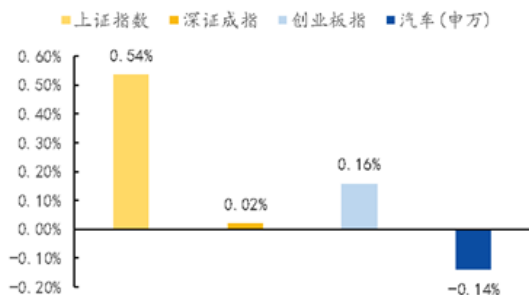


汽车行业智能网联赛道周动态(2023 年 3 月 3 日)

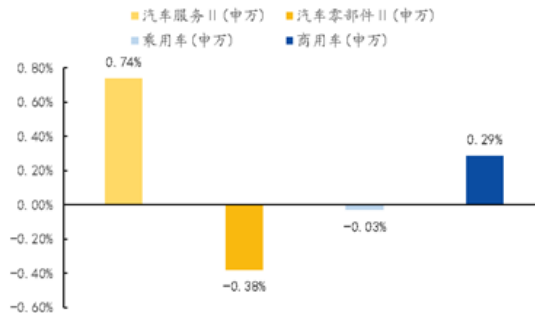
一、03/03 汽车行业一览

图 1：03/03 SW 汽车指数下跌



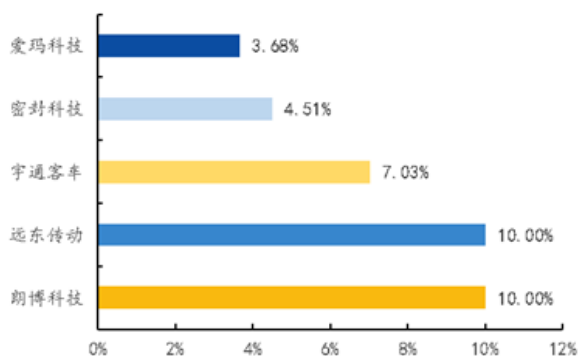
数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2：03/03 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



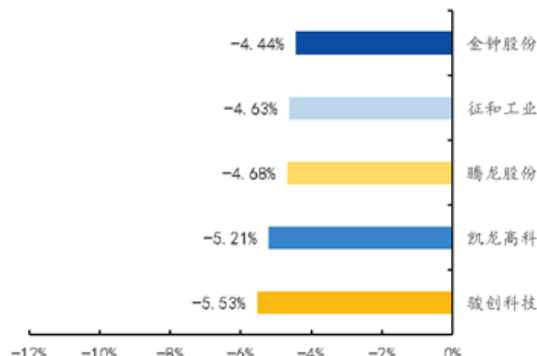
数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3：03/03 汽车板块日涨幅榜



数据来源：同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4：03/03 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 03/03)



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. 上海已开放 926 条 1800 公里智能网联汽车道路（2023. 02. 27）

在“数联新出行，开源新发展-AI 智能出行前沿主题论坛”上，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐介绍道：上海目前已开放 926 条 1800 公里的智能网联汽车道路，累计向 28 家企业 612 辆车颁发了道路测试和示范应用的牌照，测试里程超过 1300 万公里，制定出台《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》、《上海市智能网联汽车测试与示范管理办法》等相关政策，载人示范应用累计完成 18 万单的体验，洋山港智能重卡累计完成 16 万箱的运输。

下阶段，上海将继续发挥智能网联汽车大终端、大平台的引领作用，加快研发环境感知、控制执行、大算力芯片、5G-V2X 通信终端等一批高端的核心零件；持续推动智能出行场景的开放和打造，聚焦无人化、商业化、高速化，推动浦东临港无驾驶人智能网联汽车的创新应用，批量化启动示范运营。

2. 奔驰计划在华销售 L3 级自动驾驶系统（2023. 02. 27）

德国《明镜周刊》援引梅赛德斯-奔驰首席技术官 Markus Schaefer 的话报道称，尽管奔驰目前的重点是扩大其“Drive Pilot”自动驾驶系统在美国的销售，但该公司也计划开始在中国销售其“Drive Pilot”自动驾驶系统。据悉，奔驰已在北京申请许可。

Drive Pilot 系统被认证为 L3 级自动驾驶系统，允许司机在慢行的交通中脱手驾驶。奔驰在一份声明中表示，“Drive Pilot 系统能帮助司机避开车流，去做一些次要的事情，如在车内与同事交流、回复电子邮件、上网和看电影等等。”

3. 吉利星睿智算中心揭牌，车企新一轮竞赛硝烟渐起（2022. 02. 28）

全球车企首个“云、数、智”一体化超级云计算平台——吉利星睿智算中心正式揭牌。与此同时，吉利汽车与阿里云宣布，双方将基于吉利智算中心，进一步加强在云计算、大数据和 AI 等方面的战略合作，联合打造汽车产业数字化新标杆。

