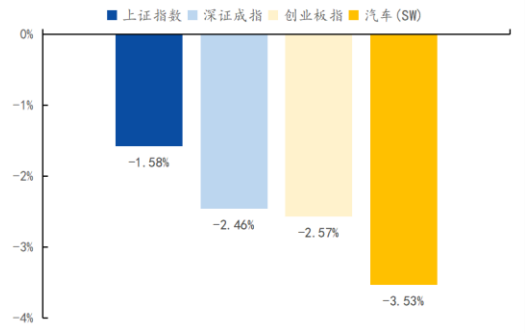
9 月 28 日汽车行业动态

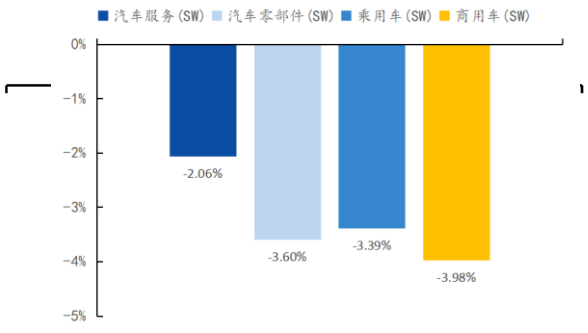
一、汽车行业一览

图 1：09/28　SW 汽车指数大幅下跌



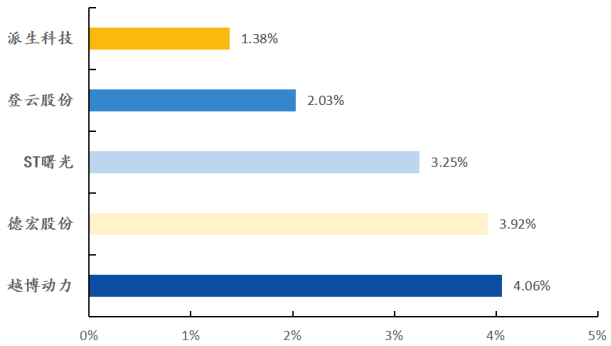
数据来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

图 2：SW 二级汽车行业各板块涨跌幅（截止 09/28）



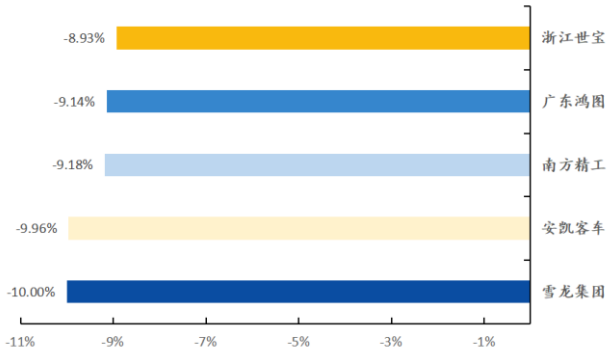
数据来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

图 3：09/28 汽车板块涨幅榜



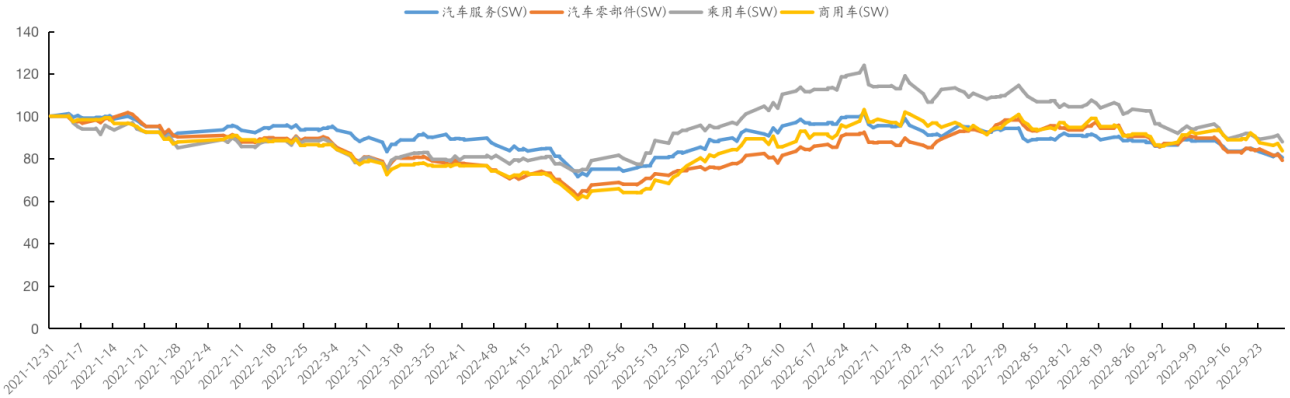
数据来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

