

超越特斯拉

上汽大众投资170亿在上海建超级工厂

如今,传统汽车巨头纷纷抛出新能源战略,“百亿美元”正在成为转型资金投入的计量单位。27日,又一座电动汽车超级工厂在上海竣工投产。这座上汽大众的全新整车基地,是大众汽车集团投资170亿元(人民币,下同)、全球首座新建的MEB(纯电动车模块化)平台工厂。

大众汽车五年内推向电动化转型

上海上观新闻报道,上汽大众集团新工厂的投资额,比特斯拉上海工厂一期项目还要高10亿元。在其背后,大众汽车集团投入约70亿美元用于研发MEB纯电动车模块化生产平台,大众方面还宣布未来2020年起的五年内,将投入500亿美元推动整个集团向电动化转型。

今年,特斯拉已经超越丰田,成为全球市值第一的汽车公司。新贵炙手可热,传统巨人的转身虽然看上去有些缓慢,但它的力量仍足以撼动整个行业。

2015年,大众汽车深陷“排放门”危机,时任集团CEO和多位高管黯然辞职。还是那位最爱“怼”传统车企的马斯克,当时就发表过评论,认为出现“排放门”的根本原因是燃油车减排技术到头了,“如果我接管了大众,我会走另一条路,带领大众成为零排放汽车的领导者。”

尽管当年大众掌门人和马斯克隔空打过口水仗,但正是从那时起,这家仍居全球市场规模第一的车企,真的走上了“另一条路”。赫伯特·迪斯——一位危机中加入大众集团的硬汉,这些年里一手推着车界巨无霸跟上时代变革,开始一场脱胎换骨的“豪赌”。

“乐高式造电动车”满足不



同市场需求

MEB,是德语“模块化电动工具”的缩写,指的是在一个平台上,使用同样的零部件规模化生产多款纯电动车。用一个不甚恰当的简单类比解释,它就像是乐高积木,用一块块标准化的零件,可以搭出五花八门、满足不同市场需求的造型。

2015年前,大众正在“乐高式造燃油车”的模块化创新道路上高歌猛进;分水岭之后,大众在迪斯等人推动下,强行更换赛道,砍掉没有前途的项目,调动一切资源押注汽车电动化和智能化的科技革命。2018年“乐高式造电动车”的MEB平台诞生,成为巨无霸面对“跨界后浪”们的核心竞争力。

大众MEB平台开发团队最初的组合中,就能看出企业的转型思路:一位“老大众”负责生产和物流的高管,搭配一位来自特斯拉、曾负责开发Model S和

Model X车型的新生代负责人。通过MEB平台,大众汽车想走出一条新路,既不同于特斯拉把汽车视作数码产品,也不再只是在燃油车生产线上“改头换面”。它的野心,是打造一个平台,彻底解决令特斯拉们长期头疼的产能瓶颈,并且改变传统框架下电动汽车在续航里程、空间大小、软件定义等方面的先天不足。

“巨人转身”的过程中,大众汽车的命运与上海这座城市再次紧紧连接在一起。相比另两座由燃油车工厂改建的MEB工厂,上海腾出土地空间,支持全新的工厂拔地而起,帮助上汽大众造就了大众汽车技术最先进的MEB工厂——1400多台机器人加入,整个工厂接入工业无线网络,可以实现“黑灯化”的自动生产。

今天在上汽大众下线的第23000001辆车,恰是来自MEB工厂的ID.4X纯电动车。这款续航里程550公里的量产电动车,是

大众集团电动化转型后拳头品牌ID.家族中的一员。而在这座超级工厂中,借助“模块化”技术,未来还会量产奥迪、斯柯达等大众旗下品牌的新一代纯电动车产品。

上海汽车制造业三季度产值同比增速转正

超级工厂在上海落成的同时,还有另一个好消息——疫情冲击下上海市经济中最为困难的汽车制造业,前三季度产值同比增速已经由负转正。

逐步走出困境的上海汽车产业,也在脱胎换骨:特斯拉一期25万辆年产能,加上上汽大众MEB工厂30万辆年产能,55万辆“打底”的产能规模,几乎是再造一座“汽车城”,加上瞄准高端化的上汽自主品牌新能源车、总部在沪的多家头部造车新势力,这里正在成为全世界规模最大、企业类型最丰富的新能源车产业中心地带。

裁员、减少专业、停止招生 美多所高校大幅削减预算

随着新冠肺炎疫情的持续蔓延,美国多所大学为了弥补日益扩大的资金缺口,开始进行大幅度甚至持续性的预算削减。尽管许多大学在春季已经实行如冻结招聘人员、提前退休等临时措施节省资金,但新冠肺炎疫情带来的持续低迷的经济给金融业带来了毁灭性的打击,迫使许多高校继续采用裁员或采取停薪留职、推迟研究生入学,甚至削减或合并核心学科等做法。

《纽约时报》报道,俄亥俄州卫斯理大学近日削减了18个专业,佛罗里达大学10月开始考虑让部分教职员工停薪留职,加州大学伯克利分校已暂停其人类学、社会学和艺术史博士学位的招生录取工作。

美国教育理事会和其他高等教育组织估计,新冠疫情将使高校在学生援助、住房费用、体育收入、公共卫生措施、教学技术资源等方面损失超过1200亿美元。

据美国学生交流研究中心的数据,大学新生入学人数比去年下降了16%以上,部分原因是由于大学新生入学人数下降了4%,导致学费收入也随之下降。

劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)的报告显示,自新冠疫情在美暴发以来,美国高校已裁减了30多万个工作岗位,其中大部分是非教职人员。“即使教职工能够留下来,”他说,“他们也会被重新分配,可能去别的系教书,或者做一些行政工作。”一名高校教授表示。

在疫情还在持续的日子里,高校的削减工作还将继续进行——不论是预算,还是员工数量。

曾惹议的芭比娃娃又崛起了?

