

# 车轮上的进博会“双碳”目标下的“电+氢”自救

## 纯电动站C位

本届进博会首次迎来全球十大汽车集团同台比拼,并且均将电动化作为重头戏。

其中“本土”作战的特斯拉直接将上海超级工厂“搬”入进博会。特斯拉相关负责人表示,结合车间实景视频和精读性展板等多种形式,特斯拉首次将白车身、冲压件、电池、电机等进行实物展示,全面解析上海超级工厂压铸、冲压、焊装、涂装、总装、电机、电池等车间生产制造流程,让公众可以清晰看到车型背后的制造逻辑。

同时,作为“老上海”的通用汽车,带来复活的纯电动“悍马”车型,从凯迪拉克纯电动SUV——LYRIQ登陆上海车展,到纯电动悍马皮卡亮相,通用汽车将中国作为全球首秀地。业内人士表示,从燃油车板块来看,中国市场已成为通用汽车最重要的海外市场。而在电动化转型过程中,如何应对新市场挑战成为通用汽车待解的问题。

事实上,“悍马”的复活也被认为是通用汽车进一步阻击竞争对手的动作之一。目前,福特已推出电动版F150皮卡,特斯拉电动皮卡车型也早已亮相,而作为特斯拉强劲对手的Rivian正式提交IPO申请,估值高达800万美元,通用汽车亟须通过各细分市场抢占市场份额。值得一提的是,诞生悍马皮卡的通用汽车电动车专属平台——奥特能也登陆进博会通用汽车展台,据悉,通用汽车将基于该平台推出别克、雪佛兰等品牌纯电动车型。

除与竞争对手相互咬合的通用汽车,一直被认为电动化战略“慢半拍”的丰田汽车,也在本届进博会首次亮相TOYOTA bZ纯电动专属系列首款全球量产车型的概念车“TOYOTA bZ4X CONCEPT”。有消息称,截至2025年,丰田bZ纯电动系列计划在中国推出5款车型,届时丰田在华的BEV产品将达10款。丰田汽车相关负责人透露,该车型的量产车型将为北京冬奥会提供保障。这意味着,丰

进博会看什么?除了一分钟搭建的通用车顶帐篷、会做手术的机器人,3万平方米的汽车展览区也成为跨国车企的秀场。北京商报记者了解到,包括大众、宝马、通用、特斯拉、现代等跨国车企悉数参展,从集中亮相纯电动新品、新技术到氢燃料电池布局,进博会汽车展区秒变“小车展”。

据统计,中国每年汽车进口量超百万辆,销售额超450亿美元。业内人士认为,对跨国汽车企业来说,中国市场的重要性不言而喻。竞速进博会的背后,正是看中其所带来的新机遇。在“双碳”目标背景下,如何进一步节能减排、加速各自的电动化进程,成为车企们决胜未来的关键。



田汽车TOYOTA bZ品牌旗下首款车型将在明年落地。

此外,本届进博会,沃尔沃、大众集团等传统车企展台上,纯电动车型均站C位。其中,大众ID家族带来ID.3和ID.6 CROZZ两款车型;奥迪则展出RS e-tron GT和一款纯电动豪华概念车型。尽管中国车市进入存量时代,但仍为全球最大汽车消费国。”中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示,

中国车市仍具增长潜力,而在节能减排趋势下,新能源汽车已成为未来国内车市增长主引擎。

## 氢燃料破圈

除电动化,一直以来被认为与其并行的氢燃料也引来众多车企入局。作为氢燃料“铁粉”,丰田汽车在本届进

博会亮相的新款MIRAI车型,该车型最大续航里程可达850公里。据悉,新款MIRAI将承担北京冬奥会运输服务任务。有消息称,该车型将主要承担延庆等山地赛区观众或工作人员的运输任务,目前已经有140辆通关入境。

同时,作为另一大氢燃料拥趸,现代汽车集团展出氢燃料电池专用SUV车型——NEXO、氢动智能无人运输车、应急救援车、

城市空中出行模型等未来氢能移动出行产品;轮胎制造商米其林则带来Mission H24氢能赛车,据了解该车型为全球首辆氢能驱动赛车。

众车企加码氢燃料车型的背后,是在探索更多新能源汽车发展路径。作为新能源汽车技术发展路线重要分支之一,氢燃料电池被认为是“最清洁”的汽车能源之一。因为采用化学反应进行发电,其不会对环境产生污染,同时发电效率也达到50%以上,拥有更高的能量转化率。2016年,中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图》中提到,燃料电池汽车要由2020年到2030年逐步由示范运行向大规模推广应用。如今,以商用车为核心的燃料电池汽车市场正在扩大。

