



新能源行业周报

—多部门：对汽车市场整体、新能源汽车市场提出了较为明确的发展目标

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 18.0-205 万元/吨，均价为 19.6 万元/吨；较上周下跌 1.3，工业零级碳酸锂价格为 17.2-21.0 万元/吨，均价为 18.6 万元/吨，较上周下跌 1.4。

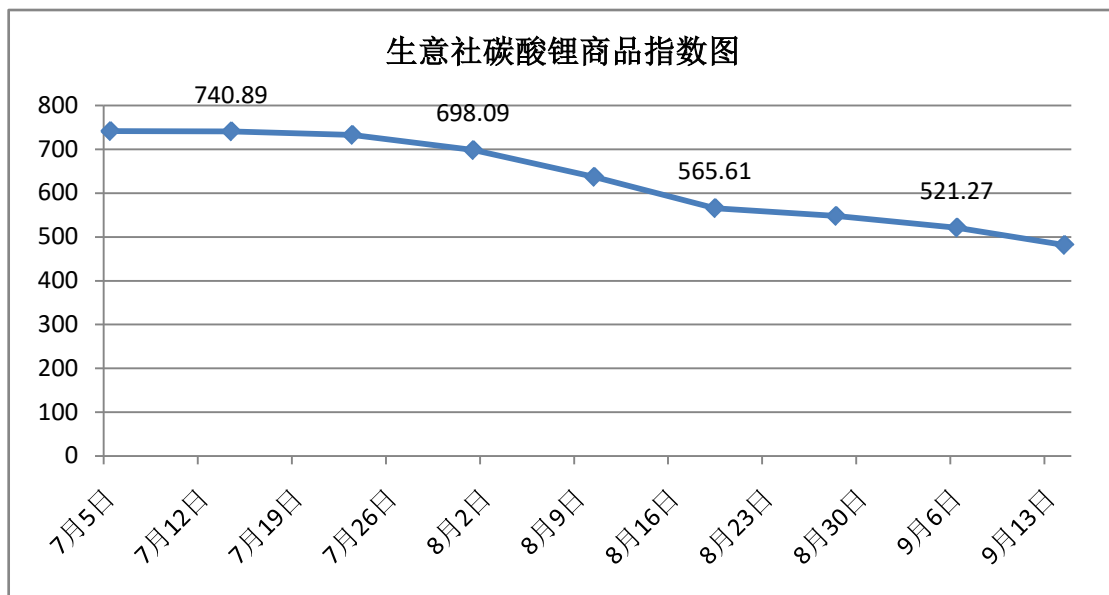
9 月 1 日，工信部联合财政部、交通部、商务部、海关总署、金融监管总局、国家能源局发布了《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024 年）的通知》，其中对汽车市场整体、新能源汽车市场都提出了较为明确的发展目标：2023 年力争实现全年汽车销量 2700 万辆左右，同比增长约 3%，其中新能源汽车销量 900 万辆左右，同比增长约 30%；汽车制造业增加值同比增长 5%左右。2024 年，



汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	7月5日	7月14日	7月23日	8月1日	8月10日	8月19日	8月28日	9月6日	9月14日
商品指数	741.4	740.89	732.74	698.09	636.94	565.61	547.77	521.27	481.53

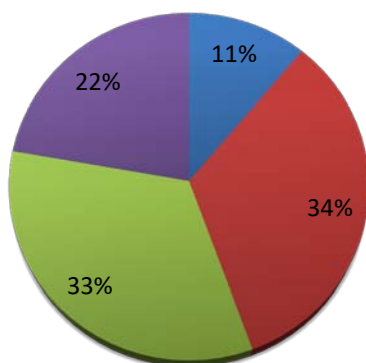




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（9月13日-9月19日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报13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1个，增持评级3个，中性评级3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

【动力电池：8月动力电池装车量创年内新高，头部企业份额较7月微幅下滑】

8月动力电池装车量 34.9GWh，同比+25.7%，环比+8.2%；三元/LFP 电池装车量分别为 10.8GWh（占比 31%）/24.1GWh（占比 69%，较7月提升 1.8pct），同比+2.7%/+39.7%，环比+2.3%/+11%。8月，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能装车量为 15.45GWh、9.41GWh、3.38GWh、1.24GWh 和 1.22 GWh；CR5 为 88%，较7月-0.7pct。

