



# 机械行业周报：二线动力锂电池厂商崛起 相关锂电设备标的受益



## 行情回顾

本期（1月10日-1月14日），沪深300下跌2.0%，机械板块下跌2.1%，在28个申万一级行业中排名20。细分行业看，锂电设备涨幅最大，上涨3.0%；工程机械跌幅最大，下跌4.7%。

## 本周观点

二线动力锂电池厂商崛起，相关锂电设备标的受益。

目前新能源市场呈现井喷式发展，对于2022年，乘联会已上调国内新能源车销量目标，之前预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右，而新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。因此动力电池仍呈现供不应求的局面，而车企们为了抵御“电荒”风险，保证供应链安全，纷纷扩充了电池供应商名单，更多二线厂商正在被争夺，目前二线动力厂商有望乘势扩产而崛起。目前蜂巢能源、中创新航、国轩高科等均公布大规模扩产计划，蜂巢能源2022年以来动作不断，相继成立上海研发中心、动工盐城百亿动力电池生产基地、以及投资上游铜箔和负极材料企业。此前蜂巢能源已经完成4轮融资，融资金额达到207.8亿元。而根据起点锂电大数据最新了解，蜂巢能源正启动上市辅导，预计2022年上半年完成科创板申报。另外中创新航在去年完成了120亿元的融资，并在年底向证监会提交了申请，将启动赴港上市募资。预计在获得上市资本加持的基础上，将加快推进二线锂电厂商实现大产能投建。

## 投资建议：

受益于新能源车持续放量，以及二线动力厂商有望快速崛起，我们重点推荐利元亨、联赢激光、科瑞技术、海目星、先导智能、杭可科技、奥普特等。

## 风险提示

宏观经济波动，外部需求波动。

关键词：大数据 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\\_36187](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_36187)

