8 月 9 日汽车行业动态

团队联系

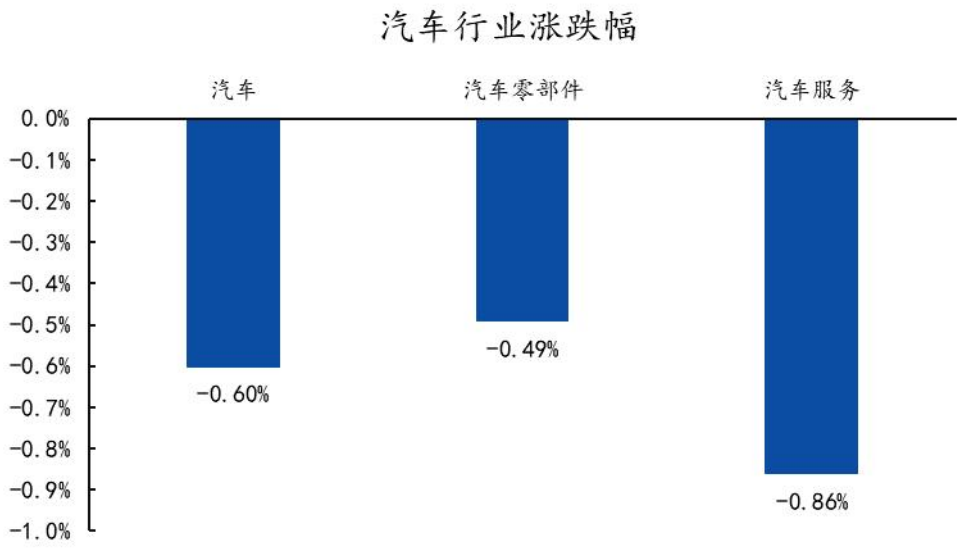
分析师：杨为敦

执业编号：S0020521060001

联系人：刘乐

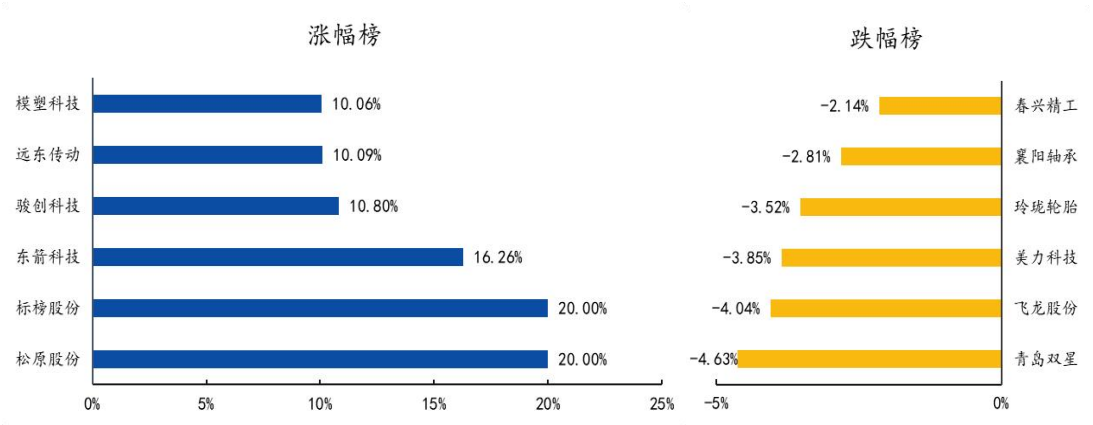
一、汽车行业一览

1.汽车行业今日涨跌幅



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.高通扩大与格芯的芯片合作，再采购 42 亿美元芯片

据外媒报道，根据 8 月 8 日发布的一份声明，高通同意再从格芯（Global Foundries）的纽约工厂采购 42 亿美元的半导体芯片，使其到 2028 年的采购总额达到 74 亿美元。

根据声明，2021 年，高通成为了首批与格芯签署长期协议的客户之一，该协议涵盖多个地区和多项技术。此次合作扩展了高通在美国与格芯在 5G 收发器、Wi-Fi、汽车和物联网连接领域的 FinFET 合作。格芯的 FinFET 平台提供了性能、功率和尺寸的最佳产品组合，非常适用于高端移动通信、汽车和物联网应用。

格芯首席执行官 Thomas Caulfield 在声明中表示，高通成为其纽约州北部工厂的长期客户，加上联邦和州政府的资金，将有助于扩大该公司在美国的制造业务。

2. 比亚迪投资成立新公司经营范围含模具制造等

8 月 8 日消息，近日，天眼查 APP 显示，郑州弗迪电池有限公司成立，注册资本 5000 万元人民币，经营范围包含：石墨及碳素制品制造；新型膜材料制造；高纯元素及化合物销售；模具制造等。股权穿透显示，该公司由比亚迪间接全资控股。

