



新能源行业周报—

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

本周碳酸锂现货市场呈现震荡偏弱走势。3 月 17 日电池级碳酸锂报价 74,900 元 / 吨，工业级碳酸锂 73,500 元 / 吨。然而，上海钢联最新数据显示，3 月 21 日电池级碳酸锂均价已降至 74,350 元 / 吨，较上日持平，工业级碳酸锂报价 72,800 元 / 吨，环比下跌 150 元 / 吨。市场分析指出，尽管上游锂盐厂挺价意愿较强，但供需过剩格局延续（国内产出及海外进口持续增加），叠加下游需求复苏不及预期，短期价格仍有下行压力。

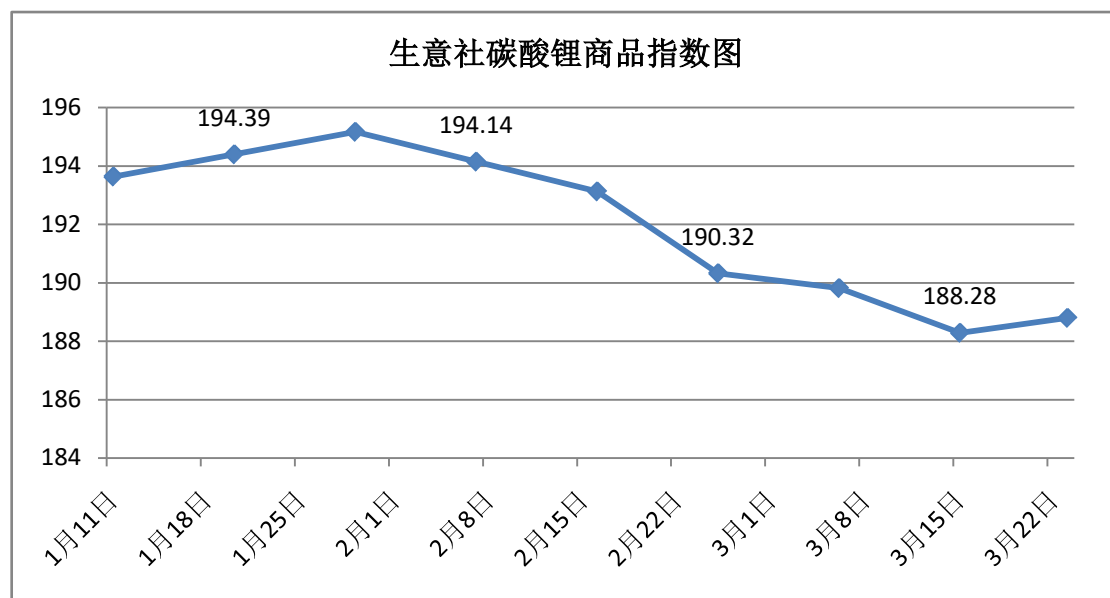
2 月国内新能源汽车产销分别完成 88.8 万辆和 89.2 万辆，同比增长 91.5% 和 87.1%，渗透率达 41.9%。动力电池装车量 34.9GWh，同比增长 94.1%，其中磷酸铁锂电池占比提升至 81.5%。市场预计，随着政策支持及新产品密集上



市，全年销量有望保持高增。

● 生意社碳酸锂商品指数

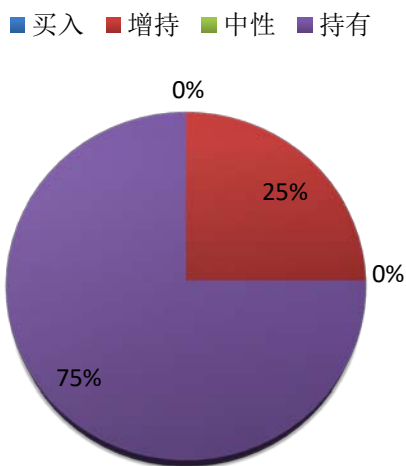
日期	1 月 11 日	1 月 20 日	1 月 29 日	2 月 7 日	2 月 16 日	2 月 25 日	3 月 6 日	3 月 15 日	3 月 23 日
商品指数	193.63	194.39	195.16	194.14	193.12	190.32	189.81	188.28	188.79





