

政策加码 新能源汽车产业链加速发展

本报记者 黄琳 王金龙 深圳报道

伴随着“缺芯潮”，汽车迈入智能网联变革的时代，产业链也发生了一系列变化。在日前召开的2022 中国·南沙国际集成电路产业

大湾区加速构建芯片产业链

供应链的短暂危机让各家车企开始思考粤港澳大湾区芯片等零部件自供体系。

“广州市乃至广东省已初步建立了集成电路产业生态。粤芯半导体自落户广州四年来，带动了超过100家产业链企业持续落户，正在加速形成芯片设计、晶圆制造、封装测试、终端应用及产业投资为一体的集成电路全产业链生态。”广东省集成电路行业协会会长陈卫在南沙论坛上致辞表示，包括中芯深圳粤芯半导体、安凯半导体、深南电路和黄埔研究院等一大批设计、制造、装备、封测乃至材料企业，纷纷落户广东。

此前因芯片紧张等供应链问题，不少车企的生产、销售环节均在一定程度上受到影响。在日前2022广汽科技日上，广汽集团总经理冯兴亚坦言：“供应链的问题，特别是芯片、疫情两个因素出现以后，给我们的供应链建设敲响了警钟。根据国内各个板块零部件体系的演变，以广汽系统为核心的珠三角体系的建设不如长三角发达，所以我们很多采购是从长三

政策加持新能源汽车发展

为完善新能源汽车发展产业链，相关政策陆续出台，随后促进新能源汽车消费的政策持续加码。

“中国要发展为集成电路强国并不容易。在集成电路领域，我们要努力，不要有幻想，不存在弯道超车，也没有捷径可走，更无巧可取，只有坚定按照产业发展规律走下去，久久为功。”清华大学教授魏少军在南沙论坛上谈及国内集成电路发展时如是表示。

在日前召开的2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会期间，中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示，汽车供应链不能说好的时候就好，

论坛(以下简称“南沙论坛”)上，近百位海内外芯片产业企业家和专家聚首，如何在粤港澳大湾区发展芯片、芯片制造商如何成长、政策如何支撑芯片发展等问题均有了答案。供应链的完善对正在高速发

角来的。”

中国汽车芯片产业创新战略联盟数据显示，2019年全球汽车芯片市场规模约为3300亿元。其中，中国自主汽车芯片产业规模不到150亿元，仅占全球的4.5%。而据市场调研公司IC Insights统计，2021年中国汽车的芯片自给率依然不足5%。供应链的短暂危机让各家车企开始思考粤港澳大湾区芯片等零部件自供体系。

在南沙论坛上，广汽集团董事长曾庆洪指出，电动化智能化持续凸显芯片重要性，电动车对芯片搭载量约为燃油车的2倍以上，而智能车更是传统车的8—10倍。计算、存储、通信与接口、传感器等各类车规级芯片需求快速发展，每辆汽车中半导体的价值已经从10年前的300美元增长到2020年的475美元，预计到2030年将达到600美元。

曾庆洪提出建议，首先，粤港澳大湾区提速跨行业融合创新。当前湾区的汽车企业正在加大芯

展的新能源汽车至关重要，在提振汽车等大宗商品消费的政策下，支持新能源汽车消费的政策层出不穷。政策利好频出之际，新能源汽车销量也传来喜讯，乘联会消息显



国家提振汽车消费，新能源汽车市场景气度高涨。

片投资的布局，愿与芯片企业在研发、生产、封测等领域合资合作，以智能网联新能源汽车的芯片赛道为切入口，借助行业景气周期共同发展壮大。其次，未来湾区汇聚的汽车产业集群，有利于吸收核心零部件在此设立AB点近地化供应，

供应链招商会上，采埃孚、广汽本田等31家世界知名汽车及零部件企业表达了新设项目或增资扩产意向，投资总额485亿元。

产业链进一步完善后，促进新能源汽车消费的政策持续加码。此前，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，工信部副部长辛国斌指出：“下一步，我们将尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策。”

