

8月数据超预期

新能源汽车9月销量有望延续高增长

● 本报记者 宋维东



新华社图片

产销量保持高增速

根据中汽协发布的数据,8月份纯电动汽车产销分别完成53.6万辆和52.2万辆,同比分别增长1.1倍和92.9%;插电式混合动力汽车产销分别完成15.5万辆和14.4万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍;燃料电池汽车产销分别完成97辆和255辆,同比分别增长1.4倍和5.7倍。

今年前8个月,新能源汽车产销量分别达到397万辆和386万辆,同比分别增长1.2倍和1.1倍。其中,纯电动汽车产销分别完成311万辆和304万辆,同比均增长1倍;插电式混合动力汽车产销分别完成85.7万辆和81.8万辆,同比分别增长1.9倍和1.7倍;燃料电池汽车产销均完成0.2万辆,同比分别增长2倍和1.6倍。

新能源汽车销量增势不改。中汽协日前发布的数据显示,8月份我国新能源汽车产销量分别达到69.1万辆和66.6万辆,月度产销量再创历史新高,同比分别增长1.2倍和1倍,继续保持产销两旺态势。

业内人士表示,8月虽受限电等不利因素影响,汽车产销总体完成情况良好,新能源汽车销量表现超预期,呈现淡季不淡态势。预计9月份汽车产销量将继续保持高增长,实现“金九银十”的良好局面。

近期,多家重点企业发布了2022年8月产销数据。其中,比亚迪8月份新能源汽车销量突破17万辆,再次刷新纪录。今年前8个月,比亚迪新能源汽车销量达97.88万辆,同比增长267.31%。

上汽集团8月份新能源汽车产销量分别为12.23万辆和10.49万辆,同比分别增长92.37%和48.15%。今年前8个月,公司新能源汽车产销量分别为63.52万辆和60.31万辆,同比分别增长52.32%和45.44%。

广汽集团8月份新能源汽车产销量分别为30575辆和30443辆,同比分别增长135.05%和137.61%。今年前8个月,公司新能源汽车产销量分别为17.15万辆和17.08万辆,同比分别增长127.59%和124%。

此外,蔚来、小鹏、理想等造车新势力交付量仍然保持较高增速。

乘联会表示,供给改善等因素带动电动车订单表现火爆。多地出台鼓励消费政策力度较大,同时主流车企生产持续拉升,改变了淡季规律,8月车市呈现火爆局面。

“在促消费政策持续作用下,加之电力紧张问题有所缓解,伴随传统黄金消费季的到来,预计乘用车销量仍会呈现较快增长态势,汽车出口将延续良好发展势头,为全年汽车市场实现稳定增长提供有力保障。”中汽协副秘书长陈士华说。

乘联会预计,9月份汽车产销量同比将继续高增长,实现“金九银十”的良好局面。

政策大力支持

近期,多地出台政策,加大力度支持新能源汽车产业发展。

在日前举行的新闻发布会上,吉林省工信厅二级巡视员孙大维表示,东北地区冬季寒冷,针对新能源汽车充电时间长、单次充电行驶里程短等突出问题,吉林省重点推广应用新能源汽车换电模式。

“下一步,吉林省将继续全力发展新能源汽车产业,发挥中国一汽龙头带动作用,加快推出更加优质的新能源汽车

产品;全域完善新能源充电基础设施布局,保障充足基础服务能力,解决新能源汽车用户面临的充电焦虑问题。”孙大维表示,将以科学规划和务实举措打造“吉林模式”,探索形成东北地区可推广、可复制的新能源汽车推广应用有效路径。

河南省在日前举行的稳住经济大盘专题工作会议上提出,要进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施,积极推动公共领域车辆电动化替代,组织各类促销

活动,释放消费潜力。

河北省促进汽车消费活动于9月10日启动,将开展新车促销、以旧换新、汽车下乡、新能源车推广等一系列活动。

此外,郑州、太原等城市近期出台了新能源汽车消费补贴政策,支持新能源汽车消费。

乘联会表示,当前各地对于新能源车型的促消费政策,无论在补贴金额还是覆盖面上均不低于燃油车,有助于新能源汽车市场保持高增长态势。

增强属地化配套优势

新泉股份拟募资扩充产能

● 本报记者 何昱璞

9月12日晚间,新泉股份发布公告称,公司拟发行可转债募资不超过11.6亿元,扣除发行费用后将全部用于上海智能制造基地升级扩建项目(一期)以及汽车饰件智能制造合肥基地建设,并补充流动资金。

