



新能源行业周报

—新能源渗透率持续提升

- 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

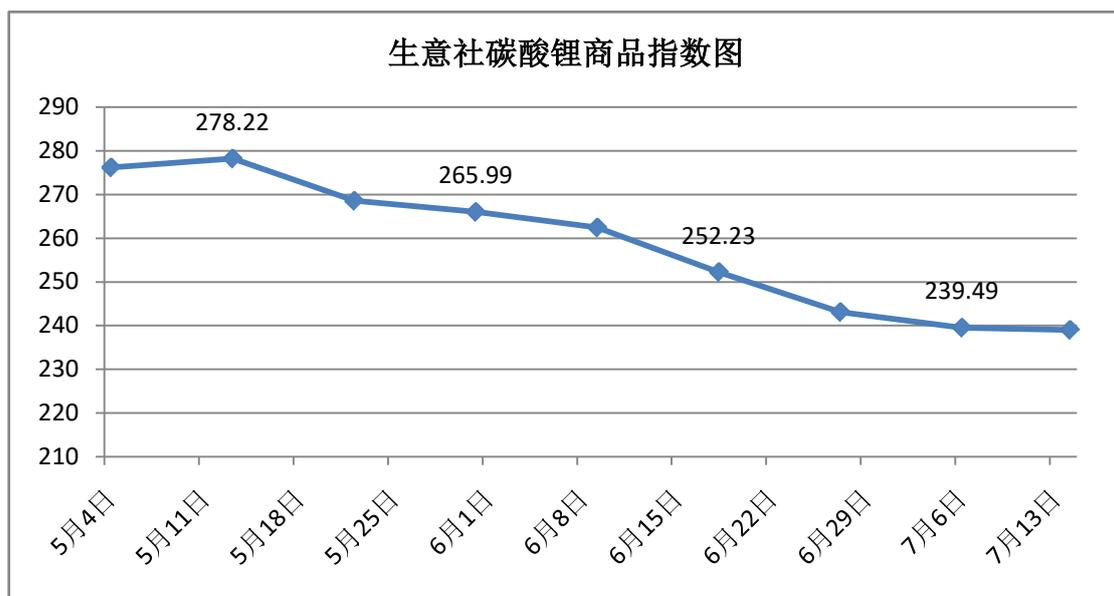
上周电池级碳酸锂价格为 9.8-10.5 万元/吨，均价为 10.0 万元/吨；较上周上涨 0.1，工业零级碳酸锂价格为 11.3 万元/吨，均价为 11.3 万元/吨，较上周上涨 0.7。

乘联会初步统计，6 月乘用车市场零售 175.5 万辆，同比-8%，环比+2%；全国乘用车厂商批发 213.0 万辆，同比-5%，环比+4%。截至 6 月 25 日中午 12 点，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请 11.3 万份，近一周以来新增补贴申请数量超 3.6 万份，政策效果逐步显现，预计后续将助力汽车销量增长。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5月4日	5月13日	5月22日	5月31日	6月9日	6月18日	6月27日	7月6日	7月14日
商品指数	276.18	278.22	268.54	265.99	262.42	252.23	243.06	239.49	238.98

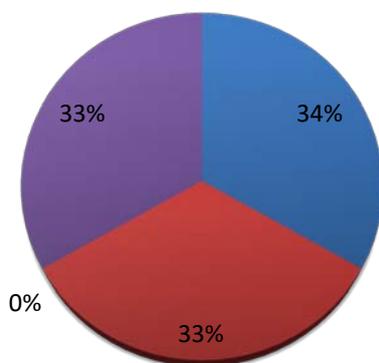




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（7月9日-7月16日），共有3家证券研究机构共发布新能源概念相关研报3份，其中3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1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

【欧盟电动车临时关税将落地，4 个月后做出最终决定】

第一财经报道，当地时间 7 月 4 日，欧盟委员会发布公告称，自 7 月 5 日起正式对进口自中国的纯电动汽车征收临时反补贴税。其中，上汽集团加征税率为 37.6%，吉利为 19.9%，比亚迪为 17.4%；其它配合欧盟调查的车企平均加征税率为 20.8%，未配合调查的车企加征税率为 37.6%。同时欧盟还将继续保持和中国的讨论。（来源：Wind 金融终端）

【四川新能源汽车创新中心：固态电池纳米级“硫化物电解质”即将量产】

7 月 1 日，据宜宾市经济和信息化局官微消息，近年来，位于宜宾三江新区的欧阳明高院士工作站（四川新能源汽车创新中心）不断突破技术瓶颈，以科技之力推动全固态电池的研发。目前，欧阳明高院士工作站（四川新能源汽车创新中心）在全固态电池中的关键材料——“硫化物电解质”的研发中，已经取得阶段性进展。研发的纳米级“硫化物电解质”即将进入量产阶段，目前正在规划一条年产百吨级的中试线，预计在今年年底开工建设。中试线运行顺利后，2026 年前，欧阳明高院士工作站（四川新能源汽车创新中心）还会建设一个千吨级的量产线。（来源：财联社汽车早报）

