

8月2日汽车行业动态

团队联系



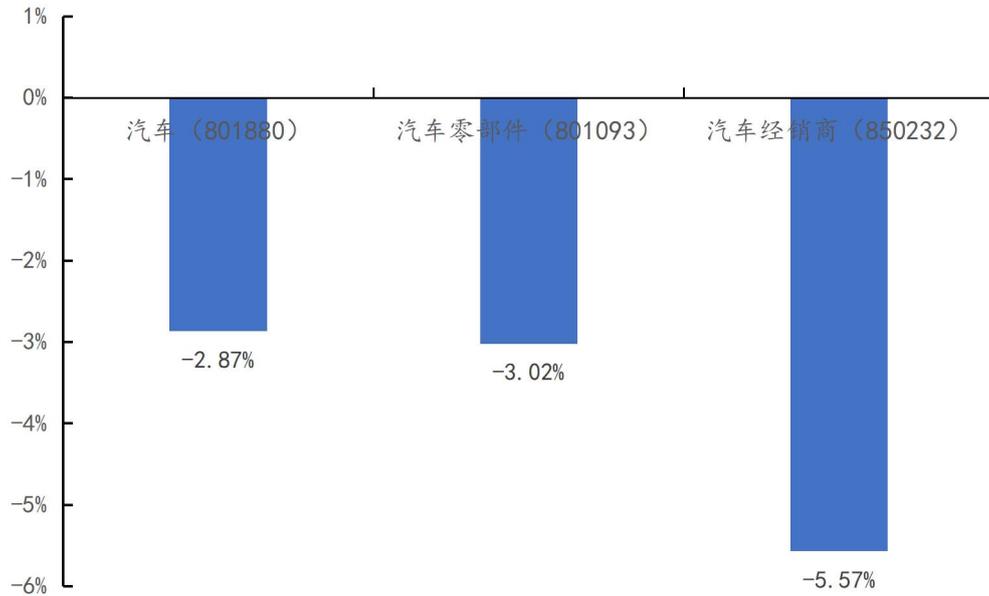
分析师：杨为敦

执业编号：S0020521060001 联系人：刘乐

一、汽车行业一览

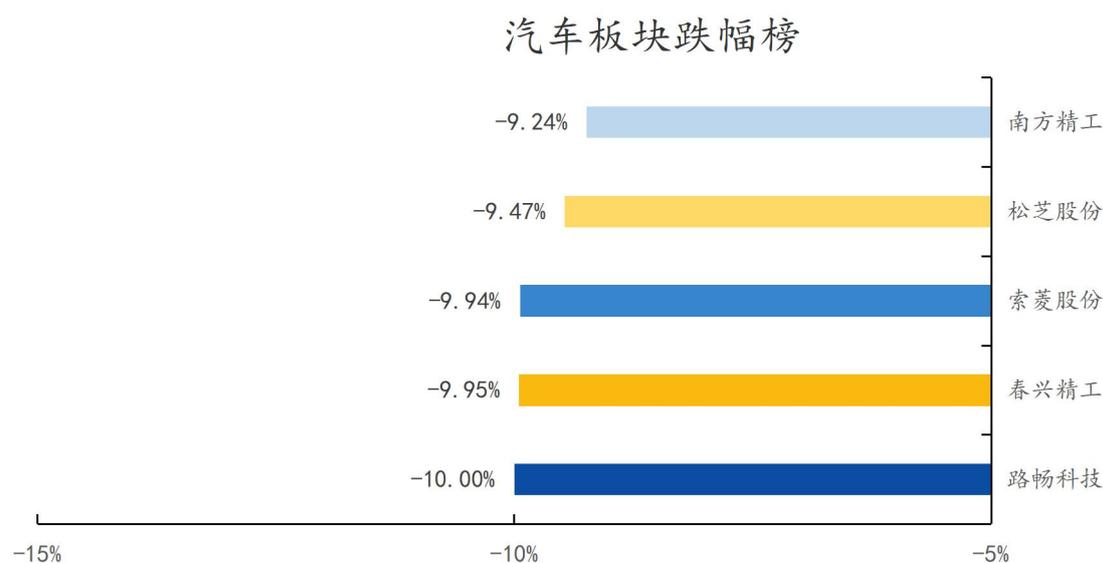
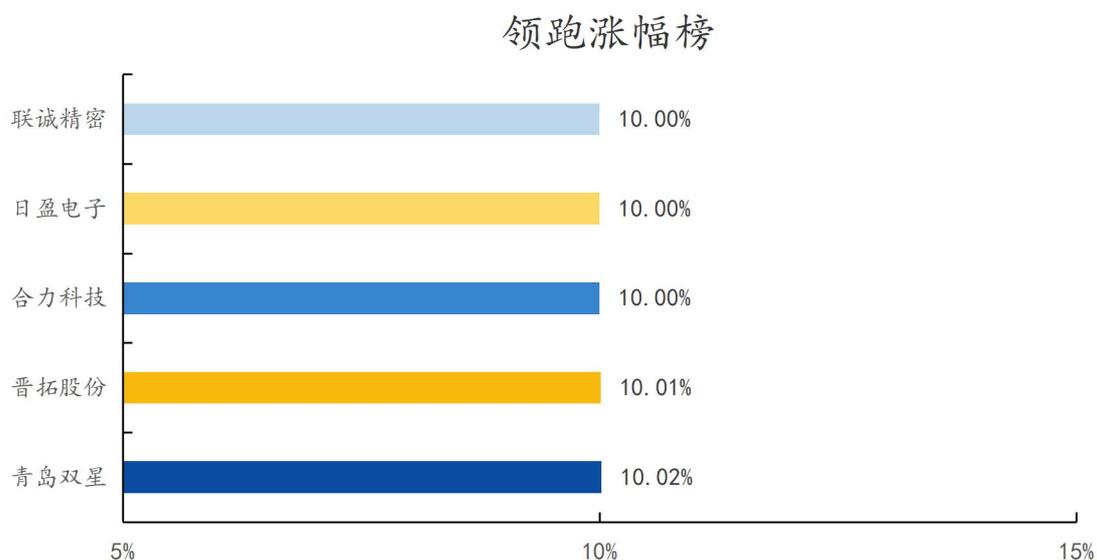
1. 汽车行业今日涨跌

