

新能源车(399417)		5377.07 225.07 4.37%				
领涨	领跌	涨速	跌速	换手率	新闻	资料
当升科技		104.05		10.77%		
300073.SZ						
德赛电池		48.80		10.01%		
000049.SZ						
华友钴业		131.12		10.00%		
603799.SH						
亿纬锂能		139.58		8.77%		
300014.SZ						
厦门钨业		24.57		7.29%		
600549.SH						
法拉电子		248.97		6.61%		
600563.SH						
宁德时代		681.00		6.57%		
300750.SZ						
天赐材料		134.91		5.73%		
002709.SZ						
石大胜华		197.28		5.73%		
603026.SH						

受益于下游新能源车、锂电等的持续高景气，锂资源板块成为今年A股大热赛道之一。

光大保德信瑞和基金经理王明旭表示，新能源板块周一大涨，主要可能是受相关利好刺激。上周五，美国众议院投票通过了1.75万亿美元基建法案，该法案对新能源汽车和可再生能源都或将有较强的政策刺激。

王明旭管理的光大瑞和A四季度以来涨势凌厉，迄今大涨超过19%。据悉，其是一位学霸，本硕均毕业于国内顶尖学府之一的清华大学，硕士就读于清华大学核科学与技术专业，2016年从业以来也一直深耕新能源产业链研究与投资。

东方基金权益研究部分析，国内外多重信息催化新能源车行情。11月19日，美国众议院通过了拜登总统的“重建更美好”（“Build Back Better”）开支法案，法案将拨出5550亿美元处理气候变化问题，并确定了最新的电动车税收减免政策，补贴力度最高1.25万美元。

其中对符合要求的电动车提供7500美元的单车补贴，另外在工会工厂组装的电动车（通用、福特等）补贴4500美元，电池包（电芯+PACK）组件超过50%在美国生产再补贴500美元。整体而言，最高补贴金额没有变化，但条件略有放宽。

另外，11月19日也是广州车展的媒体日，展车总数达1020辆，其中新能源车型为241辆，占比约24%，比上一届有70%的提升，电气化和智能化成为亮点。自主品牌占主导地位，自主品牌高端化的趋势也愈发明显。本次车展依旧聚焦以高算力芯片和激光雷达等为基础构建自动驾驶系统，以及高电压平台带来的快充和高续航等高确定性的行业大趋势。

东方基金权益研究部表示，美国补贴政策将加速美国电动车渗透率的快速提升，预计有望从5%提升至20%以上。经测算，预计2022年美国电动车车销量有望实现翻番增长。由此可能带来全球新能源车供应链部分环节的紧缺，原本供应紧张的环节如PVDF、铜箔、石墨化、隔膜可能会更加紧张，价格有望维持在高位。

诺德基金高级研究员阎安琪也表达了相似的观点。“从国内市场出发，我们一方面

关注到上周的广州车展，各主机厂的高端车型集中亮相，产品向升级的大趋势再次明确。当前汽车的电动化、智能化耦合式发展，为市场提供了更清洁、更贴近用户需求的产品。参照消费电子发展路径，我们认为在市场上优质供给不断涌现的情况下，智能新能源汽车渗透率会加速提升，继续看好明年的新能源汽车销量能够大幅增长。” 阎安琪表示。

另一方面，阎安琪进一步表示，工信部发布《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)(以下简称《规范条件》)，其中对电池能量密度做出指引，意在引导行业高质量发展，减少产能盲目扩充。我们认为行业龙头公司在技术上具有较强的领先性，产品指标符合工信部要求，有利于在未来竞争中获得更多的市场份额。

从海外市场看，上周美国众议院通过了重建美好未来法案(BUILD BACK BETTER)，其中涉及到对新能源汽车刺激政策，将提高新能源汽车补贴，同时达到以前补贴销量上限的车厂也将获得补贴。法案后续还将交由美国参议院表决，由于参议院民主党占优势，通过可能性较大。美国各车企在今年陆续公布了旗下新能源车型，将在未来开启销售，明年美国新能源汽车销量预计也将大幅增加。

需求端利好助推半导体板块大涨

表现强势的还有半导体板块。

11月22日，第三代半导体板块大涨，截至午盘，板块指数涨幅达6.57%。聚灿光电、扬杰科技“20cm”涨停，聚辰股份、明微电子涨逾13%。