



新能源行业周报

—6月新能源乘用车出口 7.0 万辆,环降 24%,
自主车企出海加速

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 39.7 万元/吨;较上周上涨 1.0,工业零级碳酸锂价格为 30.0-31.0 万元/吨,均价为 30.5 万元/吨,较上周下跌 1.0。

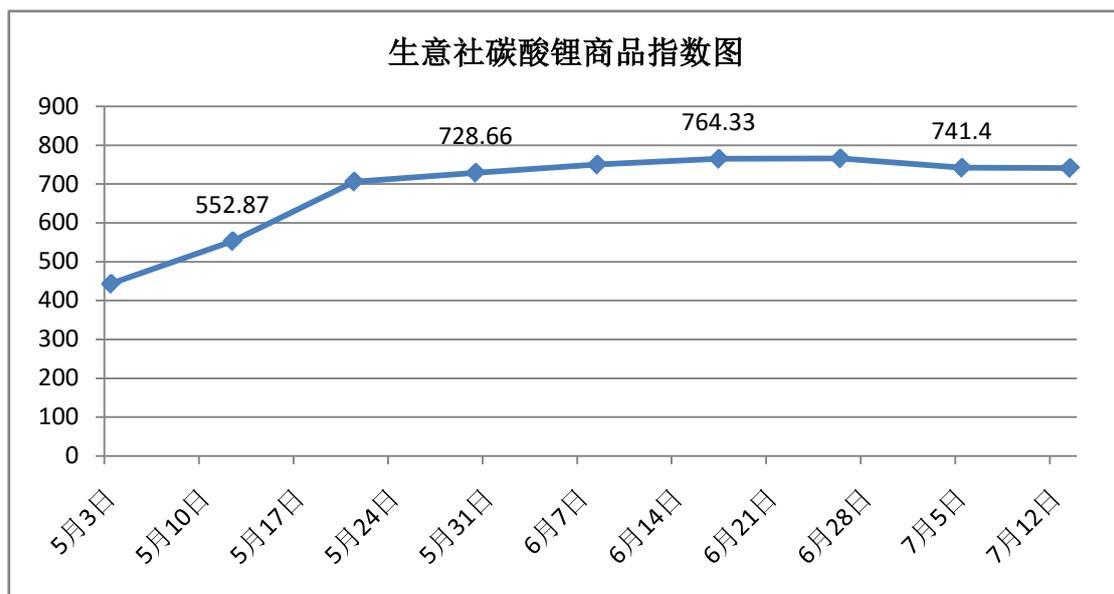
6月新能源乘用车出口 7.0 万辆,同环比+185%/-24%,其中特斯拉出口 1.95 万辆,占比 28%,其余车企出口 5.05 万辆,自主品牌出海加速,其中上汽乘用车 6月出口 20645 辆,市占率 29%;比亚迪出口 10536 辆,市占率 15%;东风易捷特出口 4472 辆,环比下滑 58%,市占率 6%;上汽通用五菱出口 2933 辆,智马达汽车出口 2121 辆,长城汽车出口 1972 辆,吉利汽车出口 1670 辆,



奇瑞汽车出口 1208 辆。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5月3日	5月12日	5月21日	5月30日	6月8日	6月17日	6月26日	7月5日	7月13日
商品指数	443.31	552.87	705.73	728.66	749.55	764.33	765.35	741.4	740.89

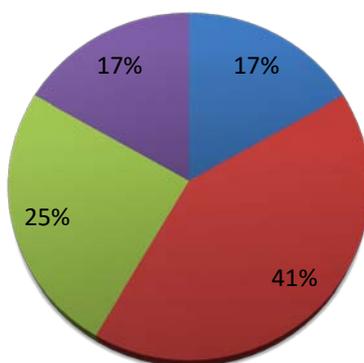




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（7月11日-7月18日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报14份，其中12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5个，中性评级3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

