

馬斯克止蝕 沽75%比特幣套73億

幣圈踏進寒冬 持貨年半輸三成

A18
經濟
大公報
2022年7月22日
星期五
責任編輯：邱家華



面對現實

一直以來都是比特幣大好友的全球富豪之一、美國電動車生產商特斯拉（US：TSLA）創辦人及行政總裁馬斯克，最終亦向現實低頭，將部分持倉止蝕。據特斯拉股東信中披露，已拋售75%所持的比特幣，套現9.36億美元（約73.47億港元），公司的數字資產已縮水至2.18億美元（約17.11億港元）。馬斯克表示，出售比特幣的目的是最大化特斯拉的現金倉位，強調今次出售不應被視為對比特幣的蓋棺論定。事實上，馬斯克去年初大手買入比特幣，市場推算平均成本約3.5萬美元（約27萬港元），估計拋售套現蝕超過三成。

大公報記者 許臨

特斯拉原本持有的比特幣價值，在2021年第一季時曾達到24.8億美元，至去年底約為20億美元。雖則未有說明在哪个價位賣出比特幣，也未提供減值的幅度，然而比特幣的價格在今年第二季開始已跌至接近4.6萬美元，目前已跌至2.3萬美元左右，年初至今跌幅超過五成。

對比特幣態度反覆無常

按市場人士推算，特斯拉在2021年2月動用15億美元購買了4.32萬枚比特幣，估計入市價大約3.5萬美元，並在同一季度出售了大約4800枚比特幣，價值為2.72億美元，但之後便一直沒有賣出，若按今年第一季特斯拉的財報顯

示，當時特斯拉仍持有3.8萬枚比特幣，市值大約12.6億美元，由於今年第一季比特幣曾升至高見48199美元，賬面上特斯拉持有的比特幣仍錄得盈利。

不過，到了今年第二季，比特幣曾跌至最低見17630美元，這代表了特斯拉最大的虧損可達到6.6億美元，虧損達到近五成，但特斯拉自然不可能剛好在最低位將持有的七成以上比特幣拋售，惟估計虧損仍超過三成。

馬斯克表示，出售大量比特幣資產只是出於現金流動性的考慮，需要增加現金水平，同時也暗示不應被視為看淡比特幣前景的舉動，而且特斯拉未來是否再增加加密貨幣仍然持開放態度。

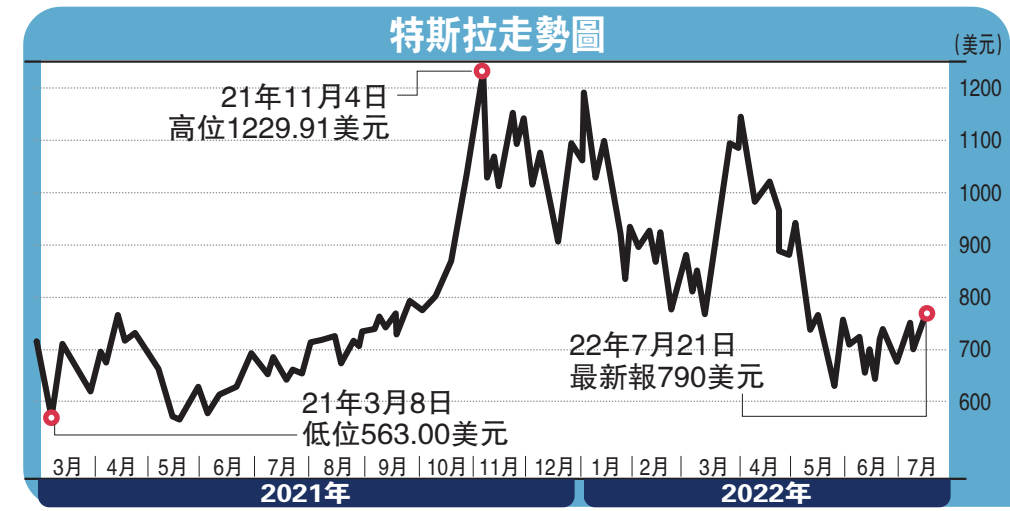
然而，他也強調，目前的主要目標是讓特斯拉加快向可持續能源轉型，交易比特幣只是「餘興節目」。

