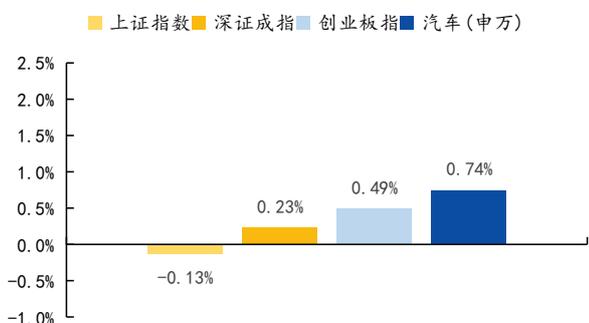


10月18日汽车行业动态

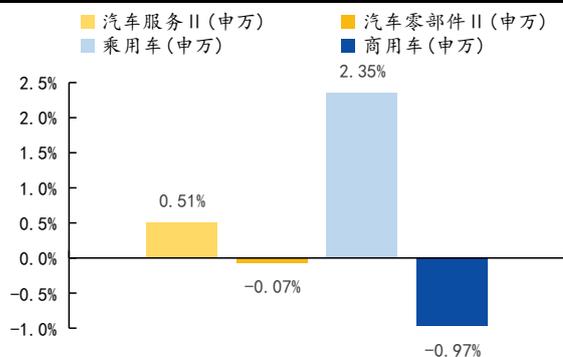
一、汽车行业一览

图 1: 10/18 SW 汽车指数小幅上涨



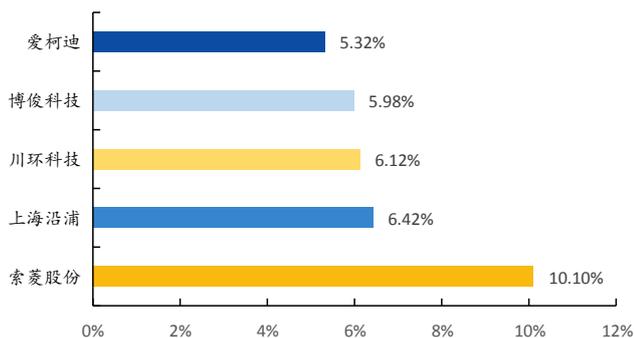
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 2: SW 二级汽车行业各板块涨跌幅 (截止 10/18)



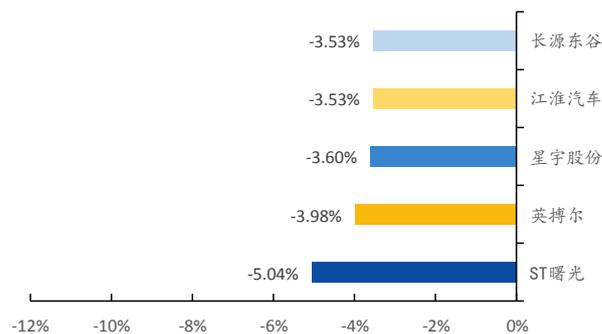
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 3: 10/18 汽车板块涨幅榜



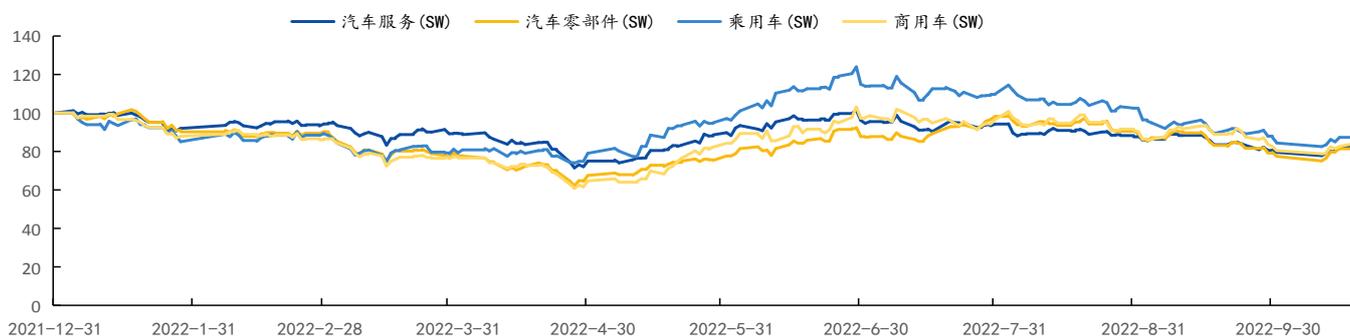
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 4: 10/18 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 2022 年度走势 (%) (截止 10/18)



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
 联系电话: 021-5109-7188



二、细分赛道一周新闻跟踪

2.1 传统车企新能源领域

1、广汽丰田：纯电 bZ4X 正式上市（2022. 10. 10）

广汽丰田首款 e-TNGA 纯电中型 SUV bZ4X 正式上市，开启广汽丰田纯电新纪元。新车共推出五大配置版本，综合补贴后建议零售价 19.98 万-28.78 万元。全球旗舰品质，全新专属工厂，广汽丰田 bZ4X 将以超越以往的前端科技魅力，为用户带来“一秒惊艳，长久安心”的纯电新体验。

