

东北地区强雨雪大幅降温 新能源汽车又迎大考

证券时报记者 孙宪超

11月5日至11月8日,我国东北地区迎来大范围雨雪天气,部分地区降雪量突破历史极值。11月9日之后,天气虽然转晴,却又迎来大幅降温,长春市最低气温降至-16℃左右,黑龙江北部地区最低气温已降至-22~-20℃。

在此期间,东北地区新能源汽车又迎来新一轮大考。寒冷天气导致一些地区的新能源汽车电池掉电严重,雨雪令新能源出租车和网约车更换电池更加耗时,司机收入因此受到影响。

有业内人士指出,从现阶段新能源汽车电池的实际使用情况看,东北高寒地区目前并不适合大范围推广使用纯电新能源汽车。

换电的烦恼

11月9日11时,长春市的户外温度在0℃左右,路面上一些来不及清理的残雪已经化成雪水。此前一天中午至晚间,长春市刚刚经历一场降雪。

在长春市经济技术开发区会展大街的一处新能源汽车电池换电站内,网约车司机王大明(化名)一边排队等待更换电池,一边清理轮胎上的冰雪。与王大明同时排队的约有40辆车,其中以出租车居多,也有少量网约车。

“我这辆车的剩余电量只有22%,已经排队两个小时,现在前面还有七八辆车。这两个小时要是路上跑活,至少可以收入100多元。”王大明告诉证券时报记者,自11月5日降雪以来,在换电站等待换电池的时间明显增加。特别是11月8日,为了更换电池,差不多一个下午都在排队。

与王大明相距大约十几辆车的位置,张宏(化名)驾驶着出租车也在排队,他已经等候将近一个小时,汽车电池剩余电量18%。“最近几天持续下雪,排队换电池成为常态,我在8日下午排队约三个小时才换完电池。”张宏介绍,自己是白班司机,每天工作约9个小时。长春市出租车平峰时,每小时收入约40元。现在排队换电池有时要几个小时,对自己收入影响较大。

据该换电站工作人员介绍,在11月5日之前,白班最多可为300辆车更换电池,雨雪天气开始之后已降至180辆左右。

正常情况下,一辆新能源汽车更换电池的时间只需2分钟左右。11月5日至11月8日长春市降雪量较大,户外气温并不是很低,路面的降雪很快化为雪水并冻于汽车底盘。而新能源汽车电池恰好位于汽车底盘,雪水很容易将电池与汽车底盘冻在一起。因此,一些新能源汽车换电也会要先处理底盘的冰雪,之后才



孙宪超摄 官兵制图

能顺利更换电池,如此一来更换电池的时间大为延长。

这样的情况不只发生在长春市。在吉林省的辽源市、四平市等地,一些出租车、网约车司机已将类似情况以短视频的形式发布于网络。

11月9日12时,当证券时报记者驾车经过该换电站时,仍有二三十辆出租车、网约车在排队等待更换电池。

司机们的担忧

今年1月份,受寒潮影响,东北的一些地区气温创入冬以来新低。彼时,证券时报记者曾连续多日采访私家车主、出租车司机及业内人士,对东北寒冬期间新能源汽车面临掉电等现实情况进行了详细报道。

经历了近期的雨雪天气,东北新能源汽车电池掉电情况如何?据张宏介绍,自己驾驶的这辆车龄一年左右的新能源汽车续航里程是431公里。他更换的前一块电池电量是98%,行驶122公里之后,电池剩余电量为18%,电池掉电较为严重。

“现在还不是一年当中最冷的时候,电池掉电就已经很严重,如果接下去气温大幅下降,情况可能更糟糕。”张宏说,汽车电池掉电严重,意味着每天更换电池的频率要增加,如果每次更换电池都要像现在这样耗时排队,难免会影响收入。

