



新能源行业周报——伴随电动化和智能化，汽车供应链出海升级

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 6.8-10.4 万元/吨，均价为 9.1 万元/吨；较上周下跌 0.4，工业零级碳酸锂价格为 6.7-10.9 万元/吨，均价为 9.8 万元/吨，较上周持平。

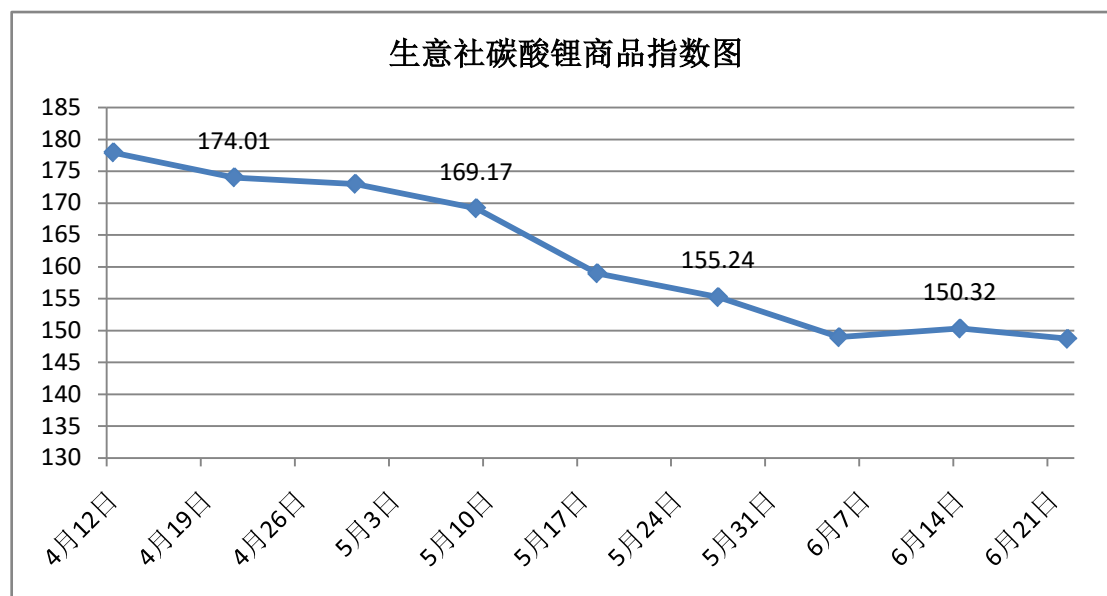
据中国海关总署，2024 年中国汽车出口 641 万辆，同比增 23%；汽车出口额 1174 亿美元，占中国出口总额比升至 3.3%。凭借新能源汽车技术领先优势及供应链韧性，2024 年中国新能源汽车出口 201 万辆（2020 年：28 万辆）。汽车供应链出口也逐步向智能化和电动化转型，2024 年中国锂电池出口额达 611.2 亿美元。本次车博会有近 40 家汽车供应链和科技企业参加，包括电池企业宁德时代和欣旺达，国产智驾/智能座舱芯片企业地平线、黑芝麻、芯擎科技，及无人



驾驶网约车小马智行和百度 Apollo 等，智能化和电动化逐渐成为汽车供应链出海的主要方向。

● 生意社碳酸锂商品指数

日期	4 月 12 日	4 月 21 日	4 月 30 日	5 月 9 日	5 月 18 日	5 月 27 日	6 月 5 日	6 月 14 日	6 月 22 日
商品指数	177.92	174.01	172.99	169.17	158.98	155.24	148.96	150.32	148.7

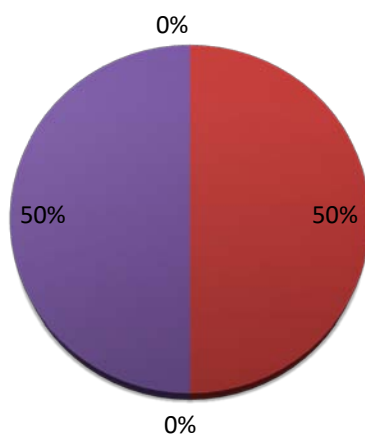




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（6 月 18 日-6 月 24 日），共有 1 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 2 个，增持评级 0 个，中性评级 0 个，持有评级 0 个。



