

# 雪球访谈

明年的氢能，会不会是今年的锂？

2021年12月23日

**雪球**

聪明的投资者都在这里

# 免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

# 版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



# 访谈嘉宾



郭荆璞

## 访谈简介

今年以来，氢能源板块一直备受市场追捧，氢能源板块个股年内整体上涨超过八成。在国家“双碳”战略目标下，氢能作为清洁低碳能源受到连续政策的支持，近期氢能板块走势良好。

消息层面，12月17日，深圳发布《深圳市氢能产业发展规划（2021-2025年）》，提出深圳氢能产业规模到2025年达到500亿元、2035年达到2000亿元的目标。业绩方面来看，氢能概念股前三季度多数表现较好，23股实现归母净利润同比增长100%以上。

对于氢能中长期发展，部分机构持看好态度。平安证券表示，氢能是替代化石能源实现碳中和的重要选择。我国氢气来源现以化石燃料为主，未来向绿氢发展。工业副产氢是近期最现实氢源，而可再生能源制氢是实现碳中和的必然选择。

政策加持下氢能源的行业空间有多大？你看好氢能源的投资机会吗？本期我们邀请到@郭荆璞做客雪球访谈，与大家共同探讨，访谈将于18：00开始，快发起提问吧！

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：美锦能源(SZ000723),潍柴动力(SZ000338),京城股份(SH600860)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] bulate:

对@郭荆璞 说：请问郭老师，氢能最先收益的是哪个方向？

[答] 郭荆璞：

回答 @bulate：最先受益是炒股票的，哈哈，开个玩笑。类比于锂电池车，最先受益的应该是有能力交付整车的企业，特别是大巴和重载商用车。我觉得电堆本身、相关材料，反而会更晚体现出优势，因为现在技术路线还不明晰

[问] 好天：

对@郭荆璞 说：请问郭老师，国内有哪些上市公司有成为风电制氢龙头的可能？  
谢谢！

[答] 郭荆璞：

回答 @好天：这个问题我回答不出来，限定条件太多了，也许你们应该看看三峡新能源

[问] 股投志：

对@郭荆璞 说：郭老师，您好。国家发展氢能，有没有配套解决氢能面临问题的政策预期？比如氢还是受易燃易爆品管辖，运输存储都受到法律法规限制。国内氢能技术大多购买自加拿大那个公司，有哪个公司有突破技术吗？燃料电池的催化剂有突破铂这类贵金属吗？电堆技术发展如何？抱歉问题有点多，谢谢指教

[答] 郭荆璞：

回答 @股投志：氢的定位在改变，已经在按照能源产品制定相应的安全规则了。你说技术路线的问题，巴拉德确实有贡献，不过国内大化所也有自主知识产权的技术

[问] 股投志：

对@郭荆璞说：郭老师，您好。国家发展氢能，有没有配套解决氢能面临问题的政策预期？比如氢还是受易燃易爆品管辖，运输存储都受到法律法规限制。国内氢能技术大多购买自加拿大那个公司，有哪个公司有突破技术吗？燃料电池的催化剂有突破铂这类贵金属吗？电堆技术发展如何？抱歉问题有点多，谢谢指教

[答] 郭荆璞：

回答 @股投志：无铂钯铑贵金属催化剂的研发一直在进展当中，我不觉得以后会是特别强的限制

[问] Glarry123：

对@郭荆璞说：郭总好！日本丰田一直坚持氢能源路线，近期开始参与锂电池研发，什么原因？对日本而言，技术问题是不是已经不是障碍，他们氢能源汽车发展的瓶颈在哪里？

[答] 郭荆璞：

回答 @Glarry123：我的看法是，丰田过去30年的战略围绕汽油-弱混-强混插电-氢燃料电池这样的技术路线安排，是深思熟虑的，每一步走的都很扎实。他们把混合动力定义为汽油向氢的过渡技术，所以对锂电池车显得不那么热心，现在投入巨资发展锂电池车，道理也很简单，他们发现自己对氢能源在乘用车上的推广过于乐观，中间可能有5-10年的断档，所以你看他们做锂电池，但是从来没有说放弃氢能源燃料电池路线

