

8月15日汽车行业动态

团队联系



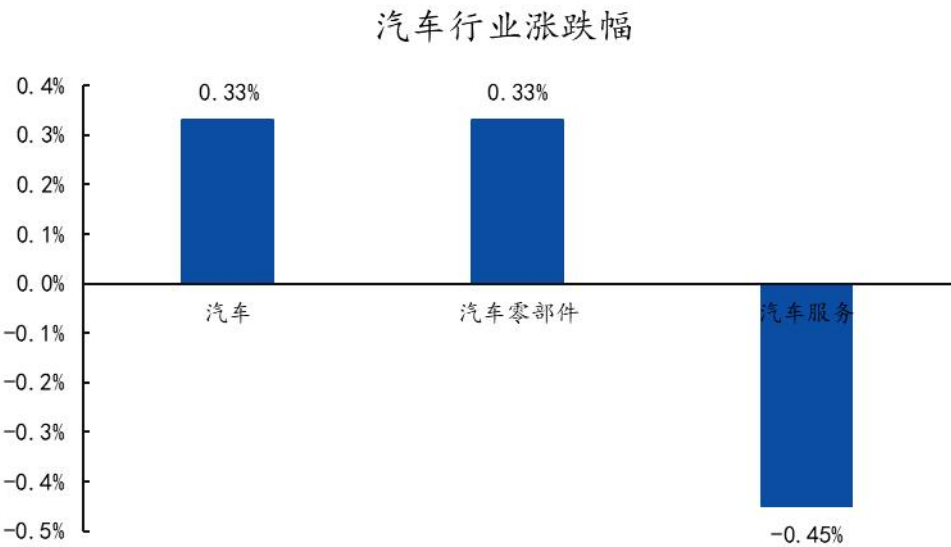
分析师：杨为敦

执业编号：S0020521060001

联系人：刘乐

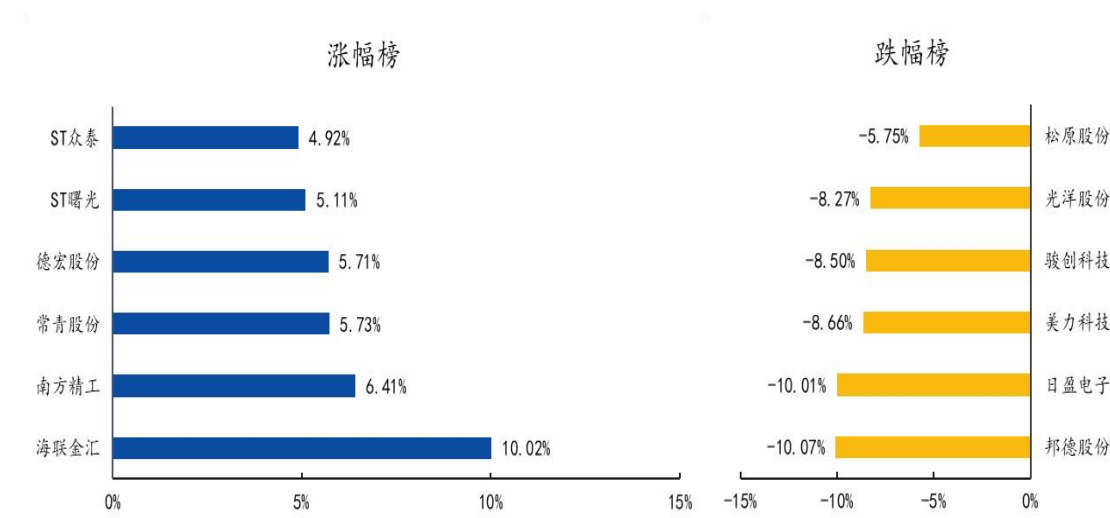
一、汽车行业一览

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. 通货膨胀令欧洲汽车工业走进寒冬

日前，大众汽车金融服务股份公司首席财务官 Frank Fiedler 表示，“很多消费者因担忧油价飙升，正在犹豫是否要购买汽车、或者提前结束租车合同。”

此前，宝马也曾发布预警，其新车订单正在快速回落，在欧洲，这一现象尤为明显。不止于能源价格上涨，欧洲汽车市场严重的通货膨胀还来自于生产原材料乃至货运价格的暴涨。零部件巨头大陆集团上周表示，今年，其将为原材料、能源和物流价格上涨额外支付约 35 亿欧元。大陆集团还举例，某些海外集装箱的价格，上涨了 8 倍。

对此，大陆集团首席财务官 Katja Duerrfeld 表示，“链条中各环节价格的上涨像飓风般袭来，并且这些压力也不会很快消退。”

