



新能源行业周报—2024年新能源渗透率预计达44%

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 10.5-11.5 万元/吨，均价为 11.3 万元/吨；较上周上涨 0.2，工业零级碳酸锂价格为 8.3-11.0 万元/吨，均价为 10.1 万元/吨，较上周上涨 0.3。

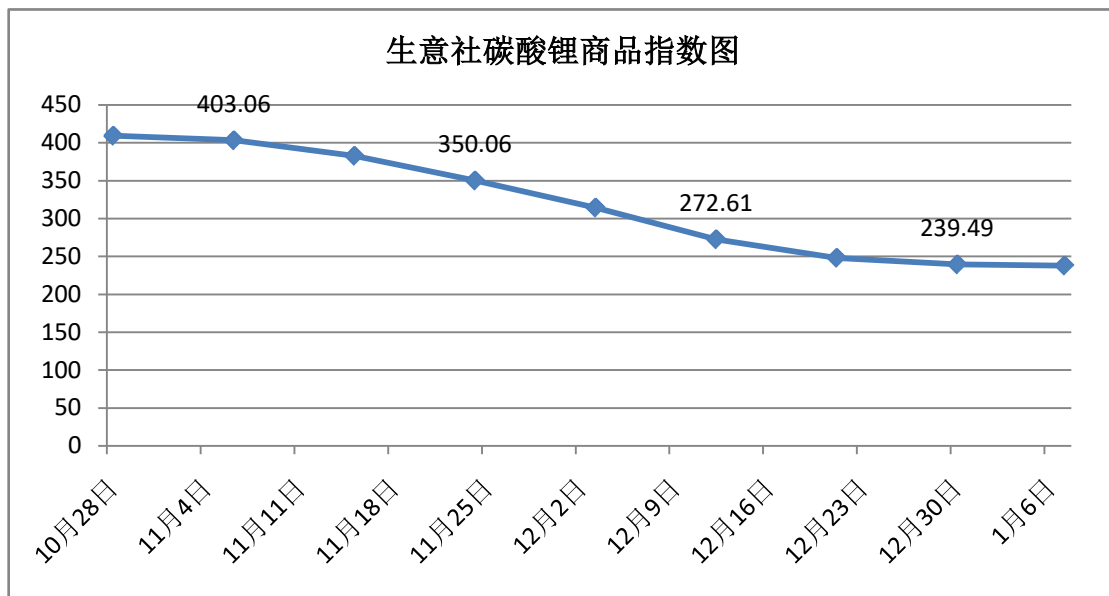
2024 年新能源渗透率预计达 44%。随着宏观经济稳步向好，乘用车需求有望持续稳健增长，基于此我们预测，2024 年乘用车批发销量达 2689 万辆，其中出口销量达 502 万辆，出口成为乘用车销售增长的重要驱动力。根据新能源车 2023 年销量 38%的增速来看，假设 2024 年销量增速为 32.8%，则销量预计达 1191 万辆，则 2024 年新能源渗透率预计持续提升至全年 44%。新能源渗透率持续提升的原因主要有二，一是智能驾驶在体验方面两方向分别拓展，进一步拉



开与传统燃油车的驾驶体验差距。在高端智驾方向，城市 NOA 等高阶智驾功能完善并逐步向全国推广，在中低端车型方向，智驾降本推动中低端车型搭载率提升，进一步提高中低端新能源汽车产品力。二是新能源汽车较传统燃油汽车更具降价空间，上游电池原材料价格下行向整车端让利。其中插混乘用车凭借其高适用性和下沉市场契合度，预计 2024 年销量达 430 万辆，同比+54%。

