

7月29日汽车行业动态

团队联系



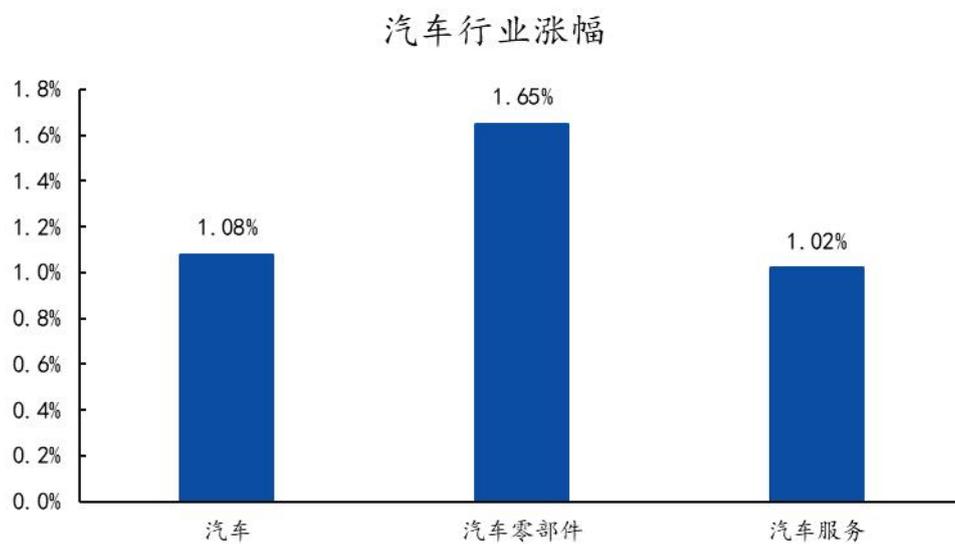
分析师：杨为敦

执业编号：S0020521060001

联系人：刘乐

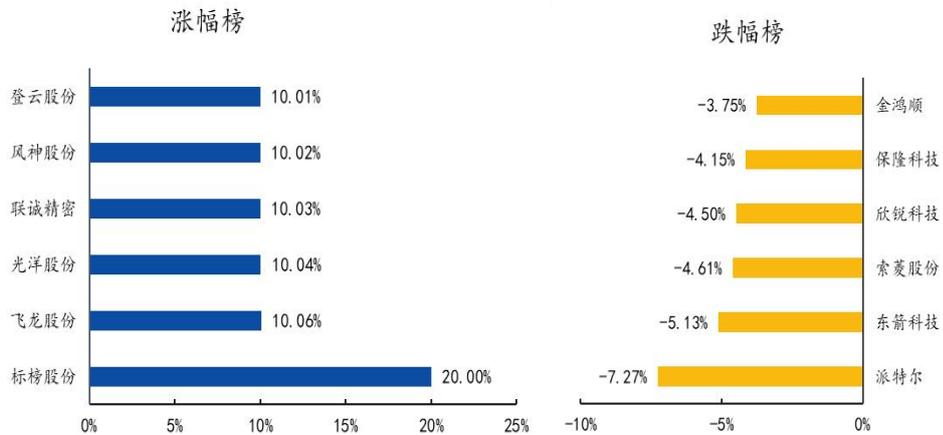
一、汽车行业一览

1. 汽车行业今日有所上涨



资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

2. 行业涨跌幅



资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

二、行业新闻

1. 比亚迪新能源产品矩阵将亮相巴黎车展

7月28日，比亚迪宣布今年10月将参加巴黎车展，携新能源乘用车产品矩阵亮相欧洲，预计今年第四季度在欧洲发售并交付。作为全球五大车展之一，两年一届的巴黎车展已缺席四年。2022年巴黎车展将以“巴黎汽车周”命名，于10月17日至23日与EquipAuto（巴黎国际汽车零部件及装备展览会）共同举办。

2. LG 新能源上调 2022 年全年营收预期

7月27日，LG 新能源（LG Energy Solution）在公布季度财报的同时，也发布了中长期企业战略。根据该战略，该公司希望五年内将营收增加两倍以上，并实现两位数的营业利润率。此外，LG 新能源还将今年的营收目标上调 15%。

3. 松下第一财季营业利润下降 39%

据外媒报道，日本松下控股在7月28日表示，在去年疫情所引发的需求激增之后，市场对家用电器和汽车电池的需求出现了放缓迹象，因此第一季度该公司营业利润同比下滑 39%。该公司旗下的能源部门是特斯拉的电池供应商。

Refinitiv 发布的数据显示，在截至6月30日的季度中，松下的营业利润为637亿日元（约4.707亿美元），低于9位分析师估计的733亿日元的平均值。

4. 亚马逊投资 Rivian 再亏 39 亿美元

据外媒报道，亚马逊在7月28日公布的第二季度财报中表示，该公司持有的电动汽车制造商 Rivian 的股份在第二季度亏损了 39 亿美元。

去年 11 月，Rivian 上市后不久，亚马逊持有的 Rivian 股份的价值曾高达 270 亿美元。但随着投资者在 2022 年逐步规避风险，并抛售去年高价 IPO 的股票，亚马逊所持 Rivian 股份上半年的账面亏损总计达 115 亿美元，而在这段时间里，Rivian 的市值蒸发了四分之三。目前，亚马逊所持 Rivian 股份的价值约为 50 亿美元。

