

8月3日汽车行业动态

团队联系



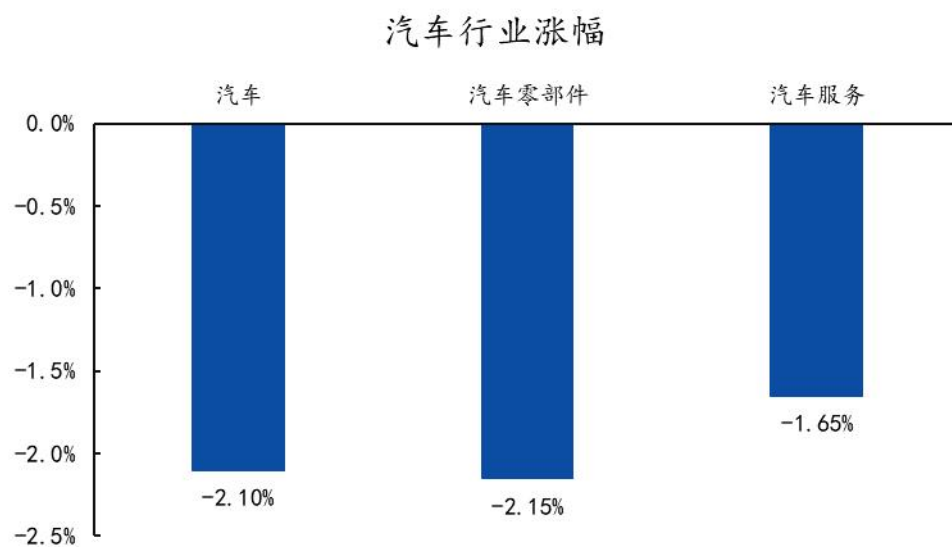
分析师：杨为敦

执业编号：S0020521060001

联系人：刘乐

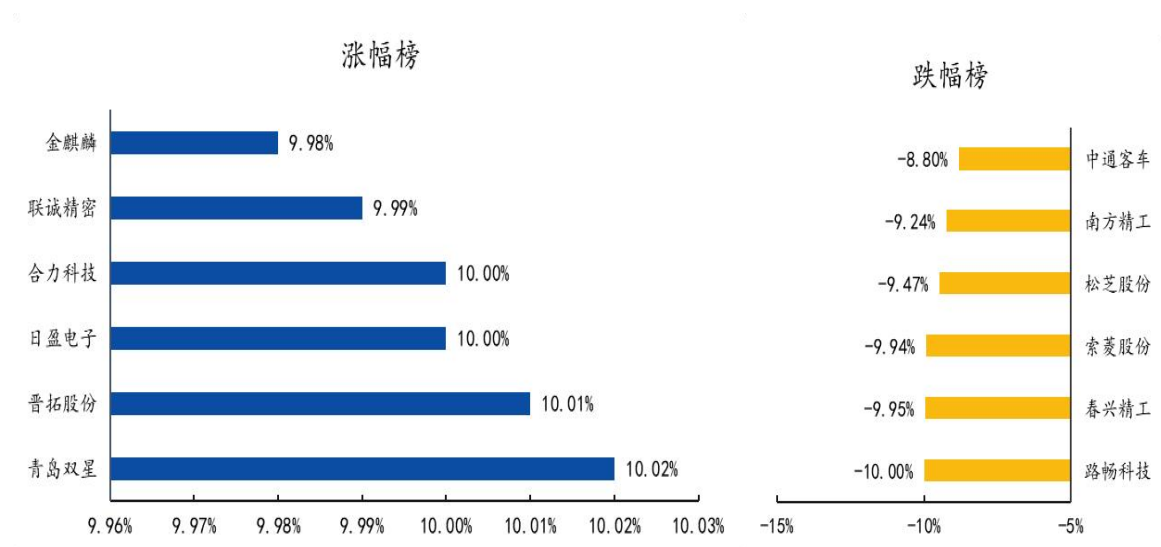
一、汽车行业一览

1.汽车行业今日整体下跌



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. 岚图梦想家达成 1000 辆交付

8月2日，从官方获悉，岚图品牌于8月2日完成电动豪华旗舰MPV梦想家第1000辆交付。至此，岚图也因此成为中国高端电动MPV市场首个累积交付破千的品牌。

岚图汽车 CEO 卢放表示：“岚图梦想家的上市正式把MPV带入电动化、智能化的新时代。而它的快速交付则重新塑造了中国高端MPV市场的新格局。梦想家的用户分布在医疗、教育、科研、互联网等多个行业，他们是各个领域的追梦者，是我们这个时代的新中坚。”

2. 新能源汽车有望继续高增长

尽管受新冠肺炎疫情多点散发和原材料价格大幅上涨影响，今年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。

随着国家促汽车消费政策陆续出台，限购地区增加汽车指标数量、放宽购车资格限制，以及产业链供应链的恢复，下半年我国新能源汽车有望继续保持高增长。中汽协预计，全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。

3. 北上广深等六大城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点

8月2日，自然资源部办公厅近日印发《关于做好智能网联汽车高精度地图

应用试点有关工作的通知》，在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆 6 个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点。

高精地图在自动驾驶方面具备不可替代的作用，是未来车路协同的重要载体。六个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点将极大促进自动驾驶业态发展，推动自动驾驶技术落地。

4. 兰博基尼上半年业绩创纪录，订单排到 2023 年底

德国《汽车周刊》8 月 2 日报道，兰博基尼上半年业绩创纪录，仅半年已经卖出了一整年的销量，订单已排到 2023 年底。

据悉，兰博基尼在 2022 年上半年生产了 5090 辆汽车，刷新了公司的生产纪录，其中北美销量 1521 辆，中国 576 辆，德国 468 辆。兰博基尼 2022 年上半年的业绩也再创新高，公司的营业额达 133 亿欧元，增长 30.6%，运营利润增长 69%，为 4.25 亿欧元。兰博基尼成为大众集团旗下盈利最高的品牌，利润率为 31.9%，超过了保时捷（19.4%）。

