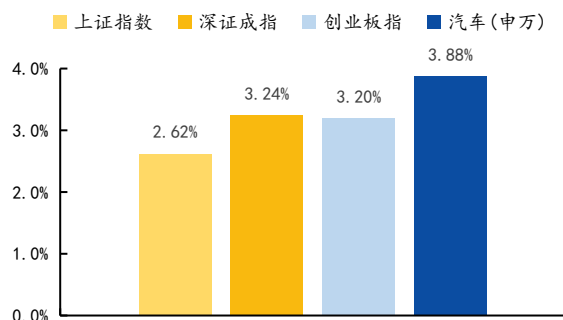


汽车行业新能源转型周动态(2022 年 11 月第 1 期)

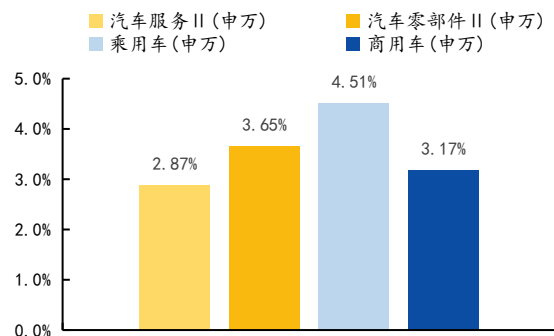
一、11/01 汽车行业一览

图 1: 11/01 SW 汽车指数上涨



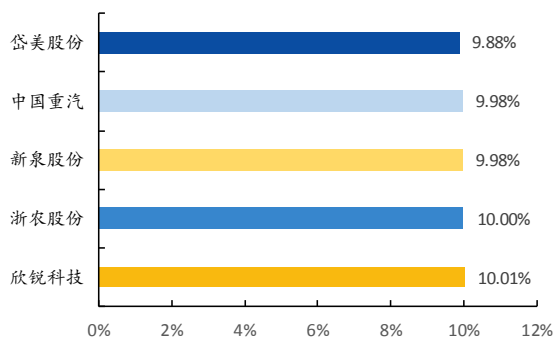
数据来源：同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 2: 11/01 SW 二级汽车行业各板块涨跌幅



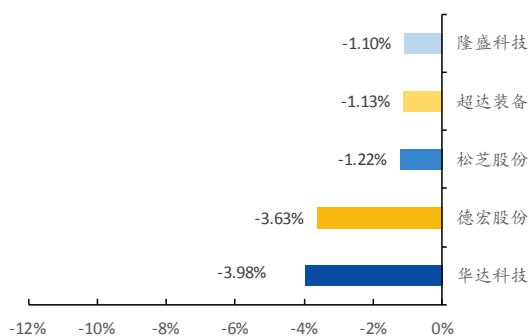
数据来源：同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 3: 11/01 汽车板块涨幅榜



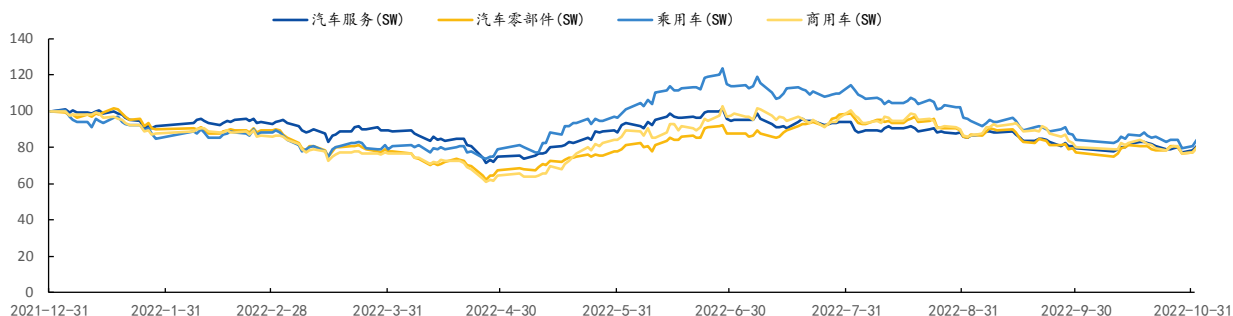
数据来源：同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 4: 11/01 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 11/01)



