

造车新势力3月份交付成绩普涨 国内汽车市场有望加速复苏

■本报记者 龚梦泽

截至4月2日,国内造车新势力陆续公布3月份成绩单。《证券日报》记者注意到,从在纽交所和港交所上市“蔚小理”的表现来看,三家车企均达到其交付指引的下限,再次拔得头筹的理想汽车交付量达到了20823万辆,蔚来汽车和哪吒汽车位居第二和第三位,分别交付10378辆和10087辆。除还未发布销量的AITO问界外,其他造车新势力的销量也都超过6000辆。

传统车企旗下“新二代”车企表现出色,广汽集团旗下埃安销量突破4万辆大关,长安汽车旗下刚宣布独立运营的深蓝汽车3月份销量翻番,吉利汽车旗下极氪销量也实现快速放量增长。

“理蔚哪”锁定新势力3月份销量前三

3月份,理想汽车依旧保持强劲势头,继续位列造车新势力新车交付榜第一位。3月份,理想汽车共交付新车2.08万辆,再次实现单月交付超2万辆的成绩,同比增长88.7%。截至2023年3月31日,理想汽车累计交付量超30.99万辆。

“理想L7已经正式交付,L7 Air和理想L8 Air车型也将在4月开启交付。”理想汽车董事长兼CEO李想预测,在Air版车型开启交付后,理想汽车月交付量将达到3万辆以上,2023年理想汽车将挑战在30万元至50万元价格区间豪华SUV市场20%市场份额的目标。

紧随其后的蔚来和哪吒汽车3月份交付皆破万辆。3月份,蔚来交付量为10378辆,同比增长3.9%。今年第一季度,蔚来共交付新车31041辆,同比增长20.5%。按照蔚来此前提出的24.5万辆的年度交付目标,接下来9个

月,月均至少需卖出2.38万辆。据上险数据显示,蔚来售价最低的产品ET5已成为销量支柱车型,ES7、ET7等NT2平台产品交付量不及预期。

日前,蔚来汽车董事长李斌在接受《证券日报》记者采访时表示,蔚来品牌坚持稳定的价格策略,没有通过减配来降价促销的计划,并表示“我们的配置、性能、服务权益对用户是有价值的。”

作为榜单黑马,哪吒汽车3月份的交付量为10087辆,同比减少16.12%,环比增加0.14%。今年第一季度,哪吒汽车累计交付量为26176辆,同比减少13.19%。据哪吒汽车介绍,3月21日,3600辆哪吒V出海发运,是中国造车新势力中最大单批次出口。

小鹏汽车方面,公司3月份交付7002辆新车,环比增长17%。其中,P7车型总交付3030辆,环比增长32%,占当月总交付量的43%。记者获悉,小鹏汽车的交付量自去年9月份节节败退,与蔚来、理想汽车逐渐拉开差距。3月10日,小鹏P7中期改款车P7i上市,被视为绝地反击的希望。从3月份的交付数据来看,P7i积极助推销量的效果正缓慢显现。

于2022年登陆港交所的零跑汽车3月份共交付新车6172辆,较2月份的3198辆几近翻番,但相比去年同期下滑39%。2023年第一季度,零跑汽车累计交付10509辆。从3月份订单结构来看,C11车系单月锁单超过10000辆,C平台系列新品订单占比80%。

3月份,依托传统车企集团的“新二代”们同样表现活跃。广汽集团旗下埃安3月份共交付新车40016辆,同比增长97%,环比增长33%。月度交付量首次突破4万辆;深蓝汽车唯一在售车型深蓝SL03交付8568辆,较上月交付量