5. 哪吒汽车与黑莓建立合作，哪吒 S 将搭载黑莓 QNX 系统

近日，哪吒汽车与黑莓公司正式建立合作伙伴关系。根据合作内容，哪吒汽车全新旗舰车型——哪吒 S 将搭载黑莓 QNX 系统，以保障新车的功能安全、网络安全和可靠性。

哪吒汽车智能研究院执行副院长张祺表示，黑莓是汽车嵌入式系统行业领导者，QNX 系统为哪吒 S 提供安全认证的基础软件。此次，哪吒汽车与黑莓公司建立合作伙伴关系，是哪吒汽车智能生态圈的又一次升级，将进一步夯实哪吒汽车在智能汽车时代的核心竞争力。

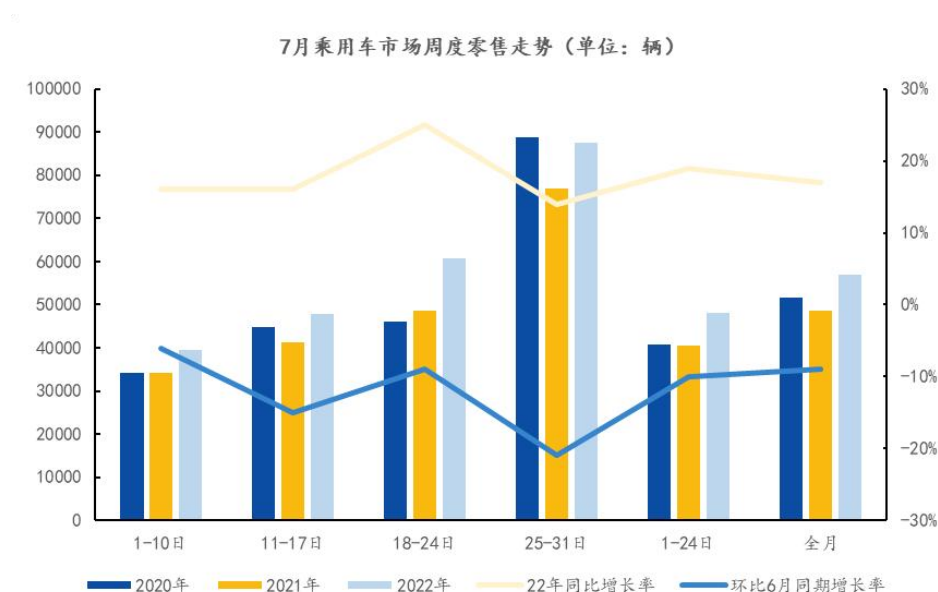
6. 小鹏汽车智算中心建成

8 月 2 日，小鹏汽车宣布在乌兰察布建成中国最大的自动驾驶智算中心“扶摇”，用于自动驾驶模型训练。“扶摇”基于阿里云智能计算平台，算力可达 600PFLOPS（每秒浮点运算 60 亿亿次），将小鹏汽车自动驾驶核心模型的训练速度提升了近 170 倍。

三、7月乘用车市场走势

7月周度乘用车日均零售数量和增速（单位：辆）						
	1-10日	11-17日	18-24日	25-31日	1-24日	全月
2020年	34189	44797	46043	88832	40740	51600
2021年	34129	41197	48657	76884	40428	48660
2022年	39589	47909	60653	87501	48159	57043
22年同比增长率	16%	16%	25%	14%	19%	17%
环比6月同期增长率	-6%	-15%	-9%	-21%	-10%	-9%

资料来源：乘联会，国元证券研究所



资料来源：乘联会，国元证券研究所

初步统计，7月1-31日全国乘用车厂商零售176.8万辆，同比去年增长17%，环比上月下降9%。由于6月是上半年节点，经销商努力实现较强业绩，加之地方政府部分支持消费的政策在6月底截止，因此7月的市场表现相对平稳，周度环比持续走强。

四、每日个股报告

证券代码	证券简称	主要事件概况
300969.SZ	恒帅股份	宁波恒帅股份有限公司于2022年4月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币26000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 截至本公告披露日，公司尚未到期的募集资金现金管理金额为21300万元，未超过公司股东大会授权额度。
601058.SH	赛轮轮胎	赛轮集团股份有限公司收到新华联控股发来的《通知函》，2022年7月15日至2022年8月3日，新华联控股通过集中竞价方式被动减持公司股份3000万股，占公司总股本的0.98%。
300825.SZ	阿尔特	阿尔特汽车技术股份有限公司近日接到公司控股股东阿尔特（北京）投资顾问有限公司的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押展期交易。 本次质押数量为2235000股，占其所持股份比例为3.31%，占公司总股本比例为0.45%。
600297.SH	广汇汽车	本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为1438830000股，占其持股数量的比例为53.87%，占公司总股本比例为17.74%。 广汇集团未来半年内分别到期的质押股份累计数量为415000000股，占其所持股份比例15.54%，占公司总股本比例5.12%，对应融资余额60000万元；未来一年内分别到期的质押股份累计数量为915330000股，占其所持股份比例34.27%，占公司总股本比例11.28%，对应融资余额180500万元。
600933.SH	爱柯迪	截至本公告披露之日，爱柯迪股份有限公司股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED持有公司股份61577600股，占公司总股本的6.99%，股份来源为公司首次公开发行取得。减持计划的主要内容：XUDONG INTERNATIONAL LIMITED拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过1760万股，即不超过公司目前总股本的2.00%。

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