

## 7月22日汽车行业动态

### 团队联系

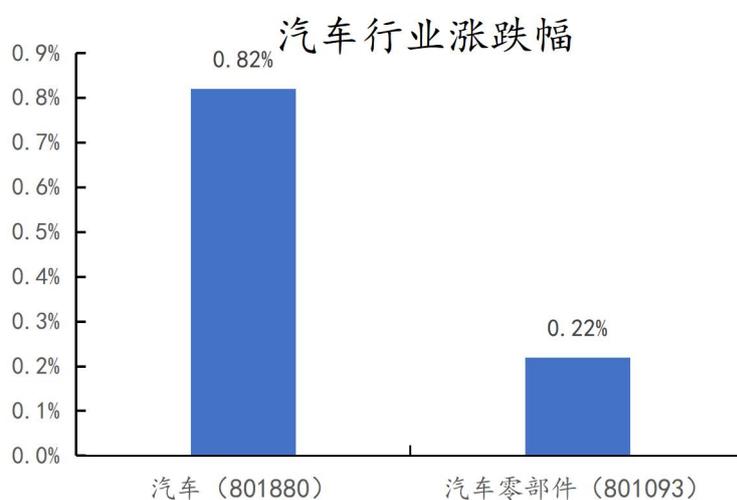


分析师：杨为敦

执业编号：S0020521060001 联系人：刘乐

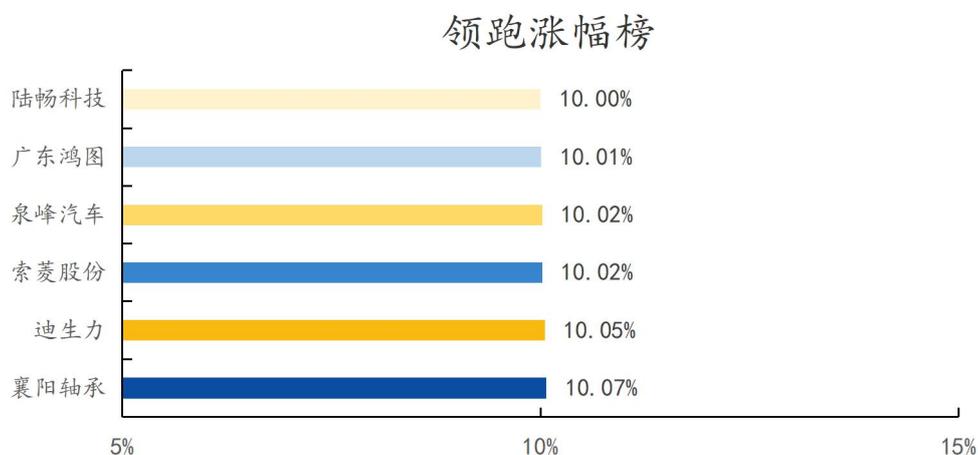
### 一、汽车行业一览

#### 1. 汽车行业今日涨跌



资料来源：同花顺 IFinD，国元证券研究所

#### 2. 行业领跑涨幅



资料来源：同花顺 IFinD，国元证券研究所

## 二、行业新闻

### 1. 签署一系列合作谅解备忘录，福特发布动力电池新增产能计划

7月21日，福特汽车宣布了全球范围内一系列动力电池及相关原材料供应及合作的新进展，这是公司朝着2023年60万辆、2026年200万辆电动车年化产能目标迈出的坚实一步。

从今年到2026年，福特预计其全球电动车年均复合增长率将达到90%，这将是行业电动车预期年均增长率的2倍多。到2026年，福特汽车将在电动汽车上投资超过500亿美金，届时，公司预期将达到10%的调整后息税前利润率，其中电动车业务调整后息税前利润率将达到8%。

### 2. 全球多家制造企业称芯片供应短缺情况正在缓解

据外媒报道，现代汽车、工厂机器人制造商ABB与瑞典冰箱制造商伊莱克斯的高管在7月21日表示，当前半导体芯片的短缺情况有所缓解，对于制造商来说，在长期的零部件争夺战后，这是一个令人振奋的消息。

芯片供应量的增加将减轻制造行业的负担，不过，目前该行业还在与原材料价格上涨、能源紧张和利率上升等问题作斗争，这些因素都对消费者需求产生了抑制。

### 3. 现代汽车第二季度营业利润同比大涨58%

7月21日，现代汽车公司公布了第二季度业绩。在经济环境不利的情况下，现代汽车公司第二季度的全球销量有所下降，但得益于SUV和捷尼赛思豪华车型的强劲销售组合、激励措施的减少以及有利的外汇环境等，该公司第二季度的营收有所增加。

受全球芯片和零部件短缺等不利因素的影响，现代汽车第二季度全球销量为976,350辆，较去年同期减少5.3%。其中，该公司海外销量为794,052辆，同比减少4.4%；韩国国内销量为182,298辆，同比减少9.2%。现代汽车电动汽车销量同比增长49%至53,126辆，占总销量的5.4%。

现代汽车第二季度营收为 36 万亿韩元，同比增长 18.7%；营业利润为 2.98 万亿韩元，同比增长 58%；营业利润率为 8.3%；净利润（包括非控制权益）为 3.08 万亿韩元，同比增加 55.6%。

#### **4. 乘联会：预计 7 月狭义乘用车零售市场在 177 万辆左右，同比增长 17.8%**

据“乘联会”微信公众号消息，7 月中旬乘用车总体市场折扣率约为 13.7%，整体价格与上月（13.7%）保持稳定。在全年任务的压力下，厂商持续发力，据 7 月零售目标调研显示，占总体市场约八成左右的厂商同比增长达到两位数，初步推算本月狭义乘用车零售市场在 177.0 万辆左右，同比增长 17.8%，新能源零售在 45.0 万辆左右，同比增长 102.5%。

