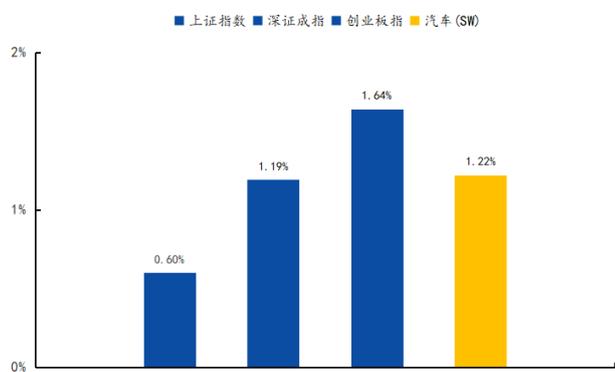


8月22日汽车行业动态

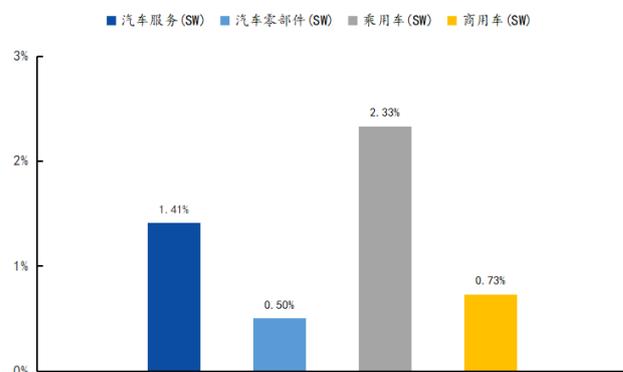
一、汽车行业一览

图 1: 08/22 SW 汽车指数小幅上涨



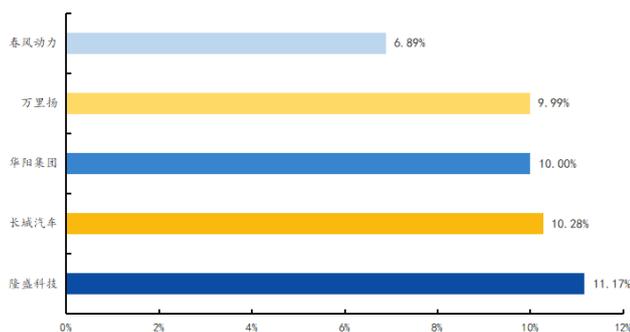
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 2: SW 二级汽车行业各板块涨跌幅 (截止 08/22)



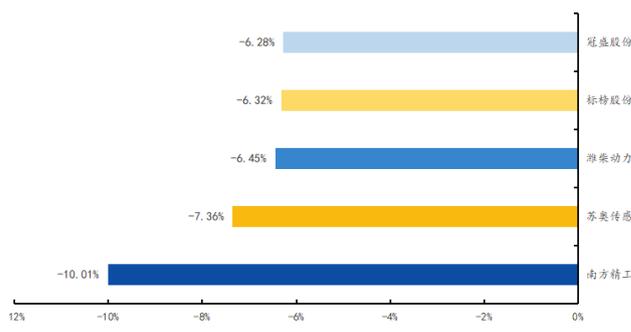
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 3: 08/22 汽车板块涨幅榜



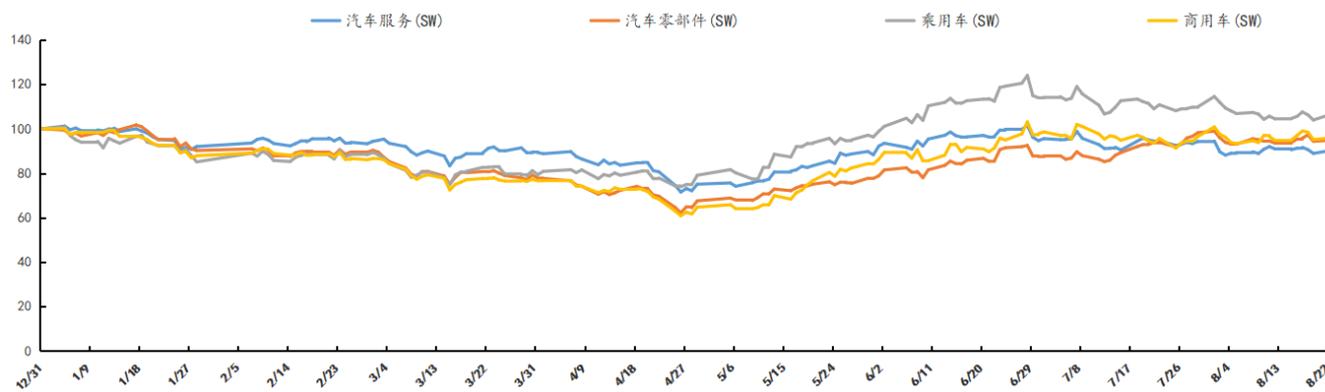
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 4: 08/22 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 08/22)