三季度销量创20年来最佳



美泰公司(Mattel)上周公布,今年第三季度,芭比娃娃的销量创下了至少二十年以来的最大季度增幅,并预计在假日销售季销售将进一步增长。在饱受争议了若干年后,芭比娃娃又开始流行了?

曾是美国社会的象征,也饱受争议

综合成都《每日经济新闻》、央视新闻客户端报道,“人间芭比”“金刚芭比”“芭比粉”……聊起芭比,绝大多数人的脑海里都是一片粉红色的海洋。然而众所周知,芭比娃娃是20世纪广为人知的玩偶。

“她不仅是个玩具娃娃,她更

是美国社会的象征。”这是《商业周刊》对芭比品牌价值的评价。芭比不仅是一个娃娃,还是一个复杂的文化符号。因为芭比娃娃创造的是一种流行文化,影响了无数女孩的审美,充满赞誉,但同时也饱受争议。

自2012年起,芭比娃娃在欧美市场开始面临市场疲软和审美畸形等争议,芭比娃娃的销量便持续负增长,到2015年第三季度销量甚至下跌21%。一度登顶美国玩具行业首位的美泰公司压力也越来越大。从2012年到2014年,芭比娃娃的销量下跌20%,而主要以积木玩具为主的乐高(Lego)在2014年取代了美泰成为

全球最大的玩具公司。

三季度销售涨29%创20年来最佳

2020年是一个充满变数的一年,这场疫情危机对很多产业是“危”,但对一些商品增长来说是“机”。今年第三季度,美国芭比娃娃的销量就创下了至少二十年以来的最大季度增幅。其中原因何在?

美泰公布的最新财报显示,第三季度公司总营收增长了10%,达到16亿美元,净利润为3.16亿美元。这比分析师的预测高出一倍多。其中,主要是受到旗舰产品芭比娃娃的强劲业绩带动。当季,芭比娃娃销售增长了29%,这家拥有62年历史的老公司表示,这是至少二十年以来芭比娃娃收获的最高季度增长。

美泰表示,第三季度以风火轮为首的玩具销售增长了6%。在星际大战毛绒玩具尤达宝宝推动下,游戏、玩具模型和套组的销售增长了14%。而9月在Netflix上映的《芭比公主》电影娃娃和美泰过去几年推出的一系列各种肤色和肤色的新芭比娃娃,也博得不少消费者的青睐。第三季度中,芭比娃娃在每个细分市场都增长近30%,获5.322亿美元的销售总额。该公司表示,市场对芭比娃娃的需求增长了50%。

引入多元化和流行概念,供不应求

近些年,芭比娃娃面临的竞争越来越激烈,导致2017年销售一度陷入低迷,而且据之前的报道,在2020年初,美泰还关闭了两家亚洲的玩具工厂且考虑关闭加拿大的一家工厂,以降低成本。本次收获近30%的季度增长。一方面是因为芭比娃娃引入更多元的体型、肤色、发色和职业,并且推出了一些受欢迎的项目,比如,类似于盲盒概念的蘸水揭示娃娃肤色。

除了公司产品和营销的改善之外,芭比娃娃销量增长背后还有一个不容忽视的外部因素,那就是疫情。一份针对3000个美国家长的调查显示,孩子们在疫情下花在电子屏幕上的时间增长了500%。为了将他们的注意力从电子屏幕中转移出来,家长们更愿意购买玩具和益智类游戏产品。

另一方面,虽然疫情下失业人口大大增加,但是,研究公司NPD认为,很多家庭,尤其是富裕的家庭将有更多的钱花在玩具方面,这主要是因为疫情之下,休假和旅游方面的开支将会大大降低。NPD提供的数据显示,今年上半年,游戏和猜谜等相关产品的总销售额同比增长了43%。

美泰公司首席执行官伊·克雷兹表示,“我们看到大量的产品需求,远远超出了预期,面对需求的飙升,我们正在努力工作以确保能够满足需求。”

现在,欧美市场正进入一年中最重要的购物季,这也是一个玩具产品的销售旺季,面对大幅增长的需求,保障供应不仅是美泰,也是其他主要玩具公司们的一大任务。一个相对积极的方面是,玩具生产第一大国中国目前的疫情控制良好,这在很大程度上会降低供应链方面的风险。而海外市场上的玩具需求增长也可能使得中国的出口商们从中受益,并对第四季度出口提供支撑。

华尔街上调美泰目标价至15美元

不久前,美泰公布其2020年第三季度财务业绩,财报显示,净销售额为16.32亿美元,同比上升10%;净利润为3.16亿美元,同比上升348%;摊薄后每股净收益为0.91美元,上年同期每股净收益0.2美元。

之后,华尔街纷纷上调对其评级或目标价。

D.A.Davidson将美泰评级由“中性”上调至“增持”;杰富瑞将其目标价由14美元上调至15美元;MKM Partner将其目标价由13美元上调至14美元。

在22日美泰公布其三季度数据后,其23日股票价格迎来跳涨,涨幅达到9.56%,截至发稿,美泰股价报14.16美元。