

多方合力推动市场回暖

三成汽车经销商提升全年销售目标



视觉中国图片

加快构筑本土竞争优势

零部件企业抢抓新能源车配套良机

● 本报记者 宋维东

新能源汽车产销两旺，推动相关零部件需求持续扩大。近期，一些汽车零部件企业通过发行可转债或收购股权等形式加大布局力度。业内人士表示，国内汽车零部件供应商有望受益自主品牌崛起，逐步构筑本土供应链优势，分享新能源汽车行业快速发展带来的红利。在此背景下，汽车零部件企业要抓住机遇，加速布局新能源汽车产品业务，把握新的配套机会。

强化业务布局

新能源汽车产业快速发展，普及率逐步提高，为汽车零部件行业带来更多增长机会。相关企业抓住契机，加快布局，更好地满足市场需求。

鼎通科技8月15日晚公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超7.95亿元，投资新能源汽车零部件生产建设等项目。公司拟通过引进先进的生产设备，充分利用公司现有的模具设计、加工能力和精密制造优势，扩大新能源汽车零部件生产规模。

鼎通科技表示，受益于新能源汽车产业快速发展，公司现有电子锁、电动水泵、电控单元等新能源汽车领域产品逐渐进入爬坡量产阶段。公司拟在现有技术基础上，加大新能源汽车电子零部件的研发力度，扩大生产规模，不断丰富产品型号及应用场景，适应下游客户生产需求，提升公司新能源汽车电子零部件供货能力，提高公司在新能源汽车市场的份额。

盛德鑫泰8月15日晚发布公告，公司拟出资2.81亿元收购江苏锐美汽车零部件有限公司（简称“江苏锐美”）51%股权。江苏锐美主要从事铝合金轻量化一体成型水冷机壳、转轴、隔磁环、端子等产品的研发、制造及销售。盛德鑫泰称，公司计划通过本次收购，发展新能源汽车零部件制造相关业务，布局汽车零部件制造行业，在做优做强主营业务的同时布局多样化业务。

飞龙股份近日披露了公司在新能源汽车零部件领域产品攻关及市场拓展方面的最新收获。其中，飞龙股份成为国内某汽车集团公司新能源项目电子水泵供应商，预计销售收入超2亿元。飞龙股份表示，这将对公司新能源汽车热管理业务的发展及市场拓展产生积极作用。

此外，飞龙股份成为某公司的电子油泵供应商，终端客户为国内某造车新势力，预计销售收入超4亿元。飞龙股份称，这标志着公司和热管理系统集成商展开全面合作，有利于巩固公司在新能源汽车热管理部件市场地位。

突破生产瓶颈

随着全球化和产业分工专业

化进程加快，零部件在汽车工业中的地位不断提升。

“零部件产能瓶颈问题会在10月份解决，常州工厂将升级改造以支撑扩产。”理想汽车董事长兼CEO李想8月15日称。

理想汽车市场销量逐步攀升，但零部件对整车生产形成了制约。2023年7月，理想汽车共计交付新车34134辆，同比增长227.5%，已连续两个月交付量突破30000辆。

在此前举行的理想汽车2023年第二季度财报业绩会上，理想汽车总裁兼总工程师马东辉表示，理想汽车常州智能制造基地有两条产线，用来生产理想L7、理想L8、理想L9。从整车产能来看，如果双班制每个月最多可以生产汽车50000辆。目前，主要瓶颈在零部件供应环节。“目前，零部件产线在调试和验证，很快就可以释放新的产能。”马东辉说。

理想汽车的案例反映出零部件供应对整车生产节奏的重要影响。业内人士表示，我国新能源汽车行业处于快速发展阶段，市场竞争激烈，车型更新换代频繁，研发周期变短。零部件市场空间广阔，汽车零部件供应商要瞄准机遇，与下游主机厂同步发展。同时，零部件供应商要提高开发效率，以更好地满足下游市场需求。

紧抓市场机遇

中汽协发布的数据显示，今年前7个月，我国新能源汽车产销量分别达到459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%。新能源汽车产销两旺，使得新能源汽车零部件产品占比进一步提升。受益于新能源汽车零部件业务增长，相关企业盈利能力不断增强。

