

# 业界新闻

文 | MFC

## 吉利控股的沃尔沃汽车 将在瑞典新建电池工厂

2月4日，沃尔沃汽车宣布，其将与Northvolt在瑞典哥德堡建立一个新

的电池制造厂，该工厂将于2026年开始运营，并提供3000个工作岗位。此前两家公司已在2021年12月宣布创建一个研发中心，两个项目的总投资约

300亿瑞典克朗。

成立于1927年的沃尔沃汽车集团是世界著名豪华汽车制造商，总部设在瑞典哥德堡。中国吉利控股集团目前是沃尔沃第一大持股股东。Northvolt是一家瑞典电池制造商。据华尔街日报报道，Northvolt是首家开发出锂离子电池的欧洲公司。

据悉，Northvolt和沃尔沃汽车的电池生产合资工厂将成为欧洲最大的电池生产企业之一，沃尔沃汽车和Northvolt已任命前特斯拉高管Adrian Clarke为该工厂负责人。

沃尔沃汽车方面表示，与Northvolt的紧密合作以及新工厂的建立将显著推动沃尔沃汽车到2030年生产和销售纯电动汽车的电气化战略。新工厂将于2023年动工，它将生产专为下一代纯电动沃尔沃和极星汽车而开发的最先进的电池。该工厂的潜在电池年产能将高达50吉瓦时(GWh)，可供大约50万辆汽车使用。



沃尔沃与Northvolt在瑞典哥德堡将建立一个新的电池制造厂

## 立讯精密抢占新能源汽车赛道

2月14日，立讯精密宣布，公司与奇瑞新能源签署《战略合作框架协议》，拟共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造。据了解，该协议约定立讯有限以100.54亿元人民币购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。

立讯精密表示，公司这次签署战略合作框架协议，旨在借助奇瑞在整车领域的完整的技术和产品研发体系全方位强化公司汽车业务战略布局，并结合公司多年来在消费电子领域积累的技术与客户资源，实现公司快速进军新能源汽车产业。

## IPG 2021 净利润增长 74%

2月15日，光纤激光器巨头IPG Photonics发布了2021年第四季度报

告。报告显示，IPG在2021年实现营收14.61亿美元，同比增长22%；净利润2.78亿美元，同比增长74%；毛利率47.7%，同比上升2.8个百分点（去年为44.9%）。

据IPG公布的信息显示，2021年第四季度材料加工市场的销售额达3.18亿美元（占总销售额的87%），同比增长5%，主要的增长动力是焊接、打标、3D打印和清洁应用方面的销售额增长。在医疗、先进应用和电信领域的优势推动下，其他应用的销售额同比增长41%。新兴产品（如铝箔切割、清洗、3D打印、钻孔、医疗等）的销售额同比增长57%，达到1.39亿美元，占总收入的38%。

值得注意的是，过去IPG强劲的高功率连续波（CW）激光器销售额在本季度再次出现了下滑。尽管全球焊接领域的收入强劲增长、北美和欧洲的切割业务销售也大幅增长，但仍无法弥补

中国市场切割业务收入的下降，最终导致高功率连续波（CW）激光器（1kW以上）的销售额同比下降了19%。其中，6kW以上的超高功率激光器销量占高功率激光器的51%。

与之对应的是，中功率、脉冲和QCW激光器的销售情况都有明显改善。其中中功率激光器业务增长主要由3D打印和半导体应用驱动；脉冲激光器则受益于箔切割、标记、清洁等需求的增加，这些增量也抵消了太阳能电池制造应用的疲软需求；QCW激光器受益于焊接收入的增长。此外，由于手持激光焊接系统LightWELD销售额的大幅增长，IPG系统业务也实现了稳健增长。

## 2022年昆明将新建新能源汽车充电桩4.84万枪

2月23日，昆明市新能源汽车产业发展及推广应用工作领导小组办公室印发的《昆明市2022年度充电基础设施建设实施方案》（以下简称《方案》）显示，2022年，昆明市将新建各类充电桩48400枪，努力实现充电桩由“县县通”变为“乡乡有”全覆盖格局。

《方案》要求，要加快建成区公共充电设施建设，建设具有引领示范效应的大型充电示范站，加快公共停车场、园区、旅游景区、高速公路服务区充电设施建设；要加快推进辖区内居民住宅小区充电设施建设；要加快大型村镇、易地搬迁集中安置区充电设施建设，努力实现充电桩“乡乡有”全覆盖格局。



