

电池订单靠抢 车企争相涉足上游保供

近期,动力电池原材料紧缺、价格高位运行,倒逼车企上调产品终端售价。为保障动力电池稳定供应,车企纷纷涉足上游产业链,强化合作以控制成本。

●本报记者 金一丹

动力电池供不应求

“今年以来,动力电池价格上涨15%-20%。有些大厂的电池订单得靠抢。”某知名电动车市场部负责人透露。目前,电池厂商的产线多处于满产满销状态,刚生产下线的电池很快就被拉走售罄。

新能源汽车及储能产业快速发展,带动动力电池需求提升。高工锂电(GGII)预计,到2025年全球新能源汽车渗透率将达到25%以上,全球动力电池出货量将达到1155GWh;同时,储能市场拐点加速到来,预计2025年全球储能电池出货量将达到416GWh。

传统车企电动化转型加快,造车新势力日益壮大。日前,威马汽车、合众汽车、零跑汽车、高合汽车先后递交赴港上市材料。

大众汽车预计,到2030年公司全球售出的汽车中有二分之一将是纯电动汽车,销量至少将达到500万辆;在中国市场,大众汽车计划到2025年交付约150万辆新能源汽车。宝马集团透露,2022年其量产及试生产纯电动车型将达15款;基于全新构架的“新世代”车型将在2024年试生产,并于2025年亮相;到2025年年底,宝马集团计划在全球交付200万辆纯电动车。

“国内优质电池产能有限,部分高端车型电池属于定制化生产,部分车企为了如期交付车辆,只能加价保障电池供给。”有车企负责人表示。特斯拉CEO埃隆·马斯克预计,电池将在2-3年内成为行业发展“限制因素”。

“新能源汽车市场发展速度远超行业预期,比亚迪、宁德时代等一线电池厂商的产品非常抢手。尽管电池厂加紧建设工厂扩产能,但新建产能释放尚需时间。预计2023年以后国内电池产能将陆续释放,届时供给紧张状况将得到缓解。”某新能源行业分析师表示。