6月22日晚，国务院常务会议提到，确定加大汽车消费支持的政

示，1—5月新能源乘用车累计零售171.2万辆，同比增119.5%。

扛住前期供应链端压力，今年以来，新能源汽车月销量持续上升，A股整车和汽车零部件板块也

特别是芯片封测工厂等，广汽在上海有280家配套。最后，湾区“产学研”形成合力，通过设立湾区芯片研发中心等攻坚技术难关。

博世中国总裁陈玉东表示，汽车产业的“四化”、“软件定义汽车”这些新产业热词背后，都有赖于芯

策。会议指出，要进一步释放汽车消费潜力，其中提及支持新能源汽车消费。车辆购置税应主要用于公路建设等，考虑当前实际，研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题。破除新能源汽车市场地方保护。

随后，《广州市贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》(即“稳经济152条”)正式发布。其中提出宣传落实好广东省汽车以旧换新专项行动政策，鼓励购置新能源汽车，办

出现全线飘红。展望下半年，包括中信证券在内的多家机构研报认为，新能源汽车行业将进入新一轮创新迭代周期，创新是未来行业发展方向。

片产业的推进。下半年“缺芯”仍将是汽车产业的主题。为此，国内产业应继续加大对国产汽车芯片的研发投入，尤其在国内封装领域。博世中国正考虑将华南地区的研发和制造中心落地南沙，具体落地计划正在洽谈中。

好汽车消费节，鼓励生产端、贸易端、消费端联合促消费。

具体来看，鼓励购置新能源汽车，对个人消费者今年6月30日前在广东省内购买以旧换新准广车型范围内的新能源汽车新车，给予每辆8000元补贴。加快出台实施广州市个人领域新能源汽车推广应用政策。全面落实对一定排量以下乘用车减征车辆购置税的支持政策，做好节能车增量指标配置额度和临时放宽节能车增量指标申请条件工作，新出台限制汽车购买的措施。

资本市场热情高涨

在上述多重政策利好的加持下，A股新能源板块加速上涨，引起资本市场热议。

6月，2022年新能源汽车产业链投资年会召开，有经济学家提出，当下，新能源相关的产业是未来中国经济最有希望的、最具爆发力的领域。而在上述多重政策利好的加持下，A股新能源板块加速上涨，引起资本市场热议。

同花顺数据显示，截至6月24日收盘，新能源板块6月累计上涨9.95%，大幅跑赢同期上证指数，板块内有102只个股跑赢上证指数，占比超六成。私募机构也将稳增长主线、智能汽车、消费电子等列为下一阶段重点看好的投资方向。

6月下旬，包括安凯汽车、金龙汽车、小康股份、长安汽车等个股均触及涨停，东风汽车、长城汽车、江淮汽车、上汽集团股价也齐齐上涨。港股吉利汽车、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车等涨幅也一度超过6%。其中，比亚迪总市值更是首次突破万亿，股价逼近400元，创下历史新高。

与此同时，汽车零部件板块也表现不俗，包括英搏尔、松芝股份等20只个股触及涨停。

中信证券研报指出，新能源汽车行业将进入新一轮创新迭代周期，以电池材料、电池结构、创新模式为代表的新业态与新模式将进一步驱动行业加速发展。中国供应链具备全球竞争力，具有产能、技术、成本、客户等优势，预计将充分享受行业增长红利，未来成长空间巨大。推荐具备全球竞争力的供应链优质企业。

此前新能源汽车行业受到政策周期、车型周期、技术周期、原料产能周期的叠加影响，往后看，创新是新能源汽车行业乃至储能电池未来的发展方向。其中，结构创新提升新能源汽车性能，加速新能源汽车渗透率提升，是电池企业、车企布局的重点方向。

从国内看，预计2022年全年新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长57%。中长期看，新能源汽车已经从补贴驱动跨越至市场驱动，行业从0—1的导入阶段步入了1—N的成长阶段。

各取所需 车企反向“跨界”造手机背后的生意经

本报记者 夏治斌 石英婧 上海报道

“我们看到手机厂商和汽车厂商在进行不断的融合，上汽在这方面也有深入的思考，也在策划和手机厂商的深度融合。”日前，上汽集团技术管理部副总经理沈浩明向《中国经营报》等记者说道。

实际上，当小米等公司将触角伸入造车行业的同时，蔚来、吉利等车企则反向“跨界”进入手机领域。

日前，国家市场监督管理总局反垄断执法二司发布湖北星纪时代科技有限公司(以下简称“星纪时代”)收购珠海市魅族科技有限公司(以下简称“珠海魅族”)股权案公示信息。

上述交易信息显示，星纪时代拟收购珠海魅族79.09%的股权，成为其控股股东。天眼查显示，星纪时代的疑似实际控制人为吉利控股集团董事长李书福，且为公司的最终受益人。

