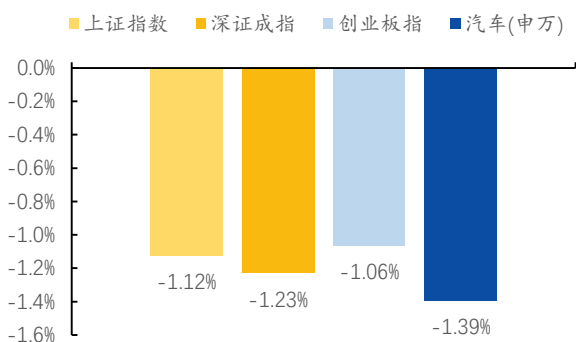


汽车行业智能网联车赛道周动态(2023年5月第2期)

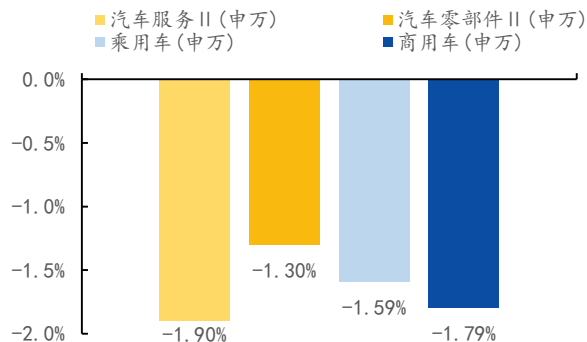
一、05/12 汽车行业一览

图 1: 05/12 SW 汽车指数下跌



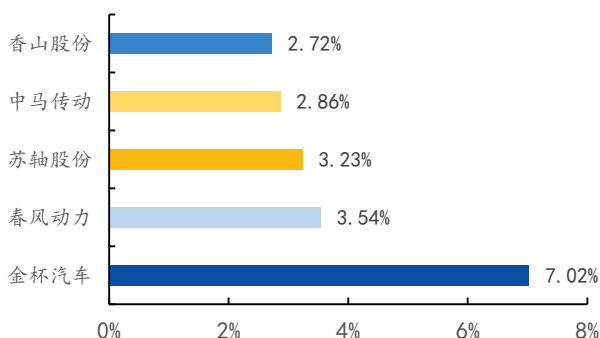
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 05/12 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



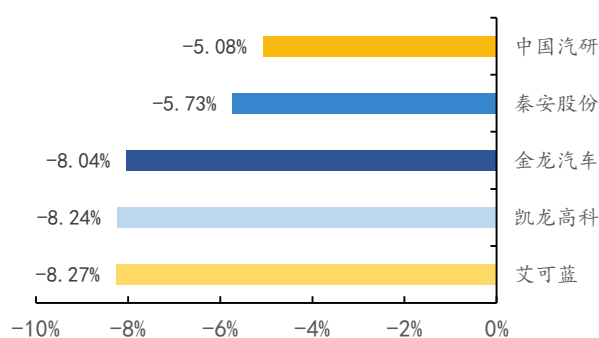
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 05/12 汽车板块日涨幅榜



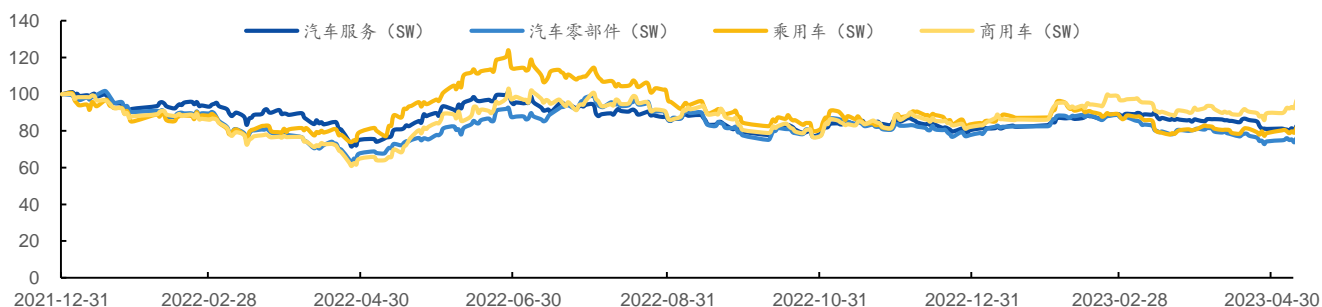
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 05/12 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 05/12)



