



新能源行业周报—2025 年汽车行业政策补贴和优惠力度再创新高

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延续震荡走势。截至 3 月 27 日，电池级碳酸锂报价为 74,200 元/吨，工业级碳酸锂报价为 72,500 元/吨，环比小幅下跌。市场分析认为，尽管上游锂盐厂挺价意愿较强，但供需格局仍显宽松，叠加下游需求回暖速度不及预期，短期价格或继续承压。

2025 年汽车行业政策补贴和优惠力度再创新高，成为撬动整体汽车市场繁荣、加快新能源消费过渡到大众普及阶段的关键因素。崔东树预计，2025 年，车辆报废更新可达 500 万辆，报废补贴金额约 900 亿元左右，而各地的置换政策稳定有力，预计可置换 1000 万辆，接近 1 00 亿元。同时，2025 年的新能源车

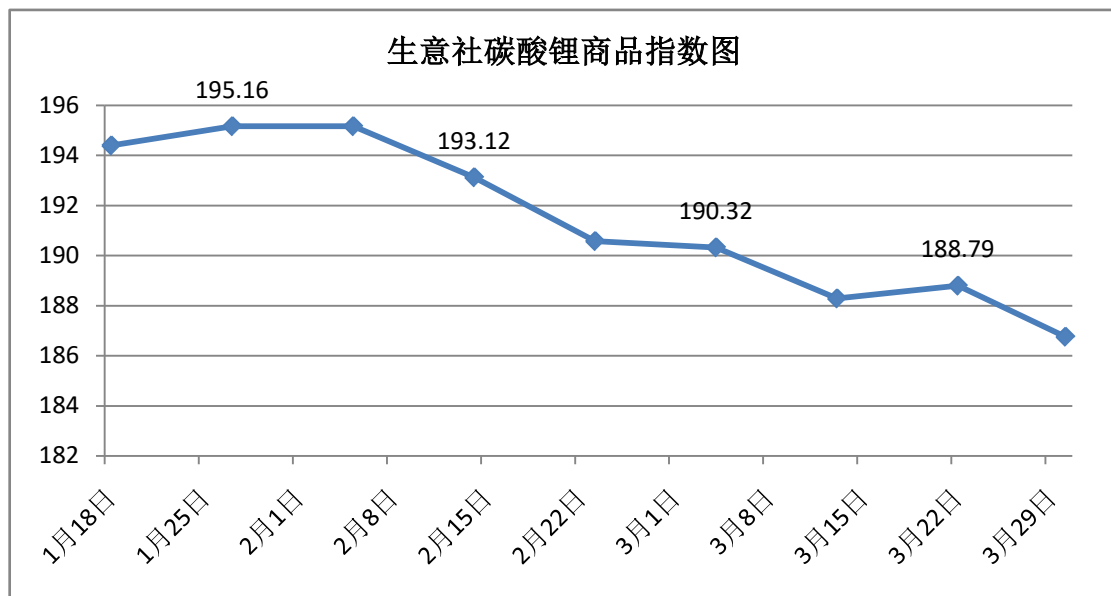


产销预计 1600 万辆左右，带来超 2 万亿元的销售额。此外，2025 年是车辆购置税免税政策优惠的最后一年，在当前的新车销售市场规模下，估计可以释放出约 2000 亿元的车购税免税利好。叠加上述补贴，合计规模将达 4000 多亿元，相对于 5 万亿的汽车销售额，其力度可谓历史罕见，对车市发展的支持力度也属史上超强水平。2025 年，随着技术进步和消费者对新能源汽车接受度的提高，乘联会预计新能源车国内零售渗透率达 57%，我们预计销量有望达到 1600-1800 万辆。截至 3 月 5 日，全国已经收到 2025 年汽车报废更新补贴申请超 1 万份，汽车置换更新补贴申请超 70 万份，合计超 100 万份。3 月 6 日，商务部部长王文涛在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，2025 年要把扩消费和惠民生结合起来，统筹商品消费和服务消费，推出更多务实管用举措。（来源：财经汽车）