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 马斯克宣布特斯拉全自动驾驶系统（FSD）北美售价将上调25%

8月22日消息，特斯拉公司 CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）周日在推特上表示，该公司的全自动驾驶系统（FSD）在北美的售价将再次上调，涨价幅度达到25%。

马斯克表示，在 FSD Beta10.69.2 版系统广泛发布后，FSD 在北美的价格将于9月5日涨至1.5万美元。对于9月5日之前下的订单，将按照当前1.2万美元的价格执行，但订单的交付将稍晚。

目前，特斯拉的自动辅助驾驶系统（Autopilot）受到了联邦和加州监管机构的审查，后者正在调查该系统是否存在缺陷。

2.2 深圳交警：接受电子备案的新能源纯电动物流车辆可享受优惠通行政策

8月19日深圳市公安局交通警察局发布通告，通告表示为鼓励新能源纯电动物流车的发展使用，做好新能源纯电动物流车电子备案工作，将继续施行《新能源纯电动物流车电子备案规程》。

通告如下，新能源纯电动物流车电子备案采取自愿的原则。对已通过自愿安装RFID、接入GPS数据等方式接受电子备案的新能源纯电动物流车辆进行分级管理，并可享受优惠通行政策，未安装RFID和接入GPS数据暂不享受优惠通行政策。

已完成电子备案，接受监管的新能源纯电动轻、微型货车，除每天7时至20时禁止通行深南大道（深南/沿河立交至香梅路段）外，允许在深圳市其余道路行驶。

已完成电子备案、接受监管且车身长度不超过6米的纯电动重、中型货车，限制通行的时间和路段与普通轻、微型货车限行范围相同；长度超过6米的纯电动重、中型货车，限制通行的时间和路段与普通重、中型货车限行范围相同。

2.3 蔚来 ET7 将在德国、荷兰、丹麦、瑞典、挪威五国开放预定并交付

蔚来官方于8月22日宣布，蔚来 ET7 启航欧洲，即将在德国、荷兰、丹麦、瑞典、挪威五国开放预定并交付，为更多欧洲用户提供完整服务体系。

据悉，蔚来 ET7 最大续航里程超过 1000 公里，搭载 150kWh 固态电池，全系标配智能空气悬架和动态阻尼控制，搭载 4D 智能车身控制，风阻系数低至 0.23Cd，百公里加速仅 3.9s，100-0km/h 制动距离仅 33.5m。此外，蔚来 ET7 拥有智能无框电吸门与 Double-dash 日间行车灯，采用悬浮式屏幕设计、拼色双辐方向盘设计，搭配隐藏式智能出风口，同时搭载 NAD 蔚来自动驾驶技术与 ADAM 蔚来超算平台，支持 UWB 数字钥匙和智能钥匙。

2.4 特斯拉：2022 年 7 月中国大陆新增 48 座超级充电站、198 个超级充电桩

根据特斯拉中国最新数据显示，2022 年 7 月新增 48 座超级充电站、198 个超级充电桩，已于全国 33 个城市（县）上线。

截至 8 月 21 日，特斯拉在中国大陆建设开放 1200 多座超级充电站、8900 多个超级充电桩，配合 700 多座目的地充电站、1800 多个目的地充电桩，覆盖 370 多个城市及地区，其中包括中国大陆所有省会城市、直辖市，并已在浙江、江苏、河北、山东、广东、贵州、山西等地实现地级市全覆盖。此外，特斯拉还公布了 8 月预计新增超级充电站城市名单，包括北京、沧州、南通、厦门、长沙、贵港、成都、郑州、杭州、宁波、台州、嘉兴、福州、南宁、上海、呼和浩特、重庆、益阳、兴安盟、石家庄。

2.5 英国制定 2025 年自动驾驶汽车发展路线图

英国政府在 8 月 19 日表示，该国希望到 2025 年在道路上广泛部署自动驾驶汽车，并宣布了制定新法律和准备 1 亿英镑（约 1.1909 亿美元）资金的计划。

英国政府表示，希望利用好新兴的自动驾驶汽车市场，该国预计自动驾驶汽车市场的规模将达到 420 亿英镑，并将创造 3.8 万个新的就业岗位。

英国交通部长 Grant Shapps 表示：“我们希望英国在开发和使用该技术方面处于领先地位，这就是为什么我们要投资数百万美元进行重要的安全研究，并制定立法，以确保我们能够获得该技术带来的所有好处。”