弗迪电池作为比亚迪旗下专注于电池制造和相关产品销售的企业，是比亚迪新能源大战略的关键一环。今年以来，比亚迪陆续在抚州、襄阳、台州和南宁邕州陆续成立弗迪电池分公司。

此前，比亚迪也已经陆续成立了 6 大弗迪系电池公司，包括重庆弗迪电池研究院、无为弗迪、盐城弗迪、济南弗迪、绍兴弗迪、滁州弗迪，持续加码动力电

池产能。

3. 特斯拉与印尼达成 50 亿美元镍产品采购协议

据外媒报道，8 月 8 日，印尼海洋事务和投资事务协调部长 Luhut Pandjaitan 在采访中透露，美国电动汽车制造商特斯拉已经签署了一份价值约 50 亿美元的合同，从数家印尼镍加工公司采购电池材料。

印尼拥有丰富的镍储量，并且一直试图让特斯拉在该国建立生产设施。今年早些时候，印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）会见了特斯拉首席执行官马斯克，以吸引投资。

Luhut Pandjaitan 表示，“我们仍在与特斯拉谈判……他们已经开始从印尼购买两种产品。”他还指出，特斯拉与几家镍加工公司签署了一份为期五年的合同，采购用于其锂电池的镍材料。据悉，这几家镍加工公司在印尼苏拉威西岛（Sulawesi island）的莫罗瓦利（Morowali）运营。

4. 美国电动汽车税收抵免新政

日前，美国参议院通过了一项具有里程碑意义的税收、气候和医疗保健法案，即《降低通货膨胀法》（Inflation Reduction Act）。该法案批准约 3740 亿美元用于气候和能源支出，并且调整了电动汽车税收抵免政策。

虽然该法案取消了车企可获得税收抵免的销量上限，但是对于电动汽车的电池组装地和材料来源地提出了新要求。具体来看，新法案：调整可获税收抵免的范围。这一抵免不再是仅仅针对“插电式电动汽车（plug-in electric vehicle）”，而是针对“清洁汽车（clean vehicle）”。

取消车企获得税收抵免的销量上限。根据现有的政策，当一家汽车制造商在美国的电动汽车累计销量超过 20 万辆后，旗下电动汽车将不再有资格享受税收抵免优惠。但是，新法案将取消补贴的销量上限，有效期为 2023 年 1 月至 2032 年年底。这就意味着，此前曾因达到 20 万辆上限的特斯拉和通用汽车等公司，旗下符合条件的电动车型未来仍将有资格继续享受这一优惠。

对可享受税收抵免的电动汽车价格设置上限。虽然所有汽车制造商现在都有资格享受优惠了，但并不是所有车型都能享受到。根据新法案的内容，制造商建议零售价（MSRP）超过 55,000 美元的轿车以及 MSRP 超过 80,000 美元的 SUV、皮卡和厢式小型货车（Van）不能享受 7,500 美元的优惠。因此，特斯拉部分车型和 Rivian 的皮卡不能享受此政策。

对可享受税收抵免的电动汽车及组件来源地设限。汽车必须在北美组装，而电池中的“关键矿物质”必须来自美国或与美国签订自由贸易协定的国家，才能获得税收抵免。据悉，美国政府将在今年年底发布相关指南。

对可享受税收抵免的电动汽车购买者的收入设限。联合申报者调整后的总收入需要低于 30 万美元（单个申报者为 15 万美元），才有资格获得电动汽车税收抵免。

此外，税收抵免将在经销商处完成。根据现行的税收抵免政策，消费者在购买电动车之后要等到下个申报周期（每年 4 月）才能申报税收抵免，而新政策要求这一动作可在销售端完成，消费者可以将税收抵免金额作为首付或作为现金从经销商处获得。

最后，新法案还首次对二手“清洁汽车”提供税收抵免。购买价格低于 25000 美元的二手电动汽车的消费者可以获得 4,000 美元或销售价格 30%的抵免，以较低者为准。

对于该法案，汽车制造商表达了担忧，并希望能够修改法案。代表通用汽车、丰田汽车、大众汽车等公司的美国汽车创新联盟（ Alliance for Automotive Innovation）的首席执行官 John Bozzella 评论称，“不幸的是，电动汽车税收抵免新政将使大多数车型立即失去享受抵免的资格”，并称该法案“也将危及我们到 2030 年实现 40% -50%电动汽车销量的目标”。

John Bozzella 称，目前在美国有 72 款电动汽车在售，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。如果该法案一旦通过，70%的电动车型将立即失去税收抵免资格，而当额外的采购要求生效时，没有一款电动汽车将有资格获得全额税收抵免。

