



## 新能源行业周报——新能源汽车渗透率不断提升

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

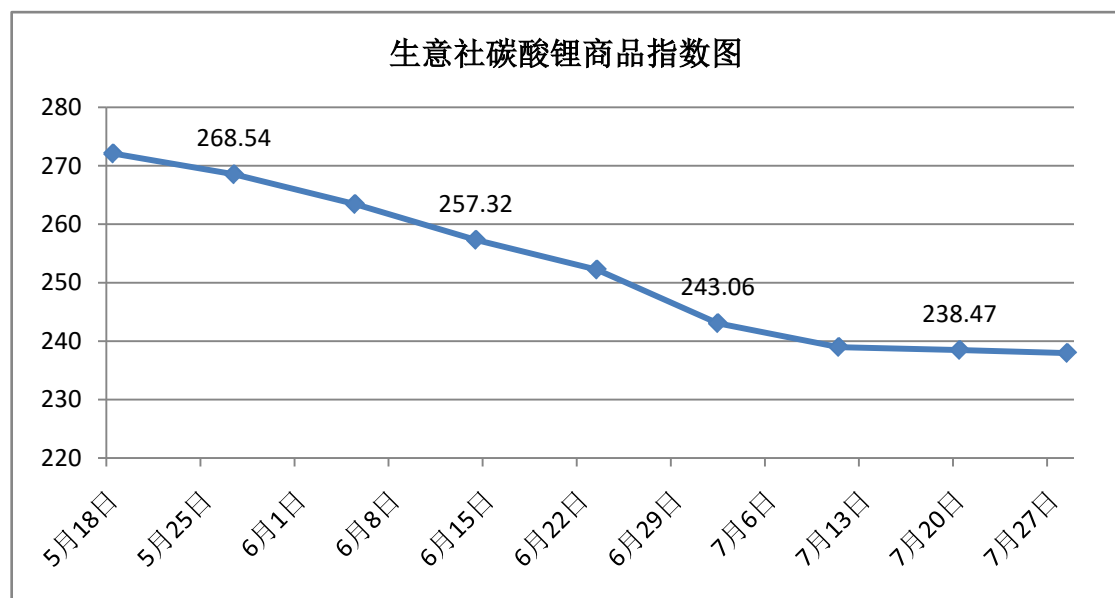
上周电池级碳酸锂价格为 9.2-10.5 万元/吨，均价为 9.9 万元/吨；较上周下跌 0.1，工业零级碳酸锂价格为 10.9-11.3 万元/吨，均价为 11.3 万元/吨，较上周持平。

2024 年 6 月，新能源汽车销量完成 104.9 万辆，同比增长 30.1%，新能源渗透率达到 41.1%；2024 年 1-6 月，新能源汽车销量累计完成 494.4 万辆，同比增长 32%，市场占有率达到 35.2%。6 月理想销量持续领先，交付 4.7 万辆，L6 车型 6 月交付量突破 2 万辆，有望持续拓宽市场空间带动销量提升。鸿蒙智行全系交付新车 4.6 万辆，上半年累计交付 19.4 万辆，位列新势力品牌上半年销量第一。



## ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5 月 18 日	5 月 27 日	6 月 5 日	6 月 14 日	6 月 23 日	7 月 2 日	7 月 11 日	7 月 20 日	7 月 28 日
商品指数	272.1	268.54	263.44	257.32	252.23	243.06	238.98	238.47	237.96

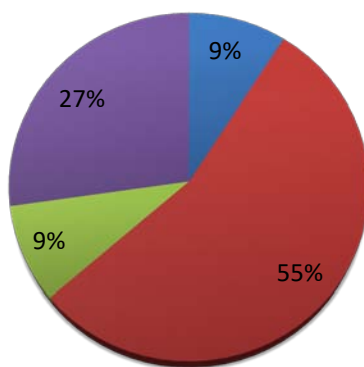




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（7 月 24 日-7 月 30 日），共有 8 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 12 份，其中 11 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 6 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

### 【重卡结构性增量延续，天然气、新能源重卡持续走强】

重卡终端需求放缓，6 月销量完成 7.14 万辆，同比下降 17%，1-6 月重卡累计销量 50.45 万辆，同比增长 3%。天然气重卡持续走强，6 月天然气重卡销量 1.62 万辆，同比增长 29%，1-6 月累计销量 10.9 万辆，累计增幅达到 104%。新能源重卡 6 月销量 6974 辆，破历史新高，同比增长 149%；1-6 月新能源重卡占重卡终端销量 9.21%，较 2023 年全年提升 3.63pct。

### 【新能源汽车：渗透率不断提升，销量持续快速增长】

2024 年 6 月，新能源汽车产销分别完成 100.3 万辆和 104.9 万辆，同比分别增长 28.1%和 30.1%，新能源渗透率达到 41.1%。2024 年 1-6 月，新能源汽车产销累计分别完成 492.9 万辆 494.4 万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，市场占有率达到 35.2%。

