

新能源汽车产能结构性过剩凸显

布局合理、运行高效产业格局亟待构建

比亚迪近日宣布,于2022年3月停产燃油汽车,全面转型新能源。中国证券报记者梳理发现,目前全球已有超过15家车企公布其燃油车停产时间表,包括奔驰、丰田、沃尔沃等汽车行业巨头,将加速新能源汽车开发力度。同时,华为、小米、360等科技企业加速涌入新能源汽车领域。

专家指出,汽车行业向新能源方向转型是大势所趋,但行业结构性产能过剩等问题亟待解决,需合理规划产能,并通过代工、并购重组等方式盘活已有产能,提高利用率。



视觉中国图片

● 本报记者 金一丹

产能过剩存隐忧

潍柴集团董事长兼CEO谭旭光近日表示,近年来新能源汽车行业比较热闹,出现“一窝蜂”现象。新能源整车,特别是乘用车领域将出现灾难性的产能过剩。

“新能源汽车产能过剩并不是第一次出现这类问题。”江西新能源科技职业学院、新能源汽车技术研究院院长张翔表示,2015年前后,由于当时政府补贴较高,大量资本疯狂涌入新能源汽车赛道,企业纷纷扩产,造成严重产能过剩。

据不完全统计,在第一批造车新势力狂飙突进的2015年至2017年,彼时规划产能高达每年2000万辆。但除了几家头部企业,多数造车新势力没有走到量产这一步。其中,博郡、知豆、时空、领途等造车新势力2020年销量为0。当年斥资84亿元打造的拜腾汽车,中国证券报记者实地探访发现,早已人去楼空、荒草满地。

近年来,新能源汽车项目再度遍地开花,包括BBA(奔驰、宝马、奥迪)、长城汽车、广汽集团等传统车企的新能源转型,“蔚小理”等新势力跑马圈地,同时小米、华为等科技公司高调入局,行业再次掀起一轮产能扩张热潮。

“截至2020年底,我国新能源汽车

总产能已达2669万辆,但市场销量仅为136.7万辆。”长城汽车总裁王凤英认为,如果各地新建的新能源汽车规划项目落地,产能过剩问题会进一步加剧。

乘联会发布的数据显示,截至2021年年底,全国乘用车产能合计4089万辆,产能利用率仅为52.47%。其中,36家车企的产能利用率不到20%,年销量低于1万辆的车企高达29家。在乘用车产能总体过剩的情况下,另有1046万辆在建产能将陆续建成投产,主要为新能源车产能。

“伴随市场竞争更趋激烈,产能利用率呈现强者愈强、弱者愈弱的态势。优势产业聚集区面临产能不足的同时,多地出现大量闲置产能,影响了中国汽车产业高质量发展。”王凤英指出。

结构性矛盾突出

国内汽车巨头比亚迪近日宣布,砍掉燃油车业务,加速向新能源汽车领域进军。4月3日,比亚迪发布公告称,2022年3月起,停止燃油汽车整车生产,专注纯电动和插电式混合动力汽车业务。

“比亚迪停止燃油汽车整车生产,符合行业发展趋势。目前,生产燃油车需要用新能源汽车的积分进行抵消,新能源汽车积分价格近年来水涨船高。砍掉燃油车业务有助于企业集中优势,加速新能源汽车业务发展。”张翔表示。

根据《新能源汽车产业发展规划

(2021-2035年)》,到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用。

“到2025年新能源汽车销量占比20%的目标并不激进。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华向中国证券报记者表示,企业制定的目标要高于行业发展目标,公司发展才有后劲。

针对行业产能过剩的担忧,陈士华认为,从行业发展状况看,产能过剩是结构性的。例如,有的企业产能过剩,而比亚迪、小鹏汽车等车企产能不足。

数据显示,3月份,比亚迪新能源乘用车销量为10.43万辆,同比增长346.2%。1-3月,新能源乘用车销量达28.47万辆,同比增长433.42%。比亚迪相关负责人在投资者交流会上表示,公司在手订单超40万辆,产能仍在爬坡,交付量持续攀升且仍有空间。

