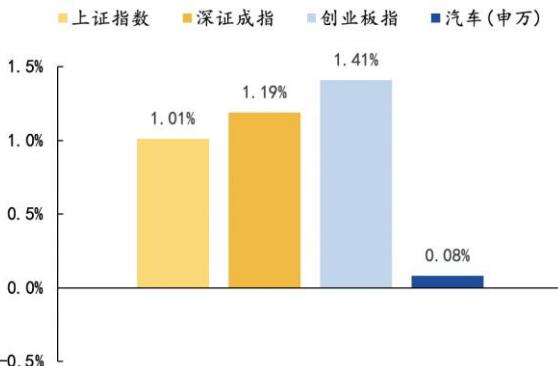


汽车行业智能网联赛道周动态(2023年1月第2期)

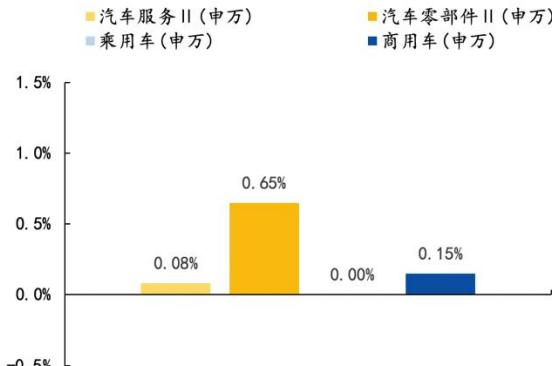
一、01/13 汽车行业一览

图1: 01/13 SW 汽车指数上涨



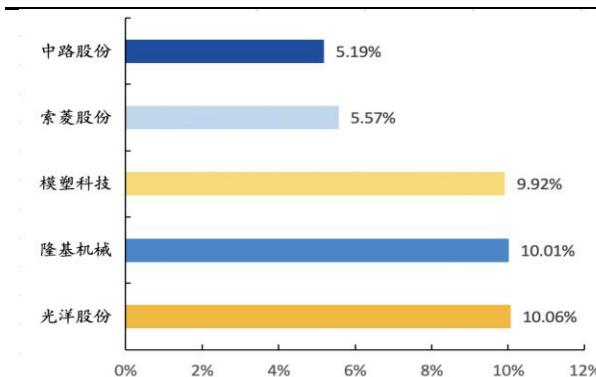
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图2: 01/13 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



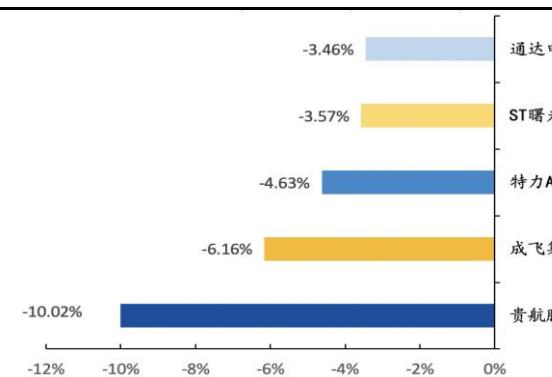
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图3: 01/13 汽车板块日涨幅榜



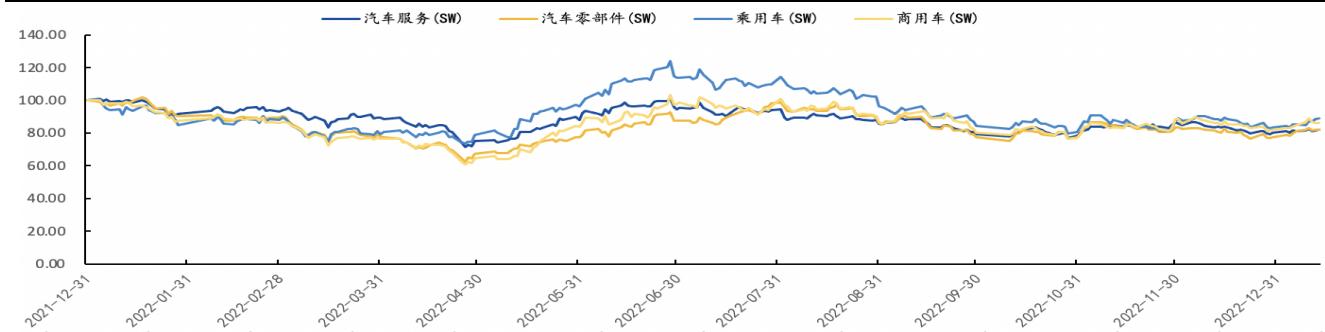
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图4: 01/13 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 2023 年度走势 (%) (截止 01/13)



