

主流自主品牌车企8月份销量普遍增长 为迎接“金九银十”密集推出新车型

■本报记者 张晓玉

9月伊始,车企纷纷晒出8月份销量“成绩单”,多家车企销量创新高。

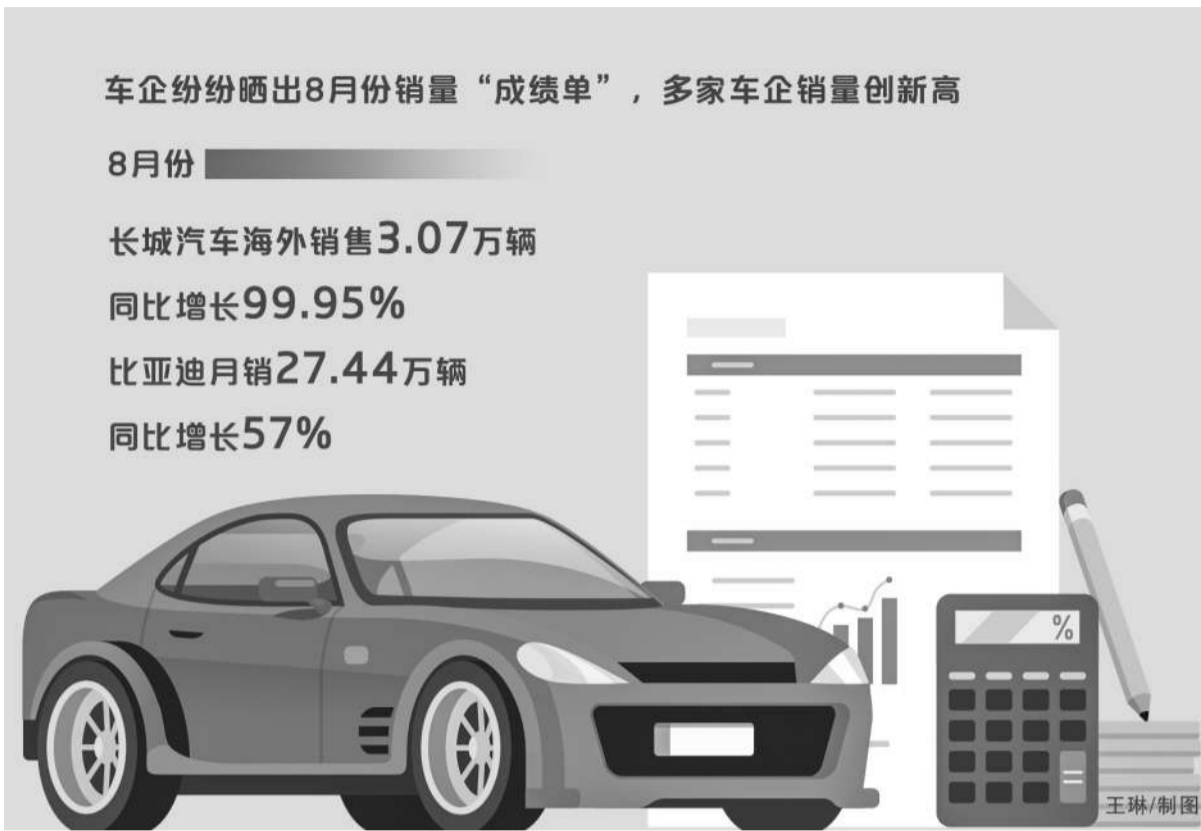
9月6日,长城汽车发布2023年8月份产销数据。今年8月份,长城汽车销售新车11.41万辆,同比增长29.32%。新能源车销售2.63万辆,同比增长119.83%。海外销售3.07万辆,同比增长99.95%,单月销量创历史新高。1月份至8月份,长城汽车累计销售74.24万辆,同比增长4.76%。

长城汽车相关负责人表示:“伴随着爆款车型接连上市,销售渠道网络加速扩大,全球化布局不断深化,公司已按下发展加速键。”

