



新能源行业周报

—欧盟调查暂行结果公布,将对不同中国生产商的纯电动车加征 17.4%-38.1%的税率

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 10.0-10.5 万元/吨,均价为 10.2 万元/吨;较上周下跌 0.3,工业零级碳酸锂价格为 9.9-11.3 万元/吨,均价为 10.7 万元/吨,较上周下跌 0.6。

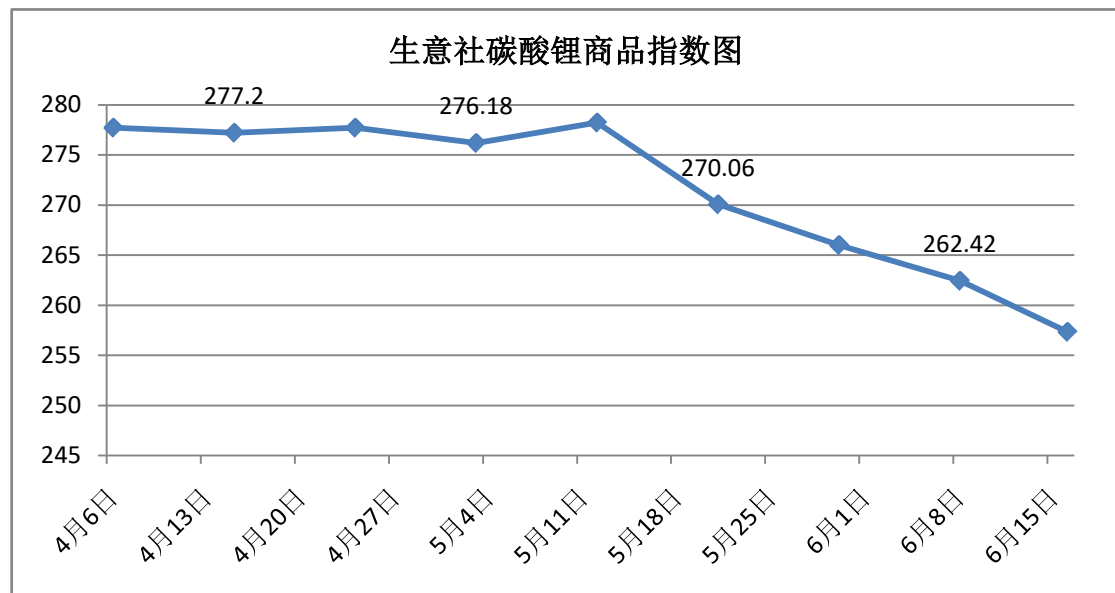
临时反补贴税涉及对象包括被抽样的三家中国车企以及未被抽样的中国电动车生产商。委员会将对三家被抽样的中国车企的纯电动车加税:比亚迪 17.4%、吉利汽车 20%、上汽集团 38.1%;针对未被抽样的中国纯电动车企,对配合调查的生产商征收加权平均税率 21%,对未配合调查的生产商征收 38.1%税率。若同中国当局讨论未能达成有效解决方案,临时反补贴税将从 7 月 4 日起征收,按



照程序，确定性措施应在征收临时税后 4 个月内实施。在华的纯电动车生产商特斯拉可在最终阶段获得单独计算的税率。任何其他未入选最终样本的在华生产企业，如果希望对其特殊情况进行调查，可在实施最终措施后（即启动后 13 个月），根据反补贴基本条例要求加快复审，完成审查的期限为 9 个月。

● 生意社碳酸锂商品指数

| 日期 | 4月6日 | 4月15日 | 4月24日 | 5月3日 | 5月12日 | 5月21日 | 5月30日 | 6月8日 | 6月16日 |
|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 商品指数 | 277.71 | 277.2 | 277.71 | 276.18 | 278.22 | 270.06 | 265.99 | 262.42 | 257.32 |

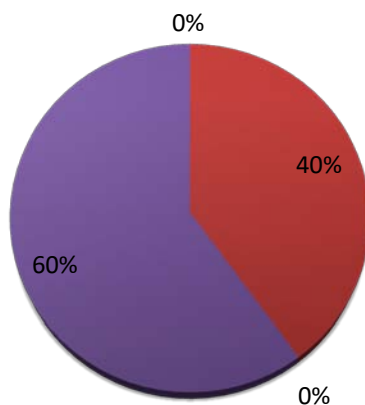




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（6 月 11 日-6 月 18 日），共有 9 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 9 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 0 个，增持评级 2 个，中性评级 0 个，持有评级 3 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