投資者形容「快速撤退」

不過，不少投資者直指馬斯克是在「快速撤退」。去年比特幣大升期間他曾大力吹捧，又經常推文談論各種加密貨幣，去年3月份也表示可以用比特幣購買特斯拉，而且收到的款項不會轉成法定貨幣。可是在5月份又「變臉」，指比特幣在生產過程中消耗太多石化能源，

為了抵制高污染、高碳排的煤炭，拒絕接受以比特幣購買特斯拉，並着手研究其他更環保的加密貨幣，當時他的言論已令投資者感到不滿。

為了應付不滿的評論，他又強調特斯拉不會放售任何比特幣，同時在推特（Twitter）的帖文以表情符號暗示持有的比特幣像鑽石一樣，會一直緊握。但隨著幣圈進入寒冬，今年6月份又表示，個人從來沒有推介他人投資加密貨幣，可是迄今坊間大眾始發現，馬斯克已在無任何預告下已快速離場。



特斯拉第二季營收及銷售數據	
項目	數據
營業收入	169.3億美元（按年增42%）
汽車銷售收入	146億美元（按年增43%）
純利	22.59億美元（按年增98%）
經調整後每股盈利	2.27美元（上季3.22美元）
電動車業務邊際利潤率	27.9%（上季32.9%）
電動車交付量	約25.5萬輛（按季減少18%）
Model S和Model X的交付量	約1.62萬輛
Model 3和Model Y交付量	約23.85萬輛

大公報記者許臨製表

特斯拉盈利翻倍 股價升6%

【大公報訊】特斯拉公布截至6月底止第二季度業績，盈利按年升98%至22.59億元（美元，下同。折約177.31億港元）；營業收入按年增長42%至169.3億元，分別低於分析員預期的171億元。另經調整後每股盈利則為2.27元，高於分析員預期的1.83元，按年增57%，惟按季錄得2020年以來首次出現下滑，特斯拉股價早段升6%至790美元。

此外，特斯拉第二季汽車銷售收入為146億元，期內曾多次調升電動車售價，以抵銷高通脹的部分打擊，但電動車業務的邊際利潤率仍然下跌，由上一季的32.9%，回落至27.9%，低於去年同期的28.4%。而第二季的電動車交付量約25.5萬輛，按季減少18%，低於市場原先預估的35萬輛。若以型號劃分，Model S和Model X的交付量約1.62萬輛，Model 3和Model Y的交付量則約23.85萬輛。

特斯拉表示，今年第二季出現的供應鏈障礙、勞動力短缺及物流等問題令旗下工廠難以滿負荷生產，其間上海工廠因疫情關係有部分時間關閉也造成負面效應。特斯拉創辦人兼行政總裁馬斯克更表示，由於大宗商品的價格下跌，特斯拉會專注在今年下半年表現，能夠做到創造紀錄以來的最好，6月份特斯拉在加利福尼亞州及上海的工廠產量已是能夠令人滿意。而且市場對特斯拉的需求仍然強勁，因此並不同意全球經濟衰退將會對特斯拉帶來影響的評論，而且又希望可以降低產品價格。

不過，特斯拉的股價在業績公布後上揚，但部分投資者認同馬斯克的樂觀預期，同時降低特斯拉因美聯儲加息而導致「殺估值」的可能性。當然，另一邊也有投資者認為在加息周期之下，特斯拉的估值仍然過高。

比亞迪進軍日本 推3款電動車

【大公報訊】記者張聰、朱燁北京報道：比亞迪宣布正式進軍日本乘用車市場，昨日在日本展示海豹Seal、海豚Dolphin以及元PLUS（ATTO 3）在內的3款車型，預計在明年先後推出。同日，百度最新人工智能（AI）技術在2022年百度世界大會上亮相，會上發布第六代量產無人車Apollo RT6。

比亞迪日本分公司BYD JAPAN株式會社昨日在東京召開品牌發布會。據介紹，昨日展示的3款車型中，元PLUS預計於2023年1月發售，海豚和豹預計分別於2023年年中和下半年發售。

