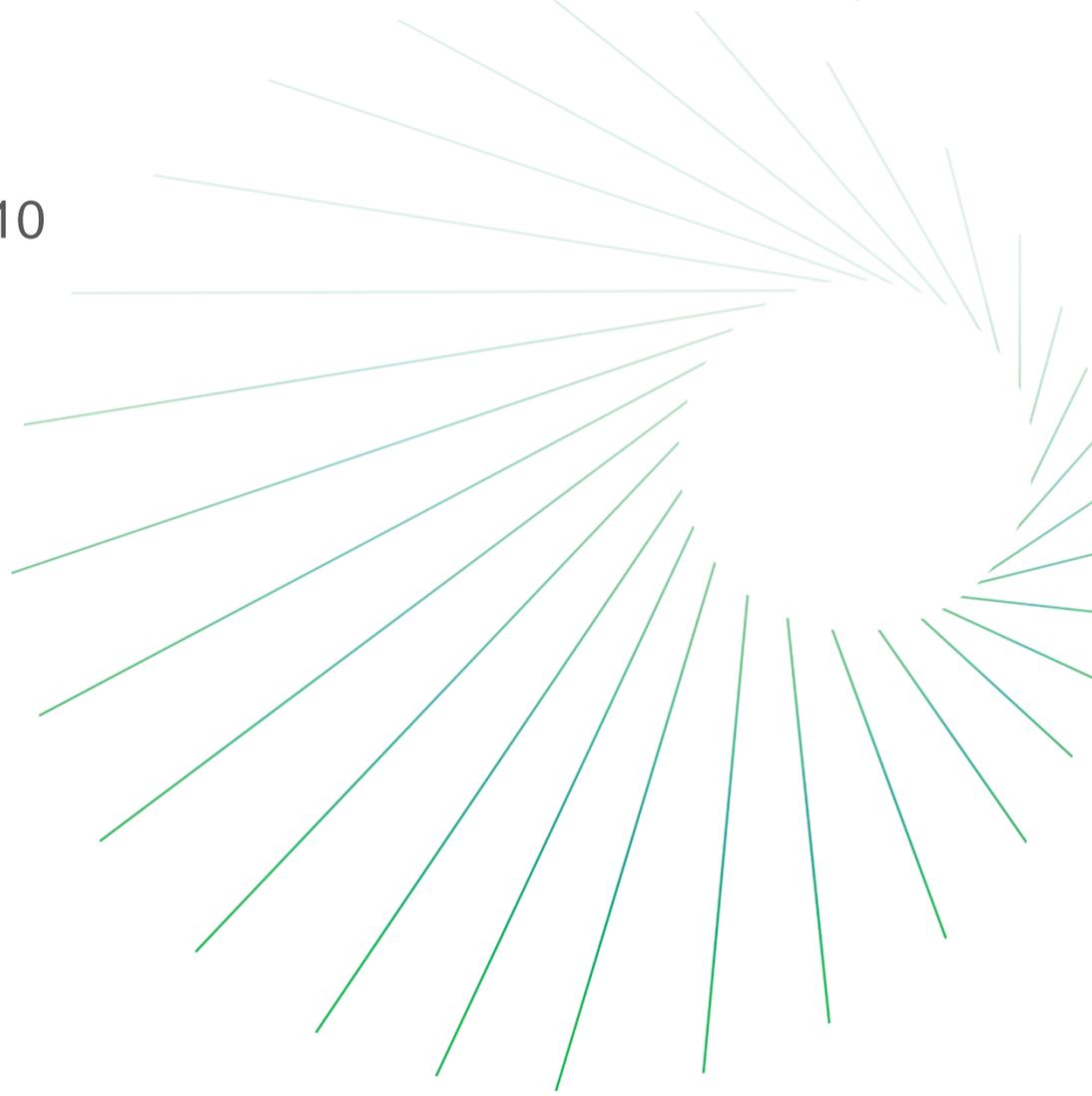




IHS Markit®

汽车市场每周热点汇编

2021.12.06-12.10





Contents

| | |
|--|----|
| 【主机厂亮点】长城汽车加速发布坦克和WEY品牌车型 | 3 |
| 【主机厂亮点】比亚迪考虑旗下高端品牌推出全新MPV | 4 |
| 【主机厂销售亮点】吉利电动汽车品牌极氪计划到2025年年销量达到65万辆 | 6 |
| 【主机厂销售亮点】戴姆勒预计明年在华销量继续保持强劲 | 6 |
| 【主机厂销售亮点】由于汽车需求强劲，理想汽车第三季度收入翻了一番 | 7 |
| 【EV亮点】蔚来汽车和壳牌联手开发联合品牌换电站 | 9 |
| 【EV亮点】小米将在北京建设年产30万辆电动汽车的工厂 | 9 |
| 【GSP】全球销量与生产评论-2021年11月 | 11 |
| 【供应商趋势亮点】集度、百度和高通将打造中国首款采用第四代骁龙汽车数字座舱的量产汽车 | 13 |
| 【供应商趋势亮点】赣锋锂业与特斯拉签订电池级氢氧化锂供应合同 | 13 |
| 【资料下载】第二届电动汽车低温热泵系统峰会 | 15 |

【主机厂亮点】长城汽车加速发布坦克和WEY品牌车型

意义：长城汽车加速旗下各品牌的车型发布，旨在进一步加强其在 SUV 市场的地位。

展望：我们预测，2022 年长城汽车在中国大陆的销量将达到约 111 万辆，较 2020 年的 103 万辆增长 8%。到 2022 年，坦克品牌预计将至少推出 5 款 SUV 车型，主要为 D 级和 E 级车型。

中国汽车制造商长城汽车加速旗下各品牌的车型发布，旨在进一步加强其在运动型多用途车（SUV）市场的地位



坦克500。

图片由长城汽车提供

