

# “金九银十”效应显现 9月汽车业产销延续增长态势

●本报记者 金一丹

10月11日,中国证券报记者从中国汽车工业协会(简称“中汽协”)了解到,2023年三季度,汽车产业景气指数ACI为60,位于绿灯区,汽车产业处于正常区间运行,且未来将保持向好的态势。

中汽协表示,三季度,汽车产销整体表现好于预期。国家层面出台了一系列促消费的政策,加之秋季企业新品集中上市,市场总体呈现“淡季不淡,旺季更旺”的态势,车市热度延续,“金九银十”效应重新显现。

## 新能源车产销量高增

具体来看,2023年三季度,汽车产业一致合成指数比上一季度下降3.73点,汽车产业运行较上一季度虽有所下降,但仍处于正常区间运行;先行合成指数上升0.1点。中汽协表示,三季度汽车产业运行状态良好,且未来将保持向好的态势。

产销数据显示,9月,我国汽车业产销分别完成285万辆和285.8万辆,环比均增长10.7%,同比分别增长6.6%和9.5%。1-9月,汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆,同比分别增长7.3%和8.2%,较1-8月生产增速回落0.1个百分点,销售增速提升0.2个百分点。

其中,新能源汽车产销持续保持高增速。9月,新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆,同比分别增长16.1%和27.7%,市场占有率达到31.6%。1-9月,新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆,同比分别增长33.7%和37.5%,市场占有率达到29.8%。

值得注意的是,1-9月,新能源乘用车中,8万元-25万元、30万元以上的车型同比呈现正增长,其中35万元-40万元价位区间车型销量涨幅最大;8万元以下、25万元-30万元价格区间销量同比下降。目前,新能源汽车销量仍主要集中在15万元-20万元价格区间,1-9月累计销量193.3万辆,同比增长66.4%。

中汽协表示,伴随政策组合拳效应逐步显现,我国经济运行持续恢复,积极因素累积增多,产需两端继续改善,企业对市场预期总体保持乐观,制造业景气面较8月进一步扩大。

## 市场供给加大

近期,多个汽车品牌发布了多款新品,市场供给加大,如特斯拉新款Model Y、小鹏汽车新款G9、蔚来新款轿跑SUV EC6、问界新款M7等。中国证券报记者走访了多个线下汽车销售门店了解到,在密集推出新车同时,车企在国庆假期期间还提供了大量购车优惠。

“新款Model Y提速快了1秒,后驱版由原来的6.9s变为5.9s,续航也增加了9km-28km,标配的19寸轮毂由原来的银色变为黑武士,整体效果看起来帅了不少,同时加上了很多车主心心念念的256色氛围灯,细节变化带来了不少用户体验提升。”特斯拉销售陈青告诉记者。

“特斯拉老带新的引荐可获得3500元优惠,国庆假期期间还有5000元钣喷优惠券。深圳提车还可以优惠8000元,不限地上牌地。”陈青补充道。

“新款M7在国庆假期期间享有首销期优惠,下定可以享受3.3万元购车权益,包括现金优惠6000元,价值12000元内外饰选配基金,以及价值15000元选配权益(三选一)。另外,按揭还可以享受综合优惠5000元-8000元。”问界销售王丽表示。

中汽协预计,随着各项促汽车消费、稳行业增长政策持续落地,效应不断累积,将对四季度汽车市场形成有力支撑,有助于汽车行业实现全年稳增长目标。

## 基础设施建设加速

随着新能源汽车销量大幅增长,充电基础设施需求也在大幅攀升。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示,1-9月,全国充电基础设施增量为243.2万台。其中,公共充电桩增量为66.4万台;随车配建私人充电桩增量为176.8万台,同比上升27.9%。截至2023年9月,全国充电基础设施累计数量为764.2万台,同比增长70.3%。

