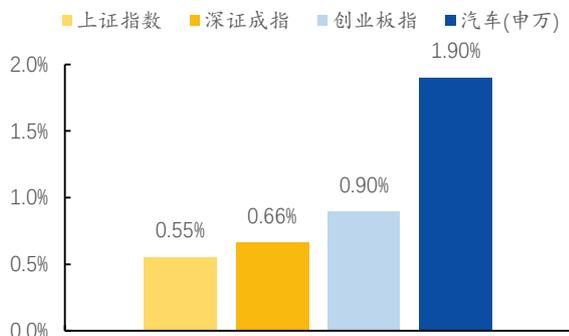


# 汽车行业智能网联车赛道周动态(2023年6月第2期)

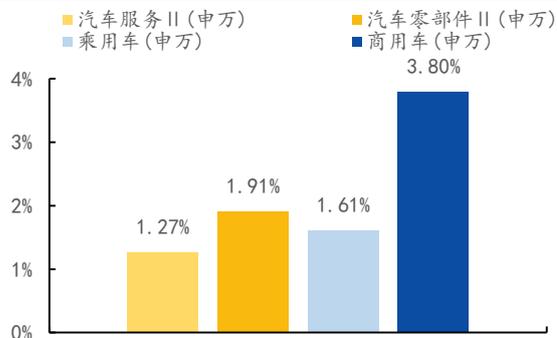
## 一、06/09 汽车行业一览

图 1: 06/09 SW 汽车指数上涨



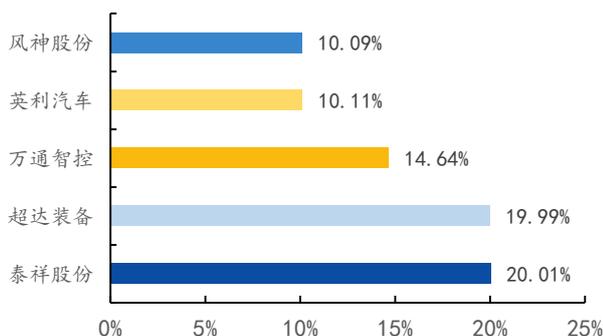
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 06/09 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



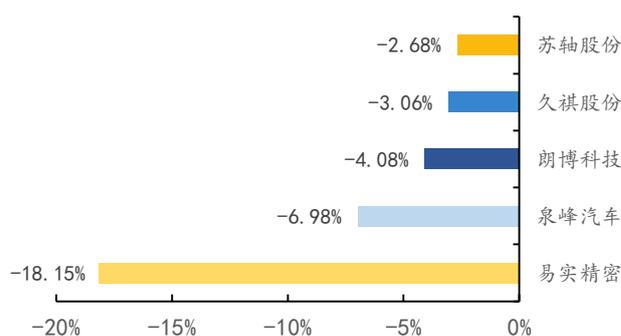
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 06/09 汽车板块日涨幅榜



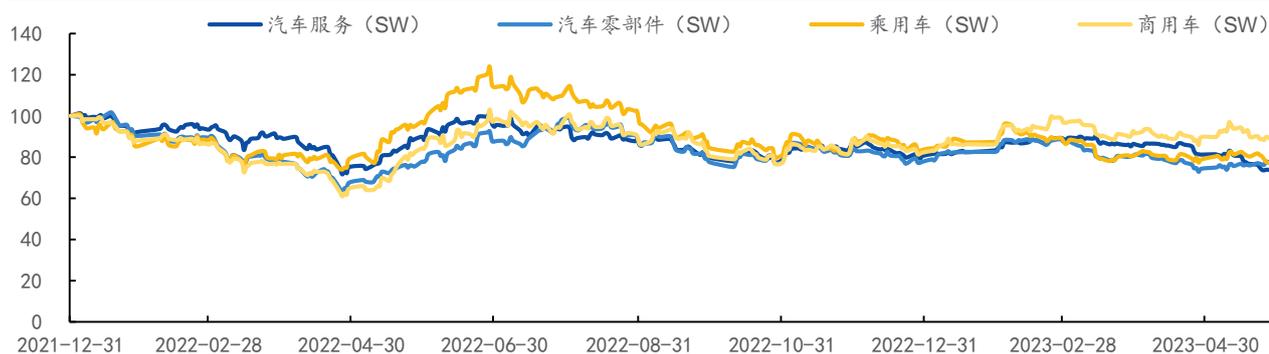
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 06/09 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 06/09)



数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

分析师: 杨为敬  
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、百度与北京市门头沟区政府签署战略合作协议（2023.06.05）

6月5日，北京市门头沟区近日宣布，与百度签署战略合作协议，双方将发挥各自优势，围绕人工智能产业、算力中心建设等方面，共同开展高质量产业对接，力争取得关键核心项目的突破，促进相关产业的变革。