去年6月,丰田汽车宣布与中国第一汽车股份有限公司、东风汽车集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、北京汽车集团有限公司、北京亿华通科技股份有限公司等五家企业签署合营合同,成立联合燃料电池系统研发(北京)有限公司,以此来推进在华燃料电池系统的研发。本届进博会,丰田汽车方面表示:丰田一直坚信,二氧化碳是实现碳中和最大的敌人,为此丰田希望能够为消费者提供出行提供更加丰富的选择,希望消费者能够根据不同地区、不同目的、不同使用场景,自由选择兼顾“可持续发展与实用性”的出行服务与产品。”

不过,在业内人士看来,氢燃料电池技术依旧属于较为前瞻的技术路线,大规模商用普及需要投入巨大资金和研发力量,而多数应用还集中在商用车领域。何时能广泛应用于乘用车身上,才能真正意义上达到减碳的目的。

其实,各车企也已经意识到氢燃料电池技术在乘用车领域应用的重要性。以NEXO为例,现代汽车方面表示,该车型加氢时间已缩短至5分钟。同时,现代汽车将以进口方式在中国市场引入NEXO车型,并在试点城市进行商业化试运营。

北京商报记者 刘洋 刘晓梦/文并摄

## 元宇宙

拒绝速生速死(二)

编者按“元宇宙概念股开盘走高,某某企业股价涨超多少多少”;百度、腾讯……申请元宇宙商标”,从元宇宙走红到现在,坊间对类似的新闻已经习以为常,即使元宇宙被单独列为一个板块还不到两个月时间,即使元宇宙无法速成,且要经历泡沫期。有意思的是,整个科技圈对元宇宙的态度十分微妙,既不想落俗又躲不开,于是人人似乎都成了元宇宙专家,那句“元宇宙是未来而不是现在”的共识,暗示了实现元宇宙的几十年中,一定有很多故事发生。

# 元宇宙未到 资本泡沫已至

“下一个创业项目是‘元宇宙’公司”,11月5日锤子科技创始人罗永浩宣布这个消息时,特意附上了曾担任原Bebo首席执行官的Shaan Puri的观点:“元宇宙不是一个‘空间’,而是一个‘时间’。是一个我们的数字生活变得比我们的物理生活更有价值的时刻。”站在这个角度上,罗永浩将自己的创业项目和元宇宙绑定在一起,认为“大多数IT公司,都是在领着我们去元宇宙,我们即将启动的新创业项目也是一样”。

听上去,元宇宙就像一个正流行的文案,不少企业、投资机构都往上套,在苹果和安卓应用商店中,宣称自己是元宇宙应用的越来越多,资本市场甚至还出现了以元宇宙命名的机构。它们依据自己对元宇宙本质的理解进行互选,比如GGV纪源资本执行董事罗超认准了技术型企业、易凯资本创始人王冉更看好内容产业。

## 概念股大涨,大厂较劲

11月第一周的最后一个交易日,又有元宇宙概念股涨停,这次是音视频解决方案提供商佳创视讯。一周5个交易日,佳创视讯拿下两个涨停,成为元宇宙概念股板块的缩影。

再来看同花顺对整个概念股板块的统计,以涨跌幅为纵坐标,以资金流向为横坐标,元宇宙及其支撑技术虚拟现实、云计算板块均在第一象限,说元宇宙是2021年科技圈

最火爆的词一点也不为过。

如果股价还不能直观体现元宇宙的火爆,可以来听听王冉讲的一件小事,这件事发生在Roblox上,这个多人在线创作游戏被认为是元宇宙第一股,2021年二季度日活跃用户4320万,“Gucci推出了一款能在Roblox上购买和体验、带有蜜蜂图案的数字版古驰酒神包。结果这款看得见摸不着的酒神包的转售价竟然达到4115美元,甚至比同款车型下零售价格还要高出700美元”。虽有稀缺性的因素,但以小见大,一件商品在元宇宙中的价值,非科技类公司对元宇宙的开放心态以及元宇宙概念具有的想象力更加清晰。

回过头来看国内,阿里、百度、腾讯、华为、米哈游、字节跳动对元宇宙的态度已经从暗中较劲到明争暗战。

这周末,微信视频号进行了首次VR(虚拟现实)直播,实现了裸眼360°全景视觉效果。在这之前,腾讯首席科学家张正友、阿里达摩院XR实验室负责人谭平分别解释了各自眼中的元宇宙,百度宣布要把下个月召开的Create AI开发者大会放在“元宇宙”里举办,把开发者“装进”虚拟空间里,每家都希望先声夺人。

