

# 上海发布“外牌”限行新规

10月24日，2020年10月份沪牌拍卖结果出炉，当期参加拍卖人数为121778人，中标率为12.7%，最低成交价为90600元。就在当天，上海市公安局发布通告称，为缓解道路拥堵，改善交通秩序，悬挂外省市机动车号牌的小客车自2020年11月2日起，每日7时至20时禁止在上海多条主要高架路、大桥、隧道等区域通行（周六、周日和全体公民放假日除外）。

新政策出台后，对于不少尚未拍得沪牌的消费者来说，尽快购置新能源汽车，申请“绿牌”成为最稳妥最快捷的应对方式。毕竟，相



比较而言，沪牌竞拍的难度越来越大，而新能源汽车牌照基本上申请即可获得。分析人士认为，此次调整对于常驻上海的外省市号牌小客车的影响非常明显。每年若有5%~8%的需求转向新能源，则将给上海新能源汽车市场带来8万~13万辆的增量

需求，行业带动效应十分明显。

今年以来，国内新能源汽车行业复苏势头强劲，数据显示，9月份中国新能源汽车产量为13.6万辆，同比上涨48%，环比上涨28.9%；销量达到13.8万辆，同比上涨67%，环比上涨26.6%。

## 媒体观点

### 沪上新能源汽车销售走俏

新闻晨报：上海是国内最大的新能源汽车消费市场之一，新能源汽车销量约占全国总销量的10%左右。不少上海地区新能源车品牌经销商反馈称，10月份店内新能源车的问询客户数量相比往常上涨明显，而在宣布限行政策调整之后，相关咨询量更是激增。有经销商表示，客户问询的问题多集中在旧车如何置换新能源车、补贴政策、车辆型号和价格等方面，购买意愿强烈。

新浪：受此次限行政策的影响，沪上新能源汽车销售现场火爆，甚至出现“抢购”现象。蔚来汽车的一位销售人员说，“之前ES6交付只需2至3周时间，现在已经排4到5周了，订单太多了。”比亚迪某4S店的销售人员则“抱怨”，“星期天忙了一整天，喝水都没时间。”小鹏汽车的工作人员在微信朋友圈中劝告意向客户们使用App下单，无需到店。宝马汽车的某4S店从

周一开始，减少了部分新能源车的优惠幅度。

中证网：通告甫一发布，便有汽车业内人士表示，上海新能源汽车市场将迎来一波销售热潮。通告发布的第二天恰逢周日，不少上海地区的新能源汽车销售人员在宾客盈门中度过了极为忙碌的一天。据2019年上海市交通运行监测年报统计，目前常驻上海的外牌小客车数量接近170万辆，占上海小客车保有量的三成多。

### 试想后续对大家生活的影响

腾讯网：第一，新能源汽车的优惠政策收紧。其实，现在已经有风声，说很快新能源汽车会取消补贴和送沪牌。等到新能源车普及之后，社会形成了共识，那取消送沪牌也是一个大趋势。不过，目前仅仅是一个猜想。

第二，市区内限号出

行。这个其实可以预见，如果未来车辆增长仍旧处于一个爆炸期，那么限号出行将是必然。不过，对于有些家庭来说，解决的方法可以是再买一辆车。

第三，沪牌价格持续上涨。

新浪：其实，外牌车限行，包括本市的机动车

尾号限行，还有货车限行，在这些年里，很多大城市都已经实施了。上海作为我国最大的城市，已经很包容了。

搜狐：计划赶不上变化，面对新的限行政策，只能告诉自己“环保低碳，从我做起，我还是坐公交车和地铁上下班吧”。

### 利好特斯拉50万辆年度目标？

上海证券报：限行新政的实施，有望助力特斯拉达成交付50万辆的年度目标。“上海工厂为特斯拉产能带来最大的增量，如果市场需求保持旺盛，以销定产之下，上海工厂的

产能可能会进一步增加。”此前，特斯拉在三季报中强调，仍维持交付50万辆汽车的年度目标，其前三季度共交付31.9万辆，这意味着第四季度交付数量要达成创纪录的18.1万

