

受加拿大限中资投资锂矿资源影响，近两天国产锂矿资源股活跃，西藏城投等连矿还没开采都牛了起来。亚洲锂都概念江特电机，四川川能动力，还有青海盐湖股份，还有西藏未来什么鬼？想不想来了，自己找吧。总之锂很重要，不是开玩笑，以后可能因为锂发生冲突的可能性很大。接下来，可能澳洲也为难我为，所以国产锂越来越重要了。



注意，今年比亚迪产量是200万左右，按扩产规划，明年是300万以上。今年我国新能源汽车出口已超越德国，年底预期能超越日本，直接不用等明年就可以成为世界第一。上个月宝马新能源销量几千台，奔驰也一样不到4000台，日本直接断崖与氢能源陪葬了。

世界进入新能源新世界，锂电池主线难变，因为全球减排只是起点，全球电气化才是未来，这只是开始。如果在一个世纪级别的大赛道面前，你还看空，我觉得你得好好反思了，现在要反思的是，去哪找水加仓。

锂矿，镍矿，磷矿，还有英石矿，这些新能源主要材料，注意跟踪好。今年美元加息了6次，还预期再加一次，全年7次加息。明年预期不加了，加也比较有限，大冲击结束，进入缓冲周期，利好新能源反弹，压制了一年，是时候了。