



IHS Markit®

汽车市场每周热点汇编

2021.11.08-11.12





Contents

【主机厂亮点】通用汽车宣布电动汽车充电桩计划，公布2023款Corvette Z06，并恢复Bolt电动汽车生产	3
【主机厂亮点】奇瑞新能源与酷哇机器人联合开发自动驾驶汽车	6
【2021年SEMA车展亮点】汽车制造商在2021年SEMA车展上重点展示配件	7
【主机厂销售亮点】中国电动汽车初创企业小鹏汽车和理想汽车10月份销量大幅增长，蔚来汽车销量则有所下滑	13
【主机厂销售亮点】长城汽车第一季度至第三季度净利润同比增长91.1%	14
【GSP】南美销量与生产评论-2021年10月	16
【供应商趋势亮点】汽车行业软件研发增长分析	18
【供应商趋势亮点】在2021广州车展上，Velodyne Lidar展示汽车激光雷达解决方案	21
【IHS Markit专家观点】未来一周经济展望-2021年11月5日	23
【埃信华迈分析和评论】镁短缺的背景：是真正威胁还是仅仅价格飙升？	24
【精彩预告】2021第九期在线会预告 2021中国新能源乘用车市场展望	27

【主机厂亮点】通用汽车宣布电动汽车充电桩计划，公布2023款Corvette Z06，并恢复Bolt电动汽车生产

意义：通用汽车日前发布了多则消息，计划利用其经销商网络，在美国和加拿大的社区中新安装 4 万个电动汽车充电桩。通用汽车还宣布计划恢复部分 Bolt 电动汽车的生产，并公布了一款将搭载于 2023 款 Corvette Z06 上的全新 V8 发动机，百公里加速仅需 2.6 秒。

展望：全新的电动汽车充电桩安装项目是通用汽车早些时候宣布的 7.4 亿美元计划投资的一部分，该投资将扩大家庭、工作场所和公共充电基础设施，旨在帮助 2 级充电站服务不足的地区解决电动汽车充电需求。在召回所有 Bolt 电动汽车后，通用汽车正努力确保最佳的电池生产和供应链物流，Bolt 电动汽车在此背景下恢复生产。Corvette Z06 V8 可能会最终成为通用汽车开发的最后一款全新 V8 轻型汽车，反映出尽管电动汽车可能是未来的发展趋势，但当今市场还需要传统燃油汽车的出色性能来满足客户的需求。

通用汽车 (gm) 日前宣布，计划在美国和加拿大的社区中新安装4万个电动汽车充电桩，并计划恢复部分Bolt电动汽车的生产。此外，通用汽车还发布了搭载全新V8发动机的2023款Corvette Z06，据称百公里加速仅需2.6秒。



通用Ultium家用充电桩。
图片由通用汽车提供

根据通用汽车最新的电动汽车充电桩部署计划，从2022年开始，将在美国和加拿大安装4万个Ultium品牌的2级电动汽车充电桩；不过，该计划的具体投资数额尚未公布。通用汽车计划由其提供充电桩，安装充电桩的最佳位置则由其经销商确定。不过根据计划来看，这些充电桩并不鼓励在经销商店内安装。根据通用汽车的声明，充电桩将安装在“经销商各自社区的关键地点，包括工作场所、住宅小区、体育和娱乐场所以及学院和大学等”。所有电动汽车车主都可以使用这些充电桩，不过经销商可以在充电桩添加自己的品牌信息。通用汽车将为每个电动汽车经销商提供多达10个2级充电站，并与经销商合作，帮助他们在关键地点部署这些充电站。通用汽车将帮助经销商申请奖励、其他资金，以加速推动充电站的部署。《汽车新闻》的一篇报道援引了通用汽车电动汽车基础设施首席架构师Alex Keros的话称，通用汽车希望充电站所有者能承担这些充电桩大部分的安装费用，后续可自行定价或决定是否让客户免费使用。此外，未来充电站的部署数量可能会比目前计划更多，Keros在报道中表示，“我们会密切关注充电桩的部署情况以确定是否会有更多需求。”

除了与经销商合作电动汽车充电桩计划外，通用汽车还宣布，将于2022年通过经销商和在线渠道向零售和商业客户提供全新的Ultium品牌2级智能充电设备。面向电动汽车车主的Ultium充电器将包括三个单元，由通用汽

车与CTEK合作开发。客户可选择11.5千瓦/48安培智能充电器；11.5千瓦/48安培高级智能充电器；或19.2千瓦/80安培的高级智能充电器。这三款充电器都支持Wi-Fi和蓝牙功能，并且都具有动态负载平衡功能，可通过无线更新升级。高级版充电器还配有可定制的触摸屏和嵌入式摄像头。作为整个Ultium 360应用生态系统的一部分，客户将能够设置充电计划，查看充电习惯统计数据，并通过通用汽车的手机应用查看充电状态信息。客户可以将成本计入他们的通用汽车金融贷款或租赁合同中；不过，通用汽车目前尚未透露充电器的成本。

通用汽车总裁Mark Reuss表示：“我们计划让每个人都能轻松乘坐电动汽车，畅享更加无缝的充电体验，这两项举措正是计划中的一部分。我们希望为客户提供合适的工具以及随时随地充电的机会，同时与我们的经销商网络合作，加速在美国和加拿大普及充电服务，包括充电服务欠缺的农村和城市地区。”

2023款雪佛兰Corvette Z06：670匹，5.5升LT6 V8



搭载Z07套件的2023款雪佛兰Corvette Z06。

图片由通用汽车提供

雪佛兰日前公布了最新2023款Corvette Z06，并在一份声明中表示，这是“有史以来安装在量产车上的马力最高的自然吸气V8发动机”。雪佛兰将Z06描述为“专为赛道而生的精密工具”。除了全新的发动机之外，车辆搭载了更宽的立体前后保险杠，并在内饰方面进行了升级。在发给我们的一份电子邮件声明中，雪佛兰副总裁Steve Hill表示：“新款Z06的设计旨在通过更高水平的工艺、个性化和性能设定更高的标准，让客户可以真正拥有自己的定制高性能汽车。”雪佛兰表示，这款发动机采用了全新的平面曲轴设计，红线转速可达8,600转/分钟，并且公司在优化排气声方面历时两年时间。这款车预计将于2022年年中上市，新车将有双门轿跑车和敞篷车两个版本。车辆售价和燃料经济性参数预计将在发布日期临近时公布。



2023款雪佛兰LT6 5.5升V8发动机。

图片由通用汽车提供



与之前的Z06车型一样，2023款Z06与赛车项目也有着密切的关系；Z06底盘与2020年以来一直在参赛的C8.R赛车相同。1963年推出的首款Z06是专为赛车手准备的选配装备包。这款车要比标准的Stingray宽3.6英寸，主要是为345系列后轮胎腾出空间以及使侧面通风口通过更多气流。雪佛兰表示，2023款车型是Z06首次搭载了独特的前后保险杠，旨在优化散热效果。该车标配采用锻造铝轮的20英寸前轮和21英寸后轮；同时也可以选配轻盈坚固的碳纤维车轮。2023款Z06进行了特殊的调校，标配Magnetic Ride Control 4.0，并且刹车比以前更大。搭载传动比达到5.56的8速双离合变速箱以改善加速。内饰方面采用了高级材料，其中包括全新的碳纤维装饰套件。最后，Z06还可以选配一个Z07性能选装包，依靠碳纤维高尾翼以186英里/小时的速度带来734磅的下压力，同时还对底盘进一步调校，搭载Magnetic Ride Control电磁悬架，米其林Cup 2 R ZP轮胎和Brembo碳陶瓷刹车。2023款Z06标配前定风翼和独特的后扰流板，可产生365磅的下压力。

