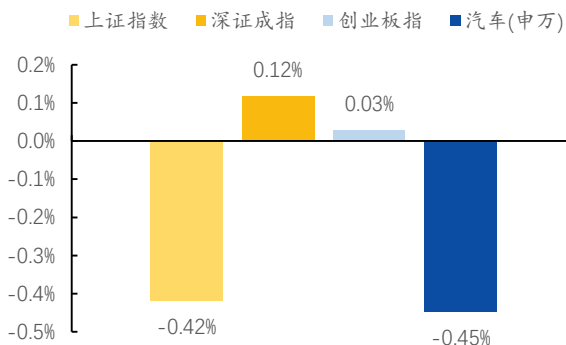


# 汽车行业智能网联车赛道周动态(2023年5月第3期)

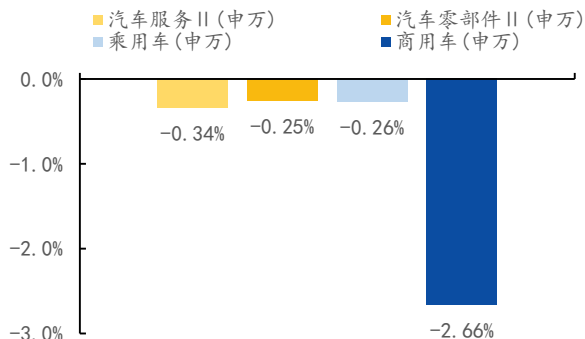
## 一、05/19 汽车行业一览

图 1: 05/19 SW 汽车指数下跌



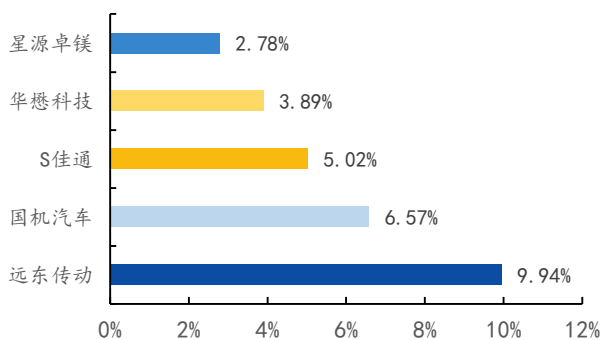
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 05/19 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



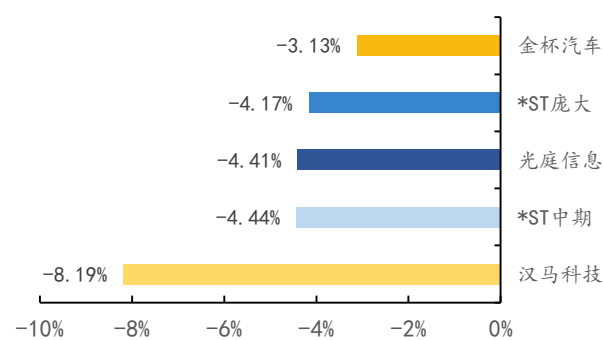
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 05/19 汽车板块日涨幅榜



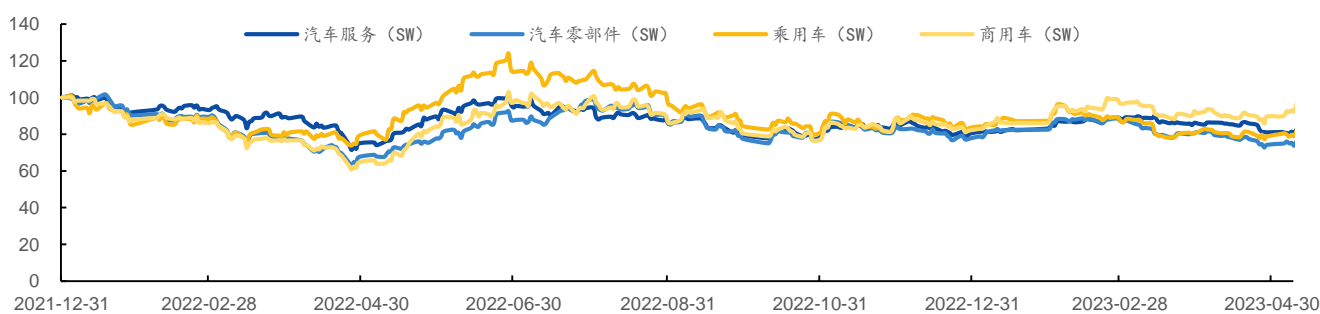
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 05/19 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 05/19)



