

8月5日汽车行业动态

团队联系



分析师：杨为敦

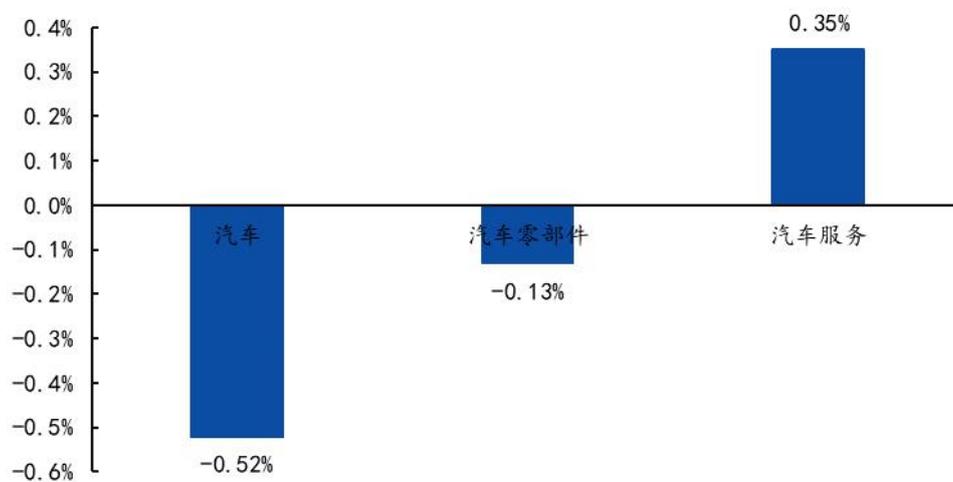
执业编号：S0020521060001

联系人：刘乐

一、汽车行业一览

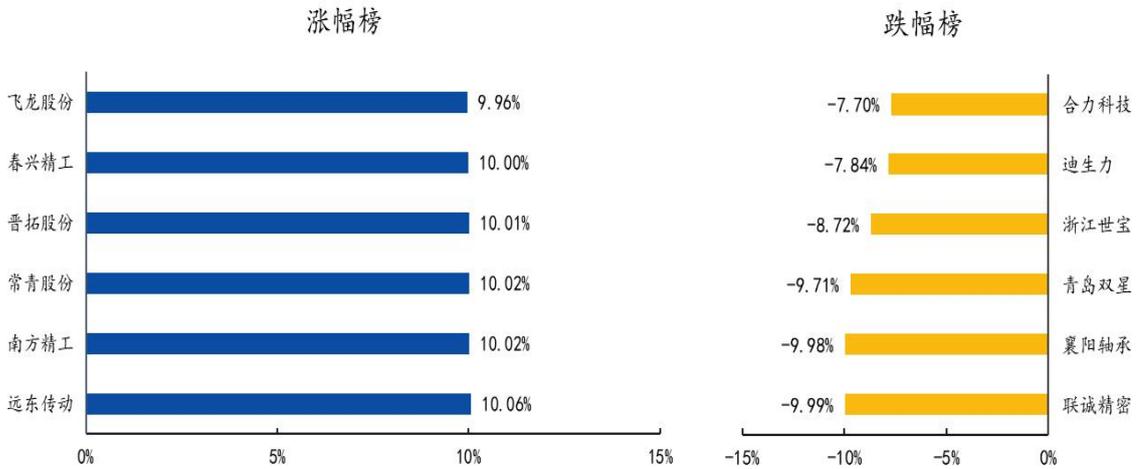
1. 汽车行业今日涨跌幅

汽车行业涨跌幅



资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

2. 个股涨跌幅排行



资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

二、行业新闻

1. 《财富》世界 500 强：大众力压丰田中国车企占据 7 席

中国经济网 8 月 5 日讯（记者张懿）近日，2022 年《财富》世界 500 强排行榜正式发布。据中国经济网记者梳理，共有 23 家整车企业上榜，中国汽车企业占据 7 席。其中，上汽集团以 1209 亿美元的营业收入排名第 68 位，在此次上榜的中国整车企业中继续领跑；比亚迪首次入围榜单，排名第 436 位。

据财富中文网统计，今年《财富》世界 500 强排行榜企业的营业收入总和约为 37.8 万亿美元，比上年大幅上涨 19.2%，相当于当年全球 GDP 的五分之二，接近中国和美国 GDP 之和。进入排行榜的门槛（最低销售收入）也从 240 亿美元跃升至 286 亿美元。同时，上榜的汽车及零部件企业总营收增长 16%，总利润大涨 242%。

