

以旧换新政策继续发力，8月车市平稳过渡

——汽车行业周报

2024年08月25日

核心观点

● 本周观点

据乘联会的数据，8月1日-18日，乘用车市场零售90.7万辆，同比去年8月同期增长8%，较上月同期增长16%，今年以来累计零售1,247.4万辆，同比增长3%；8月1-18日，全国乘用车厂商批发75.7万辆，同比去年8月同期下降9%，较上月同期增长12%，今年以来累计批发1,447.7万辆，同比增长4%。新能源方面，8月1-18日，乘用车新能源市场零售49万辆，同比去年8月同期增长58%，较上月同期增长27%，今年以来累计零售547.8万辆，同比增长36%；8月1-18日，全国乘用车厂商新能源批发43.1万辆，同比去年8月同期增长33%，较上月同期增长21%，今年以来累计批发599.3万辆，同比增长30%。据乘联会预估，本月乘用车零售市场约为184.0万辆左右，同比-4.4%，环比上月+7.0%，新能源零售预计98.0万辆左右，同比+36.6%，环比+11.6%，渗透率预计提升至53.2%。车市销量度过7月淡季的低谷期后环比回暖，实现淡季平稳过渡，新能源渗透率加速提升趋势延续。

以旧换新补贴力度提升对助力车市淡季平稳过渡发挥重要作用，据商务部数据，截止8月22日中午，商务部汽车以旧换新信息平台已收到超过68万份汽车报废更新补贴申请，近一个月以来新增补贴申请约34万份，自7月底以旧换新补贴力度提升以来，补贴申请量持续保持在日均一万份以上，对车市内需形成强有力支撑，并带动汽车报废回收量的显著增长，1至7月，全国报废汽车回收量达到350.9万辆，同比增长37.4%，其中5月、6月、7月的同比增长率分别为55.6%、72.9%和93.7%，增速逐月提升。

展望后市来看，市场即将进入“金九银十”消费旺季，新一轮的新能源车新品进入密集上市阶段，爆款频出带来的燃油车销量下滑加速的趋势仍将延续，以旧换新政策有望在消费旺季对内需形成更加强有力的支撑，新能源主机厂在手订单持续交付将有望为车市销量增长带来动力，并带动市场新能源渗透率的继续加速提升。

● 周度行情回顾

本周上证综指、深证成指和沪深300指数涨跌幅分别为-0.87%、-2.01%、-0.55%。汽车板块的涨跌幅为-2.07%，涨跌幅位列ZX30个行业中第10位。分子板块来看，摩托车及其他、商用车、乘用车、零部件、销售及售后服务周涨跌幅分别为1.27%、0.04%、-1.34%、-3.54%、-3.84%。

估值方面，销售及售后服务、乘用车、摩托车及其他、零部件、商用车市盈率分别为52.77x/20.10x/19.26x/18.58x/14.82x。摩托车及其他、乘用车、零部件、商用车、销售及售后服务市净率分别为2.04x/1.85x/1.83x/1.55x/0.48x。

- **投资建议：**整车推荐广汽集团、比亚迪、长安汽车、长城汽车；智能化零部件推荐华域汽车、伯特利、德赛西威、科博达、均胜电子、星宇股份；新能源零部件推荐法拉电子、中熔电气、华伟科技、精锻科技、拓普集团、旭升集团。
- **风险提示：**1.汽车销量不及预期的风险；2.政策效果不及预期的风险；3.行业竞争加剧的风险。

汽车行业

推荐 维持评级

分析师

石金漫

☎：010-80927689

✉：shijinman_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130522030002

研究助理

秦智坤

✉：qinzhikun_yj@chinastock.com.cn

相对沪深300表现图

2024-8-23



资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院

相关研究

目录

Catalog

一、 本周观点更新	3
二、 行情回顾	3
(一) 本周汽车板块涨跌幅位居第 10 位，子板块中摩托车及其他表现最好	3
(二) 个股大小非解禁，大宗交易一览	6
三、 行业本周要闻	7
四、 本周重点公司动态	8
五、 投资建议	16
六、 风险提示	16

