

“互联网下半场就是和传统企业结合”

# 360宣布“造车” 战略投资哪吒将成第二大股东

●本报记者 崔小粟

5月11日,360官宣联合造车新势力哪吒合作造车。360集团创始人、董事长周鸿祎在媒体沟通会现场表示,互联网的下半场就是和传统企业结合。造车,360不能袖手旁观。周鸿祎说:“雷军比我大一岁,雷军今年51岁了,他还能拿出下半生退休之前时间最后赌造车这件事。雷军都能干,我有什么不能干的?”



视觉中国图片  
制图/韩景丰

是这中间最重要的产业。如果没有互联网的帮助,传统车行业不可能有颠覆式的创新。360不应该错过变革的机会,要把自己在互联网过去20年积累的技术与汽车数字化深入结合。

## 定位10万元左右智能汽车

与小米、百度亲自下场造车不同的是,由于并不具备硬件方面的实力,360试图通过投资的方式,切入智能新能源汽车的赛道。

周鸿祎直言,360经历了手机业务的失败,深刻领悟到一点,做产品不止有云、大数据、人工智能,还要有好的硬件基础才可以发挥作用,但自己做手机的时候挑战了合作伙伴。所以,360不会独立造车,一定要找好合作伙伴。

哪吒汽车是合众新能源汽车有限公司旗下的汽车品牌,成立于2018年6月1日,目前旗下拥有哪吒N01、哪吒V和哪吒U三款车,产品覆盖小型SUV和紧凑型SUV。2020年,哪吒汽车累计销量为15091辆。在上月举办的上海车展中,哪吒汽车推出哪吒UPro、哪吒S、哪吒V女生版等四款车型,补贴后售价为每辆9.98万元-15.98万元。

哪吒汽车品牌知名度和存在感与第一梯队的“三小龙”之间存在明显差距,但正因为选择了平价小型车路线,哪吒汽车十分“走量”。据悉,哪吒汽车已经累计生产下线超过4万辆。今年前4个月,哪吒销量为11458辆,在造车新势力中排名第四。同期的蔚来为27162辆、理想为18118辆、小鹏为18487辆。

融资方面,去年12月哪吒汽车宣布C轮融资,由华鼎资本领投20亿元人民币;今年3月,哪吒汽车宣布获得中信银行50亿元综合授信额度。相关数据显示,

加上此次D轮融资,合众新能源共融资6轮,公开融资累计超92.5亿元。

本次选择与哪吒汽车联合造车,360表示,要将“科技平权”的理念具体化成“为人民造车”的实践,以10万元左右的智能汽车定位,满足大众化的用户需求。

周鸿祎表示,要让高端汽车不再是少数人的玩物,就像手机行业一样,通过互联网科技的赋能,不断平衡高端产品与低端产品的体验差距,让更多消费者能够花更少的钱,拥有更好的驾驶体验、服务体验。周鸿祎称,360和哪吒联合造车,不会去做豪华车,希望用科技的力量,做老百姓能负担得起的智能汽车,同时使其在性能、体验、安全性上都不逊色于价格比它高几倍的车。

体验赋能方面,360方面表示,360会把在互联网、智能硬件、网络安全方面的积累和创见赋能给哪吒汽车,将极致体验贯穿到哪吒的产品当中。同时,360还将与合作伙伴共同设立产品体验联合组织,深度参与到汽车产品的体验设计、互动及迭代当中。

## 智能汽车赛道热闹

近期,智能汽车赛道中的新玩家颇多,除了百度、华为、小米、大疆等科技公司相继官宣进军汽车产业外,家电业中的“创维汽车”也加入了这一拥挤的赛道。

周鸿祎直言,小米造车对360有一个正向的推动作用。“我跟雷军聊过小米造车的问题,雷军说要把造车看成造产品,这对我下决心造车、投哪吒是有帮助的。我们也选择向小米学习。”周鸿祎说,“雷军比我大一岁,今年51岁了,他在退休之前赌造车这件事,还是挺打动我的。雷军都能干,我有什么不能干的?”

