



新能源行业周报

—商务部副部长盛秋平：将加大财政金融支持力度，深入开展汽车以旧换新

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 11.0-12.6 万元/吨，均价为 12.0 万元/吨；较上周上涨 0.3，工业零级碳酸锂价格为 11.2-12.6 万元/吨，均价为 11.5 万元/吨，较上周持平。

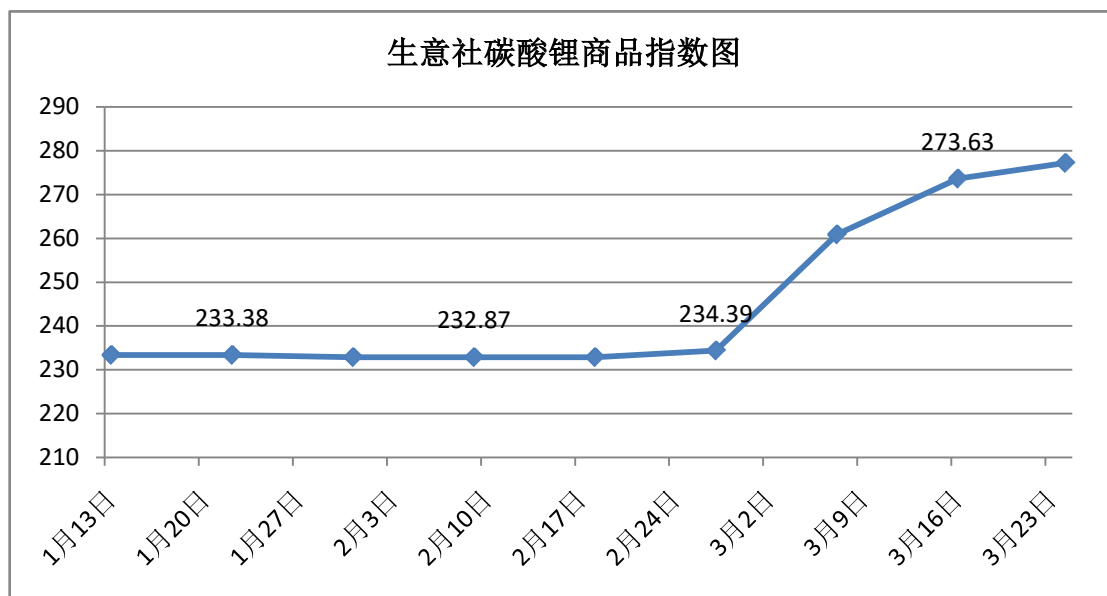
3 月 16 日，商务部副部长盛秋平在中国电动汽车百人会论坛（2024）上表示，将深入开展汽车以旧换新，加大财政金融支持力度，打好政策组合拳，着力建立起“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，推动汽车换能，进一步提高新能源汽车节能型汽车销量的占比，统筹支持全链条各环节更多惠及消费者。同时结合 2024 消费促进年工作安排，组织开展全国汽车换新消费季活动，调动各方



力量参与，扩大政策的影响力。

● 生意社碳酸锂商品指数

| 日期 | 1月13日 | 1月22日 | 1月31日 | 2月9日 | 2月18日 | 2月27日 | 3月7日 | 3月16日 | 3月24日 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 商品指数 | 233.38 | 233.38 | 232.87 | 232.87 | 232.87 | 234.39 | 260.89 | 273.63 | 277.2 |

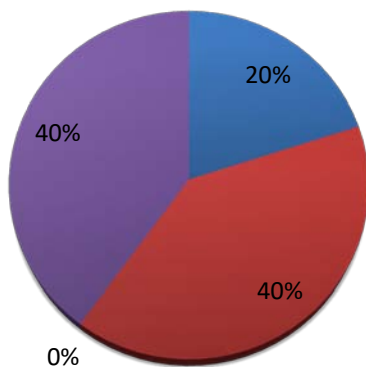




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（3月20日-3月26日），共有6家证券研究机构共发布新能源概念相关研报6份，其中5份研报对新能源相关公司给出了评级，其中买入评级1个，增持评级2个，中性评级0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

