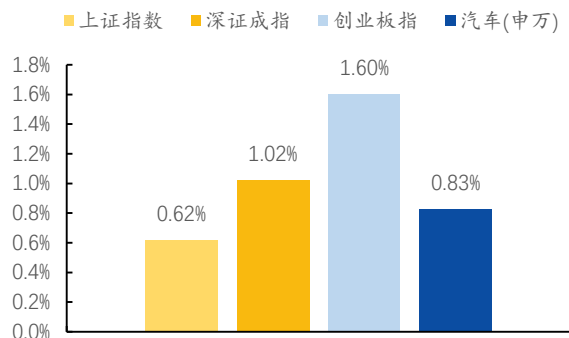


汽车行业智能网联车赛道周动态(2023年6月第4期)

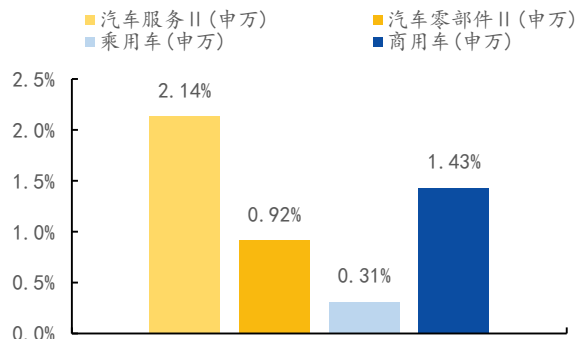
一、06/30 汽车行业一览

图 1: 06/30 SW 汽车指数上涨



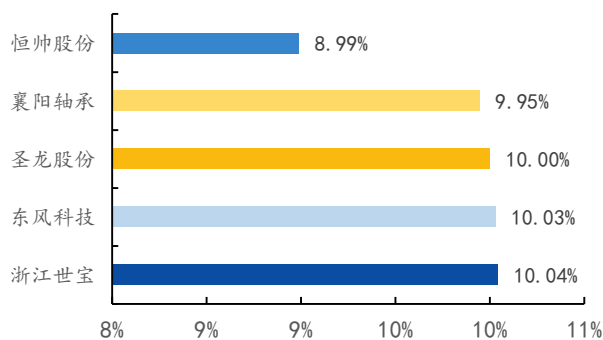
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 06/30 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



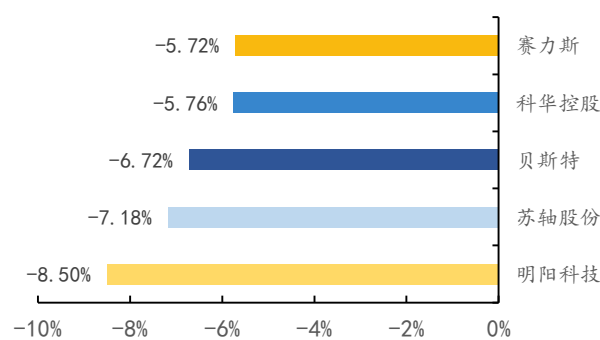
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 06/30 汽车板块日涨幅榜



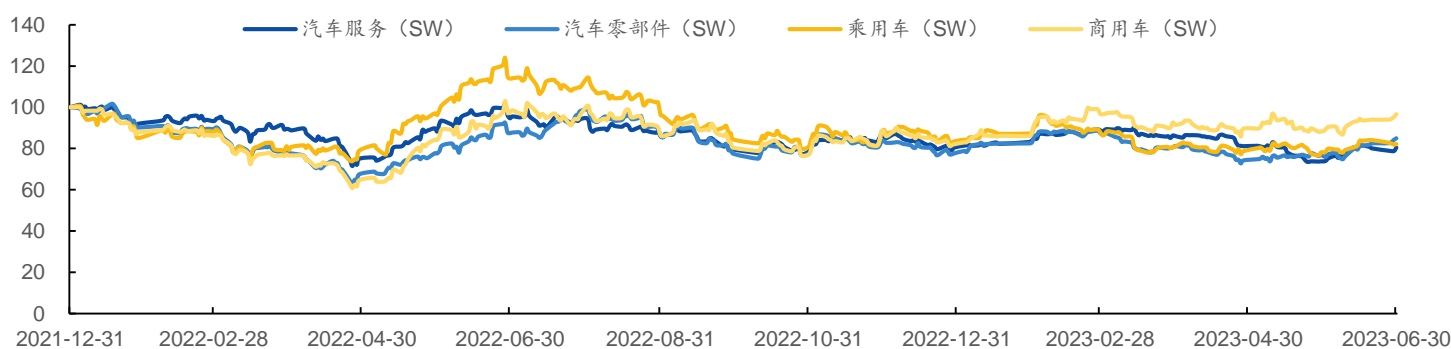
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 06/30 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 06/30)