### 【河南新能源汽车上半年增长超 360%】

省汽车行业协会提供的数据显示，上半年全省汽车整车产、销量分别完成 53.5 万辆、53.1 万辆，同比分别增长 46.3%、42.0%。乘用车产、销量分别完成 47.6 万辆和 47.3 万辆，同比分别增长 49.7%、45.5%。上半年全省新能源汽车整车产、销量分别完成 24.7 万辆、24.6 万辆，同比分别增长 369.6%、364.4%。新能源乘用车产、销量均完成 21.3 万辆，同比分别增长 562.3%、539.0%。目前，新能源汽车产销量占全省汽车整车总产销量的比重已超过 46%。汽车出口方面，上半年，全省汽车整车出口 16.9 万辆，同比增长 22.1%。出口产品主要来自上汽郑州、开封奇瑞、宇通客车、郑州日产、海马汽车等企业。【2024 年 7 月 22



日河南发布官方微信公众号、河南日报】

## 企业跟踪

### 【小鹏智能纯电掀背轿跑 MONA M03 全球首秀】

7 月 3 日，小鹏汽车聚焦年轻化出行市场推出的全新产品系列“MONA”新车型——智能纯电掀背轿车 MONA M03 全球首秀。MONA M03 采用 AI 量化美学设计理念，兼顾美学与功能，车身尺寸为长 4,780mm、宽 1,896mm、高 1,445mm，轴距为 2,815mm。新车达到量产纯电掀背轿车全球最低风阻 Cd0.194，实现更优能耗、续航提升 60km。【小鹏汽车官方微信公众号公告】

### 【奥迪计划 2024 年和 2025 年推出 20 余款新车型，电动汽车占大部分】

7 月 12 日，奥迪宣布计划在 2024 年和 2025 年推出 20 余款新车型。其中超过 10 款车型是电动汽车(EV)。首席执行官 Gernot Döllner 解释了未来车型的投放，包括 D 级新款 A5 的预览。在推出电动汽车的同时，该公司将更新其燃油车阵容，旨在灵活过渡到全电动产品组合。新款 A5 系列计划于 7 月 16 日全球首发，并将搭载配备混动功能的更高效的下一代内燃机。计划 7 月下旬上市的新款 E 级电动三厢车/旅行车 A6 e-tron 是奥迪首款电动 Sportback 和 Avant，拥有令人印象深刻的设计，其特点包括性能、效率和续航里程。第 3 代 D 级跨界 SUV Q5 的投放将更新 SUV 产品组合。提供燃油版和电动版的新款 Q5 计划 2024 年秋季上市。【Audi press release】

### 【比亚迪 DM5.0 技术加速上车】

比亚迪 DM5.0 续航、性价比等表现突出，宋 L/宋 PLUS/汉等多款新车将逐步搭



载，技术红利加速释放。华为 ADS 3.0 等领先智能化技术将在享界 S9/智界 R7/尊界等上陆续搭载，具备智能化时代的爆款潜质。而深蓝 S07 等有望将华为乾崑智驾引入 20 万以下车型，产品力突出，将加速高阶智驾在主流价位段的渗透。

## 高新技术

### 【三元锂离子电池的充放电原理是怎么样的？】

三元锂离子电池全称是三元聚合物锂电池，三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O<sub>2</sub>)三元正极材料的锂电池，三元复合正极材料前驱体产品，是以镍盐、钴盐、锰盐为原料，里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整，三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高。

#### 一、三元锂离子电池的充电

单节锂离子电池的最高充电终止电压为 4.2V，不能过充，否则会因正极的锂离子丢失太多而使电池报废。对锂离子电池充电时，应采用专用的恒流、恒压充电器，先恒流充电至锂离子电池两端电压为 4.2V 后，转入恒压充电模式；当恒压充电电流降至 100mA 时，应停止充电。

充电电流(mA)可为 0.1~1.5 倍电池容量，例如：1350mAh 的锂离子电池，其充电电流可控制在 135mA~2025mA 之间。常规充电电流可选择在 0.5 倍电池容量左右，充电时间约为 2~3 小时。



## 二、三元锂离子电池的放电

由于锂离子电池的内部结构原因，放电时锂离子不能全部移向正极，必须保留一部分锂离子在负极，以保证在下次充电时锂离子能够畅通地嵌入通道。否则，电池寿命会缩短。为了保证石墨层中放电后留有部分锂离子，就要严格限制放电终止最低电压，也就是说锂离子电池不能过放电。

单节锂离子电池的放电终止电压通常为 3.0V，最低不能低于 2.5V。电池放电时间长短与电池容量、放电电流大小有关。电池放电时间(小时)=电池容量/放电电流，且锂离子电池放电电流(mA)不应超过电池容量的 3 倍，例如：1000mAh 的锂离子电池，则放电电流应严格控制在 3A 以内，否则会使电池损坏。

不难看出，在锂离子电池的充放电过程中，锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态。假如我们把锂离子电池形象地比喻为一把摇椅，摇椅的两端为电池的两极，而锂离子就象优秀的运动健将，在摇椅的两端来回奔跑。所以，专家们又给了锂离子电池一个可爱的名字摇椅式电池。

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。