

2017年第8期

# 中国汽车行业研究月报

2017年8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.....	6
(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.....	13
II 本月关注 .....	15
一、上半年汽车工业产销呈小幅增长 .....	15
二、电动车发展首次跃居全球第一 .....	16
三、新的《汽车销售管理办法》正式实施 .....	16
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 6 月钢材产量 同比增长 1.1%.....	17
(二) 2017 年 6 月钢材社会库存情况.....	17
二、下游汽车行业运行情况 .....	19
(一) 6 月乘用车销售情况总体好于上月.....	19
(二) 6 月商用车销售较上月有所下滑.....	20
(三) 5 月汽车出口同比增长 22.0%.....	20
IV 本月行业快讯.....	21
一、青岛：打造智能网联汽车创新基地 .....	21
二、青海：西宁加快布局新能源汽车充电基础设施服务体系 .....	21
三、即墨：召开 2017 中国清洁能源汽车高峰论坛 .....	21
四、大连：共享智能电动汽车落户 .....	21
IV 本月海外市场扫描.....	23



一、特斯拉：第二季度销量大涨 53% .....	23
二、奔驰：重回韩国进口车销量第一宝座 .....	23
三、马自达：北美召回汽车约 23 万辆 .....	23
四、大众：德国召回 38 万辆汽车 .....	23
<b>VI 本月重点企业跟踪 .....</b>	<b>25</b>
一、福特：6 月在华销量创入华最高销量纪录 .....	25
二、奇瑞：新能源上半年销量同比增长 86.5% .....	25
三、上汽通用：五菱开启“走出去”新模式 .....	25
四、戴姆勒：纯电动车将实现国产 .....	25
五、雷诺：加速推进在华发展进程 .....	25
六、江淮汽车：专利申请量过万 .....	26
七、广汽集团：上半年销量增超三成 .....	26



## 图表目录

图表 1: 中国制造业采购经理指数 (PMI) 经季节调整.....	5
图表 2: 2017 年 6 月工业生产者出厂价格涨跌幅走势.....	6
图表 3: 2017 年 6 月工业生产者购进价格涨跌幅走势.....	7
图表 4: 2017 年 6 月全国居民消费价格涨跌幅.....	8
图表 5: 6 月份居民销售价格分类别同比涨跌幅.....	9
图表 6: 6 月份居民消费价格分类别环比涨跌幅.....	10



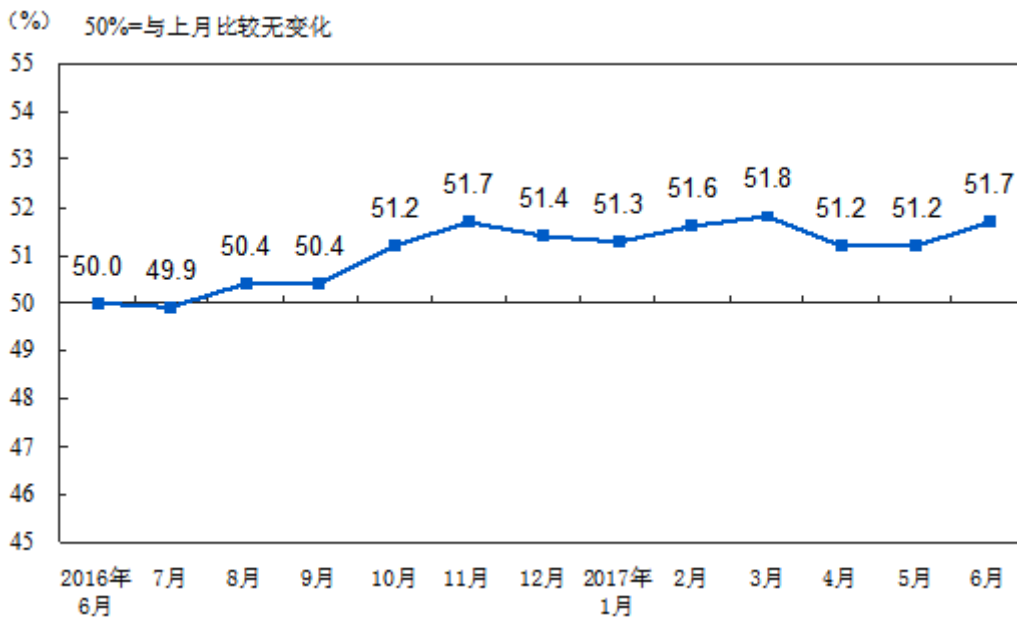
## I 宏观经济

### 一、本月宏观经济运行及影响

#### (一) 中国制造业经理采购指数

2017年6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7%，比上月上升0.5个百分点，制造业扩张步伐有所加快

图表 1：中国制造业采购经理指数（PMI）经季节调整



数据来源：中国政府网 银联信

分企业规模看，大型企业 PMI 为 52.7%，比上月上升 1.5 个百分点，持续高于临界点；中型企业 PMI 为 50.5%，低于上月 0.8 个百分点，继续位于扩张区间；小型企业 PMI 为 50.1%，虽比上月回落 0.9 个百分点，但仍位于临界点之上。

从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数和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 54.4%，高于上月 1.0 个百分点，处于扩张区间，表明制造业生产继续保持增长，增速有所加快。