一、本周观点更新

据乘联会的数据，8月1日-18日，乘用车市场零售90.7万辆，同比去年8月同期增长8%，较上月同期增长16%，今年以来累计零售1,247.4万辆，同比增长3%；8月1-18日，全国乘用车厂商批发75.7万辆，同比去年8月同期下降9%，较上月同期增长12%，今年以来累计批发1,447.7万辆，同比增长4%。新能源方面，8月1-18日，乘用车新能源市场零售49万辆，同比去年8月同期增长58%，较上月同期增长27%，今年以来累计零售547.8万辆，同比增长36%；8月1-18日，全国乘用车厂商新能源批发43.1万辆，同比去年8月同期增长33%，较上月同期增长21%，今年以来累计批发599.3万辆，同比增长30%。据乘联会预估，本月乘用车零售市场约为184.0万辆左右，同比-4.4%，环比上月+7.0%，新能源零售预计98.0万辆左右，同比+36.6%，环比+11.6%，渗透率预计提升至53.2%。车市销量度过7月淡季的低谷期后环比回暖，实现淡季平稳过渡，新能源渗透率加速提升趋势延续。

以旧换新补贴力度提升对助力车市淡季平稳过渡发挥重要作用，据商务部数据，截止8月22日中午，商务部汽车以旧换新信息平台已收到超过68万份汽车报废更新补贴申请，近一个月以来新增补贴申请约34万份，自7月底以旧换新补贴力度提升以来，补贴申请量持续保持在日均一万份以上，对车市内需形成强有力支撑，并带动汽车报废回收量的显著增长，1至7月，全国报废汽车回收量达到350.9万辆，同比增长37.4%，其中5月、6月、7月的同比增长率分别为55.6%、72.9%和93.7%，增速逐月提升。

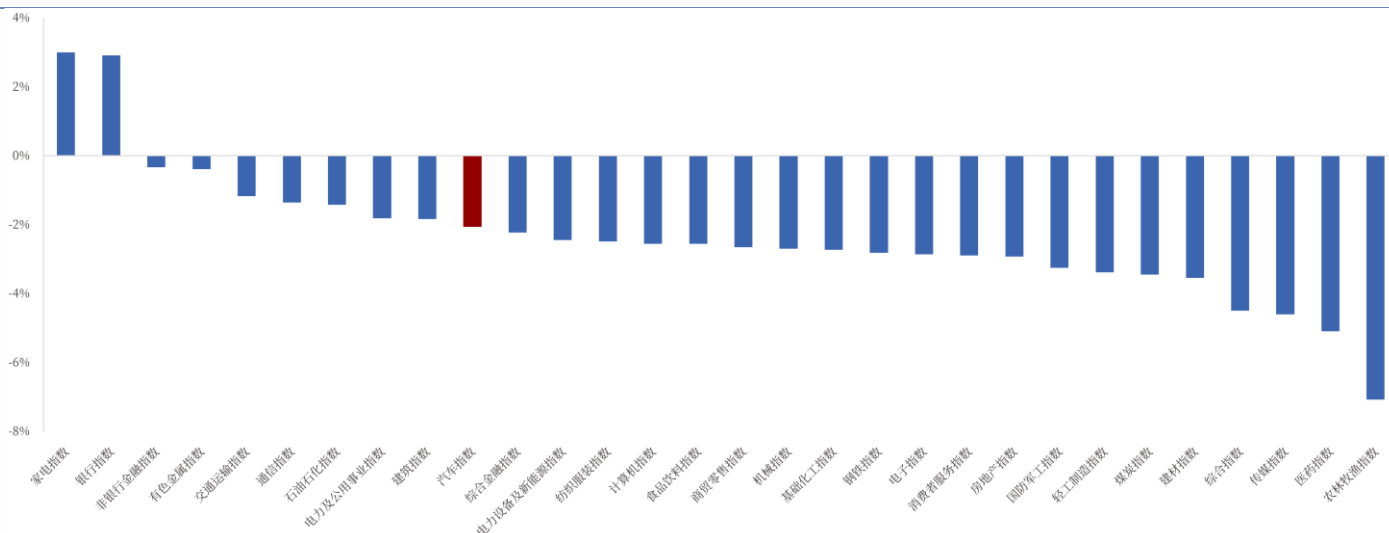
展望后市来看，市场即将进入“金九银十”消费旺季，新一轮的新能源车新品进入密集上市阶段，爆款频出带来的燃油车销量下滑加速的趋势仍将延续，以旧换新政策有望在消费旺季对内需形成更加强有力的支撑，新能源主机厂在手订单持续交付将有望为车市销量增长带来动力，并带动市场新能源渗透率的继续加速提升。