【2024 年中国新能源乘用车销量预测至 1,136 万辆，同比增长 26%，对应渗透率 39.7%。】

今年一季度中国新能源车行业迅速走出春节假期的季节性影响后，销量回升较为迅速。经过 2023 年的囚徒困境和逐渐走出阴影，新能源车企和产业链对于今年行业销量仍将保持较快增长的基本判断仍然大体不变。当前中国汽车指数市盈率 23.0x，较 2021 年年末下降 8.4x，较年初下降 2.1x，相对性价比开始凸显。

【中国新能源车渗透率逐月稳步上行，行业仍在加速渗透】

根据电动汽车充电基础设施促进联盟，4 月全国公共充电设施净增量 6.8 万台（图表 8），较去年同期增长 2%。快速发展的充换电基础设施建设能够为新能源车提供更加方便快捷的补能体验，是实现电动化的重要催化之一。理想、小鹏在内的诸多车企，也认为加快建设补能设施对于提振销量具有重要意义。根据中汽协，进入 2024 年，中国新能源车渗透率月度数据环比逐步走高，4 月渗透率 40.3% 已达历史次高点。我们对于中国新能源乘用车渗透率水平将在 2024 年、2025 年和 2026 年维持上扬态势保持较为乐观的预期，预计年均渗透率将达到 39.7%、45.5%、52.4%。

【2024 年 1-4 月中国占世界新能源车份额 64%】

2024 年 1-4 月份世界汽车销量达到 2,836 万辆，世界新能源汽车达到 449 万辆。2024 年 1-4 月的世界新能源车渗透率达到了 15.8%，其中纯电动车的渗透率达到 10.4%，而插电混动达到 5.4% 的渗透率。2024 年 4 月世界新能源乘用车销量 119 万辆，同比增长 24%，环比降下 10%。1-4 月世界新能源乘用车达



到 436 万辆，同比增长 22%。其中欧洲新能源乘用车今年 1-4 月增量仅有 7 万辆，同比增速 8%。欧洲新能源乘用车 4 月销量 22 万辆增长 14%。今年 1-4 月美国新能源的销量 48 万辆、增速 9%，美国新能源增速放缓。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2023 年的中国占世界份额 64%，2024 年 1-4 月的继续保持 64%的份额，其中 4 月的中国新能源乘用车世界份额份达到 67%。其中 2023 年中国纯电动车份额达到世界 62%水平，2024 年 1-4 月的纯电动车份额达到世界的 59%，表现相对平稳。中国在世界插电混动市场呈现 7 成占比超强的表现，其中 2023 年中国的世界插混份额上升到 69%的水平，2024 年 1-4 月达到 71%的超高水平。

企业跟踪

【蔚来能源获 15 亿元战略投资】

5 月 31 日，蔚来能源投资（湖北）有限公司获武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“武汉光创基金”）等机构 15 亿元人民币战略投资。本轮战略投资将用于充电、换电、储能、电池服务、能源互联网等领域的技术研发、制造、运维，以及蔚来能源充换电基础设施的布局发展，并支持车网互动创新业务的投入。蔚来能源在充换电技术和基础设施网络布局方面一直秉持开放合作的态度。此前，蔚来能源已经与长安汽车、吉利汽车集团、江汽集团、奇瑞汽车、路特斯、广汽集团、中国一汽达成充换电战略合作，合力推动更大规模、标准化、统一性的能源基础设施网络。本轮 15 亿元战略投资的引入，为蔚来能源的快速发展提供资金助力，优化了蔚来能源资本结构，为蔚来能源更长远的高质量发展奠定了坚实的基础。



【领克首款纯电车型将于 6 月 12 日首发】

领克汽车即将于 6 月 12 日在瑞典哥德堡全球首发其首款纯电车型，内部代号 E371，可能命名为领克 ZERO。据悉，这款中大型轿车基于与极氪 001 相同的平台，采用 800V 架构，预计售价在 20 万元至 30 万元之间。新车运用 The Next Day 设计语言，前脸延续领克家族的分体式灯组设计，配备 LED 日间行车灯和远近光灯组，前包围采用贯穿式梯形散热开口设计，展现出强烈的运动感。车顶装备的激光雷达预示着车辆将具备先进的智能驾驶能力。新车将搭载自研“E05”车机芯片，算力超过高通 8295，并预计搭载魅族 Flyme Auto 系统，同时配备激光雷达，提供更强大的智能驾驶辅助功能。

【比亚迪弗迪拿下特斯拉储能电池订单】

晚点独家获悉，比亚迪子公司弗迪电池已在今年 3 月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。特斯拉上海储能工厂目前只规划了 Megapack 产品线。据了解，该工厂的电芯一供已确定为宁德时代，二供为弗迪。一位知情人士称，弗迪的供应份额超过 20%。上海特斯拉储能工厂的设计年产能为 40GWh，则弗迪的订单对应满产状态下超 8GWh 的供应量，据行业价格推算，年订单价值约为 35 亿元人民币。



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。