

造车新势力7月销售火爆 部分车企拒绝“内卷式”竞争

证券时报记者 梅双

8月1日,多家新能源车企公布7月交付成绩单。

理想汽车7月交付新车51000辆,创月交付量的历史新高;赛力斯7月新能源汽车销量同比增长超500%;7月小米SU7交付量超10000辆,预计11月提前完成全年10万辆交付目标。

多家新势力销量大增

从各家车企披露的数据来看,理想汽车7月交付新车51000辆,同比增长49.4%,同时也创下了其月交付量的历史新高。

数据显示,今年1月至7月,理想汽车共交付239981辆车。截至7月31日,理想汽车累计交付873345辆车,位居中国新势力品牌总交付量第一。

小鹏汽车7月份共交付新车11145辆,同比增长1%,环比增长4%。其中,小鹏X9“九冠王”交付1459辆,上市7个月累计交付14602辆,持续领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。前7个月,小鹏汽车累计交付新车共63173辆,同比增长20%。

蔚来汽车7月交付20498辆汽车,其中包括11964辆高端智能电动SUV以及8534辆高端智能电动轿车。从年初至今,蔚来共交付107924辆汽车,同比增长43.9%。截至2024年7月31日,蔚来汽车已交付量达557518辆。

另外,赛力斯7月销量增长明显。据披露,赛力斯7月份新能源汽车销量为42176辆,同比增长508.25%;其中赛力斯汽车销量为40288辆,同比增长



850.19%。

小米汽车方面,7月小米SU7交付量超10000辆,8月交付量将持续破万,预计11月提前完成全年10万辆交付目标。

另外,长城汽车7月份汽车销量约9.13万辆,同比下降16.32%,新能源车销售24145辆;长城汽车前7个月新能源车累计销售15.65万辆。

哪吒汽车7月全系整车交付11015辆,上年同期交付量为10039辆。

极狐7月交付1.57万辆,同比增长30%。1—7月共交付10.35万辆,同比增长89%。

汽车周销量榜引热议

在造车新势力公布7月交付数据前,车圈还发生了一段小插曲。7月31日,“车企联合抵制理想周榜”相关话题引发热议。

7月30日,理想汽车发布了2024年7月22日至7月28日中国市场新势力品牌销量的榜单。榜单显示,理想汽车、问界和蔚来分别位列榜单前三。

蔚来汽车品牌与传播助理副总裁马麟在社交平台发帖表态,拒绝理想汽车发布的周销量榜单,认为周榜

是低水平内卷,同时@理想汽车创始人李想称:“想哥,收手吧。”

马麟表示:“每个月,各个企业会公布经审计后的交付量,这个月度数字基本上能反映车企当时的经营情况,对于用户了解市场行情、帮助消费决策是比较有效的。大家都有猎奇心理,特别能理解。但周榜对企业正常经营是会有干扰的。”

之后,吉利控股集团高级副总裁杨学良转发微博并表示反对周榜。小鹏汽车CEO何小鹏也在AI智驾技术发布会上表达了反对态度,他指出,中国科技公司应该更专注于技术创新,

而非短期销量竞争。

据了解,目前行业中发布销量榜单的数据,多数来自中汽数据终端零售数据,即上险量,并非销量或交付量。理想汽车在发布的销量周榜中标注了“本文所指的销量与每月1日发布的交付量数据统计口径不同”。

新能源车市逆势增长

据乘联会近日发布的数据,7月1日至28日,乘用车市场零售139.2万辆,同比下降3%,较上月下降11%。今年以来累计零售1123.1万辆,同比增长2%。

相对于乘用车市场整体略显平淡的数据,新能源车市场数据更亮眼。据披露,乘用车新能源车市场今年7月零售72.2万辆,同比增长31%,较上月下降5%;今年以来累计零售483.5万辆,同比增长33%;7月1日至28日,全国乘用车厂商新能源车批发74.1万辆,同比增长18%。

“近期报废更新政策效果逐步体现,终端反馈的日均报废申请量持续增长。”乘联会数据显示,截至7月25日,汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请36.4万份,单日新增已超过1万份,有效地拉动新能源车的零售增长。