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：021-5109-7208



二、细分赛道一周新闻跟踪

2.1 传统车企新能源领域

1、广汽埃安：注资 10 亿成立电池公司（2022. 10. 27）

10 月 27 日，广汽埃安宣布其电池公司——因湃电池科技有限公司注册成立，注册资本 10 亿人民币。该公司位于广州市番禺区，由广汽埃安、广汽乘用车、广汽商贸联合投资，并由广汽埃安控股，业务范围涵盖新能源汽车动力电池生产制造、电池材料研发及相关产品的技术服务等。早在两个月前，广汽集团董事会就审议通过了埃安设立电池公司的事项，电池公司成立后将开展自主电池产业化建设，其中包括自主电池的研发、生产制造和销售，项目总投资将达 109 亿元。

2、吉利汽车：极氪或将独立上市（2022. 10. 31）

10 月 31 日，吉利汽车在港交所公告称，公司已根据第 15 项应用指引向联交所提交一份议案，内容有关建议分拆 ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited(极氪)并将其独立上市。吉利汽车表示，联交所已确认公司可以进行建议分拆。建议分拆的条款(包括上市地点、发售规模、价格范围及公司股东可获得极氪证券的保证配额)尚未确定。

对此极氪方面回应媒体称：“我们将根据相关法律法规，及时披露相关信息。极氪管理团队将以业务为先，确保完成 2022 年全年 7 万辆的交付目标。近期资本市场的动荡，不会动摇我们对新能源市场的信心，市场的短期波动不会对公司的中长期发展产生影响。”

3、比亚迪：设半导体技术新公司，注册资本 5000 万元（2022. 10. 31）

10 月 31 日，天眼查 APP 显示，近日，济南比亚迪半导体技术有限公司成立，注册资本 5000 万元，经营范围包含集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售等。该公司由比亚迪半导体股份有限公司 100%控股。

2.2 产业链信息跟踪

1、特锐德：前三季度营利双增，虚拟电厂助力能源调度显成效（2022.10.26）

10月26日晚间，特锐德发布2022年第三季度报告，前三季度实现营收68.84亿元，同比增长22.38%；净利润1.05亿元，同比增长21.80%。同时，前三季度经营现金流净额由负转正。

充电网业务方面，公司在“电”时代转型中持续引领，深入布局虚拟电厂，建成虚拟电厂运营平台，支持充放电和光伏、储能等分布式资源的高效聚合优化，完成和多个网、省、地级调控中心的对接互通。根据特锐德10月24日披露的最新数据显示，子公司特来电已完成与国内16家电网调度中心的对接，参与调峰充电场站1885座；特来电通过构建的“充电网+微电网+储能网”运营体系，深度链接电动汽车，虚拟电厂平台可调度资源容量超过1500MW，不同场景下已调度容量超过400MW，今年以来总调度电量超过6200万KWh。

2、科士达：计划在美洲市场做工商业储能及户储产品（2022.10.28）

科士达(002518)近日在分析师电话会议中表示，公司计划在美洲市场做工商业储能及户储产品，目前还在进行相应的认证工作，公司也期待能够早日打开美洲市场，为公司创造新的业绩增长点。越南工厂已经完成了基础的厂房建设，目前正处于详细规划产线阶段，预计今年底将正式投入生产。

3、方正电机（德清）有限公司新能源汽车智能驱动系统基地开工（2022.10.29）

10月29日，方正电机(德清)有限公司新能源汽车智能驱动系统项目举行开工仪式。公司德清新新能源汽车智能驱动系统项目总用地600亩，项目规划两期共600万台驱动系统，本次开工的是第一期300万台项目，占地322亩。项目建设的未来工厂将广泛应用数字孪生、物联网、大数据、人工智能、工业互联网等技术，实现产品从客户需求端到全生命周期的数字化设计、智能协同生产、绿色低碳制造和智慧管理管控。

4、得润电子：重庆美达拟共设合资公司 开展新能源汽车充配电产品相关业务（2022.10.29）

得润电子(002055.SZ)公告,公司控股子公司美达电器(重庆)有限公司(“重庆美达”)于2022年10月28日在长春与富晟汽车新能源(长春)有限公司(“富晟新能源”)、吉林省富晟汽车产品科技创新有限公司(“富晟创新”)签署《合资合同》,重庆美达拟以自有资金与富晟新能源、富晟创新共同投资设立合资公司富晟美达电器(长春)有限公司。合资公司主要从事新能源汽车充配电产品的开发、生产及销售等。合资公司注册资本3000万元,其中,重庆美达认缴出资1500万元,占注册资本总额的50%。

公告称,本次投资是公司结盟战略合作伙伴经营策略取得的又一重大进展,此次投资事项的达成将对公司具有重要的战略意义和推动作用,将有力地促进公司汽车电子及新能源汽车业务的发展,加快国内市场客户开拓的进度。

5、我国高速公路服务区已建成充电桩 16721 个(2022. 10. 31)