[问] Glarry123：

对@郭荆璞说：郭总好！近期有专家基于氢能源的安全性和经济性考虑，提出了氢能、甲醇，您认为其发展前景如何，瓶颈在哪里？

[答] 郭荆璞：

回答 @Glarry123：液氨和甲醇，在氢能源研发当中都是作为一种储运手段来研究的，我本来是甲醇派，理由是中国有巨大的甲醇过剩产能可以利用，不过近10年氢储运技术发展其实是超出预期的，我倒觉得甲醇未必是大规模的解决方案了。液氨在船

用上有相当的优势，也许还值得投入3-

5年的研发，以观后效。但是陆地上用液氨代替氢储运，我觉得要解决100万台车的需求，有点不可想象

[问] 羣水摸鱼：

对 @郭荆璞 说：您好，请问加氢站的巨额投入目前由谁买单？目前国网与加油站合作加快推进充电桩建设，会不会让氢能胎死腹中？？

[答] 郭荆璞：

回答 @羣水摸鱼：企业买单，政府有建站补贴。油电混合或者油氢混合加注，我觉得未来是并行发展的，油电氢一体站也不是不可以啊，这不矛盾

[问] 风雨过了无痕：

对 @郭荆璞 说：目前国内氢燃料汽车年销量只有小几千辆，您认为主要原因是什么？未来实现销量增长的主要动力是什么？

[答] 郭荆璞：

回答 @风雨过了无痕：没有基础设施，加氢站单体投资太高，目前储运难度大，导致加氢站不适合远离原料，又不能在居民区，所以没有足够的覆盖能力

[问] 哈哈0102：

对 @郭荆璞 说：郭博，截止2021年7月，全球最大的26个绿氢项目，有12个的最终产品是绿氨。船用巨型氨内燃机（德国MAN开发），预计两三年内会投入使用，船厂已经接到订单了。汽车用的小型氨内燃机，不知道有哪些技术难点？有哪些公司有这方面潜力？ 谢谢

[答] 郭荆璞：

回答 @哈哈0102：氨内燃机我实在不了解，这东西要是排放氮氧化物，那不是污染很重么？

[问] govern-broken:

对@郭荆璞 说：氢气有可能大规模转化为甲醇或者液氨么？

[答] 郭荆璞：

回答 @govern-broken：现在就是用氢在做甲醇和氨啊，一氧化碳和氢气合成甲醇，氮气和氢气合成氨

[问] 用户1001811505:

对 @郭荆璞 说：像深冷股份，厚普股份这样的空分设备制造商，在氢能推广的过程中是否会跟随成长，氢能设备制造商的门槛到底高不高

[答] 郭荆璞：

回答 @用户1001811505：空分设备有一定门槛，不过国内企业的话，未见得比空分的施工建设运营门槛高

[问] 负手高歌：

对@郭荆璞 说：感觉用绿电制氢，用绿氢制甲醇，甲醇作为储能载体便于储运、加注。再将甲醇运用于氢能源汽车，分散式氢能发电机等各场景。这条路径是否最佳路径呢？若如此，最佳投资标的应当是氢能发电，氢电池环节吧？

[答] 郭荆璞：

回答 @负手高歌：确实，这样绕开了氢的储运，在这条技术路线里面技术含量最高的就是两端的绿氢生产和氢电池了

[问] 山沟沟里的人：

对@郭荆璞 说：哪个环节的增量最大

[答] 郭荆璞：

回答 @山沟沟里的人：氢燃料电池大巴等商用车、绿氢生产、氢加注站建设，依次



[问] 你看花儿都开了：

对 @郭荆璞 说：说到氢概念很少有人会说到中国神华，既然郭博提到了，能不能普及一下神华的氢？

[答] 郭荆璞：

回答 @你看花儿都开了：我觉得中国神华有机会，一来是他们自己比较用心，二来是他们有能力运营世界规模的甲醇生产，可以成为甲醇分布式生产氢这条路线的核心企业。至于他们是不是这么搞，那我就知道了

