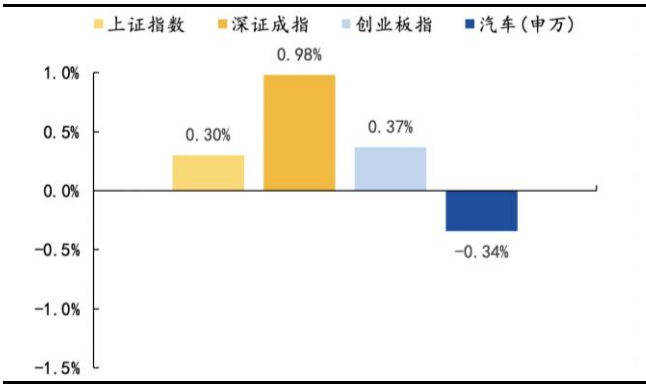
汽车行业智能网联赛道周动态(2022 年 12 月第 2 期)

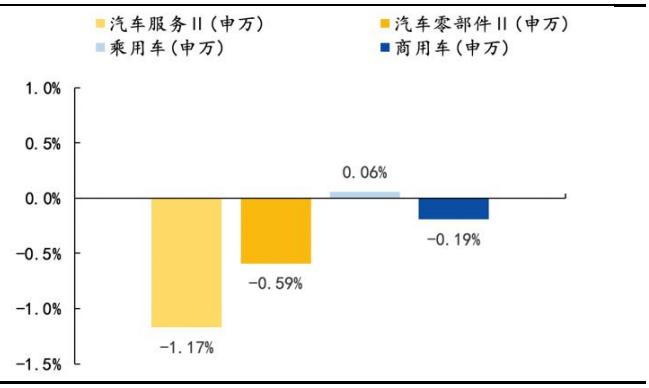
一、12/09 汽车行业一览

图 1：12/09 SW 汽车指数下跌



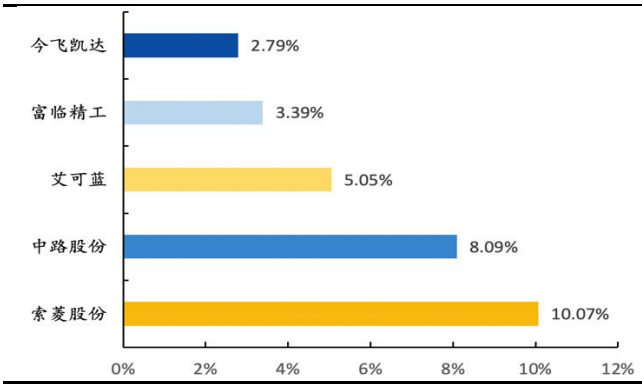
数据来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

图 2：12/09 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



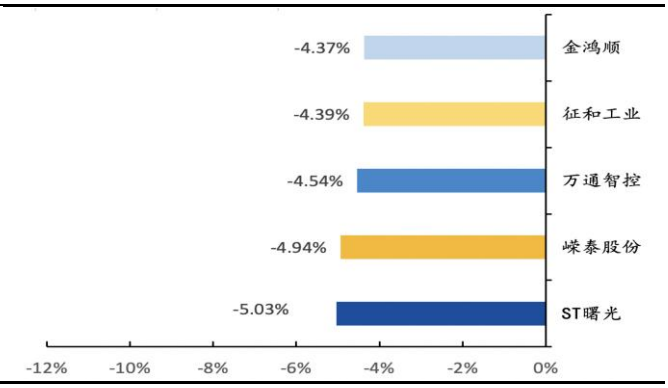
数据来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

