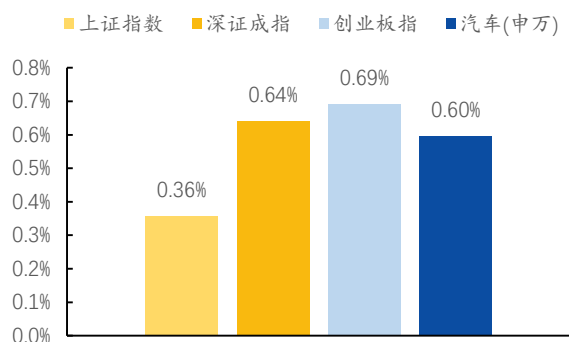


汽车行业智能网联赛道周动态(2023年3月第5期)

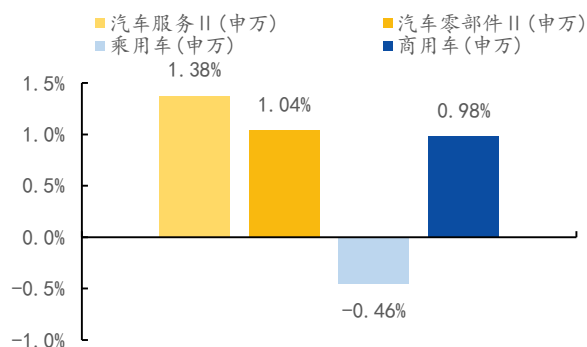
一、03/31 汽车行业一览

图 1: 03/31 SW 汽车指数上涨



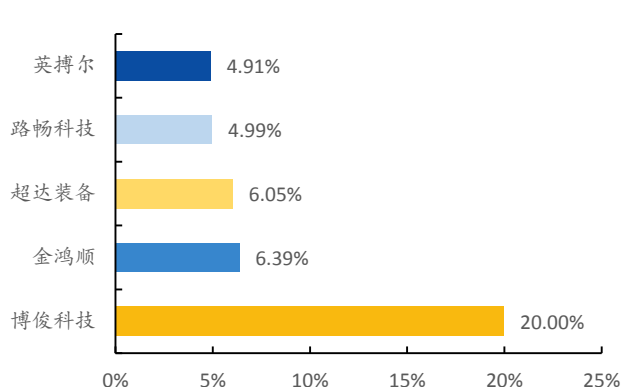
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 03/31 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



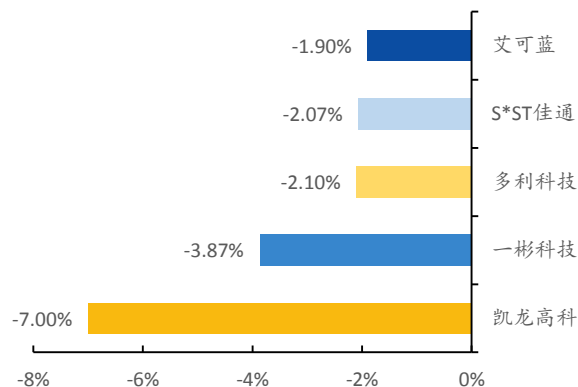
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 03/31 汽车板块日涨幅榜



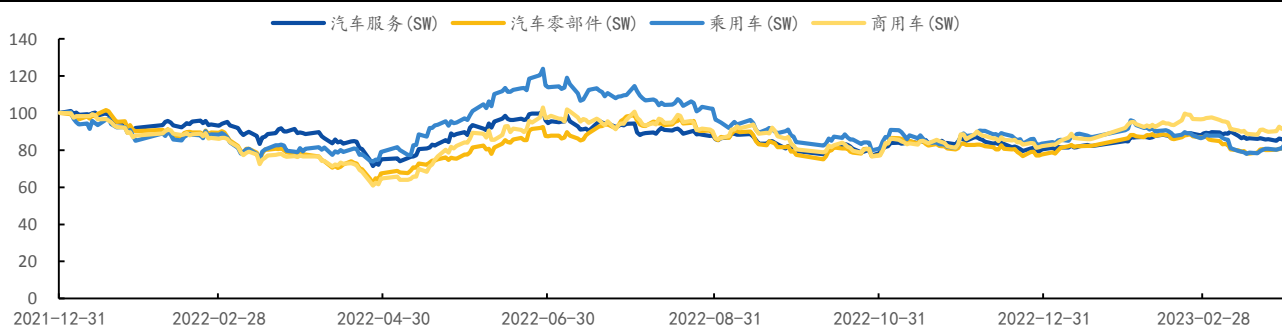
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 03/31 汽车板块日跌幅榜



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 2023 年度走势 (%) (截止 03/31)