数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

分析师: 杨为敩

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. 极氪 001 高速自主领航辅助系统开启测试 (2023.01.09)

近日消息，极氪携双车正式亮相 CES2023 展会，同时推出了 ZEEK Rxmobile eyeNZP 高速领航辅助驾驶系统，具备 L4 级智能驾驶能力车型即将落地美国。同时官方宣布极氪 001 高速 NZP 全面先锋测试正式开启，本月即将交付的极氪 009 也有这一功能，早在极氪 009 上市发布会上，极氪就曾表示，该车将会成为全球量产唯一 NZP 自主领航辅助驾驶的 MPV。据介绍，极氪 NZP 是一种基于高精地图的辅助驾驶系统，可实现自主上下高速匝道，跟车巡航，车道变化，互通切换等。

2. 百度投资激光雷达芯片制造商识光芯科 (2023.01.10)

近日，苏州识光芯科技术有限公司发生工商变更，新增股东为百度关联公司三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等，同时公司注册资本由 1495 万人人民币增至约 1656.3 万人民币，增幅约 10.7%。公开资料显示，识光芯科成立于 2021 年 4 月，是一家激光雷达芯片制造商，致力于用芯片重新定义激光雷达，为自动驾驶、机器人、元宇宙等终端应用市场提供基于单光子（SPAD）检测技术的 dToF 三维感知解决方案。该公司法定代表人赵彦，目前已完成天使轮和 Pre-A 轮两轮融资。

3. 哪吒汽车与宁德时代联手打造滑板底盘，或于 2024 年面世 (2023.01.11)

1 月 10 日，哪吒汽车与宁德时代全资子公司时代智能签署 CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis) 一体化智能底盘合作协议，双方将联手探索滑板底盘技术，首款搭载 CIIC 的车型最快将于 2024 年底面世。

据介绍，CIIC 是以电池/电驱为核心、通过 CTC (Cell to Chassis) 技术实现高度集成的电动底盘，将电池系统、电驱系统、热管理系统、线控系统等关键部件集成于底盘，而不需要单独的电池组。该技术一来可以提升电动车的续航里程，增加车内乘坐空间；二来有助于降低整车开发周期和成本，加快新车上市速度。对于供应商而言，此项合作也将加快宁德时代 CTC 技术和产品的落地应用。

4. 小马智行宣布乘用车智能驾驶三大产品线，已开始量产交付（2023.01.11）

1月11日，小马智行正式宣布乘用车智能驾驶业务产品线——智驾软件品牌“小马识途”、域控制器“方载”以及数据闭环工具链“苍穹”，并已成立独立事业部（Personally Owned Vehicles，简称POV）运营该业务。此后，小马智行旗下就形成了三大业务线：自动驾驶出行服务（Robotaxi）、自动驾驶货运服务（Robotruck）以及乘用车智能驾驶业务（POV）三大技术前台业务板块。小马智行表示，随着终端用户对智能驾驶体验的需求快速增加，要求越来越高，POV业务将成为小马智行未来发展的核心驱动力之一。

POV业务的三条产品线包括小马识途、方载、苍穹。小马智行表示目前三条产品线均取得定点，并已开始量产交付，但并未透露合作对象。

5. 百度与武汉签约，开启规模化无人驾驶商业运营（2023.01.12）

1月11日，百度宣布与武汉市政府签署合作协议，在智能网联汽车领域展开全面战略合作，双方将共同开启规模化无人驾驶商业运营服务，打造全球领先的无人驾驶运营区。据了解，武汉将积极稳妥推进无人驾驶政策分阶段在武汉市实现全域开放，逐步打通在机场、高速等场景的应用。在法律法规政策允许范围内，支持百度Apollo及其关联方在全市范围内部署规模化无人驾驶商业运营服务。

