



新能源行业周报—9月新能源乘用车销量维持高增

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

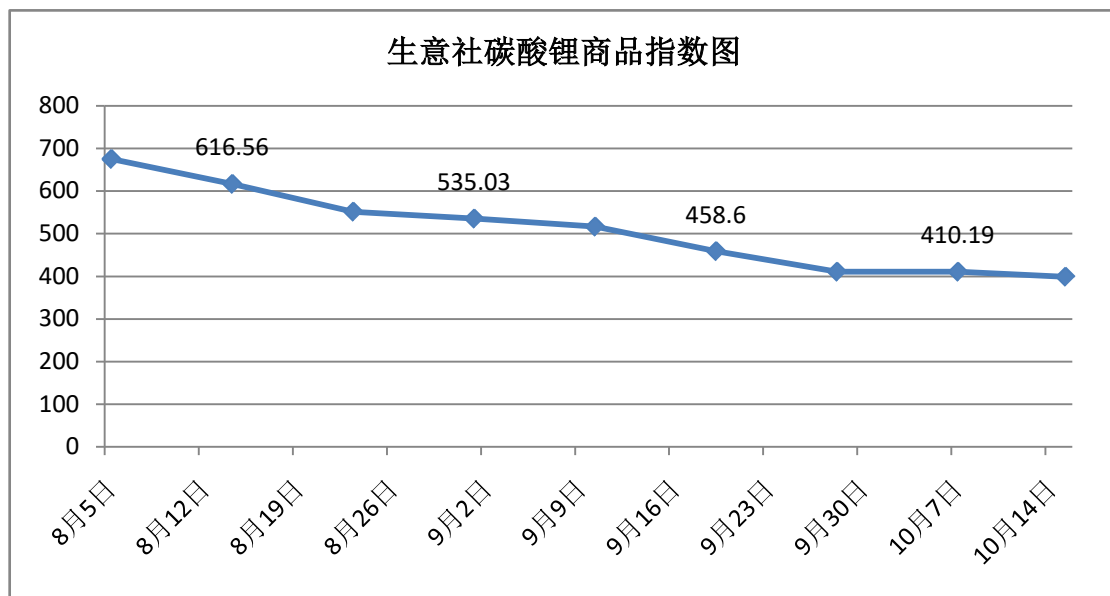
上周电池级碳酸锂价格为 16.5-30.0 万元/吨，均价为 20.1 万元/吨；较上周下跌 3.0，工业零级碳酸锂价格为 15.7-30.0 万元/吨，均价为 18.6 万元/吨，较上周上涨 1.7。

根据乘联会数据，9 月国内新能源乘用车零售 74.6 万辆，同比+22.1%，环比+4.2%，批发 82.9 万辆，同比+23.0%，环比+4.2%。截至 9 月底，今年国内新能源乘用车累计零售 518.8 万辆，累计同比+33.8%，累计批发 590.4 万辆，累计同比+36.0%。年末新能源汽车新品频出，我们认为在供给端持续优化的背景下，四季度新能源汽车销量有望维持高速增长。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	8月5日	8月14日	8月23日	9月1日	9月10日	9月19日	9月28日	10月7日	10月15日
商品指数	675.16	616.56	551.34	535.03	516.18	458.6	410.19	410.19	398.47

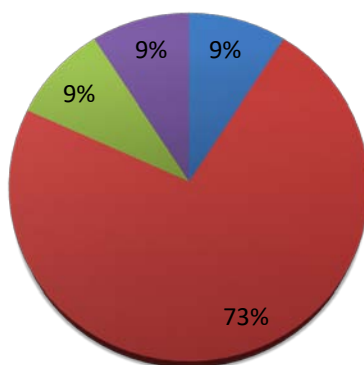




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（10月10日-10月17日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报11份，其中11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8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

【插混车型销售占比持续提升】

2023年1-9月插混车型累计零售168.7万辆，同比+84.5%，纯电车型累计零售350.1万辆，同比+18.1%。从销售结构来看，2023年1-9月插混车型占比为32.5%，较去年同期+8.95pct。9月单月插混车型零售24.6万辆，同比+59.7%，纯电车型零售50.0万辆，同比+9.4%，9月插混车型占比为33.0%，同比+7.77pct。插混车型销量增速远高于纯电销量增速，插混车型销售占比持续提升。

【广州：新能源汽车渗透率达到42%】

9月6日，广州市汽车服务业协会最新数据显示，1-7月期间，广州乘用车累计销售27.6万辆，同比增长微弱，但仍位居全省榜首。新能源汽车销售表现更为显著，达到11.6万辆，同比增长46%，渗透率达到42%。与此同时，广东省整体乘用车销售下降8%，但新能源汽车销售增长22%，渗透率达到38%。广州市汽车服务业协会计划于10月举办首届新能源汽车产业出口展览会，显示出对新能源汽车行业的重视。另外，广州海珠区正在进行为期三个月的汽车消费券发放活动，计划投入1800万元，其中汽车消费券占1500万元。目前，海珠区已成为广州市最大的二手车交易中心。

