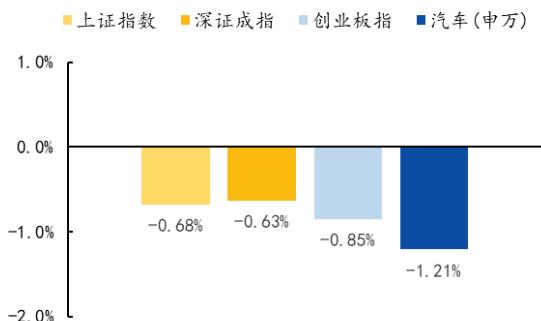


汽车行业智能网联赛道周动态(2023年2月第1期)

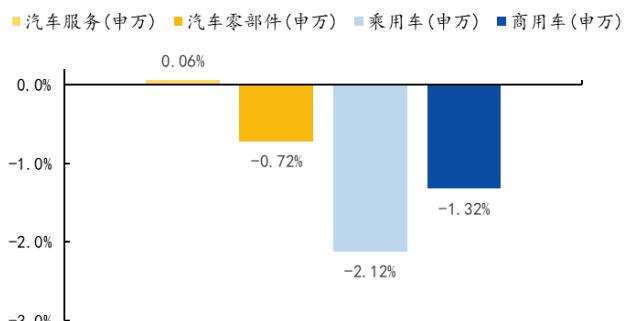
一、02/03 汽车行业一览

图1：02/03 SW 汽车指数下跌



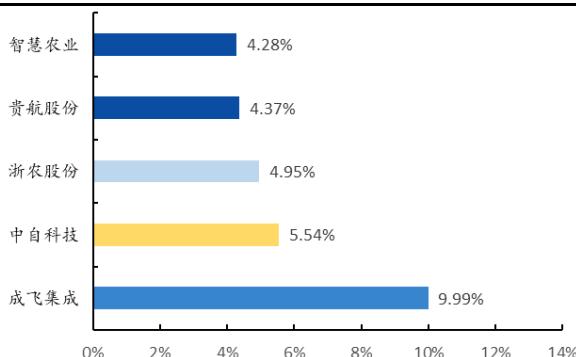
数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图2：02/03 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



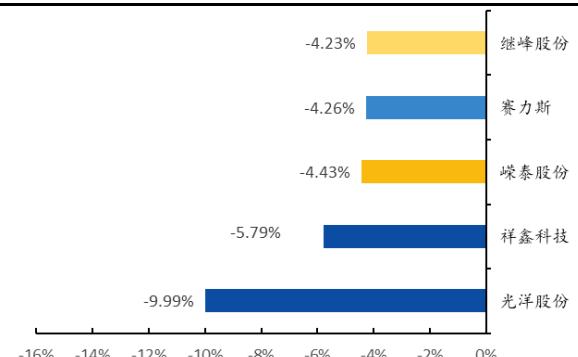
数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图3：02/03 汽车板块日涨幅榜



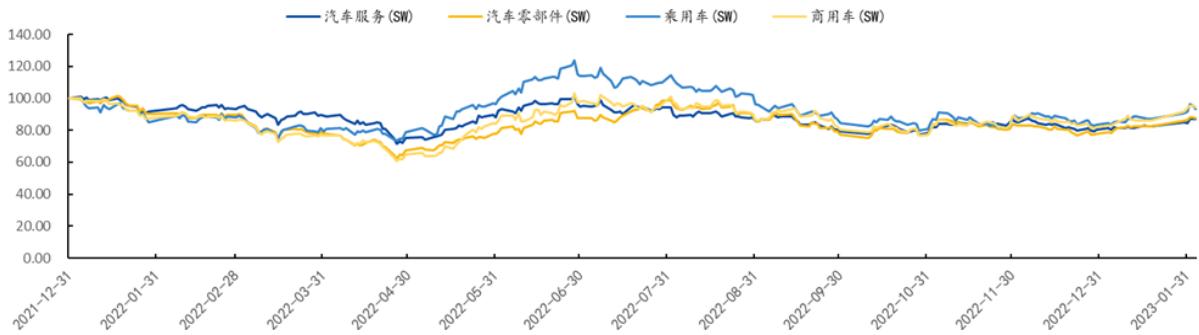
数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图4：02/03 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 02/03)