2、广汽埃安：第二智造中心投产（2022. 10. 12）

10 月 12 日，据汽车之家报道，广汽埃安第二智造中心正式竣工投产，这意味着广汽埃安在产能上进一步向上突破。这是 2022 年广汽埃安第二次完成产能扩增。随着第二智造中心的投产，广汽埃安整体规划产能已经突破了 40 万辆/年大关，在多班生产下产能最高可以达到 60 万辆/年。

3、雷诺、吉利：将推出首款合作汽车（2022. 10. 13）

据外媒报道，雷诺集团与浙江吉利控股集团在韩国合作开发的首款量产车将于 2024 年推出，这是一款带有快背车轮廓的中型混合动力跨界车。

雷诺公布了该车的轮廓图像，但未透露其名称。该款车将在雷诺韩国汽车公司位于釜山的工厂生产，面向韩国和出口市场。

4、北汽极狐：极狐汽车销量同比增长 24.84%。（2022. 10. 18）

10 月 18 日，北汽集团官微发布消息称，9 月份，极狐汽车销量同比增长 24.84%。截至目前，极狐汽车在全国共拥有超过 150 家店面。

2.2 产业链信息跟踪

1、中国充电联盟：9 月公共充电桩保有量为 163.6 万台（2022. 10. 11）

10 月 11 日，中国充电联盟发布公共充电基础设施运行情况，2022 年 9 月比 8 月公共充电桩增加 1.2 万台，9 月同比增长 56.6%。截至 2022 年 9 月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩 163.6 万台，其中直流充电桩 70.4 万台、交流充

电桩 93.1 万台。从 2021 年 10 月到 2022 年 9 月，月均新增公共充电桩约 4.9 万台。广东、江苏、上海、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建 TOP10 地区建设的公共充电桩占比达 71.5%。

2、金田股份：开展新能源驱动电机用电磁扁线深度合作（2022.10.11）

金田股份 10 月 11 日发布投资者关系活动记录表。金田股份表示，公司与世界一流主机厂商及电机供应商开展新能源驱动电机用电磁扁线深度合作，共有 69 项新能源电磁扁线开发项目，已定点 22 项。同时，公司目前共有 10 个高压平台项目获得定点，已与多家战略客户达成合作意向，实现 800V 高压平台电磁扁线的小批量供货。

3、东风汽车：东风动力总成、动力电池系统顺利实现交付（2022.10.14）

10 月 14 日，东风汽车官方消息，东风 S2、S3 两个新能源平台接连下线新样车。同时，动力总成、动力电池系统也顺利实现交付。

iD3-70 电驱动总成采用扁线设计方案，在市场 70kW 级别电驱动总成产品中，总效率处于行业领先水平。此次电驱动下线标志着东风技术中心具备多合一电驱动的自主研发设计能力。S3 平台动力电池系统是由东风技术中心完全自主设计的平台化经济型动力电池系统，可搭载 20-45kWh 磷酸铁锂 LFP 电池，满足 200—500km 的小型纯电动车需求。

4、时代电气：三季报表现亮眼（2022.10.16）

时代电气 2022 年前三季度实现营业收入 108.8 亿元，同比增长 27.6%；归母净利润 15.6 亿元，同比增长 30.0%；每股收益 1.10 元；综合毛利率为 33.3%；净利率为 14.5%，同比上升 0.3 个百分点。其中，公司 2022Q3 实现营业收入 43.5 亿元，同比增长 34.7%；归母净利润 6.9 亿元，同比增长 36.4%；综合毛利率为 31.8%；净利率为 16.0%，同比上升 0.2 个百分点。

功率半导体、电驱及工业变流等业务均实现高速增长。2022 年公司前三季度新兴装备产品实现营业收入 35.3 亿元，同比增长 137.0%。其中，功率半导体器件、新能源汽车电驱系统、工业变流、海工装备、传感器件收入分别为 12.9、

