

2017年第10期

中国汽车行业研究月报

2017年10月5日发布

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.



北京银联信科技股份有限公司

Beijing Unbank Technology Co., Ltd.

目 录

I 宏观经济.....	5
一、本月宏观经济运行及影响	5
(一) 中国制造业经理采购指数.....	5
(二) 工业生产者价格变动情况.....	7
(三) 居民消费价格变动情况.....	8
(四) 进出口情况分析.....	10
二、财政货币政策	11
(一) 财政政策.....	11
(二) 货币政策.....	12
II 本月关注.....	14
一、阿里力推汽车智能化 汽车电子业获支撑	14
二、中国汽车健康指数体系框架发布车内污染新标准	15
三、福特将和 Lyft 合作 2021 年前将无人驾驶汽车带入市场	15
III 行业产业链运行分析	17
一、上游钢材市场运行情况	17
(一) 2017 年 8 月钢材价格走势概况.....	17
(二) 原材料方面.....	17
(三) 螺纹钢库存方面.....	18
(四) 后市预测.....	18
二、下游汽车行业运行情况	18
(一) 8 月乘用车销量同比增长 4.1%.....	19
(二) 8 月商用车销量同比增长 12.8%.....	20
(三) 8 月新能源汽车销量同比增长 76.3%.....	20
IV 本月行业快讯.....	21
一、重庆新能源汽车免缴路桥通行年费	21
二、杭职院携手新能源汽车公司成立协同创新中心	21
三、福建出台新能源汽车发展规划 打造千亿级市场	21
四、工信部：车联网标准体系将于 2020 年落地	22

IV 本月海外市场扫描.....	23
一、加州考虑全面禁止燃油汽车 促进电动汽车发展.....	23
二、特斯拉汽车将采用英特尔芯片 取代英伟达.....	23
三、戴姆勒自动驾驶结队卡车即将在美国道路测试.....	23
四、丰田本田壳牌在美联合布局氢燃料补给站.....	24
VI 本月重点企业跟踪.....	26
一、广佛首个汽车主题商业综合体正式开业.....	26
二、上汽郑州工厂竣工投产 互联网 SUV 荣威 RX3 下线.....	26
三、东风汽车五年投入科技经费 767 亿元 加力自主品牌车研发.....	27
四、威马与 360 共同研发汽车信息安全.....	28
五、奇瑞 2016 年出口 88081 辆 “一带一路” 国家占 80%以上.....	28

图表目录

图表 1：中国制造业 PMI(月度) (%).....	5
图表 2：非制造业 PMI.....	6
图表 3：2017 年 8 月全国居民消费价格涨跌幅（单位：%）.....	8
图表 4：8 月份居民销售价格分类别同比涨跌幅（单位：%）.....	9
图表 5：8 月份居民消费价格分类别环比涨跌幅（单位：%）.....	10
图表 6：8 月钢材价格走势图.....	17
图表 7：2015 年-2017 年月度汽车销量及同比变化情况.....	19



I 宏观经济

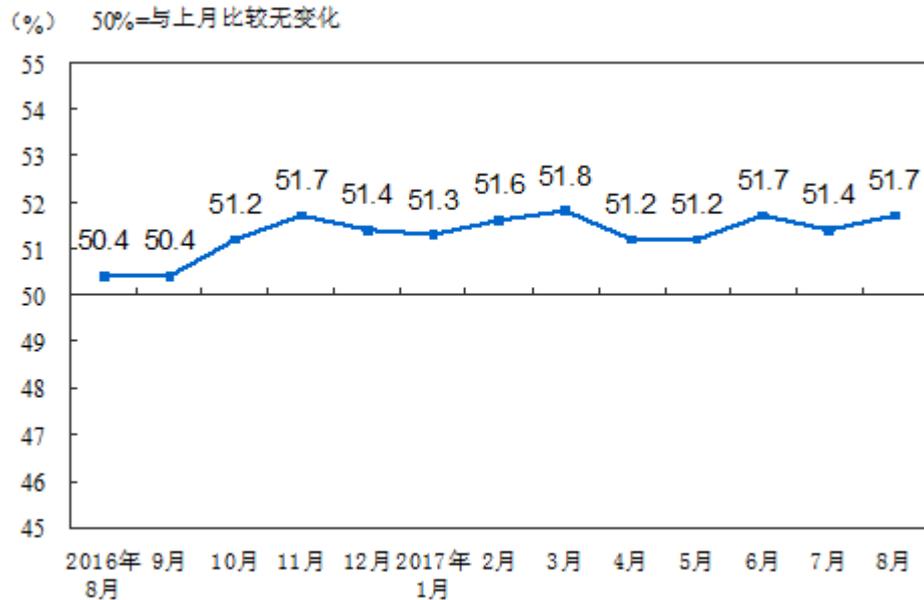
一、本月宏观经济运行及影响

(一) 中国制造业经理采购指数

1. 2017年8月中国制造业采购经理指数为51.7%

2017年8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7%，比上月上升0.3个百分点，制造业总体保持稳中向好的发展态势。

图表 1：中国制造业 PMI(月度) (%)



分企业规模看，大型企业 PMI 为 52.8%，比上月微降 0.1 个百分点；中型企业 PMI 为 51.0%，比上月上升 1.4 个百分点，重回扩张区间；小型企业 PMI 为 49.1%，比上月回升 0.2 个百分点。

从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数、新订单指数高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。

生产指数为 54.1%，比上月上升 0.6 个百分点，继续位于临界点之上，表明制造业生产增速有所加快。

新订单指数为 53.1%，比上月上升 0.3 个百分点，持续位于临界点之上，表明制造业市场需求进一步改善。



原材料库存指数为 48.3%，比上月下降 0.2 个百分点，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量继续下降。

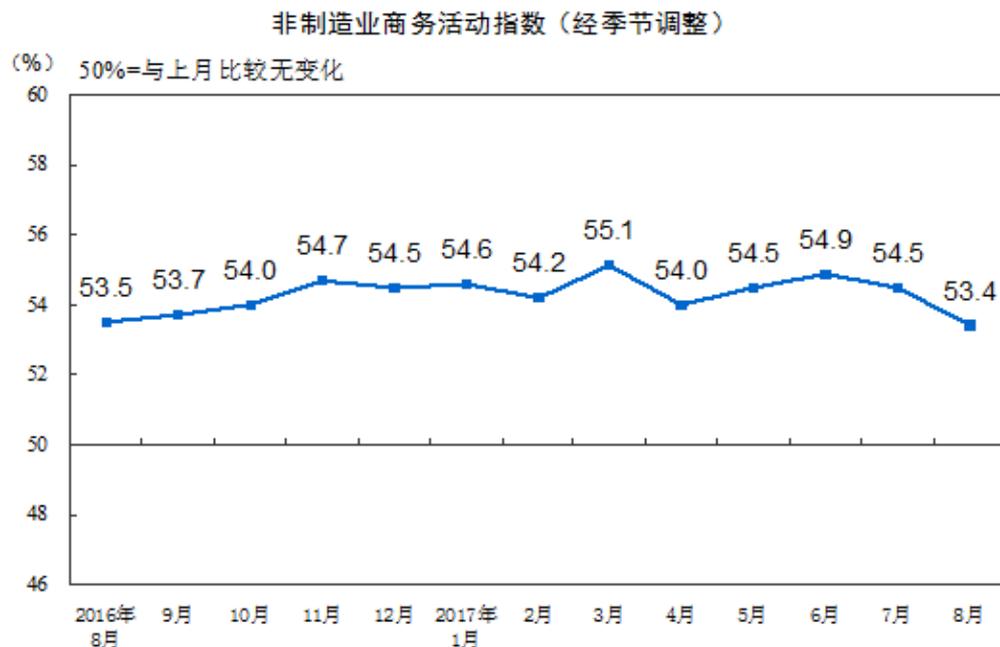
从业人员指数为 49.1%，比上月下降 0.1 个百分点，低于临界点，表明制造业企业用工量有所减少。

