

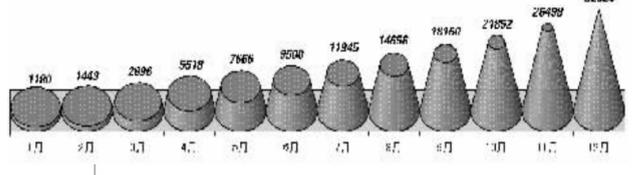
特斯拉降价对传统车市场影响最大

锚定差异化 三大造车新势力2020年交付数据亮眼



视觉中国图片

理想汽车2020年交付情况(单位:辆)



交付数据创新高

1月4日,小鹏汽车发布2020年12月交付数据。2020年12月总交付量达到5700辆,同比增长326%,创历史新高。2020年第四季度累计交付12964辆,同比增长303%,环比增长51%。其中,小鹏P7累计交付8527辆,环比增长37%。2020年,小鹏汽车全年累计交付27041辆,同比增长112%。

1月3日,蔚来发布的数据显示,2020年12月交付了7007辆,连续五个月创单月交付数新高,并连续九个月实现同比翻番。蔚来2020年累计交付43728辆,同比上涨121%,总用户数超75万。

1月2日,理想公布2020年12月及全年交付数据。理想ONE在2020年12月交付6126辆,环比增长31.9%,同比增长529.6%,再创单月交付量新纪录。同时,12月新增定单量亦创下历史新高。2020年第四季度,理想ONE交付14464辆,环比增长67%。2020年理想ONE总计交付32624辆。

Wind数据显示,蔚来2020年累计涨幅达1112.44%;小鹏汽车自2020年8月27日上市以来,累计涨幅达185.53%;理想汽车自2020年7月30日上市以来,累计上涨150.70%。

与特斯拉“短兵相接”

元旦当日,特斯拉发布了国产纯电动SUV Model Y。长续航版和高性能版起售价分别为33.99万元和36.99万元,较之前进口版大幅下调14.81万元和16.51万元。

“EC6和Model Y是直接的竞争关系,为了抗衡特斯拉Model Y上市,我们要保持一些市场灵活性。”在一年前的NIO Day(蔚来日)上,蔚来董事长、创始人李斌在接受中国证券报记者采访时曾表示。

从价格上看,Model Y的价格区间确实与蔚来旗下形成短兵相接之势。目前,蔚来旗下有三款量产车型,分别是EC6、ES6、EX8,其中EC6为电动轿跑SUV,ES6和EX8均为纯电

新年伊始,三大造车新势力蔚来、小鹏汽车、理想汽车公布2020年全年交付情况,多项数据均创新高。与此同时,特斯拉正式发布中型SUV国产Model Y车型,价格从50万元区间直接降至30万元区间,与三大造车新势力形成短兵相接之势。

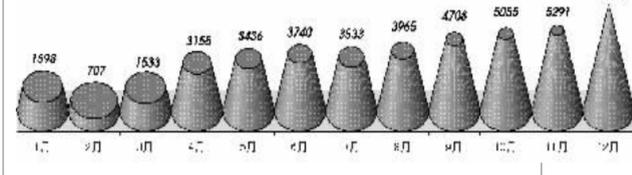
业内人士认为,虽然仍处于快速成长过程当中,但三大造车新势力已做出差异化细分市场定位。当前电动车企的主要竞争者是以大众、丰田以及BBA等品牌为主的传统车企,预计在软件、算法领域切换、投入以及积累相对有限的传统车企在电动车转型阶段将面临较大市场竞争压力。

● 本报记者 崔小粟



新华社图片

蔚来汽车2020年交付情况(单位:辆)

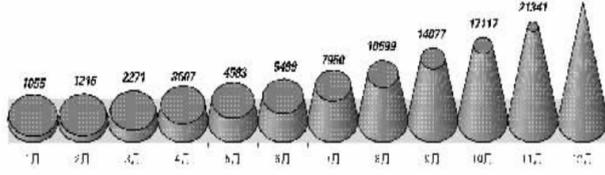


本文数据来源/公司官网 制图/王春燕



视觉中国图片

小鹏汽车2020年交付情况(单位:辆)



