补贴退坡影响有限 新能源车企“斗法”产品力

“补贴退坡后我们还没接到厂家的提价通知,后续不排除有提价的可能。”某4S店负责人王明(化名)告诉记者。根据日前发布的《2022年新能源汽车推广补贴方案》,2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。在此背景下,车企提价压力倍增。

受消息面因素影响,4日A股市场新能源板块回调,“宁组合”下跌4.27%。券商分析人士认为,部分车企在补贴退坡后有涨价、补差价等应对措施,短期终端销售价格可能波动,但随着电动车规模效应逐步显现,长期终端价格预计保持平稳态势。

记者调研发现,面对快速增长的新能源汽车市场,绝大多数车企仍将市占率放在优先位置,选择暂不提价。业内人士指出,随着新能源汽车市场由政策驱动转向需求驱动,即便后续车企提价,对销售的影响预计也有限。而大量优质车型的密集上市,有望驱动2022年新能源汽车市场继续保持快速增长。

部分车企选择观望

对于补贴退坡的具体影响,东兴证券根据补贴方案测算,满足300公里≤续航里程<400公里的纯电乘用车2022年补贴较2021年减少3900元,满足续航里程≥400公里的纯电乘用车2022年补贴减少5400元,插电混动(含增程式)乘用车2022年补贴减少2000元。

哪吒汽车销售经理王炎炎对记者表示,“我们目前的指导价还没有变化,未来不排除有上调价格的可能。”

元旦之前,特斯拉已经率先宣布提价。2021年12月31日,特斯拉中国官网显示,Model 3后轮驱动版价格调整为26.5652万元,与此前售价相比上调1万元;Model Y后轮驱动版价格调整为30.1840万元,与此前售价相比上调2.1088万元。

与特斯拉的“干脆”相比,大多数车企对于是否通过提价应对补贴退坡,处于观望状态。

“2021年以来,芯片、动力电池等零部件的成本上涨压力很大,现在补贴退坡,车企成本压力更大了,提价的动力很强。”长城汽车相关负责人告诉记者,“现在新能源汽车市场这么火爆,很多车企也会优先考虑保障市场占有率,从而选择观望。”

补贴退坡对很多高端车型的影响不大。“补贴占蔚来整车售价的比例很低,对蔚来的销量没有影响。”蔚来企业传播负责人马麟告诉记者,“补贴每年都在退坡,目前对市场的整体影响已经不大。”

转向需求驱动

值得注意的是,由于担心补贴退坡后车企提价,元旦之前,市场出现了一波新能源汽车“抢购潮”。

不过,业内人士指出,即便后续车企跟进提价,对终端消费的影响也有限。“从跟消费者的交流来看,我感觉三五千块钱的差价已经不构成是否购车的优先选项了。”王明告诉记者,“从这两年的新能源汽车市场来看,像五菱宏光MINI EV等不享受新能源汽车补贴的车型同样卖得很好。”

某车企负责人对记者表示,“新能源汽车市场已经进入产品驱动的时代。实际上,从2020年退坡节奏确定后,车企比拼的就是车型了。而2021年新能源汽车市场之所以超预期,补贴虽然是一方面,但更核心的是随着新车型的大量上市,新能源汽车市场的优质供给大大增加。”

东兴证券指出,国内新能源汽车市场已由政策推动转向需求驱动,此次补贴退坡对终端需求的影响有限。补贴已不是车主购车时的主要考量,高性价比和强产品力的车型更易获得消费者认可。随着更多高质量车型的推出,消费者更关注驾驶体验和配置,市场化趋势将持续强化。

正在4S店选车的李先生告诉记者,自己元旦前就开始看车,并没有因为补贴退坡后可能涨价就在节前匆促下单。“现在车型很多,我还是想多看看再做选择,就汽车这样的大件消费肯定不会图几千块钱的便宜,看的主要还是电池的性能、智能化程度等因素。”

乘联会秘书长崔东树认为,根据目前新能源汽车市场的销量数据表现,2021年新能源汽车市场的政策导向与市场导向相比较,市场导向的增量比例在加重。消费者对于新能源汽车产品接受程度逐步提高,消费市场呈现由一线城市向二、三线城市扩张的趋势。

虽然新能源汽车短期购车成本上涨压力很大,但长期来看,降价仍然是大势所趋。崔东树指出,新能源汽车未来降价潜力较大。一方面,电池产能持续增加,可以拉低电池采购价格;另一方面,新能源汽车具备场景化出行方向,可根据不同使用场景定制相应产品,从而改变大而全的现有结构,有望降低整车成本。

看好未来市场

虽然补贴退坡,但业内人士普遍认为,2022年新能源汽车市场的增长潜力仍然非常大。

中信证券指出,随着2022年补贴政策的稳定落地,叠加优质车型的持续投放,行业的智能电动大趋势将持续加速,推动电动化、智能化景气向上。国内方面,维持2022年新能源汽车销量预测,预计全年销量达480万辆,同比增长38%。

不少市场人士更是认为2022年国内新能源汽车市场的销量将达到500万辆以上。崔东树预计,2022年新能源乘用车销量应调整到550万辆以上,新能源乘用车渗透率达到25%左右;新能源汽车销量有望突破600万辆,新能源汽车渗透率在22%左右。

而优质车型的大量上市仍将是驱动新能源汽车市场持续向上的最大动力。“我觉得这两年新能源汽车市场越来越像智能手机市场。”王明对记者表示,“大量爆款车型密集上市,一方面是产品性能不断提升,另一方面是新的功能层出不穷,而且覆盖高中低端市场,极大地满足和激发了消费者的购买欲望。”

东兴证券预计,中国新能源整车市场将出现如下变化:从供给端看,入市车型将大为丰富;从消费端看,市场2C属性将进一步强化,外资品牌、合资品牌、传统自主品牌和本土造车“新势力”品牌之间的竞争将加剧,不同区域、不同消费购买力细分市场的热销车型将出现一定分化。 **据《中国证券报》**

市场“暖意”浓 开年消费现三大新亮点

2022年新年伊始,消费市场“暖意”足。从银联网络交易额、旅游消费、免税消费三大维度看,消费热度正在升温。

机构人士认为,目前A股消费板块估值处于底部,可能会迎来一轮结构性行情,但投资消费板块已不能“躺赢”,投资者需仔细甄别标的。

银联交易创新高

从银联、网联交易数据看,元旦期间,银联、网联交易均创历史新高。

中国银联1月4日发布的数据显示,2022年元旦假期期间(1月1日至3日),银联网络交易总金额达1.32万亿元,创历史新高。银联网络交易笔数达21.36亿笔,较2021年同期增长24%。云闪付交易金额及笔数较2021年同期增长分别为71%、65%,日活用户同比增长达6成。

网联清算公司数据显示,1月1日至3日,网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易51.33亿笔,金额为3.23万亿元,同比涨幅分别为17.86%和12.70%,交易笔数和交易金额均创历史新高。

此外,中国银联数据显示,2022年元旦假期期间影视娱乐、零售、餐饮行业方面消费增速靠前。

嘉实基金大消费研究总监吴越认为,目前A股消费板块估值处于底部,随后消费板块可能会迎来一轮结构性行情。

周边游掀热潮

从旅游市场看,2022年元旦假期期间,周边游掀起热潮。

携程发布的数据显示,2022年的第一个假期,短途周边游仍是用户出行主流选择。

“从元旦假期旅游消费看,即将到来的春节假期旅游会反弹。”星图金融研究院高级研究员付一夫在接受中国证券报记者采访时表示,短途游、周边游仍是旅游市场主流。伴随北京冬奥会临近,游客对滑雪运动的热情被激发出来,冰雪旅游可能会有较好表现。由于春节假期时间比较充裕,出游人数会增多。

国泰君安首席策略分析师陈显顺认为,沿着稳增长发力方向寻找投资机会,看好消费与基建产业链。

免税消费火热

从免税购物数据看,免税消费火爆。2022年元旦假期首日,海南免税购物迎来“开门红”。

继2020年海南离岛免税销售额同比实现翻番后,2021年海南离岛免税销售保持快速增长态势。海南商务厅数据显示,2021年海南10家离岛免税店销售额601.73亿元,同比增长84%。其中,免税销售额504.9亿元,同比增长83%。

太平洋证券报告认为,离岛免税顺应海南自贸港政策方向,符合拉动海外消费回流趋势。2022年,随着免税店店面扩容,国际一线品牌持续入驻,客单价有望继续提升。

分析人士表示,在政策支持和国内消费升级需求释放基础上,免税消费等新增长点有望在2022年继续蓬勃发展。 **据新华社北京1月5日电**

债权债务公告

青岛新科建材化工研究所(统一社会信用代码:52370200MJD821960Q),经我单位第2届2次理事会会议表决同意,决定向登记管理机关申请注销,并成立清算组,负责清算工作。请我单位的债权人于公告发布之日起45日内向清算组申请债权,并提供相关证据材料。请我单位的债务人或财产持有人向清算组清偿债务或交付财产。

