

上海车展人头攒动 厂商集中亮出拿手货

“我本来没想买车，车展逛下来忍不住订了一辆极氪X。以前电动车选择很少，现在选择比较多，价格合适，还有很多智能化功能，就心动了。”从事金融行业的小吴逛完车展后，向中国证券报记者兴奋地展示了自己的收获。

2023上海车展吸引了海内外1000余家主流汽车品牌，展车累计超过1500辆，其中150余辆是首发新车。同时，车展现场人山人海，比亚迪等自主品牌展台成围观焦点。业内人士表示，4月上海车展新车型集中发布，展示了行业新技术和新产品，将对提振市场信心、促进汽车消费起到重要作用。

● 本报记者 金一丹



新华社图片



永兴材料 一季度碳酸锂销量大增

● 本报记者 李媛媛

4月24日晚，永兴材料发布一季报。一季度，公司实现营收33.37亿元，同比增长26.85%；归属于上市公司股东的净利润为9.31亿元，同比增长14.76%；经营活动产生的现金流量净额为12.92亿元，同比增长250.93%。

永兴材料一季度碳酸锂销量大增。永兴材料表示，公司碳酸锂业务具备稳定的原材料供应优势、不断创新的技术优势和经验丰富的内部管理优势，在云母提锂行业保持领先地位。

具备原材料供应优势

因新能源汽车需求不振，今年一季度，碳酸锂价格下跌幅度较大。永兴材料碳酸锂销量实现逆势增长。一季度，永兴材料碳酸锂销量为6010吨，同比增长120.96%。该业务净利润为8.4亿元，同比增长16.97%。

永兴材料表示，今年一季度，受国内新能源车市场需求增速放缓、下游产业链消化库存等因素影响，碳酸锂需求下降，价格出现大幅波动。公司及及时调整销售策略提升销量，有效应对市场行情变化。

永兴材料已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务的新能源产业链，以自有矿山的锂瓷石为主要原材料，经采、选、冶一体化流程生产电池级碳酸锂。

永兴材料表示，公司碳酸锂业务凭借稳定的原材料供应优势、不断创新的技术优势和经验丰富的内部管理优势，与多家正极材料、电池等下游龙头企业保持稳定合作关系，在云母提锂行业保持领先地位。

搭建一体化全产业链

永兴材料主要业务为锂电新能源业务和特钢新材料业务。

对于2023年公司发展规划，永兴材料表示：“在锂电新能源方面，公司将提高产销量，加强工艺创新和内部管理提质增效，做好产品销售规划，拓展客户范围，加快后续项目建设，打好下一阶段发展基础；在特钢新材料方面，加强供销联动，持续开展产品结构优化，提高生产效率和成材率，保持利润总额稳定。”

公司年产2万吨电池级碳酸锂项目已全面达产，180万吨/年矿石高效选矿与综合利用项目已投产，年产300万吨矿石技改扩建项目已建成投产，化山瓷石矿采矿许可证生产规模已由100万吨/年变更为300万吨/年。下一步，公司将加快推进年产300万吨锂矿石高效选矿与综合利用项目，化山瓷石矿扩产项目以及皮带廊输送项目的建设，为锂电新能源业务下一阶段发展打好基础。

永兴材料表示，公司锂离子电池业务专注于超宽温区、超长寿命、超高功率电池的电芯、模组、电池PACK及系统的研发、生产和销售，目前主要产品为21Ah方形铝壳电池及其模组、PACK与系统，可广泛应用于储能、再生能源并网、新能源汽车、轨道交通等领域。2023年，公司锂电池业务的目的是提升市场认可度，形成一定销售规模，为公司贡献业绩。

“公司拥有上游优质锂矿资源，能够锁定上游原材料成本，为锂盐生产提供稳定可靠的锂资源保障。”永兴材料称，依托于国内自有锂矿资源，公司搭建从采矿、选矿到碳酸锂深加工的一体化全产业链，原材料成本稳定，各环节生产成本可控；公司采用的工艺路线，可以实现锂云母资源的综合利用，在提锂过程中可以联产长石、超细长石及钽铌精矿等有经济效益的副产品，最大限度降低生产成本；公司锂电新能源业务在同行业内具有综合成本优势。

