

证券代码：000338.SZ/2338.HK

证券简称：潍柴动力

潍柴动力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240131

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	民生证券 杜丰帆 中金资管 曾啸天、王恺屹 圆信永丰基金 汉元封 淳厚基金 陈印
时间	2024年1月31日 9:30-11:00
地点	公司信息化大楼会议室
上市公司接待人员姓名	韩彬、李婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访者参观了公司一号工厂，随后在公司会议室就关注问题与公司进行了交流，交流主要包括：</p> <p>1. 2024年重卡行业应如何展望？</p> <p>2023年，受国内经济逐步复苏、出口市场表现亮眼等多重利好推动，中国重卡行业迎来向上拐点，步入景气度上升通道。据中汽协数据，2023年重卡市场需求恢复，累计销量约91万辆，同比上涨36%。现阶段来看，基于国内宏观经济形势持续向好、海外市场需求保持高位、行业更新需求、重卡在物流运输中的重要地位及其自身效率优势等驱动因素，我们对未来几年的重卡行业表现持乐观预期。</p> <p>2. 公司对天然气重卡行业的判断？</p> <p>2023年，由于油气价差拉大，天然气重卡经济性优势突出。</p>

	<p>据第一商用车网数据，2023 年天然气重卡销量突破 15 万辆，渗透率超过 20%。未来随着天然气价格趋于稳定、加气站等基础设施逐步完善以及环保政策的推进，天然气发动机市场存在进一步发展空间。公司将继续加大研发投入，提高技术水平和产品质量，提高市场竞争力。</p> <p>3. 如何看待 2024 年重卡出口市场？</p> <p>据中汽协数据，2023 年重卡行业出口实现高速增长，累计出口约 28 万辆，同比上涨 58%。公司预计 2024 年出口市场规模仍将保持高景气度运行，主要驱动因素有：（1）主要出口市场的市场需求不断增长：一带一路、东南亚等地区基建投资需求大、市场容量大，推动对重卡产品的需求逐步增长；（2）中国制造竞争力和品牌力提升：国内品牌产品技术和质量持续提升，相比于海外品牌具有显著优势，海外市场对中国品牌重卡的认可度大幅增加。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 1 月 31 日