



## 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

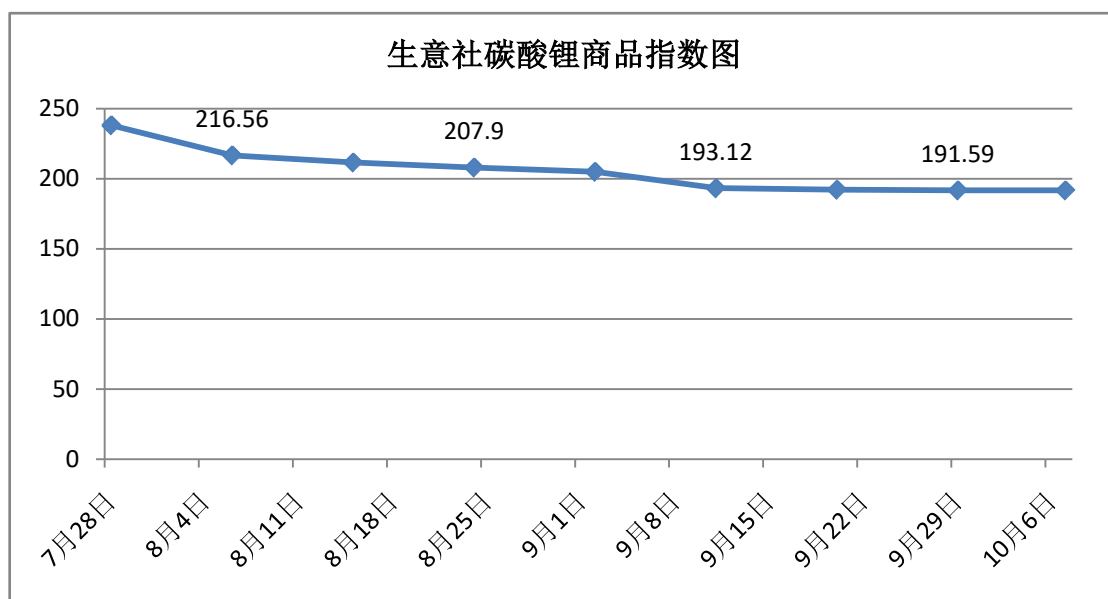
上周电池级碳酸锂价格为 10.45-10.5 万元/吨，均价为 10.5 万元/吨；较上周上涨 1.3，工业零级碳酸锂价格为 10.96-11.3 万元/吨，均价为 11.2 万元/吨，较上周上涨 1.3。

8 月，新能源汽车销量完成 110 万辆，同比增长 30%，新能源渗透率达到 44.8%；2024 年 1-8 月，新能源汽车销量累计完成 703.7 万辆，同比增长 30.9%，市场占有率达到 37.5%。分动力类型来看，插混市场占有率不断提升，1-8 月纯电动车型和插混车型累计销量占比分别达到 59.9%和 40%。



## ● 生意社碳酸锂商品指数

日期	7 月 28 日	8 月 6 日	8 月 15 日	8 月 24 日	9 月 2 日	9 月 11 日	9 月 20 日	9 月 29 日	10 月 7 日
商品指数	237.96	216.56	211.46	207.9	204.84	193.12	192.1	191.59	191.59

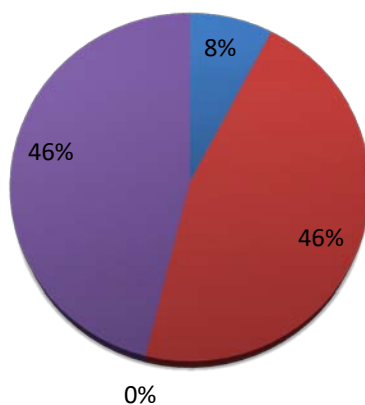




## 机构分析

### 研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（9 月 25 日-10 月 08 日），共有 6 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 13 份，其中 14 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 0 个，持有评级 6 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

### 【新能源重卡持续走强，客车销量同环比双增长】

重卡终端需求放缓，8 月销量完成 6.1 万辆，同环比分别-14%和+5%，1-8 月重卡累计销量 62.4 万辆，同比增长 0.5%。新能源重卡持续跑赢行业整体，同比大涨 117%至 6303 辆，1-8 月新能源重卡占重卡终端销量 10.5%，较 2023 年全年占比提升 5pct。8 月客车销量 4 万辆，同环比分别增长 1.3%和 11.9%，各细分市场销量环比均增长，大客/中客/轻客 8 月销量分别完成 0.45/0.44/3.04 万辆，环比分别+7.1%/+51.7%/+8.2%。

### 【河南省 8 月份新能源汽车产业运行情况】

河南省工业生产加快增长，汽车、电子行业表现亮眼，8 月份，全省汽车及零部件产业、电子信息产业增加值分别增长 20.8%、25.2%，分别比上月提高 15.0、7.9 个百分点。新能源汽车产业增加值增长 13.4%，全省限额以上单位新能源汽车零售额增长 29.5%

