

中国汽车产业绿色低碳发展路线图发布 海南要打造高端新能源汽车“梦工厂”

◎记者 俞立严

12月7日,由中国科学技术协会、海南省人民政府、科技部、生态环境部联合主办的2023世界新能源汽车大会在海南省海口市开幕。会上发布的《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》,首次在行业层面明确了我国汽车产业的碳排放核算边界,提出了汽车产业绿色低碳发展的愿景目标、实现路径与保障措施,将为我国汽车产业落实“双碳”战略,实现绿色低碳转型提供关键指引。

海南省委书记冯飞表示,海南将大力发展新能源汽车产业,打造高端新能源汽车“梦工厂”,不断培育汽车租赁、赛事服务等业态,稳步提升新能源车的渗透率和保有量。同时,海南还将打造全球里程最长的开放型智能网联汽车测试场。

新能源汽车渐成主流

“全球新能源汽车市场总体增长迅速。”中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢介绍,2023年前三季度,全球新能源汽车销量再创新高,达到974.6万辆,同比增长38.5%,市场渗透率达到15%。中国新能源汽车行业保持高速增长,前三季度销量达到627.8万辆,同比增长37.5%,市场渗透率达到29.8%。

我国汽车产业绿色低碳转型成效显著。根据中国汽车工程学会介绍,我国新能源汽车核心技术不断突破,混合动力等节能汽车技术加速应用,2022年传统能源乘用车新车平均油耗已较2012年下降超过15%。

“2022年,我国由汽车运行造成的碳排放放在全社会中占比约8%,在交通碳排放中占比约80%。”中国汽车工程学会名誉理事长、中国工程院院士李骏介绍,我国单位汽车制造业增加值碳排放较2005年下降70%以上,已提前实现了《2030年前碳达峰行动方案》的目标。

对于中国汽车行业未来的发展潜力,李骏认为,我国汽车保有量规模仍有约2亿辆的增长空间,预计到2055年前后汽车保有量达到饱和,总量超过5亿辆。预计至2030年,国内汽车总体销量将超过3000万辆;到2040年左右,国内汽车销量将达



12月7日,海马氢燃料电池汽车7X-H新车型亮相2023世界新能源汽车大会

到约3500万至4000万辆。

“新能源汽车逐渐成为汽车市场上的主流,在汽车保有量中占比日益提高,将有力推动汽车运行实现碳减排,也将对汽车全产业链绿色低碳发展发挥核心推动作用。”李骏表示,随着动力电池、燃料电池、电驱系统等关键核心技术持续提升迭代,汽车产品电动化转型步伐持续加快,新能源汽车越来越满足消费者的全天候、全场景、高安全使用需求。

海南发力新能源汽车产业

科技部党组成员、副部长陈家昌表示,中国以科技创新引领新能源汽车发展,围绕创新链布局产业链,依托产业链强化创新链,中国新能源汽车已经进入全面市场化拓展新阶段。以海南省为例,其新能源汽车渗透率已达50%,居全国第一。

冯飞介绍,海南的清洁能源装机比重

已达77%,2025年将达到80%。这意味着今后海南将更多使用绿电,降低汽车出口碳关税成本。伴随全球新能源汽车发展进入市场驱动新阶段,海南要培育高端新能源车、特种新能源车,和其他省份错位发展,打造高端新能源车“梦工厂”,不断培育汽车租赁、赛事服务等业态,稳步提升新能源车的渗透率和保有量。

作为首个公开宣布到2030年停售燃油车的省份,海南正加大布局新能源汽车研发设计、制造、销售等环节,全力支持新能源汽车产业加快发展。海南正加快健全新能源智能网联汽车产业的管理法规和标准规范,积极推动智能网联汽车的准入和上路测试。海南还要打造全国首个消费型智慧交通体系和权益开放车辆应用示范区,并争取将环岛旅游公路打造成全球开放里程最长、场景最丰富的智能网联示范道路。

海马汽车有关负责人在接受记者采访时表示,作为海南自贸港唯一的整车类上市公司,海马汽车将积极响应省委省政府关于发展海南新能源汽车产业的决策部署,充分发挥自身资源与条件优势,为海南清洁能源岛建设作出应有贡献。