6. 吉利科技集团与积塔半导体达成战略合作（2023.01.12）

1月12日消息，吉利科技集团与积塔半导体签订战略合作协议，双方将围绕车规级芯片研发、制造、市场应用、人才培养等领域开展全面合作。按照双方规划，通过此次合作，双方将共建国内首家汽车电子共享垂直整合制造（CIDM）芯片联盟，设立联合实验室，聚焦汽车电子MCU、功率器件、SoC、PMIC等芯片的研究开发、工艺联调、生产制程，致力于车规可靠性测试及整车量产应用。同时，双方将着力先进制能力及人才队伍培养打造，保障车规级芯片供应链的安全性和长期可持续性。

2.2 智能车产业链信息跟踪

1. 全新谷歌高清地图技术发布，Polestar 3率先搭载（2023.01.07）

2023 CES电子消费展开幕，全新谷歌高清地图技术发布，谷歌高清地图可提供高度详细且实时更新的道路信息，包含大量传统地图无法提供的道路细节信息，增强车

辆对车道标识以及道路基础设施的识别功能，从而提升辅助驾驶系统的计算能力，而 Polestar 3 将成为世界上第一款具有谷歌最新高清地图的汽车。

2. 禾赛宣布获得上汽集团激光雷达前装量产定点 (2023. 01. 07)

1 月 7 日，禾赛科技正式宣布获得上汽集团旗下新能源汽车品牌飞凡汽车前装量产项目定点。飞凡汽车旗下的全新车型将搭载禾赛车规级超高清激光雷达 AT128。AT128 是禾赛面向前装量产市场推出的 ADAS 主激光雷达，目前已获 10 家主流主机厂商累计数百万台定点，自 2022 年开始量产交付以来，赋能多款车型上市。

3. 一径科技发布新补盲激光雷达 预计年内量产 (2023. 01. 09)

据报道，MEMS 激光雷达解决方案服务商一径科技宣布，公司已在美国 CES 展上正式发布全新补盲激光雷达产品—ML-30s+。此外，该款补盲激光雷达产品预计将于 2023 年年内实现稳定量产交付。一径科技表示，该款补盲激光雷达产品可为用户提供超广视场角、图像级的分辨率，同时其全新的软硬件架构也能够满足车规级使用场景的可靠性要求，可显著提高自动驾驶的补盲激光雷达产品体验。

4. 赛恩领动发布成像雷达产品 SIR-4K，计划于 2024 年初量产 (2023. 01. 11)

1 月 10 日，赛恩领动正式发布首款自研车规级高性能成像雷达产品 S 系列 SIR-4K，产品计划于 2024 年初量产。SIR-4K 定位于满足 L3-L5 智能驾驶和无人驾驶对于感知的性能要求。工作频段使用 76-79GHz，设计上采用了四颗 3 发 4 收芯片级联的方案，实现 192 个虚拟通道，在不大幅增加硬件算力的基础上，可实现对于 256 个动态目标的输出，4096 个点云的输出，为智能驾驶和无人驾驶提供丰富的环境感知信息。

感知性能上，SIR-4K 水平角度分辨率为 0.5°，俯仰角度分辨率为 1°，最远探测距离可达 400 米。加之角度分辨率的大幅提升，SIR-4K 对于在智能驾驶中常遇到的典型痛点场景，可实现对于隐藏目标的预先感知，为智能驾驶系统提升性能及可靠性提供了坚实的基础。

5. 博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地落户苏州 (2023. 01. 12)

