

欧盟新规规范电池业发展

欧盟理事会日前出台一项旨在加强电池和废旧电池管理的新法规，规范电池从生产到回收和再利用的整个生命周期，以促进循环经济。分析认为，新规将提升欧洲工业的竞争力，确保新电池的可持续性，并为绿色转型作出贡献。此外，该法规一定程度上意味着德国在电池行业将迎来新的商机。

当地时间7月10日，欧盟理事会通过了一项旨在加强电池和废旧电池管理的新法规。该法规将规范电池从生产到回收和再利用的整个生命周期，并确保其安全、可持续和具有竞争力。

据悉，欧盟理事会在当天发布的一份新闻公报中表示，新规将适用于所有电池，包括废旧便携式电池、电动车电池、工业电池等，旨在通过监管电池的整个生命周期来促进循环经济。新规因此规定了报废要求，包括废旧电池收集目标和义务、材料回收目标等。

“我们第一次有了涵盖产品整

个生命周期的循环经济立法，这有利于环境与经济。”欧洲议会议员阿奇利·瓦里亚蒂对此表示，“我们的总体目标是建立一个更强大的欧盟电池回收行业及具有竞争力的工业部门。这些措施对未来几十年欧洲的能源转型和战略自主至关重要，可能成为整个全球动力电池市场的基准。”

根据此前欧洲电池联盟负责人托雷·塞克尼斯在2023年世界动力电池大会上介绍，2025年，欧盟对动力电池的需求将达到550GWh，2030年将升至1000GWh。在电池矿物原料上，欧盟到2030年对锂的需求将增加18倍，对钴的需求将增加5倍；到2050年对锂的需求将增加近60倍，对钴的需求将增加15倍。

据了解，欧盟新规将产品分为汽车电池、电动汽车电池、轻型交通工具电池、工业电池、便携式电池，重点要求涵盖电池整个生命周期的各个阶段，即从原材料生产加

工，到电池使用过程，再到退役及报废电池的回收利用。

德国联邦外贸与投资署(GTAI)电池专家尼古拉斯·布拉米表示，新规将提升欧洲工业的竞争力，确保新电池的可持续性，并为绿色转型作出贡献。此外，该法规一定程度上意味着德国在电池行业将迎来新的商机。

根据该法规，生产商将负责收集一定比例的废旧便携式电池(2027年年底达到63%，2030年年底达到73%)。此外，生产商还必须为来自轻型运输工具的废电池设定专门的收集目标(到2028年年底达到51%，到2031年年底达到61%)。

此外，该法规规定了新的工业电池、汽车蓄电池(SLI电池)和电动汽车电池的强制性最低回收含量水平，同时还设定了到2025年年底废旧镍镉电池回收率达到80%、其他电池回收率达到50%的目标。

有专家分析，这些规定对欧洲电池行业意义重大，可能将彻底改

变欧盟及其最大的经济体和电池中心——德国对电池材料的处理方式。

“新规涵盖了整个电池生命周期，并确保尽可能重复使用关键原材料”，布拉米表示，“在欧盟国家内销售的电池必须遵守可持续的生产实践和负责任的回收流程，最终支持欧洲向低排放交通的过渡。”

对于未来德国电池行业的发展，布拉米表示，“这标志着电池行业向第一个真正的闭环产业迈出了重要一步。该法规将巩固欧盟，特别是德国在整个电池材料价值链中的领先地位。在德国联邦外贸与投资署，我们已经看到行业领先企业，尤其是回收行业的企业，对在德国投资新产能表现出浓厚兴趣”。

自今年以来，德国政府不断加大对本土电池行业新项目的资金支持。近期，德国政府宣布将为博世公司氢能项目提供1.6亿欧元的

资助。该项目的资金主要用于研究针对发电和供热的固定式燃料电池系统，即氢气在电池中的应用。博世公司表示将加大力度发展氢燃料电池，并有望在2025年成为世界上第一个量产该能源系统的公司。

此外，荣鼎咨询和墨卡托中国研究所近期发布的《2022年中国对欧投资情况报告》显示，2022年中国对欧洲电动汽车电池产业的投资不断上升，电池投资现在已成为中国在欧洲投资的主流。

报告显示，德国是中国在欧洲电池投资的主要集中地之一。据悉，位于德国图林根州的宁德时代首家海外工厂刚刚于今年1月宣布正式进入量产阶段，该公司总计为其德国工厂投资18亿欧元。此外，2022年9月，蜂巢能源宣布其将在德国勃兰登堡州建设面向欧洲市场的第2家海外工厂，主要从事电芯生产。

调查显示：台湾民生消费产业缺工创新高

台湾人力资源机构104人力银行18日发布的2023年《民生消费产业人才白皮书》显示，台湾民生消费产业第一季度平均每月短缺38.2万人，创历史新高。其中，餐饮业每月短缺17.1万人、零售业短缺10.6万人、批发业短缺5万人。

