



近两年首次!

特斯拉季度交付量环比下滑

特斯拉3日公布2022年第二季度成绩单,受新冠疫情和工厂停工等因素的影响,特斯拉第二季度全球交付电动车环比减少了18%,这是特斯拉保持两年汽车季度交付量持续增长以来的首次回落。

二季度交付量环比下降

北京《中国证券报》报道,特斯拉方面3日公布的数据显示,尽管经历了供应链的持续挑战和工厂停工,2022年第二季度,特斯拉在全球范围内新能源汽车产量约25.86万辆,较2021年同期20.64万辆增长25.3%;交付约25.47万辆,较2021年同期20.13万辆增长26.53%。

然而,特斯拉二季度的实际交付数据低于第一季度末创纪录的31万辆交付量,也是自2020年第一季度以来,特斯拉交付量首次出现环比下降。

特斯拉CEO马斯克近日表示,由于电池短缺和电池制造工具供应受阻,特斯拉在美国得州和德国柏林的新汽车工厂正在造成“数十亿美元的损失”,因为它们难以提高产量。“它们仿佛真的在发出巨大的轰鸣声,这是金钱在燃烧的声音。”马斯克说。

“得州工厂汽车产量‘很少’,因为4680电池增产困难。同时,制造2170电池的设施的供应受阻。”马斯克说,“过去两年的供应链中断绝对是噩梦,一件事接着一件事,我们还没有走出困境。”

特斯拉中国工厂停产影响7万辆汽车生产

上海第一财经报道,券商韦德布分析师丹·艾夫斯预计,疫情导致的特斯拉中国超级工厂停产在本季度大约影响了7万辆汽车生产。中国在特斯拉汽车产量的快速增长中发挥了重要作用,低成本、利润丰厚的上海超级工厂生产了该公司去年交付的汽车总量的超过一半。

到6月,特斯拉中国超级工厂产能已恢复到疫情前水平。该公司目前正计划进一步提升中国产能,知情人士透露,特斯拉下半年汽车生产有望达每周超过2万辆的水平。特斯拉方面未对此给予回应。

值得注意的是,在高通胀等因素的影响下,特斯拉在本月早些时候再次上调了部分车型在美国和中国的售价,以保持企业利润;为了控制运营成本,特斯拉已经启动了全球的裁员计划。

下半年交付压力大,竞争对手借势赶超

特斯拉上半年成绩单表现不及预期。据统计,2022年上半年,特斯拉全球完成交付56.4万辆,较2021年上半年38.62万辆交付量增长46%。特斯拉早前在电话会上透露,2022年的交付目标为150万辆新能源汽车。照此计算,上半年仅完成37.6%的进度,下半年交付压力大。

部分机构对特斯拉的发展前景产生了一定的担忧。美银分析师约翰·墨菲表示,随着电动汽车销量继续飙升,特斯拉仍将保持增长,但其在美国市场份额将从目前的70%以上下降到2025年的11%左右。到2025年,随着竞争对手推出135款新型电动汽车,特斯拉在美国电动汽车市场的主导地位可能会被通用或福特取代。

连日来,多家汽车公司公布了交付数据。蔚来汽车6月份交付数据显示,共交付电动车12961辆,同比增长了60%,创下蔚来有史以来最好的交付量,也是自去年12月以来交付量首次超过1万辆。蔚来汽车还将于8月推出包括ES7、ES8在内的数款新车型。

小鹏汽车和理想汽车也都创下了交付新高,小鹏6月份交付了15295辆电动车,同比增长133%;理想汽车6月交付了13024辆电动车,同比增长近70%。小鹏汽车也计划在9月推出一款新的旗舰SUV车型G9;理想汽车预计将在8月底开始交付新车型L9。

传统汽车厂商也看到特斯拉增速放缓的迹象,并希望借机赶超。上周,大众汽车集团CEO赫伯特·迪斯表示,提升量产的问题正在削弱特斯拉的竞争力,大众汽车重申2025年超越特斯拉成为最大的电动汽车生产商的目标。

中国奶企麦趣尔被爆存在质量问题 公司已停止纯牛奶生产

中国上市公司麦趣尔集团股份有限公司(下称麦趣尔)近日因纯牛奶检出丙二醇问题受到市场监督管理机构立案调查。对于此事,麦趣尔4日发布公告称,公司将积极配合市场监督管理机构的调查处理,不拒绝、逃避,主动承担企业责任。

纯牛奶中查出丙二醇

北京《证券日报》报道,浙江省庆元县市场监管局近日公示的2022年第4期食品抽检检验情况中称,麦趣尔生产的2批次纯牛奶不合格,不合格项目为丙二醇。6月30日,“麦趣尔纯牛奶不合格”的话题迅速升至微博热搜第一。不仅如此,麦趣尔6月30日开盘直接跌停,收跌10.03%,报收7.98元(人民币,下同)。

北京时间6月30日晚间,麦趣尔紧急回应称,针对抽检结果所涉两个批次的产品已下架、封存,当地监管机构也已进驻公司,公司全力配合检测机构对相关产品开展全面的抽样检测工作,检测结果公司将第一时间向社会公布。

据悉,麦趣尔涉事的2批次纯牛奶中,丙二醇的检验结果分别为纯牛奶0.318g/kg,麦趣尔纯牛奶0.321g/kg,标准值均为“不得使用”。

中国食品产业分析师朱丹蓬表示,早年间,一些养殖户在养殖的过程中,为了提升奶牛的产奶量,会添加丙二醇以增强奶牛的受孕机会,但丙二醇会对人体的健康造成一定的影响。

“牛奶中检出的这个量不算大,但如果是故意添加,依然是非常恶劣的违法行为。”科信食品与健康信息交流中心主任钟凯说道。

麦趣尔:已停止纯牛奶生产

中新社报道,中国国家市场监督管理总局3日发布了《市场监管总局要求新疆市场监管局严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题》称,经初步调查分析,麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇为企业在生产过程中超范围使用食品添加剂香精所致。

根据相关规定,丙二醇不得在纯牛奶中使用。中国国家市场监督管理总局组织对14家市场占有率高的企业生产的纯牛奶和麦趣

尔生产的纯牛奶共23批次样品进行了抽检,结果显示,只有麦趣尔公司生产的6批次纯牛奶检出丙二醇。中国国家市场监督管理总局要求新疆市场监管局尽快查清麦趣尔公司违法事实,依法严厉查处,及时公布查处情况。

麦趣尔方面表示,相关监管机构近日已依法对公司纯牛奶检测不合格问题进行立案调查。

据悉,麦趣尔已停止纯牛奶生产,下架、封存、召回不合格产品;承诺对已购买不合格纯牛奶的消费者,无条件退货、退款;将认真开展自查自纠,排查不合格产品原因并进行整改,及时向市场监督管理机构报告排查情况;将积极配合市场监督管理机构的调查处理,不拒绝、逃避,主动承担企业责任。

去年曾花900万元做直播

中新经纬报道,近两年,麦趣尔曾频繁出现在各大直播间,还因为“好喝”得到了网民“惊为天奶”的评价。

麦趣尔成为“网红牛奶”,和近两年新疆奶热度提升有关。近两年,新疆奶热度显著提升,各大品牌的产品频频出现在各大社交媒体中的测评、种草文章中。2021年以来,部分头部主播还开设了新疆公益直播专场,麦趣尔、天润、西域春等多个新疆奶品牌通过直播间逐渐被更多消费者知晓。

天猫超市数据显示,2021年前三季度,新疆牛奶销售同比增长接近200%。

“线上直播的快速发展,让部分老牌乳企看到了一个新的发展机会,它们也开始借助这种形式推动产品销售。”乳业分析师宋亮表示。

麦趣尔显然抓住了这场机遇。该公司一方面与头部主播合作,另一方面还在抖音等直播平台上开设旗舰店,宣称“1988年建厂”“来自新疆天山牧场优质奶源地”等。

据了解,2021年全年,麦趣尔销售费用达1.23亿元,较上年同期增长19.59%,其中新增电商直播费用,金额为906.20万元,在销售费用中的占比约7%。

土耳其发现7亿吨稀土?

业内人士:旧闻新炒 未提及可行性报告不符合稀土常规开发

针对土耳其近日宣称发现了巨量稀土储备的新闻,多位业内人士对财联社记者指出,该新闻为旧闻新炒,报道内容过分夸大事实,为短期概念炒作。

某资深业内人士对财联社记者表示,“我们一直在关注着海外稀土的开发,土耳其是有稀土,但没有那么多。新闻中没有提到可行性报告之类,不符合常规的稀土开发。”

6.94亿吨稀土储量不现实

7月5日,土耳其发现大量稀土资源一事引起热议:“海外网7月4日消息,据俄罗斯卫星通讯社援引《土耳其日报》报道,位于土耳其西北部的埃斯基谢希尔省发现大量稀土资源,其储量可满足全球1000年的需求。在埃斯基谢希尔省发现的矿床约含6.94亿吨稀土,加工后或可为土耳其带来数十亿美元的收入。”

上海钢联稀贵事业部稀土分析师张诗偲对财联社记者表示:“上半年稀土现货市场震荡弱势运行,终端消费弱,订单不佳。昨日A股稀土板块确实有所震荡,大概率是国内市场炒作行为,因