乘联会方面指出,上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势,终端价格修复需要一段时间适应,加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费产生透支效应,7月以价换量的效果小幅减弱。

此外,车企结合上半年战果,也对市场预期、产品结构及销量节奏进行优化调整,部分车企拒绝“内卷式”恶性竞争,减小销量压力,改善终端价格影响因素,车市进入平缓期。

电网建设高景气 中国能建再中标63.76亿大订单

证券时报记者 黄翔

随着电网建设提速,电力领域投资保持高景气。近期,多家公司披露订单情况。

8月1日晚,中国能建(601868)公告,近日公司所属子公司中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司作为总承包方,中标陕西延安石油富县电厂二期2×1000MW工程EPC总承包项目,中标金额约为63.76亿元。项目规划建设2×1000MW超超临界燃煤间接空冷发电机组,总工期约为31个月。

今年以来,中国能建斩获较多订单,订单金额取得较大增长。

早前的7月12日晚,中国能建公告,子公司中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司作为总承包方,中标晋能控股同热三期2×100万千瓦工程总承包项目,中标金额约为56.35亿元。项目规划建设2×100万千瓦燃煤发电机组,总工期约为27个月。

据披露,中国能建今年上半年新签合同额7386.01亿元,同比增长14.35%,其中第二季度新签合同额3708.13亿元。

除中国能建外,威胜信息8月1日晚公告,中标南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目,中标金额23343.38万元;南方电网2024年配电

智能网关框架采购项目,中标金额7816.27万元。

威胜信息称,以上项目中标金额总计约为31159.65万元,占公司2023年度经审计的营业总收入的14%,以上项目具体交货批次和时间受现场施工进度影响,对2024年当期业绩影响存在不确定性,但合同履行期间预计将对公司业绩产生积极的影响。

远东股份公告,7月份,公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为19.73亿元,主要来自智能电网线缆业务。

此外,7月31日晚间,博雅股份公告,全资子公司山东中复凯新能源科

技有限公司(下称“中复凯新能源”)于近日收到《中标通知书》,确认中复凯新能源中标咸宁县牛棚山农业光伏电站EPC总承包。

公告显示,本次中标金额为2.46亿元,占公司2023年度经审计营业收入的31.82%。项目顺利实施后,预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

近期,电力行业投资项目明显提速,甚至一些企业跨界布局电力市场。国家电网近日披露,今年全年电网投资将首次超过6000亿元,比去年新增711亿元,持续发力特高压、数智化方向。此外,南方电网公司正全面推进电网设备大规模更新,预计2024

年至2027年的投资规模将达到1953亿元。

今年以来,电力市场明显回暖,资本市场上也受到资金青睐。招商证券研报显示,二季度主动偏股型公募基金明显增加了对电力、煤炭开采以及国有大型银行等高股息资产的投资。

银河证券指出,数字经济加速电气化,数据中心、5G基站等基础设施建设释放海量用电需求。伴随国家“双碳”能源转型,绿色电力和绿色算力协同发展,看好新能源装机长期成长空间。到2030年,中国的数据中心用电量将达到1270TWh。

剥离数控机床业务 华东重机筹划收购锐信图芯

证券时报记者 孙宪超

8月1日,华东重机(002685)再度呈现涨停走势,7月26日至今,该股在5个交易日内已收出4个涨停板,累计涨幅达到48.91%。

华东重机8月1日晚公告,公司股票分别于7月26日、7月29日、7月31日、8月1日4个交易日收盘涨停,短期内股价波动较大,请广大投资者注意投资风险。公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务,除此以外,公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

华东重机所说的“公司正实施重大资产出售,剥离数控机床业务”,系指在多次公开挂牌未能征集到意向受让方后,公司拟将润星科技100%股权以7亿元的价格转让给持股5%以上股东周文元及周文元控制的广东元元。

华东重机主要从事“集装箱装卸设备制造”和“数控机床”为主的高端装备制造业务;同时,公司拓展光伏电池组件业务,推进业务结构转型升级。其中,数控机床业务系公司2017年通过发行股份及支付现金相结合的方式收购润星科技100%股份而新增的业务

