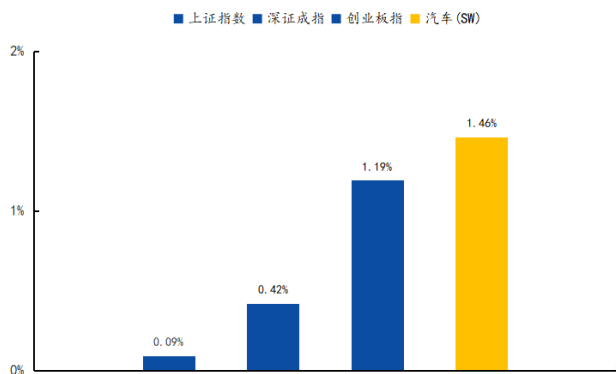


9月7日汽车行业动态

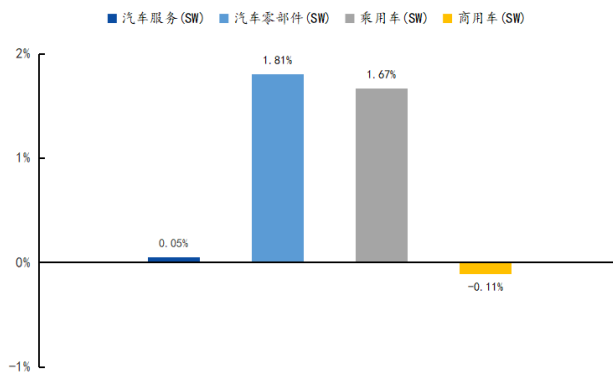
一、汽车行业一览

图 1: 09/07 SW 汽车指数小幅上涨



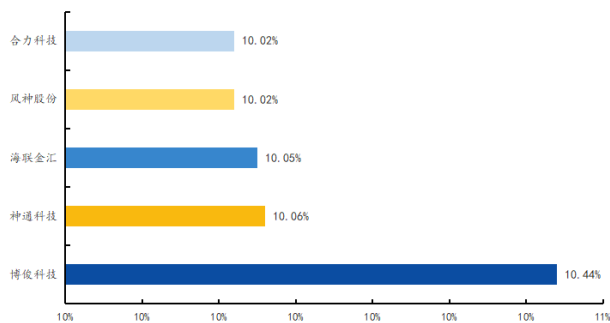
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 2: SW 二级汽车行业各板块涨跌幅 (截止 09/07)



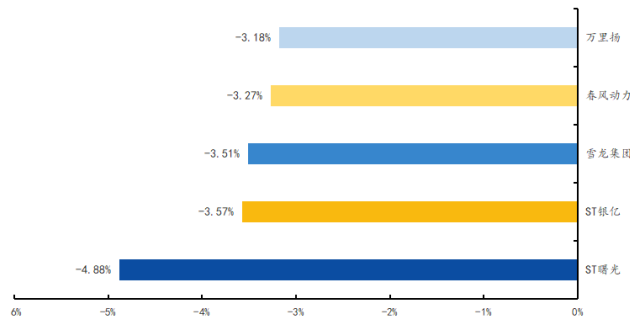
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 3: 09/07 汽车板块涨幅榜



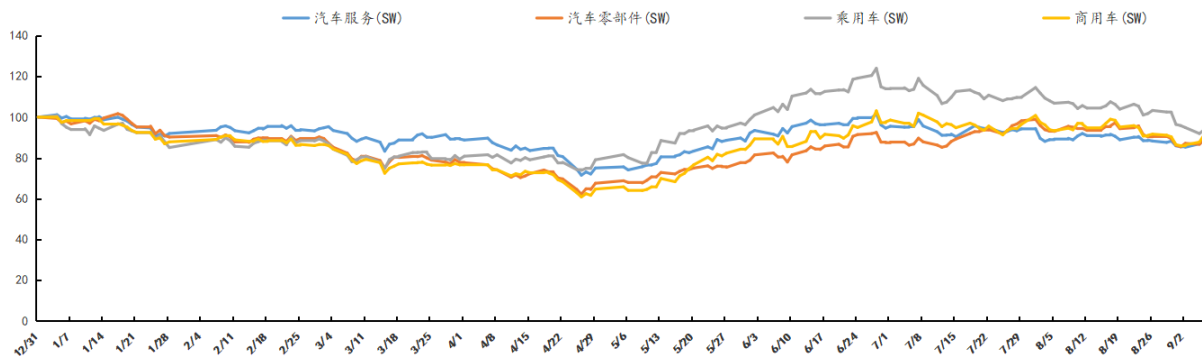
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 4: 09/07 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 09/07)