新订单指数为 53.1%，比上月上升 0.8 个百分点，位于临界点之上，表明制造业市场需求稳中有升。



原材料库存指数为 48.6%，比上月回升 0.1 个百分点，仍位于临界点以下，表明制造业主要原材料库存量继续减少。

从业人员指数为 49.0%，比上月回落 0.4 个百分点，持续低于临界点，表明制造业企业用工量有所减少。

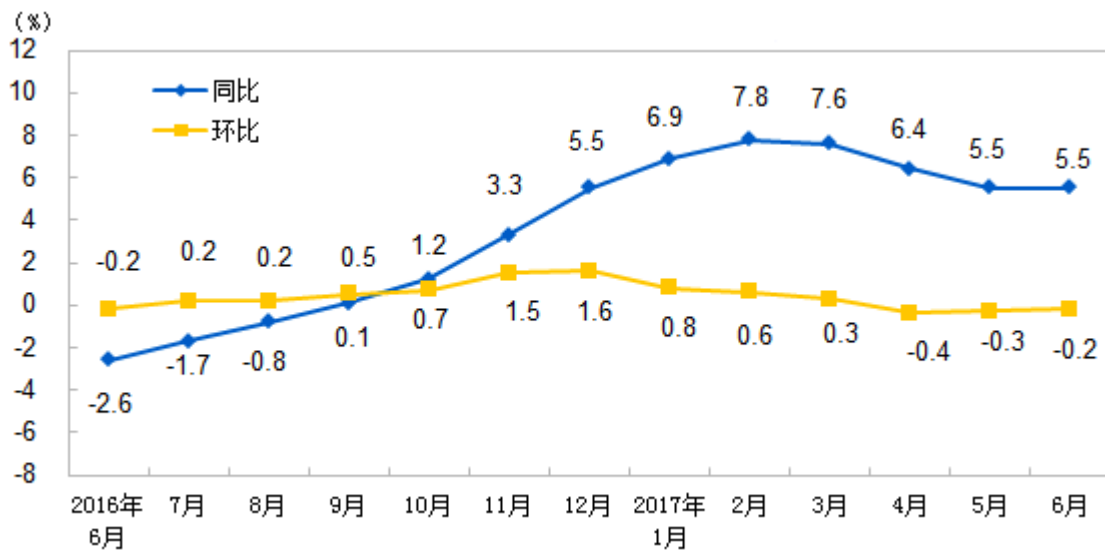
供应商配送时间指数为 49.9%，比上月下降 0.3 个百分点，落至临界点以下，表明制造业原材料供应商交货时间环比略有放缓。

## （二）工业生产者价格变动情况

2017 年 6 月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨 5.5%，环比下降 0.2%。工业生产者购进价格同比上涨 7.3%，环比下降 0.4%。上半年，工业生产者出厂价格同比上涨 6.6%，工业生产者购进价格同比上涨 8.7%。

图表 2：2017 年 6 月工业生产者出厂价格涨跌幅走势

单位：%

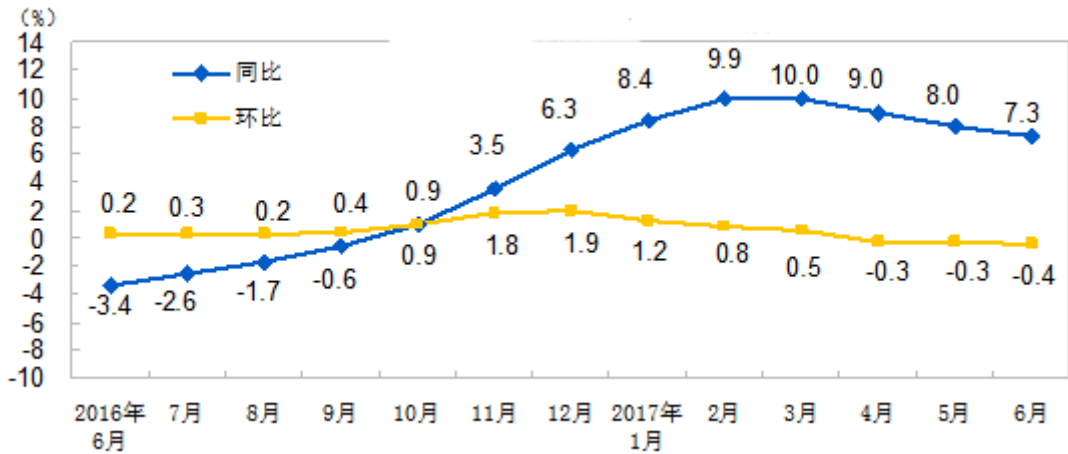




数据来源：国家统计局 银联信

图表 3：2017 年 6 月工业生产者购进价格涨跌幅走势

单位：%



数据来源：国家统计局 银联信

### 1. 工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨 7.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 5.4 个百分点。其中，采掘工业价格上涨 18.3%，原材料工业价格上涨 10.0%，加工工业价格上涨 5.4%。生活资料价格同比上涨 0.5%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.1 个百分点。其中，食品价格上涨 0.1%，衣着价格上涨 1.3%，一般日用品价格上涨 1.0%，耐用消费品价格上涨 0.1%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比上涨 14.1%，黑色金属材料类价格上涨 13.7%，燃料动力类价格上涨 12.5%，建筑材料及非金属类价格上涨 8.6%。

### 2. 工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降 0.2%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约 0.2 个百分点。其中，采掘工业价格下降 1.7%，原材料工业价格下降 0.7%，加工工业价格上涨 0.1%。生活资料价格环比下降 0.1%。其中，食品和耐用消费品价格均下降 0.2%，衣着和一般日用品价格均持平（涨跌幅度为 0）。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比下降 1.2%，黑色金属材料类价格下降 1.1%；建筑材料及非金属类价格上涨 0.5%，有色金属材料及电线类价格上涨 0.3%。



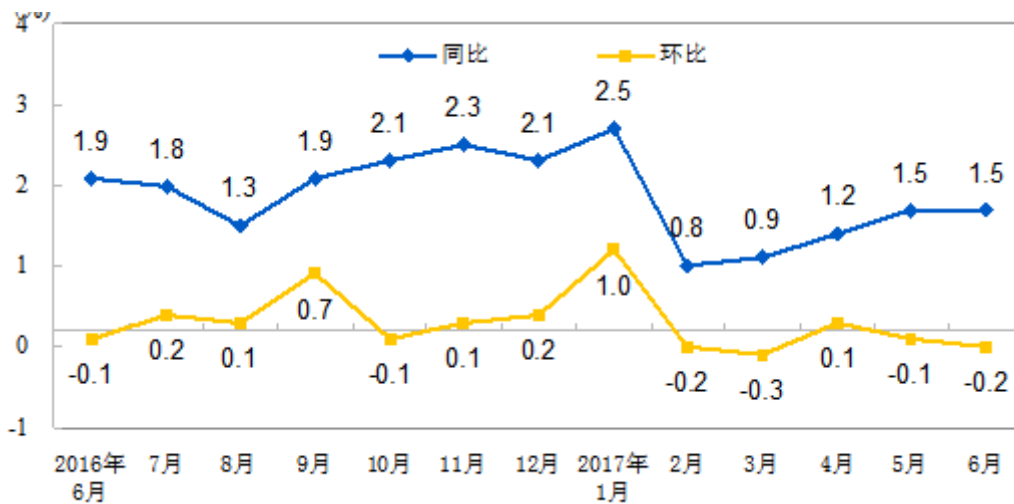
### (三) 居民消费价格变动情况

2017年6月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.0%；食品价格下降1.2%，非食品价格上涨2.2%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨3.0%。上半年，全国居民消费价格总水平比2016年同期上涨1.4%。