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、智能网联车一周新闻跟踪

2.1 智能网联车行业政策及车企动态

1、长安汽车公布头枕脑电控制系统专利（2023. 3. 24）

3月24日消息，据企查查显示，重庆长安汽车股份有限公司申请的“基于脑电控制的头枕系统、控制方法及车辆”专利于近日公布。

该专利属于汽车领域，提供一种基于脑电控制的头枕系统、控制方法及车辆，枕系统包括柔性头枕部、脑电信号采集模块、脑电信号处理模块、车机中控模块和多个车载设备控制模块。具体来看实施过程，柔性头枕部安装在车辆主驾驶座椅的顶端，脑电信号采集模块安装在柔性头枕部内，用于采集驾驶员的脑电信号，并传输至脑电信号处理模块。

2、打造中国版 BRABUS——重庆首个智能网联定制化整车全球总部基地落户两路果园港综保区（2023. 3. 27）

3月27日，重庆两路果园港综保区与探枫定制（重庆）智能汽车有限公司（下称“探枫汽车”）签订《投资协议》，探枫汽车重庆首个智能网联定制化整车全球总部基地正式落户两路果园港综保区。

该项目是探枫汽车在两路果园港综保区投资打造的全球总部基地，总投资超30亿元，预计达产年产值超过160亿元，将在综保区建设集智能网联定制整车研发、生产、销售，以及全球综合服务等功能的一体化定制基地。

3、丰田为自动驾驶汽车改进虚拟人体模型软件程序（2023. 3. 27）

丰田宣布将进一步研发 THUMS（虚拟人体模型，Total Human Model for Safety）软件程序，该程序主要用于计算机仿真和分析车辆碰撞造成的伤害。丰田最新的研发中考虑了人们在使用自动驾驶系统时姿势的变化。

该程序还考虑了随着自动驾驶系统的出现，人们姿势的变化。例如，SAE L3的ADAS（高级驾驶辅助系统）可以自动执行大部分驾驶任务，因此驾驶员可以安坐放松。当一个人处于倾斜位置时，身体对于座椅和约束系统的反应不

同。即使坐着，人们姿势的变化也会在碰撞事故中产生明显不同的效果，造成不同类型的伤害。

4、全国首个！苏州园区 5G 智能网联公交即将开放运营（2023. 3. 30）

园区 5G 智能网联公交场景取得市工信局、市公安局、市交通运输局批复的《苏州市智能网联汽车示范应用通知书》，获得苏州市车管所颁发的示范应用牌照。这意味着智能网联公交将面向公众正式开放，开启了商业化运营的序幕。

此次园区将投入 2 辆 L4 级智能网联公交车，具备自动行驶、自动转向、自动制动、智能传动、车路协同、远程接管等场景功能。

5、速腾聚创与上汽进入规模化量产合作新阶段（2023. 3. 31）

RoboSense 速腾聚创正式公布与上汽集团旗下汽车品牌飞凡汽车的定点合作。日前，双方合作的车型之一飞凡 F7 正式上市交付。这标志着，RoboSense 速腾聚创与上汽集团的量产车型定点合作全面进入了规模化量产的新阶段。飞凡汽车官方宣布，飞凡 F7 的激光雷达选装将于 2023 年下半年推出。在 RS-LiDAR-M 系列激光雷达、英伟达 Orin 芯片等顶级智能驾驶硬件的加持下，飞凡 F7 所采用的 RISING PILOT 全融合高阶智能驾驶系统拥有稳定可靠、极具智能化的感知能力，为用户带来极智、安全、完备的智能驾驶体验。

2.2 商用车产业链信息跟踪

1、四维图新：前期已与华为签订相关协议 目前各项进展顺利(2023. 3. 27)

四维图新表示，公司前期已与华为签订相关协议，对其导航花瓣地图及衍生的应用服务和其地图开发平台提供全面的数据和技术支持，目前各项进展顺利。

四维图新称，公司拥有海量的 GIS 数据、传统地图及高精度地图数据及自动驾驶数据，兼具图商、座舱及自动驾驶 tier1 多重身份，具有训练行业大模型所需的最大数据池。由于大模型学习能力之强，很快会穷尽掉网上公开的

“高质量文本”，此时四维图新拥有的非公开的（法律法规要求）、专业化、场景化的数据池，以及众源更新的能力，价值会逐步被市场发现和定价。

2、复睿微电子获得数亿元 Pre-A 轮融资，合肥产投、合肥高投领投 (2023. 3. 29)

复睿微电子宣布完成数亿元人民币的 Pre-A 轮战略融资。本轮融资由合肥产投、合肥高投联合领投，芯原股份跟投。融集资金将用于国际化半导体人才引进、国产芯片产品研发与技术落地、市场拓展和提升客户体验，深化复睿微电子全球化布局。

复睿微电子董事长兼 CEO 王立普称：“汽车智能化趋势下，芯片的需求暴增，大算力芯片的需求日益迫切。我们的使命，就是去解决自动驾驶和智能座舱中的芯片痛点问题。复睿微电子是复星集团发展新能源汽车产业和半导体产业，构建汽车生态、夯实智能制造板块的核心企业。我们将坚持在智能座舱和自动驾驶大算力芯片领域把产品打磨到极致、把服务做到极致、把用户体验做到极致。”

3、Innovusion 与曹操出行达成战略合作，共同提升高阶智能驾驶的驾乘体验 (2023. 3. 29)

3月29日，在曹操出行“生而共享 优行未来”主题发布会上，Innovusion 与曹操出行签订了战略合作协议。双方将基于各自优势，携手赋能自动驾驶技术迭代，提升高阶智能驾驶驾乘两端安全与舒适的驾乘体验，加速高阶智能驾驶在全国多个城市中的规模化商业落地。

Innovusion 硬件副总裁罗思维表示：“Innovusion 将充分发挥产品的高性能优势及率先实现大规模车规量产的经验，助力曹操出行提升车辆运营效率加速高阶智能驾驶的规模化商业应用。”曹操出行智驾负责人周哲人表示：“我们希望通过与 Innovusion 的紧密合作，不断赋能自动驾驶技术迭代，实现从量产到落地运营的自动驾驶商业闭环，加速推动高阶智能驾驶的规模化商业落地，共创未来出行新生态。”

4、LG Innotek 研发出新一代通信模块，大幅提高数据传输速度（2023. 3. 29）

3月29日，LG Innotek 宣布其已成功开发出升级版的“车到一切”(vehicle-to-everything) 通信模块，可大幅提高数据传输速度。

该模块由通信和存储芯片以及射频电路组成，可作为车辆与其他车辆或行人等各种实体之间交换数据的平台。LG Innotek 最新模块的数据下载速度提高到了每秒 150Mbps，比第一代快 4 倍；尺寸也缩小 20%，类似信用卡的尺寸，因此可以很容易地连接到汽车的任何部分。该公司表示，尽管尺寸更小，但与第一代模块相比，内部安装的组件数量增加了 67%，总共有 800 个部件。该模块的兼容性也有所增强，有望帮助该公司获得更多的企业客户。

5、芯擎科技“龍鷹一号”正式量产，多款配套车型今年面市（2023. 3. 30）

3月30日，汽车电子芯片整体解决方案提供商湖北芯擎科技有限公司（以下简称“芯擎科技”）举办“龍鷹一号”量产发布会，正式宣布中国首款 7 纳米车规级 SoC 芯片“龍鷹一号”的量产和供货。

“龍鷹一号”的量产，意味着国产高端汽车芯片迎来新的突破。按照芯擎科技的说法，“龍鷹一号”开辟了国产高算力车规级 SoC 的先河，在产品设计、工艺和性能方面对标目前国际市场最先进的产品。据官方资料，“龍鷹一号”采用行业领先的多核异构架构设计。高性能算力集群，拥有 8 核 CPU、14 核 GPU，以及 8 TOPS AI 算力的独立 NPU，可支持丰富的智能驾驶功能开发，可为智能座舱计算平台提供高算力基础。

6、激光雷达提供商 Innovusion 与智加科技达成量产定点合作（2023. 3. 30）

3月30日，激光雷达及解决方案提供商 Innovusion 与重卡自动驾驶技术公司智加科技宣布，双方正式达成量产定点合作。

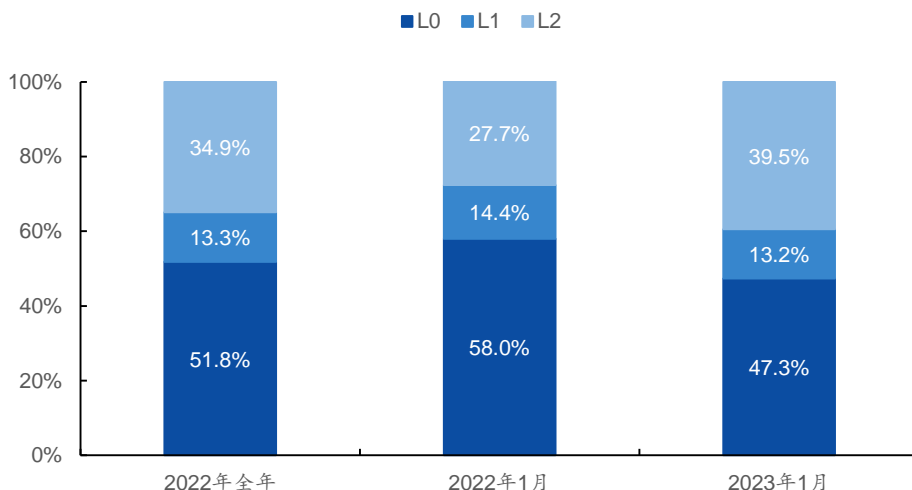
双方将展开紧密协作，聚焦干线物流场景，实现 Innovusion 高性能激光雷达及其算法感知与智加科技自动驾驶系统的深度融合，共同寻求高速场景下的重卡自动驾驶技术突破，构建长期稳定、高效安全的运营能力，加速推动干线物流商业化落地进程。

三、重要数据分析

根据中国智能网联汽车产业创新联盟数据，受春节假期和补贴政策退坡影响，2023年1月中国乘用车上险量为124.22万辆，同比下降43.2%。智能网联汽车方面，同样受春节假期销售停摆影响，2023年1月L2级别上险量为49.03万辆，同比下降18.9%。

随着科技发展和创新，中国消费者对汽车智能的接受程度越来越高。2023年1月中国L2级乘用车渗透率达39.5%，同比增加11.8%，连续11个月渗透率超过33%。

图6：中国乘用车市场智能网联各等级占比



资料来源：智能网联汽车产业创新联盟，国元证券研究所

按照乘用车类别看，MPV在L2级中渗透率最高，达到37.0%，说明中大型市场消费者对搭载辅助驾驶接受程度更高；SUV、轿车渗透率分别为20.9%、19.0%，L2级市场接受度有待提高。各类别按照车型看，SUV前五车型中比亚迪旗下占据三席，宋PLUS位居第一，上险量达到18893辆；轿车中Model荣登榜首，上险量达到12829辆，汉、卡罗拉紧随其后；MPV中赛那Sienna和腾势D9领跑，上险量分别为6266/5453辆，与身后别克GL8拉开差距。

表 1：中国乘用车市场智能网联各类别占比

万辆	1 月上险量	1 月 L2 机上险量	渗透率
SUV	61.3	12.8	20.9%
轿车	56.4	10.7	19.0%
MPV	4.9	1.8	37.0%

资料来源：智能网联汽车产业创新联盟，国元证券研究所

表 2：各类别车型 L2 级搭载量排名

L2 级 SUV 车型排名		L2 级轿车排名		L2MPV 车型排名	
车型	1 月	车型	1 月	车型	1 月
宋 PLUS 新能源	18893	Model 3	12829	赛那 Sienna	6266
Model Y	14378	汉	11287	腾势 D9	5453
宋 Pro	11049	卡罗拉	10227	别克 GL8	3202
宝马 X5	10035	凯美瑞	8781	格瑞维亚	1766
唐	8873	威朗	7278	艾力神	1567

资料来源：智能网联汽车产业创新联盟，国元证券研究所

四、03月31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
000599.SZ	青岛双星	关于发布 2022年年度 报告的公告	公司的主营业务为轮胎产品的研发、生产及销售。近年来,公司不断围绕优势轮胎产业创新商业模式,实现产品的全生命周期管理。公司的轮胎产品主要是载重全钢子午胎系列和乘用车半钢子午胎系列。公司自成立以来,以满足用户需求为目标,整合全球技术资源,建立创新、开放、交互、高端的研发平台,不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入,淘汰落后产品及产能,开发卡客车专用轮胎、轿车安全轮胎等高端、高差异化技术及产品,已形成涵盖产品研发、制造、检测等全流程的技术体系,多种技术及产品在行业内处于引领地位,
000338.SZ	潍柴动力	关于发布 2022年年度 报告的公告	公司动力总成业务品牌价值进一步提升,销售各类发动机57.3万台,变速箱59万台,车桥53万根。其中,发动机出口5.5万台,同比增长55.9%,变速箱出口2.5万台,同比增长54.2%。大缸径发动机实现收入29.5亿元,同比增长109%,高端液压实现国内收入6.5亿元,同比增长14.9%。公司坚定不移落实整车整机龙头带动战略,控股子公司陕重汽工程自卸车保持行业领先,载货车销量增长5倍,出口销量创历史最好水平。公司聚焦发展智能农机和智慧农业业务,推动从传统农机装备制造向智慧农业科技系统服务商转型,全年农业装备产品总销量实现大幅提升。
000951.SZ	中国重汽	关于发布 2022年年度 报告的公告	全年累计实现重卡销售9.6万辆,同比下降52.5%;实现销售收入288.22亿元,同比下降48.62%;实现归属于母公司净利润2.14亿元,同比下降79.41%。从整体运营情况来看,各项主要指标明显好于行业平均水平,是国内重卡行业中运营质量最好的企业之一。
002553.SZ	南方精工	关于发布 2022年年度 报告的公告	公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品;产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域。主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主,建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。

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：