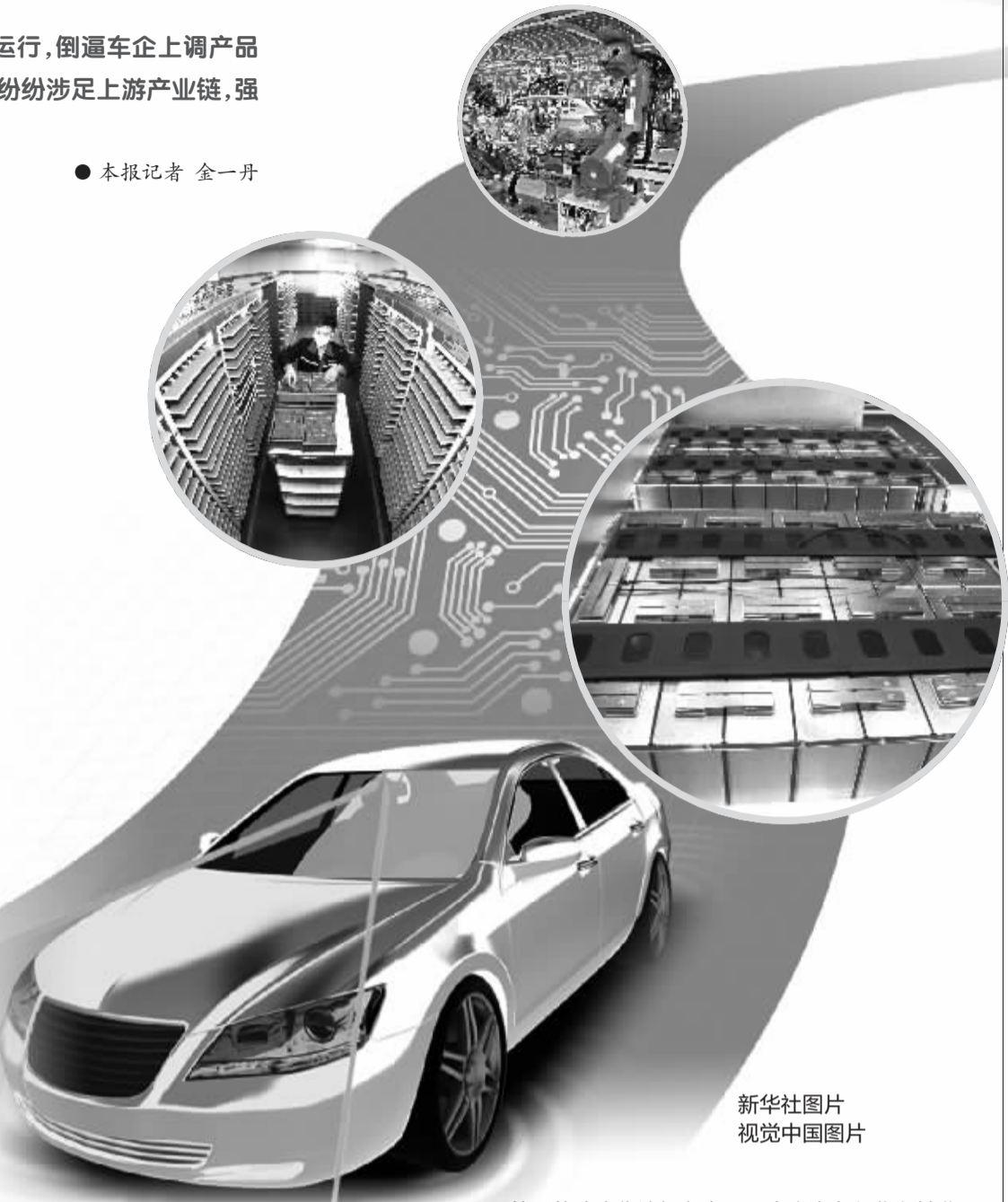
电池厂商夹在中间

对于动力电池企业而言,飙升的原料价格是其需要面对的挑战。百川盈孚数据显示,3月23日国内电池级碳酸锂报价为51.75万元/吨;国内工业级碳酸锂报价为49.75万元/吨,同比涨幅均超480%。

近期,宁德时代多次上调动力电池价格。宁德时代相关负责人表示:“上游原材料价格大幅上涨,公司相应动态调整了部分电池产品价格。”比亚迪早在2021年10月底就发布提价函,CO8M等电池产品价格上涨不低于20%。

“电池厂商夹在中间。尽管原料成本大幅上涨,但电池产品提价幅度过大,又担心丢了市场。”广东某二线电池厂商负责人刘先生告诉中国证券报记者,头部电池厂对于上游资源的议价能力相对更强,拥有的资源储备较多。二、三线电池厂由于资金有限,不敢大量囤货,只能接受高昂的现价原料,利润空间被严重挤压。

电池成本上涨最终还是要向车企传导,并引发近期车企纷纷涨价。据不完全统计,春节过后,超过20家车企宣布因电池等原料价格上涨而提价。其中,特斯拉3次提价,多款车型上涨1万-2万元不等;比亚迪今年以来第二次涨价,上调幅度为3000元-6000元不等;小鹏汽车、理想汽车等新势力



新华社图片 视觉中国图片

力的产品价格上涨超过1万元。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示,本轮原材料价格超常规上涨,背离了正常供需关系。上游企业定价应回归理性,车企也要稳住阵脚。

车企向上游拓展

为保障电池供应链稳定,车企纷纷向上游布局。比亚迪旗下拥有动力电池、半导体、整车研发生产全产业链,布局上游走在行业前列。盛新锂能3月22日公告称,拟通过定向发行股票的方式,引入比亚迪作为战略投资者,计划募资不超过30亿元,双方将在锂产品领域开展长期合作。

原材料购销合作方面,比亚迪计划向盛新锂能购买碳酸锂、氢氧化锂、金属锂等产品,月度需求数量按实际需求进行调整;原材料加工合作方面,比亚迪需委托第三方加工“锂矿”资源,在同等条件下优先委托盛新锂能进行加工。盛新锂能承诺,同等条件下优先保障比亚迪的锂盐加工产能;同时,双方在上游矿产资源方面开展合作,共同寻找优质矿产资源,带动产业链上下游业务与技术的深入合作,保障供应稳定性以及成本优势。

