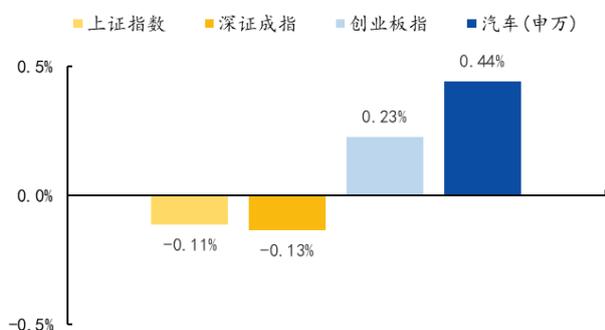


2月23日汽车行业动态

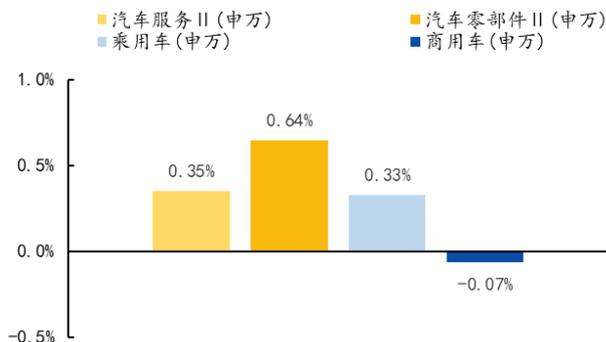
一、02/23 汽车行业一览

图 1：02/23 SW 汽车指数上涨



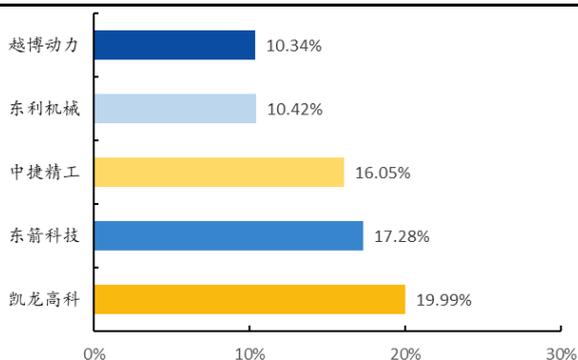
数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2：02/23 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



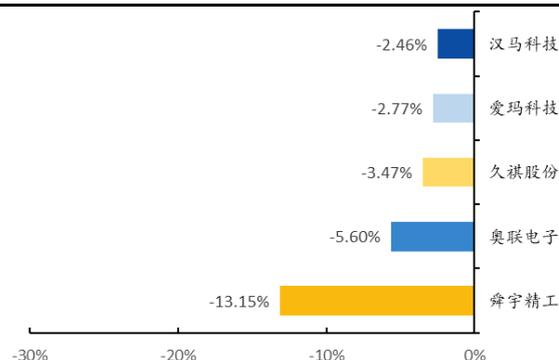
数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3：02/23 汽车板块日涨幅榜



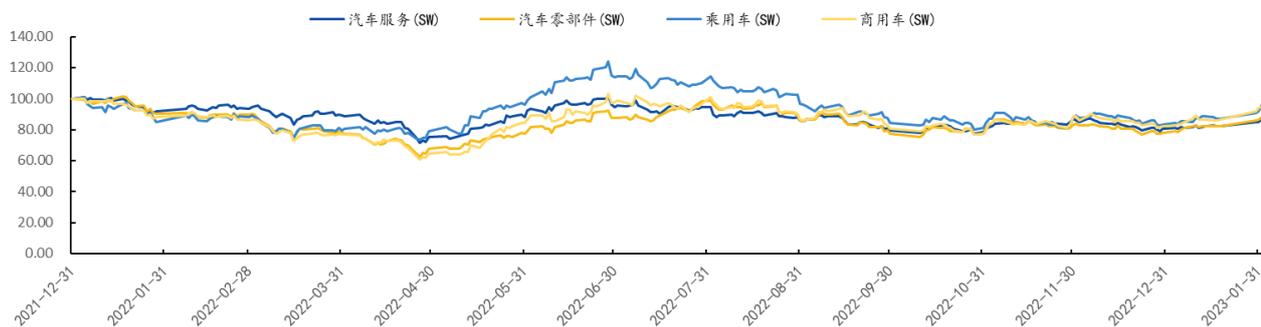
数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4：02/23 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 02/23)



