



新能源行业周报

—新能源汽车保持较快增速

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 25.4-34.0 万元/吨，均价为 27.8 万元/吨；较上周下跌 6.9，工业零级碳酸锂价格为 24.8-32.0 万元/吨，均价为 27.6 万元/吨，较上周下跌 0.6。

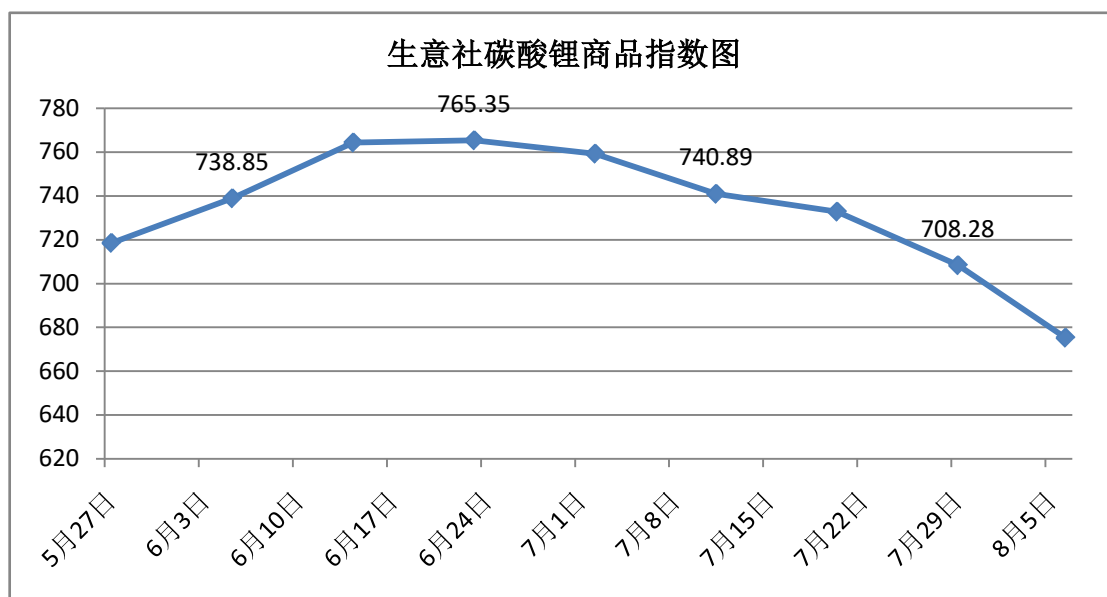
据乘联会，7 月 1-23 日乘用车零售 112.2 万辆，同比+2%，批发 120.8 万辆，同比+2%；新能源汽车零售 44.2 万辆，同比+23%，批发 49.3 万辆，同比+18%。乘联会预计，7 月狭义乘用车零售 173.0 万辆，同比-5%，其中新能源汽车零售 62.0 万辆，同比+28%，渗透率 35.8%。6 月以来受到去年同期的高基数影响，乘用车销量同比数据出现波动，但与历史数据相比，乘用车市场保持平稳，促消费政策有望持续保障国内乘用车市场销量。新能源汽车方面，前期自主品牌、



新势力等重磅新车型集中上市，如蔚来 ES6、小鹏 G6、深蓝 S7、银河 L7 等，部分新车型定价与配置优势显著，增量将在下半年逐步释放，新能源汽车渗透率或将稳步提升。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5月27日	6月5日	6月14日	6月23日	7月2日	7月11日	7月20日	7月29日	8月6日
商品指数	718.47	738.85	764.33	765.35	759.24	740.89	732.74	708.28	675.16

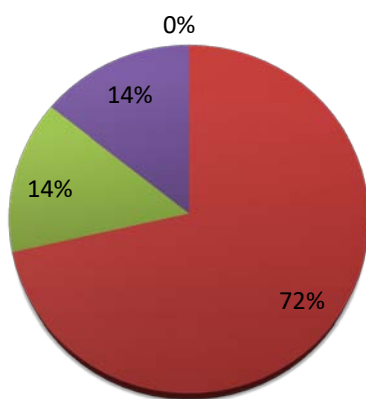




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（8月01日-8月8日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报10份，其中7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

【年度新能源车渗透率有望达到 36%】

8月3日，乘联会数据显示，综合预估7月新能源乘用车批发销量75万辆，同比增长34%，环比下降1%。今年以来累计批发430万辆，同比增长42%。乘联会预测：“2023年，中国新能源乘用车销量为850万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。”

【国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知】

7月31日，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。科学布局、适度超前建设充电基础设施体系，加快换电模式推广应用，有效满足居民出行充换电需求。推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价，研究对充电基础设施用电执行峰谷分时电价政策，推动降低新能源汽车用电成本。

【2023年山东省新能源汽车下乡活动方案】

8月3日，山东省工业和信息化厅、省发展改革委、省农业农村厅、省商务厅、省能源局日前联合发布《2023年山东省新能源汽车下乡活动方案》。年内，山东将重点开展“优供给、促消费、建设施、拓场景、强服务”五大行动和10项重点任务，力争省内生产的新能源汽车下乡车型销量增长10%以上，充电基础设施保有量达到45万台以上。



企业跟踪

【小鹏宣布与大众达成合作，共同开发两款 BEV 车型】

近期小鹏汽车宣布与大众汽车集团达成合作，双方将利用各自的核心竞争力和小鹏汽车的 G9 平台以及车联网和 ADAS 软件，共同开发两款 B 级 BEV 车型，以大众汽车品牌在中国市场销售，预计将于 2026 年开始投产；并在未来电动车平台、软件技术和供应链方面探索更多潜在的战略合作。国内新能源汽车市场中，小鹏汽车以 ADAS 和 800V 高压快充平台进行差异化竞争，自研全栈式 ADAS 软件，2021 年推出高速公路驾驶 NGP，2022 年在广州推出城市 NGP，今年以来城市 NGP 功能相继在深圳、上海、北京、佛山的多款车型上落地，并计划推出“AI 代驾”模式，计划四季度向所有配备 XNGP 的车辆推送，用户可在多个城市下根据习惯个性化定制智能驾驶路线。小鹏与大众的合作有望优化双方的开发和采购成本，并为小鹏创造新的盈利模式。

【均胜电子新能源汽车相关订单占比超过 70%】

8 月 2 日晚，均胜电子发布公告称，2023 年上半年公司新业务订单突破迅猛，全球累计新获客户订单（全生命周期）总金额预计超 420 亿元。值得注意的是，均胜电子上半年新获订单中，新能源汽车相关订单占比超过 70%。从业务板块来看，均胜电子预计汽车电子业务新获订单总金额超 215 亿元，其中新能源汽车 800V 高压快充功率电子类产品订单取得了较大突破；汽车安全业务新获订单总金额超 205 亿元。

【金固股份有阿凡达低碳车轮生产线 2 条】

金固股份近期接受投资者调研时称，目前，公司在杭州市富阳区有阿凡达低碳车轮生产线 2 条，产能 200 万只，都已经正常生产；公司合肥 200 万只阿凡达低碳车轮生产基地已在 6 月 28 日举办了投产仪式；公司南宁 100 万只阿凡达



低碳车轮生产基地已在 7 月 31 日举办了投产仪式。公司围绕阿凡达低碳车轮，迅速扩大产能，满足市场需求，后续公司也计划在主要汽车主机厂区域或周边区域，新建阿凡达低碳车轮生产线基地。

高新技术

【锂电池性能测试】

电池是产品的主要动力来源，它能够驱动设备运作，利用测试工具对电池进行详细的检测，能够确保电池的安 Q 全，防止电池因为温度过高产生自燃爆炸等情况，而汽车是大家的主要交通工具，使用频率非常的高，因此为了确保驾驶人的安 Q 全，对电池的检测势在必行，检测的方法就是模拟各种事故情况，判断电池的质量是否合格，观察电池是否会出现爆炸的现象，利用这些测试能够有效的规避风险，保持稳定。

1、循环寿命

锂电池循环次数多少，反应的是电池可以反复充放电用多少次。根据锂电池使用的环境不同，循环寿命可以测试电池在低温下、常温下以及高温下的循环寿命能达到多少。通常根据电池的用途选择电池的废弃标准，如果电池用于动力电池(电动车、电动叉车)等，一般选择放电容量维持率为 80%时作为废弃的标准参数，而电池如果用于储能、蓄电等则可以放宽到 60%。我们常常接触的电池，如果放电容量/初始放电容量低于 60%也就没必要用了，坚持不了半天。

2、倍率



现如今，锂电池不仅用于 3C，在动力电池的应用上也越来越多，电动车在不同工况下行驶，需要变换电流。在生活节奏很快的当下，电动车充电桩短缺对锂电池快速充电的要求也越来越高。所以，需要对锂电池的倍率性能进行测试。可以根据动力电池国标来进行检测。现在国内外电池厂都在生产特殊的高倍率电池，以满足市场需要，高倍率电池的设计可以从活物质种类、极片面密度、压实密度、极耳选择、焊接工艺以及装配工艺来着手，感兴趣的朋友可以自己了解。

3、安 Q 全性测试

安 Q 全性可以说是电池使用者非常关心的问题，无论是手机电池的爆炸、还是电动车的着火等都足够让人们胆战心惊。锂电池的安 Q 全性是必须要经过检验的项目，安 Q 全检验内容包括过充电、过放电、短路、跌落、加热、震动、挤压、针刺等等，不过依锂电派来看，这些安 Q 全性测试都是被动的安 Q 全测试，意思就是拿块电池放在拿让外来物主动来破坏电池来测试电池足够安 Q 全。在送检的时候，需要对电池、模块进行相应的设计来做安 Q 全检测，但是在实际使用过程中，例如电动车失控撞上别的车或物，是不规则的碰撞，可能会面临更复杂的情况，但是这样来说测试的成本更高，只能选择相对来说靠谱的测试内容。

4、低温下放电、高温下放电

温度对电池的放电性能的影响直接反应到放电容量和放电电压上。温度降低，电池内阻加大，电化学反应速度放慢，极化内阻迅速增加，电池放电容量和放电平台下降，影响电池功率和能量的输出。

对于锂离子电池，低温条件下放电容量急剧下降，但在高温情况下放电容量并不比常温低，有时还会略高于常温容量，主要是高温情况下锂离子迁移速度加快，



锂电极不像镍电极和和贮氢电极那样在高温情况下产生分解或形成氢气使容量下降。电池模块低温放电时，随着放电的进行，由于电阻等原因产生热量，使电池温度升高，表现为电压有抬升现象，随着放电的进行，电压再逐渐下降。

目前市场上的电池以三元电池、磷酸铁锂电池为主，三元电池由于材料在高温下的结构坍塌会不稳定，比磷酸铁锂电池的安Q全性要差很多，但是其能量密度又比磷酸铁锂高，所以两种体系在并存发展。

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。