据10月31日的交通运输部例行发布会,全国已有3974个高速公路服务区建成充电桩16721个,新增建设充电桩的高速公路服务区872个,充电桩3347个,较今年8月初分别增长28%和25%。在当日举行的交通运输部例行新闻发布会上,交通运输部公路局副局长顾志峰表示,目前,江西、河南、湖南等多地省级交通运输主管部门已结合实际,会同相关单位制定印发了具体实施方案,加快推进公路沿线充电基础设施建设。

三、重要数据分析

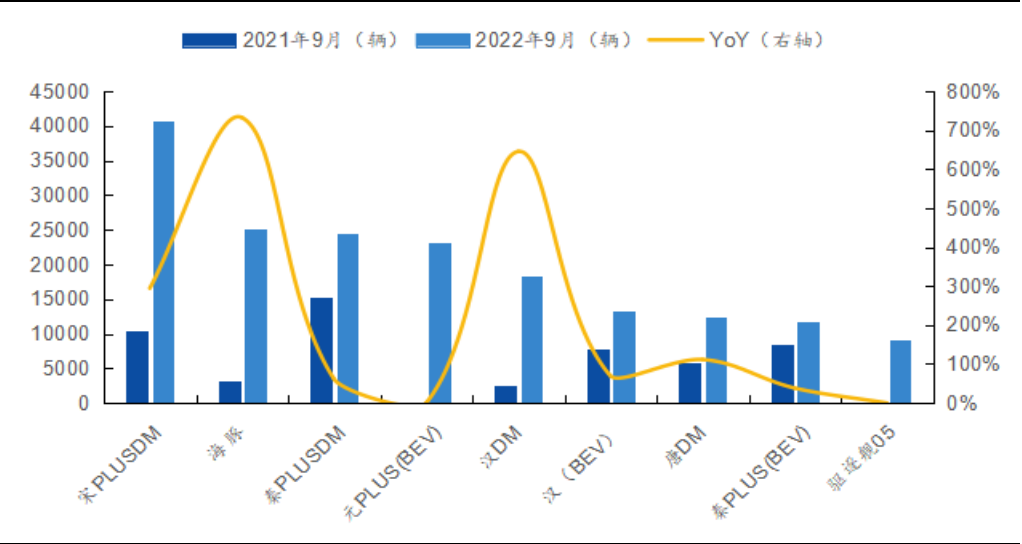
据比亚迪披露销量数据,2022年9月比亚迪共销售新车201,259辆,同比增长151.2%;销售乘用车200,973辆,同比增长154.3;比亚迪新能源车累计销售超260万辆。另外,比亚迪官博还披露了各车系9月份销量情况,王朝系列中汉家族、唐家族、宋家族、秦家族、元家族各自销售31,497、15,058、46,475、39,515、23,503辆;海洋系列中海豹、驱逐舰05、海豚分别销售7,473、9,101、24,956辆。

表 1：比亚迪各车系 2022 年 9 月销量数据

	车型	9 月销量 (辆)	累计销量 (万辆)
王朝系列	汉家族	31,497	33
	唐家族	15,058	38
	宋家族	46,457	134
	元家族	23,503	37
	海豹	7,473	—
海洋系列	驱逐舰 05	9,101	—
	海豚	24,956	15

资料来源：比亚迪官博，国元证券研究所

图 6：比亚迪主要车型 2022 年 9 月销量及同比变化



资料来源：盖世汽车，国元证券研究所

四、11月1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
605088.SH	冠盛股份	可转债审核通过	2022年10月31日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
603982.SH	泉峰汽车	重大合同	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”、“泉峰汽车”)近期收到目前国内某知名新能源汽车客户(基于保密协议,无法披露其名称,以下简称“该客户”)的系列定点通知,选择公司作为其电驱箱体零部件供应商。根据该客户规划,此次定点项目共计3个,预计生命周期为3到4年,生命周期总销售金额预估为约人民币6亿元。此次定点项目预计在2023年逐步开始量产。
002592.SZ	ST八菱	回购股份	ST八菱于11月1日发布关于回购公司股份进展情况的公告。截至2022年10月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,590,700股,占公司总股本的1.62%,其中,最高成交价为6.17元/股,最低成交价为2.88元/股,成交总金额为18,298,600.00元。
000581.SZ	威孚高科	回购股份	威孚高科于11月1日发布关于回购部分A股股份进展情况的公告。截至2022年10月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份(A股)16,450,500股,占公司当前总股本的1.63%,其中最高成交价为20.85元/股,最低成交价为17.24元/股,合计支付的总金额为人民币314,005,958.69元(含交易费用)。

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:

