



新能源行业周报—10 月整体车市持续升温，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

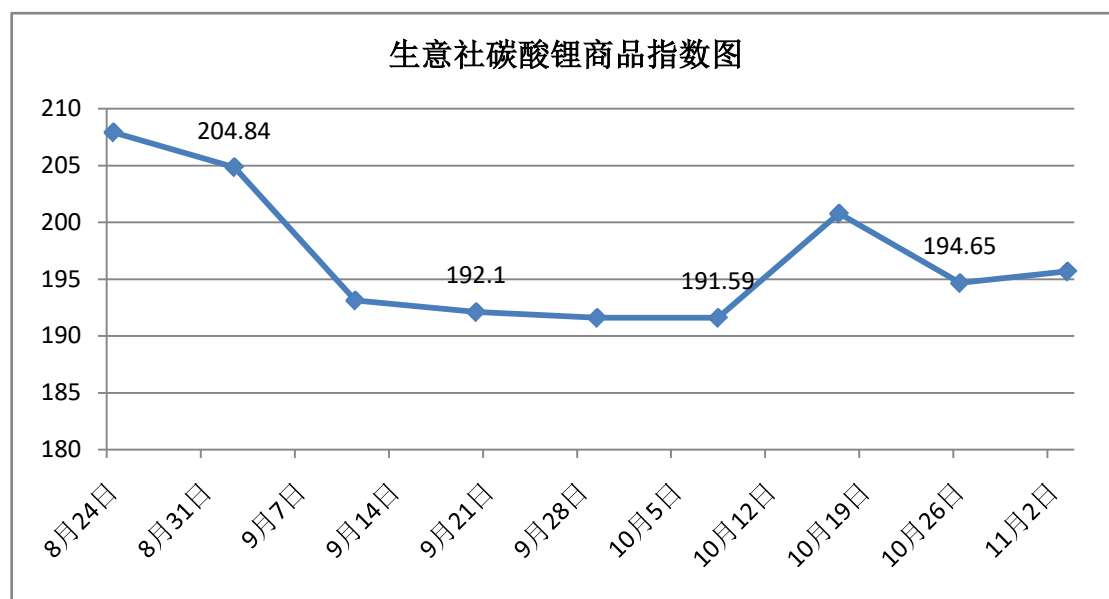
上周电池级碳酸锂价格为 8.0-17.5 万元/吨，均价为 10.8 万元/吨；较上周下跌 0.1，工业零级碳酸锂价格为 10.9-11.3 万元/吨，均价为 11.0 万元/吨，较上周上涨 1.1。

10 月整体车市持续升温，新能源加速渗透。据乘联会初步推算本月本月狭义乘用车零售市场约为 220.0 万辆左右，同比+8.2%，环比+4.3%，新能源零售预计可达 115.0 万，环比+2.4%，渗透率约 52.3%。国庆期间，各地报废、置换补贴申请量仍居高位。经销商端调研显示，“十一”国庆期间，终端到店客流提升显著，整体趋势好于去年同期。7 家样本新势力车企(不含小米)合计交付 233,525 辆，同比+44.0%，环比+4.9%，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 24 日	9 月 2 日	9 月 11 日	9 月 20 日	9 月 29 日	10 月 8 日	10 月 17 日	10 月 26 日	11 月 3 日
商品指数	207.9	204.84	193.12	192.1	191.59	191.59	200.76	194.65	195.67

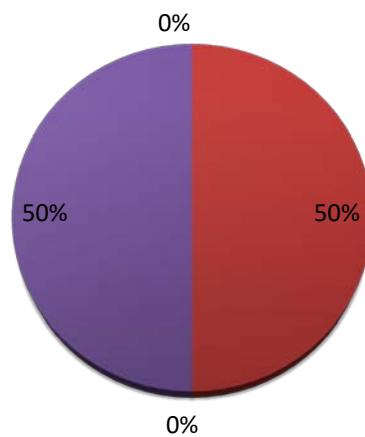




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（10 月 29 日-11 月 5 日），共有 4 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 4 份，其中 2 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 1 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

【新能源汽车景气度较高】

9月新能源汽车产销分别达到130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.8%。1-9月，新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的38.6%。

【165亿锂电项目现新进展】

据“暖新闻”10月28日消息，当日，鄂尔多斯全市重大项目观摩推进会开启了第一日行程。其中，内蒙古镨锂电池材料有限公司（简称：内蒙古镨锂）高端石墨材料项目一期主体建筑已经进入收尾工作，预计将于今年年底实现试运行。据介绍，该项目总投资达165亿元，占地3800亩。项目共分三期建设，其中一期建设年产8万吨高端锂离子电池石墨类负极材料生产线及配套设施。二期、三期分别建设年产12万吨、20万吨高端锂离子电池石墨类负极材料生产线。项目全部达产后可实现年均产值约200亿元，带动就业约1000人。维科网锂电注意到，对比鄂尔多斯融媒官微去年4月20日的消息，该项目当天在伊金霍洛旗蒙苏经济开发区开工，且现在的总投资额增长了5亿元。企查查显示，内蒙古镨锂成立于2022年12月6日，法定代表人为祝捷，注册资本2亿元，经营范围包含：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；电池制造；电池销售；储能技术服务等。股权方面，内蒙古镨锂有两位股东，分别为湖南镨锂新材料科技有限公司（简称：镨锂新材）、长沙镨合企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例分别为80%、20%。也就是说，内蒙古镨锂为镨锂新材控股子公司。镨



锂新材成立于 2020 年 7 月 28 日，是一家专业从事锂离子电池负极材料研发、生产、销售一体的高新技术企业，公司以锂离子动力和储能电池负极材料的应用为主攻方向，同时覆盖铝壳、圆柱、软包等个人消费类锂电池领域的负极材料供应商。据了解，除内蒙古镨锂项目外，镨锂新材还布局了多个石墨负极项目。在湖南长沙宁乡高新区，镨锂新材于 2020 年签约落户，一期年产能 5000 吨于 2021 年 3 月份投产；二期 5 万吨于 2021 年 12 月底签订招商合同，总投资 10 亿元，2023 年 11 月投产。在贵州，镨锂新材于 2022 年落地了年产 5 万吨高端锂电池负极材料项目，项目总用地 275 亩，计划在三年内完成全部厂房的建设与投产，实现年产值 23 亿的目标。不过，维科网注意到，贵州项目可能已经“流产”。2022 年 7 月 13 日，镨锂新材官方还发布过贵州项目的实施公司贵州镨锂新材料科技有限公司注册成功的消息，但是企查查显示，该公司已于 2023 年 12 月注销，且镨锂新材今年 8 月发布的规划中并未出现贵州项目的身影。根据规划，镨锂新材计划配套自有石墨化率 80%，2024 年建设 5 万吨负极材料一体化，未来 5 年将形成约 30 万吨成品产能，至 2029 年将建成 45 万吨产能。此外，维科网锂电还注意到，今年 3 月份，南方科技大学创院院士徐政和（中国工程院外籍院士）与镨锂新材签订合作协议，共建碳基新能源材料联合实验室。



企业跟踪

【比亚迪与 OPPO 达成战略合作 将共同推进手机与汽车的互融合作】

10 月 23 日，OPPO 与比亚迪宣布签订战略合作协议，双方将共同推进手机与汽车的互融合作。据悉，合作方向包括 AI 融合座舱、健康座舱、数字车钥匙、车管家、融合桌面、多媒体服务共享和算力共享等创新技术。

【宁德时代推出骁遥增混电池】

10 月 24 日，继麒麟、神行之后，宁德时代再次推出全新电池品牌系列——骁遥，该品牌产品采用钠离子电池技术，专门针对增混车型。“骁遥”超级增混电池将搭载在阿维塔、理想、智己、岚图等品牌 30 多款车型，首搭即将于 11 月 2 日上市的阿维塔 12 增程版车型。“骁遥”电池是全球首款纯电续航达 400 公里以上，兼具 4C 超充功能的增混电池，能够实现充电 10 分钟续航 280 公里，补能速度超越市场上大部分 600 公里以上续航配置的纯电车型。在低温场景中，首创锂钠 AB 电池系统集成技术，零下四十度以下电池可放电。

【阿维塔百亿增资项目挂牌】

10 月 22 日，上海联合产权交易所官网显示，阿维塔科技（重庆）有限公司增资项目挂牌，信息披露起始日期为 10 月 22 日，期满日期为 11 月 18 日。此次公示的增资项目，是公司正在进行 C 融资的流程之一。之前阿维塔科技总裁陈卓在公司重点供应商伙伴沟通会上透露，目前公司正在进行 C 融资，募集资金达 100 亿元，投后估值将超过 300 亿元。



高新技术

【锂电池充放电作业和用电方面的安全要求有哪些？】

锂电池安全要求中，对于充放电作业和用电方面的安全标准至关重要，这些标准旨在确保操作过程的安全可靠，防止发生意外事故。以下是关于锂电池充放电作业和用电方面的主要安全标准：

一、充放电作业安全标准：

作业环境要求：锂电池充放电作业需要在通风透气、温湿度适宜的环境下进行。这有助于防止过热、过湿等不利条件对电池性能和安全性的影响。同时，充放电区域应远离核心区域，并设置独立防火分区，以降低潜在的安全风险。

充电器选择与使用：充电作业须选用符合相关标准规范、质量可靠的充电器。充电器应具备短路保护、制动断电功能、过流保护功能、防失控功能等安全要求。此外，电池组宜采用具有平衡功能的充电器，以确保电池组中各个单体电池的充电状态均衡。

电池检查：在进行充放电作业前，必须检查电池是否合格。这包括确认电池是否有损伤、变形、漏液、冒烟、漏电等异常情况。如有问题，不得进行充放电作业，并及时对电池进行安全处置。

避免过充和过放：锂离子电池充放电作业应避免过充和过放。过充可能导致电池内部压力升高、电解液泄漏等问题，而过放则可能导致电池性能下降、寿命缩短。因此，应严格控制充放电过程中的电压和电流，确保电池在安全范围内工作。

温度控制：防止在高温或者低温的环境下对锂电池进行充放电。高温可能导致电池热失控，而低温可能影响电池的充放电性能。此外，锂电池充放电电流不得超过规格书标识的最大电流。

使用符合国家标准的电源电路：锂电池充放电作业时应使用符合国家相关电气标准的电源电路，以确保电源的稳定性和安全性。

二、用电安全标准：



设备绝缘与接地：锂电池用电设备应具备良好的绝缘性能，以防止漏电和触电事故的发生。同时，设备应正确接地，以确保在发生电气故障时能将电流导入大地，保护人员安全。

电气连接与防护：锂电池的电气连接应牢固可靠，防止松动或脱落。对于裸露的电气部分，应采取防护措施，如使用绝缘材料包裹或安装防护罩，以防止人员误触。

定期检查与维护：定期对锂电池用电设备进行检查和维护，确保其处于良好的工作状态。这包括检查电气连接是否松动、绝缘是否破损、设备是否异常发热等。

安全培训与操作规范：对操作锂电池用电设备的人员进行安全培训，使其了解设备的安全性能、操作方法和应急措施。同时，制定并严格执行操作规范，确保人员按照规定的程序和要求进行操作。

综上所述，锂电池安全要求中对于充放电作业和用电方面的安全标准涵盖了多个方面，从作业环境、设备选择、电池检查到用电设备的绝缘与接地等都有明确规定。这些标准的实施有助于确保锂电池在使用过程中的安全可靠，降低事故风险。

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。