这款新发动机采用了全新的铝缸体铸件。包括雪佛兰小缸体发动机系列标志性的4.4英寸孔间距，全新的双顶置凸轮轴气缸盖设计，配备钛进气阀和钠填充排气阀的双线圈气门弹簧，锻造铝活塞和锻造钛连杆，以及全新的六级干式油底壳油系统。该发动机是在雪佛兰高性能制造中心手工组装，制造中心位于生产跑车的Bowling Green组装工厂内。2023款Z06还配有驾驶模式选择器，并提供包括启动控制、StabiliTrak主动操控、牵引力控制、性能牵引力管理和电子限滑差速器等功能。

Bolt 电动汽车生产

据路透社报道，通用汽车将于2021年11月1日恢复Bolt电动汽车和电动多用途车（EUV）的生产，为期两周时间。生产Bolt的工厂自8月份以来一直处于停产状态。今年8月，由于担心潜在的火灾风险，通用汽车将召回范围扩大到所有已经生产的Bolt EV和EUV。在恢复生产之前，通用汽车和电池供应商LG就召回费用达成协议。今年9月，两家公司宣布已经找到了因电池问题召回车辆的解决方案。据称，这个问题与13起Bolt电动汽车起火事件有关，不过这些事件并未造成人员伤亡；通用汽车也因此对车主的充电方式和车辆停放提出了具体的建议。

IHS Markit 观点深度解析

全新的电动汽车充电桩安装项目是通用汽车早些时候宣布的7.4亿美元计划投资的一部分，该投资将扩大家庭、工作场所和公共充电基础设施，旨在帮助2级充电站服务不足的地区解决电动汽车充电需求。在召回所有Bolt电动汽车后，通用汽车正努力确保最佳的电池生产和供应链物流，Bolt电动汽车在此背景下恢复生产。Corvette Z06 V8可能会最终成为通用汽车开发的最后一款全新V8轻型汽车，反映出尽管电动汽车可能是未来的发展趋势，但当今市场还需要传统燃油汽车的出色性能来满足客户的需求。

通用汽车让经销商参与其充电站部署计划，反映出该公司在转型成为出行产品和服务供应商以及扩展商业模式的过程中，经销商对其的重要性。此外，充电站投资计划建立在通用汽车与多家电动汽车充电公司合作的基础上，旨在为电动汽车车主提供更轻松的充电体验。经销商通常高度参与并投资于其社区，能帮助通用汽车确定充电站的最佳位置。通用汽车表示，90%的美国人口居住在通用汽车经销商10英里以内，这表明这些销售点与美国社区的重合程度十分高。

Corvette通过Z06将最直接的赛车技术融入街头跑车。尽管两款车型的发动机排量同样为5.5升，不过由于赛车规则限制，Z06的动力要比其姊妹款赛车车型更加强。与之前的Z06相比，2023款车型搭载全新发动机较此前提升了20马力，尽管对于自然吸气发动机来说，此前版本发动机的650马力已经令人印象深刻。虽然Z06是最接近赛车的车型，不过未来还将迎来一款真正的超级跑车车型ZR1，据传这款车的马力将达到800马力。不过，由于Corvette仍将是通用汽车集团未来的关键组成部分，该品牌将需要开始将其形象和性能从传统高功率V8发动机向电动汽车可以实现的性能转变。



更多电气化白皮书和资讯，欢迎扫描左侧二维码浏览

【主机厂亮点】奇瑞新能源与酷哇机器人联合开发自动驾驶汽车

据Pandaily发布的一篇新闻报道，奇瑞新能源汽车科技已与安徽酷哇机器人签署战略合作协议。此次合作将使酷哇机器人能够将其技术发展自动驾驶汽车领域的应用整合起来。未来，酷哇机器人还将与奇瑞合作，打造公开场景L4级商业化应用。双方将充分发挥各自优势，在汽车底盘在线控制、自动驾驶关键传感设备、自动驾驶算法等领域密切合作。



IHS Markit 观点深度解析

奇瑞新能源专注于新能源汽车及其关键零部件的研发、生产、销售和投资，目前已拥有国际化的整车开发流程和标准体系，32位整车控制、集成化热管理、热泵空调、新能源集成电池组等核心技术。酷哇机器人是中国自动驾驶领域新兴企业。自2015年公司成立以来，软银中国创业投资（SBCVC）、北汽投资、创世伙伴、华金资本均对该公司进行了投资。该公司专注于城市动态场景下的自动驾驶技术，将其技术应用于垂直场景。酷哇机器人最近宣布完成了2.5亿美元的C轮融资。早在2019年，奇瑞和酷哇机器人就在芜湖和上海合作开展了公共道路测试项目。该项目以奇瑞的新能源车型作为基础，搭载了酷哇机器人的自动驾驶系统后表现良好。



更多电气化白皮书和资讯，欢迎扫描左侧二维码浏览



【2021年SEMA车展亮点】汽车制造商在2021年SEMA车展上重点展示配件

意义：与2020年和2021年的其他车展一样，原定于2020年11月举行的年度SEMA（特种设备制造商协会）展会也因新冠疫情取消。在防疫卫生协议到位的情况下，今年的展会将于11月2日至5日举行。福特、GMC、本田、日产和Stellantis等汽车制造商在大会前公布了他们的参展计划。

展望：SEMA展会的重点是售后及配件业务，不过汽车制造商经常在该展会上推出最新、最具吸引力的车型版本来吸引和鼓励消费者和售后改装公司。由于传统车展继续面临疫情压力，多家汽车制造商将利用2021年SEMA展会来展示其关键车型。SEMA曾经主要面向街头和高性能汽车，但近年来，展会更多聚焦消费者对户外越野驾驶的兴趣，展示能让多用途车跑得更远、负载更多的配件。

包括福特、GMC、本田、日产和Stellantis在内的汽车制造商在本周于美国举行的2021年SEMA（特种设备制造商协会）展会之前公布了他们的参展计划。在防疫卫生协议到位的情况下，去年因疫情取消的SEMA年度展会将于11月2日至5日在内华达州拉斯维加斯会议中心举行。

与2020年和2021年的其他车展一样，原定于2020年11月举行的年度SEMA（特种设备制造商协会）展会也因新冠疫情取消。在防疫卫生协议到位的情况下，今年的展会将聚焦于售后市场和配件业务，不过汽车制造商经常在该展会上推出最新、最具吸引力的车型版本来吸引和鼓励消费者和售后改装公司。多家汽车制造商将利用2021年SEMA展会来展示其关键车型。福特、GMC、本田、日产和Stellantis等汽车制造商在大会前公布了他们的参展计划。SEMA曾经主要面向街头和高性能汽车，但近年来，展会更多聚焦消费者对户外越野驾驶的兴趣，展示能让多用途车跑得更远、负载更多的配件。

