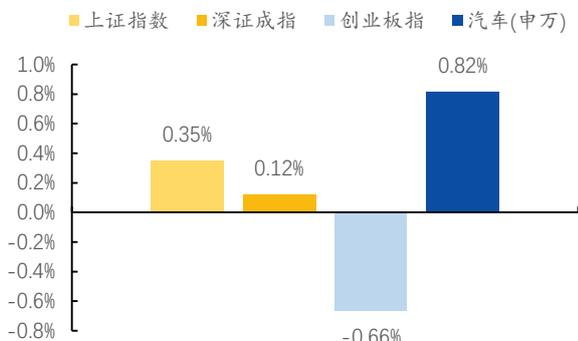


# 汽车行业智能网联车赛道周动态(2023年5月第4期)

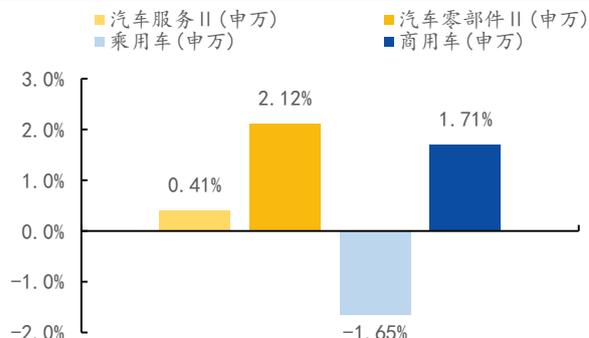
## 一、05/26 汽车行业一览

图 1: 05/26 SW 汽车指数上涨



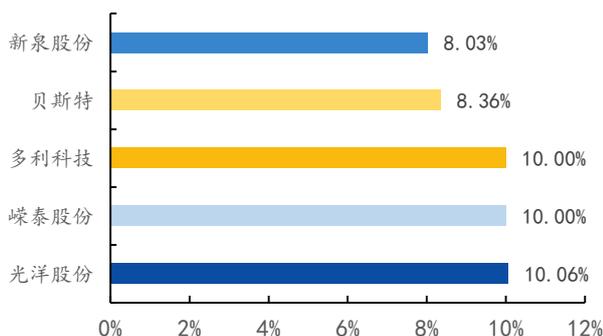
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 05/26 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



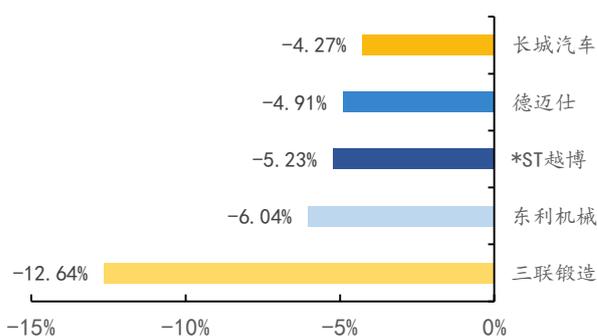
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 05/26 汽车板块日涨幅榜



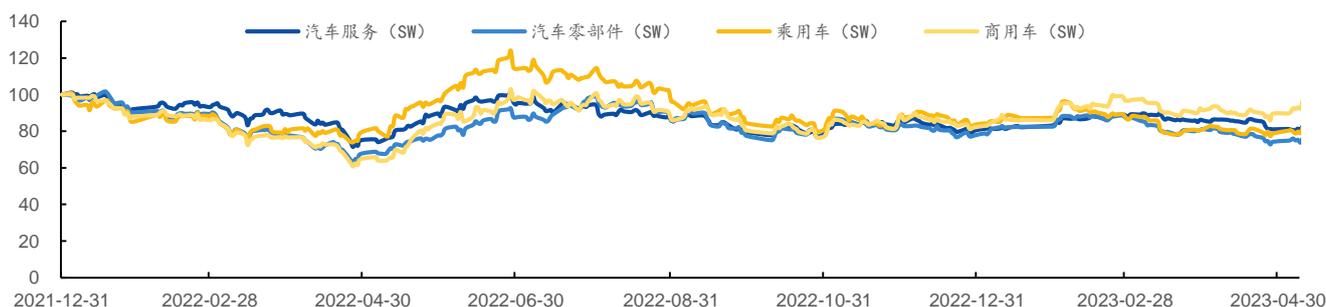
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 05/26 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 05/26)



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、全球首台氢电混动人工智能运输机器人亮相天津（2023.5.21）

