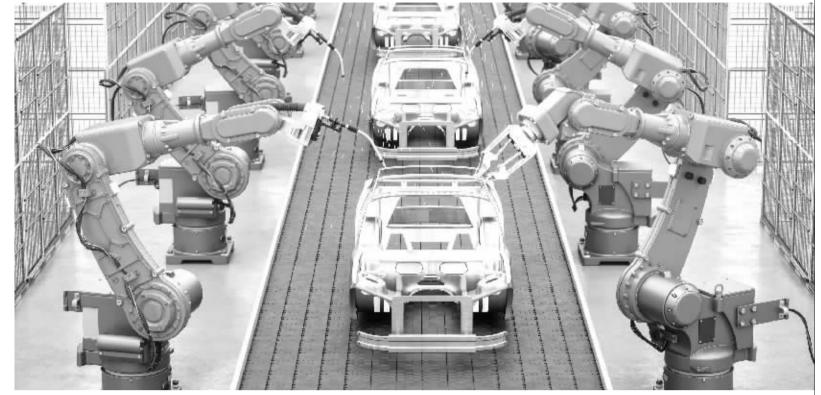
供应链优势明显

外资品牌加码中国新能源汽车市场

近期,宝马集团、特斯拉、大众汽车等外资汽车品牌纷纷宣布在我国汽车生产基地的扩产计划,同时强化与宁德时代、地平线、河钢集团等汽车产业链相关企业的合作。

业内人士表示,随着 全球汽车供应链加速融 合,新能源汽车行业将进 入新一轮创新迭代周期。 中国不仅在市场容量方 面处于领先地位,更引领 了全球新能源汽车技术 创新风潮。

● 本报记者 金一丹



视觉中国图片

加快生产基地扩建

日前,有消息称,宝马集团将再投资百亿元人民币扩建其在沈阳的高压电池生产中心。对此,宝马集团相关负责人表示,目前暂无更多消息提供,公司持续看好中国新能源产业发展,并加强与中国合作。

宝马集团近年来不断加快其在我国汽车 生产基地建设。公开资料显示,宝马集团全球 规模最大的生产基地是华晨宝马沈阳生产基 地,拥有大东、铁西两座整车厂、一座动力总 成工厂以及一个研发中心。

据了解,目前华晨宝马铁西新厂及大东工厂改扩建项目正在进行,竣工投产后整个生产基地年产能将逐步增至65万辆。华晨宝马动力电池中心二期也即将开业,这里将率先量产宝马集团最新第五代BMW eDrive动力电池。

此外,今年6月,宝马集团在沈阳生产基地的第三个整车工厂——里达工厂正式开业,该项目总投资达150亿元,占地290万平方米,建成后将拥有冲压、车身、涂装、总装四大生产工艺。

我国不仅受到外资传统汽车品牌的青睐,也备受全球新能源汽车"头号玩家"特斯拉"依赖"。特斯拉上海超级工厂是特斯拉在海外的第一家工厂。特斯拉CEO埃隆·马斯克此前曾表示,"特斯拉已生产300多万辆汽车,其中三分之一是在中国制造的。"

"上海超级工厂是特斯拉的主要出口中心,向北美以外的大多数市场供应汽车。上海超级工厂第三季度的生产速度超过了此前季度的生产纪录。"特斯拉相关负责人告诉记者。

特斯拉也于近期加快了对上海超级工厂的扩建,以提升产能。特斯拉在2022年第二季

度财报中披露,上海超级工厂扩产后,年产能 将超过75万辆,成为特斯拉全球第一大超级

上海企事业单位环境信息公开平台资料显示,特斯拉上海超级工厂产线优化项目已于今年9月竣工。本次产线优化主要是对冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间以及物流操作中心的扩建。

特斯拉表示,该项目将通过增加工作时 长、增加员工数量、提升物料周转频次实现产 能提升,产线优化完成后预计可新增4000名 员工。

业内人士表示,我国在人力、土地、原材料等资源领域方面的优势,是吸引外资汽车品牌早期投资建厂的重要原因之一。随着我国汽车产业链的快速发展成熟、以上海为代表的多个汽车产业集群的形成,以及庞大的汽车消费市场崛起,各大外资品牌与我国合作越来越紧密、多元,我国已成为世界汽车工业的重要一极。

开展产业链合作

除了在我国建厂造车,加强与我国汽车 产业链企业合作是近期各大外资汽车品牌发 展的新风向。

10月13日,大众汽车集团宣布,旗下软件公司CARIAD将与地平线成立合资企业,以此加快面向中国市场的高级驾驶辅助系统和自动驾驶系统开发进程。大众汽车集团计划为本次合作投资约24亿欧元,该交易预计在2023年上半年完成。

我国动力电池行业龙头宁德时代是各大外资品牌争相合作的对象。今年8月,宁德时代宣布在匈牙利建设第二座欧洲工厂——德布勒森工厂,该工厂靠近梅赛德斯—奔驰、宝

马、大众等整车厂。

梅赛德斯-奔驰集团董事会成员、负责研发和采购的首席技术官薛夫铭表示:"宁德时代将为我们在欧洲生产的下一代电动车提供性能卓越且符合碳中和标准的电池电芯,以此响应我们因地制宜的本土化采购战略。梅赛德斯-奔驰也成为宁德时代新工厂在初始产能规模下的首位且最大的客户。"

9月9日,宁德时代与宝马集团宣布达成一项长期协议,从2025年开始,宁德时代将为宝马集团"新世代"车型架构的纯电车型供应圆柱电池。据悉,上述电池产品将在宁德时代位于中国和欧洲的两座电池工厂生产,每座工厂供应宝马集团的年产能达20GWh。

今年8月,宝马集团还与河钢集团签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》,宣布2023年起将在量产中逐步使用河钢集团的低碳汽车用钢,并在2026年逐渐过渡到基于氢冶金技术生产的绿色汽车用钢,以降低汽车生产过程中二氧化碳排放量,实现绿色低碳生产。

中信证券研报表示,随着全球汽车供应 链加速融合,新能源汽车行业将进入新一轮 创新迭代周期,以电池材料、电池结构、创新 模式为代表的新业态与新模式将进一步驱动 行业加速发展。其中,中国公司的供应链具备 全球竞争力,具有产能、技术、成本、客户等优 势,预计将充分享受行业增长红利,未来成长 空间巨大。

引领全球创新风潮

经过短短数十年发展,我国已成为全球 重要的汽车制造和出口国。数据显示,今年前 三季度,我国汽车企业出口211.7万辆,同比 增长55.5%,超过2021年汽车出口总量。8月, 我国汽车出口量超越德国,跃居全球第二,仅次于日本。

以比亚迪为代表的自主品牌近年来在新能源汽车赛道持续发力。数据显示,今年前三季度,比亚迪新能源乘用车零售销量约115.3万辆,超越特斯拉同期90.86万辆的全球新能源汽车交付量。今年以来,比亚迪、长城汽车等自主品牌加速"出海",新能源汽车已登陆东南亚、南美、欧洲等多个海外市场。

汽车出口量的快速增长离不开我国强大的汽车生产供应链体系,尤其是随着全球汽车电动化转型加速,我国相关产业链优势越

动力电池是新能源汽车最核心的零部件,目前全球最大的动力电池产能主要分布在中国。最新数据显示,全球动力电池市占率排名前20的企业中,接近三分之二是中国企业。以宁德时代、比亚迪为代表的动力电池企业,不仅在产能和市占率方面具备优势,更引领了动力电池产业技术发展方向。

宁德时代推出的麒麟电池体积利用率最高可达72%,可实现整车超过1000公里续航,减少了新能源汽车使用过程中的续航焦虑。此外,固态电池、钠离子电池、氢燃料电池等新型电池技术,宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源等国内企业也正在加速推进研发。

宝马集团董事长齐普策表示,"过去十年当中,中国建立了强大的可持续技术产业基础,无论是太阳能、风能还是高压动力电池,中国不仅在市场容量方面处于领先地位,更引领了全球创新风潮。"

"如果某项技术在中国形成规模,就能在全世界规模化应用。我们已经在新能源汽车行业发展上见证了这一点。中国已经连续7年成为全球最大的新能源汽车市场,并将继续成为可持续出行的主要驱动力。"齐普策说。

不淡,旺季重现"的态势,带动行业企稳回升。

其中,9月,汽车产销同比延续快速增长势头;

车辆购置税优惠等促消费政策持续发力,乘

用车销售已恢复到正常状态,并呈现快速增

市场士气。今年前9个月,比亚迪新能源汽车产

销量分别为119.16万辆和118.01万辆,同比分

今年以来新高。公司自5月以来,产销回补步伐

同比增长41.52%; 今年前9个月累计产量为

183.26万辆,同比增长26.94%。今年9月汽车

销量为23.72万辆,同比增长44.32%;今年前9

个月累计销量为182.5万辆,同比增长

购置税减免政策覆盖了广汽绝大部分车型。

预计下半年,尤其是四季度购置税减半政策

对汽车消费会有明显的刺激作用。下半年,广

汽集团将全力以赴, 挑战全年产销同比增长

在稳经济、促消费政策持续作用下,四季度汽

车产销将继续保持较快增长态势,新能源汽车

以及汽车出口延续良好发展势头,全年汽车市

需要政策持续提振。今年购置税减半等中

央和地方促消费政策效果立竿见影,希望

相关政策2023年能够延续,确保汽车行业

对于四季度汽车市场表现, 中汽协预计,

同时,中汽协方面也表示,汽车市场还

广汽集团日前表示, 今年推出的新一轮

别增长248.74%和249.56%。

不断加快,实现环比"五连涨"。

22.18%

15%的目标。

平稳发展。

场将实现稳增长目标。

一些上市车企披露的产销数据也提振了

上汽集团今年9月销售整车51.71万辆,创

广汽集团今年9月汽车产量为22.81万辆,

锂矿企业 前三季度业绩向好

● 本报记者 李媛媛

10月19日晚,锂矿板块首份三季报出炉,藏格矿业前三季度归母净利润同比增长404.89%。除藏格矿业外,已有9家锂矿公司发布前三季度业绩预告,均大幅预增。业内人士表示,2022年锂盐价格上涨趋势确定,2023年至2024年的供需格局难以扭转,锂盐价格上涨持续性超出市场预期,今年四季度锂矿企业业绩仍有望保持增长态势。

业绩大增

藏格矿业三季报显示,今年前三季度公司 实现营业收入57.13亿元,同比增长172.11%; 归母净利润为41.66亿元,同比增长404.89%。 公司表示,报告期内,公司主营产品销售价格上 涨,经营业绩大幅增长。

天齐锂业、赣锋锂业等9家锂矿公司已发布前三季度业绩预告,均大幅预增。其中,6家公司预计前三季度归母净利润下限同比增超5倍,融捷股份预计归母净利润同比增长4330.99%-4700.24%,暂时领跑板块"预增榜"。

天齐锂业和赣锋锂业前三季度预计归母净 利润领跑锂矿板块,前者为152亿元–169亿元, 同比增长2768.96%–3089.83%,后者为143亿元–153亿元,同比增长478.29%–518.73%。

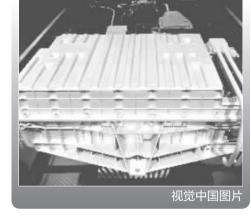
新能源汽车行业景气度高企,锂盐产品量价齐升,成为锂矿公司业绩大幅预增的重要原因。 天齐锂业表示,受益于全球新能源汽车行

业景气度提升,锂离子电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响,今年前三季度,公司主要锂产品的销量和销售均价较上年同期均明显增长。

中矿资源表示,公司新建产能的释放和锂 盐产品价格的上涨,使公司盈利能力同比显著 提升。此外,公司锂盐生产线的原料端已逐步使 用自有矿山供应的锂精矿。

5倍

6家公司预计前三季度归母净利润下限同比增超5倍,融捷股份预计归母净利润同比增 长4330.99%-4700.24%,暂时领跑板块"预增榜"。



供需偏紧

分季度来看,已披露业绩预告的锂矿公司第三季度业绩延续涨势,同比大幅预增。天齐锂业和赣锋锂业依旧处于领跑位置。其中,天齐锂业预计,第三季度归母净利润为50亿元-65亿元,同比增长1026.10%-1363.92%;赣锋锂业预计,第三季度归母净利润为70.46亿元-80.46亿元,同比增长567.19%-661.88%。

环比来看, 赣锋锂业、永兴材料、中矿资源等7家锂矿公司预计第三季度归母净利润环比均保持上涨。其中, 赣锋锂业预计环比增长89%-116%。

作为动力电池主要原材料,锂盐价格自2021年以来一路快速上涨。10月20日,上海钢联数据显示,电池级碳酸锂均价单日涨0.1万元/吨,报54.05万元/吨,已连续四日上涨,最新均价较2022年年初上涨94%。

银河证券研报显示,进入11月后,青海地区盐湖锂盐产量将会减少,而今年年底与明年年初新增正极材料产能投产前备货需求拉升,且年末新能源汽车冲量有望扩大锂盐需求,预计在供需偏紧的背景下,锂盐价格还将维持高位,锂行业业绩仍有环比增长的动能。

为保障原材料供给,锂矿公司进一步加快对上游锂资源的布局。中矿资源日前公告称,为进一步拓宽锂电新能源原料的矿源供应来源,其全资所属公司Tanco与加拿大上市公司Grid签署了《谅解备忘录》,双方旨在就加拿大Donner湖锂矿合作开发的可行性进行积极探讨,并就潜在合作达成共识。Donner湖锂矿主伟晶岩体及西北伟晶岩体合计已探获锂矿产资源量350万吨矿石量,氧化锂平均品位

促消费政策频出 全年汽车市场稳增长可期

● 本报记者 宋维东

前期一系列促进汽车消费的政策推动了汽车市场回暖。近期,黑龙江、山西等地又出台促进汽车消费政策,不断激发市场活力。业内人士表示,四季度是传统消费旺季,随着多重政策举措落地显效,汽车消费仍有较强支撑,全年汽车市场实现稳增长目标可期。

政策持续发力

在各地最新出台的促进汽车消费政策中,一些地方延长相关政策执行期限,保持了政策连续性。10月14日发布的《黑龙江省关于搞活汽车流通扩大汽车消费升级的若干措施》(简称《若干措施》)提出,省级对各地促消费资金补贴期限由2022年5月1日至7月31日延长至2022年11月30日,支持各市(地)发放政府消费券,因地制宜制定政府消费券发放政策,对居民购买新车(乘用车)、3.5吨及以下货车给予补贴。

济南市工信局10月17日发布的《关于继续实施促进商用车消费政策的通知》指出,根据山东省商务厅等七部门发布的《关于继续实施促进消费政策的通知》要求,商用车促消费政策延续到2022年12月31日。通知称,为强化商用车促消费政策落实效果,现再征集一批在济南注册的一级商用车经销商名单;购车补贴分批发放,第二批补贴审核工作定于11月中旬进行。

不少地方提供补贴资金,扩大汽车促销活动资金规模,提升活动带动效果。山西省商务厅、山西省财政厅日前发布通知,支持开展2022年促进汽车消费工作。根据安排,各市统

筹资金对在2022年9月1日至11月30日期间在山西省内汽车销售企业购置5万元(含)以上非营运新车(含非营运皮卡)、并在山西省内上牌的个人消费者给予购车补贴;鼓励有条件的市进行以旧换新、报废更新,促进汽车消费;鼓励各市组织汽车销售企业、成品油经营企业、保险公司联动开展赠送加油卡、汽车保养维修、汽车保险优惠等形式多样的促销活动。

为此,山西省级财政补贴资金投入总规模1亿元,专款专用,仅用于2022年9月1日至11月30日期间各市促进汽车消费活动对购置5万元(含)以上至30万元(不含)汽车的核补资金

补资金。 浙江银保监局日前发布消息称,该局引导金融机构持续优化汽车消费金融产品和服务,在依法合规、风险可控的前提下,合理确定首付比例、贷款利率、还款期限,加大汽车消费信贷支持力度;指导保险机构进一步优化新能源汽车保险业务,并鼓励金融租赁公司加强与汽车厂商合作,大力发展厂商租赁业务,通过厂商租赁模式为更多的汽车消费者提供金融支持。

新能源汽车获大力支持

中汽协发布的数据显示,2022年9月,我国新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆,环比分别增长9.3%和6.2%,同比分别增长1.1倍和93.9%。今年前9个月,我国新能源汽车产销量分别达到471.7万辆和456.7万辆,同比分别增长1.2倍和1.1倍。新能源汽车渗透率进一步提高。

"在燃油车车购税减半政策实施后,全国

新能源汽车市场不仅没有受到影响,反而在6 月至9月实现超预期增长。"乘联会秘书长崔 东树说,"近期部分厂家电动车产能持续提升, 供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,9 月的新能源汽车与传统燃油车环比走势都受 到政策推动明显。"

值得一提的是,国内新能源汽车行业目前仍处于政策支持"蜜月期",近期各地出台的促进汽车消费政策继续对新能源汽车给予大力支持。

《若干措施》明确提及,要加快新能源汽车推广应用。其中,破除新能源汽车市场地方保护,不得设定本地新能源汽车车型备案目录,不得对新能源汽车产品销售及消费补贴设定不合理车辆参数指标;各地根据实际对新能源公交车等公共服务车辆给予购置补贴;落实国家对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持政策,鼓励有条件的市县对重点基础设施建设和配套运营服务补助;各地结合实际酌情降低新能源汽车停车费和充电服务费。

日前,浙江省绍兴市出台政策,促进新能源汽车消费。其中规定,2022年12月31日前购置新能源汽车并取得机动车销售统一发票的,根据购置价格(机动车销售统一发票含税价)给予每辆车5000元至15000元补贴(含电费补贴、停车补贴各1000元)。

此外,绍兴市还对车辆更新及新能源汽车 下乡加大补贴力度,并加大三孩家庭购车和人 才购车优惠力度。

保持较快增长态势

今年三季度汽车市场总体呈现了"淡季