

# 中国电动汽车百人会举行 多部委就扩大新能源汽车发展优势发声

■本报记者 龚梦泽

3月16日，中国电动汽车百人会论坛(2024)在北京举行，本届论坛以“巩固和扩大新能源汽车发展优势”为主题。

此次论坛上，国家发展改革委主任郑栅洁、工业和信息化部副部长单忠德、科学技术部副部长张雨东、商务部副部长盛秋平、住房城乡建设部副部长秦海翔等分别介绍了各自部门2024年有关汽车产业的工作部署。

国家发展改革委主任郑栅洁在主旨发言中表示，我国培育形成了较为完备的产业体系和全球最大的新能源汽车市场，去年新能源汽车产销量、出口量再创新高，产业发展实现了新突破、迈上了新台阶。总体而言，我国新能源汽车产业发展任重道远但前景光明、空间广阔。国家发展改革委将采取更多务实举措，支持新能源汽车行业企业发展，与有关方面共同谱写新能源汽车产业高质量发展新篇章。

我国新能源汽车产业发展仍将处于重要的战略机遇期，进入新阶段，攻坚克难的困难和复杂程度都在增大。作为行业主管部门，工业和信息化部副部长单忠德表示，将从四方面赋能我国新能源汽车产业高质量发展：一是坚持创新驱动，加快新一代动力电池、车用芯片、操作系统、自动驾驶等技术攻关及产业化；二是完善政策体系，遏制盲目投资和重



复建设，健全落后企业退出机制，开展集团化管理试点；三是加大推广力度，研究制定汽车以旧换新、充换电基础设施建设等支持政策；四是坚持国际合作，指导汽车企业国际化联盟，更好地服务中国企业海外发展。

从加大对全固态电池、智能网联等前沿技术支持力度的角度，科学技术部副部长张雨东表示，将加强科技创新的顶层设计，并大力布局前沿和颠覆性技术，并持续加强新能源汽车领域基础研

究和应用基础研究的投入，积极破解重大科学问题，推动形成性能跃升的前沿和颠覆性技术成果，支持新能源汽车产业的高质量发展。

商务部副部长盛秋平介绍，今年商务部将以实施汽车以旧换新为重点，聚焦全产业链全过程壮大新能源汽车市场。将深入开展汽车以旧换新，加大财政金融支持力度，打好政策组合拳，进一步提高新能源汽车、节能型汽车销量的占比。同时，持续落实二手车销售和出

口便利化措施，加快活跃新能源汽车二手车市场，推动汽车流通消费改革试点。

住房城乡建设部副部长秦海翔表示，不能让买了新房子的群众没有地方停车，找不到地方充电。同时，今年将再改造5万个老旧小区，会同有关部门增加停车位、安装充电桩；在车路协同方面，要有力有序推进新型城市基础设施建设，用更智慧、更智能的路支持更聪明的车，以更多应用新场景，合力创造新的投资和消费。

## 三家中央车企新能源汽车业务考核即将调整

■本报记者 杜雨萌

“三家中央汽车企业2023年完成新能源汽车直接投资近360亿元，投资比重超过60%。”3月16日，国务院国资委副主任任萍在中国电动汽车百人会论坛(2024)上表示，今年前两个月，中央企业实现新能源汽车销量22.1万辆，同比增长114.5%，新能源汽车市场占有率较2023年底提升5.4个百分点。

为巩固扩大当前新能源汽车产业的领先优势，尤其是推动中央汽车企业加快发展新能源汽车，国务院国资委主任张玉卓在全国两会期间透露，将调整政策，对三家中央汽车企业的新能源汽车业务进行单独考核。据《证券日报》记者获悉，新的考核办法很快将会下发。

### 考核将充分考虑 战略投入期经营性亏损

新能源汽车产业的蓬勃发展不仅彰显了中国经济发展的活力与潜力，也表明我国制造业整体水平得到大幅提升。然而，对于飞速发展的新能源汽车产业来说，即便三家中央汽车企业在新能源领域布局较早，但受限于监管以及投资等多方面限制，并未如愿迎来发展“黄金期”。

三家中央汽车企业分别为中国第一汽车集团有限公司(以下简称“一汽集团”)、东风汽车集团有限公司(以下简称“东风汽车”)和中国兵器装备集团有限公司旗下的重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”)。