长城汽车已经开始在国内开启坦克500 SUV预售。全尺寸SUV坦克500是长城汽车新近推出的坦克品牌旗下的第二款车型。与坦克300相比，坦克500的设计旨在吸引更广泛的客户群体。该品牌为这款车型推出了商务版、运动版及定制版三个版本。三个版本的每款车型都将为客户提供7座选配或5座标配选择。在动力方面，坦克500将配备长城3.0升涡轮增压6缸发动机和9速自动变速箱。该动力系统完全由长城汽车自主开发，最大功率为260千瓦，峰值扭矩为500牛米。

作为一款专为越野驾驶打造的汽车，坦克500将配备一个四轮驱动系统、一个双速分动箱以及长城最新的智能Terrance管理系统，该系统可以帮助车辆应对不同的地形。坦克500的预售价格从人民币33.5万元（约合52,580美元）至人民币39.5万元不等。

本月早些时候，长城汽车WEY品牌启动了拿铁混动版车型的预售。这款紧凑型SUV将采用长城DHT混合动力系统。搭载一台1.5升涡轮增压发动机，拿铁混动版最大输出功率为181千瓦，峰值扭矩达到532牛米。长城汽车表示，这款拿铁混动版车型的油耗预计为每百公里4.9升。长城汽车表示，得益于DHT技术，拿铁混动版车型在加满汽油的情况下可以连续行驶1,000公里。

IHS Markit 观点深度解析

长城汽车加速旗下各品牌的车型发布，旨在进一步加强其在SUV市场的地位。长城汽车的战略已经从入门级SUV市场占据主导地位转变为在中高端SUV市场占据强势地位。坦克300和坦克500等车型的推出，旨在帮助这家汽车制造商在越野车小众市场占据最大份额。坦克300于2020年12月进入市场，已经成为长城汽车产品阵容中最受欢迎的车型。我们的数据显示，10月份坦克300的销量为9,950辆，今年累计销量（1月至10月）达到



62,522辆。新推出的坦克500旨在吸引那些考虑购买具有强大越野能力的全尺寸SUV的目标客户。长城汽车称，在11月19日至28日期间，公司已收到了超过2.6万辆坦克500的预购订单。

