



## 新能源行业周报——新能源汽车渗透率持续提升

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

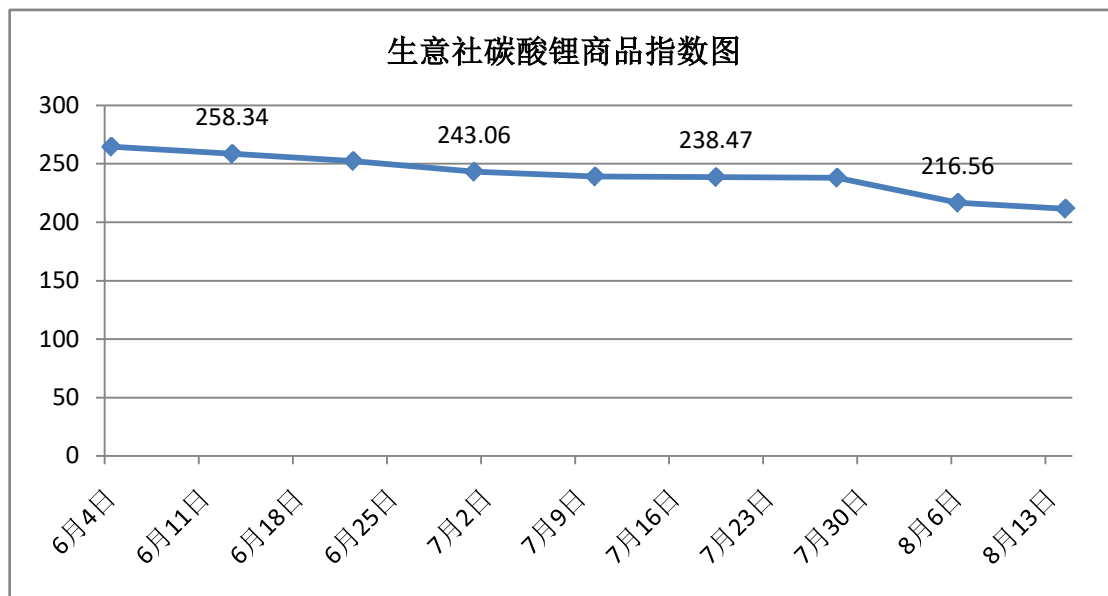
上周电池级碳酸锂价格为 8.7-10.5 万元/吨，均价为 9.6 万元/吨；较上周持平，工业零级碳酸锂价格为 10.9-11.3 万元/吨，均价为 10.7 万元/吨，较上周下跌 0.2。

7 月新能源汽车产量为 98.4 万辆，同比增长 22.3%，环比下降 1.9%；销量为 99.1 万辆，同比增长 27.0%，环比下降 5.5%。7 月全国新能源汽车市场占有率达到 43.8%，环比提高 2.7pct；新能源乘用车零售渗透率达 51.1%。新能源汽车产销同比保持增速，渗透率持续提升。



## ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	6月4日	6月13日	6月22日	7月1日	7月10日	7月19日	7月28日	8月6日	8月14日
商品指数	264.46	258.34	252.23	243.06	238.98	238.47	237.96	216.56	211.46

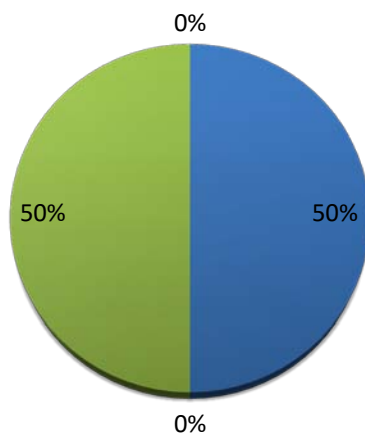




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（8 月 13 日-8 月 20 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 0 个，中性评级 1 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

### 【三部门：研究完善电动汽车充电分时电价政策】

8 月 6 日财联社消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027 年)》。加强电动汽车与电网融合互动。充分利用电动汽车储能资源，全面推广智能有序充电。支持开展车、桩、站、网融合互动探索，研究完善电动汽车充电分时电价政策，探索放电价格机制，推动电动汽车参与电力系统互动。

