

# A6 習近平：中吉烏鐵路正由設想變為現實

# 諾獎得主看好中國「新三樣」

## 斯彭斯：與華「脫鈎」只會倒退

### 中國「新三樣」發展前景佳

#### 諾貝爾經濟學獎得主 斯彭斯

- 中國外貿「新三樣」的新能源汽車、鋰電池、太陽能電池已極具競爭力
- 中國在太陽能、電池技術、純電車等領域的技術已明顯領先全球
- 任何國家因保護主義，意圖保護就業市場或個別行業，而切斷與中國聯繫，這將造成嚴重退步



▶ 女股神伍德昨日透過視像形式出席格林威治經濟論壇時表示，看好中國新能源車產業前景。



### 新聞熱話

中國經濟穩步復甦，增幅更領先全球多個經濟體。諾貝爾經濟學獎得主斯彭斯 (Michael Spence) 昨日在港出席格林威治經濟論壇時表示，中國「新三樣」極具競爭力，直言任何國家切斷與中國聯繫，將造成經濟發展嚴重退步。在同一場合上，有女股神之稱的方舟投資管理 (ARK Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 亦看好中國新能源車產業前景，尤其自駕技術與產業看高一線。

大公報記者 許臨



斯彭斯昨日指出，目前全球綠色能源轉型所涉及的增量投資巨大，而且現時的高利率及債務水平，對美國及其他國家都造成負擔，加上中國在太陽能、電池技術、純電車等領域的技術已明顯領先，若任何國家因保護主義，意圖保護就業市場或個別行業，而切斷與中國的聯繫，這將會造成經濟發展嚴重退步。

斯彭斯更強調，被譽為中國外貿「新三樣」的新能源汽車、鋰電池、太陽能電池已極具競爭力，因中國政府大力推動新能源產業發展，在激烈的市場競爭和高額研發投入下，新能源汽車、鋰電池和太陽能電池等產品的關鍵技術不斷進步及取得突破，令成本持續降低。故此，各國應認真思考，怎樣去利用中國所創造的有形和無形資產，否則在能源轉型方面便需「另謀出路」。

此外，伍德預測全球自動駕駛產業生態，未來收入規模將高達7萬億至8萬億美元，將對經濟發展帶來實質效益。受惠的股份將不只是特斯拉和比亞迪，其他提供相關技術的股份也可留意，而特斯拉與百度自駕車平台Apollo合作讓她感到驚喜。

有市場人士認為，特斯拉與百度合作的原因是，在中國所有智能駕駛系統都必須獲得測繪資格，才能在公共道路上運行。外國公司需要與那些已獲得許可的中國公司合作，而百度是獲得許可證的十幾家公司之一。

### 百度自駕發展超特斯拉

事實上，百度在無人駕駛方面的發展甚至已超過了特斯拉。特斯拉執行長馬斯克曾表示，將於8月8日推出無人駕駛計程車Robotaxi。而百度則早已是中國自駕計程車市場的主要參與者之一，並已取得北京一區自駕叫車服務許可，更於2021年11月開始收費；其後再於武漢與重慶取得商用自駕計程車執照。雖然為了安全起見，大多數車內仍安排一名員工工作監控，但2023年9月，同一個北京地區已正式允許百度對無人乘坐的自駕計程車進行收費。

目前百度計劃今年在武漢市部署1000輛第六代機器人計程車，旗下Apollo Go自駕計程車部門更預計今年第四季可達到收支平衡，並在明年開始實現盈利。

### 女股神旗下基金增持比亞迪

女股神伍德亦表達了看好中國市場的觀點，她認為自動駕駛屬於人工智能領域的最大主題，美國電動車生產商特斯拉目前仍是方舟最大持倉；她同時又認為比亞迪在電動汽車電池的技術發展值得留意，所以該股也成為旗下基金的持倉之一。資料顯示，方舟投資在今年3月至4月期間曾減持特斯拉，同時增持比亞迪，這被外界認為伍德正在換馬。



