

多方合力提振消费热情

下半年汽车销量有望快速增长

8月3日,哪吒汽车AYA和理想汽车L9 Pro正式上市,车市新车型进一步扩容。同时,随着多部门发文促进汽车消费后,多地政府、车企相继推出汽车促消费措施。8月1日,零跑汽车、上汽大众均宣布降价,零跑汽车最高降幅达到2万元,上汽大众最高降幅达到6万元,新一轮车市促销大战有望打响。

业内人士对中国证券报记者表示:“上半年大多车企的销量未达到全年目标的一半,为完成销量目标,下半年车企有可能推出降价举措。另外,目前来看,多款重点新车型订单、交付节奏均超预期,叠加各地汽车促消费活动大面积开展,有利于进一步提振汽车消费热情,扩大汽车消费,下半年汽车销量有望快速增长。”

● 本报记者 李媛媛



视觉中国图片

新车型加快上市

8月3日,哪吒汽车旗下五座大空间智能纯电SUV哪吒AYA正式上市。作为哪吒V的换代车型,哪吒AYA共推出四个版型,售价为7.38万元-8.88万元,并最高可享3000元金融贴息或置换补贴。

值得一提的是,哪吒AYA支持L2级智能驾驶辅助功能,包含ACC(全速自适应巡航)、AEB(前自动紧急刹车系统)等,以及APA(自动泊车)、RPA(遥控泊车系统)。

同日,理想汽车正式发布理想L9 Pro,全国统一零售价为42.98万元,将在本月内开启交付。随着理想L9 Pro的发布,理想L9实现了40万元-50万元价格区间的全面覆盖。

理想汽车相关负责人对记者表示:“理想L9 Pro标配理想智能驾驶AD Pro,可实现安全舒适的高速NOA辅助驾驶;理想L9 Max标配理想智能驾驶AD Max,可实现全场景的NOA辅助驾驶。”

记者获悉,作为赛力斯汽车与华为联合打造的高端智慧新能源汽车,AITO问界系列产品矩阵也持续丰富。

日前,新款AITO问界M7申报信息已在工信部网站公示,在智能化、空间设计方面进行升级。AITO问界M9预计今年四季度上市,将搭载全新升级的HarmonyOS 4.0。

受益于新车型交付,7月蔚来汽车、极氪汽车、深蓝汽车销量创新高,小鹏汽车重回万辆水平。7月蔚来汽车交付超预期,首次突破2万辆,创历史新高,其中新款ES6交付过万辆,也是蔚来汽车首款单月交付过万辆的车型。新车型的交付对车企销量提振起着积极作用。

“下半年新能源汽车市场将有大量有竞争力的新产品上市,有望为新能源汽车市场带来增量,支撑整体市场销量。”有业内人士表示。

提振政策频出

近期,中央和地方出台了多项汽车促消费政策,多措并举推动汽车消费需求释放。

8月3日,公安部发布公安机关服务保障高质量发展26条措施,提出进一步促进汽车消费,实行公安政务服务“一窗通办”。

日前,国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》明确提出,因地制宜优化汽车限购措施,畅通二手车市场流通,加强汽车消费金融支持。

此外,国家发改委等部门印发了《关于促进汽车消费的若干措施》的通知,也从优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加强新能源汽车配套设施建设等多方面部署,进一步稳定和扩大汽车消费。

近期,山东省、江西省等多个省份出台扩大汽车消费的相应措施。山东省日前印发的《2023年山东省新能源汽车下乡活动方案》提出,年内重点开展“优供给、促消费、建设施、拓场景、强服务”五大行动,实施10项重点任务,力争省内生产的新能源汽车下乡车型销量增长10%以上,在全省开展30场新能源汽车和充电桩下乡巡展活动。

8月1日,江西省宣布,下半年将统筹安排省级商务发展资金1亿元用于发放消费券,其中汽车消费券拟安排6000万元。

广东省商务厅相关负责人表示,目前广东正推动放宽广州、深圳“限牌”;支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新,扩大新能源车销量。

除政府发布汽车促消费政策外,8月初多家车企相继宣布降价。8月1日,零跑汽车宣布旗下C系列部分车型降价,包含三款C01和两款C11车型,最高降幅达2万元。同日,上汽大众宣布,8月1日至8月31日期间,将对旗下9款SUV车型实行降价,单车最高综合优惠6万元。

8月2日,奇瑞新能源发布了新能源购车优惠。其中,小蚂蚁、QQ冰淇淋、无界Pro三款车型最高补贴1万元。

黄河科技学院客座教授张翔在接受记者采访时表示:“上半年大多车企的销量未达到全年目标的一半,为完成销量目标,下半年车企有可能推出降价举措。目前来看,多款重点新车型订单、交付节奏均超预期,叠加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,进一步提振汽车消费热情,下半年汽车销量有望快速增长。”

