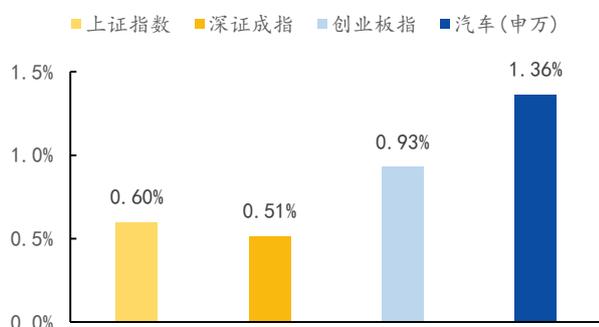


汽车行业智能网联赛道周动态(2023年4月第2期)

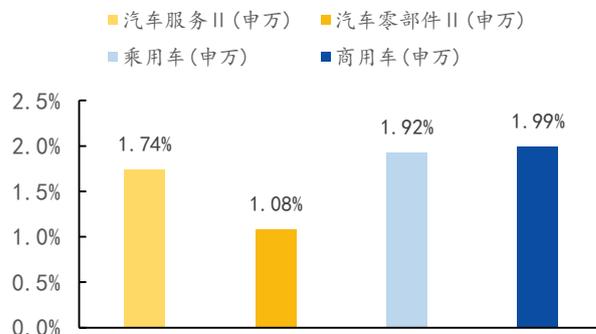
一、04/14 汽车行业一览

图 1: 04/14 SW 汽车指数上涨



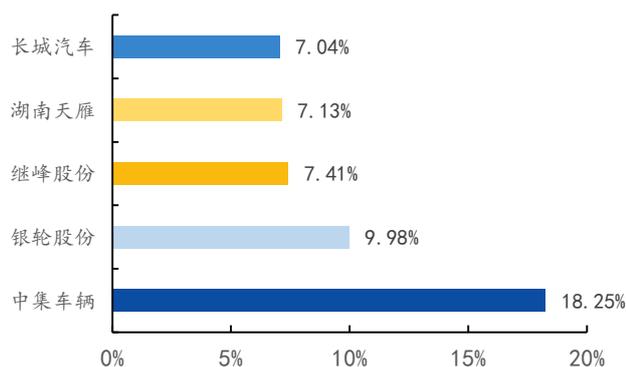
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 04/14 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



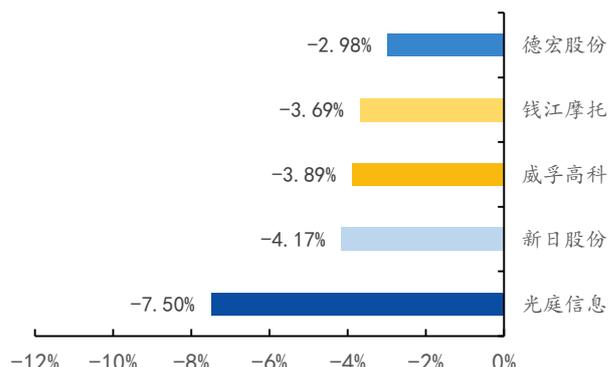
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 04/14 汽车板块日涨幅榜



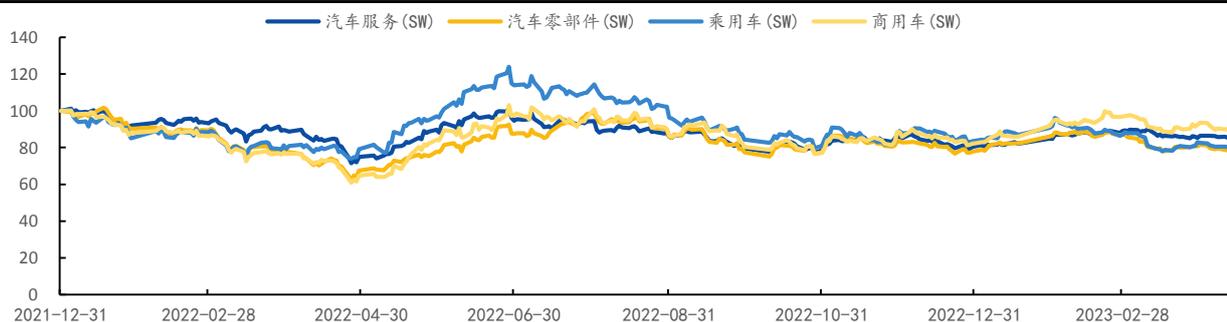
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 04/14 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 04/14)



