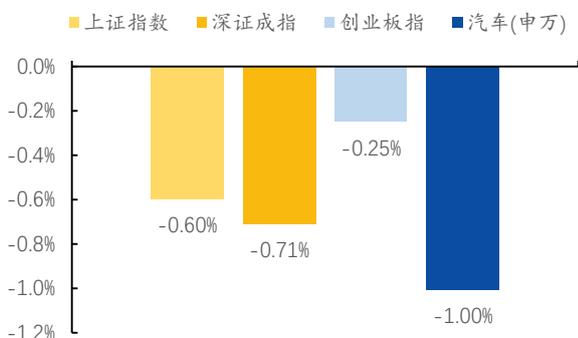


汽车行业新能源赛道周动态(2023年5月第2期)

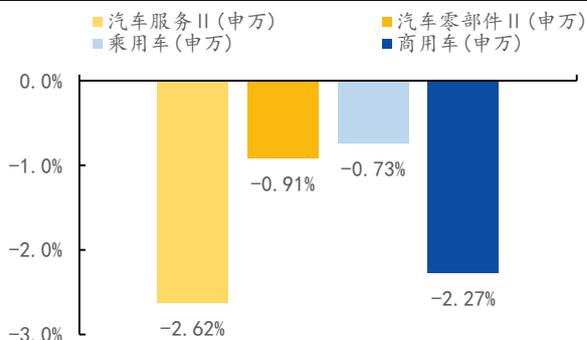
一、05/16 汽车行业一览

图 1: 05/16 SW 汽车指数下跌



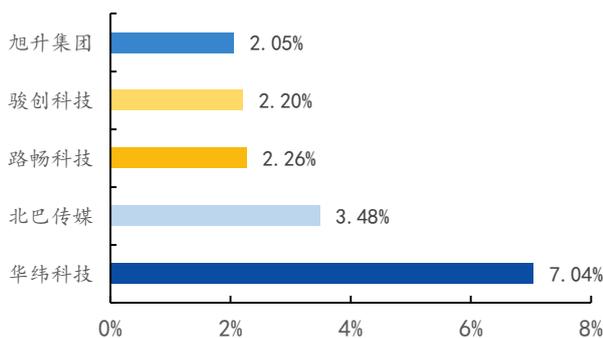
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 05/16 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



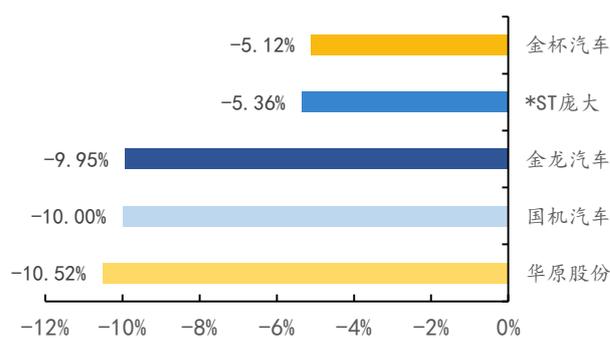
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 05/16 汽车板块日涨幅榜



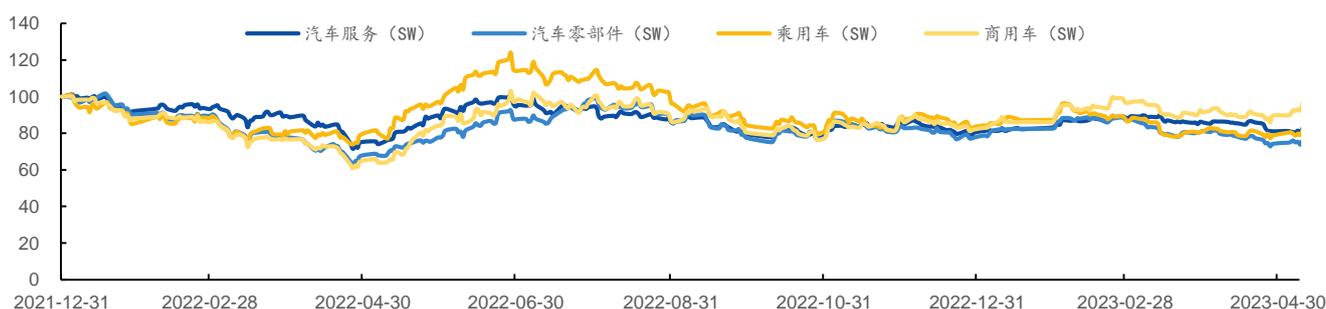
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 05/16 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 05/16)