本田将继续推出强大的参展阵容，为其传统的紧凑型跑车粉丝和越野爱好者展示多款车型。届时将有7款车型参展，其中包括Civic、Passport、Ridgeline及摩托车。主要包括新推出的第11代Civic以及最近发布的Si车型，参展的本田性能研发部门（HPD）Civic Si赛车将展示一款用于参加巡回比赛的入门级原型车。另外还有一款Team Honda Research West Civic Si车型，该车型将会参加NASA Thunderhill 25小时锦标赛。在这款已经准备参赛的原型车上，本田配备了涡轮增压发动机和6速手动变速箱。Si赛车原型车放弃了天窗、隔音隔热、车底涂层和接缝密封，以减轻重量并安装防滚架。为了使Si能做好参赛准备，还安装了HPD和其他性能和安全零部件。其中包括由HPD性能优化、基于产量的ECU，与Cusco和HPD共同研发的赛车限滑差速器，以及Borla的涡轮后置双出口排气装置。底盘也由HPD进行了升级，另外还包括Bilstein、Eibach、Wilwood和Pagid在刹车方面的升级。本田说，Team Honda Research West Civic Si是由本田员工志愿者开发和测试，这些志愿者涉及设计、工程、制造、营销和财务等部门，并且它将由本田员工驾驶。此外，本田还将展出一辆2022款Civic掀背车，该车配备各类配件，旨在庆祝其与电子竞技俱乐部Team Liquid的合作。Team Liquid Civic的大部分部件来自HPD或本田官方配件目录，而SEMA参展车则配备并展示了更多的售后市场品牌和合作伙伴的配件。Civic Si也将由HPD采用高性能和官方配件进行改装；车展上将有4款采用不同程度的配件或改装的Civic车型。这些全新Civic旨在激发车主进行改装的热情。其他参展的本田车型旨在渲染其越野冒险风格，包括Passport TrailSport Rugged Roads Project 2.0和Ridgeline HPD Trail Tour Project。这两款车型都是本田近年来改善其

在越野领域品牌形象所作的努力之一。TrailSport Rugged Roads Project 2.0旨在展现本田全新的TrailSport子品牌，配件大部分来自本田官方配件目录。Ridgeline则提供HPD选装套件，并且可增加床架和车顶配件、不锈钢车底护板和Jsport悬挂升降套件。



2022款本田Civic Si HPD原型赛车。

图片由本田美国公司提供



2022款本田Passport TrailSport Rugged Roads 2.0。

图片由本田美国公司提供



2022款GMC悍马电动皮卡。

图片由GMC提供

GMC表示，在SEMA展会上将尝试吸引售后市场客户，并展示全尺寸电动皮卡和SUV的改装可能性，将推出三款车型“展示包含近200种产品的全系列多功能配件”。GMC将展示三款Edition 1车型，其中一款将是GMC悍马电动SUV，另外两款将是悍马电动皮卡。GMC表示，其中一辆电动皮卡将展示详细的生产规格，另一辆将配备“数十种”可选配件，“展现这款革命性超级电动皮卡的功能、生活方式和外观造型设计”。同时展出的还有Chip Ganassi Racing Extreme-E电动越野车，其外观灵感来自于悍马电动汽车。GMC指出，悍马的配件组合是在车辆设计时同步进行，在这方面借鉴了Stellantis售后品牌Mopar的定制经验，有助于确保定制配件以及产品规格验证。GMC还将展示皮卡车以外的配件，包括一个50英寸车顶越野灯条，电动可折叠硬顶敞篷，越野套件以及前置越野辅助灯。虽然许多汽车制造商在SEMA上展示的车辆采用了售后品牌的零部件，不过GMC的悍马仍采用了通用汽车的零部件；由于这些车型和车型细分市场推出的时间较短，所以售后部门还没有足够时间或渠道

来开发解决方案，虽然市场对于电动皮卡的兴趣很高，但前期销量很低，所以售后公司为其开发改装配件的进度可能较为缓慢。在2021年SEMA展会上展示的产品主要是为了吸引消费者和售后改装行业。

福特Bronco和Bronco Sport已经正式发布，在2021年福特利用大部分行业和消费者机会来展现这两款车型（以及福特F-150 Lightning EV，不过该车型不会出现在2021年SEMA展会上）。与其他汽车制造商类似，福特展示了多款定制的Bronco和Bronco Sport，其中六款是福特委托售后改装公司定制；这些车辆还展示了原厂安装的福特高性能部件以及经销商安装和售后改装的配件。福特还展示了一些全新的Bronco配件，有助提升本已强大的越野能力，其中包括一个全新的前轮驱动单元，支持最高5.28:1的齿轮比；全新的越野车轮；以及高性能2.3升EcoBoost发动机。这些新配件的推出也是两款新车发布的一部分，尤其重要的是，福特正在通过Bronco打造一个特色鲜明的品牌。福特将展示四辆定制Bronco和两辆Bronco Sport，这也与Bronco车主比Bronco Sport车主更热衷于车辆改装相一致。对于那些寻求售后改装公司定制特殊用途车辆的车主而言，这两款车型都十分适合改装。福特表示，展会上展示的零部件都可在Accessories.Ford.com网站购买。特别对于Bronco而言，起初就采用模块化方法设计，旨在快速、简单和全面的实现个性化定制。福特的定制版本包括Bronco RTR Fun-runner，基于双门版Badlands Bronco打造，并添加了装饰配件和功能组件，包括带Spicer Extreme CV轴的Ultimate Dana 44 FDU前桥，长途旅行规格Ultimate Dana 60半浮式后桥和高性能进气系统。BDS Suspensions是首款基于双门版Black Diamond系列车型打造的应急车辆。该车被设计改装为一款消防车，配有一个改装的半卡车硬顶。其他升级包括带嵌入式绞盘、拖钩和腹板的CrawlTek Revolution保险杠、以及后部的绞盘和拖钩。虽然福特此前曾计划推出一款Bronco皮卡车型，不过目前迹象显示该项目已经取消。不过，福特将会密切关注人们对这款卡车的反应。一家名为Tucci Hot Rods的公司将Bronco改装成了四轨雪地探险车，其中包括用B系列履带代替全地形轮胎。最后，BAJA FORGED的创始人和共同所有人基于四门版Bronco打造了一款定制车型。该车基于Outer Banks系列打造，将越野冒险需求与现代设施相结合，例如车载冰箱、高级条形音箱、货物整理器和前后BAJA FORGED保险杠。BAJA FORGED版改装车还配备了3.0英寸悬架升降套件。BAJA FORGED Bronco Sport基于Badlands系列打造，通过增加配件提升越野可靠性，包括一个2.0英寸悬架升降套件。



2021款福特Bronco FunRunner概念车。

图片由福特提供



2021款福特Bronco BDS概念车。

图片由福特提供

日产将在 2021 年和 2022 年推出全新的 Pathfinder、Frontier 和 Z 跑车。这家汽车制造商在 2021 年 SEMA 展会上的参展车型将重点以 Project Overland Pathfinder 和 Project Overland Frontier 以及在之前活动中展示过的日产 Z Proto Spec 为主。Project Overland Pathfinder 配备了 Bilstein 减震器的 2 英寸 NISMO 越野升降套件原型，以及配备 Maxis RAZR AT 轮胎的定制 18 x 8 英寸 NISMO 越野车轮。Pathfinder 还将展示 NISMO 越野探险车顶架原型，NISMO 越野 6 英寸车头灯，定制的装配式车架，配有行驶灯的定制前保险杠，以及一款带有内置桌子的载物架。日产在这些车型上展示的是其内部开发的零部件，而不是售后改装合作伙伴提供的零部件。日产表示，许多 NISMO 配件可以从 2022 年第二季度开始订购。Project Overland Frontier 则有更全面的底盘升级，包括 NISMO 越野性能悬挂套件，可对车前部进行 2 英寸的提升；配有 eAxis 密封挠性接头的 SPC 前上控制臂；NISMO 越野性能减震器；具有 2 英寸提升的定制 NISMO 越野钢板弹簧后悬架；以及配备 Maxis RAZR MT 轮胎的 17 英寸轮毂。Frontier 车型的改装还包括一系列外观改装，从车灯到床架、车顶架、车顶帐篷，以及在小路上方便携带设备的车顶箱。与 Pathfinder 一样，许多配件也将从 2022 年初开始提供。