事实上,除了长城汽车外,主流自主品牌传统车企销量也实现了持续增长。其中,8月份,比亚迪月销27.44万辆,同比增长57%,环比增长5%,再度创下历史最高月销,截至8月份年内累计销量达到179.22万辆。吉利汽车8月份累计销量4.73万辆,环比增长15.3%;同比增幅26.13%;广汽埃安8月份交付首次突破5万辆,为5.21万辆,同比增长93%,环比增长16%,年累计交付达29.94万辆。

从造车新势力来看,理想汽车8月份交付了3.49万辆,同比增长664%,环比微增2%,连续3个月的交付数据都在3万辆之上。蔚来汽车则在8月份交付了1.93万辆,同比增长81%,环比下降6%,年内累计交付9.44万辆。小鹏汽车8月份共交付新车1.37万台,环比增长24%,同比增长43%,连续两个月交付突破万台。

清华大学战略新兴产业研究中心副主任胡麒牧对《证券日报》记者表示,总的来看,今年以来汽车消费在持续恢复,乘用车销量处于上升趋



势中,而且新能源汽车销售增速要强于燃油车。从微观层面来看,车企业绩出现分化,优质自主品牌车受到消费者青睐。从政策层面看,商务部近期开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。展望即将到来的“金九银十”,在市场需求恢复和政策支持的双重作用下,今年汽车销售旺季预计会交出一份较好的成绩单。

进入“金九银十”传统销售旺季,众多车企为达成销售目标,加速抢占市场,相继推出了多款新车。8月份,长城汽车五大品牌哈弗、魏牌、欧拉、

坦克、长城炮携近30款产品登陆2023成都车展,多款爆款智能新能源车型开启预售。魏牌首款高端新能源MPV高山DHT-PHEV正式开启预订,2023款欧拉好猫和好猫GT木兰版尊荣型上市。

长城汽车相关负责人表示,哈弗品牌首款新能源越野SUV哈弗猛龙在成都车展开启预售,十日订单突破10000辆,哈弗也完成了新能源城市SUV+新能源越野SUV的双线产品布局。

据Mysteel不完全统计,截至8月31日,共有22家车企发布8月份上市

的新车型,总计37款。

对于当前车市表现,江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔在接受《证券日报》记者采访时表示:“第一,车企频频发布新能源汽车,许多车型科技感十足,刺激了消费者欲望,拉动了市场销量。第二,国家相继发布了许多优惠政策,如不准新增限购,新能源汽车下乡、推动二手车市场等,激发了市场潜能。第三,今年上半年的降价潮到下半年还在延续,降价潮是汽车行业优胜劣汰、产业升级的缩影,也刺激了消费者的购车欲望。”

中国智能驾驶方案加速抢占海外市场

■本报记者 王镜菂

9月4日至9日,2023年德国国际汽车及智慧出行博览会(以下简称“慕尼黑车展”)在德国慕尼黑举办。数据显示,参加此次慕尼黑车展的中国企业有50余家,是上一届的两倍。

值得一提的是,在此次慕尼黑车展,元戎启行、禾赛科技、轻舟智航等众多智能驾驶相关企业均提及了出海计划。

业内认为,中国汽车出口市场规模在迅速壮大,技术优势、品牌影响力也在不断提升。中国汽车产业正在从汽车大国向汽车强国迈进,国际汽车市场上将会出现越来越多中国品牌身影。

积极抢占海外市场

展会开幕式当天,元戎启行CEO周光宣布,公司正在为技术出海做准备,德国将会成为出海的第一站。

对于为何选择德国作为出海第一站,周光告诉《证券日报》记者:“德

国是一个充满吸引力的市场,这里是汽车的诞生地,汇聚了多家头部跨国车企。如今,随着智能驾驶浪潮来袭,汽车行业面临转变,车企正在迫切地追赶智能化变革的浪潮。”