【插混份额环比提升，B/C级车型份额环比向上】

6月新能源乘用车批发销量76万辆，同环比+33%/+13%，渗透率为34%，1-6月累计销量达354.1万辆，同比增长44%。纯电乘用车6月销量52.79万辆，同环比+17%/10.2%，占比69%，环比下降2pct；其中A00级6月销量8.23万辆，同比减少30%，环比增加13%，占比16%，环比基本持平，1-6月累计销量34.3万辆，累计占比14%；A0级6月销量16.06万辆，同比增长108%，环比增加4%，占比30%，环比下降2pct，1-6月累计销量77.1万辆，累计占比31%；A级6月销量10.69万辆，同比下降3%，环比上升16%，占比20%，环比持平，1-6月累计销量53.5万辆，累计占比21%；B/C级6月销量17.8万辆，同比增长21.4%，环比增加17%，占比34%，环比增加2pct，1-6月累计销量86.16万辆，累计占比34%；插电混动乘用车6月销量23.29万辆，同比增长96%，环比增加20%，占新能源车销量比例为31%，环比上升2pct。6月新能源乘用车零售销量66.5万辆，同环比+25%/+15%，渗透率为35%，同/环比-8pct/+2pct，1-6月累计销售309.5万辆，同比增长39%，累计渗透率32%。

【比亚迪销量稳居第一、特斯拉第二延续高增，广汽埃安第三】

比亚迪增势稳固，6月比亚迪销量25.17万辆，同比增88%，环比增5%，占比33%，1-6月累计销售124.82万辆，同比增96%，累计市占率35%，单月销量稳居第一；特斯拉中国6月销9.37万辆，同比增19%，环比增21%，占比12%，1-6月累计销售47.65万辆，同比增62%，累计市占率13%；购车补贴与激励继续催化下，广汽埃安6月销4.50万辆，同比增87%，占比6%，1-6月累计销售21.13万辆，同比增111%，累计市占率6%；吉利汽车6月销量3.86万辆，同比增30%，环比增43%，占比5%，1-6月累计销售15.79万辆，同比增



45%，累计市占率 4%；长安汽车 6 月销量 3.66 万辆，同比增 126%，环比增 36%，占比 5%，1-6 月累计销量 16.18 万辆，同比增 139%，累计市占率 5%；理想汽车 6 月销量 3.26 万辆，同比增 150%，环比增 15%，占比 4%，1-6 月累计销 13.91 万辆，同比增 130%，累计市占率 4%；上汽通用五菱 6 月销量 3.04 万辆，同比减 38%，环比增 25%，占比 4%，1-6 月累计销量 11.03 万辆，同比减 53%，累计市占率 3%；上汽乘用车 6 月销量 2.74 万辆，同降 53%，环比减少 6%，占比 4%，1-6 月累计销售 15.55 万辆，同比上升 102%，累计市占率 4%；长城汽车 6 月销 2.66 万辆，同比增 110%，环比增 12%，占比 4%，1-6 月累计销售 9.31 万辆，同比增 48%，累计市占率 3%；零跑汽车 6 月销 1.32 万辆，同比增 17%，环比增 10%，占比 2%，1-6 月累计销售 4.45 万辆，同比下降 14%，累计市占率 1%；哪吒汽车 6 月销 1.21 万辆，同比减 8%，环比减 6.9%，占比 2%，1-6 月累计销售 6.24 万辆，同比减 1%，累计市占率 2%。

