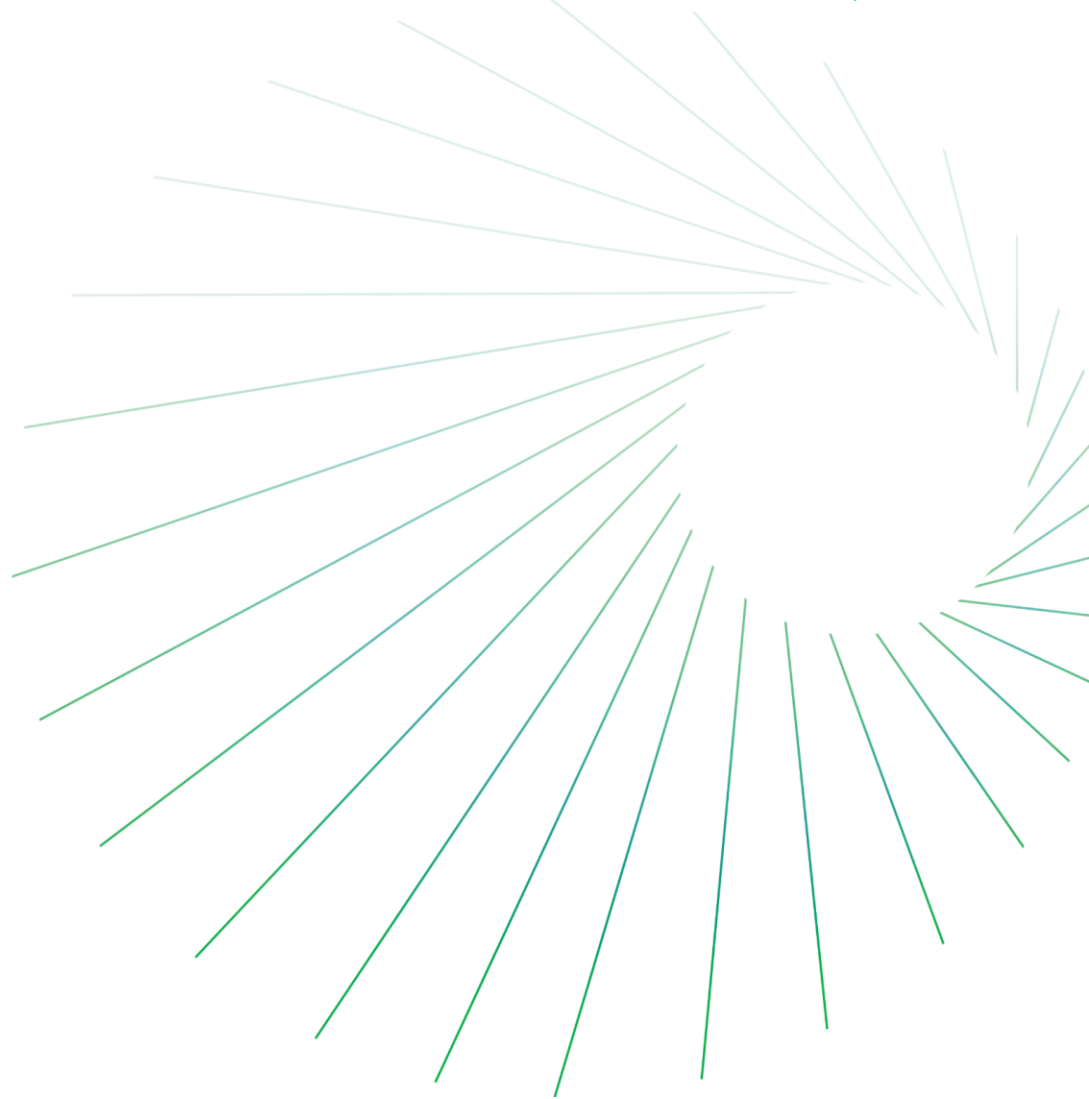




IHS Markit®

# 汽车市场每周热点汇编

2021.04.16





# Contents

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 【主机厂亮点】GMC发布电动版悍马SUV，将于2023年初上市                     | 3  |
| 【主机厂亮点】小米将投资100亿美元生产电动汽车                            | 6  |
| 【主机厂销售亮点】通用汽车将于4月18日推出昂科威Plus SUV，公布第一季度在华销量同比增长69% | 7  |
| 【主机厂销售亮点】通用汽车将于4月18日推出昂科威Plus SUV，公布第一季度在华销量同比增长69% | 8  |
| 【2021年上海车展】名爵将推出Cyberster跑车                         | 9  |
| 【2021年上海车展】小鹏汽车将推出P5纯电动轿车                           | 9  |
| 【GSP】大中华区销量与生产评论-2021年3月                            | 10 |
| 【供应商趋势亮点】香港电讯使用带网络切片的5G独立组网，网络开展蜂窝车联网应用试验           | 12 |
| 【供应商趋势亮点】Commsignia在4G、5G V2N方案中集成了云和V2X通讯          | 12 |
| 【VIP专属文章】演讲报告下载   On the Path of Recovery           | 14 |
| 【VIP专属文章】欧盟乘用车制造商二氧化碳排放合规及投资                        | 14 |
| 【VIP专属文章】演讲报告下载   ACR 2021年第四届汽车48V系统技术论坛           | 15 |