公共充电基础设施建设区域较为集中,充电电量集中度较高。据了解,广东、浙江、江苏、上海、湖北、北京、山东、安徽、河南、四川等地区建设的公共充电桩占比达71.0%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、浙江、四川、河北、上海、福建、山东、陕西、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。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟表示,目前我国的桩车增量比为1:2.6,充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

中泰证券预计,我国及欧美充电桩市场规模有望从2022年402亿元增长至2025年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。

## 乘联会预计 车市“银十”增长潜力较大

●本报记者 李媛媛

10月11日,乘联会举行9月全国乘用车市场分析发布会。乘联会秘书长崔东树在会上表示,今年9月车市零售环比走势平稳,当月车市处于三季度末,季末冲刺驱动促销明显走强,燃油车和新能源车促销力度环比均增大,消费者购车需求有所释放。

“随着天气转冷和秋收完成,返乡农民工增多,农村地区的购车热情会逐步释放,新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。10月车市增长环境较好,潜力较大。”崔东树表示。

## 促销效果显著

乘联会数据显示,9月乘用车市场零售达201.8万辆,环比、同比均增长5%。今年以来累计零售1523.3万辆,同比增长2.4%。

进入下半年,国家层面针对汽车行业的政策指引频出,旨在进一步稳定和扩大汽车消费。其中,商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现;多地举办车展及发放消费券等丰富多彩的促销举措,对提振消费信心有较好的拉动效果。

具体来看,国庆假期期间,长沙、天津、南京、沈阳、合肥、呼和浩特等地均举办了车展等新车促销活动,拉动了新车市场的人气。合肥市商务局数据显示,9月29日-10月4日举办的2023年合肥国际新能源汽车展览会成果丰硕,会展6天销售车辆18037辆,销售额超31.7亿元。来自“深圳发布”的数据显示,为期5天的深圳国际车展,预定成交车辆合计18839辆,成交总金额逾57亿元。

崔东树称:“近期各地促消费政策持续出台,各类车展等线下活动有序开展,拉动消费效果持续体现。同时,随着天气转冷和秋收完成,返乡农民工增多,农村地区的购车热情会逐步释放,新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。”

对于10月车市展望,崔东树表示:“一方面,国家提振消费政策效应不断累积,经济运行中积极因素不断增多;另一方面,从10月中旬就开始进入年底市场冲刺全年销售目标的加速期。综合来看,10月车市增长环境较好,潜力较大。”

## 出口延续涨势

今年汽车出口延续去年年末强势增长特征。

乘联会数据显示,9月乘用车出口35.7万辆,同比增长50%,环比增长8%。1-9月,乘用车出口267.7万辆,同比增长68%。随着出口运力的提升,9月自主品牌出口达到29.7万辆,同比增长46%,环比增长5%。

其中,9月新能源车出口9.1万辆,同比增长107%,环比增长16%,占乘用车出口25.4%。从自主出口的海外市场零售数据监控看,A0级电动车占比达60%,是出口绝对主力,上汽集团等自主品牌在欧洲表现较强,比亚迪在东南亚市场崛起。

具体来看,比亚迪9月海外销售新能源乘用车28039辆,环比增长12%,创单月新高。当地时间10月6日,比亚迪在智利圣地亚哥发布了比亚迪海豹,有望进一步推动比亚迪在海外市场的销量。

申港证券研报显示,比亚迪出海步伐遍布亚洲、欧洲和美洲,在日本、泰国、新加坡、德国等多国完成布局,预计2023年公司乘用车出口有望突破25万辆。

9月,上汽集团海外市场批发销量达到10.5万辆,创年内新高。1-9月,上汽集团在海外市场累计批发销量达83.8万辆,同比增长21.8%。其中,上汽集团自主品牌MG在欧洲市场延续亮眼表现,9月单月销量达2.8万辆,同比大增。