记者注意到，本次交易前，黄秀章与淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝中国”)分别持有珠海魅族49.08%、27.23%的股权，共同控制珠海魅族。本次交易完成后，黄秀章对于珠海魅族的持股将降低至9.79%，淘宝中国将退出对于珠海魅族的持股与控制。

实际上，李书福并非唯一计划造手机的汽车企业家。今年3月，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌在一档访谈节目中表示，蔚来造手机尚且处于调研阶段，并坦言：“手机做出来是相对容易的，但做好是挺有挑战的。”

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉记者，吉利造手机是必然的，各家车企都在发展智能车联网，但智能车联网是智能物联网的一个组成部分，当前智能物联网有且只有一个用户入口，就是智能手机。

李书福入局手机领域

时间回拨至2021年9月26日，星纪时代在武汉经济技术开发区成立，经营范围涉及移动终端设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端制造；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；信息技术咨询服务；5G通信技术服务等多个方面。

天眼查显示，星纪时代股东分别是宁波铂马企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波铂马”)、吉利集团(宁波)有限公司(以下简称“吉利宁波”)、海宁万鑫科技合伙企业(有限合伙)、武

股权收购背后各取所需

星纪时代收购珠海魅族的股权案公示信息显示，珠海魅族成立于2003年3月，注册地为广东省。珠海魅族的最终控制人为自然人和淘宝中国，主要在中国境内开展业务。在中国境内，珠海魅族专注于智能手机软硬件的研发制造业务。此外，珠海魅族还从事智能穿戴业务、智能家居业务以及时尚消费和电子快消产品业务等。

对于上述股权收购交易，盘古

汉经开星纪投资基金合伙企业(有限合伙)、沈子瑜、李书福、苏静，持股比例分别是32.72727%、32.30769%、9.23077%、9.09091%、6.99301%、6.15385%、3.4965%。

星际时代收购珠海魅族的股权案公示信息显示，星纪时代最终控制人为自然人，星纪时代目前尚未实际开展业务。而根据股权穿透显示，宁波铂马最大股东为李书福。吉利宁波也由李书福完全控股。

记者注意到，就在星纪时代成立的第3天，即2021年9月28

智库高级研究员江瀚表示，对于当前的吉利而言，其需要一个手机产业的市场布局。“当下的汽车市场竞争异常激烈，吉利整体朝着更加智能的方向发展，而在智能化的发展过程之中，手机终端对于汽车的重要性就显得不言而喻。”

江瀚进一步表示：“手机可以说是人类的数字器官，只有把手机抓在自己的手中，才能够真正把汽车发展好，这是吉利当前最需要做的事情”。对于吉利来说，

用户生态链打造为关键

实际上，与高速发展的新能源汽车市场相比，手机市场早已是一片红海。为何众多车企还要跨界入局手机业务？

实际上，汽车和手机均为消费者智能生活的终端和入口，而通过以智能手机为核心的融合智能解决方案，重构全场景的交互

体验，不仅能为用户提供更加良好的消费体验，还能更好地实现人机交互、车联万物功能。

用户是车企入局手机领域的重要原因。记者从吉利方面了解到，李书福的初衷不仅是布局手机，更是布局未来科技生态圈，下一盘跨界融合、做强生态圈、打造

护城河的大棋。在李书福看来，“未来跨界打造用户生态链，依法构建企业护城河已成大趋势，手机可以链接车联网、卫星互联网，打造丰富的消费场景，做强生态圈，为用户提供更便捷、更智能化、万物互联的多屏互动生活体验。”

“有一个跟我们的车连接更

好的手机，对我们的用户利益和体验到底意味着什么，我们还在思考这些事情。”李斌表示，从车的角度看手机，用户在开车门、控制车方面，已经越来越依赖手机，是以车为中心去做移动IoT(Internet of things,物联网)设备。

不过，盘和林也告诉记者，车

企跨界进入智能手机方面并无太多优势，但智能车企在硬件上能力很强，造手机硬件门槛比造车低很多。“但需要注意，智能手机的关键是应用，要结合智能汽车让手机形成新的重磅应用才能实现后来居上，不要用硬件思维打造智能手机，要用软件思维。”