

财经现场

AIJINGXIANCHANG

最水“金九银十”成定局 车市寒冬将淘汰谁

提示

不久前,各大车企纷纷交出了今年第三季度的成绩单。原本应该是一年中销量最好的“金九银十”风光不再,国内汽车市场不但没有出现销量大增的场景,反而提前进入“寒冬”。

今年9月国内乘用车销量同比下降13.2%,创造了自2012年1月以来的最大单月降幅,这也是今年连续第三个月同比下降。考虑到10月车市销售情况并未见好,水分最大的“金九银十”已成定局。

根据中国汽车工业协会公布的数据,2016年9月乘用车销量达到221.5万辆,同比增长30.4%;2017年乘用车销量达到230万辆,同比增长3.4%;而2018年9月乘用车销量仅为190.5万辆。今年9月国内乘用车销量同比下降13.2%,创造了自2012年1月以来的最大单月降幅,这也是今年连续第三个月同比下降。尽管截至发稿时10月销量数据尚未公布,但考虑到去年的市场高基数,今年10月同比增长仍有较大压力,水分最大的“金九银十”几乎已成定局,与前些年一路高歌猛进相比,人们明显感受到如今汽车市场中的阵阵寒意。

作为传统的车市旺季,为何今年“金九银十”名不副实,不仅没有出现火爆的购车场景,反而一反常态出现负增长?汽车终端市场的情况究竟如何?消费者的购车欲望是否依然强烈?近日,记者实地走访了北京的多家汽车4S店,进行采访和调查。

顾客寥寥 汽车市场为何遇冷

“这个月市场的表现的确不好,几乎所有的品牌销量都在下滑。”谈及近期的销售情况时,北京汇成汽车销售服务有限公司的销售顾问田梓杨告诉记者,东方基业汽车城这边的情况“算是不错的了”。

在这家主要销售广汽三菱和东南汽车的店内,共摆有5台展车,但仅有两位顾客在进行咨询和看车。眼见生意寥寥,两位销售顾问坐在角落的椅

子上无聊地刷着手机,偶尔抬头望望店门口。

这样的情况并不罕见。在销售上汽斯柯达车型的北京艾潇商贸有限公司,当记者询问试驾斯柯达是否需要预约时,店内的销售顾问叶朝军表示,“随时可以试驾,无需预约”。据他介绍,正常情况下周六周日来试驾新车型不需要预约或者等待。但由于最近销量不好,来店的人不多,“顾客来了就可以试驾”。

“造成车市顾客减少的原因有很多,现阶段汽车销量的下滑,并非消费者对汽车的需求下降,而是客观上多种因素对消费者购买汽车产生了挤出效应和观望效应。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受采访时表示,近年来各地房价涨幅较大,很多消费者在购房方面的支出增加。无论是租房还是首付还贷,都会对购车资金造成挤压。与此同时,随着油价回调到“8元”时代,加大了汽车使用成本,加之停车难、充电难等问题,限制了一部分消费者的购车欲望。

与此同时,限行规定和政策的不断确定因素也在动摇着消费者的购车欲望。崔东树解释称,“在很多大城市,有很多有能力买车却没有牌照的人,限行规定延缓了他们的购车计划。而‘国六’标准何时全国施行,也成为一些人购车时的顾虑。”

降价不再是唯一法宝 “自救”需释放更多诚意

在位于北京市朝阳区姚家园路的东方基业汽车城内,记者遇到了前来选购汽车的孟先生。他告诉记者,自己原本打算在2019年元旦前后购车,但得知近期车市销量下滑后,他改变了预期。“想来看看4S店会不会因销量不好做一些力度更大的促销活动。”

记者走访了多家汽车4S店,除了少数汽车品牌没有现金优惠政策,绝大多数车企都推出了幅度不小的现金优惠。

在一汽-大众北京汽车贸易中心4S店内,一汽-大众的主力车型探歌、CC、迈腾等都有5000到1万元的现金优惠。而在东风日产北京福康4S店内,包括奇骏、途达、天籁等在内的主力车型优惠力度甚至达到四万元。