业内人士表示,中国自主品牌乘用车出海已成趋势,特别是新能源汽车出海未来空间广阔。我国是全球最大汽车产销国,海外市场快速增长,汽车及产业链出口金额占出口总额的比例正加速提高,已成为出口贸易至关重要的组成部分。2023年上半年,我国汽车出口量晋升全球第一,并且全年有望坐稳全球第一。其中,新能源车型具备竞争优势,在欧洲、澳洲和东南亚等地销量快速增长,提供了重要驱动力。

## 深市首批三季报出炉 两家公司实现营收净利双增长

●本报记者 董涛

10月11日晚,黄山胶囊、华辰装备披露深市首批三季报。从业绩表现看,黄山胶囊、华辰装备的营收和净利均实现双增长。此前,柏楚电子、平煤股份两家公司已经率先披露沪市首批三季报。

## 深市两家公司业绩不俗

黄山胶囊三季报显示,2023年前三季度,公司共实现营业收入约3.55亿元,同比增长18.04%;实现归属于上市公司股东的净利润约5511.76万元,同比增长14.59%。

对于业绩增长的原因,黄山胶囊表示,2023年,面对药品集采、原材料涨价等因素的挑战,公司经营管理层积极应对医药行业环境的变化,加大市场开发力度和研发投入,强化品牌建设,积极推进精细化管理,公司经营业绩稳步提升。

华辰装备前三季度实现营业收入约3.49亿元,同比增长44.79%;实现归属于上市公司股东的净利润约9607.99万元,同比增长337.17%。

华辰装备公告显示,公司是国内专业从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产的创新型领先企业。公司主要经营产品为全自动高精数控轧辊磨床,经其深度加工的压延产品(如金属板、金属带、金属箔等)能够广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域。

10月11日晚,神马股份也发布了三季报。前三季度,公司共实现营业收入约94.31亿元,同比下降17.6%;实现归属于上市公司股东的净利润约7035.86万元,同比下降85.63%。其中,第三季度共实现营业收入约33.26亿元,同比下降0.39%;归属于上市公司股东的净利润为约

1亿元,同比扭亏为盈。

此前,柏楚电子、平煤股份两家公司已经率先披露沪市首批三季报。

## 部分公司第三季度业绩明显好转

Wind数据显示,截至目前,A股共有189家上市公司披露2023年前三季度业绩预告,137家预喜,预喜比例约为72.49%。其中,略增55家、扭亏9家、续盈5家、预增68家,已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的业绩增长。

部分公司第三季度业绩明显好转。

石昊股份预计2023年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约16.31亿元至19.04亿元,同比增长480%到577%。2023年第三季度,受益于下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动,公司经营业绩实现较快增长。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长,产销两旺;半导体用石英材料受益于公司近年来不断通过国际半导体设备商的认证及多年来持续的研发投入,市场也快速放量,主要产品盈利水平明显优于同期。

三七互娱预计前三季度实现净利润22亿元至23亿元,同比下降2.51%至增长1.92%。其中,第三季度预计实现净利润9.5亿元至10.5亿元,同比增长69.17%至86.98%。

三七互娱称,第二季度上线的新产品预计在第三季度继续提升公司营业收入,并随着新产品陆续进入稳定增长期,第三季度销售利润率预计将环比提升。公司储备了《扶摇一梦》《龙与爱丽丝》《空之勇者》等多款精品化产品,预计将在未来季度陆续发行,同时公司坚持内容突破、长线运营,不断提升《斗罗大陆:魂师对决》等多款在运营产品的生命力,提高公司经营业绩的成长性和稳定性。

## 集聚科技创新资源 上海国际生物医药产业周举办在即

●本报记者 李梦扬

生物医药产业是上海市战略性新兴产业的重要支柱。今年是上海重点发展生物医药产业30周年,30年来,上海生物医药产业从总产值不足50亿元,成长为工业产值近2000亿元、总规模近9000亿元的新兴产业。

