



新能源行业周报

—国务院国资委：对三家中央车企进行新能源汽车业务的单独考核

- 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 10.7-13.0 万元/吨，均价为 11.8 万元/吨；较上周上涨 0.4，工业零级碳酸锂价格为 10.7-13.7 万元/吨，均价为 11.3 万元/吨，较上周上涨 1.0。

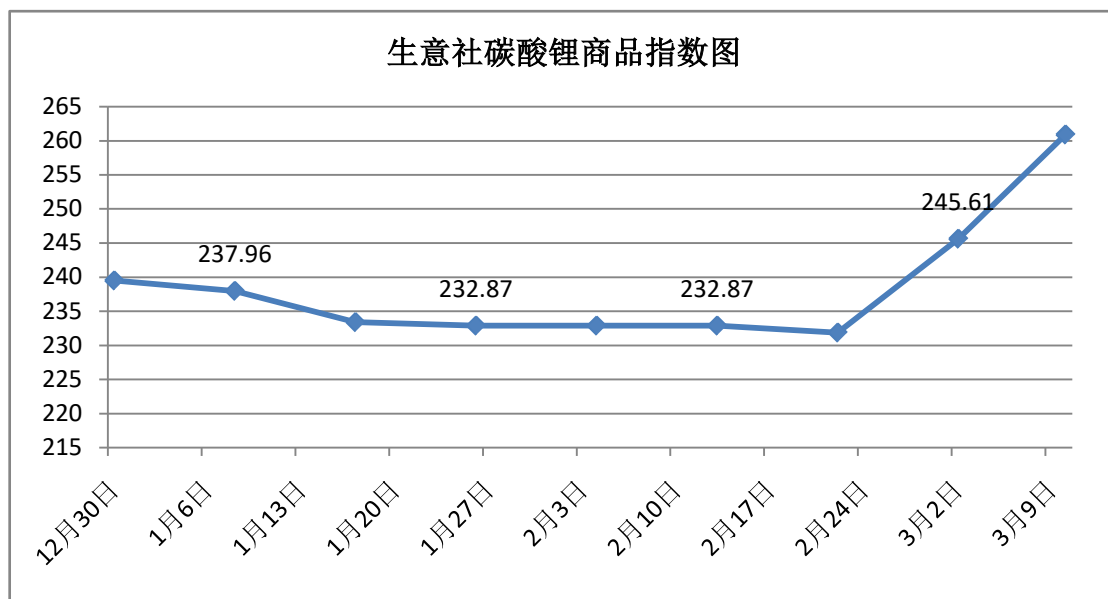
3 月 5 日，国务院国资委主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上表示，从国资监管来讲，主要是要激励企业大胆创新，破除一些影响高质量发展的体制机制障碍。比如新能源汽车，国有汽车企业在这方面发展还不够快，我们调整政策，对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核。受此消息影响，东风汽车盘中直线拉升涨停，一汽解放、一汽富维、



长安汽车、东风科技等跟涨。(来源：财联社汽车早报)

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	12月30日	1月8日	1月17日	1月26日	2月4日	2月13日	2月22日	3月2日	3月10日
商品指数	239.49	237.96	233.38	232.87	232.87	232.87	231.85	245.61	260.89

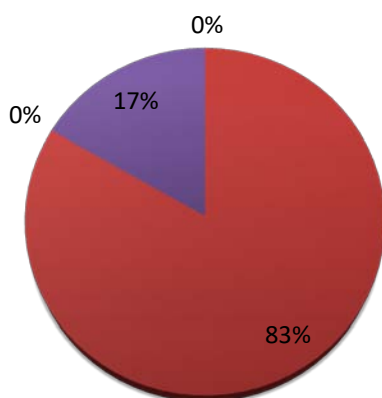




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（3月5日-3月12日），共有8家证券研究机构共发布新能源概念相关研报8份，其中6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1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

【政府工作报告：积极培育新兴产业和未来产业】

3月5日，十四届全国人大二次会议5日上午在人民大会堂开幕，国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告称，积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。（来源：财联社汽车早报）

