

新能源整车与锂电池同步出海 量价齐升开启“外卷”模式

■本报记者 龚梦泽

今年一季度，有外贸“新三样”之称的电动载人汽车、锂电池和太阳能电池表现持续火爆，合计出口2646.9亿元，同比增长66.9%，拉高了出口整体增速2个百分点。

其中，新能源汽车出口增速在“新三样”中领先。一季度，电动载人汽车出口647.51亿元，同比增长122.3%，占中国汽车出口的比重提升5.1个百分点，达到43.9%。作为新能源车主要动力源的锂电池同样表现亮眼，数据显示，一季度我国锂电池出口1097.9亿元，同比增长94.3%。

“作为增长新动能，‘新三样’产品体现了中国出口质的有效提升和量的合理增长，也为全球绿色低碳转型作出了中国的积极贡献。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示。

新能源汽车出口火爆 行业前景持续向好

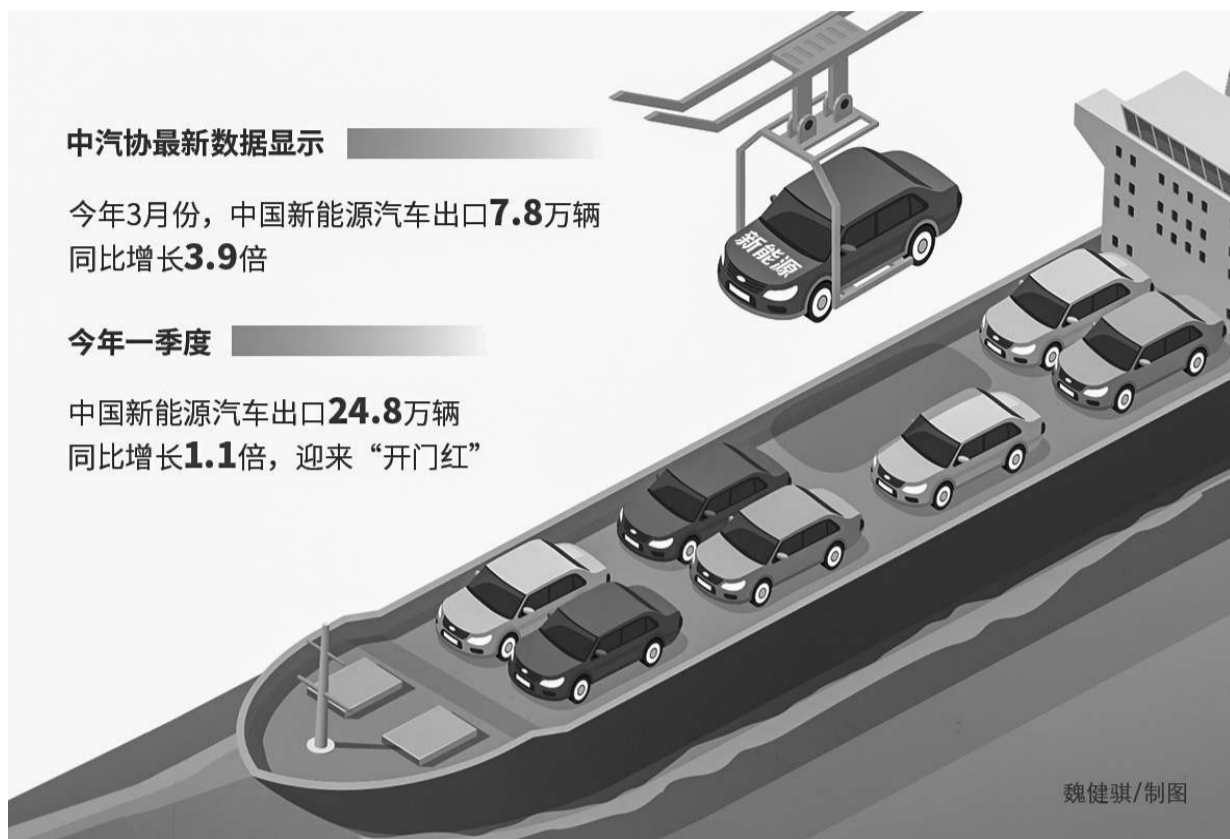
近年来受多重因素影响，国内汽车市场竞争进一步白热化，在此背景下，部分车企选择跳出“内卷”，布局更广阔的海外市场。我国在新能源赛道国际竞争力不断跃升，“中国制造”越来越得到世界认可。

