

苹果、特斯拉产业链上各有多少中国企业？

从数值上来看，特斯拉背后的产业链公司，的确是非常庞大的。如果将A股市场的“苹果概念”和“特斯拉概念”进行对比，会发现其实特斯拉产业链当中的企业价值已经远超过苹果产业链。

“特斯拉概念股”拥有193家企业，合计4万亿人民币市值；“苹果概念股”则拥有105家企业，合计2万亿人民币市值。

但如果我们仔细观察公司的结构，会发现特斯拉背后牵扯的产业链以及公司规模虽然庞大，但大多都是特斯拉的“普通朋友”并具有较强的行业内“头部效应”，其中不乏宁德时代、隆基股份、福耀玻璃等超高市值的成熟龙头企业。

换言之，特斯拉在其中并不占据主导地位。

如果以“果链”要求来看“特链”，这意味着真正能称为“特链”公司并不多。以2021财年数据为例，特斯拉营收占比30%以上的公司，A股其实只有两家：拓普集团、旭升股份。

而如果把占比标准提升到50%以上，那上述数字就会变成略显尴尬的：0。

要知道，无论是立讯精密、歌尔股份，苹果的订单占比一度都超过了这些果链企业营收的70%以上；即便像富士康母公司鸿海精密这样的行业巨头，苹果的订单收入也一度接近集团营收的五成。显然，特斯拉概念股还没有进化成“特链”的级别。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/6931.html>