

## 石墨短缺会让3万亿美元的电动汽车投资热降温吗？



在全球，目前3万亿美元的电动汽车市场需求20-30%的石墨。目前，美国国内几乎完全不产生动力电池。这使得石墨成为全球能源竞赛中的国家安全问题。

今天的评论中提到的公司包括：特斯拉（TSLA）、蔚来汽车（NIO）、通用汽车（GM）、福特（F）、Blink（BLNK）。

每个电动汽车电池不仅需要锂——一种投资者非常感兴趣的金属——还需要更多的石墨，这种材料可以防止锂电池发生故障。然而，美国几十年来没有生产任何石墨。

现在，随着电动汽车市场开始爆炸式增长，汽车制造商和电池制造商的消费量预计将比以往任何时候都多，我们看到石墨供应链将主要依赖中国。

目前，中国是少数拥有石墨加工能力的国家之一。世界领先的生产商之一是一家拥有北美技术的全资中国子公司和专家团队的国际公司。而且它就在世界上最大的石墨矿旁边。

该公司是Graphex Group Ltd(GRFX,6128.HK，烯石电动汽车新材料控股有限公司)，我们认为它是将从石墨市场中受益的主要公司之一。

我们将为您讲述最引人注目的石墨故事。

无论美国和欧盟现在已经宣布石墨是一种重要的矿物质。超过70%的石墨产自中国。由于超级工厂的需求决定了供应紧张。

中国仍然占据主导地位，甚至从COVID-19大流行中得到了提振，它很快从生产设施关闭中恢复过来。

这些电池制造商大多是亚洲人，因此无论是在韩国还是日本制造，大部分石墨都来自中国或在中国加工。从那里，它要么在中国进行进一步加工，要么转移到韩国或日本，为松下或LG生产电池的某些部件。

对于无法解决石墨短缺问题的北美投资者来说，Graphex可能会成为一个市场引领者。现在Graphex正寻求进入美国市场，因为制造商可能已经感受到了供应链的压力。

Graphex是在中国拥有重要长期合同的资深石墨加工商，预计他们未来五年的需求增长将达到两位数。我们认为市场基本面完美地支持了这一点。

预计2021年美国电动汽车销量将达到450000辆。截至11月的年初至今销量与2020年相比增长了88%，随着新车型涌入市场，新的一年正准备迎接更大的增长。Auto Pacific预计明年电动汽车销量将达到650000辆，再增长45%。

在全球范围内，这些数字更加令人印象深刻。尽管整体汽车销量在大流行压力下下降，但2021年电动汽车销量翻了一番多。

福特（F）计划到2023年底在全球每年生产多达600000辆电动汽车。这已经是最初计划的两倍。福特的F-150皮卡打破了销售记录，这家汽车制造商现在正准备建设三个电池工厂和一个电动卡车工厂。到2025年，我们预计仅在美国就有13家新的电池超级工厂。

考虑到电动汽车电池中的石墨比锂还多，我们预计对这种“供应关键矿物”的需求将出现大幅增长。

对于这种电池材料来说，不是一个新人可以容易进入的市场。技术上的进入门槛非常高。

Graphex(GRFX.Y,6128.HK)在中国已经是家喻户晓。这不仅是前五名的石墨生产企业之一。

Graphex坐落在世界上最大的石墨矿旁边，正在生产10000吨球形石墨——约占中国球形石墨总产量的5%。

现在，他们计划在未来三年内将产量增加到40000公吨。



## 全面发展

全面发展是最吸引人的部分之一：Graphex表示，它与中国国有矿业公司签订了稳定且可扩展的加工合同。

毗邻位于中国黑龙江省的全球最大片状石墨产地，原材料供应稳定。在生产方法、设备设计、环保和石墨烯应用方

面拥有23项专利。

将此与大批量、高产量的球形石墨生产，以及先进高质量电池产品相结合，我们相信Graphex对投资者有很大的吸引力。

更好的是，它的毛利率约为28%，原材料价格约为600美元（3804人民币），最终产品售价约为2800美元（17755人民币）。这帮助该公司在2020年实现了5100万美元（32657万人民币）的收入。

来到美国...

