



新能源行业周报—国家发改委：促进汽车等大宗商品消费

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

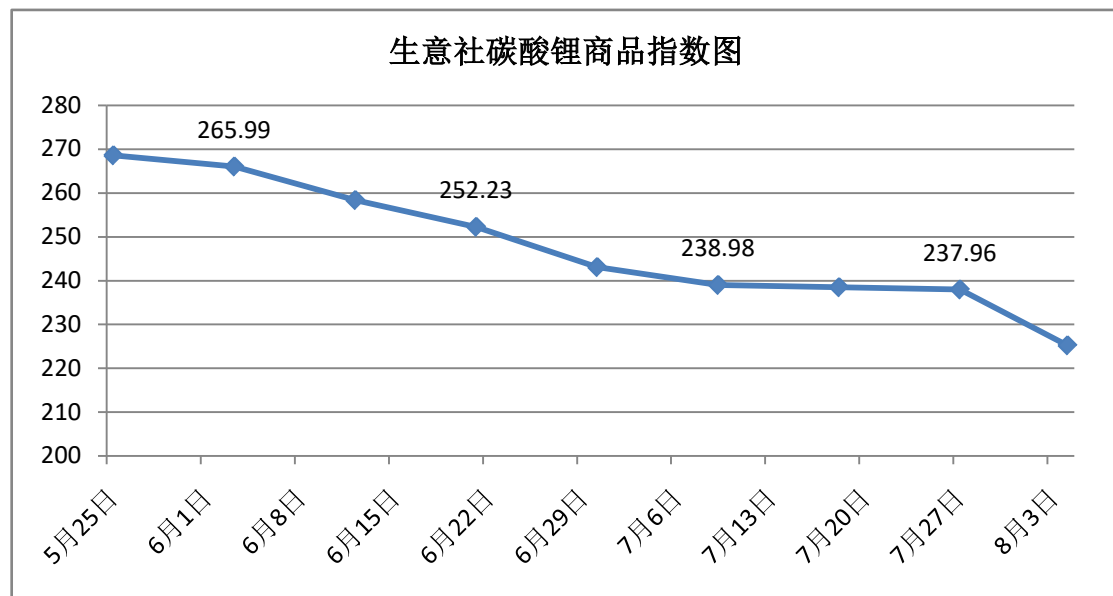
上周电池级碳酸锂价格为 9.0-10.5 万元/吨，均价为 9.6 万元/吨；较上周下跌 0.3，工业零级碳酸锂价格为 10.9 万元/吨，均价为 10.9 万元/吨，较上周持平。

财联社 8 月 1 日消息，国家发改委副秘书长袁达 8 月 1 日表示，下一步，积极扩大内需。把促消费放在更加突出的位置，促进汽车、家电等大宗商品消费。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	5 月 25 日	6 月 3 日	6 月 12 日	6 月 21 日	6 月 30 日	7 月 9 日	7 月 18 日	7 月 27 日	8 月 4 日
商品指数	268.54	265.99	258.34	252.23	243.06	238.98	238.47	237.96	225.22

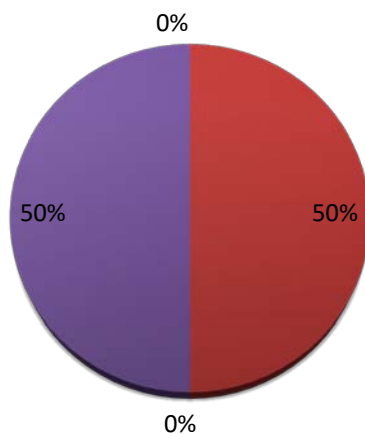




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（7 月 30 日-8 月 6 日），共有 7 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 7 份，其中 2 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 1 个，中性评级 0 个，持有评级 0 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

【截至 2024 年 6 月底，我国充电桩总量超 1024 万台，同比增长 54%】

IT 之家 7 月 31 日消息，国家能源局综合司副司长张星表示，截至 2024 年 6 月底，全国充电桩总量达到 1024.4 万台，同比增长 54%。公共充电桩 312.2 万台，私人充电桩 712.2 万台，公共桩额定总功率超过 1.1 亿千瓦，保障了我国 2400 万辆新能源汽车的充电需求。2024 年上半年，全国新能源汽车充电量约 513 亿千瓦时，同比增长 40%。截至目前，高速公路服务区（含停车区）已累计建成 2.72 万台充电桩，基本覆盖全国所有省份。根据中国充电联盟公布的数据，充电基础设施增量为 164.7 万台，同比上升 14.2%。其中公共充电桩增量为 39.6 万台，同比上升 12.7%，随车配建私人充电桩增量为 125.2 万台，同比上升 14.7%。截至 2024 年 6 月，全国充电基础设施累计数量为 1024.3 万台，同比增加 54.0%。