6月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.2%；食品价格下降1.0%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.4%，服务价格上涨0.3%。

图表 4：2017年6月全国居民消费价格涨跌幅

单位：%



数据来源：国家统计局 银联信

#### 1. 各类商品及服务价格同比变动情况

6月份，食品烟酒价格同比下降0.2%，影响CPI下降约0.06个百分点。其中，畜肉类价格下降10.5%，影响CPI下降约0.53个百分点（猪肉价格下降16.7%，影响CPI下降约0.51个百分点）；蛋价格下降9.3%，影响CPI下降约0.05个百分点；鲜果价格上涨9.9%，影响CPI上涨约0.16个百分点；鲜菜价格上涨5.8%，影响CPI上涨约0.12个百分点；水产品价格上涨5.1%，影响CPI上涨约0.09个百分点；粮食价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点。

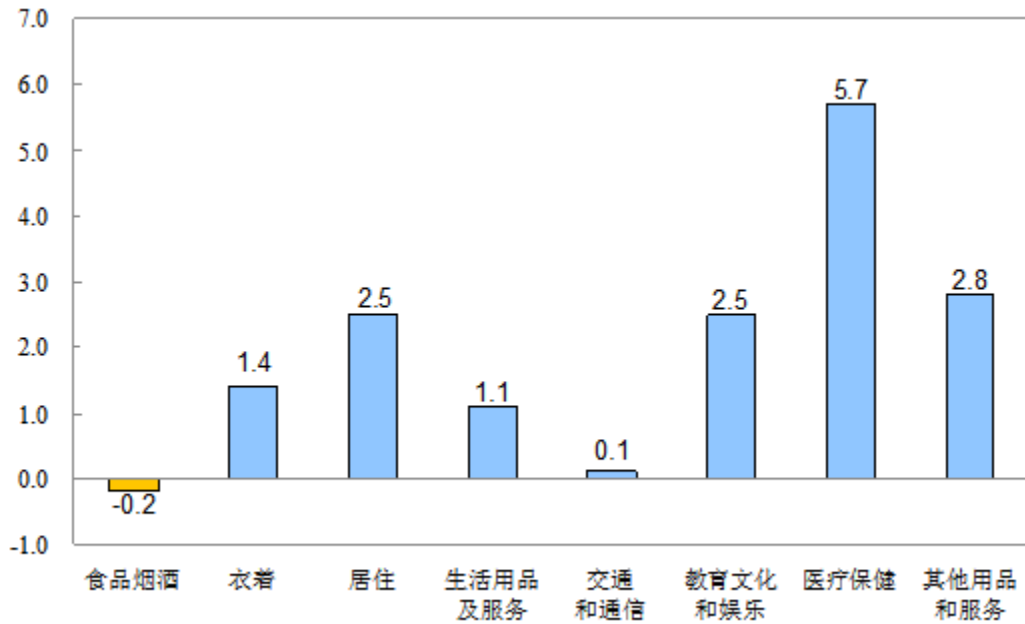
6月份，其他七大类价格同比均有所上涨。其中，医疗保健价格上涨5.7%，其他用品和服务价格上涨2.8%，居住、教育文化和娱乐价格均上涨2.5%，衣着、生活用品及服务、交通和通信价格分别上涨1.4%、1.1%和0.1%。





图表 5：6 月份居民销售价格分类别同比涨跌幅

单位：%



数据来源：国家统计局 银联信

## 2. 各类商品及服务价格环比变动情况

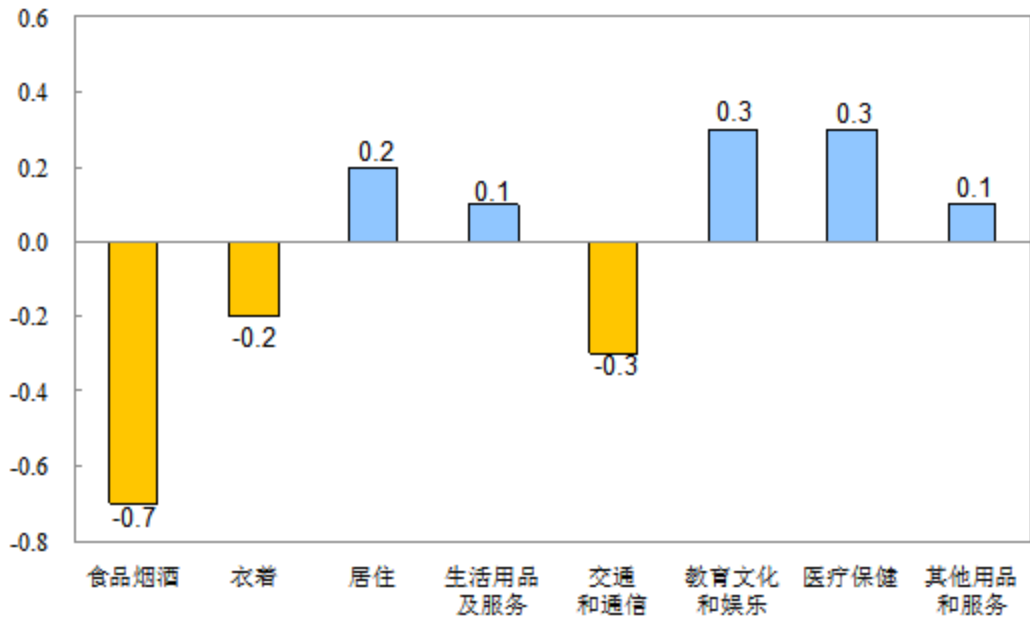
6 月份，食品烟酒价格环比下降 0.7%，影响 CPI 环比下降约 0.19 个百分点。其中，鲜果价格下降 4.2%，影响 CPI 下降约 0.08 个百分点；畜肉类价格下降 2.2%，影响 CPI 下降约 0.10 个百分点（猪肉价格下降 3.4%，影响 CPI 下降约 0.09 个百分点）；鲜菜价格下降 1.1%，影响 CPI 下降约 0.02 个百分点；水产品价格下降 0.5%，影响 CPI 下降约 0.01 个百分点；蛋价格上涨 4.9%，影响 CPI 上涨约 0.02 个百分点。