[问] 韭韭不能忘怀a：

对 @郭荆璞 说：甲醇制氢靠谱吗？整车有没有可能落地商用？

[答] 郭荆璞：

回答 @韭韭不能忘怀a：目前要小规模生产还是有一定难度的，大规模的醇重整不难

[问] lifelover8888：

对 @郭荆璞 说：锂的现有储量能够用多少年？铂呢？

[答] 郭荆璞：

回答 @lifelover8888：锂按储量算几百万年用不完吧，铂应该不到200年

[问] 天凝23：

对@郭荆璞 说：郭老师，最受益的会是哪几只个股收益，能够持续的进行跨年行为的个股会有哪几个？

[答] 郭荆璞：

回答 @天凝23：不能推荐个股

[问] 接化发：

对 @郭荆璞 说：制氢是不是都可以做？无非是谁的成本低？ 门槛最高的是哪个环节？

[答] 郭荆璞：

回答 @接化发：成本低是硬道理，不过氢更有可能是做了运不出来，只能在厂区里烧了做燃料，甚至点天灯

[问] 秋名山总教练：

对 @郭荆璞 说：郭老师好！请问氢能的安全性是否已经解决？有专家说在密闭空间比如车库假如氢气泄露，极易爆炸，因为氢气爆炸浓度范围很宽。另外包括不限于诸如氢脆等技术制约因素能否突破？谢谢！

[答] 郭荆璞：

回答 @秋名山总教练：长输管道的氢脆问题，在技术上是可解决的。氢爆炸这个问题，我觉得也没必要过于妖魔化，汽油、柴油、锂电池，能量密度高的东西都有爆炸风险，氢泄露之后燃烧的风险好防范，大家怕爆炸，锂电池和汽柴油则是爆炸风险低一些，但是燃烧同样致命

[问] 哈哈0102：

对 @郭荆璞 说：现在的插电混动汽车（比纯电车省70%的锂电池），如果用上绿氨或者绿甲醇作为燃料，可能是一个新能源汽车的终极方案了吧？

[答] 郭荆璞：

回答 @哈哈0102：一台车装两种发动机，总归不会是个完美的解决方案的

[问] 苦逼的老K：

对 @郭荆璞 说：大洋电机现在在行业内的地位 我看它很早就布局氢能 但是最近感觉不是资金追逐的标的

[答] 郭荆璞：

回答 @苦逼的老K：这也是送命题么。。。大洋电机布局不错，什么都做或者投，不过我觉得现在还没到大家比拼产业链长度深度的时候，你想宁德时代要到什么时候才开始整合产业链

[问] 青龙打玄武：

对@郭荆璞说：氢分子这么小 很容易泄露 目前这些公司的氢储能技术如何确保大规模使用后的安全问题 这玩意要是爆炸 威力可不小哦。

[答] 郭荆璞：

主要三种模式，超低温下液化储氢，高压储氢，金属或者有机物储氢，也就是通过改变氢的状态或者化学、物理手段使氢可逆的和其他材料结合来储存和运输。当年火车刚发明的時候，大家还会有疑问如果保证火车开快了上面的人不会缺氧窒息呢。。。

