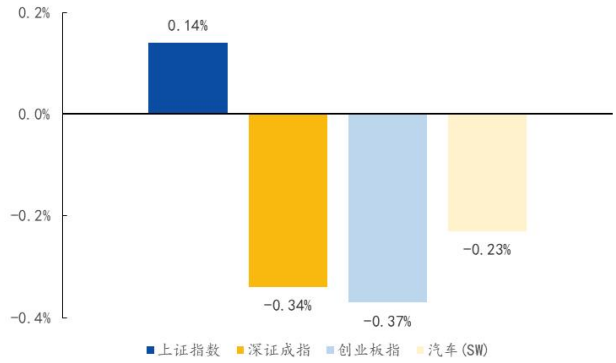
8 月 29 日汽车行业动态

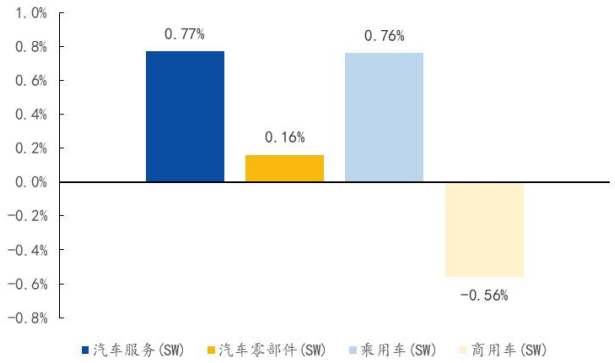
一、汽车行业一览

图 1：08/29 SW 汽车指数小幅下跌



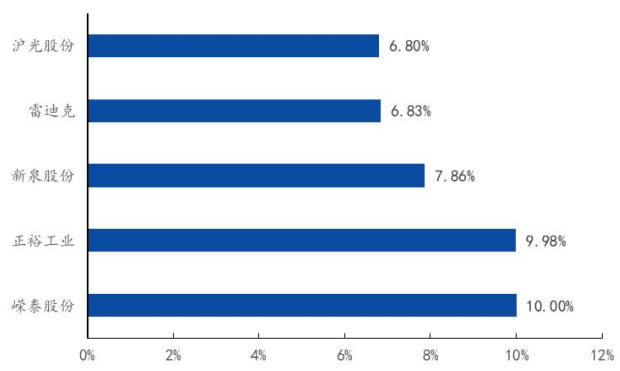
数据来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

图 2：SW 二级汽车行业各板块涨跌幅（截止 08/29）



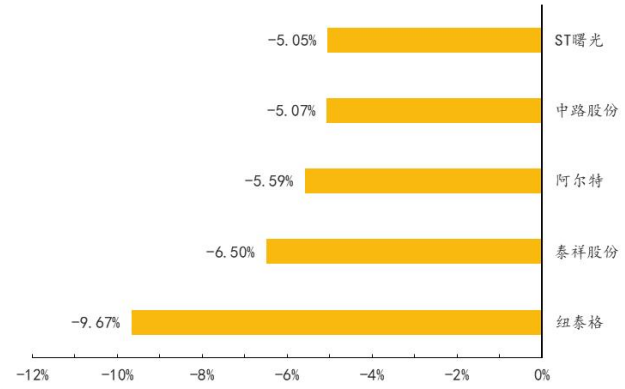
数据来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

图 3：08/29　汽车板块涨幅榜



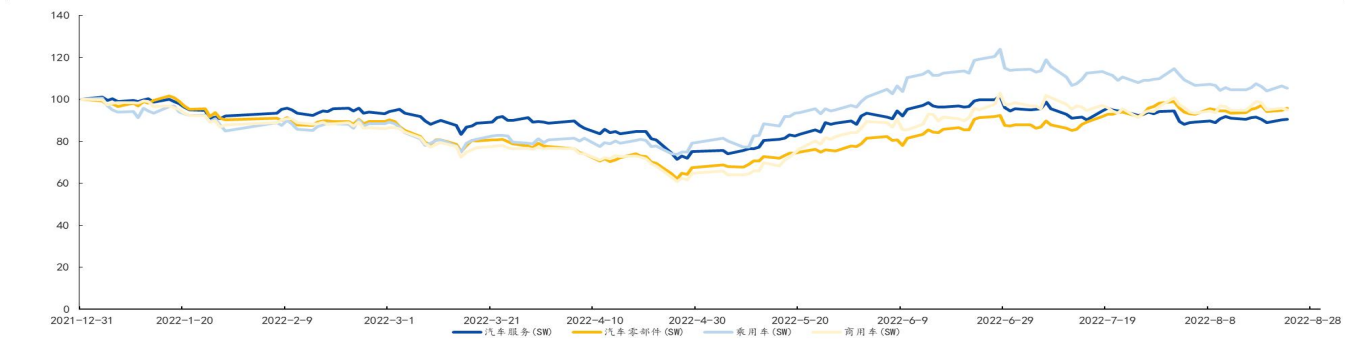
数据来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

