



新能源行业周报—5月新能源乘用车零售 58 万辆左右

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

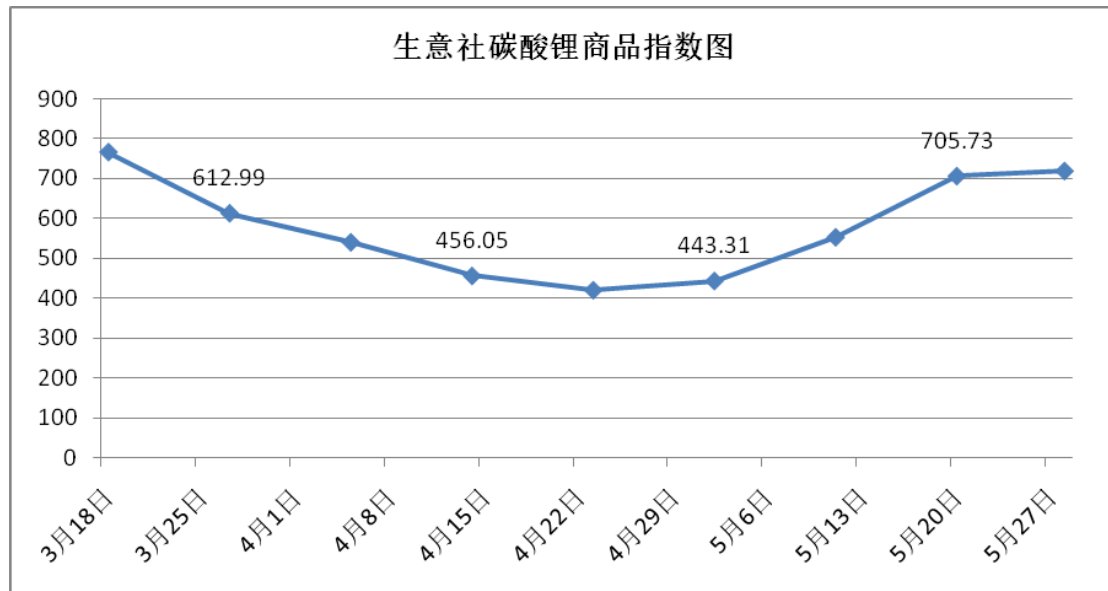
上周电池级碳酸锂价格为 17.5-55.0 万元/吨，均价为 26.0 万元/吨；较上周下跌 8.6，工业零级碳酸锂价格为 28.0-32.0 万元/吨，均价为 30.0 万元/吨，较上周上涨 2.6。

乘联会初步推算 5 月新能源乘用车零售 58 万辆左右，环比增长 10.5%，同比增长 60.9%，渗透率约 33.5%。5 月初地方车展密集，车市热度较高，厂商高让利叠加地方促销政策，5 月初开局良好，但五一节后需求转淡。预计 5 月整体同比增幅较大，主要系受去年同期疫情造成低基数的影响。当前车市呈弱复苏状态，但新能源渗透率进一步攀升。近期国家明确新能源汽车下乡政策，后续需求有望逐步回暖。



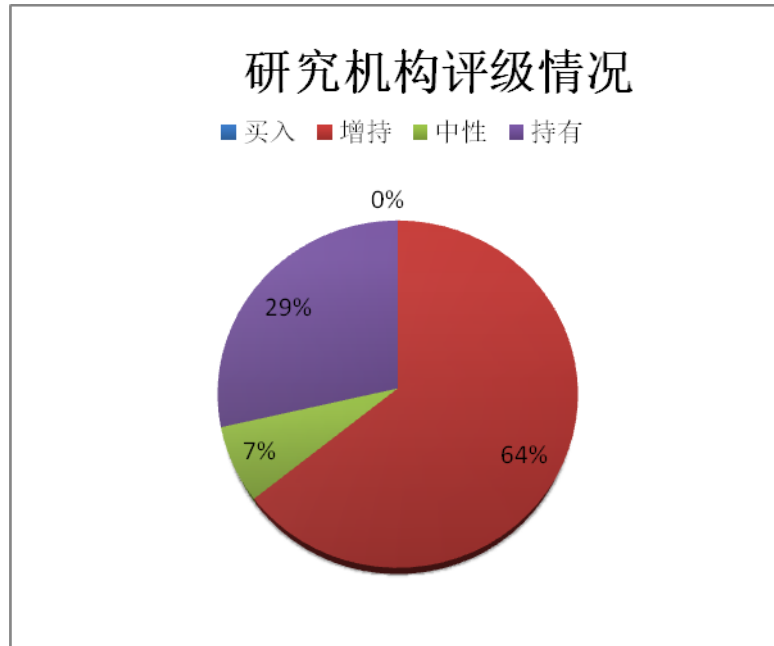
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	3月18日	3月27日	4月5日	4月14日	4月23日	5月2日	5月11日	5月20日	5月28日
商品指数	765.86	612.99	540.13	456.05	420.38	443.31	552.87	705.73	718.47





