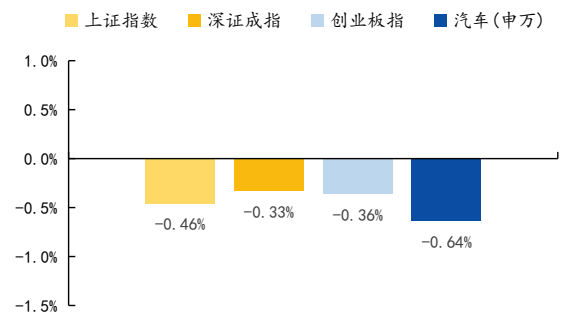
汽车行业商用车赛道周动态(2022 年 12 月第 3 期)

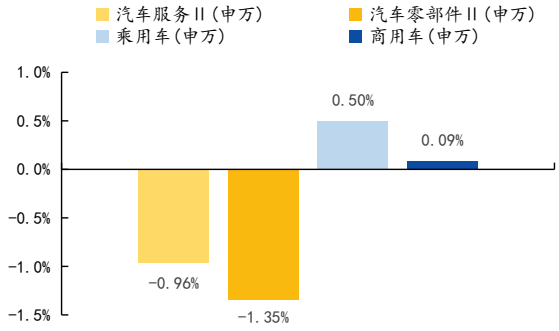
一、12/22 汽车行业一览

图 1：12/22 SW 汽车指数下跌



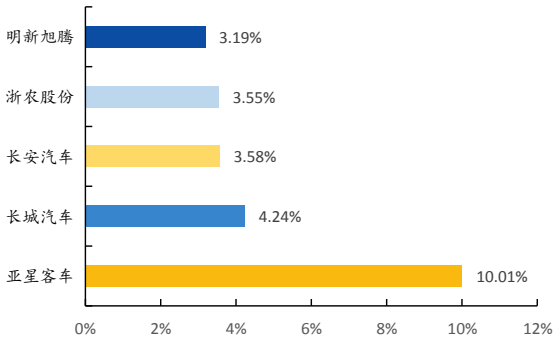
数据来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

图 2：12/22 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



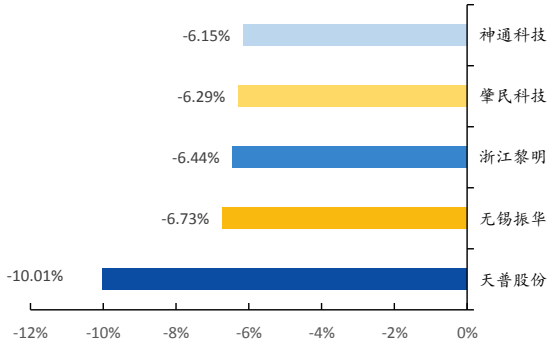
数据来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

图 3：12/22 汽车板块日涨幅榜



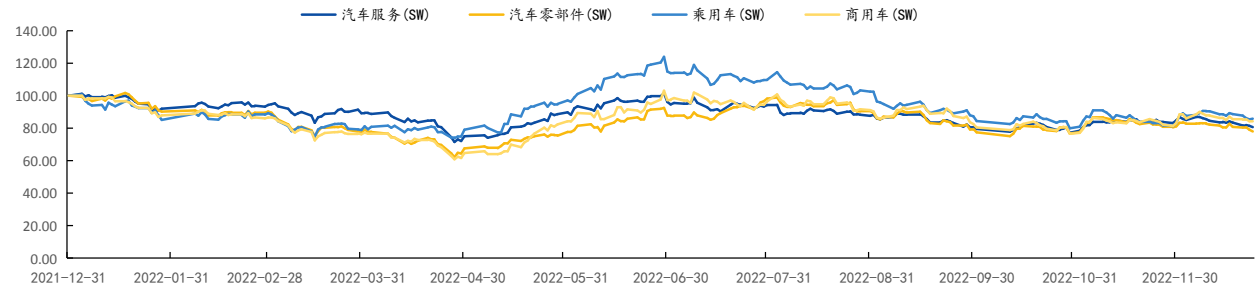
数据来源：同花顺 IFind，国元证券研究所

图 4：12/22 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 12/22）



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、商用车一周新闻跟踪

2.1 商用车行业政策及车企动态

1、远程商用车：即将开启 A 轮融资，高阶自动驾驶在商用车领域的商业化前景更明朗（2022.12.16）

12 月 16 日，在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上，远程新能源商用车集团 CEO 范现军在视频演讲中表示，商用车作为生产力的工具，高阶自动驾驶等智能化的应用在商用车领域的商业化前景相比于乘用车领域会更加明朗。按照规划,远程将在 2023 年实现 L3 高速公路自动驾驶与 L4 限定场景自动驾驶,在 2026 年实现 L4 干线物流的自动驾驶，2030 年实现 L5 结合我们智慧座舱的自动驾驶的产业化。

