



新能源行业周报—9 月整体车市热度延续，新能源加速渗透

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 10.4 万元/吨；较上周下跌 0.1，工业零级碳酸锂价格为 10.96-11.3 万元/吨，均价为 11.1 万元/吨，较上周下跌 0.1。

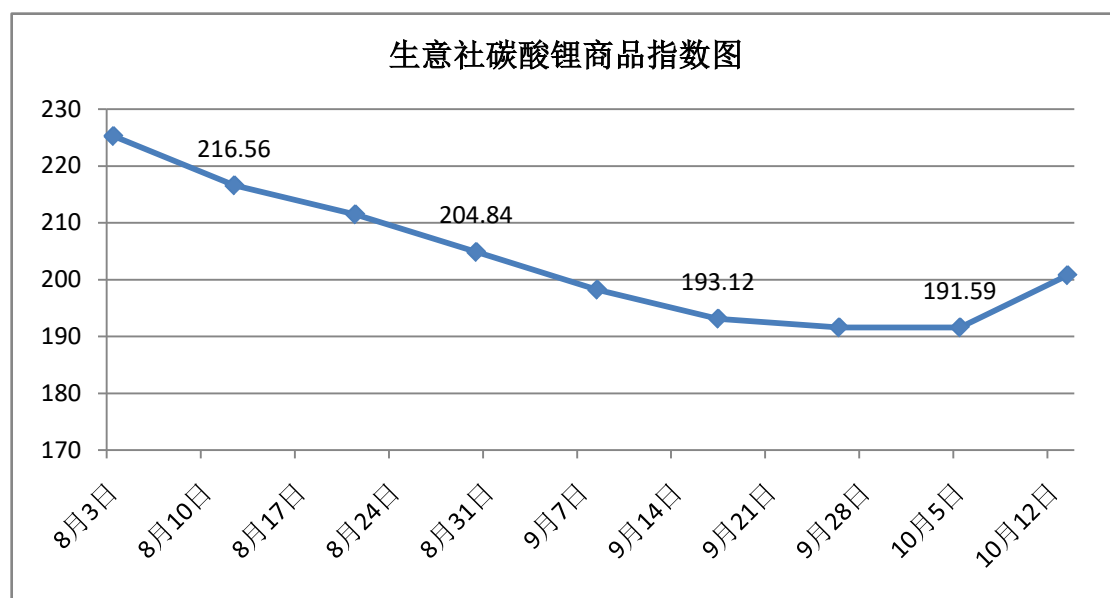
据乘联会初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为 210.0 万辆左右，同比+4.0%，环比+10.1%，新能源零售预计可达 110.0 万，渗透率约 52.4%。政策方面，自 8 月起，报废更新补贴申请量增长迅速，9 月补贴申请量仍保持高位，截至 9 月 14 日，全国累计收到汽车报废更新补贴申请超 100 万份。截止 9 月 19 日，全国几乎所有省份均已出台并落实汽车置换补贴政策，单车补贴金额均较为可观，预计将为车市带来新一波增长动力。8 家样本新势力车企（不含



小米) 合计交付 23.2 万辆, 同比+39.9%, 环比+10.2%, 交付量增速大幅领先行业。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	8月3日	8月12日	8月21日	8月30日	9月8日	9月17日	9月26日	10月5日	10月13日
商品指数	225.22	216.56	211.46	204.84	198.22	193.12	191.59	191.59	200.76

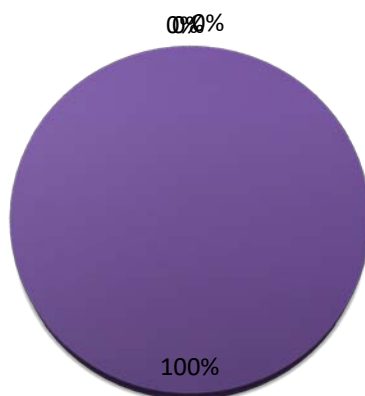




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（10 月 8 日-10 月 15 日），共有 5 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 5 份，其中 1 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 0 个，中性评级 0 个，持有评级 1 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