【充电桩：私人充电桩增长持续发力，充电基础设施需合理加快布局】

8月充电桩新增 28万台，环比7月多增 0.4万台，其中私人充电桩新增 21.9万台，公共充电桩新增 6.2万台；1-8月，充电桩累计新增 199.8万台，其中公共充电桩新增 47.4万台，私人充电桩新增 152.4万台。截至2023年8月，全国充电桩累计数量为 720.8万台，同比+67%。新能源汽车与充电桩车桩比为 2.69:1，延续7月增加的趋势。

【8月插电式混合动力车型和纯电动车型销量比例约为 3:7，较7月基本维持不变】

根据中汽协数据，8月，纯电动汽车产销分别完成 58.9万辆/59.7万辆，同比+9.9%/+14.4%；插电式混合动力汽车产销分别完成 25.3万辆/24.9万辆，同比+63.9%/+72.8%；燃料电池汽车产销分别完成 0.01万辆/0.02万辆，同比+5.2%/-30.6%。1-8月，纯电动汽车累计产销分别完成 387.2万辆/384.2万辆，同比+24.5%/+26.4%；插电式混合动力汽车累计产销分别完成 155.9万辆/152.9



万辆，同比+81.9%/+86.9%；燃料电池汽车累计产销分别完成 0.3 万辆/0.3 万辆，同比+29.1%/+51.3%。

企业跟踪

【8月比亚迪出口增速最高，出口达到 2.5 万辆，同比增长 3.7 倍】

1-8 月，整车出口量排名前十的车企包括上汽集团、奇瑞、特斯拉、长安、吉利、长城、东风、比亚迪、江淮汽车、北汽，累计出口均超过 10 万辆。其中，上汽集团出口 66.7 万辆，排名保持第一；比亚迪、奇瑞、长城增速较快，出口量分别为 12.5 万辆、55.8 万辆、18.2 万辆，同比分别增长 6.5 倍、1.2 倍、95.5%。

【特斯拉：Model 3 焕新版开启预售，全新 MPV Model Z 官图曝光】

9 月 6 日，上海超级工厂第 200 万辆整车下线。9 月 1 日，Model 3 焕新版开启预售，预计第四季度开始交付。Model 3 焕新版续航从旧款的 556 公里 CLTC 提升至 606 公里，最高时速从旧款的 225 公里/时降低至 200 公里/时；Model 3 长续航全轮驱动焕新版拥有 713 公里（CLTC）最高续航。8 月 29 日，马斯克在社交平台公布了特斯拉全新 MPV Model Z 官图。

【宁德时代：在欧洲首次发布神行超充电池】

9 月 5 日，2023 德国慕尼黑车展上，宁德时代在欧洲首次发布神行超充电池。宁德时代表示，神行超充电池将在欧洲快速落地，欧洲消费者也很快就能驾驶上搭载神行超充电池的新能源汽车。



高新技术

【防爆锂电池是什么电池？防爆锂电池与普通锂电池的区别】

防爆锂电池是为了提高锂电池在特殊环境下的安全性能而设计的一种电池产品。

防爆锂电池通常采用特殊的安全措施，例如：

1. 采用高强度的防爆保护壳体，以抵御外部的碰撞和挤压。
2. 加装了保护电路，可以在电池内部温度或压力超过安全范围时进行自动断路或放电，避免电池发生短路、过充或过放等异常情况。
3. 设置了压力阀，可以在电池内部压力过高时，释放内部气体，从而控制电池内部的温度和压力。
4. 采用耐高温、耐高压的防爆材料，可以在高温、高压、易爆和易燃等特殊环境下使用。

防爆锂电池适用于石油、化工、军工、煤矿、船舶等重要领域，可以提高设备的安全性能和可靠性。例如防爆锂电池可以用于矿工头灯、设备监控、天然气检测、石油勘探等领域，其安全性能受到了广泛认可。

防爆锂电池与普通锂电池的主要区别在于安全性能方面。

防爆锂电池是为了提高锂电池的安全性能而设计的，采用了特殊的安全措施，例如采用高强度的壳体，加装了保护电路、压力阀等，一旦电池内部温度或压力过高，就可以自动放电或迅速释放内部气体，从而避免电池爆炸或火灾等安全事故



的发生。防爆锂电池通常应用于高温、高压、易爆和易燃等特殊环境下，例如石油、化工、军工、矿山等行业。

普通锂电池相对于防爆锂电池而言没有这些特殊的安全措施，其内部压力和温度没有特别的监测和调节，一旦发生异常，容易引发爆炸、火灾等安全事故。普通锂电池应用于日常电子设备、移动电话、笔记本电脑、电动车等领域。

总之，防爆锂电池和普通锂电池的主要区别在于安全性能方面，针对不同的场合和应用需求而选择不同的产品。

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。