供应商配送时间指数为 49.3%，比上月下降 0.8 个百分点，落至临界点以下，表明制造业原材料供应商交货时间有所放缓。

2. 2017 年 8 月中国非制造业商务活动指数为 53.4%

2017 年 8 月份，中国非制造业商务活动指数为 53.4%，比上月回落 1.1 个百分点，继续保持在临界点之上，非制造业总体仍延续扩张态势。

图表 2：非制造业 PMI



分行业看，服务业商务活动指数为 52.6%，比上月回落 0.5 个百分点，服务业继续保持增长，但增速略有放缓。从行业大类看，航空运输业、邮政业、电信广播电视和卫星传输、互联网及软件信息技术服务等行业商务活动指数均连续位于 60.0% 以上的高位景气区间，业务总量快速增长。批发业、资本市场服务、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数位于收缩区间，业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为 58.0%，比上月回落 4.5 个百分点，仍高于临界点，企业生产增速有所放缓。

新订单指数为 50.9%，比上月回落 0.2 个百分点，继续位于临界点以上，表明非制造业市场需求增速略有回落。分行业看，服务业新订单指数为 50.3%，比



上月上升 0.1 个百分点，连续 4 个月高于临界点。建筑业新订单指数为 54.5%，比上月回落 1.5 个百分点，仍高于临界点。

投入品价格指数为 54.4%，比上月上升 1.3 个百分点，连续位于临界点以上，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续上涨。分行业看，服务业投入品价格指数为 53.2%，比上月上升 1.3 个百分点。建筑业投入品价格指数为 61.4%，比上月上升 1.6 个百分点。

销售价格指数为 51.5%，比上月上升 0.6 个百分点，连续两个月高于临界点，表明非制造业销售价格总体水平持续上涨，且涨幅扩大。分行业看，服务业销售价格指数为 51.0%，比上月上升 0.4 个百分点。建筑业销售价格指数为 54.4%，比上月上升 1.9 个百分点。

从业人员指数为 49.5%，与上月持平，继续位于临界点以下，表明非制造业从业人员数量有所减少。分行业看，服务业从业人员指数为 48.6%，与上月持平。建筑业从业人员指数为 54.3%，比上月微升 0.1 个百分点。

业务活动预期指数为 61.0%，比上月微落 0.1 个百分点，连续 4 个月位于 60.0% 以上的高位景气区间。分行业看，服务业业务活动预期指数为 60.1%，比上月回落 0.3 个百分点。建筑业业务活动预期指数为 66.0%，比上月上升 0.7 个百分点。

（二）工业生产者价格变动情况

2017 年 8 月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨 6.3%，环比上涨 0.9%。工业生产者购进价格同比上涨 7.7%，环比上涨 0.8%。1-8 月平均，工业生产者出厂价格同比上涨 6.4%，工业生产者购进价格同比上涨 8.4%。

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨 8.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 6.1 个百分点。其中，采掘工业价格上涨 18.2%，原材料工业价格上涨 11.0%，加工工业价格上涨 6.4%。生活资料价格同比上涨 0.6%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.2 个百分点。其中，食品价格上涨 0.7%，衣着价格上涨 1.4%，一般日用品价格上涨 0.8%，耐用消费品价格持平（涨跌幅度为 0，下同）。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比上涨 15.4%，有色金属材料及电线类价格上涨 15.3%，燃料动力类价格上涨 11.8%，建筑材料及非金属类价格上涨 9.5%。

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨 1.2%，影响工业生产者出



厂价格总水平上涨约 0.9 个百分点。其中，采掘工业价格上涨 1.8%，原材料工业价格上涨 1.7%，加工工业价格上涨 1.0%。生活资料价格环比上涨 0.1%。其中，食品价格上涨 0.3%，衣着价格持平，一般日用品价格上涨 0.2%，耐用消费品价格下降 0.1%。

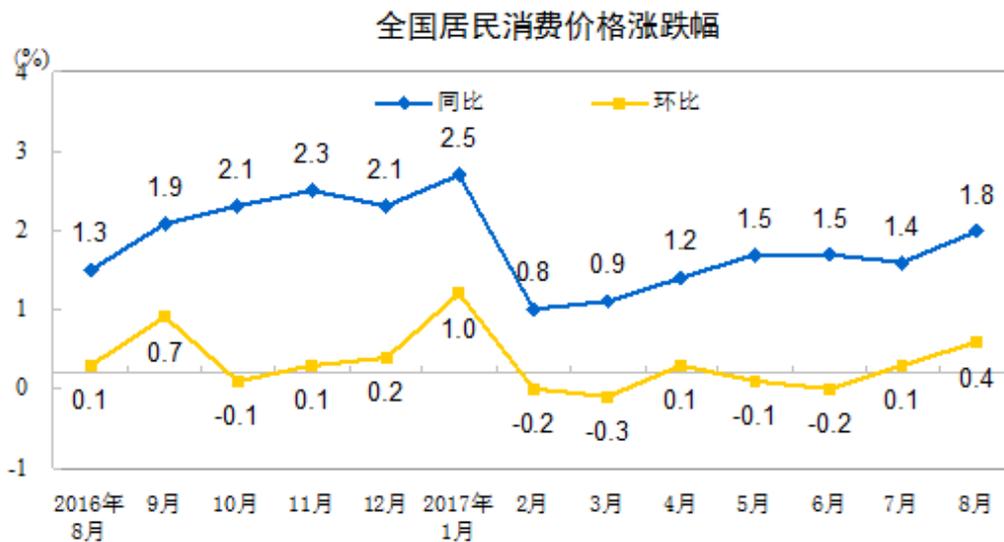
工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨 2.5%，黑色金属材料类价格上涨 2.4%，燃料动力类价格上涨 0.7%。

（三）居民消费价格变动情况

2017 年 8 月份，全国居民消费价格同比上涨 1.8%。其中，城市上涨 1.9%，农村上涨 1.5%；食品价格下降 0.2%，非食品价格上涨 2.3%；消费品价格上涨 1.0%，服务价格上涨 3.1%。1-8 月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.5%。

8 月份，全国居民消费价格环比上涨 0.4%。其中，城市上涨 0.4%，农村上涨 0.5%；食品价格上涨 1.2%，非食品价格上涨 0.2%；消费品价格上涨 0.5%，服务价格上涨 0.2%。

