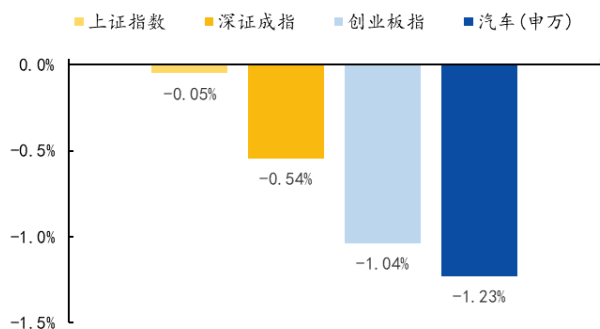


03月02日汽车行业动态

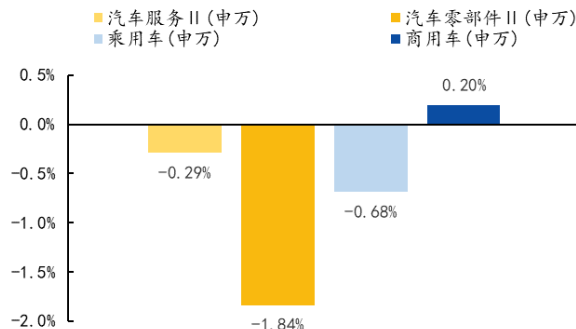
一、03/02 汽车行业一览

图 1：03/02 SW 汽车指数下跌



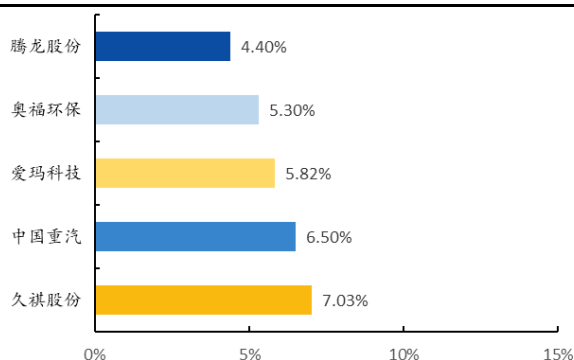
数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2：03/02 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



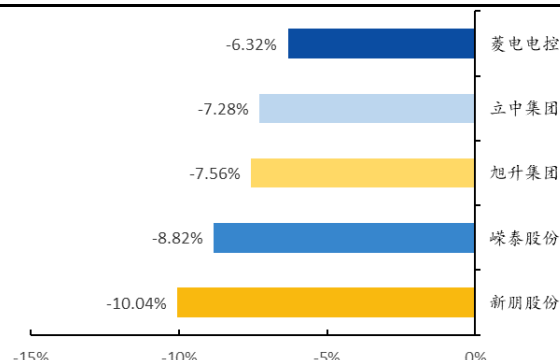
数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3：03/02 汽车板块日涨幅榜



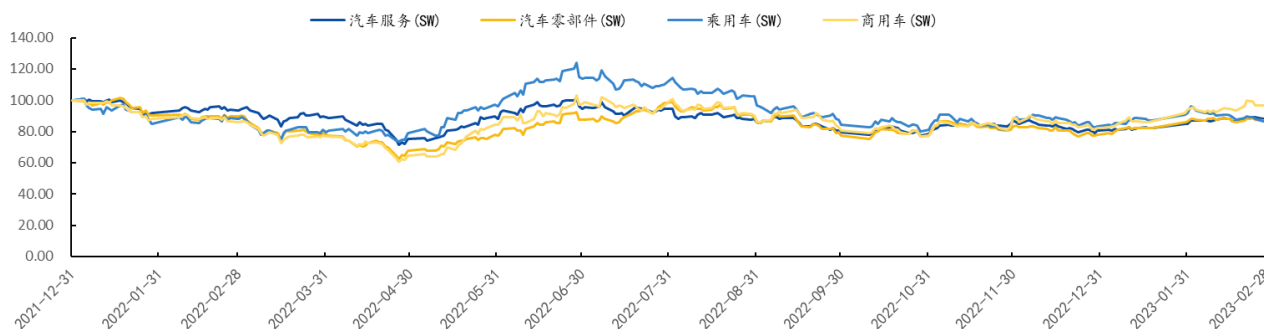
数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4：03/02 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 03/02)



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. 远程又一“大手笔” 或将改变新能源商用车技术路线（2023.02.22）

一直以来，远程新能源商用车在探寻新的动力来源方面进行着积极探索，近期更是有大动作——河南安阳建设的甲醇工厂正式落成，并于2月21日正式投产。

作为国内新能源商用车的引领者，远程认为，甲醇是一种性价比极高的清洁能源，原料充足、获取方便，利用甲醇做商用车燃料是二氧化碳资源化利用的理想方式。“假如国内三分之一的车辆使用甲醇燃料，就能减少8000万吨的石油进口。”远程新能源商用车投建该工厂正是瞄准了甲醇燃料广阔的市场前景。