海关数据显示，2022年我国汽车出口量达311万辆，首次超越德国成为第二大汽车出口国，创历史新高。其中，我国新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍，约占全球新能源汽车销售总量的63%，稳居世界第一。

从出口均价来看，根据海关数据，我国纯电动乘用车出口均价已由2018年的0.08万美元/辆一路上涨至2022年的2.12万美元/辆。凭借中国自主新能源汽车品牌技术与产品性能的提升，我国纯电动乘用车出口均价提升明显，极大地带动了我国汽车行业转型升级。

进入2023年，新能源汽车出口延续强劲增长态势。中汽协最新数据显示，今年3月份，中国新能源汽车出口7.8万辆，同比增长3.9倍。今年一季度，中国新能源汽车出口24.8万辆，同比增长1.1倍，迎来“开门红”。

具体到整车企业，今年一季度，比亚迪出口新能源汽车4.3万辆，同比增长12.8倍；奇瑞汽车出口新能源汽车17.2万辆，同比增长1.5倍。作为造车新势力，哪吒汽车出口增速显著，泰国2月份纯电车型上牌量数据显示，哪吒V稳居榜单第二，达1254辆，环比增长



中汽协最新数据显示

今年3月份，中国新能源汽车出口7.8万辆
同比增长3.9倍

今年一季度

中国新能源汽车出口24.8万辆
同比增长1.1倍，迎来“开门红”

126%。

“一季度以来，我国新能源汽车发展势头良好，特别是出口增长强劲，延续了去年以来的良好态势。”中国汽车工业协会总工程师许海东在接受《证券日报》记者采访时表示，一季度出口成绩迎来“开门红”，主要受益于国内自主品牌竞争力持续提升，以及国际市场对我国新能源产品需求旺盛。

在乘联会秘书长崔东树看来，伴随我国新能源汽车的规模优势和市场需求扩张需求，将有越来越多的中国新能源汽车品牌走向国际，新能源汽车出口走势仍将向好，行业前景可期。

海外锂电池需求井喷 中国电池企业加速出海

今年一季度，除了整车出口持续火爆之外，我国锂电池出海也呈现蓬勃之势。

受欧美电动汽车高补贴刺激，叠加海外储能市场锂电需求井喷，以欧洲、北美为代表的海外市场正成为动力电池新的增量市场。最新数据显示，今年一季度，我国锂电池出口1097.9亿元，同比增长94.3%。同期，动力电池累计出口达25.8GWh。其

中，三元电池累计出口18.7GWh，占总出口量的72.6%；磷酸铁锂电池累计出口7.0GWh，占总出口量的27.2%。

事实上，去年我国锂电池出口就已经开始爆发。据中国海关总署统计，2022年中国锂离子蓄电池出口金额3426.56亿元，相较于2021年的1835.26亿元增长86.7%，创历史新高。

在此背景下，中国电池企业正携手中上游材料和设备企业加速出海。以德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、远景动力、欣旺达、捷威动力、瑞浦兰钧等为代表的中国电池企业提前布局，在技术和产能等方面已显示出中国电池企业的优势，助推我国锂电池产业规模和产品出口规模不断扩大。

谈及锂电企业的出海机遇，远景动力执行董事、中国区总裁赵卫军表示，“到2025年，预计海外市场还有400GWh的产能缺口。汽车行业的产能本地化属性决定了谁能满足它，谁能走出去，谁就获得了先机。”

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，欧美等海外市场增量明显，叠加海外资本市场上市门槛较低，国内锂电企业大规模产品出口乃至谋划

海外上市，主要是为了吸引优质资本、获得更高估值、拓展海外业务、提升国际影响力。

可以看出，锂电池已成为我国高技术、高附加值、高竞争力重要出口产品之一，但海上既有风景，也有风浪。“海外贸易市场环境的稳定问题是最值得关注的。”崔东树表示，这需要锂电企业在不确定性和商业机会之间进行衡量，时刻关注自身产品的品质是否符合海外市场不同的需求。

据了解，未来我国锂电产品出口或将面临多方面限制。比如，今年10月1日起欧盟将实施碳关税政策，从2026年起削减欧盟企业免费配额，这意味着欧盟市场准入门槛将进一步提高。此外，根据欧盟《新电池法》，其还将针对动力电池企业碳足迹进行评级，并在2027年设定一定阈值，高于阈值的将无法进入欧盟市场。

对此，于清教表示，锂电产业出海，不能只是赶时髦或单纯地“跑马圈地”，更不能被文化、团队和供应链拖了后腿。“新能源汽车产业链上下游企业要在欧洲市场抱团合作，打造完整供应链，实现产业链健康发展和协同创新。用技术和产品实力拿下市场份额，才是赢得国际话语权的关键。”

外贸“新三样”：“走出去”后更要“走进来”

■龚梦泽

今年一季度，有外贸“新三样”之称的电动载人汽车、锂电池、太阳能电池表现亮眼，合计出口增长66.9%，增速远高于平均值，同比增长超过1000亿元，占我国出口总值的比重同比提升1.7个百分点，达到4.7%。外贸“新三样”增速领跑，比重提升，折射出我国外贸高质量发展新趋势。

外贸“新三样”出口火爆的背后，也是国内相关产业综合实力不断提

高的结果。不过，着眼未来，中国外贸面临的环境依然严峻复杂，且外贸“新三样”目前在各个主要国家的市场渗透率仍然较低。笔者认为，外贸“新三样”若想实现从“走出去”到“走进来”的质的转变，企业还需做好以下三件事。

首先，持续拓宽出口市场，提升中国品牌的价值和影响力。外贸“新三样”出口企业下一步还需拓展新的市场，不断扩大海外“朋友圈”，降低对单一市场的依赖。同时，以构建持续的

产业竞争力和提升国际市场份额为核心目标，不断提升中国品牌的知名度和口碑。

其次，完备产业链布局，不断提升产业规模优势和抗风险能力。目前，我国新能源汽车产业链出海总体呈现出从“电动汽车出口+锂电池出口”向“海外新能源产业链本地化”发展的趋势。在做好核心技术保护的前提下，中国企业应继续通过海外建厂等方式充分参与国际竞争，推动短板产业补链，优势产业延

链、传统产业升链、新兴产业建链，进一步维护我国产业链供应链的韧性与稳定。

最后，发挥贸易政策与产业政策合力效应，加快培育外贸发展新优势。外贸表现的优劣，关键在于产品在国际市场竞争中的表现。而培育外贸竞争新动能，最关键的是要培育与塑造新的优势产业。对于新兴产业，应善于将贸易政策与产业政策协调形成发展合力，推动重点领域率先突破，从而提高竞争力。

投项目谈合作开公司 储能行业高景气有望贯穿全年

■本报记者 李正

储能产业热度持续。近日，多家上市公司发布公告称，正在通过招投标、设立子公司、投资新项目等方式，积极开展储能业务。

东方财富Choice数据显示，储能概念板块224家上市公司今年一季度合计实现归母净利润546.27亿元，同比增长36.31%。

东高科技高级投资顾问胡惠芬在接受《证券日报》记者采访时表示，储能行业在电力系统中具有刚性需求，预计今年储能行业将继续保持高速增长态势。“根据相关统计，国内2022年已完成招标的储能项目达到29GWh（其中独立储能21GWh），显示出2023年产业成长确定性较高。”

多家企业跨界储能业务

5月5日，涂料制造商世名科技披露公告称，公司已完成子公司世名新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“世名新能源”）的工商注册登记手续，并取得昆山市行政审批局颁发的《营业执照》，世名新能源的经营经营范围包括新兴能源技术研发、储能技术服务、电池制造、电池销售等。