中国汽车工业协会数据显示，今年前两个月，中国新能源汽车累计销量120.7万辆，同比增长29.4%。而从国

务院国资委数据来看，尽管三家中央汽车企业的新能源汽车销量已实现了同比翻倍增长，但其对整体销量的贡献仍不足20%。并且与之形成鲜明对比的是，仅比亚迪一家企业，新能源汽车累计销售就已达约32万辆。

“不如特斯拉和比亚迪”“发展还不够快”，这是张玉卓在今年全国两会期间，对于国有车企在新能源汽车发展上所作出的结论。对此，张玉卓称，国务院国资委将调整政策，对三家中央汽车企业的新能源汽车业务进行单独考核，即着重考核其技术、市场占有率和未来的发展。

任萍表示，对三家整车央企新能源汽车业务单独考核，要充分考虑到新能源汽车战略投入期的经营性亏损。

《证券日报》记者获悉，目前国务院国资委拟对三家汽车央企进行新能源汽车业务的单独考核，以打分的形式实施。其中，市场占有率、科技创新考核以及安全生产等考核新指标，可能会被写入即将下发的新考核办法中。此次考核政策的调整，更意在推动三家企业加大投资并购力度，尤其是加大对新能源市场的专业化整合之中。

国务院国资委研究中心高级经济师王峰表示，和以往有所不同的是，此次监管层的调整逻辑，背后有着更通盘的考虑，从出资人监督的重要环节包括考核与分配来看，央企需要进一步主动服务国家战略目标，加快转型升级，引导国内产业健康发展，促进国际竞争力不断提升。考核指标调整应对企业长期高质量发展形成推动作用。

“总体上看，中央企业发展新能源汽车的步伐还不够快，成效还不够明显，在产品竞争力、市场占有率、前

性、引领性、技术创新等方面急需加力加速，奋力追赶。”任萍如是说。

### 发挥中央企业体系优势 重点做好“三篇文章”

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，其关键，既在于关键核心技术的掌握，又关于民族汽车品牌的建设。

任萍表示，国资委将发挥中央企业体系优势，有效整合产业资源，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，重点做好三篇文章。

首先，要坚持科技富人，进一步加强关键核心技术攻关和前瞻布局。任萍表示，一方面强化自主创新，提升关键核心技术供给能力，以中央企业创新联合体为抓手，推动汽车共性技术创新平台建设，加快攻克新能源动力总成、智能网联系统、先进底盘、汽车芯片等关键核心技术，增强产业链供应链韧性和竞争力，以打造原创技术策源地为抓手，加大下一代动力电池体系、智能驾驶系统等研发力度和投入强度，抢占未来竞争主导权。另一方面，要强化开放融通，增强国际国内两个市场、两种资源联动效应，深化务实合作，完善学术交流、人才交往、成果共享和利益分享等机制。

“为提速新能源整车发展，打造世界级品牌，长安汽车将加速新能源汽车的自主掌控。”长安汽车有关负责人告诉《证券日报》记者，未来，公司将重点突破全栈线控底盘、超级热管理系统、一体化压铸和CTV技术、全新一代超“集”动力系统等等。

其次，要正视中央企业在新能源汽车发展中存在的差距与不足，加大资源

投入，加快转型升级步伐，实施战略性新兴产业投资倍增行动计划，综合运用股权投资、基金投资等方式，鼓励支持中央企业开展高质量投资并购、专业化整合，加快掌握产业核心资源和关键技术。同时，加强高水平人才队伍建设，大力培养精准引进用好活高端人才和高水平创新团队。

中国一汽党委副书记王国强告诉《证券日报》记者，面向未来，中国一汽将从市场、用户、产品、技术、管理、产业等六端发力，深耕全周期、全生态碳减，发挥中央企业在现代化产业体系建设中的主战场作用。在新能源战略方面，全面、全方位、全体系、全过程向新能源汽车转型，即未来技术创新、人才等资源投入全部用于新能源领域；未来新增产能等资产投入，全部用于新能源产品。