## 【主机厂亮点】GMC发布电动版悍马SUV，将于2023年初上市

**意义：**GMC 日前在 4 月 3 日举行的大学篮球锦标赛决赛上发布了 GMC 电动版悍马 SUV。新款电动汽车预计在 2023 年初作为 2024 款车型产品推出。

**展望：**自 2020 年 10 月 GMC 公布电动版悍马皮卡和电动版悍马 SUV 以来，通用汽车一直在继续推进与投资相关的工作，并计划到 2035 年实现所有轻型汽车的电动化转型。GMC 的电动版悍马 SUV 和皮卡都将拥有出色的科技和性能。虽然 SUV 的价格略低于皮卡，但其顶配价格高达 110,595 美元，强调了该车搭载的科技和性能需要消费者付出高昂的代价。

GMC 日前在 4 月 3 日举行的大学篮球锦标赛决赛上发布了 GMC 电动版悍马 SUV。新款电动汽车预计在 2023 年初作为 2024 款车型产品推出。GMC 将电动版悍马皮卡和 SUV 定位为“有史以来最强大、最引人注目的电动超级卡车”，这是引用了别克和 GMC 全球副总裁 Duncan Aldred 的原话。电动版悍马 SUV 将于 2023 年初投产，比全尺寸电动版悍马皮卡晚了一年多的时间。通用汽车（GM）已经公布了这款 SUV 的原厂尺寸、定价、配置版本、关键电动汽车推进系统规格和每个版本的推出时间。

| GMC 电动版悍马 SUV，定价和上市时间 |                                         |                        |                        |                     |                              |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
|                       | 悍马 EV <sup>®</sup> SUV                  | 悍马 EV <sup>™</sup> SUV | 悍马 EV <sup>™</sup> SUV | 悍马 EV SUV Edition 1 | 悍马 EV SUV Edition 1 搭配极限越野套装 |
| 厂商建议零售价（包含目的地运费）      | 79,995 美元                               | 89,995 美元              | 99,995 美元              | 105,595 美元          | 110,595 美元                   |
| 上市时间（美国）              | 2024 年第二季度                              | 2023 年第二季度             | 2023 年第二季度             | 2023 年第一季度          | 2023 年第一季度                   |
| 续航里程（英里）              | 250 以上                                  | 300 以上                 | 300 以上                 | 300 以上              | 280 以上                       |
| 马力                    | 最高 625                                  | 最高 625                 | 最高 830                 | 最高 830              | 最高 830                       |
| 扭矩                    | 最高 7,400                                | 最高 7,400               | 最高 11,500              | 最高 11,500           | 最高 11,500                    |
| 百公里加速时间               | 无                                       | 无                      | 大约 3.5 秒               | 大约 3.5 秒            | 大约 3.5 秒                     |
| 电机/电池                 | 2 电机/16 模块                              | 2 电机/20 模块             | 3 电机/20 模块             | 3 电机/20 模块          | 3 电机/20 模块                   |
| 直流快速充电                | 400 伏                                   | 800 伏/300 千瓦           | 800 伏/300 千瓦           | 800 伏/300 千瓦        | 800 伏/300 千瓦                 |
| 选配                    | 300 以上英里续航<br>800 伏直流快速充电<br>搭配 20 模块电池 | 极限越野套装                 | 极限越野套装                 |                     |                              |

来源：通用汽车

© 2021 IHS Markit



2024 款 GMC 电动版悍马 SUV，图片由通用汽车提供

这两款车忠实地再现了悍马 H2 的设计理念并融入了现代风格和材料。埃信华迈参加了发布仪式后的媒体见面会，会上通用汽车高管表示，对于电动版悍马 SUV 而言，C 柱前移设计很大程度上延续了下来。电动版悍马 SUV 的内饰沿用了电动版悍马皮卡的座舱设计，包括 12.3 英寸驾驶仪表盘和 13.4 英寸中控仪表盘。座舱设计不同之处在于 SUV 的内饰采用了对比度较小的配色。此外，这款 SUV 还采用了封闭式后备箱设计，最大限度地提高了车辆的灵活性；车辆轴距较皮卡缩短 9 英寸，车长缩短 20 英寸。这款 SUV 还采用了侧开式尾门设计并搭载了全尺寸备胎，这些设计预计将会引起热爱冒险的消费者的兴趣。