根据官方资料显示，吉利星睿智算中心坐落于湖州长兴县的吉利长兴数据中心，该数据中心总投资 10 亿元，占地 52.12 亩，规划机柜 5000 架，一期现已建成标准 5kW 机柜 2520 架。

吉利星睿智算中心是国内车企中自建设备规模最大、综合算力领先、业务覆盖领域最全面、智能化支撑能力最强、高安全级别的智算中心。截至目前，其云端总算力达 81 亿亿次每秒、通信网络传输速度达 800GB 每秒，存储带宽 4.5TB 每秒，是业界普遍采用的以太网的 400 倍。且已拥有超算服务器 1000 多台，已接入智能驾驶和车联网实验数据近百 PB、在线车辆的并发计算支持达百万辆，日均数据增量超过 100TB。预计到 2025 年，星睿智算中心算力规模将扩充到 120 亿亿次每秒，计算能力达到 EFLOPS 级别；可支撑的在线车辆并发数将达到目前的 3 倍以上，可满足 350 万在线车辆的并发计算需求，数据存储规模将达 EB 级别。

4. 福特设立自动驾驶子公司 并从 Argo AI 招聘数百名员工（2023. 03. 03）

福特汽车宣布设立全资子公司 Latitude AI，并从其此前投资的 Argo AI 为新公司招聘了数百名员工。

根据福特的一份声明，Latitude 位于 Argo 的曾经所在地匹兹堡，将专注于为数百万辆汽车开发驾驶员可脱手、眼睛无需注视前方（hands-free, eyes-off-the-road）的自动驾驶系统。福特表示，Latitude 将在短期内专注于辅助人类驾驶员的自动技术，不会完全用自动驾驶技术取代人类驾驶员。

Latitude 的成立也进一步体现了福特汽车的战略转变，即专注于私人车辆的自动驾驶技术。福特聘请了约 550 名前 Argo AI 员工，涉及机器学习和机器人、云平台、地图、传感器和计算系统、测试操作、系统和安全工程。去年 7 月份，Argo 拥有超过 2,000 名员工。

5. 进一步提升车机体验 奥迪将推出全新车机功能（2023. 03. 03）

日前，奥迪宣布将推出全新车机交互系统。该系统进一步提升车机系统独立性，内置应用商店进一步提升数字化相关功能。当然用户依旧可以通过手机接口连接手机。

据悉，用户将通过内置应用商店将第三方应用程序下载到最新的 MMI 车机内部，进一步消除智能手机带来的不便利。车机内部的应用方面，采用 USB 大小的奥迪硬件

模块，并在该模块内部增加开源系统以保证用户选择的应用程序可以无缝安装到 MMI 车机之内。

全新商店将会为用户提供各种应用程序包括音乐、导航、游戏、天气等。并且将会在未来定期添加全新应用，据目前消息来看，所有程序的下载以及联网等功能需要通过车内嵌入式 SIM 卡建立数据连接。奥迪应用程序商店将从 6 月开始陆续登陆配备最新的 MIB 3 车机的车型之中。该功能也将进一步拓展至其他车型之上。

2.2 智能车产业链信息跟踪

1. 长城无锡芯动半导体“第三代半导体模组封测项目”动工（2022. 02. 27）

2 月 26 日晚间，长城汽车官方宣布，其森林生态体系的一员——长城无锡芯动半导体科技有限公司（简称“芯动半导体”）“第三代半导体模组封测项目”奠基典礼在无锡举行。

据悉，芯动半导体无锡“第三代半导体模组封测项目”制造基地，总投资 8 亿元，建筑面积约 30000 m²，规划车规级模组年产能 120 万套，预计在 2023 年 9 月具备设备全面入厂条件，最快于今年年底投入量产。

2. 全球首创被动单目 3D 感知方案，维悟光子完成超千万元天使轮融资（2023. 02. 27）

单目 3D 视觉感知技术公司维悟光子（北京）科技有限公司（以下简称“维悟光子”）完成超千万元的天使轮融资，本轮投资方为真格基金，融资资金将主要用于技术研发和团队扩展。

维悟光子提出了全球首创的被动单目 3D 感知方案，硬件端，通过利用成熟半导体工艺制造的新型衍射光学元件（超表面），将三维信息编码在由传统 CMOS 获取的单幅图像上；软件端，通过自研计算成像算法解码，可以同时获得目标场景高精度、自校准的三维点云和二维图像。

成立至今，维悟光子已实现单目 3D 相机全栈技术的落地，产品完成两个版本的优化迭代。目前，公司正计划于 2023 年下半年正式发布量产标准模组，预计 2024 年实现单目 3D 相机模组在多个应用场景中的商业化落地。

3. 福瑞泰克 4D 成像毫米波雷达 FVR40 即将量产交付 (2023.02.28)

据知情人士透露，由福瑞泰克自主研发的成像毫米波雷达产品 FVR4 已经获得了国内多家车企定点，相关产品已进入量产交付阶段，预计 2023 第一季度完成上车搭载。

据了解，福瑞泰克 FVR40 成像雷达采用了双芯片级联方案，通过创新的架构设计，包括主芯片、波形设计、布阵设计、数据流和算法框架，以及独创的波形和算法设计，实现高性能成像效果的同时，极具成本优势。

