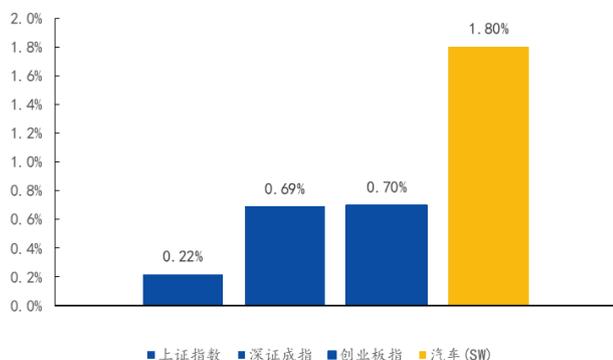


# 9月20日汽车行业动态

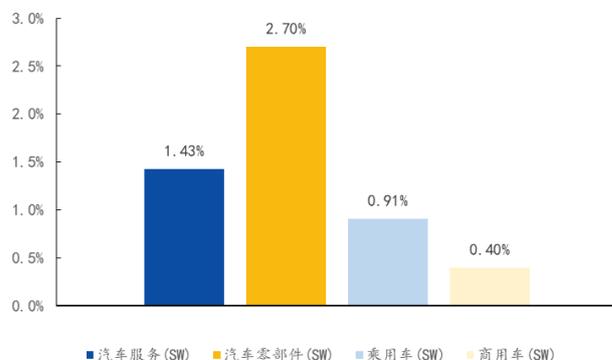
## 一、汽车行业一览

图 1：09/20 SW 汽车指数上涨



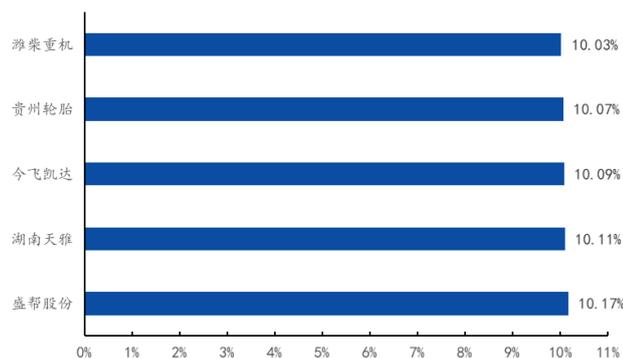
数据来源：同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 2：SW 二级汽车行业各板块涨跌幅（截止 09/20）



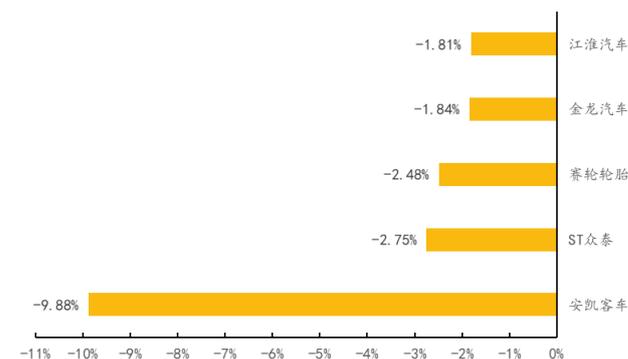
数据来源：同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 3：09/20 汽车板块涨幅榜



数据来源：同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 4：09/20 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 09/20）



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 AFS：上周全球因缺芯减产 4.78 万辆汽车

据外媒报道，根据汽车行业数据预测公司 AutoForecast Solutions 的最新数据，截至 9 月 18 日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约 328.01 万辆汽车。AFS 预测，到今年年底，全球汽车市场累计减产量将攀升至 411.91 万辆。

根据 AFS 的最新估计，上周，由于芯片短缺，全球汽车制造商减产 4.78 万辆汽车。其中，北美地区约减产 2.76 万辆汽车；中国地区约减产 2.02 万辆汽车；而欧洲、南美、中东、非洲和亚洲其他地区均未因缺芯减产。

此前，芯片短缺已经对全球汽车行业造成了巨大的冲击，多家汽车制造商都曾因芯片供应不足而被迫暂时停止了生产。9 月 16 日，Stellantis 和雷诺的工会代表表示，受芯片供应短缺的影响，在未来几天乃至几周中，两家公司都将在各自位于西班牙的工厂内暂停部分装配线的生产工作。据悉，最近几个月，Stellantis 和雷诺在西班牙都已经数次暂停生产。