统筹规划富余产能

“如果不加以控制,可能出现产能无序扩张的现象,目前对产能投建已有严格管控。”陈士华表示,企业间可通过代工、并购重组等方式,提高产能利用率。

“通用汽车通过兼并重组占据较大的市场份额,对于中国汽车厂商有启发意义。”Synergistics有限公司创始人兼总裁、博斯咨询公司高级顾问Bill Russo表示,在兼并重组后,通用汽车

对每个品牌都有清晰的定位,有助于企业整合资源,发挥各自品牌优势,扩大市场份额。

通用汽车与本田近期宣布,将为全球主要市场联合开发价格亲民的新能源汽车。据介绍,包括紧凑型SUV在内的全新车型预计价格低于3万美元,将于2027年正式上市。通用汽车相关负责人透露,通用汽车和本田计划在2025年底将电动汽车产能扩大到200万辆。

蔚来通过代工模式盘活了部分现有产能。蔚来汽车日前发布公告称,已与江淮汽车、江来先进制造技术(安徽)有限公司签订了联合制造生产协议,协议时间从2021年5月至2024年5月。蔚来汽车向江淮汽车支付了超过12亿元的代工费。蔚来创始人李斌此前表示,蔚来不会自建工厂,将继续采用江淮汽车提供的产能,由合资公司江来制造进行生产制造,以轻量化的方式进行运作。

国家发展和改革委员会副主任林念修日前在2022中国电动汽车百人会论坛上提出,国家发改委将鼓励引导重点地区制定产业发展规划,依托现有产能发展新能源汽车,确保项目建设规范有序。整车企业要突出重点布局,依托现有生产基地集聚发展。现有基地达到合理规模之前,不再新增产能布点。

林念修表示,要严格执行汽车产业投资管理规定,加强新能源汽车违规项目清理整治,依法依规查处未批先建、边批边建等违规行为。同时,要规范整车企业兼并重组,大力推动落后企业和无效产能退出,构建布局合理、发展有序、运行高效的产业格局。

豪华品牌车企电动化转型加速

● 本报记者 金一丹

大众汽车首席财务官Amo Antlitz近日透露,保时捷有望于今年第四季度完成上市。业内人士表示,在全球汽车产业电动化浪潮下,以保时捷为代表的豪华品牌车企电动化转型提速。

保时捷将独立上市

大众汽车此前发布声明称,大众汽车和保时捷控股董事会达成一项框架协议,保时捷将独立上市。

保时捷成立于1931年,是大众汽车

旗下的豪华汽车品牌。数据显示,保时捷2021财年营业收入为331亿欧元,同比增长15%;销售利润达到53亿欧元,增幅为27%。

2021年,保时捷向全球客户交付301915辆新车。其中,中型SUV Macan最为畅销。该款车型2021年全球销量达到88362辆,同比增长13%。2021年,保时捷在中国市场交付汽车近96000辆,美国市场的交付量超过70000辆,欧洲市场交付量近29000辆。

业内人士称,为推动数字化和电动化转型,大众汽车拟借保时捷上市募集资金,为电动化发展提供资金保障。公开

资料显示,大众汽车计划到2025年电动化投资达到350亿欧元,数字化投资达到270亿欧元。

加速电动化转型

保时捷正加速电动化转型。数据显示,2021年保时捷在全球交付的新车中,纯电或混动车型占比约为25%。保时捷宣布,2025年将推出纯电动车型Macan,并实现718系列车型全部电动化,Cayman车型将改款成为纯电动跑车。

2019年,保时捷就推出了首款纯电动量产跑车Taycan,动力方面搭载双永

磁同步电机。

保时捷首席执行官奥利弗·布鲁姆表示,到2030年公司计划电动车销售占比达到80%。为实现这一目标,保时捷将在维持与第三方充电伙伴合作的基础上,建设自营充电体系。同时,保时捷与美国固态电池制造商Quantumscape合作,未来计划将固态电池引入到电动版911等车型。

