

2024年造车新势力销量目标比拼： 保守与激进并存 混动与纯电孰能胜出？

■本报记者 刘 刘

前脚刚刚公布完2023年销量情况，近日各大造车新势力又陆续发布了2024年销量目标。从各车企的目标设定来看，保守与激进并存。

“2024年新能源汽车销量预计在1100万辆左右，总体趋势依旧是增长。”中国充电联盟综合部主任李康表示，“得益于工信部组织、中汽协承办的新能源下乡活动的推进，纯电汽车的增幅或将与混动汽车持平，甚至有所增加。”

整体来看，目前广汽埃安和理想汽车设定的2024年销量目标居前，均将目标定在了80万辆。而对比去年的销售情况来看，数据显示，2023年，理想汽车共计交付376030辆，广汽埃安累计销量为480003辆。

备受关注的赛力斯问界去年实现汽车销量94380辆，今年定下了销售60万辆汽车的目标。赛力斯相关负责人此前表示：“销量目标是根据内外部环境动态调整的，我们与华为联合业务2026年实现汽车产销百万辆的目标未变，2024年我们希望能走出扎实一步。”

还有一个品牌的新年销量目标值得关注。深蓝汽车CEO邓承浩此前表示，公司2024年销量目标为45万台。而深蓝汽车2023年实际销量仅为13.7万台，以此来看，深蓝汽车想要实现2024年的预期销量目标任重道远。

此外，对比去年的销量目标设定，小鹏汽车、极氪汽车、腾势汽车、岚图汽车和零跑汽车的新年目标显得较为中规中矩，在迎接新挑战的同时压力不会太大。蔚来汽车则是目前公布2024年销量目标的品牌中，唯一一家下调销量目标的汽车。

中欧协会智能网联汽车秘书长林示告诉《证券日报》记者：“从蔚来汽车2024年的产品规划来看，下调预期其实是公司务实的表现。因为蔚来汽车品牌2024年并没有全新产品交付，只是会继续销售目前在售的8款车型。”

综合看造车新势力公布的2024年销量目标，产品以插电式混动和增程式混动为主的车企，其设定的销量目



2024年新能源汽车销量
预计在1100万辆左右
总体趋势依旧是增长

标普遍较为激进，而以纯电动汽车为主的车企则较为保守。

“中国汽车市场两年到三年内会形成4:3:3的占比格局，即40%的混动汽车，30%的纯电汽车，30%的燃油汽车。我认为2024年纯电汽车销量的增长会大幅放缓，甚至不增长，因为2023年1月份至6月份纯电汽车销量没有增长，只是6月份以后慢慢拉动起来了。”奇瑞汽车股份有限公司副总经理李学用在接受《证券日报》记者采访时表示。

岚图汽车总经理助理邵明峰向《证券日报》记者表示：“相比纯电动而言，近年来插电混动（含增程）汽车环

比、同比增长速度均较快。一是因为电池成本高，导致纯电车价格偏高，且充电基础设施不够完善；二是纯电车有充电焦虑，反倒是插混及增程技术不断突破，能耗在降低。”

极氪智能科技副总裁林金文看法则不同。他认为，目前磷酸铁锂电池的成本大幅度下降，性能在不断提升。未来消费者的补能焦虑会大幅度减弱，大趋势上纯电汽车市场会持续增长。

林金文告诉《证券日报》记者：“2023年11月份，纯电汽车大概占25%的市场份额，插电混动和增程混动是12%。所以未来纯电汽车市场基本上

还是‘增程汽车+混动汽车’的两倍。从现在极氪汽车所做的用户调研来看，增程汽车和PHEV（插电式混动）汽车用户如果再换车，大概有三分之二用户会选择纯电汽车。”

针对当前造车新势力的纯电与混动之争，林示认为，技术进步与成本下降才是决定未来汽车市场份额的关键。“如果纯电汽车企业在2024年能够大面积搭载半固态电池，那么纯电动汽车的续航就可以与混动汽车一决高下；如果锂电池价格持续下行，纯电动汽车成本与混动汽车无限接近，纯电动汽车的性能优势就能体现出来。”

上海今年首场土拍揽金63亿元 地块热度分化犹存

■本报记者 王丽新
见习记者 陈 潇

1月10日，上海迎来2023年第四批第三批2宗涉宅地出让，这也是2024年开年以来上海的首场土拍。

此次两宗涉宅用地均位于松江区，总面积236.7亩，总建筑面积34.85万平方米，总起价58.7亿元，最终揽金63.16亿元，成交楼面均价18124元/平方米，均成功出让。

不过此次土拍热度仍继续分化，其中泗泾镇地块封顶摇号，余山北基地地块仅一位竞买人底价成交。

“从成交结果来看，松江区泗泾镇地块更受欢迎，由招商蛇口以上限价52.51亿元竞得，成交楼面价17634元/平方米，溢价率9.33%；余山北基地20A-04A号地块则相对平淡，由厦门国贸以底价10.649亿元摘得。”诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪向《证券日报》记者表示。

“整体来看，上海本土拍热度分化犹存，也符合当前房企聚焦优势更加突出的地块的拿地趋势，与此同时，国企持续担当拿地主力，‘老面孔’参与度相对高频似乎也已成为上海土拍特征之一。”关荣雪如是称。

值得一提的是，本次土拍参拍

房企数量较此前明显下降，两宗地块仅有3家房企参与竞拍，分别为招商、国贸、“华润、上海松江交投、建发联合体”（以下简称“联合体”）。

不过，招商蛇口和联合体两大参拍方在泗泾镇地块商展开了激烈的角逐，经过56轮竞价触达地价上限后进入竞高品质建设指标环节，两方面均接受绿色建筑二星级及超低能耗建筑指标以及7%的公租房比例进入摇号环节，最终地块由招商蛇口幸运摇号，成交楼面价17634元/平方米，溢价率9.33%。

“泗泾镇地块位于泗泾镇地块站口，周边商业教育医疗配套齐全，是泗泾镇核心地块，地理位置优越，因此房企参拍热度较高，华润与招商分别为2023年上海拿地金额第一及第二，本次竞拍体现出其深耕上海的决心。余山地块由国贸底价竞得，在周边已开发有国贸鹭原项目，对该板块较为熟悉。”中指研究院上海高级分析师陈炬向《证券日报》记者表示。

在关荣雪看来，上海此次开年土拍仍现热门地块，继续向市场注入积极因素，在“认房不用认贷”、降首付、降利率等利好政策的催化下，上海购房需求仍有稳健释放的潜力，房企布局意愿也相对较高。

中钨高新拟购买柿竹园100%股权 整合资源促进产业转型升级

■本报记者 李雯珊

1月10日，中钨高新发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买五矿矿业和沃溪矿业合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称“柿竹园”）100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

“此次交易有助于中钨高新形成集钨矿、钨冶炼、硬质合金及深加工于一体的完整钨产业链，整合资源，促进产业转型升级，不仅符合国家对钨产业的顶层设计，亦有利于实现目前钨产业链的转型升级。”中钨高新证券事务代表王玉珍在接受《证券日报》记者采访时表示。

公告显示，本次发行股份及支付现金购买资产的相关交易方五矿矿业与中钨高新的实际控制人均为中国五矿股份有限公司，因此，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，柿竹园将成为中钨高新直接持有100%股权的全资子公司。

据悉，柿竹园主营业务为钨、钼、铋、萤石等多金属矿的采选、钨精矿冶炼加工和钼系新材料研发。柿竹园矿产资源丰富，钨物品种多达百余种，矿床钨金属储量可达80万吨，居世界首位，锡30万吨，钼10万吨，铋

储量30多万吨。目前年产钨精矿超7000吨，年产萤石超30万吨，伴生萤石产量位居国内行业前列。

根据中钨高新2023年三季度报，去年前三季度公司营业收入为95.4亿元，同比下降4.24%，净利润约为3.15亿元，同比下降20.85%。公开资料显示，公司目前受托管理的矿山共5家，保有钨资源量近120万吨，年产钨精矿约2.5万吨。

“在钨矿企业盈利能力改善的背景下，柿竹园资产注入的有序启动，产业链一体化将大幅提升公司原料自给率，并增强公司盈利能力。中钨高新作为国内数控刀片最大生产商和技术领先者，预计将受益于下游需求逐渐好转，公司业绩有望高速增长。”中信证券有色金属行业分析师李超认为。

中钨高新公告称，公司2021年与2022年从柿竹园采购钨化合物金额分别为15.31亿元、15.66亿元，2023年1月份至11月份，公司从柿竹园采购原材料及产品的金额为13.65亿元，占公司同类关联交易业务的比例高达41.13%。预计2024年的采购额将进一步上升，达18.3亿元。

