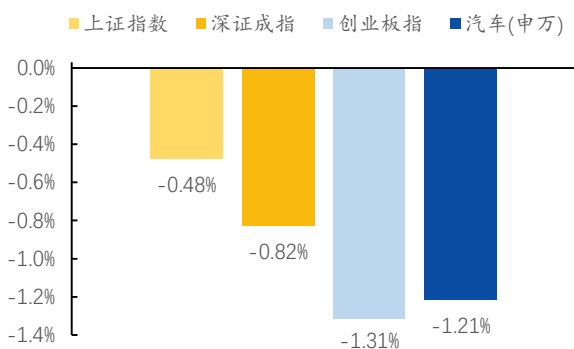


汽车行业智能网联车赛道周动态(2023年5月第1期)

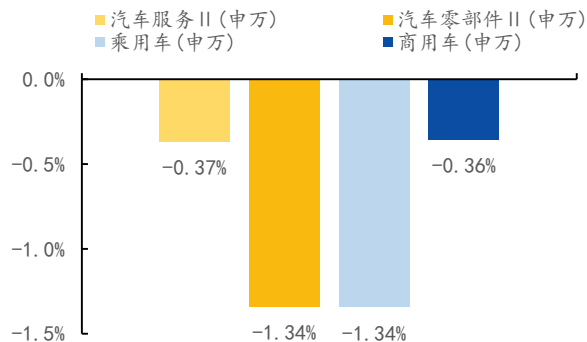
一、05/05 汽车行业一览

图 1: 05/05 SW 汽车指数下跌



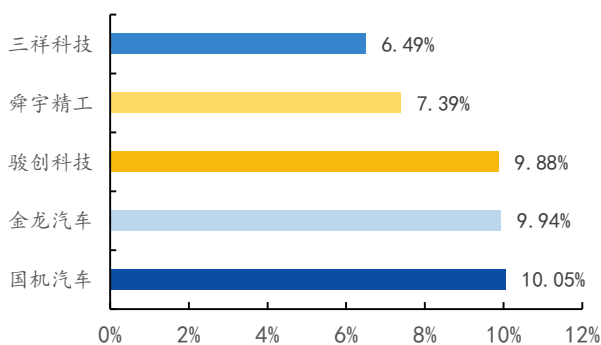
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 05/05 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



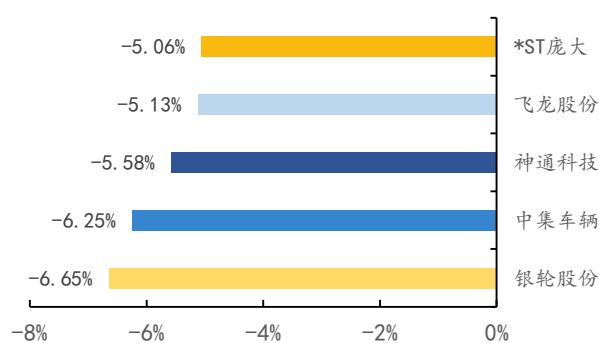
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 05/05 汽车板块日涨幅榜



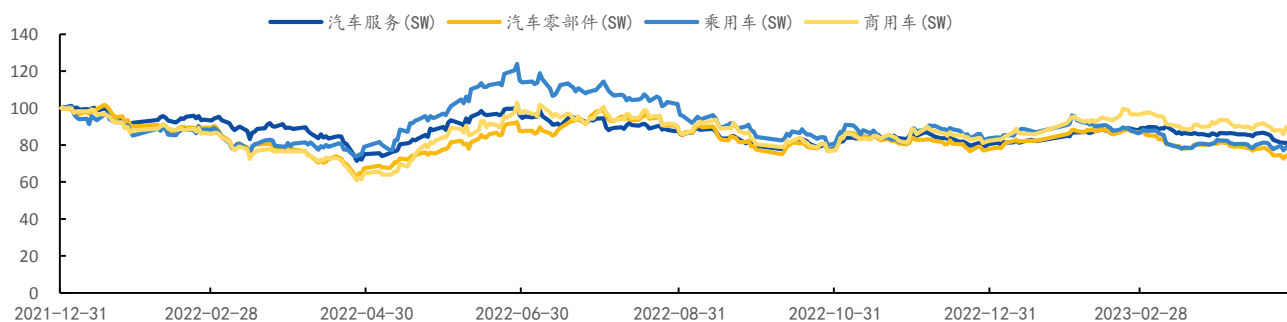
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 05/05 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 05/05)



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、以色列软件企业 Foretellix 获丰田、英伟达投资 (2023.5.2)

以色列初创公司 Foretellix 在 5 月 2 日宣布，该公司在其最新一轮融资中筹集了 4,300 万美元，投资方包括移动出行领域的一些大型企业。

Foretellix 是一家为改善自动驾驶系统提供模拟技术的公司，其本次 C 轮融资的投资方包括英伟达和丰田汽车的投资部门 Woven Capital。该公司计划利用这笔资金将其业务扩展到其他国家，并将与英伟达、Woven By Toyota（丰田的一家软件子公司）以及丰田本身合作，继续开发其技术。

2、蔚来与恩智浦开展 4D 成像雷达合作 (2023.5.4)

5 月 4 日，恩智浦半导体宣布，蔚来汽车将采用恩智浦的汽车雷达技术，包括其突破性的成像雷达解决方案。恩智浦最新的 4D 成像雷达解决方案具有远超过传统雷达的强大技术优势，将帮助车辆显著提高前置雷达性能，使其能在高速公路、复杂的城市场景、以及远达 300 米的距离内识别和分类其他车辆、弱势道路使用者或物体，为汽车用户带来更高的道路安全性和驾驶舒适性。

3、特斯拉获内饰“个性化系统”专利，使车辆更便于使用和舒适 (2023.5.4)

据外媒报道，特斯拉获得一项新型“个性化系统”专利，使其车辆比以往更便于使用和舒适。

专利申请显示，新“个性化系统”或将成为汽车行业最先进的系统之一。该系统可使用车辆的内部摄像头系统来识别估算乘员外形，并进行个性化设置以优化舒适性和易用性。特斯拉于 2018 年首次申请该专利，此后进行了一系列修改。

该系统可以调整多种设置，包括基于前排乘员的高度来调整前排座椅和控制位置；基于整个客舱内乘员的位置和数量，使用和调整空调通风口的方向；以及通过调整音频设置，为前后乘员提供理想的聆听体验。此外，得益于面部识别软件，特斯拉车辆可以识别乘员并预设置每个系统应用。

4、Waymo 在美国扩大自动驾驶出租车服务规模 (2023. 5. 5)

Alphabet 旗下的无人驾驶汽车部门 Waymo 计划在美国加州旧金山和亚利桑那州大凤凰城地区这两个主要市场扩大其自动驾驶出租车服务的规模。

Waymo 将在斯科茨代尔推出其服务，并在附近的坦佩、钱德勒和梅萨等城市扩大服务覆盖范围。凭借这些新增的服务，Waymo 将在该地区 180 平方英里的范围内运营，该公司称这里是“世界上最大的完全自动驾驶服务区”。

5、自动驾驶公司蘑菇车联完成 5.8 亿元 C2 轮融资 (2023. 5. 6)

36 氪独家获悉，自动驾驶技术与运营服务提供商「蘑菇车联」近日完成了 5.8 亿元 C2 轮融资，投资方包括成都科创投、珠海海都科创投、腾讯、易鑫等。在自动驾驶融资萧条的背景下，这是一笔规模可观的进账。

蘑菇车联成立于 2017 年，自主研发了“车路云一体化”L4 级自动驾驶系统，推出自动驾驶标准化产品包 (MOGO Package)，签订的项目涵盖数字交通、智能网联、车路协同、自动驾驶等。

据蘑菇车联介绍，其“车路云一体化”方案已在北京、湖南、云南、山东、四川等 10 多个省市落地，签约总金额突破 110 亿元。

2.2 智能网联车产业链信息跟踪

1、宜鼎国际子公司 Antzer Tech 推出新解决方案，适用于自动驾驶等领域 (2023. 4. 30)

宜鼎国际旗下子公司 Antzer Tech 最近推出了新 CAN FD 系列解决方案。该解决方案能够完成高速传输，具有大数据容量以及向下兼容性，对于大数据时代下的电动汽车、自动驾驶汽车以及无人系统等领域的全球客户而言，是一个理想的选择。Antzer Tech 主要专注于智能 V2X 应用。

新 CAN FD 解决方案，以放松数据传输速度的限制。与 CANbus 网络对比，该解决方案的数据有效载荷容量增加了 8 倍。以车载信息处理系统为例，该解决方案可以不间断地采集电源管理、雷达传感、摄像头、GPS 等多个系统的数据。尽管数据传输很复杂，但新 CAN FD 解决方案可以突破 CANbus 的限制，为

智能制造和物流场景中的无人运输系统做出贡献。此外，CAN FD 解决方案还具有高容错和故障排除能力，以提高数据可靠性。

2、Seoul Robotics 推出新十字路口交通解决方案（2023.5.1）

智能 3D 基础设施解决方案供应商 Seoul Robotics 宣布推出全面的端到端交叉路口交通解决方案，可将原始 3D 数据转化为交通管制员可操作的信息。新解决方案为 3D 感知添加了一层智能，通过解释实时数据和驱动关键道路决策来提高机动性和确保行人安全，远超传统交通管理系统。

3、台积电或斥资 110 亿美元赴德国建厂，博世、英飞凌等将入股（2023.5.4）

台积电计划与恩智浦半导体、博世和英飞凌科技共同成立一家合资企业，该合资企业将获得政府补贴，预算至少为 70 亿欧元，总投资可能接近 100 亿欧元。不过，最终决定尚未做出，计划仍有可能改变。

4、镜泰投资以色列热像仪企业（2023.5.5）

高科技后视镜、可调光玻璃和汽车电子产品供应商镜泰将投资以色列企业 Adasky，并与该公司进行合作。Adasky 开发了一种小型热像仪，可用于提高自动驾驶汽车的安全性，并有助于减少车辆与行人之间发生的事故。

Adasky 成立于 2016 年，其使命是在市场上推出低价热像仪，填补自动驾驶系统中传感器留下的空白。该公司表示，其一款摄像头的长度只有不到 2 英寸，但是它可以“看到”车辆前方 984 英尺（约 300 米）之外的地方，并对 650 英尺（约 198 米）之外的生物进行分类。该摄像头没有快门，在天气、光线和道路条件发生变化时不需要重新校准。

三、05月05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
601238.SH	广汽集团	关于发布 2023 年 4 月产销快报的公告	广州汽车集团股份有限公司 2023 年 4 月汽车产量为 177,065 辆，同比增长 37.65%，本年累计产量为 740,944 辆，同比增长 1.95%；4 月汽车销量为 177,224 辆，同比增长 42.57%，本年累计销量为 717,099 辆，同比下降 2.10%。
603786.SH	科博达	关于发布对外投资设立全资子公司孙公司的公告	公司全资子公司浙江科博达工业有限公司拟使用自有资金 1,000 万元人民币在浙江嘉兴设立全资子公司科博达（嘉兴）汽车电子有限公司。主要从事氛围灯总成业务及其他相关零部件产品的生产、销售。
601127.SH	赛力斯	关于发布 2023 年 4 月产销快报的公告	赛力斯集团股份有限公司 2023 年 4 月汽车产量为 15338 辆，同比减少 25.9%，本年累计产量为 60907 辆，同比减少 24.91%；4 月汽车销量为 14731 辆，同比减少 26.49%，本年累计销量为 56669 辆，同比减少 29.14%。
000550.SZ	江铃汽车	关于发布 2023 年 4 月产销快报的公告	江铃汽车股份有限公司 2023 年 4 月汽车产量为 23450 辆，同比增长 6.73%，本年累计产量为 91936 辆，同比增长 6.01%；4 月汽车销量为 23447 辆，同比增长 36.32%，本年累计销量为 87357 辆，同比增长 9.10%。
600066.SH	宇通客车	关于发布 2023 年 4 月产销数据快报的公告	宇通客车股份有限公司 2023 年 4 月汽车产量为 3093 辆，同比增长 2.93%，本年累计产量为 8055 辆，同比增长 11.66%；4 月汽车销量为 2836 辆，同比增长 31.85%，本年累计销量为 1315 辆，同比减少 16.3%。
600178.SH	东安动力	关于发布 2023 年 4 月产销数据快报的公告	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年 4 月发动机产量为 34409 台，同比增长 25.60%，本年累计产量为 169543 台，同比减少 13.78%；4 月发动机销量为 43327 台，同比减少 3.94%，本年累计销量为 157405 台，同比减少 25.92%。 2023 年 4 月变速器产量为 7107 个，同比增长 164.79%，本年累计产量为 36912 个，同比增长 57.89%；4 月变速器销量为 10477 个，同比增长 82.97%，本年累计销量为 34322 个，同比增长 23.52%。

