

一汽解放“新四化”蹄疾步稳 产品布局开花结果

作为我国商用车行业领军企业，一汽解放近年来积极拥抱“新四化”浪潮，多条技术路线并行，主动抢占优质赛道，市场竞争力不断提升，引领商用车行业变革发展。特别是今年以来，公司克服疫情影响，推动各项措施进一步落落实地，科技研发、产品布局和市场拓展均取得重要成果，“新四化”战略加速推动公司向智慧交通运输解决方案提供商转型。

● 本报记者 宋维东



一汽解放新能源重卡生产线

顺应“新四化”趋势

由一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机此前成功点火，标志着一汽解放在零碳动力研发、氢能高效利用、核心技术转化等方面实现突破性进展，受到市场广泛关注。

“该重型氢气发动机功率超过500马力，指示热效率突破55%，达到国际领先水平。”公司技术人员对中国证券报记者说。

重型商用车缸内直喷氢气发动机是一汽解放近年来顺应汽车“新四化”大趋势、引领商用车行业转型升级的重要成果之一。在中国一汽总经理助理、一汽解放党委书记、董事长胡汉杰看来，汽车“新四化”是必须答好的考题，而不是选答题。这要求公司必须深刻认识汽车行业发展趋势，主动迎接“新四化”变革。

“随着商用车投资的开放，中国市场已不是本土品牌的竞争，而是激烈的国际化竞争。”胡汉杰表示，困难挑战面前，要看到自身在技术、资源和市场方面的优势。

为此，一汽解放展开一系列动作。2021年9月底，一汽解放发布“15333”新能源战略，描绘了公司新能源转型“路线图”。根据该战略，一汽解放2025年销售新能源整车12万辆，占总销量的20%，收入500亿元；2030年销售新能源整车32万辆，占总销量的50%，收入1500亿元；2035年销售新能源整车50万辆，占总销量的70%，收入2500亿元。

随着“15333”新能源战略的发布，一汽解放进一步加快新能源产业布局。公司与宁德时代、博世动力、远景科技等组成新能源商用车产业发展战略联盟，并与华为、中联重科、协鑫能科、星星充电等开展战略合作，为更深入布局新能源产业链打好基础。

此外，一汽解放进一步推动数智化转型。“数智化转型是一场业务变革，业务模式转变是关键。”胡汉杰表示，要保证足够的资源投入，切实把数智化转型摆在重要位置。

产品投放提速

近日，一汽解放300辆氢燃料电池车从长春集中发往上海、北京和山西，交付用户手中。这是一汽解放

“15333”新能源战略发布以来规模最大的一次发运，标志着国内商用车企业逐步迈入氢能商业化落地阶段。

近年来，以一汽解放为代表的国内商用车企业，通过持续的研发投入已在氢能领域实现技术突破，并取得了亮眼的落地成果。一汽解放此次发运的300辆氢燃料电池车包括载货、自卸、牵引三个产品系列，覆盖城市物流、城建渣土、短驳倒运等多个应用场景，订单数量和交付规模都居于行业领先地位。

业内人士表示，氢燃料电池的功率和能量密度高，在载重和续航方面有优势，因而更适用于高载重的重卡。氢能重卡相较于纯电动重卡具有环保、续航里程长、补能时间短、抗低温性能好等优势，未来有望成为重卡转型新能源的主要途径。

实际上，对商用车行业来说，新能源转型仍处于起步阶段，纯电、混动以及燃料电池路线均有很大的探索空间。

根据规划，一汽解放在“十四五”期间将投入超过200亿元用于研发，打造以长春为本部的全球化新能源创新基地；同时，投入超过100亿元打造以氢能产业集群为特色的燃料电池整车与系统专属基地，打造以风、光绿色能源为特色的纯电动整车与动力电池专属基地。

目前，一汽解放已完成J7、JH6、J6L、J6F等重、中、轻、微、客全系列百余款新能源产品投放。

2021年12月，一汽解放J7整车智能工厂在长春投产，标志着这座世界级的智能工厂正式进入量产阶段，公司高端制造升级步伐进一步加快。

一系列措施让一汽解放在智能重卡领域同样取得了重要成果。此前，公司批量交付了新一批前装量产的J7超级卡车，剑指干线物流。此举标志着商用车行业加速迈入“智能化”时代。

在近日举行的2022中国低速无人驾驶场景生态共建拓展大会上，由一汽解放发起成立的自动驾驶公司挚途科技，凭借“苏州智能环卫清扫项目”获得“2021年度低速无人驾驶行业应用案例奖”。该项目自2021年4月启动以来，运营超10万公里，出勤率达100%，事故率为零。