新车密集发布

作为本届车展最受关注的品牌，比亚迪展区人头攒动，每款车旁都围满了观众。“差不多半小时就要给观众讲解一次，一天下来喝了半箱矿泉水。”比亚迪展台销售顾问岑岑满头大汗站在最新发布的车型海鸥旁边，给围观人群细致讲解新车的性能和配置。

在此次车展上，比亚迪高端品牌仰望独立设立展台，与保时捷、宾利等一众豪车成为“邻居”。“为了看比亚迪仰望U8、U9，今天一大早7点我就从浦东开车过来，排了快2个多小时队。”在拥挤的人群中，张跃高高举起手机，录制展台上展出的仰望U8“水上漂、横着走、原地掉头”等独创新技术，人群里发出一阵阵掌声和惊叹。

“每年车展，厂商都会亮出各自的拿手货。对消费者来说，逛一次车展可以花费最少的精力一次性观看体验多款新车，还能横向对比同级别其他品牌的车。”小鹏汽车销售经理小李告诉记者。

本届车展，小鹏汽车带来了全新扶摇架构下首款SUV小鹏G6，采用全域800V高压SiC碳化硅平台并标配3C电芯，可实现755公里续航，最快可以实现充电10分钟、续航增加300公里的高效补能。小鹏汽车董事长何小鹏此前透露，小鹏G6定位在20万元-30万元价格区间。今年下半年，公司还将推出一款全新的纯电七座MPV。

“对汽车品牌来说，这是很好的展示机会。车展带来的人流量和媒体关注度，这是车企自己的发布会达不到的效果。”小李说。

蔚来首次展出了全新高端中型SUV ES6，将于5月下旬正式上市和交付。同时，2023款蔚来ET7正式上市发布，技术更新和升级超过15项，售价保持不变。

“今年有两款2.0平台的新产品还没有和大家见面，将分别于6月和7月发布。”蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪表示，“接下来公司准备加速，二季度主要是产品切换，7月将完成所有切换。”

长城汽车等传统车企带来了多款新能源车。据介绍，长城汽车旗下哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城炮五大品牌携近30款产品亮相。其中，超15款产品为智能新能源产品，多款新车为全球首秀。

购车意愿提升

记者在车展现场采访多位观众了解到，今年以来，车企价格战令不少有购车需求的消费者持币观望，而车展上众多新车发布、配置提升，提振了消费者购车意愿。

“新车（极氪X）发布后，热度一直很高。在保持高配的基础上，价格做到20万元左右，对于追求品质和性价比的客户来说，这个产品有较强吸引力。”极氪销售顾问陈梁（化名）告诉记者，很多客户赶来现场观看体验极氪X。“有的客户看完实车就交订金，前后不到半小时。这些天下单量一直在增加。”

有消息称，比亚迪定价超百万的仰望预售订单已超过1.3万辆。仰望销售顾问告诉记者：“最近前来咨询下单的客户很多，大家对新车的各类独创技术和性能非常感兴趣。相信新车会给大家带来很多惊喜，也会取得很好的销量。”

“在此次车展上，混动车型多了很多，看了实车后，对国产车品质有了新的认识，智能化功能比传统车型多，打算把油车换成新能源车。”逛完比亚迪展台后，张先生又来到旁边的长城汽车展台驻足良久。长城汽车

加大营销力度

本届车展上，除了扎堆发布新车，各大汽车品牌还铆足力气，加大营销及优惠力度。

长城汽车旗下坦克品牌推出了Hi4-T架构下首款量产车型坦克500 Hi4-T，预售价格36万元，预售订金5000元。“预售期内下订单，客户可享赠送充电桩和户外装备等权益。车辆到店后3个月内（含）提车可享受该权益，充电桩免费安装含30米线缆。”坦克销售顾问介绍。

欧拉品牌推出了2023款欧拉芭蕾猫。据介绍，购车优惠活动包括“挚爱礼”提供整车4年或15万公里质保及三电终身质保；“热爱礼”提供免费充电桩及安装服务，并赠送新车首次保养；“宠爱礼”提供基础流量终身免费、娱乐流量2年免费，整车质保期内免费道路救援；“惊喜礼”每周抽取3名下订用户，加享价值10000元的上海迪士尼3天2夜家庭旅行基金。

