

支持政策频出 自动驾驶商业化落地提速

8月8日，交通运输部官网消息，交通运输部就《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿）（简称《征求意见稿》）公开征求意见。同时，重庆、武汉两地日前发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向百度发放全国首批无人化示范运营资格，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。

业内人士表示，自动驾驶技术商业化落地将催生万亿级别的广阔市场，有望解决人力成本提升、交通安全事故频出等诸多交通运输行业痛点。

● 本报记者 金一丹



视觉中国图片



政策不断加码

重庆市永川区 and 湖北省武汉市相关部门近日分别发布《重庆市永川区智能网联汽车政策先行区道路测试与应用管理试行办法》及《武汉市智能网联汽车道路测试和示范应用管理实施细则（试行）》，允许获得通知书的示范应用主体开展车内无安全员的远程测试、示范和商业运营，为开展自动驾驶业务的企业提供详细的指导和支持。

业内人士表示，根据政策要求，申请自动驾驶汽车无人化商业运营需要经历主驾有安全员、车内无安全员等阶段的道路测试。重庆、武汉两地率先开启车内全无人的自动驾驶商业化示范运营服务，将进一步推进自动驾驶商业化进程。

近年来，我国先后推出一系列支持政策，推动自动驾驶技术发展和商业化落地。2020年2月，国家发改委、工信部等11个部委联合下发的《智能汽车创新发展战略》提出，加速发展高级别自动驾驶。自然资源部近日发布的《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》提出，在北京、上

海、广州、深圳、杭州、重庆开展智能网联汽车高精度地图应用试点，支持不同类型地图面向自动驾驶应用多元化路径探索。

北京、深圳等地也相继出台支持政策，鼓励自动驾驶、智能交通发展。《北京市智能网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则》于今年4月正式发布，提出在国内首开乘用车无人化运营试点，首批将投入14台无人化车辆开展示范应用，相比此前的自动驾驶出租车在主驾驶位上配备安全员，这次则是试点开放副驾驶有安全员的无人化载人。《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》8月1日开始施行，根据条例，完全自动驾驶的汽车可以不具有人工驾驶模式和相应装置，可以不配备驾驶人，在深圳交通管理部门划定的区域、路段行驶。

在鼓励自动驾驶发展的同时，交通运输部也提出了相关规范。交通运输部8月8日发布的《征求意见稿》提出，从事运输经营的有条件自动驾驶和高度自动驾驶汽车应当配备驾驶员，从事运输经营的完全自动驾驶汽车应当配备远程驾驶员或安全员。

《征求意见稿》还指出，在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽（电）车客运经营活动，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动，在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。审慎使用自动驾驶汽车从事道路旅客运输经营活动。禁止使用自动驾驶汽车从事危险货物道路运输经营活动。

商业化加速

随着自动驾驶相关法律法规不断完善，多家企业正加速推进自动驾驶产品商业化落地。

中国证券报记者从百度获悉，百度获得了全国首批无人化示范运营资格，百度旗下无人驾驶出租车“萝卜快跑”将在重庆、武汉正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。

百度相关负责人表示，百度将通过单车智能、监控冗余、平行驾驶和安全运营管理体系等多重措施，保障无人驾

驶车辆在道路上的安全运行能力，全力确保乘客出行安全。公开资料显示，百度目前拥有1537项高级别自动驾驶专利，自动驾驶测试总里程超过3200万公里。百度旗下“萝卜快跑”已在北京、上海、广州、深圳等城市开展自动驾驶出行服务，订单量超100万单。

国内无人驾驶出租车服务商AutoX（安途智行）已布局全球八大地区城市，并在深圳、北京、上海、广州等地设有五大研发中心，在常州设有无人车产线，在深圳、上海、广州、北京等设有十大运营中心，支持当地无人驾驶车队运营，目前公开道路运营的无人驾驶出租车车队规模超1000台。

中信证券预测，到2040年，无人驾驶出租车的潜在市场空间约为3.2万亿元，商用车自动驾驶市场空间合计约为3万亿元。其中，城市专用车自动驾驶市场空间约为1.9万亿元、高速场景自动驾驶市场空间约为9000亿元。

中金公司研报表示，无人驾驶出租车行业将在2025年前后达到成本拐点，出行服务公司采用自动驾驶系统的总成本将持续降低，国内无人驾驶出租车落地进程和乘坐体验将不断超出市场预期。

卫星化学拟投建国内首套EAA生产装置

● 本报记者 杨烨

8月8日晚，卫星化学公告称，全资子公司山特莱公司与韩国SKGC公司签署《有关中韩科锐新材料(江苏)有限公司的合资合同》，双方同意结合各自优势对中韩科锐公司进行增资，以共同建设、运营EAA（乙烯丙烯酸共聚物）装置项目，EAA装置生产规模为4万吨/年，投资总额约为16.4亿元。值得关注的是，目前我国国内EAA依赖进口，该项目是我国首套EAA生产装置。