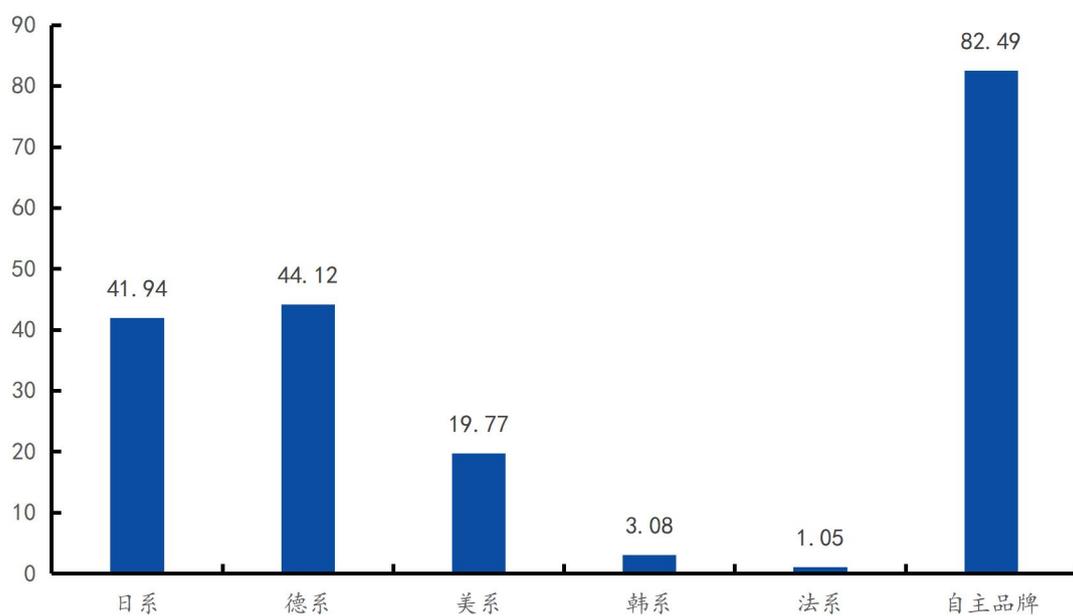
#### **5. 亚马逊云科技：不造车，只赋能**

“亚马逊云科技的定位就是赋能和开放，我们不做车，而是去帮助车企扬长避短，加速数字化转型。作为创新的引领者、技术的赋能者以及行业的实践者，亚马逊云科技将加速布局，赋能汽车行业客户进一步提升竞争力，在汽车‘新四化’的征程中建立自己的护城河。”

对于亚马逊云科技在汽车领域的业务布局，亚马逊云科技大中华区战略业务发展部总经理顾凡日前在该公司第一次汽车行业媒体沟通会上如是说。事实上，亚马逊云科技很早之前就已经开始布局汽车业务领域，并且已经形成丰富的产品组合和广泛的合作关系。

### 三、2022 年上半年全国各车系乘用车销量

6月各类车系乘用车销量（单位：万辆）



资料来源：同花顺 IFinD，国元证券研究所

## 四、每日个股报告

证券代码	证券简称	主要事件概况
002594.SZ	比亚迪	<p>新能源汽车销量连续4个月破10万后，“迪王”锚定了乘用车出海之路的下一站：日本。7月21日，比亚迪日本分公司在东京召开品牌发布会，官宣正式进入日本乘用车市场。近年来，比亚迪全球化布局明显加速，其新能源汽车足迹遍布全球六大洲，70多个国家和地区，超过400个城市。当日晚，比亚迪发布2021年度权益分派实施公告，向全体股东分红共超3亿元。</p>
600006.SH	东风汽车	<p>日前，岚图汽车高层管理团队迎来品牌成立后最大一次调整。具体来看，岚图汽车首席执行官卢放不再兼任首席技术官（CTO），汪俊君接替岚图汽车CTO一职。汪俊君此前曾担任东风汽车集团技术中心副主任。作为东风常年深耕自主研发的一线人员，汪俊君曾担任过东风汽车技术中心动力总成部动力总成设计室主任，C系列（二代机）项目副总工程师等重要研发岗位，拥有丰富的研发与技术经验。</p>
600104.SH	上汽集团	<p>日前，随着新一批别克昂科威S启航发往海外市场，上汽通用汽车累计整车出口量突破100万辆大关。据悉，出口百万辆的里程碑记录着上汽通用汽车以“中国制造”拓展海外版图的不懈探索。目前，上汽通用产品已远销北美、中美、南美、非洲、亚洲的多个市场，出口产品包括雪佛兰科鲁泽、科沃兹、创酷、探界者等，在海外市场为“中国制造”车型树立了良好口碑。</p>
603103.SH	亚普股份	<p>近日，亚普股份“开天”系列首款车用氢气减压阀——“开天铜”研发成功，通过了国家机动车产品质量检验检测中心（上海）氢循环试验认证。据悉，该认证采用全球最严格的GTR13/EU406标准，经过5万次寿命试验（2500次@-40℃和85℃）后，该产品整体任何一点的泄露率始终≤1PPM，远低于国内外标准所要求的泄漏率&lt;10NmL/h(约560PPM)。</p>
300750.SZ	宁德时代	<p>7月21日晚间，电池龙头宁德时代公告，拟在山东省济宁市投资建设济宁新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过140亿元。对新能源电池未来需求增量的看好，使得产业资本不断释放对电池产能的大手笔扩增。据披露，上述项目建设内容为动力电池系统及储能系统生产线，各期预计自开工建设起不超过24个月，项目规划用地面积约2000亩。对于大手笔投建新项目的背景，宁德时代在公告中称，随着国内外新能源行业的快速发展，动力电池及储能产业的市场持续增长，项目是为进一步推动业务发展、满足市场需求。</p>

资料来源：同花顺 IFinD，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