海马汽车是目前海南唯一拥有乘用车及新能源汽车生产资质的企业,在本次2023世界新能源汽车大会上,海马汽车与国际巨头丰田联合展出了海马氢燃料电池汽车7X-H新车型,该车是丰田在国内合作的首款氢燃料电池乘用车。

海马汽车自2013年开始投资研发氢燃料电池汽车,是中国最早开展氢燃料电池乘用车研发的整车企业之一。同时,海马汽车还联合中国航天、中国华能等上游头部企业,在海口建成屋顶分布式光伏发电和电解水制氢及高压加氢一体化站。



余正军

■董事长专访

广安爱众余正军： 向综合能源服务商迈进

◎记者 李少鹏

近日,“多表合一”城市生命线工程应用专题研讨会暨全国推广“多表合一”队伍建设第二次工作会议在四川广安举行。来自全国各地的数十位业内专家、学者和企业同行,现场调研了广安爱众“多表合一”应用落地情况。令广安爱众党委书记、董事长余正军欣喜的是,公司历经多年打造的一套水电气热综合计量“广安模式”得到与会专家的一致好评,有望在国内其他城市复制和推广。

从过去传统的水电气业务到如今综合能源服务多点开花,在上市20周年来临之际,广安爱众的战略转型已初见成效。“要想在综合能源服务领域有所作为,‘爱众’品牌必须叫得响。”余正军说,唯有做好“爱众公用”“爱众绿能”“爱众现代服务”“爱众资本”四大产业品牌打造,才能让公司战略转型行稳致远。

打造四大产业品牌

提起广安爱众,不少投资者熟悉的还是公司的传统水电气业务。对于外界的“刻板”印象,余正军直言,“坐等收费”早已成为广安爱众的“老皇历”。

“在全球气候变化的大背景下,全球能源变革加速推进,绿色、低碳、综合化能源服务已成大趋势。”在余正军看来,人民对美好生活的向往给公司带来新的发展机遇,而新型城镇化建设、燃气专项改造、旧城改造等都给公司工程建设带来大量机会。

广安爱众开启战略转型发展的新征程,明确将发展战略聚焦到打造“爱众公用”“爱众绿能”“爱众现代服务”“爱众资本”四大产业品牌上,全力拓展新能源、综合能源服务等新兴产业。

看家的本领当然不能丢,还要继续做大做强。“水电气是爱众的产业基础,也是爱众战略转型的重要支撑力量。”余正军表示,今后水电气业务要以数智化赋能为重点,提高业务质量,提升客户运营能力,夯实产业基础,为爱众转型发展提供保障。

对于“爱众绿能”品牌,余正军表示要坚持“标准统一、百花齐放”原则,大力推进爱众绿能光伏业务突破式发展。在具体实施方面,“爱重绿能”将以水力发电业务为基础,大力发展光伏等新能源产业,布局综合能源服务,为公司打造新的利润增长极。

如果说“爱众公用”与“爱众绿能”得益于公司多年来构筑的“家底”,那么“爱众现代服务”靠什么发展?在余正军看来,广安爱众传统的水电气业务就是为客户提供服务,现在要做的是进一步丰富、提升服务内容与服务品质。

“我们拥有200万类别化客户、120万终端化客户,这些客户潜在价值巨大。”余正军说,公司多年积累下的客户资源是一笔宝贵财富,未来将积极拓展舒适家居、分质供水等增值服务,努力实现品牌价值和资本市场价值“双提升”。

而“爱众资本”则起到为公司发展保驾护航的作用。余正军告诉记者,爱众资本将秉持“满足公司战略定位、具有市场发展前景、对公司营收与市值起关键作用”的投资原则,优先选择清洁能源、新能源、综合能源等相关领域。同时,借力外部资本和政府资源形成合力,面向产业园区重点构建产业基金。

向综合能源服务商迈进

走进广安爱众新能源智慧产业园,随处可见热火朝天的生产、建设场景。在建成投用的标准厂房里,已有企业迫不及待入驻生产。

深耕水电气业务多年的广安爱众,对公用事业综合运营管理逻辑有着深刻理解,真正实现了多业务“1+1>2”。在综合应用场景齐全、集聚行业高水平人才的大背景下,广安爱众在构建水电气上下游产业生态圈方面拥有显著优势。

