



新能源行业周报

—基础充电设施建设稳中向好, 配套布局持续完善

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 28.8-55.0 万元/吨, 均价为 39.3 万元/吨; 较上周下跌 0.4, 工业零级碳酸锂价格为 28.3-30.0 万元/吨, 均价为 29.7 万元/吨, 较上周下跌 0.8。

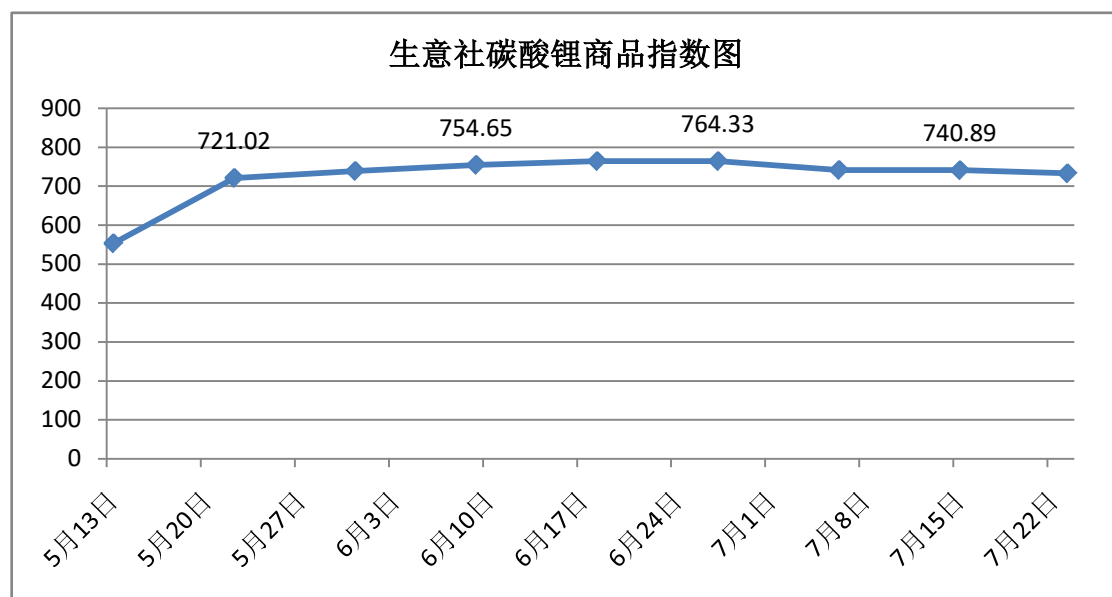
基础充电设施建设稳中向好, 配套布局持续完善。充电基础设施层面, 6 月份全国公共充电桩保有量达 214.9 万台, 较今年 5 月增加 6.5 万台; 1-6 月充电基础设施增量为 144.2 万台, 桩车增量比为 1: 2.6。充电量层面, 6 月全国充电总电量约为 29.6 亿 KWh, 较上月增加 2.2 亿 KWh, 同比增长 53.4%, 环比增加 7.8%。整体上看, 充电基础设施继续高增长趋势。全国充电电量主要



集中在广东、江苏、河北、浙江、四川、福建等省份。在 TOP10 地区中，广东省位居公共充电桩保有量以及充电电量的榜首，北京市位居换电站总量排行的榜首。主要换电运营商换电站数量仍在持续提升。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5 月 13 日	5 月 22 日	5 月 31 日	6 月 9 日	6 月 18 日	6 月 27 日	7 月 6 日	7 月 15 日	7 月 23 日
商品指数	552.87	721.02	738.85	754.65	764.33	764.33	741.4	740.89	732.74

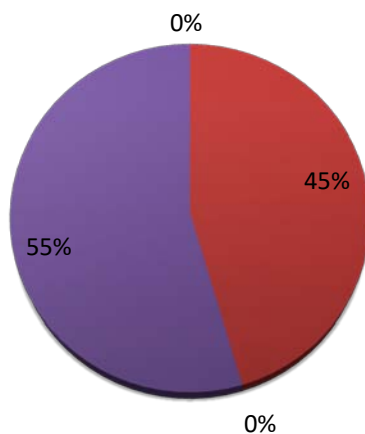




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（7 月 19 日-7 月 25 日），共有家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 13 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 0 个，增持评级 5 个，中性评级 0 个，持有评级 6 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

【6 月新能源车销量维持增长态势，市场渗透率稳步提升】

6 月新能源车产销分别为 78.4 万辆与 80.6 万辆，环比分别增长 9.9%和 12.5%，同比分别增长 32.8%和 35.2%。从品牌和车型上看，比亚迪纯电动与插电双驱动夯实自主品牌新能源领先地位。同时，以长安、上汽、广汽、吉利等厂商为代表的传统车企在新能源板块表现较顽强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大。批发层面，厂商批发销量突破万辆的企业增至 13 家（环比增加 1 家，同比减少 3 家），占新能源乘用车总量 82.7%，批发渗透率达 34.03%，同比增加 7.93pcts。零售层面，6 月新能源车厂商零售渗透率达 35.10%，同比增加 7.7pcts，批发、零售渗透率表现好于去年同期。

【6 月动力电池装车量环比上升 21.8%，同比上升 16.5%】

6 月动力电池产量和装车量分别为 60.1GWh 和 32.9GWh，同比增加 45.7%和 21.8%，环比增加 6.3%和 16.5%。从技术路线上看，6 月磷酸铁锂电池装车量 22.7GWh，同比增长 47.5%，占总装车量 69.1%，市场地位稳固。6 月三元电池装车量 10.1GWh，同比下降 13%，占总装车量 30.6%。

【欧洲乘用车和新能源汽车销量均呈现同环比增长，新能车渗透率达 23.47%】

6 月欧洲新能车销量 28.17 万辆，同增 28.10%，环增 36.55%，渗透率达 23.47%，同增 1.981Pcts。从销量上看，德国领跑欧洲车市，单月新能车销量实现 6.89 万辆。同比方面，欧洲八国均实现同比增长，其中葡萄牙、西班牙、英国同增显著，分别达 103.17%、67.77%、46.04%；6 月八国销量环比除葡萄牙和瑞典外也均实现增长，其中瑞典和葡萄牙 5 月环比增长显著，6 月略有下降，分别下降 5.29%和 4.98%。从渗透率上看，6 月八国渗透率同比增减不一，除德国和意大利外其



余各国渗透率均增长，其中德国和意大利渗透率同比下降 1.43 和 0.40 个 Pcts；环比方面，除西班牙和瑞典有轻微下降，德国、英国、法国、意大利、挪威和葡萄牙渗透率有所上升。未来，我们预计 2023 年欧洲新能源车销量将高达 311 万辆，增长率为 20%。

企业跟踪

【二季度特斯拉汽车业务毛利率跌破 20%】

特斯拉二季度毛利率再次下滑，二季度综合毛利率为 18.2%，同环比下滑 6.8/1.2 个百分点，其中汽车业务二季度毛利率为 19.2%，同环比分别下降 8.7/1.9 个百分点，特斯拉在 2023 年初给出的毛利率指引为 20%，二季度毛利率水平略低于此前给出的毛利率指引。费用方面，特斯拉二季度研发费用和销售、行政及一般费用分别达到 9.4 亿 /11.9 亿美元，其中研发费用同环比分别增长 41.4%/22.3%，由于毛利率下滑和费用的增长，这导致特斯拉二季度经营性利润率下降到 9.6%，同环比分别下滑 4.9/1.8 个百分点，以单车盈利水平来看（营业利润/销量，未剔除能源业务的影响），二季度特斯拉单车盈利达到 0.51 万美元，同环比下降 46.8%/18.3%。

【比亚迪二季度单车净利润较好】

比亚迪预计上半年归母净利润 105~117 亿元（+192.1%~225.4%），扣非净利润为 93~103 亿元（+207.0%~240.0%）。单二季度预计扣非净利润达到 55.6 亿~65.6 亿元（+121.1%~160.8%），我们估计 2Q23 比亚迪单车净利润约为 7600 元（以预告中扣非业绩中值测算），环比一季度增加约 1400 元。

【理想月销首次突破 3 万，蔚来重回 1 万台水平】



理想汽车 6 月交付量再创新高，达到 32575 台，按预期节奏突破月交付量 3 万台大关，理想 2023 上半年交付量 139117 辆，已超过 2022 年全年交付量。蔚来汽车在 6 月 12 日官宣调整全系新车价格及首任车主用车权益，降低购车门槛，吸纳部分潜在用户，6 月份蔚来旅行车 ET5 T 和 SUV 车型全新 ES8 双车开启交付，为销量提振产生积极促进作用。

高新技术

【三元锂电池日常使用的一些注意事项】

三元锂电池，也称为锂离子电池，是一种常见的可充电电池类型。它由锂离子在正极和负极之间的反复嵌入和脱嵌而实现充放电过程。

三元锂电池相比于其他类型的锂离子电池，具有更高的能量密度和较好的循环寿命，因此在众多应用领域得到了广泛应用，如电动车、便携式电子设备等。然而，三元锂电池也需要遵循相应的使用注意事项，以确保其安全性和性能。

以下是使用三元锂电池时的一些注意事项：

充电：使用推荐的充电器和充电线进行充电，并遵循制造商的充电指南。不要使用不合适或劣质的充电设备，以免引起过充、过放或过热等问题。

温度控制：避免将三元锂电池置于高温或低温环境中。过高的温度会降低电池寿命，甚至可能引起安全问题。同时，低温下电池性能也会受到影响。



避免过度充放电：尽量避免将三元锂电池充放电至极限。过度充电或过度放电会对电池寿命产生负面影响。使用专业的电池管理系统或器件来监控充放电过程，确保在安全范围内进行操作。

防止物理损坏：三元锂电池较为脆弱，应避免撞击、挤压和弯曲等物理损坏，以保证其正常功能和安全性能。

防水防潮：三元锂电池对水分非常敏感。要避免将电池浸入水中或暴露在潮湿环境中，以防止电池性能下降或电路短路等安全风险。

注意充电时间：及时断开充电器与电池的连接。长时间过度充电可能会导致过热和充电器损坏。

注意放电时间：避免将电池放电至过低状态，以防止电池无法再充电或损坏。

储存条件：长时间不使用时，应将三元锂电池充电至 50%左右，并存放在干燥、通风、温度适宜的环境中，以延长其寿命。

请注意，以上仅是一些建议，具体的使用和维护指南应遵循制造商提供的说明和建议。如果对于三元锂电池的使用存在任何疑问或困惑，建议咨询专业人士或制造商获取准确的指导。

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。