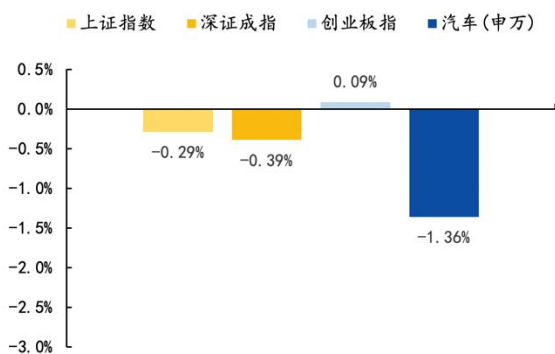


汽车行业智能车赛道周动态(2022年12月第1期)

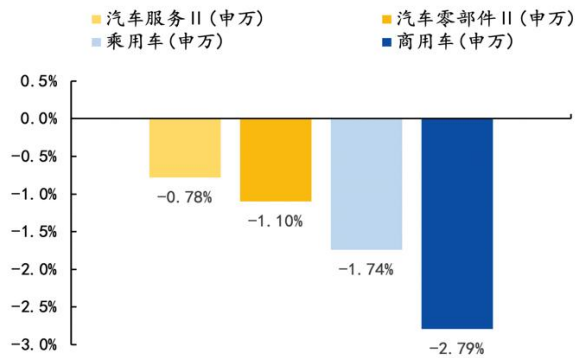
一、12/02 汽车行业一览

图 1: 12/02 SW 汽车指数下跌



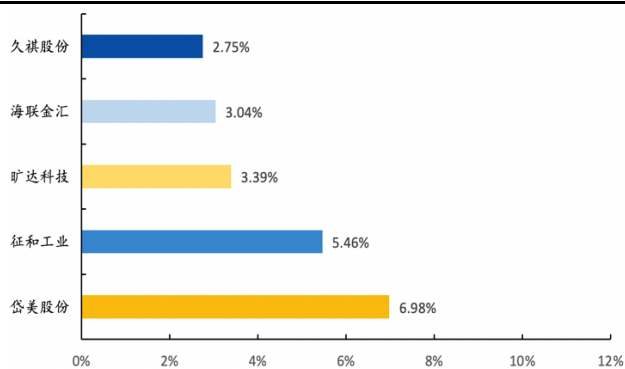
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 12/02 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



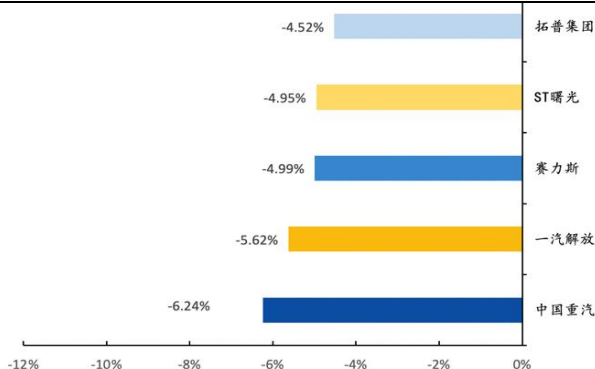
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 12/02 汽车板块日涨幅榜



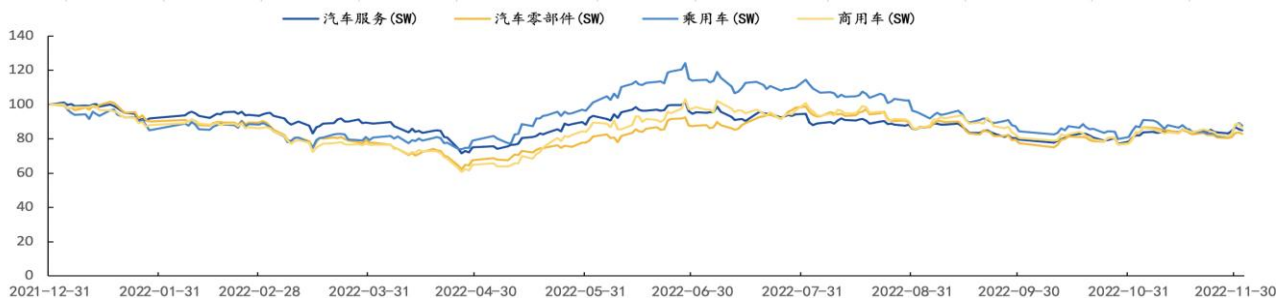
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 12/02 汽车板块日跌幅榜