[问] 看穿了屏幕：

对@郭荆璞说：就汽车应用层面，运氢、储氢等存在的问题，是不是和纯电市场一样，基础设施的解决方案是不是直接制约着下一步发展？

[答] 郭荆璞：

基础设施确实是巨大的制约，而且比锂电池车更严重

[问] 军工两年前的新能源：

对 @郭荆璞 说：氢能源会代替锂电光伏吗

[答] 郭荆璞：

替代光伏不会的，不是一个东西，锂电池车我的看法是可能10年后会被氢燃料电池车超越吧，10年之内也看不到

[问] 副业也是业：

对 @郭荆璞 说：撇开储运不谈，请问一下氢燃料电池本身在技术和成本上已经算是成熟了吗？谢谢

[答] 郭荆璞：

氢燃料电池用于大型商用车基本成熟，可以商业化应用；应用在小型乘用车上还有很大的改进空间；用于IDC这类设施性价比还不够

[问] 狼白：

对 @郭荆璞 说：氢能源产业上中下游您认为兴起顺序是什么呢，是否下游燃料电池车发展不起来会制约中上游呢？

[答] 郭荆璞：

车一定是第一位的，因为这个东西既能够带来补贴和投资，也能倒逼技术进步

[问] 抄底天花板：

对 @郭荆璞 说：绿氢制备的成本啥时候可以大规模商用？

[答] 郭荆璞：

我偏乐观，我觉得3年左右绿氢就能做到相当于1万辆大型商用车的制氢规模，比现在的总产量都要多吧

[问] 友rmu：

对 @郭荆璞 说：我觉得氢能源安全性咋样，如果发生爆炸后果很严重吗

[答] 郭荆璞：

这个可以直接参照规范

[问] 发光的凤凰：

对 @郭荆璞 说：氢能源最关键的技术是什么？离大规模商用还有多久？

[答] 郭荆璞：

储运。大规模商用看你怎么定义了，我觉得可以估计一下氢燃料电池或者氢作为能源而不是材料的碳减排贡献，如果这东西能等价于中国汽车产量对应百公里油耗降低0.1升，或者下降2%，那么就是非常大规模的应用了

[问] 特立独行W-Y：

对@郭荆璞 说：氢能源的投资机会主要有哪些？

[答] 郭荆璞：

储运技术的突破（这个可能还很漫长），近期值得看的主要是氢能大巴和重载车的放量，以及蓝氢生产商

[问] yxw387：

对 @郭荆璞 说：没怎么研究氢，但感觉现在电动充电就挺好的了，为什么用氢？氢燃料电池本质上比动力电池好在哪？

[答] 郭荆璞：

两个原因，一是氢的加注效率高，更接近传统燃油车的使用体验；二是我们的碳中和目标当中，钢铁17亿吨、水泥12亿吨碳排放，还有其他工业很多能耗，都需要氢能作为一种替代手段，这些技术的研发，会受益于氢燃料电池车的开发