业内人士表示,此次募投项目落地将加快完善公司生产制造基地布局,提高供货效率,降低运输成本。公司属地化配套优势将进一步强化,市场占有率有望进一步提升。

完善制造基地布局

新泉股份是专业的汽车饰件整体解决方案提供商,拥有较为完整的汽车饰件产品系列,主要产品包括仪表板总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等,公司产品覆盖商用车及乘用车领域。

近年来,受益于与原有客户爆款车型的合作以及新能源汽车市场的开拓,新泉股份订单量大幅增长。半年报显示,新泉股份2022年上半年实现营业收入约28.13亿元,同比增长24.38%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.67亿元,同比增长1.66%。

今年上半年,公司上海基地、西安基地陆续投产,同时新规划芜湖、杭州等基地建设。公司属地化配套优势将进一步强化,便于开拓相关地区下游客户项目。

新泉股份表示,此次募资将在合肥建设汽车饰件智能制造生产基地,通过引进国内外先进生产设备,建设自动化饰件产品生产线,实现对合肥及周边地区整车厂客户的本地配套服务。

市占率有望提升

上海智能制造基地升级扩建项目(一期)项目,将由新泉股份全资子公司新泉(上海)汽车零部件有限公司实施,建设新型产业配套基地,满足上海地区整车客户的Tier0.5级业务合作需求。

经过多年发展,新泉股份已具备成为Tier0.5级供应商的综合实力。公司与多家整车企业建立了紧密的业务合作关系。为满足下游市场需求,公司表示,有必要建设满足Tier0.5级合作要求的新型产业配套基地,提升公司整体竞争实力和盈利能力,为公司未来快速发展提供坚实支撑。

汽车内饰市场空间广阔,公司有望充分受益。国泰君安研报显示,上半年受新增客户及订单增长拉动,公司实现营收增长。其中,第二季度乘用车客户需求放量,公司产能利用率得到提升。同时,公司大力推进精益化管理并取得成效,提升了盈利能力。随着下半年重点客户需求放量,公司业绩有望加速增长。

资料显示,公司配套多家新能源乘用车项目,包括比亚迪、吉利、长城、蔚来、理想等优势客户。公司表示,此次募投项目落地将加快完善公司生产制造基地布局,满足客户的就近配套需求,提高供货效率,降低运输成本,提升公司的整体盈利能力,同时将提高公司的产品供应能力,满足持续增长的市场需求,提高公司产品市场占有率。

金力永磁拟投建废旧磁钢综合利用项目

● 本报记者 杨桦

9月12日晚间,金力永磁公告称,拟通过全资子公司金力永磁绿色科技(香港)有限公司在墨西哥新设公司投资建设废旧磁钢综合利用项目,计划总投资额约1亿美元。

金力永磁表示,本项目以废旧磁钢为切入点,将构建“回收-拆解-再生-再制造”的再循环产业体系,推进稀土资源绿色可持续开发利用,同时进一步提升公司全球竞争力。

计划投资1亿美元

公告显示,公司拟通过新设墨西哥公司投资建设废旧磁钢综合利用项目,包括新建生产车间、检验仓储主体建筑以及相应的供电、供水、供气等设施,同时新增回收利用处理设备、磁材生产设备等。项目达产后,将形成年处理5000吨废旧磁钢综合利用及配套年产3000吨高端磁材产品的生产能力。

本次项目计划总投资额为1亿美元,资金来源为公司自筹资金,计划建设期3年。

对于投资该项目的理由,公司表示,随着全球对稀土永磁材料需求的不断增长,同时达到使用周期的废旧磁钢不断增加,公司通过对废旧磁钢的回收,有利于稀土资源的绿色可持续开发利用,进一步提升公司全球竞争力。

构建绿色产业链

金力永磁加快产业链垂直整合步伐,构建稀土永磁绿色产业链。

2022年7月,公司与相关方签订股权转让协议,拟分别收购银海新材51%的股权、信阳圆创46%的股权以及苏州圆格51%的股权。金力永磁表示,上述收购事项完成后,公司可实现对产业链的垂直整合,构建包括稀土永磁回收综合利用以及高性能稀土永磁材料、磁组件制造在内的完整绿色产业链。