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 2022 年度走势 (%) (截止 12/02)



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
联系电话: 021-5109-7208



二、智能车一周新闻跟踪

2.1 智能车行业政策及车企动态

1. 极狐发布阿尔法 S 全新 HI 版第二次 OTA 升级 (2022. 11. 29)

11月27日，极狐发布阿尔法 S 全新 HI 版第二次 OTA 升级，包含 RPA 遥控泊车、新增城区 ICA-智能巡航辅助、新增前视摄像头智能除雾功能、HUD 显示升级等四项主要升级。RPA 遥控泊车允许安卓手机用户在车外蓝牙稳定连接范围内使用手机 APP 控制车辆进行泊入、泊出功能。新增 ICA 功能城区道路使用场景，提供车道保持、拨杆换道、道内避障等驾驶辅助功能。新增前视摄像头智能除雾功能。HUD 显示升级，提供更多智能驾驶辅助、压线提醒、ACC 自适应巡航状态等提升 HUD 使用体验。

2. 可上路、可收费，上海立法支持无人驾驶发展 (2022. 11. 30)

日前，上海人大官方平台发布公告称，《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》已于2022年11月23日通过，将自2023年2月1日起正式施行。这意味着，上海在推进高阶自动驾驶落地上面，再次迈出了关键一步。今后有需求的企业将可以在浦东新区开展车内全无人智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营、商业化运营等创新应用活动。《规定》指出，企业按相关要求取得车辆营运证件的，可以利用无驾驶人智能网联汽车从事示范运营活动并可以收费。《规定》还在探索简化自动驾驶测试流程，明确表示有关主管部门确认后可以将企业在浦东新区以外地区的测试结果作为参考依据，简化相关测试流程和测试项目。《规定》还提出，支持开展智能网联汽车创新应用的企业在浦东新区特定区域开展高精度地图应用试点。

3. 百度 Apollo 公布无人驾驶关键技术 (2022. 11. 30)

近日，百度自动驾驶专家团队在 Apollo Day 技术开放日活动上，首次向外界全景化展示了百度 Apollo 的领先技术实力，公布了自动驾驶系统感知、预测决策、规划控制，以及数据闭环、地图、算力等全链条技术方案。包括自主创新的文心大模型落地应用于自动驾驶、自主研发的 AI 芯片以及新一代 Apollo 自动驾驶地图等在内的前沿探索，正在助力中国自动驾驶实现全链条关键技术的自主可控。汽车智能化时代，百度也积极将自动驾驶技术落地高级辅助驾驶产品，探索 L4/L2+ 技术共生路线。昆仑芯科技 CEO 欧阳剑透露，百度自研 AI 芯片昆仑芯 2 代已完成无人驾驶场景端到端性能适配，将持续夯实

百度 Apollo 软硬一体优势。

4. 百度携协鑫能科布局第六代量产无人车 在无人驾驶领域与能源企业达成首个合作 (2022. 11. 30)

近日，协鑫能科与百度阿波罗近日签署了百度第六代量产无人车 (Apollo RT6) 换电项目合作协议。双方将共同开发 Apollo RT6 换电版车型及其应用场景，制定换电版车型 Apollo RT6 系列换电站及乘用车型的技术路线和技术方案，开发并推广标准电池包，加快 Apollo RT6 换电版车型及配套充换电站的市场推广及应用。这是百度在无人驾驶领域与能源企业达成的首个合作。根据协议，协鑫能科将作为百度阿波罗指定的换电车型优先服务商，为其提供高品质的电池经营租赁服务、综合能源补给服务。双方将共同开发，实现产品技术的互联互通与深度融合，为无人驾驶车辆提供 24 小时无人值守智能换电站服务，促成无人网约车全服务周期无人化、高效化、经济化运营。