“在完成柿竹园的收购后，有利于中钨高新降本增效，降低关联交易采购额。”王玉珍表示。

康泰生物预计去年净利最高超9亿元 同比大幅扭亏

■本报记者 李雯珊
见习记者 刘 晓一

1月10日，康泰生物发布的业绩预告显示，公司预计2023年归母净利润为8.5亿元至9.5亿元，与上年同期亏损1.33亿元相比，实现大幅扭亏。扣非净利润为7亿元至8.3亿元，较上年同期增长483.04%至554.17%。

对于业绩增长，康泰生物表示，源于公司按照年度经营计划积极开展各项工作，以市场为导向，持续优化营销网络布局，加强市场推广及销售工作，公司常规疫苗（不考虑新冠疫苗）总体销售收入同比增长不低于16%。

康泰生物主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。2023年，公司多项研发管线取得进展。

2023年12月28日，公司公告称，子公司生产的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）已获得批签发证明。公司正积极开展该疫苗的推广、招标标准等工作，截至目前该疫苗已获得山东省、河南省、黑龙江省、贵州省、吉林省等省份的准入资格。福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示，“批签发”是国家对疫苗生产、销售和使用的监管环节，只有通过批签发的疫苗才可以上市销售。

公司表示，该获“批签发”的狂犬病疫苗使用人二倍体细胞制备，采用“五针法”和“2-1-1”（四针法）两种免疫程序。临床结果表明，两种免疫程序全程接种后，均有良好的安全性、免疫原性和免疫持久性。国内对狂犬病疫苗的需求量较大，该疫苗市场前景良好。

中信建投研报显示，目前国内已上市的人二倍体狂犬病疫苗仅有康华生物一家，在研管线中仅有成都所、成大生物和智飞龙科马的产品处于Ⅲ期临床试验阶段，康泰生物潜在竞争对手有限。随着公司产品获得批签发证明，以及招标准入及销售推广工作持续推进，公司人二倍体狂犬病疫苗有望迎来快速放量，为公司提供新的业绩增长点。

其他管线方面，康泰生物相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示，2023年，公司吸附无细胞百日咳灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗（五联疫苗）、吸附无细胞百日咳灭活脊髓灰质炎联合疫苗（新四联疫苗）均已完成Ⅰ期临床试验准备阶段，已正式开启Ⅰ期临床试验；四价流感病毒裂解疫苗已开启Ⅲ期临床试验；重组带状疱疹疫苗、重组呼吸道合胞病毒疫苗（RSV）等研发项目正有序推进中。

影视流量持续变现 《繁花》引领上海文旅新热潮

■本报记者 施 露 李万晨

1月9日晚间，开年热播剧《繁花》收官。该剧的火爆出圈，也带动了拍摄地迎来众多游客打卡。近日，与《繁花》相关的黄河路、进贤路、车墩影视基地等挤满了游客，和平饭店等场所也迎来了人流暴增，显示出影视流量在文旅场景的持续变现。

携程数据显示，近两周上海在平台搜索热度环比前两周增长近两成，人民广场（《繁花》剧集带火的景点集中在人民广场地区）的搜索量环比前两周上升近三成。

去哪儿研究院研究员肖鹏在接受《证券日报》记者采访时表示，“一部剧带火一批景点”是新年上海旅游业出现的新热潮，以古早题材为基础的影视作

品唤起了人们对过往的回忆。”

而借着电视剧的热度，A股上市旅企春秋旅游顺势推出了“繁花”定制路线套餐。春秋旅游副总经理周卫红对《证券日报》记者表示，春秋旅游“繁花”团将在1月14日首发。“导游将带领游客行走在中山东一路，聆听和平饭店的传奇过往，感受外滩27号的岁月余韵，重温东一美术馆里金宇澄笔下的‘繁花’记忆。该团首发团游客以中青年为主，多数已在上海工作、生活多年。”

“说《繁花》，但不止《繁花》。影视剧、原著篇幅有限，其实也只反映了一部分当时的上海风貌。借其热度，对上海历史全方位再发掘、体验，延伸导游讲解的深度，才能取得更理想的长尾效应。”春秋旅游导游周俊对《证券日报》记者表示，“我是1987年出生的

上海人，从90年代开始一路的成长轨迹与《繁花》主要故事线几乎重叠。《繁花》的热播唤醒我的童年记忆，这也是我设计‘繁花’微游线路与微游直播的源头。”

周卫红表示，影视剧热播在一定程度上带动了黄河路、和平饭店等城市地标的热度，其在社交平台上持续走红，会吸引更多市民游客，成为2024年上海文旅新风向。

“要让影视热持续带动当地旅游发展，需要采取一些措施。首先，需要有明确的差异化定位。其次，要借助公共传播手段，让更多人了解和认识当地的独特魅力。同时要加强旅游业的培训和人才引进，提高从业人员的专业素质，为旅游业的发展提供有力支持。”福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪对