6 月份，其他七大类价格环比五涨二降。其中，教育文化和娱乐、医疗保健价格均上涨 0.3%，居住价格上涨 0.2%，生活用品及服务、其他用品和服务价格均上涨 0.1%；交通和通信、衣着价格分别下降 0.3%、0.2%。



图表 6：6 月份居民消费价格分类别环比涨跌幅

单位：%



数据来源：国家统计局 银联信

#### （四）进出口情况分析

2017 年上半年，我国货物贸易进出口总值 13.14 万亿元人民币，比 2016 年同期（下同）增长 19.6%。其中，出口 7.21 万亿元，增长 15%；进口 5.93 万亿元，增长 25.7%；贸易顺差 1.28 万亿元，收窄 17.7%。具体情况主要有以下几个方面：

1. 一般贸易进出口增长，比重提升。上半年，我国一般贸易进出口 7.46 万亿元，增长 20.5%，占我国进出口总值的 56.7%，比 2016 年同期提升 0.4 个百分点，贸易方式结构有所优化。

2. 对传统市场进出口全面回升，对部分“一带一路”沿线国家进出口增长。上半年，我国对欧盟、美国和东盟进出口分别增长 17.4%、21.3%和 21.9%，3 者合计占我国进出口总值的 41.4%。同期，我国对俄罗斯、巴基斯坦、波兰和哈萨克斯坦等国进出口分别增长 33.1%、14.5%、24.6%和 46.8%。

3. 民营企业进出口占比提升。上半年，我国民营企业进出口 5.02 万亿元，增长 20.6%，占我国进出口总值的 38.2%，比 2016 年同期提升 0.3 个百分点。其中，出口 3.37 万亿元，增长 17.8%，占出口总值的 46.7%，比重提升 1.1 个百分点，第一大出口经营主体的地位进一步巩固；进口 1.65 万亿元，增长 26.8%。

4. 中西部和东北三省进出口增速较快。上半年，中西部 18 省市外贸整体增速为 27.1%，超过全国整体增速 7.5 个百分点；东北三省市外贸整体增速为 23.1%，



超过全国整体增速 3.5 个百分点；东部 10 省市外贸整体增速为 18.3%。

5. 机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。上半年，我国机电产品出口 4.13 万亿元，增长 14.6%，占我国出口总值的 57.2%。其中，汽车出口增长 32.5%、船舶出口增长 25.1%、手机出口增长 13.5%。同期，传统劳动密集型产品合计出口 1.48 万亿元，增长 12.9%，占出口总值的 20.5%。

6. 铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。上半年，我国进口铁矿砂 5.39 亿吨，增加 9.3%；原油 2.12 亿吨，增加 13.8%；大豆 4481 万吨，增加 14.2%；天然气 3109 万吨，增加 15.9%；成品油 1503 万吨，减少 2.8%；铜 223 万吨，减少 18.4%。同期，我国进口价格总体上涨 12.7%。其中，铁矿砂进口均价上涨 55%，原油上涨 47.9%，大豆上涨 18%，天然气上涨 10%，成品油上涨 35.6%，铜上涨 29.5%。

7. 中国外贸出口先导指数环比上升，连续第 8 个月稳中向好。6 月，中国外贸出口先导指数为 41.5，较上月上升 0.4，其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为 44.7，较上月下滑 0.5；新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别下滑 0.3、1.1 至 48.5、49.8，出口企业综合成本指数回升 0.1 至 23。

## 二、财政货币政策

### （一）财政政策

#### 1. 一般公共预算收入情况

6 月份，全国一般公共预算收入 17082 亿元，同比增长 8.9%。其中，中央一般公共预算收入 7568 亿元，同比增长 10.7%；地方一般公共预算本级收入 9514 亿元，同比增长 7.4%。全国一般公共预算收入中的税收收入 13720 亿元，同比增长 12%；非税收入 3362 亿元，同比下降 2.4%。

1-6 月累计，全国一般公共预算收入 94306 亿元，同比增长 9.8%。其中，中央一般公共预算收入 43891 亿元，同比增长 9.6%，为年初预算的 55.8%；地方一般公共预算本级收入 50415 亿元，同比增长 10%，为年初代编预算的 56%。全国一般公共预算收入中的税收收入 80074 亿元，同比增长 10.9%；非税收入 14232 亿元，同比增长 4.4%。

主要收入项目情况如下：

（1）国内增值税 28815 亿元，同比增长 2.2%。其中，受全面推开营改增试



点翘尾减收以及 2016 年同期各地清缴营业税导致的高基数等影响，改征增值税下降 19.4%；受相关产品价格上涨、部分行业销售收入快速增长等影响，工业增值税、商业增值税分别增长 21.9%、30.4%。