1999年，比亞迪以二次充電電池為起點，開始服務日本客戶。隨後，比亞迪純電動大巴、新能源儲能系統以及純電動叉車等業務在日本開展。比亞迪日本執行副總裁花田晉作昨日表示，隨著日本政府承諾到2050年實現碳中和，當地對電動車的意識增強，公司有望在2028年前後在日本銷售4000輛電動車。

另邊廂，百度昨日在大會上首發的無方向盤無人車Apollo RT6，成本25萬元人民幣。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，Apollo RT6成本降低為業界的十分之一，「基於無人車成本的降低，未來打無人車要比現在打車便宜一半。」

百度首發無人車Apollo RT6

百度集團資深副總裁、智能駕駛事業群組總經理李震宇強調，Apollo RT6搭載了百度最新一代無人駕駛系統，可應對城市各類複雜道路和場景。Apollo RT6配備的車規級高算力主冗雙計算單元，算力可達1200TOPS（TOPS為處理器運算能力單位，全稱為Tera Operations Per Second的縮寫，1TOPS代表處理器每秒鐘可進行一萬億次操作）。全車38個傳感器深度融合，實現遠中近三重檢測能力全覆蓋，具有更精準感知能力。

此外，為了進一步提升出行便利性，車輛還配置了具有識別和提示功能的靈犀交互燈語、智能電動側滑門等人性化功能。

比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮（左三）、比亞迪品牌及公開事業部總經理李雲飛（右三）、BYD AUTO JAPAN株式會社社長東福寺厚樹（左二）合作公布日本亮相元PLUS、海豚和豹等三款車型。

AR科企夥何猷啟 覓元宇宙商機

【大公報訊】擴增實境（AR）科技研發公司太平洋未來（Pacific Future）宣布，夥拍公關公司Six Degress成立聯營公司AM Future，將AR科技應用到娛樂、文化及商業領域。

太平洋未來創辦人兼行政總裁李

建億表示，利用高科技軟件及AR智能眼鏡技術，發掘元宇宙的各種可能性，拓展文旅、娛樂及其他商業項目。

太平洋未來合夥人何猷啟認為，元宇宙是新的發展趨勢，結合擴增實境及虛擬實境（VR）技術，尤其是在

疫情期間，更加速元宇宙的發展，亦是現今新的互聯網應用方式。

太平洋未來於2016年成立，股東包括創夢天地（01119）、深圳上市的寶鷹等，早前先後完成4輪融資，涉及2億元人民幣。李建億透露，目前正進行B輪融資，包括中東基金有份投資。

全球裝機份額 寧德時代佔比升至34%

【大公報訊】寧德時代董事長曾毓群在世界動力電池大會上表示，今年上半年，寧德時代全球裝機的市場份額佔比已由去年的28%升至34%，產品已覆蓋全球55個國家或地區。廣州汽車集團董事長曾慶洪在會上指出，保障動力電池供應鏈安全穩定，已成為車企可持續發展的重要基礎和戰略，同時並建議加強對電池行業的監督領導和統籌協調，改善供需的平衡，協調價格回到合理的區間。

「寧德時代累計動力電池突破400GWH（吉瓦時），3輛電動車就有一輛寧德時代。」曾毓群說。他在回應動力電池漲價問題時直言，是上游材料漲，導致電池廠成本增長。其中碳酸鋰價格短期暴漲，但礦產資源儲備豐富。

蔚來：動力電池佔總成本60%

另邊廂，蔚來官方昨日也表示，將

於2022年第四季度計劃交付150kwh（千瓦小時）固態電池，採用固態電解液、硅碳複合負極材料、超高鎳正極材料，單體能量密度達360Wh/kg（重量能量密度）。屆時，蔚來全新ES8屆時續航可達到850km，ES6可達到900km（公里），ET7的NEDC續航可突破1000km。

曾慶洪在會上透露，動力電池已佔到汽車總成本的40%至60%，並且在不斷增加。當前，動力電池產業鏈除了存在上游價格高企問題外，還存在動力電池回收技術和體系建設不到位等問題，因此需要通過制定長期的發展規劃，嚴控資源開採，加快電池回收體系建設，突破核心技術，加強協調合作等促進產業可持續健康發展。他又建議國家層面加強對電池行業的監督領導和協調統籌協調，改善供需平衡，協調價格回到合理區間。