



新能源行业周报—8 月观察：以旧换新政策效果显现

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

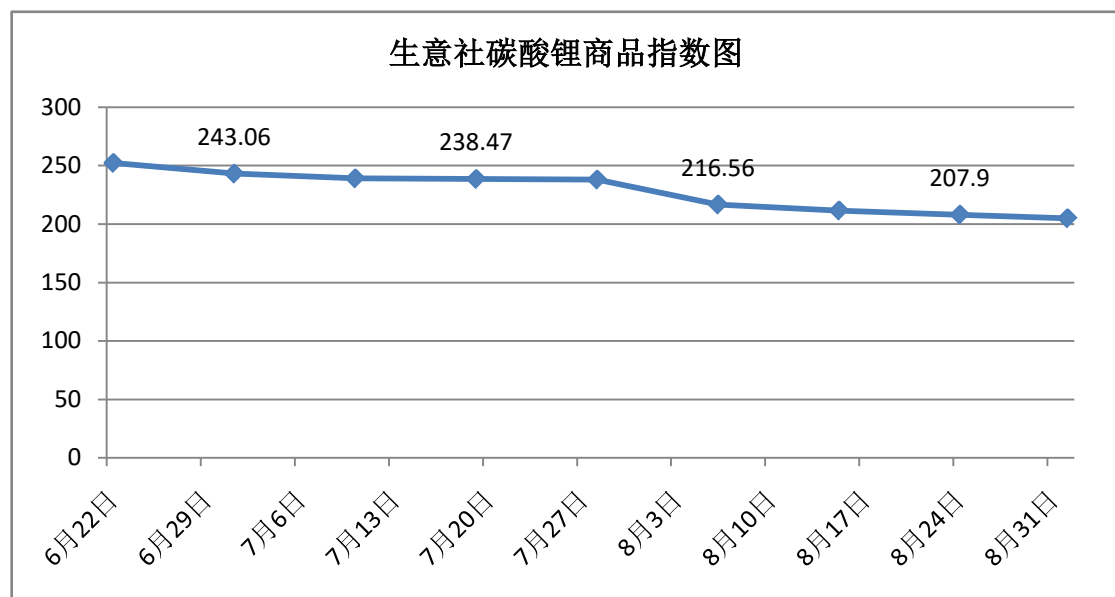
上周电池级碳酸锂价格为 8.0-10.5 万元/吨，均价为 9.5 万元/吨；较上周下跌 0.1，工业零级碳酸锂价格为 8.3-10.9 万元/吨，均价为 10.2 万元/吨，较上周下跌 0.9。

以旧换新政策加码后，8 月以来日均报废更新补贴申请量破万，有望推动 8 月车市零售端环比增长。同时，出口端预计相对平稳，批发端有望环比增长，但由于厂商考虑经销商压力等生产方面会有所克制，叠加基数较高，同比预计下滑。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	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 15 日	8 月 24 日	9 月 1 日
商品指数	252.23	243.06	238.98	238.47	237.96	216.56	211.46	207.9	204.84

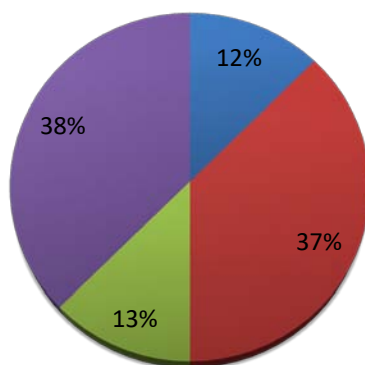




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（8月27日-9月2日），共有8家证券研究机构共发布新能源概念相关研报8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

【新能源车零售端渗透率破 50%】

7 月批发端渗透率环比+2.75pct 至 48.07%，零售端渗透率突破 50%。

【三部门拓展电动汽车充电设施网络：扩大高速公路充电覆盖、保障节假日充电服务、完善分时电价等】

8 月 6 日，国家发改委、国家能源局与国家数据局表示，在 2024—2027 年重点开展电动汽车充电设施网络拓展行动等 9 项专项行动：（1）完善充电基础设施网络布局，扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障，有效增加农村地区充电设施；（2）加强电动汽车与电网融合互动，全面推广智能有序充电；（3）建立健全充电基础设施标准体系，加快以快充技术为代表的先进充换电技术标准制修订，探索建立车网互动相关标准，健全完善充电基础设施规划、设计、建设、运营等方面标准体系。

