

奇瑞汽车、比亚迪、上汽集团等都在抓紧研发 固态电池“上车”提速



◎记者 俞立严

多家中国车企的固态电池研发业务进程正在提速。10月12日，奇瑞汽车有关负责人对上海证券报记者确认，公司电池事业部的固态电池研发已在稳妥推进中。10月8日，奇瑞汽车集中发布多项2026年固态电池设备采购项目，涵盖固态电池研发、制备、检测等核心环节。

不仅是奇瑞汽车，记者采访获悉，比亚迪、上汽集团、东风汽车等国内主流有新能源汽车业务的车企集团近期都在抓紧固态电池的研发工作。业内专家对记者表示，固态电池“上车”是全球汽车新能源化的主要发展方向之一，也是“兵家必争之地”。随着新能源汽车行业竞争的升级，可以预见，未来中国主要车企都将推出自己的固态电池车型，同时，国内电池产业链企业将迎来新的行业机遇。

奇瑞汽车密集发布招标公告 比亚迪将启动固态电池批量装车

10月8日，奇瑞汽车集中发布多项2026年固态电池设备采购项目，涵盖固态电池研发、制备、检测等核心环节，具体包括2026年奇瑞股份芜湖固态电池实验室超声点焊机采购项目、电池事业部固态中试线锂电池材料理化分析检测设备采购项目、固态中试线微观表征与精密理化分析设备采购项目。

10月12日，对于固态电池研发，奇瑞汽车有关负责人表示，公司电池事业部的固态电池研发已在稳妥推进中，但现阶段不会对外公布固态电池具体“上车”时间。

“从超声点焊机、拉曼光谱仪、ICP-OES、脱泡机、辊压机、切片机、封口机等，采购内容几乎覆盖了固态电池中试线从材料分析到电芯制备的完整环节，项目落地安徽芜湖，奇瑞汽车发力固态电池的决心明显。”有业内专家对记者分析称。

上述专家表示，奇瑞汽车在固态电池领域已有长时间布局。公开资料显示，截至2026年3月，奇瑞汽车在固态电池相关领域累计投入超过50亿元，构建了覆盖固态电解质、界面阻抗优化、锂负极防护、电芯封装的全链条技术体系，累计申请217项专利，发明专利占比超过70%。

在固态电池技术路线上，奇瑞没有押注单一方向，而是多线并进。奇瑞的固态电池对外叫“犀牛”体系，在材料体系上采取“分步走”策略，其中，400Wh/kg版本采用硫化物固态电解质+高镍三元正极，而正在攻坚的600Wh/kg版本则采用原位聚合固态电解质+富锂锰正极，装车后续航有望突破1500公里。

在自主研发的同时，奇瑞还通过对外投资加速布局，其控股子公司奇瑞新能源入股了安徽安瓦新能源科技有限公司（简称“安瓦科技”），安瓦科技主导的是氧化物+聚合物复合固态电解质路线。

“电池是比亚迪的核心专长。对于固态电池，无论是技术储备还是商业化落地，比亚迪都处于行业领跑地位。”比亚迪执行副总裁李柯近期透露，比亚迪计划在2027年推出搭载固态电池的车型。更早前，比亚迪锂电池有限公司首席技术官孙华军透露，公司将在2027年左右启动全固态电池批量示范装车应用，2030年后实现大规模上车。

2026年2月，深圳坪山比亚迪全固态电池中试线投产，60Ah规格的试验电芯下线。这是全球第一批车规级全固态电池中试线之一。比亚迪另一条固态电池产线位于重庆璧山基地，首期20GWh量产线，2026年第三季度启动建设。按照比亚迪的规划，未来，坪山产线主要负责可靠性测试、工艺打磨、原型车路试等，璧山产线则主要负责量产。

业内专家表示，当固态电池技术真正走出实验室，比亚迪在规模化制造能力、车型体系和用户场景验证等方面都有优势，预计比亚迪会在仰望U9、腾势D9等高端车型上率先搭载固态电池。

车企不愿在固态电池赛道缺席 产业化仍有多重难题亟待突破

就像发动机之于燃油车，动力电池是新能源汽车最核心部件。依据电解质分类，动力电池可分为液态、半固态、全固态等。全固态电池的技术特点是采用固态电解质替代现有有机电解液，从根本上消除电芯燃爆风险，具备高比能和高安全性。