【欧盟称计划开始对中国电动汽车进行海关登记】

当地时间周二（5日），欧盟委员会发布紧急通知称，计划开始对从中国进口的纯电动汽车（BEVs）进行海关登记。此举是欧盟对中国电动汽车发起“反补贴调查”的一部分，若最终调查认定中国电车接受了所谓“不公平补贴”，欧盟有可能将对这些登记在册的进口车辆征收“追溯性关税”。

【新能源及出口持续贡献增量，2024年1-2月自主品牌乘用车零售份额为55%】

自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，2月自主车企乘用车零售销量为62万辆，同比-13%，环比-45%，2月自主品牌零售市场份额为56.1%，同比+4.9pcts，2024年1-2月累计份额为55%，同比+5.2pcts。2月主流合资车企乘用车零售销量为33万辆，同比-31%，环比-51%。受芯片供给短缺影响的豪车缺货问题已逐步改善，但传统豪车市场需求较弱，2月豪华车企乘用车零售销量为16万辆，同比-21%，环比-35%。



企业跟踪

【比亚迪巴西生产基地正式开工，预计年底至明年初投产】

比亚迪当地时间 3 月 5 日发布消息称，公司位于巴西巴伊亚州萨尔瓦多大都市区卡马萨里的生产基地综合体正式开工。据巴伊亚州政府和比亚迪方面的声明，该综合体预计将于今年年底至 2025 年初投产，第一阶段预计年产能为每年 15 万辆。最初生产的车型包括比亚迪海豚、宋 Plus、元 Plus 和海豚 Mini。（来源：财联社汽车早报）。

【宝马集团在泰国启动电池组装厂建设】

3 月 4 日，宝马集团宣布启动在泰国的电池组装工厂建设，宝马集团为该项目投资超过 16 亿泰铢(约合 4200 万欧元)，其中近 14 亿泰铢将用于购买最先进的设备和系统。（来源：财联社汽车早报）。

【丰田将收购松下所持电池合资企业 Primearth EV Energy 股份】

3 月 5 日，丰田汽车宣布，将收购松下控股在电池合资企业 Primearth EV Energy 中的 19.5%股份，这意味着后者将成为丰田汽车的全资子公司，从而加强该公司大规模生产汽车电池的能力。丰田汽车表示，收购预计将在 3 月底完成。资料显示，Primearth EV Energy 目前已在生产混合动力电动汽车电池。除此之外，该公司还计划开始生产用于纯电和插电混动电动汽车的电池。（来源：财联社汽车早报）



高新技术

【磷酸锰铁锂正极材料有哪些优势？】

磷酸锰铁锂(LMFP)是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得新型正极材料,一方面可以提高材料体系的电压、弥补磷酸铁锂电压低导致能量密度低的不足;另一方面可以通过表面包覆碳材料导电剂来提升导电性能。那么,磷酸锰铁锂正极材料有哪些优势?

1、磷酸锰铁锂相较于磷酸铁锂具有能量密度优势。磷酸锰铁锂的电压平台高达4.1V,其值显著高于磷酸铁锂(3.4V)。高电压平台可以提高对应电池的能量密度,相当条件下其理论能量密度比磷酸铁锂高15%-20%,基本能够达到三元电池NCM523的水平,从而可以为电动车提供较磷酸铁锂电池更高的续航里程。

2、磷酸锰铁锂相较于磷酸铁锂具有低温性能优势。磷酸锰铁锂在-20℃下容量保持率能够达到约75%,而磷酸铁锂的容量保持率为60%-70%。

3、磷酸锰铁锂相较于三元正极具有安全性优势。与三元相比,磷酸锰铁锂具有橄榄石型结构,充放电时结构更加稳定,比三元有更好的安全性和循环稳定性。

4、磷酸锰铁锂具有成本优势。因全球锰矿资源丰富,磷酸锰铁锂成本较磷酸铁锂仅增加5%-10%左右,考虑到锰铁锂能量密度的提升,电池装机成本上,磷酸锰铁锂单瓦时成本略低于磷酸铁锂,并大幅低于三元电池。

新型磷酸盐磷酸锰铁锂具备能量密度高、低温性能好的优势,未来其纯用及混用方案有望在电动汽车领域快速渗透。而具备相关专利布局和产能布局的企业,或将充分享受技术红利,实现市占率的稳固和提升。



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。