

# 11月乘用车市场继续走强

乘联会发布了最新一期全国乘用车市场产销数据：11月，我国乘用车生产227.8万辆，同比增长8%；零售208.1万辆，同比增长8%，连续5个月保持8%左右的增速。1-11月，全国累计生产乘用车1715.6万辆，同比下降8.1%；累计零售1700.2万辆，同比下降8.3%，降幅比前10个月收窄1.9个百分点。

11月，新能源汽车、豪华品牌、头部自主品牌成为乘用车零售增长的核心动力，其中以新能源汽车表现最为突出。11月，新能源汽车零售16.9万辆，同比增长136.5%，环比增长26.8%，在



乘用车市场中渗透率为8.0%。

豪华车零售同比增长27%，环比增长5.0%，保持强势增长态势。消费升级的高端换购需求依旧旺盛，德系豪华年末表现趋稳，凯迪拉克、林肯等美系豪华车表现强劲。

自主品牌零售同比增长9%，环比增长9%；市场份额为39.1%，同比增长0.4%。自主品牌新能源汽车零售同比增速翻倍，传统燃油车零售则同比持平，但红旗、长安、长城、奇瑞等品牌的传统燃油车零售保持较高增速。

## 媒体观点

### 今年，中国车市成罕见亮点

汽车头条：近日，英国《金融时报》报道称，在世界汽车业遭受疫情严重冲击的环境下，预计2020年全球汽车销量将至少萎缩五分之一。但中国凭借成功抗疫的成果，成为全球汽车销售市场中的

“罕见亮点”。

经济观察网：乘联会指出，2021年车市增长的压力，首先来自于新冠肺炎疫情期间，各地车市促消费政策的退出；其次是入门级消费能力持续减弱；第三是增换购需求放

缓；第四是外部环境不确定因素的干扰。

经济观察报：将时间线拉长到十年可以发现，在B级车市场，豪华车的增长趋势从未间断，而合资企业德系、日系车之间的反复拉锯也时有发生。

### 11月，新能源汽车持续爆发

新浪财经：国内自主品牌在高端电动车领域已经开始再次尝试突破，凭借国内电动车产业链自主完整的优势及互联网科技AI的技术优势，自主品牌有望在电动车领域实现高端品牌的突破。借汽车大变革新机遇，未来，中国自主品牌有望踏入国际汽车巨头行列。

车新势力等企业将逐步把产品梯次下沉。证券分析机构认为，2021年是氢能源汽车产业“从0到1”的关键一年，产业和相关龙头公司有望实现翻倍以上的增长。

盖世汽车快讯：11月，特斯拉Model 3销量达21604辆。这一数据超过了蔚来ES6（2386辆）、小鹏P7（2732辆）、理想One（4646辆）、比亚迪汉EV（7482辆）这四款国内产品牌热门车型11月销量总和，也超过BBA品牌

主销轿车的单月销量（平均每月销售1.5万辆）。1-11月Model 3在中国累计销量已突破11万辆，已经提前锁定了2020年度国内新能源车销量冠军。

东方财富网：11月，五菱宏光MINI EV的销量已高达3.3万辆，单日最高销量突破2000辆，创下中国新能源车销量最高纪录。截至目前，MINI EV是今年国内新能源车市中唯一单月销量突破3万辆的车型。该车已基本主导国内低端新能源车市场。

### “自主三强”提前排定座次，全年有望齐破100万辆

网易：有着“自主三强”之称的吉利、长城、长安同时晒出了11月的销量喜报。11月，吉利、长城、长安的乘用车销量分别为150517辆、145240辆、113885辆；1-11月，吉利、长城的累计销量分别为1166015辆、961489

辆。长安自主品牌乘用车的累计销量将近90万辆。按照目前的增长势头，“自主三强”销量今年有望全部超过100万辆，并将延续原有的座次排序。

汽车头条：表现最为亮眼的当属一汽红旗，11月销量、1-11月销量均同

比上涨100%以上。

中国证券网：2020年，长城汽车选择以彻底的自我变革迎战未来。在全价值链体系围绕“以用户为中心”的理念改革、升级进程中，长城汽车正逐步迈入向“全球化科技出行公司”转型的新阶段。