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、宇通新能源纯电动公交车在沙特上线运营(2023.02.21)

记者 21 日从宇通客车获悉，宇通新能源纯电动公交车近日在沙特吉达正式运营。

作为重要的原油生产国，沙特此前曾提出大力发展新能源。在沙特此次纯电动公交车正式投运前，已有一台宇通纯电动客车在沙特 KAUST 大学(阿卜杜拉国王科技大学)校园内投入试运营，为学校师生带来了高品质的绿色通勤服务，也正是基于宇通新能源可靠、高效的运营表现，加快了沙特新能源客车的应运。

近年来，在全球能源转型的大背景下，以沙特、阿联酋、卡塔尔等为代表的海湾国家已将能源转型升级纳入国家发展战略，并持续辐射周边中东地区。在 2022 年卡塔尔世界杯上，卡塔尔首次引入 888 辆宇通纯电动客车，收获了多方赞誉。截至目前，宇通客车全球累计销售的新能源车辆已超 17 万辆，覆盖澳大利亚、智利、丹麦、法国、英国等 30 多个国家和地区。

2、ST 曙光：聘任陈鹏为公司董秘（2023.02.21）

ST 曙光 2 月 21 日晚间发布公告称，公司审议通过了《关于聘任陈鹏先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈鹏先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

2021 年 1 至 12 月份，ST 曙光的营业收入构成为：汽车及汽车零部件占比 65.02%，大宗贸易占比 31.17%。

ST 曙光的董事长是宫大，男，45 岁，学历背景为博士。

3、一汽解放 J6G 载货产品隆重上市（2023.02.23）

2 月 22 日，“登峰造 G 智领新程” 一汽解放 J6G 载货产品上市发布会在广汉基地隆重举行。中国一汽总经理助理，一汽解放董事长、党委书记胡汉杰，一汽解放总经理、党委副书记吴碧磊，一汽解放党委副书记、工会主席张国华等一汽解放领导班子成员出席活动，相关职能部、事业部、专业厂、分子公司领导，经销商伙伴，用户代表以及媒体朋友共同见证 J6G 载货产品正式上

市的荣耀时刻！发布会上，吴碧磊指出，一汽解放 J6 家族，自 2007 年上市以来，产销已突破 150 万辆，历经 15 年的市场考验，不断升级优化，被广大用户誉为“一代神车”。J6G 作为一汽解放成立产品线后的第一个全流程项目，历经项目组 700 余日夜的匠心打造，承袭了 J6 产品的强大基因，是一汽解放针对绿通市场运营场景下的客户痛点，倾心打造的高端载货产品，能够为用户提供更高效、更可靠、更舒适、更智能、更低成本的运营解决方案。他表示，作为商用车行业的领航者，一汽解放将持续创新、勇于变革，依托强大的品牌力、产品力、营销力等固有优势，焕新产品内涵、创新营销模式、深化业态布局，以创领者之姿，在自主创新的发展道路上笃行不怠，不断推动中国物流行业高质量发展。

2.2 商用车产业链信息跟踪

1、赛轮轮胎：液体黄金乘用车胎新产品上市 引领国产轮胎升级 (2023.02.20)

记者 2 月 20 日从赛轮轮胎获悉，公司日前宣布液体黄金乘用车轮胎新品发售，本次共发布新能源 EV 系列、豪华驾享系列、都市驾驭系列、超高性能系列等四大系列液体黄金轮胎新产品，覆盖全球主流中高端主流车型。

据介绍，本次发布的四大系列液体黄金轮胎产品均搭载 EcoPoint 技术，即“液体黄金”技术，这是赛轮轮胎历经十年科研取得的行业颠覆性创新成果。该技术采用世界首创化学炼胶方法，突破了轮胎的三大性能——滚动阻力、湿地制动性能、耐磨性能无法同时改善的“魔鬼三角”技术瓶颈，实现了世界橡胶轮胎工业里程碑式的技术进步，引发轮胎产业第四次革命。