2022款日产Project Overland Pathfinder。

图片由日产提供



2022款日产Project Overland Frontier。

图片由日产提供

Stellantis 的前身菲亚特克莱斯勒过去经常参加 SEMA 车展，考虑到其 Mopar 配件业务的实力，两者是一个自然的契合。2021 年，Mopar 将展示基于 Jeep、Ram 和道奇品牌车型打造的改装概念车。Jeep 品牌概念车包括高度改装的 Wrangler 4xe 插电式混合动力汽车（PHEV），基于四门版 Sahara 打造的 Wrangler Overlook 概念车，以及专为山区和滑雪胜地设计的 Grand Cherokee L Breckenridge。Breckenridge 采用外观改装配件并在车顶的 Mopar 横杆套件上安装 Thule 旅行箱用于放置雪橇和滑雪板。Wrangler Overlook 将车舱延长了 12 英寸以增加第三排座位，定制模块化车顶线增加了 5 英寸的净空高度，以获得更好的头部空间。Overlook 还配有 20 英寸车轮，带 Fox 减震器的吉普高性能部件（JPP）2 英寸升降套件，具有更好接近角的 JPP 冲压钢前保险杠以及其他功能和外观改装配件。4xe 概念车包括带减震器的 JPP 2 英寸升降套件，定制车底灯，带绞盘保护

器的 JPP 冲压钢制保险杠和 JPP Gorilla Glass 挡风玻璃。4xe 概念车外饰采用有象牙珍珠漆，并配有 JPP 管门、JPP 岩石架等；原厂黑色部件被涂成了灰色；另外还配备了独特的 Mopar Blue Katzkin 皮革内饰。对于 Ram TRX，推出了一款 TRX RexRunner 概念车，增强了硬朗外观元素，包括带 14 英寸 LED 灯的 RamBar 配件杆，增加了前后金属防撞击滑板并改善了接近角。Ram 1500 Outdoorsman 概念车设计旨在从工作到户外越野更加容易。概念车基于 Big Horn Crew Cab 打造，并增加了 Mopar 图案和醒目的配色。在增加功能的配件方面，该车装备了铝制 Mopar 床架系统；带有双旋转面板的滑板系统，更容易装卸物品；带可调节夹板的 Mopar 床栏杆。这款概念车还配有带 Fox 减震器的 2 英寸 Mopar 升降套件。虽然 SEMA 车展一度以肌肉车为主，但 Stellantis 此次只展示了一款道奇 Challenger。在 2021 年车展上，展示了一款 Holy Guacamole 概念车，这款车基于 Challenger R/T Scat Pack Widebody 50 周年纪念版打造，融入了一些复古风格配色，配备了引擎盖进气口、20 英寸 Forgeline 轮毂和 Mopar 避震悬挂套件。内饰方面采用了木饰面板，绿色和黄色格子门板嵌件和座椅内饰向 1970 款挑战者致敬。



Ram 1500 Outdoorsman概念车。

图片由Stellantis提供



2022款Jeep Wrangler 4xe 概念车。

图片由Stellantis提供

IHS Markit 观点深度解析

SEMA展会的重点是售后及配件业务，不过汽车制造商经常在该展会上推出最新、最具吸引力的车型版本来吸引和鼓励消费者和售后改装公司。由于传统车展继续面临疫情压力，多家汽车制造商将利用2021年SEMA展会来展示其关键车型。SEMA曾经主要面向街头和高性能汽车，但近年来，展会更多聚焦消费者对户外越野驾驶的兴趣，展示能让多用途车跑得更远、负载更多的配件。2021年这一趋势将继续，福特将重点推出Bronco和Bronco Sport，而不是Mustang。Stellantis只展示了一款道奇车型；本田则通过卡车和多用途概念车进一步扩展全新Civic。



总体来看，此次参展的汽车制造商基本上表现一致，所展示的车型及配件与其品牌优先级一致。部分汽车制造商通过对过去重要车型的改装向经典致敬，不过这些车型与品牌当前汽车产销不太相关，也并未在本报告中详细介绍。本次活动的重点是将汽车作为画布展示，车主可以根据自己的生活方式、爱好和偏好定制汽车，而不是关注它们的实用性。

VIP 专属文章

今天将在VIP群内与大家分享主题为

“全球和印度轻型汽车底盘大趋势”信息图

欢迎大家添加微信客服(ihsmarkitautomarket)，加入VIP群，获取报告



更多未来汽车白皮书和资讯，欢迎扫描左侧二维码浏览

【主机厂销售亮点】中国电动汽车初创企业小鹏汽车和理想汽车10月份销量大幅增长，蔚来汽车销量则有所下滑

意义：在国内新能源汽车的浪潮下，中国电动汽车初创企业持续成长。尽管受到新冠肺炎疫情和供应链限制的影响，国内新能源汽车市场的销量仍保持大幅增长。

展望：我们预测蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车 2021 年全球年度销量分别为 9.14 万辆、7.2 万辆和 7.3 万辆。

据报道，中国电动汽车（EV）初创企业小鹏汽车和理想汽车10月份销量大幅增长，蔚来汽车当月销量则有所下滑。

小鹏汽车报告称，10月份汽车交付量为10,138辆，同比增长233%，交付量连续第二个月超过1万辆。10月份，这家电动汽车初创企业共交付了6,044辆P7智能运动轿跑，以及3,657辆G3和G3i智能紧凑型运动型多用途车（SUV）。今年9月推出的P5轿车上月销量为437辆。今年迄今为止，公司累计交付量为66,542辆，同比增长289%。



10月份，理想汽车发布报告称，理想One SUV销量同比增长107.2%，至7,649辆，这是该公司迄今推出的唯一一款车型。今年迄今为止，这家初创公司的累计交付量为62,919辆。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示：“理想ONE仅用708天便实现十万辆的生产下线，创国内造车新势力最快单车型破10万辆的纪录。”

与此同时，蔚来汽车表示，由于生产线的重组和升级以及新产品推出的准备工作，其10月份电动汽车交付量同比下降27.5%，至3,667辆。

IHS Markit 观点深度解析

在国内新能源汽车的浪潮下，中国电动汽车初创企业持续成长。尽管受到新冠肺炎疫情和供应链限制的影响，国内新能源汽车市场的销量仍保持大幅增长。根据中国汽车工业协会（CAAM）常务副主席傅炳峰最近发布的一份声明，未来五年，中国新能源汽车销量预计将以每年40%以上的速度增长。

小鹏汽车、理想汽车和蔚来汽车一直专注于技术研发、新车型发布以及国内销售点拓展，希望能在中国新能源汽车市场站稳脚跟。蔚来汽车和小鹏汽车正在努力扩大在中国的生产规模。蔚来汽车已经在安徽省合肥市启动



了智能电动汽车产业园区的建设。这个名为Neo Park的园区占地1,120万平方米，包括年产100万辆汽车和100 GWh电池的生产和研发设施。小鹏汽车已宣布计划在湖北武汉投资新建一家制造工厂。新工厂的年产能将达到10万辆，该工厂将进一步扩大小鹏汽车的生产网络，并支持新车型的推出。另外，今年早些时候，理想汽车成立了一家专注于生产新能源汽车的子公司。这家公司名为北京理想汽车有限公司，注册资本10亿元，专注于制造新能源智能汽车、新能源智能汽车改装汽车、新能源汽车移动充电车和新能源相关动力总成。这家汽车制造商的目标是到今年年底，直营零售中心数量超过200家。截至10月31日，理想汽车在86个城市拥有162家零售店。

