



新能源行业周报——国内市场新能源渗透率稳步复苏

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 25.5-55.0 万元/吨，均价为 34.7 万元/吨；较上周下跌 4.4，工业零级碳酸锂价格为 26.5-32.5 万元/吨，均价为 28.2 万元/吨，较上周下跌 1.5。

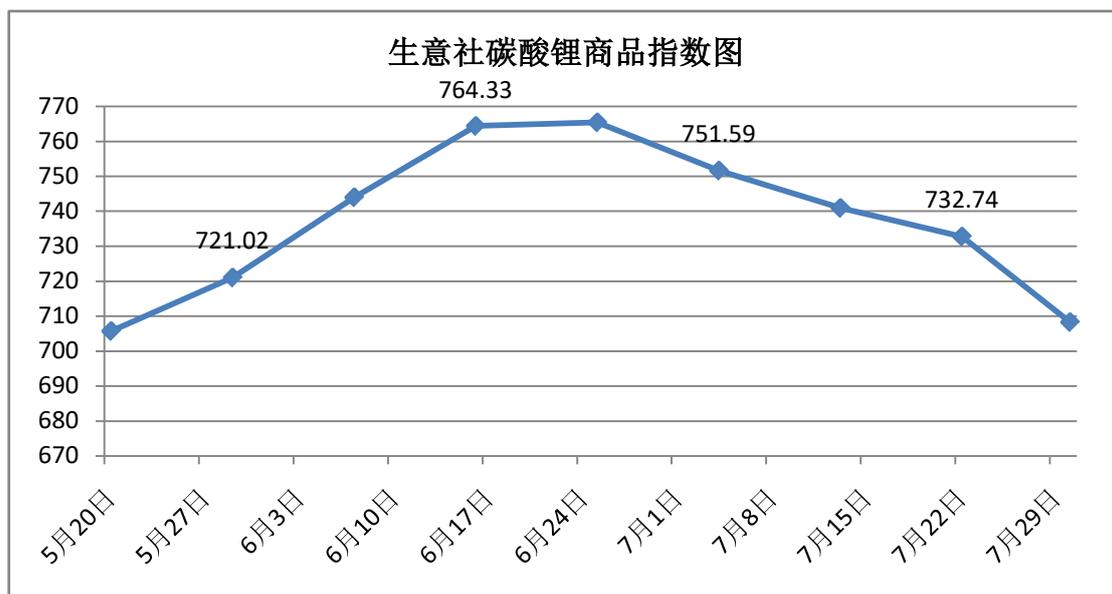
新能源汽车补贴退坡影响逐渐减弱，2023 年 6 月国内市场新能源渗透率稳步复苏。中国为全球最大新能源汽车市场，2022 年全球新能源汽车销量为 1065 万辆，中国批发销量为 649 万辆，占比约为 61%。新能源汽车补贴政策于 2022 年 12 月 31 日终止，纯电车型最高影响 1.26 万元，PHEV 车型最高影响 0.48 万元，2023 年 6 月新能源渗透率 29.27%，环比上升 0.26pcts，补贴退坡影响逐渐减弱。2023 年 6 月新能源汽车销量 76.7 万辆。国内市场主要新能源汽车品牌



为比亚迪汽车、特斯拉、广汽埃安、理想汽车等，主要新能源车型为 Model Y、宋 DM/宋 PLUS DM、海豚、秦 PLUS DM-i、Model 3 等。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5月20日	5月29日	6月7日	6月16日	6月25日	7月4日	7月13日	7月22日	7月30日
商品指数	705.73	721.02	743.95	764.33	765.35	751.59	740.89	732.74	708.28

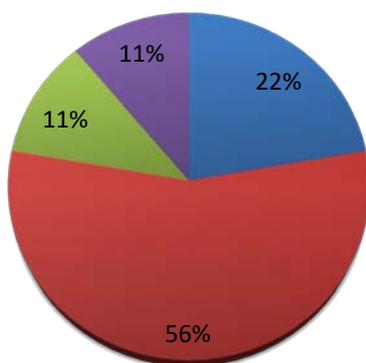




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（7月25日-8月1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9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1个，持有评级1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

【大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议】

7月26日，大众集团发布消息，大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议。在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。相关合作内容取决于最终的协议达成。作为这一紧密、长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS（美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股）15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众汽车集团将获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。股份发行将取决于惯例交割先决条件的达成，包括适用的监管审批。

【奥迪与上汽集团签署战略备忘录】

大众中国7月26日宣布，奥迪与上汽集团签署战略备忘录，将通过共同开发，快速、高效地拓展高端市场智能网联电动车产品组合。作为规划的第一步，奥迪将通过推出全新的电动车型，进入此前在中国尚未覆盖的细分市场；共同开发的电动车型将配备最先进的软硬件，为中国客户提供直观、互联的数字化体验。此外，双方设想在未来联合开发用于下一代智能网联汽车（ICV）的全新本土化平台。有关未来电动车平台合作的细节，将由合作各方进一步协商。

【新能源车渗透率仍处低位，正式进入10-100发展阶段】

2022年，新能源车累计零售566.24万辆，渗透率为27.57%，2023年上半年，新能源车累计零售308.60万辆，渗透率进一步上升至32.40%，突破30%，新能源车市场完成1-10的突破，未来渗透率仍有巨大提升空间。插混与中高端纯电市场有望成为新能源车市场从10-100发展的主要驱动力。



企业跟踪

【比亚迪出海进程提速，打开传统汽车强国市场】

过去在燃油车领域，由于工艺技术落后，品牌发展历史短，我国自主品牌始终没有取得足够的影响力。比亚迪过去的海外市场主要依靠新能源商用车，在最初的新能源乘用车转型中，则是将眼光重点放在国内市场，希望通过国内市场建立品牌声誉，继而走向海外。当前比亚迪多款核心产品已经在国内市场站稳脚跟，其产品声誉也迅速名扬海外，比亚迪也在今年加速了乘用车产品出海进程，开拓国外市场作为公司业绩增量支撑。截止目前，比亚迪已经相继宣布进入新加坡、日本、泰国、欧洲、老挝等市场，比亚迪海外拓展兼顾发展中国家与传统汽车强国，其产品已经具备与传统品牌匹敌的国际竞争力，未来有望成为具有影响力的国际新能源品牌。

【特斯拉二季度毛利率降至 18.2%，可能继续降价】

7月20日，特斯拉发布2023年第二季度财报。财报显示，二季度营收249亿美元，市场预期为245.1亿美元；二季度调整后每股收益为0.91美元，市场预期0.81美元；但降价还在冲击毛利，毛利率超预期下降至18.2%，为四年来低位，市场预期为18.8%；二季度自由现金流10.1亿美元，市场预期21.8亿美元；特斯拉仍然预测全年汽车产量180万辆，重申上海工厂近数月接近满负荷生产，称有望今年初步生产Cybertruck。马斯克还表示，如果经济环境恶化，公司将不得不进一步降低汽车价格。

【比亚迪海豹 DM-i 首批量产车下线】

7月19日，比亚迪海豹 DM-i 首批量产车于比亚迪郑州工厂正式生产下线。海



豹DM-i 车身尺寸 4980*1890*1495mm, 轴距 2900mm, 定位插电式混动中型轿车, 搭载最大功率 81kW 的 1.5L 发动机或最大功率 102kW 的 1.5T 发动机、最大功率 145kW 或 160kW 的永磁同步电机以及磷酸铁锂电池组, WLTC 纯电续航里程最长为 160km 该车将于今年第三季度正式上市。

高新技术

【锂离子电池之三元锂离子电池相关知识介绍】

三元锂离子电池 (Lithium-ion Ternary Battery), 也称为锂离子三元电池, 是一种采用三元正极材料的锂离子电池。它是目前应用较广泛的锂离子电池类型之一。

一、结构组成: 三元锂离子电池由三个主要组件构成:

正极材料: 常用的三元电池正极材料是由镍、钴和锰的化合物形成, 比如锂镍钴锰氧化物 (LiNiCoMnO₂ 或 NMC)。

负极材料: 负极材料通常是石墨, 用于嵌锂和释放锂离子。

电解液: 电解液是电池中正负极之间的导电介质, 通常是由有机溶剂和锂盐组成。

二、优点:

高能量密度: 三元锂离子电池具有较高的能量密度, 可以提供相对较高的能量储



存，从而延长电池的工作时间。

高充放电效率：三元电池具有较高的充放电效率，能够提供较高的输出功率，并且在循环使用过程中损耗较小。

长循环寿命：相对于其他锂离子电池，三元电池通常具有更长的循环寿命，可以进行更多的充放电循环。

三、应用领域：

电动汽车：三元锂离子电池在电动汽车中广泛应用，因其高能量密度和较长的循环寿命，可以提供可靠而持久的驱动能力。

移动设备：三元电池也广泛用于手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备中，因其高能量密度和较小的体积，使得设备可以具备持久稳定的电池寿命。

储能系统：由于三元电池具有高能量密度和较长的循环寿命，它们可以用于储能系统，如家庭储能系统、太阳能和风能储能系统等。

需要注意的是，三元锂离子电池由于采用了钴元素，其采矿和提炼过程可能会带来环境和社会问题。因此，在推广和使用三元锂离子电池时，需要关注可持续发展的原则，并积极寻求回收和再利用的方法，以减少对环境的影响。

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。