除了推出新车型之外，长城汽车还计划在其新车型中引入最新技术，重塑品牌形象。从2022年开始，WEY品牌旗下的拿铁、摩卡、玛奇朵等新一代车型将取代VV5、VV6、VV7。这三款新车型均采用了长城汽车的DHT混合动力技术，将有助于长城汽车与比亚迪等公司展开竞争，由于混动技术的应用，市场对比亚迪新车型的需求大幅增长。我们预测，2022年长城汽车在中国大陆的销量将达到约111万辆，较2020年的103万辆增长8%。到2022年，坦克品牌预计将至少推出5款SUV车型，主要为D级和E级车型。



更多未来汽车白皮书和资讯，欢迎扫描左侧二维码浏览

【主机厂亮点】比亚迪考虑旗下高端品牌推出全新MPV

据第一电动网报道，比亚迪正考虑通过旗下新品牌开发一款7座多用途汽车。该报道称，比亚迪高端品牌项目负责人赵长江此前一直在社交媒体上征求其粉丝对比亚迪高端新能源MPV的配置意见。到目前为止，讨论主要集中在车辆的性能指标上，包括续航里程和车辆设计方面（如座椅布局和内饰）。截至发稿时，比亚迪尚未对报道中提到的新车型发表评论。



IHS Markit 观点深度解析

比亚迪预计将在2022年宣布推出一个面向高端市场的新品牌。比亚迪乘用车品牌及公关事业部公关总监，易泽明在2021年广州车展上确认了该品牌的推出计划。在接受汽车媒体新车评的采访时，易泽明表示，新品牌推出的首款车型将是一款具有强大越野能力的运动型多用途车。这款新车型的售价区间将在人民币50万元（约合7.85万美元）至80万元之间。尽管这则新闻尚未得到证实，但如果比亚迪计划在该新品牌下推出一款MPV，结果并不令人意外。高端MPV市场已经吸引了东风和广汽等国产自主品牌制造商的关注。东风高端品牌岚图最近在2021年广州车展上展示了一款全新高端MPV车型梦想家。全新岚图梦想家将推出纯电动版和增程式电动汽车版两个车型选择。这款新车型的开发旨在为消费者提供可与丰田阿尔法和雷克萨斯LM等进口豪华车型相竞争的替代车型选择。



更多新闻和分析白皮书和资讯，欢迎扫描左侧二维码浏览



【主机厂销售亮点】吉利电动汽车品牌极氪计划到2025年年销量达到65万辆

浙江吉利控股集团旗下的电动汽车品牌极氪副总裁赵昱辉表示，该品牌计划在未来三年推出6款新车型。赵昱辉称，极氪的目标是到2025年达成65万辆的销量目标。



IHS Markit 观点深度解析

极氪已开始在国内交付旗下首款车型极氪001。这款车型有后轮驱动和四轮驱动两种配置，是一款基于吉利SEA平台的高性能电动跨界车，该平台是专门为电动汽车开发。当地媒体报道称，第一批199辆极氪001新车已于10月最后一周交付给客户。新推出的品牌对外宣布雄心勃勃的销售目标并不罕见，但极氪需要推出全系列具有竞争力的电动汽车才能接近销售目标。极氪表示，公司目前已收到了大量001的预订订单，目前正在加速生产当中。今年下半年预定的大部分极氪001将在2022年第二季度交付。从001开始，极氪品牌将包括一系列高端电动车型，以在电动汽车市场上与特斯拉、小鹏汽车和蔚来汽车等制造商竞争。我们目前预计，极氪到2023年将推出包括轿车、SUV和多用途车在内的5款车型。



更多销售和网络营销解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览

【主机厂销售亮点】戴姆勒预计明年在华销量继续保持强劲

路透社援引戴姆勒大中华区首席执行官兼董事长 Hubertus Troska 的话说，戴姆勒预计公司明年在华销量将继续保持强劲。媒体援引 Troska 的话称：“一切都表明，中国明年也将成为一个超级汽车市场。”Troska 还表示，他相信梅赛德斯-奔驰能够通过扩大电动汽车产品供应来扩大其在中国电动汽车市场的份额。不过，这位戴姆勒首席执行官没有给出电动汽车销量或市场份额的具体目标。