近年来，赛轮轮胎持续探索液体黄金技术在轮胎上的应用，并有序推出适用于不同领域的轮胎产品，走向全球市场，收获广泛好评。据介绍，赛轮液体黄金轮胎产品自 2021 年 12 月发布以来，率先推向市场的液体黄金卡客车胎在节油、耐磨、抗湿滑、舒适等性能表现突出；次年 5 月，德国科隆国际轮胎展上，赛轮又推出了多款液体黄金乘用车胎和卡客车胎，并在国际权威测试中表现出优异性能，达到甚至超越国际轮胎品牌水平；11 月，EcoPoint 技术（液体

黄金技术)在美国拉斯维加斯惊艳亮相，同时，还发布了首款乘用电动汽车轮胎 ERANGE|EV，有效提升赛轮集团在北美市场的竞争力和全球市场的影响力。

2、玲珑轮胎：2021年-2022年公司旗下TBR、PCR各品牌产品价格均在替换市场均进行了多次上调（2023.02.20）

关于玲珑轮胎价格调价的问题，玲珑轮胎2月20日表示，2021年-2022年公司旗下TBR、PCR各品牌产品在替换市场均进行了多次不同程度上调，每次上调幅度均在3%左右。

3、全柴动力：控股子公司元隽公司燃料电池业务目前处于研发试制阶段 尚未批量生产（2023.02.23）

有投资者问到请问贵公司氢能源燃料电池项目进展如何？现阶段对氢能源项目方向研究有何规划？

全柴动力2月23日表示，控股子公司元隽公司燃料电池业务目前处于研发试制阶段，尚未批量生产。一方面公司将进一步进行产品技术升级；另一方面加快募投项目“氢燃料电池智能制造建设项目”的实施。

三、重要数据分析

据媒体报道，2023年年初，全国各地有一大波重大项目签约或开工，理论上讲这是十分利好重型自卸车市场的，但受春节假期影响，开工情况似乎并不如预期，这波“利好”并未能在1月份终端销量中体现出来（实际上每年一开年都会有这样的“利好”传出，但利好体现在销量上会有一定滞后）。

2023年1月，国内重型自卸车终端市场同比下降24%，重型自卸车市场主流企业（销量前10）合计分食了整个市场94.76%的份额。

表 1：2023 年 1 月重型自卸车终端销量前十

企业	2023 年 1 月销量 (辆)	2022 年 1 月销量 (辆)	同比增长
中国重汽	508	513	-1%
陕汽集团	471	296	59%
东风公司	448	560	-20%
上汽红岩	285	195	46%
福田汽车	284	346	-18%
徐工重卡	216	317	-34%
大运重卡	154	240	-36%
一汽解放	143	386	-63%
三一集团	95	138	-31%
湖北三环	54	81	-33%
四川南骏	47	36	31%
远程商用车	26	74	-65%
其他	74	462	-86%
总和	2805	3691	-24%

资料来源：第一商用车网，国元证券研究所

四、02月23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
603319.SH	湘油泵	高级管理人员 辞职 公司董事 辞职	湖南机油泵股份有限公司董事会于近日收到公司董事罗大志先生提交的书面辞职报告。罗大志先生因个人工作调整，申请辞去公司董事职务。上述人员辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，罗大志先生不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。罗大志先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧及争议。根据《公司法》及公司章程的有关规定，罗大志先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事补选等相关后续工作。
688021.SH	奥福环保	归还暂时用于 补充流动资金的 闲置募集资金	公司在规定期限内使用了3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的3,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
001260.SZ	坤泰股份	股票交易异常 波动	山东坤泰新材料科技股份有限公司股票交易价格于2023年2月21日、2023年2月22日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
300742.SZ	越博动力	公司股票交易 可能被实施退 市风险警示的 提示性公告	南京越博动力系统股份有限公司预计2022年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，在公司2022年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）第10.3.1条第一款第二项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。经公司财务部门测算（未经审计），预计公司2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为-4,950.59万元至-1,832.41万元人民币。根据上述规定，在公司《2022年度业绩预告修正公告》披露后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的可能。

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：

