

8月1日汽车行业动态

团队联系



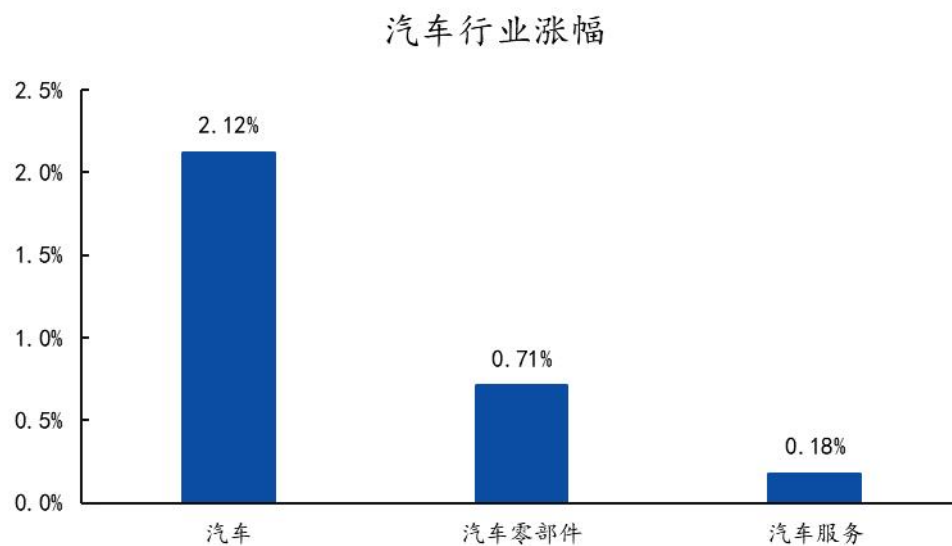
分析师：杨为敦

执业编号：S0020521060001

联系人：刘乐

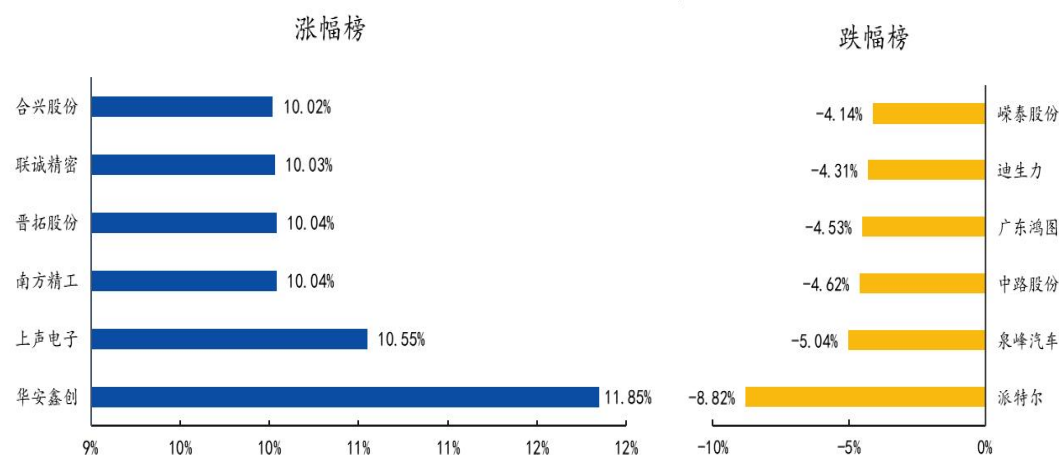
一、汽车行业一览

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. CICV2022|市场监管总局李常青：汽车“沙盒监管”14 个文件制定中

8 月 1 日，在第九届智能网联汽车技术年会（CICV2022）主题发言中，国家市场监管总局质量发展局巡视员李常青透露，今年 4 月市场监管总局等 5 部门联合发布了《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》，目前正在组织缺陷产品管理中心以及 7 家单位，80 多位专家，形成《汽车安全沙盒监管实施方案》、《汽车安全沙盒监管目录清单》等 14 个配套程序文件。下一步，将按程序发布申报通知及实施方案，通过沙盒监管积极鼓励企业技术创新，倡导最佳安全实践。