图 4：09/28　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 09/28）



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 上海：合理支持刚性和改善性住房需求，大力促进汽车、住房等大宗消费

9 月 28 日上午，上海市政府举行新闻发布会，上海市委常委、常务副市长吴清介绍了《上海市助行业强主体稳增长的若干政策措施》。政策举措将着力扩需求稳增长，从投资消费、外贸外资、重点产业等供需两侧同步发力，为全年经济增长提供助力。

政府将全力促进消费市场潜力释放。大力促进汽车、住房等大宗消费，取消对符合国五及以上排放标准的小型非营运二手车迁移限制，按照国家政策规定延续免征新能源汽车购置税政策至 2023 年底。

2.2 上汽集团飞凡品牌“飞凡 R7”正式上市

法国财政部长 Bruno Le Maire 表示，在美国仅对北美产电动汽车提供补贴支持后，欧盟应该考虑对在欧盟生产的汽车提供电动汽车补贴。

法国和德国的电气化转型正在淘汰发动机和变速器等制造领域数千个工作岗位。过去几年，两国一直在努力推动发展本土电池产业，以掌握电池行业的主动权。

法国政府一直在为购买价格低于 4.7 万欧元的电动汽车提供高达 6,000 欧元的补贴，并可能基于针对内燃机旧车的报废项目提供额外补贴。2022 年前 7 个月，电动汽车占法国新车销量的 12%。Le Maire 指出，从明年起，法国电动汽车补贴将从 6,000 欧元降至 5,000 欧元，“但补贴仍然相当可观”。

2.3 美国批准 50 个州的电动汽车充电站计划

美国运输部(USDOT)表示，已提前批准在 50 个州、华盛顿特区和波多黎各自治邦建造电动汽车充电站的计划，该计划覆盖约 75000 英里(120700 公里)的高速公路。