3月份

理想汽车继续位列造车新势力新车交付榜第一位
交付新车2.08万辆,再次实现单月交付超2万辆的成绩
同比增长88.7%

紧随其后的蔚来和哪吒汽车3月份交付皆破万辆

其中

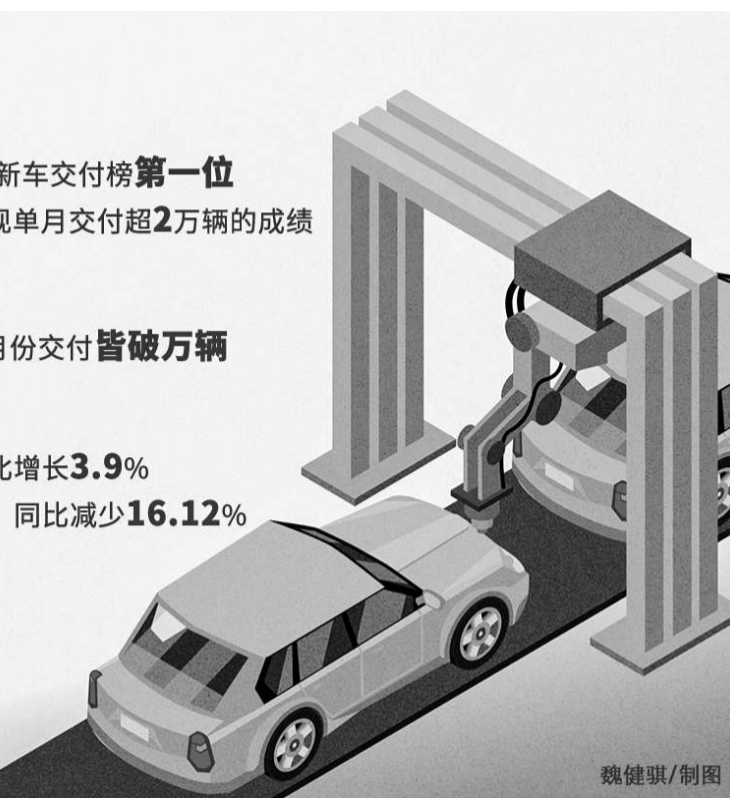
蔚来交付量为10378辆,同比增长3.9%
哪吒汽车交付量为10087辆,同比减少16.12%
环比增加0.14%

实现翻倍增长;吉利汽车旗下极氪品牌3月份交付新车6663辆,同比增长271%,环比增长22%。根据极氪CEO安聪慧透露,2023年极氪将冲击14万辆的交付目标。

4月份汽车市场将整体企稳 市场需求加速恢复

记者从中汽协获悉,由于消费者对更高折扣持有观望情绪,部分市场需求被抑制,降价促销直接导致经销商利润下滑,3月份国内库存指数环比上升,市场需求、平均日销量、从业人员、经营状况指数均出现环比下降。

不过,随着新车密集发布,多个城市春季车展启动、降价补贴政策收紧,汽车价格也趋于稳定。



魏健骐/制图

记者观察到,与纷纷参加价格战的传统车企不同,3月份以来,蔚来、理想汽车、小鹏汽车等均未直接下调产品售价,其中蔚来和理想明确表示“不会参与价格战”;小鹏汽车尽管并未明确是否参加价格战,但在其最新的P7i车型上,起售价和老款相比上调了4万元;零跑、理想、极氪等车企均推出了“保价政策”。

中汽协预计,4月份汽车市场将整体企稳,市场需求加速恢复,预计乘用车终端销量将站上150万辆。

谈及下一阶段车市的复苏回暖,麦肯锡全球董事合伙人彭波在接受《证券日报》记者采访时表示,我国一季度餐饮、旅游等领域的数据出现持续回稳向好的趋势。从

底层基础消费到大宗消费的转化需要时间,在消费能力和消费信心越来越强的情况下,今年整个汽车市场的前景是乐观的。

细化到新能源车与传统燃油车企的复苏预期表现,中国乘用车产业联盟秘书长张勇认为,降价潮之中,新能源汽车仍在实现对传统燃油汽车的加速替代。此轮降价促销中,传统燃油车终端价格并不透明,导致用户观望情绪严重。相比之下,大部分新能源汽车采用直营、直销模式,价格更为透明政策清晰,保障用户知情权的同时,可以给消费者更多选择。数据显示,今年3月份前三周,新能源汽车零售销量为38.7万辆,同比增长10%,环比增加1%,市场渗透率达到了37.9%。

湖北省最强“政企购车补贴”满月效果显现 国六A车型销售期或延长助力燃油车去库存

■本报记者 李万晨曦

湖北省史上最大力度汽车“政企补贴”于3月31日落下帷幕。4月1日,记者走访位于湖北省洪山区东风日产武汉三环华通专营店,看见门店里仍有不少人在看车。记者发现店内部分车型厂家专供补贴延续至4月份,最高优惠8万元。