东风汽车相关负责人告诉《证券日报》记者，技术研发方面，东风汽车将持续整合研发资源，在“1+n”研发体系基础上，三年内研发投入大于500亿元，2025年研发投入强度大于6%，进一步掌控自动驾驶、线控底盘、下一代动力技术和电子架构等关键核心技术和资源，加速科技赋能成果转化应用，强化市场竞争优势。

最后，要深入实施国有企业改革深化提升行动。任萍表示，凡是有利于中央企业新能源汽车发展的政策与举措，都要大胆探索，推动企业心无旁骛搞创新、放开手脚促转型。

“今年，东风汽车将结合行业自身特点，以实施国有企业改革深化提升行动为契机，通过系统化布局、一体化管理、多元化激励等改革举措，为公司转型升级按下“加速键”。”上述东风汽车相关负责人表示。

## 国际铜价升破9000美元/吨 产业链企业迎接高景气周期

■本报记者 肖伟

东方财富Choice数据显示，3月份以来全球铜价持续走高，而截至北京时间3月16日凌晨，国际铜价更是升破了9000美元/吨关口，引发资本市场高度关注。

分析人士表示，铜价走高，一方面是因为高品质铜矿减少，冶炼端增产不易，导致铜供应偏弱；另一方面，电动汽车兴起，电气设备更换周期来临，对铜需求逐步增长。

《证券日报》记者多方采访了解到，从整个铜产业链来看，上游采掘企业正在抓紧时机掌握矿山资源；中游冶炼企业抓住多产铜、降能耗，压缩供应链综合成本；下游用铜企业积极采取套期保值、长单锁价的方式，平复价格波动；亦有拆解报废、资源再生企业入局寻求商机，共同迎接铜市景气周期的到来。

### 铜市开启景气周期

数据显示，截至北京时间3月16日凌晨5点，纽约商业期货交易所挂牌交易的COMEX铜当月连续合约(HG00Y)报收于4.121美元/磅，当日上涨1.87%，按此换算，国际铜价已经升破9000美元/吨关口，达到9085美元/吨。

3月份以来，该主力合约已脱离3.8美元/磅的平台，一路上升至4.1美元/磅附近，累计涨幅约为7.89%。国内铜价表现同样强劲，进入3月份以来，沪铜主力连续合约也走出一轮上升行情，自68000元/吨的平台上涨至73290元/吨，累计涨幅约为7.78%。

财信期货投资服务中心负责人苏斌在接受《证券日报》记者采访时表示，从供应端来看，国际高品质铜矿资源持续减少，冶炼端产能扩产不易，限制了铜的供应能力。从需求端来看，电动汽车、光伏、风电等产业兴起，用铜量明显增长，发展中国家和地区加快基础设施建设，用铜量也有上升。从货币政策来看，发达国家降息预期强烈，大宗商品市场存在牛市预期，部分贸易商及终端企业已在抓紧备货。

“从COMEX铜各个月份合约的价格分布来看，合约价格逐步走高，成交量分布均匀。这表明，国际铜市的各交易方认定供需偏强的客观事实长期存在，并非只受发达国家降息预期的短暂情绪影响。”苏斌说。

湖南大学经济与贸易学院副院长曹二保表示：“从需求角度来看，我国近日还提出推动大规模设备更新相关政策，且家用电器、厂用电机、农电网等也存在一定的增量需求，共同推动铜需求走高。此外，我国是铜消费大国，铜价一定程度上反映了我国制造业微观层面的活跃度。”

### 铜产业链积极行动

铜价上涨也引起了产业链上诸多企业的高度重视。在产业链上游的采矿环节，多家企业主动寻求高品质铜矿资源。3月15日，中矿资源公告称，拟现金收购赞比亚的铜矿项目；3月2日，北方铜业公告，目前正在积极推进铜矿勘探，拟在铜矿勘探的基础上，进一步延长服务年限；株冶集团、金贵银业也先后启动了找矿工作，在国内寻求高品质铜矿资源，力图实现主业之外的第二增长极；2月下旬，巨龙铜业公告，参股公司西藏巨龙铜业有限公司收到西藏自治区发展和改革委员会出具的《关于西藏巨龙铜业有限公司巨龙铜矿二期改扩建工程项目核准的批复》(藏发改产业[2024]104号)，预计2025年底建成投产，并计划实施三期工程。若项目得到政府有关部门批准，最终可望实现每年采选矿石量约2亿吨，成为全球采选规模最大的单体铜矿。