【电池级碳酸锂价格跌破 8 万元/吨，再度刷新上市以来新低】

上海钢联发布的数据显示，截至 8 月 2 日，电池级碳酸锂价格较上次下跌 1000 元/吨，均价报 7.95 万元/吨，跌破 8 万元/吨关口。自 2022 年 11 月价格达到 60 万元/吨的高点之后，碳酸锂价格呈不断走低趋势，本次价格下跌再度刷新上市以来新低。碳酸锂生产具有较强季节性变化规律，夏季增产，冬季减产，当前正值碳酸锂生产旺季。由于碳酸锂生产来源较多，锂盐企业难以达成一致减产行动，后续碳酸锂价格还有走低的可能性。Trend Force 7 月发布的研报显示，随着原材料价格的持续走低，电池成本再次下降，动力电芯价格将继续回落。



企业跟踪

【7 月插电混动车批发销量占比同环比继续提升，DM5.0 车型逐步放量进一步增强比亚迪在插混市场的统治力】

分类型看，（1）7 月插电混动车批发销量延续同环比高增表现。目前来看，受续航能力更强、能够提供纯电驾驶体验、充电时间更短等因素驱动，插电混合车更受消费者青睐。反映到车企层面，拥有插混技术路线车型的车企销量表现均不错，其中比亚迪在主流价位段的插混市场占据重要地位，搭载 DM5.0 的秦 L、海豹 06 等车型逐步放量后进一步增强比亚迪在插混市场的影响力。而在高端增程市场，精准把握家庭市场的理想、智能化相对领先的问界等品牌在新势力销量排名方面遥遥领先。（2）纯电车方面，特斯拉 Model Y、Model 3 销量继续领先，但受车型相对较老等影响、在国内市场销售表现相比巅峰期有差距，出口方面欧洲关税税率的加征预计也对特斯拉产品国内生产后出口欧洲的意愿造成一定的影响；尽管优势不及插混车，比亚迪多款纯电车仍排名前列，海狮 07 上市后月销能稳定在 7000 辆左右，并且后续关注比亚迪结合自身发展节奏适时推出第二代刀片电池等新一代技术带来的红利。同时，小米 SU7、极氪 001 等新晋爆款销量也在纯电车市场排名前列，尤其是小米首款车型能够快速将稳态月销稳定在 1 万辆以上、目标提前完成全年销量目标，是比较成功的。

【上汽集团全固态电池进入 500 天投产倒计时】

7 月 30 日，上汽集团总裁贾健旭透露，全固态电池已经开启 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。



【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】

7月17日，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。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%。

高新技术

【18650 锂电池充不进去电的可能原因及解决方法】

18650 锂电池是锂离子电池中的一种型号，是锂离子电池的开山鼻祖。18650 电池充不进电有很多情况，不同的问题需要采取相应的修复方法，才能很好的解决18650 电池充不进电的问题。那么电池充不进电都有哪些原因和解决方法？

18650 锂电池充不进去电的可能原因有以下几种：

电池连接不良：如果电池和充电器的接触不良，导致电池不能充电。此时需要检查电池与充电器插头之间的接触是否良好，或更换充电器和电池试试。



电池极性不正确：如果将电池反装进入充电器，也会导致电池无法充电。正确的操作是将电池的正极与充电器的正极连接，电池的负极与充电器的负极连接。

充电器故障：如果充电器本身出现故障，也会导致电池无法充电。此时需要更换充电器来解决问题。

电池老化：如果电池已经使用了很长时间，电池容量可能已经降低，电池内阻可能增大，这些都会导致电池无法充满电。此时需要更换新的电池。

充电电压不足：如果充电器输出电压不足，也会导致电池无法充满电。此时需要检查充电器的输出电压是否符合电池的要求。

总之，如果 18650 锂电池充不进去电，需要检查电池连接、极性、充电器、电池老化等多种因素，找到问题所在并进行修复或更换设备。

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。