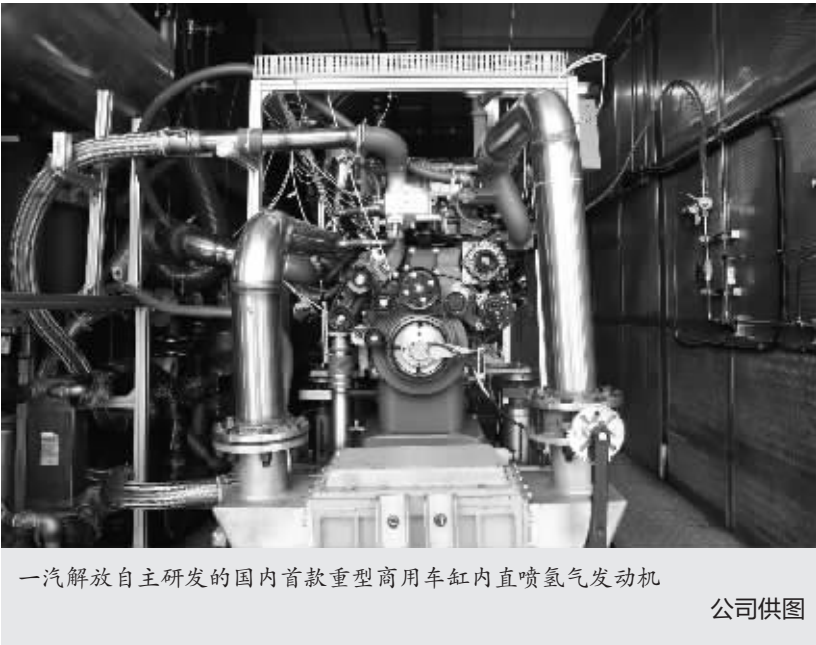
在发展智能重卡过程中，一汽解放积累了多项前沿技术，在业内首创商用车高可控、高安全、高精度、低延迟的自动驾驶开发基础平台，实现底盘驱动、制动、转向各系统协同控制；

域控制器已获得多个项目定点。

五矿证券认为，随着技术升级，自动驾驶水平将有望稳步提升。看好汽车智能化、网联化升级带来的新机遇，摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、AI（人工智能）芯片以及射频前端芯片等领域有望驶入快车道。

日前，中海达在深交所互动易平台上表示，公司车载高精度相关产品已应用在小鹏汽车、上汽集团、长城汽车等企业的车型上。同时，公司持续与汽车制造企业和Tier1厂商（一级供应商）展开深度技术合作及交流，加速测试工作，积极推动公司自动驾驶车载高精度产品的落地工作。

6月28日晚间，四维图新公告称，近日公司收到国内某从事智能汽车全产业链研发公司发出的《定点通知书》，公司将为国内某头部车厂2022年9月至



一汽解放自主研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机

公司供图

自主开发的全栈AI软件已完成高速公路、低速环卫不同场景的覆盖；具有完备的智能车测试验证体系，并完成国内首家商用车实际驾驶场景数据采集及场景库建设。

“公司在感知、地图定位、决策规划、车辆控制、仿真测试等智能车技术领域充分布局，拥有发明专利60余项。”上述技术人员称。

受益于需求、技术、产业政策等多方面支持，智能商用车已进入规模量产加速阶段。今年以来，一汽解放围绕干线运输、港口、环卫等场景，开发和优化了多款智能车产品。目前，一汽解放的J7超级卡车等产品已陆续投放用户，开展产品验证；同时，干线场景下的L4级智能车也已开展立项。

市场增量空间大

英大证券认为，重卡是碳减排的关键车型，而电动化是重要途径。在“双碳”目标与市场双重驱动下，新能源重卡进入了高速发展通道。

据中国汽车流通协会统计，2022年5月，国内新能源重卡共计销售1825辆，环比增长62.51%，同比增长382.8%；今年1至5月，国内新能源重卡累计销售7677辆，同比增长488%。英大证券预计，2022年市场将更加火爆，新能源重卡销量将达到25000辆以上。

实际上，重卡行业新能源转型备受市场关注，相关政策也为产业发展

带来实质利好。《绿色交通“十四五”发展规划》提出，“十四五”时期，要加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。

根据新能源商用车市场信息联席会发布的数据，今年1至4月，新能源商用车累计销量6.23万辆，同比增长62.2%；市场渗透率为6.2%，同比提升4.2个百分点。据罗兰贝格预测，到2030年中国新能源商用车渗透率有望达到20%。

