



新能源行业周报

—中国新能源汽车市场维持高景气度, 电动化率高于欧美

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 12.5-13.5 万元/吨, 均价为 13.0 万元/吨; 较上周下跌 1.9, 工业零级碳酸锂价格为 11.0-14.0 万元/吨, 均价为 11.9 万元/吨, 较上周下跌 1.8。

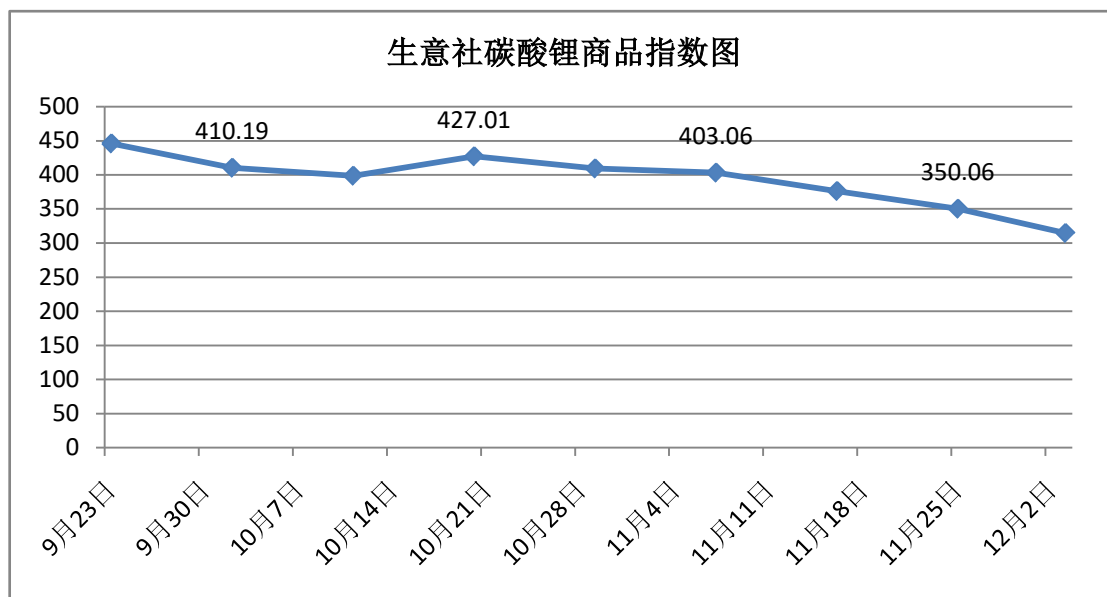
中国新能源汽车市场维持高景气度, 电动化率高于欧美。根据中汽协和 Marklines, 2021 年起我国新能源汽车渗透率快速提升, 2023 年前 8 个月渗透率已经超过 30%, 远超欧美电动化水平。由于燃油车与电动车的结构差异, 也推动了诸多中国汽车零部件企业加速布局相关产品, 在轻量化、汽车线控制动、汽车热管理等领域也诞生众多优质供应商, 且有望在后续欧美汽车市场电动化浪潮



下占据先发优势。

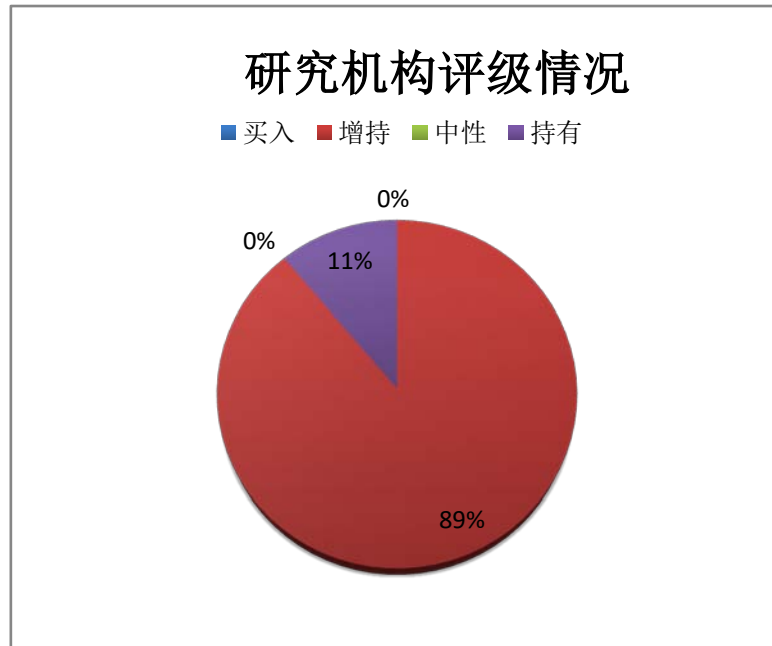
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	9月23日	10月2日	10月11日	10月20日	10月29日	11月7日	11月16日	11月25日	12月3日
商品指数	445.86	410.19	398.47	427.01	409.17	403.06	376.05	350.06	314.39