(2) 国内消费税 5849 亿元，同比增长 7.1%。

(3) 企业所得税 21210 亿元，同比增长 15.6%。主要受企业利润较快增长带动。

(4) 个人所得税 6753 亿元，同比增长 18.6%。主要是居民收入增长、财产转让所得增加等带动。

(5) 进口货物增值税、消费税 7701 亿元，同比增长 34%；关税 1458 亿元，同比增长 21.2%。

(6) 出口退税 7141 亿元，同比增长 23.1%。主要是出口增长较快以及上年基数较低。

(7) 城市维护建设税 2187 亿元，同比增长 0.6%。

(8) 车辆购置税 1552 亿元，同比增长 22.8%。

(9) 印花税 1197 亿元，同比增长 1.6%。其中，证券交易印花税 618 亿元，同比下降 8.8%。

(10) 资源税 699 亿元，同比增长 58.2%。主要是部分矿产品价格上涨，以及 2016 年 7 月 1 日起全面推开资源税改革、对绝大多数矿产品实行从价计征带来翘尾增收。

(11) 土地和房地产相关税收中，契税 2564 亿元，同比增长 18.5%；土地增值税 2920 亿元，同比增长 23.9%；房产税 1389 亿元，同比增长 18.8%；耕地占用税 1173 亿元，同比增长 8%；城镇土地使用税 1312 亿元，同比增长 14.2%。

(12) 车船税、船舶吨税、烟叶税等税收收入 436 亿元，同比增长 8.7%。

总体上看，上半年全国财政收入较快增长，是我国经济运行总体平稳、稳中向好的综合反映，也是工业品价格上涨、企业盈利状况改善、进口价量齐升等多重因素共同作用的结果。

## 2. 一般公共预算支出情况

6 月份，全国一般公共预算支出 27016 亿元，同比增长 19.1%。其中，中央一般公共预算本级支出 3030 亿元，同比增长 10.2%；地方一般公共预算支出 23986 亿元，同比增长 20.3%。



1-6月累计，全国一般公共预算支出103483亿元，同比增长15.8%。其中，中央一般公共预算本级支出14196亿元，同比增长9.5%；地方一般公共预算支出89287亿元，同比增长16.9%。财政支出进度加快，中央财政支出为年初预算的48%，地方财政支出为年初代编预算的54.2%，分别比2016年同期进度提高0.6个和4.4个百分点。

2017年以来，各级财政部门认真落实党中央、国务院决策部署，实施更加积极有效的财政政策，推进财政资金统筹使用，及时拨付下达财政资金，切实保障各项重点支出需要。从主要支出项目情况看：教育支出15346亿元，增长17.2%；科学技术支出2905亿元，增长22.7%；文化体育与传媒支出1272亿元，增长10.3%；社会保障和就业支出14803亿元，增长24.6%；医疗卫生与计划生育支出8623亿元，增长18.2%；城乡社区支出11892亿元，增长20.1%；农林水支出8060亿元，增长10%；交通运输支出5507亿元，增长4.4%；住房保障支出2967亿元，增长8.7%；债务付息支出3075亿元，增长31%。

## （二）货币政策

### 1. 广义货币增长9.4%，狭义货币增长15%

6月末，广义货币(M2)余额163.13万亿元，同比增长9.4%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.4个百分点；狭义货币(M1)余额51.02万亿元，同比增长15%，增速分别比上月末和上年同期低2个和9.6个百分点；流通中货币(M0)余额6.7万亿元，同比增长6.6%。上半年净回笼现金1326亿元。

### 2. 上半年人民币贷款增加7.97万亿元，外币贷款增加469亿美元

6月末，本外币贷款余额120.21万亿元，同比增长12.7%。月末人民币贷款余额114.57万亿元，同比增长12.9%，增速与上月末持平，比上年同期低1.4个百分点。

上半年人民币贷款增加7.97万亿元，同比多增4362亿元。分部门看，住户部门贷款增加3.77万亿元，其中，短期贷款增加9527亿元，中长期贷款增加2.82万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4.43万亿元，其中，短期贷款增加1.64万亿元，中长期贷款增加4.21万亿元，票据融资减少1.59万亿元；非银行业金融机构贷款减少2487亿元。6月份，人民币贷款增加1.54万亿元，同比多增1533亿元。

6月末，外币贷款余额8327亿美元，同比增长6.1%。上半年外币贷款增加469亿美元，同比多增921亿美元。6月份，外币贷款增加126亿美元，同比多增76亿美元。



### 3. 上半年人民币存款增加 9.07 万亿元，外币存款增加 801 亿美元

6 月末，本外币存款余额 165.04 万亿元，同比增长 9.6%。月末人民币存款余额 159.66 万亿元，同比增长 9.2%，增速与上月末持平，比上年同期低 1.7 个百分点。

上半年人民币存款增加 9.07 万亿元，同比少增 1.46 万亿元。其中，住户存款增加 3.94 万亿元，非金融企业存款增加 1.45 万亿元，财政性存款增加 4164 亿元，非银行业金融机构存款增加 1.03 万亿元。6 月份，人民币存款增加 2.64 万亿元，同比多增 1856 亿元。

6 月末，外币存款余额 7931 亿美元，同比增长 20.9%。上半年外币存款增加 801 亿美元，同比多增 513 亿美元。6 月份，外币存款增加 141 亿美元，同比多增 159 亿美元。



## II 本月关注

### 一、上半年汽车工业产销呈小幅增长

中国汽车工业信息发布会数据显示，上半年，汽车产销 1352.58 万辆和 1335.39 万辆，同比增长 4.64%和 3.81%；其中乘用车产销增速同比下降明显，商用车增速明显高于同期。

商用车替代乘用车成为拉动市场增长的火车头

上半年，汽车产销 1352.58 万辆和 1335.39 万辆，同比增长 4.64%和 3.81%，增速比上年同期减缓 1.83 个百分点和 4.33 个百分点。

乘用车：SUV 产销量无限接近轿车水平

上半年，基本型乘用车（轿车）产销 549.51 万辆和 539.91 万辆，同比下降 1.82%和 3.17%；运动型多用途乘用车（SUV）产销 467 万辆和 452.67 万辆，同比增长 18.90%和 16.83%，增幅比上年同期减缓 23.80 个百分点和 27.43 个百分点；多功能乘用车（MPV）产销 103.50 万辆和 101.05 万辆，同比下降 12.80%和 15.78%；交叉型乘用车产销 28.27 万辆和 31.67 万辆，同比下降 32.66%和 25.28%。SUV 产销量已无限接近轿车水平。

