

哪吒汽车掉出新势力第一阵营

# 近八成新能源品牌未完成年度销量目标



2023年主要新能源汽车品牌销量(交付)年度目标完成率

排名	品牌	2023年销量	年销目标	完成率
1	理想	37.6万辆	30万辆	125.30%
2	岚图	5.06万辆	5万辆	101%
3	比亚迪	302.44万辆	300万辆	100.60%
4	埃安	48万辆	50万辆	96%
5	长安汽车	47万辆	50万辆	94%
6	极氪	11.87万辆	14万辆	85%
7	上汽集团	112.3万辆	150万辆	75.00%
8	零跑	14.42万辆	20万辆	72%
9	小鹏	14.16万辆	20万辆	70.80%
10	蔚来	16万辆	24.5万辆	65%
11	哪吒	12.75万辆	25万辆	51%
12	赛力斯	15.18万辆	30万辆	50.6%

数据来源/车企公告及公开数据 制表/李媛媛

截至2024年1月2日,已有多家车企披露2023年12月及全年销量(交付)成绩。根据车企已披露的数据梳理,新能源汽车销量排名前12的新能源品牌中,仅有比亚迪、理想汽车、东风岚图完成了2023年年度销量目标,近八成未完成年度新能源汽车销量目标,且哪吒汽车和赛力斯刚刚跨过销量目标的一半。尤其是哪吒汽车在全年销量不及预期的同时,2023年6月至12月连续七个月销量同比出现下滑,掉出新势力第一阵营。

2023年,车企“以价换量”的价格战几乎持续了一整年,但是从各家车企销量目标完成情况来看,结果并不理想。值得一提的是,传统车企“创二代”表现十分亮眼,广汽埃安、极氪2023年销量同比均增超60%。

●本报记者 李媛媛

的一半。

对于2022年新势力“销冠”哪吒汽车来说,用“大起大落”来描述其销量“滑铁卢”最合适不过。哪吒汽车销量的“大起大落”意味着,哪吒汽车从最初的B端市场与低端车型切换到C端市场与中高端市场并非易事。业内人士分析称,哪吒汽车部分车型相比竞品的竞争优势不突出,或许成为其销量不佳的原因。

综合来看,2023年新势力交付量前六位分别为:理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、小鹏汽车、哪吒汽车、极氪,仅哪吒汽车2023年销量出现同比下滑。

## 传统车企“创二代”表现不俗

传统车企方面,比亚迪、上汽集团、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、赛力斯已披露2023年销量数据,其中多数车企完成年销量目标八成以上,“创二代”表现十分亮眼。

比亚迪2023年12月新能源汽车销量34.1万辆,同比增长45%,其中,12月海外销售新能源乘用车合计3.6万辆。2023年累计销量302.44万辆,同比增长62.3%。比亚迪超额完成全年300万辆的销量目标,稳坐2023年全球新能源汽车“销冠”宝座。

2023年上汽集团销售新能源汽车112.3万辆,位居中国车企第二。吉利汽车2023年新能源汽车销量达48.74万辆,同比增长48%,完成年销量60万辆目标的八成,位居中国车企第三。

长安汽车2023年新能源汽车销量达47万辆,同比增长74%,完成年销量50万辆目标的94%。

广汽埃安、东风岚图等传统车企“创二代”表现不俗。广汽埃安2023年销量超48万辆,同比增长77%,距离年销量50万辆的目标仅一步之遥。东风岚图2023年交付5.06万辆,同比增长160%,超额完成全年5万辆的销量目标。

长城汽车2023年12月新能源乘用车销量达2.98万辆,同比增长168.59%;2023年新能源车销量达26.15万辆,同比增长98.39%。

此外,凭借AITO问界系列,赛力斯2023年12月及全年新能源车销量均大增。全年销量15.18万辆,同比增长1240%,不过仅完成年度销量目标的一半。赛力斯旗下的AITO问界系列2023年12月共交付245万辆,其中问界M7交付突破2万辆。问界M9上市七天累计大定突破3万辆,但是交付速度仍是摆在赛力斯面前的一道难题。据悉,问界M7仅个别车型在春节前可以提车。

## 2024年竞争加剧

车企纷纷发布对2024年的展望。1月1日,理想董事长兼CEO李想在社交媒体发文称:“2023年目标全部达成。”此外,他还透露,“2024年将挑战更高的目标 800000、100000、30000、2000。”业内人士猜测,2024年理想汽车将挑战80万辆年销目标。