“为此，我们成立了专门的回收队伍，通过走访工矿企业、汽车门店、家电卖场等方式，获得了稳定的废铜供应来源。一台报废汽车可回收约20公斤铜，一台报废电冰箱可回收5公斤铜，一吨废旧电缆中有70%是铜。这些报废物资都是错过了位置的宝藏。”江化龙说。

据悉，与蓝天资源回收公司有类似业务的小微企业，在全国12个国家级大型废旧物资市场里比比皆是。经由它们回收的废铜正源源不断地送往铜产业链中游的冶炼企业，经过冶炼加工，这些再生铜将被供应给用铜企业。

## 广汽传祺加入华为鸿蒙生态

■本报记者 李雯珊

3月15日，广汽集团旗下自主品牌广汽传祺与华为举行了鸿蒙合作签约仪式，正式加入华为鸿蒙生态，成为首批加入鸿蒙生态的汽车品牌之一，双方基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版启动车机App的鸿蒙原生应用开发，实现技术互补，合作共赢。

“此次广汽传祺与华为的进一步战略合作，将实现自主品牌与顶级科技品牌的优势互补，彼此赋能，不仅将加速广汽传祺的数字化转型，也将为汽车行业开启全场景智慧出行树立新的标杆。”广汽集团相关人士向《证券日报》记者表示。

### 共同探索智慧出行新体验

据悉，广汽传祺与华为此前已在车机系统展开合作，并于今年2月24日正式推出传祺M8宗师先锋版，该车型搭载

华为车机操作系统，同时增加了广汽自主研发泊车功能。基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版在原生互联、原生智能、原生安全等方面的独特优势，传祺将与华为共同探索全场景智慧出行新体验。同时，鸿蒙生态的开放性和协同性还将促进汽车行业的创新和发展。

目前，华为与车企的合作共有三种模式，分别是零部件供应模式(为车企提供平台化支持，比如提供鸿蒙生态、智能驾驶等控制器、车联网模块等标准化产品)、HI模式(即Huawei Inside，车企采用华为全栈解决方案，包括硬件和软件)以及鸿蒙智行(华为深度参与产品设计、营销及终端销售)的智选车模式。

广汽集团曾是采用Huawei Inside模式合作的车企之一。不过在2023年3月份，广汽埃安AH8项目由与华为联合开发变更为自主开发，变更后，华为继续以重要供应商身份参与广汽集团自主品牌车型的开发。此次广汽集团与华为“再

续前缘”，从合作的模式来看，或主要采取的是零部件供应模式。

“智能化不仅是智能车的电动化，传统车的智能化，包括辅助驾驶怎么解决也很重要。如果每家车企都自己研发一套自动驾驶系统，一定程度上是一种资源浪费，华为与车企的合作方向我认为可行的，而且华为确实在智能驾驶等方面走在市场前列。”广汽集团董事长曾庆洪在接受《证券日报》记者采访时表示。

另据《证券日报》记者了解，除了广汽传祺之外，长城汽车、岚图汽车、零跑汽车、凯翼汽车等多个品牌已相继宣布与华为达成合作，将与华为共同基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版启动App的鸿蒙原生应用开发，进行场景定义和体验设计，鸿蒙生态车企朋友圈不断扩大。

### 华为车BU将扭亏为盈?

进入2024年，华为车BU(车载智能解

决方案事业部)动作频频。1月下旬新成立了深圳引望智能技术有限公司，由华为技术有限公司出资10亿元成立，公司经营业务范围包括智能车载设备制造、智能车载设备制造、汽车零部件研发、汽车零部件及配件制造、汽车零部件再制造、汽车零部件零售、汽车零部件批发、人工智能行业应用系统集成服务等。

天眼查显示，3月14日，苏州引望智能技术有限公司、南京引望智行技术有限公司、东莞引望智能技术有限公司成立，经营范围均包括汽车零部件研发、智能车载设备制造等，上述3家公司均由深圳引望智能技术有限公司全资持股。公开资料显示，华为车BU自2019年5月份成立以来，累计投入已达30亿美元，研发团队达到7000人。

3月16日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东对外表示，预计华为车BU业务将从4月份开始扭亏为盈，实现良性发展。