



制造产业链核心数据 跟踪日报



每日点评

2021年8月5日,上证综指收3466.55点,下跌0.31%;深证成指收14872.23点,下跌0.79%;电力设备及新能源指数收13007.08点,下跌0.39%。其中,电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为:通裕重工(300185.SZ,15.14%)、合康新能(300048.SZ,13.83%),英博尔(300681.SZ,11.10%)。

7月,国内造车新势力持续发力,理想汽车7月份交付理想ONE 8589辆,单月交付量首次突破八千台,同比增长95.3%,环比增长11.4%,今年累计交付新车38743台;小鹏汽车7月交付整车8040台,单月交付量首次突破八千台,同比大幅增长228%,环比增长22.5%,截至7月底,小鹏汽车本年度累计交付量达到38778台;蔚来汽车7月交付7931辆,同比增长124.5%,但环比下降1.9%,截至7月底,蔚来汽车累计交付49887辆,领跑造车新势力;哪吒汽车7月交付量为6011台,单月交付量首次超过六千台,同比增长392%,环比增长17%,今年累计交付新车量为27115台;零跑汽车7月份交付4404台,同比增长为666%,环比增长11.7%。值得一提的是,除蔚来外,其余四家造车新势力的月度交付量均创历史新高。蔚来汽车月度交付量在新势力中排名第三,这是蔚来汽车上市三年以来首次在新势力销量排名中失守第一名。从已经披露的5家主要造车新势力的数据来看,7月,理想、蔚来、小鹏、哪吒、零跑汽车合计交付量为34975辆,环比增长11.2%,按照其占新能源汽车总销量的

12%预估，预计 7 月份全国新能源汽车总体销量在 29 万辆左右，电动化进程继续提速。

行业要闻

1.据外媒 teslarati 报道，特斯拉备受期待的全新入门级车型的开发进展似乎非常顺利，该车最早将于今年年底小批量试产。马斯克曾在 2020 年特斯拉电池日上提到，特斯拉未来将会推出一款售价约为 2.5 万美元（约合 16 万元人民币）的车型，该消息也在特斯拉 2020 年第四季度的财报上被证实。如果真是像马斯克说的，这款 Model2 的售价在国内低于 20 万元人民币，这无疑是给国内纯电市场以重磅一击。（电动知家）

2.8 月 4 日，据外媒报道，仅上周特斯拉就收到了超过 17,000 台 Cybertruck 的订单。到目前为止特斯拉 Cybertruck 已经获得 1,256,487 份预订单。其中：

大约 48%预订的是 Cybertruck 双电机版本，而单电机版本，占总预订量的 7%左右。如果它们成为确定的订单，这些订单的营收将达到 790 亿美元。（建约车评）

公司动态

亿纬锂能（300014）：近日，公司与荆门高新技术产业开发区管理委员会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。受益于新能源汽车及储能产业的蓬勃发展，公司及子公司拟在荆门投资新建年产 30GWh 动力

储能电池项目，具体为 15GWh 物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和 15GWh 乘用车用三元电池项目。

欣旺达 (300207)：公司全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司于近日收到了华鑫（合肥）动力技术有限公司关于上汽通用五菱 CN220MHEV 项目的定点函，为上通五菱 CN220MHEV 项目供应动力电池电芯产品。

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: 5G 光伏 新能源 新能源汽车 物流 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_34184

