

C

豪华车品牌纷纷点赞

据统计, 2017年我国进口车辆超过120万辆, 主要包括奔驰、宝马、奥迪、大众、丰田、雷克萨斯、保时捷等, 其中超过30万元的车型占市场70%。进口汽车关税下调, 一波豪华车品牌听闻后已经有立竿见影的反应。

作为市场关注度最高的新能源汽车, 特斯拉22日晚间回应称, 得益于汽车整车进口关税降低的政策, 目前特斯拉已经调整了Model S和Model X中国大陆在售车型的价格, 并已经传达到中国所有销售网点。公司决定, 所有未交付车辆, 将会按照新关税下的车价交付, 无论车辆何时清关。少量现车同时享受调整后的价格, 可尽快提车, 并不需要等到7月1日。

捷豹路虎方面表示, 此次进口关税的调整, 对于市场是一个积极信号。捷豹路虎坚信, 进一步扩大开放、加强合作、互利共赢的政策, 将带来良性有序的竞争, 助力整个汽车行业的繁荣发展, 使中国消费者受益。

迈凯伦中国区董事总经理迈奕鸿表示, 我们

非常欢迎这个新的政策, 中国市场对于迈凯伦来说至关重要, 今年迈凯伦会有新的零售商加入, 并实现销量翻倍的目标。迈凯伦对中国降低汽车关税高度关注, 并将于近期宣布进一步消息, 以显示我们深耕中国市场的决心。

保时捷对中国下调汽车进口关税表示欢迎, 认为此举向世界展示中国市场进一步开放, 中国消费者也将有机会享受更优惠的价格和更个性化的配置。该公司表示, 针对新政, 已启动对调价的评估和内部流程, 晚些时候将公布相关调整的具体细节。

奥迪称, 为最大程度地将政策利好惠及消费者, 奥迪品牌将同步调整相关产品价格, 具体信息将随后于一汽-大众奥迪官网公布。

宝马对中国下调汽车进口关税的公告表示欢迎, 认为中国此举是市场开放的“强有力信号”。

不难想象, 进口汽车整车关税的下调对这些动辄几百万元的豪车来说, 将会带来更多的让利空间, 进一步提高了豪车在国内汽车市场的竞争力。

D

经销商是最大受益者

鉴于此次关税调整, 多家机构第一时间进行了解读。有机构认为, 汽车进口关税降低, 经销商是实际的最大受益者。买入进口车的成本下降, 经销商的利润提升, 而给消费者的价格则受供需关系决定。

中信证券表示, 进口车市场有望迎来复苏, 重点关注进口车服务商和豪车经销商。其中, 宝马、奔驰、雷克萨斯、保时捷等进口豪车的销量有望增速再次抬升。20万元以上的车型中期有价格下行压力, 但最终由市场供需关系和竞争格局决定。推荐三类投资机会: 一是, 受益于进口关税降低的进口汽车产业链。如国机汽车(进口汽车服务商, 市场份额20%), 以及中升控股、永达汽车、正通汽车、广汇宝信、和谐汽车等豪华品牌经销商; 二是, 降低关税靴子落地, 有利于

行业龙头, 如上汽集团、广汽集团、华域汽车等; 三是, 长期成长明确、下半年有望量价齐升的新能源汽车板块, 如比亚迪、银轮股份、宇通客车等。

浙商证券认为, 关税政策略好于预期, 有助于修复对汽车板块的前期悲观情绪。长期来看, 对于真正优秀的自主整车和零部件企业来说, 或许更能彰显其优势。目前, 汽车终端销量略好于预期, 二季度有望迎来行情。上汽集团、广汇汽车、华域汽车、宁波高发、星宇股份、拓普集团等值得关注。