此外，范现军透露，近期远程还将开启 A 轮融资，推动产品市场与资本市场的双轮驱动发展。

2、一汽解放：与中通战略合作，推动智慧物流发展升级（2022.12.16）

日前，一汽解放与中通快递、中通供应链及中通智运在长春共同签署战略合作协议。此次签约，双方将进一步整合各自资源优势，在车辆交互研发及采购供应、物流服务、智慧物流平台建设、智能网联及数据共享、新能源等多领域开展全方位战略合作，共同推动智慧物流发展升级，引领行业发展。

相关负责人表示，与中通战略合作，是一汽解放践行智慧物流开放计划的重要一步。未来，一汽解放将紧跟产业“四化”趋势，加速向“智慧交通运输解决方案提供者”转型发展，继续与物流行业伙伴开放合作，共同构建智慧物流新生态。

3、江汽集团：联手“中科系”攻坚卡车自动驾驶（2022.12.19）

12 月 16 日上午，江汽集团与中科星驰股权战略投资暨合资公司成立签约仪式在合肥举行。本次合作协议的签订，确定了双方在高阶自动驾驶技术领域的合作关系，整合双方技术与资源优势，在助力江汽集团转型升级，推进汽车智能化、网联化发展，赋能合肥的智慧城市与智能交通建设均有着重要意义。

目前，江汽集团全系车型已实现 L2 级辅助驾驶功能，高级别自动驾驶技术经过迭代研发，由乘用车拓展至商用车，由封闭园区迈向开放道路，取得合肥市

首批开放道路测试牌照，目前已开展常态化示范运行。中科星驰负责人表示，将与江汽集团密切协同，提供专业、领先、全栈自研的自动驾驶核心技术与产品，助力主机厂智能化进程和转型升级。

4、智加科技：无人驾驶卡车进入量产前夜（2022.12.20）

12 月 17 日举办的“生态论坛”上，智加科技中国总经理容力表示 L4 全栈无人驾驶技术即将落地进入量产阶段。目前智加科技的车已经开到了除了新疆、西藏所有省份的路段，在美国也为亚马逊交付了 1000 台车， 预计 2027 年在欧洲市场推出依维柯的产品。此外，智加科技量产车还与华润万家和车夫网合作，是国内首次商超“仓到仓”演示自动驾驶的卡车。智加科技还为荣庆物流的 100 台订单首先交付了 5 台，这是中国重卡自动驾驶最大的订单。

5、赢彻科技：与百威中国达成战略合作，智能重卡首次引入啤酒行业（2022.12.21）

12 月 21 日,赢彻科技与百威中国正式签署自动驾驶绿色物流战略合作协议，将智能驾驶重卡引入日常物流运输，助力百威中国加速推进 AI 时代的低碳化可持续发展。

根据协议，双方将充分结合各自资源，发挥赢彻科技在自动驾驶技术研发和商业运营的领先优势，以及百威中国在绿色智能物流系统建设和运营的全球智慧与领先经验，共同开启干线物流自动驾驶示范线路的常态化运营，实现更安全、更智能、更环保的绿色智能物流，为落实联合国 2030 年可持续发展议程和 2050 年全球碳中和目标做出贡献。

2.2 商用车产业链信息跟踪

1、远东传动：德国奔驰重卡项目传动轴总成独家供应商（2022.12.18）

远东传动 12 月 18 日在互动平台表示，公司是德国奔驰重卡项目传动轴总成的独家供应商，目前该项目已实现批量生产及配套服务。同时公司还向 IFA、VOLVO、CAT、GAZ、MERITOR 等海外品牌批量供货，已逐步进入全球汽车零部件供应商体系。远东公司是国内规模最大、品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商，产品已经覆盖国内几乎所有主流的商用车和工程机械企业。

近年来，公司通过智能化、数字化赋能生产制造，利用过硬的研发能力和资

金实力延链补链强链，逐步构建了完备的自主可控的传动轴整轴及配件的产业链条，被中国汽车工业协会授予中国汽车零部件传动轴行业龙头企业，被中国工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为商用车传动轴总成制造业单项冠军企业，可以完全满足客户的多元化订单需求。此外，公司应用于新能源汽车领域的高端等速驱动轴智能制造生产线项目，目前已开始面向江铃雷诺、江铃五十铃、江铃 D180、江铃 E630、江铃 EV300、上汽通用五菱、福田、宇通、厦门金旅等新能源客户批量配套供货，在乘用车市场的客户基础、产品种类及市场份额显著提升。

2、兆丰股份 1.3 亿元投入新能源商用车载电控项目（2022.12.20）

12 月 20 日晚，兆丰股份披露变更部分募集资金用途的公告显示，公司拟将此前非公开发行募投项目中，用于“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台(一期)项目”的募集资金 1.3 亿元及相关利息收入，转而投向“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”，即将资金用于新能源车载电控领域，打造新的业绩增长点。