在第七届世界智能大会上，天津港集团发布自主研发制造的全球首台氢电混合动力人工智能运输机器人（ART）。

该机器人长 15 米，宽度 2.9 米，载重平面距地面 1.5 米，整备质量 23 吨，最大载重 65 吨，最高时速 35 千米/小时；采用 186 千瓦时电池，装配了 5 个 140 升的氢气罐，利用激光雷达、摄像头、组合导航等多传感器融合，依托 5G、北斗导航技术，实现自动驾驶。

此次发布的最新一代氢电混合动力人工智能运输机器人，是在纯电人工智能运输机器人一年多全天候运行的基础上，进行全面优化升级。不仅采用“津鸿”加载智慧赋能，而且动力系统采用模块化的氢动力，是天津港面向未来打造终极清洁能源应用的代表产品。以氢能驱动，具有来源广、无污染、续航里程长等优点，开创了氢能源在港口无人驾驶领域应用的先河。

#### 2、阿维塔即将开启第二次大版本 OTA 升级（2023.5.22）

5 月 22 日消息，阿维塔于日前宣布，即将开启第二次 OTA 升级，此次升级的软件版本号为 AVATR.OS 1.2.0。届时，阿维塔将根据服务网点分布情况进行分批推送。

此次 AVATR.OS 1.2.0 版本的升级不仅包含智能驾驶、智能座舱、情景模式、智能语音、智能附件等方面，还新增哨兵模式、音乐灯光秀、宠物模式、窄道会车等功能。同时，还会推出一款全新青柠绿主题 UI。

#### 3、蔚来申请多个 GPT 商标（2023.5.22）

据天眼查 App 显示，上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来”）近日申请了多个 GPT 商标，包括“KnowmeGPT”“NIOGPT”“NOMIGPT”商标，国际分类涉及社会服务、建筑修理、科学仪器等，当前商标状态均为申请中。

盖世汽车研究院分析师认为，蔚来汽车此举有可能是布局 GPT 大模型，使用和 ChatGPT 一样的算法实现相似的功能。

#### 4、日本对华芯片出口管制7月生效，商务部：坚决反对（2023.5.23）

5月23日，日本政府正式宣布将把先进半导体制造设备等23个产品列入出口管制清单。经过两个月的公示期后，日本最新的出口管制预计将于7月23日正式生效。

当天，中国商务部新闻发言人称，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。

#### 5、福特高管：2025年前无法部署L3级自动驾驶汽车（2023.5.24）

福特高管团队提供了在自动驾驶领域工作的最新进展。根据福特的说法，到2024年，BlueCruise将在大约50万辆汽车上部署。福特还计划在下一代电动汽车上引入L3自动驾驶系统。

福特指出，搭载BlueCruise的车辆已经完成了超过5000万英里的道路行驶。尽管福特在这方面的工作已经非常出色，但仍在努力开发下一代驾驶辅助系统——L3级自动驾驶套件。L3级自动驾驶系统高度自动化，在某些情况下，驾驶员可以将视线从道路上移开。

#### 6、理想智驾提速：感知换帅，芯片提速，高层赴美招人（2023.5.25）

36氪独家获悉，理想汽车智能驾驶与芯片团队正在快速扩张，进入国内外双线招聘模式。

有业内人士向36氪表示，近期理想汽车一些核心高管如理想汽车高级副总裁范皓宇、智能驾驶副总裁郎咸朋、产品规划负责人张骁等奔赴美国硅谷，除了进行行业拜访交流，也在高校展开招聘宣讲。

据36氪了解，理想前AI芯片一号位骄旻虽然离职，但新的芯片负责人罗旻已经入职，直接向CTO谢炎汇报。有消息人士透露，其芯片团队计划从去年不到百人扩张至200人左右。

## 2.2 智能网联车产业链信息跟踪

### **1、多模态大模型初创企业“智子引擎”完成千万元天使轮融资（2023.5.22）**

盖世汽车 22 日讯，近日，多模态大模型初创公司南京智子引擎信息科技有限公司（以下简称“智子引擎”）完成千万元天使轮融资。

根据企查查信息显示，“智子引擎”成立于 2021 年 5 月 17 日。“智子引擎”CEO 高一钊是一位 90 后青年兼人大博士生，师从卢志武，后者为软通动力首席 AI 科学家，在该公司中担任顾问一职。

今年 3 月 8 日，“智子引擎”正式推出自主研发的多模态对话大模型，发布第一款应用级多模态 ChatGPT 产品“元乘象 ChatImg”。该产品参数量在百亿级别，主要使用图文对数据和 VQA 数据作为训练集，同时进行图文匹配、图文检索、图像描述生成、文本描述生成等多种任务的训练。