图 3：12/09 汽车板块日涨幅榜



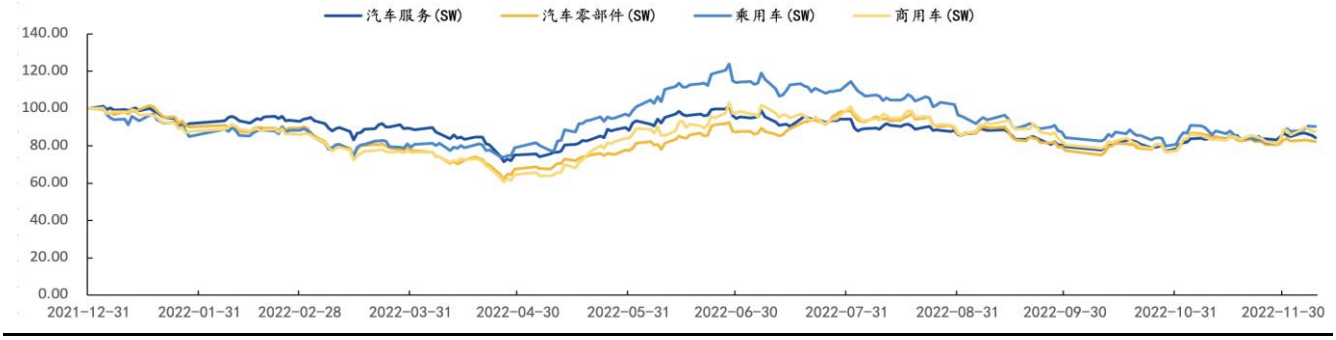
数据来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

图 4：12/09 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 12/09）



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.苹果缩减L5级别自动驾驶项目，新车发布推迟四年（2022.12.07）

12月6日，据知情人士透露，苹果公司已经缩减了其未来电动汽车自动驾驶计划，并将该汽车的目标上市日期推迟了约一年，至2026年。这个在苹果公司内部被称为“泰坦”(Project Titan)的汽车项目过去几个月一直处于停滞状态，其核心原因在于目前的自动驾驶技术水平无法到达苹果所期待的拿掉方向盘或踏板的“美好愿景”。苹果公司目前构想的汽车可以让司机在高速公路上从事其他活动(如看电影或玩游戏)，并在即将到达城市道路或遇到恶劣天气时发送预警，使司机有充足的时间转向手动控制。 除此之外，苹果在价格上也选择进行大幅调整。据上述知情人士透露，苹果此前预计每辆车的售价将超过12万美元，但现在调整到以低于10万美元的价格售卖。

2. 零跑C11迎来全新OTA升级，新增虚拟机、省电模式（2022.12.07）

近日，零跑C11开启第五轮OTA升级，V1.02.60版本正式推送，本次OTA升级新增与优化共计31项常用功能，主要体现在智能座舱、智能驾驶、舒适便利等方面，比如新增自动变道、省电模式、零跑虚拟机等功能，优化音响系统、仪表UI显示等。具体来看，在智能驾驶方面，新增ALC自动变道辅助、HWA高速辅助驾驶两项功能，至此零跑C11的22项智能驾驶辅助功能已全部可开启。在智能座舱方面，此次OTA新增省电模式、小零3D形象、零跑虚拟机等多种功能。其中，省电模式关联最大能量回收、空调节能模式等，可为用户提供更远的续航解决方案。

3. 南京首个智能网联精准公交示范线应用落地（2022.12.07）

近日，江苏省南京公交集团联合江苏未来都市出行科技集团有限公司在建邺区江心洲联合发布了南京首个智能网联精准公交示范线应用场景。高精度定位畅享出行，依靠云计算、大数据、智能网联、5G通信等技术，精准公交线建设实现了精准掌握车辆位置、状态，确保公交车辆畅通运行。精准公交线为6辆公交车加装了OBU、摄像头、中控屏、尾部LED屏等智能化设备,实现与路侧信息互通和发布信息提示。公交车辆运行过程中，基于高精度的车辆定位能力，车辆运行的精准轨迹和预测到站时间会通过电子站牌系统发布。精准公交线建设实现了完整的C-V2X车路协同技术应用，通过路侧单元和车载单

元通信，完成预警、信号灯等各类重要信息的传输。

4. 上海开放首批自动驾驶高速公路（2022.12.08）

近日，由上海市交通委主办的第二届智能交通上海论坛在国家会展中心（上海）举办，上海市首批自动驾驶高速公路和《上海市智能网联汽车示范运营实施细则》《上海市车路协同创新应用工作实施方案（2023—2025 年）》一并发布。截至目前，上海累计开放智能网联汽车测试道路 926 条、1800 公里，测试场景达 1.5 万个。据悉，此次上海市嘉定区开放的自动驾驶测试道路里程达 500.6 公里，包括嘉定区域内绕城高速公路 21.5 公里、京沪高速公路 19.5 公里和嘉定区内 303 条、459.6 公里城市道路，实现了嘉定自动驾驶测试道路全域开放。根据《上海市车路协同创新应用工作实施方案（2023—2025 年）》，到 2025 年，上海将建成智慧高速公路和智慧城市道路（含快速路）超过 800 公里、智慧路口超过 500 个；针对大型（备案泊位数 300 个以上）和特大型（备案泊位数 1000 个以上）公共停车场（库），建成示范性智慧公共停车场（库）超过 100 个。

