

# 特斯拉中国第二工厂选址成疑

2月12日，“辽宁发布”微信公众号推送了一篇名为《沈阳市大东区“五抓”并举 争当振兴发展排头兵》的文章，其中有一处写道，“结合文官片区城市更新，拉开工业发展空间，为特斯拉等重大新能源整车项目落地奠定基础”。

考虑到目前特斯拉第二工厂项目传得沸沸扬扬，有部分业内人士认为，这是对外传递“特斯拉中国第二工厂将落户沈阳”的信号。

对此，特斯拉中国表示，此为不实消息。

## 多地争取特斯拉

事实上，自2021年年底特斯拉传出有望在国

内建造第二座超级工厂的消息后，目前有多座城市如当初争取小米汽车落户一样，被曝在争夺特斯拉第二工厂项目选址，但直到现在，仍未有确切的消息传出。据特斯拉此前发布的消息，公司将于2022年开启新工厂的选址工作，并将于2023年确定新工厂选址。这意味着，业界对于特斯拉亚洲第二工厂选址的猜测仍将热闹一段时间。

而值得关注的是，除了第二工厂选址成疑，近日特斯拉中国设计中心也传出了相关的落户“乌龙”。1月31日，北京市政府发布《2022年市政府工作报告重点任务清单》，提出将推动特斯拉设计中心开工建设，特斯

拉中国设计中心由此被多方解读为将落地北京。但随后，相关文件中已经删除了与特斯拉相关的内容。

去年年底，马斯克表示，特斯拉将在亚洲布局建设第二座工厂。该消息发布后，引发各方猜测。很多业内人士一致认为，特斯拉亚洲第二工厂仍有望继续落户中国。

随后，便有武汉、广州、郑州、济南、重庆、青岛等多个城市被曝可能争取特斯拉第二工厂落地。

例如武汉，近年来一直坚持引育并举，大力发展新能源汽车产业，并先后促成了岚图、小鹏、路特斯、东风本田新能源、东风高端新能源越野车等一

批新能源汽车项目落户投产。此外，武汉甚至还曾积极争取小米汽车落户。

## 考虑重点在于方便出口

尽管特斯拉第二工厂落户地选择众多，但在盖世汽车研究院资深分析师王显斌看来，特斯拉中国第二工厂选址或重点考虑便于出口，所以选址在靠海、靠江城市的机会比较大，原因主要在于短期内，特斯拉在欧洲和北美市场的需求较大。而目前来看，欧洲和北美市场新工厂建设的速度并不快。

特斯拉持续扩建工厂的背后，是其日益增长的交付量与现有产能之间的不匹配。（罗丽）

## 北美交通要道瘫痪 凸显供应链脆弱性

一波未平，一波又起。北美汽车行业还未摆脱全球芯片短缺危机，如今又遇上新的难题：加拿大卡车司机为期一周的罢工和抗议，导致美国和加拿大之间的交通要道“大使桥”堵塞瘫痪，使近几个月以来困扰车企的零部件短缺危机雪上加霜。

## 整车、零部件均受影响

大使桥是加拿大与美国之间重要的商业纽带，两国之间有超过25%的商业贸易要通过此大桥进行，汽车和零部件的运输也不例外。加拿大汽车零部件制造商协会的数据显示，每天大约有价值1亿美元的汽车零部件通过该桥运输至目的地。

由于大桥被堵，导致交通瘫痪，少数汽车组装厂和零部件供应商的工厂被迫闲置或放缓生产节奏。由于汽车零部件运输延误，通用汽车、福特、Stellantis、丰田和本田等大桥两岸的多家车企已被迫暂停生产，这对汽车行业的供应链构成了风险。丰田汽车在2月10日宣布，暂停其在肯塔基州乔治敦的工厂，以及另外三家位于加拿大的工厂的生产任务，停产至少持续三天。

除了车企外，汽车零部件企业也受到了影响。麦格纳国际的一位发言人在透露，该公司在

加拿大和美国的“少数”工厂不得不调整或减少班次。

## 促车企重新思考供应链

在大桥交通瘫痪期间，包括福特在内的一些公司考虑寻找替代路线和运输方式。据悉，福特曾考虑利用空运来运输一些零部件。

2月13日晚间，在加拿大警方驱散了抗议者之后，美加大桥终于重新开放，结束了为期六天的堵塞。根据某一家数据研究机构发布的数据，2021年，美加大桥每日汽车和零部件的流量为1.411亿美元。基于此，六天的交通瘫痪给北美汽车行业带来的损失可能高达8.5亿美元。

行业专家和分析师称，美加大桥的堵塞只是进一步突显了北美汽车供应链的脆弱性，并有可能进一步促使汽车制造商在本地采购更多零部件。过去两年内发生的事件，从新冠肺炎疫情大流行导致的边境限制和封锁，到半导体短缺，都迫使汽车制造商重新审视其供应链的弹性。企业希望通过寻找多个零部件来源，对产品有更多的控制权和可预见性。有专家认为，“随着汽车行业转型，现在确实是开始考虑这一问题的最佳时机，因为有了新的供应商进入市场。”（刘欣）