为满足消费者的试驾需求，魏牌进行了全面服务升级，并宣布4月25日起蓝山将在全国范围内开始交付客户。“公司尽量加快新车交付，提升用户体验和市场口碑。”魏牌销售经理说。

国泰君安证券表示，上海车展开幕，多家企业发布了重磅新技术新产品。例如，宁德时代的凝聚态电池、欣旺达的快充电池等。从电池到整车再到智能驾驶等多环节技术不断革新，产品不断迭代，此次车展将显著刺激汽车消费，汽车电动化趋势有望再提速。

配3C电芯，可实现755公里续航，最快可以实现充电10分钟、续航增加300公里的高效补能。小鹏汽车董事长何小鹏此前透露，小鹏G6定位在20万元-30万元价格区间。今年下半年，公司还将推出一款全新的纯电七座MPV。

“对汽车品牌来说，这是很好的展示机会。车展带来的人流量和媒体关注度，这是车企自己的发布会达不到的效果。”小李说。

蔚来首次展出了全新高端中型SUV ES6，将于5月下旬正式上市和交付。同时，2023款蔚来ET7正式上市发布，技术更新和升级超过15项，售价保持不变。

“今年有两款2.0平台的新产品还没有和大家见面，将分别于6月和7月发布。”蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪表示，“接下来公司准备加速，二季度主要是产品切换，7月将完成所有切换。”

长城汽车等传统车企带来了多款新能源车。据介绍，长城汽车旗下哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城炮五大品牌携近30款产品亮相。其中，超15款产品为智能新能源产品，多款新车为全球首秀。

“对汽车品牌来说，这是很好的展示机会。车展带来的人流量和媒体关注度，这是车企自己的发布会达不到的效果。”小李说。

蔚来首次展出了全新高端中型SUV ES6，将于5月下旬正式上市和交付。同时，2023款蔚来ET7正式上市发布，技术更新和升级超过15项，售价保持不变。

“今年有两款2.0平台的新产品还没有和大家见面，将分别于6月和7月发布。”蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪表示，“接下来公司准备加速，二季度主要是产品切换，7月将完成所有切换。”

长城汽车等传统车企带来了多款新能源车。据介绍，长城汽车旗下哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城炮五大品牌携近30款产品亮相。其中，超15款产品为智能新能源产品，多款新车为全球首秀。

“对汽车品牌来说，这是很好的展示机会。车展带来的人流量和媒体关注度，这是车企自己的发布会达不到的效果。”小李说。

蔚来首次展出了全新高端中型SUV ES6，将于5月下旬正式上市和交付。同时，2023款蔚来ET7正式上市发布，技术更新和升级超过15项，售价保持不变。

“今年有两款2.0平台的新产品还没有和大家见面，将分别于6月和7月发布。”蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪表示，“接下来公司准备加速，二季度主要是产品切换，7月将完成所有切换。”

长城汽车等传统车企带来了多款新能源车。据介绍，长城汽车旗下哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城炮五大品牌携近30款产品亮相。其中，超15款产品为智能新能源产品，多款新车为全球首秀。

“对汽车品牌来说，这是很好的展示机会。车展带来的人流量和媒体关注度，这是车企自己的发布会达不到的效果。”小李说。

蔚来首次展出了全新高端中型SUV ES6，将于5月下旬正式上市和交付。同时，2023款蔚来ET7正式上市发布，技术更新和升级超过15项，售价保持不变。

“今年有两款2.0平台的新产品还没有和大家见面，将分别于6月和7月发布。”蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪表示，“接下来公司准备加速，二季度主要是产品切换，7月将完成所有切换。”

长城汽车等传统车企带来了多款新能源车。据介绍，长城汽车旗下哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城炮五大品牌携近30款产品亮相。其中，超15款产品为智能新能源产品，多款新车为全球首秀。