[问] 全球通：

对 @郭荆璞 说：郭总，怎么看冬奥会对氢能源整车的拉动作用？会吸引资本市场的目光到整车环节么？

[答] 郭荆璞：

主题投资我不懂啊

[问] 123号韭菜：

对 @郭荆璞 说：氢能源发展成熟，会不会替代石油？

[答] 郭荆璞：

也许100年后？也许50年后？谁知道呢，不过我觉得30年之内不会

[问] 哈哈0102：

对 @郭荆璞 说：氨内燃机，氮氧化物排放问题，有没有化学系的帮忙答一下？

尾气和氨气混合一下，尾气里的氮氧化物是不是就被氨气还原掉了？

[答] 郭荆璞：

转

[问] 流浪剑客开大了：

对 @郭荆璞 说：郭博，如何看宝丰的光伏制氢。。然后再参与煤制烯烃？靠谱么？

[答] 郭荆璞：

能减排但不会做到碳中和

[问] 忘忧缠断人：

对 @郭荆璞 说：请问氢能中，哪个周期品不可缺少，就像锂之于锂电池

[答] 郭荆璞：

这个问题非常好，但是我回答不出来。。。我觉得也许以后是氟

[问] 苦逼的老K：

对 @郭荆璞 说：还有就是想好奇问下 氢能产业（罐体）对于碳纤维的需求能有多大想象空间

[答] 郭荆璞：

一个高压储氢罐算50kg碳纤维，10万辆车就是1万吨，高压储氢罐这个路线，我觉得占1/3的市场份额就很高了，总体来说不算很大的想象空间

[问] 设计狮：

对 @郭荆璞 说：锂电池对比氢能源哪个有前景？

[答] 郭荆璞：

锂电池是已经实现的，氢能源是还未实现的

[问] 长山石：

对 @郭荆璞 说：请教郭博，氢能汽车的应用商用车是不是会走在乘用车前面？

[答] 郭荆璞：

类比锂电池，氢燃料电池应该大巴和重卡比乘用车发展早个三五年吧

[问] 药妈铁粉：

对 @郭荆璞 说：氢作为燃料的一种，为什么大家都在往电池、汽车方向去谈，作为工业能源不可以吗？

[答] 郭荆璞：

可以，太贵

[问] 藏经阁长老：

对 @郭荆璞 说：关键看成本，到现在没有看到氢能成本是多少，如果低于燃油，真接取代，如高是成本太高，不过是喊口号而已，能有氢和油性价比数据就好了

[答] 郭荆璞：

和汽油或者锂电池车比，非常贵，所以要降低成本

[问] 无涯屿：

对 @郭荆璞 说：请问甲醇作为燃料的推广应用与氢能的应用有何关系，是相互促进吗？

[答] 郭荆璞：

甲醇如果直接燃烧，效率是很低的，有甲醇燃料电池在开发当中

[问] 法号海天：

对@郭荆璞 说：现在普通公交车（就平时大马路那种）百公里的话需要多少L氢气，1L氢气现在市场价格是多少？？？

[答] 郭荆璞：

车和车差很多，4-10千克的氢吧，灰氢生产成本可能是10块钱1kg左右，销售给工厂卖20，但是到加注站可能就要50以上了，大巴车百公里加氢成本应该在300-500吧

[问] govern-broken：

对@郭荆璞 说：中国华能、隆基股份，今年都发布了碱性电解槽，郭博怎么看这件事？[网页链接](#)

[网页链接](#)

