



# 新能源汽车行业周报：ID 销量创新高 小鹏连续两月交付过万



ID 销量创新高，小鹏连续两月交付过万。10 月小鹏汽车总交付量 10138 台，同比大增 233%，克服行业性芯片供应挑战，连续两个月交付突破万台；蔚来交付 3667 台，1-10 月交付 70062 台，同比增长 122.9%，9 月底到 10 月中旬，江淮蔚来合肥先进制造基地生产线进行阶段性升级，使得 10 月份蔚来交付量较低，但 10 月下旬起已逐步恢复生产，预计 11 月将恢复正常水平；理想汽车 10 月交付 7649 辆，同比增长 107.2%，创国内造车新势力最快单车型破 10 万辆的纪录；大众 ID 系列交付量 12736 辆，环比 9 月增长 25.8%，连续两个月销量破万；广汽埃安终端销量 13189 辆，同比增长 112%；截至 10 月 31 日，极氪 001 首周交付共计 199 台。

行业动态：多家公司发布 2021 年三季报。上周新能源汽车产业链公司股价表现强势，新能源主题基金净值显著上涨；通用计划在美国和加拿大新建 4 万座充电站。

投资建议：随着政策端和车企端的加力，新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速，行业景气不断上行。建议关注以特斯拉为代表的新势力主线，以及大众等新车型的追赶进程，推荐龙头和二线弹性标的。整车方面，强烈推荐长城汽车（2333.HK），推荐吉利汽车（0175.HK）；电池材料方面，推荐宁德时代、当升科技、杉杉股份；电机电控方面，建议关注卧龙电驱、汇川技术；锂电设备方面，建议关注先导智能和杭可科技；锂钴方面，建议关注华友钴业、盛新锂能。

风险提示：1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断

增长，维持高增速将愈发困难，面向大众的主流车型的推出成为关键；2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放，致使产业链各环节面临降价压力；3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化，海外巨头进入国内市场的脚步正在加快，对产业格局带来新的冲击。

关键词: 新能源 新能源汽车 特斯拉 芯片

**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\\_28785](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28785)

