



**电力设备行业：新能源车行业数据 8 月产销首次超过 30 万辆 上调全年预期至 330 万辆**



## 投资要点

【中汽协：8月新能源车销售 32.1 万辆，同比增加 181.9%，环比上升 18.6%】根据中汽协数据，2021 年 8 月新能源汽车产销分别完成 30.9 万辆和 32.1 万辆，同比分别增长 180.6%和 181.9%，环比分别+8.8%和 +18.6%。累计来看，2021 年 1-8 月份产销分别完成 181.3 万辆和 179.9 万辆，同比分别增长 192.8%和 194.0%。本月新能源汽车产销首次超过 30 万辆，1-8 月渗透率也继续提升至近 11%的水平。从不同车型来看，2021 年 8 月份乘用车产销量分别为 29.4 万辆和 30.7 万辆，同比分别为+190.5%和+193.0%，环比分别+9.0%和+19.8%。2021 年 8 月份新能源商用车产销量分别完成 1.5 万辆和 1.4 万辆，同比分别为+66.6%和+55.8%，环比分别+5.1%和-2.3%。

【乘联会：8月新能源乘用车批发销量 30.4 万辆，同比增长 202.3%，环比上升 23.7%】

乘联会数据，2021 年 8 月我国新能源乘用车批发销量 30.4 万辆，同比增长 202.3%，环比上升 23.7%。其中插电混动销量 5.5 万辆，同比增长 211.3%，占比 18%；纯电动的批发销量 24.9 万辆，同比增长 200.4%。8 月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。其中 A00 级批发销量 8.3 万，份额达到纯电动的 33%；A 级电动车占纯电动份额 27%，从谷底回升；B 级电动车达 6.1 万辆，环比 7 月增 23%，纯电动份额 24%。

【中国汽车动力电池产业创新联盟：8 月动力电池产量同比增长

161.7%】根据中国汽车动力电池产业创新联盟动力电池装机数据，2021年8月我国动力电池产量共计19.5GWh，同比增长161.7%，环比增长12.3%。1-8月，我国动力电池产量累计111.5GWh，同比累计增长201.0%。2021年8月我国动力电池装车量12.6GWh，同比上升144.9%，环比上升11.2%。1-8月，我国动力电池装车量累计76.3GWh，同比累计上升176.3%。8月装车量排名前十企业合计约11.6GWh，占总装车量的92.7%，其中宁德时代占比51.7%（环比+1.6pct），继续霸占龙头。

投资建议：8月新能源车产销量继续超预期增长，我们上调全年产销量预期至330万辆，建议积极关注：宁德时代、恩捷股份、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、天奈科技、当升科技、先导智能、三花智控。

风险提示：上游原材料价格大幅波动；新能源车市场恢复不及预期；海外疫情影响持续。

关键词: 5G 新能源 新能源汽车 疫情

**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\\_35114](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35114)

