

中国新能源出海月报

东南亚（2026.8）

从出口跳板到本地价值平台

亿欧智库 × 云羽科技 联合出品

目录

CONTENTS

01 中国新能源出海本月概览

- 1.1 执行摘要
- 1.2 关键信号速览
- 1.3 本月关键事件
- 1.4 8 月新增政策一览与影响链

02 东南亚政策风向

- 2.1 越南：内松外紧
- 2.2 泰国：从补贴引进来转向绑产量逼本地化
- 2.3 印尼：资源主权倒逼下游一体化
- 2.4 三国政策友好度横向对比
- 2.5 贸易救济与第三国措施

03 东南亚关于新能源出海产业脉搏

- 3.1 资本流向与重大项目
- 3.2 关键企业目标国动态
- 3.3 出口数据与双反转移效应
- 3.4 园区布局与产业链完整度

04 东南亚国别对比

- 4.1 六维评分与三国画像
- 4.2 综合竞争力与产业定位
- 4.3 十项核心指标
- 4.4 东南亚机会洞察
- 4.5 泰国储能市场聚焦分析
- 4.6 下期监测清单

01

本月概览

中国新能源出海本月概览

30 秒读完本月最该知道的四件事

- 1.1 东南亚布局加速，政策波动风险上升
- 1.2 关键信号：需求在涨、资源在收、门槛在升
- 1.3 关键事件：投资进入兑现期，钱扎堆印尼电池
- 1.4 新增政策：四条影响链决定下季度节奏

1.1 东南亚布局加速，但政策波动风险上升

布局逻辑：从哪国最好转向哪条环节与哪国制度最匹配

对东盟新三样出口 2025 年已达约 \$219 亿，EV 与锂电池是主力增量

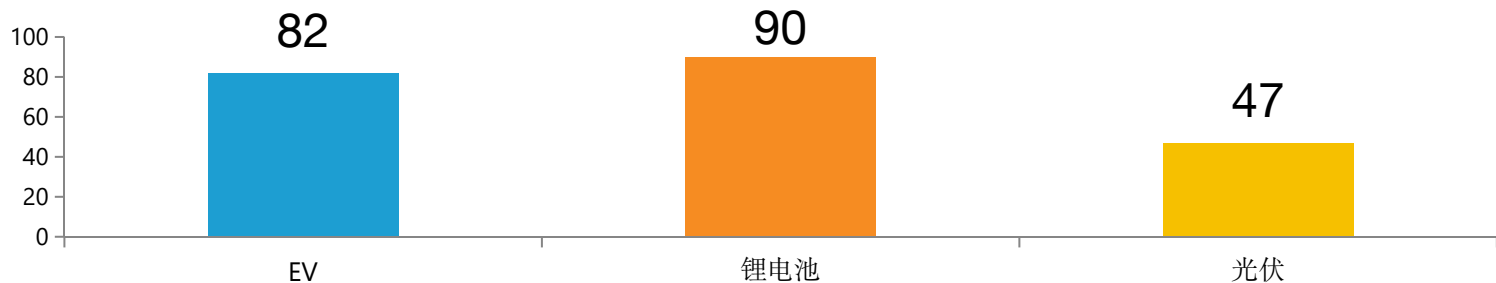
2025 年对东盟出口：EV 82 亿美元、锂电池 90 亿美元、光伏 47 亿美元；2026 年 1-4 月合计同比 +50%，增量集中在 EV 与锂电，光伏受双反影响增速最低。

\$90 亿

2026 年 1-4 月对东盟新三样出口额

同比 +50%，欧美关税壁垒下，东盟成为核心增量市场

2025 年中国对东盟新三样出口额（亿美元）



+50%

2026 年 1-4 月

东盟核心增量

对东盟新三样出口同比 +50%，欧美关税壁垒下承接增量，从补充市场变核心增长

+71%

2026 上半年

越南领跑轻资产

EV 销量 +71%、渗透率 35.3%，六维评分 520 三国最高，优势在获客与组装

-30%

2026 年度

印尼镍矿配额收紧

RKAB 配额确认不增（较 2025 年实际降约 30%），以资源稀缺倒逼“镍—材料—电池”一体化密集落地

-60%

2025 上半年

泰越硅片双反下滑

美国双反终裁重塑出口路径，泰/越硅片下滑超六成；09-11 印尼与老挝亦被锁定，转口窗口关闭

1.2 需求在涨、资源在收、门槛在升

机会在加速，但筛选条件变硬——按环节 × 国别精准匹配，而非撒网式进入。

东盟是硬增量，越南是获客前哨

欧美关税持续加码下，东盟承接新三样外溢增量，是本月最硬的增长基本盘；越南 EV 渗透率 35.3% 稳居东南亚最大市场，适合轻资产、快周转环节优先切入。

+50%

出口同比

+71%

越南 EV 销量

\$90亿

1-4 月出口

配额收紧是结构红利，三国竞争力已分层

印尼以镍矿配额收紧，倒逼“镍—材料—电池”一体化密集落地，是资源主权逻辑下的结构红利；三国六维评分分化，布局必须从哪国最好转向哪条环节与哪国制度匹配。

-30%

镍矿配额

520/600

越南六维评分

贸易壁垒正在重塑出口路径

09-11 美国双反终裁把印尼、老挝一并锁定，东南亚转口通道全线关闭，产能与订单被迫从转口迁向本地制造，并开始向非洲等第三地试探——这是本月最大的外部风险变量。

-60%

泰越硅片

+900%

印尼硅片

1.3 东南亚投资进入兑现期，资金扎堆印尼电池环节

方向已清晰——电池材料扎堆印尼、整车制造本地化、绿电基建落越南。

● 印尼电池+材料三箭齐发，锁定资源闭环

蔚蓝锂芯 5GWh 圆柱电池、龙蟠 12 万吨磷酸铁锂、宁德电池项目本月三箭齐发，全部落在电池与材料环节——这是“镍矿收紧倒逼一体化”的兑现，企业不再只买矿，而是把产能直接建在资源地上。

● 整车制造进入本地化生产

比亚迪西爪哇工厂投产，标志中国整车在东南亚从出口转向本地制造。本地化生产一旦启动，将带动零部件、售后、渠道同步落地，是比卖车更深一层的产能卡位。

● 越南绿电基建窗口打开

远景中标 200MW 近海风电，说明越南机会不止于 EV 需求，绿电与风电基建也在打开。这对“绿电 + Pack + 园区”的轻资产打法，是独立、可验证的机会点。



1.4 新增政策：四条影响链，决定下季度出口与产能节奏

本月共 11 条新增政策 + 1 条第三国措施 —— 越南 4 条压在绿电与储能、泰国 3 条压在税负与本地化、印尼 4 条既抬规模也抬门槛。

越南·需求侧

充电与绿电：政策把卖车前移到卖电

本月新增：08-13 充电设备技术法规通报 WTO（首次纳入储能 + 智能电网整合）；08-19 路侧服务区 2027-01-01 前须配桩；08 月 DPPA 细则把门槛降至 2 万 kWh/月、放开 EV 充电运营商

影响链：充电站技术法规 → 充电桩与光储充电设备新增准入门槛 → 同时打开路侧与工商业终端需求

判断：机会从整车前移到充电设备 + 储能；准入合规须前置，光储充一体化方案最匹配

越南·资源侧

储能选址有方向：BESS 明确“优先北方”

