

# 全球汽车芯片告急

## 福特关停多地工厂,芯片都去哪了?

全球芯片短缺使汽车制造商承压严重,为汽车产业从疫情危局中复苏再添新阻碍。18日,汽车制造商福特表示,由于芯片短缺、需求疲软,即日起至2月19日,福特位于德国萨尔路易市的工厂将进入停工停产。

### 全球掀车企停产潮

据悉,福特位于德国的这家工厂有约5000名工人,负责生产福特在欧洲销路最旺的车型福克斯。上周,同样是由于芯片短缺,福特宣布暂时关闭位于肯塔基州的SUV工厂。福特发言人在声明中说:“我们正在密切监视局势并调整生产计划,已最大程度地减少对我们在欧洲的员工、供应商、客户和经销商的影响。”

此外,由于关键零件的供应中断,福特设立在印度金奈附近的Maraimalai Nagar工厂也宣布,将把工人的庞格尔节假期延长一周。该工厂自1月14日起因庞格尔节关闭3天,先将返工时间延后至1月24日。

“金奈工厂原定于1月18日开工,但现在我们决定把假期延长一周。”福特印度发言人表示,“半导体芯片短缺是一个严重的问题,团队正在努力解决供应问题。”他补充说,“半导体短缺将影响福特在印度的业务,整个第一季度,金奈和萨纳恩德工厂的生产都将受到影响”。

工厂停产的直接后果就是汽车销量的降低。印度业内人士称,半导体短缺以及由此带来的影响将使福特汽车在当地市场的产量以及出口量下降50%。去年12月,福特在印度生产了近7000辆汽车,其4月-12月的累计产量不足6.5万辆。

亚洲、北美陆续停产,德国也受到牵连,欧洲其它工厂是否会受到影响呢?福特表示,预计福特的其他欧洲工厂不会采取类似行动。

不过,据CNN报道,福特关闭德国工厂说明芯片短缺状况可能会恶化。

实际上,除福特,芯片短缺的影响已波及世界各地的汽车制造商,德国大众集团、意大利-美国汽车制造商菲亚特克莱斯勒、日本丰田、日产和本田同样面临芯片短缺困扰。

也有人认为,停产潮或将持续。1月18日,奥迪汽车表示,由于芯片短缺,该公司超1万名工人已进入无薪假期,A4轿车和A5敞篷跑车等高端车型的生产停滞。大众、丰田、本田等车企也通报了芯片短缺的问题。日前,英国埃信华迈公司汽车团队执行董事马克·富尔索普也公开表示:“一季度,轻型汽车制造商发现使用半导体的系统供应愈发不畅,情况非常不稳定。”

### 芯片去哪了

汽车芯片为何会出现短缺呢?“芯片短缺的原因主要是产能不足。高端芯片的生产集中于台积电,台积电订单接的已经烫手,对于很多厂商的汽车芯片也是爱莫能助。”深度科技研究院院长张孝荣表示。

新冠疫情来袭,一方面,各国为应对公共健康危机而制定了封锁和旅行限制政策,汽车销量受到大幅冲击,另一方面,居家的消费者去抢购更多手机、游戏机、智能电视和笔记本电脑。最终的结果,就是半导体制造商重新分配产能,向制造智能手机、游戏等畅销技术设备的厂商倾斜。

据介绍,此次芯片短缺主要分为两种,一种是应用于ESP(电子稳定控制系统)的MCU(微控制单元)。ESP是汽车主动安全系统的一部分,能起到防侧滑作用,中高端车型一般都会配备。另一种是ECU(电子控制单元)中的MCU。ECU广泛应用于汽车各控制系统中,被喻为“行车电脑”。

中汽协表示,欧洲和东南亚受新冠肺炎疫情的影响,主要芯片供应商降低产能或关停工厂的事件陆续发生,进一步加剧了芯片供需失衡,导致部分下游企业出现芯片短缺甚至断供的风险。而中国汽车市场的复苏超预期,也进一步推动了芯片需求增长。