对于国内近期固态电池研发和“上车”

提速，资深汽车行业分析师梅松林分析称，在燃油车时代，传统车企是汽车行业竞争的主角，但是进入新能源汽车时代，随着宁德时代、华为等新能源化、智能化等新角色的出现，车企的影响力明显削弱。

但是，梅松林表示，车企在使用固态电池方面不会自甘人后。“有实力的车企都想把命运掌握在自己手里，不想受制于人。这些车企都不愿轻易在固态电池研发和生产赛道上缺席。”梅松林说，以奇瑞汽车为例，公司自创立之初就一直自研攻坚汽车发动机。进入新能源汽车时代，自研攻关固态电池自然就成了奇瑞汽车研发投入的重中之重。

9月28日，工业和信息化部等部门发布《新型电池产业发展“十五五”规划》，为国内电池领域首个国家级专项规划，具备行业指导与约束作用。规划提出，到2030年，全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达1.5万次等目标，并持续开展锂电池标准体系建设、推进全固态电池等重点领域标准研制。

业内专家表示，行业顶层规划的落地有望促进车企等行业参与主体加速对固态电池的技术研发和产业化进程，可以预见，未来类似比亚迪、奇瑞汽车等加快投入固态电池的车企将会更多。

“2026年底或2027年会有一些搭载全固态电池的测试车出现。”中国科学院院士欧阳阳高此前表示，中国全固态电池研发真正起步于2024年，虽晚于国外十余年，但凭借产业规模与人才优势，2025年新公开专利占全球的44%，超过日本位居全球第一。

“在所有新型电池技术中，固态电池是当前全球关注度最高、技术竞争最为激烈的核心方向。”中汽中心首席专家刘仕强近日表示，但是，固态电池产业化仍有大量技术、工艺、成本难题亟待突破。现阶段，针对固态电池，不少车企提到的“装车”“示范应用”“量产”等目标，实际对应的是不同的产业化阶段。从已经披露的信息看，车企目前所提的“固态电池上车”更多指向装车验证、小批量示范应用等，而更大规模的产业化落地仍取决于材料、工艺、良率和成本等问题的解决。

光智科技朱世彬： 以磷化铟为支点 打造全光谱光电平台

◎记者 霍星羽 王玉晴

作为AI产业发展的底座，稀散金属正“大放异彩”，走到行业聚光灯下。先导科技集团是国内稀散金属龙头，旗下上市公司光智科技已切入磷化铟赛道，目标是打造“全光谱光电感知和AI光通信材料平台”。

日前，光智科技CEO朱世彬在接受上海证券报记者专访时表示，先导科技集团1995年开始布局稀散金属，产业底蕴深厚。光智科技现以红外业务为营收支柱，涉及锗、硒等矿产；又通过收购先锐科技进军磷化铟领域，已完成2英寸至4英寸、6英寸三代晶体迭代，集团具备从原料到衬底、芯片的全产业链能力。当前，磷化铟下游需求旺盛，后续国内磷化铟厂商或迎来海外市场开拓机遇。

以稀散金属起家 夯实资源底座

光智科技发展AI光通信材料，“底气”源于先导科技集团的金属资源。

先导科技集团方面对记者介绍，集团在硒、碲、铋、铜、镓、锗等六种战略性稀散金属的产量上均位居全球前列，并已构建起从资源回收、金属提纯、化合物合成到半导体材料、器件、模组、系统的垂直一体化产业体系。

谈及底气来源，朱世彬告诉记者，集团创始人早年从事国际贸易，20世纪90年代在日本参与稀散金属相关业务时发现，当时全球产业链中中国企业参与度较低，最初就是希望推动中国企业进入这一领域。

1995年，先导科技集团开始从单一稀散金属产品做起，此后围绕产业链逐步增加品类。朱世彬表示，集团并非一开始就预列这些金属未来会成为战略资源，而是在长期产业实践中不断拓展，一步步丰富产品品类。

这一扩张路径与稀散金属自身的资源属性密切相关。由于稀散金属以往以伴生资源形式存在于铜、铅、锌等矿产冶炼过程中，其产业规模也随着中国基础材料产业的发展而扩大。

先导科技集团2019年获取的约3600吨铟库存，成为“备战”AI时代的重要储备。彼时，先导科技集团以约42亿元拍下昆明泛亚有色金属交易所核心资产中约3600吨铟库存。