5. 小鹏汽车电话会：12 月交付量有望重回万台水平，明年三季度推出下一代智能辅助驾驶 (2022. 12. 1)

11 月 30 日，小鹏汽车发布第三季度业绩，随后召开投资者电话会。三季度显示，受困于汽车交付量减少，小鹏三季度营收环比下跌。四季度汽车交付指引大幅弱于预期，同比减少约 49.7%-52.1%。公司三季度总营收 68.2 亿元，同比增长 19.2%，环比下跌 8.2%；其中汽车销售收入 62.4 亿，同比增长 14.3%，环比减少 10.1%。管理层预计 11 月交付不少于 5800 台，由此可推出小鹏汽车 12 月交付量有望大幅回升，重回万台水平。据小鹏汽车会上透露，小鹏汽车正在加速开发下一代全场景智能辅助驾驶产品 XNGP，并计划在 2023 年三季度推出主要功能，并至少能支持数十个城市。小鹏在会上表示，将大幅减少生态企业参与度，聚焦核心战略。为加强产品竞争力、提升销量，管理层将会更有效地倾听用户需求，简化产品配置的选择。基于过去几年的投入，小鹏已经布局了三个强大的平台，得益于前期产能的布局，公司资本开支的需求在接下来的几年将会比今年有较大幅度的下降，现金流情况有望进一步改善。

2.2 智能车产业链信息跟踪

1. 复睿智行新品发布同时发力单车智能与车路协同 (2022. 11. 25)

11月25日，复睿智行举办自动驾驶产业融合论坛暨复睿智行产品发布会。在单车智能侧，复睿智行发布了全系列高性能4D毫米波雷达，包括哥伦布4发4收4D雷达，毕加索6发8收4D成像雷达和12发16收4D成像雷达。其中，哥伦布雷达在波形上采用最新一代DDMA-MIMO技术，角雷达探测距离超过200米，水平视场角达160°，可实现BSD、F/RCTB、SOW、LCA等基础雷达功能以及作为角雷达支持所有从L0-L4所有级别自动驾驶功能。在车路协同侧，复睿智行依托“车路云一体化”技术路线，打造的硬件平台+软件平台+运营平台+多元场景的系统级解决方案。其中硬件平台包括自主研发的智能路侧通信计算一体化终端MRSEU与智能车载通信单元OBU，提供高性能的硬件基础；软件平台包括多元异构感知平台+高可靠C-V2X协议栈，以夯实车路协同底层能力；运营平台包括C-V2X云控平台，融通“人-车-路-网”四要素，以信息处理为中心，实现交通基础设施数字化，提升驾驶安全和道路通行效率。

2. 海尔集团在青岛成立汽车科技公司（2022.11.28）

11月28日，天眼查显示，近日海尔集团在青岛成立汽车科技公司，命名为青岛卡泰驰汽车科技发展有限公司。据了解，公司注册资本1.5亿人民币，经营范围包括新能源技术研发；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；住房租赁；会议及展览服务等。近年来，海尔集团旗下的海尔资本参与投资了多家智能网联汽车服务商，包括博泰车联网、汽车零部件制造等企业。此次新兴成立的科技公司便是海尔集团旗下卡奥斯工业互联网平台下属新兴公司，而卡奥斯工业互联网平台正在与相关汽车企业共建汽车领域工业互联网子平台，旨在赋能汽车产业链企业数字化转型。