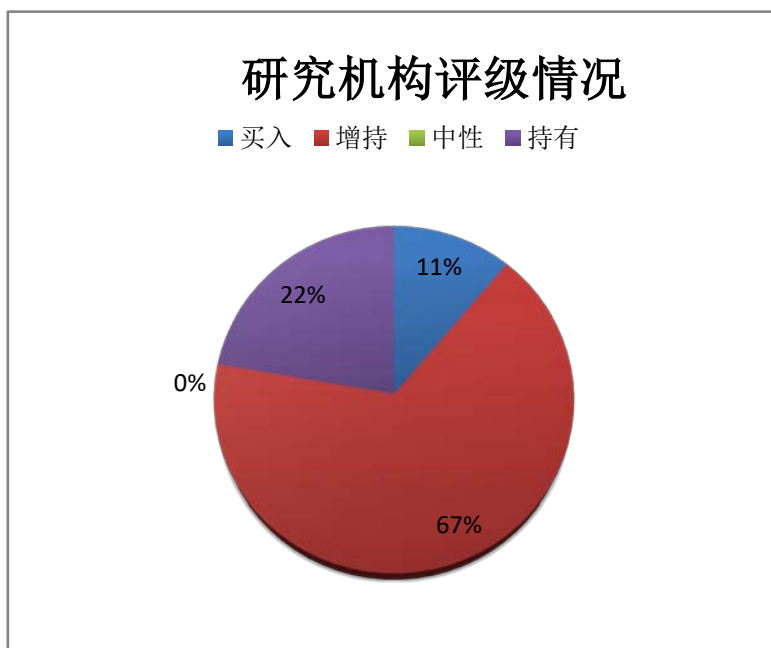
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	10月28日	11月6日	11月15日	11月24日	12月3日	12月12日	12月21日	12月30日	1月7日
商品指数	409.17	403.06	382.68	350.06	314.39	272.61	248.15	239.49	237.96





机构分析



上一周期（1月2日-1月9日），共有9家证券研究机构共发布新能源概念相关研报9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6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

【印度或许正制定政策以刺激当地电动汽车生产】

印度政府可能正在制定一项政策框架，以促进当地电动汽车的生产。据印度官员透露，拟议中的政策针对的是潜在的全球投资者，包括来自德国、英国和韩国的投资者，该政策还将惠及印度汽车制造商。

【电动化、智能化重塑自主品牌力，2023年1-10月自主品牌份额超50%】

2023年1-10月，自主品牌乘用车销量1136.6万辆，占乘用车总销量的51.3%，市场份额较2022年的47.2%提升4.1pct。自主车企凭借在电动化、智能化领域的先发优势重塑品牌力，逐步成为我国乘用车市场头部玩家。2023年1-10月新能源乘用车市场自主品牌市占率57.1%，较乘用车市场市占率高5.8pct。2023年1-10月乘用车市场销量前10的品牌中，自主品牌占据4席，比亚迪延续2022年乘用车销量第一的成绩

【新能源渗透率持续提升】

2023年1-10月，我国汽车总销量2396.7万辆，同比+9.1%。其中新能源汽车销量728万辆，同比+37.9%，渗透率达30.4%，较2022年的25.6%提升4.7pct。分月份来看，新能源汽车渗透率逐步提升，2023年10月单月渗透率达33.5%，较年初的24.7%提升8.8pct。



企业跟踪

【比亚迪获全国首家 L3 自动驾驶测试牌照】

日前，比亚迪在社交媒体发文称，2023年7月2日比亚迪在深圳市获得高快速路段有条件自动驾驶(L3级)测试牌照，成为拿到全国第一张有条件自动驾驶(L3级)测试牌照的车企。

【传马斯克可能最早下月宣布印度建厂】

据外媒报道，特斯拉在印度建立电动汽车工厂的可能性正变得越来越大。有报道称，特斯拉首席执行官马斯克可能最早在2024年1月宣布在印度建立超级工厂。此外，马斯克还可能于2024年1月在印度甘地讷格尔(Gandhinagar)举行的活力古吉拉特邦全球峰会(Vibrant Gujarat Global Summit)上宣布推出特斯拉印度公司(Tesla India)。