“对汽车品牌来说，这是很好的展示机会。车展带来的人流量和媒体关注度，这是车企自己的发布会达不到的效果。”小李说。

蔚来首次展出了全新高端中型SUV ES6，将于5月下旬正式上市和交付。同时，2023款蔚来ET7正式上市发布，技术更新和升级超过15项，售价保持不变。

下游需求回暖 锂盐价格迎来止跌信号

● 本报记者 李媛媛

经过近半年下探后，锂盐价格近日迎来止跌信号，电池级碳酸锂均价连续五日保持平稳，而工业级碳酸锂均价在4月24日出现上涨。业内人士对中国证券报记者表示，碳酸锂价格止跌，在一定程度上体现出市场需求逐渐回暖。碳酸锂价格未来走势会受到多方面因素影响。

部分产线停产减产

受下游需求不振等因素影响，锂盐价格自2022年11月下旬以来开启下探模式。不到半年时间，电池级碳酸锂均价从最高点59.5万元/吨跌至18万元/吨，跌幅达70%。

中国证券报记者调研了解到，锂盐市场价格已经跌破部分锂盐生产企业成本，造成部分产线停产、减产，尤其是外采锂辉石矿和云母矿企业首当其冲。而云母端因为环保等问题或出现较大力度减产。“我们对云母提锂产线进行了主动减产，等下游市场需求恢复后，生产会恢复正常。”江特电机相关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示。

锂盐价格的下探对锂矿公司业绩产生了显著影响。4月24日晚间，江特电机公告称，一季度实现营业收入7亿元，同比减少48.32%；净利润为5064.8万元，同比下降92.39%，利润下降的主要原因是锂盐产品价格下跌，毛利下降。

近日，锂盐价格迎来止跌信号。上海钢联数据显示，4月21日至24日，电池级碳酸锂均价与4月20日持平，报18万元/吨；而工业级碳酸锂价格更是在4月24日出现上涨，上涨25000元/吨，均价报13.75万元/吨。

碳酸锂价格出现止跌迹象，是否表明锂电行业“拐点”已至？记者多方采访了解到，碳酸锂价格出现止跌迹象，短期内并不能表明锂电行业“拐点”已至。“碳酸锂现货均价止跌，主要受到无锡电子盘碳酸锂期货价格（简称‘无锡盘锂价’）涨势的扰动，对市场情绪产生了正向刺激，叠加下游需求预期有所回暖，锂电产业链的采购情绪有了积极动向。但并不意味着行业整体去库存已结束，市场仍处于去库存状态。”隆众资讯锂电行业分析师曲音飞在接受中国证券报记者采访时表示。

供给端收紧对价格形成支撑

“碳酸锂价格止跌，在一定程度上反映出市场需求逐渐回暖。”业内人士对记者表示，碳酸锂价格未来走势会受到多方面因素影响。

国泰君安分析师于嘉懿等人认为，近期供给端收紧，对价格形成一定支撑；市场对上海车展提振需求预期有期待，进而推动上游厂商出现较强挺价心态。

天赐材料相关负责人在接受中国证券报记者采访时表示：“锂电材料行业产能利用率能否提升，主要看新能源汽车需求情况。根据下游排产预期等因素，预计行业需求在6月份及之后会有明显提升。”

主要从事三元正极材料生产的宜宾锂宝相关负责人向记者表示：“公司订单逐月增加，但整体仍比较平稳，在一定程度上反映出下游需求正在慢慢升温，预计5月初整个市场复苏后，公司订单量会有显著增长。”

于嘉懿认为，锂价下跌空间有限，市场情绪已经有所体现。

车市景气度有望向上

以“拥抱汽车行业新时代”为主题的2023上海车展正在举办，各大车企带来多款新品，有望提振购车需求。乘联会秘书长崔东树表示，上海车展将让消费者感受到汽车消费的热度，提升消费信心。

信达证券认为，乘用车价格体系有望逐步恢复正常。叠加上海车展刺激，车市景气度有望向上，库存周期有望从“主动去库”转入“被动去库”阶段。国泰君安预计，5月汽车市场需求会有所回暖。

业内人士表示，锂盐价格波动的本质在于新能源汽车销量预期。今年国内新能源汽车销量有望达800万辆，锂盐需求增长值得期待。

针对锂盐价格大幅波动，中国科学院院士欧阳明高认为，合理的锂价不能太低，太低了回收利用和钠离子电池就没有发展空间，碳酸锂价格在10万元/吨-20万元/吨相对合理。