二、行情回顾

（一）本周汽车板块涨跌幅位居第10位，子板块中摩托车及其他表现最好

本周上证综指、深证成指和沪深300指数涨跌幅分别为-0.87%、-2.01%、-0.55%。汽车板块的涨跌幅为-2.07%，涨跌幅位列ZX30个行业中第10位。个股情况来看，本周行业涨幅前五位的公司是襄阳轴承、爱玛科技、中路股份、隆鑫通用、潍柴动力，涨幅分别为11.17%、10.60%、8.92%、5.79%、4.63%，跌幅前五位的公司是东安动力、金龙汽车、兆丰股份、贝斯特、钧达股份，跌幅分别是17.70%、16.79%、11.70%、10.88%、10.63%。

图1：本周汽车行业板块涨跌幅为-2.07%



资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院

表1：本周汽车行业涨幅前五个股

股票代码	股票名称	最新收盘价（元）	周涨跌幅	市盈率	市净率
000678.SZ	襄阳轴承	4.18	11.17%	-35.76	2.37
603529.SH	爱玛科技	28.37	10.60%	13.00	3.14
600818.SH	中路股份	12.33	8.92%	164.45	6.57
603766.SH	隆鑫通用	6.21	5.79%	21.86	1.50
000338.SZ	潍柴动力	13.34	4.63%	12.91	1.41

资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院（市盈率：去年年报；市净率：当年一季）

表2：本周汽车行业跌幅前五个股

股票代码	股票名称	最新收盘价（元）	周涨跌幅	市盈率	市净率
600178.SH	东安动力	7.44	-17.70%	872.01	1.40
600686.SH	金龙汽车	14.82	-16.79%	141.51	3.38
300695.SZ	兆丰股份	33.20	-11.70%	12.82	0.92
300580.SZ	贝斯特	13.11	-10.88%	24.83	2.23
002865.SZ	钧达股份	35.89	-10.63%	10.06	1.74

资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院（市盈率：去年年报；市净率：当年一季）

分子板块来看，摩托车及其他、商用车、乘用车、零部件、销售及服务的周涨跌幅分别为 1.27%、0.04%、-1.34%、-3.54%、-3.84%。

估值方面，销售及服务的、乘用车、摩托车及其他、零部件、商用车市盈率分别为 52.77x/20.10x/19.26x/18.58x/14.82x。摩托车及其他、乘用车、零部件、商用车、销售及服务的市净率分别为 2.04x/1.86x/1.83x/1.55x/0.48x。

表3：汽车板块区间涨跌幅统计

板块名称		周涨跌幅	当月涨跌幅
上证综指		-0.87%	-2.87%
深证成指		-2.01%	-6.54%
沪深 300		-0.55%	-3.34%
汽车	乘用车	-1.34%	-7.02%
	商用车	0.04%	-7.80%
	零部件	-3.54%	-8.32%
	销售及服务	-3.84%	-7.69%
	摩托车及其他	1.27%	-7.75%

资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院

表4：汽车板块估值比较

板块名称		市盈率	市净率
上证 A 股		10.72	1.09
深证 A 股		18.28	1.72
沪深 300		10.27	1.12
汽车	乘用车	20.10	1.85
	商用车	14.82	1.55
	零部件	18.58	1.83
	销售及服务	52.77	0.48
	摩托车及其他	19.26	2.04

资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院（市盈率：TTM，整体法，剔除负值；市净率：最新报告期（MRQ），整体法，剔除负值）