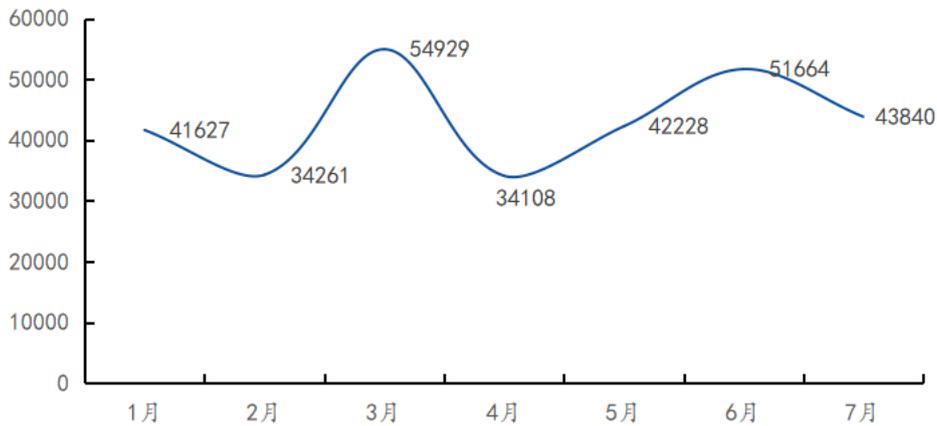
新的资金方案还包括用于安全研究的 3,500 万英镑，这将为计划于 2025 年到位的新立法提供依据。英国政府在一份声明中表示：“该立法将规定，制造商需要对自动驾驶车辆的行为负责，这意味着在车辆控制驾驶时，人类驾驶员将不再对与驾驶有关的事件负责。”

三、汽车行业重要数据分析

全国皮卡市场 7 月销量走势对比

皮卡市场	1-6 月		7 月			1-7 月	
	销量 (万辆)	同比变动	销量 (万辆)	同比变动	环比变动	销量 (万辆)	同比变动
2018 年	22.1	14%	2.9	2%	-27%	24.9	13%
2019 年	22.1	0%	2.5	-13%	-22%	24.6	-1%
2020 年	20.6	-7%	3.8	53%	-31%	24.4	-1%
2021 年	27.5	34%	3.9	2%	-10%	31.4	29%
2022 年	25.9	-6%	4.4	12%	-15%	30.3	-4%

2022年1-7月国内皮卡销量走势（单位：辆）



资料来源：乘联会，国元证券研究所

近年来，受到国家政策等因素的影响，我国皮卡销量一直是稳中上升的态势。从图表中数据可以看出，今年4月受疫情影响，我国皮卡销量大幅度下降，达到今年上半年销量最低点。但在疫情情况改善之后，皮卡销量明显回升，7月销量达到43840辆，虽然环比下降了15%，但是同比上升了12%，2022年1-7月总销量相比2021年只下降4%，皮卡市场销量表现较为稳定。

四、每日个股报告

证券代码	公司名称	主要事件概述
002594.SZ	比亚迪	据悉,目前比亚迪济南工厂正在进行厂房的施工,机器安装,人员培训。有部分员工已经从重庆,西安,惠州等工厂调回。据了解,济南工厂建厂后,一期产能位15万辆,到明年二期投产之后年产能可达30万辆。比亚迪已在深圳、长沙、西安、常州、抚州、合肥、济南、长春、襄阳、郑州等地布局整车制造基地,加上新投产的合肥基地,目前年产能已达145万辆,预计年底还将有近200万辆的产能出来,今年底比亚迪将实现340万辆/年的产能。
002703.SZ	浙江世宝	浙江世宝公告,公司2022年半年度实现营业收入为5.54亿元,同比下滑3.31%;归母净利润85.56万元,同比下滑97.52%;基本每股收益0.00元。报告期,公司乘用车电动转向系统产品销售上升,但受汽车行业表现不佳,尤其是商用车产销同比显著下降的不利影响,公司商用车转向产品的销售下降。
600741.SH	华域汽车	据悉,公司所属延锋汽车饰件系统有限公司专注于智能座舱产品的开发,2021年完成了XiM21S展车的发布,该车在智能座椅系统、智能内饰表面、模块化副仪表盘、智能方向盘等方面做了全面升级。智能座舱相关产品已获得奔驰、宝马、特斯拉等欧美整车客户相关车型的定点。
002472.SZ	双环传动	公司公告称,公司于2022年8月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1818号),核准公司非公开发行不超过1.17亿股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
603035.SH	常熟汽饰	8月22日,常熟汽饰发布半年度报告,报告期内营业收入达1,536,652,721.80元,同比增长27.37%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达172,819,910.59元,同比下降12.01%,每股收益0.55元,同比下降11.29%。

资料来源:电车之家,同花顺IFinD,国元证券研究所

免责声明: 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



汽车研究

欢迎关注公众号