【印度有条件降低电动汽车进口税】

3月15日，印度降低了汽车制造商生产的某些电动汽车的进口税，但这些汽车制造商必须承诺在三年内投资至少5亿美元并开始当地生产。符合要求的公司将被允许以15%的较低税率每年进口多达8000辆价值3.5万美元或以上的电动汽车。

【欧盟2月新车销量同比增长10.1%】

欧洲汽车制造商协会3月21日表示，2024年2月，欧盟新车销量同比增长10.1%，达到883608辆。汽油车型仍然是最受买家欢迎的选择，其次是混合动力车型。具体来看，纯电动汽车市场份额稳定在12%，混合动力汽车的市场份额接近29%，汽油车和柴油车的总市场份额为48.4%，较去年同期的有所下降。

【看好2024年汽车销量平稳向上，新能源及出口贡献主要增长】

展望2024年，虽然宏观经济增长及消费者信心恢复或仍面临一定压力，但国内汽车需求处于疫情三年后向上恢复期，叠加2016-2017年上一轮乘用车销量高峰后6-7年换车周期到来，电动化智能化技术的不断进步带来更高性价比产品，以及汽车出口的快速增长，我们预计2024年汽车销量有望达到3020万辆，同比增长约8%。其中，预计2024年乘用车批发销量有望达到2550万辆，同比增长6%；新能源乘用车批发销量有望达到1150万辆，同比增长32%，新能源渗透率达到45%。分品牌看，我们看好华为智选（鸿蒙智行）、理想、长安、长城、吉利、奇瑞、小鹏、零跑等品牌2024年新能源汽车销量有望实现亮眼增长。同时出口端有望继续发力，预计2024年乘用车出口量有望超过500万辆，同比



增长 22%。

企业跟踪

【比亚迪进入希腊市场】

3月20日，比亚迪在希腊举办上市发布会，发布元 PLUS (BYD ATTO 3) 及海豹两款车型，宣布正式进入希腊乘用车市场，此举标志着比亚迪欧洲绿色之旅再拓新版图。此次发布会由比亚迪与希腊经销商 Sfakianakis 集团在位于希腊首都雅典的扎皮翁宫共同举办，场地兼具象征性与历史价值。本次上市的两款比亚迪车型分别为元 PLUS (BYD ATTO 3) 和海豹，后续比亚迪还将引入海豚、宋 PLUS EV 冠军版和宋 PLUS DM-i 冠军版等车型。目前比亚迪已于雅典开设了首家门店，第二家门店将于4月初开始营业，消费者可前往门店体验和订购比亚迪产品。

自2022年9月以来，比亚迪积极布局欧洲市场，携手各地合作伙伴迅速将旗下多款新能源车型推向包括德国、英国、西班牙、意大利、法国、荷兰、挪威、匈牙利在内的20个欧洲国家，累计开设超过250家门店。面向未来，比亚迪将持续深化本土化战略，以科技创新为驱动，持续拓宽欧洲乃至全球市场的绿色交通之路，推动全球新能源汽车产业的发展进程。24年开始是汽车板块的结构化大年，从确定性和成长性建议配置：国际化和智能化两大方向。比亚迪作为国内汽车行业龙头，24年公司产品周期向上、海外市场加速、智能化厚积薄发，规模效应下成本优势明显，持续重点推荐！

【英伟达与比亚迪、小鹏等扩大合作】

英伟达(NVIDIA)3月18日在美国加州圣何塞举行的GTC开发者大会上表示，将扩大与比亚迪和其他中国汽车制造商的合作，当前车企正在竞相制造自动驾驶汽车和人工智能增强信息娱乐技术，以在全球市场上竞争。据透露，比亚迪将使