### 2.2 亿纬锂能：子公司与大运汽车签订战略合作协议

9 月 20 日早间，深交所上市公司惠州亿纬锂能(300014)发布盘前公告称，子公司亿纬动力与大运汽车签订战略合作协议，大运汽车将在远航品牌车型上装配亿纬动力 46 系列大圆柱电池，并在新能源商用车与亿纬动力全面开展合作。

据大运汽车官网介绍，大运汽车股份有限公司，总部位于山西省运城经济技术开发区，注册资本 10.7 亿元，是一个集汽车研发、生产、销售、服务为一体的民营企业，总资产逾 110 亿元，拥有全系列汽车生产资质，旗下拥有运城、成都、十堰三大全资子公司生产基地，其中运城基地以重卡、新能源汽车为主，成都基地以轻卡为主，十堰基地以中卡为主。

### 2.3 海南：放宽限购政策大力刺激汽车消费

9 月 17 日，海南省政府办公厅印发《海南省稳经济助企纾困发展特别措施(2.0 版)》，其中提到，放宽限购政策大力刺激汽车消费。

2022 年 9 月至 12 月期间，阶段性放宽购买小客车限制，激活过期未使用指标，阶段性增加普通小客车增量指标数量。阶段性放宽普通小客车增量指标申请资格条件，取消居住证和驾驶证限制，取消对近 24 个月(含)连续在本省实际缴纳个人所得税的非本省户籍人员的摇号限制，取消“个人名下在本省已登记小客

车超过 3 辆的，只有 3 辆(含)可以取得更新指标”限制。名下有注册登记新能源小客车但无普通小客车的个人，可申请参与普通小客车增量指标摇号。

## 2.4 福特获得新型自动充电系统专利：具有断电检测功能

据外媒报道，福特汽车公司获得一种新型自动充电系统专利。

该专利于 2020 年 9 月 10 日提交申请，2022 年 9 月 13 日公布，编号为 11440424。

新专利中概述了一种电动汽车自动充电系统理念。该系统包括电源和连接到电源的充电单元。充电单元由储能装置和能够连接到汽车充电端口的机器人耦合器组成。充电单元使用电源给车辆充电，其中储能装置可独立为机器人耦合器供电，而无须考虑电源的充电状态。这些系统通过经过编程的控制器可以自动工作，无需驾驶员操作，即可在充电完成后自动解耦。

## 2.5 大众汽车重组：加速向“出行服务提供商”转型

“通过对技术相关的管理职能进行重组，大众汽车正在为系统性地推动公司向软件驱动型出行服务提供商转型打下坚实的基础。”9 月 16 日，大众汽车品牌宣布管理董事会关键席位新任命时如是表示。

《中国经营报》记者从大众汽车品牌咨询中心了解到，管理董事会成员吴博锐将负责新成立的移动出行部门工作，以整合大众汽车品牌乘用车的电动车型及软件两大战略领域业务。曾任大众汽车商用车研发主管的 Kai Gr ünitz 将接任吴博锐成为负责技术研发工作的董事会成员。

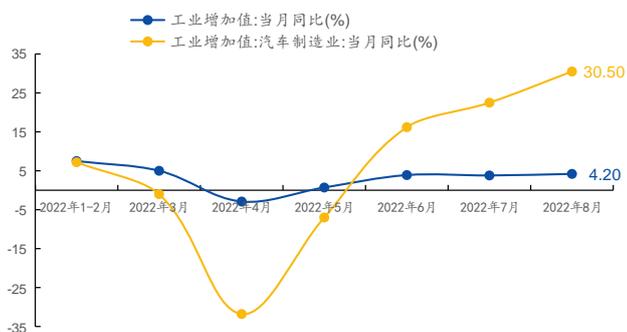
新移动出行部门将负责 G4 (MEB 车型) 和 G3 两条电动车型产品线。其中，G3 产品线的全部车型，均将基于大众汽车集团全新 SSP 平台打造。与此同时，新部门也整合了软件业务，将与集团汽车软件部门 CARIAD 紧密合作。在此之前，吴博锐已进入 CARIAD 的监事会，以进一步加强协作。CARIAD 将负责软件开发，大众汽车乘用车则负责整合。