此外，受芯片短缺影响，新车生产遭遇瓶颈，却利好二手车市场，二手车需求的猛涨还提振了其价格。

但值得注意的是，在愈发恶化的整体经济环境下，也有汽车制造商担忧能否从根本上解决困境。宝马就较为谨慎，其表示虽然目前公司订单量还维持在高位，但以目前趋势发展，公司将无法转嫁原材料价格上涨带来的成本冲击。

此外，欧洲正面临的能源危机，也给众多汽车行业公司的前景蒙上了阴影。零部件巨头安波福上周就下调了全年预期，并警告，能源短缺或令众多工厂不得不在今年冬天停工。其预测，今年欧洲汽车产量将下滑 5%。而此前该预测为增长 10%。

2. 7月汽车业增加值涨22.5%，消费总额达3824亿元

今日，国家统计局发布数据显示，7月，全国规模以上工业增加值环比增长0.38%，同比增幅相比上月回落0.1个百分点至3.8%。1-7月，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，比1-6月加快0.1个百分点。

据介绍，7月高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策持续显效，国民经济延续恢复态势。分行业看，7月，41个大类行业中有25个行业增加值保持同比增长；分产品看，7月，617种产品中有260种产品产量同比增长。

聚焦汽车领域，7月，汽车制造业增加值增长22.5%。具体来看，7月全国销售新车244.5万辆，同比增长31.5%，其中新能源汽车61.9万辆，同比增长112.7%。1-7月，汽车制造业增加值累计同比增长1.3%。今年累计销售新车1500.6万辆，增长2.9个百分点，其中新能源汽车销售已达337.1万辆，同比大涨110.7%。

同时，国家统计局还发布了社会消费品零售总额。7月，社会消费品零售总额35870亿元，同比增长2.7%，比上月回落0.4个百分点，环比增长0.27%。1-7月，社会消费品零售总额246302亿元，同比下降0.2%，降幅比1-6月份收窄0.5个百分点。

聚焦汽车类消费，7月，汽车类消费总额为3824亿元，同比上升9.7%；1-7月，汽车消费总额达到24970亿元，同比下滑3.6%。

3. 美国汽车库存量跌至102万辆

据外媒报道，Cox Automotive和Automotive News研究与数据中心发布的数据显示，尽管汽车销售速度有所放缓，但是由于持续的供应问题影响了车企提高产量的努力，美国的汽车库存水平依然停滞在略高于100万辆的水平。

Cox在其最新的调查中预计，7月份美国汽车库存下降到了102万辆，比一个月前减少了约9.8万辆，这也是美国汽车库存连续第七个月保持在100万至110万之间。Cox表示，根据最近30天的销售速率计算，这一库存量可以满足37天的供应。相比之下，一个月前的供应量为35天，去年同一时期的供应量为31天，当时Cox估计美国汽车库存为120万辆。

在向Automotive News研究与数据中心报告销量和库存数据的七家汽车制造商中，斯巴鲁的供应量仍然最紧张，仅为三天，其他亚洲品牌也因为供应链较长而面临库存短缺。

例如，8月初时，丰田品牌的库存量为86,696辆，相当于15天的供应量。其中，只有9,530辆在经销商手中，其余的仍在交付过程中。雷克萨斯的库存量为18,094辆，相当于20天的供应量，但是只有4,728辆在经销商处。

在报告库存数据的品牌中，福特的库存水平是最强的，大约为40天。Cox

估计，当前小型车、微型车和带有电气化动力系统的车辆的供应最为紧张。

4. 滴滴出行与理想汽车合资的桔电出行申请破产

8月12日，据中国汽车报报道，根据向北京市第一中级人民法院提交的法院文件，滴滴全球和理想汽车的一家名为北京桔电出行科技的合资企业已申请破产保护。

两家公司于2018年建立合作伙伴关系，开发专为网约车服务定制的电动汽车，滴滴拥有合资企业51%的股份，理想汽车持有49%的股份。

滴滴全球和理想汽车尚未就破产申请或任何未来计划发表评论。

上个月，滴滴全球从纽约证券交易所退市后开始在场外交易市场交易。

5. 截至6月底全国建成加氢站超270座

8月15日，据国家能源局消息，上半年能源领域有效投资力度不断加大，投资完成额同比增长15.9%。通过统筹推进加氢网络建设，截至6月底全国已建成加氢站超270座。

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，我国是世界上最大的制氢国，年制氢产量约3300万吨，已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺。根据《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。

