

主流厂商8月又断供 汽车芯片短缺或超预期

今年以来，芯片短缺一直困扰着汽车业，且显现加剧趋势。分析机构认为，汽车产业芯片短缺或将持续较长时间。

据广州《21世纪经济报道》报道，8月17日，博世（中国）投资有限公司执行副总裁徐大全在个人社交平台上表示，因为新的疫情，某芯片供应商的马来西亚 Muar 工厂已经关闭部分生产线至8月21日，博世 ESP/IPB、VCU、TCU 等芯片将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。

据了解，该芯片供应商为意法半导体，是博世的几家芯片供应商之一，在这次部分产线关闭之前，7月13日至24日已经进行过一次封厂，由于疫情严重扩散，该工厂7月2日再次被封闭至8月4日。

8月18日，徐大全表示，即便疫情好转工厂复产，复产的过程也会很慢，所以9月份影响都会很大。

需要指出的是，受疫情影响，芯片断供的不仅仅是意法半导体一家。

据了解，今年6月，马来西亚政府宣布自6月1日-6月14日开始在全国范围内实施“全面行动管制令”，英飞凌在当地的工厂也被迫暂时关闭。实际上，去年年底以来，汽车行业的“缺芯”情况便一直严峻，至今没有

实质性缓解，意法半导体等厂商在马来西亚的工厂暂时关闭部分生产线，更像是让这轮芯片短缺“雪上加霜”。

此前，有不少分析指出，今年第二季度是芯片短缺影响最严重的时期，预计7、8月份“缺芯”情况将逐渐缓解。不过，从当前业内一线反馈的情况来看，这个预计还是过于乐观。汽车产业链遍及全球，从当前的形势来看，安全、稳定的供应链短期将不复存在。

另据北京《经济参考报》报道，中国汽车工业协会发布的最新数据显示，今年7月，中国汽车产销分别完成186.3万辆和186.4万辆，同比分别下降15.5%和11.9%，环比分别下降4.1%和7.5%。今年前7月，汽车产销分别完成1444万辆和1475.6万辆，同比分别增长17.2%和19.3%，增幅比前6个月继续回落7个和6.3个百分点。

中汽协表示，芯片短缺是汽车产销下滑的一个重要原因。据了解，今年以来，受芯片短缺等因素影响，丰田、大众、福特等众多车企的海外工厂多次减产甚至停产。芯片短缺也给中国国内汽车企业造成影响。日前，长城汽车透露，由于芯片供应问题，ESP和四驱控制器等关键零部件短缺，已完成提升的工厂产能无法释放。部分车型订单等待周期

受到不同因素影响，交付等待周期预估在4到5个月左右。

随着新能源汽车和智能汽车的快速发展，芯片需求量不断增长。研究机构显示，当前每辆车的平均芯片含量为350美元，纯电动车含量可达770美元，高档电动车可超过1500美元，是目前基本类型汽车的5到6倍。

从2020年底开始，全球汽车芯片供需出现失衡。由于汽车芯片供应缺口、恢复周期等信息不清晰，市场上出现了分销商囤积居奇、漫天要价的情况。

对此，中国国家市场监督管理总局近日出台措施，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。中国市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，并进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

业内专家表示，中国出手打压哄抬价格和囤货的现象，一定程度上可以缓解芯片供应紧张，并稳定价格。现阶段全球汽车供需缺口较大，芯片供给不足导致中国国内部分车企减产，部分车企近几个月批发端销量骤减，尤其合资品牌经销商订单需求和现有库存不匹配，导致零售端偏弱。



加速卖矿还债

埃克森美孚拟出售美国页岩气资产

一项最新调查显示，美国超过1亿个家庭，相当于所有纳税人的61%，在2020年缴纳的联邦所得税为零。

去年全美1.07亿个家庭“零纳税”

综合雅虎财经、新浪财经报道，新冠疫情大流行和联邦刺激政策导致不欠联邦所得税或从政府获得税收抵免的民众数量激增。根据城市-布鲁金斯税收政策中心的最新报告，2020年全美1.07亿个家庭不欠个人所得税（也即不用纳税），而2019年为7600万，占所有纳税人的44%。

城市-布鲁金斯税收政策中心的高级研究员霍华德-格莱科曼(Howard Gleckman)表示：“这真的是一个很大的数字，但也是暂时的。”他说，零纳税家庭激增的主要原因——高失业率、大规模的经济刺激支票和慷慨的税收抵免计划——将在2022年之后基本消失，因此从明年开始，零纳税家庭的比例将再次下降。

至于今年，全美零所得税家庭的比例预计将保持在高水平，在57%左右。这一数字明年预

计将降至42%，到2025年保持在41%或42%左右，前提是“假设经济继续反弹，几项临时税收优惠如期到期。”

根据税收政策中心的数据，2020年，最富有的20%纳税人缴纳了78%的联邦所得税，高于2019年的68%；最富有的1%纳税人缴纳了28%的税收，高于2019年的25%。

年收入低于2.8万美元家庭今年不缴纳任何联邦税

2021年，国会增加了儿童税收抵免、劳动所得税抵免、儿童和受抚养人的税收抵免，所有这些都抹去了数百万美国家庭欠下的联邦税收。

税收政策中心表示，由于减免和税收变动，年收入低于2.8万美元的家庭今年不会缴纳任何联邦税。在中等收入家庭中，约43%的家庭不缴纳联邦所得税。

值得注意的是，联邦所得税不包括工资税。税收政策中心估计，去年只有20%的家庭既不缴纳联邦所得税，也不缴纳工资税。

此外，“几乎所有人”都要缴纳一些其他形式的税，包括州和地方的销售税、消费税、财产税和州所得税。

双汇父子内斗升级

万洪建举报父亲“偷税漏税、肥美损中、包养情妇”