IHS Markit 观点深度解析

在电动汽车市场方面，梅赛德斯-奔驰已经开始在中国本土生产 EQC、EQA 和 EQB 等车型。该品牌本土化生产的电动汽车阵容将进一步扩大，包括明年推出的 EQE 电动轿车和 2023 年推出的 EQE 电动运动型多用途车（SUV）。正如 Troska 指出的那样，公司将在其电动汽车上采用相同的定价策略，以使该品牌有别于其他面向大众市场的电动汽车品牌。这些新车型的市场表现很大程度上取决于该品牌是否有能力对其电动汽车收取溢价，就像在燃油车型上所作的那样。在燃油车市场，由于梅赛德斯-奔驰品牌在中国高端汽车用户中具有较高的认可度，戴姆勒在国内的销量将继续稳步增长。今年梅赛德斯-奔驰品牌的销量预计将超过 77.4 万辆，随后在 2022 年将温和增长至 78 万辆左右。



更多销售和网络营销解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览

【主机厂销售亮点】由于汽车需求强劲，理想汽车第三季度收入翻了一番

11 月 29 日，中国初创企业理想汽车公布了第三季度的财务业绩。第三季度理想汽车总收入达到人民币 77.8 亿元（约合 12.1 亿美元），同比增长 209.7%，季度环比增长 54.3%。公司公布第三季度车辆销售收入为人民币 73.9 亿元，同比增长 199.7%，季度环比增长 50.6%。第三季度毛利为人民币 18.1 亿元，同比增长 264.8%，季度环比增长 90.2%。公司第三季度的毛利率为 23.3%，2020 年第三季度为 19.8%，2021 年第二季度为 18.9%。第三季度理想汽车仍处于亏损状态；但其净亏损从第二季度的 2.355 亿元降至 2,150 万元。公司第三季度的自由现金流为人民币 11.6 亿元，同比增长 55.4%，季度环比增长 18.6%。公司第三季度交付了 25,116 辆理想 One 汽车，相比之下，2021 年第二季度交付了 17,575 辆，2020 年第三季度交付了 8,660 辆。



IHS Markit 观点深度解析

由于消费者对理想 One 增程式电动汽车的需求十分强劲，理想汽车第三季度的交付量创下了公司季度新高。前三个季度，理想汽车累计交付量达到 69,734 辆。理想汽车预计第四季度的出货量在 3 万至 3.2 万辆之间，其今年的累计交付量达到近 10 万辆。最近的媒体报道显示，理想汽车的运营受到了芯片持续短缺的影响。10 月初，公司通知客户，在 10 月和 11 月交付的理想 One 车型中将缺少两个毫米波雷达，这将会影响车辆驾驶辅助系统的一些功能。在此期间选择交付车辆的消费者，将在 2022 年 12 月至 2 月期间补装剩余的两个雷达。公司并没有透露有多少客户选择领取没有完整雷达系统的车辆。不过，考虑到公司的交货目标在 3 万至 3.2 万辆之间，缺少的零部件不太可能对其第四季度的交付量带来重大影响。



更多销售和网络营销解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览

【EV亮点】蔚来汽车和壳牌联手开发联合品牌换电站

蔚来汽车日前已与壳牌签署了战略合作协议，共同开发联合品牌换电站。壳牌在一份声明中表示，在中国的合作将从两个试点换电站开始，目标是到 2025 年共建 100 座换电站。根据该合作协议，壳牌将在蔚来汽车换电站提供壳牌 Shell Recharge 高速充电服务，并在指定的壳牌服务站提供换电服务。欧洲的合作将于 2022 年开始试点运营。



IHS Markit 观点深度解析

此次，蔚来与壳牌的合作将为蔚来汽车进军欧洲市场铺平道路。这家电动汽车公司已经开始在挪威交付其旗舰车型 ES8 电动运动型多用途车（SUV）。蔚来汽车首席执行官李斌表示，公司正准备在欧洲其他重要市场启动销售。蔚来汽车将为欧洲客户提供“电池租用服务（BAAS）”订购计划。与壳牌的合作将使蔚来加速在欧洲部署换电站，并为客户提供壳牌运营的电动汽车充电服务。壳牌计划到 2025 年在全球运营超过 50 万座电动汽车充电站。在中国，壳牌的服务站已经部署了超过 850 座公共充电站。



