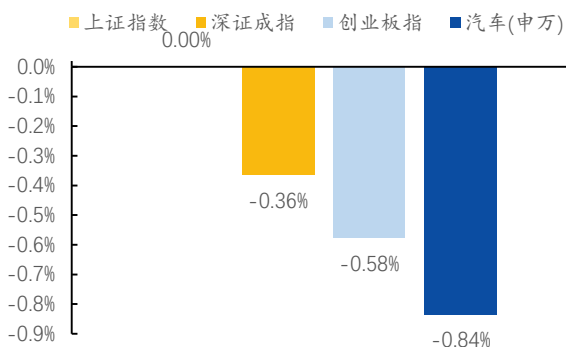


汽车行业新能源赛道周动态(2023年8月第1期)

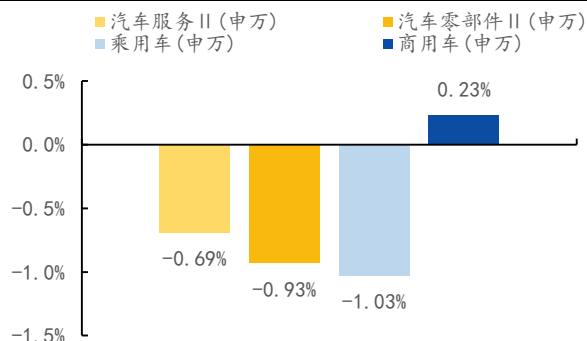
一、08/01 汽车行业一览

图 1: 08/01 SW 汽车指数下跌



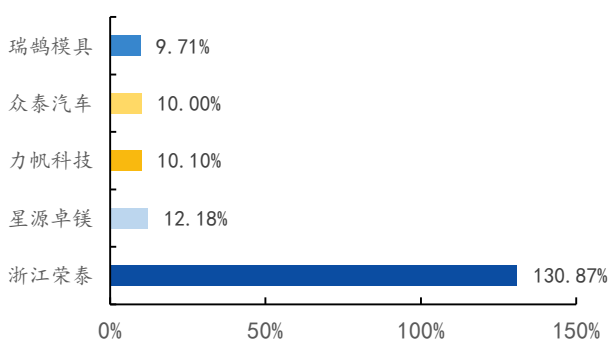
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 08/01 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



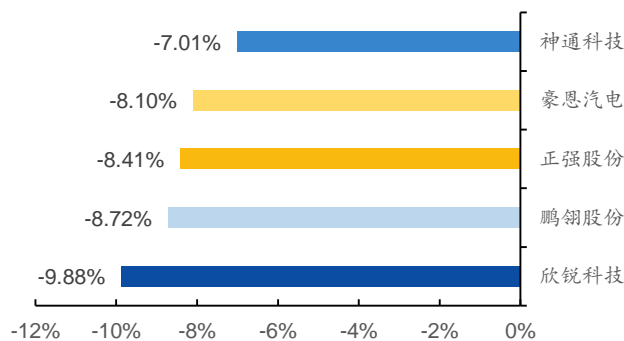
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 08/01 汽车板块日涨幅榜



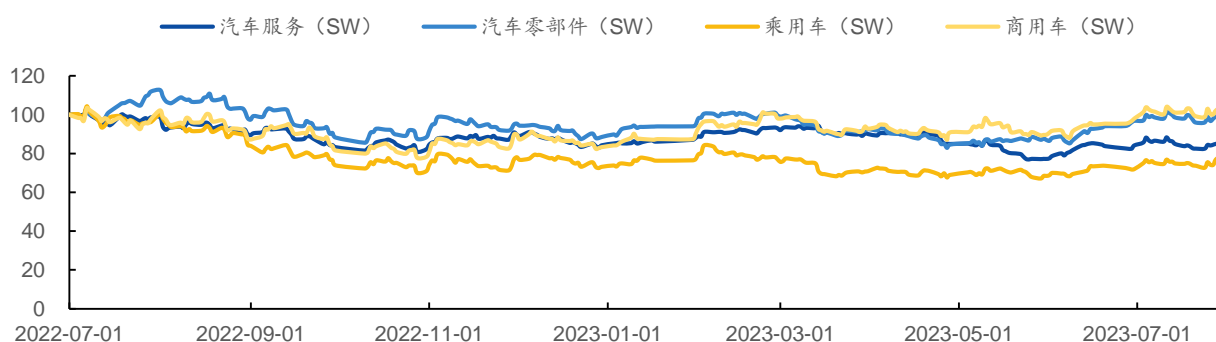
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 08/01 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 08/01)



