

新能源车企7月成绩单出炉

“销冠”比亚迪继续领跑 新势力表现亮眼

8月1日,新能源汽车品牌陆续公布7月交付量(或销量)数据。比亚迪稳居新能源汽车销量第一宝座,7月销量超26万辆;广汽埃安7月销量突破4.5万辆居第二梯队榜首,理想汽车以3.4万辆的交付量领跑造车新势力品牌。值得注意的是,“蔚小理”等造车新势力7月交付量均回到了1万辆以上水平。

机构数据显示,7月1日-7月23日,新能源车市场零售44.2万辆,同比增长23%。业内人士表示,7月是传统车市淡季,但行业刺激政策仍保持了较强支撑作用,市场促销活动的拉动效果较好。

●本报记者 金一丹



视觉中国图片

具体来看,7月,比亚迪新能源汽车销量为26.22万辆,上年同期销量为16.25万辆,同比增长61.3%;1-7月累计销量为151.78万辆,同比增长88.81%。

广汽埃安7月销量为4.5万辆,同比增长80%;1-7月累计销量达到25.44万辆,同比增长103%。广汽埃安旗下新款高端轿跑昊铂GT上市首月(7月)销量为2011辆。

今年以来,造车新势力先后推出大量新款车型,并逐步进入新车销量释放期。

小鹏汽车表示,小鹏G6热销带来了小鹏汽车进店客流量激增,进一步提升了消费者对小鹏汽车旗下其他车型及其搭载的先进智能化技术的关注。目前,小鹏汽车正积极推升小鹏G6的供应产能,工厂开启满负荷生产模式,并增加专项物流确保车辆到店速度,全力提升小鹏G6交付速度。

近期,汽车产业迎来政策的大力支持。7月31日,商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在新闻发布会上表示,下一步,商务部将继续坚持“政策+活动”双轮驱动,围绕发布的《关于恢复和扩大消费的措施》,进一步做实做细“消费提振年”。包括组织相应的家居焕新消费季、百城联动汽车节、千县万镇新能源汽车下乡等活动。

国家发改委副主任李春临7月31日在国务院政策例行吹风会上表示,针对汽车消费细分市场,我们将研究

理想汽车7月交付新车3.41万辆,同比增长227.5%,并已连续两个月交付量突破3万辆。至此,理想汽车2023年累计交付量达到17.33万辆。

7月,蔚来交付新车2.05万辆,同比增长103.6%,环比增长91.1%,交付量创历史新高。其中,全新ES6交付破万辆,创蔚来单车型月度交付量纪录。1-7月,蔚来共交付新车7.50万辆。

零跑汽车7月新车交付量为1.43

万辆,C车系交付超1.2万辆,占比约85%;C11车系交付超9200辆。

极氪7月交付量为1.20万辆,同比增长139.7%,环比增长13.4%。1-7月,极氪累计交付13.26万辆新车。目前,极氪有三款车型,包括猎装轿跑极氪001、纯电MPV极氪009及SUV极氪X。

7月,小鹏汽车共交付新车1.10万辆,环比增长28%,连续六个月实现正

的2万辆。”

随着小鹏汽车与大众汽车在技术领域合作展开,我国造车新势力品牌的自研技术备受市场关注。7月27日,小鹏汽车宣布,与大众汽车集团将基于各自核心竞争力和小鹏汽车G9车型平台、智能座舱以及高阶辅助驾驶系统软件,共同开发两款B级电动汽车车型。

零跑汽车也强化了新技术领域布局。7月31日,零跑汽车发布了中央集成式电子电气架构LEAP 3.0,并命名

面拟安排6000万元,计划通过省市联动的形式,带动各设区市投入配套资金,共同发放汽车消费券。

为进一步稳定和扩大汽车消费,因地制宜打造系列汽车展销活动,长春市投入资金3000万元,于第20届长春国际汽车博览会开幕首日启动“消费券”形式的促进汽车消费活动,活动时间为2023年7月15日-8月15日。