本月新增：第 70 号决议实施加速：2030 年前部署储能 10-16GW，明确优先布局北方；DPPA 与 BESS 成为企业获取稳定绿电的关键工具

影响链：储能目标量化 → 选址限定北方 → 工业园区的绿电直购需求被政策点燃

判断：北方工业园区是本轮储能与绿电配套的首选落点；南方项目需重新测算收益

泰国·税负侧

本地化从补贴端扩到税端：不建厂就多缴税

本月新增：08-07 财政部定调汽车消费税重构：本地建厂、使用泰产零部件、出口三条件并用才享低税率，纯整车进口维持高税率，拟年底实施；进口电芯临时计入本地成分政策 06-30 已到期未续

影响链：税负与本地采购绑定 → 纯进口整车成本劣势扩大 → 本地生产与本地零部件采购成为硬条件

判断：泰国整车“必须落地”不再是选项题；电芯、模组与零部件的本地采购窗口同步打开

印尼·规模与门槛

100GW 光伏启动，同时把本地化写死到 2030

本月新增：08-25 总统启动 100GWp 光伏（首期 17→30GW，含 80GW 村级分布式 + 320GWh 储能）；08-26 TKDN 阶梯确认 40%→60%→80%；08-20 RKAB 镍配额确认不增

影响链：光伏放量 → 组件与储能需求陡增 → 但 TKDN 阶梯与镍端成本同时上行

判断：增量最大、门槛也最高：宜以合资 + 本地采购切入，储能是绑定光伏的确定性配套

本月新增政策速查：三国 11 条 + 第三国 1 条

越南·4 条

- 充电设备技术法规通报 WTO（08-13）
- 路侧服务区配桩，2027-01-01 前完成
- DPPA 细则：门槛降至 2 万 kWh/月
- 第 70 号决议：储能优先布局北方

泰国·3 条

- 汽车消费税重构：本地制造换低税率（08-07）
- 进口电芯计入本地成分到期未续（06-30）
- 合规升级：标签执法 + 缺陷责任立法

印尼·4 条

- 100GW 光伏计划启动（08-25）
- TKDN 阶梯：40%→60%→80%（08-26）
- RKAB 镍配额确认不增（08-20）
- 国产电动摩托 Molinas 发布（08-13）

第三国·1 条：美对印度 / 印尼 / 老挝光伏双反终裁（09-11），转口通道全线关闭

02 — 政策风向

东南亚政策风向

门槛在升、本地化在硬、资源在收——三国政策同向，但落点完全不同。

- 2.1 越南：内松外紧 —— 对内激活绿电储能，对外抬高制造门槛
- 2.2 泰国：从补贴引进来转向绑产量逼本地化
- 2.3 印尼：以资源主权倒逼下游一体化，机会与风险同处高位
- 2.4 三国政策友好度横向对比：同一维度最大分差 40 分
- 2.5 贸易救济与第三国措施：美国双反封死东南亚跳板

2.1 越南政策内松外紧——对内激活绿电储能，对外抬高制造门槛

越南的机会在需求侧（光储 / 充电 / 电力设备），风险在出口制造——轻资产、快周转切入最稳。

● 电力市场化激活绿电储能

243 号法令把屋顶光伏余电上网上限 20%→50%、扩大 DPPA；工贸部明确 BESS 1.0–1.63 万 MW 目标。绿电 + 储能正从政策口号变成可测算的需求。

● 首次对华光伏双反

组件 12.5% 临时反倾销（越南首次）+ 逆变器初裁，叠加美国 AD/CVD 高税率终裁，光伏从转口组装进入本地化或出局。

● EV 高增但 VinFast 主导

渗透率 35.3%（11.6 万辆 / +71%），东南亚最大 EV 市场，但高度受本土 VinFast 驱动，外来车企宜切入供应链而非正面拼整车。

8 月新增 4 条，主线是让绿电用得起：充电网、服务区、DPPA 三条同向落地

充电站技术法规首次把储能 + 智能电网整合写进技术要求，路侧服务区 2027-01-01 前必须配桩，DPPA 门槛降至 2 万 kWh/月并允许 EV 充电运营商直接购绿电——光储充的商业模式闭环在越南成立；BESS 10–16GW 目标同步明确优先北方，选址方向随之确定。

类别	政策 / 法规	核心内容（摘要）	生效
8月新增	充电设备技术法规（QCVN XXX:2026/BCT）	08-13 向 WTO 通报：适用范围扩大到充电站，新增储能 + 智能电网整合、选址并网、消防与计量要求	2026-08-13
8月新增	路侧服务区充电系统	建设部要求 2027-01-01 前完成投运；服务区至少 10% 停车位可充电，08-25 前报进度	2026-08-19
8月新增	DPPA 细则落地（Circular 29）	物理 DPPA 门槛 20 万→2 万 kWh/月、取消价格上限；数据中心与 EV 充电运营商可入虚拟 DPPA	2026-08
8月新增	第 70 号决议实施加速	2030 年前部署储能 10–16GW，明确优先布局北方；DPPA + BESS 成企业稳供绿电工具	2026-08
存量	第 243/2026/NĐ-CP 号法令	屋顶光伏余电上网上限 20%→50%；扩大直购电适用范围	2026-06-26
存量	工贸部 BESS 部署目标	2030 年 BESS 1.0–1.63 万 MW；集中式光伏配储 ≥10%/2h	2026 Q2
存量	对华晶硅光伏组件反倾销	12.5% 临时反倾销税，越南首次对华光伏反倾销	2026-07-05
存量	对华逆变器 / 钢与焊材复审	组串式逆变器反倾销初裁；H 型钢第二次日落复审、焊接材料首次复审	2026-04 / 06

产业动态与舆情

- 最大 EV 市场：
2025 销量翻倍、占新车近 40%，但高度受 VinFast 生态驱动
- 美国 AD/CVD：
对越光伏高税率终裁，出口型工厂面临停产 / 转市场 / 升级压力
- 电网消纳：
PDP8 修订、屋顶光伏加速，但电网消纳与北部供电压力仍受关注
- 充电网提速：
08-13 充电站技术法规通报 WTO，光储充门槛与机会同步上门

2.2 泰国从补贴引进来转向绑产量逼本地化

泰国的确定性在制造生态，压力在兑现与竞争——适合中资产切入整车、零部件与区域制造基地。

● 补贴绑定本地产量，逼本地化

EV Board 补贴发放与本地产量承诺挂钩；进口电芯临时计入本地成分政策已于 2026-06-30 到期未续；08-07 财政部更把低消费税与本地建厂、泰产零部件、出口三条件绑定——补贴与税负两手逼产能落地。

● EV 价格战与产能兑现挤压

中国车企本地产能集中释放，EV 价格战延续，保值率与经销商稳定性受质疑；Neta 等弱厂商兑现问题被放大，政府开始盯进口换本地生产的补偿义务。

● 光伏与整车面对对美高税率

美国对泰光伏征高 AD/CVD，泰国光伏不宜单押美国；整车同样面对对美高税率，产能须两条腿走路、分散出口市场。

8 月新增 3 条，主线是本地化从补贴端扩到税端：不建厂就多缴税

08-07 财政部定调汽车消费税重构：本地建厂、使用泰产零部件、产品出口三条件并用才享低税率，纯整车进口维持高税率，覆盖燃油、插混与纯电，目标年底实施；叠加进口电芯临时计入本地成分的政策已于 06-30 到期未续，进口电芯 + 本地组装的低成本路径被两头同时收紧。