据了解,目前元戎启行正在与多家国际车企进行技术接洽。2024年将在德国设立欧洲运营中心,同步发布海外版的DeepRoute-Driver 3.0方案,以及智能驾驶轻卡。

激光雷达企业禾赛科技的超高清远距激光雷达AT128首次亮相慕尼黑车展,但其却已赋能多款量产车型,并在德国、挪威全面开售。今年上半年,禾赛科技积极布局欧洲量产车市场,并于今年获得TISAX最高等级AL3评估标签,通过了欧洲汽车供应链严苛的准入要求。

轻舟智航联合创始人兼CEO则表示,在智能汽车时代,不仅要有中国品牌,也要有中国方案。公司正在与产业上下游企业通力合作,共同把握智能汽车时代产业升级转型的重大契机,让中国的智能驾驶方案

成为全球汽车产业智能化浪潮下的重要力量。

机遇与挑战并存

IDC中国研究经理王博告诉《证券日报》记者:“驾驶辅助功能在中国汽车市场的渗透率在近几年快速上升,消费者愈发习惯与车机相互配合的驾驶模式,为智能驾驶在现实场景中的落地提供了良好的市场环境。中国智能驾驶产业上下游技术不断走向成熟。尤其在过去一年中,以大众为代表的头部海外车企与中国智能驾驶产业上下游供应商及整车企业的合作进一步加深,标志着整个汽车行业对中国智能驾驶技术的认可,以及传统汽车产业开放性的增强。”

目前来看,除欧洲外,东南亚、中东、非洲也是中国汽车品牌的重要增长极。

7月3日,阿联酋批准了首个自动驾驶路牌牌照,并将其授予了文远知行。据悉,这也是中东乃至全球首个国家级全域自动驾驶路牌牌照,获此

牌照的文远知行将在阿联酋开展各类自动驾驶车辆的测试和运营。

王博告诉记者:“在国内出行市场的落地与实践使智能驾驶软件提供商得以在数据流、业务流等方面形成闭环,为出海奠定了良好的基础。”

深度科技研究院院长张孝荣亦认为,中国新能源车位居世界前列,在全球形成了庞大的产业生态,第三方智驾软件开发商有足够广阔的视野来提升自身水平,技术开发能力相对处于高位,能够满足许多“电动车产业不发达”市场的需要。

然而,王博表示,企业在出海的过程中依然需要面临不同国家在数据安全、基础设施等方面不同的技术标准,以及痛点各异的驾驶环境。

对此,元戎启行表示,为适应德国市场,公司按照德国路况与用户的驾车习惯对系统进行了本地化调整,如强化了前向碰撞预警、自动紧急制动、紧急转向辅助等功能,也专门针对转弯让直行、辅道让主道、未进入环岛让已进入环岛等德国路权规则优化感知与决策规划算法。

国内外白糖价格联袂上涨 糖企乐观看待需求提升

■本报记者 李正

作为重要的农产品之一,白糖价格近日持续上涨引发市场关注。生意社数据显示,现货白糖9月6日报价7390元/吨,近两周(8月24日至9月6日)累计上涨1.37%,突破了2011年10月份以来的历史高点,持续接近2011年8月份创下的历史最高纪录7830元/吨。

《证券日报》记者以投资者身份致电中粮糖业,其相关负责人表示,目前公司白糖业务经营正常,三季度以来,白糖业务发展比较理想,随着市场价格上涨,公司的白糖产品价格也在持续走强。“公司的甜菜榨糖产线正在进入新的榨季,产能利用率主要是受原料端影响,目前来看业务开展比较顺利,与上半年相比,订单、产量都有所增长。”

东高科技投研院副院长揭冲向《证券日报》记者表示,国内白糖价格近段时间持续走强是受供需平衡等多重因素影响,预计未来半年内仍将保持强势,大概率震荡上行。

糖价仍存上涨预期

期货市场方面,公开数据显示,截至9月6日收盘,国内白糖主力合约报7117元/吨,当日涨幅0.89%,近两周累计上涨4.37%。逼近2023年5月份高点7150元/吨,拉长时间线来看,今年4月份以来,国内白糖期货价格始终处于历史高位水平。