华创证券认为,智能电动新车大概率在今年四季度至明年一季度期间放量,将进一步推动智能汽车销量和热度上行。短期虽然有芯片短缺的影响,但不影响优秀车企的筛选以及他们成长的路径。中长期,坚定看好自主车企通过性价比、智能电动带来的全球份额提升。

2021年,科技公司纷纷从幕后走向前台,在汽车领域密集发声。蔚来汽车创始人李斌日前在接受中国证券报记者采访时表示,欢迎越来越多的科技公司参与造车浪潮,一起推动智能电动汽车产业发展。汽车行业不是赢家通吃的行业,最后肯定还是要拼产品、拼服务。

智能汽车市场具备广阔的市场空间。据中国汽车工程学会预测,2025年、2030年我国销售新车车联网比率将分别达到80%、100%,联网汽车销售规模将分别达到2800万辆、3800万辆。根据Marketsandmarkets预测,全球智能网联汽车市场规模在2027年将达到2127亿美元,2019年至2027年的年复合增长率将达到22.3%。亿欧智库预计,至2030年全球自动驾驶和智能网联车端系统的市场规模将突破万亿元,而中国将凭借庞大的汽车消费群体占据绝大部分市场。

我国智能汽车相关政策不断推出。去年11月,《智能网联汽车技术路线图2.0》发布;今年1月11日,工信部公开征求对《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》(征求意见稿)的意见。另据不完全统计,目前全国超过20个省市出台了智能网联汽车测试管理规范或实施细则,测试牌照发放数量300张左右。

汽车行业分析师梅松林对中国证券报记者表示,智能手机市场逐渐饱和,智能汽车被认为是下一个最具前景的智能终端,也是万亿美元级公司诞生的行业。

华创证券认为,智能电动新车大概率在今年四季度至明年一季度期间放量,将进一步推动智能汽车销量和热度上行。短期虽然有芯片短缺的影响,但不影响优秀车企的筛选以及他们成长的路径。中长期,坚定看好自主车企通过性价比、智能电动带来的全球份额提升。

## 中汽协:二季度芯片供应短缺问题将更凸显

●本报记者 崔小粟

5月12日中国汽车工业协会(简称“中汽协”)数据显示,4月,汽车产销分别达到223.4万辆和225.2万辆,环比下降9.3%和10.8%,同比增长6.3%和8.6%。新能源汽车产销总体表现依然好于行业总体情况,月度产销保持在20万辆以上,产销继续刷新当月历史记录。此外,中汽协表示,芯片供应问题对企业生产的影响可能重点在二季度显现,原材料价格明显上涨不断加大企业成本压力,企业效益恢复基础仍需进一步巩固。

## 产销形势依旧向好

4月,汽车产销分别完成223.4万辆和225.2万辆,环比下降9.3%和10.8%,同比增长6.3%和8.6%。4月增幅比3月分别回落65.4个和66.3个百分点。与2019年同期相比,产销同比增长8.7%和13.5%,增幅比1-3月扩大12.7个和13.5个百分点。

1-4月,汽车产销分别完成858.6万辆和874.8万辆,同比分别增长53.4%和51.8%。增幅比1-3月回落28.3个和23.8个百分点。与2019年同期相比,产销同比分别增长2.1%和4.5%,增幅比1-3月扩大2.1个和2.9个百分点。

中汽协方面分析,从市场情况来看,由于2020年4月汽车产销逐步恢复,低基数带来的高增长影响明显减弱,因此当月产销同比增速均比上月明显回落,但累计数据中,与2019年同期相比,产销形势依然呈现向好发展态势。中汽协副秘书长陈士华表示,4月产销量同比增速回落符合历年来的市场规律。

## 出口表现出色

从细分车型来看,乘、商两类车型产销形势基本与行业保持一致。乘用车中,SUV单月产销大于轿车,中国品牌乘用车本月市场份额提升明显;商用车中,货车销量接近零增长。

乘用车方面,4月乘用车产销171.4万辆和170.4万辆,环比下降9.0%和9.1%,同比增长7.9%和10.8%。1-4月,乘用车产销666.8万辆和679.1万辆,同比增长55.3%和53.1%。分车型来看,与上年同期相比,轿车产量同比下降,销量增长,其余三类车型产销均呈现增长。SUV销量刷新4月历史销量纪录。

4月,国内生产的豪华车销量完成28.7万辆,同比增长22.4%。1-4月,国内生产的豪华车销量完成112.7万辆,同比增长71.8%,增速高于乘用车行业。

商用车方面,4月商用车产销52.1万辆和54.8万辆,环比下降10.1%和15.9%,同比增长1.2%和2.3%。1-4月,商用车产销分别完成191.8万辆和195.6万辆,同比分别增长47.0%和47.3%。在商用车主要品种中,与上月相比,客车和货车产销均呈下降,货车降幅更为明显;与上年同期相比,客车产销保持较快增长,货车产量略有下降,销量小幅增长。