《证券日报》记者获悉，世名科技使用自有资金1亿元设立世名新能源，旨在布局储能电池示范线项目，世名科技2021年和2022年合计实现归母净利润1.23亿元。

记者以投资者身份致电世名科技时，公司负责人表示，目前世名新能源计划投产时间尚未确定，主要业务是储能电池，如果该示范线项目取得不错的成绩，公司会考虑扩大产能，“基于近年来储能产业热度持续走高，公司决定投资布局该项目进行尝试。”

除世名科技外，还有多家A股上市公司传出跨界布局储能业务的消息。房地产销售企业天宸股份5月5日表示，公司已与芜湖市繁昌区人民政府签订了投资框架协议，拟116亿元投资建设一体新能源产业基地项目，包括新建20GW的高效太阳能电池及20GW的储能变流器及储能系统集成制造项目。

充电桩建设步入快车道 上市公司加速掘金千亿元市场

■本报记者 李春莲

见习记者 彭衍菘

5月5日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

“充电桩具有占地面积小、建设布局灵活等优点，通过充电桩基础设施大量多点建设和布局，有利于分散电网负荷，避免集中换电可能带来的安全隐患。”北京理工大学材料学院特别研究员、博士生导师刘琦在接受《证券日报》记者采访时表示，目前，国内充电桩并不能很好地匹配新能源汽车的充电需求，根本上还是充电基础设施不足导致的。

巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰对《证券日报》记者表示，随着新能源汽车保有量的不断增长，充电桩建设将迎来加速期。未来充电桩行业发展有望持续受到政策的催化，行业高质量发展时代即将开启。

川财证券首席经济学家陈雳表示，预计到2025年，全国充电桩总量将达到1000万台以上，其中公共充电桩达到300万台以上。这意味着未来四年，充电桩的年均增量将超过200万台，市场空间巨大。

中信证券测算，未来3年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设施，受政策端和需求端双重因素驱动，未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。

据《证券日报》记者梳理，充

此外，储能产业内部也频频传来中标项目的喜讯。南都电源5月4日发布的中标工业储能项目公告显示，公司于近日收到中标通知书，确认公司为中国移动2022年至2024年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购项目的中标单位，中标金额（含税）约为2.34亿元（实际金额以后续执行情况为准）。

行业进入快速发展期

事实上，储能行业持续火热，离不开政策的推动。今年以来我国持续加大储能产业发展支持力度。中共中央政治局4月28日召开会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配电网改造。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示，新型电力系统调节需求正在不断增大，储能项目可为高比例新能源发电提供多时间尺度的调节能力支撑，是服务构建新型电力系统的重要一环。新型储能作为催生能源工业新业态、打造经济新引擎的重要突破口之一，未来发展空间广阔。

在政策支持、新能源消纳需求提升以及商业模式优化的背景下，储能行业进入快速发展期。据CNESA统计，2022年我国新型储能累计装机规模达到13.1GW，同比增长128%，其中新增装机规模7.3GW，同比增长200%。另据GGH统计，2023年第一季度国内公开的储能中标项目（包括EPC总包、储能系统集成等项目）总容量也达到了8.5GWh，超过2022年上半年总和。

今年储能产业发展趋势如何？杨惠芬表示，综合政策推动、市场需求、原料价格走低等多维度考虑，叠加海外市场的强劲需求，预计国内储能行业将实现稳步增长。整体而言，需求端高景气度叠加成本下降是支撑储能板块高景气度的两大因素，行业高景气度将贯穿全年。

华西证券表示，持续看好储能逆变器技术领先和具备渠道优势的企业。同时，高压级联技术具备成本和效率的双重优势，在电网侧大储和工商业侧储能中有望迎来机遇。

充电桩建设方面，国内相关上市公司主要涉及运营、充电桩与充电模块环节。

陈雳表示，从竞争格局来看，运营端和充电模块格局相对集中，充电桩领域格局极分散。总体来看，在建设及布局充电桩方面，具有技术优势和市场份额的上市公司有更大的竞争力和发展空间。

