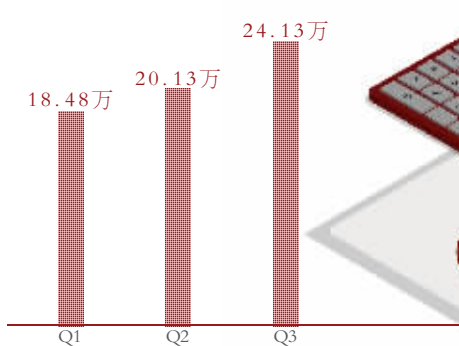


特斯拉年交付一百万辆比较难

在二季度的会议上预告之后,不出意料地,CEO马斯克并没有出席特斯拉三季度财报会议。但这并没有影响特斯拉的战绩,这家全球电动汽车一哥再一次延续了高增长神话。不仅营收净利均创下纪录,单季狂赚的16亿美元,已经接近特斯拉2020年全年的利润。但在供应链短缺席卷全球的危机下,已交付近63万辆的特斯拉还能对年交付一百万辆的目标保持信心吗?

2021 Q1-Q3 特斯拉全球交付数量
(单位:辆)



刷新纪录

伴随着三季报的密集披露,美东时间周三盘后,特斯拉公布了2021年第三季度财报。特斯拉官方表示,其2021年Q3刷新了多项纪录,获得有史以来最好的净利润、营业利润和毛利。

按照美国通用会计准则(GAAP)计算,特斯拉2021年三季度共实现营收达到137.57亿美元,同比增长57%。调整后净利润为16.18亿美元,同比增长389%,净利润几乎与2020年全年持平。同时,这也是特斯拉连续第二次实现单季度盈利超过10亿美元。

销量与交付量方面,虽然受困于零部件短缺,但特斯拉三季度依旧生产了23.78万辆电动汽车,交付量则达到24.13万辆,较上年同期增长约73%。

但也不是所有车型都一如既往地受欢迎,比如Model X和Model S的销量就在下滑。在整个三季度交付量中,Model X和Model S合计交付9289辆,同比下降39%,这也造成了特斯拉的平均售价同比下降6%。

虽然特斯拉没有公布全球各个市场的交付数字,但很明显,中国市场仍然是特斯拉的福地。根据乘联会数据显示,特斯拉中国第三季度销量已经达到13.21万辆,相当于占据了特斯拉当季交付量的半壁江山。

此外,特斯拉的产能提高也得益于上海工厂。数据显示,特斯拉上海超级工厂三季度

的总产能为133238辆,其中将近有一半的产能用于出口。特斯拉在电话会议上表示,在整个第三季度,上海超级工厂仍然是特斯拉出口的主要中心。

虽然业绩再创新高,财报发布后,特斯拉股价却不升反跌。特斯拉股价在盘后交易中下跌0.9%,此前在周三的常规交易中收涨约0.1%。标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数均上涨约0.4%。

卖碳、炒币不灵了

有赚钱的,但也有没那么赚钱的。卖车收

人增长的同时,出售新能源积分、炒比特币在三季度却并未给特斯拉带来以往的收益。

出售碳积分曾是推动特斯拉盈利走高的重要力量,过去三年里,特斯拉出售碳积分的收入总额达到34亿美元,就连马斯克本人也被调侃为“卖碳翁”。

但最新数据显示,特斯拉第三季度从出售碳积分中获取的销售收入为2.79亿美元,是2019年第四季度以来的最低水平。

算上这一季度,特斯拉碳积分的收入已经连续两个季度下滑。汽车专家颜景辉认为,这可能与传统车企转型密不可分。这一年,许多传统车企加大了对新能源车的投资,特斯拉“卖碳翁”的生意确实遇到了冲击。比如特斯拉“碳积分老客户”大众,甚至以20%-25%的市场份额超越特斯拉,成为欧洲销量最高的电动车品牌。由此来看,特斯拉碳积分收入下滑也在预料之中。

而作为“炒币大户”,比特币曾在今年一季度为特斯拉带来了1.01亿美元的收入。马斯克曾在2月财报电话会议上透露,已经在比特币上投资了15亿美元。

不过,二季度财报显示,特斯拉出现2300万美元的比特币减值,三季度财报也延续了这一走势。截至三季度末,特斯拉数字货币总额为12.6亿美元,这一数字低于上季度的13.1亿美元,相差的5100万美元被报告为“与比特币相关的损失”。