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、国汽智控获长安汽车量产项目定点（2023.06.26）

智能汽车计算基础平台提供商国汽智控官方消息显示，近期公司正式获得长安汽车量产项目定点，并与长安汽车新签署两项围绕量产搭载的合作协议。

双方将基于国汽智控的 ICVOS 产品进行深度合作共建，依托于“硬件可插拔、场景可编排、生态可按需、系统自进化”的软件驱动架构平台，补充基础软件平台能力，协助实现灵活可靠的“软件定义汽车架构”，加速长安不同车型的量产搭载，全面提升平台的稳定性及可靠性，共同构建可持续进化的交互策略脑。

2、结束 3 年测试长跑，特斯拉 FSD 年内将取消 Beta 版（2023.06.27）

特斯拉 CEO 埃隆马斯克在社交平台透露，FSD V12 将取消 Beta 版本。

Beta 一般指软件的测试版本，马斯克宣布取消 Beta 代表 FSD 已经达到向用户推送的标准。这意味着特斯拉有可能在年内正式向北美用户推送 FSD 的完整版。

3、速腾聚创与广汽集团达成战略合作（2023.06.27）

6月27日，速腾聚创（RoboSense）与广汽集团正式签署合作协议，达成新能源汽车和智能网联车产业链战略合作，意在集中产业链优势资源赋能全球汽车智能化变革。

4、理想：不依赖高精地图城市 NOA 即将开启内测（2023.06.28）

理想汽车城市 NOA 即将开启内测。本周，媒体已陆续开始试驾。本次试驾地点为北京，试驾路线为北京顺义—望京城区，全程自主通行 58 个路口，需要应对红绿灯启停、礼让斑马线行人、车辆加塞、自主变道等日常通行场景。

5、成立仅 19 个月，这家 L4 卡车创企将清算注销（2023.06.28）

Tech 星球消息显示，擎天智卡创始人兼 CEO 潘震皓于 6 月 15 日深夜向全体员工发布了相关邮件：公司即将进入清算注销流程，剩余资产将由与投资人签署的股东协议规定的流程进行处理和安置。

6、华为余承东：问界 M5 智驾版城区 NCA 即将在 5 城开放（2023. 06. 28）

6 月 28 日，华为智能汽车解决方案 BU CEO 余承东透露，问界 M5 智驾版在 7 月 OTA 升级后，将在上海、广州、深圳、重庆、杭州 5 城开放城区 NCA 智驾功能，今年 3 季度不依赖于高精地图的城区 NCA 将在 15 城落地，到 4 季度将增加到 45 城。

7、小鹏召开 G6 上市发布会，G6 将搭载新一代 XNGP 智能驾驶系统（2023. 06. 29）

6 月 29 日，小鹏 EPA2.0「扶摇」架构下的首款战略车型 G6 上市。G6 全车共配备 31 个智能感知硬件。搭载的第二代智能辅助驾驶系统 XNGP，也在发布会上被何小鹏认为国内第一的全场景辅助驾驶系统，也是目前国内唯一一款能够实现城市路况下全程智能辅助驾驶的系统。

XNGP 包含了城市 NGP、高速 NGP、LCC 增强版车道居中辅助、SR 驾驶环境模拟显示等多种功能，并且覆盖了“北上广深”的城市场景。何小鹏在发布会上表示，预计在 23 年下半年开通近 50 个城市，其中包含了城市 NGP、高速 NGP、LCC 增强版车道居中辅助、SR 驾驶环境模拟显示等多种功能，并且覆盖了“北上广深”的城市场景。何小鹏在发布会上表示，预计在 23 年下半年开通近 50 个城市。

小鹏汽车同步发布了“AI 代驾”模式，计划在今年四季度向所有 XNGP 的车主推出。通过短时间分析用户日常高频场景，学习用户驾驶风格，来实现私人定制路线，达到更高的通勤效率。

2.2 智能网联车产业链信息跟踪

1、如祺出行完成 8.42 亿元 B 轮融资（2023. 06. 26）

近日，出行科技与服务公司如祺出行完成 8.42 亿元 B 轮融资，此轮融资由

广汽工业领投，多家产业基金及财务投资人跟投。

目前，如祺出行已先后推出了国内首个全开放性 Robotaxi 运营科技平台、Robotaxi 运营监管平台，与多家自动驾驶公司完成系统和数据对接；上线了 Robotaxi 车辆管理系统，全方位保障所有接入平台的 Robotaxi 车辆运营稳定性和经济性最大化。

2、映驰科技完成近亿元 B2 轮融资 专注智驾高性能计算机软件平台（2023.06.30）

6月30日，上海映驰科技有限公司宣布完成近亿元 B2 轮融资。本轮融资由云晖资本领投，紫峰资本和知风之自基金跟投。此轮融资将主要用于产品研发与人才招募。这是继 B1 轮产业融资后，映驰科技在一年内获得的新一轮融资，充分表现出资本市场对映驰科技的高度认可。

3、采埃孚电动化和智能网联底盘技术加速转型（2023.06.30）

全球性技术公司采埃孚集团在6月底举办的“采埃孚全球技术日”上首次推出自主研发的电动车热管理系统。该系统不仅电驱部分设计更紧凑，还能将车辆的冬季续航里程提升三分之一。与基于800伏碳化硅的升级版电驱系统（包含功率电子、电机和减速器）相结合，该系统在紧凑性和减重方面树立了新标杆，而采埃孚新开发的“动力总成系统软件”也为进一步提升效率做出了重大贡献。

三、06月30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
300611.SZ	美力科技	关于 2022 年年度权益分派实施公告	浙江美力科技股份有限公司本次权益分派将以公司现有总股本 211,074,680 股扣除公司股票回购专户上已回购股份 1,041,200 股后的 210,033,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.300673 元（含税），实际派发现金股利 6,315,139.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
000903.SZ	云内动力	关于 2023 年上半年获得政府补助的公告	昆明云内动力股份有限公司及子公司成都云内动力有限公司、深圳市铭特科技有限公司及其下属子公司、无锡同益汽车技术动力有限公司、昆明云内动力股份有限公司无锡分公司于 2023 年上半年收到政府补助共计 1,214.26 万元，将与收益相关的政府补助 774.00 万元确认为其他收益并计入当期损益，预计增加公司 2023 年度利润总额 774.00 万元；与资产相关的政府补助 440.26 万元确认为递延收益。
300745.SZ	欣锐科技	关于 2023 年收到政府补助的公告	深圳欣锐科技股份有限公司近日收到与收益相关的政府补助 5,755,994.82 元，按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，与企业日常经营活动相关，按照经济业务实质，计入其他收益。公司拟将上述收益相关的政府补助资金 5,755,994.82 元计入其他收益。
002592.SZ	ST 八菱	关于转让控股子公司部分股权的公告	南宁八菱科技股份有限公司于 2023 年 6 月 29 日与德天厚公司、北京弘天、海南弘天及万厚公司共同签署了《股权转让协议书》，拟将公司持有的北京弘天 15% 的股权转给海南弘天和万厚公司共同指定的德天厚公司，转让价格为人民币 1000 万元。
603997.SH	继峰股份	关于控股股东股份质押的公告	宁波继弘控股集团有限公司持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司股份总数为 26,925.66 万股，占公司目前总股本比例为 23.89%。本次质押 1,150.00 万股后，目前累计质押股份数为 17,960.00 万股，占其所持有公司股份总数的 66.70%，占公司目前总股本比例为 15.93%。
002510.SZ	天汽模	关于延长募集资金投资项目实施期限的公告	募集资金到账后，受经济环境影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动；为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。公司已预订的部分设备生产周期较长，预计 2024 年初能够安装。因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。随着汽车行业竞争的不断加剧，新车型的开发周期出现波动，模具行业的竞争显得更为激烈。兼顾项目建设条件和市场风险，为更好地维护股东利益，公司审慎推进项目建设进度。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司拟将该募集资金投资项目建设期进行调整，延长至 2024 年 6 月 30 日。