“新能源汽车电池在东北冬季掉电严重问题似乎已经无解,更令人感

到头痛的是,每次雪后,路面融化的雪水会将电池与车辆底盘冻在一起,影响更换电池的效率。电池掉电严重,再加上雨雪天气导致电池更换时间延长,对于运营车辆的不利影响显而易见。”王大明说,这种情况在去年冬季就曾发生,有关方面也做过了解并承诺予以解决,但目前依然如故,现在只盼望今年冬季的雪能少一些。

11月10日、11月11日,长春市的最低气温已经降至-16℃左右,主要路面的积雪也已经清理干净。雪过天晴,天寒地冻,冰雪问题暂时已不再困扰新能源出租车、网约车的司机们,但是换电站前依然排着长队。11月11日13时40分、17时20分,证券时报记者先后两次来到上述换电站,均看到有出租车、网约车在排着长队等待更换电池。

私家车主的抉择

长春市民张晶(化名)在今年下半年就有了换车的想法。几位朋友都劝张晶换一辆新能源SUV,张晶在前往几家新能源汽车品牌4S店后,最终选中了心仪车型。但是经历了近期雨雪天气后,她开始犹豫。

为此,张晶暂时放弃换车的想法,准备详细了解新能源汽车的优势和弊端后,再决定选择一款适合自己使用的SUV。

今年8月,恰逢某品牌新能源汽车做活动,刘宇(化名)选择租用一辆:押金2万元,租期一年,每个月租金1500元,可以选择月交或是年交租金两种方式。刘宇租用的这辆新能源车续航里程为560公里,夏季和秋季满电时可以在市区内行驶400公里,在高速路上行驶300公里。当电池剩余电量在10%左右时,充满一次电的时间大约在1.5小时。

“从近几个月的驾驶体验看,新能源汽车在东北的冬季的确存在掉电严重问题。”刘宇说,特别是因为天气寒冷需要使用暖风时,充满电行驶200公里左右,电池的剩余电量就会降至10%左右。从充电频率看,夏季和秋季在市区内行驶,两个月充电五次即可。但进入冬季后,同样是在市区内行驶,每个月要充电六次。

刘宇之前驾驶燃油车,每个月的油费1000元起步,自从8月份开始驾驶新能源汽车之后,充电的费用明显少于加油费用。“夏秋季两个月充电五次,费用约160元。冬季每个月充电六次,费用约200元。”刘宇说,“在东北使用新能源汽车的优势和劣势都比较明显,最终还要看自己如何选择,我个人也是经历了从犹豫到认可的过程。”

业内人士的观点

“从现阶段新能源汽车电池的实际使用情况,东北高寒地区目前并不适合大范围推广使用纯电新能源汽车。与之相比,增程式汽车、插电式混合动力汽车和油电混合动力汽车在东北寒冷天气下更具优势。”11月11日,关东



车市新观察

招商轮船下单签署 8份船舶订造协议

证券时报记者 聂英好

11月13日晚间,招商轮船(601872)发布公告,公司通过下属全资子公司与关联方招商工业于11月13日签署8份《船舶订造协议》,总价达5.08亿美元。

具体来看,上述8份《船舶订造协议》包括订造2艘82000载重吨干散货船、2艘62000载重吨多用途船舶;同时,行使买方订单选择权,订造4艘甲醇双燃料PCTC。

其中,4艘散货船舶的交船期为2025年下半年至2026年年底,交船地点为招商工业及其下属船厂,4艘PCTC船舶的交船期为2026年三季度。造船进度款分五期支付,具体拟为签约20%、开工10%、铺龙骨10%、下水10%、交船50%。

据了解,本次订造的PCTC将继续安装60缸径甲醇内燃机,此款主机使用绿色甲醇燃料的同时,亦可在必要时使用传统柴油,保证船舶燃料加注的灵活性。

PCTC即车位滚装船,可用于运输轿车及卡车,是招商轮船参与外贸滚装的一种方式。招商轮船成立于2004年,是一家以油气、干散货海运为核心,集装箱、汽车滚装运输为有机补充的综合货物运输航运公司,主要收入由油轮运输、干散货运输、汽车滚装运输、集装箱运输以及LNG船运输等构成。