行业动态

【多家汽车企业宣布将供应商支付账期统一至 60 天内】

近日，多家汽车企业接连宣布将供应商支付账期统一至 60 天内，以切实行动速产业链资金周转效率，推动汽车产业健康、可持续发展。业内人士认为，相关举措有利于保障产业链供应链稳定，促进产业链上下游企业协同发展。（来源：新华网）。

【吉利李书福：不再建设新的汽车生产工厂】

6 月 7 日消息，据新浪科技报道，吉利控股集团董事长李书福在 2025 中国汽车重庆论坛表示，当今世界汽车工业出现严重产能过剩，吉利决定不再建设新的汽车生产工厂，不搞重复建设。“我们要充分利用全球过剩产能，尽最大可能地展开务实合作，资源重组，这样做既能利用成熟的质量保证体系，又能利用熟练的技术工人，同时还能够提高同行的过剩产能的利用率”。李书福强调，应以友善的姿态参与全球市场竞争，赢得更多全球同行的掌声，为中国汽车工业走出去树立良好的品牌形象。（来源：新浪科技）

【政策刺激叠加需求向好】

2025 年 6 月第 1 周（6.2-6.8）乘用车销量 36.2 万辆，同比+12.4%，环比-22.3%；新能源乘用车销量 20.2 万辆，同比+18.9%，环比-18.4%；新能源渗透率 55.7%，环比+2.6pct。



企业跟踪

【比亚迪接入阿里通义大模型】

6 月 9 日消息，阿里云官方今日发文宣布：比亚迪接入通义大模型。未来，在比亚迪智能座舱内，只要一句话，就能实现买票点单等在线服务。据介绍，MobileAgent 采用全视觉解决方案，基于比亚迪开放座舱应用生态，结合 Qwen-VL 的视觉识别、推理能力构建多模态智能体，可实现对座舱屏幕智能感知、复杂任务规划以及座舱应用 UI 进行操作决策。Mobile-Agent 具有多端、多 App、多场景的操作能力，不需要根据不同 App、场景做适配，具有强泛化能力。（来源：IT 之家）

【特斯拉人形机器人项目负责人离职】

根据财联社 2025 年 6 月 7 日消息，特斯拉擎天柱人形机器人 Optimus 项目负责人米兰·科瓦奇（Milan Kovac）宣布了自己即将离职的消息。科瓦奇 2016 年加入特斯拉，在特斯拉工作了近 10 年，其中大部分时间都是在 Autopilot 团队担任高级工程师。他于 2022 年被任命领导 Optimus 的开发，并于 2024 年底成为负责该项目的副总裁。据媒体报道，特斯拉人工智能软件部门副总裁 AshokElluswamy 将接管 Optimus 项目。（来源：财联社）

【吉利雷神 AI 电混 2.0 发布，银河 A7 和银河 M9 下半年上市】

6 月 13 日消息，吉利汽车今日发布雷神 AI 电混 2.0，包含 EM-i、EM-P、雷神醇氢三大部分，发布会还透露银河 A7 和银河 M9 下半年上市。据介绍，吉利雷神 AI 电混 2.0 将热效率提升至 47.26%，通过 AI 算法控制小电流，延长电池寿命



15%，银河 A7 下半年发布。吉利银河 M9 首次搭载 EM-P AI 电混技术，提升动态扭矩分配、智能全地形，同样在下半年发布。此外，吉利还带来了全新雷神醇氢技术，热效率达到 48.15%，支持灵活燃料技术（醇、电、油、油电混），今年第四季度将带来轿车+SUV 组合。（来源：IT 之家）