【全球首款钠电车型交付：江铃汽车搭载孚能科技钠电池】

12月28日，江铃集团新能源搭载孚能科技钠离子电池的钠电车型正式下线。江铃易至EV3(青春版)251km版本成为了全球首款交付的钠电车型。据孚能科技方面介绍，江铃易至EV3(青春版)251km版本是孚能科技与江铃集团新能源汽车合作的首款钠离子电池纯电A00级车型，可满足年轻一代日常上班代步、跨城出行等多样性场景需求。



高新技术

【锂离子电池充放电次数是多少？锂离子电池的使用注意三点】

行业内一般以锂离子电池满充满放的循环次数来计算循环寿命。在使用的过程中，锂电池内部会发生不可逆的电化学反应导致容量下降，比如电解液的分解，活性材料的失活，正负极结构的坍塌导致锂离子嵌入和脱嵌的数量减少等等。

按不同材料，目前市场中现有测动力电池主要分为磷酸铁锂电池、三元锂电池（包括 NCA 和 NCM）、锰酸锂电池、钴酸锂电池、镍氢电池、钛酸锂电池等。其中，磷酸铁锂电池是目前中国电动汽车市场中的主流电池类型，但近年来市场增速明显逊色于三元锂电池。

三元锂电池的理论寿命约为 800 次循环，在商业化的可充电锂电池中属于中等。磷酸铁锂约为 2000 次，而钛酸锂据说可以达到 1 万次循环。

目前主流的电池厂家在其生产的三元电芯规格书中承诺大于 500 次（标准条件下充放电），但是电芯在配组做成电池包后，由于一致性问题，主要是电压和内阻不可能完全一样，其循环寿命大约为 400 次。

厂家推荐 SOC 使用窗口为 10%~90%，不建议进行深度充放电，不然会对电池的正负极结构造成不可逆的损伤，若是以浅充浅放来计算的话，循环寿命至少有 1000 次。另外，锂电池若是经常在高倍率和高温环境下放电，电池寿命会大幅下降到不足 200 次。

锂离子电池的使用，注意三点：



1、如何为新电池充电

在使用锂电池中应注意的是，电池放置一段时间后则进入休眠状态，此时容量低于正常值，使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活，只要经过 3—5 次正常的充放电循环就可激活电池，恢复正常容量。由于锂电池本身的特性，决定了它几乎没有记忆效应。因此用户新锂电池在激活过程中，是不需要特别的方法和设备的。不仅理论上是如此，从我自己的实践来看，从一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式是最好的。

2、正常使用中应该何时开始充电

因为充放电的次数是有限的，所以应该将锂电池的电尽可能用光再充电。但是我找到一个关于锂离子电池充放电循环的实验表，关于循环寿命的数据列出如下：

循环寿命(10%DOD) :>1000 次

循环寿命(100%DOD) :>200 次

电池剩余电量用完再充的原则并不是要你走向极端。和长充电一样流传甚广的一个说法，就是“尽量把机器的电池的电量用完，最好用到自动关机”。这种做法其实只是镍电池上的做法，目的是避免记忆效应发生，不幸的是它也在锂电池上流传之今。曾经有人因为机器电池电量过低的警告出现后，仍然不充电继续使用一直用到自动关机的例子。结果这个例子中的机器在后来的充电及开机中均无反应，不得不送客服检修。这其实就是由于电池因过度放电而导致电压过低，以至于不具备正常的充电和开机条件造成的。

3、对锂电池的正确做法



归结起来，对锂电池在使用中的充放电问题最重要的提示是：

- 1、按照标准的时间和程序充电，即使是前三次也要如此进行；
- 2、当出现机器电量过低提示时，应该尽量及时开始充电；
- 3、锂电池的激活并不需要特别的方法，在机器正常使用中锂电池会自然激活。如果你执意要用流传的“前三次 12 小时长充电激活”方法，实际上也不会有效果。

因此，所有追求 12 小时超长充电和把锂电池用到自动关机的做法，都是错误的。如果你以前是按照错误的说法做的，请你及时改正，也许为时还不晚。

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。