金力永磁半年报显示,报告期内公司实现营业收入33.04亿元,同比增长82.65%;实现归属于上市公司股东的净利润4.64亿元,同比增长110.51%。

对于业绩增长的原因,公司表示,报告期内,公司持续聚焦新能源和节能环保领域,专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等核心应用领域,公司营业收入及净利润实现大幅增长。

对于未来发展前景,金力永磁表示,新能源车、风电、变频空调三个领域未来几年都将实现可观的增长,将继续推动对高性能稀土永磁材料产品的需求。同时,随着高性能稀土永磁材料应用领域的不断拓宽,公司积极拓展业务,已成为3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域领先客户的高性能稀土永磁材料供货商。这些领域对高性能稀土永磁材料需求的增加,将进一步支撑公司业绩增长。

完善产能布局

动力电池企业加快“出海”步伐

● 本报记者 段芳媛

近期,动力电池企业纷纷宣布在海外建设工厂。继宁德时代宣布将在欧洲建设第二座动力电池工厂后,蜂巢能源9月9日宣布,公司将在欧洲建设第二座海外电池工厂。另外,远景动力、国轩高科、亿纬锂能等公司均加快了“出海”建厂步伐。

业内人士表示,相关公司在海外投资建设生产基地,有利于进一步完善产能布局,受益产业集群红利,同时对于其拓展海外市场具有重要意义。

蜂巢能源将在德国建厂

9月9日,蜂巢能源在德国勃兰登堡州举行新闻发布会,宣布将在该州的劳赫哈默地区建设面向欧洲市场的电芯工厂。蜂巢能源此前已宣布,在德国萨州霍伊斯韦勒建设电池包工厂。

蜂巢能源董事长兼CEO杨红新在发布会上表示,汽车电动化成为趋势,相关政策正在推动电动汽车产业快速发展,欧洲和亚太地区对于电池系统的需求增长显著。新工厂的建设标志着蜂巢能源在欧洲乃至世界范围的业务拓展再次迈出一大步。这是蜂巢能源发展史上的又一座里程碑。

根据蜂巢能源的规划,勃兰登堡

工厂生产的电芯,将在萨州工厂进行加工并搭载整车。公司称,新工厂的区位优势有助于蜂巢能源服务客户项目,并更快实现其在欧洲产能的扩充。

公开资料显示,蜂巢能源的前身为长城汽车在2016年成立的动力电池事业部。2018年,蜂巢能源脱离长城汽车开始独立运营。中国动力电池产业创新联盟数据显示,今年前8个月,蜂巢能源动力电池装车量为3.86GWh,在国内动力电池企业中排名第六位。

多家动力电池企业“出海”

在蜂巢能源宣布在欧洲建设第二座动力电池工厂之前,宁德时代宣布与匈牙利德布勒森市签署预购地协议,宁德时代匈牙利工厂项目正式启动。

据了解,宁德时代匈牙利工厂位于德布勒森南部工业园区,占地221公顷,项目投资金额73.4亿欧元,规划动力电池为100GWh,首栋厂房将于年内破土动工,预计建设周期不超过64个月。

此次在匈牙利建设的动力电池项目,是宁德时代在欧洲建设的第二座工厂。今年4月,宁德时代宣布公司位于德国图林根州的首座海外工厂获得8GWh电芯生产许可。

对于公司在匈牙利布局建设第二座海外工厂,宁德时代方面表示,本次投资建设生产基地事项符合公司全球战略发展规划,将进一步完善公司海外产能布局,满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要,对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

此外,今年3月,亿纬锂能宣布与匈牙利德布勒森市政府的子公司签署意向书,向其购买土地,并建设电池工厂,生产新型圆柱形动力电池。6月,国轩高科在德国的电池工厂揭牌。

有望受益产业集群红利

欧洲成为中国动力电池企业“出海”建厂的重要地区。

欧洲汽车制造商协会(ACEA)的统计数据显示,今年上半年,欧洲新能源汽车销量为112万辆,同比增长8.7%。

同时,欧洲逐步形成了新能源车产业集群。以匈牙利为例,广发证券表示,亿纬锂能、科达利、恩捷股份等中游企业以及沃尔沃、蔚来、比亚迪等车企陆续在匈牙利布局建设基地,在此设厂有望受益产业集群红利。

除了欧洲市场,北美市场也受到了众多动力电池企业的关注。远景动力今年4月宣布,将在美国肯塔基州新建一座电池工厂,规划产能30GWh,并具备扩容至40GWh的潜力。



新华社图片