8.4、8.5、2.9、2.7 亿元，同比增长 77.8%、193.8%、303.7%、91.6%、127.3%。

三、传统车企重要数据分析

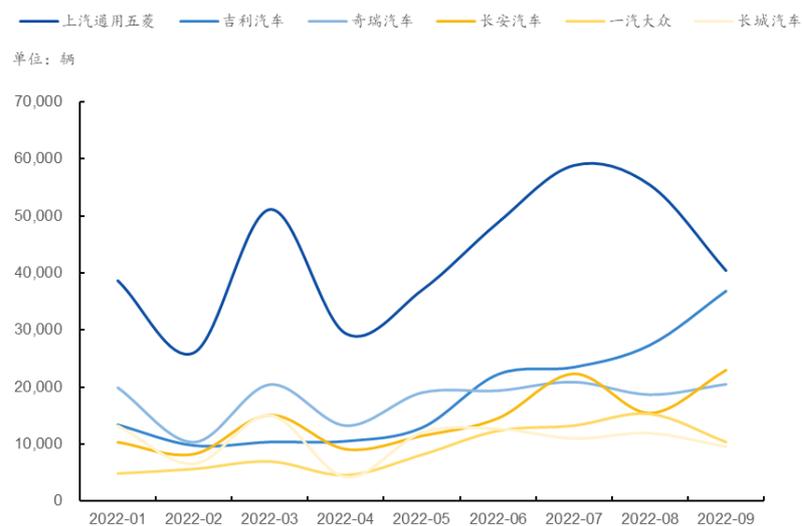
继 6 月在政策等因素推动下实现双增，7-8 月抵住芯片短缺、限电等不利因素继续良好表现后，车市在 9 月“旺季重现”，各大车企陆续公布 9 月销量成绩，其中，传统车企在新能源车销量数据上表现不俗：

表 1：传统车企 2022 年 9 月新能源车销量一览

传统车企	2022 年 9 月 (量)	累计 (量)	同比	份额
上汽通用五菱	40,437	385,897	8.8%	6.6%
吉利汽车	36,863	166,855	331.0%	6.0%
长安汽车	22,916	129,079	187.6%	3.8%
奇瑞汽车	20,496	162,160	148.9%	3.4%
一汽大众	10,315	80,915	42.8%	1.7%
长城汽车	9,572	96,283	-25.0%	1.6%

资料来源：乘联会，国元证券研究所

图 6：传统车企 2022 年 1-9 月新能源车销量走势



资料来源：乘联会，国元证券研究所

据乘联会公布的数据显示，在新能源车市场，多家传统车企 9 月销量数据亮眼，吉利汽车（同比增长 331%）、长安汽车（同比增长 187.6%）、奇瑞汽车（同比增长 148.9%）均在 100% 以上，且销量均居于行业前十之列。

四、每日个股公告跟踪

公司代码	公司名称	公告类型	主要事件概述
002594.SZ	比亚迪	业绩预告	比亚迪股份有限公司在 2022 年 10 月 18 日发布了 2022 年前三季度业绩预告。业绩预告期间为 2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，预计业绩同向上升。2022 年前三季度业绩预计，归属于上市公司股东的净利润为人民币 910,000 万元 - 950,000 万元，比上年同期上升：272.48%-288.85%。2022 年第三季度业绩预计，归属于上市公司股东的净利润为人民币 550,472 万元 - 590,472 万元，比上年同期上升：333.60%-365.11%。2022 年第三季度，尽管面对复杂严峻的经济形势、疫情散发、极端高温天气及大宗商品价格高位运行等多重不利因素，但新能源汽车行业继续加速上行。比亚迪新能源汽车销量保持强劲增长，持续创下历史新高，市场占有率遥遥领先并持续强化，同比和环比均实现大幅增长，推动盈利大幅改善，有效的缓解了上游原材料价格上涨带来的盈利压力。
600303.SH	ST 曙光	风险提示	2022 年 10 月 18 日，ST 曙光发布关于股票交易异常波动及风险提示公告。辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 10 月 13 日、10 月 14 日和 10 月 18 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%。公司特别澄清：小米公司从未与公司进行任何形式的接触，与公司没有签署任何协议，也没有与公司沟通任何股权转让相关事宜；赣锋锂业公司仅与业务的合作。相关风险提示：公司股票价格存在异常波动的风险，请投资者注意投资风险。
300428.SZ	立中集团	增加担保	立中集团于 2022 年 10 月 18 日发布关于增加 2022 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的公告。根据 2022 年 10 月 18 日公司第四届董事会第二十八次会议决议审议通过的《关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案》，本次增加担保额度 8 亿元后，公司与子公司及子公司之间的担保总额累计不超过 215 亿元人民币，本次追加担保额度授权期限自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日。本次担保额度生效后，公司与子公司及子公司之间的担保总额（合并范围内）不超过 215 亿元人民币，占公司 2022 年半年度未经审计净资产的 388.45%。
603766.SH	隆鑫通用	股份续行冻结	2022 年 10 月 18 日，隆鑫通用动力股份有限公司发布关于控股股东所持公司部分股份被续行冻结的公告。因金融借款合同纠纷一案的法律文书已发生法律效力。部分股票冻结期限即将届满，北京市第四中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助对隆鑫控股持有的隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）645,288,574 股股票及股票对应的孳息和红利续行冻结。截至本公告披露日，隆鑫控股持有公司 1,028,236,055 股股票，占公司总股本的 50.07%，其中，累计质押 1,027,668,574 股，占隆鑫控股所持公司股份比例为 99.94%，占公司总股本的 50.04%；累计被冻结/轮候冻结 1,028,236,055 股，占隆鑫控股所持公司股份比例为 100%，占公司总股本的 50.07%。公司于 2022 年 10 月 18 日收到控股股东通知，控股股东持有的 645,288,574 股公司股票及股票对应的孳息和红利被续行冻结，从 2022 年 10 月 14 日起至 2025 年 10 月 13 日止。

资料来源：Choice，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：

