

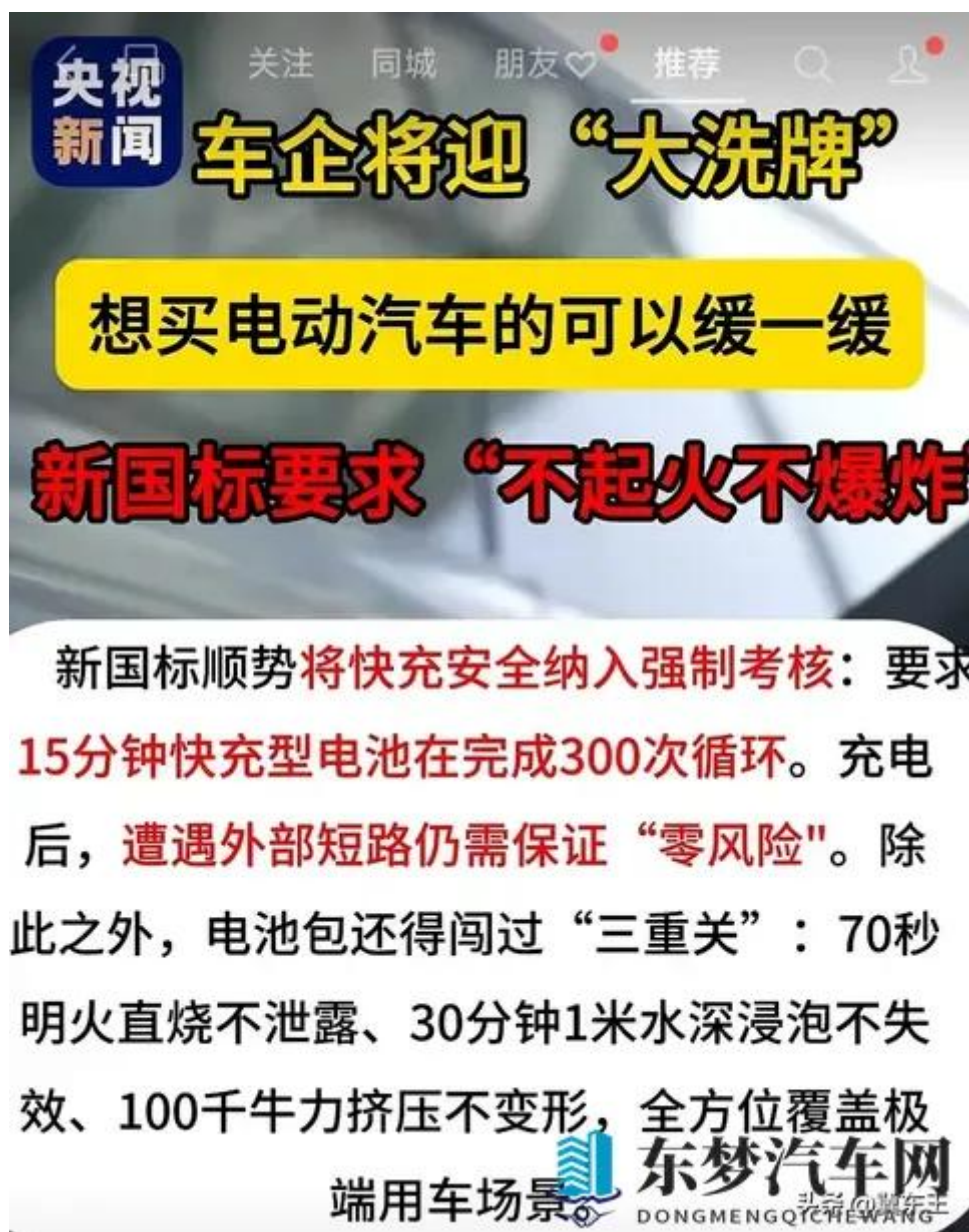
汽车新国标要求“不起火不爆炸”利好个股梳理（仅供参考）

来源：王伊友 发布时间：2025-11-22 07:34:02

新国标GB38031-2025对动力电池的安全性提出了极高要求，这将推动行业洗牌，同时利好技术领先的头部企业及相关产业链。主要利好方向和个股如下：（仅供参考）

一、动力电池龙头企业

宁德时代：全球首款钠离子电池通过新国标认证，麒麟电池、凝聚态电池技术均满足“不起火、不爆炸”要求，是新国标的起草单位之一。



比亚迪：刀片电池、闪充刀片电池提前通过新国标全项检测，CTB技术有效抵御底部撞

击，全系车型将适配新一代固态电池。

国轩高科：360Wh/kg高比能半固态电池通过新国标安全测试，进入产业化阶段，与复旦大学合作研发钠离子电池。

二、高安全性技术路径相关标的

上海洗霸：氧化物固态电解质中试产线已投产，产品性能行业领先，受益于固态电解质需求爆发。

有研新材：锂镧锆氧（LLZO）固态电解质粉体制备技术突破，产品通过宁德时代、比亚迪验证，计划年内实现千吨级量产。

蔚蓝锂芯：全球电动工具锂电池龙头，切入二轮车领域，磷酸锰铁锂技术适配新国标需求。

三、热管理与阻燃材料

润禾材料：“三位一体浸没式液冷方案”通过国标测试，可实现电池包在600℃火焰喷射下“不冒烟、不起火、不爆炸”，成本仅为氟化液的1/3。

浙江荣泰：陶瓷化硅橡胶防火材料用于电池包隔热防护，可有效阻隔高温和有毒气体，进入特斯拉、蔚来供应链。

壹石通：纳米勃姆石阻燃涂层可大幅提升电池隔膜耐高温性，防止热失控蔓延。

四、结构件与轻量化

文灿股份：一体化压铸技术领先，布局轻量化电池包结构件，符合新国标对底部撞击防护的要求。

恩捷股份：全球隔膜龙头加速拓展复合集流体，铝塑膜产品通过宁德时代认证，抗冲击性能比传统金属集流体提升50%。

五、检测与设备供应商

杭可科技：覆盖锂电池全生命周期检测设备，客户包括宁德时代、比亚迪等头部厂商，一体化检测方案能力突出。

星云股份：电池检测系统龙头，2024年一季度营收同比增长20%，客户覆盖全面，未来有望拓展海外市场。

利元亨：高精度检测设备技术领先，尤其在快充循环测试设备领域具备竞争力，受益于新国标对快充稳定性的要求。

六、钠离子电池产业链

宁德时代：钠新电池通过新国标认证，成为全球首款通过认证的钠离子电池，能量密度达175Wh/kg，循环寿命超3000次。

欣旺达：推出超低温钠离子电池，具备高能量密度、高倍率放电、超低温适应性及高安全性，可满足A00级至A级BEV及PHEV的应用需求。

国轩高科：与复旦大学成立先进电池技术校企联合研究中心，聚焦钠离子电池、隔热材料等领域的研发。

免责声明：本头条号只是记录个人对市场的理解和看法，仅作为分享和交流，文中所有观点，仅代表个人立场，不构成投资建议，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨慎。再次感谢各位老师的理解支持和点赞评论转发！

HTML版本：[汽车新国标要求“不起火不爆炸”利好个股梳理（仅供参考）](#)