我们预测蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车2021年全球年度销量分别为9.14万辆、7.2万辆和7.3万辆。



更多电气化白皮书和资讯，欢迎扫描左侧二维码浏览

【主机厂销售亮点】长城汽车第一季度至第三季度净利润同比增长91.1%

据盖世汽车报道，长城汽车（GWM）报告称，2021年前三季度，该公司归于股东的净利润同比增长91.1%，达到49.5亿元人民币（约合7.72亿美元）。报道显示，长城汽车的营收同比增长46.1%，至900.8亿元人民币。在此期间，该公司的新车销量同比增长29.9%，达到88.4万辆。仅在第三季度，这家汽车制造商的收入同比增长10.1%，至288.7亿元。不过，长城汽车当季净利润同比下降1.7%，至14.2亿元人民币。



IHS Markit 观点深度解析

在2021年前9个月，长城汽车的净利润强劲增长，得益于销售表现强劲以及去年比较基数较低。去年同期，由于新冠肺炎疫情大流行严重影响销售和生產，迫使汽车制造商暂停运营，中国汽车制造商的财务业绩受到了严重冲击，尤其是在第一季度。不过，全球半导体短缺问题确实对长城汽车在2021年前三个季度的业绩造成了影响，并且预计还将在今年剩余几个月带来影响。长城汽车今年6月宣布，计划在2025年实现全球年销量达400万辆的目标，收入预计将达到6,000亿元人民币。在过去一个季度里，这家汽车制造商继续扩大其全球布局，正式进入埃及、文莱以及欧洲市场。该公司宣布了2025年海外市场销售100万辆汽车的目标。今年1月至9月，长



城汽车累计实现海外销量9.8万辆，同比增长136.3%，整体销量占比11.1%。在泰国，哈弗H6混合动力汽车9月份市场占有率达33.2%，成为该国最畅销的C级运动型多用途车（SUV）。报道强调，长城汽车同月在俄罗斯销售新车3,513辆，同比增长147%。此外，长城汽车预计，到2025年，新能源汽车（NEV）的销量占比将达到80%。为了保障长城新能源汽车在中国市场不间断电池供应，这家汽车制造商与中国电池制造商宁德时代（CATL）签署了一项为期10年的合作框架协议，共同开发新能源汽车技术。



更多电气化白皮书和资讯，欢迎扫描左侧二维码浏览

【GSP】南美销量与生产评论-2021年10月

南美销量

2021年9月：-12.8%；现值 30.1 万辆，前值 28.1 万辆

2021年年初至今：+23.5%；现值271.3万辆，前值219.7万辆

南半球的春天并没有让巴西和阿根廷轻型汽车销售回暖，两个国家的汽车销售均同比下滑。这已经是巴西连续第四个月销量环比萎缩。智利、哥伦比亚和秘鲁的情况有些不同，在这些市场，中国汽车制造商的市场占比要大得多，从而在一定程度上缓解了半导体危机带来的库存限制。不过，在未来几个月，它们可能也会遇到类似的供应瓶颈。好消息是，该地区新冠肺炎确诊病例数量已经减少，经济正在复苏。一旦全球各地展厅中的车型产品短缺成为常态，这将导致需求被抑制。生产方面的瓶颈可能会持续至2022年。

南美今年累计销量数据仍然稳定，今年前三个季度的销量与2020年相比增加近四分之一，达到270万辆（尽管由于新冠疫情，2020年比较基数较低）。我们的分析师将密切关注阿根廷的局势，因为该国的中期选举可能会在未来几年给需求带来不确定性。目前，由于黑市美元与官方汇率之间的差距，影响正在减弱。消费者在黑市兑换美元的汇率为180阿根廷比索兑换1美元，但汽车销售的官方汇率为98阿根廷比索兑换1美元，使得汽车购买价格便宜三分之一以上。同样重要的是，巴西9月份经季节调整年化销量（SAAR）约为170万辆，是今年的最低水平，这是因为巴西的汽车生产受到供应商限制的严重影响，导致库存受限。



我们针对巴西的宏观经济模型显示，2021年汽车销量预计将达到220万辆。可购性模型显示巴西的市场规模约为190万辆。我们的分析师预计，今年销量将突破去年12月创下的240万辆的里程碑。由于半导体和原材料供应有限，导致无法生产产品，我们的分析师们在2021年曾5次下调预测值至200万辆以下。

2019年该地区的汽车销量为450万辆；虽然这并非是历史最高水平，不过从全球来看，都将2019年的销售水平视为评价疫情恢复的基准。我们的分析师估计，2020年销量为320万辆，2021年将攀升至350万辆。从长期前景来看，随着该地区经济逐步恢复，2026年销量将接近500万辆。

南美产量

2021年9月：-14.7%；现值 213,005 辆，前值 249,817 辆

2021年年初至今：+28.6%；现值1,905,414辆，前值1,482,151辆

继经历了7月份的疲软之后，南美洲产量在2021年9月再次大幅下降，产量约为21.3万辆，比2020年9月下降



14.7%。造成下降的主要原因是持续影响全球制造企业的半导体供应危机。尽管如此，从今年累计来看，南美洲产量仍同比增长28.6%，略高于190万辆。遗憾的是，供应链困难可能会在未来几个月持续（如果没有进一步恶化的话），并将一直抑制产量表现直至2022年。

【供应商趋势亮点】汽车行业软件研发增长分析

随着汽车制造商（OEM）和一级供应商试图在快速变化的市场以及来自科技行业的激烈竞争中保持领先地位，全球汽车行业在研发（R&D）上的投入比以往任何时候都要多。



来源: Getty Images/Jackie Niam

汽车行业的研发支出在2020年大幅下降后再次增长。埃信华迈全球汽车研发调查4月份数据显示，与2020年相比，汽车企业的研发支出同比增长6.5%。从中短期来看，大中华区和中国汽车企业在研发投资方面处于领先地位。2021年上海车展上，许多产品和概念车的发布都可以看到研发的推动作用，汽车制造商和供应商都在宣传其智能汽车解决方案、未来驾驶舱解决方案、4D成像雷达、增强现实平视显示器（AR-HUD）和基于人工智能的车规级超级计算机，所有这些将使科幻小说中的车辆成为现实。

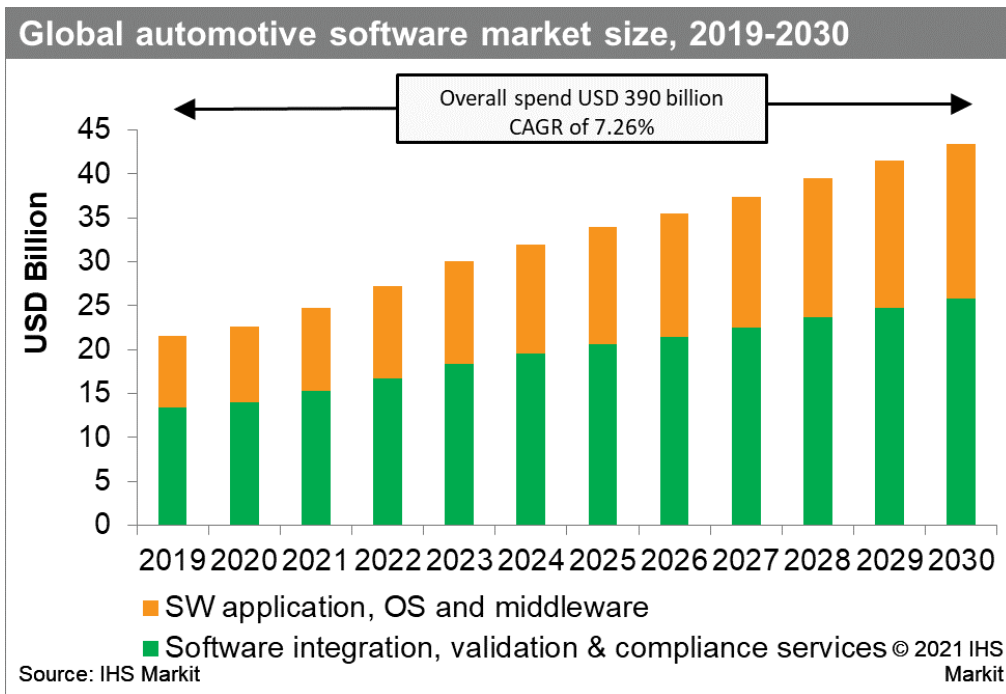
汽车工业一直是新产品的创新者，也是经济和就业的支柱，以及推动尖端技术研究的领导者。对新技术的投资正在使汽车更高效，更具互动性，依靠新燃料运行，甚至开始自动驾驶。目前汽车行业正处于数十年未见的技术颠覆期，对研发投入的增长速度已经超过了汽车销售和收入的增长速度。