回溯历史资料，兆丰股份于今年 1 月完成非公开发行募资约 2.3 亿元，募资净额为 2.25 亿元。按照原计划，这笔资金将分别用于“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台(一期)项目”和“年产 230 万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”，两个项目拟投入募集资金分别为 1.3 亿元、0.95 亿元。

3、万马科技：牵手东风商用车，推进 5G 智能网联汽车落地（2022.12.21）

12 月 21 日晚，万马科技公告称，近日，全资子公司上海优咔网络科技有限公司与东风汽车集团股份有限公司乘用车公司签订了《战略合作框架协议》，双方就车联网生态体系的建设、运维和运营，车联网管理平台，5G 智能网联业务领域等车联网业务展开合作。

协议约定，车联网生态建设与运营方面，双方就车联网生态体系的建设、运维和运营开展合作,并围绕智能座舱与车联网生态体系开展合作;连接管理方面，双方就车联网管理平台方面开展合作，以及与之关联的运维与运营等内容；智能网联方面，双方就 5G 智能网联业务领域深入合作，共同推动 5G C-V2X 技术、自动驾驶技术的发展，在 5G 边缘计算，高精地图云服务方面开展合作，共同推动

行业规范制定、合规体系建设、数据安全治理，由优咔网络根据东风乘用车的业务发展要求，提供边缘计算云、高精地图云服务，推进 5G 智能网联汽车落地。

三、重要数据分析

表 1：2022 年 11 月新能源商用车销量情况（辆）

时间	新能源商用车销量	同比
2022 年 1 月	9702	29.80%
2022 年 2 月	10386	129.50%
2022 年 3 月	23666	85.50%
2022 年 4 月	18567	35.90%
2022 年 5 月	19409	52.50%
2022 年 6 月	26279	58.30%
2022 年 7 月	25585	66.70%
2022 年 8 月	27876	76.80%
2022 年 9 月	28441	56.50%
2022 年 10 月	27466	51.10%
2022 年 11 月	34914	60.50%

资料来源：乘联会，国元证券研究所

表 2：2022 年 11 月新能源商用车分车型销量情况（辆）

车型	销量	同比
微客	7534	14%
轻客	11691	208.10%
轻卡	4451	71.90%
微卡	2351	71.10%
重卡	2050	10.70%
大客	4045	33.50%
中客	2172	2.20%
皮卡	504	172.50%
中卡	116	-38.60%

资料来源：乘联会，国元证券研究所

乘联会数据显示，11 月份，新能源商用车销量为 34914 辆，同比增长 60.5%，增速连续两个月下降后再次上涨。1-11 月销量 25.2 万辆，同比增长 60.7%。11 月份新能源商用车各车型销量中轻客销量占比最大，为 11691 辆，同比增长 208.1%。中客与中卡的销量较差，其中中客销量为 2172 辆，同比仅增长 2.2%；中卡销量 116 辆，同比下降 38.6%；市场需求主要以轻、重车型为主。

整体而言，2022 年新能源商用车销量在商用车行业整体下行的情况下依然

保持着高基数与高增长。随着 12 月 7 日出台“新十条”，新冠疫情防控“放松”之后我国即将进入感染高峰期，叠加两大补贴退坡影响，预计新能源商用车的销量增速或将放缓甚至短期内有下滑趋势。

四、12 月 22 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
002965.SZ	祥鑫科技	对外投资暨设立全资子公司	祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。公司拟在福建省厦门市以自筹资金不超过人民币 2 亿元投资建设“祥鑫科技（厦门）储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司。
002965.SZ	祥鑫科技	向子公司增资	祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》，同意公司及全资子公司东莞市骏鑫金属制品有限公司（以下简称“东莞骏鑫”）按照持股比例以现金出资方式向祥鑫科技（墨西哥）有限公司（以下简称“墨西哥祥鑫”）增资 770 万美元（折合人民币约 5,485 万元），主要用于墨西哥祥鑫购置设备和日常经营，以支持墨西哥祥鑫的快速发展。本次增资完成后，墨西哥祥鑫的注册资本将由 1,230 万美元增加至 2,000 万美元,仍为公司合并报表范围内的子公司。
603286.SH	日盈电子	孙公司设立完成	江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议,同意通过全资子公司日盈电子(香港)有限公司在美国投资设立孙公司 R&Y Electronics North America Inc（暂定名，最终名称以实际注册名称为准），注册资本 500 万美元。
000980.SZ	众泰汽车	股东公司终结破产程序	众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“众泰汽车”)股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）持有公司股份 730,709,534 股，占公司总股份的 14.41%。公司于近日收到铁牛集团的告知函，主要内容如下：2022 年 12 月 16 日，铁牛集团收到浙江省永康市人民法院下发的（2020）浙 0784 破 11 号之六十八《民事裁定书》，裁定终结铁牛集团破产程序。

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：