汽车行业涨跌幅



资料来源：同花顺 IFind, 国元证券研究所

2. 行业领跑涨跌幅



资料来源：同花顺 IFinD，国元证券研究所

二、行业新闻

2.1 地平线与 MAXIEYE 达成战略合作，联合部署高阶行泊一体

8月2日，地平线与智驾科技 MAXIEYE 宣布达成战略合作。双方将以地平线高性能、开放易用、工具链完善的车规级 AI 芯片征程 5，以及 MAXIEYE 领先的自动驾驶软件算法能力、AI+汽车强工程化落地能力、丰富的量产经验为合力点，加速 L2++ 功能为代表的下一代智能驾驶方案量产落地。

具体而言，在高阶智能驾驶领域，搭载征程 5 芯片的 MAXIPILOT®高阶平台将部署 MAXIEYE 自研的 MAXI-NET 深度学习网络以及 BEV 感知融合架构，具备高精度、高可靠性、时序预测属性等技术特征，以及低接管率、高舒适度的系统极致驾乘体验优势，预计于 2023 年完成开发并达到量产落地水平。

2.2 比亚迪宣布进入德国、瑞典市场，加速新能源乘用车出海

8 月 1 日晚，比亚迪宣布与欧洲行业领先的经销商集团 Hedin Mobility 合作，为瑞典和德国市场提供新能源汽车产品。在瑞典市场，作为比亚迪的乘用车分销及经销商合作伙伴，Hedin Mobility 集团将在多个城市开设线下门店。在德国市场，比亚迪将与 Hedin Mobility 集团联袂合作，甄选本地多个优质经销商，覆盖德国多个区域。

今年 10 月，瑞典和德国的多家先锋店将正式开业，更多门店也将陆续在多个城市上线。届时，消费者可以近距离体验比亚迪的新能源汽车产品，首批车辆预计在今年第四季度交付。

比亚迪表示，在瑞典和德国市场的不断深入将对比亚迪欧洲新能源业务版图具有战略意义和深远影响。

2.3 蔚来 7 月交付破万，同比增长 26.7%

8 月第一天，多家车企发布最新销量数据。其中，蔚来 7 月交付 10052 辆，同比增长 26.7%，这是今年内第二次月销破万。不过相较 6 月的 12961 辆，环比下滑 22.45%。