资料来源：同花顺 iFind，国元证券研究所

四、重要数据分析

车载手机无线充电模块是指利用电磁感应、电磁共振、电场耦合等无线充电技术对车内手机等电子设备进行充电的配件。目前车载手机无线充电模块由于其便捷性成为大多数中高端车型的标配，采用 Qi 认证协议，充电功率一般为 5-15W，部分车型通过与小米、华为合作采用私有协议，可将充电功率提高至 40-50W。未来，无线充电模块有广阔的发展前景，随着更加高效安全的无线充电方案逐渐推出，越来越多的车型将搭载无线充电模块。

2023 年 1 月，WPC 推出了 Qi 2.0 版本的标识，并在 4 月推出相应规范，相比 Qi 版本，Qi 2.0 增加了 MPP 认证，并且无线充电模块上增加了磁吸功能。

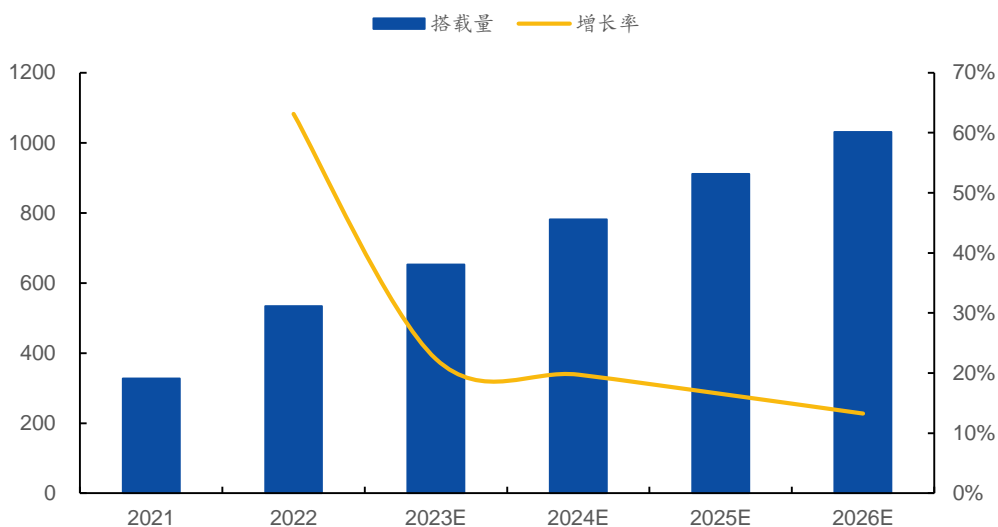
表 2: Qi 与 Qi 2 版本的区别

类型	认证类型	线圈参考类型	磁吸功能
Qi	BPP、EPP	√	×
Qi 2	EPP、MPP，兼容 BPP	×	√

资料来源：佐思汽车研究，国元证券研究所

目前车载手机无线充电模块市场景气度持续上升，2022 年中国车载手机无线充电模块装配量达到 534 万台，同比增长 63.15%。预计 2021-2026 年期间，车载手机无线充电模块装配量稳步上升，年复合增长率为 21%，2026 年车载手机无线充电模块装配量达到 1031 万台。

图 6：2021-2026 年车载手机无线充电模块搭载量与增长率



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



欢迎关注公众号