2024 款 GMC 电动版悍马 SUV，图片由通用汽车提供

两款车具有相同的前悬架和接近角，但 SUV 更长的轴距和更短的后悬架提高了最大离去角和纵向通过角。SUV 在越野路况下更具机动性。此外，两款车的最大涉水深度相同，最大离地间隙以及最大接近角相似。SUV 还新推出了一个卫星路线绘制功能，可提供行驶路线的详细信息，实时监控电池消耗并通过 myGMC 应用预测电量使用情况。应用将估计行驶路线所需的电量并在越野后向驾驶者提供最近的充电站导航。SUV 还可选配 Power Station 发电机，该配置目前在皮卡上还未宣布。Power Station 可提供高达 3 千瓦的电力，可用于其他设备。与预期一致的是，SUV 还将具备与皮卡相同的令人印象深刻的越野性能。其中包括 CrabWalk（四轮转向能力，让车辆能够对角线移动）和 Extract（提高车辆悬架 6 英寸）模式。沿用 C 柱前移设计和相同 Ultium 架构的另一个好处是，这款 SUV 能够提供与皮卡相同的 Infinity Roof 系统，可转变为一款敞篷越野车。

| GMC 电动版悍马规格      |       |         |
|------------------|-------|---------|
|                  | SUV   | Pick-up |
| 轴距 (英寸)          | 126.7 | 135.6   |
| 车身长度 (无备胎) (英寸)  | 196.8 | 216.8   |
| 车身宽度 (无反光镜) (英寸) | 86.5  | 86.7    |
| 最大离地间隙 (英寸)      | 16    | 15.9    |
| 前悬 (英寸)          | 34.7  | 34.7    |
| 后悬 (无备胎) (英寸)    | 35.5  | 46.5    |
| 最大接近角 (度)        | 49.6  | 49.7    |
| 最大离去角 (度)        | 49    | 38.4    |
| 最大纵向通过角 (度)      | 34.4  | 32.2    |
| 最大涉水深度 (英寸)      | 32    | 32      |
| 轮距 (英寸)          | 73.3  | 73.3    |
| 转弯半径, 4 轮转向 (尺)  | 35.4  | 37.1    |
| 悬架行程 (英寸)        | 13    | 13      |

来源：通用汽车 © 2021 IHS Markit

与 Edition 1 皮卡类似，Edition 1 SUV 的功率和扭矩由两个 Ultium 驱动单元中的三台电机产生，从而形成具有扭矩矢量的 e4WD 推进系统。电动版 SUV 的前三个版本采用 3 台电机和 20 个模块的电机和电池配置，并兼容 800 伏直流快速充电。相比之下，同样搭载 3 台电机的电动版皮卡采用 24 个电池模块；与 SUV 相比，这些额外的电池模块改善了皮卡的续航里程、速度和充电时间。2023 年第二季度，电动版 SUV 还将推出搭载双电机和 20 个模块，并支持 800 伏充电的版本。基础版本标准两个电机、16 个模块和一套 400 伏充电组件。三电机 SUV 的输出功率为 830 马力，双电机输出功率降至 625 马力，不过这一性能表现仍远超其他大多数燃油 SUV。顶配版皮卡的输出功率高达 1,000 马力，预计续航里程超过 350 英里。GMC 已经确认皮卡将推出一个双电机版本，不过具体规格还尚未确定。顶配版 SUV 和皮卡均可提供高达 11,500 磅/英尺的扭力；双电机版 SUV 的扭力则下降至 7,400 磅/英尺。GMC 悍马电动车项目总工程师 Al Oppenheiser 表示：“减少 SUV 电池模块数量的决定是基于对后备箱空间的考虑；如果搭载更多的电池模块，SUV 的后备箱空间和平地板就会受到影响。”GMC 目前并没有透露未来还在性能上进行任何升级，不过其正在开发储存更多能量、质量更轻和尺寸更小的下一代电池和模块。电动版 SUV 迄今为止发布的所有性能目标、评估和功能规格都是“基于使用虚拟工程工具的计算机辅助分析和仿真”得出的数据。电动版皮卡的路测验证已经于 2020 年底开始。

与皮卡一样，电动版 SUV 也拥有 Watts to Freedom 功能，百公里加速只需 3.5 秒左右（电动版皮卡的百公里



加速仅需 3 秒)。尽管悍马这两款电动车型都具有 800 伏特直流快充能力，但电动版 SUV 的快充能力为 300 千瓦，电动版皮卡的快充能力高达 350 千瓦。通用汽车预计，在这样的充电速度下，电动版 SUV 可以在 12 分钟内充电约 100 英里的续航里程（相较于 SUV 的 300 千瓦，电动版皮卡的充电功率为 350 千瓦，可以在 10 分钟内充电约 100 英里的续航里程）。除了充电速度比电动版皮卡稍慢之外，顶配版 SUV 的续航里程估计为 300 多英里，但如果选配极限越野套件，续航里程将至少下降至 280 英里。



