



新能源行业周报

—本周上海车展开幕，电动化、高端化和智能化成为主旋律

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 17.5 -55.0 万元/吨，均价为 31.9 万元/吨；较上周上涨 6.3，工业零级碳酸锂价格为 16.0-20.0 万元/吨，均价为 17.7 万元/吨，较上周上涨 0.8。

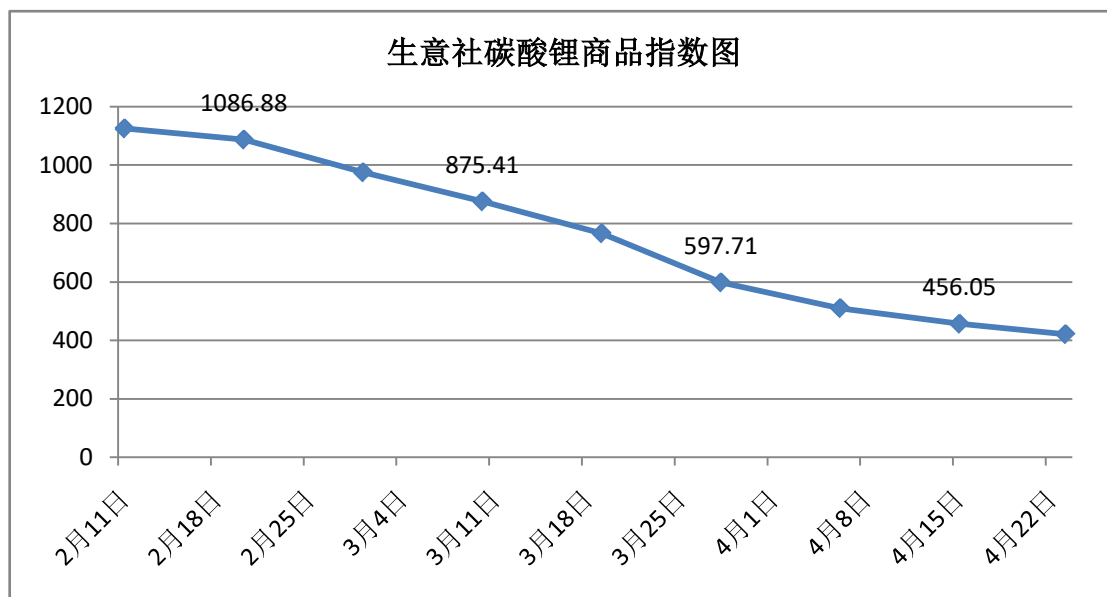
本周上海车展开幕，电动化、高端化和智能化成为主旋律，新车型供给增加，有望刺激市场需求逐渐复苏。上海车展以及五一小长假期间的订单表现将成为车市行情是否转暖的重要风向标。产业链方面，本周锂盐价格继续下跌，其他原材料环节跌势放缓或企稳。当前产业链整体处于深度去库存阶段，行业竞争加剧趋势下，高成本同质化产能面临逐步出清，降本提效为产业发展趋势。建议关注成本下行带来电池环节盈利修复的预期兑现，以及有望率先产能出清、重塑格局的



环节。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	2月11日	2月20日	3月1日	3月10日	3月19日	3月28日	4月6日	4月15日	4月23日
商品指数	1125.1	1086.88	974.78	875.41	765.86	597.71	509.55	456.05	420.38

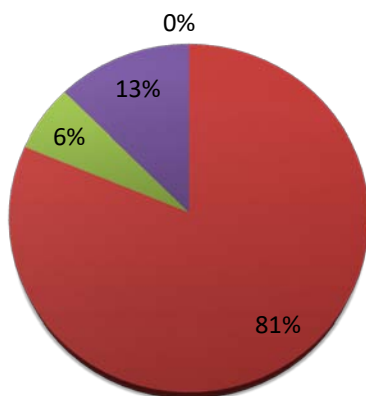




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（4月19日-4月25日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报24份，其中16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13个，中性评级1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

