



川财研究新能源产业链核 心数据跟踪



每日点评

2021年9月29日，上证综指收3536.29点，下跌1.83%；深证成指收14079.02点，下跌1.64%；电力设备及新能源指数收12582.61点，下跌1.11%。其中，电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为：首航高科（002665.SZ，10.14%）、爱康科技（002610.SZ，10.04%），北汽蓝谷（600733.SH，10.01%）。

9月以来，云南、江苏等能耗控制不达标的省份相继出台了限耗政策，部分高耗能产业先后停产或限产。新能源汽车产业虽受国家政策支持，但部分高耗能缓解依旧受到影响。正极材料和前驱体环节，邦普在短期内生产受到较大影响，中伟股份和长远锂科在湖南的产线受到影响，容百科技在浙江的前驱体产线受到部分影响；负极材料领域，璞泰来内蒙基地通过改用厢式炉降低电耗，减小限电影响，杉杉股份包头基地石墨化产能受到小部分影响；锂电铜箔领域，9月份产量有15%受到影响，大约500吨；电解液领域，由于江苏限电停产，六氟磷酸锂供应商受到影响，9月和10月电解液出货量将受到影响。此前市场普遍认为明年隔膜将会成为锂电池的短板，但从目前国内限电政策来看，隔膜行业暂未受到影响，而正极、负极、电解液均不同程度受到影响，限电政策对锂电材料行业后续的影响有待持续关注，石墨化、六氟磷酸锂也有可能成为明年锂电池的短板。

行业要闻

1. 据国外媒体报道，因制动助力器内部的零部件存在制造缺陷，奥迪

将在美国市场召回一共 38 辆奥迪 e-tron quattro 和 e-tron Sportback quattro SUV。

本次召回的主要原因是涉事车辆内部的 Flexray 收发器中的晶片没有被供应商正确清洁，存在被腐蚀的可能，进而可能导致组件出现短路的情况。如果刹车助力器内部出现故障，将会使车辆失去刹车辅助，从而制动能力下降，增加车辆发生碰撞的风险。(电动知家)

2.9 月 28 日至 29 日，首届粤港澳大湾区（广州）氢能论坛在黄埔举行。会上，“北上广深”四地氢能协会签署了战略合作协议并发布了“广州共识”，四地将发挥各自优势，合理分工、资源共享、以点带面，强化协同创新，搭建交流平台，因地制宜开展区域示范和产业联动，开拓中国氢能与燃料电池产业发展的新篇章。同时，中广核与恒运集团、城发基金液氢装备项目等多个产业合作项目在现场进行了签约。(氢云链)

公司动态

金风科技 (002202)：公司全资子公司天润新能与内蒙古电力、南方电网、三峡能源及乌海金控共同签署《乌海抽水蓄能公司投资组建协议》并成立合资公司投资抽水蓄能电站项目，初始注册资本为 16 亿元，其中天润新能出资比例为 6%，即出资金额为 9,600 万元，出资方式为货币出资。

天赐材料 (002709)：公司拟通过设立全资子公司投资建设“年产 4.1

万吨锂离子电池材料项目（一期）”，项目总投资为人民币 93,485.15 万元。

易成新能（300080）：公司拟以自有资金投资设立负极材料项目公司南阳天成新能源科技有限公司（公司名称已核准），注册资本为人民币 10,000 万元，建设“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。

风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏及新能源汽车需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；新能源汽车、风电、光伏产业链原材料价格波动风险。

关键词：光伏 新能源 新能源汽车 燃料电池 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_27273

