



# 新能源行业动态点评：单月电 动车销量占比超 80% 比亚迪 电动化进程提速



## 事件

7月5日晚间，比亚迪公布今年6月份产销快报。比亚迪6月共销售汽车51,015台，其中新能源汽车销售41,366台，同比增长192%；6月燃油汽车销量为9,649台，同比下降50.6%。

## 点评

比亚迪新能源汽车销量逐月增长，6月销量有望超过特斯拉。今年1-6月，比亚迪新能源汽车月度销量分别为20178、10355、24218、25662、32800、41366辆，呈逐月递增的态势。市占率方面，今年1-5月，比亚迪在国内新能源汽车领域的市占率分别为12.5%、10.7%、9.5%、13.1%、14.7%，市占率自二季度以来快速提升，且按照本月销量预估，比亚迪6月新能源汽车市占率将会超过17%。此外，与特斯拉对比，特斯拉5月销量为3.35万辆，若特斯拉6月份国内销量不能实现环比25%左右的增长，则比亚迪将会超过特斯拉，成为6月份国内新能源汽车销量最高的企业。

电动化转型加速，最快明年停产燃油车。今年上半年，比亚迪累计完成新能源汽车销量154579辆，同比增长154.76%；累计完成燃油汽车销量92110辆，同比降低5.96%。分月份来看，今年1-6月，比亚迪新能源汽车销量的增速分别为182.88%、269.43%、97.60%、97.48%、189.62%、192.03%；燃油汽车销量的增速分别为23.19%、291.85%、-9.51%、4.03%、-34.16%、-50.67%，从二季度开始，新能源汽车销量快速提升，燃油汽车销量同比大幅降低，公司电动化转型进程加速。从销量占比来看，上半

年比亚迪新能源汽车销量占总销量的 62.66%，其中 6 月份占比为 81.09%，新能源汽车销量占比正快速增加。此前比亚迪便表示最快于 2022 年停产燃油汽车，从今年二季度以来公司产品销售结构变化来看，预计明年实现 100% 新能源汽车销售占比问题不大，公司也将借此成为第一家完全实现电动化转型的传统车企。

国产电动车企销量喜人，新能源汽车销量持续向好。除比亚迪销量出色外，造车新势力在 6 月也表现优异。蔚来 6 月交付数首次突破八千，达 8083 台，同比增长 116.1%，创历史新高；小鹏 6 月共交付 6565 台，同比增长 617%，上半年累计交付 30,738 台，是去年同期的 5.6 倍；理想汽车 6 月交付 7713 辆理想 ONE，同比增长 320.6%，创单月交付量新纪录；零跑汽车 6 月共交付新车 3941 台，同比增长 893%。我们认为国产电动车企 6 月份销量同时放量大增，一方面是由于电动化浪潮提速，另一方面则是因为我国在电动车产业链的布局完善，电动车企竞争力十足。

汽车电动化带来行业洗牌，这将会是国产车企实现弯道超车的最好时机。

### 投资建议

建议关注锂电池和新能源汽车相关企业：比亚迪、宁德时代、长城汽车、小康股份、长安汽车等。

风险提示：政策风险；销量不及预期；原材料价格波动风险。

关键词: 新能源 新能源汽车 特斯拉 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\\_33378](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33378)