图表 3：2017 年 8 月全国居民消费价格涨跌幅（单位：%）



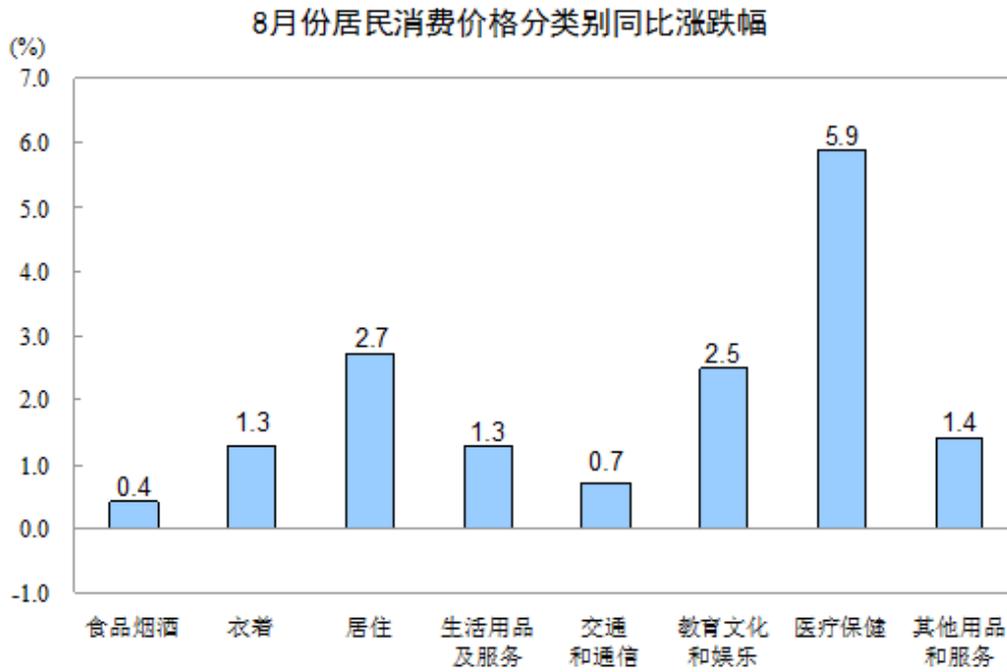
1. 各类商品及服务价格同比变动情况

8 月份，食品烟酒价格同比上涨 0.4%，影响 CPI 上涨约 0.13 个百分点。其中，鲜菜价格上涨 9.7%，影响 CPI 上涨约 0.22 个百分点；蛋类价格上涨 4.3%，影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点；水产品价格上涨 3.8%，影响 CPI 上涨约 0.07 个百分点；粮食价格上涨 1.6%，影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点；畜肉类价格下降 8.4%，影响 CPI 下降约 0.42 个百分点（猪肉价格下降 13.4%，影响 CPI 下降约 0.39 个百分点）。



8月份，其他七大类价格同比均有所上涨。其中，医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨5.9%、2.7%和2.5%，其他用品和服务价格上涨1.4%，衣着、生活用品及服务价格均上涨1.3%，交通和通信价格上涨0.7%。

图表4：8月份居民销售价格分类别同比涨跌幅（单位：%）



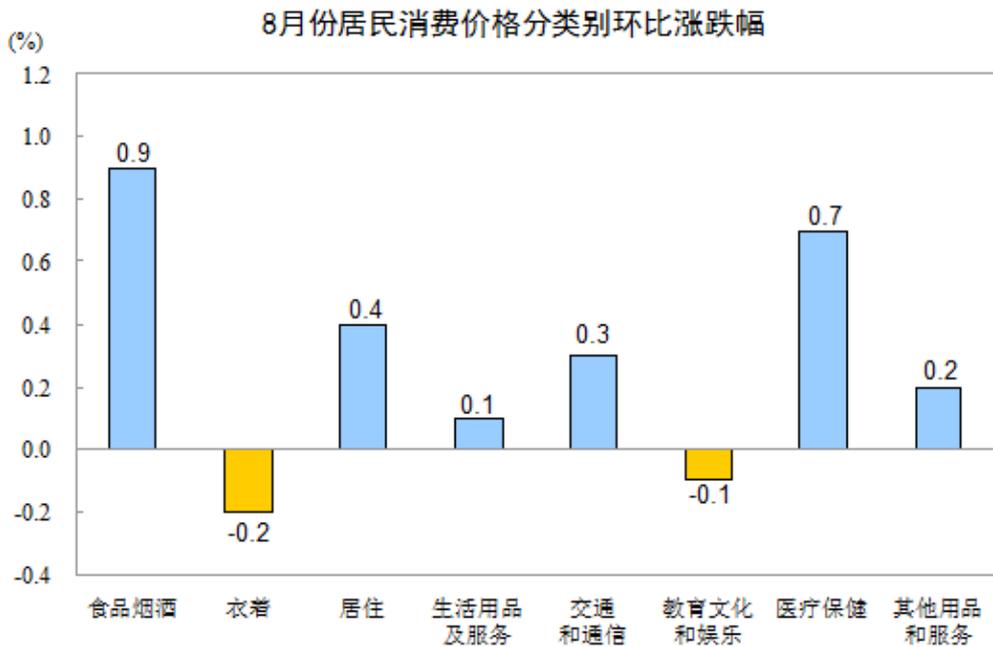
2. 各类商品及服务价格环比变动情况

8月份，食品烟酒价格环比上涨0.9%。其中，蛋类价格上涨13.5%，影响CPI上涨约0.07个百分点；鲜菜价格上涨8.5%，影响CPI上涨约0.20个百分点；畜肉类价格上涨0.7%，影响CPI上涨约0.03个百分点（猪肉价格上涨1.3%，影响CPI上涨约0.03个百分点）；鲜果价格下降4.2%，影响CPI下降约0.07个百分点；水产品价格下降1.1%，影响CPI下降约0.02个百分点。

8月份，其他七大类价格环比五涨二降。其中，医疗保健、居住、交通和通信价格分别上涨0.7%、0.4%和0.3%，其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨0.2%和0.1%；衣着、教育文化和娱乐价格分别下降0.2%和0.1%。



图表 5：8 月份居民消费价格分类别环比涨跌幅（单位：%）



（四）进出口情况分析

海关总署 9 月 8 日发布的数据显示，前 8 个月，我国货物贸易进出口总值 17.83 万亿元，同比增长 17.1%。其中，出口 9.85 万亿元，增长 13%；进口 7.98 万亿元，增长 22.5%。8 月当月，我国进出口总值 2.41 万亿元，增长 10.1%。其中，出口 1.35 万亿元，增长 6.9%；进口 1.06 万亿元，增长 14.4%。外贸总体延续了今年以来的平稳增长态势。

随着下半年对比基数的逐步抬高，人民币汇率上升效应的进一步显现，第三季度出口增速或将继续放缓，而进口仍有望保持较高的增长速度，但外贸对经济的贡献将不及上半年。

尽管出口增速略有放缓，但今年外贸整体形势较为乐观。近几个月来，预订中欧班列（义乌）仓位的商户都要提前 2 周左右排队。截至 7 月底，中欧班列（义乌）标箱运量同比增长了 1.4 倍。

伴随着贸易量的增加，贸易结构有所优化。前 8 个月，我国一般贸易进出口 10.12 万亿元，增长 17.9%，占我国进出口总值的 56.7%，比去年同期提升 0.4 个百分点。从贸易主体看，民营企业仍是外贸市场的生力军。前 8 个月，民营企业进出口 6.87 万亿元，增长 18.3%，占我国进出口总值的 38.5%，较去年同期提升 0.4 个百分点。其中，出口 4.62 万亿元，增长 15.4%，占出口总值的 46.9%。

从商品类型看，机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力，铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。这表明外贸增长是对传统产品依赖较大，



出口复苏的基础尚不牢固。得益于供给侧结构性改革的深化及环保要求的提高，大宗商品的进口需求有所增加，释放出内需市场复苏较为平稳的信号。

剔除基数、人民币升值等因素外，美联储“缩表计划”以及推出 301 条款、欧元区退出量化宽松等举措，都将对我国出口形成不利影响。不过，最新一期我国外贸出口先导指数为 41.9，与上月基本持平，其中出口企业综合成本指数、出口经理人信心指数均有一定回升，表明外贸出口动能犹在。