5. 起亚在俄罗斯召回 10.5 万辆 Rio

据外媒报道，俄罗斯政府监管机构宣布，由于安全气囊可能出现故障，韩国汽车制造商起亚的俄罗斯子公司宣布从 8 月 8 日开始，在该国召回超过 10 万辆汽车。

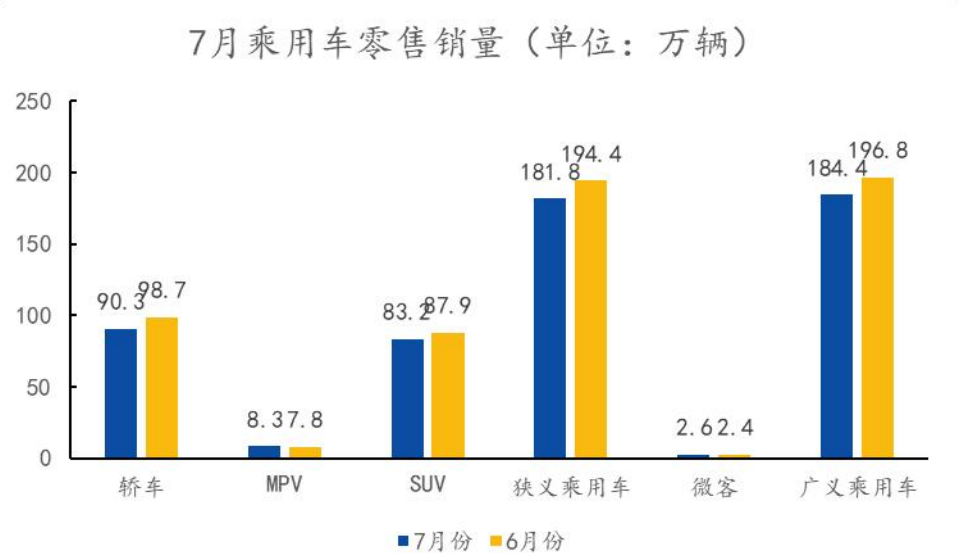
俄罗斯联邦技术规范和计量机构 Rosstandard 表示，受本次召回影响的车型为 2013 年至 2018 年期间在俄罗斯圣彼得堡（St Petersburg）的现代汽车集团工厂装配的起亚 Rio 车型。起亚俄罗斯分公司拒绝对此消息置评。

Rosstandard 在一份声明中表示：“此次车辆召回的原因是仪表盘上的 SRS 警告灯会亮起。安全气囊模块内部可能存在故障。”该机构还补充说，起亚已经承诺与 105,405 辆车的车主取得联系，提供解决问题的方法。”

三、7 月乘用车零售销量分析

销量（单位：万辆）	轿车	MPV	SUV	狭义乘用车	微客	广义乘用车
7 月份	90.3	8.3	83.2	181.8	2.6	184.4
6 月份	98.7	7.8	87.9	194.4	2.4	196.8
同期	72.4	8.7	69.9	151	2.5	153.5
同比	24.8%	4.4%	18.9%	20.4%	0.5%	20.1%
环比	-8.5%	6.2%	5.3%	-6.5%	5.1%	-6.3%
累计	549	51.4	507.6	1107.9	16.5	1124.4
同期累计	556.4	65	527.1	1148.5	20.5	1169
同比	-1.3%	21.0%	-3.7%	3.5%	-19.6%	3.8%

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

2022 年 7 月乘用车市场零售达到 181.8 万辆，同比增长 20.4%，是以往 10 年的次高增速；7 月零售环比下降 6.5%，环比增速处于近 10 年同期历史第 3 高位。1-7 月累计零售 1107.9 万辆，同比下降 3.5%，同比减少 41 万辆，其中 6-7 月同比增加 68 万辆的增量贡献较大。

四、每日个股报告

证券代码	证券简称	主要事件概况
000980.SZ	ST 众泰	2022 年半年度报告 本报告期营业收入（元）：297,851,317.26 比上年同期增减：-22.50% 本报告期末总资产（元）：7,747,372,290.46 比上年度末增减：3.32%
002997.SZ	瑞鹄模具	2022 年半年度报告 本报告期营业收入（元）：428,093,600.29 比上年同期增减：-1.70% 本报告期末总资产（元）：3,560,896,820.25 比上年度末增减：22.98%
301007.SZ	德迈仕	本次股东股份解除质押基本情况 昝爱军本次解除质押数量（股）：2,500,000 占其所持股份比例：28.66% 占公司总股本比例：1.63% 质押解除日：2022-08-08
002510.SZ	天汽模	根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 2.5 亿元。在补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至 2022 年 8 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.5 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
002590.SZ	万安科技	上海万捷汽车控制系统有限公司 被冻结金额（元）：647,010.00 实施保全措施时间：2022 年 8 月 1 日 保全到期日：2023 年 8 月 1 日

资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

免责条款：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