大众汽车3月21日宣布,与华友钴业、青山集团

签署战略合作谅解备忘录,大众汽车与华友钴业、青山控股组建合资公司,共同投资在印度尼西亚布局镍钴资源开发业务,打造具备全球竞争力的新能源动力电池镍钴原料制造体系,建设先进的动力电池原料制造基地。据了解,该合资公司规划建设年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的产能,可满足约160GWh电池所需的镍钴原料供应。

同时,大众汽车与华友钴业组建下游合资公司,主要从事镍钴硫酸盐精炼、三元前驱体以及三元正极材料生产制造等业务,加强前驱体、正极材料等全产业链的技术创新协同,共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料一体化制造平台。

大众汽车表示,此次合作将有助于实现大众汽车集团电池成本降低30%-50%的长期目标,同时通过技术协同不断提升动力电池能量密度等关键性能。

针对原材料成本上涨,陈士华建议,加强新能源汽车产业链上下游供需对接,政府主管部门及相关行业协会积极组织、引导上下游企业开展行业自律工作,倡导行业与行业之间、企业与企业之间形成长期、稳定的战略合作关系,避免原材料价格短期波动过大影响经营计划。同时,加快上游在建项目产出,统筹构建锂电体系;加快构建回收利用体系,强化动力电池溯源管理,规范电池回收渠道,加快梯次利用、回收利用各环节标准体系建设。

小米智能电动汽车业务进展超预期

●本报记者 杨洁

3月22日小米集团总裁王翔介绍,公司智能电动汽车业务进展超预期。截至目前,汽车业务研发团队规模超过1000人,未来公司将继续在自动驾驶、智能座舱等核心领域加大研发,预计2024年上半年将正式量产。

预计2024年上半年量产

自2021年3月宣布造车以来,小米集团智能电动汽车业务已筹备约一年时间。

按照计划,小米汽车首期投资100亿元人民币,预计未来10年投资额将达100亿美元,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军将兼任智能电动汽车业务首席执行官。雷军表示,这是其人生最后一次重大创业项目,“愿意押上我人生所有积累的战绩和声誉,为小米汽车而战。”

过去一年,小米汽车相继完成公司注册、人员招聘并确定了工厂选址。2021年9月,小米汽车宣布完成工商注册,小米汽车有限公司注册资本为100亿元人民币,雷军出任法定代表人。注册地址为北京经济技术开发区。

团队组建方面,雷军、王翔等人将以集团高管身份参与造车业务,原大家电部总经理李肖爽出任汽车部副总裁,负责产品管理、供应链及市场工作。2022年1月,小米从外部引进了一位副总裁,曾在北汽集团主导极狐汽车成立的于立国被任命为小米汽车部副总裁,负责统筹小米汽车综合管理及北京总部组织和人才建设等工作。

2021年11月,小米汽车正式落户北京经开区,其汽车总部基地、销售总部、研发总部都将落地于此,并将分两期建设年产能均为30万辆的整车工厂,一期和二期产能均为15万辆,预计2024年首车将在北京经开区下线并实现量产。

在2021年三季度中,小米介绍,

汽车业务团队成员已超过500人,预计2024年上半年量产。在2021年年报中,小米则表示,汽车业务团队已经超过1000人。

投资产业链公司

王翔告诉中国证券报记者,2022年公司研发投入规模将显著增长,研发投入的重点包括影像技术、快充技术以及智能汽车等。2021年小米集团研发支出达到131.67亿元,同比增长42.3%。小米表示,将坚持以技术为本,预计未来五年研发投入将超过1000亿元。

小米手机部总裁曾学忠表示,小米手机部将与汽车团队会进行每月一次的多维度技术交流,涉及电池、影像、软件、供应链等方面。2022年手机部将向汽车团队输入一部分软件技术人才。