[答] 郭荆璞：

如果一方氢4度电的话，只能说还好。。。

[问] 嗯嗯呃a：

对 @郭荆璞 说：氢有没有可能作为燃料替代部分工厂的天然气和燃料煤，如果企业就近本身有氢源或有绿能废能制氢，这方面前景怎么样

[答] 郭荆璞：

回答 @嗯嗯呃a：这是未来最重要的方向之一，还有一个是氢替代焦炭炼钢



[问] 法号海天：

对 @郭荆璞 说：电动车特别在北方冬天能耗损耗大。除非技术上有比较突破，全面铺展还是不方便。氢气轿车以后有多大机会取代电动车？？？

[答] 郭荆璞：

看时间，10年之后可能是分庭抗礼，10年之内氢能还是个弟弟

[问] 听不到声音：

对 @郭荆璞 说：目前，氢产业链哪个环节，国内比较有竞争力，哪个环节比较薄弱

[答] 郭荆璞：

回答 @听不到声音：我觉得中国最强的地方是系统集成能力，技术方面，电堆是在迎头赶上的

[问] 烨風：

对 @郭荆璞 说：我看网上现在把氨气和氢气混和来说，目前氢气最大瓶颈是什么

[答] 郭荆璞：

试图用液氨来解决氢储运难的问题

[问] 价投者成长之路：

对 @郭荆璞 说：氢能的制造，国内可实现的技术有哪些？

[答] 郭荆璞：

电解水、煤化工（包括甲醇）、天然气，石化工业副产氢，钢铁工业副产氢

[问] 专家学者：

对 @郭荆璞 说：最核心的一点，氢能源汽车有被市场证伪的风险吗，最后落得一

地鸡毛？除了汽车，氢能还有其他靠谱的成规模化的应用市场？

[答] 郭荆璞：

工业能源和炼钢（替代焦炭）

[问] myththink：

对 @郭荆璞 说：是因为没发论文，so,没phd吗？

[答] 郭荆璞：

关您屁事？

[问] 小股民B：

对 @郭荆璞 说：郭老师，在氢能源板块里面最看好的是哪一个标的？

[答] 郭荆璞：

回复@小七滚雪球：你太秀了//@小七滚雪球：回复@郭荆璞：电解氢龙头股\$农夫山泉(09633)\$ 可以一战

[问] lifelover8888：

对 @郭荆璞 说：锂的现有储量能够用多少年？铂呢？

[答] 郭荆璞：

回复@柒月清风：本来就是伪命题//@柒月清风：回复@郭荆璞：所以雪球大v就是张嘴几百万年？你的数据哪里来的？即是如此就不用发展其他能源途径了！

[问] yxw387：

对 @郭荆璞 说：没怎么研究氢，但感觉现在电动充电就挺好的了，为什么用氢？氢燃料电池本质上比动力电池好在哪？

[答] 郭荆璞：

回复@风二中st: Mirai耐久性的问题谁知道？//@风二中st:回复@郭荆璞:来晚了，请教郭博，几年前丰田mirai在中国试运行，后来耐久性如何？郭博是否清楚，能不能受得了国内空气？或者国内的燃料电池现在在耐久性方面的成熟度怎么样。以及国内重卡用燃料电池技术谁家最强？

[问] Glarry123:

对@郭荆璞 说：郭总好！日本丰田一直坚持氢能源路线，近期开始参与锂电池研发，什么原因？对日本而言，技术问题是已经不是障碍，他们氢能源汽车发展的瓶颈在哪里？

[答] 郭荆璞:

回复@联播牛熊市的小号: 你们不要小看丰田，人家过去十几年在锂电池和电动车方面的技术积累也是很雄厚的，不然也不会一起手就是15款车。它可不是半路出家，丰田只是把一条产品线续上了//@联播牛熊市的小号:回复@郭荆璞:3年内狸就能研发好？研发不好5-10不一样不行？抓紧研发氢不对么？

[问] 晓鸥姐姐:

2022多家资管巨头超配大A,看好这几大方向！ [视频链接](#)

[答] 郭荆璞:

回复@寻欢y66: 原来是有故事的人啊//@寻欢y66:回复@郭荆璞:我第一次见到她的时候在17还是18年的支付宝群，那时候每天都有群友让她猜涨跌。

后来在b站看到大家都因为她胸大，所以关注她，戏称为两大主力……

我是没想到这里也能看到她，顺口提一句，长得跟我的暧昧对象差不多，所以有时候我也会看看她

[问] 股投志:

对@郭荆璞 说：郭老师，您好。国家发展氢能，有没有配套解决氢能面临问题的政策预期？比如氢还是受易燃易爆品管辖，运输存储都受到法律法规限制。国内氢能

技术大多购买自加拿大那个公司，有哪个公司有突破技术吗？燃料电池的催化剂有突破铂这类贵金属吗？电堆技术发展如何？抱歉问题有点多，谢谢指教

[答] 郭荆璞：

回复@yxw387: 催化剂也是有消耗和会中毒的//@yxw387:回复@郭荆璞:按高中化学的知识，催化剂是不参与反应，仅仅是催化作用。所以生产氢不需要消耗一直催化剂吧

[问] 股投志：

对@郭荆璞 说：郭老师，您好。国家发展氢能，有没有配套解决氢能面临问题的政策预期？比如氢还是受易燃易爆品管辖，运输存储都受到法律法规限制。国内氢能技术大多购买自加拿大那个公司，有哪个公司有突破技术吗？燃料电池的催化剂有突破铂这类贵金属吗？电堆技术发展如何？抱歉问题有点多，谢谢指教

[答] 郭荆璞：

回复@xj费加罗: 同学们看好了，以后有催化剂或者氢能的问题逮着他问//@xj费加罗:回复@郭荆璞:铂网合金催化剂可以减少但目前技术还做不到没有，最主要的困难是氢气不纯导致催化剂中毒失效这个难搞，氢气要纯化成本又上来了，我公司在做铂网催化剂研发。