# 油价创新高，会搅动新能源汽车吗？

见习记者 张卓然

不同于资本市场自2022年开年以来的低迷走势，国际油价近来一路飙涨，刹不住车。“现在加一箱油又贵了十多块钱。”记者的一位朋友吐槽道。过去，油价上涨会对燃油车销量产生负面影响，那么，这对新能源汽车是否意味着又一次机会呢？

## 油价还能再涨吗？

油价还会接着上涨吗？尽管多家投行大力唱多，高盛、摩根士丹利等投行均预计，今年下半年，国际油价有望达到每桶100美元。但也有部分市场参与者给出了截然不同的观点，认为当前国际

油价缺乏长期处于高位的基础，随着美联储加息等因素的影响，油价将下跌并回归基本面，市场观点存在分歧。

纵观本轮油价上涨的原因，恶劣天气是其中之一。另外，一些欧佩克（石油输出国组织）成员国难以实现目前的月度产量目标，而且缺乏进一步提高产量所需的闲置产能，也令原油供需缺口恶化。此外，近期中东、东欧等地区的地缘政治紧张局势等也加剧了原油市场的担忧情绪。

可以看到，本轮油价上涨的原因主要来自原油供应端，而且短期影响因素居多。短期内，国际油价继续上扬的趋势难以扭转；但长期来看，随着主

要产油国增产，供应紧张局势有望得到缓解，油价上涨趋势也将放缓。

油价走高，油企迎来赚钱的好时机，有人却已经准备套现。据《华尔街日报》报道，全球市值最大的油企沙特阿美正在计划最高500亿美元的新股发行。此举或许与目前全球低碳减排的大趋势有关。

## 影响新能源汽车几何？

油价越贵，越想脱碳。前段时间在资本市场上表现低迷的新能源汽车板块，在海外率先迎来反弹。但是，如果未来国际油价进入下行趋势，是否意味着现在投资新能

源汽车有较高风险呢？

或许并非如此。日前，东吴证券发布的一篇研报显示，2022年是全球电动汽车新车型大年，电动化趋势加速，预计全球电动汽车销量有望突破1000万辆大关，同比增长超过60%。“新能源汽车市场还有较为广阔的增长空间”是当前行业的共识，随着国家“双碳”政策的逐步推进，新能源汽车的需求增长是确定的，与油价涨跌关系并不密切。从更深的层面来看，油价的问题，归根结底是能源的问题。如今，清洁能源取代化石能源的大趋势已成必然，此时对未来的判断再拘泥于国际油价的周期性波动，格局未免小了一些。

**“车享二手车专场拍卖会” 拍卖公告**

拍卖时间：周五 下午14:00  
 预展时间：周三、周四 9:00-16:00  
 2022年3月

拍卖标的：  
 公务车、社会车、租赁车等  
 车型主要涵盖：上汽旗下大众、通用、大通、上海汽车等，租赁公司旗下别克、日产等其他品牌，华晨旗下中华、华晨，EVoard旗下各品牌新能源车，及各类物资、零配件等。

展示、拍卖地点：上海市杨浦区纪念路5号（近吉浦路）或见详细公告

注意事项：  
 竞买人须在拍卖前交付保证金人民币壹万元，私人携带有效身份证件，企事业单位携带企业营业执照或单位代码证书，办理竞买手续后方可参加竞拍。

拍卖服务热线：021-65425890

拍卖公司：上海安吉机动车拍卖有限公司 PAI.CHEXIANG.COM

**“车享二手车专场拍卖会” 拍卖公告**

拍卖时间：2022-2-28 13:00  
 预展时间：2022-2-26、27 10:00-15:00  
 2022年2月

拍卖标的：  
 新能源租赁车  
 主要车型涵盖：荣威Ei5, E16, E550  
 拍卖时间：2022年2月28日 13:00  
 预展时间：2022年2月26日-27日 10:00-15:00  
 展示、拍卖地点：南京市栖霞区仙尧路25号大公二手车交易市场

注意事项：  
 竞买人须在拍卖前交付保证金人民币壹拾万元，私人携带有效身份证件，企事业单位携带企业营业执照或单位代码证书，办理竞买手续后方可参加竞拍。

拍卖服务热线：025-86618708

拍卖公司：上海安吉机动车拍卖有限公司 PAI.CHEXIANG.COM

**“车享二手车专场拍卖会” 拍卖公告**

拍卖时间：2022-2-22 13:00  
 预展时间：2022-2-20、21 10:00-15:00  
 2022年2月

拍卖标的：  
 新能源租赁车  
 主要车型涵盖：荣威Ei5, 奇瑞小蚂蚁  
 拍卖时间：2022年2月22日 13:00  
 预展时间：2022年2月20日-21日 10:00-15:00  
 展示、拍卖地点：南京市栖霞区仙尧路25号大公二手车交易市场

注意事项：  
 竞买人须在拍卖前交付保证金人民币壹拾万元，私人携带有效身份证件，企事业单位携带企业营业执照或单位代码证书，办理竞买手续后方可参加竞拍。

拍卖服务热线：025-86618708

拍卖公司：上海安吉机动车拍卖有限公司 PAI.CHEXIANG.COM