大众汽车乘用车品牌 CEO 兼量产品牌集团业务负责人 Thomas Schfer 表示，“随着新的移动出行部门的成立，我们正在将电动车型和软件两大战略领域紧密地整合，从而加速大众汽车的创新步伐。我们的目标是为客户提供一流的硬件和易用的软件，很高兴吴博锐承担起了这项任务。

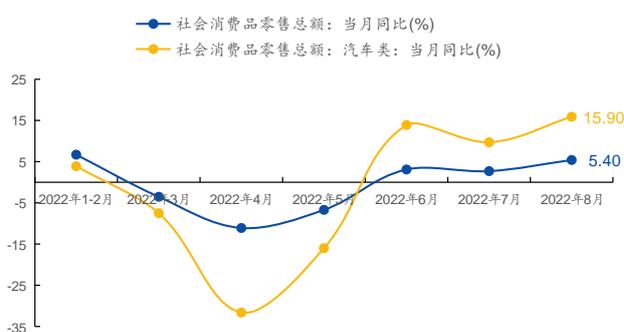
### 三、汽车行业重要数据分析

日期	工业增加值:当月同比(%)	工业增加值:汽车制造业:当月同比(%)	社会消费品零售总额:当月同比(%)	社会消费品零售总额:汽车类:当月同比(%)
2022年1-2月	7.50	7.20	6.70	3.90
2022年3月	5.00	-1.00	-3.53	-7.50
2022年4月	-2.90	-31.80	-11.10	-31.60
2022年5月	0.70	-7.00	-6.70	-16.00
2022年6月	3.90	16.20	3.10	13.90
2022年7月	3.80	22.50	2.70	9.70
2022年8月	4.20	30.50	5.40	15.90

工业增加值同比变化



社会消费品零售总额同比变化



资料来源: wind, 国家统计局, 国元证券研究所

资料来源: wind, 国家统计局, 国元证券研究所

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示, 2022年8月, 汽车制造业工业增加值同比增长30.5%, 高于同期全国规模以上工业增加值26.3个百分点; 1-8月, 汽车制造业工业增加值同比增长4.5%, 比1-7月提升3.2个百分点, 高于同期制造业1.8个百分点。汽车类零售额为3975亿元, 同比增长15.9%, 增速高于同期全国社会消费品零售总额10.5个百分点, 占全社会消费品零售总额的11.0%。

## 四、每日个股报告

证券代码	公司名称	主要事件概述
601238.SH	广汽集团	日前，广汽集团发布 2022 年中期报告。2022 年上半年，集团乘用车产销分别为 115.14 万辆和 114.97 万辆，同比分别增长 15.16%和 12.21%。新能源乘用车产销量继续保持高速增长态势，上半年产销分别为 11.30 万辆和 11.33 万辆，同比分别增长 122.30%和 119.86%；节能汽车比例进一步提升，上半年产销分别为 22.68 万辆和 21.96 万辆，同比分别增长 91.37%和 78.99%。报告期内，集团节能与新能源车销量比例已提升至 28.96%。
605333.SH	沪光股份	昆山沪光汽车电器股份有限公司已于 2022 年 8 月 31 日披露了公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年半年度业绩说明会。
603319.SH	湘油泵	湖南机油泵股份有限公司已于 2022 年 8 月 30 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年半年度业绩说明会。
600480.SH	凌云股份	日前，凌云股份发布非公开发行限售股上市流通公告。司非公开发行不超过 229,038,455 股新股。公司本次最终发行股票数量为 153,503,893 股。本次限售股上市流通数量为 97,886,542 股；上市流通日期为 2022 年 9 月 26 日。
603305.SH	旭升股份	日前，宁波旭升汽车技术股份有限公司于近日收到国外某新能源客户的开发定点邮件，选择公司作为其家居储能产品铝部件的供应商。根据客户规划，此次定点项目生命周期为 5 年，每年销售总金额约人民币 6 亿元，预计在 2022 年第四季度开始量产。

资料来源：同花顺 IFinD，盖世汽车，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](http://www.gyzq.com.cn)