类别	政策 / 法规	核心内容（摘要）	生效
8月新增	汽车消费税重构（财政部）	本地建厂 + 用泰产零部件 + 出口三条件并用才享低税率；仅整车进口维持高税率，覆盖燃油/插混/纯电	拟 2026 年底
8月新增	进口电芯本地含量临时措施到期	06-30 届满且未获延期，自 07-01 起进口电芯不再计入本地成分（此前上限 15%→10%）	2026-06-30
8月新增	合规要求升级	车用标签新规持续执法，未贴标最高 6 个月监禁 + 10 万泰铢罚款；缺陷商品责任法草案尚未生效	2026 年内
存量	EV3.5 补偿生产义务	2026 年在泰生产 1:2，延至 2027 升至 1:3；用于出口的车辆可按 1.5 辆计入补偿量	2026–2027
存量	EV3.5 补贴与消费税	电池≥50kWh 补 5 万泰铢、<50kWh 补 2.5 万泰铢并逐年递减；本地组装电池享 2% 消费税	2026
存量	BOI 电池投资促进	电芯免税 8 年、模组 8 年、电池包 5 年，关税减免 90%；本地成分 40% + MiT 认证再享 2 年 50% 减免	—
存量	旧车置换计划搁置	拟推约 2000 亿泰铢清洁能源车计划，尚未落地	2026-06

产业动态与舆情

- 产能集中释放：
EV 价格战延续，保值率与经销商稳定性受质疑
- 弱厂商承压：
Neta 等兑现问题被放大，政府关注补偿义务
- 对美高税率：
光伏 AD/CVD + 整车高税率，不宜单押美国
- 消费税重构：
08-07 财政部定调本地制造换低税率，纯整车进口维持高税

2.3 印尼以资源主权倒逼下游一体化，机会与风险同处高位

印尼的确定性在资源 + 一体化，风险在执行与 ESG——适合重资产布局镍—材料—电池闭环，须前置解决环保合规。

● 资源下游化从鼓励变强制

RKAB 配额确认不增、恢复年度审批；镍中间品出口新规提高标准；DSI/Danantara 统一出口——三管齐下，逼企业把增值环节留在本地。

● 电池一体化落地，路线玩家洗牌

CATL 与 ANTAM、IBC 启动约 60 亿美元一体化项目获政策强力支持；但 LG 新能源退出，市场转向 LFP 路线，三元与 LFP 之争未定。

● ESG 与执行是软肋

镍矿 / 冶炼污染、燃煤自备电厂与安全事故引发批评，绿色产品、灰色生产成舆情核心，冲击绿色出海叙事。

8 月新增 4 条，主线是目标升级 + 门槛升级：100GW 光伏启动，同时把本地化写死到 2030

08-25 总统启动 100GWp 光伏，首期由 17GW 上调至 30GW，结构含 80GW 村级分布式 + 320GWh 储能；但 IESR/AESI 提示过去五年年均新增并网仅约 0.7GW、EPC 年承接不足 5GW，执行落差是最大变量。TKDN 阶梯（40%→60%→80%）与 RKAB 配额不增同步落地——机会在规模，门槛在本地化，成本在镍端。

类别	政策 / 法规	核心内容（摘要）	生效
8月新增	100GW 光伏计划启动	08-25 总统奠基：3 年建成 100GWp，首期目标由 17GW 上调至 30GW；含 80GW 村级分布式 + 320GWh 储能	2026-08-25
8月新增	TKDN 阶梯确认	2026 年维持 40%→2027-2029 提至 60%→2030 年起 80%；产业链由组装向电池模块、电芯制造延伸	2026-08-26
8月新增	镍 RKAB 配额确认不增	维持 2.6-2.7 亿吨（2025 年实际 3.79 亿吨，降约 30%），仅对原材料短缺的冶炼厂选择性增发	2026-08-20
8月新增	国产电动摩托车 Molinas	四条强制标准：TKDN>60%、本国设计工程、镍基电池、价格可负担；对应 1.45 亿辆两轮车存量市场	2026-08-13
存量	DSI / Danantara 出口机构	煤炭 / 棕榈油 / 镍制品统一出口，加严外汇留存	2026-09-01
存量	镍中间品出口新规	镍铁 / 高冰镍执行更高标准，现有产能被动收窄出口	2026-04
存量	EV 激励进入空窗期	旧进口免税退坡、新激励包两度推迟（原定 6 月→9 月）；现行有效为 TKDN≥40% 享 1% VAT + 0% PPnBM	2026 年内
存量	电池一体化投资落地	CATL + ANTAM + IBC 约 60 亿美元一体化项目开工；LG 新能源退出，技术路线转 LFP	2026

产业动态与舆情

- 电池一体化：
CATL + ANTAM + IBC 约 60 亿美元，获政策强力支持
- 路线洗牌：
LG 新能源退出，市场转向 LFP 路线讨论
- 绿色舆情：
镍污染 / 燃煤自备电厂，绿色产品、灰色生产
- 资源成本上行：
硫磺破 1,100 美元/吨推高 HPAL 成本 30%，高品位镍储量仅够 9-15 年

2.4 政策友好度是分环节的：越南给市场 泰国给制造 印尼给资源

匹配错环节，友好也会变陷阱 —— 别问哪个国家政策最好，要问我的环节在哪国政策里最舒服

越南友好在需求侧：让卖进来，不逼造出来

政策稳定性 100 分（最高），零关税 + 无本地化 + 消费税优惠至 2030；但同时对华光伏组件开征 12.5% 反倾销、逆变器反倾销。轻资产、快周转环节最舒服，重制造要防友好变脸。

泰国苛刻但确定性最高：补贴与本地化对赌

政策稳定性 60 分（最低），EV3.5 补贴绑本地产量、进口电芯本地含量降至 10%。游戏规则最透明，投整车 KD / 电池包能算清账，只想卖车则被变相劝退。

印尼最不确定，但资源下游化强制方向不可逆

政策稳定性 80 分（居中），TKDN 收紧 + 镍矿出口禁令 + RKAB 配额不增，EV 进口免税终止空窗。越早卡位镍—材料—电池一体化越安全，轻资产 / 纯贸易风险最高。

三国政策友好度对比（6 维度 × 3 国）

同一维度三国最大分差 40 分：越南在需求侧最松、泰国在制造端最紧、印尼在资源端最硬——友好度取决于你的环节落在哪一侧。

政策维度	越南	泰国	印尼
政策稳定性评分	100 最高	60 最低	80 居中
政策主线	电力市场化+储能	EV3.5 补贴换本地生产	TKDN+资源下游化
关税 / 准入	零关税+无本地化+消费税优惠至2030	本地建厂+泰产零部件+出口三条件并用才享低税	终止EV进口免税（涨价约20%）
本地化要求	无本地化	进口电芯计入本地成分宽限于06-30	TKDN阶梯收紧+镍矿出口禁令
最适合环节	工商业光储/充电/电力设备	整车KD/零部件/电池包	镍—材料—电池一体化
首要政策风险	对华光伏双反 12.5%	EV价格战+产能兑现	执行与 ESG

布局逻辑应从哪个国家最好转向哪条产业链环节与哪国制度最匹配。

2.5 第三国：美国双反封死东南亚跳板

09-11 终裁把印尼、老挝一并锁死 —— 东南亚转口链路全线封闭，救济战线开始外溢非洲

美双反封死东南亚跳板，转口链路的准入逻辑被改写

2025-06 起美对柬/马/泰/越光伏陆续发 AD/CVD 税令，个别税率极高：天合泰国电池组件被终裁认定倾销 111.45%、补贴 263.74%。

过去硅片/电池→东南亚组装→对美出口的路径已走不通：越南硅片 2025H1 同比 -48.1%，泰国电池片对美虽占 27%、+400%，也已进入回调区间。这不是成本问题，是准入问题。

