



姜伯静：特斯拉疾驰，比亚迪却为何关心元宇宙？



文/意见领袖专栏作家 姜伯静

一对“宿敌”，如果突然有改变轨迹的意向，是什么感觉？

这就如同《海贼王》里的罗杰与卡普，如果卡普不再是罗杰的“追捕者”，而罗杰则继续自己的方向，那会让人很意外。

一直以来，在中国新能源汽车市场，特斯拉和比亚迪都是我们喜欢比较的对象。也可以说，在国内市场，最有可能成为特斯拉挑战者的就是比亚迪。但最近，比亚迪突然有了一种“转向”。

转向是什么？就是比亚迪开始追逐“元宇宙”。根据媒体的信息，以比亚迪为首的多家中国汽车厂商纷纷注册元宇宙商标。这其中，尤以比亚迪最为“激进”，它申请注册“比亚迪元宇宙”商标，国际分类为运输工具，目前的商标状态为申请中。当然，对商标申请，比亚迪在承认的同时也进行了澄清：“主要出于商标保护的考虑，暂无计划开展相关业务。”



这也算是未雨绸缪？

而特斯拉，则坚持着自己的方向，极速前进。日前，落户沈阳的消息被否认之后，特斯拉二厂“花落谁家”的猜测更加扑朔迷离。但是，特斯拉在中国将建成第二家超级工厂已经几乎是板上钉钉的事情了，疑问只是建在哪里而已。对于比亚迪追逐的元宇宙，马斯克在 2021 年的年底将其称为“营销话术”。虽然今后如何不得而知，但这至少是特斯拉目前的态度。

虽然没有开展相关业，但已经开始追逐最新的概念；对新概念“不以为为然”，继续在自己的路上狂奔。即便比亚迪并未改变方向，但与特斯拉的疾驰相比，可以称之为：比亚迪向左，特斯拉向右！最起码，比亚迪的

心态有了微妙的变化。

冷静观察当下的中国新能源汽车市场,有这种微妙变化,也不足为奇。

首先,中国新能源汽车市场正在进入补贴取消的倒计时中。

可以这样讲,对于新能源汽车企业来说,“扶上马送一程”的时代已经提前结束了。

2021年末,一纸《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,为新能源汽车补贴的未来画上了一个“句号”。

“靠自己”,这是中国新能源汽车企业今后的主要任务。

尽管,经过了多年的市场洗礼,我们的新能源汽车企业已经愈发强大。不过,当补贴真正消失之后,不管是消费者还是企业,都需要一个长时间的适应过程。

在补贴真正取消后,新能源汽车市场还会如此火爆吗?

第二,宁德时代带来的压力与日俱增。

尽管体量不如宁德时代,但比亚迪一直在“全产业链”方面占据优势,因为比亚迪首先是一家新能源汽车生产企业,而宁德时代目前暂时只是一家电池供应商。

在几则谣言中,今年的宁德时代在资本市场遭受挫折。尽管宁德时代

及时进行犀利的反击，但恢复尚待时日。而受此次重创之后，看未来的话，宁德时代还会仅仅满足于做一家电池供应商吗？肯定不会。

宁德时代早就频频布局。比如，长安汽车、华为、宁德时代的合作，由来已久。这个造车队伍之中，只有长安属于传统车企，华为则侧重于“软件”。那么，宁德时代会有什么的想法，当下还不得而知。

宁德时代会不会成为下一个比亚迪，或者是一个新的宁德时代，这都很有趣。

第三，比亚迪需要一个新的增长点。

比亚迪最近的业绩，非常亮眼。机构，对比亚迪也持乐观态度。

对于比亚迪来说，即便是目前，传统燃油汽车都已经不重要了。可只是新能源汽车的话，怕是远不能满足对未来的期待。

吉利，给大家一个新的启示。

盛传吉利要收购魅族的时候，我们应该想到的是，吉利和李书福并非

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37389

