

特斯拉连续八季度实现盈利

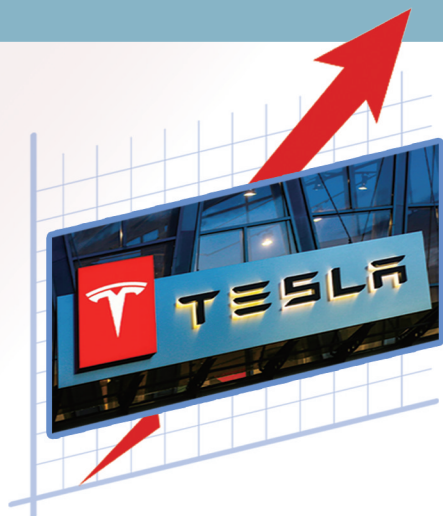
本报记者 林安东 综合外媒

这是特斯拉连续第八个季度实现盈利，而特斯拉今年上半年的盈利已经是去年全年的两倍还多。

据《汽车新闻》报道，特斯拉近日公布了2021年第二季度财报。财报显示，特斯拉已经连续8个

季度实现盈利，第二季度净利润为11.42亿美元，同比增长998%，创造历史新高。

同时，特斯拉第二季度营收119.58亿美元，较去年同期的60.36亿美元，增长了98%。



► 交付量上升，中国成为第二大市场

《华尔街日报》指出，特斯拉第二季度的毛利润也创下历史新高，达到28.84亿美元，同比大涨128%；毛利率为24.1%，同样创下史上最高纪录。此外，第二季度费用率也降至2018年以来的最低水平，这意味着特斯拉采取降本增效措施的效果开始显现。

《汽车新闻》指出，达成如此亮眼的财报数据，交付量的贡献功不可没。今年第二季度，特斯拉在全球范围内共交付新车201304辆，总产量达到206421辆，创下了历史新高。交付量环比第一季度增长14.4%，同期交付量暴涨151%。对于全年75万辆的交付目标而言，目前特斯拉的任务完成进度已超过50%。

特斯拉CFO扎克·柯克霍恩说：“下半年才是今年特斯拉交付量的大头。”

虽然近几个月，特斯拉在中国市场饱受争议，但今年第二季度，特斯拉在中国市场的份额已经超越欧洲市场，成为仅次于北美市场的第二大消费市场。

与此同时，特斯拉在欧美市场“一家独大”的局面被打破。尽管特斯拉Model Y和Model 3仍在榜单中占据主导地位，但Model X和Model S已被挤出前十名。其中，福特Mustang Mach-E、奥迪E-tron、保时捷Taycan、大众ID.4等新上市车型开始瓜分市场份额。

特斯拉去年全球交付量为49.99万辆，今年的销量目标是提升50%。业内人士认为，特斯拉将会继续提升产能，预计第三季度交付量在23.1万辆左右。如若这样，特斯拉将达到年销售80万辆的数量级。

► 碳积分收入下滑，供应链面临风险

据《华尔街日报》报道，第二季度，特斯拉在碳积分上的收入仅为3.54亿美元，同比下降

17%，环比下降32%。

据统计，在过去五年里，依靠出售碳积分，特斯拉共计获

得了33亿美元的收入。仅2020年，特斯拉就获得了16亿美元的收益，远超其当年7.21亿美元的净利润。这意味着扣除这项收入后，特斯拉仍处于亏损状态。

考虑到传统车企全面向电动汽车转型，销售燃油车的比例将逐步减少，这必然会导致未来碳排放积分的获取难度和价格持续走低，因此特斯拉凭借出售碳排放积分实现盈利的做法并不可持续。在这一观点的影响下，去年部分投资者对这家公

司的盈利水平持怀疑态度。不过，从今年第二季度财报来看，若扣除碳排放积分带来的收益，特斯拉仍然有近8亿美元的净利润入账，摆脱了只靠卖积分赚钱的尴尬局面。

供应链风险对特斯拉现有车型的生产 and 交付同样造成巨大影响。特斯拉表示，供应链方面的挑战，特别是全球半导体短缺现象在第二季度持续发酵，零部件供应将对特斯拉在今年下半年的交付增长产生重大影响。

► 两度抨击苹果

据美国CNBC报道，马斯克在特斯拉财报电话会议上两次抨击苹果公司。

在财报会议上，当被问及供应链问题时，马斯克称，当前存在一种误解，即特斯拉使用了大量的钴，钴是生产锂电池的关键材料。“我认为苹果在其电池、手机和笔记本电脑电池中，几乎都使用了钴，但特斯拉在磷酸铁锂电池组中不使用钴，在镍基化学品中几乎不使用钴。”英国《卫报》称，在刚果等国家开采的一些钴与非法雇佣童工等侵犯

人权的行为有关。

在回答有关让竞争对手可以使用特斯拉充电桩网络的问题时，马斯克称：“我们的目标是支持可持续能源的出现，而不是创建一个‘围墙花园’，然后用它来打击被很多公司使用的竞争对手的产品，就像苹果公司。”

苹果的“围墙花园”，是指苹果可以通过其应用商店App Store严格控制人们可以在iPhone上安装什么软件。苹果公司的“围墙花园”做法正面临美国国会议员和其他公司的审查。

英国需在2030年前将充电桩数量增加9倍

据报道，为了确保建成强大的电动汽车充电网络，以帮助实现净零计划，英国竞争监管机构制订了指导方针，同时还对部分高速公路充电站运营商展开了调查。

英国竞争和市场管理局(CMA)表示，该国在2030年之前可能需要将电动汽车充电站的数量增加9倍。这是该部门对电动汽车充电市场进行研究的一部分，该研究旨在评估充电站的可用性和可靠性。

该监管机构发现，尽管英国充电站数量正在增长，但是一些地区面临着阻碍充电站普及的问题。CMA负责人安德里亚说：“在实现净零排放方面，电动汽车正发挥着重要的作



用。但是，建立充电网络面临着不可低估的挑战。一些地区的推广进展比较顺利。但是很明显，还有一些地区，例如高速公路服务站和路边充电桩，需要克服更多的困难。”

英国将从2030年开始禁止销售新的汽油和柴油动力汽车。CMA发布了针对政府的建议，即“确保使用充电桩和支付电费就像加油一样简单”。英国希望到2050年实现净零排放。

原材料价格上涨，日本车企新增1万亿日元成本

由于锂、铜和其他材料的价格上涨，日本汽车制造商本财年的收益将受到数十亿美元的影响。对于生产清洁能源汽车的企业来说，这些原材料发挥着至关重要的作用。

高盛日本公司估计，对于以丰田为代表的日本六大车企来说，原材料成本上涨对运营利润的影响将高达约1万亿日元（相当于这些企业预期总利润的30%左右）。除了日本车企之外，美国制造商同样感受到了压力。

中国和欧洲等地更严格的汽车排放标准，也推高了原材料的投入需求。业内人士预计这一趋势在中期内将会持续下去，因此汽车行业将面临脱碳所带来的持久影响。



受到影响的并不只有日本车企。通用汽车预计，由于原材料价格上涨，其年度成本将增加数十亿美元。咨询公司AlixPartners的数据显示，今年5月份，美国制造的汽油车的平均材料成本达到了3600美元，是去年同期的两倍。

业内人士表示，车企很难将成本转嫁给消费者。一位不愿意透露身份的汽车企业高管表示，车企“很难在保持竞争力的同时，提高车辆价格”。