

Rivian 电动皮卡下线, 估值超 GM

本报记者 林安东 综合外媒



彭博社于日前报道, 美国电动汽车初创企业 Rivian 正计划于今年第四季度上市, 并希望通过 IPO 融资 80 亿美元, 估值则达到 800 亿美元 (约合人民币 5100 亿元)。Rivian 已于上月向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了 IPO 申请。

明年 4 月, 挪威或率先实现 100% 电动汽车销售

据报道, 一直以来, 挪威在全球电动汽车销售方面处于领先地位, 该国电动车市场份额逐月增加。与此同时, 燃油车在新车市场的份额逐渐降低, 并且速度之快超过了人们的预期。这使得挪威计划在 2025 年就停售新款燃油车, 这一目标遥遥领先于其他国家。

目前, 挪威燃油车的销量持续下滑, 预计在 7 个月后的 2022 年 4 月, 将迎来最后一辆燃油车的销售。挪威道路交通委员会每月会发布全国所有汽车的销售数字, 其中包括每一种动力系统的新车销量。最新统计数据显示, 非电气化车型的销量在挪威新车销售中所占的比例已不到 10%, 低于上年同期约 21%。



据悉, 自今年年初以来, 挪威最畅销的 15 款汽车中, 有 14 款是纯电动汽车, 另外一款 RAV4 Prime 是插电式混合动力汽车, 销量排名第二。

挪威在电气化转型方面领先全球的主要原因是电动汽车的税收优惠政策。在挪威, 购买燃油车需要缴纳许多税款, 而电动汽车不需要缴纳这些税。因此, 与具有价格竞争力的燃油车相比, 消费者可以以差不多的价格购买到更好的电动汽车。

戴姆勒收购电池制造商 ACC 33% 的股份

据报道, 戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰表示, 将收购欧洲电池制造商 Automotive Cells Company (ACC) 33% 的股份。ACC 电池合资企业最初是由 Stellantis 公司和道达尔能源公司创立, 随着梅赛德斯-奔驰的加入, 公司承诺到 2030 年将 ACC 的电池产能至少提高到 120GWh。

9 月 24 日, 戴姆勒首席执行官康林松在声明中表示, 此次合作的目的是开发电池和电池组件, 并“帮助欧洲确保在汽车行业的核心地位。”

作为戴姆勒到 2039 年实现碳中和供应链目标的一部分, ACC 生产的电池将有 95% 可回收利用。戴姆



勒表示, ACC 将从 2025 年开始为梅赛德斯-奔驰提供电池技术。合资协议的内容还包括戴姆勒将在 2022 年向 ACC 的电池项目投资约 30 万欧元, 并表示, 该项目总投资额预计将保持在 10 亿欧元以下。

未来, 梅赛德斯-奔驰将与 Stellantis 和道达尔能源一起成为 ACC 的平等股东。ACC 已经宣布, 将在法国北部和德国分别建造一座电池工厂。

美国第四大 IPO

在美国, 80 亿美元的 IPO 融资计划是什么概念? 据《汽车新闻》报道, 近十年内, 美国资本市场中只有三家公司的 IPO 融资规模超过 80 亿美元, 它们分别是 2014 年上市的阿里巴巴 (250 亿美元) 和 Facebook (160 亿美元), 以及 2019 年上市的 Uber (81 亿美元)。

Rivian 的估值将达到 800 亿美元, 上市后如无意外, 将超过美国通用汽车和福特汽车。截至目前, 这两家车企的市值分别为 757 亿美元和 550 亿美元。此外, 被称为“特斯拉杀手”的电动车企 Lucid 目前市值也“仅”为 433 亿美元。

Rivian 一直以来的高估值也引来了特斯拉 CEO 马斯克的“阴阳怪气”。马斯克曾在推特上回复一位网友对 Rivian 估值的评价时称: “我不想无理取闹, 但或许应该要求他们在 IPO 之前, 每 10 亿美元的估值至少交付一辆汽车?”