聚焦汽车整车企业，从营收来看，大众公司以 2958.2 亿美元位列榜首，在《财富》世界 500 强中排名第 8，超越丰田汽车（第 13 位），夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。从总利润来看，梅赛德斯-奔驰集团（第 38 位）成为最赚钱车企，以 272 亿美元利润“傲视群雄”。此外，特斯拉第二次登上榜单，今年排名跃升 150 位至第 242 位。在过去的一年，特斯拉营收涨幅达到 71%。

值得一提的是，比亚迪今年首次入围《财富》世界 500 强，营收 327.6 亿美元，利润 4.7 亿美元。就在榜单发布的当天，比亚迪公布了 7 月销量成绩单。官方数据显示，比亚迪汽车 7 月新能源汽车销量 162530 辆，同比增长 183.1%，本年累计销量 80.39 万辆，同比增长 292.0%。

2. 阿维塔携手 bp 共建高压快充网络，年内覆盖多个一线城市

8月5日，阿维塔科技官方宣布，其已与bp签署长期战略合作协议，共同推进高压快充网络的建设。

根据协议，双方计划至2023年底在全国范围内19个城市共建超过100个标准化高压快充站，单场站功率达到480kW，单枪最大功率可达240kW，真正实现“充电10分钟，续航200公里”。

今年3月，阿维塔科技新增集中式快速充电站业务，在补能领域强化布局。此次阿维塔科技与bp合作共建协议的签署，标志着阿维塔科技高压快充业务将正式落地。最快到今年年底，北上广等一线城市用户就将享受到这一高效补能模式带来的全新体验。

3. 特斯拉上海工厂今年累计已交付 32.3 万辆汽车

8月4日消息，据乘联会中国汽车最新公布的销量数据，截至7月，2022年特斯拉上海超级工厂已累计向全球用户交付32.3万辆汽车，其中国内市场交付20.6万辆。今年上半年，特斯拉全球交付量达到56.5万辆，上海工厂共生产了近30万辆汽车。另据特斯拉消息，2022年上半年，特斯拉中国车主已使用特斯拉充电网络累计行驶超过28亿公里，同比增长61%，相当于绕地球7万余圈，实现二氧化碳减排量超过65万吨。

根据乘联会预估，7月全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆，市场保持强势良好态势，销量基本持平于6月的57万辆，同比增长约120%。其中，特斯拉预估批发销量为3万辆。

4. 美国总统拜登下周将签署芯片补贴法案

据外媒报道，8月3日，美国白宫宣布，美国总统乔·拜登（Joe Biden）将于8月9日签署一项法案，以补贴美国半导体行业。

报道称，此项法案意在缓解已持续很久的芯片短缺，而此前芯片短缺已经影响了汽车等多个行业。据悉，由于受芯片短缺影响，成千上万的乘用车和卡车停在美国密歇根州东南部等待安装芯片。

此项法案是对美国行业政策罕见的一次尝试，计划提供520亿美元的政府补贴，并对芯片工厂投资提供约240亿美元的税收抵免。该法案授权在10年内拨款2000亿美元，促进美国的相关科学研究，而国会仍然需要通过单独的拨款法案来为这些投资提供资金。8月2日，拜登曾表示，“法案将强化我们在美国本土制造半导体的能力。”

一些美国议员对政府芯片补贴的规模表示担忧。此前，美国商务部表示，其将限制政府对半导体制造业的补贴规模，不允许企业利用补贴“增加利润”。

美国国会进步派党团主席 PramilaJayapal 表示，该组织此前担心芯片企业会使用补贴回购股票或者支付股息，但是在与商务部长 GinaRaimondo 进行长时间的谈判之后，选择支持这项法案。

5. 上汽氢燃料电池汽车投入商业化运营

8月4日，在“国家燃料电池汽车示范应用·上海市第一批车辆集中发车仪式”上，上汽大通 MAXUSMIFA 氢燃料电池 MPV、上汽红岩氢燃料电池重卡、上汽轻卡燃料电池冷链物流车共计 410 辆上汽燃料电池车（氢动力汽车）将正式投入商业化运营。