汽车行业的创新重新占据了中心舞台，许多软件创新正从高端车型转向大众化车型解决方案。因此，与对手相比拥有竞争优势变得至关重要。现代车辆拥有超过1亿行软件代码控制的车载娱乐和互联功能——这比其他行业的任何单一应用都要多——并由尺寸更小、更高效的发动机提供动力，并辅以电池或氢气。随着排放法规的日益严格、客户对网联汽车更高的要求以及来自技术供应商前所未有的竞争，汽车行业的领导者们正试图将自己重塑为创新者，而不是单纯的制造商，因此他们在研发方面的投入要超过世界上任何其他行业。这些研发支出正在带来红利。汽车制造商有关低排放发动机、网联汽车、自动驾驶汽车技术的全球专利申请在过去5年里增加了一倍。例如，福特汽车公司、丰田汽车公司和通用汽车公司（GM）分别获得了6,054项、5,349项和3,193项汽车技术专利。

展望2030年，汽车企业预计会有新的客户和新的偏好改变他们销售汽车的方式。客户希望汽车企业为他们提供无缝的客户旅程，其中也包括无缝的购车体验。即使他们在不同的购车渠道之间互相转换，新的客户资料和数据都可以在所有接触点上获取，并且所有接触点都需要提供一致的品牌体验。客户可以在线上、线下或同时完成整个购车流程。在这种情况下，对标的不是汽车企业本身，而是真正的数字化企业，特别是在数字化进程中。新冠肺炎疫情加速了消费者线上购物的趋势，汽车行业也是如此，并且这一趋势还将持续下去。此外，电动汽车、自动化和互联出行等现代功能的分解正在改变汽车制造商和供应商之间的关系。为了推动这一变化，

汽车企业正在重新思考围绕技术发展的战略。虽然目前的产品开发过程仍从汽车硬件开始的，但重点正在转移，逐步将软件开发放在了最前沿。

网联自动驾驶汽车的影响，以及配套电气架构的发展，推动了汽车软件市场的显著增长。此外，ACE（自动驾驶网联电动汽车）的需求和用户场景显著影响着车辆中汽车软件内容的增长。全球汽车市场预计将从2020年的2,163亿美元增长至2030年的3,152亿美元，软件内容规模将以7.26%的速度增长，2019年至2030年期间市场总规模（累计）将达到3,890亿美元。我们的分析师预测，到2030年，全球软件内容市场规模将达到430亿美元。



动力电子设备行业的增长率最高，复合年均增长率（CAGR）达到8.3%。这是由于汽车制造商在纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、混合动力汽车（HEV）以及现有内燃发动机（ICE）启停系统改进方面加大了投资。软件（包括应用开发和软件系统验证）和传感器电子设备的增长主要是由自动驾驶汽车技术的发展驱动的，该技术需要先进的软件功能，例如数据和传感器融合，使用神经网络系统进行深度机器学习，以及用于光探测和测距的智能物体检测。

此外，市场仍然面临着验证自动驾驶系统带来的挑战。一方面，缺少来自汽车制造商的实际用例和需求；另一方面，供应商没有完整的数据（数据由制造商所有）进行全面的培训。因此，一级供应商正在投入更多资金来使用外部资源开发系统验证的仿真脚本。因此，软件集成和验证以及自动驾驶SAE级别认证的成本，将在中长期内持续上升。

软件成本增长的另一个因素是硬件整合。从中长期来看，所有汽车软件项目都必须将不同级别的特定功能软件栈集成到单个电子控制单元（ECU）硬件中。在当前的车辆环境中，为了实现单个用例，功能通过连接到各种ECU的不同通信总线协议实现。



例如，为了实现360度全景泊车辅助，传感器、车辆控制和人机界面（HMI）位于不同的ECU、运营服务和通信总线网络（如FlexRay、MOST/ethernet和CAN）。随着硬件整合进一步发展，当前嵌入式软件需求和应用需要经历一场变革以支持集成功能。因此，应用软件、中间件和运营服务开发的成本也将显著增加。

围绕网联汽车的软件开发正在增长，尤其是业界正致力于解决应用开发者生态系统中的挑战。汽车制造商们正专注于开发一个生态系统（包括线上和线下），让开发者能够为应用内容做出贡献。不过，如何在保持底层软件和生态系统不变的同时根据地区划分内容仍然是一个有趣的挑战。

CAGR comparison – Software vs. electronics hardware

Components	CAGR 2020 - 2030
Software application (function stack, middleware, OS)	+7.91%
Software integration, validation & compliance certification	+6.83%
Power electronics (excluding battery cells)	+8.30%
Sensor electronics (camera, radar etc.)	+5.40%
ECUs (EPAS, Chassis, keys, AMPs, Head unit, Instrument Cluster, display etc.)	+4.28%
Others (harness, junction box, Body control, door & seating control electronics)	+3.14%

Note: effect of domain controller is excluded in the growth comparison calculation & study

Source: IHS Markit

© 2021 IHS Markit

软件研发增长

自动驾驶、网联和电动化汽车技术（ACE）的扩散将继续成为2021年汽车行业的主要趋势，这将使本已飙升的研发成本继续增加。此外，一些宏观趋势还将继续有助于颠覆未来的汽车软件。汽车制造商和供应商正试图利用近年来在以下领域取得的进展，例如原生云应用成为车辆环境的主流、软件即服务以及将数据用作业务范围的基础。

考虑到不断增加的研发成本和相关的技术挑战，许多公司在战略上计划利用新兴技术，尽可能地节省成本和盈利，以优化他们的研发活动。优先安排研发活动、保障开发尖端技术所需的人才团队以及与其他行业专家合作是核心战略的考虑。

在2017年至2020年期间，汽车企业平均将净销售额的3%用于软件研发。2020年至2021年初的新冠肺炎疫情导致汽车行业受到了严重的停业影响，损害了研发增长。许多企业被迫缩减长期创新项目以调整支出预算。

未完待续，下周五将在VIP群中继续为大家更新本文。欢迎加入VIP群，阅读完整文章。



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】在2021广州车展上，Velodyne Lidar展示汽车激光雷达解决方案

Velodyne 将展示其经典的 Puck 系列和 Alpha Prime，以及先进的固态激光雷达传感器 Velarray H800 和 Velarray M160