投资总额约为16.4亿元

公告显示，SKGC公司持有中韩科锐公司100%股权。SKGC公司和山特莱公司同意结合各自在技术、知识产权、业务能力等方面的强项和优势，由双方对中韩科锐公司进行增资，以共同建设、运营EAA装置项目，EAA装置生产规模为4万吨/年，投资总额约为16.4亿元。中韩科锐公司注册资本拟增加至6.56亿元，山特莱公司以自有资金现金出资，拟认缴出资额为2.624亿元，占注册资本的40%，中韩科锐公司不纳入公司合并报表范围；SKGC公司拟认缴出资额为3.936亿元，占注册资本的60%。

按照协议要求，在存续期限内，为保障稳定生产，中韩科锐公司应保证向山特莱公司或山特莱公司指定的关联公司采购乙烯和精丙烯酸，山特莱公司保证自行或通过其关联公司持续向中韩科锐公司稳定供应所需

的乙烯和精丙烯酸原料。

卫星化学表示，本次对外投资是公司以合作发展方式实施以轻质化原料为核心，打造低碳化学新材料科技公司战略的重要措施，将加快公司实现上下游产业链一体化，完善新能源材料、高分子新材料和功能化学品布局。

填补国内EAA生产空白

据了解，EAA由乙烯和精丙烯酸高温高压自由基聚合而成，具有极佳的热封性、抗撕裂性，能够隔绝空气和水汽，在电动汽车电池电极和隔膜、食品药品包装、光伏等领域应用广泛，也可应用于电线电缆、钢铁涂料。

目前，国内EAA依赖进口。开源证券研报显示，EAA生产需要超高压条件（超过147MPa），目前国内尚无EAA生产企业。全球EAA产能约为30万吨/年，被Dupont、Ineos、Mitsui、SK等企业垄断，前五家企业市占率达90%。国内EAA进口量约为3万吨/年，进口替代潜力较大。

开源证券认为，卫星化学与SKGC公司合资建设EAA项目，不仅是SKGC公司在全球的第三套EAA装置，同时也是亚洲首套装置，项目预计于2022年年底建成投产，将填补国内EAA生产空白。项目同时延伸乙烯、丙烯酸产业链。按照卫星化学出资比例40%、EAA进口均价为2.5万元/吨、毛利率为40%来测算，装置每年将贡献1.6亿元利润，将成为卫星化学的业绩新增长点。

政策效果显现 部分房企拿地积极性明显提高

● 本报记者 董添

近日，发布稳楼市政策的城市数量持续增多，稳定市场意图明显。随着政策效果逐步显现，房企销售和拿地逐步企稳，部分大型房企近期拿地积极性明显提高。

提高公积金贷款额度成重点

从稳楼市政策内容看，涉及公积金贷款的城市数量较多。

8月8日，安庆市住房公积金管理中心官网发布《安庆市住房公积金管理委员会关于调整住房公积金贷款有关政策的意见》（简称《意见》）。《意见》明确，自2022年8月1日起，提高住房公积金贷款最高额度，夫妻双方缴存住房公积金的最高贷款额度为55万元，单方缴存的为45万元。具体贷款额度与职工公积金月缴存额和还款能力挂钩。此外，支持异地缴存职工来安庆市购买住房，缴存互通互认，连续缴存满6个月，可在安庆市申请住房公积金贷款。

一些地区鼓励分区施策，对房地产市场进行精细化调控。8月4日，天津市发展和改革委员会官网发布《市发展改革委关于对天津市关于促进消费恢复提振的若干措施公开征求意见的公告》，明确提出稳定住房消费。坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，支持分区施策促进房地产市场平稳健康发展，优化个人购房信贷政策，引导金融机构下调住房贷款利率，降低住房商业贷款首付比例，保障住房刚性需求，合理支持改善型需求。

中原地产首席分析师张大伟认为，近期发布稳楼市政策的城市数量持续增多，提高公积金贷款额度成为稳楼市政策最重要的内容。7月以来，超过20个城市提高了公积金贷款额度。此外，不少前期发布稳楼市政策的城市，近期接连发布升级版政策，稳定市场意图明显。

不少房企销售出现好转

不少房企7月销售金额同比降幅有所收窄。

新城控股7月经营简报显示，1-7月，公司累计实现合同销售金额约760.5亿元，同比下降43.48%；累计实现销售面积约765.07万平方米，同比下降38.42%。1-6月，公司累计实现合同销售金额约651.60亿元，同比下降44.62%，累计实现销售面积约657.2万平方米，同比下降39.54%。