智能商用车前景同样被市场看好。中信证券表示，商用车自动驾驶是一个空间超万亿的市场。高级别自动驾驶能显著改善行业存在的痛点，并有望通过增加运营时间、降低人力成本和油耗，实现车辆全生命周期的成本降低，具有清晰的商业模式。

从自动驾驶产品角度看，一汽解放完成了高速公路干线运营、环卫和港口等场景的开发。值得一提的是，在这些场景开发过程中，一汽解放积累了大量数据，为今后的研发运营提供了重要支撑。

业内人士表示，一汽解放作为重卡行业龙头，随着一系列措施落地见效，公司将凭借具有强大竞争力的产品结构及产能升级持续领跑行业，不断提高市场占有率，有望享受汽车“新四化”带来的巨大红利。

雷达渗透率加速提升，主要搭载在20万元-30万元价格区间的自主品牌车型上。

中国证券报记者注意到，近期极狐、理想均推出了搭载激光雷达的车型。兴业证券研报称，2022年将是激光雷达大面积上市的“元年”，小鹏、蔚来、理想、智己等企业均会推出搭载激光雷达的车型。国内供应链企业与车厂配合度高，更容易获得市场订单，因此降本速度会更快，形成良性循环。

部分公司加快发展激光雷达业务。日前，秋田微在深交所互动易平台称，公司自动驾驶激光雷达液晶光阀已完成样品制造，目前处于测试阶段。光库科技表示，激光雷达领域是公司未来的重要发展方向之一。公司的激光雷达光源模块目前处于小批量生产阶段。

三家锂矿公司预计上半年业绩大涨

● 本报记者 李媛媛

日前，已有天华超净、盛新锂能、雅化集团三家锂矿公司披露半年报业绩预告，二季度业绩环比进一步提速，折射出锂行业的高景气度。同时，锂矿公司加快与中游动力电池企业结盟。业内人士表示：“对锂矿企业而言，绑定动力电池企业后，自身扩产将无后顾之忧。”

半年报业绩亮眼

天华超净、盛新锂能、雅化集团上半年业绩亮眼。

天华超净预计上半年实现净利润33.5亿元-36.5亿元，同比增长971.70%-1067.67%；盛新锂能预计上半年实现净利润26亿元-29亿元，同比增长793.90%-897.04%；雅化集团预计上半年实现净利润21.22亿元-23.72亿元，同比增长542.79%-618.52%。

分季度来看，三家公司二季度业绩环比均实现提速。其中，天华超净预计二季度净利润达18.31亿元-21.32亿元，环比增长20.6%-40.45%；盛新锂能预计二季度实现净利润15.3亿元-18.3亿元，环比增长43%-71%；雅化集团预计二季度实现净利润11亿元-13.5亿元，环比增长7%-32%。

对于业绩大幅上涨，三家公司均将原因归结为锂盐行业高景气度。天华超净表示，上半年受益于新能源行业快速发展，市场对锂盐的需求强劲，公司电池级氢氧化锂出货数量及销售金额均较上年同期大幅增长，为公司带来了较大利润贡献。

值得一提的是，天华超净预告2022年上半年净利润超33.5亿元，是去年全年净利润的近4倍。公司从2020年开始业绩加速上涨。

行业景气度高企

三家锂矿公司业绩前景被进一步看好。民生证券研报显示，锂价有望长期维持高位，天华超净远期锂盐产能规划26万吨/年，权益锂盐产能约14.5万吨/年，远期产能规划庞大，锂资源保障进一步夯实，预计公司2022年至2024年归母净利润分别为54.30亿元、61.86亿元、77.08亿元。

近期，下游需求逐步释放，锂盐价格重拾涨势。6月30日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂均价报47.15万元/吨，氢氧化锂均价报47万元/吨，已连续一个月保持小幅上涨态势。

今年4月初，锂盐价格一度突破50.3万元/吨，创下历史新高。不过，受前期疫情影响，新能源汽车销量下滑，锂盐价格高位回落，一度下

探到45万元/吨左右。

随着锂盐价格再次进入上涨通道，多家机构预测，锂盐价格将再次突破50万元/吨。上海钢联新能源事业部锂业分析师曲音飞向记者表示：“下半年锂盐价格走势偏强，成本端支撑明显，供应面新建产能增量有限，而需求面仍有很大空间。”

