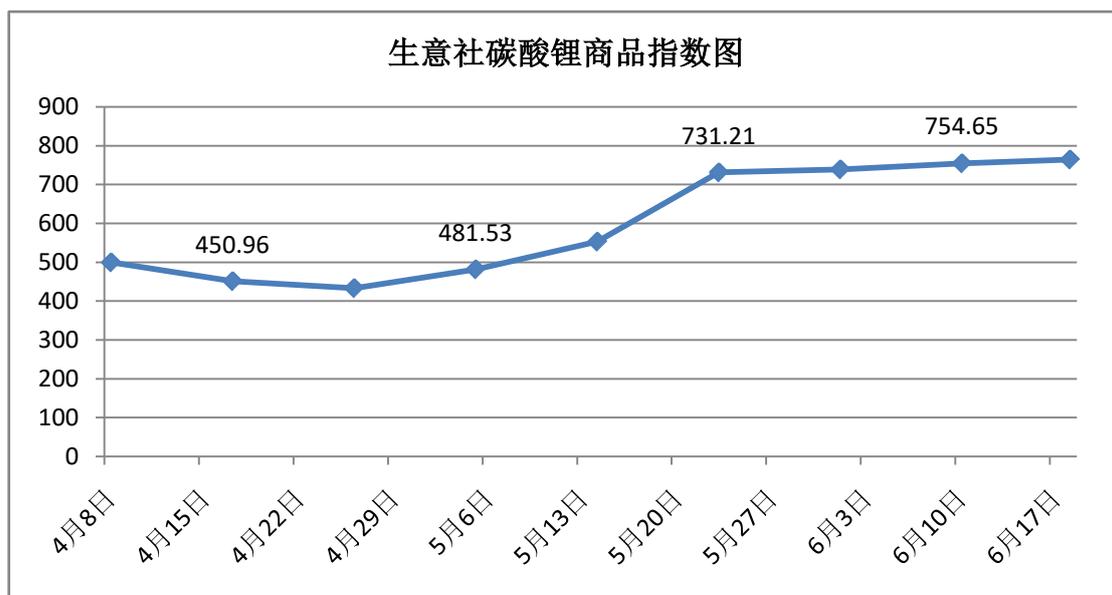
上周电池级碳酸锂价格为 30.0-55.0 万元/吨，均价为 37.0 万元/吨；较上周下跌 3.4，工业零级碳酸锂价格为 30.5-34.5 万元/吨，均价为 32.0 万元/吨，较上周下跌 0.3。

本周工信部等五部门发布 2023 年新能源汽车下乡活动通知，要求各新能源汽车企业积极参与，制定促销政策，建立完善售后服务体系；各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策等。活动覆盖 30 余家企业的 69 款车型。我们认为，本次政策对下乡车型、充电基础设施建设、售后服务、宣传引导做出进一步明确，从供给端加速推进，从需求端解决新能源汽车使用痛点，有望促进下沉市场消费潜力加速释放。



● 生意社碳酸锂商品指数

| 日期 | 4月8日 | 4月17日 | 4月26日 | 5月5日 | 5月14日 | 5月23日 | 6月1日 | 6月10日 | 6月18日 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 商品指数 | 499.36 | 450.96 | 433.12 | 481.53 | 552.87 | 731.21 | 738.85 | 754.65 | 764.33 |

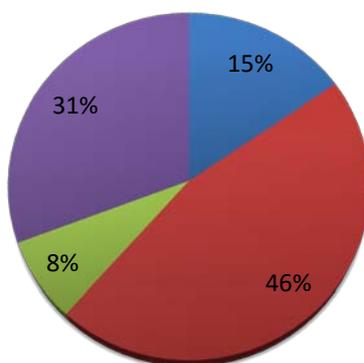




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（6月13日-6月20日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报16份，其中13份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级2个，增持评级6个，中性评级1个，持有评级4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

【新能源需求向好，看好头部车企向上】

根据乘联会数据，6月1-11日新能源渗透率37.6%，再创新高。由于6月整体处于促销高位，且自主新能源车具备强产品力、高品价比，供给驱动需求，我们坚定看好电动智能大趋势下优质自主的全面崛起。政策支持+供给改善+需求向上等多重改善催化下，乘用车基本面有望持续向上。基本面有望持续向上。

【国家发展改革委和能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》】

《意见》提出，加强公共充电基础设施布局建设，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”，具体措施包括推进社区充电基础设施建设共享。加快推进农村地区既有居住社区充电设施建设；加大充电网络建设运营支持力度；推广智能有序充电等新模式等。在支持农村地区购买使用新能源汽车方面，《意见》提出，要丰富新能源汽车供应，健全新能源二手车评估体系，对新能源二手车加强检查和整修，鼓励企业面向农村地区市场提供优质新能源二手车。

【6月8日，商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知】

提出要充分发挥地方财政资金作用，鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。商务部指出，结合“2023消费提振年”工作安排，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。



企业跟踪

【比亚迪：5款电动车将在法国上市】

据外媒报道，比亚迪将在法国市场推出五款电动车，当前，比亚迪已经与四家大型经销商网络合作进行销售，而这仅仅是个开始。比亚迪最早将于本月向法国经销商交付首批汽车，之后不久将开始销售。比亚迪希望在今年年底前与合作伙伴在法国开设 15 至 20 个销售点，最终目标是在法国建立 100 个销售门店。与比亚迪合作的法国经销商集团包括 BYmyCAR、Kroely 和 Bodemer。其中，BYmyCAR 已经在巴黎经营了两家汽车经销店。Kroely 将于 2023 年第三季度在斯特拉斯堡、梅茨、南锡和米卢斯开设分店，而 Bodemer 将在雷恩开设分店。比亚迪即将在法国推出三款电动汽车：Atto 3、汉和唐，这三款汽车已经在其他欧洲市场上市。另外，海豚系列也将从 7 月开始供应，海豹系列将在夏季结束后供应。比亚迪表示，Atto 3、汉和唐这三款电动汽车还将在意大利和匈牙利上市，2024 年将登陆“更多的欧洲国家”。（来源：盖世汽车）

【英国：传奇瑞等中国汽车品牌或在当地投产】

据英国《每日电讯报》报道，包括奇瑞在内的中国汽车制造商已与英国官员就在英国进行本土化生产举行了会谈，而此举可能会提振压力重重的英国汽车业。报道称，奇瑞计划从明年开始在英国销售汽车，并且被认为有兴趣在当地进行一定程度的本土化生产。据一位知情人士透露，中国车企对英国制造业进行投资，采取的形式可能是与欧洲汽车公司合作，按照中国的设计生产汽车，或者将组装工作外包给英国或欧洲的工厂。还有一种可能，就是中国车企在英国或欧洲其他国家设立成熟的工厂。谈判尚处于早期阶段，但是可以为未来的潜在投资奠定基础。新投资将对英国的汽车工业起到重要的推动作用。（来源：第一电动）



【比亚迪：腾势 N7 将于 6 月下旬上市】

日前，腾势 N7 自今年上海车展开启盲订工作以来，至今盲订数量已经突破了 20000 台。结合前不久的信息来看，腾势 N7 预计在 6 月下旬上市，上市的同时即可试驾，另外，新车将于 7 月份开始交付，双激光雷达版本也同步交付。腾势 N7 将会提供 2 种前脸造型，在配置方面会全系标配帝瓦雷音响系统、云辇-A 智能空气车身控制系统、大功率双枪快充以及 6 联屏等 200 多项豪华配置。对于喜爱驾驶的朋友，腾势 N7 还能提供 iADC 智能漂移控制系统。值得一提的是，智能底盘融合控制技术为腾势 N7 全球首搭，此前的 iADC 智能漂移控制系统、iCVC 智能矢量控制系统就是其中一部分。动力方面，新车将搭载一台由南京市比亚迪汽车有限公司生产型号为 TZ200XYC 的永磁同步驱动电机，最大功率为 230 千瓦。同时，该车还将提供前交流异步；后永磁同步双电机版本，最大功率分别为 160 千瓦和 230 千瓦。（来源：网易汽车）

高新技术

【18650 圆柱锂电池的应用领域有哪些？】

18650 圆柱锂电池是一种常见的锂离子电池，具有高能量密度、长寿命、较小的自放电率、低内阻、高放电平台等优点。随着新能源产业和便携设备需求的不断增加，锂电池逐渐成为第一选择。在众多锂电池中，18650 圆柱锂电池因为其较高的能量密度、安全性、成本效益等特点，因此，18650 圆柱锂电池被广泛应用于以下领域：



电动工具：如电动剪刀、电钻、电锤等。

消费类电子产品：如笔记本电脑、平板电脑、智能手机、手持式游戏机等。

电动交通工具：如电动自行车、电动摩托车、电动汽车等。

太阳能路灯、门锁、烟雾探测器、无线监控等家居智能化设备。

玩具和模型：如遥控车、遥控飞机、机器人等。

医疗设备：如便携式血压计、血糖仪、心率仪等。

军工设备：如夜视仪、激光瞄准器等。

工业设备：如无人机、机器人等。

总之，18650 圆柱锂电池的应用领域非常广泛，已经成为许多国际领先的电子消费品牌和新能源领域内的重要供应商。其中，消费电子和电动汽车领域是最主要的市场，如笔记本电脑、电动自行车、电动汽车等。

未来，随着新能源产业和智能家居、智慧物流等行业的迅速发展，18650 圆柱锂电池市场将继续保持快速增长的趋势。同时，各品牌将竞争更为激烈，产品技术创新和质量管控也将成为企业发展的重要方向。



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。