



新能源行业周报——慕尼黑车展开幕, 中国新能源品牌出海再加速

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 19.9-21.5 万元/吨, 均价为 33.920.9 万元/吨; 较上周下跌 13.0, 工业零级碳酸锂价格为 19.0-22.0 万元/吨, 均价为 20.0 万元/吨, 较上周下跌 1.1。

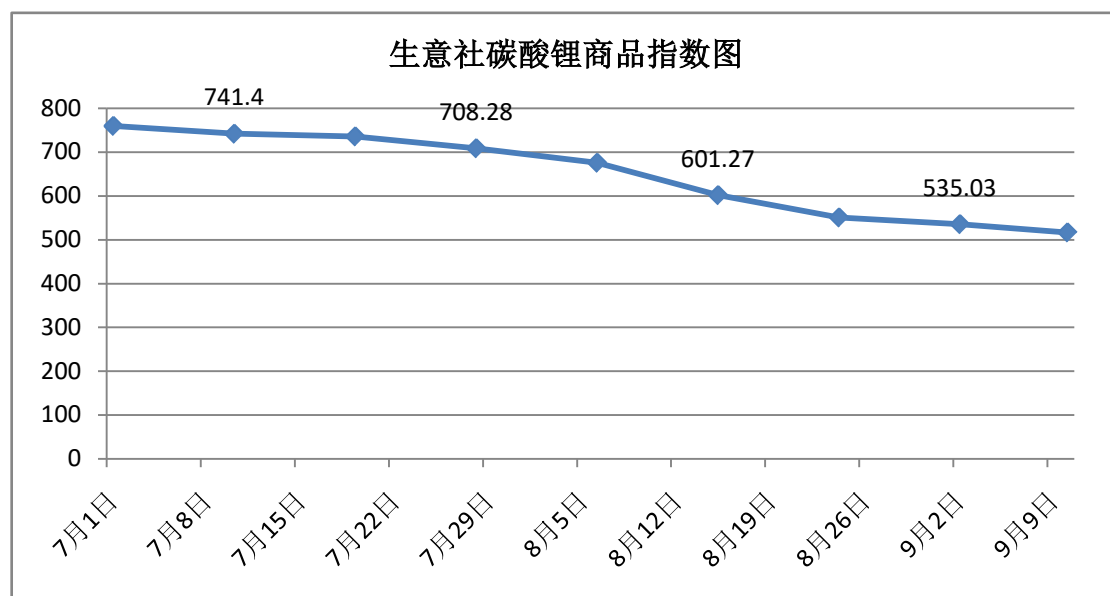
当地时间 9 月 4 日, 2023 年慕尼黑车展拉开帷幕。参加慕尼黑车展的中国企业有 70 家, 整车企业中比亚迪、上汽名爵、东风风行、阿维塔、小鹏、零跑等携新车型亮相; 亿咖通、黑芝麻、轻舟智航、禾赛科技、商汤绝影等软硬件供应商也展示了智能座舱、高阶智能驾驶方案与芯片等产品。国际车企中, 德国本土的大众、宝马、奔驰积极展示电动成果, 而丰田、本田、日产、现代、起亚、通用均缺席本次车展。我国汽车产业实现了包括整车、技术、品牌在内的全方位



出海，随着欧盟通过 2035 年“禁燃令”，中国企业在欧市场机遇逐渐扩大，我们认为慕尼黑车展有望成为中国品牌展示品牌于前沿技术的机会，有助于进一步提升中国品牌力，集中刷新欧洲消费者对中国汽车产品的认知。

● 生意社碳酸锂商品指数

| 日期 | 7月1日 | 7月10日 | 7月19日 | 7月28日 | 8月6日 | 8月15日 | 8月24日 | 9月2日 | 9月10日 |
|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 商品指数 | 759.24 | 741.4 | 735.29 | 708.28 | 675.16 | 601.27 | 550.32 | 535.03 | 516.18 |

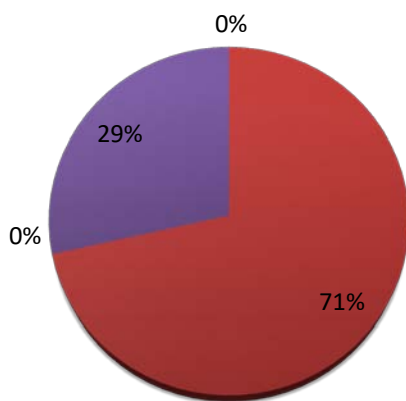




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（9月5日-9月12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0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

【德国汽车工业协会：能源价格飙升德国汽车产业竞争力下降】

德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒近日警告称，由于能源价格飙升，德国汽车产业的国际竞争力正在急剧下降。穆勒表示，高涨的能源价格已经威胁到德国中型供应商，导致更多投资不再流入德国，而是转向其他欧盟国家或美国。德国工商会的最新调查显示，超过一半的德国汽车企业对政府的能源政策失去信心，许多企业认为，不再使用俄罗斯天然气而转向可再生能源将让业务面临损失。此外，近三分之一的企业计划将生产线转移到国外或减少国内产量。（来源：财联社）

