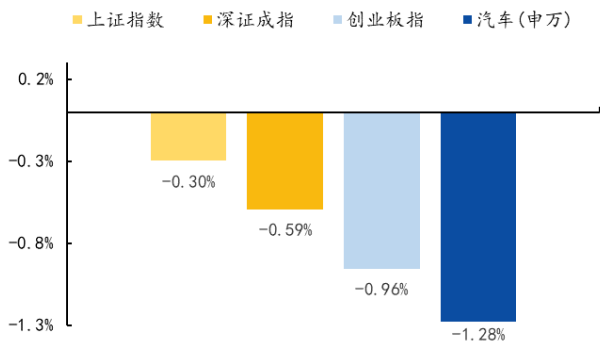


汽车行业智能网联赛道周动态(2023年2月第2期)

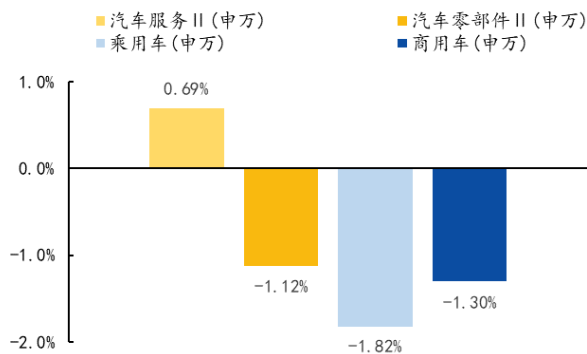
一、02/10 汽车行业一览

图 1: 02/10 SW 汽车指数上涨



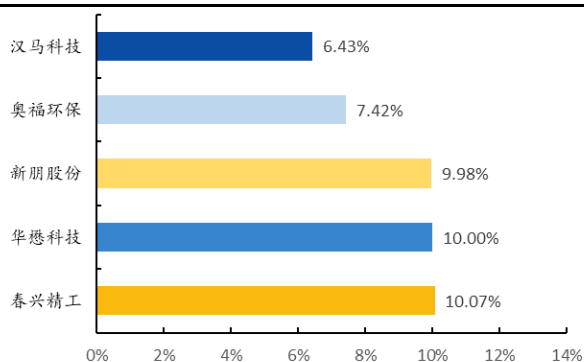
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 02/10 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



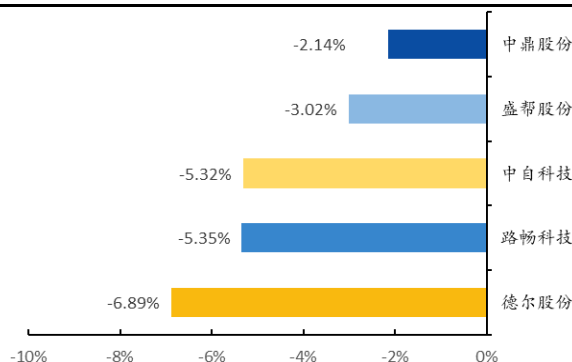
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 02/10 汽车板块日涨幅榜



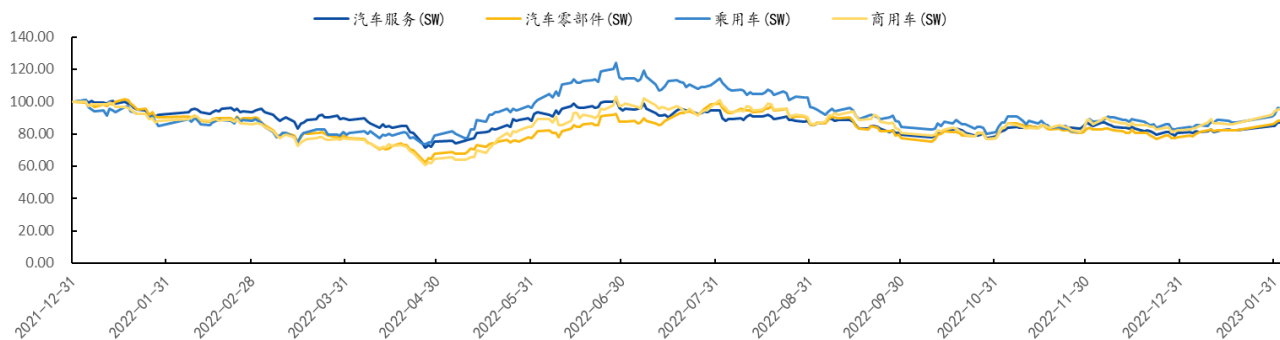
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 02/10 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 02/10)



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. 天津将在 2023 年建成中心城区首条无人驾驶示范路段（2023. 02. 07）

2月7日消息，天津市中心城区首条无人驾驶示范路段将于今年年内建成，天津欲借此打造车联网商用第一城。据介绍，该无人驾驶示范路段位于天津市河北区，依托于智能路网建设项目，将与华为车联网团队、智慧互通公司等合作，结合华为产业园，打造中心城区首个复杂环境下“车路协同示范路段”（建国道-胜利路-滨海道-海河东路-平安街-进步道-五经路），涵盖景区、老旧小区、新建小区、沿河路段、复杂交通等多个场景，全程约 3.1 公里。