“坚持新发展理念,推动公司向公用事业一体化智慧运营和综合能源服务商转型是广安爱众的首要任务。”余正军表示,爱众综合能源公司于2021年12月成立。未来三年,公司将致力于把爱众综合能源公司打造成川渝地区最大的分布式光伏运营商。

据了解,在面向全国大力实施分布式光伏规划的指引下,目前公司装机容量已位列川渝区域第一梯队,签约单位覆盖川渝等地,例如重庆永信、雅马哈、太极集团等,已形成“光伏+工商业能源”“光伏+水务能源”“光伏+充电桩能源”等整体解决方案。

除光伏业务外,公司在传统水电气业务转型方面亦有收获。目前,广安爱众在设备、工程建设、大数据等方面实现了多维度融合共享,形成了“多表合一”整体服务解决方案,探索出一套可复制、可推广的水电气热综合能源管理“广安模式”。

在面向终端居民用户方面,广安爱众通过建立水电气热共享应用平台,为广安市民提供水电气一体化服务。目前,掌上爱众共享平台注册人数达到140万+,多表合一主站采集平台智能表上线数150万+,公司整体服务满意度达到99.8%。

在面向工业企业方面,公司从数据监测、能耗分析以及优质用能方面输出了园区级综合能源解决方案,为安中市多家工业企业提供服务。在面向城市管理方面,公司从全景、行业、区域、重点用户4个维度构建了“多表合一”云平台,实现了城市级水电气综合用能分析、综合能源负荷分析、综合用能趋势分析等,助力实现城市综合能源精细化管理。

期货主力合约昨日涨停 碳酸锂下滑态势缓解？

◎记者 李少鹏

在12月6日创下年内新低后,跌了近半年的碳酸锂期货主力合约终于大幅反弹,12月7日,碳酸锂主力合约涨停,涨幅6.99%,报95600元/吨。

对于碳酸锂期货价格的反弹拉升,A股某碳酸锂企业人士认为主要系锂价下跌空间已非常有限。“无论资金如何炒作,吨价9万元以下已低于大多数碳酸锂企业成本线了。”该人士告诉上海证券报记者,眼下包括江西宜春在内的很多锂盐企业已大幅减产应对锂价下跌,从国内锂资源供应链安全角度来看,碳酸锂价格持续下跌将对锂电产业发展产生不利影响。

主力合约涨停释放积极信号

上海钢联12月7日数据显示,当日电池级碳酸锂均价报12.25万元/吨,较2022年最高时的60万元已跌去八成。碳酸锂期货上市后,主力合约2401的价格曾于今年

7月26日最高达到24.05万元/吨,如今跌幅已超过50%。

有市场人士认为,碳酸锂期货价格反弹释放出积极信号。从产业端来看,碳酸锂确无更多降价空间,每吨不到10万元的价格已击穿不少以外采锂矿为主的锂盐公司的成本线。

受影响最大的当属宜春锂云母提锂企业。“据了解,12月宜春的碳酸锂整体产能降幅应该在30%左右。”宜春某头部锂盐生产企业人士告诉记者,由于锂云母提锂成本较高,眼下的价格已经击穿不少以外采锂矿为主的锂盐公司的成本线。

供需关系仍是关键影响因素。据SMM统计,2023年我国碳酸锂产能新增35万吨至95.78万吨。近五年我国碳酸锂产量年复合增长率超30%,2023年1至10月中国碳酸锂产量同比增长33%。

对于碳酸锂期货价格大幅反弹,相关机构保持谨慎态度。“当前现货多以期货价格+补贴水的模式报价,资讯平台价格

参考性不强。”光大期货分析认为,尽管电池级碳酸锂现货报价12.25万元/吨,基差约3万元/吨,但盘面上收基差动能不足。因此,涨停更多是资金行为,上涨持续性有待观察。

碳酸锂价格或已脱离基本面

尽管市场对碳酸锂供应过剩的担忧气氛浓厚,但有市场人士认为,长期来看,随着新能源汽车和储能产业的进一步发展,碳酸锂产品需求不会减弱。

有碳酸锂业内人士提出,虽然此前碳酸锂价格疯涨给新能源车企增添了不少负担,但碳酸锂成本在整车制造中的占比仍在可控范围内。

“每增加一辆新能源汽车,平均增加消费40公斤至50公斤碳酸锂。”藏格锂业相关人士表示,碳酸锂分摊到新能源车整车成本中占比大约5%,就目前价格来看,碳酸锂对整车制造的影响可以用“微乎其微”来形容。