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、马斯克和三星电子执行董事长会面，或推动自动驾驶芯片领域的合作（2023.5.15）

5月14日三星电子表示，公司执行董事长李在镕（Lee Jae-yong）上周早些时候与特斯拉首席执行官埃隆·马斯克会面，暗示全球领先的芯片制造商三星电子和电动汽车巨头特斯拉可能建立商业伙伴关系。

三星电子和特斯拉一直在寻求合作开发下一代信息技术，包括用于完全自动驾驶汽车的芯片等。业内观察人士称，此次会面可能为两家公司扩大在汽车芯片领域的合作铺平道路。

#### 2、自动驾驶汽车初创公司，价值86亿美元，裁员30%（2023.5.16）

总部位于山景城的自动驾驶送货车辆初创公司Nuro将在六个月内进行第二轮裁员。据Nuro发言人称，裁员将影响约340名员工，占公司现有员工的30%。TechCrunch周五早些时候首次报告了这一轮裁员。

据公司发言人称，受影响的员工将获得12周的工资，任期超过两年的员工将额外获得两周的工资。工人还将获得奖金，截至7月的股权归属，截至9月的COBRA保险，以及250美元的谷歌Chromebook笔记本电脑的“购买”。

#### 3、智能网联汽车标准协同研讨会在京召开（2023.5.17）

2023年5月17日，智能网联汽车标准协同研讨会在北京亦庄成功召开。来自国内外整车企业、系统零部件企业、科技公司、检测机构、高校及科研院所等共计100余位专家代表参加了此次会议。

在标准支撑法规制定方面，嘉宾们认为标准在支撑我国《道路交通安全法》修订、交通事故司法鉴定与判责、智能网联汽车生产企业及产品准入、汽车安全沙盒监管、汽车产品召回等方面发挥至关重要的作用。

在跨行业标准协同方面，各标委会、标准组织通力协作，已开展联合发布国家车联网产业标准体系、签署C-V2X标准合作四方协议、联合发布多标号团标等相关工作，在标准协同方面取得一定进展。

在跨区域标准协同方面，一是建议部委层面推动建立统一的跨区域标准协同机制；二是各示范区加强与各标委会的沟通，将各示范区高质量标准向行业推广，加强标准与各地产业创新互动；三是推动各示范区跨区域标准体系共建与应用示范。

#### **4、大众集团 CFO 回应与华为合作 (2023. 5. 17)**

据路透社报道，5月17日，大众集团首席财务官 (CFO) Arno Antlitz 表示，该公司目前没有与华为就大众集团车辆在中国使用华为软件的问题进行洽谈。

Antlitz 在接受采访时表示，大众正在寻找方法“强化我们针对中国市场的软件”，“我们需要更多的本地驾驶辅助功能”，“在中国需要更多的本地附加值”。

#### **5、黑芝麻智能获一汽红旗项目定点，首发两款车型 2024 年量产 (2023. 5. 19)**

5月19日，黑芝麻智能宣布获得一汽红旗下一代 FEEA3.0 电子架构平台项目量产智驾芯片定点。基于黑芝麻智能华山二号® A1000L 系列芯片，一汽红旗将打造非分时复用的高性价比行泊一体自动驾驶域控平台。该平台将应用于一汽红旗 80%左右车型。同时，双方基于黑芝麻智能 A1000L 芯片研发的合作车型一汽红旗 E001 和 E202，最快 2024 年量产落地。