去年 11 月，美国国会批准了 1 万亿美元基础设施法案，其中包含拨款近 50 亿美元用于帮助各州在五年内沿州际高速公路建设电动汽车充电站。USDOT 表

示，各州现在可以获得超过 15 亿美元的资金来帮助建造电动汽车充电站，这将有助于在全国范围内建立一个方便、可靠、负担得起的电动汽车充电网络。

本月早些时候，美国总统拜登宣布，批准了 35 个州提交的建设电动汽车充电站计划，并将在 2022 至 2023 财年提供 9 亿美元的资助。

2.4 特斯拉第三季度或再创交付记录，最高交付 37 万辆车

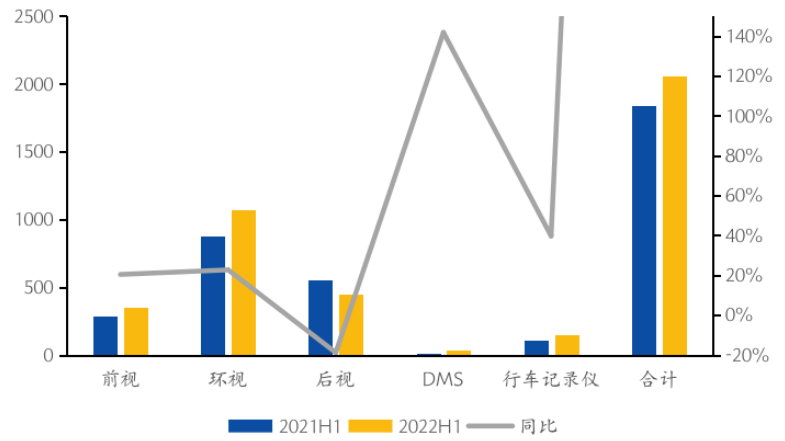
特斯拉预计在本季度末汽车交付量会“非常高”，第三季度交付量将在 35 万辆至 37 万辆之间，远高于第一季度约 31 万辆的交付记录。特斯拉要求所有员工协助完成季末交付任务，甚至包括非销售和交付部门的员工。

2.5 亿纬锂能对四川贝瑞特增资 8.84 亿元

中国宝安公告，下属子公司贝特瑞拟与亿纬锂能签署《增资合同书》，共同对四川贝特瑞进行增资，并计划通过四川贝特瑞在四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区合资建设锂电池负极材料一体化基地，建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能；本次增资，贝特瑞拟增资金额 8.26 亿元，亿纬锂能拟增资金额 8.84 亿元，本次增资完成后，四川贝特瑞注册资本增至 22.1 亿元，贝特瑞持股比例变更为 60%。

三、汽车行业重要数据分析

图 1:2021-2022 年中国乘用车摄像头安装量（万颗）



资料来源：佐思汽研，国元证券研究所

2022 年上半年中国新车整体摄像头安装量为 2062.4 万颗，同比增长 11.8%。就细分类别看，2022 年上半年前视摄像头安装量 349.9 万颗，同比增长 20.4%；环视摄像头安装量 1073.5 万颗，同比增长 22.7%；后视摄像头安装量 452.0 万颗，同比下降 18.8%；DMS 摄像头安装量 38.4 万颗，同比增长 141.8%；行车记录仪安装量 148.6 万颗，同比增长 39.7% 。

四、每日个股报告

证券代码	公司名称	主要事件概述
603158.SH	腾龙股份	腾龙股份于 2022 年 9 月 28 日发布关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的公告，常州腾龙汽车零部件股份有限公司之全资子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司拟与欧甘世界有限公司签署《股权收购协议》，拟出资 6,720 万元收购其持有的香港富莱德投资控股有限公司 51%的股权；交易双方根据审计、评估结果进行了磋商，就该收购事项达成一致，公司拟向腾龙香港增资 6,720 万元人民币，用于其收购欧甘世界持有的香港富莱德 51%的股权。
002725.SZ	跃岭股份	美元指数持续走高，人民币对美元汇率出现大幅波动，根据公司财务部初步统计，截至 2022 年 9 月 27 日，公司已交易外汇衍生品的公允价值减值和投资损失与用于风险对冲的资产价值变动加总合计浮动亏损约 1479.05 万元人民币。
603166.SH	福达股份	福达股份于 9 月 28 日发布关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告，公司委托兴业银行理财，理财金额为 2000 万元。
603917.SH	合力科技	合力科技发布 2022 年度非公开发行股票预案，本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。截至第五届董事会第十四次会议召开之日，上市公司总股本为 156,800,000 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 47,040,000 股（含本数）。
002594.SZ	比亚迪	比亚迪公布 9 月 28 日投资者关系相关信息，比亚迪宣布于今年秋季面向欧洲市场推出多款新能源车型，满足欧洲当地消费者多样化需求；在产业链合作布局上，公司从自身业务出发，依托对全产业链的深刻理解及技术积累，进一步深化在新能源汽车电动化、智能化等相关领域的布局，助力本集团战略规划实现落地，保障供应链重点环节稳定安全，与产业链伙伴相互赋能，加速打造产业生态，实现合作共赢。。

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

欢迎关注公众号