

汽车板块演绎“造富”神话

2020年对汽车业是颇为艰辛的一年,但汽车板块却风景这边独好,市值普遍大涨甚至暴涨,赚得盆满钵满。据不完全统计,汇集的62家主要汽车上市公司市值合计高达5.43万亿元,其中市值排名前十的上市公司,市值合计为3.45万亿元,占整体市值超六成,头部聚集效应显著,成为中国汽车界一道奇丽的风景线。

乘用车大幅飙升

统计显示,2020年19家乘用车上市公司中,市值暴涨超过40%以上的车企,高达11家。比亚迪以5300.78亿元夺得整车类上市公司市值第一名,同比暴涨308.11%。蔚来汽车以4970.8亿元位居第二,创下了1112.5%的股价涨幅。长城汽车以3469.43亿元排名第三,涨幅389.8%。此前一直是国内车企市值“排头兵”

的上汽集团有所滑落,屈居第四,不过与上年同期相比,2020年市值增长6.4%,为2855.4亿元。广汽集团和东风汽车市值也有所增长,广汽约为1374.19亿元,同期增长15.46%;东风汽车市值约为657.06亿元,同期增长30.17%。除此之外,吉利、长安、北汽蓝谷、江淮和江铃汽车市值分别为2194.47亿元、1173.51亿元、303亿元、232亿元、178亿元,涨幅分别为76.78%、118.15%、48.46%、144.60%、50.35%。

在3家ST汽车上市公司中,只有众泰一家暴跌53.92%,其余两家全都暴涨,尤其是力帆暴涨4倍,或与传闻中的吉利收购有关。连至今还没量产车的恒大市值也暴涨288.67%,达到2246.1亿元。此外,去年下半年刚在美国上市的小鹏、理想汽车短短几个月就跻身市值排名前十,分别为2178亿元、1701亿元,可

以用扶摇直上来形容。与此形成对比的是,北京汽车与华晨中国双双败走麦城,市值分别下降32.22%、7.95%。

商用车好于预期

去年10家商用车上市公司,市值累计增加约398.6亿元,大大好于预期。一是重卡板块,一汽解放市值增加约78.8亿元至538.4亿元,同比增长17.2%;中国重汽市值增加60.1亿元至211.1亿元,涨幅43.33%;福田汽车市值207.1亿元,涨幅50.72%。重卡企业的市值增加离不开其销量的增长。

二是客车板块,宇通客车市值最高,2020年市值约增加59.1亿元至374.6亿元,同比增长27.70%。另外,中通、金杯、金龙、亚星、曙光股份市值分别为51.76亿元、75.13亿元、61.67亿元、19.91亿元、30.06亿

元,分别同比上涨30.88%、44.70%、22.86%、4.26%、27.14%。10家商用车上市公司中唯一下跌的是安凯客车,市值29.99亿元,同比下降23.69%,原因是全年生产与销售双双下跌。

零部件水涨船高

在整车上市公司市值“飘红”同时,产业链上游的零部件上市公司也受到资本追捧,提升了投资价值。以占新能源整车成本40%左右的动力电池为例,受新能源汽车市场销量回弹利好影响,动力电池装机量降幅进一步收窄,磷酸铁锂电池装机量已超越2019年同期水平;在此背景下,动力电池龙头企业宁德时代市值年内上涨5600亿元以上,涨幅超226%,突破8100亿元,成为唯一一家市值突破8000亿元的汽车类上市公司,领跑整个汽车板块。

专注锂电池的亿纬锂能市值达1539.43亿元,股价一年时间翻了两倍;国轩高科市值增长311亿元,涨幅164%;孚能科技市值增长190亿元,涨幅63%,其他动力电池上市企业股价也均有不同程度上涨。此外,受益于海外尤其是欧洲新能源车爆发,国内供应链开始承接起全球产能,进而带动零部件企业出货量进一步攀升,带动企业盈利修复。其中潍柴动力、福耀玻璃、华域汽车、星宇股份的市值分别为1179.87亿元、1135.38亿元、918.39亿元、549.55亿元,均呈上升趋势。恩捷股份、当升科技等产业链中上游企业年内市值涨幅均超过100%,表现出良好的发展趋势。

在过去的一年,上市车企集体上演了一出“造富”神话,市值狂飙背后,一方面得益于国内汽车市场转暖,另一方面则是资本市场看好汽车在新能源、智能化领域的发展前景。随着2021年汽车行业变革转型愈演愈烈,资本市场或将出现市值破万亿美元的上市公司,进一步升值空间可期。 雍君

去年二手车交易逾1434万辆

日前,中国汽车流通协会发布数据显示,2020年12月全国二手车市场交易量170.79万辆,环比增长8.52%,同比增长1.27%;2020年全国累计完成交易二手车1434.14万辆,同比下降3.90%,降幅已收至4%以内。交易金额为8888.37亿元,较去年下降5.0%。

从二手车市场的主要交

易车型来看,2020年基本型乘用车共交易858.68万辆,同比下降0.32%;SUV共交易137.07万辆,同比下降7.44%;MPV共交易83.19万辆,同比下降13.09%;交叉型乘用车共交易33.93万辆,同比下降9.16%;客车123.37万辆,同比下降12.73%;载货车132.61万辆,同比下降3.11%。以趋势来看,国内二手车交易受疫情影响