执法从征税升级到追溯+规避，EAPA 8163 号案是分水岭

2026-06-23 美国 CBP 就 Waaree 规避对越/马光伏电池 AD/CVD 作出 evasion 规避裁定，暂停相关入境。

即便换壳、换原产地证明，也会被海关追溯认定规避并暂停清关。叠加 UFLPA 扣留、TOPCon 337、欧盟 CBAM/NZIA，已形成双反+规避+强制劳工+专利四重围堵。原产地与转口路径须在产品设计期就评估。

印尼自身被终裁锁定，承接窗口实质关闭

09-11 美国商务部终裁：印尼反倾销 94.36%、反补贴 73.20%（Blue Sky Solar 173.70%）；老挝反倾销 65.43%、反补贴 82.03%-153.67%；印度反倾销 123.04%、反补贴 126.09%。

印尼与老挝被同时锁定，加上 08 月对埃塞俄比亚的新立案，东南亚转口路径正被一路外推到非洲——不在清单的窗口期已经结束。

五项关键救济 / 第三国措施

- 1 美对东南亚光伏 AD/CVD 全线终裁**
2025-06 起柬/马/泰/越发税令；2026-09-11 印度/印尼/老挝终裁，AD 65%-123%
- 2 美 CBP EAPA 8163 规避裁定（2026-06-23）**
Waaree 规避对越/马电池 AD/CVD，暂停入境
- 3 欧美贸易壁垒综述（光伏）**
UFLPA 扣留、四国双反、TOPCon 337、欧盟 CBAM/NZIA
- 4 中欧 EV 价格承诺机制（2026-01）**
以价格承诺取代反补贴征税，售价不低于同级别车型
- 5 马来西亚终止 EV 进口免税（2026-07）**
电机≥180kW + 到岸价≥20 万林吉特；在马 CKD 组装 EV 免税延至 2027 年底

贸促会

美国CBP

安徽商务厅

新浪财经

新浪财经

双反转移效应：越南失速、印尼暴增、泰国承压

越南·硅片出口

-48.1%

2025H1 同比，转口链路被切断

印尼·硅片 / 电池片

+900% / +400%

2025 承接转移；09-11 终裁后窗口关闭

泰国·电池片对美

27% · +400%

第2大市场，高基数下回调

三国本地政策还在放水养鱼，第三国已经把闸门关死——风险不在本地，而在出口通道本身。

03

产业脉搏

东南亚关于新能源出海产业脉搏

政策说方向，产业验兑现——钱、产能、订单到底往哪走。

- 3.1 资本流向出现历史拐点：海外投资首超国内
- 3.2 关键企业三线并进：整车通吃、电池锁资源、光伏做本地电力
- 3.3 东盟是真增量市场：总量高增，结构分化
- 3.4 园区是产能落地的最后一公里：越南铺量、泰国聚链、印尼锁资源

3.1 资本流向出现历史拐点：海外投资首超国内，钱在押注印尼资源闭环

且真实规模被账面低估 3 倍 —— 出海已从卖货升级为搬产能

资本流向历史拐点：海外 EV 供应链投资首超国内

Rhodium 统计 2014–2025 中国企业海外 EV/电池累计投资约 \$1,430 亿，2024 年首次海外超国内。出海从卖货升级为搬产能，是长期趋势而非短期避险；东盟承接中国一半以上海外产能。

海外 EV/电池累计投资（2014–2025）

\$1,430 亿

来源：Rhodium Group

海外投资首超国内

2024

来源：历史性拐点

真实 FDI 份额 vs 官方统计

25%+ vs 8%

来源：HSBC 测算

资金高度集中印尼，砸向资源+电池一体化

Top10 榜单印尼独占 5 席，前两名华友 \$70–80 亿、宁德 \$59 亿，合计近 \$150 亿，全是镍矿→材料→电池→回收闭环。大额资金几乎不投整车，而是押注资源确定性最高的环节。

真实 FDI 被低估 3 倍：账面 8%、实际 25%+

HSBC 测算中国对泰/越/印尼真实 FDI 份额已超 25%，官方仅 8%；泰国 2025 年以来中国占已批准 FDI 申请近 40%。经港/新中转的隐形出海才是主体，评估热度须用真实口径。

重大投资项目 Top 8（按已披露金额排序）

印尼独占 5 席

	企业	国别	投资额	项目内容	状态
1	华友钴业	● 印尼	\$70–80 亿	Titan 电池生态	2026.2 框架
2	宁德时代	● 印尼	\$59 亿	卡拉旺电池生态 6.9→15GWh	2025.6 奠基
3	比亚迪	● 印尼	\$10 亿	西爪哇 EV 工厂	2026.1 投产
4	璞泰来	● 马来西亚	\$2.97 亿	5 万吨负极材料	2026.3 公告
5	蔚蓝锂芯	● 印尼	\$2.9 亿	5GWh 圆柱锂电池	2026.7 通过
6	比亚迪	● 越南	>\$2.5 亿	汽车零部件	规划
7	龙蟠科技	● 印尼	\$1.6 亿	12 万吨磷酸铁锂	2026.7 开工
8	比亚迪	● 越南	\$1.3 亿	电池工厂 3→6GWh	2026.1 签约

看热度要看真实口径而非账面口径：钱正在从卖车转向锁资源。

3.2 关键企业三线并进：整车通吃分主客场 电池押注资源闭环 光伏转做本地电力

别只看谁在投钱，要看谁在兑现产能、谁在承受压力

整车：比亚迪三国通吃，但越南是 VinFast 主场

比亚迪是唯一在泰/印尼/越都落地的整车玩家——泰国罗勇 15 万辆/年、印尼西爪哇 \$10 亿 / 15 万辆/年、越南电池 3→6GWh。通吃不等于通赢：越南 EV 渗透率近 35% 却高度受 VinFast 驱动，比亚迪市占显著落后；印尼五菱凭先发本地制造仍市占第一。

电池：印尼资源一体化闭环落地，路线转 LFP

CATL/CBL+ANTAM+IBC 近 \$60 亿电池一体化（6.9→15GWh）正式开工、总统主持奠基；华友 Titan \$70–80 亿、蔚蓝锂芯 5GWh、龙蟠 12 万吨磷酸铁锂同步推进。LG 新能源退出更大规模投资、LFP 路线升温——高镍三元承压，技术路线洗牌。

光伏储能：制造承压，本地化合资+风电成新出口

天合泰国被美终裁认定倾销 111.45% + 补贴 263.74%（劝退级）；但天合越南扩至一体化、印尼与国企合资组件（隆基+Pertamina 1.6GW、天合+TMAI）、远景越南 200MW 风电。双反把光伏逼向深度本地化与卖组件转做电力。

汽车与电池

5 家

企业	国别	最新动态	规模 / 节点
比亚迪	泰国	罗勇工厂 2024 投产，东南亚首个整车厂	约 15 万辆/年
比亚迪	印尼	推进西爪哇整车厂	\$10 亿 · 15 万辆/年
上汽通用五菱	印尼	本地制造基础，早期 EV 参与者	市占第一
CATL/CBL+ANTAM+IBC	印尼	电池一体化正式开工	近 \$60 亿 · 6.9→15GWh
比亚迪	越南	进入乘用车市场，面对 VinFast	市占低于本土龙头