据记者了解，先导科技集团已将稀散金属定位为半导体、光电子、新能源及人工智能硬件的重要基础材料。这也构成了集团从“稀散金属起家”走向泛半导体产业的重要底层逻辑。

搭上AI东风 金属价值重估

朱世彬表示，近几年，多重因素共同抬升了稀散金属的战略价值：一方面，全球多国陆续将稀散小金属等纳入关键矿产管理；另一方面，地缘政治风险上升以及人工智能产业快速发展，进一步凸显了稀散金属材料的重要地位。

如今，这些稀散金属俨然成为AI产业发展的“底座”。朱世彬介绍，AI的基础逻辑是电力、算力、感知探测。电力为算力运行提供能源供应，而新能源发电就要用到稀散金属，如锗就应用在太阳能电池板中；算力依赖光通信完成高速数据传输，磷化铟是光芯片的关键衬底材料；算力运行需要感知，光电子、微电子正是

感知与探测的基础，稀散金属又构成光电子、微电子的材料基础。

AI服务器同样离不开稀散金属配套：AI服务器对外信号收发依靠光模块，而磷化铟、氮化镓是光模块、射频器件的核心材料。

朱世彬介绍，先导科技集团涉猎几乎全部的稀散金属，与AI科技关联度最高的是锗与铟；锗、碲、硒、铋更多属于间接配套材料，用于红外、光纤、半导体等领域。

其中，硒的化合物硒化铍作为红外材料，用于EUV光刻机等高端领域。硒化铍是光智科技的核心产品之一，公司是全球少数可以生产和批量供应硒化铍材料的企业。

在他看来，稀散金属是稀缺资源，长远来说价格均呈现上涨趋势。原因是，这类金属供需较为紧张，当前供给只能覆盖现有用途，AI等新需求涌现会改变供需的天平，稀散金属价格或又被带动上涨。

切入磷化铟赛道 发力全光谱布局

光智科技半年报显示，2026年上半年，公司红外光学产品营收比例为88.95%，仍为公司营收的绝对支柱。不过，光智科技志在建设“全光谱光电感知和AI光通信材料平台”，当前已通过收购先锐科技切入磷化铟赛道，朝着目标迈出了坚实的一步。

磷化铟光电性能优异，是目前光模块芯片的主流衬底材料。光智科技6月27日公告称，拟通过增资方式收购先导科技集团旗下先锐科技控股权。公司近日披露的投资者调研纪要显示，光智科技通过增资控股先锐科技置入集团全部的磷化铟衬底业务，目前已完成2英寸至4英寸、6英寸三代晶体迭代，为国内首批推出6英寸磷化铟衬底的企业之一，已获得某全球头部客户6英寸磷化铟衬底的订单。

目前，磷化铟行业景气度高，下游光芯片、射频、光模块等供不应求。据Rosenblatt（罗森布拉特证券）测算，磷化铟光器件市场规模将从2025年的约19亿美元，增至2030年的227.5亿美元。据Omdia、Yole等机构数据，2026年全球磷化铟衬底需求飙升至260万片至300万片，有效产能仅提升至75万片左右，缺口仍有70%以上。

“下游需求爆炸式增长，未来3年至5年磷化铟不存在过剩风险。”朱世彬表示。由于原材料铟金属供给受限，磷化铟难以在短期内大规模扩产，刚性供给瓶颈将持续存在。

此外，国内磷化铟厂商正面临海外市场开拓的“黄金时期”。朱世彬介绍，相较于海外磷化铟厂商，中国企业具有两大核心优势：一是原材料优势，中国为原生铟生产大国；二是市场优势，国内光通信、芯片等下游企业全面崛起，国内磷化铟衬底可直供国内光模块大厂。

朱世彬介绍，先导科技集团具备从原料到衬底、芯片的全产业链能力，竞争力行业领先。此外，公司的磷化铟材料是可回收的，不符合良率要求的衬底可回收其原材料循环使用，相较于同行公司具有更强的成本优势。

朱世彬表示，目前公司的磷化铟产品优先供集团内部终端产品使用，时机成熟时也考虑开拓国外市场。先导科技集团武汉、重庆基地的光芯片、射频订单非常饱满，只要有产能，后端就能消化。