【商务部：将出台支持新能源汽车贸易合作、二手车出口等措施】

据中国网，9月28日，国新办就第134届中国进出口商品交易会（广交会）有关情况举行发布会。商务部副部长郭婷婷称：商务部准备出台支持新能源汽车贸易合作、支持二手车出口、提升加工贸易发展水平、支持海外仓建设等多项政策措施。



企业跟踪

【比亚迪海豚第 50 万辆下线暨纪念版上市发布】

9月22日,比亚迪海豚纪念版随第50万辆车辆生产而发布,标价12.68-13.98万元,并附带2,000元至9,000元购车款的限时优惠,使起价降至11万元。新车上市伴随一系列权益,如购车款抵扣、0息分期、置换补贴、免费云服务、车机免费流量及三电终身质保等。海豚纪念版属于电动小型车,主要吸引年轻消费者。外观方面,它采用双色车身设计,黑色和红色搭配,中网采用亮黑色材质,LED日间行车灯采用两段式设计,增强视觉吸引力,提高辨识度。内饰方面,海豚纪念版采用旋涡式出风口、三幅式方向盘以及中控屏幕下的储物盒等个性化设计,。海豚纪念版将搭载单电机驱动系统,电动机最大功率分别为95马力和177马力,最大扭矩分别为180牛米和290牛米,续航里程分别为401公里和420公里,快充时间为0.5小时,慢充时间为6.41小时。

【特斯拉首款 MPV 命名 Model Z, 或 30 万起售】

从马斯克个人社交媒体处获悉,特斯拉首款MPV车型预计将命名为“ModelZ”,新车预计最快将于2024年或2025年正式推出。同时新车也有望在同年内于国内市场开启投产工作,市场起售价或将保持在30万元上下。

【潍柴、博世共同签署未来战略合作协议】

2023年9月18日,潍柴-博世战略合作二十周年暨潍柴、博世未来二十年战略合作框架协议签约仪式在德国斯图加特举办。潍柴动力执行总裁王德成先生与博世动力总成中国区总裁王伟良先生代表双方签署战略合作协议。



高新技术

【价格相同选磷酸铁锂还是三元锂电池？磷酸铁锂电池和三元锂电池的区别】

价格相同的情况下选三元锂电池还是磷酸铁锂电池？一般优先选择三元锂，可以拥有更好的续航能力和耐低温特性，不过正常情况下不会有这样的选择，因为磷酸铁锂和三元锂制造成本存在一定差距，一般情况下，中高配电动汽车车型搭配三元锂电池，中低配电动汽车搭配磷酸铁锂电池。下文详解三元锂电池和磷酸铁锂电池区别：

1、三元锂能量密度高

三元锂能量密度一般为 180-230Wh/kg，而高镍三元锂电池更是轻松达到 250Wh/kg，但高镍会增加电池不稳定性。而磷酸铁锂能量密度一般为 140-160 Wh/kg，目前最高或可达 180Wh/kg。刀片电池也属磷酸铁锂，如刀片电池第一代能量密度 140 Wh/kg，第二代或实现 180 Wh/kg。

准确来讲，电池能量密度分重量能量密度和体积能量密度，前者即我们常讲的，后者比较少人关注，但一样十分重要。如刀片电池的结构创新，体积能量密度从 251Wh / L 提高至 320Wh / L，虽然重量能量密度不高，但续航里程追上了三元锂。

2、三元锂更耐低温

锂电池遇低温就会变得弱鸡，磷酸铁锂的低温极限值一般为-20℃，三元锂则能挺住-30℃低温，而 0 至-20℃时，锂电池衰减约 10%-30%，而三元锂衰减程度一般比磷酸铁锂低 10%。目前，很多车企及电池制造商都在开发更高级的热管理技术，以此来改善动力电池的耐低温性能。



3、磷酸铁锂更长寿

三元锂电池充放电循环次数一般为 2000 次，而磷酸铁锂一般为 3000，三元锂的 1.5 倍。电池寿命不会用年限来表示，而是采用充放电循环次数为依旧，如 2000 次，即指充放电循环 2000 次后电池衰减低于 20%。即 2000 次循环后，电池容量就相当于仅剩 80%，继续使用还是继续不断衰减；

4、磷酸铁锂更安全

通过针刺试验，传统的磷酸铁锂电池无明火、有烟，表面温度达到 200℃~400℃，而三元锂针刺后瞬间出现升温超 500 度，并开始剧烈燃烧。

5、磷酸铁锂成本更低

此前，电池行业平均成本显示，磷酸铁锂电池 0.6 元/Wh，三元电池 0.8 元/Wh。以 60kWh 的电池计算，三元锂电池成本 4.8 万元，磷酸铁锂成本 3.6 万元，差价 1.2 万元。进入 2022 年，受供应链影响，特别是镍和钴两种金属涨幅大，导致三元锂成本大涨，磷酸铁锂成本涨幅相对较小，特斯拉都采购了刀片电池来降低整车成本。

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。