光伏与储能

5 家

企业	国别	最新动态	规模 / 节点
天合光能	越南	北部扩至硅片/电池/组件一体化	6.5GW/4GW/5GW
天合光能	泰国	电池/组件被美终裁认定倾销与补贴	倾销 111.45%
隆基+Pertamina NRE	印尼	西爪哇 Deltamas 组件项目	1.6GW/年 · HPBC 2.0
天合+TMAI	印尼	Kendal 特区合资组件厂	面向 RUPTL
远景能源	越南	200MW 近海风电 + 128MW 风电	2026.8 中标

兑现产能者胜、押错路线者退、单押美国者危——关键企业已进入分化阶段。

3.3 东盟是真增量市场：总量高增但结构在分化——EV猛增，光伏被双反重塑流向

别把东盟当绕道跳板，要看真实终端需求驱动的结构性增量。

总量高增：东盟是真增量市场

2026 1-4 月对东盟 EV+电池+光伏合计 \$90 亿、同比 +50%，EV 出口额近翻倍、光伏 +46%；2025 全年已达 ~\$220 亿。它不是绕道跳板，是有真实终端需求支撑的增量市场。

结构集中：锂电锚越南、整车锚泰/印尼

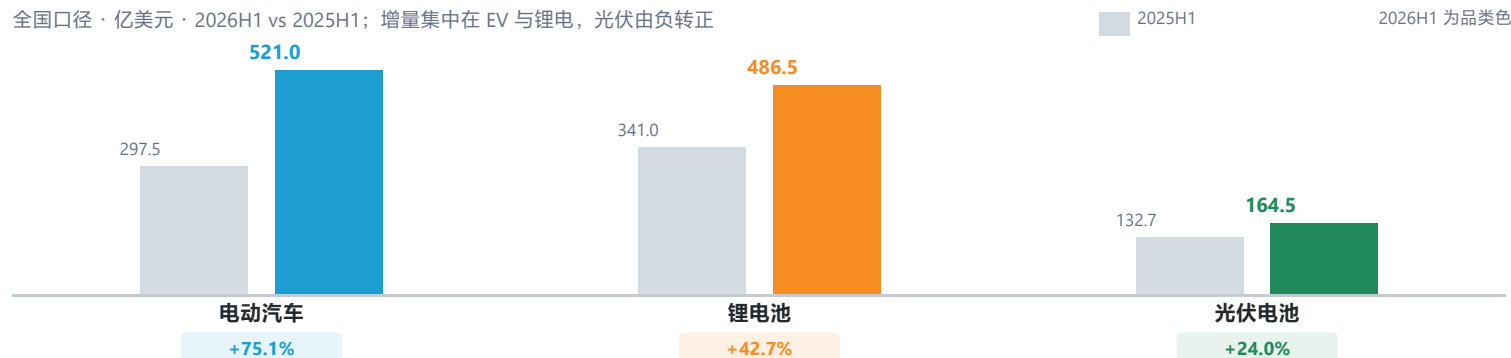
越南是中国锂电池第 3 大目的地（5.73%、314.77 亿元）；EV 出口泰国 112,308 辆、印尼 88,231 辆；深圳 +99.1%、柳州 +104.7%。贸易先行→产能跟进路径成立。

地理重构：光伏被双反挤出泰/越、印尼承接

越南硅片 -48.1%、印尼 +900%；组件量平价升（量 -0.5% / 额 +14.5%）说明产品结构向高价值迁移，低价跑量时代结束。这是转口链重构最直观的数字证据。

分品类出口额与同比：EV +75% 领涨，光伏止跌转正

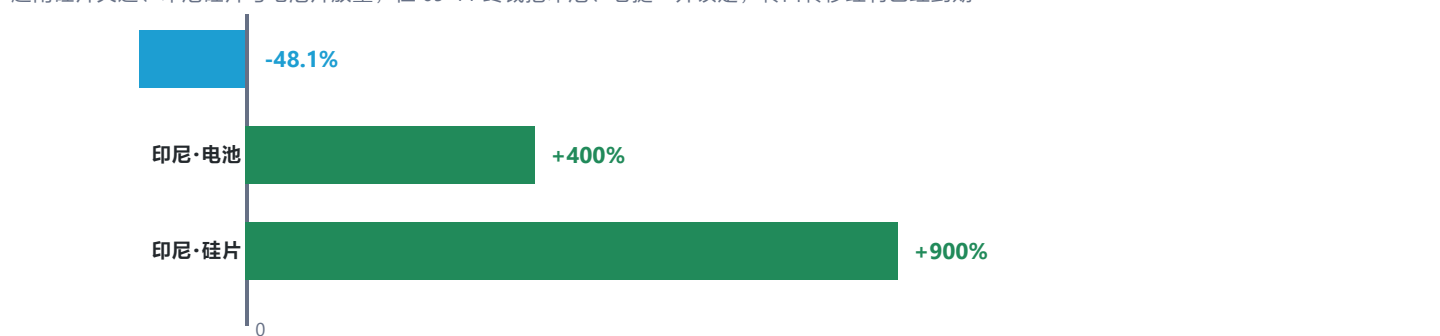
全国口径·亿美元·2026H1 vs 2025H1；增量集中在 EV 与锂电，光伏由负转正



来源：海关总署（经财新网 2026-07-18 转引）；2026 年 1-8 月：锂电池 +34.4%、光伏产品 +9.5%（由负转正）
对东盟 2025 全年分品类（亿美元）：锂电池 ~90·电动汽车 82·光伏组件 47（ChinaFile / Reuters）

光伏双反转移·同比：越南失速、印尼暴增（硅片 / 电池）

越南硅片失速、印尼硅片与电池片放量；但 09-11 终裁把印尼、老挝一并锁定，转口转移红利已经到期



来源：海关口径 / 行业媒体（2025 年光伏产品出口同比变化）

对泰 EV 出口量

112,308 辆

2025 1-10·全球第 8

对印尼 EV 出口量

88,231 辆

2025 1-10·第 9-10

深圳关区·对泰 EV

+99.1%

2025 1-10·¥12.8 亿

柳州关区·对东盟汽车

+104.7%

2025 1-8·¥31.9 亿

3.4 园区是产能落地的最后一公里：越南铺量 泰国聚链 印尼锁资源

选园区就是选产业链位置：越南多而不深、泰国聚而完整、印尼重而闭环。

越南：园区多、租户占比高，但重铺量、轻深度

全国 400+ 园区、VSIP 26 个（15 省市），中资累计 \$358.7 亿（6,725 项目）。主导环节是组件+电芯组装+电子制造，产业链完整度为“中”，核心电芯/组件仍依赖中国进口。适合轻资产+快周转，重制造要先补上游。

泰国：EEC 成整车+电池双磁极，完整度最高

中资工厂 825-845 家（年增 240-260）居首，比亚迪/国轩/蜂巢/长城聚集，7 家中国车企 60 万辆产能。补贴绑本地生产倒逼园区形成完整生态，整车 KD/零部件/电池包确定性最高。

印尼：园区适中，但凭镍资源成全链条闭环

园区 180 个（3 年新增 33），核心园区中资占 50%。苏拉威西镍→卡拉旺电池→巴塘正极形成上游→下游闭环，中资累计 \$139 亿（镍下游占 44%）。重资产、资源型环节最安全，轻贸易反而无抓手。