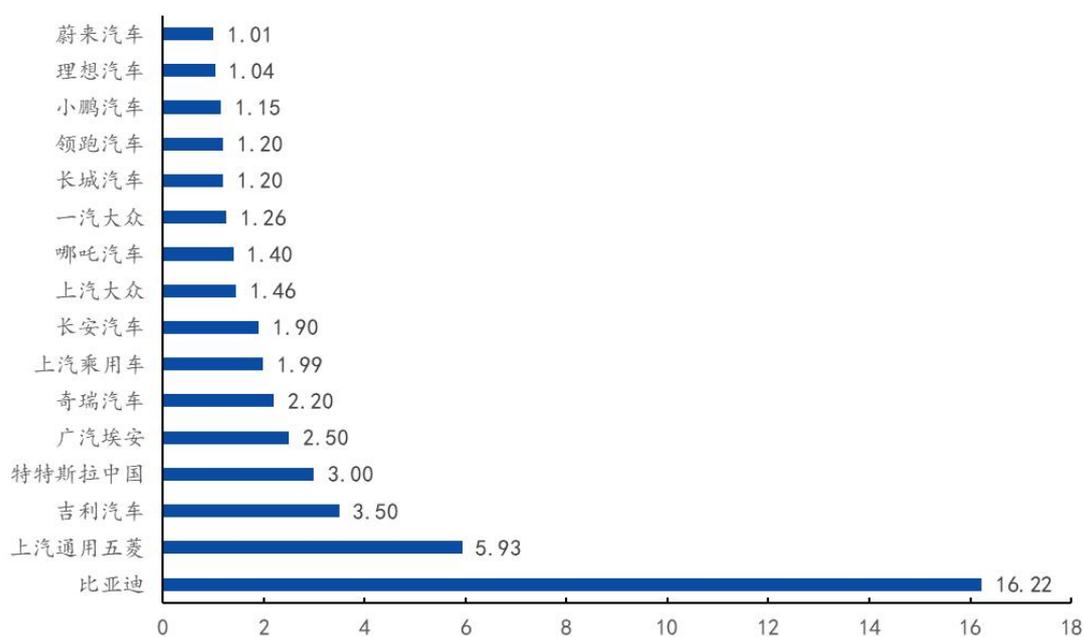
2021 年，上汽旗下捷氢科技推出全球领先的捷氢启源 M4H 燃料电池电堆，完全自主设计开发，44 个一级零部件全部实现国产化，自主化程度和国产化率均达到 100%。

上汽目前实现了多品种燃料电池车商业化落地，已推出轿车、MPV、轻客、大客车、轻卡、重卡等多款产品，在全国 10 余个城市实现商业化运营，总里程达到数百万公里。

上汽集团计划在 2025 年前，推出至少十款燃料电池整车产品，上汽捷氢科技达到百亿级市值，建立起千人以上燃料电池研发运营团队，形成万辆级燃料电池整车产销规模。

三、7月新能源乘用车厂商批发销量

7月新能源乘用车批发（万辆）



万辆以上合计	47.0 万辆	六月占比 83.7%
总体狭义乘用车预估	56.1 万辆	按 83.7% 预估

资料来源：乘联会，国元证券研究所

7月新能源乘用车市场预判:7月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势,6月16家厂家批发销量万辆以上企业的全月销量占比83.7%,这些企业的7月预估销量为47.0万辆,按照正常结构占比预测7月的全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆。预估7月乘联会新能源乘用车厂家批发销量基本持平于6月的57万辆,同比增长约120%。

四、每日个股报告

证券代码	证券简称	主要事件概况
603305.SH	旭升股份	2022年8月5日,旭升股份公司接到徐旭东先生的通知,其及其实际控制的旭晟控股于2022年7月20日至2022年8月5日通过大宗交易方式减持升21转债共计1,350,000张,占发行总量的10.00%。
605088.SH	冠盛股份	温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理。 现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司南京高淳支行 本次现金管理金额:3000万 现金管理产品名称:结构性存款 现金管理期限:35天 履行的审议程序:第五届董事会第四次会议
603129.SH	春风动力	浙江春风动力股份有限公司控股股东一致行动人、部分董事高管减持股份。 截至本公告披露日,本次减持计划可减持时间区间届满,高青、倪树祥、陈志勇、周雄秀、陈柯亮、马刚杰通过集中竞价交易方式分别减持公司股份10,000股、47,500股、36,600股、27,300股、40,000股、41,200股,占公司总股本的比例分别为0.0067%、0.0317%、0.0244%、0.0182%、0.0267%、0.0275%;春风控股一致行动人赖雪花、赖金法未减持公司股份。
300611.SZ	美力科技	美力转债赎回实施的第五次提示性公告。 赎回登记日:2022年9月7日 赎回日:2022年9月8日 停止交易日:2022年9月5日 停止转股日:2022年9月8日 资金到账日(到达中登公司账户):2022年9月14日 投资者赎回款到账日:2022年9月16日8、赎回类别:全部赎回 根据安排,截至2022年9月7日收市后仍未转股的“美力转债”将按照100.43元/张的价格被强制赎回。
300547.SZ	川环科技	2022年8月5日,公司收到文秀兰出具的《关于文秀兰所持公司股份减持进展情况的告知函》,截至本公告日,文秀兰计划减持的时间即将过半。 截止到现在,减持股数(股)为450,200,占现总股本比例为0.207556%。

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