(二) 个股大小非解禁，大宗交易一览

表5：未来三个月大小非解禁一览

股票代码	股票名称	解禁日期	解禁数量 (万股)	解禁前			解禁后		
				总股本 (万股)	流通 A 股 (万股)	流通 A 股 占比 (%)	总股本 (万股)	流通 A 股 (万股)	流通 A 股 占比 (%)
300863.SZ	卡倍亿	2024-08-26	7,667.10	12,443.29	4,685.29	37.65	12,443.29	12,352.39	99.27
605133.SH	嵘泰股份	2024-08-26	12,000.00	18,607.98	6,404.57	34.42	18,607.98	18,404.57	98.91
603529.SH	爱玛科技	2024-08-29	11.34	86,171.48	84,265.22	97.79	86,171.48	84,276.56	97.80
301322.SZ	绿通科技	2024-09-06	441.00	14,676.99	9,621.52	65.56	14,676.99	10,062.52	68.56
600218.SH	全柴动力	2024-09-09	2,294.12	43,559.99	41,265.87	94.73	43,559.99	43,559.99	100.00
600841.SH	动力新科	2024-09-09	12,288.04	138,782.18	92,014.41	66.30	138,782.18	104,302.45	75.16
301529.SZ	福赛科技	2024-09-11	2,233.77	8,483.72	2,026.95	23.89	8,483.72	4,260.72	50.22
605319.SH	无锡振华	2024-09-13	134.00	25,048.22	21,353.22	85.25	25,048.22	21,487.22	85.78
300585.SZ	奥联电子	2024-09-18	1,111.11	17,111.11	16,000.00	93.51	17,111.11	17,111.11	100.00
301550.SZ	斯菱股份	2024-09-18	2,743.17	11,000.00	2,750.00	25.00	11,000.00	5,493.17	49.94
600081.SH	东风科技	2024-09-18	10,839.90	55,302.62	44,462.72	80.40	55,302.62	55,302.62	100.00
603037.SH	凯众股份	2024-09-20	30.10	19,212.58	19,013.78	98.97	19,212.58	19,043.88	99.12
301345.SZ	涛涛车业	2024-09-23	40.00	10,933.36	2,933.36	26.83	10,933.36	2,973.36	27.20
601965.SH	中国汽研	2024-09-23	618.25	100,328.57	98,749.08	98.43	100,328.57	99,367.33	99.04
603109.SH	神驰机电	2024-09-24	92.93	20,885.84	20,792.91	99.56	20,885.84	20,885.84	100.00
603119.SH	浙江荣泰	2024-09-26	2,184.00	36,374.22	17,701.63	48.67	36,374.22	19,885.63	54.67
002965.SZ	祥鑫科技	2024-09-30	15.00	20,420.86	12,658.31	61.99	20,420.86	12,673.31	62.06
301072.SZ	中捷精工	2024-09-30	7,170.00	10,505.48	3,335.48	31.75	10,505.48	10,505.48	100.00
600933.SH	爱柯迪	2024-10-09	6,637.17	97,736.43	91,099.26	93.21	97,736.43	97,736.43	100.00
002703.SZ	浙江世宝	2024-10-10	3,298.77	82,263.24	55,306.03	67.23	82,263.24	58,604.81	71.24
603917.SH	合力科技	2024-10-11	4,704.00	20,384.00	15,680.00	76.92	20,384.00	20,384.00	100.00
605018.SH	长华集团	2024-10-11	89.52	47,147.04	46,937.56	99.56	47,147.04	47,027.08	99.75
301539.SZ	宏鑫科技	2024-10-15	190.84	14,800.00	3,509.16	23.71	14,800.00	3,700.00	25.00
603040.SH	新坐标	2024-10-17	61.67	13,510.79	13,449.12	99.54	13,510.79	13,510.79	100.00
603197.SH	保隆科技	2024-10-18	85.98	21,205.77	21,033.82	99.19	21,205.77	21,119.80	99.59
603949.SH	雪龙集团	2024-10-18	3.20	21,113.67	21,017.32	99.54	21,113.67	21,020.53	99.56
603997.SH	继峰股份	2024-10-21	10,000.00	126,607.62	116,607.62	92.10	126,607.62	126,607.62	100.00
002965.SZ	祥鑫科技	2024-10-24	2,600.00	20,420.86	12,673.31	62.06	20,420.86	15,273.31	74.79
603107.SH	上海汽配	2024-11-01	13,141.89	33,733.50	8,433.50	25.00	33,733.50	21,575.39	63.96
603119.SH	浙江荣泰	2024-11-04	502.32	36,374.22	19,885.63	54.67	36,374.22	20,387.95	56.05
603107.SH	上海汽配	2024-11-11	242.01	33,733.50	21,575.39	63.96	33,733.50	21,817.40	64.68
002965.SZ	祥鑫科技	2024-11-12	77.88	20,420.86	15,273.31	74.79	20,420.86	15,351.19	75.17
603048.SH	浙江黎明	2024-11-18	10,916.00	14,688.00	3,772.00	25.68	14,688.00	14,688.00	100.00
301119.SZ	正强股份	2024-11-22	7,670.00	10,400.00	2,730.00	26.25	10,400.00	10,400.00	100.00