吉利汽车表示,集团2024年的销量目标为190万辆。此外,新能源汽车的销量目标预计较2023年所实现的总销量增长66%。东风汽车相关负责人对中国证券报记者表示,非常看好集团2024年新能源汽车的市场表现,2024年将有系列新能源车产品发布。

在各家车企乐观期待2024年新能源车市场的同时,不可忽视的是,随着小米、华为等科技公司的入局,新能源汽车市场竞争将愈发激烈。2024年,小米SU7、小鹏X9、理想MEGA等新车型将陆续上市。

中国电动汽车百人会副秘书长张永伟日前在接受记者采访时表示,新能源车市场新车型密集发布的同时,新车型的迭代周期也在加速缩短,“单车销售规模已不再是企业发展的主要目标,取而代之的是上新速度,高频的创新速度推动汽车行业进入‘摩尔时代’。”汽车由之前的耐用消费品属性变成快消品属性,对很多车企而言,必须要缩短汽车产品的生命周期,不断满足新的需求。

对于车企而言,张永伟表示,2024年将是大浪淘沙的关键时期,行业洗牌会加速,有的企业获得成长机会,有的企业日子会更加难过。

中汽协预计,2024年中国汽车市场总销量将达到3100万辆,其中新能源汽车销量将达到1150万辆;汽车出口量将达到550万辆。新能源汽车和出口仍是支撑汽车市场增长的重要力量。

丰枯水季相衔接市场模式和市场机制。

此外,辽宁、江苏、安徽、河南、湖北、河北南网、江西、陕西等力争在2023年底前开展长周期结算试运行。其他地区(除西藏外)加快推进市场建设,力争在2023年底前具备结算试运行条件。

2017年,国家发改委、国家能源局联合下发《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》,选择八个地区作为第一批试点。2021年3月,国家发改委、国家能源局公布江苏省、辽宁省等六省市为第二批现货试点地。

2023年9月18日,国家发展改革委、国家能源局发布关于《电力现货市场基本规则(试行)》的通知,为首个国家级电力现货市场监管规则。

中信证券认为,在电力市场化交易初具规模、政策明确发展目标的背景下,电力现货市场建设料将提速,灵活性火电、抽水蓄能、储能、虚拟电厂等灵活能源价值将进一步体现。建议关注电源侧灵活性火电、抽水蓄能、储能,电网侧继电保护,以及用电侧工商业储能、AMI、EMS、功率预测、虚拟电厂的投资机会。

## 竞逐数字经济赛道

# 中国联通加速锻造“硬科技”本领

●本报记者 吴科任 杨洁

在改革中成长,在创新中壮大。近日,中国证券报记者走进中国联通了解到,中国联通正紧抓经济社会数字化变革的重要机遇,着力推动技术创新、产业赋能和生态共建,联通云、物联网、大数据、数字化应用等创新业务蓬勃发展,为数字经济输出新动能。

中国联通相关部门负责人对记者表示,中国联通牢牢把握“数字中国”建设的时代方位、主要目标和重点任务,充分发挥国企“顶梁柱”作用,着力提高核心竞争力,加快建设世界一流企业,以数字化网络化智能化为中国式现代化贡献联通力量。

改革助力  
下好数字经济“先手棋”

竞逐全球数字经济赛道,国内运营商当仁不让。建成全球首张、规模最大的5G SA共建共享网络,全面承接“东数西算”重大工程,加快“5+4+31+N”算力资源布局,累计打造超过2.4万个5G应用商业化项目,服务超过7000个5G行业虚拟专网客户……一张张“数智”成绩单,正是中国联通把握“数字中国”建设机遇的成果体现。

中国联通被赋予多重角色。既是筑牢数字底座的“大国顶梁柱”,也是以数字化网络化智能化为标志的产业“领头羊”;既是提供算力服务的云计算“国家队”,也是提供网络安全保障的主力“护航员”。

透视成就,改革与创新成为最大推手。上述负责人表示,“改革”一直是推动中国联通不断成长和发展的关键词,近年来开启了全面深化改革新征程,在公司治理、产业布局、科技创新、企业活力、机制体制等众多关键环节进行了大刀阔斧的变革。

比如,多元化高效治理更加成熟定型。中国联通持续推动多元化董事会高质量建设,积极探索中国特色现代企业制度“新治理”模式,促进了公司治理与中国国情更加契合、与市场经济更加融合的新格局。

再如,科技创新能力更加自立自强。中国联通持续布局和建设原创技术策源地,近年来在关键核心技术攻关不断取得新的突破,网络安全、算力网络、大数据应用等重要领域取得一批达到国际先进水平和国内领先的创新成果。中国联通被国资委授予“网络安全现代产业链链长”“科技创新突出贡献企业”等多项荣誉称号。

面对数字经济快速发展带来的广阔蓝海,中国联通上述负责人表示,中国联通将进一步发挥优势,坚定信心,用好网络和算力加速补齐的良好条件,抓住战略性新兴产业布局的重大机遇,锚定目标,加快高质量发展。主要从五方面落地:

一是更好发挥融合开放的治理优势。中国联通与产业链上下游合作伙伴全面开展合作,在数字信息基础设施、高品质生活、产业升级、科技创新、智慧运营、网络安全、人才培养等多个领域,展开更全方位、更宽领域、更深层次的合作,补强技术、产品、服务能力,提升运营管理效率,为合作双方高质量发展聚力赋能。

二是更好发挥“一个联通”的运营优势。中国联通在国内运营商中最早实现业务运营系统集约化、31省区市数据一点集中,建成了集约的数字化能力体系、智慧客服和5G核心网大区运营体系。公司将进一步深化数字化转型,引领人才、科技、网络、资金、资产、资本等要素发挥更大价值。

三是更好发挥南北互补、东西互促、内外互利的市场优势。发挥全国全网、属地服务优势,以设施联通、网络互通、数据流通服务构建全国统一大市场。

四是更好发挥数物车安等创新业务优势。近年来,中国联通“算网数智”创新业务已经成为推动经营增长的主要引擎。联通云持续加大科研投入,打造“更懂行业的云”;大数据差异化优势显著,保持行业领先地位;物联网具备先发优势,车联网前装产品市场占有率行业领先;安全领域以“墨攻”安全平台和安全云市场为抓手,不断升级安全服务能力。

五是更好发挥中国联通的品牌优势。立足新定位新战略,公司加快

提升品牌价值和影响力,积极发挥“信赖”“创新”和“安全”的品牌引领作用,全面塑造“国家首席、政府首选、人民首信”的品牌形象,奋力建设科技、温暖、智慧的一流央企品牌。

前瞻布局  
做强科技创新“排头兵”

“当惊世界殊”,大国争相角逐科技高地。中央经济工作会议提出,要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。

“当前,中国联通在科技创新、产业控制、安全支撑三个方面发挥优势,助力传统产业转型升级,积极布局和服务战略性新兴产业和未来产业,促进数字经济与实体经济的深度融合,助力中国式现代化加速向前。”上述负责人说。

——加速开展5G-A/6G技术创新,充分释放5G-A/6G价值红利。

5G-A是向6G过渡的承上启下技术。围绕5G RedCap、无源物联网、通感一体等新技术,打造了山东国网电力、宝武钢卷厂等一批“新样板”;将5G-A低时延柔性生产线落地长城精工、美的集团等国内制造业龙头企业;组织成立业界首个RedCap产业联盟……在5G-A领域,中国联通大步向前,持续拓展5G发展新空间。

中国联通在集团层面成立6G工作组,围绕核心需求愿景、技术攻关、生态构建、先试先行四方面,推进产学研用联合创新。目前已储备重点技术方向相关专利百余项,承担多项6G国家重点专项。

——加快布局天地一体产业链,积极推动卫星应用技术的创新与发展。

中国联通高度重视卫星通信布局,联通卫星地面站已经具备数据、语音、视频、互联网等全业务保障能力。

比如,多元化高效治理更加成熟定型。中国联通持续推动多元化董事会高质量建设,积极探索中国特色现代企业制度“新治理”模式,促进了公司治理与中国国情更加契合、与市场经济更加融合的新格局。

再如,科技创新能力更加自立自强。中国联通持续布局和建设原创技术策源地,近年来在关键核心技术攻关不断取得新的突破,网络安全、算力网络、大数据应用等重要领域取得一批达到国际先进水平和国内领先的创新成果。中国联通被国资委授予“网络安全现代产业链链长”“科技创新突出贡献企业”等多项荣誉称号。

面对数字经济快速发展带来的广阔蓝海,中国联通上述负责人表示,中国联通将进一步发挥优势,坚定信心,用好网络和算力加速补齐的良好条件,抓住战略性新兴产业布局的重大机遇,锚定目标,加快高质量发展。主要从五方面落地:

一是更好发挥融合开放的治理优势。中国联通与产业链上下游合作伙伴全面开展合作,在数字信息基础设施、高品质生活、产业升级、科技创新、智慧运营、网络安全、人才培养等多个领域,展开更全方位、更宽领域、更深层次的合作,补强技术、产品、服务能力,提升运营管理效率,为合作双方高质量发展聚力赋能。

二是更好发挥“一个联通”的运营优势。中国联通在国内运营商中最早实现业务运营系统集约化、31省区市数据一点集中,建成了集约的数字化能力体系、智慧客服和5G核心网大区运营体系。公司将进一步深化数字化转型,引领人才、科技、网络、资金、资产、资本等要素发挥更大价值。

三是更好发挥南北互补、东西互促、内外互利的市场优势。发挥全国全网、属地服务优势,以设施联通、网络互通、数据流通服务构建全国统一大市场。

四是更好发挥数物车安等创新业务优势。近年来,中国联通“算网数智”创新业务已经成为推动经营增长的主要引擎。联通云持续加大科研投入,打造“更懂行业的云”;大数据差异化优势显著,保持行业领先地位;物联网具备先发优势,车联网前装产品市场占有率行业领先;安全领域以“墨攻”安全平台和安全云市场为抓手,不断升级安全服务能力。

五是更好发挥中国联通的品牌优势。立足新定位新战略,公司加快

# 电力现货市场转正式运行加速推进

灵活能源价值将凸显

●本报记者 刘杨

1月2日,西昌电力涨停,浙能电力、皖能电力、杭州热电等涨超5%。近日,国家发展改革委体改司在广西南宁召开全国发展改革系统体制改革工作会议。会议明确2024年重点工作任务,持续推进重点行业改革。加快全国统一电力市场体系建设,推动电力现货市场转正式运行。

业内人士分析认为,伴随广东、山西等电力现货市场陆续正式投入运行,各地正在加速推进电力现货市场建设。未来随着各试点省的电力现货市场陆续转入正式运行,我国电力市场化程度有望持续提升,从而进一步改善资源配置效率,更好保障电力供应和促进可再生能源消纳。

## 广东电力现货市场转正式运行

近日,国家发展改革委体改司在广西南宁召开全国发展改革系统体制改革工作会议。会议明确2024年重点工作任务,

任务,持续推进重点行业改革。加快全国统一电力市场体系建设,推动电力现货市场转正式运行,各地要完善市场建设工作机制,做好工作协同,强化监督管理。完善绿色电力市场建设,切实推动本地区能源结构转型。

2023年12月29日,广东电力交易中心官微转发《广东省发改委、国家能源局南方监管局关于广东电力现货市场转正式运行的通知》。《通知》决定,广东电力现货市场即日起转入正式运行。广东成为继山西之后第二个电力现货市场正式运行的省份。

广东电力市场是南方区域电力市场的组成部分,对全国统一电力市场体系建设具有典型示范意义。2017年8月,广东获批成为全国首批8个电力现货市场建设试点省份之一,2018年8月在全国率先启动电力现货市场模拟试运行,2019年5月在国内率先启动电力现货结算试运行,2021年11月启动连续结算试运行。

《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》要求,福建尽快完善市场方案设计,2023年底前开展长周期结算试运行;浙江加快市场衔接,2024年6月启动现货市场连续结算试运行;四川结合实际持续探索适应高比例水电的

丰枯水季相衔接市场模式和市场机制。

此外,辽宁、江苏、安徽、河南、湖北、河北南网、江西、陕西等力争在2023年底前开展长周期结算试运行。其他地区(除西藏外)加快推进市场建设,力争在2023年底前具备结算试运行条件。

2017年,国家发改委、国家能源局联合下发《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》,选择八个地区作为第一批试点。2021年3月,国家发改委、国家能源局公布江苏省、辽宁省等六省市为第二批现货试点地。

2023年9月18日,国家发展改革委、国家能源局发布关于《电力现货市场基本规则(试行)》的通知,为首个国家级电力现货市场监管规则。

中信证券认为,在电力市场化交易初具规模、政策明确发展目标的背景下,电力现货市场建设料将提速,灵活性火电、抽水蓄能、储能、虚拟电厂等灵活能源价值将进一步体现。建议关注电源侧灵活性火电、抽水蓄能、储能,电网侧继电保护,以及用电侧工商业储能、AMI、EMS、功率预测、虚拟电厂的投资机会。

丰枯水季相衔接市场模式和市场机制。

此外,辽宁、江苏、安徽、河南、湖北、河北南网、江西、陕西等力争在