中新社报道，该机构连续第4年发表产业人才白皮书，今年将调查内容从半导体产业延伸至民生消费产业，涵盖餐饮业、零售业、批发业、住宿服务业和运动及旅游休

闲业等五大产业。

民生消费产业最缺哪种职业类型？调查发现，2023年第一季度人才缺口最大的是餐饮服务生，平均每月缺9.5万人，每4个民生消费产业的工作机会中就有1个为餐饮服务生。此外，从地域来看，随着科技大厂陆续前往中南部设厂，带动民生消费产业发展，加上旅游大爆发，中南部民生消费产业同样面临人才短缺压力。

台北文华东方酒店人资总监

刘富美指出，缺工导致饭店房间无法全开，餐厅缩减营业时段，在热门时期甚至必须用月薪400元至500元新台币抢招工读生。三商家购人力资源处长邹恩德表示，台湾面临大缺工，各行各业皆受影响，企业应重新审视薪资结构、优化培训及升迁机制，增加外部竞争力，吸引更多优质人才投身企业发展。同时，扩大产学合作、提高晋用中高龄人员比例，创造全龄友善的工作职场环境。

继特斯拉后 比亚迪也被传在印度投资建厂

印度新能源车市场再燃战火，继此前特斯拉传出在印度设厂消息后，中国电动车巨头比亚迪也被传准备在印度投资10亿美元，生产电动汽车和电池。

路透社14日援引三名匿名知情人士的话报道，比亚迪和总部位于印度海德拉巴的一家私营企业已经向印度监管机构提交了组建电动汽车合资企业的申请。一名知情人士称，比亚迪的长期计划是在印度生产从掀背车到豪华车型的全系列车款。

比亚迪提出的工厂总产能尚不明确。有消息人士称，比亚迪计划在几年内将印度的电动车年产量提高到10万辆，但在建立供应链的过程中，很可能会先采取将汽车零部件运到印度组装的模式。

消息人士还说，比亚迪的投资

计划还包括在印度建立充电站、研发和培训中心等。比亚迪公司和印度商务部和重工业部都没有对此事置评。

新加坡《联合早报》报道，比亚迪2007年在印度开设分公司，并在当地已有一家生产E6车型的工厂。去年10月，比亚迪相关负责人透露，印度分公司已经考虑在印度建第二个工厂，并将在适当的时候对外公布相关消息。

有政府消息人士透露，特斯拉已开始与印度政府讨论在该国建立汽车工厂，年产能多达50万辆电动汽车，售价从200万卢比(约合2.4万美元)起。



目前印度已经成为全球第四大汽车市场，年销量约390万辆，仅次于中国、美国和日本。特斯拉多年来一直关注印度市场，但由于未能获得政府以较低关税进口汽车的激励措施，该公司去年一度宣布放弃进军印度市场的计划。印度政府一直坚定要求特斯拉在当地生产汽车，而不是从他国进口汽车。

中芯国际董事长再换人 高永岗因工作调整辞任

中芯国际17日发布公告称，高永岗因工作调整，辞任本公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自2023年7月17日起生效。公告显示，公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰接任董事长一职。这意味着，这家大陆最大晶圆代工厂，在两年之内再度换帅。

北京《证券日报》报道，2021年9月，周子学因身体原因辞任该公司董事长及董事会提名委员会主席职务；由高永岗接任。

资料显示，高永岗已在中芯国际管理层任职多年。自2009年出任中芯国际非执行董事以来，其先后于2013年6月17日调任公司执行董事，于2014年2月17日担任中芯国际首席财务官，同时兼任中芯国际若干子公司及参股公司的董事或董事长。

上述公告发布后，接近中芯国际人士透露，高永岗在社交平台转发了该人事任命公告并对刘训峰表示祝贺。

目前，正值全球半导体产业步入周期性调整，这家千亿元人民币市值芯片巨头的未来走向也引发业内关注。上述知情人士透露：“该人事任命属于正常的人事调整。”从公开资料来看，最新获委任董事长刘训峰有着多年国资企业管理经验。

刘训峰，现年58岁，历任中国石化上海石油化工股份有限公司乙烯厂副总工程师、投资工程部副

主任、总经理助理及副总经理，上海赛科石油化工有限公司副总经理，上海化学工业区发展有限公司副总经理，上海华谊(集团)公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长，上海华谊集团股份有限公司党委书记及董事长，上海华谊控股集团有限公司董事长，中芯国际副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员。

上海第一财经网报道，2021年以来，中芯国际的高管位置频繁变动，让外界惊讶不已。2021年9月3日，周子学因身体原因，辞任中芯国际董事长及董事会提名委员会主席。高永岗拍马上任，获委任为本公司代理董事长，履行董事长职责。又过了两个月，2021年11月，中芯国际副董事长蒋尚义以“因希望有更多时间陪伴家人”为由，辞任副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员。另外，中报业绩披露在即，中芯国际在此时间节点进行人事调整，其经营现状和业务发展亦受到较高关注。

