



# 新能源行业周报——新能源乘用车销量同比维持较高增速

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

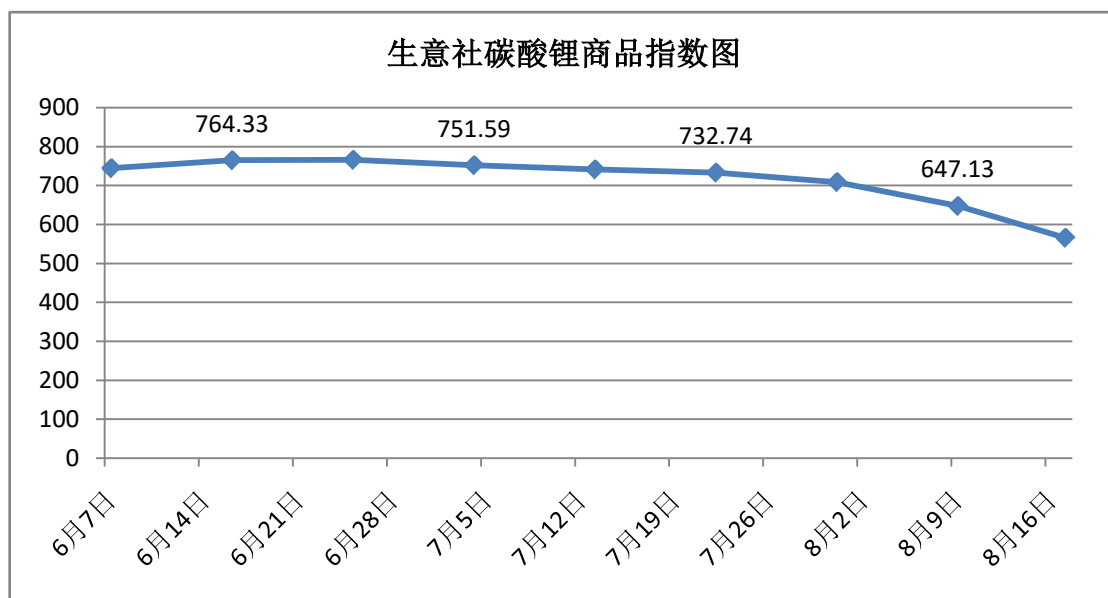
上周电池级碳酸锂价格为 20.0-23.0 万元/吨，均价为 22.0 万元/吨；较上周下跌 11.1，工业零级碳酸锂价格为 20.0-24.0 万元/吨，均价为 21.5 万元/吨，较上周下跌 4.0。

8 月 1-6 日新能源乘用车销量同比维持较高增速。根据乘联会，8 月 1-6 日国内乘用车零售 24.1 万辆，同/环比分别-1%/+9%，乘用车批发 21.2 万辆，同/环比分别-7%/-6%，零售销量在高基数条件下保持了良好稳定的表现，新能源乘用车零售 8.8 万辆，同/环比分别+38%/+8%，今年累计零售 381.5 万辆，同比 36%；新能源乘用车批发 7.8 万辆，同/环比分别+13%/+2%，今年累计批发 435.9 万辆，同比+41%。



### ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	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31日	8月9日	8月17日
商品指数	743.95	764.33	765.35	751.59	740.89	732.74	708.28	647.13	565.61

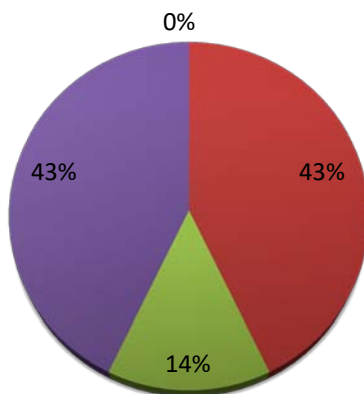




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（8月16日-8月22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3个，中性评级1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

### 【海南省相关部门近日印发《海南省新能源汽车推广中长期行动方案（2023-2030年）》】

《方案》明确要以电动化、网联化、智能化为发展方向，着力新能源汽车应用推广和产业协同；到2025年，海南全省将累计推广新能源汽车超50万辆，新增新能源汽车占比超过60%，总体车桩比在2.5:1以下；到2030年，海南全省将累计推广新能源汽车超150万辆，新能源汽车保有量占比超过45%，总体车桩比在2:1左右。（来源：盖世汽车）

### 【韩国将积极应对法国的电动汽车补贴新政】

韩国贸易、工业和能源部表示，其将积极应对法国对电动汽车市场出台的新补贴政策，因为此政策可能会拖累韩国的汽车出口业务。（来源：盖世汽车）

### 【日本拟对电池和芯片生产实施税收减免】

日本拟将向那些提高国内半导体和电动汽车电池生产的企业提供税项减免。经济产业省将从2024年4月开始寻求修订税则，目标是加强经济安全和支持脱碳。（来源：财联社）



## 企业跟踪

### 【1-7 月奇瑞销量同比高增】

7 月奇瑞集团销售汽车 15 万辆,同比增长 14.4%,截至 7 月份已连续第 14 个月销量超过 10 万辆。1-7 月,奇瑞集团累计销售汽车 89.1 万辆,同比增长 47%。今年以来奇瑞旗下 3 大品牌销量均有大幅增长,奇瑞品牌 1-7 月份销量 64.97 万辆,同比增长 41.3%;星途(EXEED)1-7 月份销量 5.37 万辆,同比增长 133.2%;捷途品牌 1-7 月份销量 133,893 辆,同比增长 72.2%。

### 【越南电动汽车制造商 VinFast 获批在纳斯达克上市】

越南电动汽车制造商 VinFast 表示,该公司与特殊目的收购公司 (SPAC) Black Spade Acquisition 的合并于 8 月 10 日获批,预计最快将于下周在美国纳斯达克上市交易。(来源:第一电动网)

### 【马威再获蔚来资本 A 轮融资】

蔚来资本领投电驱动解决方案提供商“马威 Mavel”的 A 轮融资。据悉,马威 (Mavel) 已连续完成 A 轮及 A+轮数千万美金融资,同时获得蔚来汽车下一代某平台核心零部件的项目开发定点。(来源:盖世汽车)



## 高新技术

### 【锂电池性能测试项目】

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那里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。