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 上海：到 2025 年 L2 和 L3 级智能驾驶新车生产占比超七成

9 月 5 日，上海市人民政府办公厅印发了《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》。

该方案提出，到 2025 年，上海市要初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。具体来说，相关产业规模力争达到 5000 亿元，具备组合驾驶辅助功能（L2 级）和有条件自动驾驶功能（L3 级）汽车占新车生产比例超过 70%，具备高度自动驾驶功能（L4 级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。

2.2 广东汽车零部件产业强链工程：到 2025 年营收超 5900 亿元，车规级国产芯片应用系数达 20%

9 月 6 日，广东省工信厅发布《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》。根据规划目标，到 2025 年，广东省产业链供应链自主可控能力将进一步增强，汽车产量突破 430 万辆，汽车及其零部件制造业营业收入分别超 1.25 万亿元和 5900 亿元，“整零比”达到 1:0.9。此外，广东还将建设国家工业软件适配验证中心，构建适配验证环境、联合攻关环境、教育培训系统和应用推广中心，全力推进协同适配攻关。到 2025 年，车规级国产芯片当年应用总量比例系数将达到 20%。

2.3 日产将收购汽车电池企业 Vehicle Energy Japan

9 月 7 日，日本汽车制造商日产宣布，该公司已经同意从锂电池制造商 Vehicle Energy Japan 的最大股东那里收购其所持的所有普通股。

日产补充说，在从日本产业革新投资机构（INCJ）手中收购了其持有的股份后，Vehicle Energy Japan 将成为其合并子公司，日产将与 Vehicle Energy Japan 的现有股东 Maxell 和日立安斯泰莫共同持有该公司股份。

2.4 传比亚迪拟在泰国建电动车工厂，投资 179 亿泰铢

9 月 6 日，泰国工业地产开发商 WHA Group 表示，该公司和中国电动汽车制造商比亚迪已达成了购买工业用地的协议，后者将宣布在泰国建立电动汽车制造工厂的计划。

WHA 集团的邀请函显示，两家公司将于 9 月 8 日举行联合新闻发布会，宣布在泰国罗勇府的一个工业园区建设电动汽车设施的计划。

据悉，泰国投资委员会在 8 月份批准了一批投资承诺，其中包括比亚迪 179 亿泰铢（合 4.91 亿美元）的电动汽车生产项目。

2.5 AFS：芯片短缺或将持续到 2023 年中期

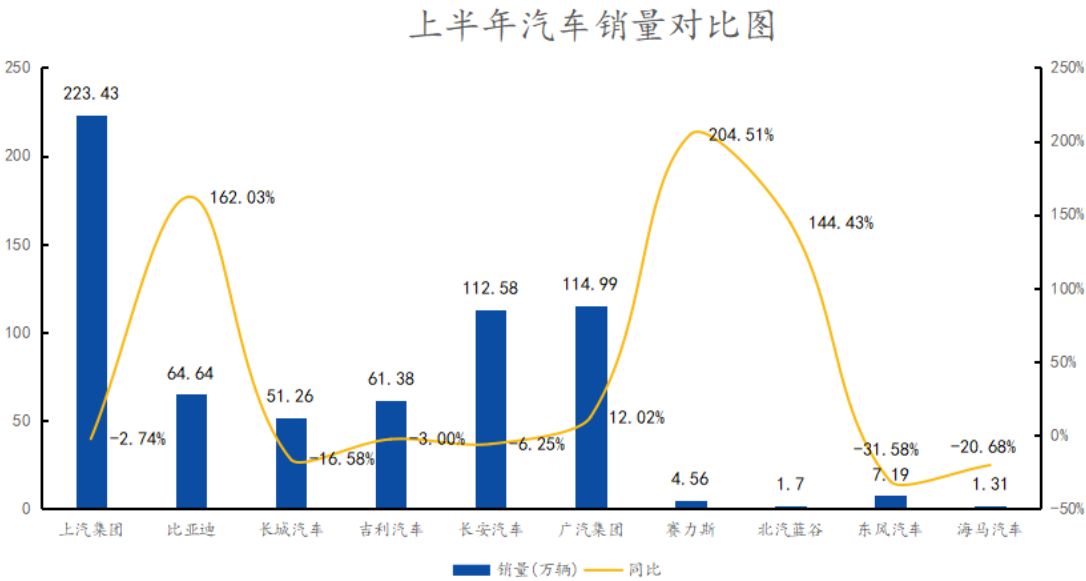
根据汽车行业数据预测公司 AutoForecast Solutions (AFS) 的最新数据，截至 9 月 4 日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量约为 315.61 万辆。AFS 预测，到今年年底，全球汽车市场累计减产量将攀升至 399.51 万辆。