在外贸及内贸沿海市场总体持续高景气情况下,招商轮船积极参与外贸滚装,增开外贸航线。一方面,招商轮船将内贸滚装船升级改造后投放于外贸市场,另一方面则是新订造船,早在2022年12月,招商轮船就与招商工业签署2+4艘9000车位滚装船(PCTC)建造合作意向书,进一步扩充外贸滚装船队,预计2025年内交付2艘,4艘选择船最迟在2026年交付。

招商轮船表示,2022年12月拟合作建造的9000车位PCTC为目前全球最大型、最先进的滚装船,该船型由招商工业自主研发设计,可适应欧洲、美洲、非洲等各种长距离航线运输需求。

对于此次协议,招商轮船指出,受益于中国新能源汽车等汽车整车出口的拉动以及国际汽车供应链的变化趋势,中国船东在国际滚装船运输市场的发展前景广阔。此番集中订造PCTC,有望助力国内汽车出口潮流,拓展招商轮船国际滚装运输业务,发挥汽车滚装运输内外贸兼营、江海直达的优势,并增强公司远洋滚装运输能力。本次投资风险回报水平合理,有利于公司滚装船队的核心竞争力和持续盈利能力的提升。

另外,为了降低风阻、电耗,令车辆的综合行驶里程更高,很多新能源汽车采用隐藏式把手。从视觉而言,这样的设计高端大气。但是在东北极寒天气下,特别是遭遇冰雨或者新能源汽车身上的雪水结冰,将会增加打开隐藏式把手的难度。

“毋庸置疑,新能源汽车是未来发展方向,并已获得市场高度认可。但东北地区,尤其是吉林省和黑龙江省的气候具有特殊性,因此在购车时是否选择纯电新能源汽车还要根据自身具体情况而定。”王魁军说。

新湖中宝 30亿元公司债获批

证券时报记者 李小平

11月13日,新湖中宝(600208)收到证监会出具的《关于同意新湖中宝股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券的注册申请。

公告显示,本次债券由国泰君安证券担任独家主承销商及受托管理人,注册规模不超过30亿元(含30亿元),期限不超过5年期(含5年期),主体评级AA+,本次债券设定由浙江省浙商资产管理股份有限公司提供债权管理服务,浙商资产对本次债券发生特定情形时负有全额收购义务。

数据显示,2023年上半年,新湖中宝实现营业收入28.38亿元,同比下降43.96%;归属于上市公司股东的净利润16.13亿元,同比增长46.32%;报告期内,公司财务继续保持稳健态势,公司账面资产负债率已降至64.53%,较期初下降1.76个百分点,连续四年下降;预收类款项293亿元,扣除预收类款项后的资产负债率为53.68%,较期初下降1.57个百分点。

作为债权管理服务的管理服务方,浙江省浙商资产管理股份有限公司将全程参与公司债券募集资金的使用和募投项目的管理,募集资金由发行人和债券管理服务方共同决策使用,闭环运行。

新湖中宝此次获批的30亿元公司债,拟全部用于与浙商资产指定主体设立特殊机遇投资有限合伙企业,该合伙企业资金投向主要为盘活存量资产、救助困境房企以及“保交楼、保民生”相关的房地产项目、棚户区改造或旧城改造项目开发建设等。

供应减量纯碱期货大涨 新产能有望逐步释放

证券时报记者 赵黎韵

月内连续上涨趋势下,11月13日纯碱期货主力合约2401早盘一度大涨超5%,再度突破前期高点,触及2228元/吨,不过当日该主力合约涨幅收窄,收盘报跌1.25%。

2023年上半年,纯碱价格出现大幅下行,虽然近月来波动区间有所回暖,但整体仍处于底部运行状态。不过11月份以来,纯碱期货价格呈现持续上行走势,月内最大涨幅已超过30%。