博俊科技日前发布的2023年半年报显示，今年上半年，公司实现营业收入10.21亿元，同比增长118.35%；实现归属于上市公司股东的净利润9518.35万元，同比增长149.35%。上半年，公司新能源汽车车身模块化产品收入同比增长较快。

“新能源车企数量较多，竞争格局仍在变化，同时整车企业产品更新速度加快。因此，汽车零部件企业应强化技术研发，提升快速响应能力，提供更高品质的产品和更好的服务，满足客户产品迭代需求，加快构筑本土供应链优势。”某券商汽车行业分析师在接受中国证券报记者采访时说。

面对广阔的发展前景，汽车零部件企业抓住市场机遇，不断加大新能源汽车零部件业务布局力度。德仕仕此前在接受调研时表示，公司在新能源汽车零部件方面拥有一定的技术储备并形成了相应市场规模。公司注重新能源汽车零部件研发，加大资源投入以及新产品开拓力度，进一步利用竞争优势提升公司新能源汽车零部件产品占比。

汽车消费需求恢复缓慢，经销商经营压力进一步加剧。8月16日，中国汽车流通协会发布2023年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告，仅24.9%的经销商完成半年度销量目标。

“政府、协会及企业都在努力推动汽车市场回暖，拉动终端消费增长。随着促消费政策的落地实施，经销商的经营信心逐渐恢复，约三成经销商在年中提升了全年销售目标。”中国汽车流通协会相关负责人表示。

● 本报记者 李媛媛

上半年经销商经营承压

中国证券报记者获悉，2023年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告共覆盖40余家经销商集团及超百家单店经销商，新能源汽车相关经销商占比10%。

2023年上半年，汽车市场仍处于恢复期。调查报告显示，完成半年度销量目标的经销商占比为24.9%，56.9%经销商完成八成以上任务指标。同时，经销商新车毛利率大幅度下滑，而二手车毛利率及售后毛利率则小幅上升。

业内人士表示，2022年6月份开始实施的购置税减半政策在当年年底退出，致使部分消费需求提前透支，一定程度影响了今年上半年汽车消费。

上述调查报告显示，2023年上半年，多重

因素引发多起大规模、大幅度的新车降价，既有新能源汽车，也有传统燃油车。市场竞争加剧，吞噬了经销商的利润。同时，成本增加、客流量减少等因素，使经销商运营压力进一步增大。

2023年上半年，经销商亏损比例为50.3%，盈利比例为35.2%，持平的比例为14.5%。亏损面处于近年来的高位。其中，豪华车、进口品牌整体盈利情况较好，近半经销商实现盈利。

从经销商利润结构看，新车销售利润占比大幅下滑，由2022年底的19.7%大幅下滑至4.9%。“市场疲软，新车价格混乱，尤其是对燃油车市场产生了严重影响。”上述中国汽车流通协会相关负责人表示。

为提升产能利用率，选择降价推动销量增长；同时，Model 3新款即将上市，特斯拉通过降价和优惠的方式，可以加快去库存。”

8月11日，极氪推出极氪001限时立减活动。其中，WE版、ME版、YOU版分别立减3.1万元、3万元、3.7万元，活动期限为8月11日-12月31日。8月1日，零跑宣布旗下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，旗下9款SUV车型实行降价，单车最高综合优惠6万元。此外，蔚来等车企对部分现车也推出了不同程度的优惠。

近期多家车企降价，引发市场担忧。对此，有业内人士分析称：“近期的降价促销，几乎全部为限时促销，8月底基本都会结束。此轮降价促销，更多是应对淡季的一种手段，而非行业竞争格局恶化。预计进入金九银十旺季，降价促销会有明显缓解。”

同时，车企加快推出新车型，丰富市场产品供给。8月16日晚间，比亚迪发布专业个性化品牌方程豹及其专属技术DMO混动越野平台，超级混动硬派SUV豹5、豹8概念车“SUPER 8”以及豹3同步亮相。此前，哪吒汽车AYA和理想汽车L9 Pro正式上市。“大量有竞争力的新产品上市，将为汽车市场带来活力，支撑整体销量增长。”有业内人士表示。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华对中国证券报记者表示：“汽车消费仍面临内需不足的问题。不过，今年7月份以来，从中央到地方，促消费政策频出，叠加车企的促销优惠，汽车消费潜力有望得到提振。”

