



# 新能源行业周报

—国家能源局选取 33 个县、74 个乡镇开展汽车充电基础设施建设应用推广活动

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 9.2-10.5 万元/吨，均价为 9.9 万元/吨；较上周下跌 0.1，工业零级碳酸锂价格为 10.9-11.3 万元/吨，均价为 11.3 万元/吨，较上周持平。

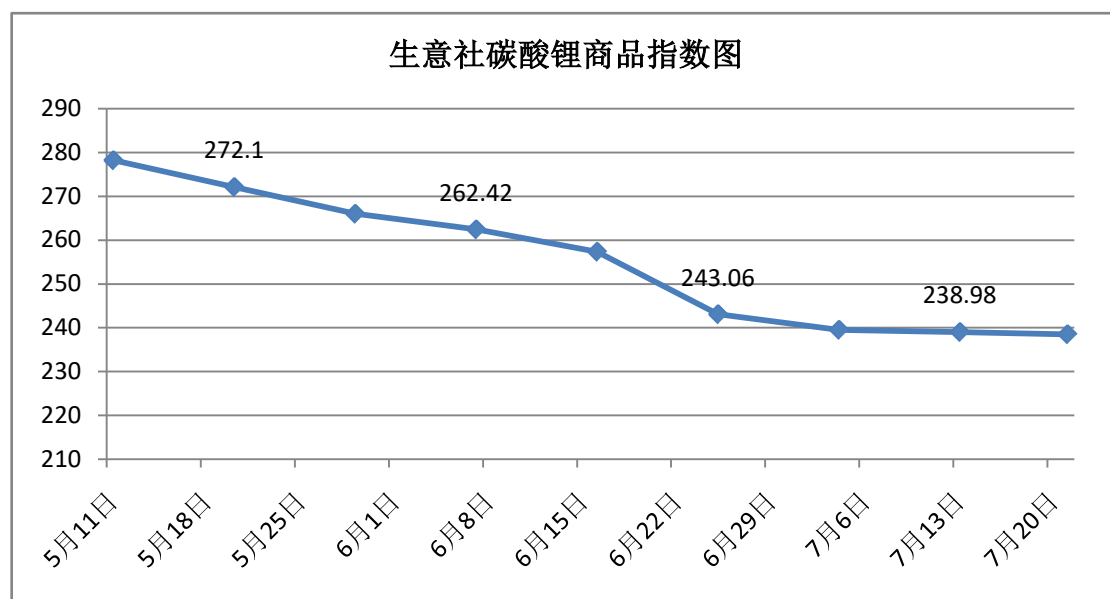
IT 之家 7 月 17 日消息，国家能源局公告，为构建高质量充电基础设施体系，加快建设有效覆盖的农村地区充电网络，支持新能源汽车下乡和乡村振兴，经各省（自治区、直辖市）牵头负责充电设施管理的部门申报，国家能源局委托第三方机构组织专家评审，决定选取河北省邯郸市大名县等 33 个县（县级市、县、自治县、旗）、天津市宁河区大北涧沽镇等 74 个乡（镇）开展充电基础设



施建设应用推广活动。

## ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5 月 11 日	5 月 20 日	5 月 29 日	6 月 7 日	6 月 16 日	6 月 25 日	7 月 4 日	7 月 13 日	7 月 21 日
商品指数	278.22	272.1	265.99	262.42	257.32	243.06	239.49	238.98	238.47

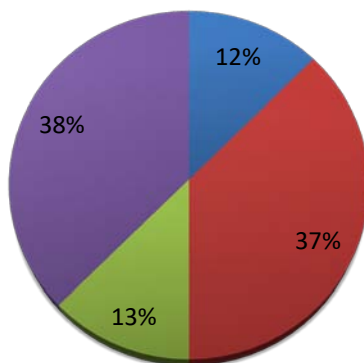




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（7 月 16 日-7 月 23 日），共有 8 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 11 份，其中 8 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 3 个，中性评级 1 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

### 【深圳 6 月新能源汽车渗透率达 77.4%，创历史单月最高】

IT 之家 7 月 18 日消息，据“深圳特区报”报道，截至 2024 年 6 月，深圳市机动车保有量约为 426.3 万辆，其中，新能源汽车达 108.0 万辆，占比超 1/4。2024 年上半年，深圳全市累计推广新能源汽车 10.9 万辆，新车渗透率提高到 72.6%，其中 6 月当月的新车渗透率达 77.4%，意味着深圳每 100 辆新上牌的汽车中约有 77 辆是新能源汽车，创历史单月最高。2023 年，深圳新能源汽车产量达 173 万台，集聚超 2.4 万家新能源和数字能源企业。深汕比亚迪汽车工业园二期整车项目已实现达产，每天产量达到 750 辆；问界新 M7 Ultra 在深发布，开启规模交付，6 月交付量达 2 万台；宁德时代先后落子龙岗和坪山成立子公司，并在深成立新能源供应链公司。

