



机械设备行业：政策助推下的锂电设备出海



海外电动化转型政策加码，国产设备龙头出海路径清晰、优势明显 2 月 14 日欧盟禁售燃油车议案获通过，2 月初美国 IRA 受益车型扶持力度增大，政策助推下汽车电动化加速推进。从终端产品竞争力来看，中汽协统计 23 年 1 月份汽车出口延续良好态势，汽车出口 30.1 万辆/yoy+30.1%，其中新能源车出口 8.3 万辆，同比增长 48.2%，国产新能源汽车出口优势仍然明显；同时海外锂电产能需求与供应结构多元化加速，先导智能、杭可科技等设备公司海外业务持续拓宽，我们认为凸显出中国电动车与锂电产业链技术与应用优势。考虑到海外客户对锂电设备的要求更为严苛，拥有大规模供应能力以及整线设计交付经验的国产锂电设备龙头公司有望更加受益。

大西洋两岸脱碳转型需求明确，车企电动化没有回头箭据央视新闻，2 月 14 日欧洲议会在斯特拉斯堡通过了 2035 年欧洲停售燃料发动机车辆议案。而在北美颇受欢迎的皮卡车型也在加速电动化，继 22 年 10 月的通用 GMC 品牌旗下 Sierra 电动皮卡在发布后 24 小时内售罄，2 月 13 日 Stellantis 也发布了旗下首款 Ram1500 电动皮卡的量产车型广告，该车型规划在 24 年开始投产，24 年末正式销售。2 月 3 日，宝马规划在墨西哥 SanLuisPotosi 投资 8.66 亿美元，加快其电动化车型以及高电压动力电池的本地化生产。除了远景 AESC 等全球电池厂持续加快北美布局，美国本地化电池企业扩产也在加速，22 年底通用和 LG 新能源合资公司 UltiumCell 进一步扩产，将其田纳西工厂的产能规划提升 40%（提高到 50GWh）。

北美电池产能加速落地，中国产业链出海之路逐渐拓宽据 CNBC2 月 14 日报道，福特汽车和宁德时代将在美国密西根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂，投资金额约 35 亿美元。此前工厂的候选地址原本还有弗吉尼亚州，22 年 12 月弗吉尼亚州州长杨金(Glenn Youngkin)宣布本州退出了该项目的选址候选。据福特官网 2 月 14 日新闻稿，密西根工厂的产能约 35GWh，并规划从 2026 年开始逐步投产。福特新闻稿中还提及该工厂未来有再扩产的选项，对应福特此前电芯供应规划中的 40GWh 北美产能。IRA 法案等政策扶持力度加大，我们认为北美电池产能落地有望加速，中国锂电的技术优势也有望助力锂电设备的出海之路更加宽阔。

关注国产设备公司的海外布局进展，本土化双重服务更加重要 2 月 11 日先导智能举办 2023 年度全球供应商大会，邀请海内外 200 余家供应商代表，探索全球化运营发展策略，更积极地走向全球市场。据 1 月 9 日杭可科技官网发布，香港杭可和韩国 vitzro 成立了合作公司 HKPOWER，并将向 HKPOWER 韩国总部投资 3000 万美元建设海外生产、制造、安装、市场营销及服务中心，培养海外生产、技术及营销人员，满足韩国本地的维护需求，最终形成包括美洲、亚洲在内的生产制造及服务网络，海外合

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_52460

