

7月25日汽车行业动态

团队联系



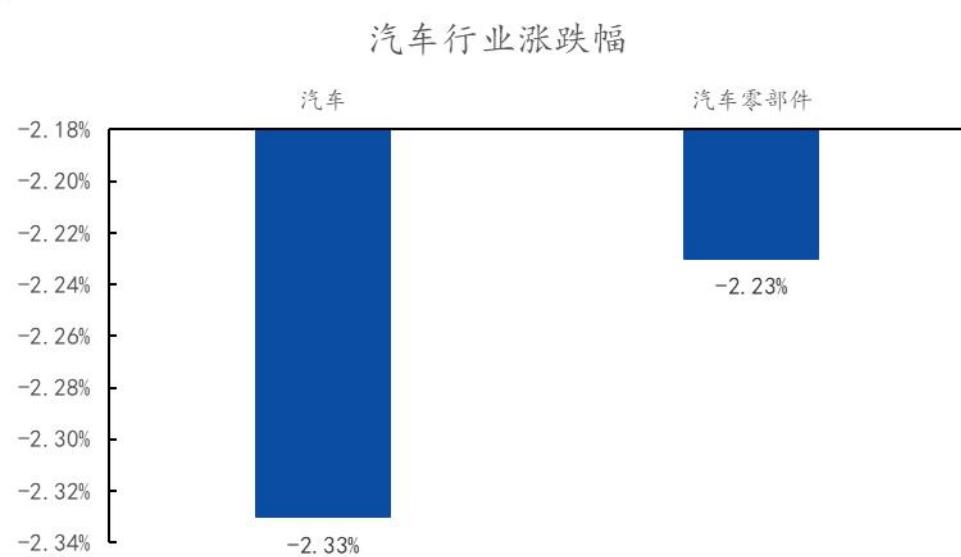
分析师：杨为敩

执业编号：S0020521060001

联系人：刘乐

一、汽车行业一览

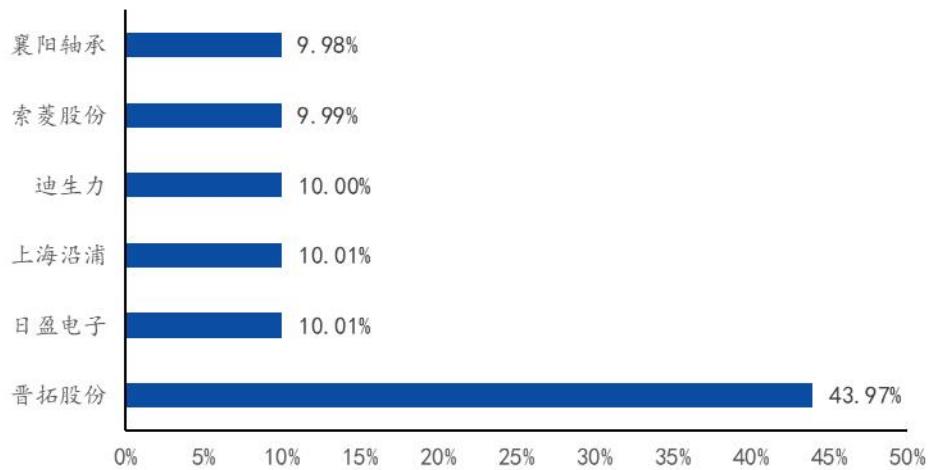
1. 汽车行业今日有所下跌



资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

2. 行业领跑涨幅

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. 现代乔治亚州 EV 工厂获得 18 亿美元免税和补贴

据外媒报道，现代汽车集团将从美国乔治亚州（Georgia）获得 2.4 万亿韩元（合 18 亿美元）的免税和激励措施，以在该州建立其首个电动汽车专用工厂。这是该州有史以来提供的规模最大的激励措施方案，包含财产和所得税免税补贴方案，以及土地、基础设施和设备购买方面的其他激励措施。

现代计划于 2023 年 1 月在萨凡纳（Savannah）西部布赖恩县（Bryan County）建设一座年产量为 30 万辆的电动汽车和电池工厂，占地约 350 万平方米，将于 2025 年上半年投产。

2. 舍弗勒将以 5.82 亿欧元收购 Ewellix

7 月 24 日，德国汽车零部件供应商舍弗勒表示，已同意以约 5.82 亿欧元（合 5.94 亿美元）的价格从投资公司 Triton 手中收购瑞典 Ewellix 集团。据悉，这一收购金额不包括舍弗勒将承担的 Ewellix 约 1.2 亿欧元的净债务。这笔交易预计将于 2022 年底完成。

3. 迪斯“被下课”

据悉，大众集团早在 7 月 20 日就决定解除赫伯特·迪斯 CEO 的职务。而迪斯是在第二天午餐时间才得知这一消息，当时他还在倒时差，此前迪斯参观了大众位于美国田纳西州查塔努加的 SUV 工厂。

4. 7月新能源车零售预计 45 万辆，同比增长 102.5%

乘联会表示，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 万辆左右，同比增长 17.8%，新能源零售在 45 万辆左右，同比增长 102.5%。

其中，主要厂商零售第一、二周的日均同比分别为 16%、16%，随着地方性消费政策的延续，车市逐步向好。预计第三周市场稳步攀升，同比增 19% 左右，第四周进入月末冲量阶段，考虑到去年同期受芯片短缺影响基数较低，预计日均零售同比将达到 17% 左右。