特斯拉也在寻找着新的支点,比如卖保险。财报中透露,10月初,特斯拉已经在美国得克萨斯州推出了保险产品。特斯拉在财报中称,相信其保险产品比其他任何保险产品更准确。此前马斯克曾表示,特斯拉的这一保险产品,是一种根据实时驾驶行为(real time insurance)设计的真正的UBI车险。

而根据去年三季度财报说明会上马斯克的说法,保险未来将成为特斯拉的主要产品,保险业务价值将占到整车业务价值的30%-40%。

求解供应链危机

眼下,特斯拉打算乘胜追击,尽快扩大生产能力。特斯拉称在未来几年里,预计汽车交

付量将实现年均50%的增长。

但增长的速度取决于设备能力、运营效率以及供应链的能力和稳定性,供需难题再次成为特斯拉“甜蜜的烦恼”。

不久前的股东大会上,马斯克曾表示,目前特斯拉面临的供应链问题不仅是芯片,多条供应链均存在零部件短缺的问题。马斯克指出,零部件短缺是造成特斯拉产品延迟推出的原因之一。此前,特斯拉将其电动皮卡推出时间延迟了大约一年,生产可能在2022年底开始。

这个情况在这一季度加剧。财报显示,特斯拉的全球库存周转天数仅有6天,上个季度,特斯拉的这一指标还是9天。“尽管特斯拉的交付量几乎翻了一番,但由于半导体短缺、港口拥堵和频繁停电,工厂仍未满负荷生产。”特斯拉首席财务官扎奇·柯克霍恩(Zach Kirkhorn)在电话会上表示。

对于供应链短缺造成的影响以及如何应对,北京商报记者联系了特斯拉方面,但截至发稿还未收到回复。

投资人称,特斯拉能在这种环境下提高汽车毛利率,将是一个巨大的积极因素。

但这并不意味着特斯拉彻底摆脱了供应链限制。“我们花在世界各地运送部件上的钱不是很多。”马斯克表示,零部件短缺和糟糕的物流情况使特斯拉的供应链面临巨大的成本压力。

值得注意的是,供应链短缺不仅影响着汽车生产,还影响着特斯拉工厂的进度。目前,特斯拉在得克萨斯州和柏林的两家超级工厂在建设中。得州工厂正在调试设备并制造第一辆预生产车辆;柏林工厂的生产设备测试正在进行中,预计在年底之前获得最终的生产许可批准。

“我们面前还有一段相当长的路要走。”谈及新工厂时,柯克霍恩表示;镍、铝等原材料的价格波动带来了“成本结构方面的不确定性”。

至于下一步路该如何走,柯克霍恩指出,未来特斯拉必须降低产品价格,并进一步优化运营;“我们别无选择,只能继续走这条路”。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

疫苗接种再次开足马力 拜登欲救支持率

疫情持续、通胀高企、经济遇挫,重重考验面前,美国总统拜登的压力不小。从疫苗接种入手,减轻疫情压力并推动经济复苏,似乎是拜登目前的思路。由此,不仅儿童接种放开在即,加强针也提上了日程,美国做好了全速接近疫苗接种目标的准备。

当地时间10月20日,美国白宫发布声明,称已为美国2800万5-11岁的儿童订购足量的新冠疫苗,一旦监管机构授权,将立即开始推广接种。

在声明中,白宫表示,给儿童接种的剂量是12岁以上常规剂量的1/3,将以更小的单位运输。儿童疫苗可以在标准冷藏温度下储存长达10周,在超低温下储存6个月,因此将更容易储存在儿科医生的办公室内。除此之外白宫还表示,给儿童接种时,使用的针头也会更小。

具体而言,疫苗将在25000多个诊所、保健站点以及儿童医院和药房提供。“政府将与各州和地方伙伴合作,在学校和全国其他值得信赖的社区站点提供疫苗接种点。”

不过,这一接种计划开始实施的时间取决于美国食品和药物管理局(FDA)、疾病控制和预防中心(CDC)的审批流程和时间安排。

辉瑞公司和BioNTech将于10月26日之前向美国食品和药物管理局(FDA)提交数据。届时,FDA将召开独立咨询委员会会议。之后在11月2日和3日,美国疾控中心也会召开会议,做出最后的决定。若获批使用,这将是美国首款可紧急用于5-11岁儿童群体的新冠疫苗。

按照这个时间表,儿童疫苗有望在11月获得授权并展开接种。此后,卫生与公共服

务部还将发起关于儿童疫苗的教育活动。

眼下,美国新冠疫情仍在持续肆虐,根据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,截至美东时间20日17时21分,美国累计新冠肺炎确诊病例逼近4520万例,达到45199397例,与24小时前相比,新增确诊病例超9万例。在过去七天内,美国平均每日新增确诊病例高达7.6万,而在6月底,这一数字为1.1万左右。

最新数据显示,截至19日,美国完成新冠疫苗接种的人数约为1.89亿,占总人口的57.5%。如果新冠疫苗接种群体能扩大到5-11岁的儿童,这一比例将会继续上升。

值得一提的是,20日当天,美国在疫苗接种上还有一项新动作,FDA批准授权使用莫德纳和强生的新冠疫苗加强针。FDA还表示,目前有资格接种加强针的民众,可以接种与之前品牌不同的新冠疫苗,意味着加强针可以“混打”。

目前,FDA授权为65岁及以上人群和其他高危人群接种加强针,并表示如果有必要,他们将迅速采取行动,将加强针的接种范围扩大到较低年龄群体。

值得一提的是,白宫此次宣布新冠疫苗接种新进展,正值拜登的支持率遭遇重挫之际。路透社最新民调结果显示,截至10月14日,46%的美国民众支持拜登,而48%的美国民众持否定态度。而在拜登上台初期,他的支持率为55%,不支持率为32%。

在疫情肆虐之际,美国经济问题重重。美联储20日公布了全国经济形势调查报告,根据该报告,美国就业市场持续温和增长,但劳动力短缺限制了增长幅度,不少零售业、休闲旅游业和制造业企业被迫减产。供

应链中断和劳动力短缺导致各行业投入成本上升,其中钢材、电子元件和物流成本显著上涨,很多企业通过提高产品价格缓解成本压力。

10月12日美国劳工部的数据显示,7月全美有400万人辞职,8月这一数字上升至430万人。与此同时,辞职率高达2.9%,数据创下2000年12月以来的新高。

就业之外,通货膨胀不容小觑。虽然美联储官员多次表示,美国通胀高企是“暂时的”,然而,越来越多的迹象表明,供应瓶颈持续时间比普遍预期的更为持久,通胀高企现象至少会持续到明年上半年。

在这种情况下,从提高疫苗接种率入手来控制疫情以恢复经济,也恢复民众对拜登政府的信心,是白宫现阶段的工作。白宫表示,让12岁以下的儿童获得免疫是结束新冠大流行的关键一步,这有助于进一步降低病毒传播。声明显示,完全接种疫苗的人因新冠肺炎住院的可能性要比没有接种疫苗的人低10倍。

不仅如此,如果儿童获得免疫力、正常上学,他们的在职父母就可以重返办公室,带动经济复苏。这也是拜登竞选总统时的承诺。

不过,拜登是否有可能在任期内完成他的承诺,还存在许多不确定性。目前,共和党对拜登的威胁正在步步逼近。2022年,美国将举行中期选举。目前民主党和共和党在参议院打成平手(50-50),这意味着明年共和党人只需要在参院翻转一席,就可以让拜登成为类似奥巴马第二任期一样的“跛脚总统”,陷入由于选举失败无缘连任,但任期还未结束的尴尬局面。北京商报综合报道

韩国渔船失事 已有2名中国船员获救



当地时间2021年10月20日,一艘72吨级韩国渔船在独岛(日本称竹岛)东北方向168公里海域倾覆。CFP/图

据中国驻韩国大使馆21日介绍,20日因韩国渔船倾覆落水失踪的4名中国船员中,已有2人于21日早7时左右获救,由韩方直升机紧急送往郁陵岛上的医院接受治疗。

据韩方通报,当地时间10月20日14时许,一艘韩国渔船在独岛(日本称竹岛)东北方向168公里海域倾覆,船上9名船员落水失踪,其中4名船员为中国公民,另有3名韩国船员和2名印度尼西亚船员。韩方紧急派出多艘舰船、3架直升机和1架固定翼飞机抵达事发海域实施搜救。

使馆发言人表示,事故发生后,中国驻韩国大使馆高度重视,立即启动应急机制,与韩国海警等部门建立热线联系,推动韩方全力搜寻失踪者,治疗获救人员。

使馆发言人说,使馆已同获救的2名中国公民通电话,向他们转达使馆慰问,表示将为后续处理提供积极协助,并应公民请求向他们的家人转报了平安。经向医院和2名公民本人确认,目前他们身体较虚弱,但无生命危险,下一步计划转移至岸上大型医院接受进一步康复治疗。据新华社