1-4月,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为762.1万辆,同比增长50.5%,占汽车销售总量的87.1%,低于上年同期0.7个百分点。

此外,4月汽车出口表现出色,当月出口量超过15万辆,再创历史新高。4月,汽车企业出口15.1万辆,环比增长13.7%,同比增长1.1倍。分车型看,乘用车本月出口11.7万辆,环比增长17.7%,同比增长1.1倍;商用车出口3.4万辆,环比增长1.9%,同比增长1.2倍。

1-4月,汽车企业出口51.6万辆,同比增长88.1%。分车型看,乘用车出口39.6万辆,同比增长89.3%;商用车出口12万辆,同比增长84.3%。

## 新能源汽车产销继续保持高速增长

新能源汽车产销总体表现依然好于行业总体情况。中汽协公布的数据显示,4月新能源汽车产销分别完成21.6万辆和20.6万辆,同比分别增长1.6倍和1.8倍,继续刷新了当月历史记录。其中,纯电动汽车产销分别完成18.2万辆和17.1万辆,同比分别增长2.1倍和2.2倍;插电式混合动力汽车产销分别完成3.4万辆和3.5万辆,同比分别增长49.9%和70.8%。

1-4月,新能源汽车产销双双超过70万辆,分别达到75万辆和73.2万辆,同比增长2.6倍和2.5倍。在新能源汽车主要品种中,与上年同期相比,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销继续保持高速增长。

中汽协方面表示,中国经济有条件有潜力保持持续稳定健康发展,汽车产业的稳定发展仍然具备坚实基础。但全球疫情走势和国际环境还存在较大不确定性,国内各行业间恢复仍不均衡,芯片供应问题对企业生产的影响可能重点在二季度显现,原材料价格明显上涨不断加大企业成本压力,企业效益恢复基础仍需进一步巩固,因此对于未来汽车行业发展继续保持审慎乐观。

## 互联网企业造车将是趋势

4月26日哪吒汽车宣布启动D轮融资,融资额约30亿元,互联网安全公司360战略领投此轮融资,在完成全部投资后,360将成为哪吒汽车的第二大股东。

这一举动随即引来质疑。仅仅一年前,360对外宣传的重点还是政企安全。如今华为、小米纷纷入局“新造车”,对于主打安全的360难免有凑热闹嫌疑。

在沟通会现场,周鸿祎阐明了360进军造车的原因:造车是一个巨大的变革机会。现在是智能汽车行业的大变革,是第四次工业革命,是中国制造与中国互联网共同定义汽车行业规则的机会,是将云计算、大数据、AI赋能中国制造,改变中国汽车市场,甚至挑战全球汽车市场的契机,更是中国互联网不能错过的下半场。

“新能源车不是一个新生事物,像蔚来、理想、小鹏增速很快。这三家公司的共性是,三个创始人都是互联网的产品经理,都是互联网造车。因此互联网造车,既是造车下半场的主旋律,也可能是未来智能网联车必然的模式和方向。”周鸿祎说。

“很多人都说,你们互联网干什么都是一窝蜂,短视频一窝蜂,直播一窝蜂,现在又是一窝蜂造车,我倒是觉得今天互联网造车的公司,不是人多了,而是太少。”周鸿祎说,经过20年的发展,很多互联网公司在数字化技术方面已经实现了积累,中国互联网下半场最重要的机会就是产业数字化,汽车

## 高端访谈

### 凌云股份总经理罗开全:

# 聚焦高端市场 强化轻量化技术优势

●本报记者 金一丹

近年来,新能源造车势头强劲,不仅吸引来各行各业巨头入局,也对传统汽车制造业带来了冲击。

凌云股份总经理罗开全在接受中国证券报记者专访时表示,在全球碳排放限制政策压力下,未来十年,新能源汽车将迎来发展黄金期。凌云股份将通过不断技术创新,以轻量化、高强度产品适应客户新需求,开拓更广阔的市场。

## 优化产品结构

中国证券报:请介绍一下凌云股份2020年的经营情况。

罗开全:公司2020年实现主营业务收入130.78亿元,同比增长15%,优于汽车行业发展水平;实现利润总额5.01亿元,同比增长167%;归母净利润超过1亿元,同比增长245%。

2020年,面对疫情冲击,凌云股份坚持创新驱动,有效开展提质增效专项行动,轻量化碰撞产品、汽车管路系统、新能源电池产品、高强度轻量化热成型产品及驱动轴产品保持了市场前列,取得了好于预期的经营业绩。

中国证券报:新能源汽车市场近年来发展迅速,公司在该领域如何规划和布局?