摩根士丹利的著名分析师亚当·乔纳斯认为, Rivian 未来将打破特斯拉在电动汽车市场的主导地位。乔纳斯的信心来自于他对 Rivian 首席

执行官 R.J. 斯卡林格的看好, 他认为, 斯卡林格未来不会输给马斯克。

《福布斯》指出, 对 Rivian 的超高估值显示出了资本市场对该车企以及美国电动皮卡市场的信心, 因为皮卡一直以来都是美国消费者的“心头好”。2020 年, 美国 1460 万辆汽车总销量中, 皮卡销量达到 293 万辆, 占比超过 20%。此外, 在单一车型销量榜上, 前三名都是皮卡车型。在美国市场, 福特 F 系列皮卡已经雄踞销量榜榜首长达三十多年, 雪佛兰 Silverado、GMC Sierra 等皮卡均是热销车型。

PitchBook 的高级移动分析师阿萨德·侯赛因表示: “Rivian 是处境最有利的电动汽车初创企业之一。该公司将重点放在相对尚未开发的高端电动皮卡市场, 应该会让它快速获得市场接纳。”

此外, 亚马逊的参与也在一定程度上提升了 Rivian 的估值。除了在资金方面直接给予支持外, 亚马逊还与 Rivian 签订了一份合同, Rivian 将在未来 10 年内生产不少于 10 万辆电动卡车用于亚马逊货

物运输业务, 而明年年底将有 1 万辆汽车产品交付。

“这是一股属于电动汽车的巨大力量。它与亚马逊、福特以

及众多知名投资者有着深厚渊源。”韦德布什证券的股票研究董事总经理丹·艾夫斯表示, “投资者们一直在等待 Rivian 上市。”

电动皮卡浪潮

9 月 14 日, Rivian 旗下第一辆电动皮卡下线, 该公司成为第一家将电动皮卡引入市场的汽车制造商, 领先于特斯拉、通用汽车等竞争对手。

Rivian 对外宣称, R1T 电动皮卡的最高续航里程为 640 公里, 综合最大功率可达到 588kW, 最大峰值扭矩可以达到 14000Nm。此外, R1T 电动皮卡展示的“黑科技”还包括四个车轮可独立转向驱动, 利用两侧轮胎的差速实现车辆原地转弯。

回看几年之前, Rivian 也是第一家发布电动皮卡的车企。2018 年 11 月, Rivian 率先发布了旗下首款电动皮卡 R1T, 拉开了皮卡的电动化序幕。2019 年 11 月 22 日, 特斯拉发布了该公司第一辆电动皮卡, 名为 Cybertruck。根据特斯拉的消息, 截至目前, Cybertruck 的订单数量已经超过 100 万辆。紧随其后的是美国两家老牌车企——通用汽车和福特, 它们分别在 2020 年 11 月和 2021 年 5 月

发布了纯电动版本的悍马和 F-150。

其实按照计划, Rivian 原本应在 2020 年就实现量产交付。不过, 尽管推迟了一年时间, Rivian 仍旧占据了先机。即使到了明年, 仍然只有少数几家汽车制造商能够推出电动皮卡。通用汽车预计将在今年秋天推出 GMC Hummer EV 皮卡, 其次是电动汽车初创公司 Lordstown Motors、福特也有可能在今年推出纯电动皮卡。

外界颇为关注的特斯拉 Cybertruck 原本计划于今年年底交付。不过, 特斯拉推迟了该计划。目前, 特斯拉 Cybertruck 预计将于 2022 年下线, 并于 2023 年开始量产交付。特斯拉表示, Cybertruck 将搭载大量新技术, 例如 4680 电池和 HW 4.0 计算机。

《福布斯》认为, Cybertruck 推迟交付会使其失去不少优势。不过, 特斯拉的品牌效应依旧存在, 届时特斯拉的市值有可能再创新高。