



汽车行业：工信部发布第 351 批 新能源汽车《公告》行业点评： 驱逐舰 05 亮相 东风搭载赣锋锂 电混合固液锂电池



事件：12月9日，工信部发布关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第351批)拟发布内容的公示。

点评：

车型方面：

1) 比亚迪公告了此前在广州车展发布的 PHEV 车型驱逐舰 05，驱逐舰 05 采用 BYD 车标，搭载 DMi 混动系统。本次公告的三个版本整备质量分别为 1515kg、1620kg 和 1860kg，预计分别对应不同电量和续航里程。电池类型为磷酸铁锂，电池生产企业为弗迪电池，价格区间预计为 12-15 万元。

2) 比亚迪还公告了秦 PlusDMi 的三个版本，轴距与驱逐舰 05 相同，外形尺寸以及三个版本的整备质量与驱逐舰 05 基本相当，电池同样为弗迪电池的磷酸铁锂电池。

3) 长城公告了旗下欧拉品牌的纯电动轿车芭蕾猫，均采用磷酸铁锂电池，电池供应商分别为宁德时代、国轩高科和蜂巢能源，电机供应商均为联合电子。

4) 长城还公告了旗下 Wey 品牌的 SUV 车型 PHEV 拿铁的两个版本，整备质量分别为 1998kg 和 2110kg，预计分别对应不同电量和续航里程，电池类型均为三元锂电池，电池供应商为蜂巢能源，拿铁 PHEV 的官网预售价格为 16.28-18.28 万元。

5) 特斯拉公告了搭载电机型号为 3D5 和 3D7 的两款 Model3, 以及电机型号为 3D7 的一款 ModelY。3D5 和 3D7 峰值功率分别为 180kW 和 194kW, 小于此前特斯拉搭载的 202kW 的 3D1 和 220kW 的 3D6 两款电机。

6) 零跑公告了 C11 的五个版本, 其中两款搭载三元锂电池, 供应商为宁德时代; 三款搭载磷酸铁锂电池, 供应商分别为瑞浦能源、蜂巢能源和中航锂电。

7) 五菱公告了一款敞篷版 MINIEV, 电池使用鹏辉能源供应的磷酸铁锂电池, 电机供应商为方正电机。

8) 此外, 理想 ONE、唐 DMi、小鹏 P5、本田 e:NP1、哪吒 U、哪吒 V、赛力斯问界 M5、上汽大通 MIFA 等车型也在本批次中公告了新的配置版本。

零部件方面:

1) 电池类型: 本批次公告车型中, 搭载三元锂电池的车型有 25 款, 磷酸铁锂电池的车型有 47 款; 一款车型搭载了混合固液电解质锂离子电池, 供应商赣锋锂电, 车型为东风风神 E70。

2) 电池供应商: 本批次公告车型中, 宁德时代 (含子公司) 配套的车辆配置达 22 个, 主要车型包括哪吒 V、哪吒 U、本田 e:NP1、欧拉芭蕾猫、理想 ONE、零跑 C11 等; 弗迪电池配套 16 个, 除了比亚迪唐 EV、秦 Plus DMi、

驱逐舰 05DMi、唐 DMi 之外，还外供配套了一汽奔腾 E05；蜂巢能源配套 6 个，除欧拉芭蕾猫、Wey 拿铁 PHEV 之外，供应了零跑 C11；国轩高科和中航锂电各配置了 3 个。

3) 电机供应商：格局较为分散，配套最多为比亚迪，达 17 个车型配置，主要车型为唐 EV、秦 PlusDMi、驱逐舰 05DMi、唐 DMi。此外在本批次中，方正电机配套五菱 MINIEV、中车时代（含中车浩夫尔）配套哪吒，上海电驱动（大洋电机子公司）配套小鹏 P5，日电产配套 Aion、华为配套一汽奔腾，联合电子配套欧拉芭蕾猫，华域汽车配套大通 MIFA，英搏尔配套吉利枫叶。

投资建议：建议关注发布新车型、新配置，有望迎来产品周期的【长城汽车、广汽集团】；建议关注配套有望成为热销新能源车型的零部件供应商【英搏尔、欣锐科技、宁德时代（电新组覆盖）、亿纬锂能（电新组覆盖）】。

风险提示：行业景气度下行、新车型销售不及预期、新能源渗透率提升不及预期

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_31009