资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院

表6：本周大宗交易一览

股票代码	股票名称	交易日期	成交价 (元)	前一交易日 收盘价 (元)	溢/折价率 (%)	当日收盘价 (元)	成交量 (万股)	成交额 (万元)
600660.SH	福耀玻璃	2024-08-23	47.25	46.55	1.50	47.28	5.01	236.53
603119.SH	浙江荣泰	2024-08-23	12.82	13.87	-7.57	13.79	32.00	410.24
603119.SH	浙江荣泰	2024-08-23	12.82	13.87	-7.57	13.79	50.00	641.00
603119.SH	浙江荣泰	2024-08-23	12.82	13.87	-7.57	13.79	23.00	294.86
603119.SH	浙江荣泰	2024-08-23	12.82	13.87	-7.57	13.79	16.00	205.12
603119.SH	浙江荣泰	2024-08-23	12.82	13.87	-7.57	13.79	16.00	205.12
603119.SH	浙江荣泰	2024-08-23	12.82	13.87	-7.57	13.79	16.00	205.12
002715.SZ	登云股份	2024-08-22	9.69	10.16	-4.63	9.89	25.00	242.25
002715.SZ	登云股份	2024-08-21	9.91	10.23	-3.13	10.16	80.00	792.80
300707.SZ	威唐工业	2024-08-21	10.68	10.62	0.56	10.68	150.00	1,602.00
002715.SZ	登云股份	2024-08-20	9.92	10.50	-5.52	10.23	70.00	694.40
600104.SH	上汽集团	2024-08-20	12.88	13.09	-1.60	12.88	32.51	418.73
600104.SH	上汽集团	2024-08-20	12.88	13.09	-1.60	12.88	123.06	1,585.01
601127.SH	赛力斯	2024-08-19	83.70	81.84	2.27	83.70	3.08	257.80

资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院

三、行业本周要闻

1、阿维塔成功收购华为引望 10%股份

8月20日，华为与长安汽车全面战略合作暨阿维塔投资引望公司签约仪式在重庆举行，阿维塔科技将正式投资引望智能技术有限公司（以下简称引望），与华为共同支持该公司的未来发展。根据相关公告，本次交易金额为人民币115亿元。本次交易后，阿维塔科技对引望持股比例为10%，华为对引望持股比例为90%。

资料来源：<https://auto.gasgoo.com/news/202408/20I70402317C109.shtml>

2、2025款宋 PLUS EV 正式上市

8月19日，2025款宋 PLUS EV 正式上市，共推出520KM 豪华型、520KM 尊贵型、605KM 旗舰型三款配置车型，售价区间为14.98万元至17.58万元。新车拥有智能领航控制（ICC）、车道偏离辅助（LDA）、预测性碰撞预警（FCW）&自动紧急制动（AEB）、后方交通穿行制动（RCTB）等十余项DiPilot智能驾驶辅助功能。此外，推出了多重购车权益包括：即日起至9月30日，下订用户可享0息0首付、高额置换补贴等丰厚礼遇。

资料来源：<https://auto.gasgoo.com/news/202408/21I70402390C107.shtml>

3、蔚来发布加电合伙人计划，预计2025上半年实现充电县县通

8月20日，蔚来在2024加电日上，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌指出，公司计划在2025年6月30日前实现“充电县县通”。除此之外，蔚来当天还发布了加电合伙人计划，向全社会开放合作建设充换电站。截至8月20日，蔚来已经在全国建设23,009根充电桩、2,480座换电站，是

