



# 新能源行业周报

—乘联会：7 月新能源乘用车零售 87.8 万辆  
渗透率 51.1%

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 8.9-10.5 万元/吨，均价为 9.6 万元/吨；较上周持平，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。

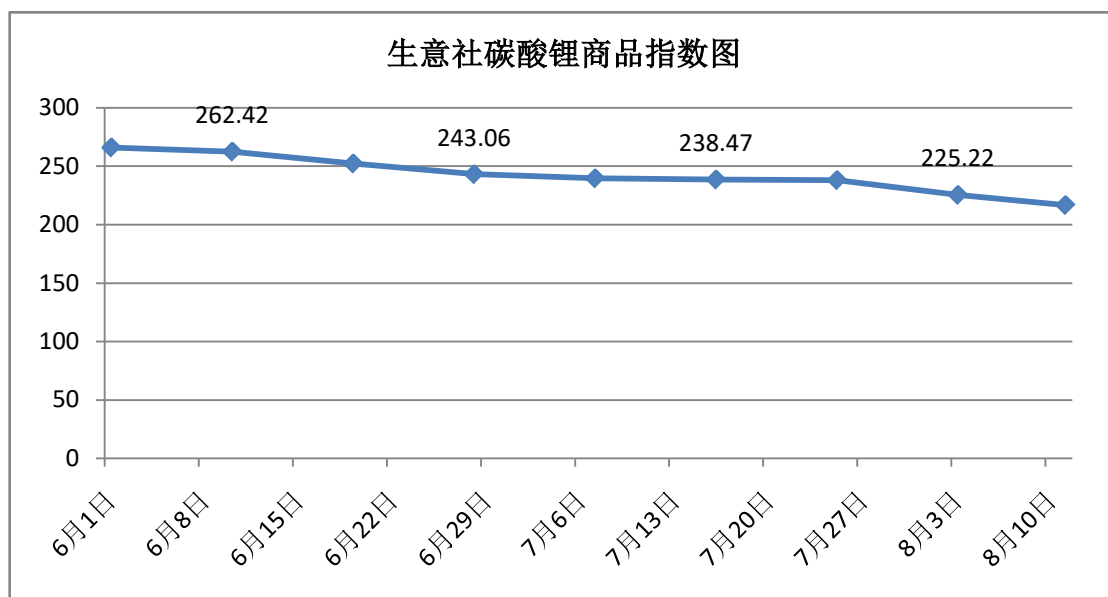
据乘联会数据，7 月全国乘用车市场零售 172.0 万辆，同比下降 2.8%，环比下降 2.6%；今年以来累计零售 1155.6 万辆，同比增长 2.3%。同时，7 月新能源车国内零售渗透率 51.1%，较去年同期 36.1%的渗透率提升 15 个百分点。

（来源：东方财富网）



## ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	6月1日	6月10日	6月19日	6月28日	7月7日	7月16日	7月25日	8月3日	8月11日
商品指数	265.99	262.42	252.23	243.06	239.49	238.47	237.96	225.22	216.56

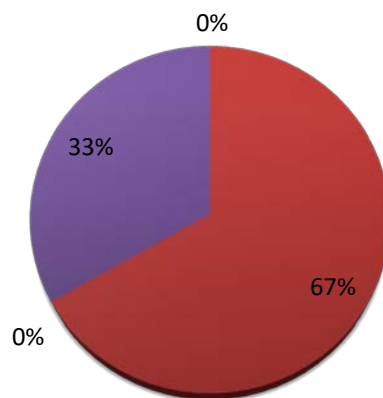




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（8月6日-8月13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6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4个，中性评级0个，持有评级2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

### 【7 月新能源销量维持高增，新品周期助力新能源渗透率持续攀升】

7 月新能源乘用车销量约 95.3 万辆，同比+27.7%，环比-4.9%，新能源乘用车渗透率为 47.8%，同比+12.3pct，环比+2.6pct，渗透率环比持续提升。2024 年 1-7 月新能源乘用车销量约 565.4 万辆，同比+30.8%，新能源乘用车渗透率为 40.5%，同比+8.1pct。搭载第五代 DM 技术的宋 L DM-i、宋 PLUS DM-i、海豹 07DM-i 等新品相继上市，深蓝 S7、银河 E5 等优质新能源产品的陆续推出助力行业供给持续优化，带动新能源渗透率进一步提升。

### 【安徽省 16 个省辖市已全员“出动”，合力助推新能源车产业深化变革】

空间布局方面，安徽省内 16 市全员出动，潜心布局汽车产业各细分领域，力争整合资源、分工合作，形成合力，并已形成以“合肥-芜湖”为双核，其他市多点支撑的一体化产业布局。同时，根据安徽省各市发布“十四五”期间产业发展目标来看，至少有合肥、芜湖、马鞍山、安庆、滁州、宣城、阜阳、淮南、六安 9 个城市对汽车产业设定了较为明确的目标。

