



新材料板块周观点：特斯拉三季报传出利好 磷酸铁锂电池热度再起



市场回顾:

上周新材料板块上涨 3.16%，同期沪深 300 指数上升 0.56%，新材料板块领先大盘 2.6 个百分点。个股方面，板块中 97 只个股中有 55 只上涨，跑赢大盘的有 51 只股票。涨幅前五的分别是晨光新材 (31.95%)、永太科技 (21.78%)、兴发集团 (19.64%)、广信材料 (15.91%)、石大胜华 (14.65%)；跌幅前五的分别是丹化科技 (-13.59%)、碳元科技 (-8.09%)、凯美特气 (-6.89%)、八亿时空 (-6.79%)、彩虹股份 (-6.48%)。

行业热点:

化工新材料：10 月 13 日，俄罗斯总统普京表示，随着全球对石油需求持续飙升，而供应继续吃紧，石油价格可能会达到每桶 100 美元，这一预期是继高盛、花旗石油价格年内 90 美元预期后的新峰值。能源危机对于工业制造业等行业影响深远，化工行业首当其冲。石油作为化工产业链源头端大宗原料，同时也是影响海运的关键因素。石油价格飙升导致化工行业面临原材料价格进一步上涨和运费骤增的双重打击，上游原料频繁断货，限量销售，排队的同时还要支付高额的预付款甚至是全款现金交付。这些给化工企业带来多重压力，为了缓解企业经营压力及保证资金链供应，行业多家龙头企业如塞拉尼斯、巴斯夫、帝斯曼、杜邦等都在近期内宣布上调产品售价。全球疫情仍在蔓延，天然气、石油、煤炭等一次能源不断告急，海运费、运价持续飙涨，国内“双限”

管控趋严，多重影响之下，能源危机引发的涨价潮也将蔓延至化工新

材料领域。整体来看，全球性的供需失衡导致了本轮能源危机。低位库存导致大宗商品价格上涨，引发中上游行业成本上升，为化工行业产品涨价提供成本端的支撑。

锂电池材料：美国时间 10 月 20 日，特斯拉公布了 2021 财年第三季度财报，报告期内公司业绩再创新高。特斯拉还在当天公布重磅消息——所有标准续航版的 Model3 和 ModelY 电动车型在全球范围内改用磷酸铁锂电池。事实上，现阶段磷酸铁锂电池基于其稳定的性能和安全性，正在产量、销量、装车量、同比增长率等方面赶超三元电池。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2021 年 9 月，我国动力电池产量共计 23.2GWh，同比增长 168.9%。其中，三元电池产量 9.6GWh，占总产量 41.6%，同比增长 102.6%；磷酸铁锂电池产量 13.5GWh，占总产量 58.3%，同比增长 252.0%。磷酸铁锂电池已连续 5 个月产量超过三元电池，且差距不断拉大。随着磷酸铁锂电池产量的快速增长，核心材料磷酸铁锂及其原材料的需求也正持续跟涨，进而带动磷化工产业景气显著上行，且未来具备原料供应保障及成本规模优势的磷化工企业有望进军磷酸铁锂产业，进而一改磷酸铁锂现有市场格局。

风险因素：核心材料国产替代化进程不及预期；限电限产影响企业开工；原材料价格大幅波动；锂电材料需求不及预期。

关键词：5G 新材料 涨价 特斯拉 疫情 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_28326