【上海市首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可发放】

7 月 4 日，在 2024 世界人工智能大会上，小马智行科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、赛可智能科技（上海）有限公司等成为获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的首批企业。小马智行表示，“这意味着，在上海中心城区浦东 205 公里路线上，乘客可通过‘小马智行’同名手机



软件预约乘坐一辆没有驾驶员的 Robotaxi。”（来源：乘联会）

企业跟踪

【比亚迪迎两大里程碑：泰国工厂竣工 第 800 万辆新能源汽车下线】

7月4日，比亚迪在泰国罗勇府举行泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式，海豚作为下线车型在泰国工厂亮相。比亚迪泰国工厂从开工到投产历时仅16个月，年产能约15万辆，包含整车四大工艺和零部件工厂。比亚迪董事长兼总裁王传福表示，比亚迪布局泰国市场仅两年时间，已累计十八个月获得泰国纯电动车销量冠军。未来，比亚迪将在泰国推出更多纯电动车型，并引入插混车型，助力泰国汽车产业链转型升级。（来源：财联社汽车早报）

【广汽埃安加入泰国充电联盟，持续深化海外布局】

7月4日，广汽埃安宣布已于日前正式加入泰国充电联盟。该联盟由泰国电动汽车协会组织，18家充电桩运营商联合参与成立，旨在通过协同共建高效补能网络，推动泰国新能源汽车产业发展。（来源：盖世汽车）

【比亚迪：2024年6月产销快报】

7月1日公司公告，公司6月销售341,658台，同比增长35.0%；今年累计销售1,612,983台，同比增长28.46%。其中，6月海外销售新能源乘用车合计26,995辆。



高新技术

【镍氢电池和锂电池哪个好？镍氢电池和锂电池的优缺点】

镍氢电池和锂电池都属于无污染的环保电池，在市场上被广泛使用，是新能源电池发展的重要领域。那么镍氢电池和锂电池哪个好呢？下面一起了解下他们各自的优缺点。

什么是镍氢电池？

镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。镍氢电池正极活性物质为 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ （称 NiO 电极），负极活性物质为金属氢化物，也称储氢合金（电极称储氢电极），电解液为 6mol/L 氢氧化钾溶液。

什么是锂电池？

锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池大致可分为两类：锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂，并且是可以充电的。

镍氢电池和锂电池哪个好？

镍氢电池充电器与锂电池充电器的设计在原理上都是以电压为依据的，而针对有无记忆效应的设计的充电方案也是不同。两个产品的优缺点如下：

1、镍氢电池的优缺点



优点：价格低，通用性强，电流大，环保稳定。

缺点：重量大，电池寿命较短。

相同体积下容量较高，以常见的五号电池为例，镍氢电池的标称容量可达2900mAh（毫安时），而镍镉电池只有1100mAh（毫安时）。镍氢电池比碳锌电池或碱性电池有更大的输出电流，相对更适用于高耗电产品，某些动力型的特别型号甚至比普通镍镉电池有更大输出电流。

循环寿命长，在正确使用条件下可循环使用500次以上。耐高温性能差，尽量不要让电池的温度高于45度。否则寿命会很快降低，电池内阻将会增大。过度充电对电池寿命影响很大，具有一定的危险性，所以当电池被充满时就要停止充电。

镍氢和镍镉电池的工作电压都是1.2V，但是镍氢的体积比能量比镍镉电池高。由于镍镉电池优异的大倍率放电性能，在很多电动工具方面，镍氢电池还不能代替镍镉电池。所以在ROSH标准中就暂时允许镍镉电池用于电动工具领域。

2、锂电池的优缺点

优点：无记忆效应，重量较轻。

缺点：成本高，电流较小，不耐过饱充(与镍氢比较)。

锂电池有一次锂电(不可充电)与二次锂电(可充电)，二次锂电又分Li-ion锂离子电池与Li-Polymer锂聚合物电池。



与镍氢电池相比，重量较轻，体积能量密度比却高出 48%。正因为如此，锂离子二次电池生产和销售正逐渐超过镍氢电池。这种电池自我放电小，又没有记忆效应，充放电次数可达 600 次以上。

锂电池因不耐过饱充，如果使用不慎会有爆炸的危险，因此需内建控制 IC，防止过饱充，但成本也相对提高许多。锂电池由于规格并没有统一，所以会有有机种停产后买不到电池的情形，不过目前已经改善很多。

锂电池比镍氢电池更适合用于手机，但在数码相机的使用中，由于数码相机对电流的需求相当大，耗电量也比手机大得多，镍氢电池在大电流输出时稍好一些。

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。