用英伟达的下一代车载芯片 Drive Thor，以提高自动驾驶和其他数字功能的水平。

【先导智能斩获中国企业迄今最大美国锂电池设备订单】

3月18日，先导智能与美国电池制造商 American Battery Factory 公司(ABF)正式签署全球战略合作协议。根据协议内容，先导智能将为 ABF 公司提供总目标为 20GWh 的锂电池智慧产线服务。据悉，这是迄今为止中国企业在美国获得的最大锂电池设备订单。ABF 公司是一家专注于磷酸铁锂电池制造的美国电池制造商，其位于亚利桑那州图森市的一期产线预计将于 2025 年完成建设投产。基于本次战略合作，先导智能将成为 ABF 超级工厂网络工程首条产线唯一一家设备供应商，为 ABF 提供一整套量身定制的智能全自动整线解决方案。通过制造工艺关键步骤的整合，先导智能可以为 ABF 公司进行定制化电池产品工艺设计和验证。目前，先导智能累计为全球客户提供了 120 余条整线，为全球超过 2TWh 的电池智慧工厂提供了解决方案。点评：本土化供应是趋势，锂电出海加速。我们认为欧美虽接连出台对于保护、扶植本土产业链的政策，但在目前本土产业链薄弱的当下，引进、支持技术领先的中国企业建厂是相对高效、可行的发展路径，也为中国电池产业链企业出海带来新的机遇。当前国内电池厂中宁德时代已在德国、匈牙利、美国，国轩高科在德国、美国，亿纬锂能在匈牙利、马来西亚，中创新航在葡萄牙，远景动力在法国、英国、日本、美国、西班牙，蜂巢能源在德国，比亚迪在西班牙(可能)，蔚蓝锂芯在马来西亚均有电池基地布局(含规划)。除电池厂外，电池中游材料企业同样加速出海。



高新技术

【锂电池充放电作业和用电方面的安全要求有哪些？】

锂电池安全要求中，对于充放电作业和用电方面的安全标准至关重要，这些标准旨在确保操作过程的安全可靠，防止发生意外事故。以下是关于锂电池充放电作业和用电方面的主要安全标准：

一、充放电作业安全标准：

作业环境要求：锂电池充放电作业需要在通风透气、温湿度适宜的环境下进行。这有助于防止过热、过湿等不利条件对电池性能和安全性的影响。同时，充放电区域应远离核心区域，并设置独立防火分区，以降低潜在的安全风险。

充电器选择与使用：充电作业须选用符合相关标准规范、质量可靠的充电器。充电器应具备短路保护、制动断电功能、过流保护功能、防失控功能等安全要求。此外，电池组宜采用具有平衡功能的充电器，以确保电池组中各个单体电池的充电状态均衡。

电池检查：在进行充放电作业前，必须检查电池是否合格。这包括确认电池是否有损伤、变形、漏液、冒烟、漏电等异常情况。如有问题，不得进行充放电作业，并及时对电池进行安全处置。

避免过充和过放：锂离子电池充放电作业应避免过充和过放。过充可能导致电池内部压力升高、电解液泄漏等问题，而过放则可能导致电池性能下降、寿命缩短。因此，应严格控制充放电过程中的电压和电流，确保电池在安全范围内工作。

温度控制：防止在高温或者低温的环境下对锂电池进行充放电。高温可能导致电池热失控，而低温可能影响电池的充放电性能。此外，锂电池充放电电流不得超过规格书标识的最大电流。

使用符合国家标准的电源电路：锂电池充放电作业时应使用符合国家相关电气标准的电源电路，以确保电源的稳定性和安全性。

二、用电安全标准：



设备绝缘与接地：锂电池用电设备应具备良好的绝缘性能，以防止漏电和触电事故的发生。同时，设备应正确接地，以确保在发生电气故障时能将电流导入大地，保护人员安全。

电气连接与防护：锂电池的电气连接应牢固可靠，防止松动或脱落。对于裸露的电气部分，应采取防护措施，如使用绝缘材料包裹或安装防护罩，以防止人员误触。

定期检查与维护：定期对锂电池用电设备进行检查和维护，确保其处于良好的工作状态。这包括检查电气连接是否松动、绝缘是否破损、设备是否异常发热等。

安全培训与操作规范：对操作锂电池用电设备的人员进行安全培训，使其了解设备的安全性能、操作方法和应急措施。同时，制定并严格执行操作规范，确保人员按照规定的程序和要求进行操作。

综上所述，锂电池安全要求中对于充放电作业和用电方面的安全标准涵盖了多个方面，从作业环境、设备选择、电池检查到用电设备的绝缘与接地等都有明确规定。这些标准的实施有助于确保锂电池在使用过程中的安全可靠，降低事故风险。

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。