机构分析



上一周期（5月23日-5月30日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报17份，其中14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9个，中性评级1个，持有评级4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

【全球新能源汽车产业已进入加快发展新阶段】

5月24日,工信部装备工业一司一级巡视员苗长兴在2023世界动力电池大会新闻发布会上表示,当前,全球新能源汽车产业已进入加快发展新阶段,对动力电池技术创新、质量性能提出了更高要求。工信部将研究系列支持政策措施,加快推动动力电池产业高质量可持续发展。其表示,工信部将联合相关部门,加大动力电池产业政策供给,进一步明确下一阶段发展重点任务和保障措施,积极发挥政策引导作用,持续优化产能结构,营造良好发展环境。

【比亚迪销量继续在高基数上维持高增速】

据中国汽车工业协会统计分析,2023年1-4月,新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为188.7万辆,同比增长58.6%,占新能源汽车销售总量的84.9%,高于上年同期8.4个百分点。上述十家企业中,比亚迪销量继续在高基数上维持高增速,理想汽车同比增速最显著。

【多地相继出台促进汽车消费的政策举措】

中国证券报报道,近期,多地相继出台促进汽车消费的政策举措,不断激发汽车市场活力。业内人士表示,政策支持对汽车消费市场有显著的促进作用,有助于进一步释放消费潜能,保持汽车市场平稳增长态势,推动汽车行业稳定运行。



企业跟踪

【比亚迪正在与当局就在法国建厂的可能性进行谈判】

据法国媒体报道，一名当地政府官员表示，比亚迪正在与当局就在法国建厂的可能性进行谈判。此外，西班牙、德国等欧洲国家也在努力吸引比亚迪在当地建厂。据了解，比亚迪第一家欧洲工厂可能会设在德国、法国、西班牙、波兰和匈牙利等地。比亚迪目标最早在 2025 年在欧洲量产第一批汽车，因而大概率会在今年确定欧洲工厂方案。

【五菱汽车宣布“打响新能源汽车下乡第一枪”】

5月22日，五菱汽车宣布“打响新能源汽车下乡第一枪”，五菱汽车表示，为响应新能源汽车下乡政策，五菱宏光 MINI EV 家族至高直降 1.3 万元，全系车型售价为 2.98 万元起。其中，降幅最大的为五菱宏光 Aircv 四座 300km 进阶版，降价 1.3 万元至 6.98 万元；宏光 MINI EV 标配版车型再次降至 2.98 万元，海报显示，该售价限时为 5 月 22 日-6 月 30 日。

【蔚来新一代 ES6 正式上市】

5月24日晚，蔚来新一代 ES6 正式上市，在发布会上，李斌介绍称，蔚来 150kWh 电池包将于 7 月上线，而从发布会上展示的细节可以看到，用上该电池包的 ES6，CLTC 纯电续航达到了 930 公里，同时该电池包支持换电。据悉 150kWh 电池包，和蔚来 100kWh、75kWh 电池包的体积一致，其采用固液混动电解质，能量密度为 360Wh/kg，超过宁德时代麒麟电池（255Wh/kg），单次充电续航最远可超过 1000km。



高新技术

【低温锂离子电池和普通锂离子电池有哪些差别？】

低温锂离子电池是一种新型的锂离子电池，其主要特点是可以在较低的温度下（通常是负10度至负50度）正常工作，适用于寒冷地区或低温环境下的电力储存和使用。

与普通锂离子电池相比，低温锂离子电池的主要区别在于以下两个方面：

材料选择：低温锂离子电池采用了具有较低活化能的阳极和高比容和高比能的阴极材料，以保证在低温下电极的反应速率能够保持足够的快速。同时，低温锂离子电池还采用了具有更佳导电性和更高离子传输速率的电解质，以保证低温下锂离子传输的效率和速率。

设计优化：低温锂离子电池的设计也进行了一系列优化，例如增大电极间隔、提高电池的负极厚度、改善电池的绝缘性等，以减少低温下电池内部的催化反应和极化现象，从而保证电池的性能和寿命。

总体来说，低温锂离子电池相对于普通锂离子电池有更低的内阻和更高的能量密度，同时也具有更好的耐寒性和循环寿命。因此，低温锂离子电池在一些特殊场合下，如北极探险、军事装备、航天器和无人机等，具有广阔的应用前景。

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。