渤海证券认为,全球新能源汽车产业将加速发展,豪华品牌车企加速推进新能源战略,新能源汽车产业成长与投资逻辑将转变为全球逻辑,行业“鲑鱼”效应将越发明显。

证券代码:601868 股票简称:中国能建 编号:临2022-016

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

中国能源建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2022年4月2日以书面方式发出通知,于2022年4月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决,会议形成以下决议:

- 一、审议通过《关于公司总部2022年规章制度建设计划情况的议案》
- 二、审议通过《关于设立中国能源建设股份有限公司总承包公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2022年4月8日

证券代码:601228 股票简称:广州港 公告编号:2022-011

广州港股份有限公司 2022年3月份及1-3月份主要生产数据 提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

2022年3月份,广州港股份有限公司(以下简称“公司”)预计完成集装箱吞吐量191.4万标准箱,同比减少1.1%;预计完成货物吞吐量4,530.2万吨,同比减少0.5%。2022年1-3月份,公司预计完成集装箱吞吐量156.0万标准箱,同比增长0.3%;预计完成货物吞吐量12,403.3万吨,同比增长0.2%。

本公司所载2022年3月份及1-3月份的业务数据源于快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司 董事会
2022年4月8日

证券代码:603238 股票简称:电魂网络 公告编号:2022-023

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事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:

- 会议召开时间:2022年04月18日(星期一)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过4月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dianhuan@电魂网络.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月31日发布公司2021年度业绩,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月18日上午10:00-11:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月18日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理、胡建平先生

财务总监:朱小燕女士
独立董事:卢小燕先生
董事会秘书:张亮先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月18日(星期一)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过2022年04月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dianhuan@电魂网络.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:巴晨
电话:020-38712131
传真:020-32812887
电子邮箱:qrg@quangrt.com

六、其他事项

公司将严格控制疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应调整,敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会
2022年4月7日

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 公告编号:临2022-020

精伦电子股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年4月13日(星期三)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:中国证劵网(http://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动

一、说明会类型

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月31日在上海证券交易所网站披露了公司2021年年度报告及其摘要。

为便于广大投资者更加全面深入地了解经营情况,公司拟通过网络互动的方式召开2021年度业绩说明会,就投资者普遍关注的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2022年4月13日(星期三)下午14:00-15:00

2.会议召开地点:中国证劵网(http://roadshow.cnstock.com/)

3.会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、总经理 张学阳先生
公司董事、副总经理、财务负责人 李学军先生

精伦电子股份有限公司 董事会
2022年4月8日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 公告编号:临2022-009

广州广日股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事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:

- 会议召开时间:2022年4月15日(星期五)上午10:00-11:30
- 会议召开地点:上海证券交易网上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过4月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱grg@quangrt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年4月9日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年4月15日上午10:00-11:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频网络互动方式召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年4月15日(星期五)上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证劵交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事兼总经理朱益刚先生、独立董事廖悦浩先生、董事会

秘书兼副总经理杜崇来先生、副总经理吴文斌先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年4月15日(星期五)上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过2022年4月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱grg@quangrt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:巴晨
电话:020-38712131
传真:020-32812887
电子邮箱:qrg@quangrt.com

六、其他事项

公司将严格控制疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应调整,敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二二年四月八日

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 公告编号:临2022-020

精伦电子股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年4月13日(星期三)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:中国证劵网(http://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动

一、说明会类型

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月31日在上海证券交易所网站披露了公司2021年年度报告及其摘要。

为便于广大投资者更加全面深入地了解经营情况,公司拟通过网络互动的方式召开2021年度业绩说明会,就投资者普遍关注的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2022年4月13日(星期三)下午14:00-15:00

2.会议召开地点:中国证劵网(http://roadshow.cnstock.com/)

3.会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、总经理 张学阳先生
公司董事、副总经理、财务负责人 李学军先生

精伦电子股份有限公司 董事会
2022年4月8日