## **2.2 智能网联车产业链信息跟踪**

### **1、阿里达摩院放弃自动驾驶研发，团队回归菜鸟 (2023. 5. 15)**

本周，阿里因“业务需要”将达摩院自动驾驶业务停止运行，将团队部分人员并入（也可叫回归）菜鸟集团。

据了解，本次调整有 70%的员工被裁，意味着达摩院自动驾驶团队只有不足百人可进入菜鸟集团，裁员补偿方案有两种：

- 1、本周五离职，可拿 N+1+1 和假期补偿；
- 2、下月离职，可拿 N+1 补偿，期间可寻求转岗或找新工作。

## 2、英飞凌与鸿海签订合作备忘录，将在中国台湾设立车用系统应用中心 (2023. 5. 16)

全球车用半导体领导厂商英飞凌科技股份公司与全球最大的科技制造与服务商鸿海科技集团近日宣布已签订一份合作备忘录，双方将在电动汽车领域建立长期的合作关系，共同致力于开发具备高能效与先进智能功能的电动汽车。

根据此次协议，双方将聚焦于碳化硅(silicon carbide, SiC)技术在电动汽车高功率应用的使用，例如牵引逆变器、车载充电器以及DC-DC转换器等。英飞凌通过运用对于车用系统专业知识、车用技术以及碳化硅产品资源，结合鸿海在电子设计及制造领域的专业优势以及在系统层级整合的能力，将共同打造性能更出色、效率更高的解决方案。

双方计划在中国台湾地区共同设立一个系统应用中心，以进一步扩大双方的合作范围。

## 3、滴滴首批L4级自动驾驶卡车量产车型预计第四季度交付(2023. 5. 16)

5月16日，盖世汽车获悉，滴滴自动驾驶货运KargoBot和陕汽重卡已经达成战略合作，共同推进L4级自动驾驶卡车量产。双方将携手促进无人化自动驾驶技术在干线物流领域的规模化应用和创新，让干线物流运输更安全、更高效。

据悉，KargoBot和陕汽重卡还签订了首批100台无人化标准自动驾驶卡车量产订单。该量产车型将以陕汽重卡X6000平台为基础，搭载KargoBot混合智能编队KargoOne系统，具备无人化能力，预计将在2023年第四季度正式交付投入使用。此外，KargoBot还计划在两年内部署逾千辆该车型，以持续扩大运营规模。

## 4、硅谷汽车以太网芯片企业Ethernovia融资6,400万美元(2023. 5. 16)

硅谷汽车以太网芯片初创企业Ethernovia在5月15日表示，该公司通过A轮融资筹集了6,400万美元，投资方包括保时捷汽车控股公司、高通风险投资公司 and 风险投资公司VentureTech Alliance等。

创始人Shirani说道：“我们不是车辆的大脑，我们也不是车辆的传感器。但任何将大脑和传感器连接起来的东西，都需要我们。”Shirani还表示，

Ethernovia 已经拥有了一个以太网芯片系列和对应软件，有助于简化汽车的电子架构。简化硬件和软件系统，可以使电动汽车的生产和维护变得更加快捷，并使电动汽车的故障排除变得更加容易。

#### **5、四维图新：子公司收到一汽丰田、广汽丰田定点通知（2023.5.16）**

5月16日，四维图新发布公告称，其子公司北京图迅丰达信息技术有限公司（以下简称“图迅丰达”）收到一汽丰田、广汽丰田发出的定点通知。

图迅丰达将为一汽丰田、广汽丰田 2024 年起量产上市的部分车型提供地图、导航产品及定制开发服务，具体销售数量和销售金额取决于一汽丰田、广汽丰田量产上市的具有相关功能的车型销量。

#### **6、原滴滴出行算法负责人林彬彬任职弗浪科技首席科学家（2023.5.17）**

弗浪科技宣布原滴滴出行算法负责人林彬彬任职弗浪科技首席科学家。林彬彬博士毕业于浙江大学计算机科学与技术专业，现任浙江大学软件学院研究员。林彬彬博士是弗浪科技的联合创始人，此次任职弗浪科技首席科学家，将助推弗浪科技智能汽车解决方案快速变革。