往年9月和10月,不少4S店都会将“降价”视为冲刺销量、锦上添花的最后王牌。如今,降价却成了挽救销量的无奈之举。

除了进行大幅度的现金优惠外,各品牌的4S店还通过场地试驾等方式,吸引消费者的关注和兴趣。最近,



广汽三菱和领克都在北京组织了越野试驾或者场地试驾。在北京领克中鑫之宝4S店的体验顾问刘亚峰看来,“除了通过降价释放诚意,还要让消费者参与场地试驾,从而对车型有更深入的了解,有助于大家挑选适合自己的车型。”

虽然终端市场通过降价、组织试驾等方式进行“自救”,但是销量断崖式下跌带来的压力还是让终端市场产生了负面的销量预期。叶朝军坦言,“10月的销量估计也不会太好。这么扛下去也不是长久之计,估计厂家会在近期想一些办法。”

事实上,不仅是中国汽车市场在苦苦挣扎,全球汽车市场的情况也不容乐观。10月9日,大众汽车披露了9月全球销量数据。大众品牌汽车销量同比下降18.3%,其中西欧市场同比下降46.4%,德国市场同比下降47.1%,中国市场同比下降10.5%。全球主要市场均出现销量滑坡。

不止是大众,通用、吉利、奔驰、丰田、奥迪等诸多车企9月销量都出现了环比下滑态势。更值得注意的是,美国、日本等汽车主要市场今年以来以来的销量情况都处于下降状态。从大西洋两岸到太平洋两岸,车市寒冬的阵阵凉意笼罩了全球车市。

寒冬季车企面临“生存挑战” 市场或迎来深度洗牌

有观点认为,全球汽车市场的增速放缓和负增长现象即将推倒一系列多米诺骨牌。首先会导致车企间争夺的蛋糕变得有限,使市场进入更加残酷的淘汰赛。如今,各汽车厂商正站在决定今后5至10年竞争力的拐点上。

当寒冬来临时,一些走“以低价取胜”路线的品牌首先受到了猛烈冲击。在北京清悦美众泰4S店内,一位销售

顾问告诉记者,“不管是工作日还是周末,客流量都少得可怜。”

据了解,今年9月,近年来奉行“多生孩子好打架”策略的众泰汽车市场表现遇冷,销量几乎腰斩。9月众泰销量1.57万辆,同比下降54%。除了众泰汽车外,猎豹汽车、北汽银翔、东南汽车等品牌的9月同比销量跌幅也超过了50%。

一个更令市场感到恐慌的事实是,曾经市场最为热门的SUV车型,也遭到了寒流。崔东树直言,“一些近几年靠着SUV车型快速发展的车企,由于根基不牢固,在SUV热潮的退去后,承受了一定的压力,以致难以和其他品牌抗衡。”

除了车型和品质的影响外,随着80后、90后成为购车主力,消费者的需求也呈现出前所未有的多样化趋势。中国车市同样面临着消费需求不确定和多样化的问题。

相较老一代消费者,年轻消费者的口味更加多变,他们不再仅仅关注价格、配置等传统外在指标,而更倾向于对操控风格、实际功能、操控性能等内在因素的深入感知和考察,并且呈现出社群化的趋势。这种个性而多变的需求让很多反应比较迟钝的车企措手不及。

今年以来,经济全球化遭遇波折,年轻消费群体崛起,市场需求日益多元化,多方因素叠加下汽车市场遇冷的多米诺骨牌。

因此,在当下这个寒冬已至、需求剧烈变动的时期,传统的市场格局很容易被打破,谁能最先适应这些变化,谁就可能成为下一阶段的市场领导者。在这个大变革时代中,无论是各大车企还是造车新势力,都应主动离开“舒适区”,通过技术、商业模式等方面的创新,主动寻找新的增长点。