机构分析

研究机构评级情况



上一周期（3 月 18 日-3 月 25 日），共有 10 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 10 份，其中 4 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 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

【光伏：政策推动下的技术与格局优化】

多地“光伏领跑计划”加速落地，对高效组件需求提升。陕西省 2025 年明确 2GW 项目需转换效率超 24.2%，进一步打开 N 型 BC 技术市场空间。叠加行业自律机制推进（如电池配额管理），头部企业竞争优势或进一步强化，建议关注电池片（爱旭股份、钧达股份）、玻璃（福莱特）及新技术设备（帝尔激光）环节。

【风电：大型化与海风高景气】

国内陆上风机大型化持续突破，10MW 以上机型批量商运，中电建托克逊 100 万千瓦项目首台 11MW 风机吊装完成。海上风电方面，辽宁、广东等地项目密集启动，漂浮式示范项目推进加速，建议关注海缆（东方电缆）、塔筒（大金重工）及整机（明阳智能）环节。

【储能：政策支持下的成本优化】

四川省发布用户侧储能免收容需量电费政策，显著降低运营成本，或撬动区域装机增长。海外大储需求稳定，户储市场新兴区域（如东南亚）布局加速，建议关注逆变器（阳光电源、德业股份）及电池（宁德时代）企业。



企业跟踪

【宁德时代宣布扩大磷酸铁锂电池产能】

宁德时代宣布扩大磷酸铁锂电池产能，计划新增产能 10GW，进一步巩固其在动力电池领域的领先地位。宁德时代表示，随着全球新能源汽车市场的快速增长，公司将继续加大在电池技术研发和产能扩张方面的投入。

【比亚迪本周销量达 8.5 万辆，市场份额占比 20.5%】

比亚迪本周销量达 8.5 万辆，市场份额占比 20.5%，位居行业首位。除了国内市场的强劲表现，比亚迪还加快了海外市场拓展步伐，在欧洲、东南亚等地市场销量持续增长。比亚迪在技术研发方面不断投入，最新发布的车型搭载了新一代磷酸铁锂“刀片电池”，续航里程和安全性能得到显著提升，进一步巩固了其在新能源汽车市场的领先地位。

【远景能源发布新一代海上风电机组】

远景能源发布新一代海上风电机组，单机容量达到 15MW，标志着我国海上风电技术取得重大突破。该机型具有更高的发电效率和可靠性，将有效提升海上风电项目的经济效益。随着海上风电市场的快速发展，远景能源有望凭借其技术优势，进一步扩大市场份额，巩固其在风电行业的领先地位。



高新技术

【动力锂电池的特点和应用领域】

动力锂电池，也称为锂离子动力电池，是一种将锂离子作为电池正负极材料的可充电电池。它采用了锂离子在正负极之间的嵌入/脱嵌过程来储存和释放电能。

动力锂电池具有以下特点：

高能量密度：相较于传统的镍镉电池和镍氢电池，动力锂电池具有更高的能量密度，能够提供更长的使用时间和更强的动力输出。

高电压平台：动力锂电池的电压平台比传统电池更高，通常在 3.6V-3.7V 左右，这意味着可以提供更稳定的电力输出。

长循环寿命：动力锂电池可进行多次充放电循环，循环寿命通常在几百到几千次之间，具有较长的使用寿命。

低自放电率：相对于其他可充电电池，动力锂电池的自放电率较低，即使在长时间不使用时也能保持较高的电荷。

环保可持续：动力锂电池不含重金属污染物，对环境友好，可进行循环利用，具



有较好的可持续性。

动力锂电池在电动车、无人机、移动通讯等领域得到广泛应用，其高能量密度和轻量化特点使得设备能够以更高的效率运行，并且具有更长的工作时间。

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。