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. 华为深耕重庆，在智能电动汽车等多个领域展开合作（2023.01.31）

1月30日上午，重庆市人民政府与华为技术有限公司签署战略合作框架协议。根据协议，重庆市与华为公司将携手打造智能网联电动汽车产业链和生态，持续深化在人工智能、智慧城市、工业互联网、企业数字化转型等方面合作，完善合作推进机制，助推重庆产业转型升级和战略性新兴产业持续发展。

鉴于华为在数字领域的雄厚实力，双方此次合作，重庆在智能网联电动汽车产业链和生态建设上无异于如虎添翼。另对于华为自身而言，通过近年来的不断深耕，其在重庆市场的多个领域已经取得亮眼成果，特别是在新能源汽车领域的表现可圈可点。

2. 北汽集团与博世签署战略合作协议（2023.01.31）

2月2日，北汽集团宣布已与同博世中国签署战略合作协议。双方将不断拓展汽车的使用场景，在智能座舱、智能驾驶、智能网联领域构建全面深入的战略合作。此次合作，北汽集团将通过与博世的合作，在智能座舱、智能驾驶、智能网联领域提出更多解决方案。而博世方面则将基于自身在系统、功能安全、数据、芯片、硬件、算法六大维度全面发展的安全可靠智驾方案，为北汽提供更加智能化、有竞争力的产品。

3. 全面复工 理想汽车北京顺义智能制造基地年底全面投产（2023.02.02）

2月1日，位于北京市顺义区的理想汽车已经全面复工，理想汽车北京智能制造基地的外部大工程已经完工，从空中俯瞰灰白建筑纵横交错整装待发。记者了解到，到今年年底时，该基地将全面投产，建成后理想汽车的首款纯电车型将在此投产。理想汽车北京智能制造基地落户顺义，可以说是唤醒老厂房资源的双赢尝试。理想汽车利用原北京现代一工厂，建设纯电动乘用车智能制造工厂，改扩建总面积达27万平方米，沿用率达60%，最大化盘活了现有存量厂房资源。

4. 极狐汽车智能亲子车考拉全球首发（2023.02.03）

日前，北汽集团旗下新能源高端品牌极狐汽车推出新车型——考拉（KAOLA），这是全球首款智能亲子车。作为一款专注亲子出行需求的产品，极狐汽车考拉外观采用弧型日行灯，与U型前脸造型搭配得恰到好处，左侧为传统侧开门，右侧后排为电动侧滑门，尾灯组与可点亮的ARCFOX 标识相连接。极狐汽车考拉内饰配备全液晶仪表、悬浮式中控屏，内置系统有孕检、产检、打疫苗等时间提醒。新车后排B柱带有流媒体摄像头，可以在开车过程中实时监测儿童状态。

2.2 智能车产业链信息跟踪

1. 魅族加入智能汽车：不造车，只为车企提供服务（2023.01.30）

根据天眼查App显示，1月9日，珠海市魅族科技有限公司申请注册2枚“无界汽车”商标，国际分类均为运输工具，当前商标状态为申请中。2022年7月，吉利集团旗下控股公司星纪时代与魅族科技签约，正式宣布持有魅族79.09%的股权，并取得对魅族的单独控制权。随后的2022年10月27日，魅族公布了FlymeAuto车机系统，该系统是魅族Flyme手机系统在汽车智能座舱上的延续。更重要的是，魅族曾重磅宣告要在2022年年底宣布未来三年内将建设1000家全场景门店，展示涵盖手机、汽车在内的全场景产品，不难让人猜测未来搭载FlymeAuto车机系统的车型会出现在魅族门店当中。储备汽车领域相关人才，申请汽车相关申请，再加上魅族与吉利之间的亲密关系，怎么看魅族都是有想法在汽车行业大展身手。对此，吉利汽车高级副总裁杨学良在社交媒体发文回应称：“这是误读，魅族不造车，只为车企提供服务。”

2. 福瑞泰克完成数亿元B+轮融资，持续引领高阶智能驾驶技术创新（2023.01.31）

1月31日，福瑞泰克宣布完成数亿元B+轮融资，由中交蓝色基金、清研资本、云享乌镇战略布局投资，泰合资本持续担任独家财务顾问。这是继福瑞泰克2022年11月份获得近亿美金融资后的又一笔战略融资，至此，福瑞泰克B轮系列融资额累计近10亿人民币。本轮融将续用于福瑞泰克面向高阶智能驾驶的技术产品迭代，以技术创新和商业化实践持续引领高阶智能驾驶解决方案的商业化落地。