2024 款 GMC 电动版悍马 SUV，图片由通用汽车提供

电动版 SUV 将首先推出 Edition 1，并且将扩大到四个配置版本。Aldred 还指出，公司预计电动版 SUV 的销量将超过皮卡，并且 Factory Zero 的生产将非常灵活，能够轻松调整车型组合以满足需求。电动版 SUV 的定价略低于皮卡，GMC 又一次在发布时率先推出了定价最贵的车型。Edition 1 版本最先发布，售价为 105,595 美元，选配极限越野套件还将再支付 5,000 美元。相比之下，电动版皮卡 Edition 1 的售价为 112,595 美元。GMC 在 4 月 3 日开放了电动版 SUV 的预售，Aldred 在 4 月 5 日表示，Edition 1 在极短时间内就已预售一空，不过他拒绝透露具体时间以及 Edition 1 SUV 的预售数量。这与电动版皮卡的预售方式相同，当时皮卡的具体预售数量也未对外透露。无论是 SUV 还是皮卡，配置级别都相同，并且最便宜的车型最后才上市。该车的发布将需要一年多时间才能全部完成，首款 SUV 将从首次预订之日起大约 12 个月后才会上市销售。

除了增加了路线绘制和 Power Station 外，电动版 SUV 具有的功能和技术与皮卡类似。其中包括具有变道功能的 Super Cruise 智能驾驶辅助系统、CrabWalk 和 Extract 模式。极端越野套件为 SUV 提供了与皮卡相同的配件，包括 18 英寸轮毂、35 英寸固特异 Wrangler Territory MT 轮胎、底盘装甲和防刮板、底盘摄像头、前后桥电子差速锁；重型滚珠花键半轴。除了基础款外，所有车型都将配备标准四轮转向、CrabWalk、支持 Extract 模式的自适应空气悬架以及 22 英寸轮毂和 35 英寸全地形轮胎。与皮卡一样，电动版 SUV 没有传统的变速箱或四轮驱动系统，扭矩分配和四轮转向设置均由电子控制；驱动模式控制系统有多种模式以适应不同的地形条件。

## IHS Markit 观点深度解析

在 2020 年 10 月推出电动版皮卡和本月推出电动版 SUV 期间，通用汽车一直在继续推进与投资相关的工作，并计划到 2035 年实现所有轻型汽车的电动化转型。尽管投资和前瞻性战略声明表明，GMC 悍马电动版皮卡和 SUV 车型并不是一次性或面向排放合规的产品，但这些都未改变 GMC 悍马电动汽车在通用汽车电气化进程中的角色。电动版 SUV 和皮卡都将具有出色的能力和性能。虽然 SUV 的价格略低于皮卡，但其顶配价格高达 110,595 美元，强调了该车搭载的科技和性能需要消费者支付高昂的费用。

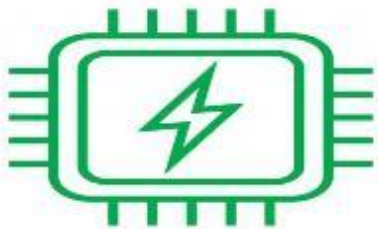
我们注意到，随着电动版皮卡的上市，通过推出紧凑型汽车来提高电动汽车销量的努力基本上以失败告终，这

些紧凑型汽车通过购车激励措施掩盖其较燃油汽车明显更贵的事实。最终特斯拉通过一款极具竞争力的产品证明了企业有潜力将燃油车用户转变为电动汽车用户。然而，GMC 悍马电动版 SUV 的成本相对较高，这意味着它的销量会相对较低，并不一定证明电动汽车真正具有需求。不过，GMC 悍马电动汽车的推出证明了通用汽车的能力，所有迹象均表明，通用汽车尤其能发挥其在全尺寸皮卡和 SUV 上的优势，完全有能力打造出一款令人激动且充满吸引力的电动汽车。悍马电动汽车产品为通用汽车从传统燃油汽车转向电动汽车打下了坚实的基础。

售价最便宜的悍马电动汽车将于 2024 年第二季度上市，但其售价依然高达 79,995 美元，几乎是美国汽车平均售价的两倍，因此高昂的售价将限制其需求。GMC 悍马电动汽车的推出将验证通用汽车的各项电气化技术，并为其确立技术领先地位。这些车型也为通用汽车的电池电动平台（BET）奠定基础，预计该平台未来还将推出其他产品。未来推出的产品将更经济、更关注司机的日常需求，而不是像 Edition 1 悍马电动汽车产品那样关注极限越野性能。但如果没有类似 Edition 1 这样的产品，通用汽车可能很难说服买家相信其电动汽车的未来。通过悍马电动汽车产品，通用汽车有机会展示自己的能力和加大进军其他更廉价细分市场的兴趣。

## 【主机厂亮点】小米将投资100亿美元生产电动汽车

中国领先的消费电子企业小米公司日前证实了此前媒体关于其计划涉足电动汽车（EV）业务的报道。根据小米首席执行官雷军发表的公司声明，小米将成立一家全资子公司来负责其智能电动汽车业务。该公司计划在首期投入 100 亿元人民币（约合 15 亿美元），并承诺在未来 10 年投资 100 亿美元支持其电动汽车业务。雷军将担任小米智能电动汽车业务的首席执行官。据彭博社报道，小米将自行投资支持电动汽车项目，以保持对电动汽车业务的完全控制。