据《中国青年报》

“驾游赤峰” 小哥出行共享汽车启动

本报讯 近日,“驾游赤峰”小哥出行共享汽车启动暨天津自贸区平行进口汽车(赤峰)直营中心开业仪式在赤峰红山物流园举行。

近年来,红山区积极践行新发展理念,围绕打造蒙东北辽西商贸物流中心、赤峰旅游集散中心,依托物流园区、保税物流中心、田园综合体等平台载体,强化政策支持,强化项目引进,强化高质量供给和公共服务体系建设,为群众美好生活提供了更多个性化、多样化的服务保障。在全市迎接“高铁”时代、推进“全域旅游”的背景下,“驾游赤峰”平台顺势而为,在有效增加城市运力供给的同时,提供了更加智慧、绿色、自由的出行方式,进一步完善了“快旅慢游”自助服务体系,为打造“古韵红山·印象赤峰”旅游品牌,增添了新动能、新活力。平行进口汽车直营中心,依托天津自贸区资源优势,建立了完整的产品服务导入渠道,与天津口岸同时、同价、同价,让市民不出家门就能购买优质产品,分享自贸区红利。下一步,红山区将持续加大企业扶持力度,营造优越宽松的政策环境,提供优质便捷的政务服务,全力支持企业发展壮大,着力推进高质量发展。

据了解,“驾游赤峰”APP信息平台由红山物流园区内的邦德集团、朗坤科技、小哥出行汽车租赁共同打造,市民只要拿出手机,下载APP,扫描二维码,就可以共享新能源汽车,享受绿色出行带来的便利。这一模式,在有效增加城市运力供给的同时,为百姓提供更加智慧、绿色、自由的出行方式,打造一体化、敏捷化、数字化、交互式的汽车与旅游相结合的新模式。

慕晓华

市场分析人士指出,本次股份回购条款的修改给了上市公司以极大的便利与自主权,上市公司拥有了较大的决策权,同时也增加了股份回购的灵活性,从而更好地把握股份回购的时机。不过中金公司也指出,回购制度调整也可能带来内幕交易、市场操纵等一系列问题,需要制度建设、监管的多方配合。

根据Wind统计,从10月26日股份回购制度修改颁布至11月1日不足一周的时间内,共有193家A股公司实施股份回购或者发布相关股份回购消息。其中,60家公司实施股份回购,共计回购股份数量约1.99亿股,用于回购的资金共计约64.32亿元。另外,还有133家公司在这段时间发布相关股份回购信息。

增强市场信心

10月26日当晚,东吴证券便发布回购公告,拟在未来6个月以不低于2亿元不超过3亿元回购股份,回购价格不超过6.8元/股。另外,渤海轮渡也在10月26日晚间称,公司拟在6个月内通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购金额不超过2亿元,不低于1.8亿元,回购价格不超过12元/股。

提振市场信心,是大多数公司作出回购决定的共同原因。东吴证券表示,本次回购是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,推进公司股价与内在价值相匹配。渤海轮渡称,回购主要是考虑到公司当前股价未能体现出公司的长期价值和出色的资产质量,为了充分维护渤海轮渡和投资者利益,增强市场信心,推动公司股票价值的合理回升。两家公司股票均在下一个交易日(10月29日)高开,并在随后连续走高。

并且在回购制度调整后,A股公司随即便出现了史上最强盛的回购潮。(公司法修改决定公布后,中国平安集团董事会秘书盛瑞生在接受媒体询问时便表示,此次法规修订意义重大,公司有意向积极回报投资者。10月29日中国平安公布了可能超千亿元回购方案。

中国平安表示拟回购及适时回购公开发行的境内、境外股份,回购总额不超过发行总股本的10%。以中国平安目前总股本为182.8亿股(A股108.33亿股,H股为74.48亿股),当日(10月29日)总市值达到1.13万亿元,10%回购上限计算,回购资金可能超过1000亿元。

对于回购的目的,中国平安称,“为了积极响应国家政府和监管部门的政策导向,稳定资本市场,促进股东价值最大化。”不过,中国平安本次回购何时进行、具体回购多少等,仍然取决于其股东大会通过情况和通过后的公司董事会决议情况。而在回购方案、业绩明显下滑了对市场预期的引导,在中国平安第三季度业绩下滑的情况下,稳住了市场。

