

## 8月4日汽车行业动态

### 团队联系



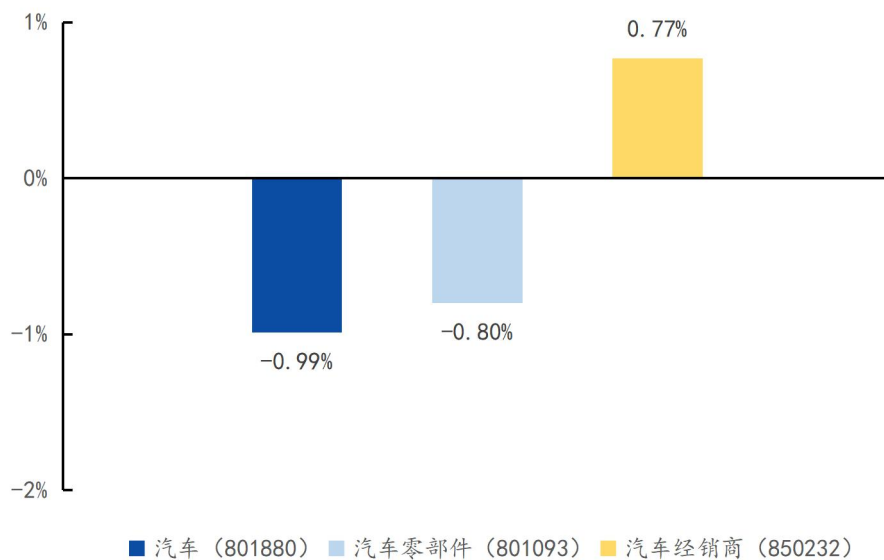
分析师：杨为敦

执业编号：S0020521060001 联系人：刘乐

## 一、汽车行业一览

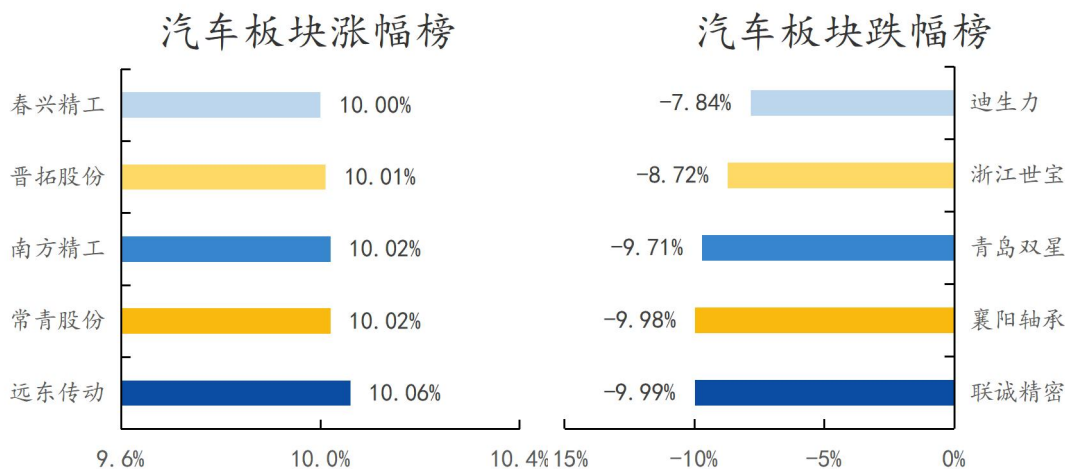
### 1.1 汽车行业今日涨跌

汽车行业各类板块涨跌幅



资料来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

## 1.2 行业领跑涨跌幅



资料来源：同花顺 IFinD，国元证券研究所

## 二、行业新闻

### 2.1 从单车智能到出行生态 威马加速转型

8月3日，“智慧停车”服务在威马智行APP上线，标志着威马汽车于业内率先成功构建泊车生态闭环。智能化赛道竞争日趋激烈，“智慧停车”服务的逐步开放，意味着威马汽车正加速向“智慧出行新生态服务商”进化。

“智慧停车”服务第一阶段现已开放，用户登录威马智行APP，即可享受覆盖全国100余座城市、超70,000个停车场库、超10,000,000个停车位的“空、忙、满”状态、停车费等信息免费查询服务，为威马10万+车主提供差异化用户体验。随着功能迭代，用户将可享受到整合打通市场领先的自动驾驶、物联网IoT、室内高精导航等技术带来的泊车场景全流程智能体验。

### 2.2 广东对小鹏汽车、广汽丰田开展网络安全检查

8月2日，广东省通信管理局宣布组织中国电子信息产业发展研究院、中国信息通信研究院两家单位的专家成立专项检查工作组，对广州小鹏汽车科技有限公司、广汽丰田汽车有限公司开展为期一周的“双随机、一公开”网络安全检查。

公告指出，本次重点检查两大方面：一是车联网服务平台安全，二是车联网数据安全，贯彻落实《网络安全法》《汽车数据安全管理办法（试行）》《“双随机一公开”网络安全检查通知书》等要求。

与此同时，广东省通信管理局还表示将根据《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》任务要求，进一步加强车联网安全监管，督促企业落实网络安全、数据安全保护义务；强化手段建设开展车联网安全监测和漏洞管理；完善车联网安全威胁和漏洞通报处置机制，加强对智能网联汽车、车载联网关键设备等安全漏洞进行监测和通报处置。

## 2.3 本田 7 月中国汽车销量量为 133556 辆 同比增长 23.5%

8 月 3 日消息，本田中国发布 7 月销量，终端汽车销量为 133556 辆，同期增长 23.5%，环比下滑 5.37%；1-7 月终端汽车累计销量 812784 辆，同比下滑 9.15%。

其中，广汽本田 7 月终端汽车销量 68337 辆，同比增长 10.17%，环比下滑 3.44%；1-7 月终端汽车累计销量 419541 辆，同比下滑 1.67%。

本田中国还特别提到了混动车型的销量情况。据悉，搭载锐·混动高效双电机混合动力的车型，今年 1-7 月的终端销量累计为 120961 台。通过数据对比，不难发现本田中国的混动车型也受到了整体市场的影响，因为去年同期这个数据为 135670 台。不过，由于 7 月本田中国实现了正向的同比增长。

## 2.4 国家能源局：上半年全国新增 130 万台充电桩，是去年同期 3.8 倍

8 月 3 日消息，国家能源局召开三季度网上新闻发布会，发布 2022 年上半年能源形势、可再生能源并网运行情况等。

国家能源局表示，能源领域有效投资力度不断加大。抓紧推动实施一批能源项目，核准浙江三门、山东海阳、广东陆丰等 3 个项目 6 台核电机组；投产 10 台水电和抽水蓄能机组；第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目已经全面开工建设，第二批基地项目清单也已经印发；加大协调力度推进“三交九直”特高压工程前期工作，白鹤滩—江苏特高压直流工程竣工投产，张北—胜利特高压交流工程已具备核准条件；中俄东线南段安平—泰安段提前贯通。加快推进充电基础设施建设，1—6 月全国新增 130 万台充电桩，是去年同期的 3.8 倍。统筹推进加氢网络建设，截至 6 月底全国已建成加氢站超 270 座。今年上半年投资完成额同比增长 15.9%。

可再生能源方面，2022 年上半年，我国可再生能源发电新增装机 5475 万千瓦，占全国新增发电装机的 80%。其中，水电新增 941 万千瓦、风电新增 1294 万千瓦、光伏发电新增 3088 万千瓦、生物质发电新增 152 万千瓦，分别占全国新增装机的 13.6%、18.7%、44.7% 和 2.2%。截至 2022 年 6 月底，我国可再生能源发电装机达 11.18 亿千瓦。其中，水电装机 4.0 亿千瓦（其中抽水蓄能 0.42 亿千瓦）、风电装机 3.42 亿千瓦、光伏发电装机 3.36 亿千瓦、生物质发电装机 3950 万千瓦。

此外，可再生能源发电量稳步增长。2022 年上半年，全国可再生能源发电量达 1.25 万亿千瓦时。可再生能源持续保持高利用率水平。2022 年上半年，全国主要流域水能利用率约 98.6%，较上年同期提高 0.2 个百分点；全国风电平均利用率 95.8%，较上年同期降低 0.6 个百分点；全国光伏发电平均利用率 97.7%，较上年同期降低 0.2 个百分点。

## 2.5 沃尔沃汽车 7 月全球销量达 44,664 辆，同比下降 21.5%

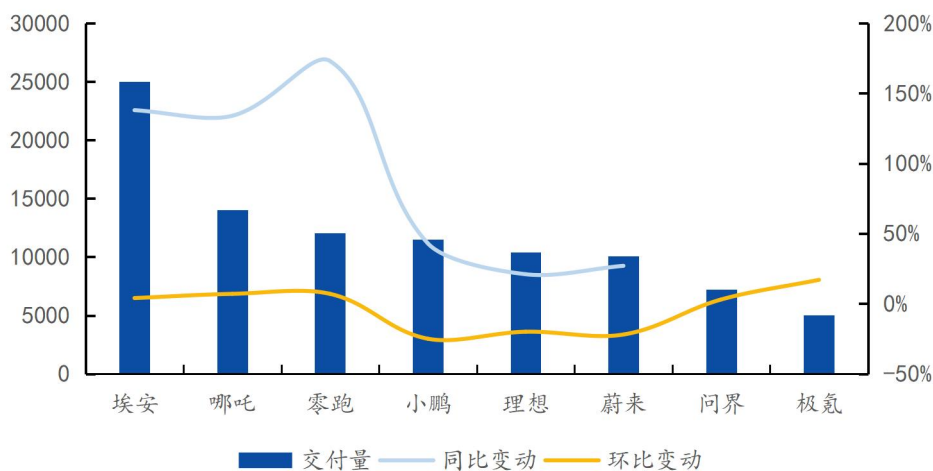
8 月 3 日，沃尔沃汽车公布 7 月全球销量为 44,664 辆，同比下降 21.5%。其中，Recharge 车型（包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车）占总销量的 21.5%，纯电动汽车占比为 3.5%。沃尔沃汽车 2022 年全年的目标仍然是纯电动汽车销量占比达到两位数。

沃尔沃汽车表示，市场对其汽车的需求依然强劲，尤其是对其 Recharge 系列车型。但由于新冠疫情蔓延，沃尔沃汽车 7 月份的销量继续受到前几个月供应限制的影响，尤其影响了 Recharge 车型的零售交付。该公司预计这一因素将继续影响其本季度的零售销量。

不过，沃尔沃汽车称其供应链的稳定性获得显著改善，并在 7 月份证实了 6 月提及的积极生产趋势。如果这种正常化持续下去，该公司预计未来几个月产量将逐步增加。在此背景下，该公司预计其 2022 年全年零售销量将较去年持平或略低。

### 三、2022年7月造车新势力销售数据

7月造车新势力交付量（单位：辆）

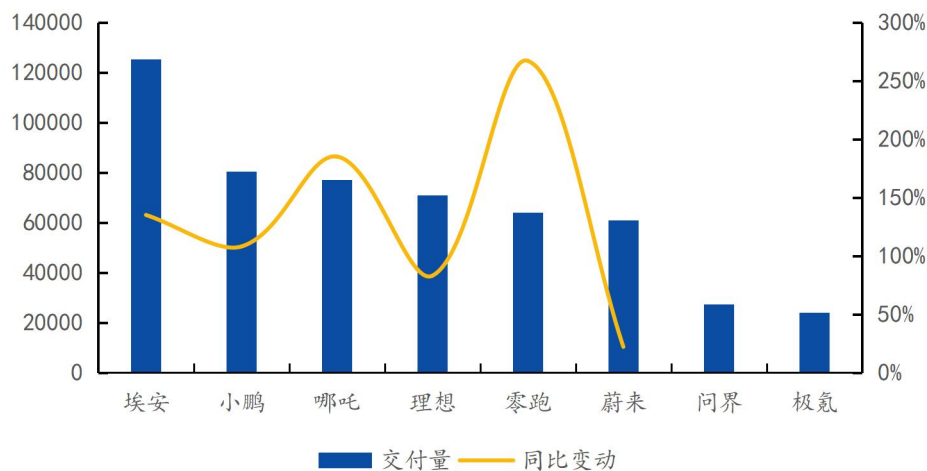


资料来源：各公司公告，国元证券研究所

从交付量上来看，埃安荣登榜首，七月交付量达到 25033 辆；其次是哪吒和零跑，分别达到 14037 辆和 12044 辆；“蔚小理”也都保持在万辆以上，分别达到 10052、10422、11524 辆；排在最后的则是问界 7228 辆和极氪 5022 辆。

从增速上来看，零跑在同比方面一骑绝尘，达到 173%，理想则是最低只有 2%；在环比方面，极氪增速最快，达到 17%，而小鹏却是负增长，只有-25%。

1-7月造车新势力交付量（单位：辆）



资料来源：各公司公告，国元证券研究所

从1-7月的总数据来看，埃安的交付量依旧处在第一，达到 125284 辆；小鹏超越哪吒来到第二名，达到 80507 辆，后面其次是哪吒 77168 辆、理想 70825 辆、零跑 64038 辆、蔚来 60879 辆、问界 27448 辆以及极氪 24032 辆。

从同比增速方面，零跑达到 267%而高居第一；最低则是蔚来，只有 22%。

## 四、每日个股报告

证券代码	证券简称	主要事件概况
002594.SZ	比亚迪	新能源汽车龙头比亚迪月度销量再创新高。8月3日晚间，比亚迪披露7月产销快报，7月公司新能源汽车销量16.25万辆，上年同期50492辆。本年累计销量80.39万辆，同比增长292.00%。今年3月起，比亚迪便开启了“暴涨”模式，连续5月单月销量突破10万+。龙头企业的销量走高，直接反映了新能源汽车市场的热度。近期，多家新能源汽车企业也公布了7月销量或产品交付量，“涨”字当头，已是7月新能源汽车市场的“关键词”。
002965.SZ	祥鑫科技	祥鑫科技(002965.SZ)发布公告，截至2022年08月02日，因可转债转股以及实施限制性股票激励计划，公司总股本由1.51亿股增加至1.70亿股，导致公司控股股东、实际控制人陈荣和谢祥娃在持股数量不变的情况下持股比例被动稀释超过5%，其持股比例由44.79%降至39.73%。
605319.SH	无锡振华	8月3日晚间，无锡振华披露公告，公司收到上交所下发的《关于对无锡市振华汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2022】0754号）。 7月18日晚间，无锡振华披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。无锡振华拟发行股份及支付现金购买钱金祥、钱舜合计持有的无锡市振华开祥科技有限公司100.00%股权；本次交易完成后，无锡开祥将成为上市公司全资子公司，本次发行股份购买资产的发行价格确定为13.74元/股。
600066.SH	宇通客车	8月3日晚，A股客车头部企业宇通客车发布7月份产销数据快报，大中轻型产品生产量和销售量全部录得同比下滑。具体来看，宇通客车7月销量2040辆，同比下降27.22%；1-7月份累计销量13607辆，同比下降41.83%。拆解来看，下滑幅度最大的属大型客车，7月单月变动幅度超过40%。纵向来看，这并非宇通客车销量今年首次承压。上月公布的2022年6月份产销数据快报显示，当月公司客车生产量为1727辆，同比下降67.77%；客车销售量为2234辆，同比下降58.29%。而今年上半年，宇通客车的累计客车生产量为11402辆，同比下降43.18%；累计客车销售量为11567辆，同比下降43.82%。由此可见，今年下半年宇通客车产销开局不利，是上半年承压态势的延续。横向来看，这种压力并非宇通客车所独有，市场萎靡已经体现在A股不少客车公司的产销数据快报中，折射出整个产业之痛。
002921.SZ	联诚精密	8月4日，联诚精密1分钟被空头砸跌停板，创下2连板纪录。截至午间收盘，该公司股价为17.74元，总市值为23.36亿元。近两个交易日，该公司合计跌幅达19%。8月2日龙虎榜数据显示，两家机构席位分别净卖出1381.76万、1253.15万，合计卖出约2634.91万元。巧合的是，自从机构卖出后，联诚精密的股价便拐头向下。与之相反，“苏南帮”旗下常用席位华泰证券宁波柳汀街证券营业部净买入483.29万，现在基本是亏钱状态。

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](http://www.gyzq.com.cn)



# 欢迎关注公众号