## IHS Markit 观点深度解析

小米是中国领先的智能手机制造商，同时该公司还生产从吸尘器、电饭煲到智能手表在内的各类消费电子产品。据当地媒体报道，该公司从今年年初开始研究进入电动汽车制造业务的可行性，自那之后，有报道称，该公司正寻求与现有的汽车制造商合作生产小米品牌电动汽车。上周有报道称，长城汽车正与小米就后者的代工生产进行谈判，对此长城汽车已经予以否认。在现阶段，小米的电动汽车业务似乎仍处于非常早期的规划阶段，其即将推出的车型很可能由从事代工生产的合作伙伴生产。为吸引首次购买电动汽车的消费者，小米未来的车型可能定位于入门级和标准级。

## 【主机厂销售亮点】通用汽车将于4月18日推出昂科威Plus SUV，公布第一季度在华销量同比增长69%

**意义：**由于去年同期比较基数较低，通用汽车今年第一季度在华销量飙升。去年新冠肺炎疫情导致业务暂停，影响了在华汽车销量，2020年第一季度公司仅交付了46.17万辆汽车。

**展望：**宝骏车型的市场需求预计在2021年进一步缩减至约30.32万辆。我们预计，通用汽车2021年全年在华销量将达到294万辆左右，较2020年的297万辆下降1%。

通用汽车（GM）宣布，全新中型运动型多用途车（SUV）别克昂科威 Plus 将于4月18日在上海全球首发，上海车展将于4月19日开幕。通用汽车并未过多透露有关昂科威 Plus 的具体参数细节，仅表示这款车型将拥有2,833毫米的超长轴距，并将采用通用汽车的全新电子架构和新一代推进系统。当地媒体报道称，昂科威 Plus 将拥有7座配置，并将提供别克最顶级的Avenir内饰版本。凯迪拉克 Lyriq 是通用汽车首款基于 Ultium 架构打造的纯电动汽车（BEV），将作为通用汽车展示的一大亮点在上海车展上首次亮相。此外，通用汽车还公布了其在中国市场的第一季度销售业绩。这家汽车制造商及其合资企业（JV）第一季度在中国共交付了78.02万辆汽车，同比增长69%。其中，别克第一季度销量同比增长73%，达到22.47万辆。凯迪拉克销量同比大幅增长114%，达到5.74万辆，创下了新的季度销售记录。今年第一季度，雪佛兰销量达到6.48万辆，比去年同期的5.09万辆增长了27%。另外，五菱和宝骏的销量分别为34.71万辆和8.62万辆，同比分别增长101.5%和4.9%。



### IHS Markit 观点深度解析

由于去年同期比较基数较低，通用汽车今年第一季度在华销量飙升。去年新冠肺炎疫情导致业务暂停，影响了在华汽车销量，2020年第一季度公司仅交付了46.17万辆汽车。别克昂科威 Plus 的推出将有助于通用汽车进一步扩大昂科威家族阵容，目前该系列由昂科威 SUV 和昂科威 S 组成。昂科威 Plus 的定位是昂科威家族的高端车型，昂科威产品阵容将能够覆盖从16万元（约合24,454美元）至35万元的更广泛的价格区间。当地媒体报道称，尽管通用汽车表示这将是一款采用其最新电子架构打造的“全新”车型，但昂科威 Plus 并不会在昂科威 S 的基础上进行大幅更新。这款车型可能会采用与昂科威 S 类似的设计风格，不过其三排七座布局将有助于吸引家用 SUV 购车者。

在入门级汽车市场，通用汽车的市场份额将继续被国内自主品牌蚕食。雪佛兰和宝骏品牌的疲软表现将迫使通用汽车重新审视其商业战略，以应对 SUV 市场日益激烈的竞争。宝骏于2019年推出了新的产品阵容，其中包括一系列旨在吸引年轻一代消费者的新车型。不过这一举措目前尚未为这个廉价品牌带来更高的销量。我们的数据显示，宝骏品牌的销量已经从2017年的111.2万辆下降至2020年的不足40万辆。宝骏车型的市场



需求预计在 2021 年进一步缩减至约 30.32 万辆。我们预计，通用汽车 2021 年全年在华销量将达到 294 万辆左右，较 2020 年的 297 万辆下降 1%。

## 【主机厂销售亮点】比亚迪3月份销量同比增长33%

中国汽车制造商比亚迪日前公布，公司 3 月销量为 40,817 辆，同比增长 33.4%。该销售数据包括新能源汽车（NEV）和传统燃油汽车。包括纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）在内的新能源汽车（NEV）3 月销量为 24,218 辆，同比增长 97.6%。在比亚迪的新能源汽车产品阵容中，纯电动乘用车仍然是最畅销的车型，3 月销量达到 23,386 辆，同比增长 98.8%；插电式混合动力汽车销量为 7,085 辆，去年同期仅为 1,330 辆。上个月比亚迪传统燃油汽车的销量同比下降 9.5%，至 16,599 辆。其中，轿车销量达到 4,707 辆，高于 2020 年 3 月的 2,339 辆，运动型多用途车（SUV）销量达到 10,341 辆，而去年同期为 14,335 辆。3 月份，多用途汽车（MPV）销量达到 1,551 辆，去年同期为 1,669 辆。从今年累计销量来看，比亚迪总销量为 104,145 辆，同比增长 69.97%。



## IHS Markit 观点深度解析

比亚迪 3 月销量飙升，主要是由于去年同期汽车销售受到新冠肺炎疫情的严重影响，导致比较基数较低。今年 3 月推出的插电式混动版秦 Plus DM-i 提高了比亚迪插电式混动汽车的销量。DM-i 混动系统将使比亚迪宋和唐 SUV 等插电式混动车型能够与竞争对手推出的全混动车型和小排量燃油车型展开竞争。就比亚迪传统燃油汽车产品车型来看，其轿车和 SUV 销量 3 月份出现萎缩，表明其传统燃油车型正在走弱。不过，从总体来看，比亚迪传统燃油汽车销量仍占其第一季度总销量的近 50%。





## 【2021年上海车展】名爵将推出Cyberster跑车

名爵日前提前发布了名爵 Cyberster 的最新预告图和设计细节，该车将在 4 月 19 日开幕的 2021 年上海车展上亮相。据称，这款概念跑车的最大续航里程为 800 公里，百公里加速时间不到 3.0 秒。据中国媒体《汽车之家》报道，该车将采用无模组电池（CTP）技术，还将具备 L3 级自动驾驶能力。名爵预计将为 Cyberster 启动众筹。目标众筹至少需要 5,000 万元（约合 760 万美元）以实现量产上市。



### IHS Markit 观点深度解析

据当地媒体报道，名爵计划在 2021 年上海车展上推出子品牌 Cyber。公司将借助 Cyberster 的亮相来宣传这一全新子品牌的推出，子品牌将推出一个旨在展现个性和运动感的产品系列。据悉，名爵目前已计划在 Cyber 品牌下推出两款新车型，首款车型将是一款运动型多用途车（SUV）。在 4 月 19 日开幕的车展上，名爵将提供关于这一全新子品牌和 Cyberster 的更多细节。

## 【2021年上海车展】小鹏汽车将推出P5纯电动轿车

中国电动汽车初创企业小鹏汽车将在即将到来的 2021 年上海车展上推出一款全新的纯电动轿车。据当地媒体报道，该车将于 4 月 19 日车展首个媒体日期间正式亮相。



### IHS Markit 观点深度解析

P5 预计将是一款定位低于 P7 的紧凑型电动轿车。该车型将是小鹏汽车产品系列中首款搭载激光雷达传感器的车型。P5 的激光雷达技术供应商是中国科技公司览沃科技，这家公司由国内领先无人机制造商大疆（DJI）提供支持。P5 的预告图显示，这款车型将采用与 P7 相同的设计语言打造。P5 搭载的激光雷达传感器将使车辆能够执行基于小鹏 XPiLOT 系统的 L2 级及以上自动驾驶功能。这家初创公司表示，P5 还将拥有支持 L4 级自动驾驶的硬件能力。今年 3 月，小鹏汽车共交付 5,102 辆汽车，其中 P7 为 2,855 辆，G3 运动型多用途车（SUV）为 2,247 辆。今年第一季度，小鹏汽车交付量同比增长 487%，达到 13,340 辆。

## 【GSP】大中华区销量与生产评论-2021年3月

### 大中华区销量

2021年2月：+377.9%；现值 132 万辆，前值 28 万辆

2021年年初至今：+70.5%；现值 367 万辆，前值 215 万辆

2021年2月，大中华区轻型汽车销量为 132 万辆，较上年同期增长 377.9%。具体来说，中国大陆轻型汽车销量从 2020 年 2 月的 25 万辆增长至 130 万辆，同比增长 421.6%。乘用车销量为 112 万辆，同比增长 476%，轻型商用车（LCV）销量同比增长 224.3%，至 17 万辆。极高的同比增长主要是由于去年同期的比较基数较低。去年 2 月，由于新冠肺炎疫情爆发，市场经历了自由落体。

今年累计来看，中国大陆轻型汽车销量较去年同期的 208 万辆大幅增长 72.4%，至 359 万辆。其中，乘用车销量同比增长 73.7%，至 314 万辆；轻型商用车销量同比增长 63.4%，至 45 万辆。从细分车级市场来看，今年轿车累计销量从 84 万辆增长至 151 万辆，同比增长 80.5%；运动型多用途车（SUV）销量从 90 万辆增长至 152 万辆，同比增长 69.4%。多用途汽车（MPV）累计销量同比增长 48.8%，至 11 万辆。



国产品牌乘用车累计销量同比飙升 89.6%，至 117 万辆，市场份额从 34% 上升至 37.1%。本土品牌不再仅仅依靠低价策略在市场上生存。事实上，部分销售增量来自市场定位更高的新车型，如 WEY 坦克 300 和比亚迪汉。

近期在中国北方爆发的新冠肺炎疫情已基本得到控制，新确诊病例数量自 2 月初以来已趋于稳定。然而，从 2021 年初开始，半导体短缺对乘用车市场带来了压力。1 月份，大众等汽车制造商的产量大幅下降，预计第一季度的潜在产量损失将达到 34.7 万辆。半导体短缺的影响可能会持续至 2021 年第二季度末，并可能导致今年汽车需求净损失 12 万辆。尽管如此，随着五个省市（包括北京、天津、深圳、武汉和海南）陆续宣布将在 2021 年延长汽车消费刺激措施，2021 年中国大陆汽车市场将继续受到地区性激励措施的支持，尽管力度有所减弱。2021 年，中国大陆轻型汽车销量将增长 5.6%，至 2,498 万辆。

### 大中华区产量

2021年2月：+382.6%；现值 126 万辆，前值 26 万辆

2021年年初至今：+78.4%；现值 346 万辆，前值 194 万辆

2 月份，大中华区轻型汽车产量达到了 126 万辆。同比强劲反弹 382.6%。中国大陆轻型汽车产量同比增长 407.1%，



至 124 万辆。今年产量激增的主要原因是去年同期比较基数较低，去年同期由于疫情封锁，产量仅为 26 万辆。不过与疫情爆发前 2019 年同期产量相比，产量仍减少了 6.5%，这表明汽车市场尚未完全从疫情危机中恢复过来。尽管如此，“就地过年”政策也提振了当地的汽车消费活动，尤其是在高线城市。2020 年的乐观经济结果也提振了市场信心，有助于增加更多的消费需求。

2021 年全年，大中华区轻型汽车产量预测为 2,490 万辆，同比增长 5.6%。2021 年中国大陆轻型汽车产量预计将增长至 2,466 万辆，同比增长 5.6%。受芯片短缺的不利影响，主要汽车制造商可能在第二季度面临停产的风险。未来几个月，市场可能还将进一步遭受 22 万辆的产量损失。不过，考虑到半导体制造商和汽车制造商正在调整生产并积极寻找解决短缺问题的办法，芯片短缺情况将有所改善，下半年部分产量损失可以得到弥补。

## 【供应商趋势亮点】香港电讯使用带网络切片的5G独立组网，网络开展蜂窝车联网应用试验

3月，智能移动出行项目在一条 14 公里（约合 8.7 英里）长的路线上进行了首次试验



来源: Getty Images/gmast3r

香港电讯在 3 月 31 日发布的一篇新闻稿中表示，该公司已经开发了一个带网络切片的 5G 独立组网（SA）网络架构，面向公共道路上的蜂窝车联网（C-V2X）应用。

该公司表示，这是 5G 独立组网技术首次应用于香港的垂直行业。

HKT 工程部董事总经理 Peter Lam 表示：“智能移动出行是《香港智慧城市蓝图》的关键元素之一，而蜂窝车联网则是改变城市交通的使能技术。随着新兴 5G 技术的发展，自动驾驶将彻底改变人们的交通出行体验，助力香港建设世界级智慧城市。”

### IHS Markit 观点深度解析

C-V2X 是车辆实现完全自动驾驶的重要手段，随着 5G 的部署，其具有的低延迟、实时更新特性能够将错误降至最小。

智能移动出行项目的首次试验于上月在香港科学园至沙田区的一条 14 公里（约合 8.7 英里）长的路线上进行。C-V2X 路边单元（RSU）安装在交通信号灯灯杆和灯柱上，为安装在车内的车载单元（OBU）提供实时交通信息。该试验表明，5G 技术已准备用于真正的蜂窝车联网应用。

## 【供应商趋势亮点】Commsignia在4G、5G V2N方案中集成了云和V2X通讯

该解决方案可用于在半静态情况下避免交通堵塞并防止发生事故



来源: Getty Image/ Scharfsinn86

Commsignia 在 3 月发布的一篇新闻稿中表示, 该公司已经开发了一种使用 4G 和 5G 连接传输车辆到一切 (V2X) 信息的方法。该车联网 (V2N) 解决方案可用于在半静态情况下避免交通堵塞并防止发生事故。

该解决方案能够聚合来自不同供应商云数据库的信息, 来自路边传感器和摄像头的基础设施数据, 以及来自支持 V2X 服务车辆的传感器数据。

Commsignia 研究总监 András Váradi 表示: “数字交通安全的一大挑战是覆盖大多数驾驶员, 因此将直接 V2X 通信和 4G 或 5G 蜂窝网络等多种渠道结合起来很有意义。对不同信息源的聚合和验证提供了一个强大且可靠的消息传递解决方案, 这些方案均基于车规级 V2X 标准打造。”