受制于芯片短缺,福特位于德国萨尔路易市的工厂将进入停工停产。图为一消费者在驾驶福特汽车。

### 何时恢复

汽车的缺“芯”潮何时能够得到化解呢?据IHS Markit预测,半导体短缺可能会持续整个上半年。

“目前台积电以及三星在这类芯片上本身投入和产出就不足,所以产能上线需要一定的时间,预估会直接影响到6月份左右。”千门资产投研总监宣继游认为,全球几大厂商都出现了产能紧缺,而且新能源车的芯片需求量是传统燃油车的好几倍,因此影响应该会持续一段时间。

受芯片供货紧张引发的多米诺骨牌效应正在半导体产业链愈演愈烈。目前20多家芯片企业发布了涨价通知函,涨价领域包括内存芯片、电源管理芯片以及汽车芯片。有数据显示,2022年前每辆车将搭载数十组芯片,车辆内建的芯片总值将达600美元。

从涨价信息来看,相关芯片企业涨价幅度平均在10%-20%之

间,涨价原因大同小异,主要由于上游原材料以及封装成本持续上涨,且产能紧张、采购周期延长,产品成本大幅增加,故提升产品价格来分摊成本压力。

对于汽车产业芯片问题,不少日系芯片及零部件厂商也在积极的准备扩产。Rohm计划在今后5年内投资600亿日元,将用于汽车的SiC功率半导体产能扩增至现行的5倍;富士电机将投资约1200亿日元扩增日本国内外工厂产能,增产功率半导体;东芝计划在2023年度结束前投资约800亿日元,将功率半导体产能提高3成;日本电产计划投资2000亿日元在欧洲兴建电动汽车用的驱动马达新工厂。

不过,因芯片短缺而造成的汽车销量受挫已经是板上钉钉了,根据美国伯恩斯坦研究公司预测,全球汽车销量2020年下降15%,预估2021年增长9%。



## 中国三家电信运营商齐发声 要求纽交所复议退市决定

几度反复仍被纽交所摘牌后,21日早间,中国移动、中国联通、中国电信于港交所公告,为了保护公司及股东的权益,公司20日向纽约证交所提出书面要求,要求纽约证交所董事会复议下市决定、对美国存托股票之下市决定。

综合中新经纬客户端、上海第一财经报道,三家运营商均称,为了保护本公司及其股东的权益,公司向纽约证交所提出书面要求,要求纽约证交所董事会的一个委员会复议该决定。根据纽约证交所上市公司手册,复议将获安排在提出复议要求之日起至少25个工作日后举行。同时,已要求该委员会推翻该决定,及在复议该决定前暂缓暂停美国存托证券之买卖。

“投资者务必注意,本公司不保证推翻纽约证交所决定的复议要求或在复议该决定前暂缓暂停美国存托证券之买卖的要求一定能成功。”公告强调。

三家大运营商指出,自上市以来,一直严格遵守法律法规、市场规则及监管要求,依法合规运营。将继续密切关注相关事项的进展,并考虑不同方案和寻求专业意见,以保护本公司及股东的合法权益。未来将根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及适用法律按需要适时另行公告。

三家运营商还提示,股东及潜在投资者在买卖股票时务须小心谨慎。

此前据大陆央视消息,今年1月6日,纽交所表示,该交易所将把三家中国电信运营商在美上市股票从大盘中除名。

此前,在1月4日,纽交所母公司洲际交易所集团(ICE)表示,在就美国财政部外国资产管理办公室(OFAC)发布的《外国资产控制办公室常见问题解答857》与监管机构进行磋商后,纽交所宣布将不再推进与中国电信、中国移动和中国联通(香港)有关的退市事宜。三家电信运营商7日在港交

所公告称,2021年1月6日(美国东部标准时间)收到纽约证交所的进一步通知,纽约证交所再次推翻其先前的决定,纽约证交所监管部门已经决定重新启动美国存托证券之下市程序,以遵守该行政命令。