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、新能源赛道一周新闻跟踪

2.1 传统车企新能源转型领域

1、智己汽车全域 800V 双碳化硅平台亮相（2023. 07. 25）

近日，智己汽车发布全域 800V 双碳化硅平台，全新高压平台将率先搭载于智己汽车旗下第三款新车智己 LS6，并将于 2023 年内实现量产上市。

智己 LS6 800V 版本的峰值充电功率可达 396kW，最大工作电压超过 800V，高达 875V。充电速度方面，5 分钟最多可迅速增加 200km 续航；10min 即可充满一半电量，获得最多约 350km 续航；充电 15min 最多增加 500km 续航。作为对比，同为 800V 平台下的小鹏 G9 宣称充电 5 分钟，续航增加 200km；小鹏 G6 则宣传充电 10 分钟，续航增加 300km。

2、印度官方否决比亚迪与印度公司合资建厂计划（2023. 07. 25）

印度监管部门拒绝了比亚迪与印度海得拉巴 Megha 工程公司合作在印建立一座价值 10 亿美元电动汽车工厂的提议。在此之前，双方达成初步意向，新工厂计划每年生产 10000-15000 辆电动汽车，Megha 将提供资金，而比亚迪输出核心技术。

3、比亚迪宋 PLUS EV 冠军版将出口海外（2023. 07. 25）

近日，从相关媒体获悉，比亚迪宋 PLUS EV 冠军版将正式出口海外市场，新车将会在 9 月开幕的慕尼黑车展期间亮相，定名为 Seal U。目前比亚迪汉、元 PLUS（ATTO 3）、唐已经在欧洲上市。

4、大众集团战略升级：奥迪与上汽集团签约（2023. 07. 26）

7 月 26 日，大众汽车集团正式宣布，旗下奥迪与其中国合资伙伴上汽集团签署战略备忘录，进一步深化现有合作，双方将结合各自优势，加快上汽奥迪全新电动车型开发，通过共同开发，快速、高效地拓展高端市场智能网联电动车产品组合。上汽将充分利用自身技术优势，携手奥迪联合开发产品，开启合资合作新篇章，打造互利双赢新模式。

5、腾势 D9 DM-i 尊享型将于 8 月上市 纯电续航 98km (2023. 07. 27)

7 月 26 日，腾势销售事业部总经理赵长江在其微博表示，腾势汽车累计用户已经突破 10 万。同时，腾势将在 8 月份推出 D9 DM-i 尊享型。该车型纯电续航为 98km，并搭载 45kW 快充和 6kW 对外放电功能。

6、比亚迪加入大圆柱电池俱乐部 (2023. 07. 28)

日前，据消息称，比亚迪采购处正在招募“大圆柱电池全自动烘烤线设备供应商”，也就是说比亚迪未来有可能将使用大圆柱电池，或作为技术战略储备。相关从业者表示，下一代电动车要彻底替代燃油车，必须在各项关键指标上至少与燃油车相当，大圆柱电池是目前为数不多能把这个逻辑跑通的方案。

7、丰田发布在华电动系列新战略 (2023. 08. 01)

丰田发布最新的在华电动化市场最新举措，“丰田汽车研发中心（中国）有限公司”将于 8 月 1 日正式更名为“丰田智能电动汽车研发中心（中国）有限公司；丰田在华的三家合资公司，包括是一汽丰田、广汽丰田、比亚迪丰田相关工程师将加入到 IEM by TOYOTA 主导的研发项目中；电动化将强化（BEV、PHEV、HEV、FCEV）的本土研发；智能化将加速 AI 技术，包括是智能座舱、自动驾驶技术和安全技术，提高电动化和智能化。

8、哈弗猛龙新能源越野 SUV 将于成都车展亮相 (2023. 08. 01)

继哈弗枭龙之后，哈弗龙序列的第二款重磅新品—哈弗猛龙即将正式亮相。新车定位新能源越野 SUV，不仅外观设计硬派有野性，同时还搭载长城 1.5T+Hi4 四驱电混系统，并配备后桥电控差速锁，使其拥有更强的越野通过性。参考枭龙 MAX，新车起售价预计将在 16 万元左右，将在成都车展正式亮相并开启预售。

