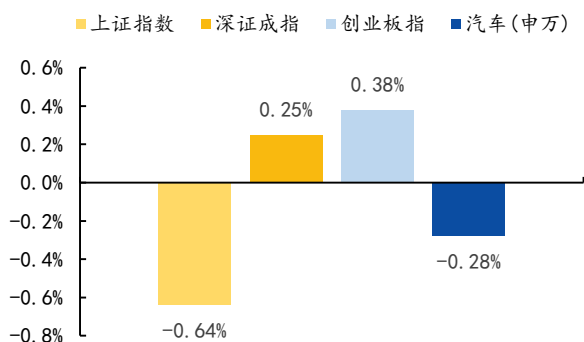


汽车行业智能网联赛道周动态(2023年3月第4期)

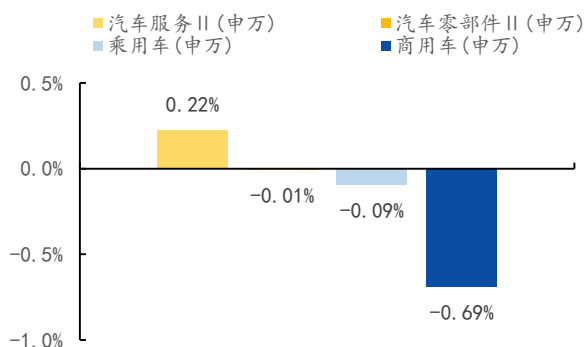
一、03/24 汽车行业一览

图 1: 03/24 SW 汽车指数下跌



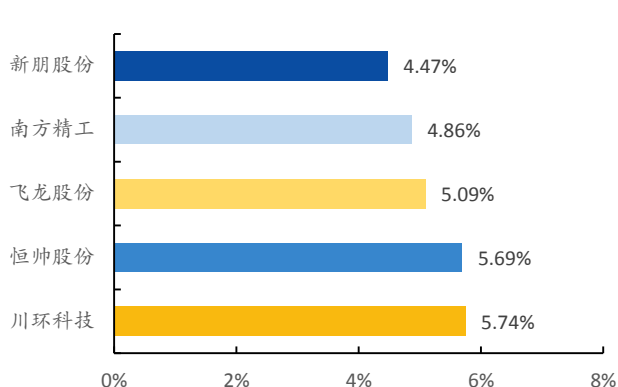
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 03/24 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



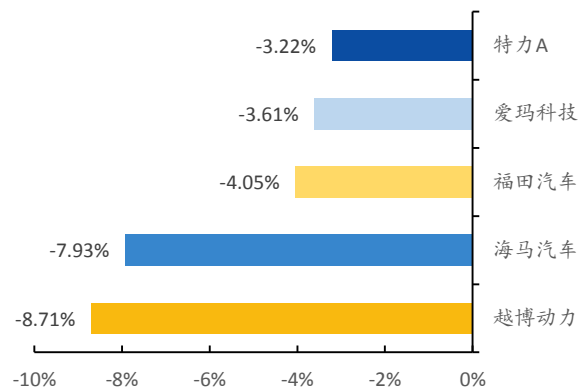
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 03/24 汽车板块日涨幅榜



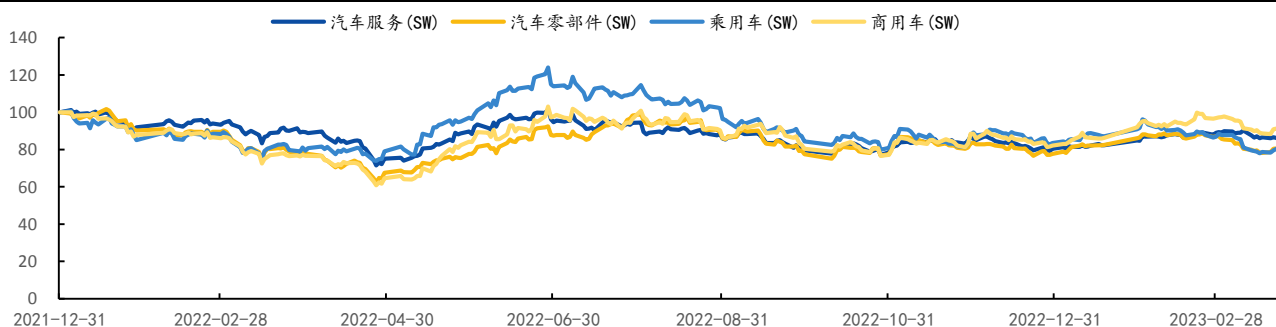
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 03/24 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 03/24)