国轩高科证券部工作人员向《证券日报》记者表示，“公司2006年起便从事动力电池相关业务，在充电桩业务方面具有品牌优势，目前充电桩业务订单销量情况良好。”

充电桩赛道也不断吸引着新玩家入局。国电南瑞近日在互动平台表示，近年来公司积极布局发展储能、充电桩、IGBT等新兴产业，相关产品及解决方案已成功应用于多个项目。亿利达近日也在投资者互动平台上表示，目前铁城公司发展重点为车载充电机产品，后续不排除布局充电桩等相关业务。

与此同时，企业加速出海抢抓先机。科士达近日在深交所互动易上表示，公司在努力发展国内充电桩市场的同时，也开始着手海外市场的认证，公司将抓住发展机会努力提升充电桩业务。

易事特也在2022年年报中表示，公司北美市场认证工作在持续推进中，为后续产品出口放量做好提前准备工作。

Co-Found 智库秘书长张新原表示，充电桩企业在增加充电桩数量和布局的同时，也要加强充电桩的创新和技术升级，在使用新能源和储能技术方面，优化改进充电速度和质量，提高充电效率和安全性，不断增加充电桩的智能化监控和智慧化服务能力。

2022年993家A股上市公司参与“炒股” 3家投资超百亿元

■本报记者 郭霖霞

随着2022年年报披露收官，上市公司“炒股”成绩单也随之出炉。

东方财富Choice数据显示，在剔除主营或兼营金融服务的“专业队”后，去年A股共有993家公司参与了证券投资，投资金额合计达到3076.83亿元。其中，投资金额超1亿元的公司有303家，超过10亿元的有62家，超过百亿元的有3家。

从具体金额来看，中国石油、格力电器和雅戈尔参与证券投资金额排名前三，分别为258.02亿元、139.26亿元和125.72亿元。

从持有证券数量来看，有89家公司持有证券数量在10只以上，有20家

公司持有证券数量在20只以上。其中，中国中铁去年持有证券数量最多，达到58只，投资金额合计约为78.29亿元。

从投资收益情况来看，上市公司“炒股”有赚有赔。

如华茂股份2022年年报显示，公司去年共实现营业收入34.94亿元，同比小幅下滑0.12%；归属于上市公司股东的净利润亏损1.75亿元。公司表示，主要是其持有的交易性金融资产报告期内公允价值较2021年相比跌幅较大以及纺织业务毛利下降所致。

根据年报，华茂股份证券投资的5只境内外股票中有4只在报告期内亏损，分别是广发证券、国泰君安、拓维信息及网达软件。其中，报告期内投资国

泰君安亏损最多，亏损金额为1.95亿元，广发证券、网达软件及拓维信息分别给华茂股份造成1.47亿元、1593.60万元、529.98万元的亏损。

当然，也有因“炒股”增厚业绩的上市公司。如宁波中百2022年实现营收9.07亿元，同比增加8.76%；实现归母净利润3.62亿元，同比大增909.82%；扣非归母净利润2514.35万元，同比下滑7.84%。公司在业绩快报中表示，本期非经常性损益对公司净利润的影响预计为3.28亿元，主要系公司因担保事项结案冲回相应的预计负债、公司出售持有的定向增发股票产生收益以及公司进行定向股票投资的股价公允价值变动影响净利润的增加。

中国CFO百人论坛理事邓之东认

为，上市公司在主业稳定、现金流充沛、风险可控的情况下适当进行证券投资，有利于提高闲置资金的使用率，增加投资收益。

财新传媒“全球青年领袖论坛”成员谢宗博表示，“上市公司进行证券投资，不能简单理解为‘炒股’。因为有的公司进行股票投资是为了满足战略发展需要，通过投资者入股形成战略合作关系，实现战略协同、相互赋能，提升自身市场地位和价值。”

邓之东表示，证券投资虽然可以带来额外收益，但也存在较大风险，需要上市公司进行风险管理和控制。上市公司在发挥资金和投资优势时，要更加注重自身业务和核心竞争力的提升，以实现高质量发展。