### 【7 月 1-14 日乘用车市场平稳起步，看好电车渗透率继续提升】

1、7 月 1-14 日，乘用车市场零售 57.8 万辆，同/环比+3%/+6%，今年以来累计零售 1041.7 万辆，同比+3%；7 月 1-14 日，全国乘用车厂商批发 44.9 万辆，同/环比-23%/-15%，今年以来累计批发 1220.1 万辆，同比+5%。2、7 月 1-14 日，新能源车市场零售 28.6 万辆，同/环比+27%/+6%，今年以来累计零售 439.9 万辆，同比+33%；7 月 1-14 日，全国乘用车厂商新能源批发 25.1 万辆，同/环比+10%/-13%，今年以来累计批发 487 万辆，同比+29%。

### 【国常会：研究加大汽车报废更新等以旧换新补贴力度】

财联社 7 月 19 日消息，李强主持召开国务院常务会议，研究加力支持大规模



设备更新和消费品以旧换新政策措施。会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新，提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准，提高设备更新贷款财政贴息比例。支持地方增强消费品以旧换新能力，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。

## 企业跟踪

### 【比亚迪计划在柬埔寨设厂，每年组装 2 万辆电动汽车】

IT 之家 7 月 16 日消息，比亚迪计划在柬投资设立电动车组装厂，每年可组装 2 万辆。在柬组装的比亚迪电动车除供应柬埔寨市场外，也将出口到其他国家和地区。比亚迪目前在中国、泰国等地设有汽车制造和组装工厂。7 月 4 日，比亚迪泰国工厂已竣工投产，年产能约 15 万辆。此外，印尼工业园区开发商 Suryacipta Swadaya 表示，比亚迪已将工业园区“梳邦智能城市”作为电动汽车工厂选址，厂区占地面积超 108 公顷，使比亚迪成为该园区最大租户，预计 2026 年 1 月投运。

### 【蔚来能源与华为鸿蒙智行达成服务合作：充电网络对问界、智界、享界等品牌汽车开放。】

IT 之家 7 月 17 日消息，蔚来能源与华为鸿蒙智行官宣达成服务合作，蔚来能源充电网络将向鸿蒙智行品牌车型（包括问界、智界、享界等）开放。据介绍，蔚来能源已建立覆盖全国的充电网络，并向全行业开放共享，超 80%电量服务非蔚来用户。截至 7 月 17 日，蔚来能源已在全国布局充电站 3904



座、充电桩 22822 根，充电桩日均可用率 99.72%。

### 【广汽埃安首个海外工厂在泰国竣工，第二代 AION V 汽车同步全球下线】

IT 之家 7 月 17 日消息，在广汽埃安泰国智能生态工厂竣工暨第二代 AION V 同步全球下线活动上，广汽集团董事长曾庆洪表示，2023 年泰国电动车销量增长速度非常快，相信广汽集团在泰国的投资能够实现双赢。曾庆洪介绍，广汽集团 2023 年全球销量超 250 万辆，目前全球汽车产业面临新四化变革，新能源汽车是广汽集团的重要战略，广汽埃安是广汽集团发展新能源汽车的核心载体。广汽埃安将布局 68 个国家和地区，欧洲、亚太、中东、非洲、中南美 5 个核心市场，以及 3 个海外工厂，实现整车出口和本地化生产并行。

## 高新技术

### 【锂离子电池类型有哪几种？锂离子电池分类及特点简析】

通常我们说得最多的动力锂电池主要有磷酸铁锂离子电池、锰酸锂离子电池、钴酸锂离子电池以及三元锂离子电池。那么，锂离子电池分类有哪几种？

一，按内部材料锂离子电池通常分两大类

锂金属电池：锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。

锂离子电池：锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极



材料、使用非水电解质的电池。

虽然锂金属电池的能量密度高，理论上能达到 3860 瓦/公斤。但是由于其性质不够稳定而且不能充电，所以无法作为反复使用的动力锂电池。而锂离子电池由于具有反复充电的能力，被作为重要的动力锂电池发展。但因为其配合不同的元素，组成的正极材料在各方面性能差异很大，导致业内对正极材料路线的纷争加大。

## 二，按用途分

第一个是数码锂离子电池，就是我们日常用的手机，平板，移动电源等等，这些都是属于数码类电池。

第二种是动力锂离子电池，就是特斯拉，比亚迪一些新能源电动汽车，还有无人机等产品用的电池，这些电池要求的瞬间电流很大，数码类电池满足不了瞬间大电流，所以这类也叫高倍率电池，价格比数码电池要贵一些。

## 三，按外壳材料分

第一类，钢壳电池，顾名思义就是外壳是钢材。

第二类，铝壳电池，同理外壳是铝的材质。

第三类，聚合物锂离子电池，外壳是一种聚合物材料，大多是银色的，少数几家厂商做的是黑色，业内成为黑皮。

## 四，按形状分



第一种，圆柱电池，这种用的很多，像 18650，26650 等等，这种一般组合使用，组合比较少的可以用作数码产品，像早期的笔记本电脑，一般 8 个 18650，移动电源，一个到五六个不等的组合，还有特斯拉的 7000 多个 18650 的串并联组合。

第二种，方形电池，这类大多是聚合物电池，因为这种聚合物延展性很好，可以做出很多造型，长宽高都可以随意调整，现在大多数数码产品都是使用这类电池。

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。