在投产仪式现场，南方科技大学创新创业学院院长、澳大利亚国家工程院外籍院士刘科表示，液体是最符合汽车降碳需求的能源载体，相比于电力与气体，液体燃料拥有无与伦比的运输和储存优势；而甲醇是最节能、最低碳的液体燃料，我国已经建设的大量风能场、太阳能场为制备甲醇提供了丰厚的条件，同时，所需的碳源不仅可以从丰富的煤炭资源中获得，也可以从碳排放甚至城市污染中获得。“利用好甲醇这一‘绿色液体’，对我国的能源安全、新能源商用车的发展都拥有重要的意义。

2、解放又一家分公司成立 规划年产整车10万辆（2023.02.23）

2月22日，一汽解放四川分公司揭牌仪式在广汉工厂1号门隆重举行。

四川分公司正式成立，标志着一汽解放西部高端制造基地进入强力推进阶段。四川分公司占地面积828亩，基地规划具备10万辆整车生产能力，一期产能5万辆/年，预计6月正式投产。

四川分公司以“智能、安全、绿色、环保的现代化商用车生产基地”为设计理念，建设内容包括中重卡车架、焊、涂、总4大车间、16条生产线，以MOM、LES为智能化核心，采用水性漆、环保建筑材料应用，实现了自动化焊接、单片电泳、整车自动检测，致力于打造智能制造3.0数字化卡车生产基地，使整车出厂质量达到世界一流。

3、11.38 万起售 再现全新科技魅力 奥铃 Pro 携手大黄蜂 Plus 全球上市

(2023.02.24)

2月21日，以“百万奥铃 全新换代”为主题的奥铃 Pro&大黄蜂 Plus 全球上市发布会，在广州举行。出席人士包括福田汽车、奥铃相关领导、当地物流行业代表、客户代表以及第一商用车网等媒体。

发布会现场，两款产品分别公布了售价，其中奥铃 Pro 售价 11.38 万起，奥铃大黄蜂 Plus 售价 18.28 万起。同时，奥铃还分别与顺丰速递、坤和益德、安能租车等大客户签订购车协议，斩获订单 600 辆。

4、东安动力与福田汽车签署战略合作协议 (2023.03.01)

东安动力 2 月 28 日晚公告称，公司当日与福田汽车签署战略合作协议。双方通过合作，共同谋求协调互补的长期共同战略合作利益且福田汽车愿意长期持有东安动力较大比例股份，并按照上市公司章程规定委派董事实际参与公司治理，助力东安动力提高公司质量和内在价值。

东安动力表示，本次拟引入的战略投资者福田汽车是中国领先的商用车企业，连续多年领跑商用车行业。福田汽车作为公司下游知名的整车制造厂商客户，通过认购公司非公开发行的股票，将双方合作层面由业务往来上升至股权合作，建立深度绑定的上下游关系，充分发挥协同效应。

此外，借助战略投资者品牌影响力、行业地位、市场渠道和技术等战略性资源优势，特别是在商用车发动机领域的技术优势、稳定的市场渠道资源，公司将结合自身在动力总成领域的开发能力和技术成果转化的成熟经验，实现公司技术实力提升。公司也将进一步扩大在商用车市场领域的市场份额和领先地位，提升公司销售业绩，提高综合竞争力。

2.2 商用车产业链信息跟踪

1、玉柴芯蓝获近亿元投资 奋力奔跑“新赛道” (2023.02.26)

近期，玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司（简称玉柴芯蓝）获得近亿元的产业投资。该新增投资为玉柴芯蓝未来的发展注入了新动能，将助力企业奋力奔跑在“新赛道”上。

玉柴股份从 2004 年研发中国首台 ISG 混合动力系统，2019 年发布全球首台功率分流型插电式混合动力，2022 年研发国内最大功率的集成飞轮式增程器。目前在新能源动力系统领域深耕近 20 年，拥有专利超 200 项，形成了增程器、eCVT 混动、纯电驱动、氢燃料电池四大新能源动力系统产品，成为国内商用车混合动力市场份额第一，新能源动力系统行业技术路线掌握最全、产品型谱和应用场景最广的企业。

2、解放动力超级工厂投产暨奥威 16L 机产品下线仪式隆重举行

(2023. 02. 27)

解放动力超级工厂投产暨奥威 16L 机产品下线仪式隆重举行。超级动力具有五“超”特点：一是超强动力性，最大扭矩达 3500N·m，最高功率达 750Ps，比国际主流动力还高 10%，是新一代的“公路动力之王”；二是超级经济性，爆发压力达 270bar，量产 49%热效率，在同排量产品中世界最优；三是超高可靠性，发动机 B10 寿命达 200 万公里，比国际主流品牌高 10%；四是超佳安全性，最大制动功率达 660Ps，制动升功率达 30kW 以上，指标处于行业引领地位；五是超长换油周期，换油周期达 20 万公里，远超 12 万公里的行业平均水平，给用户带来更大价值。集五“超”优势于一身，称之为超级动力实至名归。

奥威 16 升机发动机将匹配高效 AMT、换代 435 桥，为用户提供全生命周期使用成本更低的动力域产品，搭载解放 J7、鹰途高端车型投放。利用更高的喷油压力及更好的雾化混合效果，发动机颗粒物更少，可以最大程度减少 DPF 再生带来的油耗损失，给用户带来更佳的使用体验。

3. 贵州轮胎：炭黑二期项目满产后，自产炭黑能满足公司国内工厂约 80%需求

(2023. 03. 01)

贵州轮胎近期接受投资者调研时称，公司一期年产5万吨炭黑项目已经达产，可以在一定程度上消化炭黑涨价对公司成本的冲击，稳定供应链。同时，生产过程中产生的煤气尾气可用于燃烧锅炉，从而减少燃煤消耗。二期再上5万吨炭黑项目正在进行设备招标。二期项目满产后，自产炭黑能满足公司国内工厂约80%的需求。

三、重要数据分析

2023年1月份，天然气重卡市场实现两位数增长，具体到重卡生产企业来看也是以增长为主旋律，多家企业增幅破百。1月份销量前十企业7增3降：一汽解放、陕汽、东风、北奔、红岩、徐工和江淮1月份销量同比分别增长了28%、205%、35%、445%、100%、1900%和350%；下滑的企业有两家降幅达到两位数，下滑最严重的企业1月份销量同比下降了28%。

表 1：2023 年 1 月国内天然气重卡终端排行榜（单位：辆）

企业	2023 年 1 月销量（辆）	2022 年 1 月销量（辆）	同比增长
一汽解放	1195	933	28%
陕汽集团	723	237	205%
东风公司	444	330	35%
中国重汽	410	572	-28%
福田汽车	167	189	-12%
大运重卡	120	123	-2%
北奔重汽	60	11	445%
上汽红岩	58	29	100%
徐工重卡	20	1	1900%
江淮汽车	18	4	350%
现代商用车	13	4	225%
南京金龙	10	0	净增
其他	16	68	-76%
总和	3254	2501	30%

资料来源：第一商用车网，国元证券研究所

四、03 月 02 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
600733.SH	北汽蓝谷	子公司收到国家新能源汽车推广补贴	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司北京新能源汽车股份有限公司于 2023 年 2 月 28 日收到北京市财政局拨付的 2018-2020 年度新能源汽车推广应用补助资金 44,428.00 万元。根据企业会计准则相关规定以及公司关于新能源汽车补贴确认的会计政策，本次收到的补贴款项将直接冲减子公司的应收新能源补贴款，不影响当期损益，将对子公司现金流和降低资金占用产生积极影响。
002284.SZ	亚太股份	取得项目配套资格	浙江亚太机电股份有限公司关于取得项目配套资格的公告浙江亚太机电股份有限公司于近日收到国外某整车企业的通知，公司已被选定为该整车企业某新能源汽车平台前后制动器总成及 IBS（one box）的供应商。该项目预计于 2025 年开始逐步量产，生命周期 6 年。公司在接到通知后将立即开展后续工作，按照客户的要求积极推进。预计上述项目对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。实际供货量可能会受到整车企业量产进程、市场接受度、竞争车型上市情况及国际形势等因素影响，具有不确定性
603997.SH	继峰股份	获得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于近期收到《供应商定点意向书》，公司获得某新能源汽车主机厂（限于保密协议，无法披露其名称）的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产座椅总成产品。根据客户规划，本项目从 2024 年 6 月开始，项目生命周期 4 年，预计生命周期总金额为 58 亿元。
600698.SH	湖南天雁	限制性股票激励计划获得国务院国资委批复	湖南天雁机械股份有限公司于近日收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于湖南天雁机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2023]46 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议。
600699.SH	均胜电子	子公司新获智能网联类项目定点	基于公司在智能网联领域多年的技术积累以及在中国市场的先发量产经验，均联智行近期新获某全球知名车企客户智能网联类项目的定点，为其新能源车型提供 5G+C-V2X 产品，根据客户的规划，预计上述定点项目全生命周期订单总金额约 18 亿元，并计划于 2025 年开始量产。本次新项目的定点是公司在智能网联技术领域商业化落地的进一步延伸，有助于提升公司在智能网联领域的市场份额。

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：