在实际业务上,各家也不含糊。据不完全统计,截至今年10月,腾讯直接或间接投资了67家游戏公司,这其中就包括今年1月对Roblox投资5.2亿美元,而游戏被认为是元宇宙的人口之一。

10月下旬,阿里成立XR实验室,探索下一代云端融合架构下的未来操作系统以及着力于新一代移动计算平台的研究。该实验室主要做基于AR(增强现实)、VR相关的技术研究,和元宇宙息息相关。

和阿里一样,百度也对元宇宙中的VR相关板块感兴趣,在10月正式发布基于百度大脑的百度VR 2.0产业化平台。

## 我要技术,你看内容

对元宇宙,不光巨头有自己的喜好,资本市场也有不同的选择。

在GGV纪源资本内部,关注元宇宙和元宇宙相关投资的是罗超和他的团队。他向北京商报记者坦言“一个风口兴起后,我们不会轻易肯定或否定,会冷静地看元宇宙的本质是什么?有些机构认为元宇宙的本质是内容,有些认为是社交,GGV则认为技术很关键”。

“要实现严格定义下的元宇宙比登陆火星还难,这是一定的。所以我们关注更长远的事情,不会去投一个‘也许仅套着元宇宙皮囊’的普通应用,更愿意去投技术型的公司,去投那些技术可能不会马上用在元宇宙里,但可以落地在已有的实际场景里的公司。”罗超说。

基于这个逻辑,罗超带着他的团队一年做了10个项目,合作的项目包括虚拟制作、游戏引擎、情感AI、渲染技术等技术公司,这都

是元宇宙背后重要的基础设施。

他以服务器端的基础架构为例解释,“如果今天的游戏引擎可以支撑千人同服,数十人到百人同屏,以后能发展到亿人同服,十万人或百万人同屏,而且动作不延迟,就是一个很大的技术突破。我们投资的一家杭州的游戏引擎公司,现在可以做到千人同时同屏。虽然还做不到十百万人同屏,但技术可以用在大型MMORPG(大型多人在线角色扮演游戏)和MOBA(多人在线战术竞技游戏),以及工业、智慧城市仿真模拟等领域”。

虚拟拍摄、渲染技术也是同理:“现在就可以用在虚拟直播场景、在线互动内容、电影创作等场景,当下就是有现实意义和价值的。”罗超进一步说。

正如罗超所言,投资人的喜好不同。王冉认为,元宇宙的发展对教育、医疗、消费、零售、金融等行业都会产生深远的影响,但他想重点谈的是元宇宙对内容产业和娱乐产业的影响:“因为对内容产业来说,这是我能看到的未来5-10年内最大的机会,且在量级上与其他事情完全没有可比性”。

## 泡沫已现,谁在浑水摸鱼

百度副总裁马杰期待元宇宙给各产业带来的全新体验,但他也相信Gartner的技术成熟度曲线,根据该曲线,随着技术的逐渐成熟,元宇宙产业将经历科技诞生的促动期、过

高期望的峰值、泡沫化的谷底期、稳步爬升的光明期,实质生产的高峰期。

“当前元宇宙已经成为社会高度关注的创新方向,但是也出现了一些公司打着元宇宙的概念疯狂炒作,出现了一定的风险,建议大家切勿盲目跟风参与炒作。”中国移动通信联合会元宇宙产业委员会执行主任、火大教育校长于佳宁提醒。

其实,泡沫已经十分明显:“歪瓜裂枣的项目特别多。”罗超并不讳言:“元宇宙是个包罗万象的概念,这个词的实际意义不大。现在套元宇宙概念,其实什么都没有的项目很多很多。”

有些投资人甚至说“只要创业BR(商业计划书)里有元宇宙三个字就不看了”。提到这些,王冉反问:“如果有投资人在2000年的时候说只要看到创业者BP里有‘互联网’三个字就不看了,或者2010年的时候说只要看到‘移动互联网’五个字就不看了,你同意吗?”

说来说去,还是要断舍离。相关部门对元宇宙概念股就一直保持关注,近日深交所向中青宝发出关注函,要求中青宝详细说明《酿酒大师》的具体内容、与元宇宙概念关联性、技术人员配置情况、核心技术掌握情况、研发投入、研发进度、产品落地可行性、预计上线时间、市场需求情况、对公司2021年及以后年度财务影响等情况,并结合行业政策风险等充分提示可能面临的风险。

北京商报记者 魏蔚