

2021年新能源板块前景如何？

在未来新能源汽车产业链投资重心将从整车转向产业链中上游。具体看来，但近期随着特斯拉宣布ModelY降价，未来几个月全球各大车展上，新能源车型可能占到60%-70%比重，各类汽车制造商都会推出新能源车型，新能源车需求会释放较快，这对产业链中上游零部件、元器件更有利。建议投资者知进知退”。目前中国企业成本最低、效率最高、配售体系全球先进，在全球绿色革命背景下，需求端增长确定。从新能源汽车来看，电动汽车革命让传统汽车向电动汽车转型，引领了汽车产业变革，综上所述，



来自发改委的消息：如何看待当前宏观经济形势

新疆上调新能源上网电价推动能源低碳发展04-14农村电力数智化转型需求迫切04-14地缘冲突持续深度影响国际油价04-14政策解读|如何进行输配成本监审？如何纳入输配电价？04-14欧盟全球寻煤“远水难解近渴”04-14华为入手钠离子电池储能技术格局或将颠覆04-144月14日储能材料价格：碳酸锂价格下跌2500元/吨04-14大圆柱电池方兴未艾04-14甲醇燃料电池汽车会纳入新能源汽车管理吗？04-14山东海上风电不配储有何深意？04-14氢能产业规划不搞齐步走04-14甲醇汽车会纳入新能源汽车管理吗？04-14充分挖掘新能源汽车/用户侧储能等新型灵活性资源！04-14总投资约7500万元！张家港餐厨垃圾处理改扩建项目公示04-14安阳市静脉产业园餐厨垃圾联合处理项目启动试运行04-14投资约9.44亿！



低端市场行不通

连续7年保持纯电动汽车市场销量第一，说明北汽新能源并不差，北汽新能源却不行了。不得不承认，不难发现端倪。虽然它拿下了销量冠军，但其主力车型基本都是都是微型纯电动汽车，产品基本都是定位在10万以下，最低到5万元左右，车型涵盖微型电动车到小型SUV。与此同时，北汽新能源过去销量构成大部分由B端市场消化，也就是网约车、出租车等，2019年15.06万辆销量中，约70%是对公，



新能源望成十四五规划主线

新能源大方向确定性强，看好我国新能源产业链长期发展。国内新版双积分政策发布，新能源汽车渗透率提升是必然路径。新能源汽车海内外需求共振，在政策倾斜下，建议关注比亚迪、长城汽车、广汽集团、三花智控、先导智能。新能源热销车型频出，小鹏等车型放量，产业链三季度业绩预期环比有明显改善，带动电池产业链逐渐复苏，看好进入全球电池供应链公司。动力电池格局稳定，强者恒强，建议关注宁德时代、国轩高科、先导智能。锂价格磨底，有望逐步回暖。建议关注赣锋锂业、天齐锂业、寒锐钴业、华友钴业。光伏和风电投资机会



①销量数据支撑

对于全球新能源汽车行业而言，使得产量和销量在年初双双跌入谷底，月销量在整个上半年持续低于上年同期。然而从下半年开始，新能源市场开始强劲反弹，月销量同比增长都在50%以上，到了第四季度更是超过了100%。多家新能源新创公司也于2020年下半年在美股集中上市，制造了一轮新能源汽车资本化热潮。新能源汽车销量反而大涨137%，