



新能源行业周报—5月新能源渗透率预计 46.7%

- 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 10.5-11.5 万元/吨，均价为 10.8 万元/吨；较上周上涨 0.1，工业零级碳酸锂价格为 10.5-11.3 万元/吨，均价为 11.0 万元/吨，较上周上涨 0.4。

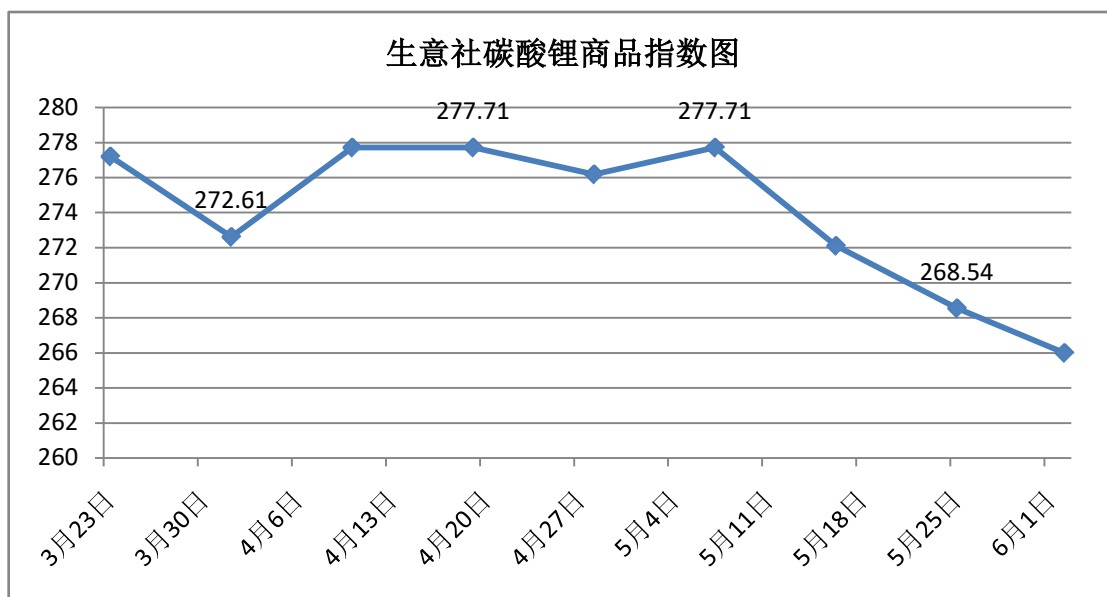
5 月，乘联会预测新能源零售约 77.0 万辆，环比+13.7%，同比+32.7%，渗透率预计达 46.7%，新能源市场表现相对稳健。2024Q1，中国新能源车出口 111 亿美元，同比增长 18%，体现自主车企出口的新动力。2024 年 5 月 15 日，工业和信息化部办公厅等印发《五部门关于开展 2024 年新能源汽车下乡活动的通知》，公布 2024 年新能源汽车下乡活动车型，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板。在以旧换新政策以及新能源汽车下乡活动的推动下，新能源乘用车