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、如祺出行与四维图新达成合作，双方将参与定制 Robotaxi 车辆 (2023. 03. 20)

3月20日，广汽集团旗下智慧出行平台如祺出行与四维图新达成战略合作。

双方将主要围绕在出行领域共同“打造提升出行体验的产品和服务”这一战略目标，整合各自优势资源，在高精度地图、自动驾驶应用、智慧交通三大领域开展合作，构建战略合作伙伴关系。

在高精度地图方面，双方将寻求在优化高精地图制作成本的同时，实现高精地图动态更新的可能性，分阶段打造大湾区内首个自动驾驶车辆运营和高精度地图动态更新的标杆示范平台，加速自动驾驶及相关行业的发展。在自动驾驶应用方面，如祺出行将推动双方参与定制 Robotaxi 车辆。在智慧城市方面，四维图新将与如祺出行共同打造面向城市治理或车路协同应用的智慧交通解决方案，合作拓展交通行业客户与业务。

2、高速高架领航辅助即将上线，智己 NOA BETA 版正式开启智己 L7 用户公测招募 (2023. 03. 20)

智己 NOA 高速高架领航辅助功能 BETA 版，历经 3 个月的员工内测，即将开启用户公测。面向智己 L7 的智己 NOA BETA 版用户公测招募于 21 日开启，预计将于 3 月 30 日正式启动用户公测。首批开放城市为上海、苏州、杭州。

智己 NOA 高速高架领航辅助功能，将基于高精度地图实现，可通过高速、高架道路的动态路径规划，在设计区域内完成主动变道、自动上下匝道、加塞处理、自动速度调节等行为。智己 NOA 将延续“更像人”的智能驾驶体验，实现更轻松、更安全的智能出行体验。

3、通用申请远程自动驾驶汽车牵引系统专利 (2023. 03. 21)

外媒报道，通用汽车为一种新型远程自动驾驶汽车牵引系统提交了专利申请，为在其不断增加的自动驾驶技术新增了一项功能。

该专利描述了一种系统，通过该系统，一辆自动驾驶系统不能正常工作但驱动系统可正常工作的自动驾驶汽车可由第二辆自动驾驶汽车通过无线方式“被引导”到指定目的地。该系统可以在自动驾驶汽车的车载自动驾驶系统出现故障的情况下提供一个快速解决方案，不再需要人类驾驶员或牵引车将无法操作的自动驾驶汽车运送到指定目的地。

4、嘉定出台建设世界智能网联汽车创新高地行动方案（2023.03.21）

3月21日，嘉定区在2023年嘉定区稳经济强发展工作推进大会暨年度优秀企业授牌仪式会上出台了建设世界智能网联汽车创新高地行动方案。

行动方案提出到2025年，嘉定智能网联汽车相关产业规模力争达到3000亿元，要打造一批具有国际竞争力的智能网联汽车头部企业，建成在产业制造、科技研发、数据应用、行业交流、文化融合、人才引育等方面全球领先的智能网联汽车创新高地，明确了创新应用全球引领、核心技术国际领先、产业规模全球领跑、数据赋能精准发力的产业发展目标。

5、浦东智能网联汽车《实施细则》出炉（2023.03.22）

3月22日，上海市浦东新区发布了《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实施细则》（以下简称《实施细则》）与《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用实施细则（试行）》，这是继《上海市浦东新区促进智能网联汽车创新应用若干规定》（以下简称《规定》）发布后，浦东和临港新片区根据区域实际情况，各自制定的适用于辖区内的实施细则。

浦东智能网联汽车法规的正式落地实施，为无驾驶人智能网联汽车创新应用提供了制度保障，将助力浦东发挥先行先试作用，增强智能网联汽车技术创新能力和产业竞争力，打造智能网联汽车发展的新高地。

6、全无人 RoboTaxi 进入上海中心区 AutoX 成首批获批企业 (2023. 03. 22)