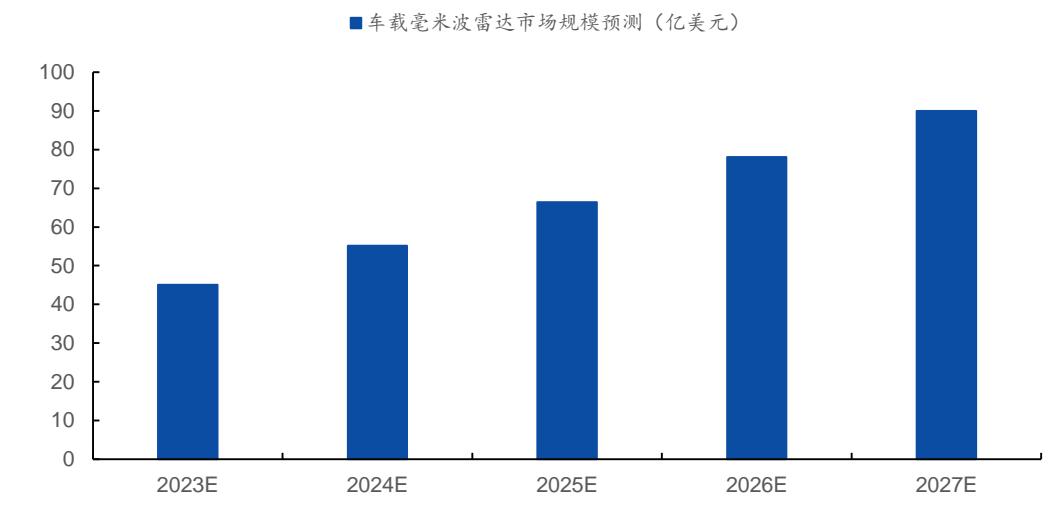
1 月 12 日，博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地项目签约仪式在苏州举行。博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地项目总投资超 10 亿美元，

主要围绕新能源汽车核心部件，包括商用车电动化所需的配备了新一代碳化硅功率模块单元的电驱产品、新一代智能集成制动系统 IPB2.0、智能解耦制动系统，以及博世中国高阶智能驾驶解决方案在内的多款自动驾驶核心技术进行研发和生产。

三、重要数据分析

据 ICV 最新预测，2023 年全球车载毫米波雷达市场规模将达到 45.09 亿美元，有望在 2027 年攀升至 89.99 亿美元，五年 CAGR 约为 14.8%，未来市场前景广阔，毫米波雷达的渗透率将大大提高。ICV 分析师认为这一增长主要是由一个前向雷达搭配数个角雷达的毫米波雷达方案的普及带动的。

图 6：2023-2027 年全球车载毫米波雷达市场规模预测（亿美元）



数据来源：ICV, 国元证券研究所

四、01月13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
603109.SH	神驰机电	对外投资	神驰机电 2023 年 1 月 13 日公告称，公司近日已与重庆两江新区管理委员会完成《投资协议》的签署。本项目总投资规模 13 亿元，其中 6 亿元为固定资产投资，确定性较大。7 亿元营运资金投入需要公司结合后续生产经营情况、市场需求等方面进行综合考虑来确定最终投资金额，存在一定的不确定性。本次对外投资的实施，将有效扩大公司终端产品产能。全部建成后将新增大量固定资产，折旧费也会因此大量增加。
000981.SZ	山子股份	全资子公司通过高新技术企业认定	山子科技股份有限公司全资子公司宁波保税区艾尔希汽车有限公司收到了宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202233100528，发证时间为 2022 年 12 月 1 日，有效期为三年。根据相关规定，艾尔希汽车自获得高新技术企业认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策将对公司经营业绩产生积极影响。
002997.SZ	瑞鹄模具	为控股子公司提供担保	瑞鹄汽车模具股份有限公司与中国银行签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司与中国银行在 2023 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 5 日止的期间内签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充提供连带责任保证担保，按主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币 510.00 万元。
301186.SZ	超达装备	向银行申请授信额度	为满足发展需要，公司本着风险可控原则，计划 2023 年度向金融机构申请不超过 6.5 亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
300585.SZ	奥联电子	注销控股子公司	为进一步优化公司资源配置，降低运营成本，公司决定注销公司控股子公司南京奥联途睿电子科技有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。奥联途睿注销完成后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

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:

