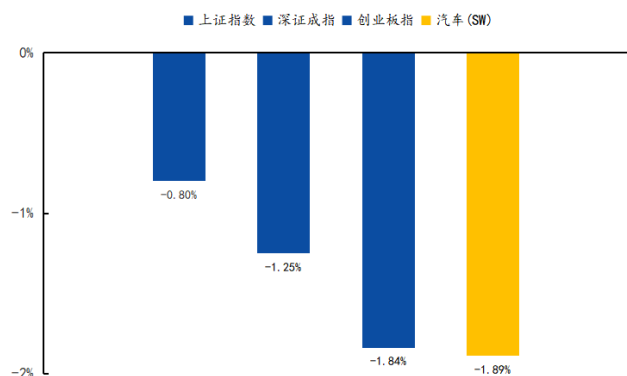


9月14日汽车行业动态

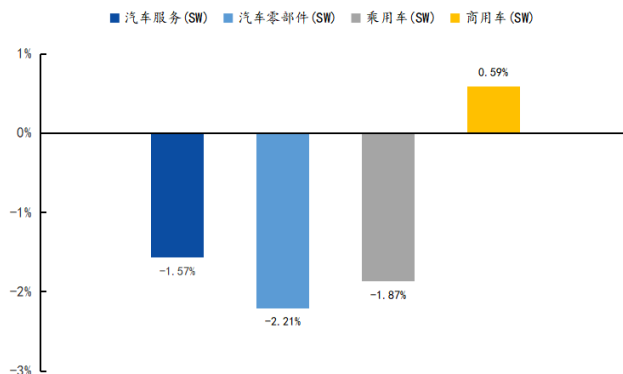
一、汽车行业一览

图 1: 09/14 SW 汽车指数回调



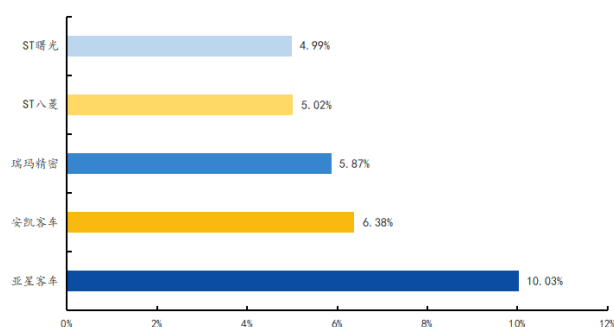
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 2: SW 二级汽车行业各板块涨跌幅 (截止 09/14)



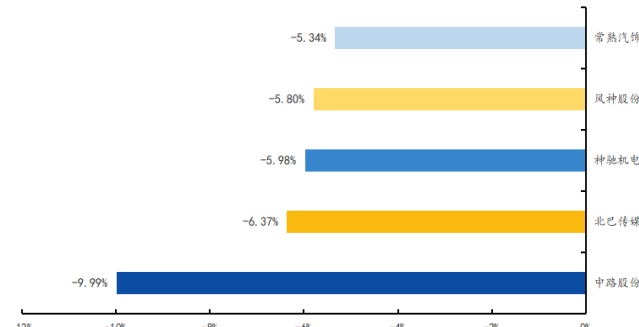
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 3: 09/14 汽车板块涨幅榜



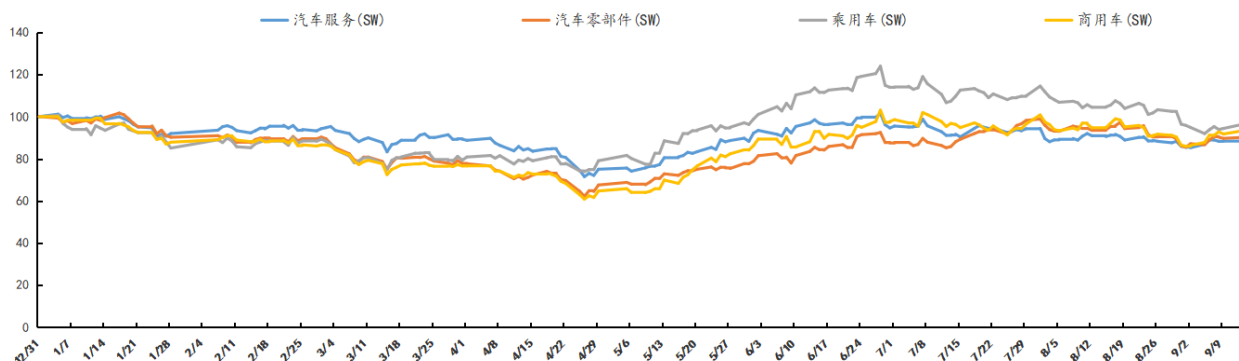
数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 4: 09/14 汽车板块跌幅榜



数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 5: SW 二级汽车行业各板块走势 (%) (截止 09/14)



数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

分析师: 杨为敦

执业编号: S0020521060001

联系人: 刘乐



二、行业新闻

2.1 长沙比亚迪 8 英寸汽车芯片生产线预计 10 月初投产，产能 50 万片

近日，长沙比亚迪半导体有限公司 8 英寸汽车芯片生产线顺利完成安装，开始进行生产调试，预计 10 月初正式投产，可年生产车规级芯片 50 万片。

比亚迪半导体负责人张才毓介绍称，该条生产线的光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备为进口产品，共 208 台套、1133 箱，货值约 8.9 亿元。该批设备价值昂贵、种类繁多、运输难度大、储存要求高，且开箱查验只能在无尘环境中实施，在长沙海关“量身定制”帮扶下，生产线投产进度提前了 1 个月。

据了解，长沙比亚迪半导体 8 英寸晶圆生产线项目于 2020 年 4 月开工，位于长沙市长沙县经济技术开发区，占地面积 102 亩，计划总投资 10 亿元，主要建设内容为改造半导体晶圆生产车间、辅助厂房与其它配套设施等，总建筑面积约 5 万平方米。建成达产后，预计年度营业收入可达 8 亿元，实现利润约 4000 万元。

2.2 效仿特斯拉，通用 Cruise 自主开发自动驾驶芯片

9 月 13 日，通用汽车自动驾驶业务 Cruise 硬件部门主管 Carl Jenkins 表示，Cruise 已为其自动驾驶汽车自主开发芯片，以降低成本并扩大产量。

Cruise 借鉴了特斯拉的做法，从购买英伟达的产品转向定制化芯片，为自己的汽车提供动力。本周，Cruise 高管们首次透露了其定制化芯片的细节，该芯片将为其没有踏板或方向盘的 Origin 车辆提供动力。

2.3 奥迪预计汽车生产不会受天然气短缺影响

据外媒报道，奥迪首席执行官 Markus Duesmann 预计，尽管当前地缘政治局势复杂，而且能源紧缺迫在眉睫，但是该公司位于德国的工厂不会出现任何生产停顿。在被问到今年冬天该公司是否有足够的能源来生产汽车时，Duesmann 回答说：“我们预计会有足够的能源。”

Duesmann 还表示，尽管德国的天然气供应高度依赖俄罗斯，但是他并不认为该国的天然气供应会崩溃。他说道：“目前我没有这种担心。”他还补充说，

奥迪目前“正在与德国当局、网络运营商和供应商定期沟通，从而实施任何必要的措施”。

2.4 特斯拉中国产业链本土化达 95%，已在大陆建 9000 个超级充电桩

近日，特斯拉公司副总裁陶琳表示，目前上海超级工厂产业链本土化率已达到 95%，在上海、苏州、宁波、南通等长三角地区组建起“4 小时朋友圈”，形成新能源汽车零部件的全生态链，还打通了全国汽车产业链市场，形成完整的“安全、自主、可控”的产业生态，本土化进程的提升带动生产效率的提升，也为行业培育了一批高水准供应商伙伴。

目前，中国新能源汽车产业已经形成从车身、底板、三电系统等硬件，到智能座舱、自动辅助驾驶等软件为一体的完整产业链。

此外，特斯拉官方曾于 9 月 9 日时宣布，特斯拉中国大陆第 9000 个超级充电桩正式落地于湖南益阳，此前，特斯拉中国在 7 月新增 48 座超级充电站、198 个超级充电桩，已于全国 33 个城市（县）上线。