2. 7 月中国汽车经销商库存预警指数为 54.4%环比上升 4.9 百分点

8 月 1 日消息，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（VehicleInventoryAlertIndex）显示，2022 年 7 月中国汽车经销商库存预警指数为 54.4%，同比上升 2.1 个百分点，环比上升 4.9 百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

综合预计，8 月汽车市场好于上年同期。中国汽车流通协会建议，未来汽车市场不确定性加大，经销商要根据实际情况，理性预估实际市场需求，合理控制库存水平，切勿松懈疫情防护。

3. 受上游原材料影响零跑 T03 全系车型涨价

7月31日晚，零跑表示，受上游原材料价格上涨等因素影响，将对T03全系车型（2022款T03特别版除外）补贴后官方指导价进行调整。除特别版外其余5款车型售价调整为7.95万-9.65万，涨幅为5600元-6600元。

零跑表示，2022年7月31日22:00，T03全系车型暂停下单，在此之前已缴纳定金的订单不受影响。调整后的指导价将于2022年8月1日零时正式生效。

公开资料显示，这已是零跑今年内第二次调整产品价格。今年3月时，零跑也曾因原材料价格上涨等因素而调整T03补贴后指导价，调整后售价为7.39万-8.99万，涨幅为5000元-7000元。

4. 宁德时代对中创新航提起新的专利侵权诉讼

8月1日，宁德时代与中创新航专利纠纷案又有了新进展，有消息称，宁德时代日前对中创新航提起了新的专利侵权诉讼，索赔金额1.3亿元，目前福建省高院已受理该案件。同时，宁德时代已正式向法院起诉中创新航不正当竞争。对上述消息，盖世汽车向宁德时代求证，其相关负责人表示“消息属实”。

5. 受俄乌局势影响，麦格纳Q2净亏损1.56亿美元

今年第二季度，麦格纳国际营收同比增长3.6%至93.6亿美元，但由于俄乌局势升级导致大宗商品和能源成本上涨，该公司二季度净亏损1.56亿美元，其中包括一笔3.76亿美元的一次性减值支出，涉及麦格纳在俄罗斯的业务，该业务因俄乌局势升级而基本处于闲置状态。麦格纳在俄罗斯经营着6家工厂，雇佣了2500名员工。

6. 新能源汽车购置税将继续免征

7月29日，国务院常务会议部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。其中对汽车领域，会议指出，除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；打通二手车流通堵点；延续免征新能源汽车购置税政策。

实际上，关于新能源汽车购置税免征政策明年是否延续在近期尤为受关注。7月19日，工信部在发布会上称，关于购置税的免征问题，大家普遍关心，国务院高度重视，常务会要求相关部门结合实际，认真研究免征新能源汽车购置税延期的问题。目前工信部相关部门正在加紧研究，尽快出台有关结果。

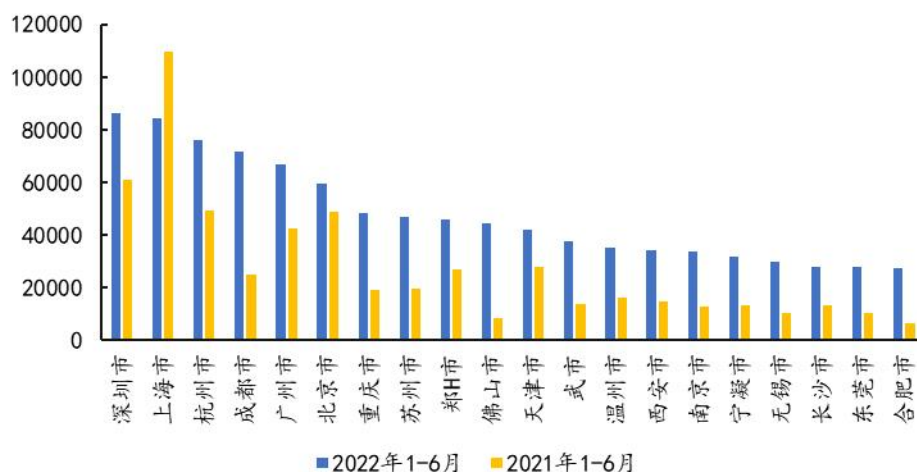
去年4月，财政部等三部委正式发布关于新能源汽车免征购置税有关政策公告，自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。