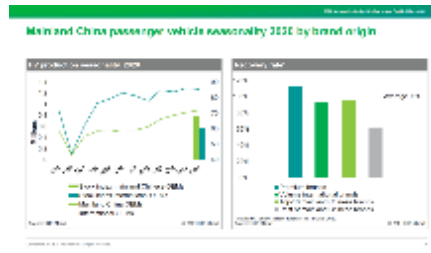
## IHS Markit 观点深度解析

Commsignia 的解决方案结合了基于网络的 V2N、基于基础设施的车辆对基础设施 (V2I) 和基于车辆的车辆对车辆 (V2V) 数据, 能够实现精准预警, 并将警示信息通知到更多驾驶员, 从而提高道路的安全性。

2 月, Commsignia 宣布, 其 V2X 软件和安全堆栈已与高通骁龙汽车 4G 和 5G 平台集成, 可用于车辆和路边单元。该解决方案采用了高通骁龙 2150 平台的运算能力。

## 【VIP专属文章】演讲报告下载 | On the Path of Recovery

3月25日，IHS Markit 召开了2021年亚太汽车春季论坛。在会议中，我们与大家分享了针对于汽车行业的全球展望，以及宏观经济与全球汽车销售展望、全球汽车生产展望、中国汽车产销展望、中国动力总成展望、美国和中国市场合规展望、联网汽车服务--新进展、轻量化进展、半导体更新等各主题内容及讨论。今天给大家分享其中一篇演讲报告：*On the Path of Recovery*，欢迎大家加入VIP群组，下载完整报告。



欢迎您加入VIP群，获取更多完整报告

## 【VIP专属文章】欧盟乘用车制造商二氧化碳排放合规及投资

### 欧盟乘用车制造商二氧化碳排放合规及投资 实现2025年和2030年目标面临的挑战

全球减少温室气体排放（GHG）的运动继续愈演愈烈。到2020年，欧盟乘用车平均二氧化碳排放量必须达到95克/公里的目标，否则就必须支付罚款。欧洲议会和欧盟委员已经提出了2025年和2030年乘用车和厢式货车二氧化碳排放性能标准，在2021年减排目标水平基础上，乘用车2025年二氧化碳排放量降低15%，2030年排放量进一步降低37.5%。要达到这一减排目标似乎是一项艰巨的任务；不过，为减少二氧化碳排放量应运而生的解决方法也将创造巨大的商机。

在我们对2020年欧盟乘用车二氧化碳排放目标[1]带来的短期挑战进行分析后，本报告提供了有关二氧化碳减排主要措施的详细信息，并重点研究了由此带来的动力系统成本增加问题。另外，我们根据每家汽车制造商采取的合规技术、历史趋势以及其合规状态，对其采取的合规措施进行了定制评估。埃信华迈合规成本[2]研究了汽车制造商在缩小二氧化碳排放合规差距方面的投资、财务影响及潜在收益。不同推进技术的成本效益分析存在显著差异，这在汽车制造商的决策过程中起着关键作用。本报告基于埃信华迈的专有知识和分析研究，内容分为三个部分：（1）欧盟市场基于到2030年基准销售预测的合规状况；（2）基准投资和成本预测；（3）汽车制造商达到2025年和2030年排放目标所需的增量投资，并对主要汽车制造商进行预测。

## 本报告的重点包括

- 2025 年和 2030 年欧盟二氧化碳排放法规概述
- 基准合规性和罚款：汽车制造商在 2025 年和 2030 年的预期表现如何？
- 基准成本和投资预测
- 强制合规和减少罚款：利用技术改进来降低车队的二氧化碳排放
- 要达到欧洲乘用车二氧化碳排放目标需要多少投资？



The image shows the cover and a preview of a report titled "High Compliance and Penalties: Automotive Manufacturers' 2025 and 2030 Expectations". The cover features the IHS Markit logo and the text "欧盟乘用车制造商二氧化碳排放合规及投资 实现2025年和2030年目标面临的挑战". The preview includes a photograph of an electric car being charged and two line graphs showing percentage changes over time.

欢迎您加入 VIP 群，获取完整报告

## 【VIP专属文章】演讲报告下载 | ACR 2021年第四届汽车48V系统技术论坛

近日，IHS Markit 大中华区轻型车动力系统及合规分析师，方杰 (Jay Fang) 先生，参加 ACR 2021 年第四届汽车 48V 系统技术论坛，并发表题为《国内 48V 轻混市场的发展趋势及挑战》的主题演讲，分享的内容涵盖：1)国内 48V 轻混市场的回顾及预测；2)48V 轻混技术的发展趋势；3)新双积分政策下国内 48V 轻混市场的机遇及挑战。



微信公众号 汽车VIP群



2021 CAFC credit policy supplement

| Model   | CAFC | NEV |
|---------|------|-----|
| Model A | 1.0  | 0.0 |
| Model B | 1.0  | 0.0 |
| Model C | 1.0  | 0.0 |
| Model D | 1.0  | 0.0 |
| Model E | 1.0  | 0.0 |

欢迎您加入 VIP 群，获取完整报告

###





## Email

[AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com](mailto: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.