更未来汽车解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览

【EV亮点】小米将在北京建设年产30万辆电动汽车的工厂

小米公司将在北京建设一座电动汽车制造工厂。据《中国证券报》报道，小米科技于 11 月 27 日与北京经济技术开发区签署了一项合作协议，宣告小米将在北京经济技术开发区建设新制造工厂。该工厂将分两期建设，每期年产能能为 15 万辆。



IHS Markit 观点深度解析

新工厂标志着小米朝着2024年推出旗下首款车型迈出了重要一步。这份合作协议也平息了外界的猜测，即这家智能手机制造商是否会与长城汽车和吉利汽车等传统汽车制造商签订代工制造协议来实现车辆量产。在小米进军汽车行业的扩张计划中仍存在许多未知因素，如产品计划、定价策略及目标客户。小米最近宣布了多笔针对初创汽车供应商的投资，试图保障其关键零部件的供应，并推动其新车型的研发工作。11月16日，中国激光雷达供应商禾赛科技宣布，在D轮融资中获得小米7,000万美元的投资。除了投资禾赛科技以外，小米还出资7,737万美元收购了专注于自动驾驶技术研发的公司Deepmotion Tech。据小米首席执行官雷军表示，这些投资表明小米未来推出的新车型将采用高水平的自动驾驶技术，这也将是智能电动汽车公司的核心竞争力。



更未来汽车解决方案，欢迎扫描左侧二维码浏览

【GSP】全球销量与生产评论-2021年11月

全球销量

2021年10月：-17.5%；现值 626 万辆，前值 759 万辆

2021年年初至今：+7.6%；现值 6,569 万辆，前值 6,104 万辆

随着世界各国继续以前所未有的规模接种新冠疫苗以防止感染人数进一步激增，不断发展的疫情相关供应链瓶颈正给复苏形势带来压力。半导体短缺是一个主要问题，但我们的分析师也承认，除了新冠疫情的进一步影响，其他核心零部件、物流、大宗商品价格和劳动力也面临着严峻压力。汽车行业继续努力重建库存，以支持需求复苏。新冠肺炎时代的汽车需求前景很大程度上将取决于新冠肺炎大流行的发展路径，特别是疫苗和新毒株之间的竞赛。2021年剩余时间内，包括美国、中国大陆、欧洲、英国和主要东南亚经济体在内的疫苗接种将会继续提高群体免疫水平，但随着北半球国家冬季的临近，关于疫情的担忧仍然存在。

埃信华迈全球生产和销售最新预测反映了这一前所未有的情况——一场“完美风暴”正给产销前景蒙上阴影。整个夏季期间，汽车供应和库存压力持续增加，由于汽车产量难以反弹至疫情前水平，复苏乐观情绪似乎正在迅速消退。2021年10月，全球汽车需求下降了17.5%，导致满足需求的难度进一步加大，另外比较基数效应更使情况变得复杂。

汽车产量下降预计将在一段时间内影响汽车的交货时间，对已耗尽的库存水平带来压力，并推迟履行当前订单。我们估计，2021年全球需求为7,910万辆，同比下降2.9%。我们预计，随着供应链慢慢适应，2022年和2023年的需求增速也有所下调，分别为增长3.9%和10.8%。同时对2024年至2025年的预测应能有效地利用部分已延迟的需求，尽管其中部分需求可能会“无法恢复”或“被破坏”，这反映出被抑制的需求正逐渐消失，并且对市场的推动力也在减弱。上行风险包括，随着芯片供应的改善，汽车制造商将半成品汽车推向市场的可能性难以预测（缺少模块可能会影响车辆销售）。