那么碳酸锂产能过剩的说法是否完全准确呢?中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰在接受媒体采访时表示,碳酸锂期货大跌更多还是资本炒作,并没有反映碳酸锂实际的供需情况。碳酸锂供给和新能源下游的需求在总体上是相互匹配的,过剩供给并没有外界说的那么夸张。

据鑫椏资讯统计,截至11月底,国内碳酸锂库存总量约为8.34万吨,较10月底增长0.84%,下游企业平均库存水平仍维持在10天左右,锂盐和贸易商库存都有小幅增长。

“就目前库存来看,真正能拿出来交割且符合要求产品预计在1.6万吨左右。”鑫椏资讯分析称,从上游原料供应过剩被过分夸大到下游需求被过分“看衰”,当前碳酸锂价格已经严重脱离基本面。

有锂电产业人士认为,碳酸锂期货近期震荡走低,是行业定价的一次理性回归,将有利于产业链利润的合理分配,同时抑制企业产能非理性扩张,有利于行业长期发展。

苹果明年将推新款 iPad 新型显示受关注

◎记者 李兴彩

据多家媒体报道,为提振下滑的iPad销量,苹果公司计划在2024年初对iPad产品线进行一次重大更新,将推出新款iPad Air和iPad Pro。苹果拟在新款iPad Pro上采用OLED显示屏。此前,苹果已经在iPhone和Apple Watch上使用了OLED技术。在iPad Pro产品线上采用OLED技术,尚属首次。

与传统LED或Mini LED相比,OLED显示屏具有更鲜艳和更高的对比度的显示效果,已经成为中小屏市场的高端产品主力。比如,市场大热、一机难求的华为Mate60采用的就是柔性OLED显示屏。此前还有消息称,苹果第一代MR头显Vision Pro将采用硅基OLED显示屏。

市场看好OLED发展前景。根据Omdia数据,2022年手机OLED出货量占OLED市场总出货量的75%,OLED正逐步向车载、平板显示等市场渗透。

上海证券报记者注意到,越来越多的智

能硬件开始采用OLED、Micro OLED、Mini LED等新型显示技术。市场传闻,Meta Quest3将采用Micro OLED显示方案。而作为Micro OLED的过渡技术,Mini LED的应用已经在电视端爆发。

京东电视影音“双11”全周期战报以及天猫“双11”电视机行业销售榜显示,TCL的98英寸、75英寸等多个型号的Mini LED电视登上畅销榜单。今年10月份,小米推出全新S Pro系列Mini LED电视,提供65英寸和75英寸两种版本,首发价4299元起,在小米商城预售阶段就已经卖断货。

对于Mini LED的增长趋势,某显示及终端厂商人士接受采访时表示,受Mini LED电视等高端产品销量大幅增长带动,今年“双11”期间电视在整体销量下滑的态势下,销售额取得小幅增长。未来,随着三星、LG及国内TCL、小米等终端厂商发力,Mini LED市场规模有望保持持续增长的势头。除了电视,Mini LED在显示器及车载市场的需求也在持续增长。

上述人士进一步介绍Mini LED市场

爆发的背后原因:一是性能上,Mini LED兼具了LCD和OLED的优势,比传统的LCD有更好的色彩饱和度,比OLED有更长的寿命(无烧屏问题),且成本更低;二是Mini LED本身持续降本,且长期还有降本空间。

招商证券认为,预计行业通过Mini LED芯片、PCB基板、驱动IC等核心元器件及环节降本,未来三年有望实现年化降本30%,助力全球Mini LED电视销量渗透率从2023年的3%提高到2026年的15%,全球出货量将从600万台左右增至3000万台以上。

对于越来越多终端采用新型显示技术,有基金研究员接受采访时表示,未来一段时间,多种新型显示技术将处于共存的状态。当前,OLED在手机端出货量占比超过七成,并加速向中大尺寸市场渗透。中短期看,作为Micro OLED的过渡期产品,Mini LED由于具有更好的显示性能和性价比,将成为大尺寸市场的标配。

看好新型显示技术发展趋势,屏显大厂