



产业观察 02 期：【电池材料周报】 锂盐下跌暂缓 预计电车销量 维持强势增长态势



产业链跟踪

锂盐下跌暂缓，预计电车销量维持强势增长态势。

1 月新能源车产销数据下滑。新能源汽车补贴政策退坡，同时叠加市场价格波动明显等因素影响，1 月，我国新能源汽车产销分别达到 42.5 万辆和 40.8 万辆，环比分别下降 46.6% 和 49.9%，同比分别下降 6.9% 和 6.3%，市场占有率达到 24.7%。

国际油价下降，国内油价进入调整期间，部分新能源车企顺势降价，提升用户权益并加大终端促销，利于新能源车市回暖。但由于今年春节较早，工作日减少，销量潜力未得到充足释放 1 月新能源汽车出口持续增长，比亚迪增速最为显著，动力电池出口维持以三元电池为主的格局。1 月三元电池出口 5.4GWh，占总出口 67.7%；磷酸铁锂电池出口 2.6GWh，占总出口 32.1%。

矿端方面，2023 年以来，碳酸锂价格继续保持下降趋势，下降趋势渐缓。每年年初 1 月需求淡季，电芯企业去库存缓慢，产量计划下调，上游订单数量锐减，进一步导致锂价下跌。但市场已有预期。

行业信息

工信部：多措并举做好新能源汽车关键原材料保供稳价工作。预计今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势，并表示下一步工信部将开展新能源汽车相关重点工作，意味着推动加快国内开采进度。

河南 18 部门发文：进一步搞活汽车流通，扩大汽车消费。河南省商务厅、河南省发改委等 18 部门联合发布《关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知》。加快推进居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等充电设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。意味着加大汽车消费信贷支持。

工信部：将健全汽车生产风险预警机制。将健全汽车生产风险预警机制，保障产业链、供应链畅通。预计今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势。加强国际资源开发合作，推动加快国内开采进度，积极开展整车、零部件、基础元器件、关键材料等产业链上下游的交流合作，打击投机炒作、捂盘惜售等不正当竞争行为，多措并举做好关键原材料保供稳价工作。

风险提示

新能源车销售不及预期，政策变动，产品研发不及预期等。

关键词: 4G 充电桩 新能源 新能源汽车 锂电池

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_52320

