

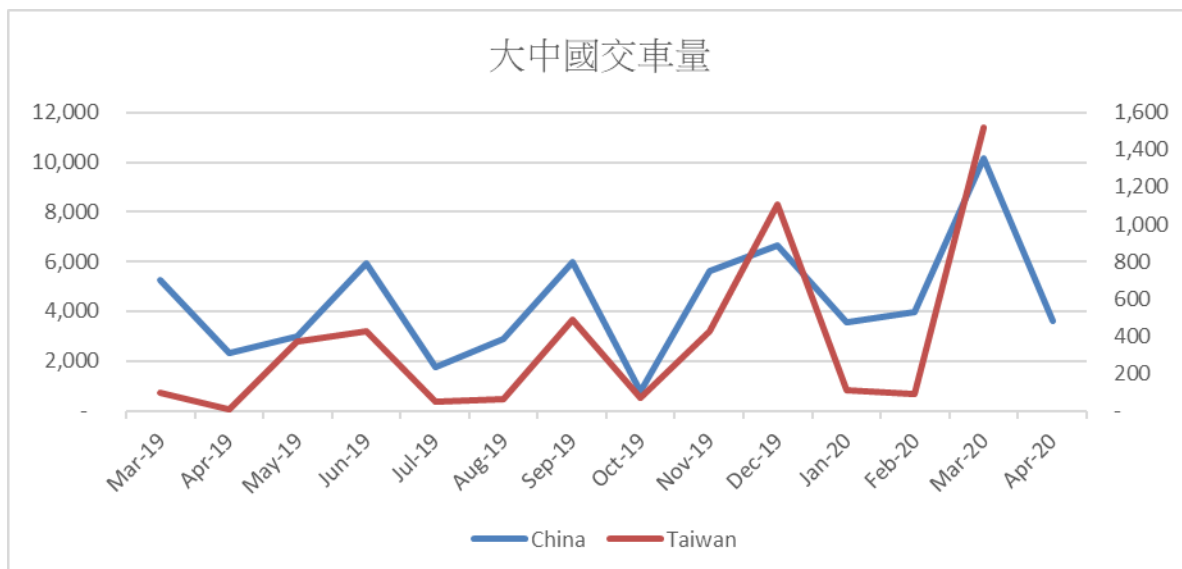


Tesla

- Tesla 在 3/23 停工後，經歷 50 天，本周開始復工，郡政府於週三晚間發布聲明表示批准 Tesla 從最低業務運營水準擴大經營，以便為下周的運營做好準備。停工 50 天所帶來的產量影響非同小可，50 天所減少的產量接近 6 萬輛。

Tesla Fremont Factory 產量		
每周產量	每日產量	50天產量
8,200	1,171	58,571

- 復工後第一批生產的車輛預期將運往歐洲，因船運時間影響，預期第二季運往歐洲的車輛不會超過 2 萬輛。再考慮疫情影響消費，歐洲第二季銷量預期不會超過 1.5 萬輛。
- Tesla 上海工廠在 5/1 連假後，因零部件短缺暫時延緩復工，5/9 號才再度復工。不過由於上海工廠零部件國產化率還不到 40%，須從美國進口，美國的復工時間也將影響對中國零部件的供應。另外 Tesla 車輛零部件中 50%產自美加，25%來自墨西哥。加拿大與墨西哥的停工也將影響整體零部件供應鏈。
- 根據乘聯會公布數據，Tesla 中國廠於 4 月份生產超過 1 萬輛 Model 3，銷售則為 3635 輛 Model 3。與 Q1 一月份 3563 輛沒有太大的增長，不過較去年 4 月 2432 輛同比增加 49.5%。比起中國 4 月份純電動車銷量同比下降 36%來得樂觀。產量部分則顯示上海工廠產能已達到接近每周 3000 輛的目標。



- 中國 Tesla 並沒有等到補貼過度期結束(7/22)，於 5 月份已將標準續航升級版售價從 323,800 人民幣降至 291,800 人民幣。補貼後價格則降至 271,550 人民幣。中國製長續航版雖有消息表示同樣將降價，但截至 5/15 日官網售價沒有改變，原價依然為 366,550 人民幣，扣除 2020 補貼過渡期標準之補貼後售價為 344,050 人民幣。
- 特斯拉預期將於五月底舉行 Battery Day，目前市場預計 Tesla 將於該活動介紹電池方面新突破。根據 Tesla 所申請之專利，新的電池技術將能把電池使用壽命提升至總續航里程百萬英里以上。並且透過降低鈷含量來更進一步壓低成本。特斯拉有可能最快於今年底開始使用新電池，消息指出或許將由中國工廠首批採用該電池。特斯拉在電池技術方面的領先也促使各家廠商加速對電池的研發，通用汽車同樣表示該公司的新電池將減少 70%的鈷用量。
- Tesla 最新公布全球充電樁使用量圖表，其中中國二月份因疫情影響而大幅降低，但緩和後迅速回溫。亞太地區二月份所受到的影響則相對緩和許多，後續也迅速回到，並超過先前的使用量。北美地區則是在三月份開始將低，目前稍有回升，但依舊遠低於平均。該圖表能稍微表現出當前經濟活動情況。北美地區自五月份逐漸開始重新開放，但尚須注意疫情發展，若再度爆發或許會帶來比先前更大的影響。