部分大型房企近期拿地积极性明显提高。以华发股份为例，公司7月26日晚公告称，近日公司全资子公司上海锦发创盛置业有限公司经公开竞拍，获得上海市浦东新区规划和自然资源局公开挂牌转让的浦东新区唐镇中心镇区PDPO-0405单元C-01B-09、C-01B-10、C-01B-13地块的国有建设用地使用权。地块位于上海市浦东新区唐镇板块，成交总价为44.89亿元，溢价率为9.36%。

7月29日晚，华发股份再次发布公告，7月28日，公司全资子公司太仓华藤房地产开发有限公司经公开竞拍获得上海市宝山区规划和自然资源局公开挂牌转让的上海市宝山区顾村N12-1101单元08-04地块的国有建设用地使用权，成交总价为29.06亿元，溢价率为8.68%。

中信建投证券研报显示，华发股份一季度拿地金额仅为7.5亿元，从二季度开始，公司拿地明显发力。1-7月，公司累计拿地金额达到226.2亿元，占销售金额比重达到38.9%，拿地力度大幅提升。

4680圆柱电池量产在即 产业链蓄势待发

● 本报记者 金一丹

特斯拉日前宣布，将在2022年年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产。中国证券报记者从多家企业了解到，亿纬锂能、松下、LG新能源已布局4680圆柱电池并快速推进量产，同时将带动雅化集团、石大胜华、天赐材料等产业链企业所生产的相关原材料需求放量增长。

将在年底前量产

特斯拉CEO埃隆·马斯克在近日召开的2022年特斯拉股东大会上表示：“4680圆柱电池每周的产量符合预期，公司有信心在年底前实现大批量生产。同时，特斯拉目前的电池供应可以满足今年150万辆汽车的生产需求。除了自建电池厂，特斯拉也从供应商处采购电池。”

2月19日，特斯拉宣布，弗里蒙特工厂1月份已生产100万块4680圆柱电池，预计在第一季度率先用于Model Y车型。马斯克表示，德国柏林超级工厂将是世界最大的电池工厂，每年产能将超过100GWh，甚至可能达到200GWh到250GWh。

资料显示，4680圆柱电池全称是4680规格无极耳圆柱电池。圆柱电池是指电池的外形是圆柱形，4680是指电池的规格，46指圆柱电池的直径为46mm，80指电池的高度为80mm。业内人士表示，此前圆柱锂电池的尺寸主要是18650和21700两种，21700比18650的能量多50%，4680是21700的能量的5倍。

民生证券表示，4680圆柱电池在电



视觉中国图片

芯结构方面采用新型无极耳技术，可实现降本增效。无极耳技术增大了电流传导面积，缩短电流传导距离，大幅降低电池内阻。内阻降低可以减小电流偏移现象，延长电池寿命；电阻减小还可降低热量产生，电极导电涂层和电池端盖的有效接触面积可达到100%，能提升散热能力。

电池厂加速建设产线

在头部车企特斯拉的带动下，亿纬锂能、松下、LG新能源等多家电池制造商正加紧布局4680圆柱电池产线。

亿纬锂能相关负责人在接受中国证券报记者采访时表示，公司4680圆柱电

池厂房正在建设中，合作方暂时不方便透露。亿纬锂能此前曾公开表示，公司已完成大圆柱电池战略布局，包括4680和4695两大型号，预计2023年产能释放20GWh，2024年达到40GWh。

松下表示，计划到2028年将电动汽车电池的产量扩大3到4倍，主要集中在北美市场。同时，公司在日本和歌山县工厂量产的全新车用4680圆柱电池预计自2023年开始供应给特斯拉使用。

LG新能源表示，将投资5820亿韩元用于韩国Ochang工厂，新建4680圆柱电池生产线，年产能可达到9GWh，产线将于2023年下半年开始投产。

中金公司预计，2023年有望成为

4680圆柱电池放量元年。参考21700对18650电池替代节奏，预期2023年4680电池装机量有望超20GWh，2024年将超100GWh；终端整车厂应用也有望从特斯拉逐步渗透至宝马、戴姆勒等高端电动车厂商。

带动原材料需求放量增长

4680圆柱电池需求的扩大带动了上游原材料需求的放量增长。雅化集团在互动平台表示：“公司是4680圆柱电池所用氢氧化锂的主要供应商，4680圆柱电池的市场需求预计今明两年每年将以10倍的速度增长。”

石大胜华相关负责人表示：“目前公司主要产品是高首效型硅碳负极材料，4680圆柱电池是主要的目标客户群体。预计到2025年，4680圆柱电池需求量在200GWh以上，对应硅基负极需求超过16万吨，具体还要看实际的达产数据。”石大胜华公告显示，2021年公司1000吨/年硅基负极产线建成并试生产，另有2万吨/年的产能规划将在2022年年底落地。

天赐材料表示：“公司的4680圆柱电池电解液开发项目正处于小试阶段，项目目的是为满足圆柱电池对电解液的需求，解决浸润、快充与高温性能兼顾的难题。”