近期，多地推出促进汽车产业发展措施。8月16日，浙江召开新能源汽车下乡发布会，为扩大新能源汽车消费，促进乡村全面振兴，浙江省提出到2025年，全省将累计建成充电桩230万个以上，满足400万辆以上新能源汽车充电需求；新能源汽车年销量达到100万辆以上，建成新能源汽车维保服务网点超5000家；全省车桩比降至1.5：1。

《2023年山东省新能源汽车下乡活动方

智能化成行业趋势 多家车企加速布局

● 本报记者 金一丹

8月17日，中国证券报记者在北京市朝阳区三里屯调研时发现，吉利控股集团、百度集团合作成立的汽车机器人项目集度汽车线下门店已更换为“极越”品牌。据悉，“极越”是吉利控股集团近期全新发布的品牌，首款车型将进入量产交付阶段。

当前，众多车企在智能化领域加快布局。业内人士表示，智能化是汽车行业下半场竞争的关键。

“极越01”即将量产

8月14日，由吉利控股集团、百度集团合作的“汽车机器人战略合作项目”宣布了新进展，“极越”品牌旗下首款车型正式命名为“极越01”。

工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》显示，浙江吉利汽车有限公司的“极越”牌纯电动多用途乘用车出现在产品公告中。记者从知情人士处了解到，这意味着“极越”具备了汽车生产资质，首款车型“极越01”即将进入量产交付阶段。

据介绍，吉利控股集团基于SEA浩瀚架构，发挥其在研发、制造和供应链管理等领域的优势，深度融合汽车智能化、网联化技术，负责生产制造智能化汽车机器人。百度集团将继续以智能座舱、智能驾驶和文心一言等AI技术能力，全面赋能“极越”。

吉利控股集团与百度集团在汽车智能化领域的合作在2021年就已展开，双方共同出资成立了集度汽车品牌，全栈应用百度AI能力，致力于自动驾驶、人机交互科技的工程研发和商业化。2022年，集度汽车有限公司更名为上海甬航汽车有限公司，浙江吉利控股集团退出，该公司成为百度全资控股子公司。

记者8月17日走访位于北京市朝阳区三里屯的集度汽车体验中心发现，门店已经更名为“极越”。同时，集度部分职能团队已更名为“极越”品牌相关团队。据极越内部人士透露，集度和极越是两家独立的公司，未来集度将为极越提供技术支持。

业内人士表示，成立新品牌“极越”，或与集度缺乏汽车生产资质有关。如今，集度转变为技术提供方，由具备生产资质的吉利子品牌进行生产，有助于推进汽车机器人量产。

2021年8月，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏首次提出“汽车机器人”概念，并发布了Apollo“汽车机器人”，具有自动驾驶、智能助理和自我学习等功能。

汽车智能化提速

智能化成为汽车行业发展趋势。

2022年6月，集度汽车正式发布首款汽车机器人概念车ROBO-01，并展示了主动可变形结构设计、3D无界一体式大屏、零重力座椅等产品配置。

集度汽车CEO夏一平表示：“智能汽车3.0是汽车机器人时代，汽车‘驾驶权’由人类向AI转移，AI驱动汽车进化。在3.0时代，汽车行业将实现从能源变革向产品属性变革跃迁，其终极目标是汽车驾驶无人化。”

小鹏汽车日前发布扶摇架构下首款战略车型小鹏G6，搭载XNGP智能辅助驾驶系统。据了解，小鹏汽车已经在上海、广州和深圳等地开放城市NGP功能。

业内人士表示，在新能源汽车市场竞争日趋激烈的当下，智能化水平提升、打造差异化竞争优势，成为车企突出重围的关键。

机构预测，2025年全球自动驾驶汽车出货量预计将达到5000万辆，中国L2级以上智能汽车销量将突破1000万辆，智能汽车渗透率将达到50%。



视觉中国图片