辆。能否达成目标，主要取决于Model Y和上海超级工厂产能的增长与否。

网易：外牌车辆覆盖面较广，包含经济型和豪华型，目前市场上销量好的车企都会受惠。

## 一周车事

### 整车

### 日产明年在华产能将超过“两田”

据日本媒体报道，日产汽车计划在2021年将其在中国的产能提高30%，这意味着2021年日产在华产能将从140万辆

上升至180万辆，超过日本的竞争对手丰田汽车和本田汽车。在不久前召开的董事会上，日产汽车通过了上述计划。日产拟在

其合作伙伴东风汽车集团位于湖北武汉和江苏常州的两家工厂建立生产线，将其在中国的生产基地从目前的4个拓展至6个。

### 首批特斯拉Model 3整车出口欧洲

10月26日，特斯拉上海超级工厂中国制造整车出口欧洲仪式在上海自贸区临港新片区举行。10月27日，首批7000余辆

出口欧洲的Model 3标准续航升级版整车启程远航，预计下月底到达比利时港口，销往德国、法国、意大利等数十个国

家。目前，特斯拉一期Model 3整车生产项目已达到设计产能，二期Model Y的生产线正在建设中。

### EQC每销售一辆亏损20万元？

奔驰的定位正在向出行服务提供商转型。奔驰旗下第一辆电动车EQC于2019年面世，官方指导价价格为57.98万~62.28

万元。近日，一位奔驰主机厂工程师坦言，“公司对EQ系列不论投入还是期待都很高，强调豪华车的舒适性，但实际上，产品竞

争力并不强。作为奔驰首款豪华电动SUV，EQC市场反馈不佳。目前每销售一辆EQC，亏损额高达20万元(人民币)。”

### 吉利计划在重庆生产Polestar高端电动车

吉利计划新建一家电动车工厂，以生产极星(Polestar)品牌的高端电动汽车。吉利控股集团官网的文件显示，该公司计

划在重庆建设一座年产3万辆高端电动汽车的工厂。极星是吉利和沃尔沃汽车集团共同拥有的高性能电动车品牌，目前拥有

Polestar1和Polestar2两款车型。其中，Polestar1混合动力车在成都工厂生产，Polestar2纯电动车在台州工厂生产。

### 贵安产控集团进军新基建

10月27日，贵安新区产业发展控股集团有限公司与其他相关公司在北京签署合约，拟在贵安新区建设西南地区最大的新

能源汽车“三电”系统(电池、电机、电控)及换电站研发制造基地。新成立的合作公司将承担贵安新区作为西南六省市运

营总部的职责，开展相关技术研发、品牌打造等业务。仪式上，东风、爱驰、北汽、奇瑞、比亚迪等公司代表参与了见证。

### 爱驰汽车筹备科创板上市

近日，有媒体报道，爱驰汽车正在准备登陆科创板相关事宜，计划在2021年下半年实现IPO。爱驰目前的月交付量

在200~400辆。有业内专家表示，爱驰在产品差异化方面与蔚来、小鹏等头部新势力有很大差距，如果量产没有“过千”，相信

明年在上市和估值方面都将面临巨大困难。此前，爱驰合计融资超过70亿元，而公认的造车新势力门槛都在100亿元。

### 市场份额达41% 特来电建成近30万充电桩

日前，特来电官方表示，截至目前，已经建成的充电桩总数达29.6万座。根据中国充电联盟统

计的数据显示，特来电在全国公共充电市场的份额高达41%，充电终端规模及市场占有率均为国内第

一。截至目前，特来电平台累计运营充电量已经达到59亿度。特来电App已注册超过350万用户。

### 小鹏超充免费充电服务扩大至30城

自10月30日起，小鹏超充将新增海口、惠州、泉州、潍坊、汕头、珠海6个免费充电城市。

加上此前已开通此项业务的24个城市，小鹏超充已在国内30个城市推出免费充电服务。据悉，小

鹏超充推广的终身免费充电服务，是囊括自建充电网络及第三方充电网络的综合服务体系。

### 零部件

### 金融

### 出行服务