从需求端看，今年以来各地陆续出台补贴、以旧换新和放宽限购等方面的政策，消费需求进一步释放。以北京为例，在2022年6月1日0时至2022年12月31日24时期间，报废或转出北京市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，在北京市汽车销售企业新购新能源小客车，并在2023年2月28日前完成上牌手续，最高补贴1万元。

中信证券预计，2022年中国新能源乘用车总销量570万辆，同比增长72%，渗透率达25%。业内人士表示，在新能源产业链持续高景气度下，供需错配格局短期难以改变，预计锂价有望长期维持高位运行，锂行业高景气度将持续。

与动力电池企业结盟

在锂行业持续向好的背景下，锂矿企业纷纷与中游动力电池企业结盟。

天齐锂业6月27日晚公告称，子公司成都天齐与LG化学签署合同，约定自2023年1月1日起至2026年12月31日，成都天齐按照合同约定的供货数量分批次向LG化学销售单水氢氧化锂，销售单价按照双方约定的定价机制执行。此前，成都天齐已与德方纳米签署了碳酸锂长期供货合同。再往前追溯，5月9日，天齐锂业宣布，公司与中创新航签署《战略合作伙伴协议》，子公司成都天齐与中创新航签署《碳酸锂供应框架协议》。

此外，赣锋锂业6月29日宣布，公司与蜂巢能源签署《战略合作框架协议书》，双方在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等方面开展深入合作。天华超净今年年初宣布，与动力电池龙头宁德时代共同投建10万吨碳酸锂冶炼产能项目。

对于与中游动力电池企业结盟的原因，天齐锂业表示，提升未来经营的稳定性和可持续性。赣锋锂业表示，有利于公司完善产业链布局，提高公司核心竞争力和盈利能力，符合公司上下游一体化的发展战略。

“锂矿企业与动力电池企业结盟是为了加强产业链上下游一体化发展，促使产业链成本利润合理分配，共同发展。利润如果过于偏向于某一环节，容易造成产业链其余环节出现较大的资金压力，不利于行业长远发展。”曲音飞说。

乘联会预计6月新能源车零售近50万辆

● 本报记者 金一丹

乘联会日前表示，预计今年6月新能源汽车零售近50万辆。同时，自主品牌进军海外市场步伐将不断加快。

促消费政策成效显著

乘联会数据显示，6月1-26日乘用车市场零售142.2万辆，同比增长27%，环比增长37%；乘用车厂商批发150.4万辆，同比增长40%，环比增长34%。

“市场走势已体现出政策效果。”乘联会表示，在政策驱动下汽车零售强势增长，同比增速处于高位。政策推动车市复苏。乘联会认为，6月销量好于预期，促消费政策的增量效果将在四季度更明显。

根据东方证券研报，我国新能源汽车保有量较低，存量市场替代空间大。当前，10年以上车龄的保有量为0.64亿辆，占比达到23%。预计到2025年10年以上车龄的保有量将超过40%。

汽车出口强劲增长

汽车出口市场表现强劲。2022年1-5月，中国汽车出口销量达到108万辆，同比增长42%。5月，中国汽车出口22.9万辆，同比增长35%，表现亮眼。

新能源汽车出口是核心增长点。据乘联会统计，2022年1-5月，中国新能源汽车出口量达到32.5万辆，同比增速达96%。

自主品牌纷纷发力海外市场。继挪威之后，蔚来2022年将在德国、荷兰、瑞典和丹麦等市场开展业务。未来3年，长城汽车计划在巴西市场推出哈弗、长城炮、坦克及欧拉等10款搭载新能源动力的车型，全系产品将搭载车联网和智能驾驶功能。

乘联会指出，目前中国新能源汽车主要出口西欧和东南亚市场，今年以来斯洛文尼亚、比利时和英国等市场成为出口亮点。中国汽车出口增长的核心动力仍然是乘用车，尤其是在中东和非洲等市场表现相对较强。

多家上市公司发力自动驾驶业务

● 本报记者 张兴旺

日前，德赛西威、四维图新、中海达、秋田微等公司密集披露自动驾驶业务进展。兴业证券认为，自动驾驶加速落地，造车新势力部分新车型将搭载激光雷达产品以及英伟达Orin自动驾驶芯片，相关供应商有望受益。

扎堆披露业务进展

德赛西威致力于提供智能驾驶整体解决方案。德赛西威在6月接受机构调研时表示，公司第一代高算力自动驾驶域控制器平台已规模应用在小鹏汽车的P7、P5车型上。公司新一代高算力自动驾驶域控制器平台基于英伟达Orin系列芯片打造，将实现算力大幅提升。目前，公司新一代高算力自动驾驶