3. 腾讯与蔚来达成战略合作 加速智能驾驶发展（2022.11.29）

11月28日，腾讯和蔚来在深圳签署战略合作协议。双方协议，将在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作，双方将就蔚来的智能驾驶技术研发及用户体验创新展开深入探索。在用户体验方面，腾讯将围绕标准地图、车道级地图与高精地图“三图合一”的地图数据体系，帮助蔚来实现标准导航与高精导航无缝融合的人车共驾创新体验。人工驾驶时，提供车道级的指引和超视距视角。智能驾驶时，可为车辆提供实时的高精度地图数据，且能让用户实时掌握车辆的智能驾驶系统决策路径。腾讯还会为蔚来提供云计算能力，为自动驾驶从研发到运营所需要的大规模数据存储

储、运算和模型训练提供算力，并支持多种计算引擎。此外，依托腾讯的数字内容生态和座舱云服务，腾讯和蔚来还将合力打造端云一体化的车载服务平台，并拓展场景化用户服务和蔚来社区生态。

4. 四维图新中选一汽红旗高精度地图等项目（2022.11.29）

11月29日，四维图新发布公告称，公司已于近日收到中国第一汽车股份有限公司发出的中选通知书，将为一汽红旗2024年至2029年量产上市的新一代车型提供高精度地图、车道级导航应用服务、停车场高精度地图及自动泊车软件模块。

5. 加速新品研发及产能扩充，宏景智驾完成B轮融资（2022.11.29）

近日，宏景智驾官方宣布完成数亿元B轮融资，是迄今为止宏景智驾融资金额最大的一次。据悉，宏景智驾本轮融资将主要用于公司新产品的研发以及产能的扩充。在持续扩大市场占有率的同时，公司本着“量产一代，研发一代”的产品开发策略，持续投入新产品的研发，保持在市场上的技术领先地位。同时，宏景智驾会持续打造业内一流的生产体系，刚刚投产的金山工厂预计很快会展开二期工程，进一步实现产线的自动化、智能化，打造行业领先的柔性生产系统，继续扩大在智能驾驶量产赛道的领先优势，助力提升国产智能驾驶企业的业内影响力。