SUV。三款车型入门款售价分别为36.8万元、34.36万元、46.8万元。

因此,在特斯拉Model Y上市当天,网上有爆料称蔚来正在惨遭大规模退单。对于退单的传闻,1月3日,蔚来联合创始人、总裁秦力洪在蔚来二手车业务发布会上回应称:“我们的订单很稳定,还在增加。”李斌也同时发声:“有的车企是按成本定价,因此价格会越来越低。但是,蔚来从一开始就考虑了未来的很多因素,我们不会先买蔚来的车主吃亏。这也是蔚来前两年毛利率亏损比较高的原因。”

除了蔚来外,目前,特斯拉Model Y和Model 3的价格也与造车新势力中理想汽车、小鹏汽车的价格形成正面对决。如理想ONE的售价为32.8万元,只比特斯拉Model Y价格低1.19万元。而随着国产Model 3的不断降价,Model 3的价格区间从此前的25万元-42万元降至25万-34万元,与小鹏P7的22.77万元售价相差不到3万元。

对于特斯拉的降价,1月3日,小鹏汽车CEO何小鹏也在其朋友圈发声:“这一次友商在元旦的降价我们挺有信心,连内部电话会都没有开,数据也完全证明,降价已经证明仅仅是营销的方式而已,而且还肯定是双刃剑。”

从2020年的销量上看,蔚来、理想、小鹏等造车新势力的销量远不及特斯拉。据乘联会数据,2020年前11个月,特斯拉(中国)的销量为11.5万辆;蔚来、理想、小鹏三个品牌2020年前11个月的销量之和不及特斯拉的在华销量,“三英战吕布”任重而道远。

差异化显现

虽然仍处于快速成长过程当中,但三大造车新势力已做出差异化细分市场定位。汽车行业分析师梅松林告诉中国证券报记者,蔚来、理想偏向于中高端市场的家庭消费群体,差异化竞争核心分别为服务和增程式,软件、算法全栈闭环是小鹏差异化竞争的核心。

中信证券汽车分析师宋韶灵表示,市场担忧特斯拉车型不断降价对其他品牌带来挤压,但特斯拉对新能

源汽车行业更多是促进作用。一方面,电动化渗透率不到6%,行业处于高速增长阶段,市场空间大;另一方面,特斯拉价格不断下降,驱动电动智能车的普及,促进消费者对电动车的接受程度,加速推动产业变革;同时,特斯拉在电动智能功能引领产业,推动中国电动化、智能化供应链能力更加成熟,其他车企亦将受益,更容易早出“物美价廉”的“好产品”。

中国乘联会秘书长崔东树也认为,特斯拉此次降价,对造车新势力的影响不是特别大。“特斯拉主要竞争针对传统豪华车,而造车新势力的产品相对于特斯拉来说有更多鲜明的自身标签及特色。尤其是蔚来等高端品牌自身的良好服务品质也得到了消费者认可,而且其圈层群体的忠诚度极高,特斯拉降价对其影响并不会很大,主要还是对传统车市场的巨大影响。”

深入落实改革三年行动实施方案

2020年,在国铁企业改革方面,国铁集团推动国铁企业股份制改造步伐加快。京沪高铁公司、铁科轨道公司成功上市,大秦公司完成可转债发行,中铁特货公司、金鹰重工公司上市审核工作基本完成。广深铁路完成境外退市,形成境内资本运作方案。国家铁路资产证券化率由1.3%提高到5.4%。在深化铁路投融资体制改革方

光大证券汽车行业分析师倪昱婧认为,当前电动车企的主要竞争者是以大众、丰田以及BBA等品牌为主的传统车企。其中,传统车企的优势聚焦于机械领域,造车理念差异、行业特征差异以及技术路径差异导致大众、丰田以及BBA等传统车企优势减弱。预计在软件、算法领域切换、投入以及积累相对有限的传统车企在电动车转型阶段将面临较大市场竞争压力。

宋韶灵表示,特斯拉国产化后加速本土零部件采购,Model Y国产化后中国制造业产业链优势将持续发挥作用。

面,2020年铁路基建投资中地方政府和企业资本金的占比提高到59%。贯彻中央决策部署,控股京津冀城际铁路公司,组建长江沿岸铁路集团股份有限公司。对47家铁路公司实施重组整合,改善了合资铁路资本结构。

国铁集团表示,2021年,国铁集团将继续深入落实国铁企业改革三年行动实施方案。扎实推进高铁综合维修一体化改革,巩固拓展动车组和机车修程修制改革成果,平稳有序推进机辆一体化管理改革试点工作,推进变电修程修制改革。深化经营方式变革,更加重视优质资产股权化经营,有序推动中铁特货公司、金鹰重工等企业股改上市,开展设计集团等企业股改上市方案研究,推进既有上市公司再融资工作,加快实施铁路公司路地股权结构调整,推动国铁资本向路网干线集中。推进合资铁路公司重组,落实合资铁路债转股试点方案。

携手高通和华为

长城汽车拓展智能驾驶生态圈

● 本报记者 崔小粟 实习记者 金一丹

长城汽车日前发布咖啡智驾“331战略”,即利用三年时间实现用户规模行业第一、用户体验评价最好、场景功能覆盖最多三个领先,并预计在2021年实现中国首个全车冗余L3级自动驾驶、中国首个配置激光雷达的自动驾驶、具有NOH(Navigation On Highway pilot,中文名“高速自动领航辅助驾驶”)能力的自动驾驶。同时,长城汽车与高通、华为签署战略合作协议,在车载智能芯片、高算力智能驾驶计算平台方面展开深度合作。业内人士指出,自动驾驶是汽车发展的必然趋势,发展自动驾驶有助于掌控前沿技术,并成为新一轮科技革命和产业变革的引领者。

采用6大冗余系统

据介绍,咖啡智驾拥有包括感知冗余、控制器冗余、制动冗余、架构冗余、电源冗余和转向冗余在内的6大冗余系统,通过打造全球首款真正自动驾驶全冗余量产平台,实现全车无死角安全覆盖。

在感知冗余方面,咖啡智驾搭载了8个毫米波雷达、8个摄像头、3个固态激光雷达、12个超声波雷达、高精地图及车与外部信息交互的多元异构传感器方案;控制冗余采用了双控制器,实时运转、互为备份,长城汽车称之为“永不歇的大脑”,即当一个控制器故障,另一控制器仅需20ms就可以接管车辆;架构冗余则采用了双通讯架构,有三条独立物理通讯链路,互为支撑,可实现10种软件逻辑控制通路及30+种传感器的实时信息共享。当单一链路出现信号中断,系统无缝安全衔接,为用户出行的安全性和舒适性提供保障。

而在电源冗余方面,咖啡智驾采用了双电源供应、双回路的“双保险”设计,两套电网间搭载高安全隔离器,可在500微秒内隔离电网故障,支撑执行安全降级动作。当主电网失效,备份电网可保证系统5分钟的失效运行时间,远高于目前法规要求的10秒钟,留给用户更充足的反应时间;制动冗余搭载了ESP和iBOOSTER两套独立的电子制动控制单元,支持0-120km/h时速度范围,有效规避用户担心的“刹车失灵”,即便单一硬件失效,依然提供最大-10m/s²的制动能力,杜绝“刹不住车”;转向冗余方面,咖啡智驾应用长城汽车旗下蜂巢转向研发的第三代智能转向产品,具备双绕组电机、双电机位置传感器、双CPU、双控制器,单一硬件电路故障,依然可实现50%助力。

长城汽车智能驾驶负责人张凯表示:“6大冗余系统是不惜成本的安全方案,但我们认为很值得、也很有必要。它的核心思想简单来说就是两套备份,以此来应对无法提前预估的风险和故障。”

搭载高算力智能驾驶计算平台

据了解,咖啡智驾搭配有两个标准大算力平台的升级方案,智能驾驶平台算力可达700+TOPS,为实现L4/L5级

别或更复杂的全场景自动驾驶能力预留充足的硬件能力和算力冗余。

在发布会上,长城汽车与高通、华为正式签署战略合作协议。长城汽车将与高通公司就自动驾驶领域中的车载智能芯片展开深度合作。2022年,长城汽车将在推出的高端车型上采用高通Snapdragon Ride平台,并应用到其智能驾驶系统当中。与此同时,长城汽车将在智能网联、智能驾驶等创新技术领域与华为展开全面合作。华为将为长城汽车提供以MDC为基础的高算力智能驾驶计算平台,并配合长城汽车完成智能驾驶所需的感知组件(如激光雷达、摄像头等)的各项评估和测试。值得一提的是,此次与长城汽车合作的是面向L3-L4级别自动驾驶的全新一代智能驾驶计算平台华为MDC 610,为长城汽车打造行业领先的车规级汽车大脑。

同济大学教授、汽车安全技术研究所所长朱西产表示:“智能驾驶遇到最大的问题是安全,过去主机厂用到的很多安全技术,放在今天智能驾驶领域已经难以跟上节奏了。比如,现在需要更高精度的传感器,而且需要很多数量,此时对于控制系统的算力提出了更高要求,这就需要更高性能的芯片支持。因此,为了解决安全问题,需要更多科技行业介入,共同驱动。”

智能驾驶产业化加速落地

交通运输部日前发布的《关于促进道路自动驾驶技术发展和应用的指导意见》中提出,到2025年,自动驾驶基础理论研究取得积极进展,道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破;出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准;建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程,在部分场景实现规模化应用,推动自动驾驶技术产业化落地。

日前,2020世界智能网联汽车大会发布了《智能网联汽车技术路线图2.0》,研判到2025年,我国PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)智能网联汽车销量占当年汽车总销量比例超过50%。业内人士表示,这意味着智能网联汽车已经进入技术快速演进、产业加速布局的新阶段。

安信证券指出,车规级高性能激光雷达有望打破高级别自动驾驶量产成本瓶颈。此次长城自动驾驶硬件配置3个激光雷达+3个毫米波雷达+2个视觉摄像头:激光雷达采用了Ibeo固态激光雷达,为全球首款能够真正量产的车规级高性能、全固态激光雷达;采用业内最前沿FLASH技术方案,实现0.05度角分辨率,可识别130米范围内安全隐患;此外,毫米波雷达以及摄像头组成的传感器套件,可实现L2+L3级别自动驾驶。据悉,这套系统可升级、可扩展,未来将向更高级自动驾驶功能进化。

安信证券表示,长城与高通达成合作直接推动自动驾驶量产时间提前到了2022年,车规级高性能激光雷达成本降低,加速了自动驾驶“星辰大海”时代的到来。

国铁集团2021年将投产新线3700公里左右

● 本报记者 崔小粟

1月4日,中国证券报记者从中国铁路集团有限公司(简称“国铁集团”)工作会议上获悉,2021年国铁集团的主要工作目标是:铁路安全保持持续稳定;国家铁路完成旅客发送量31.12亿人,同比增长43.7%,货物发送量37亿吨,同比增长3.4%;扎实推进川藏铁路等国家重点工程,全面完成铁路投资任务,投产新线3700公里左右;完成铁路经营总收入11770亿元;努力实现铁路节能减排目标。

有序推动相关企业股改上市

据了解,2020年全国铁路完成固定资产投资7819亿元,较年初计划增加719亿元,其中基本建设投资完成5550亿元以上,超过2019年水平;川藏铁路雅安至林芝段2020年11月8日

正式开工建设;全年新开工项目20个。

经营方面,国铁集团铁路经营结果好于预期。2020年国家铁路完成经营总收入11344亿元,其中运输收入6501亿元,较调整目标增收347亿元;国家铁路货物发送量完成35.8亿吨,同比增长4.1%;全年实现节支创效1130亿元。

2020年,国家铁路完成货物发送量35.8亿吨,同比增加1.41亿吨,增长4.1%。其中,集装箱4.58亿吨,同比增长37%;高铁快运4.4万吨,同比增长40%。铁路货运量占全社会货运量的比重由2016年的7.7%提高到2020年的9.9%。运输结构调整取得明显成效。累计降低社会物流成本600亿元左右。

国铁集团表示,2021年将深化交通运输结构变革,释放铁路多式联运红利。大力发展集装箱多式联运,鼓励企业以合资合作方式组建多式联运公司,进一步提升多式联运量。加强铁路快运能力建设,落实安全质量保障措