[问] 你看花儿都开了：

对@郭荆璞 说：说到氢概念很少有人会说到中国神华，既然郭博提到了，能不能普及一下神华的氢？

[答] 郭荆璞：

回复@皮皮狼: 就是把甲醇制氢装置做的很小，以后居民区的加油站加氢站，都可以装一套，运甲醇过来就行了//@皮皮狼:回复@郭荆璞:郭博，分布式是什么意思

[问] 苦逼的老K：

对@郭荆璞 说：还有就是想好奇问下 氢能产业（罐体）对于碳纤维的需求能

有多大想象空间

[答] 郭荆璞:

回复@Engine\_life: 你是预期氢能源车有30-40万辆商用车的产量么？我觉得还是很遥远的事情吧。。。//@Engine\_life:回复@郭荆璞:商用车平均用6个储氢瓶，每个320L的三型瓶是60+KG那么10万辆车是3.6万多吨碳纤维。市场除开车用储氢瓶还有加氢站储氢罐，运氢车长管储氢瓶。算下来至少是4万吨的碳纤维需求。这个量不少了，目前全中国加上乱七八糟量很大的低端碳丝才年产3万吨碳纤维。

[问] 哈哈0102:

对 @郭荆璞 说：现在的插电混动汽车（比纯电车省70%的锂电池），如果用上绿氨或者绿甲醇作为燃料，可能是一个新能源汽车的终极方案了吧？

[答] 郭荆璞:

回复@哈哈0102: 甲醇相当于有2/3的重量其实是水。。。//@哈哈0102:回复@军军哥-电储Q:甲醇汽车，陕西应该有不少在运行了啊。 甲醇内燃机的热效率是比燃料电池低，但也没听说比汽油机低吧？

[问] 周树高2:

对@郭荆璞 说：“23股实现归母净利润同比增长100%以上”，哪23股？

[答] 郭荆璞:

我哪里知道，不是我写的

[问] 听不到声音:

对 @郭荆璞 说：目前，氢产业链哪个环节，国内比较有竞争力，哪个环节比较薄弱

[答] 郭荆璞:

回复@Joshua\_S: 我觉得氢能源啊，大多数的技术进步都在2025年之后了，一

定是氢燃料电池车像锂电和光伏一样，出现百亿千亿市值的公司，刺激资本市场，刺激研发投入，形成正向循环。技术的进步是要花钱的，靠企业自身现金流滚动投入研发，太慢了。所以根据技术先进性去买股票，很可能最终竹篮打水一场

空//@Joshua\_S:回复@郭荆璞:1.无论PEM还是ALK路线系统电耗都做不到4度1方。2.中国的碱液系统成本是国外碱液的1/2，或是国外质子膜1/4，不是说通过大型化和多对一能做的这么有竞争力，集成这点上不会有明显差异，成本竞争力主要还是产业链，这和国内通用设备一个逻辑。3.国家也知道氢能是很久以后的第二条增长曲线。只是现在是市场需要明年有第二曲线。其他还有氢能炼钢工艺上目前都没突破，可以和钢厂去了解直接还原铁竖炉的进展。文字简单，有理解不到位或较真的地方，请郭博海涵

[问] 你看花儿都开了：

对 @郭荆璞 说：说到氢概念很少有人会说到中国神华，既然郭博提到了，能不能普及一下神华的氢？

[答] 郭荆璞：

回复@wfb: 因为我觉得锂电池产业链有些太贵了，我昨天发文说的是，建议比较大比例买锂电池产业链的人，考虑转移一部分持仓到氢能源，而不是说没买电池的人去买氢能源，组合里面加\$宁德时代(SZ300750)\$ 是为了先占坑，我还没有发现什么现在特别值得关注的氢能源股票//@wfb:回复@郭荆璞:您为何在这个节点推荐看氢了？

(完)

以上内容来自雪球访谈，想实时关注嘉宾动态?立即下载雪球客户端关注TA吧!

# 没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里