罗开全:凌云股份重点从客户和产品两个维

度进行规划,核心是聚焦优质客户和优势产品。

具体来说,在客户方面,公司积极开发保时捷、宝马、奔驰、PSA等高端客户,保持与高端客户的同步设计、同步开发、同步验证,紧紧把握新能源领域的产业发展方向;在产品开发方面,发挥中央研究院平台优势和中外企业技术协同优势,以新能源汽车电池产品为重点突破发展方向,并把集成化、平台化、模块化、技术门槛较高的优势产品作为拓展方向,持续推动公司产品结构优化。

## 研发投入加大

中国证券报:公司在技术研发领域的投入和产出情况如何?

罗开全:公司一直以来高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。近三年,投入的技术研发费用分别为4.16亿元、4.63亿元、5.08亿元,均超过销售收入的4%。

同时,公司在新产品研发、新工艺攻关和新材料应用推广取得跨越式进步。凌云成功开发新能源汽车电池包冷却系统;实现了高阻燃、低密度、可回收复合材料在电池壳上壳体上的应用;一体化热成型门环,实现减重15%;一体化前端框架总成产品比传统产品减重50%,成本降低20%以上,并积极向整个前端模块集成供货转型升级;新型日字保险杠在同性能情况下减重10%左右;1700Mpa超高

强钢辊压A柱产品,断面尺寸缩小40%,有效减少盲区。

中国证券报:请介绍一下公司“十四五”时期的规划和目标。

罗开全:“十四五”期间,公司将以“建设具有全球竞争力的世界一流汽车零部件企业”为目标,全面加强科技创新能力,产业链提升能力、国际化经营能力、专业管理能力和依法治企能力建设,把公司建设为“有技术、有品牌”的全球化企业集团先进制造业发展平台。

为实现“十四五”发展目标,需要形成四个细分领域的关键支撑:一是发挥凌云在高强度钢、辊压热成型技术、铝合金连接总成技术、碳纤维复合材料成型技术等轻量化工艺技术优势,开发全球汽车品牌的车身结构件全球化平台项目,将车身结构产品做强做大。二是抓住新能源汽车快速发展机遇,发挥在铝制电池壳方面的优势,整合行业资源,将新能源电池产品做成全球领先。三是发挥亚大集团同步设计、系统集成技术优势,拓展国际国内市场,将亚大汽车管路系统全球地位进一步扩大。四是努力提升国际化经营管理能力,推动德国WAG公司运营好现有项目,实现全球协同和预期收益。

## 轻量化技术创新

中国证券报:作为国内汽车零部件行业细

分领域龙头,公司有哪些核心竞争优势?

罗开全:客户的需求就是凌云发展的方向,凌云是国内最早进入新能源汽车领域的公司之一。目前,公司在已获取保时捷、宝马、奔驰、PSA等高端车型电池壳产品的配套权的同时,加快推动新能源汽车零部件研发、生产布局,抢占新能源汽车市场的新高地,并初步形成新能源汽车零部件科研和生产的新布局。

在汽车轻量化方面,公司具备较强的技术实力和丰富的经验,是中国轻量化技术创新战略联盟汽车零部件企业成员单位之一,高强度钢、铝合金成型工艺技术均达到国内先进水平。

此外,还有一个重要优势是凌云中央研究院与德国WAG全球协同创新,成为凌云的“新名片”,为我们在新能源汽车零部件领域的创新研发提供了强大的科技创新动力。

中国证券报:请具体介绍一下公司在汽车零部件轻量化的创新。

罗开全:公司应用创新深度发展轻量化、电动化,密切关注智能化和网络化,积极开展新产品、新材料、新工艺。把轻质材料应用(高强度钢、铝合金、复合材料)、轻量化设计(轻量化新结构产品替代升级、平台化产品替代传统方案)、先进工艺技术(超高强度3D辊弯、二维变曲率辊弯技术、热胀成型技术、激光拼焊技术)作为重点发展方向,不断丰富公司的产品谱类和服务客户的能力。