在7日举行的中国外交部例行记者会上,外交部发言人华春莹表示,纽交所针对中国企业摘牌问题,朝令夕改,最终受损的是美国自身的国家利益,信誉和形象。它作为全球资本市场的地位和信心,必定会遭到侵蚀和损害。中方也将采取必要措施维护中国企业的正当合法权益。

《中国日报》15日发布的题为《与中国脱钩?美国经济界不答应!》的文章提到,去年11月,特朗普签署了禁止美国人投资“特殊背景的中国企业”的行政命令,并据此要启动包括中国移动有限公司、中国电信股份有限公司、中国联通(香港)有限公司在内的三家中国电信公司的退市程序。

## 孟加拉国黄麻出口逐渐好转

据孟加拉国《每日星报》1月20日报道,孟黄麻原麻贸易量增长,出口收入增加。黄麻纱、线、布和黄麻袋价格上涨,是出口收入增加的主要原因。孟出口促进局数据显示,2020年7月至12月,黄麻纱和线出口收入增幅同比增长42%,达4.49亿美元;黄麻布和黄麻袋出口增长56%,达9200万美元。以往年度,黄麻收获季,定量单位的黄麻价格为2200至2400塔卡,目前,同等数量的黄麻价格

已升至4000至4200塔卡。有黄麻贸易商认为涨价原因是海外需求增加、黄麻供应量减少及孟部分商家囤货惜售所致,称自1993年至今,定量单位的黄麻最高价格仅为3000塔卡,而今年价格可能升至5000塔卡。孟农业部门官员称,孟去年全国黄麻种植面积为85000公顷,收获黄麻17.17万吨,比往年减产30%,并且去年收获季已出口大量原麻,导致目前市场上供应量短缺。

## 随着复苏加强 澳大利亚失业率降至6.6%

澳大利亚12月份失业率下降,原因是政府大规模支出预算和央行第二轮刺激措施刺激了经济复苏,并鼓励企业继续招聘。

澳大利亚统计局周四在悉尼公布的数据显示,失业率从11月份的6.8%降至6.6%,超过经济学家预测的中值6.7%。就业人数在12月增加了5万人,与预期相符,参与率也达到了66.2%。

国际清算银行牛津经济研究所首席经济学家萨拉·亨特(Sarah Hunter)表示,这些数据证实了“澳大利亚经济的表现相对较好”。然而,“年轻工人受到的不成比例的影响也很明显,他们更有可能在仍无法正常运作的行业工作,因为这个群体的失业率比一年前高出2.3个百分点。”

澳大利亚的复苏得益于当局控制病毒的能力(即使考虑到最近的零星疫情),这提振了信心,鼓励了现金充裕的家庭消费。这促使企业恢复招聘,澳大利亚人重新加入劳动力大军,缓解了参与人数激增对失业率的影响。

在今天的就业报告中还有其他细节:12月的月工作时间增加了0.1%,而全年下降了1.5%;

就业不足率下降0.8个百分点,至8.5%;利用不足率下降1.1个百分点,至15.1%;

全职职位增加了3.57万个,兼职职位增加了1.43万个。

消息公布后,澳元兑美元汇率变化不大,澳元兑美元汇率为0.7774美元。

塔斯马尼亚州的失业率下降幅度最大,下降了0.9个百分点,至7%。维多利亚州的失业率也大幅下降,就业在第二次封锁后有所恢复。事实上,南澳大利亚州是唯一一个出现增长的州。

澳大利亚央行去年11月将利率和三年期目标收益率下调至0.10%,并启动了量化宽松计划,以降低整个经济体的借贷成本,帮助遏制澳元。在此之前,政府宣布了减税、鼓励企业投资和雇佣以及基础设施项目,以提振经济活动。

澳大利亚央行的目标是将通货膨胀率恢复到2-3%的目标。然而,实现这一目标需要更快的工资增长,而这不太可能的,除非失业率下降。

澳大利亚第四季度通胀数据将于1月27日公布,央行理事会将于2月2日召开今年第一次会议。