3月22日晚，百度通过 Apollo 智能驾驶微信公众号宣布，百度获批上海首批无驾驶人智能网联汽车创新应用测试通知书，将在上海浦东新区开启全无人自动驾驶测试。

此次将投入使用的仍为 AutoX 目前主力车型，AutoX Gen5RoboTaxi，这款车基于莱斯勒 FCA 大捷龙车型，搭载最新第五代自动驾驶系统 AutoX Gen5，集成全球最高清的车规级传感器，自研核心计算平台 AutoX XCU 和自动驾驶域电子电气架构，算力达 2200TOPS，实现车规级别功能安全的全栈架构冗余。

7、比亚迪与英伟达展开合作，未来新车将搭载 NVIDIA DRIVE Orin 系列芯片 (2023. 03. 23)

此次合作将进一步提升比亚迪旗下汽车产品在智能化以及自动驾驶辅助方面的能力，为消费者带来更加完美的用车体验。

搭载 NVIDIA DRIVE Orin 车载计算平台专为软件定义汽车设计，可通过 OTA 软件更新实现自动驾驶能力在汽车全生命周期内的持续升级。该芯片可实现 254 TOPS 的运算性能，能够为自动驾驶功能、置信视图、数字集群、车载信息娱乐以及乘客与 AI 的交互提供算力支持。为用户带来更加智能化，多维度交互的用车体验。

2.2 智能车产业链信息跟踪

1、纽劭科技与瞰瞰智能签署战略合作，共创行泊一体产业生态 (2023. 3. 20)

3月20日，纽劭科技（上海）有限公司（以下简称“Nullmax”）宣布与北京瞰瞰智能科技有限公司（以下简称“瞰瞰智能”）正式签署战略合作协议，双方将在汽车领域开展深度合作，以行泊一体方案为起点，携手推动智能驾驶应用规模化落地。

本次合作 Nullmax 将充分发挥自身在自动驾驶量产领域的技术与经验优势，结合瞰瞰智能领先的车载领域全栈式影像技术和产品，围绕高级辅助驾驶（ADAS）和高阶智驾等具体应用，共同打造满足多场景、多样化需求的行车、泊车一体化量产方案，推动汽车智能化发展。

2、楚航科技 4D 成像毫米波雷达获苇渡科技定点 (2023. 03. 21)

3 月 21 日，楚航科技宣布获得苇渡科技量产定点项目，将为苇渡科技首款纯正研发的纯电智能重卡高配车型提供 4D 成像毫米波雷达，助力该款车型在 2024 年量产交付及落地应用。

此次定点的楚航科技 4D 成像毫米波雷达采用了两片级联 (6 发 8 收) 方案，基于传统 3D 毫米波雷达工艺设计和硬件结构，多增加了一颗射频芯片，可以实现 1024 个 4D 点云和 64 个跟踪目标的输出，探测距离达 300 米，角度分辨率为 1.5° (水平) * 3° (俯仰)，相较于传统毫米波雷达，感知效果有显著提升，可在多个场景助力智能驾驶的实现。

3、小马智行与新石器达成合作，定制研发自动驾驶域控制器 (2023. 03. 22)

3 月 22 日，据小马智行官微消息，小马智行宣布与无人配送领域企业新石器达成战略合作，双方将联合定制研发车规级自动驾驶域控制器，由 NVIDIA DRIVE 提供支持。

此次小马智行与新石器联合定制研发的自动驾驶域控制器，将搭载于新石器第四代 L4 级无人车 X3 Plus，目前已经完成第一阶段交付，并将于 4 月份开始第二阶段交付，陆续交付规模预计将达数千台。

4、赛恩领动斩获头部新能源车项目定点 (2023. 3. 23)

赛恩领动宣布成功获得中国头部新能源车企业首个全平台量产项目定点，4D 成像雷达将标配于多个车型，全生命周期出货量累计将达数百万颗。

赛恩领动联合创始人及 CEO 李旭阳博士说到：“这标志着 4D 成像雷达技术真正实现了量产着陆，对赛恩领动乃至 4D 成像雷达市场未来发展都具有里程碑意义。我们将以实力、能力和动力加速实现 4D 成像雷达技术规模化上车，为客户提供高性价比的感知解决方案，并通过数据闭环能力持续提升产品价值，打造 4D 成像雷达中国品牌！”

三、重要数据分析

根据高工智能汽车研究院监测数据，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载W/AR HUD交付150.04万台，同比增长38.12%，前装搭载率为7.53%；其中，AR HUD呈现高速增长态势，前装标配搭载交付10.96万台，同比增长115.75%。