“青海省纯碱年产能520万吨,占比在14.9%。进入11月份之后,青海地区三家纯碱企业开工负荷率下降至三到五成,同时唐山三友纯碱装置也减量生产,中源化学二期装置也启动检修。”对于近期纯碱期货表现强势的原因,卓创资讯分析师陈秋莎认为,供应减量是驱动本轮价格上涨的主因。近期纯碱行业开工负荷率明显下降,11月上旬纯碱行业开工负荷率88.2%。周产量从10月份69万吨下降至65万吨左右,供应出现明显减量。

现货市场方面,据隆众资讯数据监测,上周国内纯碱市场走势企稳运行,有企业价格底部上调。华东地区轻质纯碱主流市场价格2000元/吨,重质纯碱主流市场价格在2250元/吨。周内纯碱产量66.43万吨,跌幅2.07%,开工率85.34%,环比下行1.8个百分点。不过纯碱厂家库存53.4万吨,环比增加了2.09万吨,涨幅为4.07%。

价格波动一定程度传到了企业利润。截至11月9日,中国联碱法纯碱理论利润(双吨)为739.6元/吨,环比增加17.5元/吨,涨幅2.42%。轻碱价格上涨,利润上涨。中国氨碱法纯碱理论利润352.35元/吨,较上周下滑240元/吨,环比下行40.52%,纯碱价格下跌,利润下跌。

“近期市场情绪有所改善,企业出货增加,库存累计放缓,有企业提价紧张。上周纯碱企业待发订单稳中有增,维持待发在8天左右。同时周内纯碱下游玻璃企业场内纯碱库存也有增加趋势。”对于纯碱市场情况,隆众资讯纯碱分析师孙雪霏认

为,虽然近期纯碱期货市场价格明显上行,但现货市场表现整体平稳。

孙雪霏指出,上周华北市场销售较前期好转,在下游赶工支撑下,采购积极性好转。价格方面,沙河市场大板价格稳中走弱,小板价格灵活,随着情绪好转,部分小板规格小幅抬价。多数企业普遍存在一定销售政策,目前去库存、控制库存为主。不过华南市场上周为刺激下游拿货,企业价格普遍下调4-5元/重箱,个别企业产销平衡及以上,多数仍不能平衡,库存微增。

虽然纯碱市场短期出现供应缩减,但行业分析人士认为,新产能仍将逐步释放,市场涨势或为短期效应。

“本周计划外检修企业多,预计纯碱行业开工负荷率在87%左右,周产量63万吨,基本供需平衡。下游需求方面,近期下游浮法玻璃、光伏玻璃需求变动不大,轻碱主要下游产品盈利情况一般。前期价格持续下滑,下游用户纯碱库存维持在低位,价格大幅下滑之后,下游用户适度补

货。不过据官方消息,远兴能源第三条生产线计划11月下旬投料。金山化工五期装置有望在11月中下旬增量。淮南德邦纯碱装置具体开车时间未定,三友化工纯碱有望中下旬提量。四季度下游玻璃企业增加进口碱采购力度,11月份将有部分进口货源到港,据悉12月份也有一定进口货源到港。”陈秋莎认为,随着新增产能的释放,后期纯碱供应有望增加。

但青海地区纯碱企业恢复生产时间未定,冬季汽车运输也会受到一定影响,供应端扰动依旧存在。轻碱需求一般,重碱需求或稳中小增。阶段内供应减量,下游用户补货,纯碱企业库存有望下降。在纯碱厂家订单充足、货源偏紧的情况下,部分厂家仍有涨价意向,短期现货价格重心或进一步上移。多数业者持谨慎乐观态度,价格上涨空间仍取决于后期具体供应情况。

同时需求方面,重碱增速放缓,轻碱下游需求一般。浮法玻璃市场将逐步进入淡季,随着气温进一步下降,北