

陸廠比亞迪來電 台股供應鏈衝

來源：[聯合理財網](#)

(提供：經濟日報)

日期：2013/09/16

報導：經濟日報／記者王淑以／台北報導

中國發布「國十條」，啟動空氣污染防治計畫，大力推動新能源汽車，激勵中國電動車大廠比亞迪（深交所代號 002594）在 9 月 12 日股價衝至 42.96 元，創下歷史新高。

由於美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）不論財務、股價及汽車銷售量頻頻傳出利多消息，法人估計，美、中兩大電動車股價創高效應，將接續電動車題材炒熱台股相關供應鏈。

台股中比亞迪的供應鏈有康舒（6282）、胡連（6279）、興勤（2428）、中碳（1723）、長園（8038）、尚化（4738）、精熙（9188）等七家。

股神巴菲特在 2008 年投資比亞迪當年持股達 9.9%，儘管這期間經歷比亞迪營運波動，仍持續看好，力挺比亞迪及自己的眼光到底。

中國繼「重點區域大氣污染防治十二五規劃」之後，在 9 月 12 日由國務院正式發布「大氣污染防治行動計劃」，中國媒體稱之為「大氣國十條」，明確點出至 2017 年，大氣污染防治的治理目標和重點治理措施。

根據執行規劃，將控制機動車保有量，大力推廣新能源汽車，政府機關、公車等需率先採用新能源汽車，並透過財政補貼等措施鼓勵個人購買，北京、上海、廣州等城市每年新增或更新的新能源的公車占比將達六成以上，北京「清潔空氣計劃」中更要求到 2017 年底，全市新能源汽車用規模將達 20 萬輛。

大陸科技部長萬鋼日前在 2013 中國汽車產業發展國際論壇上透露，國務院希望能在 2020 年前，新能源車產銷量超過 500 萬輛。市場估計規模可望達 1 兆 5 千億美元，去年大陸電動車年銷 2,000 輛，大部分為計程車，自用車並不多，未來潛在的商機相當龐大，因此隨著補貼政策執行，相關的電動車及周邊電動車零組件長線營運看俏。

台股的比亞迪供應鏈包括康舒、胡連、興勤、中碳、長園、尚化、精熙等七家，電源廠康舒 8 月法說會上說在電動車、新能源等領域都不會缺席。

法人估計康舒打入對岸電動車市場，並開始交貨給比亞迪等，將成為帶動未來業績持續成長的重要動能。

汽車端子胡連為車用連接器製造商，中國營收比重超過五成，比亞迪及長安營收比重各有約一成左右，其餘客戶為吉利、奇瑞、東風、一汽等合資車廠，胡連近期也侵蝕日系競爭對手市占率。

保護元件廠興勤的溫度感測元件已進入送樣設計階段，主要供應電動車內電池設計，因技術門檻及價格具有優勢，有助於毛利率及或獲利提升，目前油電混合車及電動車需求湧現，車用電池保護元件可望成為推升興勤未來營運新動能。