5. 百度 Apollo 通过智驾数据脱敏产品测试验证（2022.12.08）

近日，百度 Apollo 对外披露，旗下一款智驾视频与图像匿名化处理系统（即“智驾数据脱敏产品”），已在上海机动车检测中心通过了《汽车传输视频及图像脱敏技术要求与方法》的测试，成为国内首家完成该测试的智驾供应商。针对于数据脱敏场景中的敏感区域特征分布，百度 Apollo 提出一种语境辅助特征匹配相似性方法，该方法通过分离特征区域和回归区域，能够有效借助人体特征和车辆特征，更准确的定位人脸区域和车牌区域。目前，该方案已申请专利。

2.2 智能车产业链信息跟踪

1. MINIEYE 宣布获得长安汽车 SDA 平台量产项目定点（2022.12.05）

12 月 5 日，MINIEYE 宣布获得长安汽车 SDA 平台量产项目定点。SDA 平台是长安汽车面向用户全场景服务的智能汽车超级数字化平台。这次定点项目的达成，标志着长安汽车正在加速推进 SDA 架构落地。作为国内智能驾驶赛道的主要参与者之一，MINIEYE 正致力于自动驾驶、智能座舱、自主泊车等关键技术的研发创新与落地。在自

动驾驶领域，MINIEYE 通过灵活的硬件配置以及成熟的落地应用经验，能够为不同细分市场提供高配（7V5R2L）、中配（6V5R/7V5R）、低配（1V5R）等多种不同的解决方案。

2. 拓普集团空气悬架系统新增 7 个项目定点（2022.12.06）

汽车零部件企业拓普集团日前发布消息，截至 11 月份，公司空气悬架系统新增 7 个正式定点项目，包括前空气弹簧总成、后空气弹簧总成、集成式空气供给单元（气泵、阀体、ECU 一体化）的研发与制造，预计于 2023 年 Q3 陆续批量交付。

3. 安霸推出世界首款用于自动驾驶的集中式 4D 成像雷达架构（2022.12.07）

12 月 6 日，AI 视觉感知芯片的半导体公司安霸（Ambarella）宣布推出全球首款集中式 4D 成像毫米波雷达架构，既可以对原始毫米波雷达数据进行集中处理，也可以与其它传感器输入，例如摄像头、激光雷达和超声波，进行深入的底层融合。凭借该突破性架构，ADAS 和 L2+级至 L5 级的自动驾驶系统以及智能机器人的 AI 算法可拥有更高级的环境感知和更安全的路径规划。该架构还采用安霸的 Oculii™（傲酷）毫米波雷达技术，包括支持雷达波形对周围场景动态适应的 AI 算法，因此可输出精度高达 0.5 度的角分辨率、每帧高达数万个点的超密集点云，以及超 500 米的有效测距。上述所有性能指标，都以少了一个数量级的天线 MIMO 通道来实现，不仅降低了数据带宽，也显著降低了功耗。搭载傲酷技术的安霸集中式 4D 成像毫米波雷达，其感知系统更灵活，性能更高，可助力系统集成商在下一代的雷达设计中占得先机，并拓展场景化用户服务和蔚来社区生态。

4. 楚航科技新一代角雷达获大规模定点（2022.12.08）

近日，楚航科技新一代角雷达产品获得新能源重卡新势力苇渡科技的定点项目。据悉，本次定点是国产毫米波雷达在国内新能源重卡市场的首次大规模应用，楚航科技将帮助苇渡科技积极推动 2024 年前装量产纯正向研发纯电智能重卡在国内大量级订单的交付及落地应用。此次定点中的楚航科技新一代角雷达产品，是基于最新升级的车规级平台研发生产，其在硬件射频端、MCU 数据处理、信号处理算法以及软件架构上都进行了全面优化，不仅在探测距离和角度精度上有了大幅提升，还兼顾了在俯仰角上的测量能力，能进一步提升车辆在复杂道路上对于目标物体的感知判断。