商用车：货车增势不减客车仍在下滑

上半年，在商用车主要品种中，货车增速比上年明显提升，其中半挂牵引车增速更为显著；客车降幅有所扩大。

上半年新能源汽车产销 20 万辆

上半年，新能源汽车产销达 20 万辆，环比增长 19.7%，同比增长 14.4%。

自主品牌实力提升

上半年，中国品牌乘用车共销售 493.95 万辆，同比增长 4.33%；占乘用车销售总量的 43.90%，占有率比上年同期提升 1.14 个百分点。

与上年同期相比，日系乘用车销量保持较快增长，德系和美系增速略低，韩系和法系降幅依然明显。



## 二、电动车发展首次跃居全球第一

咨询公司罗兰贝格与德国汽车研究机构亚琛汽车工程技术公司共同发布《2017 年第二季度全球电动汽车发展指数》报告，中国首次在电动汽车发展指数整体排名中跃居全球第一，未来将引领全球电动汽车行业与市场，美国与德国分居第二、三位。

## 三、新的《汽车销售管理办法》正式实施

新的《汽车销售管理办法》(以下统称新《办法》)正式落地实施。其中，要求经销商不得在标价之外加价销售或收取额外费用。对于新《办法》的实施，反馈都较为冷淡。“变相加价”现象较为常见，部分经销商打出的优惠政策中，也附加了各类隐形条款，如需在店内上保险、店内保养等。





## III 行业产业链运行分析

### 一、上游钢材市场运行情况

(一) 2017年6月钢材产量 同比增长 1.1%

2017年6月中国钢材产量为9756.9万吨，同比增长0.7%。2017年1-6月中国钢材产量为55154.7万吨，同比增长1.1%。

2017年6月，钢材产量排名前十的地区分别是：河北省、江苏省、山东省、天津市、辽宁省、山西省、广东省、河南省、浙江省、湖北省。其中，河北省以产量2202.51万吨居全国产量第一位，前十名地区产量均达300万吨以上。

(二) 2017年6月钢材社会库存情况

2017年6月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计继续下降，其中5个品种库存量较上月全部减少，其中螺纹钢库存下降幅度最大，环比下降高达12%。本月库存总量884万吨，环比减少47万吨，下降5.1%。其中钢材市场库存总量776万吨，环比减少37.5万吨，下降4.6%；港口库存108万吨，环比减少9.9万吨，下降8.4%。

具体钢材品种库存情况如下：

#### 1. 热轧卷板

热轧卷板本月库存197万吨，比上月减少9.0万吨，下降4.4%。其中钢材市场库存169万吨，比上月减少11万吨，港口库存28万吨，比上月增加2.3万吨。

本月热轧卷板库存增加的地区有3个，其中增加较多的地区有上海，库存增加2.1万吨，其中钢材市场减少1.8万吨，港口增加3.9万吨；北京库存增加0.2万吨，西安1.7万吨；库存减少的地区有10个，其中减少较多的地区有天津，库存减少3.5万吨，其中钢材市场减少2万吨，港口减少1.5万吨；广州库存减少6万吨，其中钢材市场减少5.9万吨，港口减少0.1万吨；合肥库存减少0.1万吨，济南0.6万吨，南昌0.2万吨，郑州0.5万吨，武汉1.3万吨，长沙0.6万吨。

#### 2. 冷轧卷板



冷轧卷板本月库存 162 万吨，比上月减少 0.9 万吨，下降 0.6%。其中钢材市场库存 128 万吨，比上月减少 2.3 万吨，港口库存 34 万吨，比上月增加 1.4 万吨。

本月冷轧卷板库存增加的地区有 2 个，其中增加较多的地区有上海，库存增加 1.2 万吨，其中钢材市场增加 0.1 万吨，港口增加 1.1 万吨；武汉库存增加 1.4 万吨；本月库存减少的地区有 11 个，其中减少较多地区有天津，库存减少 2.0 万吨，其中钢材市场减少 2.5 万吨，港口增加 0.5 万吨；广州库存减少 0.5 万吨，其中钢材市场减少 0.3 万吨，港口减少 0.2 万吨；合肥库存减少 0.1 万吨，郑州 0.2 万吨，长沙 0.4 万吨，昆明 0.1 万吨，重庆 0.1 万吨。

### 3. 中厚板

中厚板本月库存 99.9 万吨，比上月减少 3.6 万吨，下降 3.5%。其中钢材市场库存 86 万吨，比上月减少 2.7 万吨，港口库存 14 万吨，比上月减少 0.9 万吨。

本月中厚板库存增加的地区有 2 个，其中库存增加较多的地区有西安，库存增加 1.5 万吨；中厚板库存减少的地区有 10 个，其中库存减少较多的地区有广州，库存减少 2.4 万吨，其中钢材市场减少 1.1 万吨，港口减少 1.3 万吨；北京库存减少 0.1 万吨，石家庄 0.1 万吨，济南 0.4 万吨，郑州 0.4 万吨，武汉 1.0 万吨，长沙 0.3 万吨，昆明 0.3 万吨。

### 4. 线材

线材本月库存 120 万吨，比上月减少 6.4 万吨，下降 5.0%。其中钢材市场库存 103 万吨，比上月减少 4 万吨；港口库存 17 万吨，比上月减少 2.4 万吨。

本月线材库存增加的地区有 8 个，其中增加较多的地区有天津，库存增加 0.2 万吨，其中钢材市场和港口库存各增加 0.1 万吨；北京库存增加 0.2 万吨，石家庄 0.1 万吨，杭州 1.8 万吨，济南 0.2 万吨，长沙 0.1 万吨，西安 0.1 万吨；库存减少的地区有 8 个，其中减少较多的地区有上海，库存减少 2.2 万吨，全部为钢材市场减少量；广州库存减少 5.7 万吨，其中钢材市场减少 3.2 万吨，港口减少 2.5 万吨；合肥库存减少 0.6 万吨，昆明 0.5 万吨。

