



新能源行业周报

—中国新能源汽车产销同比分别增长 30.6%和 31.6%

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

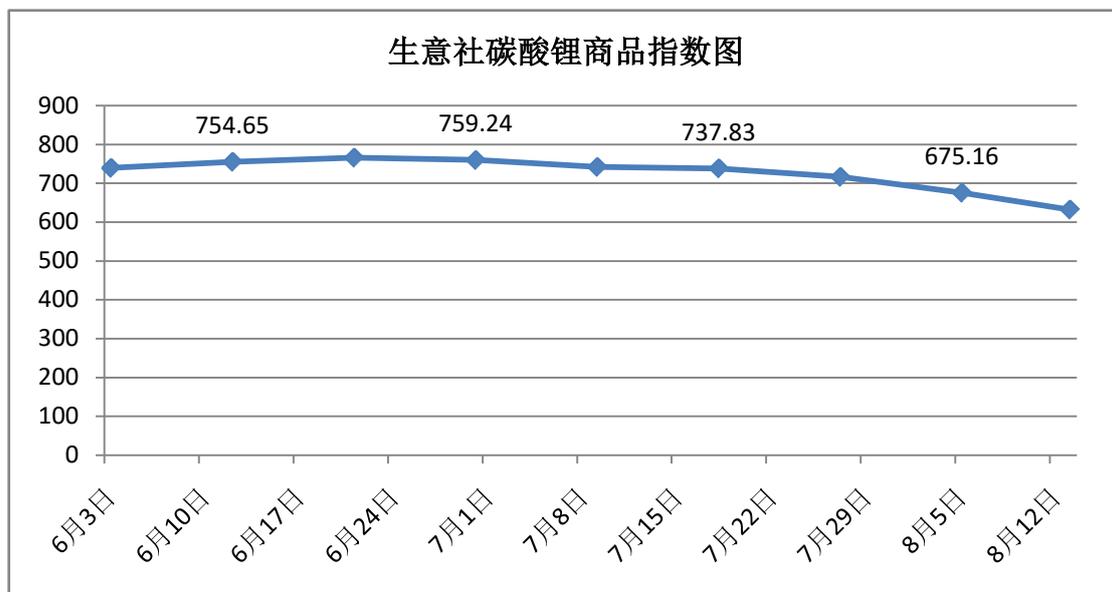
上周电池级碳酸锂价格为 22.0-55.0 万元/吨，均价为 33.1 万元/吨；较上周上涨 5.3，工业零级碳酸锂价格为 23.0-31.0 万元/吨，均价为 25.5 万元/吨，较上周下跌 2.1。

据中汽协发布数据显示，2023 年 7 月，中国新能源汽车产销分别完成 80.5 万辆和 78 万辆，同比分别增长 30.6%和 31.6%，市场占有率达 32.7%。1 至 7 月，新能源汽车产销分别完成 459.1 万辆和 452.6 万辆，同比分别增长 40%和 41.7%，市场占有率达 29%。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	6月3日	6月12日	6月21日	6月30日	7月9日	7月18日	7月27日	8月5日	8月13日
商品指数	738.85	754.65	765.35	759.24	741.4	737.83	715.92	675.16	631.85

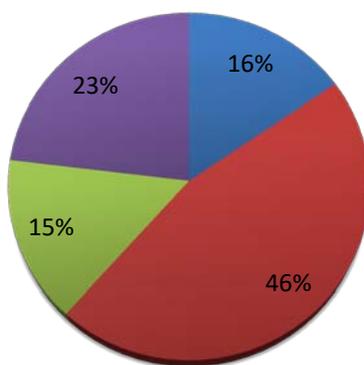




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（8月9日-8月15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2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

【河南省对在省内新购汽车的消费者按照购车价格的 5%给予补贴】

8月7日，河南省人民政府办公厅发布关于印发持续扩大消费若干政策措施的通知。通知指出，将购车补贴政策延续至2023年12月底，对在省内新购汽车的消费者按照购车价格的5%给予补贴（最高不超过10000元/台），省、市级财政各补贴一半，具体补贴标准和方式由各地结合实际制定实施。加快充电基础设施建设，鼓励各地通过多种方式降低建设用地成本。对公交、环卫、通勤等公共服务领域专用充电设施及高速公路沿线服务区建设的公用充电设施，按照主要充电设备投资总额的40%给予省级财政补贴；对其他符合要求的公用充电基础设施，按照主要充电设备投资总额的30%给予省级财政补贴。2030年前对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。支持各地结合实际出台新能源汽车停车优惠政策，鼓励免收新能源汽车充电期间机动车停放服务费。将智能电子产品和家用电器产品消费补贴政策延续至2023年12月底，省财政按照不超过各地实际财政补贴支出的30%给予奖补。支持各地结合实际制定实施汽车下乡、家电下乡促消费专项政策，鼓励大型汽车销售企业、家电销售企业开展联合促销活动，省财政给予适当支持，期限至2023年12月底。