除了自研,小米还通过投资汽车产业链进行相关部署。2021年8月,小米宣布与自动驾驶公司DeepMotion Tech Limited(深动科技)相关方签署股份购买协议,总对价约7737万美元。

王翔表示,自动驾驶是智能电动车的重要技术,而深动科技在自动驾驶领域具有较强的研发能力、技术积累和落地经验。小米看好深动科技团队的研发能力,希望通过收购加速小米在自动驾驶技术上的研发。

根据公开资料,截至2021年10月,小米产业投资基金投资102家企业中,有40多家企业与汽车相关。此外,小米集团和顺为资本对上下游企业进行布局,主要涉及动力电池、传感器、芯片、汽车电子零部件和自动驾驶等领域,且不少被投企业是细分领域头部“玩家”。仅在动力电池领域,小米方面就投资了中航锂电、蜂巢能源、珠海冠宇、赣锋锂电和卫蓝新能源等企业。

销售渠道方面,小米集团副总裁、中国区总裁、Redmi品牌负责人卢伟冰曾透露,小米之家未来会开更多大店,会考虑汽车品类的展示问题。

吉利汽车2021年总营收1016亿元

●本报记者 金一丹

3月23日,吉利汽车披露财报,2021年公司总营收为1016亿元,同比增长10.3%;扣除股份支付的股东应占溢利为60.6亿元,同比增长9.4%。

吉利控股集团CEO李东辉指出,技术授权成为吉利汽车新的利润增长点。数据显示,2021年吉利汽车技术授权和研发服务收入为45亿元,同比增长2.45%。其中,技术授权收入为12.75亿元,同比增长1.25%。面对疫情、芯片短缺、动力电池

原料价格上涨带来的挑战,吉利汽车集团董事长、吉利汽车控股有限公司执行董事、极氪智能科技CEO安聪慧表示,极氪2025年实现65万辆销量的决心坚定不移,有信心在高端电动汽车市场占有率全球前三。

未来三年,极氪将推出6款车型。2022年,极氪OTA将进行5次大版本更新。吉利汽车集团CEO涓家阅表示,公司将积极应对供应链带来的不确定性因素,继续加强部署自研芯片路线,通过多种技术路线方案,多方位解决芯片短缺问题。

大族激光科技产业集团股份有限公司关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)近日接到公司控股股东大族控股集团有限公司(以下简称“大族控股”)和高云峰先生的告知函,获悉其持有本公司的部分股份进行了质押登记,具体情况如下:

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 本次质押数量(股), 本次质押期限(股), 占其持股比例, 占公司总股本比例, 已质押股份数量(股), 占其持股比例, 未质押股份数量(股), 占其持股比例. Includes details for 高云峰 and 大族控股.

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。2. 股东股份质押情况 截至本公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

中再资源环境股份有限公司股东减持股份结果公告

公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 减持数量(股), 减持比例, 减持期间, 减持方式, 减持均价(元/股), 减持总金额(元), 减持完成金额(元), 减持股份数量(股), 减持持股比例. Includes details for 中再资源环境股份有限公司.

上述减持主体存在一致行动人。

露笑科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。(4)会议召集人:公司董事会(5)现场会议主持人:董事吴少英女士(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定;3. 出席本次会议情况 出席本次会议的股东及股东代表共44人(代表股份45%),代表有表决权股份133,931,644股,占公司股份总数1,603,671,326股的8.3516%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人(代表股份3名),代表有表决权股份129,417,910股,占公司股份总数1,603,671,326股的8.0701%;参加网络投票的股东共42

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二二年三月二十三日

贤丰控股股份有限公司关于股东股份解除冻结及轮候冻结生效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 本次股东股份解除冻结及轮候冻结生效已于2019年4月17日披露的股份冻结情况次序发生变化所致,并非股东新增股份冻结所致。目前,公司的日常运行和生产经营活动一切正常,未受到相关冻结事项的影响,不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等损害上市公司利益的情形。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 累计冻结数量, 占其持股比例, 冻结日期, 解除日期, 执行机关. Includes details for 贤丰控股股份有限公司.

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持股份累计冻结情况如下: