



# 新能源行业周报

—山东省近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》

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

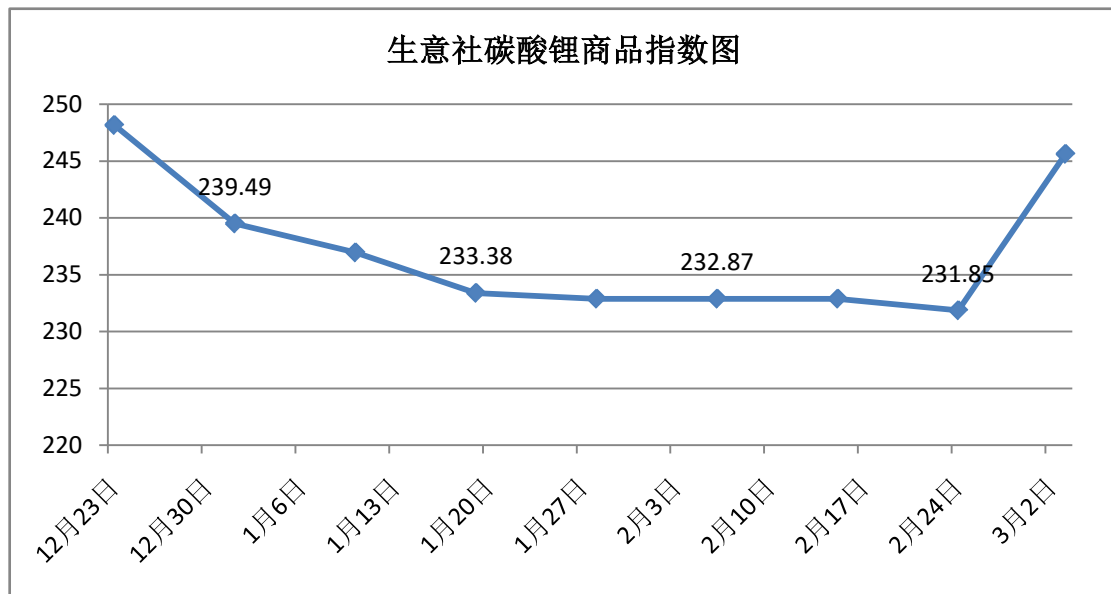
上周电池级碳酸锂价格为 10.2-13.0 万元/吨，均价为 11.4 万元/吨；较上周上涨 0.8，工业零级碳酸锂价格为 9.3-12.7 万元/吨，均价为 10.3 万元/吨，较上周上涨 0.3。

山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，自 2024 年 3 月 1 日起，对本省高速公路安装 ETC 套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行 2 年，到期后再根据执行情况适时调整。目前，相关部门正在积极落实该政策文件的执行细节。



## ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	12 月 23 日	1 月 1 日	1 月 10 日	1 月 19 日	1 月 28 日	2 月 6 日	2 月 15 日	2 月 24 日	3 月 3 日
商品指数	248.15	239.49	236.94	233.38	232.87	232.87	232.87	231.85	245.61

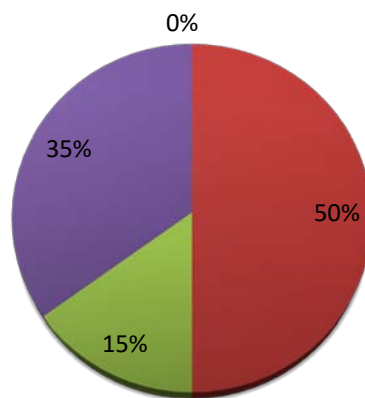




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（2月27日-3月5日），共有20家证券研究机构共发布新能源概念相关研报27份，其中20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10个，中性评级3个，持有评级7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

### 【比亚迪为首的新能源车企开启龙年首轮价格战】

春节过后，以比亚迪为首的新能源车企开启龙年首轮价格战，降价区间主要围绕三十万元以下车型市场，预计此轮价格战将推动新能源汽车进一步侵蚀传统燃油车市场份额，新能源汽车渗透率将实现进一步提升。当前新能源汽车上游原材料价格回归合理水平，给到新能源车企一定成本调整空间，叠加产能扩充带来的规模效应优势，预计对头部新能源车企利润空间影响有限，行业马太效应将会加剧。

### 【美国欲对中国汽车增收 125%关税】

2024 年 02 月 29 日据路透社报导，因担心进口中国汽车对美国车企产生影响，美国共和党参议员霍利（Josh Hawley）提出提高中国汽车进口关税的立法，议案将把基本关税从目前的 2.5%提高到 100%，这意味着所有从中国进口的汽车的总税率将从目前的 27.5%提高到 125%。此外，霍利还希望对中国汽车制造商，在墨西哥组装的汽车加征 100%关税。为保护本土车企美国欲对中国汽车增收 125%关税。霍利表示，拜登总统应该采取措施保护美国汽车工人“免受中国构成的生存威胁”。拜登告诉美国汽车工人，中国决心通过使用不公平的贸易做法来主宰电动汽车市场。美国制造业联盟(Alliance for American Manufacturing)在一份报告中表示，将廉价的中国汽车引入美国市场，这些汽车非常便宜，因为它们得到了中国政府的权力和资金的支持，最终可能会成为美国汽车行业的灭绝事件。此前，美国前总统唐纳德·特朗普在寻求 11 月连任总统，在担任总统期间将关税提高 25%后，他威胁要对中国汽车进口商品征收新的关税。中国驻美大使谢锋表示，中国的汽车出口“反映了中国制造业的高质量发展和强大的创新能力，中国汽车工业的跨越式发展为世界提供了高性价比、高质量的产品。”此外，



霍利还希望对中国汽车制造商，在墨西哥组装的汽车加征 100%关税。

### 【国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》】

国务院总理李强 3 月 1 日主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活。方案提出要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，在财税、金融等政策给予支持，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。

## 企业跟踪

### 【南网储能科技与蔚来签署换电业务合作框架协议】

2 月 26 日，南网储能科技与蔚来在广州签署框架合作协议，在虚拟电厂、换电站业务、电池梯次和回收利用等领域展开全面合作，推动充换电站、储能站、可调负荷等聚合资源接入虚拟电厂平台，为电网提供调峰、调频、需求侧响应服务，提升资产运营效率和效益。同时，双方还将选择合适场所共同建设换电站。

### 【苹果暂停造车业务】

2 月 27 日，苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯在内部会议透露，苹果取消电动汽车项目，将团队转向生成式人工智能，负责汽车的团队中的许多员工将被转移到执行官 John Giannandrea 领导的人工智能部门，这些员工将专注于生成式人工智能项目。



### 【宝马将在泰国投建电动车电池工厂】

2024年02月28日据盖世汽车资讯网报导，据泰国《曼谷邮报》报导，宝马集团泰国分公司计划今年在泰国建立一座电动车电池工厂，以支持其电动车(EV)和插电式混合动力电动车(PHEV)的销售，并与中国的电动车供应链展开竞争。宝马集团泰国总裁兼首席执行官 Alexander Barak 表示，新工厂的投资预算和生产能力将在近期内确定，地址将位于罗勇府，宝马还计划在罗勇府投资电动车生产，但最终决定将取决于多种因素，包括市场需求和全球半导体供应。当天，宝马集团泰国公司还推出了三款宝马车型，包括宝马 iX2、xDrive30 和 M Sport，以及三款 MINI Cooper 车型，包括 MINICOOPER S Countryman Highlands 版。得益于泰国政府推广电动汽车行业的政策，泰国电动车市场正在迅速增长。政府的电动车政策激励了汽车公司在泰国投资，尤其是来自中国的公司。目前，中国电动车业务的扩张导致欧洲、美国和日本的全球制造商进行业务调整，通过提供更低价的汽车和开发售后服务来应对。



## 高新技术

### 【锂离子电池隔膜的性能和分类简单介绍】

锂电池的结构中，隔膜是关键的 inner 组件之一。锂离子电池隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。

#### 一、锂离子电池隔膜的性能

锂离子电池隔膜位于正极和负极之间，主要作用是将正负极活性物质分隔开，防止两极因接触而短路；此外在电化学反应时，能保持必要的电解液，形成离子移动的通道。隔膜材质是不导电的，电池的种类不同，采用的隔膜也不同。对于锂离子电池，由于电解液为有机溶剂体系，其隔膜要求具有以下性能。

- 1、在电池体系内，其化学稳定性要好，所用材料能耐有机溶剂。
- 2、机械强度大，使用寿命长。
- 3、有机电解液的离子电导率比水溶液体系低，为了减少电阻，电极面积必须尽可能大，因此隔膜必须很薄。
- 4、当电池体系发生异常时，温度升高，为防止产生危险，在快速产热温度(120~140℃)开始时，热塑性隔膜发生熔融，微孔关闭，变为绝缘体，防止电解质通过，从而达到遮断电流的目的。
- 5、从锂电池的角度而言，要能被有机电解液充分浸渍，而且在反复充放电过程



中能保持高度浸渍。

电池中常用的隔膜材料一般是用纤维素或编织物、合成树脂制得的多微孔膜。锂离子电池一般采用高强度、薄膜化的聚烯烃系多孔膜，常用的隔膜有聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)微孔隔膜，以及丙烯与乙烯的共聚物、聚乙烯均聚物等。

## 二、锂离子电池隔膜的分类

根据不同的物理、化学特性，锂电池隔膜材料可以分为：织造膜、非织造膜（无纺布）、微孔膜、复合膜、隔膜纸、碾压膜等几类。聚烯烃材料具有优异的力学性能、化学稳定性和相对廉价的特点，因此聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃微孔膜在锂电池研究开发初期便被用作锂电池隔膜。尽管近年来有研究用其他材料制备锂电池隔膜，如采用相转化法以聚偏氟乙烯（PVDF）为本体聚合物制备锂电池隔膜，研究纤维素复合膜作为锂电池隔膜材料等。然而，至今商品化锂电池隔膜材料仍主要采用聚乙烯、聚丙烯微孔膜。

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。