响在2020年2月接近冰点后,全年余下10个月中呈现“惊人”的“十连涨”,态势向好。

相较2019年,2020年二手车交易走高趋势同样显著,经历疫情后的“恢复期”,7-12月国内二手车交易量均超越上一年同期,8月开始更是连续4个月有两位数增长,直到12月攀升至全年最高点。

李永钧

荣威RX5 eMAX保值率第一



近日,精真估发布了各细分市场车型的保值率排名。其中,上汽荣威在小型SUV、纯电、插电混动等多个细分市场均有车型进入榜单前十。在插电混动新能源车中,荣威RX5 eMAX一举超越沃尔沃XC90插电混动、比亚迪宋Pro DM等热门车型,斩获2020年度国产品牌插电混动新能源车1年保值率冠军,展现出了极富竞争力的保值率。 余音



聚势2021 一汽大众奥迪新车空前出击

在近期召开的2021年年度沟通会上,一汽-大众奥迪给出了三个数字:726288、33、4。

726288,是2020年一汽-大众奥迪累计交付新车数量,同比增长5.4%,再次刷新历史纪录。其中,国产车累计交付67.47万辆,同比增长7%,超过第二名6万辆,斩获豪华品牌国产车销量冠军。

33,则是2021年一汽-大众奥迪将要推出的史无前例的新车数量,全面覆盖从A级、B级到C、D级细分市场,以保持各个市场的强大竞争力,满足用户多样化需求。

4,是2021年一汽-大众奥迪将启动的品牌战略数量,在同步奥迪全球启动品牌战略焕新的基础上,强力带动奥迪品牌向上。

这三个数字,将一汽-大众奥迪的坚实底气与强劲攻势展现得一览无遗。

守正创新应变局

2020年中国车市环境充满挑战,除总销量再创新高外,去年全年,一汽-大众奥迪还有奥迪Q2L、奥迪A3 Sportback、奥迪A4 Avant、奥迪A6L、奥迪A6 allroad、奥迪Q8共6款车型斩获细分市场销量冠军,奥迪品牌整体感知得分继续提升了



9.8%,并实现了连续8年获得J.D. Power豪华车市场“销售满意度”和“售后服务满意度”双料冠军的荣耀成就。值得一提的是,奥迪经销商库存深度优化20%、税前利润率同比提升100%、平均单店盈利同比增长108%。

这完全得益于一汽-大众奥迪的强大体系实力,守正创新,以乘风破浪的进击姿态,不仅夯实了高质量发展的战略路径,更为转型时期的豪华车市场,打造出优秀的示范样本。

去年也是一汽-大众奥迪连续第三年的产品大年,多达19款的重磅新品矩阵接连上市,其中包括全新奥迪A4L、全新奥迪Q7、新奥迪A5家族等在内的多款明星车型,值得一

提的是,9款RS车型以及A4和A6旅行车家族的上市,进一步满足了用户多元化的产品需求。

与此同时,一汽-大众奥迪精准洞察后疫情时代营销变革趋势及新生代崛起浪潮,邀请王一博担当英杰汇品牌大使,并相继打造出全新奥迪A4L云端Workshop、RS城市空中赛道、A6旅行车家族双面人生之旅、官方直播平台Audi Channel等一系列“现象级”的营销案例,不仅带动奥迪品牌形象持续刷新,更增进了用户对奥迪品牌的感知,强化了情感价值共鸣。

聚势启新稳致远

2021年,面对更为复杂激烈的

市场形势,一汽-大众奥迪以“启新”思想为指引,聚合品牌、产品等维度的势能,助力奥迪品牌以高质量经营表现,“走得更稳”,持续引领豪华车市场迈向更高发展阶段。

主力新车导入上,包括Q5L、Q2L等明星SUV将迎来中期改款,备受关注的全新奥迪A3家族也将正式上市;新能源e-tron序列将开启全面投放,包括国产奥迪e-tron、e-tron Sportback等重磅产品也将完成引入;高性能车上,RS 6 Avant、RS 7 Sportback、RS Q8、R8中期改款;甚至,中国市场独享的A8L霍希款也将亮相。

此外,2021年,一汽-大众奥迪将在同步奥迪全球启动品牌战略焕

新的基础上,启动e-tron家族破局战、RS旗舰天团沟通战、A8L霍希款登陆战、冰雪运动攻坚战4大品牌战役,气势恢宏地带动奥迪品牌向上。

一汽-大众奥迪还表示,将重点关注新能源汽车,以全新姿态,对标新势力及核心竞品,持续提升新能源产品竞争力,并辅以家族化的产品结构推动奥迪新能源产品的战略布局。同时还会探索以用户为中心的创新营销模式,重塑线下门店,并在2021年底前完成共233个新能源专属展区的建设,探索数字化销售模式,实现从预约到交车的全旅程数字化,高效便捷的全场景充电服务有望从根本上解决用户的购车顾虑。

2021年,一汽-大众奥迪计划全面提升用户运营,不仅仅是消费体验,也希望在售后环节,用户价值挖掘等方面进行改进。为此,该公司还设定了目标,即2021年实现保有用户销量占比新车销量9%以上,服务忠诚度保持在78.5%。

2021开局之际,一汽-大众奥迪率先亮剑,“聚势启新”,相信随着5大维度势能的聚合、数字化转型的落地,它必将在今年以及更远的未来,行稳致远,未来可期。