【2023 年上半年汽车产销同比均增长超 9%】

6 月汽车产销分别完成 256.1 万辆和 262.2 万辆，同比分别增长 2.5%和 4.8%，环比分别增长 9.8%和 10.1%。1-6 月汽车产销分别为 1324.8 万辆和 1323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%。库存方面，6 月汽车经销商库存预警指数为 54%，环比下降 1.4pct，同比上升 4.5pct，库存预警指数连续三个月环比下降。乘用车方面，6 月乘用车产销分别完成 221.9 万辆和 226.8 万辆，产量同比下降 0.9%，销量同比增长 2.1%，环比分别增长 10.4%和 10.6%。政府开展新一轮新能源汽车下乡及汽车促消费活动成果初显，在同期高基数的背景下，6 月乘用车产量略有下滑，销量同比实现正增长。商用车方面，6 月商用车产销分别完成 34.2 万辆和 35.5 万辆，同比分别增长 31.3%和 26.3%，环比分别增长 6.3%和 7.3%。1-6 月商用车产销分别完成 196.7 万辆和 197.1 万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%。



企业跟踪

【腾势 N7 将首发比亚迪高阶智能驾驶辅助系统】

7月3日,比亚迪在腾势 N7 智能猎跑 SUV 车型发布会上发布其高阶智能驾驶辅助系统“天神之眼”,这一系统将搭载于腾势 N7 车型。比亚迪称,该系统的硬件由比亚迪全栈自研,是全球首款完全由整车厂自设计开发、自生产的车载计算平台。

【比亚迪宣布在巴西设立大型生产基地综合体】

7月4日,比亚迪与巴西巴伊亚州政府共同宣布,双方将在卡马萨里市设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体,总投资额达30亿雷亚尔(折合人民币约45亿元)。比亚迪巴西生产基地综合体计划于2024年下半年投产,将由主营电动客车和卡车底盘的生产工厂、新能源乘用车整车生产工厂以及专门从事磷酸铁锂电池材料的加工工厂三座工厂组成。其中,新能源乘用车整车生产产线涵盖纯电动和插电式混动车型,计划年产能达15万辆。

【马斯克预测全面自动驾驶将在今年年末到来】

马斯克在2023年世界人工智能大会发言提到数字计算能力爆炸增长,机器和生物计算能力差距进一步扩大,目前特斯拉自动驾驶接近全自动驾驶,美国路测显示很少需要人工干预。马斯克预测L4-L5级全自动驾驶有望在今年晚些时间实现,特斯拉愿意将自动驾驶技术分享许可给其他汽车制造商,共同增加汽车使用率。马斯克原话“用有局限的AI去做全自动驾驶汽车是有难度的,但我们觉得很快能够加以解决,我已经预测了大概今年晚些时候能够实现全自动驾驶,不能百分之百保证,但趋势就是今年晚些时候实现全自动驾驶。”



高新技术

【常见的特种锂电池类型有哪些？】

特种锂电池是指一类特殊的锂电池技术，它们在电化学性能、结构设计、材料组成等方面与传统的锂离子电池（Li-ion）有所区别。与民用锂离子电池相比，特种锂离子电池通常具有高能量密度、高功率输出、长循环寿命、高安全性和稳定性等特点。

特种锂电池的具体类型包括锂聚合物电池、锂硫电池、锂空气电池、锂钛酸电池等：

锂聚合物电池（Li-Polymer）：与锂离子电池类似，但使用了聚合物基质替代液态电解质，具有更高的能量密度和灵活性。

锂铁磷酸电池（LiFePO₄）：使用磷酸铁锂作为正极材料，具有较高的安全性、较长的循环寿命和较低的能量密度。

锂硫电池（Li-S）：使用硫作为正极材料，具有高能量密度、低成本和环境友好的特点，但仍在研发阶段。

锂空气电池（Li-Air）：通过将锂与氧气反应来释放能量，具有非常高的理论能量密度，但目前仍面临技术挑战。

锂钛酸电池（Li-Titanate）：使用钛酸锂作为负极材料，具有较高的充放电速度、较长的循环寿命和良好的低温性能。



这些特种锂电池在不同的应用领域中具有各自的优点和适用性。选择适合的特种锂电池类型取决于具体的应用需求，如能量密度、安全性、循环寿命等因素的考虑。

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。