IPG 手持焊



## 特斯拉计划将中国产能提高逾一倍

2月24日，两位知情消息人士透露，特斯拉 TSLA 计划最快于下个月在上海开工建设一座新工厂，这是该公司将在华产能提高逾一倍计划的一部分，以满足中国和出口市场对其汽车日益增长的需求。

消息人士称，一旦新工厂全面投产，特斯拉在其主要出口中心上海工厂的扩建设产能将达到每年 200 万辆汽车。由于该计划仍未公开，消息人士不愿具名。

新工厂将位于特斯拉在浦东新区临港的现有生产基地附近。

## 保隆科技：匈牙利传感器生产园区正式开建

2月25日，保隆科技宣布，在匈牙利投资 1500 万欧元的传感器生产园区开建。

排气温度 (EGT) 传感器、霍尔传感器供应商，客户包括奔驰、大众、奥迪、保时捷、宾利和布加迪等，收购包括该公司在德国的研发、销售与项目管理部门和位于匈牙利的研发、生产基地。

随着 PEX 公司的发展以及保隆将会在欧洲获得更多的传感器业务机会，保隆科技决定投资 1500 万欧元在匈牙利布达佩斯郊区的 Szigetszentmiklos 新建汽车传感器生产园区，厂房面积 7500 平方米，并建办公室和仓储，这将是保隆科技汽车传感器业务的欧洲总部。新工厂将使用绿色能源，是保隆科技碳减排计划的重要里程碑，安装的光伏电池板将提供工厂当前所需电力的 50%，并且该比率可以进一步扩展。新工厂计划于 2023 年初启动运行。

展望未来，保隆科技表示，公司会



在产能建设、物流管理、质量保障、产品研发、工艺改进、设备更新、降低生产成本等方面持续投入以达到整车厂、一级供应商、独立售后流通商要求；同时，公司将持续加大对技术创新的投入，坚持所制定的发展战略，提升核心竞争力，加强业务开拓力度，争取更大的市场份额，积极应对行业变化及市场竞争。

## 南山铝业 2021 年净利 34.06 亿元

2月25日，南山铝业发布2021年年报，由于高端产品占比持续提高，且公司汽车板、电池箔产能增加，公司业绩大幅增长。2021年公司实现营业收入287.25亿元，同比增长28.82%；实现利润总额41.34亿元，同比增长58.59%；实现归属于上市公司股东的净利润34.06亿元，同比增长66.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33.33亿元，同比增长71.19%。

2021年公司继续调整产品结构，使得包括汽车板、动力电池箔在内的高端产品占比持续提高，进一步巩固公司高端制造、精深加工的战略定位。且随着国家“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，新能源汽车呈现快速、蓬勃发展势头，公司汽车板产品得以在2021年度产销两旺，销量突破11万吨，总体盈利增长明显，随着汽车板产销量大幅提升进一步夯实公司的国内汽车板龙头企业地位。高性能动力电池箔方面，公司新建2.1万吨专用生产线已于2021年10月投产，进一步增加公司高端动



力电池箔产品销量，提高对客户的保供能力。同时，公司部分加工产品受市场供需影响而上调了加工费，盈利空间获得提升。

此外，南山铝业作为具备产业链一体化的铝加工企业，受益于2021年铝价的整体大幅上涨，获得了更多的业绩支撑。尤其是氧化铝方面，公司印尼一期100万吨氧化铝项目于2021年5月份试产，并于2021年9月份顺利达产，为公司新增利润来源。

## 工信部预计 2022 年我国新建 5G 基站 60 万个以上

2月28日，据工信部总工程师田玉龙在国新办举行的新闻发布会上说，2022年是5G应用规模化发展关键之年，工信部将持续加强5G网络覆盖，推进5G与垂直行业深度融合，2022年预计新建5G基站60万个以上，加强面向企业厂区、工业园区等重点区域

的网络覆盖，提升高铁、交通枢纽、购物中心等人员密集区域的覆盖深度，持续推进县城和乡镇的广度覆盖。

田玉龙表示，夯实网络基础的同时，还将促进5G技术迭代升级，加大关键芯片、核心器件等研发力度，同时加快5G在各行各业，特别是实体经济领域的融合应用。

田玉龙说，鼓励支持行业龙头企业搭建面向中小企业的数字化赋能平台，到2022年底，为不少于10万家中小企业提供数字化转型评价诊断服务和解决方案，推进工业互联网平台进基地、进园区、进集群。MFC