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、蔚来资本汽车激光雷达项目签约落地无锡，注册资金 2.5 亿美元(2023. 4. 10)

4月10日，蔚来资本与无锡的首个合作项目——汽车激光雷达项目签约落地惠山经开区，注册资金 2.5 亿美元。

此次签约的激光雷达项目从开始对接到完成最终注册只耗费半年时间，主要从事旗舰级远距离激光雷达、车规量产超远距激光雷达、一体式超远距 AI 激光雷达产品的生产、销售、研发等。

项目建成后将加快推动激光雷达综合解决方案研发应用，带动更多上下游企业来锡发展，更好助力无锡汽车产业深度融入全球产业链、供应链、价值链，促进无锡新能源汽车产业加速崛起。

2、阿维塔 11 在重庆正式开放城区 NCA，由 HI 华为全栈智能汽车解决方案赋能 (2023. 4. 10)

4月10日，阿维塔科技宣布，即日起在重庆正式开放阿维塔 11 城区 NCA 智驾导航辅助功能的用户试驾体验，由此，阿维塔成为了首个在重庆落地城区 NCA 智驾导航辅助的品牌。

重庆是中国交通状况最为复杂的城市之一，不仅多起伏、多弯道、多桥梁、多隧道，且车道狭窄，车流量大。针对这种情况，阿维塔 11 可提前规划车道，选择正确的岔路口顺利驶出；在大坡转弯的山地路口，阿维塔 11 不仅能十分稳定地在坡道上起停，也能根据红绿灯信号指示，流畅高效通过路口；在狭窄老街，阿维塔 11 能行人及非机动车，柔和跟车起停。

3、杭州市智能网联车辆测试与应用管理办法印发 (2023. 4. 12)

4月12日，为促进车辆智能化、网联化技术应用和产业发展，规范智能网联车辆测试与应用，杭州市人民政府办公厅发布了《关于印发杭州市智能网联车辆测试与应用管理办法的通知》。

《通知》指出，智能网联车辆测试与应用按照鼓励创新、安全可控、包容审慎、开放合作、绿色环保的总体思路，遵循从低风险等级到高风险等级道

路、从简单类型到复杂类型测试、从低技术等级到高技术等级自动驾驶系统的原则，实行分级分类管理。

4、智行者获猛士科技 917 车型高阶自动驾驶量产定点（2023. 4. 13）

4 月 13 日，北京智行者科技股份有限公司（以下简称“智行者”）宣布，其已获得东风旗下豪华电动越野品牌猛士科技量产项目定点，此次合作车型预计 2024 年第三季度实现量产。

本次项目合作中，智行者提供软硬件一体的 L2+自动驾驶系统。该方案包含城市领航、高速领航、记忆泊车、自主代客泊车等 25 项功能，是目前行业内功能最完备的量产自动驾驶方案；同时，架构最高可支持 L3 级别自动驾驶功能，具有高度扩展性。

5、中科创达与大众汽车集团旗下软件公司 CARIAD 建立全新合作伙伴关系（2023. 4. 13）

4 月 13 日，中科创达宣布将与大众汽车集团旗下软件公司 CARIAD 建立全新合作伙伴关系，在华加速智能互联和信息娱乐系统研发。

本次合作将充分发挥 CARIAD 的汽车软硬件集成能力、大众汽车集团平台战略的协同效应，以及中科创达在操作系统、智能座舱领域的技术实力，加速为大众汽车集团旗下品牌车型提供娱乐内容、用户体验和用户交互相关的本土化应用。

在本次合作框架下，双方还将在中国建立一家合资公司。其中，中科创达与 CARIAD 将分别持股 51%和 49%。该合资公司将首先满足大众汽车集团和 CARIAD 在中国的产品研发需求，同时与中科创达互利互惠。

6、武汉光谷：成立新能源智能网联汽车企业联合会，将打造 68 平方公里 L3 级车路协同示范区（2023. 4. 13）

4 月 13 日，武汉光谷在新能源智能网联汽车产业专场发起成立了新能源智能网联汽车企业联合会，发起单位包括光庭信息、海微科技、极目智能、兴民智通、二进制、蔚能电池、诚芯智联、立得空间、北斗产业创新中心等 9 家，