在2020年经济萎缩3.4%之后，预计2021年、2022年和2023年全球实际GDP将分别增长5.5%、4.3%和3.5%（不变）。10月份，摩根大通全球综合产出指数（由IHS Markit编制）上升1.2点，至54.5，因为服务业活动的加速被部分抵消。需求加强和供应中断导致投入成本和产出价格分别录得自2008年7月和2009年10月以来的最大涨幅。2021年布伦特原油现货平均价格预计为72美元/桶，2022年平均价格为77美元/桶，2023年为71美元/桶（2020年平均价格为42美元/桶）。

截至2021年10月，中国大陆汽车需求为1,900万辆（同比增长3.6%）。我们预计，由于供应链短缺带来的负面



效益，2021年汽车销量将减少至2,320万辆，降幅为1.9%。考虑到随着半导体供应有所改善，短期内生产前景温和上扬，未来几个月将会存在小幅上行风险。关于停电的风险依然存在，可能会给汽车行业带来有限的生产中断，尤其是在年底前。2022年销量目前预计为2,430万辆（同比增长4.5%）。预计2023年将会迎来更有意义的复苏，销量恢复到高于疫情前水平的2,730万辆，同比增长12.5%。

美国汽车需求受到国内生产限制、芯片和工人短缺的严重打击，本已紧张的经销商库存正处于将会导致危险的较低水平。2021年的销量预期被下调至1,520万辆（同比增长4%），2022年可能达到1,550万辆，同比仅增长2.1%。随着供应恢复正常，2023年的需求将增长10%，超过1,700万辆。

由于供应链中断和对不断蔓延的疫情担忧，抑制了汽车产量水平（尤其是德国的汽车产量），欧洲汽车行业即将迎来寒冬。2021年西欧和中欧市场的需求预计为1,400万辆，同比仅增长1.3%。由于部分需求延迟并推迟至2023-2025年，2022年需求预计为1,510万辆（同比增长7.7%）。该地区2023年的需求将低于平均水平，最早要到2024年才能恢复到1,700万辆以上。

全球产量

2021年10月：-23.3%；现值 615 万辆，前值 802 万辆

2021年年初至今：+5.3%；现值 6,216 万辆，前值 5,905 万辆

与去年同期相比，10月份预测仍然复杂；12个月前，许多市场在经历了不同时期的封锁后重新开放。最新估计显示，10月份产量为615万辆，同比下降23.3%，这与供应链中断情况仍然十分突出的情况吻合。2021年前10个月累计产量预计达到6,216万辆，比2020年上半年增长5.3%。

【供应商趋势亮点】集度、百度和高通将打造中国首款采用第四代骁龙汽车数字座舱的量产汽车

该系统将基于高通技术公司第四代骁龙汽车数字座舱



根据绿色汽车协会于11月29日发布的一篇新闻稿，百度、集度和高通技术宣布，集度首款量产车型将搭载由百度和高通技术提供支持的智能数字座系统。

该系统将基于高通技术公司第四代骁龙汽车数字座舱平台，并搭载由集度和百度开发的下一代智能座舱系统和软件解决方案。

IHS Markit 观点深度解析

第四代骁龙汽车数字座舱平台旨在提供卓越的车内用户体验，同时确保安全性、舒适性和可靠性。该平台支持符合ISO 26262标准的安全应用，以支持下一代智能网联汽车，助力行业向区域体系架构概念转型。该平台还将作为高性能计算、计算机视觉、人工智能和多传感器处理的中枢，通过灵活的软件配置，满足相应分区或域在计算、性能和功能性安全方面的需求。

集度得到了中国搜索引擎巨头百度和中国汽车制造商吉利控股的支持。搭载全新数字座舱的集度量产车型预计将于2023年上市，这使其成为国内首款采用第四代骁龙汽车数字座舱的量产汽车。该产品的概念车预计将在2022年4月举行的北京车展上正式亮相。



更多零部件和技术白皮书和资讯，欢迎扫描左侧二维码浏览

【供应商趋势亮点】赣锋锂业与特斯拉签订电池级氢氧化锂供应合同

赣锋锂业将在 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品



来源: Getty Images/ SL_Photography

中国金属锂生产商赣锋锂业在11月1日提交给香港证券交易所的一份监管文件中表示，公司及其全资子公司赣锋国际已与美国电动汽车制造商特斯拉和特斯拉（上海）有限公司签署了一份产品供应合同。根据该产品供应合同，赣锋锂业及赣锋国际将在2022年1月1日至2024年12月31日期间向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品。