早在2021年6月，双方就有合作，根据合作协议，北京市门头沟区政府和百度将围绕工业企业智能化、数字化领域人才培养、“互联网+医疗”、区域宣传推广、无人驾驶、AI计算等领域开展全方位、深层次合作，联手打造多方共赢的新型科技创新产业新业态。双方还将探索打造AI计算中心，进一步探讨打造高效、领先、低碳的智算中心建设可行性，其中，共同推进无人驾驶山区道路测试等内容被写入合作协议。

#### 2、极氪009 OTA升级：ZEEKR OS 3.6.4已开启推送（2023.06.06）

6月6日，极氪00已于6月4日开启ZEEKR OS 3.6.4升级，此次升级新增UWB智能钥匙升级，极氪家充电桩即插即充，优化车机系统启动速度等功能。

具体来看，此次升级，新增智能钥匙升级APP，据悉，UWB智能钥匙，拥有厘米级空间定位及军工级信息加密功能。此次更新后，在车机端App即可完成智能钥匙升级，优化智能钥匙电耗并提升使用稳定性。需要注意的是，升级3.6.4后前往车机应用市场下载，然后即可升级UWB智能钥匙。

#### 3、希迪智驾携手东风柳汽实现首个园区物流无人驾驶重卡商业化运营（2023.06.07）

6月7日，东风柳汽联合自动驾驶生态伙伴希迪智驾（CIDI，长沙智能驾驶研究院）、中国移动广西分公司，共同发布“乘龙领航MAX”智能网联电动物流解决方案。经过一年多的研发和努力，今日正式启动园区物流无人驾驶重卡（无安全员）商业化运营。

中国物流与采购联合会物流装备专业委员会副秘书长朱应、希迪智驾联合创始人兼 CEO 马淮、中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司副总经理林捷，应邀参与活动并致辞。

#### **4、三星电子正式牵手现代汽车（2023.06.07）**

6月7日，三星电子宣布，其最新的汽车处理器 Exynos Auto V920 将被用于现代汽车下一代的车载信息娱乐（IVI）系统。

此条官宣，也意味着两家公司在智能汽车时代正式从“宿敌”走向了牵手联姻。

#### **5、广汽将率先搭载应用中兴通讯车规级 5G 模组（2023.06.08）**

6月8日，根据中兴通讯微信公众号消息，近日，广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院（以下简称“广汽研究院”）宣布 5G V-Box 量产开发项目将率先搭载应用中兴通讯车规级 5G 模组。

中兴通讯将提供国内首个基于全自研芯片平台打造的车规级 5G R16 ZM9300 模组，应用于广汽研究院自主研发的车载通信终端平台化项目，首款搭载车型预计 2024 年量产。

#### **6、奔驰脱手驾驶获批在加州上路（2023.06.09）**

6月8日，美国加州机动车辆管理局（DMV）批准了梅赛德斯-奔驰的 L3 级自动驾驶系统可以在特定条件下在指定的公路上路。

奔驰“DRIVE PILOT” L3 级自动驾驶系统允许驾驶员在合规的情况下将视线从方向盘上移开，但必须在需要时接管车辆控制。DMV 表示，“DRIVE PILOT”系统只能在白天的公路上以不超过每小时 40 英里的速度运行。

## **2.2 智能网联车产业链信息跟踪**

### **1、保隆科技：子公司橡隆科技正在研发车规级双目立体视觉芯片（2023.06.05）**

6月5日，盖世汽车获悉，保隆科技在互动平台表示，该公司子公司橡隆科技正在研发车规级双目立体视觉芯片。该款芯片可用于 ADAS（高级驾驶辅助系统系统）和路面预瞄系统，属于人工智能方面的产品。

## 2、图森未来正式宣布进入日本市场（2023.06.06）

6月6日，图森未来正式宣布进入日本市场，并开始在日本东名高速公路进行自动驾驶测试。测试线路连接日本三大都市圈（东京、名古屋和大阪），是日本最重要的干线物流运输线路之一。

正式宣布进入日本市场之前，图森未来已着手相关工作。其中在 2021 年，图森日本团队完成自动驾驶软件与日本国产卡车的系统适配和测试验证工作。2023 年 1 月，图森日本团队开始在东名高速进行常态化自动驾驶测试。

## 3、毫末智行辅助驾驶行驶里程突破 5000 万公里（2023.06.06）

6月6日，毫末智行宣布，该公司用户辅助驾驶行驶里程已突破 5000 万公里。其中，用户单次辅助驾驶行驶里程最高达 393.4 公里，毫末 HPilot 月度搭载平均增速超过 200%。

