



# 电气设备行业跟踪点评：欧洲 减碳进程或再按下加速键 计 划 2035 年实现零碳目标



事件：

据彭博社消息，欧盟委员会计划进一步收紧碳排政策以实现其能源排放目标以促进可持续发展，其规定自 2030 年起新车碳排放降低 65%，到 2035 年降低至 0。更严苛的排放目标将进一步推动各国政府加强基础充电设施的建设，欧洲燃油车时代将成为过去式。

点评：

欧洲碳排目标进一步收紧，争做全球清洁能源转型先锋军。2020 年 9 月 17 日欧盟委员会发布《2030 年气候目标计划》，提出到 2030 年温室气体排放量将比 1990 年至少减少 55%，较之前 40% 的减排目标大幅提高，并提出了各经济部门实现这一目标所需的政策行动。本次欧洲碳排放政策加码提出更严格的目标，要求汽车排放目标从 2030 年起减少 37.5%，乘用车约占欧盟二氧化碳排放总量的 12%。

全球整车厂电动化战略加速推进。大众汽车计划从 2030 年起，其同名品牌销售额的 70% 以上为 EV；雷诺公司的主要品牌计划到那时达到 90% 的普及率；福特汽车公司则表示，其乘用车业务将加速实现全面电动化；戴姆勒坚定电动化发展战略，计划于 2030 达到至少 50% 的电动车份额，并于 2039 年实现碳中和。

提出一揽子计划以实现气候目标。《Fitfor55》提出强化碳交易市场、修订能源税法则、提升可再生能源电力份额至 40%、修订可再生能源法在

运输、供热和制冷、建筑和工业中使用可持续燃料的目标以及规定高速公路上每 60/150 公里安装一个充电/氢点以推动电动汽车的广泛应用。

投资建议：新能源汽车是道路交通领域实现碳中和的必经之路，建议关注以下投资主线：1) 各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等。

2) 深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、鹏辉能源等；3) 锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、德方纳米、嘉元科技、格林美、多氟多等。

4) 受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等。5) 产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。

风险提示：全球新能源汽车销量不及预期；全球新能源汽车产业政策

云报告

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\\_33261](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33261)