Graphex的生产计划不仅仅是增加到40000公吨。

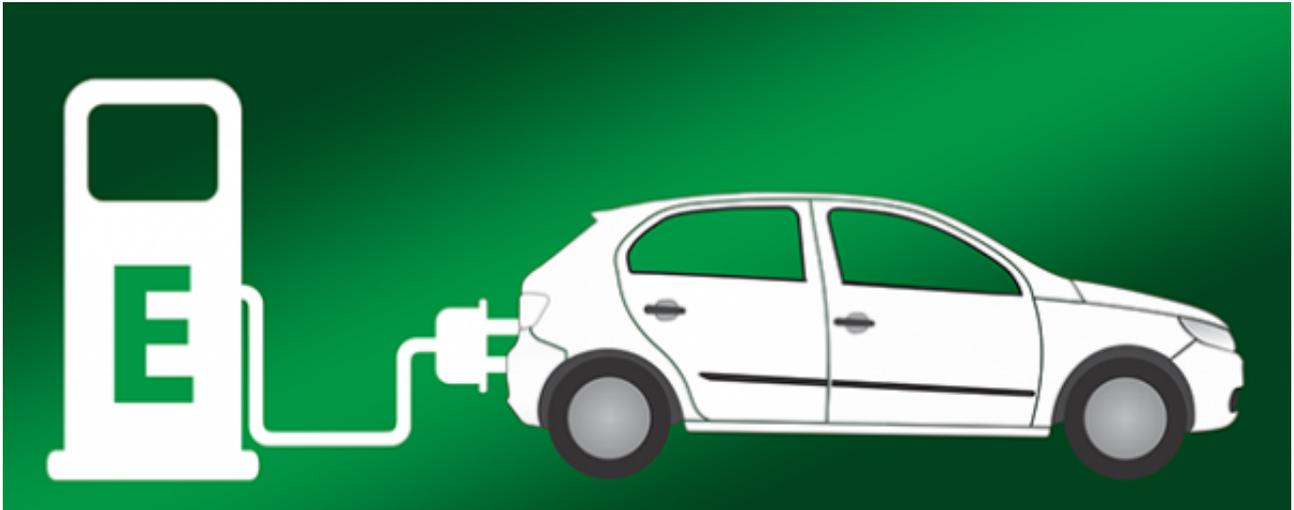
Graphex近期正在向北美和欧盟扩张。

在供应方面，他们有能力供应自己的材料，同时在全球范围内探索额外的供应。在生产方面，他们有能力在亚洲和全球进行加工和生产。这就是Graphex不仅可以成为世界顶级生产商之一，而且可以成为潜在的顶级技术公司。

Graphex的专有技术有助于将价值较低的片状石墨升级为价值更高的无涂层球形或有涂层球形石墨。这是每吨600美元（3804人民币）和每吨高达12000美元（76094人民币）的差异。

Graphex打算与美国和加拿大的下游公司和地方当局合作，利用其专利、专有专业知识和经验，为球形石墨设施和生产线的建设创造解决方案。

随着电动汽车、能源存储和电池超级工厂的预期增长，石墨需求将飙升，这超出了几年前任何人的想象，这种“供应关键材料”可能是最好的投资主题之一。



电动汽车生产商将在未来几年实现增长

部分由于千禧年资金的大量涌入和数万亿美元的绿色能源热潮，特斯拉公司（TSLA）仍然是美国电动汽车之王。该公司占该国电动汽车总销量的大部分，上个季度刚刚打破了另一项生产和交付记录。但传统汽车制造商正在向电动汽车投入数十亿美元，数百款新车型即将上市。

IHS

Markit副总监Michael Fiske告诉CNBC

：“特斯拉仍然主导着电动汽车的销售，因为它们是唯一真正拥有全面发展的可行产品的公司。”

蔚来汽车（NIO）是特斯拉最令人兴奋的新竞争对手之一，尤其是在中国希望扩大国内市场的情况下。

在过去的一年里，蔚来汽车采取了所有正确的举措，在街头和市场上引起了人们的注意.....从其惊人的美丽和快速

的EP9超级跑车到其新的家庭友好型高性能轿车系列，蔚来正在从埃隆马斯克的电动汽车巨头手中夺回对当地市场的控制权。

最近，通用汽车（GM）宣布其新业务部门Bright Drop在市场上投下了一颗新星。该公司希望在新兴的送货市场中占据重要份额，并计划向商业送货公司出售电动货车和服务。

通用汽车（F）也在电动汽车上下大赌注。它希望利用自动驾驶汽车市场的繁荣机会。最近，它宣布其控股子公司Cruise刚刚获得加州DMV的批准，可以在没有驾驶员的情况下测试其自动驾驶汽车。虽然他们不是第一个获得这种批准的人，但这对通用汽车来说仍然是个大新闻。

福特是另一家涉足绿色领域的老牌汽车制造商。除了最畅销的F-150和标志性野马的全新电动版本外，它还在氢能竞赛中确立了自己的地位。事实上，它最近甚至推出了世界上第一款燃料电池混合动力电动汽车——福特Edge Hy Series。

福特去年成为表现最好的汽车行业股票，击败了投资者最喜欢的特斯拉，因为它对全电动未来的投资翻了一番。摩根士丹利分析师亚当乔纳斯对CNBC表示，2021年“对福特来说确实是一个突破性的一年，很容易成为自金融危机以来公司战略上最重要的一年”。

Blink（BLNK）是另一家电动汽车充电公司。它的独特之处在于，该公司的许多充电站都位于机场和酒店等地方，方便司机在等待航班时或在房间休息时充电。



（全球新能源汽车网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/178685.html>