郑州市于6月21日至8月31日开展2023年“乐驾一夏”汽车焕新季活动,发放5000万元汽车消费券。据

增长,重新迈入万辆交付新里程。小鹏G6实现上市即交付,从7月中旬至7月底,小鹏G6已在全国110座城市启动规模交付,7月累计交付超3900辆。

乘联会数据显示,7月1日-7月23日,新能源车市场零售量为44.2万辆,同比增长23%,环比下降2%。今年以来,新能源汽车累计零售352.8万辆,同比增长35%;累计批发403.7万辆,同比增长40%。

为“四叶草”,未来基于该架构研发的车型将拥有更高的集成度,可以实现无感OTA、个性化功能集成等。据零跑汽车董事长朱江明透露,零跑下一代中央集成式电子电气架构LEAP 4.0计划于2025年发布。

华西证券表示,智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点,看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升。智能化布局相对领先的车企、零部件企业有望最直接受益。

了解,此次活动的消费券分两批发放,第一批为6月21日至7月31日在郑州市范围内统一发放3000万元汽车消费券,其中新能源车消费券发放1800万元,燃油车消费券发放1200万元。第二批为8月统一发放2000万元汽车消费券,其中新能源车消费券发放1200万元,燃油车消费券发放800万元。

乘联会表示,各地汽车促消费活动已经大面积开展,部分地区通过大量发放消费券等辅助措施,进一步提振了汽车消费热情。

风电110万千瓦;全国风电发电量4628亿千瓦时,同比增长20%。截至2023年6月底,全国风电累计装机达到3.89亿千瓦,同比增长13.7%,其中陆上风电3.58亿千瓦,海上风电3146万千瓦。

国泰君安研报表示,风电行业已迈入低谷,景气迎来上行期。据测算,2023年二季度国内风电新增装机规模达12.59GW,虽略低于预期,但考虑到风电施工的季节性特征、审批许可等因素,积攒项目有望在下半年集中释放,预计2023年下半年新增装机还将大幅增长。

中金公司研报表示,5月开始,风电行业陆续反馈项目建设进度略慢于往年,产业链出货节奏或受到一定影响,“我们认为主要是受目前项目单体容量较大,项目所需前期工作较往常略慢的影响。”预计今年下半年建设节奏将大幅强于上半年的状态,2023年国内风电有望实现70GW左右吊装装机规模,60GW-65GW并网规模。

顺丰控股筹划发行H股股票并在港交所主板上市

●本报记者 董添

顺丰控股8月1日晚间公告称,计划发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

发行上市具体细节尚未确定

根据公告,为进一步推进公司国际化战略,打造国际化资本运作平台,提升公司国际品牌形象,提高公司综合竞争力,董事会同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

2023年8月1日,公司召开了第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。

截至目前,公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨,除本次董事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。

根据相关规定,公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议,并需要取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案,本次发行并上市能否通过审议、备案

和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定,根据本次发行并上市后续进展情况及时履行信息披露义务。

上半年净利润同比大幅预增

同日,公司公告称,截至2023年7月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1049.05万股,回购总金额为5亿元(不含交易费用),回购股数占公司目前总股本的0.21%,平均成交价为47.70元/股(最高成交价为54.42元/股,最低成交价为45.70元/股)。

根据顺丰控股披露的上半年业绩预告,公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为40.2亿元至42.2亿元,同比增长60%至68%,预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35.4亿元至37.4亿元,同比增长65%至74%。

公司表示,业绩变动的主要原因是在收入端,公司坚持业务健康发展,以客户为中心,持续提升产品竞争力,深耕行业客户满足其多元化需求,持续为客户提供高时效高品质服务,速运物流业务实现稳定健康增长;在成本端,持续推进多网融通,精准资源规划,深化模式变革与创新,不断调优成本结构,共同助力资源效益进一步提升。