渗透率有望持续提升。

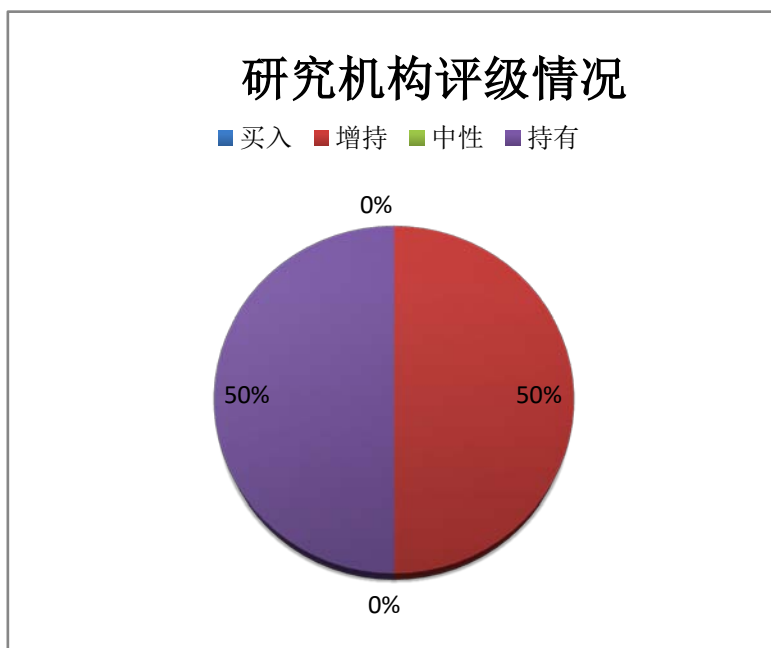
● 生意社碳酸锂商品指数

日期	3月23日	4月1日	4月10日	4月19日	4月28日	5月7日	5月16日	5月25日	6月2日
商品指数	277.2	272.61	277.71	277.71	276.18	277.71	272.1	268.54	265.99





机构分析



上一周期（5月28日-6月4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4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

【国内新能源汽车的快速发展促进空气悬架从高端市场向中端渗透】

空气悬架是豪华、高级的标签之一，以往只应用于豪华车型当中，特别是劳斯莱斯、宾利等超豪华品牌，以及 BBA 的高端系列车型，例如 S 级、7 系和 A8 等，价格均在百万级别。近年来，国内新能源汽车快速发展，新能源车型由于增加了较大容量的电池包，自重比同平台的内燃机车型重 20-30%甚至更多，传统悬架已经难以满足车辆平顺性和操控性的需求，空气悬架成为有效解决方案之一。另外，国内汽车市场竞争加剧，新能源车企重视车辆智能配置升级，消费者也逐渐认知空气悬架，希望获得更佳的车辆操控性和平顺性，进一步提高了空气悬架的需求。。

【中国电动车在南美大卖！巴西市场前四月新车销量同比增长 8 倍】

在欧美对中国电动汽车流入其本土市场“表示担忧”时，中国电动汽车已在南美市场崛起。据新华社报道，中国电动汽车在拉美市场影响力不断扩大。今年前 4 个月，中国电动汽车在巴西市场新车销量达到去年同期的 8 倍。《日本经济新闻》网站 24 日报道称，2024 年前 4 个月，中国电动汽车在巴西的销量达到 4.8 万辆，增至去年同期的 8 倍。根据巴西电动汽车协会的数据，2023 年巴西电动汽车的销量比 2022 年猛增 91%，达到创纪录的 9.4 万辆。在电动汽车销量排行榜上，中国的比亚迪、奇瑞和长城汽车位列前五。（来源：中国蓝新闻客户端）

【美国公布对华新一轮关税细则 8 月开始将落地电动汽车等产品】

据财新网，新一轮美国对华 301 关税将在 3 个月内落地。美东时间 5 月 22 日清晨(北京时间 5 月 22 日傍晚)，美国贸易代表办公室(USTR)公布了对华新一



轮 301 关税的草拟细则，将此前公布的拟加征关税的产品大类进一步细化到具体的产品名称及海关编号，其中，钢铝、电动汽车和电动汽车锂电池等产品的关税加征将在 8 月 1 日生效。（来源：同花顺财经）

企业跟踪

【第五代 DM 技术对汽车行业有什么影响？】

“电比油低”且“电比油强”，插混车加速对燃油车的替代，成为新能源汽车增长的主力。（1）比亚迪基于第五代 DM 技术采用了新一代插混整车平台，解决了第四代 DM-i 遗留的问题，媒体实测最长续航 2500km 的极限数字具有较大的营销价值，给消费者带来较大震撼，2.9L 的油耗将使用成本进一步降低，缩小与纯电车的使用成本差距，实现了价格“电比油低”，产品力“电比油强”。（2）2024 年比亚迪推出荣耀版车型引领插混市场的增长，2024 年 1-4 月中国新能源汽车零售销量中 70%的同比增量由插混车型贡献，未来随着消费者对插混车的认可和第五代 DM 技术的普及，我们预计插混车型将加速对燃油车的替代，成为新能源汽车增长的主力。