作为本土智能驾驶领域的重要参与者，福瑞泰克兼具硬一体平台化开发和量产交付能力，通过专注投入研发各个智能驾驶技术的核心模块，推出了 ODIN 数智底座，包括自研域控制器、传感器、自动驾驶算法以及数据系统作为四大支柱体系，并先后获得了众多主流车企定点，成功跻身自主品牌乘用车智驾供应商前列。

4. 速腾聚创发布车规级固态激光雷达 L4 感知融合方案 (2023.03.01)

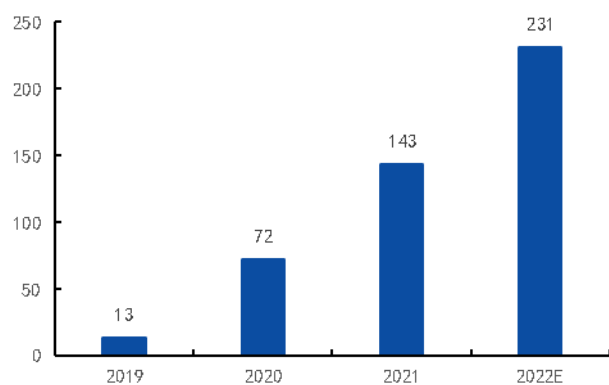
RoboSense 速腾聚创发布首款车规级固态激光雷达 L4 感知融合方案 RS-Fusion-P6 (简称 P6)。作为速腾聚创 Smart Sensor System 解决方案体系中“P”系列的第五款产品，P6 将主要面向高速以及城区等复杂场景，支持高级自动驾驶“点到点”全场景环境感知。

具体来看，P6 标配了 4 颗 RS-LiDAR-M 系列车规级固态激光雷达，凭借 M 系列出色的感知能力，可以实现 360° 水平范围智能感知，感知半径达 200 米。不仅如此，基于速腾聚创自研的二维 MEMS 智能扫描芯片，M 系列还具备智能“凝视”功能，可以在高速、城区等不同场景下，动态切换扫描方式，改变扫描形态，帮助自动驾驶方案实现基于场景的感知能力提升。

三、重要数据分析

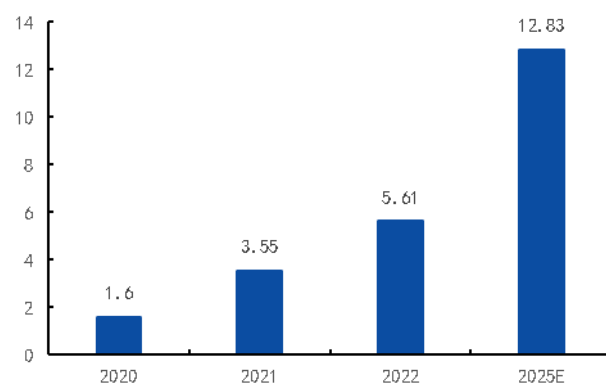
5G 网络覆盖率提升将加速汽车信息化、智能化发展进程，为实现自动驾驶提供助力，我国 5G 网络部署速度快、覆盖率高、驱动车联网发展。截至到 2022 年 5 月底，我国已开通 5G 基站超过 170 万个，折合下来相当于每 1 万人所覆盖的 5G 基站不低于 12 个。当前我国城市地区已实现 5G 全面覆盖，乡镇地区的 5G 基站覆盖率以达到 92%。

图 6：2019-2022 中国 5G 基站数量（万）



资料来源：易观分析，国元证券研究所

图 7：2020-2025 中国 5G 用户规模（亿人）



资料来源：易观分析，国元证券研究所

四、03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
002101.SZ	广东鸿图	关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕179号），深交所对公司报送的向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
603926.SH	铁流股份	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告	浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，同意公司调整该募投项目的内部投资结构。
600822.SH	上海物贸	关于控股子公司所承租地块的土地收储公告	近日，上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）《关于百联集团与静安区土地储备中心签订相关收储合同的通知函》（以下简称“通知函”）。据通知函内容，百联集团位于上海市共和新路3550号相关地块将由上海市静安区土地储备中心进行收储。目前上述地块由本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例为96.34%，以下简称“百联汽车”）承租用于办公、开设汽车4S店、交付中心及对外招租等经营活动。
600480.SH	凌云股份	关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告	凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了公司2022年限制性股票激励计划的相关议案。具体情况详见公司2022年12月10日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。 2023年3月3日，公司收到实际控制人中国兵器工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于凌云工业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〕74号），国务院国资委原则同意本公司实施限制性股票激励计划。
603166.SH	福达股份	关于控股股东减持股份计划期限届满实施结果公告	福达集团拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，其中：通过集中竞价方式减持不超过12,924,173股，即不超过总股本的2%；通过大宗交易方式减持不超过19,386,259股，即不超过总股本的3%。 详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-052）。

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：