自成立以来，毫末智行一直致力于推进自动驾驶的大规模落地。由毫末自主研发的乘用车辅助驾驶产品 HPilot，已先后在魏牌、坦克、欧拉等品牌近 20 款车型上搭载。在此过程中，毫末也在持续推进 HPilot 的升级迭代，其最新一代是 HPilot 3.0，可支持城市 NOH 功能。

## 4、腾讯智慧出行与博泰车联网签署战略合作协议（2023.06.06）

2023 年 6 月 6 日，腾讯智慧出行与博泰车联网签署战略合作协议，双方将围绕云平台、智能座舱、智驾地图、智能营销、出海等领域开放合作。

腾讯智慧出行副总裁李博提到，腾讯持续加大数字技术研发投入，并与产业链开放合作，致力于做好汽车产业升级“数字化助手”。

此次双方合作称得上强强联合，博泰车联网创始人兼 CEO 应宜伦表示：“此次博泰与腾讯能够牵手，是我们在汽车智能化领域进一步发力的机遇。”

据介绍，在智能座舱及服务运营领域，博泰车联网将集成腾讯智能座舱 TAI 产品能力，提升用户体验。同时，基于腾讯泛出行服务生态体系和 SaaS 平台，双方将在手车互联、场景化用户运营等领域探索创新模式和方案。

## **5、奥芯半导体完成近亿元天使轮融资，聚焦车规级 MCU 国产替代（2023.06.07）**

近日，奥芯半导体完成近亿元天使轮融资，本轮融资由临芯投资领投，南湖金服跟投。融资资金将主要用于车规级芯片领域的前沿技术开发、产品技术升级以及高端人才储备等用途。

作为一家车规级 MCU 芯片公司，奥芯半导体成立于 2022 年，主要提供新电子电气架构下的全场景芯片，基础软件以及零部件解决方案，用于动力、底盘、引擎发动机、电动机、区域控制器、BMS 等场景。

## **6、诚迈科技子公司智达诚远与芯驰科技达成合作（2023.06.08）**

6月8日，智达诚远有限公司（以下简称“智达诚远”）与芯驰科技签署战略合作协议。双方将在座舱、网关、自动驾驶等领域开展战略合作，共同开发面向汽车新时代的智能汽车驾乘方案。

智达诚远成立于 2022 年 7 月 11 日，总部位于苏州，为诚迈科技（南京）股份有限公司旗下从事智能汽车软件操作系统产品和解决方案开发和服务的公司，公司全面覆盖 Android、Linux、Windows、QNX、HarmonyOS 等全球主流操作系统技术，聚焦智能汽车领域的操作系统产品研发、解决方案和技术服务。

### 三、06月09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
605133.SH	嵘泰股份	关于 2022 年年度权益分派实施公告	江苏嵘泰工业股份有限公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本 186,193,816 股为基数，每股派发现金红利 0.17 元（含税），共计派发现金红利 31,652,948.72 元。
601799.SH	星宇股份	关于 2022 年年度权益分派实施公告	常州星宇车灯股份有限公司以总股本 285,679,419 股，扣除已回购股份 1,646,217 股，即 284,033,202 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11 元（含税），共计派发现金红利 312,436,522.20 元。
600375.SH	汉马科技	关于 2023 年 5 月产销快报的公告	汉马科技集团股份有限公司 2023 年 5 月生产汽车 633 辆，本年累计 2595 辆，同比增长 5.23%；生产醇氢动力系统 166 套，本年累计 1009 套，同比增长 3637.04%。销售汽车 580 辆，本年累计 2470 辆，同比减少 13.49%；销售醇氢动力系统 154 套，本年累计 800 套，同比增长 3100%。
300643.SZ	万通智控	关于 2022 年年度权益分派实施公告	万通智控科技股份有限公司以公司现有总股本 230,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.18 元人民币现金，若公司股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
603211.SH	晋拓股份	关于 2022 年年度权益分派实施公告	晋拓科技股份有限公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本 271,808,000 股为基数，每股派发现金红利 0.075 元（含税），共计派发现金红利 20,385,600 元。
000800.SZ	一汽解放	关于 2023 年 5 月产销数据披露的公告	一汽解放集团股份有限公司 2023 年 5 月生产汽车 20177 辆，本年累计 115372 辆，同比增长 39.28%；销售 21756 辆，本年累计 101238 辆，同比增长 19.45%。

资料来源：同花顺 iFind，国元证券研究所

#### 四、重要数据分析

佐思汽车研究数据显示，2023年一季度中国乘用车新车前向毫米波雷达安装量为183.55万颗，同比增长9.4%。分车型看，新能源车位居榜单前列，其中Model Y安装量达9.45万颗，排名第一，安装量领先第二名宋PLUS新能源4.35万颗；TOP10车型合计前向毫米波雷达安装量达42.78万颗，占总安装量23.3%。