2. 无锡出台全国首部车联网发展地方性法规，鼓励支持完全自动驾驶（2023. 02. 08）

无锡出台全国首部车联网发展地方性法规，鼓励支持完全自动驾驶近日，无锡市第十七届人民代表大会常务委员会公告（第6号）显示，《无锡市车联网发展促进条例》由无锡市第十七届人民代表大会常务委员会第九次会议于2022年12月29日通过，经江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于2023年1月12日批准，自2023年3月1日起施行。据悉，这是全国首部车联网地方性法规。据无锡市人大常委会介绍，《条例》在基础建设、应用服务、产业发展等多个维度实现全国首创。包括首次将车路协同基础设施纳入道路建设工程范畴；首次明确提出鼓励和支持车联网及智能网联汽车在智慧交通、城市管理、行业服务等领域的率先应用；首次提出推进建设统一的市级车联网数据管理服务平台，保障全市范围的互联互通和数据共享。此外，《无锡市车联网发展促进条例》中明确支持了自动驾驶商业运营，鼓励和支持完全自动驾驶，加快无锡特色的车路协同自动驾驶进程。《条例》表示，鼓励在智能网联汽车示范应用过程中探索商业模式，同时鼓励和支持市场主体使用智能网联汽车依法开展道路运输经营等商业运营活动。

3. 北京将于上半年实现“整车无人”载客商业化试点（2023. 02. 09）

近日，据北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室（简称“市自动驾驶办公室”）消息称，预计今年上半年实现“整车无人”载客商业化试点。现阶段，在智能网联汽车政策先行区 20 平方公里的范围内，从上午 9 点到下午 5 点期间，百度、小马

智行已投入 20 辆 Robotaxi 开展“整车无人”测试。和以往不同的是，这些测试车辆的前后排均空无一人，车上不再有安全员，实现了真正意义上的“全无人”。据百度 Apollo 有关负责人介绍，去除测试过程中的人为因素，技术团队可对极端场景应对、冗余安全系统、5G 云代驾、全无人自动驾驶服务系统以及运营体验等给出更客观的评价，为安全有序推进全无人自动驾驶运营打下基础。小马智行副总裁、北京研发中心负责人张宇则表示，“测试了一个多月，目前测试情况良好，已经为下一步‘整车无人’示范应用以及示范运营做好准备。”

2.2 智能车产业链信息跟踪

1. 曼孚科技完成 5000 万元 Pre-B 轮融资，AI+RPA 驱动自动驾驶数据标注规模化量产 (2023.02.06)

近日，AI 基础架构与数据智能平台服务商曼孚科技宣布，已于 2022 年 7 月完成 5000 万元 Pre-B 轮融资，近三年累计融资金额超数亿元。本轮投资方包括凯复资本以及公司管理团队，所融资金将主要用于产品研发、自动驾驶数据标注市场拓展等。凭借从战略到技术落地的一站式数据解决方案，曼孚科技已与百余家企业达成深度合作，用户包括世界顶级 Tier1 厂商、一线科技公司、主流算法公司、造车新势力，以及传统汽车主机厂商等。2022 年攀升至国内自动驾驶数据标注市占率前三，年营收额实现 4 倍以上高爆发增长

2. 速腾聚创获丰田旗下多款車型量产定点，国产激光雷达首进丰田供应链体系 (2023.02.07)

按照规划，速腾聚创和丰田汽车将围绕一汽丰田全球销量排行前列的多款车型展开深度合作。通过搭载 RS-LiDAR-M 系列激光雷达（简称 M 系列），赋予车辆精准的感知能力，提升丰田智能化车型的驾驶安全，推动激光雷达在汽车产业的前装量产和规模化应用。资料显示，M 系列是速腾聚创面向汽车前装量产领域主打的车规级产品，据称是全球最早实现车规前装量产交付的第二代智能固态激光雷达。目前，M 系列已获得丰田汽车等近 20 家车企 50 余款车型定点订单，预期订单量超过 1000 万台。此次与丰田汽车的深度合作，意味着速腾聚创已经同时进入全球汽车、国产新能源汽车两大销量冠军车企的供应链体系，发挥中国激光雷达科技企业的全球影响力。

3. 亿咖通科技携芯擎科技与中国一汽联合研发，基于“龍鷹一号”芯片的智能座舱平台（2023.02.07）

全球出行科技公司亿咖通科技（纳斯达克股份代码：ECX）与其投资的领先的车规级芯片企业芯擎科技共同宣布，将与中国第一汽车股份有限公司（简称“中国一汽”）深化战略合作，联合研发基于“龍鷹一号”芯片打造的智能座舱平台。该款智能座舱计划于 2023 年年底实现量产并预计将搭载于中国一汽车型之上。此次与中国一汽、芯擎科技三方深化战略合作，是亿咖通科技 2022 年 12 月 21 日登陆纳斯达克后的又一重要里程碑。该计算平台标志着亿咖通科技距离在提供世界级垂直整合全栈计算系统、重塑智能出行未来的使命上更进一步实现了重大跨越。结合“龍鷹一号”，该计算平台将为用户提供更安全、个性化和多样化的智能出行体验。预计将有两款搭载该智能座舱计算平台的一汽红旗品牌车型在 2023 年下半年量产。

4. 普塔科技完成千万级 Pre-A 轮融资，软件定义汽车加速在即（2023.02.08）

近日，南京普塔科技有限公司（以下简称：普塔科技）完成千万级 Pre-A 轮融资，投资方包括毅达资本、京路资本等。本轮融资将主要用于普塔新产品业务线的前期投入与软件业务赛道的拓展。近年来，汽车行业加快向电动化、智能化和网联化升级转型，传统分布式电子电气架构开始朝着域集中式方向发展。行业预估，部分车企到 2025 年有望率先落地“中央计算+区域控制”的整车架构。这一趋势无疑将为“软件定义汽车”按下加速键。

5. 毫末将基于 J3 打造单芯片行泊一体方案，国产自动驾驶芯片加速上车（2023.02.08）

今日，毫末智行官方宣布与映驰科技达成战略合作。未来，双方将依托在各自领域的优势，联合打造具备高性价比、高竞争力的单征程 3 芯片行泊一体方案。轻量化行泊一体本身拥有巨大的市场空间，给了国产芯片厂商上车的机会，且国产自动驾驶芯片技术发展迅速，有外资企业无法做到的灵活化、高度定制化的合作方式。除毫末智行外，宏景智驾、福瑞泰克、禾多科技等 Tier 1 也都与地平线有合作，黑芝麻智能的主打产品 A1000 目前已经获得东风乘用车首款电轿车和首款纯电 SUV 两款车型、江汽集团思皓品牌旗下车型等的定点。

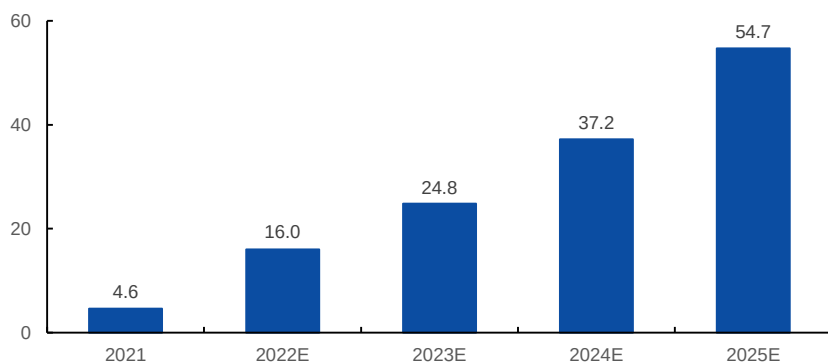
6. 国产激光雷达第一股登陆纳斯达克，禾赛科技上市首日涨 11% (2023.02.10)

2月9日消息，禾赛科技正式宣布在美国纳斯达克证券市场挂牌上市，股票代码为“HSAI”，发行价定为每股19美元，首次公开发行1000万股ADS。上市首日，禾赛科技开盘报23.75美元，较发行价涨25%，日内涨幅扩大到28.6%，收报21.05美元，收盘涨约10.79%。据估算，禾赛市值约为26.21亿美元。在新能源汽车进入智能化之争后，自动驾驶功能是一大主战场。作为重要的传感器之一，激光雷达厂商之间的角逐也日渐激烈，禾赛科技在其中多番崭露头角并入主第一梯队。

三、重要数据分析

随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升等方面的推动，预计激光雷达市场规模将实现快速扩容。2021年我国车载激光雷达市场规模达到4.6亿元，2025年市场规模有望达到54.7亿元，实现85.8%的年复合增长率。

图 6：2021-2025 年中国车载激光雷达市场规模预测趋势（单位：亿元）



数据来源：中商产业研究院, 国元证券研究所

四、02月10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
002537.SZ	海联金汇	公司股东减持股份进展公告	截止 2023 年 2 月 9 日，公司股东北京博升优势科技发展有限公司尚未通过集中竞价方式减持本公司股份，持 58,700,720 股，占公司总股本比例 5.00%。
002328.SZ	新朋股份	股票交易异常波动	上海新朋实业股份有限公司股票（代码：002328）交易价格于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 8 日、2023 年 2 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
300742.SZ	越博动力	公司股东部分股份被司法再冻结	南京越博动力系统股份有限公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东李占江先生所持有的本公司部分股票存在被司法再冻结，累计被冻结 34,838,277 股，占公司总股本比例 17.58%。
600166.SH	福田汽车	投资建设采埃孚中型 AMT 变速箱项目暨关联交易	北汽福田汽车股份有限公司拟与采埃孚商用车技术（嘉兴）有限公司共同投资建设采埃孚中型 AMT 变速箱项目，项目固定资产投资金额由采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司先行垫付，后续公司按实际金额向其支付，金额不超过 1.08 亿元。采埃孚福田为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

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：