【国家发改委等部门发文，全面推广新能源汽车有序充电】

国家发展改革委办公厅等发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》（简称《通知》），以支撑新型能源体系和新型电力系统构建，促进新能源汽车与电网融合互动。《通知》要求，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景，以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制，以 V2G 项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量 60%以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量 80%以上集中在低谷时段。参与试点的 V2G 项目放电总功率原则上不低于 500 千瓦，年度放电量不低于 10 万千瓦时，西部地区可适当降低。《通知》明确提出发挥电力市场的激励作用、完善价格与需求响应机制、加强智能有序充电应用推广、促进 V2G 技术与模式协同创新、强化工作保障和有效引导等五项重点任务。

【国家发改委发文，推动天津生态城汽车产业智能绿色低碳发展】

国家发改委印发《中新天津生态城建设国家绿色发展示范区实施方案（2024—2035 年）》（简称《方案》），推动绿色发展理念融入生态城经济社会发展各领域全过程。中新天津生态城是中国、新加坡两国政府战略合作项目。针对汽车领域，《方案》主要提出以下要求：要培育绿色低碳高端制造。围绕动力电池、燃料电池、电池材料等技术开展应用研究。推进车规级芯片、电机控制器、



车载智能感知与控制、自动驾驶解决方案等关键技术攻关和零部件研制，延展新能源汽车全产业链条。积极发展绿色交通物流产业。加强智能车路协同技术开发，鼓励高级别自动驾驶汽车开展道路测试，大力支持智能交通评估模型、智慧停车、智慧乘务等智能驾驶应用技术研发和产业化，加快形成智能网联汽车产业生态圈。大力发展非化石能源。稳步开展氢能利用，在确保安全可靠、经济实用的前提下，有序推进燃料电池汽车示范。大力发展绿色交通。大力推广新能源汽车，加快构建便利高效、适度超前的充换电网络体系。

【广东深圳龙华区发布促进新能源产业高质量发展若干措施】

深圳市龙华区人民政府办公室发布《深圳市龙华区促进新能源产业高质量发展若干措施》(简称《措施》)，自 2024 年 9 月 25 日起施行，有效期 3 年。《措施》指出，重点支持整车制造、电机电控、动力电池、充电设施、操作系统、线控底盘、车规级芯片、自动驾驶软件和算法、数字能源、智能电网、智能光伏、新型储能、氢能、节能降碳服务等新能源领域。《措施》从以下三个方面制定共 18 条措施，具体包括：推动产业集聚发展。年产值首次达到一定规模的新能源工业企业，给予不超过 1,000 万元奖励；对符合一定条件的新能源产业集聚园区，给予园区运营单位不超过 200 万元奖励。提升产业创新能力。对获市级发展改革部门资助的新能源领域技术产业化项目，按市级资助金额的 50%每年给予不超过 500 万元配套资助。拓展技术应用场景。加快充电基础设施智能化升级改造，对面向工业园区、社会停车场、住宅小区停车场等符合一定先进技术要求的车网双向互动示范项目，按照车网互动充电设备投资额的 30%给予补贴，单桩最高不超过 8,000 元。



企业跟踪

【零跑公司披露9月交付】

据公司披露，9月交付达21,181辆，同比+35.4%，环比+5.0%。新品方面，9月24日，零跑C10和T03在欧洲正式上市，同步在意大利米兰开启全球媒体试驾；零跑汽车全新B系列首款全球化车型——零跑B10将在10月14日开幕的巴黎车展上正式亮相。我们认为，零跑在国内市场性价比优势明显，海外市场借助Stellantis品牌背书及渠道优势，有望快速提升品牌海外认知度，迎来增长第二周期。

【宁德时代拟建设年产60GWh中州时代项目二期】

宁德时代宣布，与洛阳市人民政府、国宏集团共同签署深化合作协议，拟建设中州时代项目二期。具体为，宁德时代在继续推进现有中州时代项目一期的同时，拟在洛阳市新增投资建设年产60GWh中州时代项目二期。洛阳市人民政府和宁德时代将共同努力持续提升中州时代各期产能利用率。此前，在2022年6月，宁德时代与洛阳市人民政府签署战略合作协议，约定设立全资子公司中州时代新能源科技有限公司（中州时代）作为项目实施主体，投资不超过140亿元用于建设洛阳新能源电池生产基地项目（中州时代项目一期）。

【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

【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处理方法?

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。