



专用设备行业点评报告：海 内外扩产同步加速 锂电设 备全面受益



欣旺达动力电池投资持续加码

根据欣旺达 2021 年 8 月 9 日公告，子公司欣旺达电动汽车电池有限公司计划将注册资本由 36.4 亿元人民币增至 43.9 亿元人民币，合计增资 7.5 亿元，并将于南昌经开委辖区投资建设南昌动力电池生产基地项目。该项目分四期，总投入 200 亿元，将分别投资建设 4GWh、10GWh、16GWh、20GWh 电芯及电池系统生产线，项目实施时间分别为 2021、2022、2024、2026 年。根据公司公告，利元亨、杭可科技、海目星等锂电设备厂商曾为欣旺达提供锂电设备。

海内外同步加速，下游扩产持续发力

中国电池市场方面，根据中航锂电 2021 年 8 月 10 日公众号信息，公司与合肥市签署投资协议，公司 50GWh 动力电池及储能电池产业基地项目正式落户合肥。

美国电池市场方面，根据通用汽车 2021 年 8 月 4 日公告，公司计划在美国额外再建两座电芯工厂，目前该公司在美有两座电芯工厂正在建设之中，分别位于俄亥俄州和田纳西州，其中俄亥俄州产能规划为 30GWh，预计 2022 年投产。海内外扩产同步加速，锂电设备需求加速释放。

7 月新能源汽车渗透率持续提升，电池扩产规划有望增长根据乘联会数据，2021 年 7 月新能源乘用车批发销量达到 24.6 万辆，同比增长 202.9%，2021 年 1-7 月新能源乘用车批发 133.9 万辆，同比增长 227.4%；2021

年 7 月新能源乘用车零售销量达到 22.2 万辆，同比增长 169.4%，2021 年 1-7 月新能源车零售 122.9 万辆，同比增长 210.2%。其中，2021 年 7 月新能源车厂家批发渗透率 16.3%，2021 年 1-7 月渗透率 11.8%；2021 年 7 月新能源车国内零售渗透率 14.8%，2021 年 1-7 月渗透率 10.9%，较 2020 年同期提升明显。国内新能源汽车渗透率持续提升，未来有望推动国内电池厂商扩产规划增长，期间将释放大量锂电设备需求。

全球电动化共振向上，继续重点推荐锂电设备中国新能源汽车加速渗透，伴随着拜登政府新能源政策颁布，全球新能源汽车市场有望全面快速发展，中欧美电动化共振向上。国内市场方面，伴随新能源汽车渗透率持续提升，电池厂商有望加大扩产规划，一、二线锂电设备厂商有望全面受益，继续重点推荐锂电设备。受益标的：先导智能、杭可科技、海目星、先惠技术、利元亨、联赢激光、福能东方等。

风险提示：全球新能源汽车销量不及预期，下游扩产不及预期，政策效果不及预期。

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_34247