具体企业增速和交付量方面，丰田以37.61万辆的交付量登顶，同比增速达22.9%，且大幅领先于其后哈弗、红旗等品牌；前十品牌中，极氪增速达1184.5%，在HUD市场中大幅前进；理想、比亚迪首年完成交付；哈弗、红旗虽有小幅下滑，但仍维持较高交付水平。

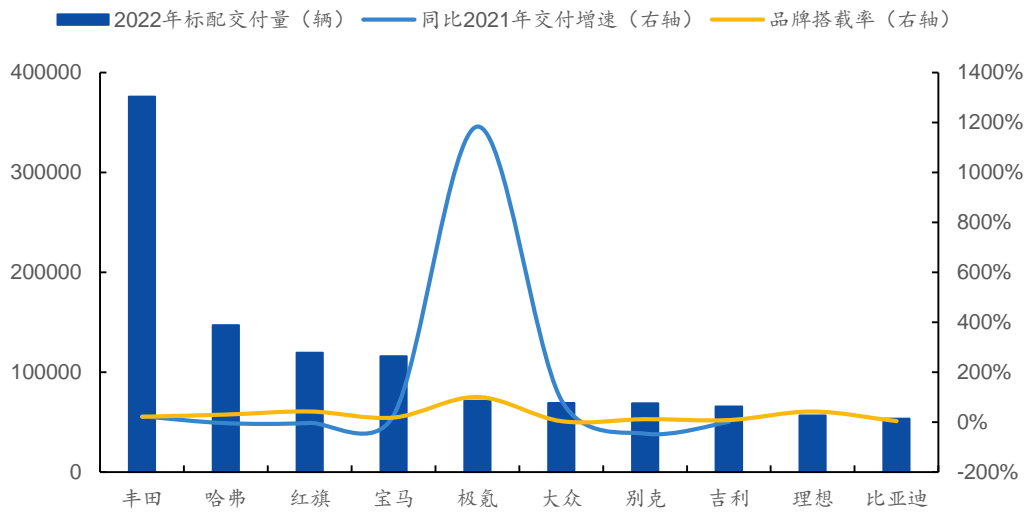
根据高工智能汽车研究院监测数据，受制于技术成熟度、阳光倒灌、畸变、投影亮度以及显示内容单调等诸多问题，2018年中国市场乘用车标配W-HUD还不到30万辆。但随着大尺寸显示、AR显示等更多技术方案的落地，多家车企进行布局，持续推动HUD市场飞速攀升。

表 1：2022 年中国市场（不含进出口）乘用车品牌前装标配搭载 W-HUD/AR HUD 交付数据

品牌	2022 年标配交付量（辆）	同比 2021 年交付量增速	品牌搭载率
丰田	376164	22.9%	20.8%
哈弗	147008	-4.5%	29.6%
红旗	119627	-3.6%	41.8%
宝马	115927	26.4%	17.6%
极氪	71433	1184.5%	100.0%
大众	69131	89.2%	3.2%
别克	68722	-46.6%	11.0%
吉利	65538	0.7%	7.7%
理想	56732		41.7%
比亚迪	53539		3.3%

资料来源：高工智能汽车，国元证券研究所

图 6：2022 年中国市场（不含进出口）乘用车品牌前装标配搭载 W-HUD/AR HUD 交付数据



资料来源：高工智能汽车，国元证券研究所

四、03月24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
000025.SZ	特力A	关于持股5%以上股东减持公司股份比例达到1%的公告	公司于2023年3月23日收到持有本公司5%以上股份的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)(以下简称“远致富海”)发来的《关于减持特力A股份进展情况的告知函》。远致富海在2022年12月5日至2023年3月22日期间累计已通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份4,310,530股,占公司总股本的1%。
601500.SH	通用股份	关于公司对外投资进展的公告	公司于2023年3月23日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公司安庆轮胎项目的议案》,由于相关政策、产业规划等影响,公司决定终止安庆轮胎项目建设。
000338.SZ	潍柴动力	关于上市申请获得深圳证券交易所受理的提示性公告	潍柴雷沃已于近日向深交所提交首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件,并于2023年3月23日收到深交所出具的《关于受理潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》。深交所根据相关规定对潍柴雷沃报送的首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
603109.SH	神驰机电	关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告	司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内该额度可循环使用。公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

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：