### **2、超星未来亮相 CICV 2023，发布全新 NOVA-ADCU 智能驾驶参考方案（2023.5.23）**

2023 中国（亦庄）智能网联汽车科技周暨第十届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2023）圆满召开。超星未来 CTO 陈忠民出席“协同创新，共筑软硬融合开放型生态”主题峰会，重磅发布基于惊蛰 R1 芯片面向多场景打造的全新 NOVA-ADCU 智能驾驶参考方案，并亮相科技成果展。

陈忠民表示，未来几年智能汽车将下探到高性价比的大众市场，跨域融合的 E/E 架构、行泊一体的智驾方案、城市 NOA 功能、包含多模态三维感知方案、Transformer 大模型都将快速落地，服务于下一代智能汽车的应当是涵盖软硬件的完整的计算方案。

具体到市场和定位上，超星未来主要定位于智能汽车产业链 Tier2，面向智能驾驶前装量产场景和车路协同等边缘智能场景，根据客户的研发体系和能力结构从产品矩阵中提供灵活组合的交付方式，携手产业链上下游伙伴构建开放共赢的智能驾驶新生态。

### **3、智舱+AI 大模型首次探路，百度 Apollo 正在实现人机交互体验升级（2023.5.23）**

5 月 23 日，百度 Apollo 汽车智能化业务展示了以文心大模型为基础的新一

代 AI 智舱探索成果。据悉，这是国内首个大模型在汽车行业应用的成果探索，有望在未来推进量产。百度 Apollo 创新性地演示了基于文心大模型能力探索下，智舱将具备出行场景对话式交互、逻辑推理、策略规划和知识问答等多项能力，同时也展示了在当前智舱命令式交互下覆盖全车多音区、毫秒级响应、免唤醒全时交互的极致体验。

#### **4、Uber 和 Waymo 合作，提供无人驾驶服务（2023. 5. 24）**

5 月 23 日，Waymo 和 Uber 宣布建立全新的多年战略合作伙伴关系，希望为更多乘客提供安全、愉快的纯电动、全自动驾驶体验。

今年晚些时候，双方将在 Waymo 位于凤凰城的运营区域内公开推出此次合作的服务，包括本地送货和网约车服务，Uber 用户可在 Uber 和 Uber Eats 应用程序上体验到 Waymo Driver 的安全性和乐趣。Waymo 将投入一定数量的车辆，乘客依然可以通过 Waymo One 应用程序直接叫到 Waymo 的车辆。

#### **5、MAXIEYE 推出单视觉方案牧童 MonoToGo™，L2 成本再次实现极致压榨（2023. 5. 25）**

5 月 24 日，AI 驱动的自动驾驶全栈技术服务商上海智驾汽车科技有限公司（下称“智驾科技 MAXIEYE”）宣布，公司面向行业正式发布全新单视觉 L2 解决方案牧童 MonoToGo™。

该产品基于感知-融合-规控核心技术链自研，一站式实现 L2 全功能集成和多维度性能优化，支持 C-NCAP 主动安全五星+评分，E-NCAP 主动安全五星评分，数据闭环全场景复现，视频输出集成复用等多个功能亮点，致力于以功能加成和成本下探双轮驱动，刷新极致化 L2 产品定义，助力智能驾驶系统规模化量产。

#### **6、宏景智驾获沙特阿美旗下 Prosperity7 数千万元追加投资（2023. 5. 26）**

36 氪获悉，自动驾驶公司宏景智驾于近日宣布，获得阿美风险投资（Aramco Ventures）旗下多元化成长基金 Prosperity7 Ventures 的数千万元人民币追加投资。目前，Prosperity7 的追加投资已完成交割。