### 相關新聞刊 A2·A3

### 電動載人汽車

- 中國電動汽車出口至全球，有助行業減少對化石燃料的依賴。

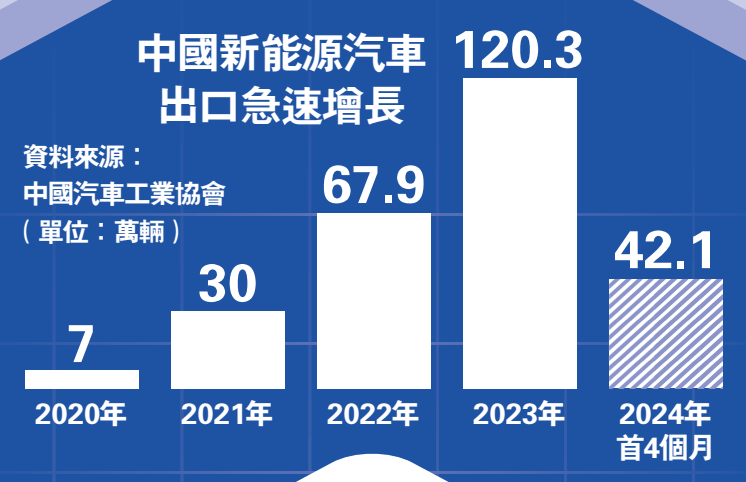
## 何謂「新三樣」

### 話你知

「新三樣」產品包括電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池。當中的電動載人汽車主要以電力為動力來源，可減少對化石燃料的依賴，有助於降低碳排放，符合全球汽車產業向低碳、環保轉型的趨勢。

鋰電池包括便攜式電子設備、儲能系統等多種應用中的關鍵能源存儲技術。中國在鋰離子電池（包括三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等）的研發、生產及出口方面均表現出強勁實力，為全球市場提供了大量高品質、低成本的電池產品。

太陽能電池板、組件及相關配套設備，利用太陽能進行光電轉換，產生清潔電力。中國企業在整個光伏產業鏈上，均具備全球領先的產能和技術創新能力，太陽能電池的出口量在全球市場上佔有極高份額。



## 發展新質生產力 激發外貿新動能

去年，代表中國「新三樣」機電產品的電動載人汽車（新能源汽車）、太陽能電池、鋰離子蓄電池出口首次突破萬億元人民幣，增長29.9%。今年一季度，三類產品出口量同比分別增長28.5%、24.7%、5.9%。中國堅持高質量發展，高技術、高附加值、綠色低碳的「新三樣」激發外貿新動能。

### 新能源車出口去年增長77%

以新能源汽車為例，中國汽車工業協會提供的數據顯示，去年新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%；今年首4個月，出口42.1萬輛，同比增長20.8%。

對外經濟貿易大學金磚國家研究中心主任、國際經濟貿易學院副院長監慶新指出，「新三樣」適應了創新、綠色的發展趨勢，將對中國新質生產力的發展起到促進作用，其國際市場也將不斷拓展。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華也表示，全球綠色低碳轉型已是大勢所趨，未來以「新三樣」為代表的全球綠色產品需求料將保持旺盛勢頭，中國外貿「新三樣」有望繼續保持較快增長。



### 太陽能電池

- 中國擁有完善的光伏產業鏈，太陽能電池出口量佔全球極高份額。

### 鋰離子蓄電池

- 中國企業為全球市場提供大量高品質、低成本鋰電池。

## 蔚來：不存在產能過剩

### 前景樂觀

中國造車新勢力之一的蔚來汽車，計劃在合肥產業園區建設第三工廠，單班產能10萬部，將用於生產蔚來品牌和樂道品牌汽車。蔚來表示，隨著後續新產品的推出，現有工廠的生產能力已無法滿足市場需求，蔚來不存在產能過剩問題。

另外，蔚來昨日公布首季度淨虧損升9.4%至51.84億元（人民幣，下同），扣除股權激勵費用，經調整淨虧損（非公認會計準則）為49.03億元。期內，汽車交付量達30053輛，同比跌3.2%。展望二季度，預計交付量介乎5.4至5.6萬輛，同比升約129.6%至138.1%，收入總額介乎165.87億元至171.35億元之間，同比增長約89.1%至95.3%。

蔚來董事長兼首席執行官李斌表示，

儘管市場競爭日趨激烈，但4月及5月，蔚來交付量分別為15620輛及20544輛，同比升134.6%及233.8%。他說，公司在4月發布了2024款ET7行政版，又在5月發布全新智能電動汽車品牌樂道汽車（ONVO），以及其首款產品L60，明年將推出第二款運動型多用途車（SUV）。隨著樂道加入品牌陣容，公司已準備進入更廣泛的主流大眾市場。管理層估計，9月份樂道門店數目將增至約100間，每間投資額約100萬至200萬元。

今年首季度，汽車毛利率為9.2%，高於去年同期的5.1%，主要由於單位物料成本下降。不過，汽車毛利率較去年第四季度的11.9%低，主要是由於產品切換期間折扣增加導致平均售價下降，產品組合變動，部分被單位物料成本下降所抵銷。

責任編輯：呂泰康 美術編輯：馮自培