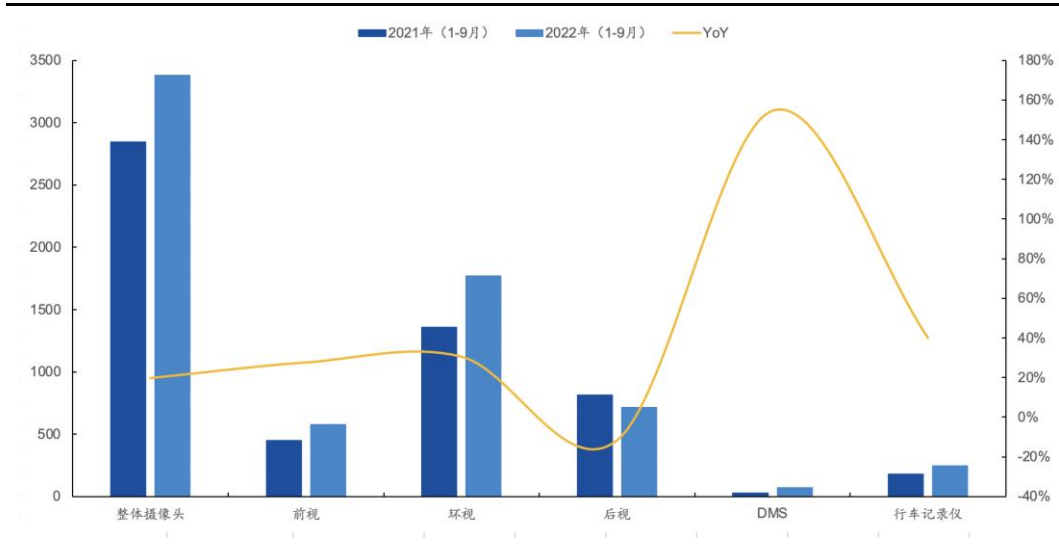
6. 奔驰、博世合作的自动泊车系统可在德国投入商用（2022.12.1）

11月30日，博世和梅赛德斯-奔驰宣布，双方共同研发的高度自动化泊车系统被德国联邦汽车运输管理局（KBA）批准用于斯图加特机场APCOA运营的P6停车场。双方表示，这一里程碑使得该技术成为全球首个被正式批准商用的L4级高度自动化无人驾驶停车功能。据悉，该系统依赖于博世提供并安装在停车场的智能基础设施与梅赛德斯的汽车技术。停车场里的博世传感器可以监控车道及其周围环境，并提供引导车辆所需的信息；而车辆技术将从基础设施接收到的信息转换为驾驶动作。通过该系统，车辆可以驶入自动停车场的预定停车位，乘客也可以通过APP再次召唤车辆。

三、重要数据分析

国内新能源汽车、智能汽车高速发展的同时，带动了车载摄像头市场的高速发展。据佐思汽研最新统计数据显示，2022年1-9月中国乘用车车载摄像头安装总量达3379.29万颗，相较于2021年同期的2842.88万颗同比增长19.60%。前视、环视、DMS、行车记录仪均呈大幅增长趋势，分别同比增长27.50%、30.40%、154.50%、39.90%，主要因为智能驾驶系统的持续升级，新能源乘用车尤其是智能车销量的逐步增长，以及单个车内各类型摄像头搭载颗数的增多，智能车以及车载摄像头市场规模进一步扩大。

图 6：中国乘用车摄像头安装量（万颗）及同比



数据来源：佐思汽研, 国元证券研究所

表 1：中国乘用车摄像头安装量（万颗）及同比

	2021年1-9月	2022年1-9月	同比增长
整体摄像头	2842.88	3379.29	19.60%
前视	450.66	574.72	27.50%
环视	1358.85	1771.70	30.40%
后视	811.11	715.74	-11.80%
DMS	27.42	69.77	154.50%
行车记录仪	176.84	247.38	39.90%

资料来源：佐思汽研, 国元证券研究所

四、12月2日个股公告跟踪

公司代码	公司名称	公告类型	主要事件概述
600418.SH	江淮汽车	获得政府补助	安徽江淮汽车股份有限公司于2022年12月2日发布公告称，截至2022年12月1日，公司及控股子公司累计收到与收益相关的政府补贴23,070,548.39元人民币（不含公司前期已披露政府补贴），并公开具体明细。补助资金在2022年度计入当期损益，将对公司2022年度的利润产生积极影响。
601127.SH	赛力斯	股份回购	2022年12月2日，赛力斯集团股份有限公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份615,000股，占公司总股本的比例为0.04%，回购成交的最高价为46.74元/股，最低价为46.53元/股，支付的资金总额为28,718,715.00元（不含交易费用）。本次回购的股份拟用于员工持股计划、股权激励或国家政策法规允许范围内的其他用途。
300733.SZ	西菱动力	为子公司提供担保	成都西菱动力科技股份有限公司于2022年11月29日与成都银行股份有限公司签订协议，为成都西菱新动能科技有限公司期限为2022年11月29日至2023年11月28日的贷款人民币1000万元提供担保。
002870.SZ	香山股份	股东回报计划	为了保护投资者合法权益，给予投资者稳定回报，不断完善健全股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，保障股东权益，广东香山衡器集团股份有限公司结合实际情况，制定了公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划包括具体的利润分配方式、分配条件及比例等。
000625.SZ	长安汽车	股权收购	重庆长安汽车股份有限公司于2022年12月2日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过《关于收购长安新能源部分股权的议案》，同意公司收购重庆长新股权投资基金合伙企业持有的重庆长安新能源汽车科技有限公司7.71%股权和重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业持有的长安新能源2.63%股权，交易总金额为人民币133,162.14万元。本次交易完成后，公司持股比例将由40.66%增加至51.00%，长安新能源将纳入公司合并报表范围。交易各方已于2022年11月9日签署《股权转让协议》。

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：
