



新能源行业周报

—商务部办公厅发布《关于组织开展 2025 年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知》

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

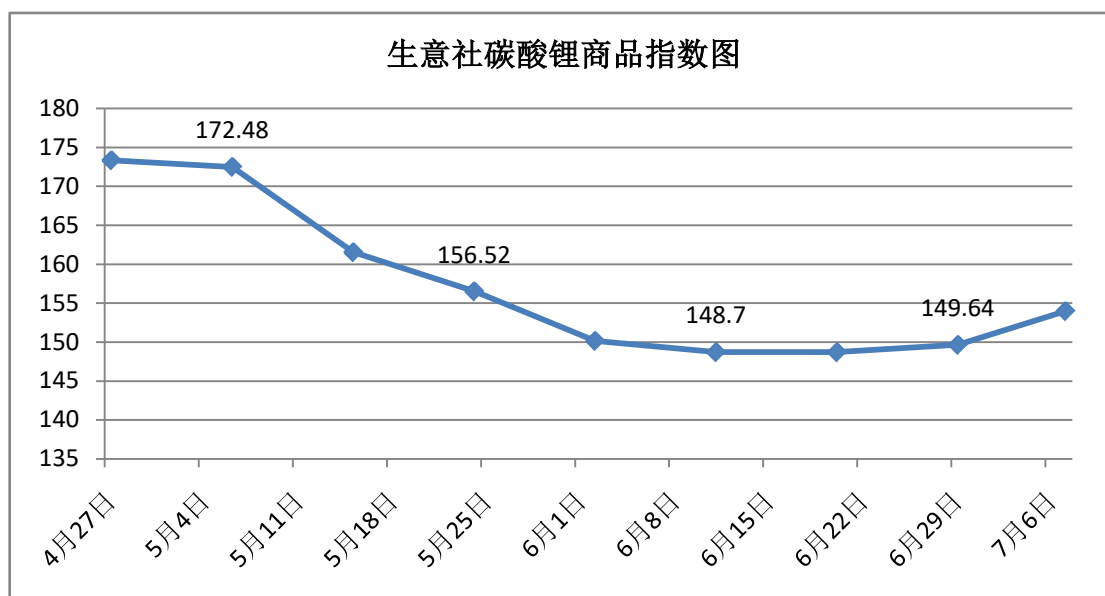
上周电池级碳酸锂价格为 6.6-8.7 万元/吨，均价为 7.9 万元/吨；较上周下跌 1.7，工业零级碳酸锂价格为 6.8-11.3 万元/吨，均价为 9.6 万元/吨，较上周下跌 0.4。

6 月 23 日，商务部办公厅发布《关于组织开展 2025 年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知》，活动主题为“乐享消费 ‘焕’新出行”，活动时间将从 7 月持续到 12 月。



● 生意社碳酸锂商品指数

日期	4 月 27 日	5 月 6 日	5 月 15 日	5 月 24 日	6 月 2 日	6 月 11 日	6 月 20 日	6 月 29 日	7 月 7 日
商品指数	173.33	172.48	161.53	156.52	150.15	148.7	148.7	149.64	153.97

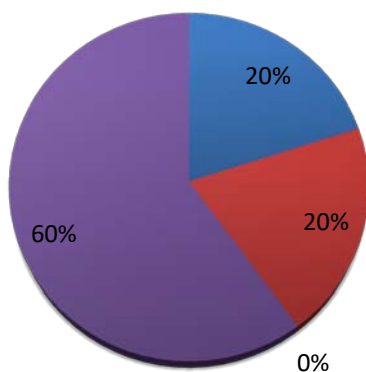




机构分析

研究机构评级情况

■ 买入 ■ 增持 ■ 中性 ■ 持有



上一周期（7 月 1 日-7 月 8 日），共有 6 家证券研究机构共发布新能源概念相关研报 6 份，其中 5 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 3 个。



行业动态

【海南发布规范光伏发电项目用地备案管理】

6 月 24 日，海南省自然资源和规划厅发布《关于规范光伏发电项目用地备案管理的通知（征求意见稿）》公开征求意见的公告，文件指出，引导光伏发电项目合理布局。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、公益林、天然林地、古树名木保护范围等；涉及自然保护区、湿地、其他野生动物重要栖息地、迁徙洄游通道、国家重点保护野生植物和地方重点保护野生植物的，应当符合自然保护区、湿地及有关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，不得占用永久基本农田和 I 级保护林地。

【内蒙古蒙西“136 号文”承接方案发布】

近日，内蒙古自治区发展改革委、能源局印发关于《深化蒙西电网新能源上网电价市场化改革实施方案》的通知。方案指出，推动新能源上网电价全面由市场形成。新能源项目上网电量全部进入电力市场。在集中式新能源项目上网电量已基本全部进入电力市场的基础上，推动分布式光伏、分散式风电、扶贫光伏等新能源项目上网电量参与市场交易，实现新能源项目上网电量全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成。新能源项目可报量报价参与交易，也可接受市场形成的价格。鼓励分布式、分散式新能源项目作为独立的经营主体参与市场，也可聚合后参与市场。未选择直接参与市场交易或未聚合的项目，默认作为价格接受者。

【5 月光伏新增装机 93GW】

6 月 23 日，国家能源局发布 1-5 月份全国电力工业统计数据。截至 5 月底，全国累计发电装机容量 36.1 亿千瓦，同比增长 18.8%。其中，太阳能发电装机容量



量 10.8 亿千瓦，同比增长 56.9%；风电装机容量 5.7 亿千瓦，同比增长 23.1%。
1~5 月，光伏新增装机 19785 万千瓦，其中 5 月新增 9292 万千瓦，环比大涨 105.45%。

企业跟踪

【小米 YU7 定价 25.35 万起，上市 1 小时大定突破 289000 台】

6 月 26 日，小米 YU7 发布，标准版定价 25.35 万，Pro 版 27.99 万，Max 版 32.99 万元，定位运动风格。上市 1 小时，大定突破 289000 台。

【华电新能 IPO 募资 180 亿投资光伏风电】

6 月 27 日，华电新能发布 IPO 招股意向书，正式启动发行，申购时间为 2025 年 7 月 7 日。本次拟募集 180 亿元，用于建设 5.25GW 风光大基地项目，3.6GW 就地消纳负荷中心，3GW 新型电力系统协同发展项目，3.2GW 绿色生态文明协同发展项目，合计装机规模 15.2G，总投资 804 亿元，是 2025 年 A 股募资额最高的 IPO。从项目类型看包含 8.5GW 集中式光伏，3.88GW 风电项目，2.8GW 分布式光伏。

【美国储能集成头部企业 Powin 申请破产保护】

今年 6 月美国头部电池储能系统集成商 Powin 向新泽西州法院申请第 11 章破产保护，宁德时代、青岛中集、星云科技、拓邦电气在内多家中国企业位列五十无担保债权人。



高新技术

【隆基绿能 BC 电池和晶硅-钙钛矿叠层电池效率均创新高】

2025 年 6 月 12 日,在 2025 SNEC 展会现场,隆基绿能宣布两项颠覆性技术突破:经美国国家可再生能源实验室(NREL)权威认证,其自主研发的大面积(260.9cm^2)晶硅-钙钛矿两端叠层太阳电池转换效率达 33%,刷新全球大面积叠层电池效率纪录;同时,BC 电池组件效率突破 26%,再度改写晶硅组件效率天花板。两项成果同步被第 66 版《太阳能电池效率表》收录,标志着中国光伏技术持续领跑全球。(资料来源:隆基绿能官方公众号)

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。