中信证券研报显示,短期看好公司聚焦中高端产品带来收入端优化,精益运营带来成本端优化,多网融通带来资产效率提升。中长期看,鄂州枢纽、国际业务值得期待。

8月钢材市场需求或有所扩张

●本报记者 董添

8月1日,钢铁板块异动拉升,Wind钢铁指数涨幅一度接近4%。个股方面,安阳钢铁、重庆钢铁涨停。消息面上,中物联钢铁物流专业委员会7月31日发文预计,8月钢材市场需求将有所扩张。

需求将回升

中物联钢铁物流专业委员会认为,8月钢材市场需求预计将有所扩张,一是政策推动有关需求释放。7月底政治局会议强调,要促进房地产市场平稳健康发展,推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,大力推进现代化产业体系,积极扩大国内需求,提振汽车、电子产品、家电等大宗消费,这一连串信息从多方面利好钢材需求。二是钢材需求的自然趋稳回升。8月初各地仍处于高温多雨天气,钢材市场需求短期有所抑制,但随着雨季结束,加上“金九银十”旺季的到来,钢材需求将逐步进入回升通道,生产经营活动预期指数为59.5%,环比上升2.7个百分点,连续4个月环比回升,表明企业对于后市预期较为看好。

中物联钢铁物流专业委员会表示,7月虽然是传统的钢材消费淡季,但今年7月钢市需求并未表现出明显收缩态势。尽管7月内高温多雨天气对各地工地工厂作业有所影响,但钢铁需求仍有所支撑,淡季效应并不明显,钢材终端需求也相对稳定。

7月17日,国家统计局发布的上半年国民经济运行情况及统计数据报告显示,上半年全国钢产量53564万吨,同比增长1.3%;生铁产量45156万吨,同比增长2.7%。6月,我国钢产



新华社图片

电投能源拟投建50MW分散式风电项目

●本报记者 罗京

8月1日晚间,电投能源发布公告,拟由鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目,并根据建设项目资金需求拟对鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司增加注册资本。

推动产业结构调整

根据公告,本项目建设装机容量为50MW,拟安装8台单机容量6.25MW风力发电机组,机型叶轮直径为195m,轮毂高度为110m。配套建设升压站一座,所发电量通过2回总长度为11.2km的35kV集电线路汇集至新建的1座110kV升压站。

经计算,本项目理论年平均发电量为1.296亿千瓦时,理论年平均等效利用小时为2594小时,本项目考虑15%限电率年后均利用小时数为2204.9。此外,项目按照智慧风电场进行设计,优

化后,年均可节约人力资源成本96万元、运维成本103.85万元。

投资金额方面,本项目工程静态投资为2.54亿元,单位千瓦静态投资为5084.57元;工程动态投资为2.57亿元,单位千瓦动态投资为5135.46元。本项目资本金比例为20%,其余80%资金为银行贷款。

根据项目可研测算,在边际条件保持一定情形下,本项目在投产运营期预计累计实现利润总额1.35亿元,投资回收期为12.54年,总投资收益率为3.99%。电投能源表示,实施本项目对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升,具有积极意义。

公告显示,鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司成立于2022年11月30日,由鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司(电投能源全资子公司)、鄂尔多斯市时创风能开发有限公司及鄂尔多斯市绿动新能源科技有限责任公司三家股东,按照40%:40%:20%股权共同出资设立,由鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司并表管理,注册资

本500万元。

电投能源表示,考虑实际资金需求,拟将鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司注册资本由500万元增加至5200万元(含150万元流动资金),其中电投能源应按股比向项目公司注入资本金2080万元。

风电行业景气上行

根据电投能源规划,公司今年新能源装机规模将新增约300万千瓦,预计并网新能源项目具体有锡盟阿巴嘎旗别力古台500MW风力发电项目、国家电投上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目、内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点项目300MW风电项目、通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目等。

国家能源局发布的数据显示,上半年,全国风电新增并网容量2299万千瓦,其中陆上风电2189万千瓦,海上