

## 万亿级产业拉开序幕！燃料电池概念大爆发



类似于 2012至2013年的锂电池行业，燃料电池正处于行业爆发的前夜。

周二，燃料电池概念股大幅拉升。截至收盘，凯龙股份、中通客车、德威新材、厚普股份等多股涨停，美锦能源、全柴动力、京城股份等涨幅不俗。

燃料电池 851.16 0.37%				
成分股	龙头股	板块分析	盘口	新闻
凯龙股份 融 002783	11.18	10.04%		
中通客车 融 000957	7.81	10.00%		
德威新材 300325	2.97	10.00%		
厚普股份 融 300471	11.22	10.00%		
红阳能源 600758	3.87	9.94%		
汉缆股份 融 002498	3.01	9.85%		
腾龙股份 603158	25.59	9.55%		
全柴动力 融 600218	10.41	8.55%		
*ST猛狮 002684	5.58	5.08%		
*ST尤夫 002427	8.51	5.06%		

美股燃料电池板块拉升，是今日市场燃料电池板块持续走强最直接的原因。美股燃料电池能源大涨19.42%。2020年以来，燃料电池能源、巴拉德动力系统和普拉格能源等美股持续上涨。

### 燃料电池处于行业爆发的前夜

第一创业研报指出，随着动力电池技术的进步和环保意识的增强，近些年全球新能源汽车市场出现了爆发式增长，预计到2025年全球销量将达到691万辆。目前中国已经成为新能源汽车最大的消费市场，同时欧洲环保浪潮愈演愈烈再叠加限排法案的出台，有望大幅度刺激欧洲新能源汽车市场。

同时，丰田Mirai和现代NEXO作为两款量产燃料电池旗舰车型的售价已经到40万人民币附近，国内2019年燃料电池汽车上牌数超过3000辆，正式来到了商业化运营拐点，类似于2012至2013年的锂电池行业，正处于行业爆发的前夜。

燃料电池相比较锂电池在商用车和客车等某些细分领域有无可替代的优势，随着近些年海外量产车型的推出，国内技术进步明显，燃料电池有了明晰的量产降本路径。

根据中汽协数据，2019年中国氢燃料电池汽车销售2737辆，同比增长79.2%。截止到2019年底，我国氢燃料电池累计销量6000辆，预计2020年能达1万辆，超先前预期。

和远气体年内涨幅超100%

证券时报·数据宝统计显示，2020年以来，有10只燃料电池概念股表现不错，涨幅超过20%。

具体来看，和远气体涨幅居首，为109.88%。今年1月13日，和远气体在互动平台表示是，公司目前主要工业尾气回收提纯高纯氢气，已经用于燃料电池领域。

其次为腾龙股份，涨幅为65.74%。早在去年6月19日，腾龙股份发布公告称，公司与上海特玺投资合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》，公司以人民币2200万元收购上海特玺持有的新源动力股份有限公司3.57%的股份。新源动力是国家燃料电池技术标准制定的副主任委员单位、“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”承建单位。

那么，燃料电池概念股今年会不会有不错的行情？

天风证券认为，中国燃料电池产业目前与2012年锂电池极为相似，政策自上而下支持，技术达到产业化条件，企业加快布局速度，产业链国产化进程开启，资本市场投融资热度持续上升。中国燃料电池产业处于上行通道起点，燃料电池万亿级产业拉开序幕。

国金证券指出，2019年国内燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%，年底地区订单批量放出利好2020年产销拉升。但2020年一季度疫情扰动或造成短期内燃料电池汽车产销不达预期，考虑目前整车产销量规模依然尚小，若政策未来落地，全年销量仍可实现快速增长。2020年1月电动车百人会上，中国科学技术协会主席万钢表示，纯电动汽车与燃料电池汽车同等重要，将长期共存，在科技创新中互相补充、循序发展。短期产业发展受到疫情影响，但未来疫情缓和，燃料电池产业将重回高速发展轨道。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/151663.html>