### 【澳新汽车市场高度依赖进口，日系车等主导，已设定明确的电动汽车行业发展目标，国产新能源车出口至澳大利亚享受零关税】

2023 年澳大利亚汽车销量为 121.68 万辆，国产化率低、高度依赖进口。格局方面，日系、泰系 2023 年市场份额分别为 28.4%、21.7%，占据半壁江山，而我国品牌市场份额为 15.9%。车企方面，丰田占据 17.7%的市场份额，明显领先其他车企。同时，澳大利亚汽车行业目前电动化程度相对较低，但处于快速提升的过程中，2023 年电动化率达 12%，并且已制定明确的电动汽车行业发展目标，力争 2030 年新能源车渗透率达到 30%。此外，澳大利亚与中国已经签订汽车行



业自由贸易协定，享受零关税，为中国电动汽车出口至当地创造十分有利的条件。

## 企业跟踪

### 【比亚迪执行副总裁李柯：未来公司“近一半销量”将来自海外】

8 月 28 日，比亚迪执行副总裁李柯表示，海外市场将在全球销售中占据较大比例，未来“近一半销量”将来自海外。比亚迪 2024 年海外销量有望达到 50 万辆，前 7 月已达 27 万辆，约占其总销量的 14%。为了实现全球目标，比亚迪正投资数十亿美元在欧洲、亚洲和南美洲建设生产设施，以服务当地市场并规避针对中国电动汽车的贸易壁垒。比亚迪在泰国有一个工厂正在运行，并且正在匈牙利、巴西和土耳其建设制造工厂。公司还承诺在印度尼西亚建设一座工厂，并准备在墨西哥签署一份生产协议。

### 【长安汽车：泰国新能源基地预计 2025Q1 投产，德国子公司成立，正论证中】

南美、欧洲基地建设。9 月 4 日，长安汽车表示，长安首个海外基地“泰国新能源基地”正按照建设计划顺利推进，预计将在 2025Q1 正式投产。同时，公司正在论证中南美、欧洲基地建设，通过全球化助力新能源汽车快速、良性发展。此外，9 月 3 日，长安德国子公司已在慕尼黑正式成立。除销售、市场营销和服务外，长安德国子公司还将重点关注客户洞察、市场调研、技术规定和法规认证以及产品本地化，标志着长安进一步深耕欧洲市场。

### 【比亚迪方程豹与华为乾崮智驾官宣合作：“豹 8”大型 SUV 首发，搭载 ADS 3.0】

8 月 27 日，比亚迪方程豹与华为乾崮智驾正式官宣合作，首搭车型为豹 8。双



方团队很早就开始对接，已经开发了很长一段时间。比亚迪表示，在智能驾驶的总体规划上，比亚迪既开放合作，也独立自研，双线并行。比亚迪智驾总负责人杨冬生在接受媒体对话时表示，智驾是必然趋势，而且未来发展会更快。比亚迪已经把智驾作为公司战略，现在王传福最重视的就是智驾。

## 高新技术

### 【磷酸铁锂电池生产工艺流程是怎么样的？】

磷酸铁锂电池是一种使用磷酸铁锂作为正极材料，碳作为负极材料的锂离子电池，单体额定电压为 3.2V，充电截止电压为 3.6V~3.65V。那么磷酸铁锂电池生产工艺流程是怎么样的？

#### 磷酸铁锂电池生产工艺流程

磷酸铁锂电池生产工艺流程具体如下：物料准备—匀浆—涂布—碾压—分切—烘烤—卷绕—入壳—激光焊—烘烤—注液—预充—封口—清洗—老化—全检—入库—出货。磷酸铁锂电池的生产流程每个生产厂家的不是很一致，众所周知，锂电池生产工艺流程相当复杂，毕竟锂离子电池产品安全性能高低直接关系到消费者的生命健康，自然锂电池生产制造中对设备的性能、精度、稳定性和自动化水平有较高的要求。



由此可见，磷酸铁锂电池组生产工艺流程各个生产环节都与产品质量、安全性有紧密的联系，磷酸铁锂电池生产过程中每一环节都要从严、从细进行管理，这样才能提升锂电池产品安全性能。

磷酸铁锂电池组装技术的工艺步骤有哪些？

磷酸铁锂电池生产工艺流程分为三大工段，一是极片制作，二是电芯制作，三是电池组装。在磷酸铁锂电池组装生产工艺中，极片制作是基础、电芯制作是核心，电池组装关系到锂电池成品质量。

锂电池对环境要求很高，稍微有点环境不适就会引起爆炸和着火，不能像铅酸电池那样被随意使用。所以非专业人员建议不要私自组装锂电池。

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。