【避税潮助推中国电动汽车在欧洲热销，6 月市场份额创新高】

IT 之家 7 月 31 日消息，中国汽车制造商 6 月在欧洲电动汽车市场份额达到创纪录的 11%，这主要是因为欧盟对中国进口电动汽车的新关税即将生效，消费者抢在关税上涨之前购车。数据显示，包括英国在内，6 月欧洲电动汽车注册量约为 2.3 万辆，比 5 月增长 72%。数据分析公司 Data force 指出，上汽集团旗下英国品牌 MG 销量增长最为迅猛，销量接近 1.34 万辆，远超竞争对手比亚迪的近 4000 辆。但 40% 的 MG 电动汽车被经销商注册，而非消费者，进一步表明了关税生效前的销售热潮。中国海关最新数据显示，欧盟和英国 2024 年上半年占据了中国电动汽车出口总额的近一半。中国汽车在欧洲的售价通常是其国内售价的两倍。



【美国推迟对中国电动汽车等产品加征关税】

IT 之家 8 月 1 日消息,美国计划对中国进口电动汽车征收 100%关税的政策不仅浇灭了极氪、比亚迪等中国车企进军美国市场的热情,也给美国本土汽车制造商带来了不小的麻烦,原本计划于 2025 年和 2026 年进入美国市场的别克 Electra E5 和 E4 车型因关税问题被迫搁置。然而,在美国对华新加征的 301 关税正式生效前两天,美国贸易代表办公室(USTR)发表声明称,原定于 8 月 1 日生效的对包括电动汽车及其电池在内的一系列从中国进口产品大幅加征关税的措施将被推迟“至少两周时间”。

企业跟踪

【Uber 与比亚迪合作将在平台上增加 10 万辆电动汽车】

财联社 7 月 31 日消息, Uber 与比亚迪合作,将在平台上增加 10 万辆电动汽车。此次合作将首先在欧洲和拉丁美洲启动,预计将为优步平台上的比亚迪汽车司机提供一流的定价和融资服务,并将扩展到中东、加拿大、澳大利亚和新西兰等市场。两家公司还将合作开发未来比亚迪自动驾驶汽车,并将其部署在 Uber 平台上。

【上汽集团全固态电池进入 500 天投产倒计时】

IT 之家 7 月 30 日消息,上汽集团新任总裁贾健旭透露,全固态电池已经开启了 500 天投产计划。上汽集团曾宣布,上汽全固态电池基于聚合物-无机物复合电解质技术路线,上汽清陶首条全固态电池产线已经立项,计划 2025 年底完工,一期产能规划 0.5GWh,第一阶段产品能量密度可达 400Wh/kg 以上,二阶段将



突破 500Wh/kg。上汽集团固态电池三步走战略：(1)第一阶段，产品液含量 10%，也就是目前已经应用于智己 L6 的光年电池；(2)第二阶段，产品液含量 5%，预计 2025 年开始规模搭载，包括智己及其他上汽纯电/混动车型；(3)第三阶段，产品液含量降低到 0，即全固态电池，计划 2026 年量产。上汽宣布，依托固态电池、能量闭环、高效动力总成、智能底盘、全栈软件架构、全新电子架构等创新技术的突破和应用，上汽“七大技术底座”全面跃迁升级进入 2.0 时代。

【零跑首批 C10、T03 车型发运欧洲，年底拟在当地建 200 个销售网点】

IT 之家 7 月 31 日消息，Stellantis 宣布，首批零跑 C10、T03 车型已经从中国上海启航前往欧洲，随后数月内将有更多电动汽车向欧洲进军。据介绍，Stellantis 与零跑成立的合资企业零跑国际将从 2024 年 9 月开始在 9 个欧洲国家销售上述两款车型，并计划到 2024 年底在欧洲建立 200 个销售网点。同样在 2024 年年末，零跑国际将在中东、非洲、亚太地区及南美等市场推出新产品。借助 Stellantis 的分销渠道，零跑国际合资公司计划到 2026 年将零跑品牌车辆在欧洲的销售网点从 2024 年底的 200 个增加到 500 个。

高新技术

【钠盐电池与锂离子电池相比有哪些特性？】

钠盐电池（Sodium-ion Battery）是一种使用钠离子作为电池储能介质的二次电池。其原理是，通过充放电过程中钠离子的插入和脱出，产生电能。

与锂离子电池相比，钠盐电池有以下特点：



能量密度较低：相对于同样体积的锂离子电池，钠盐电池能量密度较低。

充电速度慢：钠离子比锂离子大，故充电和放电过程中的运动速度较慢，充电时间也相应延长。

操作温度范围广：钠盐电池对温度范围的要求没有锂离子电池那么严格，但性能表现仍可能随着退化。

普遍化程度低：相比锂电池，钠盐电池的制造、工业应用程度仍然相对较低，需强化实际应用。

高循环使用寿命：钠盐电池具有更长的循环使用寿命，且充电时间短，稳定性好。

钠盐电池的应用范围较广，包括但不限于：

储能系统：钠盐电池可以用于储能系统中，具有较低的成本和较高的能量密度，适合较大容量的储能需求。

电动汽车：钠盐电池可以用于电动汽车中，具有更高的稳定性和更低的成本，可能成为锂离子电池的替代品。

光伏储能：钠盐电池可以和太阳能电池板配合使用，将白天储存的电能在夜间使用。

移动设备：由于钠盐电池具有较高的循环寿命和稳定性，也可以应用于移动设备，例如手机和笔记本电脑。



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，则应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。