国际糖业在2023年中期业绩报告中提到,上半年,国际方面,海外糖价高位运行。国内方面,我国糖产量减产超预期,国内产销数据持续走好,进口利润依旧严重倒挂,切断进口窗口,助力国内白糖价格走高。

据上述中粮糖业负责人透露,预计下半年白糖供需仍将维持平衡,看好未来市场需求和价格。

在孙悦看来,白糖作为季产年销的品种,每年10月份到次年的5月份为生产季,其余时间糖厂销售库存。由于今年供应量下降,糖厂库存消耗进度较往年同期加快,当前库存也低于历史同期水平。“随着糖厂库存的下降,新糖上市前销售压力不大,糖厂存在较强的挺价心态。中国糖业协会数据显示,截至8月底,主产区广西食糖产销率90.15%,同比提高12.2个百分点;工业库存降至51.94万吨,同比减少83万吨。”

揭冲表示,下半年糖企大概率还会继续受益于白糖价格及需求走强,业绩良好表现将得到延续。

“糖价受到国际市场和国内市场等多方面的影响。国际糖价受到国际贸易、天气等因素的影响,国际糖价持续上涨,会对国内糖价形成支撑。而从需求端来看,随着消费需求持续释放,对白糖企业的营收和盈利产生积极影响。”揭冲说。

深交所投教专栏

主板投资入市手册(二十四): 异常交易实时监控(四)

编者按:为帮助投资者充分了解深市主板改革后的相关规则变化和投资风险点,深交所投资者服务部推出《主板投资入市手册》。下面我们一起来看看“异常交易实时监控”相关内容。

1.什么是主板股票交易中的维持涨(跌)幅限制价格?

答:主板股票交易中的维持涨(跌)幅限制价格,是指投资者通过大笔申报、连续申报、密集申报,维持股票交易价格处于涨(跌)幅限制状态的异常交易行为。

2.在连续竞价阶段,主板投资者哪些涉嫌维持涨(跌)幅限制价格的交易行为将受到深交所重点监控?

答:投资者对于国内需求回暖的信心有所提振。近期券商发布的研报对工程机械行业的后续发展也充满了期待。9月4日,太平洋证券发布研报表示,房地产作为工程机械重要下游需求之一,其政策正不断优化,预计将对房地产市场有所提振,同时利好相关工程机械需求改善。9月5日,浙商证券研报认为,房地产政策持续利好,有利于推动房地产投资、房屋新开工企稳向好,工程机械下游需求预期边际改善,内需有望逐渐上行。

原因,虽然主产国巴西继续上调产量抑制原糖上涨,但印度、泰国由于产区降雨不足,可能会影响甘蔗收割的担忧仍在持续支撑糖市走强。市场机构普遍预期印度新榨季会减产,而印度预计将从10月份起禁止食糖出口,增加了市场的恐慌情绪,白糖价格迅速走高。

未来国内白糖价格会否维持强势?孙悦表示,从供应端来看,新榨季在10月份才开始,目前糖厂可库存不多,另一方面,进口糖价格仍处高位,进口增量有限,市场供应维持偏紧预期。而需求方面,受节日备货带动,下游含糖食品采购需求好转,而且中下游普遍低库存,存在补库需求。“综合白糖市场供需,预计10月份新榨季开始前白糖市场维持偏强走势,糖价仍存在上涨预期。随着四季度国内食糖生产工作的进行,供应紧张的情况缓解,白糖价格将迎来回落。”

糖企持续受益糖价走强

受白糖价格持续走强带动,A股市场多家白糖赛道内企业上半年盈利情况较为亮眼,南宁糖业、中粮糖业等多家企业中报显示,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。