3. 欧冶半导体完成数亿元 A1 轮融资 (2023. 02. 01)

近日，智能汽车芯片及解决方案公司欧冶半导体宣布完成数亿元 A1 轮融资，此轮融资由国投招商领投、上汽创投、临芯资本、苏高新创投、光远投资和青稞资本联合投资、老股东太极华青佩诚和安智持续加注。

在过去一年内，欧冶半导体连续完成两轮数亿元融资，本轮融资完成后，欧冶半导体的产业股东包括：上汽创投、星宇车灯、均胜电子、瑞声科技、保隆科技、虹软科技，多家产业方的战略投资有望助力欧冶的产品定义和商业落地正循环。

4. 传禾赛敲定赴美 IPO 发行价区间 (2023. 02. 03)

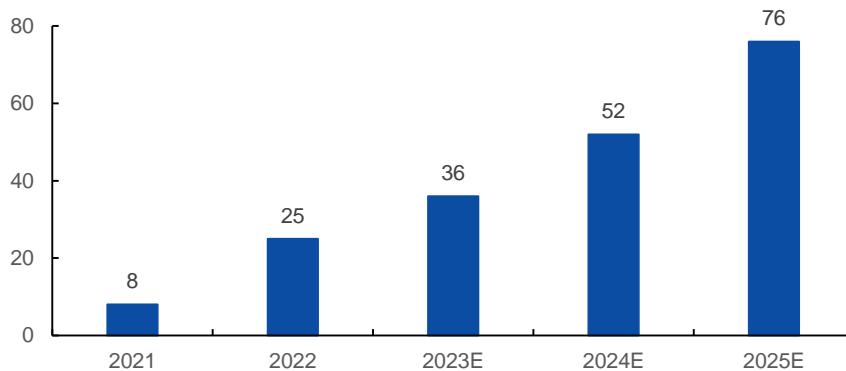
据彭博社报道，知情人士透露，中国自动驾驶汽车传感器技术开发商禾赛 (Hesai Group) 已经确定了在美国进行首次公开募股 (IPO) 的具体细则，可能筹集多达 1.71 亿美元。禾赛计划以每股 17 至 19 美元的价格发行 900 万股美国存托股票 (ADS)，并希望最早于本周公布发行价区间。知情人士还透露，如果超额配售权被完全行使，禾赛可能出售多达 1,035 万股美国存托股票，筹资金额最高可达 1.97 亿美元。

高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、瑞士信贷 (Credit Suisse Group AG) 和华泰证券 (Huatai Securities Co.) 正在安排禾赛的上市事宜。

三、重要数据分析

城市复杂路况对于智能驾驶带来更高挑战，但随着激光雷达、智能驾驶系统算法等技术的提升与提量，NOA 全场景的落地节奏有望进一步加快，据亿欧智库统计预测，2023 年城市端到端智能驾驶将逐步打通，中国城市 NOA 前装市场规模将达到 36 亿元，NOA 功能将迎来规模化落地。

图 6：2021-2025 年中国城市 NOA 市场规模预测（亿元）



数据来源：亿欧智库，国元证券研究所

四、02 月 03 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
603997.SH	继峰股份	获得奥迪乘用车座椅总成项目定点	宁波继峰汽车零部件股份有限公司的控股子公司格拉默车辆内饰（上海）有限公司于近期收到了客户的《提名信》，格拉默（上海）成为 Audi AG 的座椅总成供应商，将为奥迪开发、生产前后排座椅总成产品，本次项目预计 2024 年 12 月开始。
603040.SH	新坐标	获得高新技术企业证书	杭州新坐标科技股份有限公司于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202233011012，发证时间 2022 年 12 月 24 日，证书有效期三年。根据国家相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司 2022 年已根据相关规定按照 15% 的企业所得税率进行财务核算。
300507.SZ	苏奥传感	完成工商变更登记并取得营业执照	近日，公司已完成相应的工商变更登记备案手续并领取了换发的《营业执照》。经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造，模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：