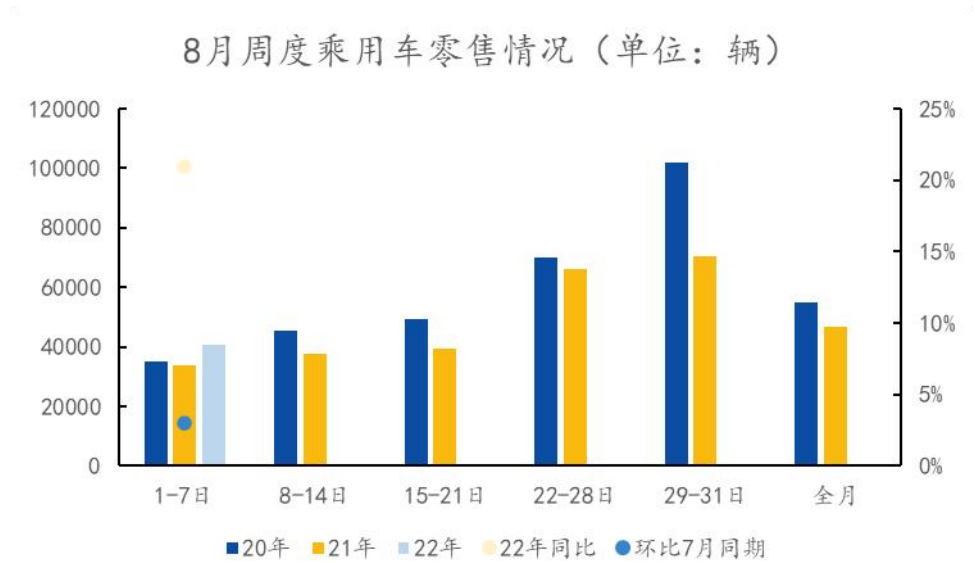
中国氢能联盟提供的数据显示：截至2021年底，全球在营加氢站达到659座。其中，我国加氢站数量位居世界第一。

除统筹布局建设加氢站之外，还有一批其他领域的能源项目抓紧实施。国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，上半年核准浙江三门、山东海阳、广东陆丰等3个项目6台核电机组；投产10台水电和抽水蓄能机组；第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目已经全面开工建设，第二批基地项目清单也已经印发；加快推进充电基础设施建设，全国新增130万台充电桩，是去年同期的3.8倍。

三、8月乘用车市场周度零售走势

8月乘用车市场周度零售情况（单位：辆）						
	1-7 日	8-14 日	15-21 日	22-28 日	29-31 日	全月
20 年	34999	45385	49151	70195	101811	54953
21 年	33708	37673	39547	66183	70589	46824
22 年	40645					
22 年同比	21%					
环比 7 月同期	3%					

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

今年8月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均4.1万辆，同比2021年8月第一周增长21%，表现平稳回暖，相对今年7月第一周均值微增3%。8月第一周总体狭义乘用车市场市场零售28.5万辆，同比增长21%，环比上周下降57%，较上月同期增长3%。

四、每日个股报告

证券代码	证券简称	主要事件概况
603286.SH	日盈电子	江苏日盈电子股份有限公司股东减持股份计划：截止本公告披露日，嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有江苏日盈电子股份有限公司无限售条件流通股 1,850,000 股，占公司总股本的 2.0880%。 嘉兴鼎峰自公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过 1,850,000 股，减持比例不超过公司总股本的 2.0880%。
000880.SZ	潍柴重机	潍柴重机股份有限公司 2021 年度利润分配方案已经 2022 年 6 月 24 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。 本次利润分配股权登记日为：2022 年 8 月 18 日（星期四），本次利润分配除权除息日为：2022 年 8 月 19 日（星期五），本次分配对象为：截止 2022 年 8 月 18 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 8 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
300652.SZ	雷迪克	杭州雷迪克节能科技股份有限公司已于近日收到威马汽车制造温州有限公司发出的定点开发通知，公司已被威马汽车选定为轮毂总成项目指定二级供应商，后续实际销售情况以客户和公司正式供货协议或销售订单为准。
603596.SH	伯特利	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司股票自 2022 年 7 月 26 日至 2022 年 8 月 15 日已触发“伯特转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“伯特转债”的提前赎回权利，不提前赎回“伯特转债”，且在未来 6 个月内（即 2022 年 8 月 16 日至 2023 年 2 月 15 日），若“伯特转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
300742.SZ	越博动力	南京越博动力系统股份有限公司于近日收到公司持股 5%以上股东伊犁苏新及其关联股东道丰投资出具的《关于南京越博动力系统股份有限公司股份减持计划的告知函》。 截至本公告披露日，伊犁苏新持有公司股份 8,340,511 股，占公司总股本的 5.90%；道丰投资持有本公司股份 25,022 股，占本公司总股本比例 0.02%。伊犁苏新、道丰投资自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式拟合计减持本公司股份不超过 8,365,533 股，占公司总股本的 5.92%。

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