蔚来今年 1-7 月累计销量 60897 辆，同比增长 22%。自交付起到今年 7 月，蔚来已经累计交付超 22 万辆。

从蔚来透露的信息来看，蔚来 7 月销量原本有机会更进一步的。日前 2022 年蔚来合作伙伴日大会上，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌在说到 ET7 交付进度表示，原计划 7 月 ET7 交付量会比上一个月（6 月 4000 多辆）再上一个台阶，但因为压铸件供应不足，导致少生产几千台车。这意味着，如果压铸件供应充足，蔚来 ET7 有望成为销量新增长点。

2.4 小马智行与曹操出行合作，推动 Robotaxi 规模化落地

8月2日，小马智行宣布与曹操出行达成合作，整合双方优势资源，将小马智行自动驾驶出行服务引入更大规模出行平台，推动 Robotaxi 在城市出行场景的规模化落地应用。

8月3日起，北京地区的用户可通过曹操出行 App 及小程序首页“自动驾驶”专属入口，享受由小马智行提供的 Robotaxi 服务 (PonyPilot+)。下单呼叫前，乘客需选择乘坐人数、出发地和目的地，乘坐和支付流程与普通网约车服务并无差别。

该自动驾驶出行服务覆盖北京高级别自动驾驶示范区（北京亦庄）60平方公里核心区，支持全天候和长时段的服务，涵盖 250 个自动驾驶上下客站点，可以满足大多数出行需求。

据悉，为加快自动驾驶技术的商业化进程，小马智行双线并举，一方面积极自建自动驾驶出行技术平台 PonyPilot+，从 0 到 1 沉淀服务经验，与此同时也积极推进与第三方领先出行平台的合作，实现 Robotaxi 在更多城市里的规模化应用，并与曹操出行、如祺出行、T3 出行等合作伙伴取得突破性进展。

从实际落地情况来看，去年 11 月，小马智行获得北京市智能网联汽车政策先行区首批“自动驾驶出行服务商业化试点许可”，今年 6 月，小马智行取得广州出租车及物流车示范运营资格，同时在北京和广州两大一线城市实现自动驾驶出行服务付费的突破，截至 7 月，小马智行已向公众提供了 90 万次自动驾驶出行服务。

2.5 福特汽车 7 月股价大涨 32%，为 13 年来最佳月度表现

据外媒报道，8月1日，福特汽车股价收于 15.34 美元，同比上涨 4.4%。7 月份，该公司股价大涨 32%，创下福特自 2009 年 4 月（127.4%的涨幅）以来的最佳月度表现。

福特 7 月份的股价表现受到一系列产品相关消息的推动，其中包括该公司即将推出的电动汽车已获得稳定的电池供应。另外，上周该公司公布的第二季度业绩超出了华尔街的预期，也促使其股价上涨了 14.6%。

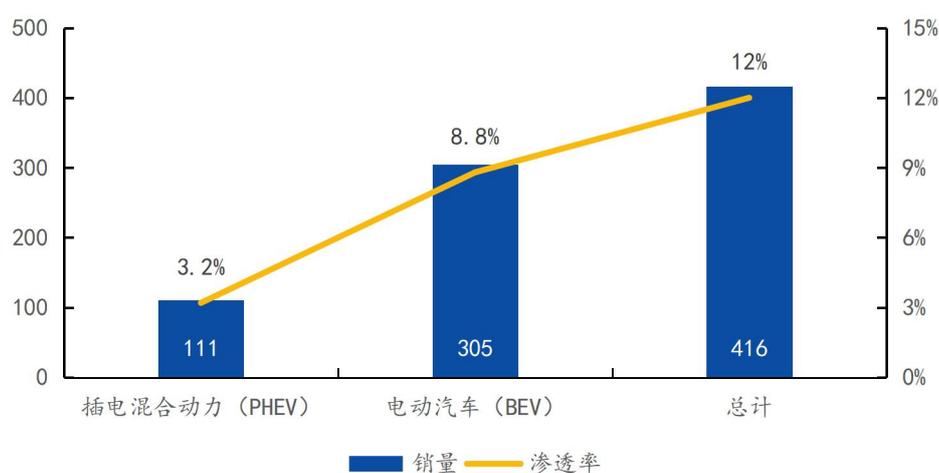
上周，福特还重申了此前的全年业绩预期，并表示将把季度股息提高到每股 15 美分，与新冠疫情大流行前的水平相同。