记者表示。

中国城市发展研究院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，“影视流量在文旅场景持续变现，需要多方面的努力。首先，目的地需要具备独特的文化历史魅力。其次，当地政府和旅游部门需要制定科学合理的发展规划。此外，可以开展多元化的旅游活动和项目，以满足不同游客的需求和喜好。”

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对《证券日报》记者表示：“影视流量带动旅游发展成为新热潮，但打卡经济和短期效应并不一定能够持续。要让影视带来的旅游热潮成为长期的发展机遇，需要提高旅游接待能力，深入挖掘目的地文化和历史特色，注重旅游产业的可持续发展。”

储能行业延续火热态势 开年130个项目新获备案

■本报记者 丁 蓉

新年伊始，储能行业延续了去年的火热。

《证券日报》记者梳理各省投资项目在线审批监管平台信息发现，开年以来截至1月7日，全国各省新获备案的储能项目已超130个。

储能行业高速增长，大幅提振市场信心。巨丰投顾高级投资顾问张丽洁在接受《证券日报》记者采访时表示：“2024年储能产业发展势头不减，有望超2023年水平，同时价格竞争依然激烈，企业应该提高产品创新能力，打造储能集成系统，加速出海布局。”

储能行业高速发展

2023年我国储能行业发展驶入快车道。中关村储能产业技术联盟数据显示，截至2023年12月底，我国新型储能累计装机达到34.5GW/74.5GWh，其中2023年我国新型储能新增装机21.5GW/46.36GWh。2023年新型储能

新增装机约为2022年的3倍。

记者梳理发现，2024年1月1日至1月7日，新获备案的储能项目中，有多个项目投资总额过亿元。

其中，广东省新明海用户侧储能设备项目投资总额达7.5亿元，该项目年设计产能约100万台/套便携式储能电源、商用/户用储能电源。浙江省绍兴市柯桥区平水网侧储能项目总投资2.5亿元，规模为75MW/150MWh。

“2024年新型储能新增装机功率有望超过2023年。”江西新能源科技技术学院新能源汽车技术研究院院长张翔向《证券日报》记者表示，在新型电力系统建设中，储能是至关重要的配套产业，是“削峰填谷”的重要手段，在碳达峰、碳中和目标要求下，储能市场将持续释放巨大需求。

储能行业的高速发展，离不开政策的支持。2023年各地储能支持措施百花齐放，进入2024年，政策利好仍在不断释放。例如，1月5日，《成都市优化能源结构促进绿色低碳发展政策实施细则（试行）》发布，针对储能

项目运营补贴给予政策支持。

价格将进一步下降

2023年以来，储能系统报价一路下跌。不可回避的是，2024年储能行业白热化竞争也将持续。

张丽洁表示，预计2024年储能系统价格还有进一步下降空间。根据最新储能开标数据，2小时储能系统价格已经降为0.6元/Wh至0.7元/Wh，对比2022年2小时储能系统均价1.57元/Wh，降幅超过50%。

张翔也表示：“由于目前储能行业存在产能过剩，企业以价格战为竞争手段，加上产业链趋向成熟，储能系统价格将继续下降。大浪淘沙之后，行业集中度将提升，竞争格局将改善。目前市场上除了锂离子电池之外，钒电池等技术路线也发展很快，在产业转型升级阶段，企业要加强技术创新，跟上产业发展步伐，提升自身竞争力。”

在优胜劣汰过程中，具备成本优势和技术优势的企业有望获得更大的市

场份额和盈利空间。

在此格局下，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、阳光电源、国德威、德业股份、锦浪科技、科士达等多家A股上市公司持续深耕布局储能赛道。

例如，比亚迪储能业务全面覆盖电网储能、工商业储能、家庭储能等领域，为全球客户提供全面、先进的技术和产品解决方案，推动新型储能产业实现跨越式发展。2024年1月4日，比亚迪（徐州）钠离子电池项目正式开工，项目总投资100亿元，主要生产钠离子电池电芯以及PACK等相关配套产品，计划年产能30GWh。

科士达储能产品以家庭储能和工商业储能为主，在国内外均有出货。科士达副总经理、董秘范涛向《证券日报》记者表示：“公司将继续把储能业务作为公司核心业务之一，2024年重点发力工商业储能。工商业储能在国内外都处于发展初期，随着储能系统价格更具性价比，终端应用场景更具经济性，工商业储能市场将迎来快速发展。”