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、大洋电机：与多家头部氢燃料电池系统客户进行 BOP 产品导入和样品确认，2023 年已形成小批量销售（2023.07.25）

大洋电机近期在接受调研时表示，公司氢燃料电池产品包括氢燃料电池模组及氢燃料电池核心零部件（BOP），目前重点聚焦氢燃料电池核心零部件（BOP）的研制，包括升压 DC-DC、双级离心式空压机、高压屏蔽水泵、氢气引射器、集成多种功能的燃料电池多合一控制器、涡电复合高速离心式空压机等，部分研发项目已完成功能样机测试，并与多家头部氢燃料电池系统客户进行 BOP 产品导入和样品确认，2023 年已形成小批量销售。

2、顺应整车“五化”方向，东风科技募资 14 亿，加码新能源汽车零部件领域（2023.07.28）

7 月 28 日，东风科技披露配股发行公告，本次配股以本次发行股权登记日 2023 年 8 月 1 日（T 日）上交所收市后的公司总股本 447,276,315 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为 134,182,894 股。本次配股采取网上定价发行的方式，本次配股发行价格为 9.59 元/股，配股代码为“700081”，配股简称为“东风配股”。本次配股合计募集资金总额不超过人民币 14.00 亿元（含 14.00 亿元）。此次东风科技配股，也是汽车零部件行业近年来首个公开配股案例。

东风科技此次配股募集资金总额不超过 14 亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金用于新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目、新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目、补充流动资金。

3、均胜电子：智能网联标准有利公司网联产品研发量产及海外推广（2023.07.28）

近期，工信部及国家标准委发布了 2023 版的智能网联汽车标准指南。均胜电子在 e 互动平台对此表示，新版标准指南的发布为行业确定了国家标准，有助于行业及公司加快推进智能网联汽车相关产品的研发及量产落地，同时国家标准的全球领先建设，也有利于促进公司智能网联业务出海推广至国际市场，快速实现新技术、新产品的全球化应用。

4、道通科技全球示范站落成，加速全球新能源化进程（2023.07.28）

道通科技首次正式宣布全球充电桩示范站已全面落成，遍布北美、欧洲、亚太、南美、IMEA（印度、中东、非洲）等地区。至此，道通科技的大航海版图规模已初步形成，成功锁定数字能源出海胜局的里程碑。

5、特变电工：衡变公司受让自控公司 100%股权 总价款 4.20 亿元（2023.07.28）

特变电工 7 月 28 日公告，为促进公司输变电产业的发展，完善输变电产业链，提高市场竞争力，2023 年 7 月 28 日公司控股子公司衡变公司与特变集团、自控公司签署了《关于新疆特变电工自控设备有限公司之股权转让协议》，衡变公司以自有资金受让自控公司 100%股权，受让总价款按照自控公司股东全部权益评估值确定为 4.20 亿元。

公司表示，衡变公司目前已具备高压及以上开关柜、充气环网柜等智能配网电气设备的智能化研发、设计、制造及服务能力。衡变公司受让自控公司股权后，将进一步丰富、完善衡变公司开关类产品类型、规格，提升公司智能配网开关产品的技术、研发、市场开拓能力，提升公司配网服务能力、市场竞争力和持续盈利能力。

三、08月01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
603190.SH	亚通精工	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年 6 月 28 日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》，以暂时闲置募集资金 6,000 万元购买结构性存款产品。上述现金管理产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资金账户。
600418.SH	江淮汽车	关于获得政府补助的公告	安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2023 年 7 月 31 日，公司及子公司累计收到与收益相关的政府补贴人民币 210,244,735.26 元（不含公司前期已披露政府补贴），公司及子公司对上述补助资金在 2023 年度计入当期损益，将对公司 2023 年度的利润产生积极影响。
601777.SZ	力帆科技	2023 年 7 月产销快报公告	力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年 7 月生产汽车 2310 辆，本年累计 118817 辆，同比减少 24.67%；7 月销售汽车 5467 辆，本年累计 22449 辆，同比减少 2.10%。
603119.SH	浙江荣泰	关于 N 浙荣（603119）盘中临时停牌的公告	N 浙荣（603119）交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，上海证券交易所决定，自 2023 年 08 月 01 日 10 时 06 分开始暂停 N 浙荣（603119）交易，自 2023 年 08 月 01 日 10 时 16 分起恢复交易。
300742.SZ	*ST 越博	关于对南京越博动力系统股份有限公司的监管函	南京越博动力系统股份有限公司业绩预告预计的净利润与年度报告披露的经审计净利润相比存在重大差异，同时公司未在业绩预告中及时预警净资产为负值的退市风险警示情形。同时部分银行贷款逾期事项公司未按规定及时披露，2021 年涉及金额合计 4,600 万元，2022 年涉及金额合计 29,825 万元，2023 年涉及金额合计 6,900 万元，上述逾期贷款单笔金额均占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元。
601127.SH	赛力斯	2023 年 7 月产销快报公告	赛力斯集团股份有限公司 2023 年 7 月生产汽车 14903 辆，本年累计 106390 辆，同比减少 26.71%；7 月销售汽车 12039 辆，本年累计 104202 辆，同比减少 29.57%。