三、2022 上半年城市终端销量榜

2022 上半年城市新能源乘用车终端销量 TOP20（辆）				
序号	城市	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	同比增幅
1	深圳市	86525	60918	42.0%
2	上海市	84571	109829	-23.0%
3	杭州市	76017	49090	54.9%
4	成都市	71571	25138	184.7%
5	广州市	66773	42426	57.4%
6	北京市	59648	48759	22.3%
7	重庆市	48452	18827	157.4%
8	苏州市	46625	19317	141.4%
9	郑州市	45916	26932	70.5%
10	佛山市	44169	8264	434.5%
11	天津市	41931	27820	50.7%
12	武汉市	37530	13468	178.7%
13	温州市	34900	15910	119.4%
14	西安市	34185	14797	131.0%
15	南京市	33558	12636	165.6%
16	宁波市	31755	13431	136.4%
17	无锡市	29947	10065	197.5%
18	长沙市	27876	13305	109.5%
19	东莞市	27764	10102	174.8%
20	合肥市	27408	6563	317.6%

资料来源：第一电动网，国元证券研究所

城市新能源乘用车终端销量（辆）



资料来源：第一电动网，国元证券研究所

今年上半年，城市新能源乘用车终端销量 TOP20 发生巨大变化。深圳超越上海夺得冠军，上海由于 4 月、5 月受到疫情影响，终端销量同比下降了 23%，位居第二，杭州稳居第三。

四、新势力/独立 EV 品牌 7 月销量

新势力/独立 EV 品牌 7 月销量（辆）					
品牌	7 月交付	同比	环比	1~7 月累计交付	同比
广汽埃安	25033	138%	4%	125284	134%
哪吒	14037	134%	7%	77168	185%
小鹏	11524	43%	-25%	80507	108%
理想	10422	21%	-20%	70825	83%
零跑	12044	173%	7%	64038	267%
极氪	5022	17%		24032	

资料来源：同花顺 iFinD，IT之家，国元证券研究所

从交付量来看，今年 1~7 月广汽埃安同比增长率较高，整体销量处于领先地位。零跑汽车同比增长最快，势头较猛。而极氪汽车在 7 月同比增长率最低，且 1~7 月交付量最少。

五、每日个股报告

证券代码	证券简称	主要事件概况
000030.SZ	富奥股份	截至 2022 年 7 月 31 日，富奥汽车零部件股份有限公司通过回购专用账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购 A 股数量为 21832240 股，占公司 A 股的比例约为 1.2385%，占公司总股本比例约为 1.2058%，本次回购最高成交价为 6.33 元/股，最低成交价为 5.60 元/股，支付总金额为 130002519.40 元（不含佣金等其他固定费用）。
002664.SZ	长鹰信质	长鹰信质科技股份有限公司控股孙公司浙江信质新能源科技有限公司基于战略规划和实际经营需要，以自有资金 3,000 万元在福建省宁德市设立全资子公司宁德信质新能源科技有限公司，已完成工商注册登记手续并取得营业执照。
601127.SH	小康股份	控股股东部分股份办理解押、质押。 本次解质股份为 19210000 股、703000 股，分别占公司总股本比例为 1.28%、0.47%。 本次质押股份为 9220000 股，占公司总股本比例为 0.62%。
603306.SH	华懋科技	截止 2022 年 7 月 31 日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 936600 股，占公司总股本 307019706 股的比例为 0.31%，回购成交的最高价为 27.30 元/股，最低价为 25.00 元/股，成交总金额为人民币 24800579.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
603786.SH	科博达	科博达技术股份有限公司募集资金委托理财；本次委托理财金额为 2000 万元，占本次募集资金净额 10.2 亿元比例为 1.96%，占最近一期期末（2022 年 3 月 31 日）货币资金比例为 2.97%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
000581.SZ	威孚高科	截至 2022 年 7 月 31 日，本公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份（A 股）9157500 股，占公司当前总股本的 0.91%，其中最高成交价为 20.85 元/股，最低成交价为 18.63 元/股，合计支付的总金额为人民币 180000462.41 元（含交易费用）

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