2.5 Stellantis 将从通用回购 9.23 亿欧元股票

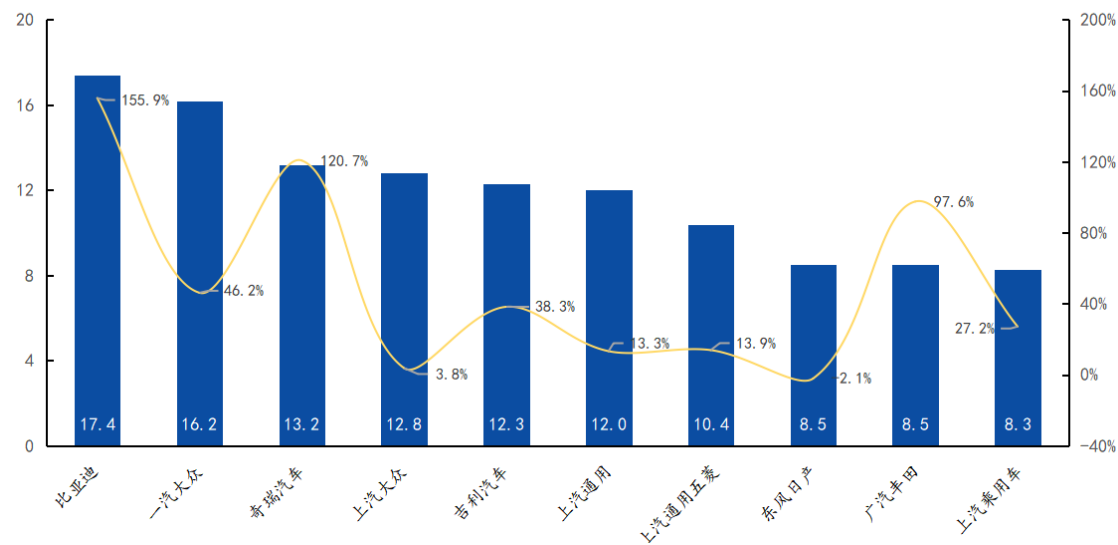
9 月 13 日，汽车制造商 Stellantis 表示，将从通用汽车回购约 6,910 万股普通股，价值约为 9.23 亿欧元，约占公司股本的 2.2%。

根据 Stellantis 发布的声明，目前通用汽车以认股权证的形式持有 Stellantis 的股份。2017 年，作为标致出售欧宝-沃克斯豪尔业务的一部分，通用汽车获得了这些认股权证。现在，通用汽车将把认股权证转换为股票，而 Stellantis 将在 9 月 15 日回购这些股票。

除了支付这些股票的价值外，Stellantis 还将向通用汽车支付 120 万股汽车零部件制造商佛吉亚的普通股，以及约 1.3 亿欧元现金，以换取标致和 Stellantis 支付的股息权。

三、汽车行业重要数据分析

2022年8月狭义乘用车厂商批售销量TOP10（单位：万辆）



资料来源：乘联会，国元证券研究所

根据乘联会数据，8月份国内狭义乘用车市场销量达187.1万辆，同比增长28.8%，环比增长2.9%；1-8月份累计销量1295.0万辆，同比增长0.1%。8月份，比亚迪实现了对一汽大众的销量反超，拿下了月度销量冠军，销量达到17.4万辆。在新能源板块表现出色的奇瑞汽车也实现了销量排名的大幅度提升，8月奇瑞汽车销量达到13.2万辆，月度销量排名跻身了国内车企前三。

四、每日个股报告

证券代码	公司名称	主要事件概述
603035.SH	常熟汽饰	江苏常熟汽饰集团股份有限公司拟由本公司或子公司以自筹资金在安徽合肥新设立一家全资子公司，新公司名称暂定为“合肥市常春汽车内饰件有限公司”。合肥常春注册资本为 20,000 万元人民币，项目建设总投资金额预计为 200,000 万元人民币，分三期投资，第一期项目投资金额预计约 49,600 万元人民币，其中土地及固定资产投资预计约 34,600 万元人民币。项目内容主要包括：建设汽车零部件产品生产厂房、研发中心、办公楼，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板总成、立柱总成等产品。
601058.SH	赛轮轮胎	2022 年 9 月 13 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022 年第 103 次工作会议对赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
300473.SZ	德尔股份	经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 15,527,950 股，每股发行价格为人民币 16.10 元，本次募集资金总额为人民币 249,999,995.00 元，扣除发行费用人民币 9,210,790.88 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 240,789,204.12 元。
601966.SH	玲珑轮胎	2022 年 9 月 13 日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的 5,000 万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。截至本公告披露日，吉林玲珑已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000 万元，暂时补充流动资金余额 20,000 万元暂未归还。吉林玲珑将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。
600006.SH	东风汽车	近日，公司收到襄阳高新技术产业开发区财政局拨付资金 50,000,000 元，其中：32,569,572.62 元为“汽车大市场”土地收储补偿款，至此该项土地等资产的收储补偿款已全部收到；其余 17,430,427.38 元为目前阶段工厂升级项目实施中，办理相关手续已产生的税费给予的部分支持资金。

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



欢迎关注公众号