【新能源乘用车零售渗透率突破 37%】

8 月新能源乘用车零售 71.6 万辆，同比+34.5%，环比+11.8%，批发 79.8 万辆，同比+25.6%，环比+8.2%。截至 8 月底，2023 年新能源乘用车累计零售 444.1 万辆，同比+36.0%，累计批发 507.8 万辆，同比+38.5%。8 月新能源乘用车零售渗透率为 37.3%，同比+9.0pct，环比+1.0pct，批发渗透率为 35.7%，同比+5.5pct，环比-0.1pct。8 月新能源乘用车零售渗透率突破 37%，渗透率整体保持不断攀升态势。

【插混车型销量维持高速增长】

2023 年 1-8 月插混车型累计零售 144.0 万辆，同比+89.6%，纯电车型累计零售 300.1 万辆，同比+19.7%。从销售结构来看，2023 年 1-8 月插混车型占比为 32.4%，较去年同期+9.16pct。8 月单月插混车型零售 22.6 万辆同比+69.9%，纯电车型零售 49.1 万辆，同比+22.8%，8 月插混车型占比为 31.6%，同比+6.56pct。目前插混车型为新能源乘用车市场销量的提升提供主要增长动能。



企业跟踪

【特斯拉中国总裁王昊：上海工厂供应链本地化率超过 95%】

特斯拉中国总裁王昊日前在北京国家会议中心接受新华社记者专访时表示，中国新能源汽车市场非常大且发展势头很好，特斯拉期待与中国新能源汽车产业携手并进。王昊称，特斯拉上海工厂供应链本地化率超过 95%，仅签约的本土一级供应商就有约 360 家，特斯拉把其中约 60 家企业带到了国际市场，它们也获得了其他国际汽车厂商的认可。（来源：新华社）

【小鹏将在 2025 年底之前建成 3000 座超快充站。】

广州小鹏智慧充电科技有限公司总经理高翔 6 日在 2023 中国国际充换电运营商大会上表示，小鹏将在 2025 年底之前建成 3000 座超快充站，在 2027 年底之前建成 5000 座超快充站。高翔介绍，截至 2023 年 8 月，小鹏充电超快充网络覆盖突破 100 城，已完成一线及新一线城市的全覆盖。全国已有具备超快充能力的小鹏 S4 场站超过 230 座，S4 超快充网络的 3KM 服务范围已覆盖接近 10 万名车主。（来源：上海证券报·中国证券网）

【小鹏汽车计划明年进入德国、英国、法国等市场】

9 月 4 日，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地（Brian Gu）在慕尼黑车展上表示，小鹏计划明年进入德国市场。小鹏汽车国际市场副总裁 Eric Xu 称，明年法国也将被纳入小鹏的新市场，如果可能的话也会在明年进入英国市场。小鹏汽车德国负责人 Markus Schrick 表示，在德国，小鹏计划通过传统的经销商方式销售，并正在与几家较大的连锁店商谈。（来源：界面新闻）



高新技术

【特斯拉 4680 电池的主要特点和优缺点】

特斯拉 4680 电池是指电池直径 46 毫米, 高 80 毫米, 以尺寸命名。形状为圆柱形, 与主流方形电池不同。特斯拉 4680 电池目前采用的是三元锂电池技术路线, 不排除后续会推出磷酸铁锂电池。

特斯拉 4680 电池是特斯拉公司最新推出的一种大型锂离子电池, 其主要特点和优缺点如下:

特斯拉 4680 电池的优点:

高能量密度: 特斯拉 4680 电池采用了更大的电池尺寸和新型设计, 提供更高的能量密度, 使电池容量更大, 从而延长电动汽车的续航里程。

改进的散热性能: 4680 电池采用表面不规则设计, 提高了散热效果, 使电池在高功率放电时的温度上升更为平缓, 提高了电池的使用寿命和安全性。

更高的充电速率: 4680 电池具备更高的充电速率, 能够更快地充电, 缩短了充电时间。

降低成本: 4680 电池采用了新的生产工艺, 包括使用更少的零件和更高效的生产线, 预计可以降低生产成本, 推动电动汽车的价格下降。

特斯拉 4680 电池的缺点:



技术新颖性：由于是一种全新的电池设计，4680 电池的技术相对较新，可能存在技术上的不成熟性和可靠性风险。

生产规模和供应链：大规模生产 4680 电池可能需要调整特斯拉的生产设备和供应链，可能存在短期内的供应不足等挑战。

成本和投资：虽然 4680 电池有望降低生产成本，但新的生产工艺和设备可能需要大量的投资，这可能给特斯拉带来一定的经济压力。

总体来说，特斯拉的 4680 电池在能量密度、充电速度和散热性能等方面带来了许多改进，预计将对电动汽车行业产生积极影响，但由于是新技术，仍然面临一些技术和生产挑战。

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。