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	1 月 18 日	1 月 27 日	2 月 5 日	2 月 14 日	2 月 23 日	3 月 4 日	3 月 13 日	3 月 22 日	3 月 30 日
商品指数	194.39	195.16	195.16	193.12	190.57	190.32	188.28	188.79	186.75

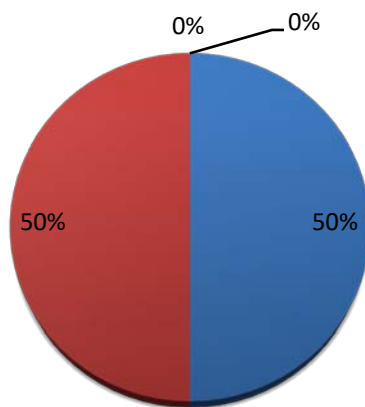




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（3 月 25 日-4 月 1 日），共有 2 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 2 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 1 个，增持评级 1 个，中性评级 0 个，持有评级 0 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

【河南省将有序规划建设重点村镇新能源汽车充换电设施】

3 月 17 日，河南省发展和改革委员会发布关于河南省 2024 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展规划草案的报告，其中提到，2024 年河南省加快构建新型电力系统，新能源规模化开发行动方案、加快推进源网荷储一体化实施方案。汽车整车产量突破 140 万辆，其中新能源汽车产量突破 70 万辆。2025 年将持续推进“四好农村路”高质量发展，有序规划建设重点村镇新能源汽车充换电设施。稳步推动工业绿色微电网建设应用，支持新型基础设施绿电直供，推广低碳零碳生产工艺。实施交通运输设备绿色转型工程，稳步推进公交车电动化替代，重型载货车辆绿色替代率达到 50%以上。（来源：河南省发展和改革委员会）

【27 家汽车产业链上下游企业与郑州航空港区管委会签约】

2 月 28 日，2025 中原新能源汽车供应链生态会议在郑州航空港区举行。郑州航空港区管委会与未来(北京)黑科技有限公司、江苏林泉汽车零部件股份有限公司等 27 家汽车产业链上下游企业签约。27 个项目总投资 75.24 亿元，涉及电池研发生产、汽车零部件制造、智能网联技术、汽车租赁等多个领域。当前，郑州航空港区已进驻了比亚迪、弗迪电池、法国埃顿等 40 家企业，覆盖整车、电池、电机、电控及智能网联等，建立了 9 个汽车类特色产业园区。这些新项目的落地，会进一步完善郑州航空港新能源汽车产业链，推动郑州新能源汽车“版图”向高端化、智能化“大踏步”前行。27 个项目在郑州航空港落地，与郑州比亚迪在新能源汽车领域的强劲发展息息相关；当前，上汽乘用车郑州基地，已成为上汽集团在全国最大的乘用车生产基地、数据基地、出口基地；吉利控股也已与河南省政府签署了战略合作协议，要在郑州布局新能源汽车产业基地；福耀玻璃郑州



实施全产业链布局。（来源：顶端新闻）

【中汽协：2025 年智能化成为新能源汽车新技术战场】

3 月 6 日，新能源汽车创新发展峰会暨产业链对接会在杭州举行。中汽协总工程师叶盛基在会上表示，2025 年汽车产业将呈现稳中有升的发展态势，全年汽车总销量预计达 3290 万辆，新能源汽车销量预计达 1600 万辆，汽车出口预计 620 万辆。智能化将成为新能源汽车新技术的主要战场，车企将聚焦核心供应链开展融合创新研发，推动智能化技术的全面升级。（来源：中汽协）