由于国内经济发展好于预期，大宗商品进口量价齐升，而人民币升值将进一步带动进口的增加。与此同时，随着圣诞、元旦等传统采购季的临近，将对出口市场形成一定的支撑。总体看，第三季度外贸进出口仍将保持比较平稳的态势。

二、财政货币政策

（一）财政政策

8 月份，全国一般公共预算收入 10652 亿元，同比增长 7.2%。其中，中央一般公共预算收入 5106 亿元，同比增长 6.2%；地方一般公共预算本级收入 5546 亿元，同比增长 8.2%。全国一般公共预算收入中的税收收入 8907 亿元，同比增长 16%，比上半年和 7 月份增幅都有所提高，主要是经济运行平稳向好、价格上涨等因素带动；非税收入 1745 亿元，同比下降 22.5%，主要是去年同月基数较高。

主要收入项目情况如下：

1. 国内增值税 3908 亿元，同比增长 19.3%。其中，改征增值税增长 13.6%。
2. 国内消费税 856 亿元，同比增长 2.9%。
3. 企业所得税 801 亿元，同比增长 23.5%，主要是去年同月基数较低（增长 5.4%）。
4. 个人所得税 868 亿元，同比增长 18.7%，主要是居民收入增长及股利、股息、红利所得增加等影响。
5. 进口货物增值税、消费税 1361 亿元，同比增长 19.1%；关税 264 亿元，同比增长 8.4%。
6. 出口退税 1042 亿元，同比增长 18.8%。
7. 城市维护建设税 320 亿元，同比增长 23.6%。
8. 车辆购置税 291 亿元，同比增长 30.9%。



9. 印花税 175 亿元，同比下降 8.9%。其中，证券交易印花税 93 亿元，同比下降 29.1%。

10. 资源税 111 亿元，同比增长 62.7%。主要是部分矿产品价格上涨。

11. 土地和房地产相关税收中，契税 414 亿元，同比增长 15.5%；土地增值税 322 亿元，同比增长 13.2%；房产税 75 亿元，同比增长 13.1%；城镇土地使用税 58 亿元，同比下降 15.8%；耕地占用税 60 亿元，同比下降 41.6%。

12. 车船税、船舶吨税、烟叶税等税收收入 63 亿元，同比增长 10.2%。

1-8 月累计，全国一般公共预算收入 121415 亿元，同比增长 9.8%。其中，中央一般公共预算收入 57506 亿元，同比增长 9.3%，为年初预算的 73.2%；地方一般公共预算本级收入 63909 亿元，同比增长 10.2%，为年初代编预算的 71%。全国一般公共预算收入中的税收收入 103410 亿元，同比增长 11.6%；非税收入 18005 亿元，同比增长 0.1%。

2. 一般公共预算支出情况

8 月份，全国一般公共预算支出 14647 亿元，同比增长 2.9%。其中，中央一般公共预算本级支出 2289 亿元，同比增长 5.7%；地方一般公共预算支出 12358 亿元，同比增长 2.4%。支出增幅较低，主要是加快支出进度，部分支出在前期体现。

1-8 月累计，全国一般公共预算支出 131627 亿元，同比增长 13.1%。其中，中央一般公共预算本级支出 18812 亿元，同比增长 8.6%，为年初预算的 63.6%，比去年同期进度提高 0.3 个百分点；地方一般公共预算支出 112815 亿元，同比增长 13.9%，为年初代编预算的 68.5%，比去年同期进度提高 3.9 个百分点。

从主要支出项目情况看：教育支出 18915 亿元，增长 14.6%；科学技术支出 3809 亿元，增长 18%；文化体育与传媒支出 1793 亿元，增长 14.2%；社会保障和就业支出 17558 亿元，增长 21.5%；医疗卫生与计划生育支出 10314 亿元，增长 15.4%；城乡社区支出 14050 亿元，增长 13.3%；农林水支出 11567 亿元，增长 9.9%；交通运输支出 7307 亿元，增长 6.2%；住房保障支出 4192 亿元，增长 4.4%；债务付息支出 4330 亿元，增长 33.1%。

(二) 货币政策

1. 广义货币增长 9.2%，狭义货币增长 15.3%

8 月末，广义货币(M2)余额 135.69 万亿元，同比增长 13.3%，增速与 7 月末持平，比去年同期高 0.5 个百分点。8 月份对实体经济发放的人民币贷款增加 7756



亿元，7月为5890亿元。业内人士认为，央行前期综合使用多种政策工具维持信贷合理增长，稳定了货币增速，同时，8月信贷也出现了温和上涨，说明金融支持实体经济的力度有所恢复。

2. 8月人民币贷款增加9487亿元，外币贷款增加298亿美元

8月末，本外币贷款余额108.32万亿元，同比增长11.6%。月末人民币贷款余额102.90万亿元，同比增长13.0%，增速比上月末高0.1个百分点，比去年同期低2.4个百分点。当月人民币贷款增加9487亿元，同比多增1391亿元。分部门看，住户部门贷款增加6755亿元，其中，短期贷款增加1469亿元，中长期贷款增加5286亿元；非金融企业及机关团体贷款增加1209亿元，其中，短期贷款减少1172亿元，中长期贷款减少80亿元，票据融资增加2235亿元；非银行业金融机构贷款增加1463亿元。月末外币贷款余额8097亿美元，同比下降13.4%，当月外币贷款增加298亿美元。

3. 8月人民币存款增加1.78万亿元，外币存款增加21亿美元

8月末，本外币存款余额152.85万亿元，同比增长10.5%。月末人民币存款余额148.52万亿元，同比增长10.8%，增速比上月末高1.3个百分点，比去年同期低2.2个百分点。当月人民币存款增加1.78万亿元，同比多增1.72万亿元。其中，住户存款增加4132亿元，非金融企业存款增加1.38万亿元，财政性存款减少1809亿元，非银行业金融机构存款减少1854亿元。月末外币存款余额6475亿美元，同比下降3.0%，当月外币存款增加21亿美元。

4. 8月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.13%，质押式债券回购月加权平均利率为2.12%

8月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交87.77万亿元，日均成交3.82万亿元，日均成交比去年同期增长50.4%。其中，同业拆借、现券和质押式回购日均成交分别同比增长62.7%、53.7%和46.9%。

当月同业拆借加权平均利率为2.13%，分别比上月和去年同期高0.01个和0.34个百分点；质押式回购加权平均利率为2.12%，分别比上月和去年同期高0.03个和0.33个百分点。

5. 当月跨境贸易人民币结算业务发生4527亿元，直接投资人民币结算业务发生2110亿元

8月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3393亿元、1134亿元、912亿元、1198亿元。

II 本月关注

一、阿里力推汽车智能化 汽车电子业获支撑

9月27日，阿里巴巴集团宣布升级操作系统战略，发布全新的AliOS品牌及口号：驱动万物智能。新的阿里巴巴操作系统事业部将在IoT领域持续增加投入，面向汽车、IoT终端、IoT芯片和工业领域研发物联网操作系统，并整合原YunOS移动端业务

百度在4月19日发布一项名为“Apollo”的自动驾驶平台开放计划，将向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个“开放、完整、安全”的软件平台，帮助他们结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。6月7日，百度与德赛西威、联合汽车电子、航盛电子、博泰电子等行业领先的汽车零部件厂商签署合作协议，未来将共同开发智能驾驶量产方案。百度表示，未来将拿出最大诚意为合作伙伴赋能，并将继续和更多厂商探索新的合作模式，要让中国智能驾驶提早步入量产阶段，实现“弯道超车”。

市场研究公司IHS则预测，2025年全球无人驾驶汽车销量将达到23万辆，2035年将达到1180万辆，届时无人驾驶汽车保有量将达到5400万辆。其中，2035年4级完全无人驾驶汽车每年销量可达到480万辆，其中北美市场份额将达到29%，中国为24%，西欧为20%。

中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》，提出要积极发展智能网联汽车，到2020年，具有驾驶辅助功能（1级自动化）的智能网联汽车当年新车渗透率达到50%，有条件自动化（2级自动化）的汽车新车渗透率达到10%。中国庞大的汽车保有量和汽车市场规模，为无人驾驶产业的发展提供了广阔的空间。

阿里巴巴全新的AliOS发布、百度“Apollo”计划以及与汽车零部件企业和整车企业的合作将带动行业快速变革，也为A股相关公司融入自动驾驶的生态体系提供了绝佳的机遇。建议关注东软集团、四维图新、均胜电子以及亚太股份等积极布局自动驾驶领域的上市公司。



二、中国汽车健康指数体系框架发布车内污染新标准

9月20日，“中国汽车健康指数（C-AHI）”测试评价体系框架在中国汽研学术会议中心发布。

中国汽车健康指数由中国汽研研究制定，是立足汽车消费者、汽车企业、国家政策三位一体的第三方评价体系，旨在通过公正、公开、真实的评价数据，建立中国汽车健康新标准。

在中国汽车保有量已达1.94亿辆的今天，消费者买车不只看颜值、配置和油耗，还更多地关注车内污染等影响乘员健康的问题。消费者需要一个直观、可靠、精准的评价体系为其购车提供参考；汽车企业需要一个评价体系为其健康发展提供新的动力；中国汽车产业更需要对汽车健康评价的新准则。

围绕车内污染带来的健康影响，在国际交通医学会的指导下，中国汽研主导开展了中国汽车健康指数的研究工作，组建了来自汽车行业、医学健康卫生行业、通信行业的专业研究团队，在陆军军医大学的支持下，通过开展试验评价，形成了中国汽车健康指数体系框架。

中国汽研围绕车内危害乘员健康的污染源，从车内挥发性有机化合物（VOC）、电磁辐射（EMR）两个维度进行量化评价，将车内颗粒物（PM2.5等）和车内致敏性评价（VAR）作为观察项在后续重点关注研究。在对汽车工业强国的消费市场和技术发展研究的基础上，经过大量的理论研究和试验摸底，凝结成中国汽车健康指数体系。

三、福特将和Lyft合作 2021年前将无人驾驶汽车带入市场

根据海外IT媒体消息，福特在美国宣布，将与类似Uber的打车软件Lyft合作，在2021年之前将无人驾驶汽车大规模推向市场。

福特负责自动驾驶汽车及电气化的副总裁舍瑞夫·马拉科比（Sherif Marakby）称，与Lyft的合作是非常关键的一步，Lyft能在数据收集、驾驶行为分析及人员用车习惯方面突出优势，最初福特自动驾驶测试汽车将连接Lyft网络，但客户暂时无法使用这些汽车。而现在开始，福特将在Lyft的服务网络中部署有人驾驶汽车。

Lyft公司成立于2012年，是Uber目前在美国市场最大的竞争对手。该公司已完成了E轮5.3亿美元融资，估值达到25亿美元，目前Lyft在旧金山的市场份额是40%。我国的打车公司滴滴也对Lyft进行了投资，目前在美国使用滴

滴打车的话，打到的就是 Lyft 所提供的车辆。



III 行业产业链运行分析

一、上游钢材市场运行情况

（一）2017年8月钢材价格走势概况

8月份，钢材价格继续保持高位，两次冲高至4170元/吨，月底回落到4090元/吨。下图为西安地区螺纹钢HRB400 Φ20mm价格走势。

图表6：8月钢材价格走势



（二）原材料方面

钢坯：9月1日报价3770元/吨。进入传统旺季，市场信心较足，不少商家和下游有备货意愿，所以近期钢坯价格易涨难跌；但是，最近一个月，钢坯一旦涨至3850左右时，商家进货就会放缓，导致价格始终难以突破3900；不过当下正处金九旺季，市场信心尚可，加之钢坯库存低位运行，预计9月份国内钢坯市场将高位震荡、或将上冲3900。

铁矿石：9月1日青岛港61.5%澳粉参考价格为585元/吨。适逢环保限产进入关键期，“安全生产大检查”等话题引起市场炒作，热卷主力合约受此影响直接封至涨停，其他成材亦是共享涨势；外粉市场鉴于钢市火热，普指维持上探，港口现货小幅趋强；而后期冬季北方钢铁产能环保限产，导致钢厂消化铁矿库存减慢，矿价坚挺力度或难以为继，预计9月份矿价继续震荡调整。

废钢：9月1日报价1930元/吨。近日北方炉子事故连出，市场趁机又起一波炒作，期现坯均大幅向好运行，然而相比于其他品种废钢整体变动并不大，除个别厂家价格有所上涨外，大多数还是稳中观望为主。市场整体涨势暂时难以形



成，受环保、关联品种走势强等因素影响，预计废钢9月份持续主稳少数低位上调的走势。

（三）螺纹钢库存方面

目前全国主要城市螺纹钢库存为448.93万吨，与上周相比，本周全国螺纹钢库存增加11.06万吨，增幅2.53%；与去年同期相比，增加了18.97万吨，同比增幅为4.41%。

近期国内螺纹钢库存继续增加。从环比数据来看，各区域库存变化具体情况如下：华东增加1.45万吨，华中增加0.84万吨，华南增加2.01万吨，西南增加3.10万吨，华北增加0.31万吨，西北增加3.20万吨，东北增加0.16万吨。

各主要城市来看，本周国内主要城市螺纹钢库存多小幅增加，但增量不大。其中杭州库存增加3.07万吨，兰州库存增加2.10万吨，广州库存增加1.31万吨，贵阳库存增加1.30万吨，成都库存增加1.0万吨；仅成都库存有明显减少，减量为2.15万吨。

（四）后市预测

总之，9月钢铁市场，供需平衡有望进一步趋紧，现货价格易涨难跌；而随着交割月的到来，贴水的期货价格必将合理回归，钢价走势先弱后强，有望再创新高。公司各单位应密切关注市场价格走势，根据施工计划，科学组织、合理安排发货，保证施工生产正常进行。

