

8月19日汽车行业动态

团队联系



分析师：杨为敦

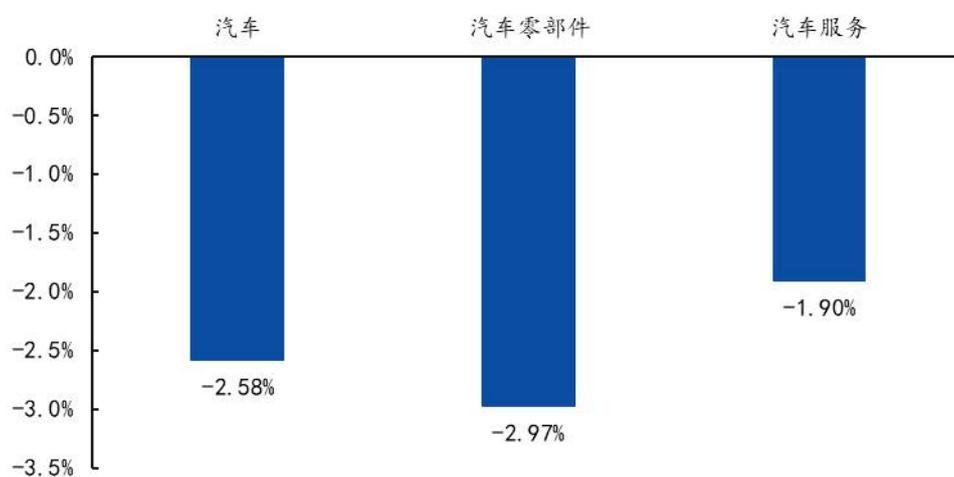
执业编号：S0020521060001

联系人：刘乐

一、汽车行业一览

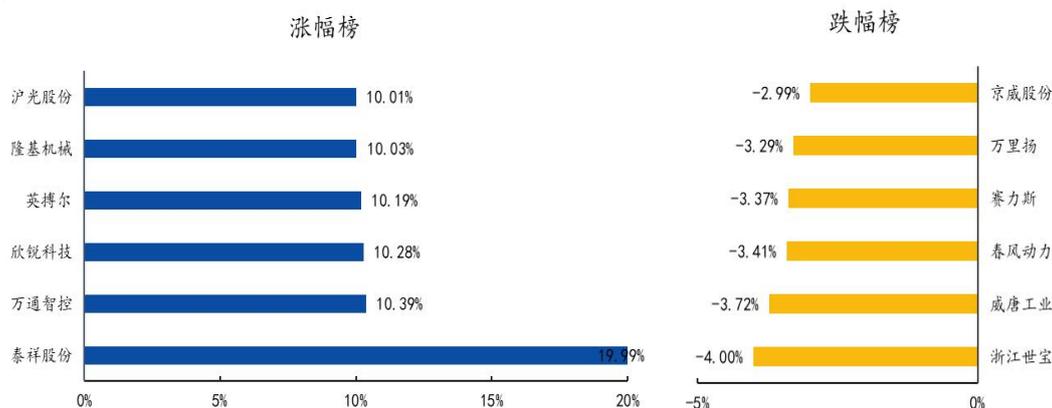
1. 汽车行业今日涨幅

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

1.2021 新能源补助资金公示：比亚迪和特斯拉拿到 85 亿补助资金

8月16日，工信部发布《关于2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的公示》。在此次补贴清算工作中，共计申报211.8万辆车，申请清算的补贴资金总额为382.5亿元。主管部门核准的车辆共计198.6万辆，应清算的补贴资金总额为355.6亿元。

从数据来看，2021年涉及新能源汽车补贴的数量为156.9万辆，应清算的补贴资金为222亿元，占比2021年新能源汽车销量352.1万辆的44.6%。按此估算，清算完2021年的新能源汽车补贴需要资金将超过500亿元。

从车企来看，2021年新能源补贴资金排名前十的车企共计能拿到183.2亿元补贴资金，占此次清算总额的82.5%。其中，比亚迪补贴资金为52亿元，排名第一；特斯拉补贴资金为33.5亿元，位居第二，两者狂揽超过85亿元，占据总清算补贴的近40%。

根据《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》得知，规定中明确表示，从2022年12月31日起，国家对购买新能源汽车的不再发放补贴政策。

2.国家电网：应对用电高峰，试点推行电动汽车错峰充电

据央视新闻，高温天气影响下，多个省份的用电负荷屡创新高，为保障用电高峰电网安全运行，国家电网在部分高温高负荷省份试点推行电动汽车错峰充电

电。

首批开展试点的是重庆、浙江、湖北三省市，覆盖近 35 万根充电桩，将在下午 3 时到晚上 10 时用电高峰时段，适时适度调整充电功率，平抑用电高峰负荷。同时，国家电网还将通过手机充电客户端，发放充电服务费 5 折优惠券，引导电动车主，在夜间等低谷时段充电。

3. 广汽埃安与赣锋锂业签订战略合作协议

近日，广汽埃安与赣锋锂业在广汽中心举行战略合作协议签约仪式。通过此次签约，双方将建立长期的战略合作关系，强强联合，从新能源动力电池最上游材料端展开合作，持续探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回收利用各层面的深入合作。

4. 高合首座储能超充站在江苏盐城落地 10 月正式投入运营

近日高合汽车官方宣布，旗下首座自建储能超充站在江苏盐城落地，配备了 480kW（GB）和 570kW（Chaoji）两种规格的液冷超充桩，计划将在 2022 年 10 月正式投入运营。这座超充站有两个核心功能，分别是储能和充电，所以这里由储能系统、大功率液冷超充桩和 V2G 充放电设施组成。

5. 小米汽车高配将采用宁德时代麒麟电池 入门版配刀片电池

8 月 17 日，据 36 氪独家报道，小米汽车电池方案目前敲定了两家助力供应商，将由宁德时代和比亚迪旗下的弗迪电池供应。

据此前爆料消息，小米汽车首款车规划了高低两个配置，低配车型计划采用 400V 电压平台，高配车型计划采用 800V 电压平台。本次电池供应商敲定，与之对应的，低配车型会搭载弗迪的磷酸铁锂刀片电池，而高配车型会搭载宁德时代最新推出的三元麒麟电池。

三、7月新能源乘用车终端销量榜

7月新能源乘用车企终端销量 TOP20 (辆)				
序号	车企	7月	6月	环比增幅
1	比亚迪汽车	139153	130105	7.0%
2	上汽通用五菱	40251	45705	-11.9%
3	广汽埃安	23098	21717	6.4%
4	长安汽车	19028	15349	24.0%
5	吉利汽车	17837	13505	32.1%
6	奇瑞汽车	15002	18447	-18.7%
7	上汽大众	12408	9939	24.8%
8	小鹏汽车	11606	15369	-24.5%
9	合众新能源	11470	12670	-9.5%
10	理想汽车	11052	13152	-16.0%
11	零跑汽车	10921	10943	-0.2%
12	一汽大众	10793	10411	3.7%
13	蔚来汽车	10288	11982	-14.1%
14	特斯拉汽车	8933	77262	-88.4%
15	东风乘用车	8434	6345	32.9%
16	长城汽车	8327	9784	-14.9%
17	金康新能源汽车	6545	5636	16.1%
18	上汽乘用车	6144	7899	-22.2%
19	华晨宝马	5828	4562	27.8%
20	一汽轿车	5753	6311	-8.8%

资料来源：第一电动网，国元证券研究所

7月新能源乘用车企终端销量TOP20 (辆)



资料来源：第一电动网，国元证券研究所

比亚迪终端销量 139,153 辆，环比上涨 7%，遥遥领先，上汽通用五菱终端销量 40,251 辆，环比下降 11.9%，位居第二。曾在 6 月位居第二的特斯拉，由于停产影响，7 月终端销量仅 8,933 辆，环比下降 88.4%，排名下降至第 14。广汽埃安再次跻身第三。凭借奔奔 E-Star（12,019 辆）和长安 LUMIN（3,118 辆，环比暴涨 36 倍）的热销，长安汽车终端销量 19,028 辆，环比上涨 24%，超越奇瑞位居第四。吉利汽车终端销量 17,837 辆，环比上涨 32%，排名上升三位至第五。其环比大涨的原因得益于几何 E 销量的快速提升，7 月几何 E 销量 3,108 辆，环比暴涨 7.2 倍。

纵观 7 月车企榜，新势力小鹏、合众、理想、零跑和蔚来的销量均出现不同程度的下降。

四、每日个股报告

证券代码	证券简称	主要事件概况
0175.HK	吉利汽车	8月18日,吉利汽车控股有限公司发布2022年上半年财报。财报显示,上半年吉利汽车核心财务指标全面改善,实现营业收入582亿人民币,同比增长29%;扣除股份支付的股东应占溢利24.1亿元,下跌20.4%;自由现金流上升1076%至人民币54亿元,净现金水平上升5.8%至人民币220.1亿元。
600148.SH	长春一东	8月19日,长春一东离合器股份有限公司发布2022年半年度报告摘要,2022年1-6月重型货车销售同比下降64%,公司最重要客户销量同比下降74%;营业收入为336,555,467.33,本报告期末比上年度末减少53.70% 另外,受长春市疫情影响,2022年上半年近三个月基本停产,双重压力给公司经营发展带来巨大挑战。
002434.SZ	万里扬	8月19日,浙江万里扬股份有限公司发布2022年半年度报告,公司实现营业收入232,212.14万元,较上年同期下降16.22%;现归属于上市公司股东的净利润16,282.14万元,较上年同期下降47.66%;以奇瑞汽车为代表,上半年整车出口同比增长24.9%。
603767.SH	中马传动	8月19日,中马传动发布2022年半年度报告,营业收入为451,932,141.21,本报告期比上年同期减少14.40%,归属于上市公司股东的净利润为18,493,001.05,归属于上市公司股东的净资产为1,422,038,665.58,本报告期比上年同期减少4.90%。
301298.SZ	东利机械	8月19日,保定市东利机械制造股份有限公司发布2022年半年度报告,营业收入为261,835,504.21,本报告期比上年同期增加6.15%。归属于上市公司股东的净利润(元)为26,266,620.89,本报告期比上年同期减少23.73%,归属于上市公司股东的净资产(元)为863,491,653.11,本报告期比上年同期增加95.30%

资料来源:同花顺 iFinD, 盖世汽车, 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