高新技术

【锂离子电池的正极材料通常有哪些？】

锂离子电池正极材料是含锂的过渡金属氧化物、磷化物如 LiCoO_2 、 LiFePO_4 等，导电聚合物如聚乙炔、聚苯、聚吡咯、聚噻吩、活性聚硫化合物等。

嵌锂化合物正极材料是锂离子电池的重要组成部分。正极材料在锂离子电池中占有较大比例（正负极材料的质量比例为 3:1~4:1），因此正极材料的性能将很大程度地影响电池的性能，其成本也直接决定电池成本高低。

1、 LiCoO_2 正极材料

LiCoO_2 具有三种物相，即 $\alpha\text{-NaFeO}_2$ 型层状结构的 LiCoO_2 、尖晶石结构的 LT-LiCoO_2 和岩盐相 LiCoO_2 。层状 LiCoO_2 氧原子采用畸变立方密堆积序列，钴和锂分别占据立方密堆积中的八面体 (3a) 和 (3b) 位置；尖晶石结构的 LiCoO_2 中氧原子为理想立方密堆积排列，锂层中含有 25% 的钴原子，钴层中含有 25% 锂原子；岩盐相晶格中 Li^+ 和 Co^{3+} 随机排列，无法清晰地分辨出锂层和钴层。



目前在锂离子电池中应用较多的是层状结构的 LiCoO_2 ，其具有工作电压高、充放电电压平稳，适合大电流充放电，比能量高、循环性能好等优点，

2、 LiNiO_2 正极材料

理想 LiNiO_2 晶体具有与 LiCoO_2 类似的 $\alpha\text{-NaFeO}_2$ 型层状结构。 LiNiO_2 的理论容量为 275mAh/g ，实际容量已达 $190\text{--}210\text{mAh/g}$ 。与 LiCoO_2 相比， LiNiO_2 具有价格和储量上的优势。

LiNiO_2 存在的合成困难、结构相变和热稳定性差等缺点，其根源都与 LiNiO_2 的内在结构有关。对 LiNiO_2 进行元素掺杂以改善其结构，是提高 LiNiO_2 比容量、改善循环性能以及稳定性的有效手段。

3、 Li-Mn-O 系正极材料

由于锰资源丰富、价格低廉、无毒无污染，被视为最具发展潜力的锂离子电池正极材料。 Li-Mn-O 系正极材料存在尖晶石型 LiMn_2O_4 和层状 LiMnO_2 两种类型。尖晶石型 LiMn_2O_4 具有安全性好、易合成等优点，是目前研究较多的锂离子电池正极材料之一。但 LiMn_2O_4 存在 Jahn-Teller 效应，在充放电过程中易发生结构畸变，造成容量迅速衰减，特别是在较高温度的使用条件下，容量衰减更加突出。

4、 LiFePO_4 正极材料

LiFePO_4 正极材料是一类新型的锂离子电池用正极材料。由于铁资源丰富、价格低廉并且无毒，因此 LiFePO_4 是一种具有良好发展前景的锂离子电池正极材料。 LiFePO_4 属于橄榄石型结构，空间群为 Pnmb 。此结构中 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 相对于金属锂的电压为 3.4V ，理论比容量 170mAh/g ，并且 LiFePO_4 被氧化为 FePO_4 时，即充电过程中体积减小，可以弥补碳负极体积的膨胀，有助于提高锂离子电池体积利用率。但 LiFePO_4 材料的电阻率较大，电极材料利用率低，因此研究工作主要集中在解决其电导率问题上。

5、导电高聚物正极材料

锂离子电池中，除了可以用金属氧化物作为其正极材料外，导电聚合物也可以用作锂离子电池正极材料。



目前研究的锂离子电池聚合物正极材料有：聚乙炔、聚苯、聚吡咯、聚噻吩等，它们通过阴离子的掺杂、脱掺杂而实现电化学过程。但这些导电聚合物的体积容量密度一般较低，另外反应体系中要求电解液体积大，因此难以获得高能量密度。

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。