企业跟踪

【比亚迪发布全新“超级 e 平台”】

比亚迪发布了全新的“超级 e 平台”。这一平台集成了多项前沿技术，包括全域千伏高压架构、闪充电池、兆瓦级闪充系统以及量产的三万转电机，标志着比亚迪在电动汽车技术领域的又一次重大突破。超级 e 平台在充电速度上实现了显著突破，支持高达 1 兆瓦（1000kW）的充电功率，全球量产车型中峰值充电速度最快可达 1 秒 2 公里。此外，该平台还支持闪充功能，仅需 5 分钟充电即可行驶



400 公里，极大地提升了充电效率。在性能方面，单模块单电机功率达到 580kW，最高车速超过 100 公里/小时，展现了其强大的动力性能。(来源：华夏时报网)。

【吉利银河升级为独立品牌 翼真汽车并入其中】

吉利汽车宣布银河系列正式升级为吉利银河品牌，同时翼真汽车并入银河品牌，成为该品牌的高端 MPV 系列。这是继 2024 年 10 月几何并入吉利银河后，该品牌的又一次重大整合。吉利还在当天发布了智驾解决方案——“千里浩瀚”，而吉利银河的全新产品都将搭载该方案。据介绍，“千里”代表通用大模型和算力，“浩瀚”代表智驾能力和体验，将为用户带来更安全的智驾体验。千里浩瀚拥有强大的软硬件带宽，将覆盖集团全系不同价位车型，满足不同用户的差异化诉求。千里浩瀚规划了 H1、H2、H5、H7、H9 共 5 大层级智驾方案，顶级的 H9 方案具备全冗余、全备份的 L3 架构，支持最大车端算力的双 Thor U 芯片即使 H1 起步配置方案，算力也超过 100TOPS。顶级的 H9 方案，更具备全冗余、全备份的 L3 架构，支持最大车端算力的双 Thor U 芯片。目前 H1 层级智驾方案已率先在吉利银河星耀 8 和全新银河 E8 上全系搭载。今年下半年，吉利银河品牌还将发布一款搭载千里浩瀚 H7 层级智驾方案的旗舰产品。(来源：中国质量新闻网)

【中国一汽“牵手”零跑汽车 共推新能源车发展】

中国一汽与零跑汽车在长春签署《战略合作谅解备忘录》，双方将在新能源汽车领域开展战略合作，旨在加强技术融合、聚集优势资源、共同提升产品竞争力。据悉，双方的合作分为两个维度，一是双方充分发挥各自在研发领域的技术积累，共同开展新能源乘用车联合开发及零部件合作；二是双方进一步探讨深化资本合作的可行性，通过资本合作，使双方实现全产业链资源协同。(来源：中国质量新闻网)



高新技术

【磷酸铁锂电池的特点和优势】

磷酸铁锂电池是一种广泛应用于电动汽车、储能系统和便携式电子设备中的二次锂离子电池。它采用锂离子在正负极之间的迁移和嵌入/脱嵌过程来存储和释放电能。

磷酸铁锂电池具有以下几个特点和优势：

高安全性：磷酸铁锂电池的结构稳定，不易发生热失控和 ** 等安全问题，相对较低的热失控风险使其成为一种较安全的电池类型。

高能量密度：相比其他类型的锂离子电池，磷酸铁锂电池具有较高的能量密度，可以提供更长的续航里程或使用时间。

长寿命：磷酸铁锂电池具有很好的循环寿命和长期稳定性，可以进行数千次的充放电循环而不急剧损失容量。

快速充电能力：磷酸铁锂电池具有较好的快速充电性能，可以在短时间内快速充电至高容量。

环保可持续：磷酸铁锂电池使用的材料相对较为环保，不含重金属等有害物质，具有较低的环境影响。



尽管磷酸铁锂电池在安全性、循环寿命和成本方面存在一些限制，但其在电动汽车和储能领域被广泛采用，正在不断改进和发展。未来，随着技术的进步，磷酸铁锂电池有望继续提高能量密度、延长寿命并降低成本，进一步推动电动化和可再生能源的发展。

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，则应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。