



川财研究制造产业链核心 数据跟踪日报



每日点评

2021年7月15日，上证综指收3564.59点，上涨1.02%；深证成指收15169.33点，上涨0.75%；电力设备及新能源指数收12278.80点，上涨2.73%。其中，电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为：中信博（688408.SH,13.43%），晶澳科技（002459.SZ,10.01%），上机数控（603185.SH,10.00%）。

7月13日，大众集团举行正式发布2030NEWAUTO战略，到2030年，集团将按照《巴黎协定》的承诺，将每辆汽车在整个生命周期内的碳足迹与2018年相比减少30%。大众作为传统燃油汽车领域的头部企业，由于电动车仍处于快速发展阶段，盈利能力有待提高，且大众在全球的市占率极高，若电动车出现安全隐患，对公司将造成比较大的影响，因此电动化转型在短期内会对大众集团的利润等多方面造成一定的影响。本次2030战略加快了集团电动化转型进程，大众将每年至少推出一款新的纯电动车型，预计到2030年，大众旗下电动汽车在欧洲销量份额将提升至70%以上，在中国和美国的销量份额将占总销量的50%，预计到2040年，大众汽车在其主要市场销售的几乎所有汽车都将实现碳零排放。目前传统车企在电动车方面主要还是布局的插电混动汽车，对于纯电动车型的推出较少，大众加快电动化转型或将促使众多传统车企也加快转型步伐，而纯电动汽车比例的提升将会带来锂电池装机需求的增加，预计锂电池在短期内增速将快于电动汽车增速。

行业要闻

1.7月14日,宁德时代与宜宾市签署全方位深化合作协议,携手共建宁德时代西南总部、生产基地、产业生态体系、国际培训中心、新能源学院和新能源产业基金。(Wind)

2.欧洲当地时间7月14日,欧盟通过了一条“Fitfor55”的气候方案,其中指出,到2030年所有登记注册的新车的排放总量较2021年降低55%,到2035年所有登记注册的新车的排放总量较2021年降低100%,这表明2035年后欧洲所有在售车型将全部实现零排放。欧盟同时表示,为了满足2035年后的出行里程问题,其要求各国政府扩大充电能力,并在主要公路铺设充电站和加氢站,形成每60公里一个充电站,每150公里一个加氢站的网络。(汽车之家)

公司动态

湘潭电化(002125):2021年上半年,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润5,000万元-5,800万元,同比增长204.25%-252.93%。

赣锋锂业(002460):7月14日,公司修正了2021年上半年业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润13-16亿元,同比增长730.75%-922.46%。

天齐锂业(002466):7月14日,公司修正了2021年上半年业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润7800万元-11600万元。

杉杉股份 (600884): 公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 70,000 万元至 75,000 万元, 同比增长 599%至 649%。

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 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_33149