#### **7、保隆科技角雷达正式投产，ADAS 业务出海更进一步（2023.5.17）**

5月17日，盖世汽车由保隆科技官方获悉，其旗下合资公司保航科技自2022年获越南车企 VinFast 角雷达项目定点后，在经过一年多的开发后，产品技术、功能和质量得到客户的高度认可，并已通过东盟 ASEAN NCAP 五星认证，于近期正式进入投产阶段。

据悉，该项目为 VinFast 旗下 VF 系列车型开发角雷达，生命周期内将需要提供 20 万只角雷达。

### 三、05月19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
603035.SH	常熟汽饰	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	江苏常熟汽饰集团股份有限公司于 2023 年 1 月 18 日使用部分闲置的可转债募集资金 6,000 万元人民币购买了中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款，于 2023 年 5 月 18 日到期，公司已收回上述理财本金 6,000 万元人民币，并获得理财收益 631,232.88 元人民币，理财本金及收益已及时归还至募集资金专项账户。
603786.SH	科博达	关于调整 2022 年度利润分配总额的公告	科博达技术股份有限公司已于 2023 年 4 月 28 日完成 2022 年限制性股票激励计划中 13 名激励对象共计 96,500 股限制性股票的回购注销。截至本公告披露日，公司总股本由 404,098,000 股减少至 404,001,500 股。拟派发现金红利总额：由 202,049,000 元（含税）调整至 202,000,750 元（含税）。
833454.BJ	同心传动	关于 2022 年年度权益分派实施公告	河南同心传动股份有限公司以公司现有总股本 105,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金。本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 87,673,994.79 元，母公司未分配利润为 87,739,587.26 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,510,000.00 元。
002283.SZ	天润工业	关于 2023 年员工持股计划的公告	天润工业技术股份有限公司本次员工持股计划以“份”为认购单位，每份份额为 1.00 元，参加对象合计认购份额不超过 5,843.40 万份，拟筹集资金总额上限为 5,843.40 万元。
301022.SZ	海泰科	关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	青岛海泰科模塑科技股份有限公司同意公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，即本次补充流动资金到期日为 2023 年 5 月 24 日。

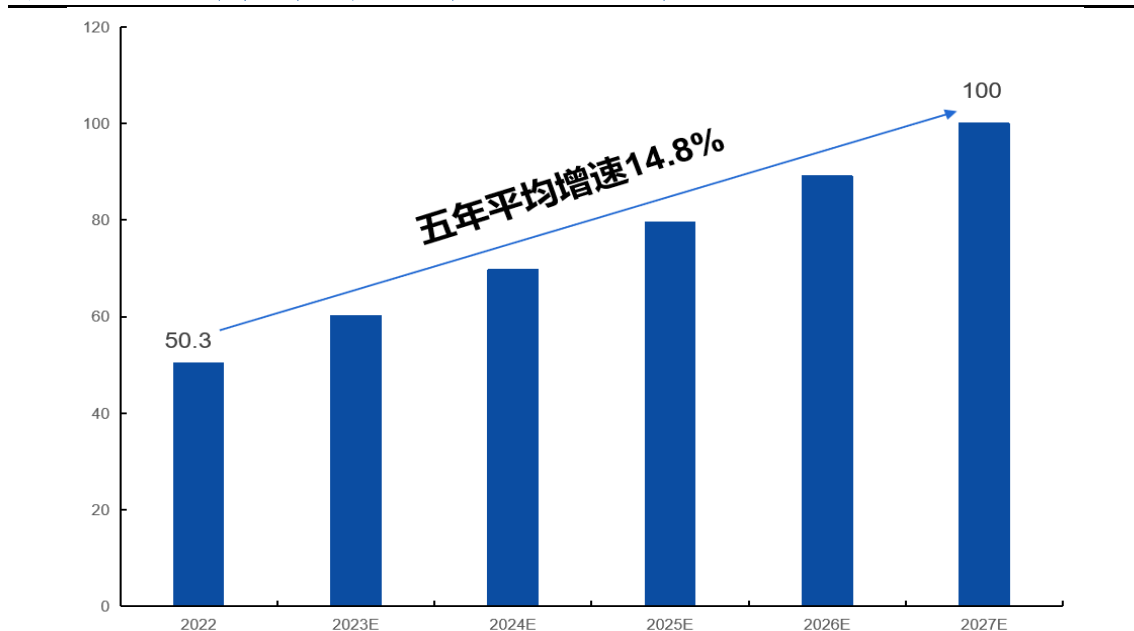
资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