据了解，该笔融资将用于公司下一代 ADAS 高级辅助驾驶系统以及高阶自

动驾驶解决方案的开发，同时扩大公司产能规模，以满足主机厂不断增长的自动驾驶业务需求。

### 三、05月26日个股公告跟踪

表 1：每日 SW 汽车板块个股公告

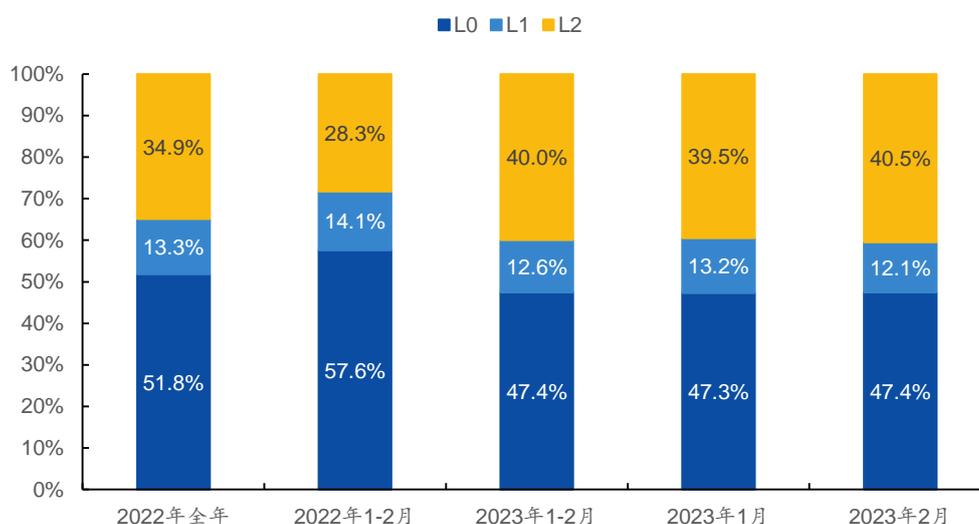
公司代码	公司名称	公告类型	主要事件概述
603306.SH	华懋科技	关于 2022 年年度权益分派实施公告	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司本次利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税）。
603006.SH	黎明股份	关于 2022 年年度权益分派实施公告	上海黎明机械股份有限公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本 254,254,250 股为基数，每股派发现金红利 0.38 元（含税），共计派发现金红利 96,616,615.00 元。
603730.SH	岱美股份	关于 2022 年年度权益分派实施公告	上海岱美汽车内饰件股份有限公司本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 941,740,157 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.35 股，共计派发现金红利 470,870,078.50 元，转增 329,609,055 股，本次分配后总股本为 1,271,349,212 股。
605068.SH	明新旭腾	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	公司本次拟使用人民币 9,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，占公司 2023 年 3 月末货币资金的比例为 12.79%。本次拟使用人民币 9,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
300707.SZ	威唐工业	关于 2022 年年度权益分派实施公告	无锡威唐工业技术股份有限公司以截止 2023 年 3 月 31 日的总股本 156,990,775 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利人民币 9,419,446.50 元（含税）。

资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

#### 四、重要数据分析

2023年1-2月，中国乘用车累计上险量为248.67万辆，同比下降25.1%；其中L2级别乘用车累计上险量为99.46万辆，同比增长5.9%。渗透率方面，2023年1-2月L2级乘用车渗透率为40%，同比上升11.7pct 其中2月份L2级渗透率达到40.5%，呈现逐月走高趋势；L0级别渗透率持续走低，已经从2022年1-2月的57.6%下降至2023年1-2月的47.4%。

图6：中国乘用车市场智能网联各等级占比（2023年1-2月）



资料来源：CIVC，国元证券研究所

分车辆类别看，2023年1-2月MPV中L2级数量为5.78万辆，渗透率达到52.7%，高于轿车和SUV，但基数较小；SUV中L2级上险量为56.25万辆，渗透率为45.1%；轿车中L2级上险量为40.63万辆，渗透率为35.2%，相比于MPV和SUV仍有较大增长空间。

表2：2023年1-2月L2级渗透率情况（分车辆类别）

（万辆）	1-2月累计上险量	1-2月L2级上险量	L2渗透率	2月上险量	2月L2级上险量	L2渗透率
SUV	117.59	53.04	45.1%	56.25	26.73	47.5%
轿车	115.55	40.63	35.2%	59.17	20.50	34.7%
MPV	10.96	5.78	52.7%	6.02	3.19	53.0%

资料来源：CIVC，国元证券研究所

分动力类型看，2023年1-2月传统燃油车辆L2级的渗透率低于新能源车。其中增程式中L2级渗透率达到100%；混动和插混式L2级上险量分别为8.23和11.9万辆，渗透率分别达到80.1%、66.3%，位居第二、三；纯电动车型在新能源车中L2级渗透率最低，为43.2%，其中2023年2月渗透率低于1-2月渗透率，下降3.7pct；燃油车在所有车型中L2级渗透率最低，仅为33.1%，但2023年2月渗透率呈上升趋势。

表 3：2023 年 1-2 月 L2 级渗透率情况（分动力类型）

(万辆)	1-2月累计上险量	1-2月L2级上险量	L2渗透率	2月上险量	2月L2级上险量	L2渗透率
燃油	165.49	54.85	33.1%	76.36	26.59	34.8%
纯电动	45.86	19.81	43.2%	27.70	10.94	39.5%
混动	10.26	8.23	80.1%	5.79	4.72	81.5%
插混	17.94	11.90	66.3%	9.29	5.82	62.7%
增程	4.67	4.67	100.0%	2.35	2.35	100.0%

资料来源：CIVC，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