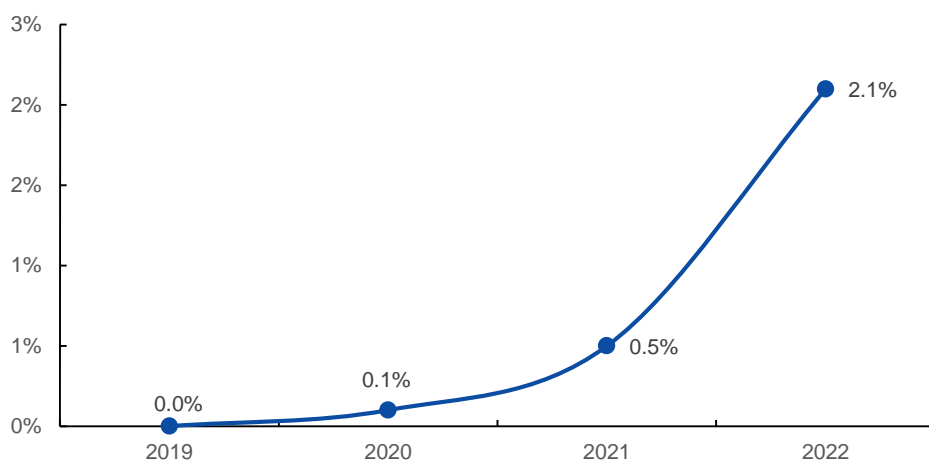
资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

四、重要数据分析

智能手势交互是指利用计算机图形学等技术，识别分析驾驶员的肢体语言，从而转换为系统操作命令。手势交互可以在驾驶过程中有效提高安全系数，降低驾驶员分心带来的安全不确定性。未来人脸识别、HUD 显示等先进技术相互结合后，能够更好地应用于汽车交互。当前正处于从单一模态的交互方式转向多模态交互的阶段，手势能够不依赖界面等第三方设备，最大限度降低沟通、认知成本，在环境交互时代具有巨大的发展潜力。

2022 年，中国乘用车手势识别（标配）装配量总计 42.7 万辆，同比增长 315.6%；装配率为 2.1%，较 2021 年增加了 1.6 个百分点。

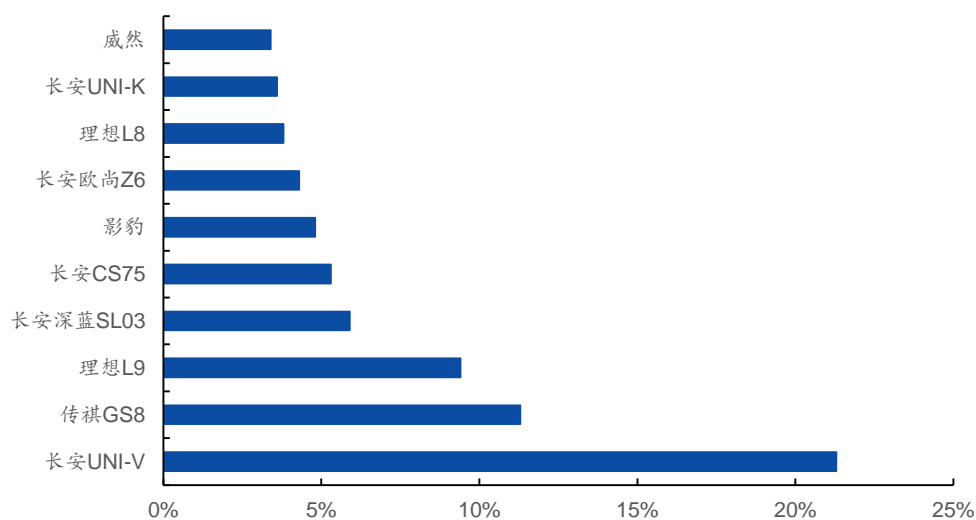
图 6：2019-2022 年中国乘用车手势识别(标配)装配率



资料来源：佐思汽车研究，国元证券研究所

分品牌看，当前汽车手势识别功能装配率偏低，未来仍有较大发展空间。其中长安手势识别功能装配量最高，占比达到 33.0%，同比 2021 年提升 13.1pct，22 年旗下共有六款车型装配了手势识别功能，共增加五款车型，其中长安 UNI-V 装配量占比达到 21.3%，位居第一，分车型装配量排名 TOP10 中，长安共有五款车型上榜。

图 7：2022 年中国乘用车手势识别(标配)装配量占比排名 Top10(分车型)



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