机构分析



上一周期（11月28日-12月5日），共有10家证券研究机构共发布新能源概念相关研报12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0个，增持评级8个，中性评级0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

【10月乘用车零售销量同环比均提升，新能源销量亮眼】

2023年10月乘用车批发销量244.4万辆，同环比分别+11.2%/-0.4%；零售销量203.2万辆，同环比分别+10.2%/+0.7%。新能源表现亮眼，10月新能源乘用车批发销量88.3万辆，同环比分别+30.6%/+6.5%，渗透率达36.1%；零售销量76.7万辆，同环比分别+38.3%/+2.8%，渗透率达37.7%。

【2023年MPV销量回暖，新能源化趋势显著】

2023M1-10 MPV销量达88.2万辆，同比+17.1%。在消费升级、生育政策放宽的大背景下，MPV的“工具车”属性逐步淡化，“宜家宜商”的产品特征日益受到消费者认可。此外，新能源MPV有望提升消费者驾乘体验（如NVH体验通常较好）且使用成本通常较燃油MPV低，促使MPV电动化转型加速。2023M1-10新能源MPV销量达17.3万辆，同比+274.1%，新能源渗透率达19.6%，较2022年全年+11.9pcts，其中插电混动MPV里程焦虑较小，2023M1-10销量达12.2万辆，同比大增630.4%。

【上海市新能源汽车个人充电桩接电数突破50万】

11月23日，国家电网上海市电力公司宣布，上海市新能源汽车个人充电桩接电数突破50万，达到50.04万；全市电动汽车推广量达126.9万辆。上海新能源汽车保有量和个人充电设施建设均取得新进展。（财联社）



企业跟踪

【比亚迪回应降价促销：仅限于11月内 不是官方降价】

11月25日，针对网传比亚迪终端促销一事，比亚迪有关负责人对记者表示，本次促销仅限于11月内，不是官方降价。促销的目的是加速油转电。值得注意的是，这是比亚迪月内第二次传出降价消息。11月初，比亚迪曾官宣对五款车型推出优惠活动，优惠幅度在5000元到1.8万元不等。业内人士认为，比亚迪降价，一方面是为完成全年销量发起冲刺，另一方面也将搅动汽车市场，加剧行业价格竞争。（中国证券报）

【DeepWay 百亿项目将落地合肥】

11月23日据媒体报道，新能源重卡研发生产商深向科技（DeepWay）与安徽省肥西县达成总部项目投资合作。该项目投资规模超百亿元人民币。DeepWay 总部、销售结算中心、新能源重卡智能化制造项目将签约落户肥西县，并计划在此进行自动驾驶技术的研发、测试及商业化应用，最终助力 DeepWay 完成年产10万台的新能源重卡智能化工厂目标。（财联社）

【何小鹏：完全无人驾驶还看不到完整的逻辑】

11月22日，小鹏汽车董事长何小鹏转发了一篇通用汽车旗下无人驾驶出租车公司 Cruise “倒在寒冬”的文章，并表示，“个人观点：高等级自动辅助驾驶，或者有人全自动驾驶都可以看到清晰的路线图，但是完全无人驾驶还看不到完整的逻辑，我甚至认为可能需要另寻他路。”（财联社）



高新技术

【动力电池的特点和应用领域】

动力电池，也称为锂离子动力电池，是一种将锂离子作为电池正负极材料的可充电电池。它采用了锂离子在正负极之间的嵌入/脱嵌过程来储存和释放电能。

动力电池具有以下特点：

高能量密度：相较于传统的镍镉电池和镍氢电池，动力电池具有更高的能量密度，能够提供更长的使用时间和更强的动力输出。

高电压平台：动力电池的电压平台比传统电池更高，通常在 3.6V-3.7V 左右，这意味着可以提供更稳定的电力输出。

长循环寿命：动力电池可进行多次充放电循环，循环寿命通常在几百到几千次之间，具有较长的使用寿命。

低自放电率：相对于其他可充电电池，动力电池的自放电率较低，即使在长时间不使用时也能保持较高的电荷。

环保可持续：动力电池不含重金属污染物，对环境友好，可进行循环利用，具有较好的可持续性。

动力电池在电动车、无人机、移动通讯等领域得到广泛应用，其高能量密度和轻量化特点使得设备能够以更高的效率运行，并且具有更长的工作时间。



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。