

雪球访谈

基金“回血”50%! 新能源赛道真的“燃”起来了
吗?

2022年06月22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



陈志文999

访谈简介

4月27日以来，成长赛道反弹强势，新能源主题基金净值大幅反弹。期间有400余只主动权益基金涨超30%，近百只基金净值反弹超40%，更有一批产品强劲上涨50%以上。其中，信达新能源精选（012079）以54.45%的区间回报位居反弹榜领先地位；国投瑞银新能源（007689）反弹超过幅度51%。

近期，产业下游——新能源汽车市场格外热闹。比亚迪、蔚来、理想等国产品牌接连上市新车型。6月21日晚间，理想汽车的第二款车型L9举行上市发布会，L9仍为插电混动车型，搭载了理想全自研高效增程电动系统，可实现综合续航1315公里。国产新能源车品牌的快速迭代也使得新能源产业价值进一步提升。

那么，你认为新能源赛道会再创新高吗？你看好哪些细分领域？有哪些优质新能源基金值得推荐？本期我们邀请到@陈志文999做客雪球访谈，与大家共同讨论，快发起提问吧。

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：富国中证新能源汽车指数(F161028),汇添富中证新能源汽车产业指数A(F501057),信达新能源精选混合(F012079),国投瑞银新能源混合A(F007689),比亚迪(SZ002594),长城汽车(SH601633),长安汽车(SZ000625),宁德时代(SZ300750)

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] 玩基idol:

对 @陈志文999 说：请问在明年补贴退坡叠加可能添加购置税的政策环境下，终端整车销量会不会有比较大的影响

[答] 陈志文999:

预计影响不大，因为现在新能源已经从2021年正式跨入到了市场化推动阶段了，有时候趋势确立下来，涨价都影响不大

[问] Mr老尚:

对@陈志文999 说：对福耀玻璃来说是利好么？

[答] 陈志文999:

新能源电动车时代，随着特斯拉全景天窗玻璃后，未来玻璃用量面积会增加的，利好

[问] 老菩提V:

对@陈志文999 说：明天新能源车的销量怎么看？

[答] 陈志文999:

明天怎么说的清楚呀，朋友

[问] 廿年风云:

对@陈志文999 说：风电海缆还能涨吗

[答] 陈志文999:

风电未来装机增长应该会快，今年还是比较看好的

[问] 玩基idol:

对 @陈志文999 说：请问在明年补贴退坡叠加可能添加购置税的政策环境下，

终端整车销量会不会有比较大的影响

[答] 陈志文999:

回复 @長坡厚雪: 目前强势的底部翻一倍多点, 上游见顶了, 中下游还没有。空间很大// @長坡厚雪: 回复 @陈志文999: 新能源这波见顶了

[问] 用户9988065198:

对 @陈志文999 说: 老师, 您好! 如此大热的赛道, 是不是已经处于高点了, 现在加仓是不是准备被腰斩了? 长期看, 还有哪个板块比较有布局价值? 谢谢!

[答] 陈志文999:

新能源目前处在确立二次上涨阶段, 回撤空间压力存在, 不追涨, 一旦回落, 因为业绩增长确定性很高, 未来稍微回落可能会再次拉升上去, 可以长期关注, 目前看好的行业有大消费, 医疗服务, 新能源

[问] 用户3888588143:

对 @陈志文999 说: 老师, 风电昨天前天并不是很强势啊, 感觉有一日游两日游的样子

[答] 陈志文999:

风能相关设备股还是很不错的, 估值也挺好, 目前处在趋势向上的初期阶段吧

[问] 用户3888588143:

对 @陈志文999 说: 老师, 风能和光伏其实是同一个赛道吗, 共进退。

[答] 陈志文999:

基本差不多, 是的, 新能源基本都一个路线, 只是强度存在差异

[问] 正和未青:

对 @陈志文999 说: 请问嘉宾: 磷化工后势怎么看? 目前磷矿石不断创新高,

磷化工板块都没有创新高！

[答] 陈志文999:

磷化石变贵了，下游自然利润受到压制的，需要有自己矿石的会好点，上游还是要注意价格处在高位时投资的风险

[问] 明励:

对 @陈志文999 说：老师好，钠离子电池相对锂电池各有优劣，您觉得钠离子电池前景如何？如果未来有机会，投资时机是否来临？

[答] 陈志文999:

钠离子电池在于上游产业配套和下游应用市场打开，主要是成本和安全优势，未来重点应该在储能上，一般做锂离子材料的公司，通常都有能力做钠离子材料，未来要看宁德怎么推进了，可以重点关注

[问] 蓝烟起:

对 @陈志文999 说：双碳下，传统行业成重点，如钢铁，水泥是否有所作为？

[答] 陈志文999:

这两个行业现在已经是周期性行业，需求增长放缓，但供给侧也逐步集中，未来并不是那么看好，机会更多来自于突然和不确定性政策推动导致

[问] 廿年风云:

对 @陈志文999 说：新能源与碳中和密切相关，老师对环保概念怎么看

[答] 陈志文999:

环保行业估值低，但成长性没有以前那么好了，预期不够清晰，不好做

[问] 廿年风云:

对 @陈志文999 说：新能源与碳中和密切相关，老师对环保概念怎么看

[答] 陈志文999:

回复@廿年风云: 这个可能性很难预测, 但环保行业也是不错的行业//@廿年风

云:回复@陈志文999:我理解环保有政策支持, 但走势没有新能源强, 下半年有没有走一波行情的可能呢

[问] 蓝烟起:

对@陈志文999 说: 气凝胶能否成为成长性赛道?

[答] 陈志文999:

行业成长性不错, 可以作为成长赛道关注

[问] 槛内人槛外人:

对 @陈志文999 说: 石大胜华怎么样, 能否突破200?

[答] 陈志文999:

石大胜华可以放在自选股观察, 股价是很低了, 但要等业绩调整下来后, 才有下一个大周期, 是个好股

(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