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、细分赛道一周新闻跟踪

2.1 传统车企新能源转型领域

1、腾势 N8 内饰官图发布 未配备副驾娱乐屏及帝瓦雷音响

(2023.05.09)

5月9日，腾势汽车发布了全新中大型纯电 SUV 腾势 N8 的内饰官图。新车将有 5/6/7 座可选择，此次官图中采用的是 2+2+2 的座椅布局。新车将于三季度上市并交付。

2、官降 2.3 万，比亚迪海豹冠军版正式上市，新增 700KM 尊贵版本

(2023.05.10)

5月10日，比亚迪海豹冠军版正式上市，指导价：18.98-27.98 万，相比 2022 款官降了 2.3 万，冠军版还针对部分配置进行了升级优化，并新增 700km 尊贵型。

3、售 1.98 万元起，电池月付 198 元 宏光 MINIEV 推出全新购车方案

(2023.05.10)

5月10日，上汽通用五菱正式宣布推出宏光 MINIEV 轻松来“电”购车服务，为消费者提供电池月付的全新购车方案选择，前期支付 1.98 万元起，电池月付 198 元，抄底月付价让人民无压购车，轻松来“电”。

4、银河 L6 无伪实车曝光，今年 Q3 正式上市 (2023.05.11)

5月11日消息，吉利银河 L6 车型的一组实拍图曝光，新车外观毫无伪装，并带有银河 L6 的车牌，尾部也有 L6 的标识，内饰方面也有曝光，但部分遮盖处理。新车定位智能电混轿车，按照规划，将今年 Q3 正式上市。

5、三季度上市或售 20-25 万 驱逐舰 07 实车首曝 (2023.05.12)

不定期举办的工信部“云车展”如约而至，比亚迪海洋网首款 B+级超混轿车驱逐舰 07 在上海车展正式首发亮相后，也完成了工信部的申报工作，新车采用海洋美学设计理念，拥有越级大空间，搭载 DM-i 超级混动技术，价格区间为

20万-25万元，新车将于今年三季度正式上市。

驱逐舰 07 提供 121km 和 200km 两种 NEDC 纯电续航里程，是同级别唯一提供 200km 纯电续航里程的插混轿车，既能覆盖用户纯电通勤的需求，又能满足一家人远行的需求；实现了短途用电、长途混动的全场景出行自由。

6、吉利银河“神盾电池安全系统”铸就安全新标杆 吉利银河 L7 将首搭 (2023.05.13)

5月13日，吉利银河“神盾电池安全系统”在中国汽车技术研究中心完成了首次基础安全测试，并且测试全程最高温度未超过 40°C。电池包在海水腐蚀浸泡、三面跌落重击、外部火烧三项试验，以超过国家行业标准要求试验标准顺利通过，验证了自身的安全实力。

即将上市的吉利银河 L7，是首款得到吉利神盾电池安全系统赋能的新能源汽车。从架构十宫格专利到整车笼式防护；从快充安全到母婴级防辐射；从电池针刺不起火到电池包防爆设计；从行业领先的 BMS3.0 “电池医生”智控系统到 24 小时星睿智算中心云端守护，吉利银河 L7 拥有“八重神盾、八级防护”，安全性远超想象，必将成为一款超越期待的中高端新能源车。

7、智己 LS7 Elite 90 度四驱车型交付时间提前至 5 月下旬 (2023.05.14)

IT之家 5 月 14 日消息，智己汽车发布公告，宣布智己 LS7 Elite 90 度四驱车型的交付时间从原定 23 年 7 月提前至 5 月下旬。

智己汽车还带来智己 LS7 豪华配置免费升级权益，更有“充电权益”、“智驾权益”、“IM Care 无忧私享服务”以及“限时金融钜惠 2 年 0 息”等礼包。

2.2 产业链信息跟踪（电驱动、800V 高压平台、功率半导体、充电桩）

1、通合科技：特定股东拟减持公司不超 1%股份 (2023.05.11)

通合科技 5 月 11 日晚间公告，特定股东李明谦计划 3 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份合计不超过 173.4 万股，即不

超过目前公司总股本的 1%。

2、大洋电机计划分拆子公司上市 聚焦新能源汽车动力总成产业布局 (2023.05.12)

5月12日，大洋电机发布公告，经董事会、监事会同意，公司正筹划全资子公司上海电驱动股份有限公司(简称“上海电驱动”)分拆上市事项，同时授权公司及管理层启动本次分拆上市的相关前期筹备工作。此次大洋电机分拆上海电驱动独立上市，是谋求在新能源汽车业务方面聚焦发力的重要举措。

3、万马股份：公司有生产移动式或轨道拖链式充电机器人用线缆 (2023.05.12)

万马股份在互动平台表示，公司工业智能装备线缆产品主要包括拖链运动电缆、机器人电缆、控制电缆、工业总线、传感器线缆等。公司有生产移动式或轨道拖链式充电机器人用线缆，但是没有直接涉及机器人整机产品交付。

4、江特电机：控股股东江西江特电气集团有限公司质押 610 万股 (2023.05.15)

5月15日公告显示，江特电机控股股东江西江特电气集团有限公司质押610万股，本次质押占其所持股份比例为2.53%，质押起始日期为2023年5月11日，质权人为上海浦东发展银行股份有限公司宜春分行，质押用途为自身生产经营。

三、05月16日个股公告跟踪

表 1：每日 SW 汽车板块个股公告

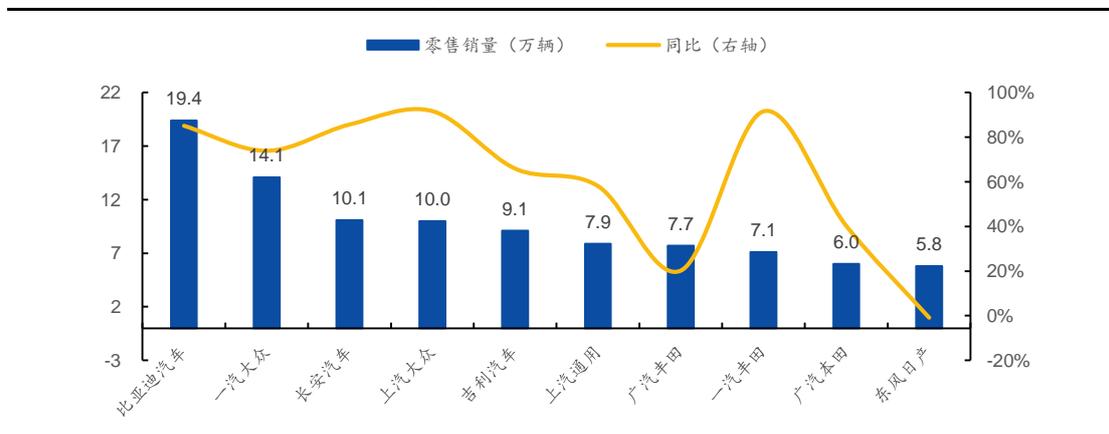
公司代码	公司名称	公告类型	主要事件概述
688021.SH	奥福环保	关于获得政府补助的公告	山东奥福环保科技有限公司于近日收到政府补助人民币 154.96 万元，为与收益相关的政府补助。
300432.SZ	富临精工	关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的公告	富临精工股份有限公司控股子公司四川芯智热控技术有限公司根据自身业务发展，为满足新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目建设的资金需求，拟向银行申请项目贷款本金不超过人民币 3 亿元，贷款期限 5 年；公司拟按持有的芯智热控股权比例 70% 为芯智热控申请银行项目贷款提供连带责任担保，即公司最高担保额不超过 21,000 万元，担保期间为贷款合同项下各笔债务履行期限届满之日起 3 年；同时，芯智热控的其他股东拟按其股权比例向公司提供反担保。
603787.SH	新日股份	关于 2022 年年度权益分派实施公告	江苏新日电动车股份有限公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本 204,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 102,000,000 元。
301005.SZ	超捷股份	关于 2022 年年度权益分派实施公告	超捷紧固系统（上海）股份有限公司以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 104,163,325 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计拟派发现金红利 26,040,831.25 元（含税），本次不进行资本公积转增股本，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
603109.SH	神驰机电	关于 2022 年年度权益分派实施公告	神驰机电股份有限公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本 209,450,640 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 62,835,192 元。
301005.SZ	超捷股份	关于 2022 年年度权益分派实施公告	超捷紧固系统（上海）股份有限公司以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 104,163,325 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计拟派发现金红利 26,040,831.25 元（含税），本次不进行资本公积转增股本，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
600182.SH	S*ST 佳通	关于公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告	佳通轮胎股份有限公司股票将于 2023 年 5 月 16 日停牌 1 天，并于 2023 年 5 月 17 日开市起复牌，撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票简称由“S*ST 佳通”变更为“S 佳通”，公司股票证券代码不变，仍为“600182”，公司股票价格的日涨跌幅限制不变，仍为 5%。

四、重要数据分析

2023年4月乘用车零售销量排名前三的厂商依次为比亚迪汽车、一汽大众、长安汽车。受新能源市场拉动的影响，九大厂商均实现大幅度正增长，其中比亚迪汽车4月乘用车零售销量达到19.4万辆，同比增长85.1%，发展势头迅猛。而东风日产4月乘用车零售销量同比有小幅下降，东风日产4月零售销量5.8万辆，同比减少0.9%。

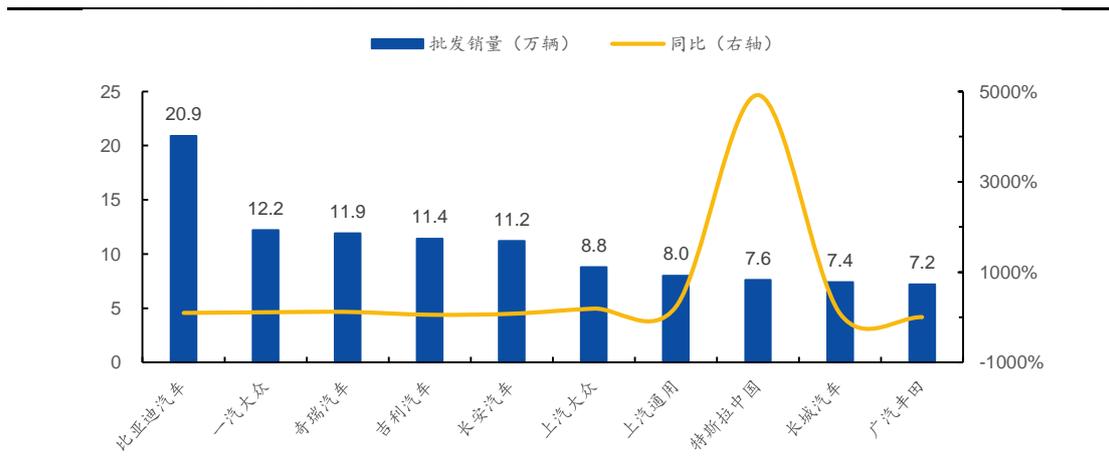
2023年4月乘用车批发销量排名前三的厂商依次为比亚迪汽车、一汽大众、奇瑞汽车。本月乘用车批发销量前十大厂商销量增势迅猛，均实现同比正增长，其中特斯拉中国以批发销量7.6万辆，同比增长4916%成为增势最为迅猛的车企；比亚迪凭借20.9万辆的销量成绩稳坐第一；而一汽大众、奇瑞汽车、上汽大众和上汽通用持续发力，批发销量分别为12.2万辆、11.9万辆、8.8万辆、8万辆，同比增幅均超过100%。

图6：2023年4月乘用车零售销量前十车企



资料来源：乘联会，国元证券研究所

图7：2023年4月乘用车批发销量前十车企



资料来源：乘联会，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