### 【安徽省有望打造具有全球竞争力的新能源汽车产业集群】

安徽省政府 2024 年工作报告中明确提出，要乘势而上壮大汽车“首位产业”，支持汽车“皖军”做强做大，建设世界一流企业。下一步，安徽将紧盯建设具有国际竞争力的新能源汽车产业集群目标，围绕创新、‘智造’、服务、人才、文化、资本、开放七大生态建设任务，推动整车、零部件、后市场全面提升。拆分各城市目标，合肥与芜湖作为“双核”，将分别全力打造“新能源汽车之都”与



“建设具有国际竞争力的新能源汽车产业集群”。除合肥和芜湖外，安徽十四个城市也正以产业集群和创新驱动为双翼，加速构建新能源车产业链，协助合肥-芜湖“双核”，十六市一齐助力中国新能源汽车产业扬帆出海，驶向世界舞台。

## 企业跟踪

### 【消息称比亚迪将采购华为智驾系统，用在方程豹的新款越野车】

8月8日消息，据“晚点 LatePost”报道，比亚迪旗下方程豹“豹8”的部分版本将使用华为智驾方案，该项目已在进行中。按项目计划，豹8将是方程豹第一款实现城市 NOA 的车型。豹8是方程豹的第2款越野车，其上市时间将从此前计划的今年3季度变为4季度。（来源：IT之家）

### 【比亚迪海豹 07DM-i 上市 售价 13.98-19.58 万元】

8月8日，比亚迪海洋网“双豹”齐发，2025款海豹、海豹 07DM-i 正式上市。此次“双豹”车型完成了 e 平台 3.0 Evo 和第五代 DM 两大全新技术升级，实现了从核心技术到效率、性能、智能、美学、舒享、安全等方面的全面跃升，为用户带来更好的用车体验和更高的产品价值。其中，2025款海豹四款配置车型售价为 17.58 万元-23.98 万元。海豹 07DM i 五款配置车型售价为 13.98 万元-19.58 万元。（来源：投资者网）。

### 【小鹏 MONA M03 开启预订】

新浪科技讯 8月8日中午消息，小鹏汽车宣布，小鹏 MONA M03 今日正式开启预订，消费者可以通过小鹏汽车官网、官方 App、微信小程序，以及小鹏任意一



家体验中心或销售服务中心等渠道进行预订。预订期间，消费者享受“意向金 99 元抵扣 3000 元购车金、最高 1000 元充电卡”权益，同时可以与正式上市的购车权益进行叠加。小鹏 MONA M03 的 Max 版本将于后续发布。（来源：新浪科技）

## 高新技术

### 【锂离子聚合物电池的分类和使用注意事项】

根据锂离子电池所用电解质材料的不同，锂离子电池分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池。聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的，正极材料分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂材料，负极为石墨，电池工作原理也基本一致。

锂离子聚合物电池的主要区别在于电解质的不同，液态锂离子电池使用液体电解质，聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替，这种聚合物可以是“干态”的，也可以是“胶态”的，目前大部分采用聚合物胶体电解质。

#### 一、锂离子聚合物电池的分类

- 1、固体聚合物电解质锂离子电池：固体聚合物电解质锂离子电池电解质为聚合物与盐的混合物，这种电池在常温下的离子电导率低，可在常温下使用。
- 2、凝胶聚合物电解质锂离子电池：凝胶聚合物电解质锂离子电池即在固体聚合物电解质中加入增塑剂等添加剂，从而提高离子电导率，使电池可在常温下使用。



3、聚合物锂离子电池：聚合物正极材料的锂离子电池采用导电聚合物作为正极材料，其比容量相对增加。由于用固体电解质代替了液体电解质，与液态锂离子电池相比，聚合物锂离子电池具有可薄形化、任意面积化与任意形状化等优点，因此可以用铝塑复合薄膜制造电池外壳，从而可以改善整个电池的比容量；聚合物锂离子电池还可以采用高分子作正极材料，其质量比能量将会比目前的液态锂离子电池提高 20%以上。聚合物锂离子电池具有小型化、薄型化、轻量化的特点。因此，聚合物电池在市场占有会逐渐增多。

## 二、锂离子聚合物电池使用注意事项

### 1、重视短路情况

聚合物锂离子电池，在充电过程中很容易发生短路情况。包括：内部短路，外部短路等情况。虽然，现在大多数锂离子电池都带有防短路的保护电路，还有防爆线，但很多情况下，这个保护电路在各种情况下不一定会起作用，防爆线能起的作用也很有限。

### 2、充电不要过充

聚合物锂离子电池，如果充电时间过长，发生膨胀的可能性就会加大。锂的化学性质非常活泼，很容易燃烧，当电池充放电时，电池内部持续升温，活化过程中所产生的气体膨胀，电池内压加大，压力达到一定程度，如外壳有伤痕，即会破裂，引起漏液、起火，甚至爆炸。而聚合物锂离子电池只会膨胀。

大家在使用锂离子聚合物电池的时候，一定要注意安全。



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。