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、韩媒：奔驰与 LGD、三星显示合作推进仪表盘 OLED 车载单一曲面大屏。

(2023. 05. 07)

韩媒 ETnews 5 月 7 日透露，奔驰正计划推进采用单一显示屏填满整个仪表盘。该单一显示屏包括提供各种驾驶信息的驾驶员仪表盘、控制音频和加热器等内部和外部功能的中控屏，以及副驾屏。该显示屏覆盖了整个挡风玻璃的宽度，也就是左右两个 A 柱，因此也被称为柱对柱“(Pillar-to-Pillar)”显示屏。

奔驰首次推广安装柱对柱“(Pillar-to-Pillar)”如此大的显示屏。另外，用 OLED 做如此大的显示屏，在全球汽车上也是前所未有的尝试。奔驰 EQS 高端电动汽车上的“Hyperscreen”屏幕是类似产品。但这属于三块显示器拼接起来的。通过玻璃盖板以及一体黑贴黑使它看起来无缝衔接。此次，奔驰被媒体解读为计划改用单个屏实现整个屏幕，打造一款更智能的汽车。

2、大众 CARIAD 官宣新 CEO。（2023. 05. 08）

5 月 8 日，大众汽车集团宣布其软件子公司 CARIAD 监事会已经批准进行全面重组，并任命此前负责宾利制造业务的 Peter Bosch 担任首席执行官。Peter Bosch 将自 2023 年 6 月 1 日起担任 CARIAD 的首席执行官，他还将负责财务、采购和 IT 业务。

Peter Bosch 是一位经验丰富的大众汽车集团高管，曾在集团内部担任过多个职位。他自 2017 年起担任宾利负责制造的董事会成员，共同负责公司的成功重组。作为 Scout Motors 的董事会成员，他最近还密切参与了在北美组建 Scout Motors 的工作。

3、首批自动驾驶车辆在上海嘉定高快速路“跑”起来。（2023. 05. 09）

5 月 9 日，上海市智能网联汽车高快速路测试发车启动仪式举办同时，丰田汽车技术研发（上海）有限公司和上海寰动科技有限公司（以下简称 AutoX 安途）两家企业获得首批“上海市智能网联汽车高快速路测试通知书”。

去年11月，上海市开放嘉定G1503绕城高速21.5公里、G2京沪高速19.5公里道路作为智能网联汽车高快速路的测试载体，而此次随着“测试通知书”的发放，嘉定区智能网联汽车高快速路测试场景也将正式启用。

4、重庆发布《渝西地区智能网联新能源汽车零部件产业发展倍增行动计划（2023—2027年）》。（2023.05.09）

5月9日，重庆市人民政府办公厅印发了《渝西地区智能网联新能源汽车零部件产业发展倍增行动计划（2023—2027年）》。

到2027年，渝西地区智能网联新能源汽车零部件产业规模实现倍增，汽车零部件企业数量达到1000家，产值达到4000亿元。

《行动计划》提出，渝西地区将向新能源系统、智能网联系统、传统系统三方面发力。围绕支撑世界级智能网联新能源汽车产业集群建设，搭建一批创新平台，突破一批核心技术，开发一批特色产品，打造一批产业链条，加快建成全国领先的智能网联新能源汽车零部件特色产业基地。

5、广汽埃安与滴滴自动驾驶将于2025年量产L4无人车。（2023.05.10）

5月10日，广汽埃安已于日前同滴滴自动驾驶公司签订深化合作协议，共同发布无人驾驶新能源量产车项目——“AIDI计划”，并宣布将成立合资公司。这将是国内首次以整车企业和自动驾驶公司合资的形式推进无人驾驶新能源汽车规模化量产。

而首款量产车型将基于广汽埃安AEP3.0高端纯电专属平台、星灵高端电子电气架构及行业领先的多融合感知自动驾驶量产技术，搭载滴滴自动驾驶L4城市泛化引擎和特有的面向出行服务的自动驾驶技术方案。

6、上海嘉定与百度签署协议，打造全国领先智能网联汽车服务区。（2023.05.10）

5月10日，上海市嘉定区与北京百度智行科技有限公司签署深化战略合作协议，双方将在智能网联汽车服务、智慧交通优化、城市治理增效方面开展合作。

上海市嘉定区将打造全国领先的智能网联汽车服务区，赋能 L2+量产车打通车路云一体化服务能力，并结合百度人工智能、大数据等方面的优势技术，共同探索信控建设模式，解决区域的拥堵问题，优化交通效率与民众出行体验。

双方将发挥嘉定区现有车、路、城多维数据价值，加强数据共享共用，同时发挥百度在数据处理、AI 大模型方面的能力，实现数据的一点建设、多点复用，赋能城市治理提质增效。

2.2 智能网联车产业链信息跟踪

1、讯飞星火认知大模型正式发布，赋能汽车人机交互体验跃升。（2023.05.08）

5月6日，讯飞星火认知大模型成果发布会在安徽合肥举行，科大讯飞董事长刘庆峰、研究院院长刘聪发布讯飞星火认知大模型，现场实测大模型七大核心能力，并发布了汽车、教育、办公、数字员工四大行业应用成果。

讯飞星火认知大模型在汽车行业带来四大成果：1) 在大模型的支持下，传统人车交互场景中对话风格固化的问题将得到突破性解决；2) 同时大模型为每辆车定制专属知识库，实现车控功能指引、保养、维修服务接入和服务闭环；3) 科大讯飞将多模感知及多维表达与讯飞星火认知大模型深度融合，提供车企专属数字虚拟人定制能力；4) 新模式将大大缩短定制周期和成本，并从根本上高效提升语义理解效果，实现信源的快速接入和灵活拓展，满足车厂差异化定制需求。

2、优控智行完成数千万 A 轮融资。（2023.05.08）

苏州优控智行科技有限公司宣布完成数千万 A 轮融资，本轮由元禾控股领投，苏州工业园区科创基金、鳌图 AutoCapital 跟投，本轮融资资金将用于智能驾驶域控制器新产品研发、智能驾驶系统技术升级以及智驾团队建设等方面，综合提升市场和产品竞争力。

3、后摩智能发布智驾芯片鸿途™ H30，存算一体赋能智能驾驶（2023.05.10）

5月10日，后摩智能正式发布存算一体智驾芯片——鸿途™ H30，最高物理

算力 256TOPS，典型功耗 35W，成为国内率先落地存算一体大算力 AI 芯片的公司。

4、移远通信全球智能制造中心拟竣工投产仪式在常州隆重举行（2023.05.10）

5月10日上午，移远通信全球智能制造中心在常州武进高新区隆重举办了拟竣工投产仪式。

该项目是移远通信目前在全球最大的生产基地，配备先进的全自动生产和测试线，投产后将进一步提升公司的生产制造能力，更好地为全球客户保障供应和提升产品品质，同时也将增强公司核心竞争力。

CEO 钱鹏鹤指出，即将竣工投产的移远通信全球智能制造中心拥有全球领先的全自动化 SMT 生产线和测试线，无论对产品品质还是公司产能都有较大提升，足以满足海内外客户的各种高要求，未来将成为移远加速拓展全球市场的坚实后盾，对整个公司的长期稳健发展具有战略意义。

5、寅家科技完成近亿元 B1 轮融资，加速高阶智能驾驶布局。（2023.05.11）

近日寅家科技宣布完成近亿元人民币 B1 轮融资，本轮融资由东方富海、深创投、深圳高新投联合投资。据悉，本轮融资所募资金主要用于公司高阶智能驾驶技术产品的研发迭代，以及智能驾驶产品量产、海外市场开拓。

6、预计 2023 年累计装车破百万，全栈 HUD 供应商「泽景科技」获 2 亿元 D 轮融资。（2023.05.12）

国内领先的车内视觉解决方案供应商江苏泽景汽车电子股份有限公司宣布完成 2 亿元 D 轮融资，由架桥资本、长江资本、华泰紫金（华泰远东基金）、讯飞资本、龙鼎资本联合投资，老股东新鼎资本跟投，StarBridge Capital 继续担任独家财务顾问。据悉，本轮资金将主要用于产品研发迭代、国内及海外市场拓展、以及技术团队扩充。

三、05月12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
603786.SH	科博达	关于公司募集资金委托理财进展公告	科博达技术股份有限公司同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续对总额不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。
603655.SH	朗博科技	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告	常州朗博密封科技股份有限公司同意在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
000887.SZ	中鼎股份	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	安徽中鼎密封件股份有限公司同意使用不超过 10 亿元（人民币）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
603348.SH	文灿股份	关于部分股票期权注销完成的公告	文灿集团股份有限公司已于 2023 年 5 月 12 日办理完因离职而不具备激励对象资格的 9000 份股权激励期权注销事宜。
601500.SH	通用股份	关于控股股东部分股份补充质押的公告	江苏通用科技股份有限公司控股股东红豆集团有限公司持有公司股份 657,320,290 股，占公司总股本的 41.57%；其中共质押公司股份 518,720,000 股，占其所持有公司股份总数的 78.91%，占公司总股本的 32.81%。红豆集团及其一致行动人无锡红豆国际投资有限公司、周海江、顾萃合计持有本公司股份 695,063,058 股；其中共质押本公司股份 518,720,000 股，占其所持有公司股份总数的 74.63%，占公司总股本的 32.81%。

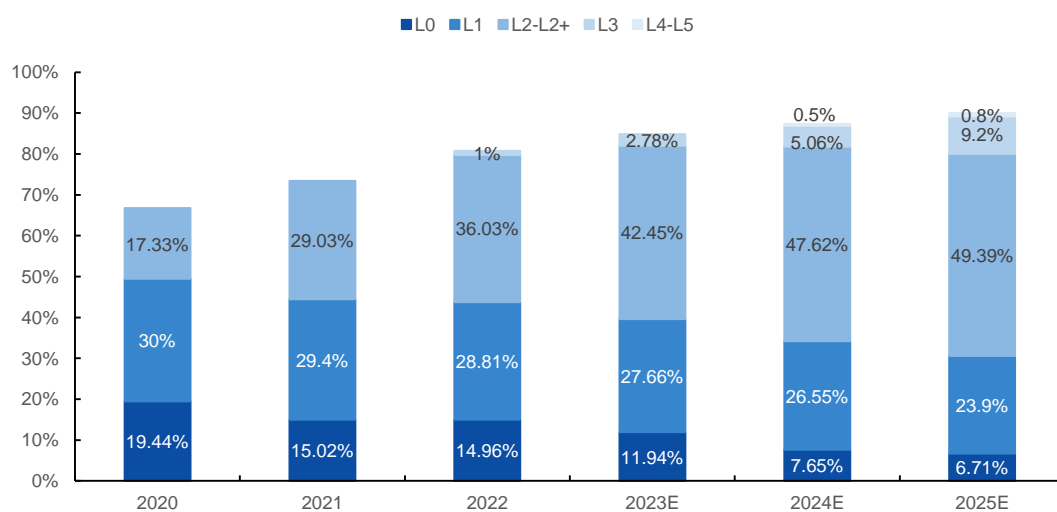
资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