【印尼将再给汽车制造商两年时间来申请东南亚最大汽车市场的电动汽车激励政策】

日前，印尼方面表示，将再给汽车制造商两年时间来申请东南亚最大汽车市场的电动汽车激励政策。根据日前宣布的放宽投资规则，汽车制造商需要承诺到2026年在印尼生产至少40%的电动汽车，才有资格获得奖励，这比最初的目标晚了2年。印尼目标是到2030年生产约60万辆电动汽车。



【国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》】

2023年8月8日，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。文件指出，到2025年，支撑氢能制、储、输、用全链条发展的标准体系基本建立，制修订30项以上氢能国家标准和行业标准。重点加快制修订氢品质检测、氢安全、可再生能源水电解制氢、高压储氢容器、车载储氢气瓶、氢液化装备、液氢容器、氢能管道、加氢站、加注协议、燃料电池、燃料电池汽车等方面的标准，打通氢能产业链上下游关键环节。鼓励产学研用各方参与标准制定，支持有条件的社会团体制订发布团体标准，增加标准有效供给。同时，深度参与ISO、IEC国际标准化工作，积极提出氢能领域国际标准提案，逐步提高我国氢能国际标准化影响力。

企业跟踪

【7月新势力交付量发布，理想、蔚来、小鹏均破万】

7月新势力销量数据公布，理想汽车继续稳坐造车新势力新车交付第一位，蔚来月交付首次突破2万辆，小鹏汽车则重回万辆阵营。

1) 理想7月交付3.41万辆，同比增长227.5%，环比增长4.8%。按照年初理想汽车30万辆的年销量预期计算，理想汽车前7月的完成率达57.8%。

2) 蔚来7月交付2.04万辆，同比增长103.6%，环比增长91.10%。6月12日，蔚来官方全系新车售价下调3万元。这一举措立竿见影，在6月便帮蔚来重回月销量万辆，7月则首次突破2万辆。2023年蔚来官方交付量指引为25万辆，截至7月底完成率仅30%。



3) 小鹏 7 月交付 1.10 万辆,同比下滑 4.5%,环比增长 27.70%。6 月 29 日,小鹏 G6 上市售价区间为 20.99-27.69 万元。何小鹏曾表示,G6 的月销量达到 P7 销量的两倍是合格水平。7 月 26 日,小鹏汽车宣布与大众汽车集团达成合作。双方将面向中国市场中型车市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型,计划于 2026 年走向市场。

4) 零跑 7 月交付量 1.43 万辆,同比增加 19.02%,环比增加 8.52%。据官方公布数据显示:此次 7 月交付量 C 系列交付占比约 85%,C11 车系交付超 9200 量。8 月 1 日零跑再次推出购车优惠政策,其中 C11 和 C01 两款车型的部分型号价格下调最高两万元。

5) 哪吒 7 月汽车交付量为 1.00 万辆,同比下滑 28.48%,环比下滑 17.25%。与 6 月交付量 12132 辆相比下滑 17%。按照官方规划年交付量 25 万来看,哪吒前 7 月仅完成了 36%。

【长安汽车发布公告显示,2023 年 7 月自主品牌新能源销量为 3.95 万辆】

8 月 8 日,长安汽车发布公告显示,2023 年 7 月自主品牌新能源销量为 3.95 万辆,同比增长 68.89%;2023 年前 7 个月累计销量为 21.56 万辆,同比增长 98.95%。

【上汽集团发布产销快报】

8 月 8 日,上汽集团发布产销快报显示,7 月份上汽销售整车 40 万辆;其中,新能源车销售 9.1 万辆,海外市场销售 9.7 万辆,均创出年内新高。虽然 7 月份国内车市进入消费淡季,同比和环比均有所回落,但是上汽月度销量仍连续第三个月突破 40 万辆。



高新技术

【三元聚合物锂电池和 18650 锂电池哪个好？】

三元聚合物锂电池是一种基于聚合物电解质的锂电池，正极材料使用镍钴锰酸锂（ $\text{Li}(\text{NiCoMn})\text{O}_2$ ）或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池。18650 锂电池是一种非常常见的锂电池类型，其中 18 表示直径为 18mm，65 表示长度为 65mm，0 表示为圆柱形电池。

三元聚合物锂电池和 18650 锂电池是不同的锂电池类型，各自具有一些优点和特点。下面是它们的比较：

三元聚合物锂电池：

高能量密度：三元聚合物锂电池具有较高的能量密度，可以提供更长的使用时间。

安全性高：相对来说，三元聚合物锂电池的安全性较高，因为它们使用固态聚合物电解质，减少了火灾和爆炸的风险。

轻薄设计：由于其薄型设计，它们适用于一些体积要求较高的设备，如智能手机、平板电脑等。

18650 锂电池：

较高的功率密度：18650 锂电池相对具有较高的功率密度，可以提供更大的放电能力，适用于一些高功率需求的设备，如笔记本电脑、电动工具等。



成熟的技术和市场：18650 锂电池已经存在较长时间，技术相对成熟，市场上有更广泛的选择。

因此，要确定哪个更好，取决于你的具体需求。如果你需要高能量密度和轻薄设计，以及较高的安全性，那么三元聚合物锂电池可能更适合。如果你需要较高的功率密度和更大的放电能力，或者你更关注成熟的技术和市场选择，那么 18650 锂电池可能更适合。

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。