赣锋锂业在文件中表示：“实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准，合同将在2022年-2024年履行并确认收入，这将会对公司上述年份的经营业绩产生积极影响。”

IHS Markit 观点深度解析

赣锋锂业是全球领先的金属锂生产商之一，公司于2021年7月报告称，其子公司Litio Minera Argentina已获得批准，为其在阿根廷北部的马里亚纳项目进行年产能2万吨氯化锂的工厂建设。值得注意的是，锂盐湖项目生产的氯化锂可用于制造电池级碳酸锂或金属锂。”



更多零部件和技术白皮书和资讯，欢迎扫描左侧二维码浏览



【资料下载】第二届电动汽车低温热泵系统峰会

2021年12月2日-3日，溧阳市科技局、上海交通大学江苏中关村研究院及易贸汽车联合举办的“第二届电动汽车低温热泵系统峰会”在江苏溧阳举行，IHS Markit 公司高级分析师杨洁女士就关于动力系统与热管理领域相关技术的市场趋势预测和供应链发表了精彩的演讲，颇受好评。

第二届电动汽车低温热泵系统峰会

演讲题目：A Global Look at Heat Pump and Thermal Component Business

演讲嘉宾：杨洁 (Jie Yang) ， IHS Markit 中国汽车供应链与汽车技术预测，高级分析师



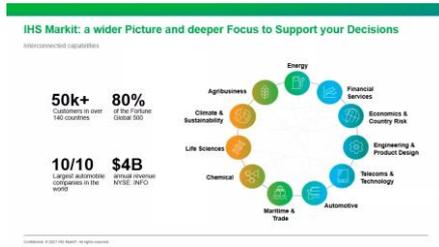
演讲亮点：

- How will light vehicle market look like by 2030?
- Are consumer ready for electric vehicles?
- Heating strategies



杨洁 (Jie Yang) ， IHS Markit 中国汽车供应链与汽车技术预测，高级分析师





欢迎加入 VIP 群，获取相关报告

Join us

###



Email

AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com

Local Automotive Site

中国（中文）：[IHSMarkit.com/China Automotive](http://IHSMarkit.com/China_Automotive)

日本（日本語）：[IHSMarkit.com/Japan Automotive](http://IHSMarkit.com/Japan_Automotive)

韩国（韩国语）：[IHSMarkit.com/Korea Automotive](http://IHSMarkit.com/Korea_Automotive)

Disclaimer

The information contained in this report is confidential. Any unauthorized use, disclosure, reproduction, or dissemination, in full or in part, in any media or by any means, without the prior written permission of IHS Markit Ltd. or any of its affiliates ("IHS Markit") is strictly prohibited. IHS Markit owns all IHS Markit logos and trade names contained in this report that are subject to license. Opinions, statements, estimates, and projections in this report (including other media) are solely those of the individual author(s) at the time of writing and do not necessarily reflect the opinions of IHS Markit. Neither IHS Markit nor the author(s) has any obligation to update this report in the event that any content, opinion, statement, estimate, or projection (collectively, "information") changes or subsequently becomes inaccurate. IHS Markit makes no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, completeness, or timeliness of any information in this report, and shall not in any way be liable to any recipient for any inaccuracies or omissions. Without limiting the foregoing, IHS Markit shall have no liability whatsoever to any recipient, whether in contract, in tort (including negligence), under warranty, under statute or otherwise, in respect of any loss or damage suffered by any recipient as a result of or in connection with any information provided, or any course of action determined, by it or any third party, whether or not based on any information provided. The inclusion of a link to an external website by IHS Markit should not be understood to be an endorsement of that website or the site's owners (or their products/services). IHS Markit is not responsible for either the content or output of external websites. Copyright © 2020, IHS Markit®. All rights reserved and all intellectual property rights are retained by IHS Markit.