福特7月份的股价表现明显好于通用汽车（上个月股价上涨14.2%），以及其他在美国上市的汽车制造商，如Stellantis（上涨16.3%）、法拉利（15.1%）和丰田汽车（5.5%）。不过，与Rivian和特斯拉相比，福特的股价表现还略微逊色。Rivian上个月的股价上涨了33.3%，特斯拉的股价上涨了32.4%。

今年截至到目前，福特的股价仍然下跌约26%。去年，福特是美国上市汽车制造商中股价增长最快的股票之一。

三、2022年上半年全球电动汽车销量

2022年上半年全球电动汽车销量（单位：万辆）



资料来源：EV-Volumes，国元证券研究所

从销量上来看，在新冠疫情以及全球芯片短缺等情况的影响下，2022年上半年全球电动汽车销量依旧达到了416万辆，而2021年全年全球电动汽车的销量仅为675万辆。预计2022年全年全球电动汽车销量同比增长速度仍将保持较高水平。全球范围内，新能源汽车正在呈现加速发展态势。

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>近日，上海雨鸿文化传播有限公司与比亚迪汽车销售有限公司、上海比亚迪电动车有限公司、比亚迪股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司相关服务合同纠纷一审法律文书公开。</p> <p>文书显示，原告雨鸿公司于2022年3月增加诉请，要求四被告共同向原告支付为比亚迪集团提供系列项目的实际执行费及服务费1.53亿余元。因被告比亚迪汽车工业有限公司、比亚迪汽车销售有限公司住所地不在上海市，且原告诉讼标的额超过一个亿，上海市奉贤区人民法院无管辖权，依据规定将案件移送上海市第一中级人民法院处理。</p>
603286.SH	日盈电子	<p>8月2日下午，截至发稿，日盈电子涨停，达成3连板，换手率13.60%，成交额2.90亿元。公司8月1日公告，股票交易异常波动，公司目前的主营业务为汽车洗涤系统、汽车电子、精密注塑及车用线束。其中精密注塑销售额占比较高，车用线束主要以摩托车整车线束为主，汽车电子主要以PM2.5传感器、温度传感器、天窗控制器为主，其中温度传感器在家用电器及车用温度传感器上均有销售，360全景环视系统正常量产。受原材料价格居高不下及疫情反复导致供应链紧张的影响，公司产品毛利率有所下降。</p>
603197.SH	保隆科技	<p>2022年8月1日，保隆科技获外资卖出36.02万股，占流通盘0.18%。截至目前，陆股通持有保隆科技542.24万股，占流通股2.69%，累计持股成本19.18元，持股盈利252.61%。</p> <p>保隆科技最近5个交易日上涨6.89%，陆股通累计净卖出59.62万股，占流通盘0.30%，区间平均卖出价66.68元；最近20个交易日上涨36.33%，陆股通累计净卖出752.17万股，占流通盘3.73%，区间平均卖出价58.34元；最近60个交易日上涨123.76%，陆股通累计净卖出1550.6万股，占流通盘7.68%，区间平均卖出价47.71元。</p>
603786.SH	科博达	<p>科博达8月1日披露投资者关系活动表显示，目前，公司的底盘类产品、车身域相关项目持续拓展，原有的照明控制产品也稳定量产中。公司已将照明控制器、USB等可共用技术的传统产品扩展到新能源车型上。据不完全统计，已有项目订单的新势力单个车型，相关控制器最高单车配套价值可达3000元/车。如考虑到合资公司科世科供应的整车线束、高压线束产品，单车配套价值会进一步提升。</p>
300428.SZ	立中集团	<p>8月1日，立中集团发布2022年半年报，1月份-6月份实现营业收入100.52亿元，同比增长16%；实现归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长0.54%；实现扣除股权激励归母净利润3.23亿元，同比增长17.13%。</p> <p>在新能源汽车市场高景气度下，立中集团同日发布公告称，拟发行可转债募集资金总额不超过15.8亿元，用于新能源锂电新材料项目。</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



欢迎关注公众号