5. 美通胀削减法案包括继续为特斯拉等电动车商提供税收抵免

据彭博 7 月 28 日报道，白宫最新宣布的 2022 年通胀削减法案（Inflation Reduction Act）中，包括延长针对购买电动汽车的消费税抵免，将促进通用汽车、特斯拉和丰田汽车等电动汽车制造商的销售。

据报道，这项抵免包括在更广泛的一揽子立法中。该法案恢复了总统拜登国内议程的关键部分，包含大约 3690 亿美元的气候和能源支出。

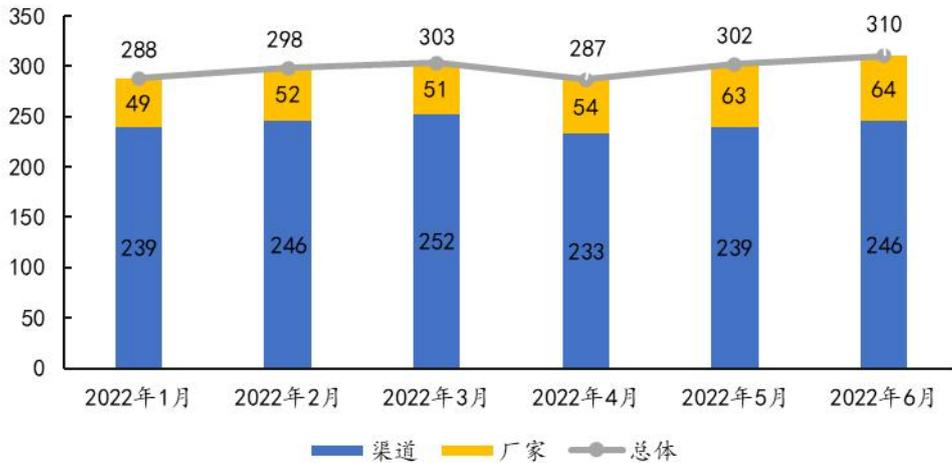
汽车制造商将继续为购买全新“清洁汽车”提供 7500 美元的税收抵免，但这些汽车需要满足一些条件：要使用在美国与之达成自由贸易协议的国家精炼或加工的矿物建造，电池中要有很大一部分是在北美制造或组装。

6. 均胜电子汽车电子业务发展迅猛，智能网联、800V 高压快充、智能驾驶项目定点与合作

e 公司讯，均胜电子官网消息，公司汽车电子业务接连取得新进展，近期先后获得全球整车厂商客户智能车联 V2X 项目、800V 高压快充项目的定点，并将与国内某知名整车厂商开展自动驾驶高算力域控平台的联合开发合作，公司将基于英伟达自动驾驶车规级芯片 Orin，为客户提供一款双 Orin 系统架构的高算力域控平台（AD 域控制器）。其中，预计 V2X 项目全生命周期订单总金额约 9 亿元，800V 高压快充项目全生命周期订单总金额约 56 亿元。

三、2022 年乘用车行业库存

全国乘用车行业库存结构（单位：万辆）



资料来源：乘联会，国元证券研究所

2022年6月份乘用车市场，行业总体库存达到310万台的水平，处于相对的中高位的状态。2022年1月份春节之后，整个行业库存处于288万的较低水平，随后2月份和3月份的行业库存出现小幅回升的态势。四月份受到上海疫情影响，乘用车行业库存又出现了明显的下降，5月份回升到302万台的厂家和渠道库存的水平，相对于近期最低的2021年8月份的236万的库存增加了70万，6月全国乘用车总体库存达到310万，较同期增长50万台。

四、每日个股报告

证券代码	证券简称	主要事件概况
300304.SZ	云意电气	江苏云意电气股份有限公司于近日收到全资子公司江苏云意驱动系统有限公司的通知，其法定代表人进行了变更，并已完成相关工商登记变更手续，取得了徐州市泉山区行政审批局换发的《营业执照》。 法定代表人现为蒋魁。
002865.SZ	钧达股份	海南钧达汽车饰件股份有限公司审议通过了重大资产重组相关议案，同意上市公司通过江西产交所以支付现金的方式受让上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）持有的上饶捷泰新能源科技有限公司 33.97% 股权，通过协议转让方式受让苏泊尔集团有限公司持有的捷泰科技 15.03% 股权。
603037.SH	凯众股份	2022 年 3 月 30 日，上海凯众材料科技股份有限公司审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意公司在香港成立全资子公司。 公司已于近期完成香港子公司的注册手续。
002997.SZ	瑞鹄模具	瑞鹄汽车模具股份有限公司股票于 2022 年 7 月 26 日、7 月 27 日、7 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。
002048.SZ	宁波华翔	公司实控人周晓峰先生协议受让华翔投资所持有的宁波华翔 48736437 股无限售流通股股份（占公司股本总额的 5.99%）于 2022 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份转让的过户登记手续。 本次转让完成后，周晓峰先生直接持有本公司 138673236 股股份，占公司总股本的 17.03%。因周晓峰先生同时担任本公司董事长，依据相关规定其限售股份由转让前 67452599 股变动至 104004927 股。华翔投资不再持有本公司股份。

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