板块,目前亦主要通过润星科技开展数控机床业务,主要产品属于机床工具行业中的金属切削机床细分行业,重点应用在消费电子加工领域。

近年来,受下游消费电子行业不景气以及全球供应链紧张等因素影响,润星科技直接下游客户群体的消费电子代工业务出现萎缩,一方面,该部分客户群体的产能投资需求不足拖累了机床设备的新增销售;另一方面,存量客户的业务回款也受到较大的不利影响。本次交易完成后,上市公司将出售数控机床业务资产,推进业务结构转型升级,专注于以集装箱装卸设备为主的高端装备制造和拓展光伏电池组件业务板块。

根据华东重机与周文元、广东元元签署的股权转让协议,上述交易的股权转让价款总额为7亿元,由收购方以货币方式分三期支付给上市公司。第一期股权转让价款为1.4亿元,系股权转让总价款的20%;第二期股权转让价款为2.17亿元,系股权转让总价款的31%;第三期股权转让价款为3.43亿元,系股权转让总价款的49%。华东重机应在收到第二期股权转让价款后10个工作日内办理标的资

产权过户,润星科技应在产权过户日之前偿还对上市公司关联应付款项。

华东重机7月23日公告,截至公告披露之日,广东元元已累计支付股权转让款1.4亿元,润星科技逐步分期偿还上市公司对其的借款,已累计偿还7500万元,其中新增偿还2000万元。广东元元筹集资金进度有所延迟,经确认,周文元及广东元元将遵守相关约定,继续积极通过减持股票、个人及金融机构融资等多种方式筹集资金,尽快推进款项支付。

“目前重大资产出售正在实施中,公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。”华东重机8月1日晚公告。

值得一提的是,华东重机还于7月28日晚间公告,公司拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司(下称“锐信图芯”)股权并增资,即以不超过1.13亿元收购锐信图芯合计37.5%股权(对应注册资本126.26万元),并以不超过3000万元收购锐信图芯新增的注册资本33.67万元。本次交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,成为锐信图芯的单

一最大股东,锐信图芯将纳入公司合并报表范围。

锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案,已经实现GPU芯片量产且批量供货,目前的第一代产品瞄准国内的国产化信创市场,BF2000系列GPU芯片对标国内头部GPU芯片公司的信创主力芯片产品。

对于拟获得锐信图芯43.18%股权,华东重机称,本次交易旨在深耕设备制造业基础上,围绕国家产业规

划,深入挖掘和把握新质生产力领域的投资机会,打造公司新的利润增长点,提升公司核心竞争力和持续经营能力。本次投资有利于公司提升持续经营能力,预计将对公司的中长期发展产生积极影响。

“本次交易尚未完成审计评估工作,尚未确认最终交易对价。本次交易尚存在不确定性,公司将根据后续具体进展情况及时履行信息披露义务。”华东重机表示。

交通银行深圳分行外币兑换机助力境外来华人员畅享便利金融服务

随着“144小时过境免签”政策的实行,越来越多的外籍人士来到中国旅游。交通银行深圳分行认真贯彻落实党中央、国务院关于提升外籍来华人士支付便利的决策部署,积极响应市场需求,持续提升外币兑换便利性。截至7月末,已在深圳5家涉外酒店、1家医院配置了6台外币兑换机,为境外来华人员提供24小时便捷高效的兑换服务。

便捷兑换,畅通无阻

外币兑换机操作界面简洁易懂,提供中英日多语言操作界面,支持美元、欧元、英镑、日元、港币等主流外币现钞即时兑换,无论是入住酒店、购物消费还是有紧急资金需求,深圳交行的外币兑换机都能提供优质、高效的服务,让支付之路畅通无阻。

全天候服务,随需随换

深圳交行的外币兑换机已实现24小时不间断服务,可根据需求灵活兑换人民币现钞或者数字人民币,有效满足境外来华人员入境居住、医疗、消费等不同场景的使用,切实提升了支付便利性。

安全可靠,值得信赖

深圳交行定期对外币兑换机进行维护和检查,确保外币兑换机正常运行。同时,兑换机采用了多种加密技术,客户的交易信息和个人隐私均得到严格保护。

下一步,交通银行深圳分行将继续优化各项支付服务,不断提升服务水平,为境外来华人员提供更优质、高效的金融服务。(CIS)