据《证券日报》记者梳理,A股市场与白糖产销业务直接相关的上市公司共有8家,东方财富Choice数据显示,上述8家上市公司当中,有6家在上半年实现归母净利润同比增长。

中粮糖业在2023年中期业绩报告中提到,上半年,国际方面,海外糖价高位运行。国内方面,我国糖产量减产超预期,国内产销数据持续走好,进口利润依旧严重倒挂,切断进口窗口,助力国内白糖价格走高。

在孙悦看来,白糖作为季产年销的品种,每年10月份到次年的5月份为生产季,其余时间糖厂销售库存。由于今年供应量下降,糖厂库存消耗进度较往年同期加快,当前库存也低于历史同期水平。“随着糖厂库存的下降,新糖上市前销售压力不大,糖厂存在较强的挺价心态。中国糖业协会数据显示,截至8月底,主产区广西食糖产销率90.15%,同比提高12.2个百分点;工业库存降至51.94万吨,同比减少83万吨。”

揭冲表示,下半年糖企大概率还会继续受益于白糖价格及需求走强,业绩良好表现将得到延续。

“糖价受到国际市场和国内市场等多方面的影响。国际糖价受到国际贸易、天气等因素的影响,国际糖价持续上涨,会对国内糖价形成支撑。而从需求端来看,随着消费需求持续释放,对白糖企业的营收和盈利产生积极影响。”揭冲说。

房地产政策适时调整 基建产业链景气度迎边际改善

■本报记者 何文英

近期,多地多部门密集发文适时调整优化房地产政策,以适应我国房地产市场供求关系新形势。业内认为,房地产政策适时优化,一方面更好地满足了居民刚性和改善性住房需求,另一方面也将对扩大消费、拉动投资、稳定经济增长产生有利影响。

房地产政策的调整和落地,对基建产业链上市公司有何影响?财经证券分析师黄红卫在接受《证券日报》记者采访时认为:“房地产与基建的关系主要体现为协同效应及资金效应。近期房地产刺激政策落地,将明显提振基建产业链尤其是中上游环节的景气度。”

钢市逐步由淡转旺

钢材作为基建产业链的上游原材

料,自8月31日起,随着稳增长政策不断发力,特别是多地“认房不用认贷”政策落地,市场信心不断回升,钢材价格企稳反弹。兰格钢铁网市场监测数据显示,截至9月5日,兰格钢铁全国综合钢材价格为4151元/吨,较8月30日上涨63元/吨。

兰格钢铁研究中心主任王国清在接受《证券日报》记者采访时表示:“近期利好政策不断,强预期提振市场信心,对钢材市场也起到了强支撑作用,近期多家钢厂有不同程度上涨,一方面基于成本有较强韧性,另一方面9月份又是传统需求旺季,市场正从淡季向旺季转化。”

华菱钢铁在上半年行业整体仍存较大挑战的背景下,二季度实现归母净利润18.8亿元,环比增长173%,同比增长10%。华菱钢铁表示:“上半年钢铁行业需求温和复苏。下半年在政策支持力度加大的背景下,市场对钢铁需求的预期将有所修复,需求逐渐

改善。从下游来看,各下游行业需求有所分化,造船、风电、压力容器等需求表现或将继续保持较好态势,建筑用钢需求较弱,汽车需求趋稳,基建保持高水平。”

基建需求回升预期渐浓

工程机械开工率二季度环比已经有了明显改善。“央视财经挖掘机指数”显示,2023年上半年,我国各类工程机械设备月均开工率为58.10%,其中,二季度月均开工率为63.05%,环比一季度上升近10个百分点。

黄红卫认为:“2023年三、四季度,在地产及基建政策共同发力下,工程机械短期需求将明显改善,板块或取得阶段性超额收益。”

在此背景下,市场对工程机械的投资信心明显回暖,二级市场工程机械板块亦闻风而动。自8月25日“认房不用认贷”政策发布以来,截至9月