



汽车行业周报第 32 期：8 月乘用车销量下滑 SKI 与小鹏达成电池合作



【乘用车】8月乘用车市场销量水平相比往年同期下滑，主要原因在于疫情因素导致的缺芯。ST马来西亚Muar工厂8月受疫情影响，导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响，成为全球芯片供应最大短板。ESP方面，中国约80%的乘用车装有ESP，这其中大约70%多是博世ESP，其中博世ESP芯片全是ST的9369芯片，该芯片全部在ST马来西亚工厂封测，短期内难以切换。ST马来西亚工厂8月5号复工后，复工率约20%-30%水平，由于疫情升级，8月16日政府要求停工至8月21日，但由于ST工厂影响巨大，仅停工1天政府又允许复工。

8月长城销量下滑，主要原因在于博世ESP等零部件的供应链锐减。9月8日，长城汽车发布8月产销数据，长城汽车8月销售新车74,257辆，销量下滑原因在于长城汽车所需的博世ESP零部件因为ST马来西亚工厂受疫情影响。长城汽车正在主动采取多种措施积极应对，包括在全球范围内积极采购芯片、加速芯片产业布局、强化芯片领域体系力建设等。

终端需求端，长城汽车的哈弗、WEY、欧拉、坦克及长城皮卡等众多车型8月订单持续增长。

【新能源车】新能源乘用车需求继续超预期。根据乘联会统计，8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆，同比增长202.3%，环比增长23.7%。

8月新能源乘用车零售销量达到24.9万辆，同比增长167.5%，环比增12.0%。8月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口31,379辆。

新势力方面，理想、小鹏、零跑等销量同比和环比表现优秀，蔚来由于个别零部件供应受限，ES6 和 EC6 受影响严重。

SKInnovation 与小鹏汽车签订电池供应协议。据外媒报道,9月5日,据业内透露,SKInnovation 已与小鹏汽车达成合作,并为其供应镍含量达80%的镍钴锰电池。据悉,今年7月,这两家公司签订了电池供应协议。SKInnovation 计划向小鹏汽车提供其在广东惠州工厂生产的电池,并早已开启了批量生产。

风险提示: 宏观经济不及预期, 汽车销量不及预期。

关键词: ST 新能源 特斯拉 疫情 芯片

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_35126