### 5. 螺纹钢

螺纹钢本月库存 305 万吨，比上月减少 27.5 万吨，下降 8.3%。其中钢材市场库存 290 万吨，比上月减少 17.2 万吨，港口库存 15 万吨，比上月减少 10.3 万吨。

本月螺纹钢库存增加的地区有 4 个，其中增加较多的地区有杭州，库存增加



0.2万吨，合肥0.3万吨，济南0.2万吨，长沙0.2万吨；库存减少的地区有11个，其中减少较多的地区有天津，库存减少6.0万吨，其中钢材市场减少1.8万吨，港口减少4.2万吨；上海库存减少5.2万吨，全部为钢材市场减少量；广州库存减少8.9万吨，其中钢材市场减少2.8万吨，港口减少6.1万吨；北京库存减少2.0万吨，苏州1.4万吨，南昌0.5万吨，郑州0.2万吨，武汉0.6万吨，昆明1.5万吨，西安2.2万吨。

本月5大品种钢材库存全部下降，其中热轧卷板库存环比下降4.4%，冷轧卷板库存环比下降0.6%，中厚板库存环比下降3.5%，线材库存环比下降5.0%，螺纹钢库存环比下降8.3%。

## 二、下游汽车行业运行情况

2017年6月，我国汽车产量同比增长5.4%，销量同比增长4.5%，产销分别完成216.7万辆和217.2万辆。其中，乘用车产销分别完成184.5万辆和183.2万辆，同比分别增长3.7%和2.3%；商用车产销分别完成32.3万辆和34.0万辆，同比分别增长16.4%和18.4%。

1-6月全国汽车产销累计分别为1352.6万辆和1335.4万辆，同比分别增长4.6%和3.8%，其中，乘用车销售1125.3万辆，同比增长1.6%；商用车销售210.1万辆，同比增长17.4%。

6月，新能源汽车继续保持快速增长，产销分别完成6.5万辆和5.9万辆，同比分别增长43.4%和33.0%。1-6月，新能源汽车产销分别完成21.2万辆和19.5万辆，同比分别增长19.7%和14.4%。

### （一）6月乘用车销售情况总体好于上月

2017年6月，乘用车销售情况总体好于上月，当月销量环比和同比均呈小幅增长。上半年，乘用车销量同比略有增长，增速比上年同期明显减缓。

6月，乘用车共销售183.18万辆，环比增长4.60%，同比增长2.32%。从乘用车主要品种销售情况来看，与上月相比，交叉型乘用车销量有所下降，其他三大类乘用车品种继续保持小幅增长；与上年同期相比，运动型多用途乘用车(SUV)销量唯一增长，其他品种呈不同程度下降。6月，基本型乘用车(轿车)销售88.30万辆，环比增长5.29%，同比下降4.30%；运动型多用途乘用车(SUV)销售74.14万辆，环比增长3.73%，同比增长15.66%；多功能乘用车(MPV)销售16.37万辆，环比增长9.35%，同比下降3.90%；交叉型乘用车销售4.37万辆，环比下降



9.26%，同比下降 22.34%。

上半年，乘用车共销售 1125.30 万辆，同比增长 1.61%，增速比上年同期减缓 7.62 个百分点。其中：基本型乘用车（轿车）销售 539.91 万辆，同比下降 3.17%；运动型多用途乘用车（SUV）销售 452.67 万辆，同比增长 16.83%；多功能乘用车（MPV）销售 101.05 万辆，同比下降 15.78%；交叉型乘用车销售 31.67 万辆，同比下降 25.28%。与上年同期相比，乘用车四类车型中只有运动型多用途乘用车（SUV）增长，但增速与上年同期比明显回落，其余车型销量均低于上年同期。

### （二）6 月商用车销售较上月有所下滑

2017 年 6 月，商用车 340070 辆的销量在整个汽车市场仅占到 15.66% 的份额，较上月（16.45%）有所下滑。

其中，在商用车主要品种中，与上月相比，客车产销呈较快增长，货车有所下降；与上年同期相比，客车产量小幅下降，销量略有增长，货车保持快速增长，半挂牵引车增速依然显著。

6 月，货车产销 27.69 万辆和 29.07 万辆，环比下降 6.98% 和 4.50%，同比增长 21.32% 和 21.71%。客车产销 4.56 万辆和 4.94 万辆，环比增长 10.23% 和 22.43%，产量同比下降 6.77%，销量增长 1.87%。

### （三）5 月汽车出口同比增长 22.0%

5 月汽车整车共进口 11.6 万辆，同比增长 33.0%；汽车整车出口 8.9 万辆，同比增长 22.0%。

1—5 月，汽车整车累计进口 47.7 万辆，同比增长 25.1%；汽车整车累计出口 35.7 万辆，同比增长 25.5%。



## IV 本月行业快讯

### 一、青岛：打造智能网联汽车创新基地

在“2017 中国清洁能源汽车高峰论坛”期间，中国汽车技术研究中心汽车技术情报研究所所长王玮楠、青岛汽车产业新城管委会主任江黎明共同为“中国汽车技术研究中心智能网联汽车创新基地”揭牌。中国汽车技术研究中心为青岛汽车产业新城提供全方位支持，并借助自身的资源优势，在清洁能源汽车的发展、燃料电池的研发与成果转化、清洁能源零部件的制造等方面给予积极地支持与指导，开启双方合作新篇章。

### 二、青海：西宁加快布局新能源汽车充电基础设施服务体系

青海省西宁市成立新能源汽车充电设施建设运营专业公司，投放一批新能源公交车，以在青海高原布局新能源汽车及其基础设施服务体系建设。目前，西宁绿色公交比例达 100%，其中新能源公交占 14%，2015 年，该市投资 1.27 亿元新购的 333 台新能源公交车的基础上，本次再投资 8525 万元，新购 55 台纯电动公交车，这将提升西宁市民绿色低碳出行的比例，进一步促进生态环境保护。