第19届国际油脂油料大会暨农畜产业(衍生品)大会

The 19th China International Oils & Oilseeds Conference – Agriculture & Livestock Industry (Derivatives) Conference

——产融结合、生态共育、高质量发展

2026年10月13—14日 中国·大连

主论坛

2026年10月14日 星期三【上午】
香格里拉酒店3楼大宴会厅

第一节 开幕致辞	08:30-09:00
第二节 主题演讲	09:00-12:00

- 主题演讲1
全球变局、动能转换与经济体系变革
- 主题演讲2
宏观周期、政策选择与金融市场走向
- 主题演讲3
期货衍生品市场与实体经济高质量发展



扫码即可观看大会直播

平行论坛一：油脂油料论坛

2026年10月14日 星期三【下午】
香格里拉酒店3楼大宴会厅

第一节 论坛致辞	13:30-13:45
第二节 主题演讲	13:45-16:15

- 主题演讲1
中国大豆压榨产业的机遇与挑战
- 主题演讲2
全球油脂油料行业格局分析与风险管理实践
- 主题演讲3
天气与政策双重影响：棕榈油与棕榈仁油供应前景展望
- 主题演讲4
郑商所油脂油料期货市场运行与功能发挥
- 主题演讲5
大商所农产品期货市场运行与功能发挥

第三节 专题论坛	16:15-17:30
----------	-------------

主题 联动中寻机——油脂油料市场开放与生态共育

- 观全球之势，全球供需与国内市场多层联动下的市场逻辑与趋势演变
- 汇多元之力，境内外产业主体协同深化风险管理，共建开放融合产业生态

平行论坛二：饲料养殖论坛

2026年10月14日 星期三【下午】
香格里拉酒店3楼大连厅

第一节 论坛致辞	13:30-13:50
第二节 主题演讲	13:50-16:10

- 主题演讲1
畜牧养殖产业结构演变与产能调控
- 主题演讲2
生猪养殖企业稳健经营与风险管理实践
- 主题演讲3
鸡蛋产业经营新形势与风险管理实践
- 主题演讲4
大商所饲料养殖期货期权服务产业高质量发展
- 主题演讲5
大商所“农民收入保障计划”创新与发展

第三节 专题论坛	16:10-17:30
----------	-------------

主题 调整中求稳——饲料养殖产业转型与高质量发展

- 察供需之变，产能与需求结构调整下调饲料养殖产业的发展趋势与经营应对
- 展产业之力，期货衍生品助力企业稳健经营和产业提质升级

预热论坛一：衍生品与黑色产业论坛

2026年10月13日 星期二【上午】
香格里拉酒店3楼大宴会厅

第一节 论坛致辞	08:30-08:40
第二节 主题演讲	08:40-11:10

- 主题演讲1
产业链供应链安全与大宗商品市场协同发展
- 主题演讲2
新形势下焦化行业发展趋势与路径展望
- 主题演讲3
全球铁矿石供需格局演变与中国进口趋势
- 主题演讲4
黑色产业链自给转型及能力构建
- 主题演讲5
大商所黑色期货市场运行与功能发挥

第三节 专题论坛	11:10-12:10
----------	-------------

主题 周期中谋变——黑色产业链重塑与期现融合

- 循周期之势，宏观与产业结构调整下炼焦煤供需演变与产业链利润格局重塑
- 拓融合之路，需求变化与价格中枢调整下企业期现融合与跨周期经营实践

预热论坛二：衍生品与化工产业论坛

2026年10月13日 星期二【下午】
香格里拉酒店3楼大宴会厅

第一节 论坛致辞	13:30-13:45
第二节 主题演讲	13:45-17:00

- 主题演讲1
新形势下中国宏观经济走势与大宗商品市场展望
- 主题演讲2
中国能化产业格局演变与趋势展望
- 主题演讲3
中国氯碱产业发展格局分析及展望
- 主题演讲4
全球能源化工格局演变与中国企业出海路径
- 主题演讲5
期货市场助力石化企业稳健经营的实践与探索
- 主题演讲6
大商所期货衍生品市场运行与功能发挥

主题 变局中稳链——能源化工产业链安全与生态共建

- 辨能源之变，地缘局势与全球能源贸易格局演变下中国能化产业链供应链面临的新形势
- 强链条之韧，外部冲击与市场波动下期货衍生品助力企业稳预期、稳经营、强链条