四、重要数据分析

当前汽车智能驾驶算法、车载算力、环境感知能力都得到大力发展，使得自动驾驶的安全性和实用可靠性大幅提高，智能驾驶技术逐步走向成熟，乘用车市场上辅助驾驶系统的渗透率也越来越高。

根据灼识咨询数据，2020年中国乘用车L1级智能驾驶系统渗透率为30%，L2级智能驾驶系统渗透率为17.33%，合计渗透率为47.33%。2022年中国乘用车市场智能驾驶系统渗透率则上升至65.84%，相较2020年上升18.51pct，具体看L2级智能驾驶系统渗透率大幅提高至36.03%，L1级智能驾驶系统渗透率略微下降，并且L3级智能驾驶系统实现装载，渗透率达到1%。未来由于功能和成本原因，L1级将被L2级智能驾驶系统快速取代，L3级渗透率将逐步提高。预计2025年L1级渗透率为23.9%，L2级渗透率上升至49.39%，L3级随着道路法规的完善渗透上升至9.2%，L4级渗透率为0.8%。

图 6：中国乘用车自动驾驶渗透率情况 2020-2025E

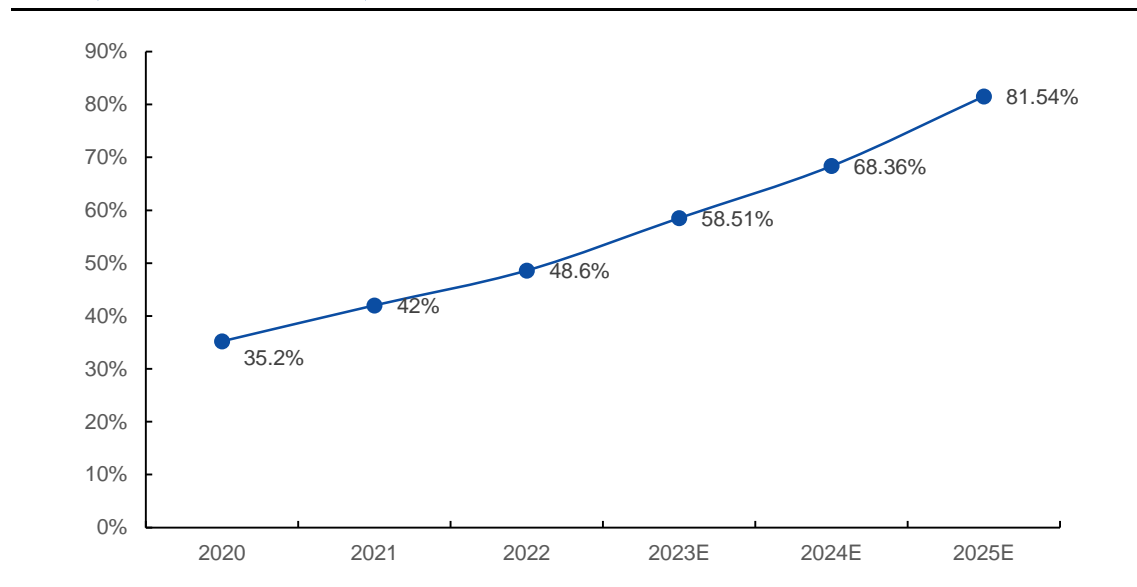


资料来源：灼识咨询，国元证券研究所

当前智能座舱主要配备一些网联化、智能化产品，通过这些产品与消费者应用场景实现结合，共同构建人机交互。当前相关软件、硬件技术以及智能网联技术的快速发展，智能座舱应用场景将迎来新需求，未来智能座舱将扮演智能移动空间角色，给用户带来沉浸式体验和场景化服务。当前智能座舱渗透率已得到快

速提升，根据灼识咨询数据，2022年中国智能座舱配置新车渗透率为48.6%，相较2020年的35.2%渗透率上升13.4pct，随着相关技术的快速发展，预计2025年中国智能座舱产品渗透率将达到81.54%。

图 7：中国智能座舱产品渗透率 2020-2025E



资料来源：第一商用车网，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