#### 四、重要数据分析

T-Box 是指安装在汽车上的车联网控制单元，可以有效控制跟踪汽车，是车载信息交互系统的核心部件，也是汽车实现车联网的关键。目前 T-Box 不断迭代升级，已经从传统的单片机方案朝着中控显示屏车机形态发展，逐步走向网联化控制器主流发展趋势。车载 T-BOX 通过连接后台系统以及手机 APP 来实现在手机 APP 上实时的跟踪车辆状态，实现车内数据和后台系统的同步。

T-Box 在车辆段可以监控车辆故障、实施电源管理、进行数据采集和智慧交通等功能；在驾驶端可以提供车辆远程控制、安全防护功能。随着新能源汽车产业的逐步发展完善、车联网技术的不断迭代更新以及以及 OTA、远程控车、数字钥匙等功能对通信需求的增长，汽车 T-Box 的市场需求正在进一步扩大。2022 年中国乘用车 T-Box 市场规模约为 50.3 亿元，预计 2027 年将达到 100 亿元左右，未来五年平均增速达到 14.8%。

图 6：2022-2027 年中国乘用车 T-Box 市场规模（单位 亿元）

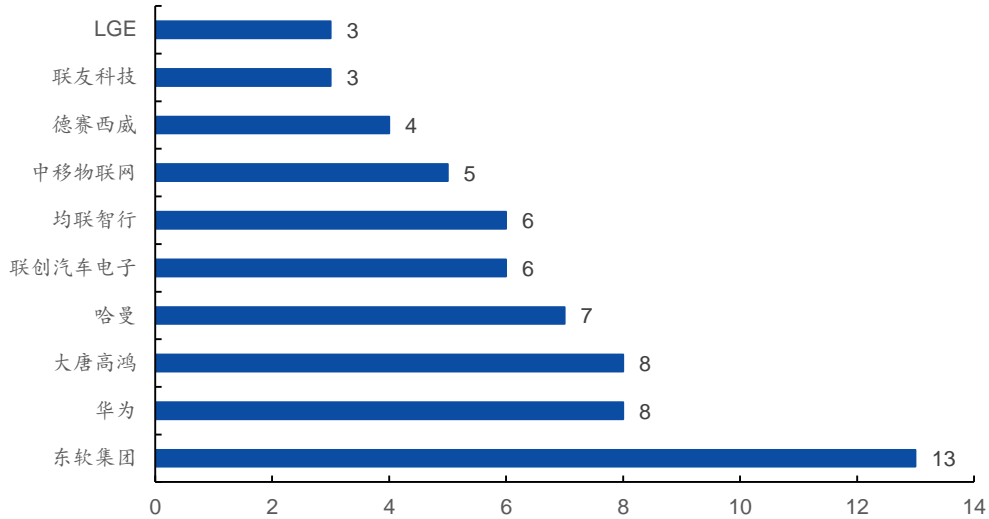


资料来源：佐思汽车研究，国元证券研究所

5G 通讯在商界兴起以后，T-Box 逐步走向 5G 通讯。2022 年标配 5G 的乘用车数量达 27.9 万辆，占比 1.4%，2023Q1 占比则迅速增长至 4.2%。截至 2023 年 2 月，工信部共向 T-Box 生产企业颁发了 90 张 5G T-Box 入网许可证，东软集团

获得 13 张，位居第一；华为和大唐高鸿同样获得 8 张，位居 2、3 名；LGE、联友客户仅获得三张，在前十生厂商中处于末尾。

图 7：截至 2023 年 2 月中国主要企业 5G T-Box 入网许可证 TOP 10（单位张）



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](http://www.gyzq.com.cn)



欢迎关注公众号