表 2：2023 年 1-3 月中国乘用车新车前向毫米波雷达安装量 TOP10 车型

排名	车型	安装量（万颗）
1	Model Y	9.45
2	宋 PLUS 新能源	5.10
3	Model 3	4.26
4	奔驰 E 级	4.04
5	卡罗拉	3.62
6	凯美瑞	3.41
7	汉	3.40
8	奔驰 C 级	3.29
9	速腾	3.11
10	宋	3.10

资料来源：佐思汽车研究，国元证券研究所

2023年一季度中国乘用车新车前角毫米波雷达安装量为30.92万颗，同比增长37.3%。分车型看，蔚来ET5、长安UNI-V、腾势D9位居前三，安装量分别为3.93、3.63、1.79万颗。TOP10车型前角毫米波雷达安装量合计17.51万颗，占比总安装量为56.6%，集中度对比前向毫米波雷达明显上升。

表 3：2023 年 1-3 月中国乘用车新车前角毫米波雷达安装量 TOP10 车型

排名	车型	安装量（万颗）
1	蔚来 ET5	3.93
2	长安 UNI-V	3.63
3	腾势 D9	1.79
4	smart 精灵#1	1.61
5	宝马 X5	1.25
6	汉	1.23
7	别克 GL8	1.19
8	哪吒 S	1.10
9	蔚来 ES6	0.93
10	星越 L	0.85

资料来源：佐思汽车研究，国元证券研究所

后角毫米波雷达方面，2023年1-3月中国乘用车新车后角毫米波雷达安装

量为 161.83 万颗，同比增长 7.6%。分车型看，宋 PLUS 新能源、帕萨特、速腾位居前三，安装量分别为 10.2、6.1、5.12 万颗，传统燃油车型在后角毫米波雷达安装量方面表现良好。TOP10 车型后角毫米波雷达合计安装量为 50.49 万颗，占比安装量为 31.2%。

表 4：2023 年 1-3 月中国乘用车后角毫米波雷达安装量 TOP10 车型

排名	车型	安装量 (万颗)
1	宋 PLUS 新能源	10.20
2	帕萨特	6.10
3	速腾	5.12
4	宝马 X5	4.94
5	长安 CS75	4.76
6	腾势 D9	4.24
7	红旗 HS5	4.01
8	蔚来 ET5	3.93
9	长安 UNI-V	3.63
10	唐	3.56

资料来源：佐思汽车研究，国元证券研究所

2023 年 1-3 月，中国乘用车新车超声波雷达安装量为 2330.11 万颗，同比下降 6.1%。分车型看，排名前三车型为特斯拉 Model Y，比亚迪宋 PLUS 新能源、特斯拉 Model 3，安装量分别为 113.34、51.58、51.07 万颗，Model Y 车型安装量大幅领先；TOP10 车型超声波雷达合计安装量为 465.3 万颗，占比总安装量 20%。

表 5：2023 年 1-3 月中国乘用车新车超声波雷达安装量 TOP10 车型

排名	车型	安装量 (万颗)
1	Model Y	113.34
2	宋 PLUS 新能源	51.58
3	Model 3	51.07
4	奔驰 E 级	48.46
5	奔驰 C 级	39.45
6	帕萨特	33.04
7	奥迪 A6L	32.66
8	迈腾	32.15
9	奔驰 GLC	31.99
10	汉	31.56

资料来源：佐思汽车研究，国元证券研究所

2023 年 1-3 月，中国激光雷达市场持续高热度，乘用车新车激光雷达安装量为 7.30 万颗，同比增长 619.8%。从车型看，排名前三的车型是理想 L9、蔚来 ET5、阿维塔 11，安装量分别为 2.12 万颗、19.6 万颗、1.19 万颗，TOP5 车型安装量合计占比达 89.9%。对比其他车载雷达，激光雷达安装量偏低，市场

处于发展初期。

表 6：2023 年 1-3 月中国乘用车激光雷达安装量 TOP10 车型

排名	车型	安装量（万颗）
1	理想 L9	2.12
2	蔚来 ET5	1.96
3	阿维塔 11	1.19
4	理想 L8	0.87
5	理想 L7	0.42

资料来源：佐思汽车研究，国元证券研究所

### 每周投资建议：

最新召开的国常会，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。政策层面整体对新能源汽车发展呈现表达呵护，符合我们上周预期。同时政策首提“车能路云”融合发展，智能网联化与补能基础设施亦将持续补齐。建议关注汽车电动智能化发展趋势，相关领域长期价值仍然显著。

**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)



# 欢迎关注公众账号