据悉,2023上海国际生物医药产业周将于今年10月16日-10月20日举办,其媒体探营预热活动于10月11日举办。上海交通大学医学院院长、中国工程院院士范先群在此次媒体探营活动中表示,作为中国最大的经济中心之一,上海汇聚了众多国内外知名的医疗机构和专家学者,具有强大的医疗技术实力和创新能力。今年上海国际生物医药产业周还将首次在海外举办同期活动。

## 上千名重量级嘉宾将参会

上海市人民政府新闻办日前举行市政府新闻发布会介绍2023上海国际生物医药产业周有关情况。上海市经济信息化委主任吴金城在此次新闻发布会上介绍,2023上海国际生物医药产业周以“共济未来,生机盎然”为主题。本届产业周汇聚全球生物医药领域上千名重量级嘉宾参会,包括国际组织代表国际药学会联合会主席保罗·辛克莱,两届诺贝尔奖得主卡尔·巴里·夏普莱,中国科学院院士陈凯先、金力,中国工程院院士陈赛娟、杨胜利,清华大学药学院教授鲁白在内的近30位院士专家将其探前沿赛道。

“本届产业周近40场同期活动以创新链、产业链、资金链、人才链、空间链构建生物医药产业雨林生态为主线,设置五链融合主题矩阵,多维度呈现上海生物医药产业全景图谱。”吴金城表示。

此外,今年上海国际生物医药产业周还将首次在海外举办同期活动,即在吉尔吉斯斯坦举办“国际科学与实践大会暨中亚-中国高端生物医药展览会”。“本次访整合了交大医疗和科研专家以及生物医药产业杰出代表,充分体现产学研融合的实力。”范先群介绍。

“上海国际生物医药产业周搭建了最具规模效应的国际性产业交流的机会。”美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶在媒体探营

活动中表示,美敦力将充分把握中国式现代化建设机遇,积极引入国际化资源,在本土打造全价值链布局及内外协作的创新生态圈。

## 推动科技创新成果转化

业内人士表示,上海持续强化科技创新策源功能,集聚科技创新资源,促进科技创新成果的转化和应用。

吴金城表示,今年是上海重点发展生物医药产业30周年。30年来,以上海为代表的中国生物医药产业由小到大,由弱至强,生物医药“上海号国际快线”快速链接内外,率先接轨世界,共同推动上海生物医药从总产值不足50亿元,成长为工业产值近2000亿元、总规模近9000亿元的新兴产业。

“推动产学研深度融合,是我们把临床资源转化为产业资源的一个关键举措。我们持续加大协同创新项目、智慧医疗项目、新兴交叉学科项目等合作专项的立项资助力度,支持医企早期合作,实现优势互补,资源共享。”上海市卫生健康委副主任胡鸿毅日前在市政府新闻发布会上表示。

“上海市人民政府一直高度重视医疗科技和产业升级,出台了一系列优惠政策,鼓励企业加大研发投入,加强产学研合作,推动科技创新成果的转化和应用。”范先群称,为了推动成果转化,特此成立了交大医学院的成果转化处,助力将前沿的医学科研成果转化为具有实际应用价值的临床技术或产品,为患者带来更好的医疗效果。

据了解,自2021年以来,上海国际生物医药产业周已成功举办了两届,各类创新成果亮点纷呈。上海市科委总工程师赵健表示,2023年,上海生物医药创新继续保持良好的态势。据统计,1月-8月,上海共获批1类创新药临床批件133件。其中,细胞与基因治疗临床试验批件20件;8个医疗器械进入国家创新医疗器械特别审批通道。

“今年生物医药产业周将进一步集聚全球科技创新资源,激发科技创新思想,对标国际一流前沿,瞄准产业发展趋势,以深入实施创新驱动发展战略,更好锚定生物医药产业‘核爆点’。”吴金城说。

16.1%

9月,新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆,同比分别增长16.1%和27.7%

27.7%

新华社图片  
视觉中国图片