联系人:吕大龙
联系电话:13021665177
清算组通讯地址:平度市长乐工业园
特此公告

青岛新科建材化工研究所
2022年1月6日

债权债务公告

青岛金科工艺制品研究所(统一社会信用代码:52370200MJD821952X),经我单位第3届2次理事会会议表决同意,决定向登记管理机关申请注销,并成立清算组,负责清算工作。请我单位的债权人于公告发布之日起45日内向清算组申请债权,并提供相关证据材料。请我单位的债务人或财产持有人向清算组清偿债务或交付财产。

联系人:吕大龙
联系电话:13021665177
清算组通讯地址:青岛平度市青岛路182号
特此公告

青岛金科工艺制品研究所
2022年1月6日

公告

青岛西海岸新区韦纳外语培训学校:

现依法向你单位公告送达青黄人社监罚决字[2021]第393号《劳动保障监察行政处罚决定书》,自公告发布之日起经60日即视为送达。特此公告。

我局地址:青岛市黄岛区水灵山路188号;邮编:266400;联系人:孙朝晖 杜坤升;电话:0532-58953790

青岛市黄岛区人力资源和社会保障局
2022年1月6日

公告业务 83861285(市区) 66209366(青岛市民中心一号门) 邮箱:qdcjgg@163.com 13356858825(黄岛)
订版电话 13608988377(城阳) 13606302644(胶州) 13687676199(胶南) 13687676199(平度) 13687676199(莱西) 15318761616(即墨)

遗失

遗失青岛市民政局2012年3月21日颁发予青岛金科工艺制品研究所的统一社会信用代码:52370200MJD821952X号民办非企业单位登记证书(法人)副本,声明作废。

遗失青岛市市南区行政审批服务局2020年6月23日核发予市南区妮妮欢蛋糕店的JY23702020146389号食品经营许可证正本,声明作废。

遗失青岛荣帅运输有限公司的鲁UG0266(黄牌)号车后车牌,声明作废。

遗失青岛市市南区食品药品监督管理局2018年5月22日核发予市南区捌道菜铁板烧饭店的JY23702020088086号食品经营许可证副本,声明作废。

遗失青岛市崂山区市场监督管理局1999年9月20日核发予青岛高科技工业园先锋医学研究开发有限公司研究院的营业执照正、副本,统一社会信用代码:91370212MA93Y4EG29,注册号:3702122900215,声明作废。

遗失青岛市崂山区市场监督管理局2002年11月14日核发予青岛高科技工业园先锋医学研究开发有限公司的营业执照正、副本,统一社会信用代码:91370212MA93XW4W0C,注册号:3702122801046,声明作废。

公告

青岛黄岛宜仁康医院:

现依法向你单位公告送达青黄人社监信告字[2021]第00597号《劳动保障监察信用信息公示告知书》,青黄人社监令字[2021]第00621号《劳动保障监察责令改正决定书》自公告发布之日起经60日即视为送达。特此公告。

我局地址:青岛市黄岛区水灵山路188号;邮编:266400;联系人:孙朝晖 杜坤升;电话:0532-58953790

青岛市黄岛区人力资源和社会保障局
2022年1月6日

公告

青岛嘉业金属制品有限公司:

现依法向你单位公告送达青黄人社监理决字[2021]第069号《劳动保障监察行政处理决定书》、青黄人社监罚决字[2021]第409号《劳动保障监察行政处罚决定书》,自公告发布之日起60日即视为送达。特此公告。

我局地址:青岛市黄岛区水灵山路188号;邮编:266400;联系人:李文卿 张晓;电话:0532-58953808

青岛市黄岛区人力资源和社会保障局
2022年1月6日

青岛市住房公积金管理中心公告

青岛兴伟劳务服务有限公司:

经查实,截止到2021年9月1日,你单位未为李书霞按时、足额缴存住房公积金,现依法向你单位送达《行政处理决定书》(青住金处理字[2021]22第003号),自公告之日起经30日视为送达。公告期满后法定期限内你单位有权申请行政复议或提起行政诉讼。

青岛市住房公积金管理中心
2022年1月6日

注销公告

青岛高科技工业园先锋医学研究开发有限公司(统一社会信用代码:91370212MA93XW4W0C,注册号:3702122801046)经股东会决议,拟向公司登记机关申请注销登记,请债权人于2022年1月6日(公告发起日)45日内向本公司清算组申报债权。

青岛高科技工业园先锋医学研究开发有限公司
2022年1月6日