来源: Gettyimage/toxawww

据Business wire在10月28日发布的一篇新闻稿称，Velodyne Lidar将于11月19日至21日举行的2021年广州车展（中国广州广交会展馆，B馆C11展位）上展示其创新的激光雷达解决方案。2021年广州车展的主题是“新科技、新生活”，旨在实现人们的汽车梦想。自动驾驶和智能驾驶展将重点展示全球汽车行业的先进技术和创新产品。

Velodyne将在车展上展示其经典的Puck系列和Alpha Prime，以及先进的固态激光雷达传感器Velarray H800和Velarray M160。

- Velodyne通过Alpha Prime为自动化出行提供了最佳的长距离传感器。Alpha Prime具备世界一流的测距、图像清晰度和视野组合，可以可靠和精准地测量路边物体。它还具有出色的传感器间抗干扰、电源效率和热性能，可在各种光照条件下生成高质量点云。
- Velarray H800激光雷达传感器专为汽车使用而设计。采用Velodyne专有的MLA来构建传感器。Velarray H800设计用于ADAS和自动驾驶出行应用中的安全导航和防撞，旨在实现高级驾驶辅助功能。该传感器将长距离感知和广视场角相结合。



- Velarray M1600采用了Velodyne的MLA设计，可为安全导航提供出色的近场感知功能，允许无触控移动并使“最后一英里”配送机器人能够在没有人工干预的情况下自动安全地运行。这款耐用紧凑的传感器可以部署在各种环境和天气条件下，几乎可以在全年各种天气条件下使用。

IHS Markit 观点深度解析

Velodyne Lidar致力于通过开发尖端激光雷达解决方案来推动安全出行。Velodyne在高级驾驶辅助系统（ADAS）、自动驾驶汽车、机器人、智慧城市基础设施、配送和工业应用等领域提供尖端产品、技术和解决方案。Velodyne尤其关注电动汽车（EV）和车辆自动化等解决方案，以实现安全、自动化出行。



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



【IHS Markit专家观点】未来一周经济展望-2021年11月5日

关键点

- 未来一周，美国和中国将陆续公布一些重要的通胀数据，并且英国也将公布国内生产总值（GDP）的最新数据，这将帮助举棋不定的英国央行做出政策决定。同样值得关注的还有菲律宾、香港特区和挪威的第三季度 GDP 数据，中国的贷款数据以及欧元区工业生产数据。
- 随着美联储加入澳大利亚储备银行和加拿大央行等鹰派央行的行列，开始缩减资产购买规模，其重点将放在即将发布的美国通胀数据上。CPI 和 PPI 最新数据以及消费者通胀预期，将有助于衡量价格压力上升的程度，以及每月 100 亿美元的缩债规模是否需要在未来几个月进行调整。
- 相比之下，英国央行决定放弃市场备受关注的加息决定，更愿意等待有关经济弹性（尤其是劳动力市场）的更多信息。因此，9 月份的 GDP 数据将为政策制定者提供有关英国经济复苏势头更详细的信息。
- 从更广泛的角度来看，未来全球货币政策的方向很大程度上仍取决于当前通胀压力的时间长短。在这方面，中国发布的生产者价格数据可能具有启发意义，尤其是在任何大幅价格上涨都可能引发市场担忧，出口商品价格上涨可能传导至全球通胀压力。

特别关注

10 月东盟制造业反弹，RCEP 的批准提振了长期经济前景

根据埃信华迈最新的东盟制造业 PMI 调查数据，10 月份东盟地区制造业产出强劲反弹。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已获得足够国家数量的批准，该协定即将于 2022 年 1 月 1 日实施，将进一步推动已经批准该贸易协定的东盟经济体的发展。

随着新冠肺炎疫情的影响在许多东盟国家逐渐减弱，工业生产加强和封锁限制放松，消费支出逐渐恢复，经济活动呈现出强劲反弹。2021 年下半年，一些东盟经济体的新冠肺炎疫苗接种率迅速上升，有助于提高他们抵御新冠疫情蔓延的能力。尽管出现了这种转变，但不同东盟国家在控制疫情的速度方面仍存在相当大的风险。

---Rajiv Biswas 埃信华迈亚太首席经济学家

欢迎加入VIP群，下载中英文完整报告 (PDF版本)

【埃信华迈分析和评论】镁短缺的背景：是真正威胁还是仅仅价格飙升？



由于半导体短缺，汽车行业难以维持生产，市场对镁供应的稳定性产生了新的担忧，镁是制造铝的重要原材料，主要来自中国大陆出口。与新冠肺炎大流行前水平相比，这种原材料的价格已上涨了三倍，进一步证实了业内对镁短缺的担忧。

在一周前举行的欧盟理事会会议上，从政府层面提出了“镁短缺”这一问题，因为它可能“对整个欧盟（EU）价值链产生深远影响”。毫无疑问，镁长时间短缺可能会对汽车和零部件生产带来毁灭性的影响。本文分析了为何“镁短缺”会成为一个问题，以及它的影响是否会蔓延到汽车和零部件生产。

镁在汽车行业的应用

镁被认为是所有常用的结构材料中最轻的金属材料。它的重量大约要比铝轻三分之一，并且镁还易与其他元素结合，这使得很难找到纯镁。镁在汽车上的应用始于赛车，早在 20 世纪 20 年代一些零部件就采用镁材料打造。这种材料在轻型车辆上的应用从商用车开始。

这种材料大部分来自白云石和菱镁矿等天然矿物质，通常通过两种工艺提取，这两种工艺都需要较高的能量投入并产生较高的排放，分别为：皮江法和电解法（主要在美国使用），前者从白云石矿物开始提取，后者则从氯化镁矿物开始提取。

必须指出的是，在绝大多数的汽车应用中，镁都是以含量不同的合金形式应用，主要是铝合金应用。下列在汽车部件中常用的铝材系列都受到镁或硅元素的影响（因此可能会发生短缺）：5 系、6 系、7 系和 3 系。

在汽车价值链中，铝合金是高度循环利用的，因此应特别关注市场对锻制合金需求增加，这给矿物供应链增加了额外的原材料负担。对于汽车价值链而言，大量锻制合金的需求来自车身构造中使用的铝板。

是否存在短缺？

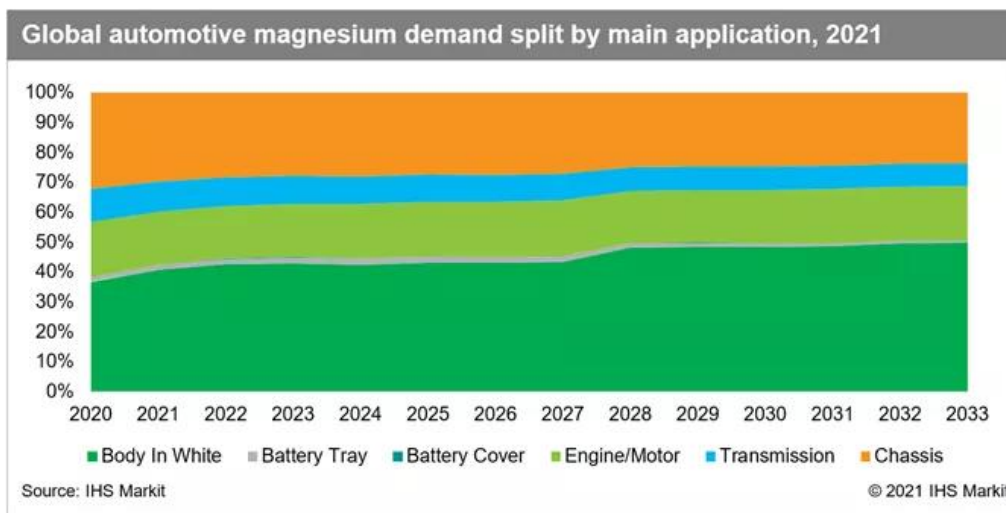
市场担忧的源头来自中国大陆，2020 年中国大陆的镁产量占全球的 85%，特别是陕西省，其 61 万吨的产量占到全球镁总产量的 63.5%。不过，陕西省的镁生产商正面临煤电价格高企以及能源消费更加严格的“双控”压力。