今年一季度，中芯国际实现营业收入102.09亿元(人民币，下同)，同比下降13.9%；实现归母净利润15.91亿元，同比下降44%。展望2023全年经营情况，中芯国际称，虽然二季度收入触底回升，但下半年复苏的幅度还不甚明朗，整体来说，尚未看到市场全面回暖，因此对于全年的指引维持不变，预计销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右。

美国经济衰退预期抬头 美联储或进一步收紧货币政策

由于美国通胀水平持续高位徘徊，加息的负面效应加速凸显，对美国经济衰退的预期再度抬头。尽管美联储仍坚持预计经济缓慢增长，但超过一半地区增长停滞或下降、交通运输业活动放缓、银行业低迷等情况，已经反映出美国经济增长前景并不乐观。

美国最新通胀数据出现明显回落，令市场机构情绪高涨。不过，各方对通胀前景的分歧并未因此消弭，反而进一步加大。由于通胀水平持续高位徘徊，加息的负面效应加速凸显，对美国经济衰退的预期再度抬头。

美国劳工部数据显示，今年6月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨3%，较5月的4%明显回落，该数据也降至2021年3月以来最低水平。6月核心CPI同比上涨4.8%，低于预期的5%。数据回落让一直对继续加息忧心忡忡的美国

市场多少松了口气，美股指数攀升并带动全球股市上行，美债收益率和美元指数也应声回落。有分析用“欢呼雀跃”来形容市场此刻的心态，认为6月美国通胀降至两年多来最低水平“增加了美联储在7月可能的加息后停止加息的可能性”“加息周期即将结束”。

相比之下，美联储对通胀前景的表态要谨慎得多。旧金山联储、亚特兰大联储、纽约联储的负责人上周先后发声，称“尚未完成提高其短期利率目标的工作”“可能需要进一步提高利率，以降低仍然过高的通胀”。一些市场机构也持类似看法。如桥水基金7月14日警告，美国的核心CPI数据可能会在3.5%至4%之间触底反弹，推动美联储进一步收紧货币政策，“美国与通胀的斗争远未结束”。

围绕美国通胀前景的分歧已有时日，而近期重要的经济数据

中有若干指标指向不同。如6月CPI同比虽然下降，但是环比0.2%较5月的0.1%有所扩大；7月14日公布的美联储7月密歇根消费者信心指数中，消费者的长期和短期通胀预期均较6月份小幅抬升，与劳工部的通胀数据回落状况并不一致。更令人疑惑的是，美国能源信息署(EIA)数据显示，今年一季度美国居民用电、商业用电、工业用电、运输用电均出现明显下降，个别指标如居民和工作用电量降幅还不小，4月份延续了这一局面，但美国商务部数据显示，美国一季度经济按年率计算增长2%。用电量数据与经济增速的明显背离，令美国经济现状扑朔迷离。

美国政府疫情期间发放的巨额救济金、极低税率、超宽松货币政策再叠加乌克兰危机对能源等领域的冲击，这些因素综合作用导

致通胀水平居高不下。同时，美联储连续激进加息对经济增长的抑制作用正变得越来越明显。近期对美国经济衰退的预警声调在不断变大。

7月9日，美国财政部长耶伦称由于通胀依然高企，美国经济陷入衰退“并非完全不可能”。7月12日，美国知名债券投资人比尔·格罗斯警告，美国消费者在新冠疫情期间攒下的储蓄还剩约5000亿美元，这些钱最可能在今年第四季度耗尽，恐引发美国经济衰退。7月13日，有美国媒体报道称，“消费者和企业正感受到超激进加息带来的痛苦”，汽车贷款和信用卡的拖欠率不断上升，高收益债券和贷款市场的违约率也在不断上升，美国经济已进入“违约周期”。谨慎的美联储也在最新公布的全国经济形势调查报告(褐皮书)中对经济衰退前景作出暗示。褐皮书称，5月

以来，在12个地方联储所在地区报告的经济活动状况中，五个地区轻微或适度增长，五个地区称无变化，两个地区报告轻微或适度下降。其中，因贷款活动持续疲软，银行业的状况大多低迷，而大多数地区交通运输活动下降或持平上次褐皮书报告期。

尽管美联储仍坚持预计经济缓慢增长，但超过一半地区增长停滞或下降、交通运输业活动放缓、银行业低迷等情况，已经反映出美国经济增长前景并不乐观。这种局面下，美国民主党政府近期为了选举利益，还在夸耀所谓“拜登经济学”，然而美国一项民调显示，只有34%的美国人认可拜登对经济的处理方式。美国的民众，终究不太买账。