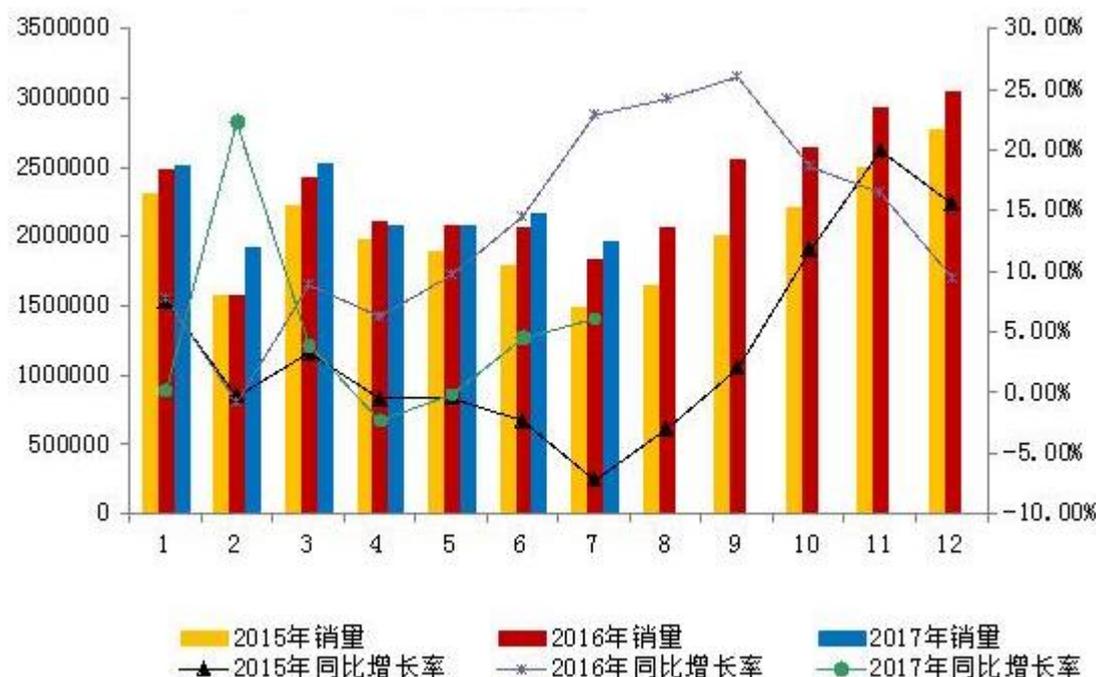
二、下游汽车行业运行情况

2017年8月，汽车产销比上月呈现回升态势，同比继续保持增长。1—8月，汽车产销同比均呈小幅增长。

8月，汽车产销分别完成209.3万辆和218.6万辆，同比分别增长4.8%和5.3%，环比分别增长1.6%和10.9%。

1—8月，汽车产销分别完成1767.8万辆和1751.1万辆，同比分别增长4.7%和4.3%。

图表 7：2015 年-2017 年月度汽车销量及同比变化情况



(一) 8月乘用车销量同比增长4.1%

8月，乘用车产销分别完成179.0万辆和187.5万辆，同比分别增长3.6%和4.1%，环比分别增长1.8%和11.7%。其中，轿车产销分别完成88.9万辆和93.3万辆，同比分别增长0.9%和1.6%；SUV产销分别完成74.1万辆和77.4万辆，同比分别增长14.1%和17.7%；MPV产销分别完成12.6万辆和13.8万辆，同比分别下降22.5%和23.4%；交叉型乘用车产销分别完成3.5万辆和3.0万辆，同比分别下降3.3%和32.3%。

1—8月，乘用车累计产销分别完成1503.1万辆和1480.7万辆，同比分别增长3.1%和2.2%。其中，轿车产销分别完成727.0万辆和715.7万辆，同比分别下降1.2%和2.2%；SUV产销分别完成610.9和599.1万辆，同比分别增长17.4%和17.1%；MPV产销分别完成130.7万辆和128.5万辆，同比分别下降14.6%和16.2%；交叉型乘用车产销分别完成34.6万辆和37.5万辆，同比分别下降30.3%和27.2%。

8月，1.6升及以下乘用车销售126.8万辆，同比下降0.5%，占乘用车销量比重为67.6%，下降3.2个百分点。

1—8月，1.6升及以下乘用车累计销售1008.4万辆，同比下降2.1%，占乘用车销量比重为68.1%，下降3个百分点。

8月，中国品牌乘用车共销售76.9万辆，同比增长5.3%，占乘用车销售总



量的 41.0%，提高 0.5 个百分点。

1—8 月，中国品牌乘用车累计销售 638.9 万辆，同比增长 4.8%，占乘用车销售总量的 43.2%；其中，轿车销量 138.0 万辆，同比增长 1.6%，市场份额 19.3%；SUV 销量 355.6 万辆，同比增长 24.6%，市场份额 59.4%；MPV 销量 107.8 万辆，同比下降 21.4%，市场份额 83.9%。

（二）8 月商用车销量同比增长 12.8%

8 月，商用车产销分别完成 30.3 万辆和 31.1 万辆，同比分别增长 13.2% 和 12.8%，环比分别增长 0.8% 和 6.2%。

1—8 月，商用车产销累计分别完成 264.7 万辆和 270.4 万辆，同比分别增长 14.8% 和 16.9%。分车型产销情况看，客车产销同比分别下降 12.3% 和 10.9%；货车产销同比分别增长 19.6% 和 21.6%。

（三）8 月新能源汽车销量同比增长 76.3%

8 月，新能源汽车产销分别完成 7.2 万辆和 6.8 万辆，同比分别增长 67.3% 和 76.3%。其中，纯电动汽车产销分别为 5.8 万辆和 5.6 万辆，同比分别增长 79.6% 和 95.5%；插电式混合动力汽车产销分别完成 1.4 万辆和 1.2 万辆，同比分别增长 29.4% 和 21.6%。

1—8 月，新能源汽车产销分别完成 34.6 万辆和 32.0 万辆，同比分别增长 33.5% 和 30.2%。其中，纯电动汽车产销分别完成 28.4 万辆和 26.0 万辆，同比分别增长 45.4% 和 43.5%；插电式混合动力汽车产销分别为 6.2 万辆和 5.9 万辆，同比分别下降 2.6% 和 7.5%。

行业内重点企业（集团）营业收入及利税均高于上年同期。1—7 月，汽车工业重点企业（集团）累计实现主营业务收入 19247.7 亿元，同比增长 11.9%。累计实现利税总额 3243.4 亿元，同比增长 11.3%。

根据海关统计口径，7 月汽车整车共进口 10.8 万辆，同比增长 11.1%；汽车整车出口 9.9 万辆，同比增长 35.1%。

1—7 月，汽车整车累计进口 69.7 万辆，同比增长 21.9%；汽车整车累计出口 54.9 万辆，同比增长 31.3%。



IV 本月行业快讯

一、重庆新能源汽车免缴路桥通行年费

为确保重庆市新能源汽车路桥通行年费免缴优惠政策规范有序执行,经过市经信委、市城管委、市交管局车管所和路桥收费处共同商讨操作细则,近日制定出台了《重庆市新能源汽车路桥通行年费免缴实施细则》。即日起,符合我市免缴路桥费的新能源汽车,可在市公安局车辆管理所办理注册登记时办理相关免费手续。同时,对之前已注册登记缴纳了路桥费且符合退费条件的车辆,11月30日前持相关手续到市路桥收费管理处办理退费。

二、杭职院携手新能源汽车公司成立协同创新中心

9月27日,杭州职业技术学院与康迪电动汽车集团正式签约,共建相应学院并且成立新能源汽车协同创新中心。

杭州职业技术学院副院长陈加明介绍,新能源汽车将会是今后我国汽车产业发展的大势所趋。学校在原有的燃油汽车专业的基础上,携手新能源汽车公司共同开发创建新能源汽车专业,将人才培养提前与企业对接,及时为市场需求培养出所需人才。汽车专业的全方位人才培养布局,目前在全省高职院校中是第一家。

在人才培养上,学校不仅坚持了原来的汽车维修、销售方面的内容,也针对新能源汽车的技术、汽车市场的共享经济等成立了相应的研究中心,让学校老师带着学生一起融入到企业的科学技术研发、市场模式调研中去。这样的模式,可以让老师了解最前沿的汽车技术、设备、工艺,提升教师专业能力,让教学与市场更贴近,学生在从中能够真正学到踏上工作岗位后实用的技术能力。以市场调研为例,现在的共享汽车模式中会存在一些问题,这些问题让学生通过实践、调研去发现,与工程师、营销员等企业人员一起想办法解决,让消费者有更好的体验感。

三、福建出台新能源汽车发展规划 打造千亿级市场

福建省政府组织编制了《福建省新能源汽车产业发展规划(2017—2020)》,并在全国率先出台了《关于加快全省新能源汽车推广应用促进产业发展的实施意



见》。到 2020 年，全省新能源汽车产能达到 30 万辆以上，打造千亿新能源动力电池、电机基地，全产业链产值超 1800 亿元，其中整车 600 亿元、零部件 1200 亿元。本地的新能源汽车产业链公司具有地理优势，有望受益政策推动。关注金龙汽车、星云股份。

四、工信部：车联网标准体系将于 2020 年落地

9 月 25 日，工信部发布关于征求《国家车联网产业标准体系建设指南》（以下简称《指南》）意见的通知。

目前，各大车企已纷纷布局车联网，在《指南》的推动下这一领域或将掀起新一轮风云之争。

《指南》指出，针对车联网产业“十三五”发展需要，加快共性基础标准制定，加紧研制自动安全及辅助驾驶相关标准、车载电子产品关键技术标准、无线通信关键技术标准、先进驾驶辅助系统（ADAS）标准、面向车联网产业应用的 5G eV2X 关键技术标准制定，满足产业发展需求。到 2020 年，基本建成国家车联网产业标准体系。

同时，《指南》也指出未来制定无线通信网络建设及关键技术标准体系会分为两个步骤，首先，2018 年底前完成基础性技术研究；其次，2020 年完成 5G 支持车联网产业系列标准的制定，进一步完善健全信息通信安全与数据安全等标准。

事实上，在 2015 年国务院发布了《中国制造 2025》和《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》之后，车联网产业就已成为“中国制造 2025”和“互联网+”发展战略的重要内容。

而相关的政策标准也相继落地。日前，由中国智能网联汽车产业创新联盟牵头，联合其他单位共同制定《合作式智能交通系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准》（以下简称《标准》）发布。

有业内人士认为《标准》的发布弥补了国内 V2X 应用层标准的空白，未来对于 V2X 大规模路试和产业化将起到推动作用，为国内各车企及后装 V2X 产品提供了一个独立于底层通信技术的、面向 V2X 应用的数据交换标准及接口，以便在统一的规范下进行 V2X 应用的开发、测试。

另外，9 月 8 日工信部曾发布消息称《智能网联汽车公共道路适应性验证管理规范（试行）》初稿已形成，正在论证修改，具体发布日期还未可知。



IV 本月海外市场扫描

一、加州考虑全面禁止燃油汽车 促进电动汽车发展

9月26日，加州空气资源委员会主席玛丽·尼克尔斯(Mary Nichols)表示，跟随中国的步伐，加州也在考虑是否全面禁止汽车与柴油汽车，以减少排放，改善空气质量。

加州州长赞成禁止燃油汽车的举措。考虑到加州的规模，此举或将对全球汽车行业造成影响。目前加州一个州的乘用车注册量已经达到了200万辆，禁令将会迫使汽车制造商研发电动汽车。

目前法国、英国以及苏格兰都先后宣布将禁止销售传统燃油汽车，中国最近也表示在考虑禁止销售燃油汽车，但并未公布具体的时间表。

加利福尼亚计划在2050年将碳排放量从20世纪90年代的数值减少80%，这实际上需要加州比既定目标提前10年用可再生能源取代几乎所有的化石燃料。

二、特斯拉汽车将采用英特尔芯片 取代英伟达

特斯拉汽车未来将采用来自英特尔的芯片，用于车辆的信息娱乐系统。而此特斯拉车辆的芯片供应商为英伟达。

特斯拉Model 3和其他车型的新车都将使用新的英特尔处理模块。英特尔是全球最大的芯片厂商，目前与而Alphabet旗下的无人驾驶汽车部门Waymo有合作，为后者提供芯片。英伟达表现强劲的GPU(图形处理器)销售额则使其游戏业务得以健康发展，这两家公司都一直在寻找更多的收入流。

英特尔与英伟达均未对此消息做出评论。消息传出以后，英伟达股价在美股市场周二的盘后交易中上涨不到0.1%，至172.10美元；特斯拉股价持平；英特尔股价则上涨0.2%，至37.47美元。

三、戴姆勒自动驾驶结队卡车即将在美国道路测试

戴姆勒计划在美国的一些公路路段上展开卡车结队技术道路测，戴姆勒人卡



车结队技术能让多辆卡车通过自动驾驶和无线连接技术实现紧凑型的道路驾驶。这样做的好处不仅能减少道路拥堵和事故发生率，也极大减少了卡车二氧化碳排放量。

戴姆勒正在稳步推动其卡车结队技术的发展。去年，它带着车队参加了欧洲卡车车队挑战赛，当时 Scania、沃尔沃也都是参与者。另外它还在德国、荷兰进行过测试。

有了这种新技术，一辆装载了货物的 40 吨半拖车每行驶 100 公里仅仅耗油 25 升。这相当于每运送 1 吨货物 100 公里仅耗油 0.66 升，或者说每运送 1 吨货物 1 公里的二氧化碳排放量仅为 13.3 克。其耗油量甚至会低于使用内燃发动机的小型乘用车。行驶时车距的缩短得益于制动时间的缩短；由于队列中的每辆卡车都清楚其他车辆的行驶情况，所以卡车可以做到适时刹车。

戴姆勒在俄勒冈州展开测试后得到了该州的交通部的批准。接下来，它将与两辆 Freightliner New Cascadia 卡车配对，然后在俄罗冈州和内华达州之间的公路上通过数字连接进行驾驶。更大规模的道路测试定于明年展开。

2016 年，戴姆勒就曾安排旗下三辆自动驾驶卡车车队上路，具体路线是从德国斯图加特到荷兰鹿特丹。这三台卡车全部通过 WiFi 链接，采用了戴姆勒的一套高速公路车联网系统，能够互相传递车辆信息。

自动驾驶是未来汽车发展的一大趋势，在越来越多的巨头开始抱团作战的同时，各大企业也都开始纷纷布局卡车领域的自动驾驶。近年来，传统卡车事故频频高发，造成了大量的人员伤亡和财产损失。

四、丰田本田壳牌在美联合布局氢燃料补给站

日系两大汽车制造商丰田汽车和本田汽车与壳牌石油有限公司将在北加利福尼亚州安装七处氢燃料补给站。

加州能源委员会曾为该项目给壳牌旗下子公司 Equilon Enterprises 拨款 1,600 万美元，七处补给站将被安排在壳牌商店的“战略位置”。其中，三处在旧金山，伯克利、萨克拉门托、柑橘高地(加利福尼亚州)和核桃溪市(加利福尼亚州)各一处。此次氢燃料补给站完成之后，壳牌在加州运营的氢燃料补给站将达到 9 个。

2009 年，壳牌在丰田加州托兰斯工厂安装专用氢燃料补给站，此后双方公司就在氢燃料基础设施的研发领域建立了长期的合作关系。



本田、丰田都承诺要对该项目提供财政支持，而补给站在完成之后将归壳牌所有，也将由壳牌运营，包括丰田 Mirai、本田 Clarity 和现代 Tucson 在内的氢燃料车型可使用氢燃料补给站。