为了实现第三季度人均 GDP 能耗减少 2%，2021 年全年能耗减少 3.2% 的目标，陕西省榆林市敦促包括镁厂在内的高排放单位的工业设施，要在第三季度的最后两周完全停产，或以 50% 的产能运行。多数镁厂自 10 月初以来已恢复运营，不过目前要求它们在今年年底前以 40% 左右的产能运行。

这引发了市场的担忧，尤其是汽车行业担心材料即将面临短缺。埃信华迈价格与采购部门经济主管 John Mothersole 澄清称，目前还不确定是否会出现即将到来的供应短缺，但市场正在对中国大陆的减产规模以及进入秋季时相对较低的库存水平作出反应。Mothersole 解释道：“如果这种情况持续几个月，将会导致材料发生短缺。”

然而，有迹象表明，中国对企业强制性减产的要求正在放松，陕西省的镁产量已恢复至今年上半年产量水平的 70% 左右。因此，中国大陆和欧洲的价格已开始回落，尽管这两个地区的镁价仍是 6 月份水平的两倍或两倍以上。

到目前为止，并没有看到有关铝短缺的报道。



可能的长期影响

陕西省目前的能源市场和榆林市政府的指导政策是镁市场短期和长期发展方向的决定性因素。受省级电网电力需求的限制，限产期限将成为了解镁价和供应可用性的一个关键监测指标。到 2021 年底，陕西省大多数产镁工厂将以 40% 的产能运行。

除了最直接的下个季度的镁产量之外，陕西省的能源产能投资、能耗降低要求的放松或能源限制优先顺序的变化，将明确镁可用性以及镁生产成本基础的市场方向。虽然政策的放松可能会缓解这种材料的供应链瓶颈，但镁生产作为能源密集型行业的性质在中长期内不会受到影响。任何材料生产想要减少能源需求，都需要投入大量的研发工作。除此之外，陕西省镁供应量占全球近 54% 的这一事实也无可撼动。



在最糟糕的情况下，由于大中华区以外的产能将无法弥补全球供应的短缺，因此长期减产将不可避免地导致材料短缺。在这种情况下，我们可能会看到铝材行业遭遇一系列连锁效应，尽管目前来看铝材价格较为稳定。到目前为止，我们并没有看到连锁效应的发生，也没有了解到铝生产商对镁供应情况感到担忧。

汽车行业仍然对这种情况表示担忧，投入成本大幅增加带来的直接影响显示出一个不利的信号，即短缺即将到来。未来两个月很关键，届时就会知道这种情况是否会和半导体短缺一样，还是说仅仅是金属市场过度反应。与此同时，镁供应方面的长期风险也应受到关注。

美国国防部最近的一项研究中将镁列为美国的关键战略矿产之一。在美国寻求经济脱钩或欧洲的“战略自治”政策的背景下，这种对中国资源的过度依赖可能不是好兆头。在这种背景下，对于汽车制造商和供应商而言，探索在长期减少对富镁合金的依赖将是一个明智的做法。



【精彩预告】2021第九期在线会预告 | 2021中国新能源乘用车市场展望



2021 中国汽车网络研讨会系列

2021中国新能源乘用车市场展望

日期：11月12日，星期五

时间：15:00 - 16:00

时长：1小时

方杰先生 (Jay Fang) 演讲亮点

演讲题目：中国大陆新能源乘用车市场展望

中国大陆新能源回顾 – 乘用车

- 新能源生产回顾
- 新能源细分市场及各自表现回顾

中国大陆xEV市场展望 – 乘用车

- 双积分政策和路线图 2.0
- MHEV 以及 FHEV 生产展望
- NEV 生产展望

崔东树先生演讲亮点

演讲题目：目前中国整车、二手车现状及未来发展潜力

- 中国汽车产业发展现状
- 中国二手车市场运行特征
- 中国新能源车市场和出口特征

**欢迎您通过VIP粉丝群发送问题，我们将在直播时优先回答。*

**特别提示：为了确保您的席位，请使用您本人的公司邮箱完成注册。*

演讲嘉宾



方杰 (Jay Fang)
大中华区轻型车动力系统及合规分析师

Jay Fang 方杰先生目前担任 IHS Markit 大中华区轻型车动力系统及合规分析师，主要负责大中华区混合动力和新能源市场的动力系统预测。在加入 IHS Markit 之前，方先生曾在上汽大众新能源车研发部门负责电驱动系统及零部件的 Benchmark 和性能仿真工作，在新能源车电驱动系统的核心技术方面有着深厚的积累。方先生拥有浙江大学机械工程及自动化学士学位，同济大学车辆工程硕士学位。



崔东树
车市场信息联席会，秘书长

崔东树 1991 年进入汽车行业，2002 年开始从事汽车销售工作，2005 年起专注于汽车市场研究、汽车产业政策研究等工作。08 年被选举为乘联会副秘书长，2012 年被选举为乘用车市场信息联席会（乘联会）秘书长。作为乘联会专家，崔东树努力推进全国乘用车市场信息交流体系建设，推动行业内部市场研究的开展，为汽车企业服务、为中国汽车产业发展做贡献。崔东树作为汽车行业研究人员，近期认真跟踪新能源车政策，关注产业链变化，专注于全国新能源汽车市场研究，为厂家和行业发展做好服务。

2021 年会议日程

<input type="checkbox"/>	2021中国新能源乘用车市场展望 2021年11月12日 (星期五), CST 15:00 点钟
<input type="checkbox"/>	网联汽车 - 中国市场主要趋势 观看回放
<input type="checkbox"/>	先进轻量化材料在乘用车上应用的市场展望 观看回放
<input type="checkbox"/>	中国动力总成前景展望 观看回放
<input type="checkbox"/>	内饰领域的零部件市场及未来趋势 观看回放
<input type="checkbox"/>	汽车行业空中下载技术 (OTA) 更新 观看回放
<input type="checkbox"/>	中国中重卡市场概况及展望 观看回放
<input type="checkbox"/>	数字化管控对服务营销业务的重要性 观看回放
<input type="checkbox"/>	汽车“新四化”：对后市场是雪上加霜？还是雪中送炭？ 观看回放



请对您参加活动时所使用的电脑提前进行测试，确保电脑配置满足观看所需的最低要求。测试链接：
https://event.on24.com/view/help/ehelp.html?text_language_id=zh

请注意：

直播时将不再提供演讲稿PDF版本下载，欢迎添加微信客服（IHSMarkitAutomotive3 或 ihsmarkitautomarket），申请加入VIP群，获取演讲报告。预约参与11月12日研讨会（本场网络研讨会将以中文进行）

会议注册

请您扫描下方二维码或点击左下方“阅读原文”注册会议



IHS Markit [汽车] VIP 粉丝享有以下福利

- 演讲稿 PDF 版本下载（中国区及其他亚太区）；
- 提前提交问题，获得优先解答；
- 在群内与分析师与其他行业同仁交流探讨；
- 客服一对一解答，及时高效沟通。

注意：

- 您无法出席当天会议？请注册现场会议，获取会议重播链接。
- IHS Markit保留更改或修改演讲者和讨论主题的权利。
- 为确保收听效果，请您在直播开始前，提前进行设备测试。

###



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)

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.

