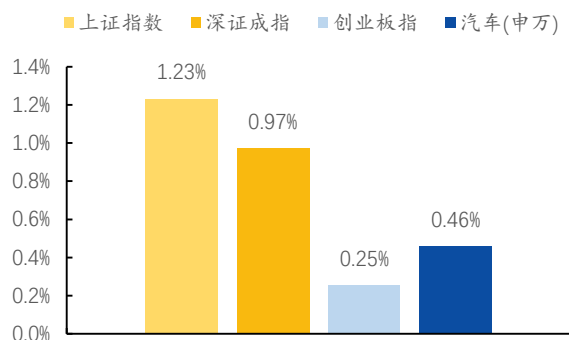


# 汽车行业新能源赛道周动态(2023年6月第4期)

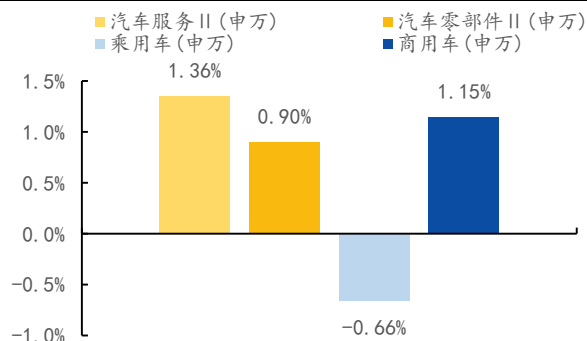
## 一、06/27 汽车行业一览

图 1: 06/27 SW 汽车指数上涨



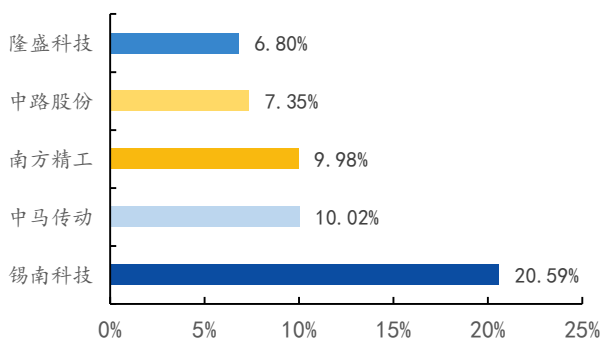
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 06/27 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



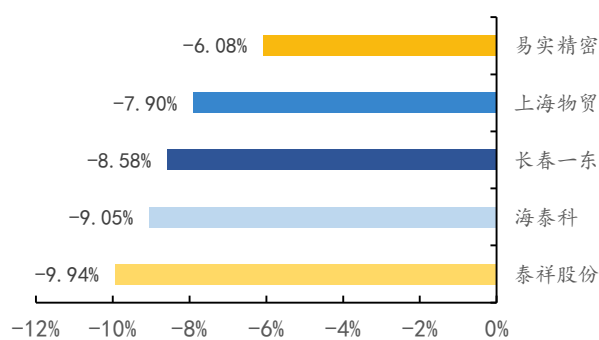
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 06/27 汽车板块日涨幅榜



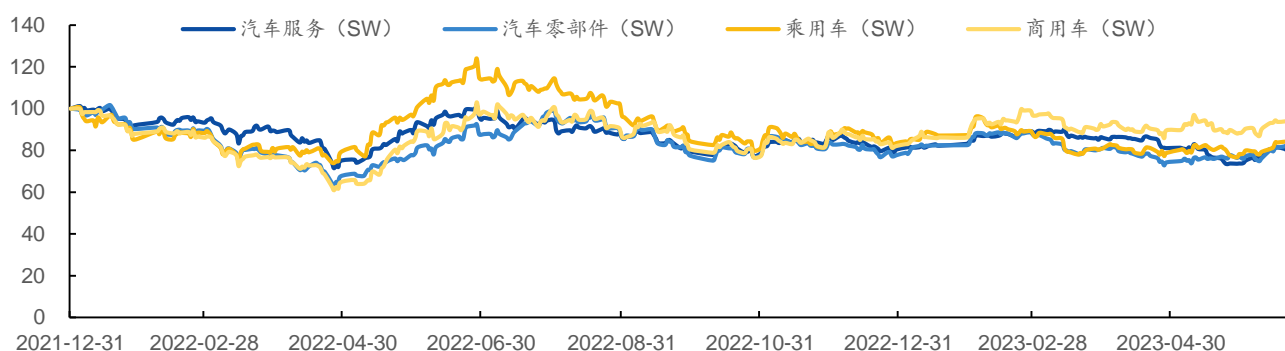
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 06/27 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 06/27)



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、2024 款埃安 V Plus 于 6 月 20 日上市 (2023. 06. 20)

近日，新款埃安 AION V Plus 于 6 月 20 日上市。新车外观、内饰将与现款车型保持一致，在配置上有望配备遥控泊车功能。动力方面，新车将依旧搭载最大功率 165kW 和 200kW 的驱动电机，并配备了 71.8kWh、72.3kWh、80kWh 及 95.8kWh 不同容量的电池包，拥有弹匣电池技术，NEDC 续航里程分别为 500km、600km 及 702km。

#### 2、比亚迪宋 Plus 冠军版上市 售价 15.98 万元起 (2023. 06. 20)

比亚迪宋 Plus 冠军版正式上市，其中 DM-i 混动车型售价区间为 15.98 万元-18.98 万元，纯电 EV 车型售价 16.98 万元-20.98 万元。

宋 PLUS 冠军版延续了比亚迪注重安全的优秀基因，采用超安全刀片电池，搭载 DiPilot 智能驾驶辅助系统，360° 高清透明全景影像系统，及 APA 全自动泊车，实现了从硬件到软件、从被动到主动的安全覆盖。同时搭载 DiLink 智能网联系统、一体式超感座椅、双 15W 手机无线充电等丰富配置，特别值得一提的是，宋 PLUS DM-i 冠军版 150 公里车型标配 FSD 频率可变阻尼减振器，带来更高品质乘坐体验；同时 150 公里车型 VTOL 移动电站最大放电功率达 6kW，让用户体验全面进阶。

#### 3、广汽本田全新皓影 e:HEV/e:PHEV 正式上市 售价 19.99 万元起 (2023. 06. 20)

6 月 19 日，广汽本田全新皓影 e:HEV 以及 e:PHEV 正式上市，其中全新皓影 e:HEV 共推出 5 车型，售价区间为 19.99-26.39 万元；全新皓影 e:PHEV 共推出 3 款车型，售价区间为 22.59-25.99 万元。相比于上一代车型，两款车型最大升级点在于两款车型搭载的是第四代 i-MMD 双电机混动及插混系统（两挡），其中 2.0L 阿特金森直喷汽油发动机的最大功率为 110kW，电动机最大功率为 135kW，综合功率达到 152kW，极速可达 193km/h。

#### **4、吉利旗下成立极星中国 向智能转型 (2023.06.20)**

6月19日消息，吉利集团董事长李书福刚刚在上海极星汽车总部宣布，旗下高端电动汽车品牌极星与星纪魅族公司成立合资公司“极星中国”，由星纪魅族董事长兼 CEO 沈子瑜执掌，全面负责极星汽车在中国市场的业务发展，以加快极星汽车向智能科技公司转变的速度。

#### **5、仰望 U8 豪华版将于 8 月上市 9 月正式交付 (2023.06.21)**

近日，仰望汽车官方发布，仰望 U8 豪华版将于 8 月上市，9 月正式交付，内饰信息将于 7 月对外公布。新车此前已经在上海车展开启预售，预售价为 109.8 万，正式上市后价格预计会进行下调。

#### **6、深蓝 S7 正式上市 官方指导价 14.99-16.99 万元 (2023.06.26)**

6月25日，深蓝 S7 正式上市，其中增程版官方指导价：14.99-16.99 万元，推出 121KM 和 200KM 两种纯电续航版本，121KM 拥有 2 个车型，200KM 拥有 1 个车型；纯电版本官方指导价：18.99-20.29 万元，将推出 6 个车身颜色和两种内饰配色。

#### **7、极氪官方回应极氪 X 搭载不同厂家电芯问题 (2023.06.26)**

极氪汽车通过官方 App 对用户质疑的“极氪 X 电池生产厂家”的问题进行了回复，官方表示，极氪 X 搭载的动力电池为极氪极芯电池包，所用电芯来自不同供应商。其中，在 2023 年内生产的极氪 X，动力电池电芯均由宁德时代品牌供应。

#### **8、比亚迪新平台 DM-o 方程豹率先采用 (2023.06.26)**

6月25日消息，从相关渠道了解到，继 DM-i、DM-p 之后，比亚迪再次打出新的混动王牌 DM-o，该技术被誉为比亚迪混动技术“集大成者”，集成了比亚迪混动技术的“所有优势”，将首搭于此此前发布的方程豹旗下车型上。

## 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、卧龙电驱：公司墨西哥工厂有意拓展电动汽车驱动电机新业务

（2023.06.20）

卧龙电驱回应投资者消息：公司在墨西哥蒙特雷拥有一座大型工厂，是 2018 年并购的通用电气工业电机的主厂区，并继承了通用电气多年成熟的本地运营经验。公司以此工厂为据点，已经从工业应用开拓到日用类产品线，并有意拓展包括电动汽车驱动电机和机器人在内的新业务，为各类客户提供区域化配套。

### 2、大洋电机新能源汽车总成项目正式落户渝北（2023.06.20）

6 月 19 日，创新经济走廊公司与新能源汽车电驱动龙头企业——中山大洋电机股份有限公司签署投资协议，大洋电机新能源汽车总成项目正式落户渝北。

据透露，此次签约的项目，占地面积约 110 亩，由中山大洋电机股份有限公司投资建设，将在渝北打造新能源汽车动力总成系统及零部件生产基地和研究院，主要从事新能源汽车动力总成系统及零部件的研发和生产。

### 3、亚太股份成为某自主品牌主机厂两款新能源汽车产品供应商

（2023.06.21）

6 月 21 日，亚太股份公告，公司于近日收到国内某头部自主品牌主机厂（无法透露）的《定点函》，公司被选定为该客户两款新能源汽车前盘式制动器带转向节、后制动器总成（带 EBP）供应商。

根据客户规划，上述项目生命周期 6 年，预计将于 2024 年开始量产，生命周期销售总金额约为 11.98 亿元。该项目预计于 2024 年开始量产。该项目的定点标志着公司的开发实力和品牌得到了客户的认可，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司开拓新能源汽车市场。项目量产后，每年收入根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。

### 4、特锐德：充电业务有一定海外布局 目前处于起步阶段（2023.06.21）

6月21日，投资者向特锐德(300001.SZ)提问，“能否介绍一下公司充电桩相关的海外业务”，公司回复称，公司充电业务有一定的海外布局，但目前处于起步阶段，已出口俄罗斯、中亚、东南亚和欧洲市场，未来公司会根据海外新能源汽车以及战略发展规划，逐步拓展其他海外市场。

#### **5、通合科技：获批设立博士后科研工作站（2023.06.21）**

近日，通合科技成功获批设立国家级博士后科研工作站。通合科技将以此次获批国家级博士后科研工作站为新的起点，围绕公司的战略目标，进一步加强博士后科研工作站建设，推动人才梯队与公司发展深度融合，以博士后科研工作站为载体，筑建青年人才新高地，开创人才引育新局面，为实现公司高质量发展不懈奋斗。

### 三、06月27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
002126.SZ	银轮股份	关于 2022 年年度权益分派实施公告	浙江银轮机械股份有限公司以董事会审议日的总股本 792,145,810 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.80 元（含税），共计派发现金红利 63,371,664.80 元；不送红股，不以资本公积金转增股本。
301398.SZ	星源卓镁	关于 2022 年年度权益分派实施公告	宁波星源卓镁技术股份有限公司以公司总股本 80,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.15 元（含税），共计派发现金红利人民币 25,200,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。2022 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
688667.SH	菱电电控	关于 2022 年年度权益分派实施公告	武汉菱电汽车电控系统股份有限公司以方案实施前的公司总股本 51,812,140 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 7,771,821 元。
002472.SZ	三环传动	2023 年半年度业绩预告	浙江三环传动机械股份有限公司由于 1、随着机器人减速器国产化的加速，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展，销量与上年同期相比呈现大幅增长；2、公司重型卡车自动变速箱齿轮业务较上年同期呈现良好的增长态势；3、新能源汽车齿轮业务保持着稳步增长；4、公司持续推动内部降本增效、自主创新等工作，有效提升制造能力，降低单位成本，推动公司业绩稳步增长。预计 2023 年业绩同向上升。
605151.SH	西上海	关于 2022 年年度权益分派实施公告	西上海汽车服务股份有限公司以方案实施前的公司总股本 135,340,000 股为基数，每股派发现金红利 0.29 元（含税），共计派发现金红利 39,248,600 元（含税）。
603788.SH	宁波高发	关于拟注销全资子公司的公告	宁波高发汽车控制系统股份有限公司为整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率，公司拟注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司。
832000.BJ	安徽凤凰	关于 2022 年年度权益分派实施公告	安徽凤凰滤清器股份有限公司以公司现有总股本 91,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.68 元人民币现金。本次权益分派共计派发现金红利 6,234,240.00 元。

资料来源：同花顺 iFind，国元证券研究所

#### 四、重要数据分析

据乘联会最新公布，5月乘用车市场新能源厂商零售及批发销量数据出炉。5月乘用车车市同环比双增长，市场向好，对提振消费信心有较好增进效果。

5月车市进一步回暖，乘用车批发及零售销量均呈大幅上升态势，国内狭义乘用车市场零售销量达174.2万辆，同比增长28.6%，环比增长7.3%；1-5月份累计销量763.2万辆，同比增长4.2%。

其中，比亚迪5月零售及批发销量均位居第一，零售超22万，同比去年增长94.0%，批发销量近24万，同比增长109.4%，发展势头居高不减，2023年1至5月累计销量996476辆，同比增长95.5%。

一汽大众双销量居第二，5月零售共交付150307辆，同比增0.2%，批发销量144371，较22年略有下降。今年一汽大众多款车型进入升级换代狂潮，再次领跑市场。

奇瑞汽车5月批发销量高达131316量，同比增长66.9%。

长安汽车5月份零售销量达109710台，同比增长50.9%；批发销量120221台，同比增长43.9%。

吉利汽车5月批发超12万，同比增长约35%，零售销量97189台，已连续4月实现同、环比双增长态势，整体市场形态良好。

上汽大众及上汽通用5月零售销量达95003、81021台，同比分别增长35.7%及24.6%；批发销量达92803、92000辆，同比分别增长6.2%、10.8%。

长城汽车5月零售量62367台，同比增长15.1%；批发销量达82415辆，同比增长达30.7%。2023年长城全面发力新能源赛道，目前市场热度呈现稳步增长态势。

广汽丰田5月零售销量77534辆，同比增长10.7%；批发销量73600，同比减少12.2%。

此外，一汽丰田5月零售销量70001辆，同比增长12.4%。由于日本地震导致工厂停产等负面影响，一汽丰田销量下滑，销量目标遭遇挑战。

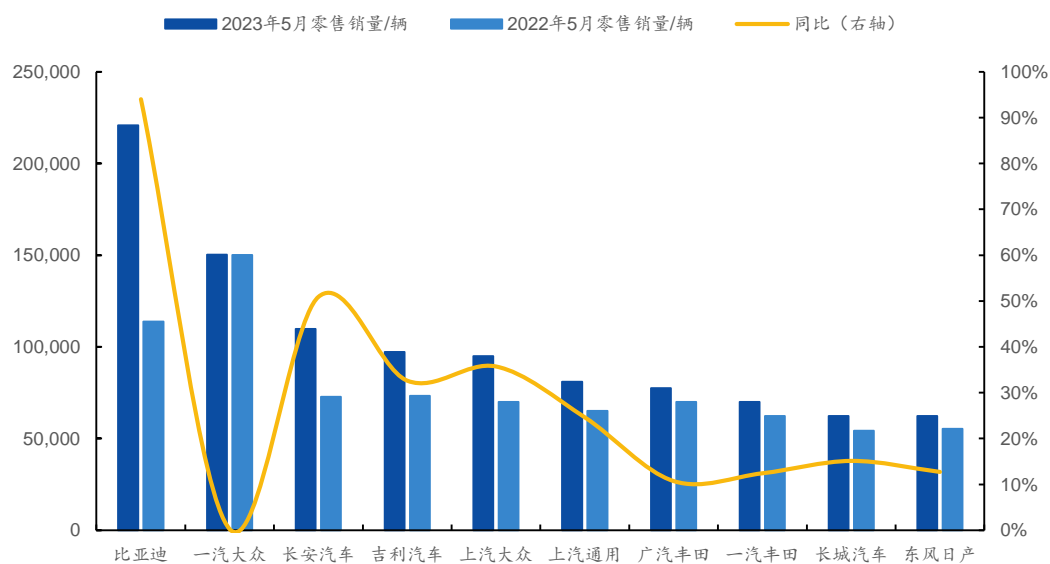
东风日产5月零售销量62277台，同比增长12.7%，成功扭转低迷局面，实现销量止跌回升。

表 2：2023 年 5 月厂商零售销量情况

车企	2023 年 5 月零售销量/辆	2023 年 4 月零售销量/辆	2022 年 5 月零售销量/辆	同比	环比
比亚迪	220,735	193,902	113,768	94.0%	13.8%
一汽大众	150,307	141,012	150,009	0.2%	6.6%
长安汽车	109,710	100,637	72,688	50.9%	9.0%
吉利汽车	97,189	90,700	73,315	32.6%	7.2%
上汽大众	95,003	100,023	70,003	35.7%	-5.0%
上汽通用	81,021	79,221	65,031	24.6%	2.3%
广汽丰田	77,534	77,006	70,046	10.7%	0.7%
一汽丰田	70,001	71,383	62,291	12.4%	-1.9%
长城汽车	62,367	53,777	54,186	15.1%	16.0%
东风日产	62,277	57,527	55,250	12.7%	8.3%

资料来源：乘联会，国元证券研究所

图 6：2023 年 5 月厂商零售销量情况



资料来源：乘联会，国元证券研究所

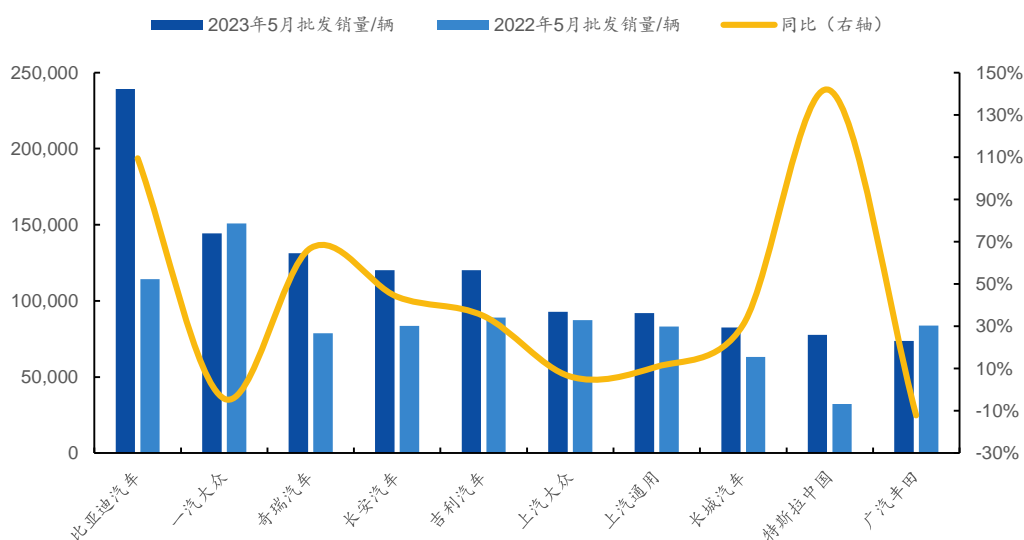


表 3：2023 年 5 月厂商批发销量情况

车企	2023 年 5 月批发销量/辆	2023 年 4 月批发销量/辆	2022 年 5 月批发销量/辆	同比	环比
比亚迪汽车	239,092	209,467	114,183	109.4%	14.1%
一汽大众	144,371	122,255	150,871	-4.3%	18.1%
奇瑞汽车	131,316	118,548	78,661	66.9%	10.8%
长安汽车	120,221	111,796	83,526	43.9%	7.5%
吉利汽车	120,053	113,642	89,070	34.8%	5.6%
上汽大众	92,803	88,323	87,402	6.2%	5.1%
上汽通用	92,000	80,000	83,037	10.8%	15.0%
长城汽车	82,415	74,456	63,054	30.7%	10.7%
特斯拉中国	77,695	75,842	32,165	141.6%	2.4%
广汽丰田	73,600	72,000	83,800	-12.2%	2.2%

资料来源：乘联会，国元证券研究所

图 7：2023 年 5 月厂商批发销量情况



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



欢迎关注公众号