## 一周车事

### 政策

### 北京小客车调控新政：“每人可以保留1个指标”

12月7日，新修订的《北京市小客车数量调控暂行规定》和《〈北京市小客车数量调控暂行规定〉实施细则》公布，将

于2021年1月1日起正式实施。新政指出，小客车指标作为有限的社会公共资源，应当“每人最多可以保留1个指标”。为方便

其家庭成员拥车、用车，新政允许名下有多辆车的个人，可以向其符合一定条件的配偶、子女、父母转移登记多余的车辆。

### 整车

### 大众汽车(安徽)有限公司正式揭牌

12月8日，大众汽车(安徽)有限公司在安徽合肥正式揭牌。同时，大众(安徽)研发中心正式落成，而位于合肥的制造

基地也正式开工。江淮汽车董事长安进表示，大众(安徽)将投资200亿元建设生产基地，规划年产能30万辆，至2023年

投产多款基于MEB平台打造的新车型。这意味着江淮大众成为继南北大众之后，第三个推出MEB平台车型的车企。

### 恒驰发布恒驰1路跑视频

12月7日，恒驰品牌发布首款车型恒驰1路跑视频，共有三款试跑。恒驰1定位为一款D级纯电动豪华轿车，售价

区间为25万~50万元。恒驰1轴距为3150mm，配有全尺寸变色玻璃车顶。按照规划，恒驰品牌首款车型将在明年上半年

试生产，明年下半年量产。恒驰1对标产品是特斯拉Model S。在市值方面，恒大汽车也试图与特斯拉看齐。

### 零部件

### “缺芯”问题笼罩全球车企

日前，由于新冠肺炎疫情导致的全球芯片产能不足，致使车载电脑中电子稳定程序(ESP)和电子控制单元(ECU)模

块的生产受阻。有消息称，受此影响，包括大众在内的部分汽车工厂出现了停产现象。对此，大众汽车集团方面回应称，虽

然芯片供应受到影响，但实际情况并没有传闻中那样严重，目前已与总部、相关供应商协调，相关车辆的交付没有受到影响。

### 大陆集团、博世称芯片供应短缺将持续至明年

近日，大陆集团和博世表示，由于新冠肺炎疫情中断了某些电子元件的芯片供应，加之局部市场的需求不断上升，作为汽

车组件之一的半导体芯片正面临供应不足的问题。大陆集团称，潜在的供应链瓶颈有可能会持续到2021年。博世表示，不

仅是汽车行业，整个全球采购市场都存在半导体元件短缺现象。每一家汽车零部件供应商都无从幸免，但其将尽力维持供货。

### 金融

### 小鹏汽车增发4000万ADS,募资超19亿美元

12月7日，继几天前理想汽车宣布拟增发4700万份ADS，净筹资金额约为16.02亿美元后，今年同在美股上市的

小鹏汽车也宣布，拟增发4000万份ADS，预计此次发行将带来净收入19.422亿美元。此次发行所得将用于研究和开发智

能电动汽车，软件、硬件和数据技术，销售和市场营销、超级充电网络的构建，以及智能电动汽车核心技术的潜在投资等。

### 出行服务

### 在走向自动驾驶的路上, Uber也“干不动了”

12月8日，美国网约车巨头Uber正式宣布，将把旗下自动驾驶部门“先进技术集团”(ATG)出

售给自动驾驶汽车创业公司Aurora Innovation。据外媒报道，Aurora收购ATG将在2021年第一季度

度完成，在交易前对ATG的估值大约为40亿美元。合并后的Aurora估值将达到100亿美元。

### 亚市变迁:新能源与二手车成转型突破点

北京北辰亚运村汽车交易市场相关负责人日前在接受媒体采访时表示，“考虑到北京限号以

及政策对于新能源汽车的倾斜，希望未来把亚市打造成为北京新能源汽车品牌最集中的市场，为其再

塑亮点。”对于原本具有特色的二级经销商模式，“亚市正在督促二级经销商向一级经销商转变”。