根据中国平安的三季报,2018年前三季度公司收入合计8295.85亿元,同比增长14.6%;前三季度净利润793.97亿元,同比增长19.7%;但单第三季度,中国平安净利润仅为213.02亿元,同比下降6.94%。中国平安正是在审议三季度报告的同时,审议通过了股份回购方案。10月30日,中国平安低开超3%,但很快便被强势拉起,在业绩下滑的背景下当天涨1.2%。随后几天中国平安股价也连续走高。

据新华网

A股掀起回购热潮:今年866家公司高举回购大旗

今年以来,随着大盘的节节下跌,A股公司掀起股份回购热潮,回购数量和金额都呈现翻倍的增长。尤其是在大盘3000点以下之时,股份回购更成为上市公司积极自救的重要措施。而股份回购制度的调整,更是点燃了上市公司的回购热情。

股份回购激增

根据Wind统计数据,今年截至11月1日,A股共有866家公司启动股份回购流程,预计总回购的股份总数达149.14亿股;而去年全年,A股仅有459家公司启动股份回购流程,计划总回购股份总数仅为37.46亿股。另外,从实际回购实施情况来看,今年截至11月1日,已经有583家公司实施了股份回购,股份回购数量高达46.31亿股,已经实施的金额则高达317.75亿元;这明显高于去年全年A股公司实施的股份回购情况。2017年,A股公司共启动383家公司实施了股份回购,股份回购数量约19.90亿股,实施股份回购金额仅为91.99亿元。

而且统计数据,今年大多数的股份回购是发生在6月19日之后,也即上证综指低于3000点的这段时间。6月19日至11月1日,共有757家A股公司启动股

份回购流程,占全年的87%;并且期间已经有445家A股公司实施了股份回购,约占今年已实施股份回购公司的76%;期间已实施股份回购数量约为36.86亿股,约占今年已实施股份回购总数的80%;另外,期间已实施股份回购总金额约为240亿元,约占今年已实施股份回购总金额的76%。

在4个月的时间里,A股公司可谓掀起了疯狂的回购潮,而股份回购最直接明显的影响就是提升股价,在外部环境不佳时起到提振信心的作用,同时通过减少上市公司总股本可以提高当期每股收益,从而一定程度上降低公司的估值水平。

据光大证券统计,A股回购预案公告当天,上市公司股价平均上涨2.72%,相对沪深300超额收益2.65%;公告1个月内(不包括当天收盘)上市公司股价平均上涨1.35%,相对沪深300超额收益1.52%。但在下跌市场中,A股股票回购可以在1个月内对上市公司股价起到稳定作用;而董事会公告是市场首次关注到公司的股票回购行为,传递了积极信心,当天及1个月内超额收益最为明显;而在更长的时间段,股票回购的超额收益明显下降,未能扭转上市公司回购股票前的下跌走势。

以今年已经以18.28亿元真金白银进行股份回购的美

的集团为例,在其今年7月5日发布涉及8000万股总金额将近40亿元股份回购案后,紧接着的7月6日、7月7日股价连续两天上涨,涨幅达6.51%。

回购新规提升热情

A股公司的股份回购也在近段时间发生着变化,并进一步促进了上市公司的股份回购热情。

10月26日,全国人大常委会通过了《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,其中对《公司法》第一百四十条关于公司回购制度的规定进行了专项修改,并自公布之日起施行。其实早在今年9月初证监会就表示共同完善上市公司股份回购制度修改建议。

根据新的公司法,本次股份回购制度的修改主要包括四个方面:一是增加回购情形,包括用于员工持股计划、合可转换公司债券、维护公司价值和股东权益所需三种类型;二是简化流程,新增的回购情形及股权激励可由董事会决议,省略股东大会决议环节;三是放宽条件,新增的回购情形及股权激励形式下的回购上限由之前的5%提升至10%,延长持有期至三年(原规定一年内转让);四是新规删除了“回购资金应当从公司税后利润支出”一项。