旨在整合各方资源，打造以企业为主体、跨行业产学研相结合的创新平台，服务光谷新能源智能网联汽车产业链集群建设。

同时，光谷发布了车路协同项目采购需求，将对 200 公里基础设施进行数字化、网联化和智能化升级，打造全域开放的智能驾驶创新测试环境。

2.2 智能网联车产业链信息跟踪

1、紫光展锐揭秘首款车规级 5G 智能座舱芯片平台 A7870 (2023. 4. 11)

4 月 11 日，紫光展锐官方揭秘了旗下首款车规级 5G 智能座舱芯片平台 A7870。据悉，该平台配置车规级 6nm 先进制程处理器，具有小尺寸、低功耗、高集成度等优势。

A7870 符合智能座舱要求的 AEC-Q100 车规设计，支持 $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 工作环境温度，集成八核处理器架构设计，具有 93K DMIPS 的 CPU 运算能力；GPU 采用 NATT 4 core @850Mhz，支持 217 GFLOPS 浮点运算；NPU 拥有高达 8TOPS 算力。

该平台能支持最多 6 块高清屏幕，包括仪表屏、中控屏、副驾屏、HUD 屏和后排娱乐屏，并支持多屏互动、投屏等功能；同时支持多达 12 路 1080P 摄像头，覆盖 AVM 环视（360 度全景影像）、OMS（车内人员监控）、DMS（驾驶员监控）等视觉场景。

2、毫末智行张凯：2025 年高级别辅助驾驶搭载率将超过 70% (2023. 4. 11)

4 月 11 日，第八届 HAOMO AI DAY 在北京举行。会上，毫末智行董事长张凯分享了毫末智行对目前智能驾驶行业的看法。

数据显示，2022 年度中国市场乘用车高级别辅助驾驶前装搭载率升至 29.40%，前装标配交付 585.99 万辆。毫末智行去年预估，到 2025 年高级别辅助驾驶搭载率超过 70%。这意味着从今年开始，智驾产品进入一个快速增长的全线爆发期，2023 年将是非常关键的一年。

3、兆易创新全系列车规级存储产品累计出货 1 亿颗 (2023. 4. 12)

4 月 12 日，半导体器件供应商兆易创新 (GigaDevice) 宣布，旗下车规级

GD25/55 SPI NOR Flash 和 GD5F SPI NAND Flash 系列产品全球累计出货量已达 1 亿颗，广泛运用于智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源电动车大小三电系统等。

兆易创新车规级存储产品可实现 2Mb~4Gb 全容量覆盖、高达 400MB/s 的数据吞吐率、保障安全的 RPMC 功能、提升可靠性的 ECC 算法和 CRC 校验、延长产品寿命的 10 万次擦写和 20 年数据保持能力、适应空间受限的紧凑型封装等，能够全面满足汽车电子应用所需，实现一站式选择。

4、百度 Apollo 将在上海车展发布智能汽车开放方案（2023. 4. 12）

4 月 12 日，百度智能汽车事业部举办媒体沟通会，宣布在即将开幕的上海车展上，百度 Apollo 将现身 7.1 号馆 7A08，并于 4 月 16 日举办 Apollo 汽车智能化业务发布会。届时，百度 Apollo 将带来全新升级的驾舱图“多边形”产品矩阵，并发布百度智能汽车开放方案，这也是百度智能汽车事业部自 2021 年下半年组建以来的首次行业亮相。

5、地平线与大卓智能达成战略合作，共同推动智能驾驶应用加速普及（2023. 4. 13）

4 月 13 日消息，地平线与大卓智能于近日在安徽芜湖签署战略合作协议。双方将在汽车自动驾驶领域进行深层战略合作，发挥双方各自领域的技术优势，共同推动智能驾驶应用加速普及。

此次双方的合作将以为用户提供更智能、更安全的自动驾驶方案为目标，为用户提供更好的智能化体验。基于地平线征程®系列芯片，助力大卓智能打造高级辅助驾驶（ADAS）及域控制器系列产品与解决方案，并在奇瑞汽车旗下品牌多款车型上实现量产落地。同时，双方在硬件、软件、算法以及工具链等方面也将进行深度合作，实现高效开发与集成。

6、小马智行全面发力乘用车业务，今年将上市多款辅助驾驶方案（2023. 4. 13）

4 月 13 日，小马智行首次对外介绍了小马智行的技术商业化思路——未来

几年，小马智行商业化规划将围绕智能驾驶技术前装量产、自动驾驶出行服务商业化运营以及智慧物流生态三大维度全面发力。

小马智行联合创始人兼 CEO 彭军表示：“未来三年将是小马智行商业化的关键攻坚时期，公司战略目标非常明确，已形成自动驾驶出行服务（Robotaxi）、自动驾驶卡车货运（Robotruck）以及乘用车智能驾驶（POV, Personally Owned Vehicles）三大业务线。在商业化路径上，三大业务将齐头并进，落实自动驾驶技术商业化应用场景。”

7、程泰毅加入芯驰科技任 CEO（2023. 4. 14）

4 月 14 日，芯驰科技官宣迎来新任 CEO 程泰毅。

程泰毅毕业于清华大学电子工程系，华盛顿大学硕士。自 1999 年开始在硅谷创业，2011 年在上海创立思立微电子科技有限公司，2019 年思立微并入兆易创新，2020 年至 2022 年程泰毅担任兆易创新 CEO。

程泰毅先生加入芯驰后，将全面负责公司总体战略、营运与管理；芯驰的两位联合创始人，张强和仇雨菁，将分别担任 CMO 和 COO，并继续担任董事长和董事；张强将负责战略市场拓展和销售管理，仇雨菁将专注产品研发，一同向程泰毅汇报。

三、04月14日个股公告跟踪

表 1：每日 SW 汽车板块个股公告

公司代码	公司名称	公告类型	主要事件概述
601777.SH	力帆科技	力帆科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度对外担保的公告	公司及下属子公司的对外担保，被担保人包括：力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司、重庆力帆内燃机有限公司、重庆睿蓝汽车销售有限公司（以下简称“睿蓝销售”） 公司下属子公司提供汽车回购担保，被担保人系购买公司产品而向金融机构及其他融资机构申请贷款的经销商 被担保人名称：天津爱玛车业科技有限公司（以下简称“天津车业”）、广西爱玛车业有限公司（以下简称“广西车业”）、重庆爱玛车业科技有限公司（以下简称“重庆车业”）、爱玛科技（重庆）有限公司（以下简称“爱玛重庆”）、浙江爱玛车业科技有限公司（以下简称“浙江车业”）、广东爱玛车业科技有限公司（以下简称“广东车业”）、江苏爱玛车业科技有限公司（以下简称“江苏车业”）、天津爱玛运动用品有限公司（以下简称“天津运动”） 截至 2023 年 4 月 14 日，公司及子公司对外担保余额为 15,775.82 万元，公司为子公司 2023 年担保预计额度（含等值外币）不超过 60 亿元人民币。本事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议
603529.SH	爱玛科技	爱玛科技集团股份有限公司关于为部分子公司提供担保额度的公告	本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励 回购数量不低于 150 万股（含）且不超过 300 万股（含） 按照回购上限 300 万股和回购价格上限 16.01 元/股的条件测算，预计回购金额不超过人民币 4,803.00 万元（含），拟全部用于员工持股计划或股权激励，具体以回购期满时实际回购金额为准 自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月 用于员工持股计划或股权激励的回购价格不超过 16.01 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%
603085.SH	天成自控	天成自控关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告	2023 年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利 12000 万元-13000 万元，比上年同期增长 70.83%-85.07% 扣除非经常性损益后的净利润盈利 11000 万元-12000 万元，比上年同期增长 198.06%-225.16% 基本每股收益盈利 0.15 元/股-0.16 元/股
002126.SZ	银轮股份	2023 年第一季度业绩预告	

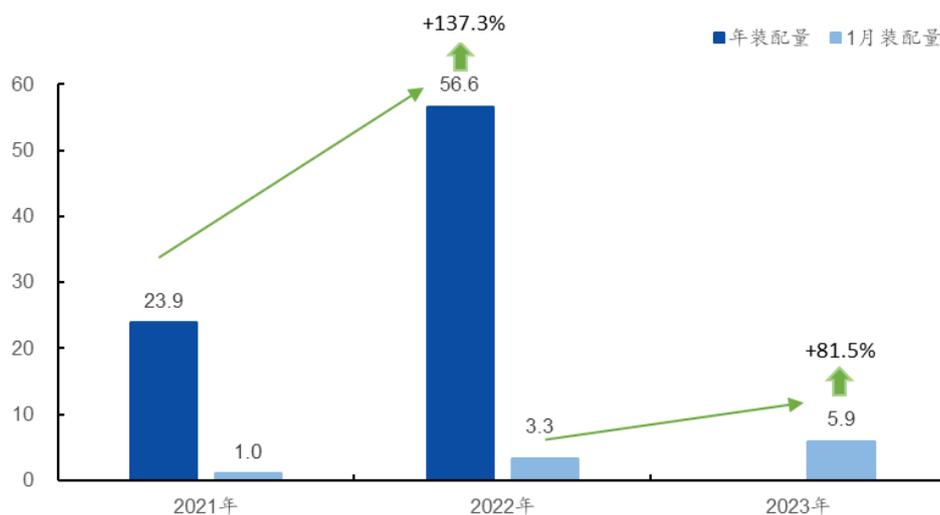
资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

四、重要数据分析

ALC 打灯变道是指当驾驶员按下转向灯拨杆后，自动变道辅助系统根据路况判断，辅助驾驶员完成变道。ALC 是从 LCC 功能向领航功能发展的过渡，是辅助驾驶系统的一部分。

2022 年中国乘用车（不含进口车型）配备 ALC 功能的车型的销量达到了 56.6 万辆，同比 2021 年 23.9 万辆增长 137.3%，去年装配率达到 2.8%，同比 2021 年的 1.2% 上升了 1.6 个百分点。2023 年配备 ALC 的车型再度增长，23 年 1 月份 ALC 装配量达到 5.9 万辆，同比 22 年 1 月增长 81.5%，装配率达到 4.8%。

图 6：2022 年中国乘用车 ALC 车型装配量及增速（单位 万辆）

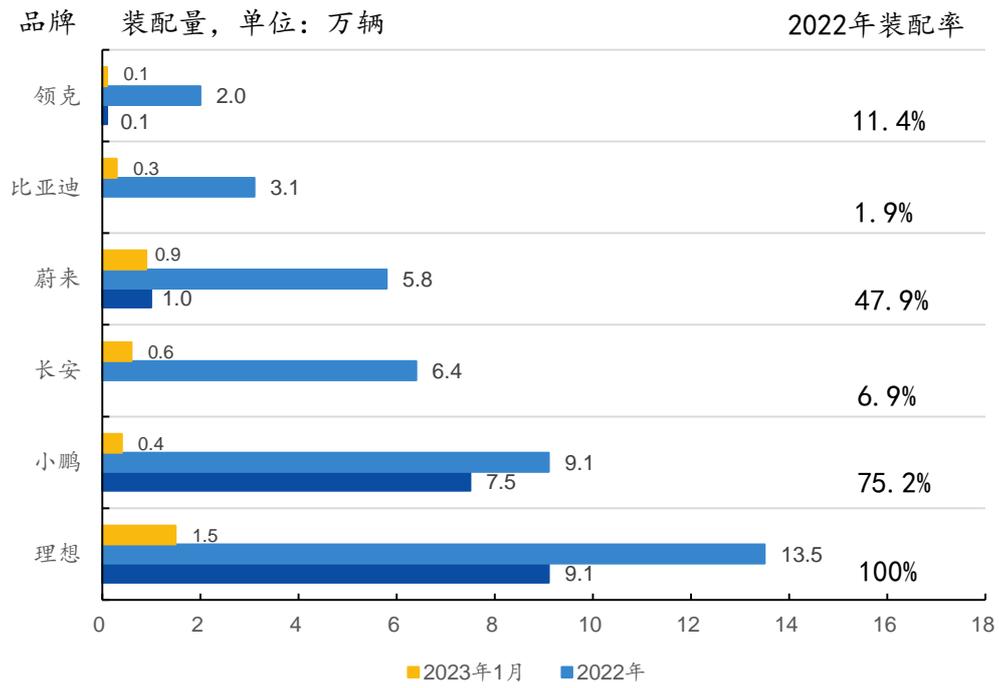


资料来源：佐思汽车研究，国元证券研究所

目前装配 ALC 的车型主要是国内自主品牌，市占率达到 88.1%，德美日三系车型共同占有 11.9%。

目前理想、小鹏、蔚来等新势力走在推进高阶智驾的前列，其中理想 2022 年 ALC 装配量达到 13.5 万辆，同比增长 48.4%，2022 年装配率达到 100%；小鹏 2022 年 ALC 装配量达到 9.1 万辆，同比增长 21.3%，2022 年装配率达到 75.2%；传统车企长安、比亚迪、领克等 2022 年开始进入，逐步实现量产。

图 7：2021-2023 年 1 月自主品牌 ALC 装配量与装配率



资料来源：佐思汽车研究，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：