回顾3月份,湖北省政府联合东风汽车旗下多个品牌开启限时购车优惠活动,所有车型均以政府和车企双东补贴的形式进行促销,包括东风雪铁龙、东风本田、东风风神、东风标致、东风日产等品牌在内,优惠金额从5000元至90000元不等。该轮补贴主要针对东风

汽车旗下的合资品牌,补贴最多的是东风雪铁龙,该品牌C6轿车最大补贴9万元。

据相关数据显示,东风雪铁龙C6在湖北省曾经高峰期的月销量达300辆,2023年1月份销量仅55辆,而截至今年3月26日,雪铁龙C6交付量超过2500辆。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券日报》记者采访时表示,对于湖北省汽车市场而言,最强车补政策的推出在短期内确实刺激了汽车销量的增长,特别是在3月份雪铁龙C6单月销量创下历史新高,这说明政策的刺激效果在短期内是明显的。

3月31日,东风风神公布其3月份销量为11435辆,同比增长

8%,环比增长108%。东风集团方面表示,本轮补贴的初衷是通过促销来提升销量,去库存。可以看到3月份东风系乘用车实现大幅环比增长,一季度东风乘用车整体经营趋势向好。

商务部研究院电商所副研究员洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示,汽车销售放量,主要归功于补贴政策。该政策对本地汽车市场产生重大影响,提高了消费者的购买力。

记者注意到,近一段时间,开启了一场近年来少有的大规模汽车价格战。据《证券日报》记者不完全统计,今年3月份,全国先后有40余个品牌加入价格战,多数为燃油车品牌。

尽管湖北本地以东风系为主的乘用车3月份销量可观,但全国乘用车销量3月份仍呈现“双降”趋势。据乘联会数据显示,3月1日至3月26日,乘用车市场零售102.1万辆,同比去年同期下降1%,较上月同期下降17%。今年以来累计零售370万辆,同比下降15%。

在汽车“政企补贴”的同时,另一则消息无疑也是对相关燃油汽车厂商的利好。

近日,中国汽车流通协会会长沈进军在2023汽车流通行业蓝皮书论坛上表示,“国六B切换,(国六A车型)销售期延长,很快就会有相关文件出来,靴子即将落地。”他同时也表示,这不等于

主机厂可以放慢切换国六B排放的脚步,各家厂商要继续按照既定节奏切换。

艾文智略首席投资官曹轍表示,国六B即将在今年7月1日推行,近年来多重因素叠加,燃油车销量节节下滑,燃油车面临较大库存压力。如果政策有调整,将会给相关车企根据自身情况调整经营策略赢得更多时间。

北京社科院研究员、南昌理工学院数字经济研究院院长王鹏在接受《证券日报》记者采访时表示,一旦延长销售期,将给各大汽车厂商去库存、调整和优化产品结构提供便利。在更长的时间之内,相关汽车品牌,会以更加多元化的方式进行促销。

“引进来”与“走出去”再提速 资本市场双向开放稳步推进

■本报记者 侯捷宁
见习记者 毛艺鑫

据中国证监会官方网站3月31日消息,近期,证监会主席会满等负责同志在会见国际金融机构负责人时表示,“近年来,面对复杂多变的外部环境,中国资本市场始终坚守初心与定力,全面深化改革,持续推动机构、市场、产品多个维度的对外开放。”

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对《证券日报》记者表示,拓宽沪深港通的通道,支持中资企业境外上市等举措,是我国资本市场持续扩大制度型开放的重要一环,其目的是通过利用好国内和国际两个市场、内资和外资两种资金,进一步发挥好资本市场的资源配置功能,高质量地服务实体经济。

资本市场开放提速

今年以来,资本市场制度型开放紧锣密鼓,“引进来”“走出去”双

向提速。“引进来”动作加快推进。一方面,外资机构在华展业便利度不断提升。据记者不完全统计,截至4月2日,8家外商独资公募基金已开始展业,同时相关外商独资公募申请受理仍在稳步推进中。

另一方面,跨境市场互联互通渠道进一步拓展。“ETF通”产品扩容至102只,沪深港通标的双向扩容、沪深港通交易日历优化……今年以来,互联互通机制持续深化,对海外投资者的吸引力进一步增强。“随着沪深港股通标的的快速扩容,海外投资者已经开始积极挖掘增量,加仓此前不在投资标的中的个股。”兴业证券首席策略分析师张启尧表示。

“互联互通机制的不断拓展和完善,解决了许多市场问题,例如使资产增值更清晰,同时让个人和机构投资者更容易地参与市场购买证券,也增加了资产的流动性,方便不同市场调配资金。”富达基

金中国区首席投资官阮劭龙对《证券日报》记者表示。

“沪深港通南北向和证券发行所在地之间的交易同步性有望进一步提升,通过互联互通进行跨境证券投资可能承担的潜在跨市场风险也有望进一步降低,提高互联互通下的跨市场投资便利度。”中金公司股票业务管理团队负责人、QFII业务负责人、董事总经理张一鸣表示。

“走出去”同样有条不紊。3月31日,境外上市备案管理相关制度规则正式实施,对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理,支持企业依法依规境外上市,利用两个市场、两种资源实现规范健康发展。

受访人士认为,境外上市备案新规完善跨境监管安排,有利于中概股赴美上市,A股公司发行GDR。Wind数据显示,截至4月1日,年内已有13家中概股在美上市,首发募资总额为5.4亿美元,上

市家数与首发募资额已超去年同期。同时,年内已有8家A股上市公司加入发行GDR队伍中,至此,已有56家A股公司发行GDR迎来实质性进展。

招商证券研报认为,我国资本市场对外开放直接为A股带来增量资金,加强A股融入国际的程度,并提升投资活跃度。未来境外长期投资者的持续加入还将提高市场的有效性。

外资看好中国资产

随着跨境投资制度日趋成熟,国际投资者参与中国市场的便利性显著提高,成交规模稳步增长。陆股通作为外资参与我国资本市场的重要途径,成为观察外资积极性的一个重要参数。Wind数据统计,北向资金今年一季度累计净流入额高达1859.88亿元。其中,3月份北上资金净流入354.4亿元,为连续第五个月净流入。

外资金融机构也纷纷表示看好中国资产,增配中国股票市场。施罗德投资认为,目前中国在岸与离岸股票估值均处于相对具有吸引力的区间,考虑到强劲的基本面与合理的估值水平,中国是其在全球主要权益市场中较为偏好的地区。

在未来的开放方向上,招商证券研报认为,国内资本市场机制和制度的改革和完善,将增强资本市场活力、深度和韧性。同时,丰富资本市场风险管理工具,进一步发展衍生品市场;此外,境外投资者普遍期待出台境外投资者保护的相关政策和法律。

“在外资准入的领域,期待更多利好政策,让外资机构更好地融入中国资本市场,发挥所长。”阮劭龙表示。

董登新认为,在经济全球化的背景下,面临国际竞争与挑战,更需要持续推进资本市场双向开放,吸引国际金融机构和全球投资者扩大在华业务与投资。

AIGC领域风险事件频发 亟须立法保障产业可持续发展

■本报记者 肖伟

连日来,AIGC(基于人工智能生成内容)领域发生多起风险事件,引发社会各界广泛关注。

国内法律、人工智能、经济学领域相关专家表示,我国应抓紧时机研究AIGC领域相关法律制度,为AIGC领域及早立法,推动AIGC产业实现健康可持续发展。

AIGC领域风险事件频发引关注

3月31日,据央视报道,意大利个人数据保护局表示,已就OpenAI聊天机器人ChatGPT涉嫌违反数据收集规则展开调查,即日起禁止使用ChatGPT,并暂时限制OpenAI处理意大利用户数据。据悉,OpenAI公司必须在20天内通过其在欧洲的代表,向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施,否则将被处以最高2000万欧元或公司全球年营业额4%的罚款。

此外,欧盟执法机构欧洲刑警组织警告ChatGPT可能被滥用于网络钓鱼、虚假信息和网络犯罪;非营利组织人工智能与数字政策中心(CAIDP)也向美国联邦贸易委员会(FTC)投诉称,GPT-4“有偏见性,欺骗性,对隐私和公共安全构成风险”。

《证券日报》记者了解到,截至4月2日记者发稿时,在微信直播间中,仍然有“ChatGPT星球”等多个直播号在与观众互动,并现场连线ChatGPT回答观众问题,同时兜售个人所著书籍。

日前,1000多名科技人士签署了一封公开信,呼吁所有人工智能实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月。该倡议的宗旨在于为人类留出时间,思考AI开发的合规性和安全性,并助力人类展开相关的工作。

联合国亦高度关注上述情况并采取相应措施。3月30日,联合国教科文组织(UNESCO)总干事奥德蕾·阿祖莱发表声明,呼吁各国尽快实施该组织通过的《人工智能伦理问题建议书》,为人工智能发展设立伦理标准。该声明表示,“联合国教科文组织的《人工智能伦理问题建议书》设立了适当的规范框架。现在是在国家层面实施这些战略和法规了。我们要言必行,确保实现上述建议书的目标和内容。”

相关领域立法工作刻不容缓

国内AIGC领域近日也发生一起风险事件,引发社会高度关注。3月31日,光明网报道,一位女网友在网上晒出自己在地铁列车的照片被别有用心的人下载,并用AIGC技术“一键脱衣”,造谣图随后在网上广泛传播。此事引发网友关注并冲上热搜,不少网友怒斥:“科技不应该用在这上面!”

对于上述情况,湖南金州律师事务所高级合伙人资深律师邢鑫在接受《证券日报》记者采访时表示,“这一行为已经构成了数个犯罪事实,其中包括触犯刑法。按刑法第364条规定,制作、复制、传播淫秽音像制品,应处有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。向不满十八周岁的未成年人传播淫秽物品的,从重处罚。”

邢鑫补充说,“使用AIGC技术生成淫秽物品并传播,牟利和侵犯他人权益,属于新型犯罪,具有犯罪成本低、犯罪手段隐蔽、受害范围广大、影响持续时间长等特点。当前尚无AIGC领域的专门法案,容易出现‘甲错乙罪’的犯罪错位等情况。‘甲错乙罪’具体表现为,实施犯罪者仅有甲种罪错却没有对应法案,只能按乙种罪名进行判罚结果,不利于审判执法、警示教育、维护受害人权益和维护社会秩序。”

2021年,我国发布的《法治中国建设规划(2020—2025年)》当中明确提出,加强信息技术领域立法,及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度,抓紧补齐短板。加强区域协调发展法律制度建设。制定和修改法律法规要着力解决违法成本低、处罚力度不足问题。

长年深耕人工智能领域的湖南大学信息科学与工程学院博士生导师、教授张大方多次呼吁对AIGC领域尽早立法。

张大方向《证券日报》记者阐述了对AIGC领域立法工作的“四条红线”思路,“AIGC立法当中应有‘四条红线’思路,即AIGC技术不能危害全人类的生存、和平、发展的利益,不能颠覆国际国内社会所公认的公平正义,不能侵害个人的合法权益,不能妨害相关产业的正常健康发展。在AIGC的理念提出、框架设立、工作原理、模型开发、数据收集、用户交互、使用场景等领域都应有法律覆盖,应当既有关AIGC产业发展的整体法,也有对AIGC开发、使用、传播、审定等环节的专门法,还应当与国际法规条例进行接轨,便于日后实施国际司法协助。”

湖南大学经济与贸易学院副院长曹二保赞同上述观点并表示:“我们呼吁对AIGC领域立法,不是限制AIGC产业的快速发展。恰恰相反,立法有利于推动AIGC产业朝着健康、可持续道路上更快发展。”

曹二保以汽车产业为例进行横向对比,进一步阐明其观点:“AIGC产业是21世纪的朝阳产业,当前所处阶段类似20世纪早期的汽车产业,其产业发展路径有一定可比性。以美国为例,自1903年率先颁布世界第一部交通法后,该国汽车产业走上规范发展的道路,T型汽车、流水线生产模式,汽车生产巨头孕育而生,汽车产销量飞速上升,上下游制造业和消费市场快速发展,拉动配套产业共同进步,其模式得到各国效仿,其GDP增长亦得益于汽车产业蓬勃发展,经济体量后来居上位列全球首位。由此,率先对AIGC产业立法的国家不仅能得到各国的支持和效仿,本国相关产业也将得到空前发展,更有力推动本国经济总量跃上新台阶。”