



2021 年电新行业周报 7 月第 2 期: 6 月国内新能源车销量环比提升 欧盟拟 2035 年新车零排放



投资主题：

新能源汽车：6月国内新能源车销量 25.6 万辆，环比+18%。欧洲 8 国新能源车销量 19.9 万辆，环比+35%。中欧数据不断向好，持续验证新能源车未来高速发展。2021 年供给端新能源车型更加丰富，需求端私人消费接受度提升，国内、外新能源汽车市场迎来共振，行业将处于高增长通道。我们预计 2021 年全球新能源车销量将实现 70%以上的增长。

投资建议：新能源汽车市场正从中欧主导向中美欧三驾马车驱动转变，进一步夯实新能源板块长期向好的基础。从行业发展角度看，新能源车渗透率还比较低，未来增长空间大。从产业链结构来看，国内在新能源车上中下游多细分领域有多家国际竞争力的企业，建议积极布局新能源板块，重点推荐宁德时代、比亚迪、法拉电子、亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业等。

行业要闻：

公安部：全国新能源车保有量达 603 万辆，占汽车总量的 2.1%（来源：第一电动）

特斯拉二季度交付量创新高（来源：第一电动）中国造 ModelY 标准续航版正式发售，起售价 27.6 万元（来源：第一电动）欧盟计划 2035 年实现新车零排放（来源：yahoo）

重要公告：

【天齐锂业】引入战略投资者交易实施完成

【中材科技】预计 21H1 归母净利润同比+100%~+120%

【翔丰华】预计 21H1 归母净利润同比+44.2%~+62.2%

【比亚迪】6 月整车销量同比+51%，其中新能源车销量提升明显

【当升科技】超额利润共享方案

【容百科技】2021 年限制性股票激励计划

【法拉电子】股东计划减持

【亿纬锂能】参股锂盐开采和加工企业，拟扩建锂加工产能

【比亚迪】公司董事减持数量过半

数据跟踪：

2021 年 6 月国内新能源车销量 25.6 万辆，同比+139%；新能源车渗透率 12.7%，环比+2.5 个 pct；动力电池装机量 11.1GWh，同比+136%。

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_33242