### 【土耳其将大力建设电动汽车充电设施】

8 月 7 日界面新闻消息，据财联社，土耳其环境、城市化和气候变化部长穆拉特·屈吕姆日前在社交媒体上宣布，土耳其将扩大公寓楼和住宅区的电动汽车充电基础设施建设，以推广电动汽车，助力土耳其打造更清洁的环境和发展可持续交通。屈吕姆表示：“我们决心实现 2053 年净零排放目标，共同实现绿色转型。”

### 【乘联分会：2024 年 7 月新能源乘用车国内月度零售销量首次超过燃油乘用车】

8 月 8 日，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布数据称，2024 年 7 月，全国乘用车市场零售汽车 172 万辆，同比下降 2.8%，环比下降 2.6%。其中，7 月常规燃油乘用车零售汽车 84 万辆，同比下降 26%，环比下降 7%；7 月新能源乘用车市场零售汽车 87.8 万辆，同比增长 36.9%，环比增长 2.8%。



## 企业跟踪

### 【比亚迪表示越南是电动汽车重点市场】

8月6日消息，越通社报道，比亚迪越南公司首席执行官武明力表示，越南电动车市场发展潜力巨大。武明力称，越南电动汽车发展进程才刚刚开始，当前，市场上电动汽车品牌仍然较少。在中国，新能源汽车占市场总销量50%，欧洲市场也超过35%，越南未来电动汽车发展潜力巨大。比亚迪将越南视为一个重点市场，越南人口过亿，劳动力适龄人口比例高，市场潜力巨大。

### 【起亚今年前7个月电动汽车在美销量创新高】

8月5日，韩国汽车移动协会（KAMA）表示，起亚今年1-7月在美国共售出3.3957万辆电动汽车，同比增长100.4%，创下历年同期销量之最。同期，美国电动汽车市场的总销量为64.4752万辆，同比增长0.9%。

### 【北京能源集团与华为签署战略合作协议】

8月5日，北京能源集团有限责任公司与华为技术有限公司签署战略合作协议，双方将围绕人工智能、数字化基础平台、智慧电厂、新能源产业合作、数字化人才培养等方面探索有效合作路径。



## 高新技术

### 【18650 圆柱锂电池电芯的内部结构和优缺点介绍】

18650 圆柱锂电池电芯主要由金属外壳、正极、负极、薄膜和电解质五部分组成，它们各司其职，以确保正常充放电。详细结构如下：

正极：18650 圆柱锂电池电芯的正极材料一般为磷酸铁锂、氧化钴锂等。每种正极材料的不同，将直接影响 18650 锂电池的特性以及成本。

负极：18650 圆柱锂电池电芯的负极材料有锡基负极材料、纳米级负极材料、碳负极材料等，在电池中，负极材料是起氧化作用的。相对电位较低。

电解质溶液：以磷酸铁锂为例，分为溶质和溶剂，溶质：常采用锂盐，如高氯酸锂、六氟磷酸锂、四氟硼酸锂。溶剂：锂离子电池常采用有机溶剂，如乙醚、乙烯碳酸酯、丙烯碳酸酯、二乙基碳酸酯等。

### 18650 圆柱锂电池电芯的优点

- 1、循环寿命长：18650 锂电池的循环寿命可达 500 次以上，是普通电池的两倍以上。
- 2、容量大：18650 圆柱锂电池电芯的容量一般为 1200mah~3100mah 之间，要知道一般电池容量只有 800 左右。这还仅仅只是单个的 18650 圆柱锂电池电芯，如果组合起来成 18650 锂电池组，那么突破 5000mah 根本不是问题。
- 3、安全性能高：18650 锂电池为防止电池短路现象，正负极是分开的。所以它



发生短路现象的可能已经降到了极致。安全性能高，不爆炸，不燃烧。

4、电压高：18650 锂电池的电压一般都在 3.6、3.7 以上，远高于镍镉和镍氢电池的 1.2V 电压。

5、无记忆效应：随充随放，使用方便。

18650 圆柱锂电池电芯的缺点

1、稳定性：相对于聚合物锂电池来说，18650 锂电池容易发生短路或发生爆炸。

2、不能过充：18650 锂电池生产均需要有保护线路，防止电池被过分充量而导致放电。

3、成本高：18650 锂电池的生产条件要求高，这无疑增加了生产成本。

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。