资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

四、重要数据分析

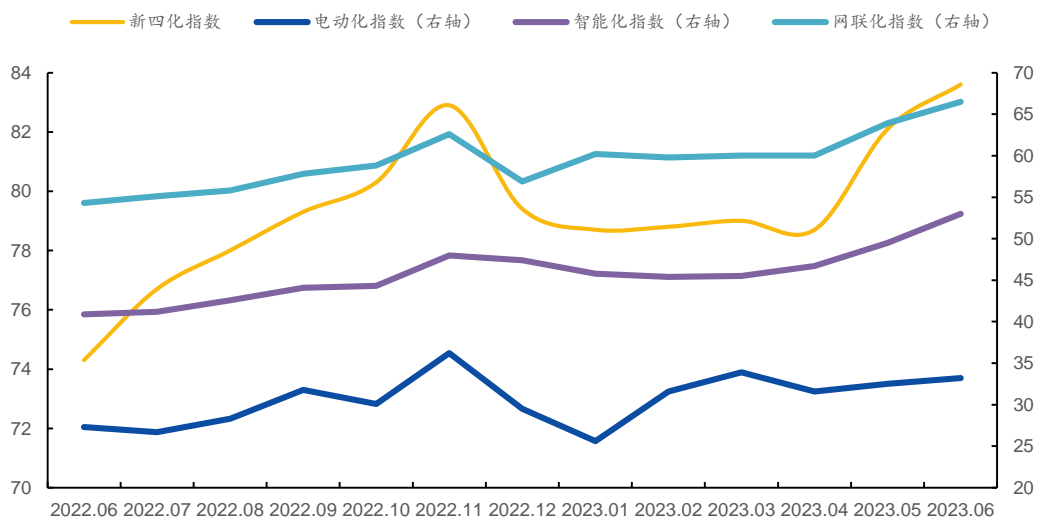
据乘联会与安路勤联合发布的乘用车新四化指数数据，2023年6月乘用车新四化指数为83.6。分项数据中，电动化指数为33.2，已连续2个月保持上升态势；智能化指数为53.0，近一年内指数首次突破50关口；网联化指数为66.5，连续2个月保持较大幅度上升，并屡创新高。

表 2：近 13 个月乘用车新四化指数数据

时间	新四化指数	分项指数		
		电动化指数	智能化指数	网联化指数
2022.06	74.3	27.3	40.9	54.3
2022.07	76.7	26.7	41.2	55.1
2022.08	78.0	28.3	42.6	55.8
2022.09	79.3	31.8	44.1	57.8
2022.10	80.3	30.1	44.3	58.8
2022.11	82.9	36.2	48.0	62.6
2022.12	79.4	29.5	47.4	56.9
2023.01	78.7	25.6	45.8	60.2
2023.02	78.8	31.6	45.4	59.8
2023.03	79.0	33.9	45.5	60.0
2023.04	78.7	31.6	46.7	60.0
2023.05	82.1	32.5	49.5	63.9
2023.06	83.6	33.2	53.0	66.5

资料来源：乘联会，国元证券研究所

图 6：近 13 个月乘用车新四化指数走势变化



资料来源：乘联会，国元证券研究所

2023年6月全国乘用车市场零售销量达到189.4万辆，环比增长8.7%，其中新能源乘用车市场零售销量66.5万辆，环比上升14.7%。

乘用车市场继续回暖，6月市场环比销量再度攀升，其中新能源市场环比增幅接近15%，带动乘用车市场本月新四化指数继续上行。

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