### 三、即墨：召开 2017 中国清洁能源汽车高峰论坛

青岛即墨，由中国汽车技术研究中心和即墨市汽车行业协会联合主办的“2017 中国清洁能源汽车高峰论坛”。即墨市市长吕涛指出，即墨市重点培育的汽车产业，先后引进一汽大众华东生产基地、一汽商用车基地等重点项目 120 个，正与中汽中心围绕智能网联汽车、汽车文化等领域深度合作。

### 四、大连：共享智能电动汽车落户

共享智能电动汽车分时租赁系统落户大连高新区。首批建成的 4 处分时租赁服务站点，首批投入运行车辆 110 台，服务覆盖大连高新区 70% 的区域，每天可为约 8000 人次提供出行服务。

点评：共享智能电动汽车分时租赁的形式，是在共享经济的理念下，把车辆接入互联网平台，借助网络平台的透明性、即时性和智能性应运而生并发挥服务



社会功效的。



## IV 本月海外市场扫描

### 一、特斯拉：第二季度销量大涨 53%

特斯拉第二季度的交付量超过 22000 辆，其中 Model S 的交付量超过 12000 辆，而 Model X 的交付量超过 10000 辆，对比 2016 年同期增长 53%。前半年的交付量约为 47100 辆。特斯拉坚信 Model S 和 Model X 在下半年的销量将会超过上半年。第二季度，特斯拉的产量总计达到 25708 辆，而 2017 年前半年的产量累计达到 51126 辆。

### 二、奔驰：重回韩国进口车销量第一宝座

6 月份梅赛德斯-奔驰时隔 3 月后反超宝马重登韩国进口车登记销量第一宝座。据韩国进口汽车协会数据显示，上个月新登记的进口车共计 23775 台，较 5 月环比增长 22.6%。其中登记量最多的奔驰占到 7783 台，创下进口车在韩单月销量首次突破 7 千台的最高记录。宝马、本田、雷克萨斯、福特等品牌分别以 5510 台、1750 台、1272 台、1173 台的销量排在其后。

### 三、马自达：北美召回汽车约 23 万辆

由于驻车制动器故障，马自达北美正在美国范围内召回 2014 和 2016 款马自达 3，以及 2014-2015 款马自达 6，涉及车辆达 227,814 辆。马自达将于 8 月 7 日向经销商通知此次召回，而车主将从 8 月 21 日开始得知召回的消息。

### 四、大众：德国召回 38 万辆汽车

由于防抱死制动系统存在隐患，大众正在德国召回 385,000 辆汽车更新该系统。此次召回涉及大众集团旗下大众品牌、奥迪品牌和斯柯达品牌。根据 DPA 的报道，在特定的情况下，比如转向过度或转向不足时，涉事车辆的制动控制系统不能正常运行。







## VI 本月重点企业跟踪

### 一、福特：6月在华销量创入华最高销量纪录

福特官方发布的数据显示，福特6月份在中国的销量同比涨幅达到15%，主要受税收减免的影响。福特6月份在华销量达到100561辆，创造进入中国市场以来6月份最高销量纪录；第二季度累计销量超过282000辆，同比增长7%。福特2017年上半年累计销量达到537522辆，较2016年同期下降7%。

### 二、奇瑞：新能源上半年销量同比增长86.5%

奇瑞新能源发布6月份销量。6月份，奇瑞新能源销量达到3466辆，环比增长31.8%，同比增长245.2%。上半年，奇瑞新能源累计销量达9300辆，同比增长86.5%，月销量及上半年销量均创下历史新高。

### 三、上汽通用：五菱开启“走出去”新模式

上汽通用五菱位于印度尼西亚西爪哇加朗镇的子公司开始投入运营，而这是国内汽车企业在印尼建立的第一家整车工厂。目前，上汽通用五菱印尼工厂的首款产品五菱Confero S已正式下线。

### 四、戴姆勒：纯电动车将实现国产

德国戴姆勒公司与北京汽车集团签署框架协议，共同向双方的合资公司北京奔驰增资50亿元人民币，用于动力电池以及纯电动汽车的在华生产。计划到2020年，奔驰纯电动汽车将实现国产。二者深化在合资企业北京奔驰汽车有限公司的合作。双方表示，将共同投资50亿元人民币，在北京奔驰建立纯电动车生产基地及动力电池工厂，生产梅赛德斯-奔驰品牌的纯电动车产品。计划到2020年，实现奔驰品牌的纯电动车在北京奔驰的投产。

### 五、雷诺：加速推进在华发展进程

雷诺正在加速推进在华发展进程。雷诺集团宣布，雷诺集团与华晨中国汽车



公司（CBA）已签署在中国成立合资企业的绑定框架合作协议，旨在致力于轻型商用车的生产与销售。东风雷诺轿车项目获得湖北省发改委的正式批复。东风雷诺将在现有 15 万产能不变的前提下，对生产线进行改造工作，最快在 2019 年将正式导入轿车产品。

## 六、江淮汽车：专利申请量过万

6 月纯电动乘用车销量同比大增 122.46% 达到 3,001 辆。江淮汽车计划到 2020 年完成 20 万辆的新能源车销量目标；到 2025 年，新能源车的销量将占总销量的 30%。

江淮汽车已连续数年将年销售收入的 3% 至 5% 投入研发，逐渐形成包括整车技术、核心动力总成、自动变速箱及软件系统等关键零部件研发、试验验证和标定开发在内的完整正向研发。截至目前，江淮汽车累计专利申请量超过 11600 件，共获得专利授权证书 9600 余件。其中，发明专利超过 900 件，实用新型专利 5900 余件，外观设计专利 2800 余件。

## 七、广汽集团：上半年销量增超三成

广州汽车集团股份有限公司（以下简称广汽集团）公布产销数据显示，1-6 月，广汽集团实现整车产销分别约为 97.29 万辆和 96.35 万辆，同比增长分别约 30.78% 和 31.65%。1-6 月，广汽集团在实现轿车、SUV 两大产品类别销量“双增长”的同时，SUV 产品销量增长 60.94%，累计销量 55.29 万辆，持续超过轿车产品。