为国外主流媒体并未报道该新闻。早在2011年,外媒就有了关于此矿区的新闻报道。”

张诗偲指出,“这个储量不是很现实。按理说,美国地质勘探局(USGS)每年发布一次地质报告,这么大稀土储量不可能不涉及,但美国方面历年来都没有提过。土耳其应该是把杂质也包含进去了, Beylikova稀土矿为萤石-重晶石-氟碳铈矿的复合矿床,类似于美国芒廷帕斯稀土矿,有很多的杂质和伴生矿,属于轻稀土矿,对未来全球稀土竞争影响有限。而未来土耳其每年产1万吨产量,对全球稀土市场影响不大。”

稀土被称为“工业维生素”,是重要的战略资源,也是不可再生资源。美国地质调查局公布的数据显示,从全球储量来看,2021年全球稀土资源总储量约为1.2亿吨,中国储量为4400万吨,越南为2200万吨,巴西为2100万吨,俄罗斯为2100万吨,四国总计占全球储量的86%。

就此事宜,财联社记者以投资者身份致电北方稀土,公司回应表示:“土耳其稀土发现目前只是新闻,实际情况没法确定。这个新闻以前也报道过,现在又重

提,投资者要有一些判断。假设土耳其未来形成产业,那么意味着全球稀土供给加大,可能对未来稀土价格有些影响,但资源的供给量增加对我们来说是非常有利的,首先是稀土资源的渠道增加,其次我们的冶炼分离能力和加工竞争力在全球领先,最终它还得来中国加工。”

张诗偲亦表示,稀土矿开采周期较长,土耳其稀土矿区尚未进入开采阶段,离加工提炼及批量产出阶段还需不少时日。而提炼分离这些核心技术都为我国所掌握,即使土耳其稀土储量属实,也不会对我国稀土战略带来冲击。

值得一提的是,今年以来,国内稀土价格存在一定的波动。据中国稀土行业协会统计,截至7月4日,稀土价格指数为357.6,较年初基本持平,同比上涨70%。

Eskisehir 稀土矿 REO 储量 95万吨左右

引发网友热议的,是来自网上一张2011年的截图,标题为《土耳其的稀土矿11年前就发现了?这还炒作啥》。全文内容如下:

“最近在埃斯基谢希尔地区(土耳其西北部)基孜尔科伦村近发现稀土矿床。该矿含氟碳铈矿、萤石、重晶石和钽,是一种类似于美国加利福尼亚州芒廷帕斯稀土矿的共生矿物。迄今为止,地质调查结果表明,稀土氧化物储量为953600吨。矿石含稀土氧化物平均为3.14%,除稀土矿物外,还有1100多万吨萤石和950万吨左右重晶石。处理方法有待研究。土耳其的马丹塔特契克阿拉玛研究所(MTA)拥有该矿床的开采权。该所创建于1935年,是土耳其的矿物研究和勘探研究所,MTA不久将会向各公司公开招标,参与该矿山的开发。”

根据图片内容,财联社记者查询到,图中内容最早源于中国稀土网,发布时间显示为1987年2月。另据参考文献可推断,埃斯基谢希尔稀土矿被发现于1977年之前。公开资料显示,土耳其稀土矿床的选矿研究工作开始于1974年。

事实上,土耳其稀土储量一直备受关注。2017年,包头稀土研究院、白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室的李娜、马莹、王其伟、王振江等人,在

论文《Eskisehir-Beylikova 稀土矿的工艺矿物学研究》指出:由于矿物嵌布复杂、粒度细,稀土矿物很难解离,呈集合体状态与其它矿物连生或被包裹于其它矿物中,其它矿物的单体解离度也很低。因此,该矿石中稀土矿物难以富集,更难以获得较高品位的稀土精矿;硬锰矿、萤石、重晶石等也难以获得高品位精矿。”

文章最后强调:“该矿石属极难选矿石。”

1996年的《贝伊利卡赫尔多金属矿中稀土元素的冶金提取》一文提到,埃斯基谢希尔-尔贝利卡赫尔矿床中的稀土氧化物(REO)储量估计约有100万吨,其平均富集度为3.42%REO。

此外,“埃斯基谢希尔贝伊利卡赫尔稀土矿床中发现含有氟碳铈矿物形式存在的稀土。矿物学研究揭示了氟碳铈矿的粒度非常小,大多数仅几微米范围。通过物理分选技术产出了含有23.5%REO的预选精矿,但不能作为市场销售的产品。”

前述资深业内人士表示,“REO品味太低,需要处理大量的废石、杂质等,要变成精矿工程成本较高。”