



锂电行业 2022 年 10 月月报： 销售旺季数据表现良好 三季度 度业绩整体有保障



核心观点

2022年9月动力电池装车量达到31.6GWh,同比增长101.6%,环比增长14.0%。2022年1-9月,动力电池累计装车量193.7GWh,同比增长110.5%。2022年9月磷酸铁锂电池装车量20.4GWh,渗透率为64.5%,呈现快速增长发展势头,2022年9月新能源车销量为70.8万辆,同比增长93.9%,环比增长6.31%;2022年1-9月累计销量为456.7万辆。“金九银十”

销售旺季,新能源行业整体销售数据表现强劲,从行业三季度业绩报告情况来看,行业景气度持续高位,下游需求旺盛,上游原材料价格企稳,产业链盈利逐步向中下游转移,电池头部企业盈利能力持续改善。

上月市场表现

2022年10月1日至2022年10月31日,上证指数下跌4.33%,沪深300下跌7.78%,创业板综指上涨2.53%,中证1000上涨2.74%。10月份涨幅居前的行业为SW计算机、SW国防军工、SW医药生物。涨幅居后三位的行业依次为SW煤炭、SW食品饮料和SW房地产。各子板块中,电池指数下跌1.50%,板块跑赢上证指数2.83个百分点。

2022年8月1日至2022年8月31日,SW电池板块月涨幅前五的个股为正业科技、天能股份、圣阳股份、德赛电池和雄韬股份,涨幅分别为33.09%、24.68%、21.08%、19.55%和19.20%。跌幅前五的个股为壹石

通、派能科技、天奈科技、鹏辉能源和赢合科技，跌幅分别为-24.15%、-22.88%、-17.19%、-16.24%和-15.90%。

重点公司动态

容百科技(688005.SZ):前三季度净利润 9.18 亿元,同比增长 67.32%;
第三季度净利润 1.82 亿元,同比下降 20.01%。

国轩高科 (002074.SZ): 国轩高科股份有限公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司于近日收到中国电力国际发展有限公司发来的《2022 年建设工程第三十九批集中招标新源智储 2022 年度储能设备第二次框架招标项目—储能电池预制舱 2 中标通知书》。

杉杉股份 (600884.SH): 杉杉股份拟定增募资不超 60 亿元, 用于锂电池负极材料一体化基地项目等。

天能股份 (688819.SH): 预计前三季度净利润 14 亿元-14.5 亿元, 同比增长 31%至 36%; 公司在电动轻型车动力电池领域竞争力持续提升, 与此同时, 公司锂电储能业务快速发展。

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_48072