● 越南 · 6 园

- VSIP 体系（26 园）
 - DEEP C 海防
 - 北江电池集群
- 比亚迪富寿
 - 奇瑞 EV 工厂
 - 盖梅港

三国园区概览对比（6 指标 × 3 国）

指标	越南	泰国	印尼
园区总数	全国 400+ / VSIP 26	IEAT 管辖（罗勇/WHA/EEC）	180 个（3 年新增 33）
中资工厂数	VSIP 15% · DEEP C 20%	825-845 家（年增 240-260）	核心园区中资 50%
中资累计投资	\$358.7 亿（6,725 项目）	680-690 亿泰铢(~\$19-20 亿)	\$139 亿（镍下游占 44%）
产业链完整度	中	高	高
物流配套	盖梅港 ~18M TEU(+18%)	林查班 10.45M TEU(#18)	全国 19.8M TEU（分散）
带动就业	—	18.75-19.25 万人	236 万人

● 泰国 · 4 园

- WHA 罗勇·EEC
 - 比亚迪罗勇
 - 国轩/蜂巢/长城
- 林查班港

● 印尼 · 5 园

- 宁德卡拉旺
 - 西爪哇（比亚迪/隆基/五菱）
 - 肯德尔工业园
- 巴塘综合 KEK
 - 中苏拉威西镍产业园

选园区不是选地段，是选产业链位置——位置错了，租金再低也是沉没成本。

04

国别对比

东南亚国别对比

不问哪个国家最好，只问我的环节在哪国最划算。

- 4.1 六维评分与三国画像：越南 520 / 印尼 460 / 泰国 380
- 4.2 综合竞争力与产业定位：轻—中—重 分工
- 4.3 十项核心指标：成本、效率、规模三张底牌
- 4.4 东南亚机会洞察：进入策略按国别对号入座
- 4.5 泰国储能市场聚焦分析：强制配储 + BOI 免税 + 电芯本地化
- 4.6 下期监测清单：贸易救济扩围 / 政策对账 / 资源合规升级

评分方法：六个维度、600 分制 —— 怎么打分、怎么看

先讲清规则再看分数：这套评分是横向比较的透镜，不是国别投资评级

01 产业链配套完备度

能不能就地取材：材料、电芯、结构件的本地供应完整度与外购依赖程度

看：本地配套率 / 关键件进口占比

02 劳动力成本竞争力

用工成本与效率：制造业月薪、雇主社保负担、产线人均产出

看：制造业月薪 / 社保费率

03 物流基础设施

货物能不能顺畅进出：港口吞吐量、物流绩效指数（LPI）、园区与多式联运配套

看：港口吞吐量 / LPI 排名

04 市场增长率

终端需求扩张速度：EV 销量与渗透率、新三样出口增速、刺激政策强度

看：EV 销量增速 / 渗透率

05 政策稳定性

规则的可预期性：优惠与本地化要求的连续性、政策切换频率与执行确定性

看：优惠周期 / 本地化门槛变化

06 人口红利

用工与消费的基本盘：人口规模、中位年龄、城镇化与消费潜力

看：人口规模 / 中位年龄

打分规则与数据源

每维按公开数据分四档（100 / 80 / 60 / 40 分），六维等权合成 600 分制总分；数据取自 2026 年 8 月公开口径 —— 海关与各国统计、行业协会、政府公告与券商研究，缺失项在对应页脚注中标注“—”。评分只用于三国之间的横向比较，不设绝对阈值，也不按行业调整权重。

怎么用这份评分（以及它的边界）

用途：判断“哪条产业链环节与哪国制度最匹配”，而不是“哪国最好”——同一国家在不同环节的适配度可以完全不同。边界：评分为相对比较，不构成投资建议或国别评级；政策变动会直接改变分数，故本表按月更新，落地决策仍须以项目级尽调为准。

4.1 六维分化出三国人设：越南是政策+成本 泰国是效率+配套 印尼是资源+闭环

综合分越南 520 / 印尼 460 / 泰国 380 —— 选对维度比选对总分更重要。

越南：四项满分撑起 520，短板在配套+物流

劳动力成本、市场增长、政策稳定、人口红利四项满分(100)，产业链配套(60)、物流(60)偏弱。满分集中在软政策+人力，短板在硬配套——轻资产快周转首选，重制造会卡上游供给。

泰国：物流满分+配套次优，增长人口拖累垫底

物流基础设施满分(100)、产业链配套(80)，但市场增长(40)、人口红利(40)偏低。综合分垫底≠机会最少——泰国的价值在确定性+效率，是面向东盟与第三国出口的整车 KD/电池包枢纽。

印尼：配套满分但物流最弱，资源闭环居次

产业链配套满分(100)、资源禀赋突出，但物流(40)最弱。画像极端——镍资源全链条闭环是护城河，群岛地理拖累物流。重资产、长周期上游一体化唯一落点，物流与本地化是必补短板。

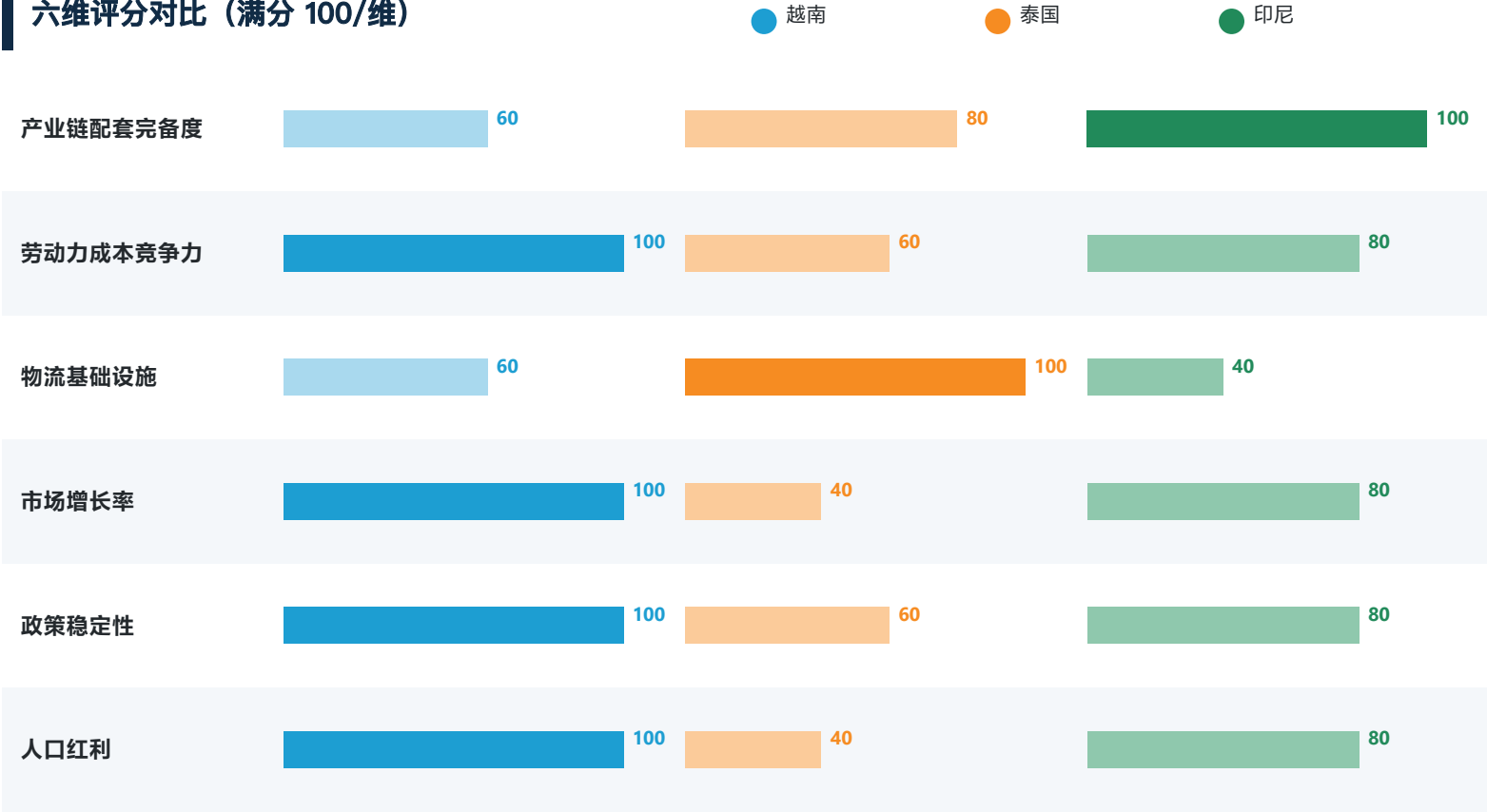
TOP 1 越南

政策友好 + 成本洼地（轻资产）

520

均分 86.7

六维评分对比（满分 100/维）



TOP 2 印尼

资源闭环（重资产压舱石）

460

均分 76.7

TOP 3 泰国

效率 + 配套（制造枢纽）

380

均分 63.3

4.2 三国不是谁取代谁，而是轻一中一重分工：越南做前哨 泰国做枢纽 印尼做压舱石

出海东南亚的最优解不是选一国，而是用三国拼出一张完整的产业链拼图。

TOP 1 越南

520

均分 86.7

轻资产前哨

软政策+人力四项满分，轻资产快周转首选落点

核心禀赋 政策 + 成本 + 人口

最适合环节 组装 · 零部件 · 储能配套

短板→补短 产业链+物流 60 → 外购电芯/组件

轻资产前哨：三国分工中“轻”这一环

TOP 3 泰国

380

均分 63.3

整车 / 出口枢纽

效率+配套唯一完整制造生态，枢纽地位不可替代

核心禀赋 物流 + 整车配套

最适合环节 整车 KD · 电池包量产

短板→补短 增长放缓+老龄化 → 对冲结构压力

整车 / 出口枢纽：三国分工中“中”这一环

TOP 2 印尼

460

均分 76.7

上游资源压舱石

资源闭环护城河，重资产长周期唯一落点

核心禀赋 镍资源 + 一体化

最适合环节 镍冶炼—材料—电池

短板→补短 物流 40 + 本地化 → 补物流配套

风险提示 RKAB 配额不增 + 硫磺成本 +30% → 镍端成本上行

上游资源压舱石：三国分工中“重”这一环

组合布局：轻一中一重 梯度分工，分散单一国别政策与关税风险

① 轻

越南 · 轻资产前哨

组装/零部件/储能配套



② 中

泰国 · 制造枢纽

整车 KD / 电池包量产



③ 重

印尼 · 资源压舱石

镍冶炼—材料—电池

越南是软政策+人力领先 · 泰国是效率+配套扎实 · 印尼是资源+闭环唯一 —— 以三国拼图对冲单一国别政策与关税风险。

先定位自己的产业链环节，再对号入座 —— 轻资产去越南、造整车去泰国、锁资源去印尼。

4.3 十项硬指标夯实三国人设：越南拼成本与增速 泰国拼效率与用工 印尼拼规模与资源

六维是方向，十项指标是落点——选国别看硬数据，不看宣传话术。

越南 · 成本+增长

3 项最优全压在便宜 + 快——月薪最低、地最便宜、增速最快

月薪 \$280-350 · GDP 增速 8.02% · 用地 \$30-60；但 GDP 规模仅 \$5140 亿，容不下重资产

泰国 · 效率+用工

2 项最优全在效率 + 用工——社保负担最轻、物流绩效最高

雇主社保 ~10% · LPI 3.5(#37)；但 GDP 增速 2% 最慢，是存量博弈市场

印尼 · 规模+资源

5 项最优全在规模 + 资源——电最便宜、市场最大、税优惠最长、人口最多

电价 \$0.070 · GDP \$1.37 万亿 · 免税 20 年 · 人口 2.78 亿；但 LPI 3.0(#63 ↓) 是最大堵点

十项核心指标 · 强弱矩阵（越优越绿 / 越弱越红）

最优

最弱

中性

指标	越南	泰国	印尼	单项最优
1 制造业月薪	\$280-350	\$431	\$385	越南
2 雇主社保负担	32%	~10%	~14%	泰国
3 工业电价 (\$/kWh)	\$0.078	\$0.128	\$0.070	印尼
4 港口吞吐量 (TEU)	~18M(+18%)	10.45M(#18)	19.8M(最大)	各有优势
5 物流绩效 LPI	3.3(#50)	3.5(#37)	3.0(#63 ↓)	泰国
6 GDP 增速	8.02%	2%	5.12%	越南
7 GDP 规模	\$5140 亿	\$5770 亿	\$1.37 万亿	印尼
8 企业所得税	20%+4免9减半	20%+13年免	22%+20年免	印尼
9 工业用地 (\$/m²)	\$30-60	—	\$150	越南
10 人口 / 中位年龄	99M / 33岁	72M / 41岁	278M	越南/印尼

5 项最优

印尼

工业电价 · 港口 · GDP规模 · 税优惠 · 人口

3 项最优

越南

月薪 · GDP增速 · 工业用地

2 项最优

泰国

雇主社保 · 物流 LPI

注：港口吞吐量三国各具优势（越增速 +18% / 印尼规模 19.8M 最大），未计入单项最优；人口维度越南（33 岁最年轻）与印尼（278M 最多）并列。

成本去越南、效率去泰国、规模去印尼 —— 十项硬数据，比任何宣传话术都诚实。

4.4 进入策略是分环节对号入座：越南做绿电 泰国做电芯 印尼做电池全链条——每
条路都有优先与谨慎两条边界

判断机会不靠哪个国家大，而靠你的环节在哪国的政策与风险里最划算。

越南 · 绿电

机会在终端用电侧——优先工商业光储 + 绿电，谨慎单押对美光伏制造

BESS 2030 目标 1.0–1.63 万 MW · 集中式光伏须配储 ≥10%/2h；
对华组件反倾销 12.5% 是红线

泰国 · 电芯

机会在供应链卡位——优先零部件 + 电芯/BMS，谨慎赌整车放量

EV3.5 补贴对赌本地产量 · 进口电芯本地含量上限降至 10% · BOI
电芯免税 8 年

印尼 · 全链条

机会必须绑资源 + 绑本地伙伴——优先电池全链条，谨慎单一镍路线押注

TKDN 阶梯收紧 · 镍矿出口禁令 · RKAB 配额不增 · 韩印论坛抛
\$1,210 亿电池机会

越南

轻资产前哨

√ 优先环节

工商业光储 · 能源管理 · 充电网络 · 电网设备 · 大客户绿电方案

× 谨慎环节

单押对美光伏制造 · 缺本地渠道/充电生态的乘用车扩张

合作方筛选

省级项目审批 · EVN/园区协调 · 土地并网 · 真实本地渠道

泰国

整车/出口枢纽

√ 优先环节

关键零部件 · 电池包/电芯 · BMS · 功率电子 · 充电设备 · 区域售后

× 谨慎环节

依赖降价获客 · 未预留 EV3.5 产量补偿与现金流的整车 · 对美光伏单一出口

合作方筛选

BOI 优惠兑现 · 供应商本地认证 · 经销商财务健康 · 出口原产地资格

印尼

资源压舱石

√ 优先环节

国企/强伙伴电池全链条 · 光伏本地制造 · RUPTL 配套储能及电网

× 谨慎环节

单一镍路线押注 · 许可证不全的矿业 · 当新对美转口地

合作方筛选

矿权与 RKAB · 环保尾矿 · TKDN 认证 · 社区关系 · 廉洁合规 · 供电碳强度

优先环节

越南工商业光储/绿电 · 泰国零部件与电芯/BMS · 印尼电池全链条与 RUPTL 配套储能

谨慎环节

单押对美出口光伏制造 · 未预留 EV3.5 产量补偿的整车 · 仅依赖镍路线的单一技术押注

先选对环节，再按优先 / 谨慎两条边界落子——用错国别的机会，比错过机会更贵。

4.5 泰国储能的机会不在大，在确定性：强制配储给政策底、BOI 免税给成本底、电芯本地化给供应链底

越南印尼储能是目标，泰国储能是制度——制度驱动的需求，才是不看短期景气的确定性。

① 政策底

三国唯一强制配储 15%，储能从可选变必选

对比越南 10-16.3GW（量化）· 印尼 320GWh 微电网（双轨）——泰国的比例强制最刚性

② 成本底

BOI 电芯免税 8 年 + 原材料关税减免 90%，全链条税收成本最低

电芯 8 年 / 模组最高 8 年 / 电池包最高 5 年；叠加产业链完整度高可就地采购

③ 供应链底

EV3.5 进口电芯本地含量降至 10%，倒逼电芯产能落地

储能电芯与动力电芯共线生产，本地化产能落地即共享供应链红利

三国 2030 储能目标对比

国家	2030 储能目标	政策形式
越南	10-16.3GW	量化装机目标（可调）
泰国	强制配储 15%	比例强制要求（刚性）
印尼	320GWh+140GWh	微电网+电池双轨

泰国是三国唯一用比例而非量定义储能目标的国家，需求刚性最强。

BOI 电池投资促进阶梯（表12）

电芯制造

8 年

原材料进口关税最高减免 90%

模组

8 年

企业所得税免税最高 8 年

电池包

5 年

企业所得税免税最高 5 年

阶梯由宽到窄 = 优惠力度由大到小：电芯环节优惠最强，是泰国储能制造的核心抓手。

政策底 强制配储 15%

×

成本底 免税 8 年 + 关税 90%

×

供应链底 电芯本地化 10%

= 三重确定性

制度驱动的需求，不看短期景气——泰国储能是东南亚确定性最高的储能落点。

4.6 下期盯三条线：外部贸易救济扩围 内部政策对账 资源合规升级

月报的终点不是结论，是下一轮判断的起点——把 9 个监测点装进雷达，期待下月数据回来后的校准。

外部 · 贸易救济

双反终裁落地：印度/印尼/老挝全线锁定，转口链路封死、战线外溢非洲

终裁税率已公布（AD 65%-123%）· 盯 ITC 10-14 投票与 11-02 发令 · 埃塞俄比亚新立案

内部 · 政策对账

补贴从承诺变对账——泰国看产量、印尼看 TKDN 达标

泰国 EV3.5 产量完成率+补贴支付 · 印尼 BYD 投产+TKDN+进口优惠退出

合规 · 资源与绿电

资源闭环进度 + ESG + 原产地审查三重升级，绿电机会同步打开

CATL 印尼进度+ESG · 原产地/反转运审查 · 越南 BESS 定价+DPPA 落地

外部 · 贸易救济

3 项

①

美双反终裁：印/印尼/老挝（√ 已兑现）

09-11 终裁：印尼 AD 94.36%、老挝 65.43%、印度 123.04%；盯税令范围与追溯安排

②

TOPCon 337 调查

被申请人变化 · 专利有效性 · 排除令风险

③

越南钢反规避

中国热轧/冷轧钢贸易救济复审 + 反规避调查结果

内部 · 政策对账

3 项

④

泰国 EV3.5 产量对账

本地产量完成率 · 补贴支付节奏 · 进口电芯计入期限

⑤

印尼 BYD / TKDN 对账

BYD 投产进度 · TKDN 达标路径 · 进口优惠退出安排

⑥

埃塞俄比亚光伏双反立案（新增）

AASMT 新立案：中国电池经埃塞组装出口美国，非洲转口路径预警

合规 · 资源与绿电

3 项

⑦

CATL 印尼进度 · ESG

各环节建设进度 + ESG 事件

⑧

越南绿电落地

BESS 定价办法 · DPPA 签约 · 屋顶光伏并网 · 存量 FIT 处置

⑨

原产地审查升级

三国原产地审查 · 反转运执法 · 本地就业/技术转移要求

2026.9 预告

1

美双反税令范围

>

2

泰国 EV3.5 产量

>

3

印尼 BYD 投产

>

4

CATL 进度 · ESG

>

5

越南 BESS · DPPA

这是本期月报的最后一页，也是下期的第一页——9 条线回来时，判断自会校准。

◆ 团队介绍:

亿欧智库 (EO Intelligence) 是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察,具有独创的方法论和模型,服务能力和质量获得客户的广泛认可。

亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域,旗下近100名分析师均毕业于名校,绝大多数具有丰富的从业经验;亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构,分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。

以专业为本,借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势,亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时,亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库,使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑,更具洞察性和落地性。

关于云羽

◆ 团队介绍:

云羽科技是国内领先的高端大数据综合服务科技公司,打造**泛金融、地方政府产业园、企业出海**三大精准细分产品体系,其中企业出海为重点布局业务。

泛金融产品体系:服务各类金融机构,以数字化平台实现精准获客智能风控、客户运营一体化服务。

政府产业园产品体系:赋能政府精准招商、产业培育,提供产业规划、项目招商评估智能化支撑。

企业出海综合解决方案【重点战略业务】 打造 “数据 + 落地” 一站式企业出海综合解决方案。

服务出海央企及下属子公司、拟出海民营企业、政府商务主管部门与外向型产业园区,着力化解出海跨境信息不对称痛点,贯通宏观分析 → 策略建议 → 落地对接全链路,兼顾顶层决策研判与海外实际业务落地;打破行业数据服务与落地服务相互割裂的现状,深度融合企业大数据情报与海外实地资源,构建 “数据可指导落地,落地反哺数据” 的独有服务模式。

◆ 版权声明:

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。

本报告版权属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。

◆ 关于我们:

亿欧是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。

亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（iyiou.com）、亿欧国际站（EqualOcean.com）、研究和咨询服务亿欧智库（EO Intelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EO Data）；行业垂直子公司亿欧大健康（EO Healthcare）和亿欧汽车（EO Auto）等。

◆ 基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。

◆ 创业公司

亿欧旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。

◆ 大型企业

凭借对科技+产业+投资的深刻理解，亿欧除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。

◆ 政府机构

针对政府类客户，亿欧提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。

◆ 机构投资者

亿欧除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。

◆ 欢迎合作需求方联系我们，一起携手进步；电话 010-53321289，邮箱 hezuo@iyiou.com



-- 咨询合作 --



扫码关注亿欧智库
查看更多研究报告



扫码添加小助手
加入行业交流群



网址: <https://www.iyiou.com/research>

邮箱: hezuo@iyiou.com

电话: 010-53321289

北京: 北京市朝阳区大望京商务区保利国际广场T1-13层1303室 | 上海: 上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座1703

深圳: 广东省深圳市宝安区华丰国际机器人产业园1期F栋110 | 纽约: 4 World Trade Center, 29th Floor-Office 67, 150 Greenwich St, New York, NY 10006