综合估算，7 月零售将达到 177.0 万辆，同比增长 17.8%。新能源零售销量预计 45.0 万辆，同比增长 102.5%。

5. LG 新能源将向福特供应更多汽车电池

据财联社报道，LG Energy Solution 今日宣布，基于市场对福特纯电动汽车和商用车的需求，公司将逐步扩大对其动力电池的供应。LG 新能源从 2020 年下半年起生产装载于上述两款电动汽车的电池，而福特曾于去年底宣布争取到 2023 年将“Mustang Mach-E”产量增加三倍以上。

在此情况下，LG 新能源计划到明年为止将波兰电池厂的生产线规模扩大两倍，此后还将继续增设生产线。LG 声明称，该协议是福特计划的一部分，福特计划在 2026 年前投资 500 亿美元用于电动汽车开发，每年生产超过 200 万辆电动汽车。

该公司表示，福特的目标是到 2030 年将电动汽车在其总销量中的比例提高到 50% 以上。此前，福特汽车和宁德时代已经确认达成协议，双方将开展全球战略合作，明年起北美的 Mustang Mach-E 将引入宁德的磷酸铁锂电池。

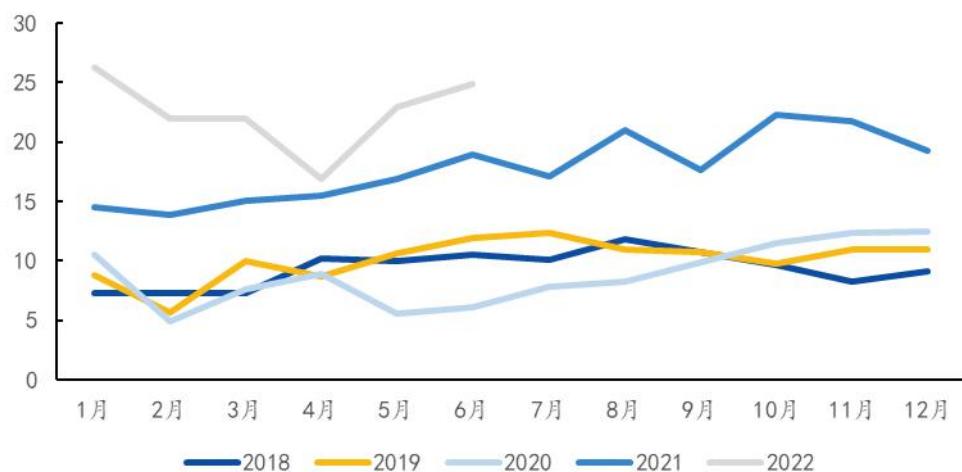
三、整车出口月度走势

2018-2022年全国汽车月度出口量（单位：万辆）

年月	2018	2019	2020	2021	2022
1月	7.3	8.8	10.5	14.5	26.3
2月	7.3	5.7	4.9	13.9	22
3月	7.3	10	7.6	15	22
4月	10.2	8.7	8.9	15.5	16.9
5月	10	10.6	5.6	16.9	22.9
6月	10.5	11.9	6.1	18.9	24.9
7月	10.1	12.4	7.8	17.1	
8月	11.8	11	8.3	21	
9月	10.7	10.7	9.9	17.6	
10月	9.7	9.8	11.5	22.3	
11月	8.3	10.9	12.4	21.7	
12月	9.1	10.9	12.5	19.3	

资料来源：海关总署，乘联会，国元证券研究所

全国汽车月度出口量走势（单位：万辆）



资料来源：海关总署，乘联会，国元证券研究所

从月度走势看，近几年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征，但2021年改变为持续上升走势。2020年初出口处于历年的低位水平，2021年爆发增长，2022年车市出口开局较强，但受到疫情影响的1-4月，呈现出口量逐月环比下降的一路下行的趋势，5-6月出现逆转走势。

四、每日个股报告

证券代码	证券简称	主要事件概况
601633. SH	长城汽车	<p>长城汽车股份有限公司王凤英女士因工作调整申请辞去公司总经理职务，王凤英女士将继续在公司从事战略管理相关工作。</p> <p>经第七届董事会第四次提名委员会提名及董事审议，董事会同意更换总经理，同意提名穆峰先生为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。</p>
605088. SH	冠盛股份	温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司完成工商变更登记，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照。
603286. SH	日盈电子	江苏日盈电子股份有限公司实际控制人增持股份：2022年3月14日至2022年7月21日，增持人是蓉珠通过协议转让受让黄蕾女士所持有的日恒投资3.9216%的股份，即通过本次协议转让增持人间接增持公司股份100000股；通过上海证券交易所江集中竞价交易方式累计增持公司股份900000股，共累计增持公司A股股份1000000股，占公司总股本的1.12%。
603305. SH	旭升股份	<p>宁波旭升汽车技术股份有限公司于2022年7月21日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司控股子公司增资暨关联交易的议案》。将公司控股子公司宁波和升铝瓶技术有限公司注册资本由人民币3000万元增加至人民币12000万元。</p> <p>公司认缴和升铝瓶新增注册资本人民币5,460万元，徐旭东先生认缴和升铝瓶新增注册资本人民币1140万元，青岛临水知来股权投资合伙企业认缴和升铝瓶新增注册资本人民币2400万元，和升铝瓶其他原股东均放弃增资优先认购权。</p>
300893. SZ	松原股份	浙江松原汽车安全系统股份有限公司提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金：2022年7月25日，公司将用于暂时补充流动资金的1000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户，并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的7000万元募集资金将在到期日之前归还。

资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

免责条款：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