有壳牌这种公司支持氢燃料基础设施的建设，消费者和投资团体将注意到，氢燃料将成为清洁、低碳出行的重要部分。



VI 本月重点企业跟踪

一、广佛首个汽车主题商业综合体正式开业

广佛汽车商业正在迎来一场巨变。2017年8月29日，南海区大沥镇在广州琶洲举行“创新大沥，向世界进发—南海区大沥镇“全球”战略发布会暨重点项目路演”，粤港澳大湾区创新型汽车主题商业综合体，——岭南车天地项目正是当天进行路演的七个重点项目之一，岭南车天地整个汽车综合体总面积将超百万平方米，以多渠道，多品牌为主要特点。作为岭南车天地首期项目“汽派馆”也将于9月27日在大沥镇穗盐西路正式开业。

据介绍，项目将整合汽车展览和赛事、新品发布及测试、顶级车与概念车体验、名车文化与汽车改装基地等产业链条为一体，同时配套高端购物中心，包含高端零售、高端宴会文化、儿童娱乐、体验运动等业态。

2017年7月1日新《汽车销售管理办法》实施，从根本上打破了汽车销售品牌授权单一体制，创建“三多”模式，即供应商可通过多种渠道销售汽车，经销商可以销售多个品牌汽车，消费者可以通过多个渠道购车。

新《办法》的颁布实施，让汽车服务行业面临重新洗牌或转型升级。作为粤港澳大湾区创新型汽车主题商业，岭南车天地应运而生。

岭南车天地整体占地472亩，由佛山市臻盛房地产投资有限公司投资开发，广佛中心最具规模的汽车主题商业综合体。

项目首期由5000 m²的“汽派馆”为主要构成，独特的造型设计使得“汽派馆”外场动感十足，可进行品牌新车发布，主题汽车展览、大型试驾，安全驾驶培训等活动。“汽派馆”则突出安静优雅，主要容纳品牌汽车营销中心、汽车科技体验，汽车品牌文化展示，多功能汽车文化展示厅的布局设计，提供给客户相对独立的环境需求及服务需求。

二、上汽郑州工厂竣工投产 互联网 SUV 荣威 RX3 下线

9月27日，上汽集团乘用车郑州分公司竣工投产，实力派互联网 SUV——荣威 RX3 正式下线。目前，上汽集团正在加快实施“电动化、网联化、智能化、共享化”的新四化战略，全力推动创新转型发展。郑州工厂建成投产及实力派互联



网 SUV 荣威 RX3 正式下线，是上汽集团“新四化”战略的又一重要布局，该车将满足紧凑型 SUV 这个最大细分市场在互联网汽车的强劲需求。同时，通过复制上汽集团全球领先的生产体系，形成了上汽乘用车上海临港、南京浦口到郑州经开生产基地的“三地联动”产业格局。

在上汽集团的战略指引下，上汽乘用车在传统优势基础上，率先探索未来智能出行生态，开创性的推出了一系列互联网汽车，第一时间把握消费升级的窗口期，获得了消费者的热烈反响和市场认可。荣威 RX5、荣威 i6、名爵 ZS 等一系列互联网汽车产品，仅一年多，累计销量已超过 30 万辆，推动上汽乘用车成为“全球互联网汽车销量最高车企”，基于互联网汽车的全新出行方式也成为一种新潮流。为了更好地满足消费者对高品质互联网汽车的需求，上汽积极布局中原，快速建立起现代化的郑州工厂。

依托上汽集团 30 余年合资合作的经验，上汽郑州工厂秉承“精益化、标准化、柔性化、模块化、高质量标准体系”的“四化一高”生产制造标准，通过一流的生产设备、最好的生产制造团队，最严苛的质量保证体系，强力推动互联网汽车产能提升，保质保量满足消费升级的市场需求。

三、东风汽车五年投入科技经费 767 亿元 加力自主品牌车研发

东风汽车公司技术中心 2 号设计楼 25 日启用揭牌，这是东风公司技术中心二期能力建设项目的重要组成部分。

二期项目共投资 15.4 亿元(人民币，下同)，建筑面积 12.5 万平方米，包括产品设计楼二期及配套工程、试制工艺车间二期、动力总成试验室等，将为自主品牌乘用车的后续发展提供研发支持。

东风公司董事长、党委书记竺延风与东风风神 AX7 车型总工程师朱永胜共同为 2 号设计楼启用揭牌。

汽车科技发展日新月异，可以预见，由技术变革主导的新能源和无人驾驶时代即将来临。过去五年中，东风公司共投入科技活动经费 767 亿元；2016 年投入科技活动经费 190.7 亿元，占销售收入的比重超 7.2%。

2016 年，东风公司整车销售 427.7 万辆，实现销售收入 5718 亿元。今年 1-8 月，东风公司商用车总销量 38.42 万辆，同比增长 25.12%，保持行业领先。

东风汽车公司技术中心成立于 1983 年 4 月 1 日，主要承担东风汽车公司自主品牌乘用车、越野车、新能源汽车以及相关总成研发工作。发展目标是，自主



研发能力在 2020 年达中国领先，2025 年达国际先进水平。

四、威马与 360 共同研发汽车信息安全

近日威马汽车宣布，将与 360 集团在汽车智能网联安全方面达成合作，共同研发威马首款量产车的信息安全解决方案。

威马汽车未来量产车型将 100% 联网。为了保证每个环节的联网安全，威马汽车与 360 集团一起研发首款量产车的信息安全解决方案。

威马汽车与 360 共同建立了智能网联安全联合实验室，并参与到国家大数据协同安全实验室交通实验室的筹备与组建工作。未来产品将借助 360 的技术及经验，对当前安全策略进行针对性的攻防测试，并实现实时动态更新，为消费者打造更安全可靠智能电动车产品。

五、奇瑞 2016 年出口 88081 辆 “一带一路” 国家占 80% 以上

9 月 6 日，奇瑞汽车副总经理何晓庆在“深化金砖开创更加光明未来”高峰论坛上表示，奇瑞汽车加速布局“一带一路”沿线国家和地区市场，目前已覆盖沿线 60 多个国家中的 46 个国家，与当地合作伙伴建立长期友好合作，2016 年奇瑞在“一带一路”国家的销量已占到奇瑞出口总量的 80% 以上。

2017 年是国家实施十三五规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，这一年实体经济的重要性回归到应有的高度。目前，推进“一带一路”建设是国家实施新一轮对外开放的重大部署，又逢金砖国家领导人厦门会晤举行，金砖五国沿线的新兴经济体和发展中国家共推全球经济，如何共享金砖国家的发展机遇，是我国企业面临的重大机遇。

奇瑞汽车是最早进入金砖五国的中国汽车品牌，连续 14 年位居中国汽车出口量第一位，累积海外用户已超过 120 万。奇瑞为金砖国家输出了技术，奠定了中国汽车在金砖国家的地位。奇瑞也是最早在巴西、俄罗斯建厂并且保有量最高的中国品牌。

截至 2016 年底，奇瑞汽车已覆盖全球 80 多个国家和地区市场，拥有 1500 余家海外销售和服务网络，在海外共有 10 个 KD 工厂。2016 年奇瑞出口达 88081 辆，占中国品牌出口总量的 28%。目前，公司累计销量已超过 600 万辆，累计出口超过 120 万辆。