【发改委称，汽车消费是支撑消费的“大头”】

发改委称，汽车消费是支撑消费的“大头”，我们将加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。同时，加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。其还称，正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，主要是围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域，根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措，推动消费平稳增长。

【新能源车的这波降价潮不会是常态】

乘联会秘书长崔东树认为，新能源车的这波降价潮不会是常态，这次价格调整主要是应对原材料价格变化以及市场需求的调整，很快就会结束。希望消费者不要形成观望的习惯，价格马上将进入常态化的稳定阶段。

【美国政府 4 月 17 日发布了《通胀削减法案》细则】

美国政府 4 月 17 日发布了《通胀削减法案》细则，美国电动车补贴规定，要获得价值 7500 美元的税收抵免，车企需满足两个前提，一是电动车型必须是在北美组装，另外价格方面，美国要求电动厢式货车、皮卡和 SUV 的制造商建议零售价上限为 8 万美元，其他电动车辆的制造商建议零售价上限为 5.5 万美元。在此基础之上，电动汽车必须满足关键矿物和电池部件的采购要求才能获得全额的税收抵免，而符合其中一项要求的电动汽车有资格获得 3750 美元的税收抵免。新的指导意见规定，电动汽车电池中相应比例的关键矿物必须在美国或与美国有自由贸易协定的国家提取或加工，或者在北美进行回收，2023 年，这一比例为 40%，并逐年递增，到 2027 年需达到 80%。此外，电动汽车中相应比例的电池组件必须在北美制造或组装。2023 年对这一比例的要求为 50%，2024 年和 2025



年要求达到 60%，随后也会逐年递增，最终在 2029 年达到 100%。并公布了 16 款可以获得补贴的电动汽车名单，获益者均为美国本土汽车厂商。

企业跟踪

【仰望 U8 开启预售，预售价 109.8 万元】

4 月 18 日，仰望汽车携旗下产品 U8、U9 及仰望架构亮相上海车展展台，仰望 U8 正式开启预售，推出两大版本，豪华版和越野玩家版，官方预售价格为 109.8 万元，仰望 U9 全新外观正式揭幕

【西门子与小鹏汽车签署战略合作协议，共同推动中国新能源汽车行业发展】

4 月 18 日，西门子中国宣布与广州小鹏汽车科技有限公司（小鹏汽车）签署战略合作协议，旨在共同打造柔性智能生产体系，推进新能源汽车行业的数字化、智能化发展。

【纯电续航 750km 奥迪“大面包”亮相 空间 11 平米】

第二十届上海国际汽车工业展览会上，奥迪 urbansphere 概念车亮相。这是四环品牌首次采用“创新共创”设计流程打造的车型，同时也是奥迪 sphere 概念车的第三款车型，是该系列的收官之作。新车由奥迪中国设计团队与德国设计中心合作打造，它基于 PPE 平台打造，使用 800 伏充电技术并搭载奥迪纯电驱动系统，WTLP 续航里程预计可达 750 公里。



高新技术

【固态锂电池和液态锂电池的主要区别和优缺点】

目前市面上的锂电池主要有液态锂电池与固态锂电池两种，那么，液态锂电池与固态锂电池区别的有哪些呢？

固态锂电池和液态锂电池的主要区别在于其电解质。

液态锂电池使用液态电解质，而固态锂电池则使用固态电解质。固态电解质的介电常数较高，离子导电率较低，但具有更高的化学稳定性和热稳定性，可以提高电池的安全性能；同时，固态电解质还可以实现更高的电池能量密度和更快的充电速度。

相对而言，液态锂电池具有较高的离子导电率，能够提供较高的电池输出功率，并且成本较低，但液态电解质容易泄漏、起火和爆炸，因此安全性较差。

综合来看，固态锂电池具有更高的安全性能和更快的充电速度，但目前仍存在技术上的挑战，如界面阻抗等问题需要解决；液态锂电池虽然安全性较差，但在成本和性能方面已相当成熟，并且正在不断改进和优化。

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。