



Tesla

- Tesla 最近提供不少更新，其中包含 FSD 最新功能。早先 FSD 提供紅燈及 stop sign 自動停等，但並不會自動於綠燈後前行。最新的更新讓 Tesla 能在 FSD 情況下，自動停等紅燈，並於綠燈亮起後繼續自動駕駛。因安全性問題，Tesla 一直緩慢推出相關功能，這項新功能對 Tesla 能完全無人自動駕駛的目標十分重要。
- 有內部消息指出 Tesla 以 500 萬美元買下 Austin, TX 外 Travis County 一塊 2100 英畝的地，將在該處設廠並在年底前能完成 Model Y 生產線。若工程核准，Tesla 將於第三季開始施工。同時也有消息指出該項目將有可能得到 6000 萬美元的補助，該補助將以地價稅減免十年方式給予。目前該工廠的生產計畫是先產 Model Y，後生產 CyberTruck。
- Tesla 將推出新型太陽能板，據消息指出，新的太陽能板效能將提升 10%，而且價格將降低 20% 左右。Tesla 繼上個月推出太陽能板 price match 後，或許理解到他們的高價位與市場有點脫軌，這項新產品將大幅提升 Tesla 在太陽能產業的競爭力。
- Tesla 與 Ventura County 簽了一項新的計畫。Tesla 的 Megapack(巨量電能儲存)將取代原先規劃的燃氣尖峰負載發電廠。概念是，Megapack 將在電量需求低峰時期進行充電，並於尖峰負載期間供電。以 Megapack 取代發電廠將能大幅降低成本與環境汙染，若這項計畫能順利執行、運行，將作為能源管理的一項新指標。
- 中國工信部資料顯示 Tesla Model 3 標準續航升級版將磷酸鐵鋰電池，雖然消息未得到 Tesla 確認，但市場公認電池供應商為寧德時代。搭載磷酸鐵鋰電池的 Model 3 將較原先三元鋰電池版本種 131 公斤，且能量密度將從 145 Wh/kg 降至 125Wh/kg。雖然能量密度降低，但電池成本約能降低 20% 左右。由於系統能量密度降低，搭載磷酸鐵鋰電池的 Model 3 補貼或從 20,250 人民幣降至 18,000 人民幣。預期能透過降低售價來緩衝補貼減少的影響。目前 Model 3 標準續航升級版補貼前售價為 291,800 人民幣，若要維持補貼後售價(271,550 人民幣)，原價或降至 289,550 人民幣。

三元電池 vs 磷酸鐵鋰電池

零件組	三元	磷酸鐵鋰	成本差異
電池包	\$ 8,700	\$ 6,960	
三電系統	\$ 3,500	\$ 3,500	
標準續航升級版			
動力總成成本	\$ 12,200	\$ 10,460	-14%
整車成本	\$ 27,000	\$ 25,260	-6%

*以美元計

- 目前 Tesla 交車情況不佳，預期除了中國大陸外，將大幅降低。中國因補貼政策推出後售價降低，5 月份銷量超過 1.1 萬輛，預期 6 月能超過 1.3 萬輛。其中歐洲交車情況應最不樂觀，因 4、5 月 Tesla 停止生產，能出口歐洲車輛十分有限。挪威、西班牙、荷蘭 Q2 交車可能無法超過 600 輛，今年 Q1 交車超過 300 輛，而去年第二季則交車超過 8000 輛。

全球交車量								
	2018年度	2019年度	2020Q1	4月	5月E	6月E	2020Q2 E	2020全年 E
美國*	191,627	192,250	38,046	6,000	6,000	10,000	22,000	198,000
歐洲	29,614	112,328	22,769	2,750	2,400	3,000	8,150	102,461
中國	15,579	46,867	17,681	3,635	11,364	13,000	27,999	120,000
其他國家*	10,386	16,597	10,000	2,000	3,000	4,000	9,000	48,000
全球	247,206	367,542	88,496	14,385	22,764	30,000	67,149	468,461

*美國與其他國家交車量為預估值

