新能源汽车产业链整体暴动 但调整风险不可不防

继续周一集体暴动之后，今日新能源汽车产业链的相关股票强者恒强，持续活跃。而前期持续强势的部分锂电池概念股则大幅调整，综合业界分析认为，我国新能源车产业将迎来长期利好，新能源板块有望成为成长股的风向标和龙头，不过由于短期涨幅过猛，不排除有波段调整的风险，调整过后新能源汽车仍会是下半年的主战场之一

产业链个股整体暴动

在近日召开的2017年中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，工信部副部长辛国斌演讲透露，工信部已启动了停止生产销售传统能源汽车的相关研究，并将制订我国的时间表。光大证券认为，这是工信部首次透露国内禁售燃油车计划，进一步证明中国支持新能源汽车发展的态度没有改变，行业将长期向好。

受该事件刺激，9月11日新能源汽车产业链个股全线暴动，集体飙升的盘面看得让人心潮澎湃；今日相关个股继续活跃，完全不顾大盘疲软，涨声一片，赚钱效应十分明显。具体来看，行业龙头股表现强者恒强，充电桩板块的和顺电气、盛弘股份以及新能源汽车板块的安凯客车、奥特佳等均连续二个一字涨停，也有相当部分盘中涨停随后冲高回落，在尾盘打开涨停，例如西藏矿业、科泰电源、比亚迪、中科三环、江淮汽车、蓝海华腾、科士达、奥特迅等。

值得关注的是，前期持续强势的部分锂电池概念股则大幅调整，其中华友钴业今日大跌8.17%，赣锋锂业、天齐锂业、先导智能、道氏技术、金银河等今日均大跌超过6%。这些均是前期强势的明星股，今年以来的累计涨幅均超过100%，其中赣锋锂业今年涨幅达到249.49%。

一位证券行业人士认为，对这一热门板块也需要保持清醒，没有只涨不跌的股票，即使锂资源概念这些长线大牛股，但也有波段调整的时候。目前新能源汽车产业链个股短期涨幅过猛，不排除会短期震荡一下，但震荡之后仍然可以密切跟踪关注。

将迎来长期利好

今年以来，价值股、周期股、白马股轮流走红，成长股则表现不济，新能源板块的表现相对强势，使其成为成长股的风向标和龙头。

不少券商认同，国家支持新能源汽车行业持续健康发展的政策导向没有改变，日前提出考虑制定禁售燃油车时间表，进一步彰显这一决心，因此未来新能源汽车行情将具有持续性。

事实上，此前已有不少国家提出将考虑全面禁止燃油车的时间表，包括：英国将于2040年起全面禁售汽油车与柴油车；法国计划从2040年开始，全面停售汽油车和柴油车；德国联邦参议院通过了2030年后禁售传统内燃机汽车的提案；挪威的四个主要政党一致同意从2025年起禁售燃油汽车；荷兰劳工党提案要求从2025年开始禁售传统的汽油车和柴油车；印度到2030年将只卖电动汽车，全面停售以石油燃料为动力的车辆。

华券证券表示，国际上主要汽车产销国坚定走汽车新能源路线，推动各大传统整车企业向新能源转型，供给侧改善将进一步驱动消费需求。建议从弹性，供需关系，竞争格局，市场体量等角度优选细分产业链投资机会，建议关注新能源产业链细分领域优质龙头。

光大证券也认为，国家支持新能源汽车行业发展的决心已经十分明确，后续双积分政策或者补贴调整政策的发布都将基于这个原则出发。但由于行业整体产能过剩，受供需格局影响，产业链将发生汰弱留强的变化。推荐目前估值相对合理，且未来有望占有一定市场份额的上市公司。

浙商证券认为，我国新能源车产业链的发展将全面迎来长期利好。结合中短期产业发展趋势，未来3~5 年，相对看好纯电动乘用车与纯电动专用车（物流车等）的放量发展。预计到2020年，我国有望完成200万辆新能源车年度产销目标，其中纯电动乘用车与纯电动专用车的年度产销占比或将超过80%，而2016年该比例不足60%。上游锂、钴资源，以及三元动力锂电制造及配套产业环节，将持续受益。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/114167.html