【消息称特斯拉上海超级工厂 ModelY 已减产至少 20%】

IT 之家 5 月 24 日消息，路透社报道称，特斯拉上海超级工厂自 3 月以来已将其最畅销的 ModelY 电动汽车的产量削减 20%以上。消息人士称，特斯拉上海超级工厂计划在 3~6 月期间将 ModelY 的产量削减至少 20%。截至 IT 之家发稿，特斯拉方面仍未进行回应，不过特斯拉周四刚刚发布的最新影响力报告中已经删掉了“到 2030 年每年交付 2000 万辆汽车”的目标。（来源：IT 之家）



【问界新 M5 开启全国大规模交付】

上月底发布的问界新 M5 全系标配华为高阶智驾，近日开启全国大规模交付，问界 M5 系列累计交付超过 13 万辆，新 M5 采用华为 192 线激光雷达方案，支持高速 NCA 和城市 NCA，提供更安全智能的驾驶体验。全新智界 S7 的 4 月销量 5012 台，相较 3 月增加 1900 台左右。5 月第二周销量 698 台，环比上升 120 台。享界 S9 预计下月上市，余承东称享界 S9 豪华舒适体验可以与迈巴赫相比。



高新技术

【电动自行车锂电池充电有哪些注意事项？】

锂离子电池凭借其优良的性能，成为了新一代电动自行车的理想动力源。电动自行车锂电池充电，最好是按规格书上面写的充，或者看锂电池的容量和充电器的电流是多大来算定，具体的锂电池电动自行车充电有哪些注意事项？接着往下看吧！

1、电动自行车锂电池一般充电，最好是按规格书上面写的充，如果没有了，要看锂电池的容量和充电器的电流是多大来算定，如 48V/20A 的锂电池，充电器是 5A 的，就要充 4 个小时多一点，如果是 10A 的充电器就两个小时多一点，20A 的充电器就充一个小时。

2、一般新买的电动自行车锂电池是新的，容量也大，充电会时间长一些，会达到 10 小时以上不变灯，以后会越来越快，大概 2 个月后会减少到 6 小时，之后就恒定了能持续半年左右，电池容量会继续衰减，1 年后 3-4 小时就可充满，当然电池也差不多该换了或需要维护了。

3、购买电动自行车后，锂电池一般有 80% 左右的电量，到家就应该充电，时间是以充电器变灯后再充 4 小时为宜，这样要三次。

4、电动自行车锂电池充电的时间不要过长，以充电器变灯后一个小时为宜。充电时宁可欠充一些，也不要过充，否则电池会被充的因为缺水后，鼓包，肿胀。造成对锂电池不可补救的损失。



- 5、有条件的对整组电动自行车锂电池里的单体对调一下，对过了质保期的电池，每隔三，四个月要对电池每个单体补充 3-4 毫升的去离子水。
- 6、整组电动自行车锂电池的放电口与充电口要随时保持清洁，防止接触点出现铜锈，造成接触不良发生过热而损坏。
- 7、首次充电前电动自行车锂电池用电量要用完，但不能用尽。电动自行车新买的时候电量不会太满，但也不会太少，除非是旧电瓶或者劣质电瓶。大家在使用的时候，应该根据商家的估算，估算出大概能运行的距离，免得无电或者用电过尽。
- 8、锂电池电动自行车激活并不需要特别的方法，在电动自行车行驶中锂电池会自然激活。
- 9、定期进行一次深放电也有利于“活化”电池，可以略微提升电池的容量。一般的方法是，定期对电池进行一次完全放电。

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。