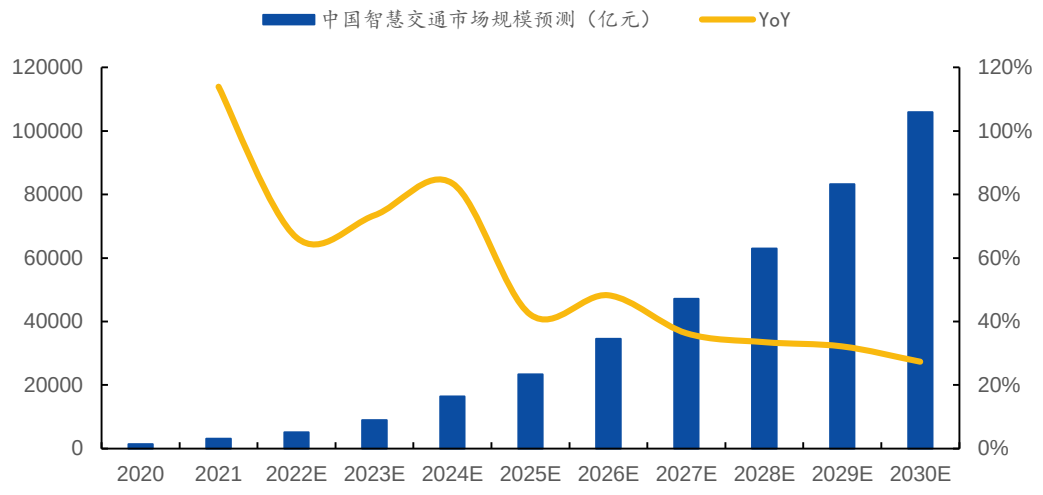
5. 大陆集团推出横跨挡风玻璃的抬头显示器 实现新座舱设计 （2022.12.08）

据报道，大陆集团（Continental）推出首款 Scenic View 抬头显示器（HUD），可在驾驶员视野中清晰显示车辆和路线信息。与以前的抬头显示器不同，Scenic View HUD 不会将显示器投射到挡风玻璃的透明区域，而是将具有异常高光强度的重要信息反射到沿挡风玻璃下边缘的特殊涂层黑色印刷区域，从而在挡风玻璃的整个宽度上产生清晰的图像。因此，Scenic View HUD 在所有照明条件下都能提供出色的可视性，并兼顾抬头显示器的直观视图与传统屏幕的锐利图像质量，从而提高安全性和驾驶舒适性。

三、重要数据分析

据亿欧智库统计数据显示，2030 年中国智慧交通市场规模预测将达到约 10.6 万亿元，保持高速增长。2026 年至 2030 年，在技术不断成熟，车端、路端、云端智能布局持续完善的基础下，C 端需求逐渐被释放，同时随着自动驾驶市场机制的形成，企业盈利模式多元化，单车智能驾驶市场规模将迎来再一次爆发式增长；而网联赋能由于前期基础设施的加速构建，产业链逐渐成熟，市场将呈现稳定增长态势。

图 6：2020-2030 年中国智慧交通市场规模预测（亿元）



数据来源：亿欧智库，国元证券研究所

四、12 月 9 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
833454. BJ	同心传动	向金融机构申请授信额度	根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司 2023 年度预计向金融机构申请总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务，用于补充公司流动资金。
837242. BJ	建邦科技	回购股份注销完成	公司通过股份回购专用证券账户，共回购 96,000 股，占回购前公司总股本的比例为 0.15%。公司已于 2022 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 96,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 62,268,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 62,172,000 股，公司剩余库存股 0 股。
300912. SZ	凯龙高科	使用部分闲置募集资金补充流动资金	凯龙高科技股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日召开董事会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
603596. SH	伯特利	对外投资进展、完成工商登记	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司的全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司与吉利汽车控股有限公司控股子公司浙江吉润汽车有限公司的全资子公司浙江星创汽车产业发展有限公司共同设立一家合资公司，以汽车产业转型升级为支点，双方共同投资布局汽车智能底盘线控制动产品的制造和销售以及技术的升级创新。合资公司注册资本 9,000 万元人民币。其中，伯特利电子认缴出资额为 5,850 万元人民币，持股比例为 65%；浙江星创认缴出资额为 3,150 万元人民币，持股比例为 35%。公司于近日收到合资公司的通知，已完成工商注册登记手续并取得了台州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

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：