8月17日，双汇发展创始人万隆的长子万洪建在微信公众号“新肉业”发文举报其父亲偷税漏税以及涉嫌违规关联交易。受此影响，8月18日，“双汇系”两家上市公司股价大跌。一日之内，两家上市公司合计市值蒸发超过百亿元人民币。万洪建在文中表示，万隆没有实际的生产运营，它的作用，就是通过各种眼花缭乱的财务手段，复杂的架构，将中国国内双汇的钱不露痕迹转出境外，从来没有逆向回流过。

万洪建：万隆将双汇收入不露痕迹转至境外

综合《广州日报》、上海第一财经报道，今年6月17日，万洲国际公告称，万洪建因“攻击公司财物”被免去执行董事及副总裁职务。此后万洪建在朋友圈发文称因为讨论高管任职问题与万隆发生分歧，气急之下以头撞击万隆办公室玻璃墙柜，被万隆保镖摁倒在地，并被要求拍照取证，随后父子矛盾激化。

8月17日，微信公众号“新肉业”发表了一篇文章，题为《万洪建：我眼中的父亲和万隆》，署名万洪建。

万洪建在文中实名举报了父亲万隆偷税漏税，2007年，双汇的国企改制进入尾声，参与国企改制的鼎晖公司不知何故，私下无偿授予万隆5%的双汇股份，由于双方无法或不愿公开此项交易，于是这5%的股份就直接转卖给了香港一家公司，而万隆私下获得了2亿美元的对价款项，将这笔巨

款存放在香港DBS银行。十几年来，这笔巨额收入至今仍未有申报，也没有纳税。

除此之外，万洪建还透露其父有违规关联交易之嫌。万洪建透露，今年2月26日，万隆与万洲国际CFO郭丽军一起签发“关于调整美国六分体价格建议”，二人不理睬中国国内双汇管理人员的强烈反对，继续大量进口美国六分体（注：为生猪胴体分割品），2月底进口六分体的市场平均价格只有21500元（人民币，下同），万隆和郭丽军却强行将美国产品进口结算价格从21000元/吨大幅提高至25800元/吨，进口量接近10万吨。万洪建表示，这批从美国史密斯出口到中国的（猪肉）六分体，给中国双汇造成的损失多达8亿人民币以上。这样肥美损中的行为，还不算坏事吗？

他认为，这样的关联交易明显违规，且事涉大股东利益输送，“如今，这些昂贵的冻肉正躺在双汇的仓库里，成为双汇的巨大潜亏，大把钞票，又从太平洋上空飘到了美利坚合众国”。

2021年3月开始，双汇发展的大股东万洲国际在中国国内猪价下行的情况下，主动提高了供给双汇发展的进口猪肉价格，用于减少美国猪肉生产的亏损。

此外，万洪建还提到，“双汇发展母公司万洲国际没有实际的生产运营，实际上就是双汇发展与史密斯菲尔德的拼盘，它的作用，就是通过各种眼花缭乱的财务手段，复杂的架构，将国内双汇

发展的钱不露痕迹转出境外，从来没有逆向回流过”。

受此次风波影响，8月18日，“双汇系”两家上市公司股价大跌。一日之内，两家上市公司合计市值蒸发超过百亿元人民币。

万洪建设：万隆与秘书育有一子致家庭崩离析

万洪建还在文中主动谈及了其与其父亲万隆的冲突，导火索在于CEO的人选问题。万洪建解释了和万隆矛盾激化的原因，并指其“从公司到家庭，你后期所做的坏事与前期做的好事一样多。”

一方面，万洪建的不满，来自于CEO的人选问题，万隆任人唯亲。

在此前沟通中，万洪建希望在后万隆尾期，CEO的人选要有德，可以服众；有可以驾驭双汇各项业务的综合能力，最好可以稳定跨越十几年，实现万洲国际的平稳过渡。但万隆选择的郭丽军，万洪建认为其精通财务、忠心体贴，但并不是合适人选，称其并不懂双汇的产、供、销、研，而其主导的进口业务亏损过8亿多人民币。并指郭丽军部分决策依据，则来自于YOUTUBE上海外人士的政经言论。

万洪建表示，万隆知晓郭丽军没有经商头脑和肉制品业务综合运营能力，但认为其容易驾驭而保留，而郭丽军也投桃报李，比如上述提高进口六分体价格的决策即是迎合万隆的喜悦。

另一方面万洪建的不满来自于家庭。



资料图为2019年8月13日，万洲国际主席万隆（中）、双汇发展总裁马相杰（左）和常务副总裁郭丽军（右）等出席业绩会。

万洪建称，万隆和现秘书沈瑞芳同居时间近20年，把母亲一个人抛弃在漯河，也不允许别人把她接到香港，而每个家人出于各种原因保持了沉默与宽容。

上海第一财经此前报道，沈瑞芳曾告诉万洪建和他夫人，如果想跟万隆说什么，先告诉她，由她判断要不要跟万隆讲；万洪建如果想跟老爷子搞好关系，也必须通过她。

此外，万洪建还表示，兄弟们都在看心理医生，全家人都怕万隆，弟弟万宏伟在香港甚至只能租房住。万隆秘书沈瑞芳与万隆生活多年，并生有私生子，直接造成家庭内部崩离析、极少沟

通。
万洲国际回应万洪建炮轰：指控不真实

18日，万洲国际发出公告，一方面否认万洪建对万洲国际提出的指控，指其指控不真实且具有误导性，称经查确认没有导致股价和成交量波动的任何原因，以及任何必须公布以避免公司股票出现虚假市场的资料和需要披露的内幕消息。另一方面，在事件发生后，万洲国际第一次对万洪建进行警告，称保留向万洪建及对指控需负责的人士采取法律行动的权利。