

新能源汽车长期发展趋势确立

四通新材加码布局轻量化市场

新能源汽车板块可谓是 2020 年的最强投资风口，目前行业长期发展趋势已经确立。全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢表示，中国新能源汽车产业进入市场和政策双驱动的创新新阶段，跨界融合是发展的新趋势。而东方基金基金经理则预计，2021 年新能源汽车产业链将呈现量价齐升的态势，产业链中企业的利润弹性与股价弹性或进一步加大。

随着新能源汽车对轻量化的需求日益迫切，铝合金作为最主流的轻量化材料之一迎来加速发展。铝合金车轮龙头四通新材紧跟行业发展步伐，迎难而上，积极布局新能源汽车轻量化市场，目前公司已经量产和开发多款新能源汽车铝合金车轮项目，并已成为众多头部新能源车企供货，公司在新能源汽车领域的战略布局有望打开长期增长空间。

据了解，四通新材以“轻合金新材料和汽车零部件轻量化全球供应商”的市场定位为发展方向，形成了全球规模最大的功能中间合金新材料、国内规模最大的铝合金结构材料、国内排行第二的铝合金车轮产品三大业务板块。

在铸造铝合金板块，四通新材已成为长城汽车、东风日产、华晨宝马和长安马自达等著名整车制造企业，汉特曼、一汽铸造、文灿压铸、百炼集团、利优比、卡斯马、法士特等优质汽车压铸零部件生产企业以及兴龙集团、东凌集团等大型汽车铝合金车轮生产企业的原材料供应商，源源不断地为燃油汽车和新能源汽车行业输入优质的铸造铝合金。

在铝合金车轮板块，作为世界级的全球化供应商，四通新材已为宝马、奔驰、奥迪、大众、沃尔沃、通用、长城、蔚来等全球著名整车制造企业供货，并经常荣获优质供应商和年度供应商的称号，例如公司为连续七年的通用汽车优秀质量供应商，获得福特顶级供应商奖、FCA 北美区 2019 年度供应商奖等。

在铝合金汽车轻量化领域，由于汽车制造业具有行业集中度高、采购规模大的特点，需要更有实力的、更稳定的供应商为其配套。作为行业内唯一一家从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的企业，四通新材的铝合金汽车车轮产销量全国领先，规模实力强大，并且公司也与诸多知名的新能源客户建立了稳定的合作关系。

四通新材在互动易的投资者问答中透露，作为铝合金车轮龙头企业，四通新材积极布局新能源汽车领域。公司自 2010 年获得第一个电动车项目以来，目前已经量产和开发多款新能源汽车项目，公司现已成为多个全球头部新能源车企的配套供应商，未来将继续加快新能源汽车轻量化产业链布局，提升轻量化产品的技术附加值，积极拓展轻量化产品类型，逐步提高新能源汽车零部件市场占有率。

值得一提的是，四通新材的子公司包头盛泰汽车零部件制造有限公司正与上海交通大学包头材料研究院正在共同研究“新能源汽车轻量化车轮用稀土铝合金材料开发”项目，本项目的开发研究将进一步提高铝合金轮毂的比刚度、比强度以及耐高温、耐腐蚀等优点。

在技术上的持续深耕有望进一步加强公司在新能源轻量化领域的竞争力，帮助公司抓住轻量化铝合金车轮的增长机遇。展望未来，随着公司持续加码空间广阔的新能源汽车市场，四通新材的增长驱动力强劲。