



电动车行业周报：特斯拉全球多地降价 国内飞凡、问界率先跟进降价



本周专题：特斯拉全球多地降价，国内飞凡、问界率先跟进降价。

全球市场：特斯拉下调全球多地售价，降幅 1%-20%，其中美国地区降价后多款车型可获得 7500 美元补贴资格，实际降价将超 25%。考虑到特斯拉在欧美主要市场市占率第一，预计特斯拉全球降价将推动 23 年全球电动车市场增长。

国内市场：1 月 6 日特斯拉降价后飞凡、问界率先跟进降价。国内电动车整车将逐步内卷，预计 23 年车价有望见顶，国内电动车市场有望保持中高速增长。

本周行情回顾。根据中信行业指数，本周电力设备及新能源板块上涨 0.34%，在全行业 30 个行业板块中排名第 19 位；同期沪深 300 指数上涨 2.35%，电新板块跑输沪深 300 指数 2.01pcts。

新能源汽车产业跟踪：

产业链价格：本周碳酸锂环比-2%，氢氧化锂环比-3.27%，电解钴环比-3.41%，硫酸镍环比-1.94%，磷酸铁锂环比-4.94%，正磷酸铁环比-10.59%，天然石墨中端环比-3.92%，人造石墨高端/中端环比-3.88%/-5.21%，三元/磷酸铁锂电解液环比-3.13%/-3.77%，六氟磷酸锂环比-1.77%，铜箔 6/8 微米加工费环比-2.78%/-10.17%其他材料价格基本稳定。

产业链需求：8 家新势力及比亚迪公布 12 月销量数据，合计销量 35.1

万辆，同增 107%，环增 4%，全年累计同增 162%。多家新势力销量再创年内新高。比亚迪继续领跑新能源市场，广汽埃安销量位居其后。小鹏、理想 11 月表现亮眼，环比+94%、+41%，哪吒销量下滑较大，环比-48%。

其他车企环比均有增长。

上市公司公告：天赐材料公布对外投资计划，高澜股份发布定增预案，宁德时代、亿纬锂能等公布业绩预告。

行业重要动态：特斯拉计划斥资 7.76 亿美元扩建美国德州工厂。据盖世汽车援引外媒报道，特斯拉已申请扩大其在美国德克萨斯州的超级工厂，投资总额为 7.757 亿美元，这是特斯拉自去年在德国建立 55 亿美元的超级工厂以来最大的扩张之一。

投资策略

新能源汽车板块：2023 年国补退坡，随着锂价回落、材料降价，预计 23 年车价见顶，油电平价有望打开长期渗透空间，行业维持高景气度，预计 23 年国内电动车维持中高增速，全年销量有望达 900 万辆。材料环节

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_51333