华西证券表示,7月以来包括蔚来ES6、ET5-T、小鹏G6、极氪X等多款重磅新车交付逐步加速,推动相关车企销量大幅提升。因此,在产品力加持下,2023年将是自主品牌车企崛起的关键之年,有望凭借优质产品力重塑行业格局,在各个价格带内对合资车企份额进行挑战。

充电基础设施建设强化 助力新能源车下乡

● 本报记者 金一丹

近日,交通运输部联合多部委发布的《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》(简称《通知》)指出,各地交通运输部门要会同发展改革、能源部门支持客运站建设充电基础设施,服务新能源汽车进城下乡。

业内人士表示,当前我国新能源汽车市场飞速发展,新能源汽车保有量不断提升,充电需求量也在不断增加。新能源汽车充电设施建设下乡乡村将成为行业发展的重要趋势之一,充电桩建设迎广阔市场。

发展空间大

《通知》指出,要加快推动汽车客运站转型发展,拓展站场服务功能。具体而言,各地交通运输部门要会同发展改革、能源部门支持客运站建设充电基础设施,服务新能源汽车进城下乡,优先保障城市公共交通工具、出租汽车、道路客运车辆等充电需要,鼓励提供夜间时段充电托管服务。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示,我国新能源汽车充电量快速增长。今年6月,全国新能源汽车总充电量约29.6亿度,较上月增加2.1亿度,环比增长7.8%,同比增长53.4%。

为满足日益增长的充电需求,我国充电基础设施建设快速推进,充电桩数量保持高速增长。今年6月,我国公共充电桩环比增加6.5万台,同比增长40.6%。1-6月,我国充电基础设施建设增量为144.2万台,其中公共充电桩增量为35.1万台,随车配建私人充电桩增量为109.1万台。截至2023年6月,全国充电基础设施累计数量为665.2万台,同比增长69.8%。

从地域分布来看,公共充电基础设施建设区域较为集中,广东、江苏、浙江、上海、湖北、北京、山东、安徽、河南、福建等地公共充电桩数量在全国公共充电桩中占比达71.4%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、河北、浙江、四川、福建、上海、陕西、山东、河南等省份,电量流向以公交车和乘用车为主,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。

据中泰证券测算,我国及欧美充电桩市场规模有望从2022年的402亿元增长至2025年的1674亿元,年复合增长率达60%。其中,欧美市场充电桩年复合增长率有望达79%,国内市场年复合增长率有望超40%,未来直流充电桩规模增速更高。

充电需求量大增

近期,全国各地正加速推进新能源汽车下乡,乡镇地区充电基础设施需求也随之大增。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋日前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,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。

国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知提到,扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。科学布局、适度超前建设充电基础设施体系,加快换电模式推广应用,有效满足居民出行充换电需求。推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价,研究对充电基础设施用电执行峰谷分时电价政策,推动降低新能源汽车用电成本。

山东省工业和信息化厅、省发展改革委、省农业农村厅、省商务厅、省能源局日前联合发布了《2023年山东省新能源汽车下乡活动方案》。年内,山东将重点开展“优供给、促消费、建设施、拓场景、强服务”五大行动和10项重点任务,力争省内生产的新能源汽车下乡车型销量增长10%以上,充电基础设施保有量达到45万台以上。

河南省日前印发的《河南省实施扩大内需战略三年行动方案》中提到,落实购车优惠政策,鼓励各地出台支持汽车以旧换新等政策,引导银行业金融机构加大汽车消费信贷支持力度,举办新能源汽车下乡惠民、中原国际车展等系列主题活动,推动二手车流通规模化、规范化发展。完善停车场、加氢站等设施,优化城市充电设施服务网络,加快加油站、高速公路服务区、客货枢纽等区域充电设施和适宜使用新能源汽车的农村地区充电设施建设,到2025年累计建成各类充电桩(枪)25万个以上,集中式公用充换电站6000座以上。推进郑州城市群国家燃料电池汽车示范应用。

中信证券表示,今年年初以来,国家相关部门陆续发布重磅政策文件,涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等,充电桩行业迎来密集的政策催化。随着新能源汽车保有量的逐渐增长,充电桩进入加速建设期。在政策与需求双重刺激下,充电桩产业链上下游公司有望受益。