图 4：08/29　汽车板块跌幅榜



数据来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

图 5：SW 二级汽车行业各板块走势（%）（截止 08/29）



数据来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

分析师：杨为敦

执业编号：S0020521060001

联系人：刘乐

二、行业新闻

2.1 朱华荣：明年一季度新车销量或下滑 30%

8 月 27 日，2022 世界新能源汽车大会召开，长安汽车董事长朱华荣发表演讲。他建议加快转型，将我国停售燃油车事宜提上议事日程。

“我不是说马上要停售，是大家必须要做好研究。” 他认为，新能源汽车使用 3 年到 4 年后，其整体购车用车成本与燃油车持平；4~5 年的时间，插电式混合动力的成本将会超过纯电车。所以，“中国汽车产业已经初步具备了停售燃油车的一些基本条件。”

他提出，明年一季度汽车行业的销量大概率会大幅度下滑，预判 30%甚至到 40%的下滑，所以建议就是现有的购置税优惠，至少燃油车的购置税优惠延长到明年的一季度，然后二三季度再减免，再减半，也就是减免 25%。

2.2 本田首家电池工厂将落户美国，拟与 LG 新能源投资合建

据外媒报道，本田汽车将与 LG 新能源在美国建立一家电动汽车电池工厂。两家公司预计将为该工厂投资数千亿日元（约几十亿美元）。该工厂将于 2023 年开工，目标是 2025 年开始量产。这将是本田的第一家电动汽车电池工厂。

本田汽车和 LG 新能源将在俄亥俄州成立一家合资企业，生产锂离子电池。据悉，本田汽车的一家主要汽车工厂也位于俄亥俄州。全球主要汽车制造商的基本策略是在汽车生产地附近采购电池，以降低成本。

本田的目标是到 2040 年使其所有新车都是电动汽车或燃料电池车。其中，本田将于 2024 年在美国推出两款搭载 Ultium 电池的电动汽车。2026 年，本田计划推出一款电动汽车，其平台（底盘）将由本田独立开发，并搭载与 LG 新能源的合资企业生产的电池。本田计划到 2030 年在美国生产约 80 万辆电动汽车。该公司还在考虑新建一条电动汽车专用生产线。

2.3 法国考虑推出电动汽车租赁补贴计划

据外媒报道，作为法国总统马克龙（Emmanuel Macron）竞选承诺的一部分，法国正准备推出一项电动汽车租赁补贴计划，使法国的消费者能负担得起电动汽车。

8 月 28 日，法国预算部长 Gabriel Attal 在 LCI 电视台表示，该计划将使电动汽车每月的租赁价格为 100 欧元（合 100 美元），远低于许多消费者在汽油上的花费。法国政府正在研究如何快速推出这项措施以及可供应的电动汽车数量。这项租赁措施将惠及雷诺、大众、Stellantis 等推出新电动车型的欧洲汽车制造商。

法国政府为购买价格低于 4.7 万欧元的电动汽车最高提供 6,000 欧元的补贴，并可能通过“内燃机旧车换现金”计划提供额外资助。6 月份，法国政府透露计划将电动汽车购置补贴政策延续到今年年底。“这项补贴本来应该在 7 月 1 日结束，现在将延续到 2022 年底，我们将保留 6,000 欧元的电动汽车补贴。”

2.4 交通运输部：加快推进公路沿线充电基础设施建设

8 月 25 日，交通运输部、国家能源局、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司联合印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》。方案提出，力争到 2022 年底前，全国除高寒高海拔以外区域的高速公路服务区能够提供基本充电服务；2023 年底前，具备条件的普通国省干线公路服务区（站）能够提供基本充电服务；2025 年底前，高速公路和普通国省干线公路服务区（站）充电基础设施进一步加密优化，农村公路沿线有效覆盖，基本形成“固定设施为主体，移动设施为补充，重要节点全覆盖，运行维护服务好，群众出行有保障”的公路沿线充电基础设施网络。

2.5 铃木将在印度建全球性研发公司，2025 年前销售与丰田共同研发的电动车

据外媒报道，8 月 28 日，铃木汽车总裁 Toshihiro Suzuki 在印度西部古吉拉特邦（Gujarat）首府甘地纳格尔（Gandhinagar）举行的一场活动上表示，该公司将在印度成立一家全球性研发公司，进一步进军印度市场，并加强在印度和全球其他市场的竞争力和研发能力。

铃木将于 2025 年在古吉拉特邦工厂开始生产电动汽车。该公司还将在该州建立一家单独的电池工厂，从 2026 年开始为其电动汽车生产电池。

铃木将在印度的电气化计划上投入超过 1,040 亿卢比（合 13 亿美元），这将成为铃木在全球最大的一笔电池和电动汽车投资之一。此前，该公司已经在印度投资 6,500 亿卢比。“作为铃木集团的全球汽车生产中心，印度发挥着重要作用。”Suzuki 说道。

2.6 供应受限：欧洲 7 月电动汽车销量同比下滑 5%

据外媒报道，7 月欧洲乘用车总体销量持续下滑，电动汽车的销量也受到了整体市场形势的影响，新车供应量受限是销量下滑的主要原因。

数据显示，7 月欧洲电动汽车销量同比下降了 5%，至 157,694 辆。但是从积极的方面看，电动汽车的市场占有率依然较高，达到了 29%。其中，纯电动汽车的销量同比提升了 19%，至 9.1 万辆左右，市场份额为 11%；插电式混合动力汽车的销量下滑了 25%，至 6.6 万辆左右，市场份额为 8%。

三、车企停用燃油车情况

品牌	停售时间	停售范围
比亚迪	2022 年	2022 年 3 月起停止燃油汽车的整车生产
长城长征	2022 年	2022 年 6 月 5 日起全面停产燃油车
北汽	2025 年	2020 年在北京市停售燃油车，2025 年全面停止生产和销售燃油车
海马	2025 年	2025 年正式停止售卖燃油车
汉马科技	2025 年	2025 年 12 月停止传统燃油车的整车生产
长安	2025 年	2025 年将停产停售传统能源汽车
长城哈弗	2030 年	2025 年实现新能源销量占比 80%，2030 年起将正式停售燃油车
日产	2025 年	2025 年后停售燃油车
丰田	2025 年	2025 年前停止生产纯燃油汽车
捷豹路虎	2025 年	2025 年开始不再生产燃油车，所有产品电气化
沃尔沃	2030 年	2030 年将只销售电动车
梅赛德斯-奔驰	2030 年	2030 年之前销售 100%的电动汽车
宝马	2030 年	2030 年欧盟停售燃油车，到 2025 年，宝马集团在中国销售的汽车中，至少有四分之一将是纯电动车
福特	2030 年	2026 年年中，在欧洲的所有乘用车系列将实现零排放，到 2030 年将完全实现全电动
奥迪	2033 年	2033 年将停止销售燃油车，但不包括中国市场
大众	2035 年	2035 年欧洲停售燃油车
通用	2035 年	2035 年开始停售燃油车
起亚	2035 年	2035 年欧盟市场停售燃油车，2040 年之前在韩国以外市场实现全面电动化
雷克萨斯	2035 年	2035 年全面停售燃油车
本田	2040 年	2040 年全面停售燃油车
现代	2040 年	2040 年将在全球范围内停售燃油车，仅售纯电动车

资料来源：乘联会，国元证券研究所

据乘联会不完全统计，国内外已有 21 个汽车品牌先后提出了停售燃油车的计划。

四、每日个股报告

证券代码	公司名称	主要事件概述
600418. SH	江淮汽车	日前，江淮汽车披露 2022 年半年报显示，2022 年上半年，公司的营业收入 17,772,294,468.19 元，同比减少 20.60%，归属于上市公司股东的净资产 14,486,645,142.26 元，同比减少 4.96%，截止到 2022 年 6 月 30 日，总资产为 47,225,121,544.75 元，同比增加 1.84%。
000887. SZ	中鼎股份	日前，中鼎股份发布 2022 年半年度报告，2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 65.73 亿元，同比上升 2.98%；归属于上市公司股东的净利润 4.68 亿元，同比下降 20.41%。新能源领域业务已经达到 13.24 亿销售额，占全年汽车业务营业收入比例为 21.18%。
000550. SZ	江铃汽车	日前，江铃汽车发布 2022 年半年度报告，上半年实现整车销售 135,957 辆，同比下降 23.24%；实现营业收入 142.23 亿元，同比下降 19.53%；实现净利润 4.52 亿元，同比上升 11.64%。
301133. SZ	金钟股份	日前，金钟股份发布 2022 年半年度报告，公司本期营业收入为 323,865,538.88 元，较上年同期增长 36.55%，归属于上市公司股东的净利润为 26,347,263.17 元，较上年同期增加 43.93%。归属于上市公司股东的净资产为 810,004,504.76 元，较上年同期增加 1.98%。
300547. SZ	川环科技	日前，川环科技发布 2022 年半年度报告，2022 年上半年，公司实现营业总收入为 388,670,732.07 元，较同期增长 4.40%；营业利润为 59,807,006.01 元，较上年上升 7.17%；利润总额为 56,568,596.12 元，较同期增长 1.88%；归属于上市公司股东的净利润为 51,662,273.13 元，较同期增长 2.80%。 2022 年上半年新能源汽车配套产品，产销比去年同期增幅 100%。预计下半年新能源汽车配套产品将占公司主营的 40%。

资料来源：同花顺 IFinD，国元证券研究所

免责条款：本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。文中所有内容均代表个人观点。本公司力求报告内容的准确可靠，但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用学术报告而产生的法律责任。本报告版权归国元证券所有，未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅，如需引用或转载本报告，务必与本公司研究所联系。网址:www. gyzq. com. cn