上周，由于芯片短缺持续冲击汽车产量，全球汽车制造商大约减产 3.29 万辆汽车。其中，首当其冲的不再是北美和欧洲地区，而是南美地区，约损失 16,600 辆汽车；其次是亚洲其他地区，约减产 9,300 辆汽车；北美减产 6,100 辆车；欧洲减产 1,000 辆车。

三、汽车行业重要数据分析

10 家国内车企 2022 年中期业绩

车企名称	营收（亿元）	营收同比	净利润（亿元）	净利润同比
上汽集团	3159.99	-13.69%	69.1	-48.08%
比亚迪	1506.07	65.71%	35.95	206.35%
长城汽车	621.34	0.32%	56.01	58.72%
吉利汽车	581.84	29.21%	15.52	-34.81%
长安汽车	565.73	-0.37%	58.58	238.70%
广汽集团	486.89	40.83%	57.51	32.61%
赛力斯	124.16	68.14%	-17.27	-258.97%
北汽蓝谷	34.79	42.76%	-21.81	-20.28%
东风汽车	63.02	-28.73%	1.01	-80.02%
海马汽车	12.64	36.62%	-0.98	-17.75%



资料来源：各公司公告，国元证券研究所

虽然上半年汽车行业受到疫情、原材料上涨和芯片短缺等因素影响，但是上汽集团、长城汽车、广汽集团、长安汽车四家车企上半年净利仍能保持在 50 亿元以上，而北汽蓝谷、赛力斯两家车企报告期内净亏损均超 10 亿元，公司未来仍然面临较大的生存压力。

从销量来看，前三名分别是上汽集团 223.43 万辆、广汽集团 114.99 万辆和长安汽车 112.58 万辆。同比增长最快的则是赛力斯、比亚迪和北汽蓝谷。

下半年，随着外部因素影响减弱，加上乘用车购置税减半等政策助力，预计各大车企业绩状况将会迎来好转。

四、每日个股报告

证券代码	公司名称	主要事件概述
833533. BJ	骏创科技	苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派方案已获 2022 年 9 月 6 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 76,815,947.84 元，母公司未分配利润为 80,905,559.76 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,040,000.00 元
601633. SH	长城汽车	自 2022 年 8 月 5 日至 2022 年 9 月 7 日，长城汽车股份有限公司 A 股股票价格已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情况，已触发“长汽转债”的转股价格向下修正条款。经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“长汽转债”转股价格向下修正的权利，且在未来 6 个月内，如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
002906. SZ	华阳集团	9 月 6 日，华阳集团召开临时股东大会，会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等 13 项议案。
603982. SH	泉峰汽车	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日公开发行的可转换公司债券将于 2022 年 9 月 14 日支付自 2021 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 13 日期间的利息。
837242. BJ	建邦科技	公司通过股份回购专用证券账户，共回购 69,000 股，占回购前公司总股本的比例为 0.11%。公司已于 2022 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 69,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 62,373,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 62,304,000 股，公司剩余库存股 0 股。

资料来源：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



欢迎关注公众号