视觉中国图片

车企上半年业绩整体向好 竞争进一步加剧

● 本报记者 李媛媛

Wind统计显示,截至8月3日,已有19家上市车企发布了上半年业绩预告或快报,近六成盈利,整体业绩向好。新能源汽车销量快速增长,比亚迪上半年业绩亮眼;江淮汽车上半年业绩扭亏为盈。随着竞争加剧,市场份额逐步向头部企业集中。

此外,进入下半年,新能源车企的竞争进一步加剧,具体表现在新车型的加速上市,辅助驾驶能力的提升、核心技术架构的发布等。

新能源业务增长强劲

8月3日,江淮汽车发布业绩快报,上半年实现营业总收入224.54亿元,同比增长26.06%;归母净利润为1.52亿元,去年同期亏损7.12亿元。“公司实现扭亏为盈主要系出口业务持续发力,带来规模和效益双增长。”江淮汽车表示。

江淮汽车公告披露,今年上半年,江淮汽车累计销量27.88万辆,同比增长18.53%。其中,累计出口8.92万辆,同比增长82.98%,包括江淮汽车乘用车产品出口5.2万辆,同比增长285%。商用车领域,星锐出口近8000辆,同比增长超过四倍;皮卡产品上半年出口1.3万辆,同比增长22%,进一步巩固了行业前三的位次,并在拉美、欧洲、非洲等地区均取得了优异表现。另外,新能源汽车出口近6000辆,同比增长139%。

比亚迪凭借新能源汽车销量强劲增长,市场份额持续提升。比亚迪预计,今年上半年归母净利润为105亿元-117亿元,同比增长192%-225%。对于业绩大幅增长的原因,比亚迪表示,公司新能源汽车销量在去年同期高基数上实现强劲增长,市场份额持续提升。

今年1-7月,比亚迪新能源汽车累计销量达151.78万辆,同比增长88.81%。值得注意的是,比亚迪海外销售数据亮眼,7月海外销售新能源乘用车合计18169辆。业内人士分析称,比亚迪作为中国新能源车企龙头,开启向海外市场输出优质车型,有望凭借技术与成本优势,在市场快速扩容之际抢占份额,进一步打开销量与业绩成长空间。

长城汽车、赛力斯、北汽蓝谷等车企上半年业绩并不理想。赛力斯预计,上半年归母净利润亏损12.5亿元-13.9亿元,去年同期亏损17.3亿元,业绩有所改善。“秉承‘软件定义汽车’战略,赛力斯新能源汽车业务稳扎稳打,产品矩阵不断丰富,迭代升级及交付速度加快,服务体系全面焕新,公司业务持续向好。”赛力斯相关负责人表示。

长城汽车预计,上半年归母净利润为11.5亿元-15.5亿元,同比下降72.32%-79.47%。上半年,长城汽车累计销量为51.92万辆,同比增长0.14%。其中,新能源汽车销量为9.3万辆。长城汽车表示,报告期内,公司深化新能源及智能化转型,调整产品结构。同时,加大品牌及渠道建设投入,并坚持在新能源及智能化领域投入研发。

竞争加剧

进入下半年,新能源车企的竞争进一步加剧,具体表现在新车型的加速上市,辅助驾驶能力的提升、核心技术架构的发布等。

7月31日,零跑汽车发布中央集成式电子电气架构LEAP 3.0,名为“四叶草”。该架构通过“1颗SOC+1颗MCU”的芯片方案即实现了中央超算,可支持座舱域、智驾域、动力域、车身域“四域合一”,覆盖15个模块功能,首搭车型将于2023年9月亮相。

理想汽车日前表示,得益于全自研的中央域控制器和创新智能控制算法的应用,理想汽车打造了“有大脑”“终身可成长”的智能空悬。理想魔毯空气悬架2.0即将于8月内通过OTA全面推送用户,新增车身稳定算法。

此外,8月3日,哪吒汽车AYA和理想汽车L9 Pro正式上市,新能源车市车型进一步扩容,产品力进一步提升。

对于下半年的交付计划,部分车企表示乐观。其中,理想汽车董事长兼CEO李想称:“第三季度,理想L8和理想L9的交付目标是每月都过万辆;理想L7挑战1.5万辆月交付目标;今年四季度,理想汽车将挑战4万辆的月交付目标。”

东莞证券表示,近期国家接连出台新能源汽车下乡及开展汽车促消费活动等一系列刺激消费政策,有利于进一步恢复和扩大需求,释放消费潜力。

乘联会预计,7月新能源乘用车厂商批发销量75万辆,同比增长34%,环比下降1%。今年以来累计批发430万辆,同比增长42%。2023年,我国新能源乘用车销量为850万辆,年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。