现阶段全国布局充电桩、换电站数量最多的汽车品牌。

资料来源: <https://auto.gasgoo.com/news/202408/21I70402409C109.shtml>

4、广汽埃安长沙工厂正式竣工投产

广汽埃安 8 月 21 日宣布,长沙智能生态工厂正式竣工投产,首辆下线车型为第二代 AION V。该工厂可年产 20 万辆新能源汽车,并预留了后续产能提升空间。作为湖南省第一个黑灯工厂,拥有全工程 AI+仿真建模、全链路智能物流等,可以使调试周期缩短 25%,工艺面积节约 30%,精准化配送比例提升 40%,交付周期缩短 25%。工厂还拥有全球动力电池搬运力量最大的机器人,最大抓取负载为 1.2 吨;以及全球首个立式“墙面光伏”,光伏发电占工厂用电超 50%,为全球最高。

资料来源: <https://auto.gasgoo.com/news/202408/21I70402439C501.shtml>

5、问界新 M5 累计交付破 2 万台

8 月 21 日,鸿蒙智行官方宣布旗下的问界新 M5 车型累计交付突破 20000 台。在今年 6 月底,该车型交付量突破 10000 台。交付量从突破 10000 台到突破 20000 台用时不到 2 个月。问界新 M5 于 4 月 23 日上市,5 月 15 日开启全国交付,上市共推出了三款车型,包括售价为 24.98 万的增程 Max 版(后驱)、售价为 26.98 万的纯电 Max 版(后驱)以及售价为 27.98 万的增程 Max RS 版(四驱)。

资料来源: <https://auto.gasgoo.com/news/202408/21I70402490C501.shtml>

6、长城魏牌全新蓝山发布

8 月 21 日,长城汽车发布了“长城首款 NOA 智能六座旗舰 SUV”——魏牌全新蓝山。魏牌全新蓝山推出智驾 Max 版、智驾 Ultra 版两个版本车型,官方售价分别是 29.98 万元与 32.68 万元。作为长城汽车智能化战略落地的首款车型,其最新一代智能驾驶系统 Coffee Pilot Ultra,基于 Orin-X 的高算力平台,配置了包括激光雷达在内的 27 个智慧传感器,采用视觉摄像头+激光雷达融合方案,具有同级领先的感知能力。在端到端智驾大模型—SEE 和行业领先的超算中心—九州庞大的算力支撑下,真正实现不依赖高精地图全场景 NOA。

资料来源: <https://auto.gasgoo.com/news/202408/22I70402530C107.shtml>

7、赛力斯 115 亿购买引望 10%股权

8 月 25 日,赛力斯发布公告,公布全资子公司赛力斯汽车收购华为技术有限公司持有的深圳引望智能技术有限公司股权进展。公告显示,继 7 月 29 日,赛力斯借《关于筹划对外投资的提示性公告》首次公布拟与引望及其股东协商投资入股事宜,后于 8 月 23 日公司董事会审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》等议案,同意公司全资子公司赛力斯汽车有限公司(以下简称“赛力斯汽车”)以支付现金的方式购买华为持有的引望 10%股权,交易金额为人民币 115 亿元。同在 8 月 23 日,赛力斯汽车与华为、引望签署了附条件生效的《股权转让协议》,约定赛力斯汽车购买华为持有的引望 10%股权,同时赛力斯汽车与华为、引望签署《关于加入<关于深圳引望智能技术有限公司之股东协议>之协议》,以进一步助推 AITO 问界成为世界级新豪华汽车品牌。

资料来源: <https://auto.gasgoo.com/news/202408/25I70402811C901.shtml>

四、本周重点公司动态

均胜电子：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 27,078,625,642.30 元,比上年同期+0.24%;实现归属于上市公司股东的净利润 636,770,313.79 元,比上年同期+33.91%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 638,531,149.32 元,比上年同期+61.20%。基本每股收益 0.45 元/股,比上年同期+28.57%。

云意电气：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,026,414,260.49 元，比上年同期+41.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 210,602,131.27 元，比上年同期+30.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 192,696,371.00 元，比上年同期+60.01%。基本每股收益 0.24 元/股，比上年同期+33.33%。

赛轮轮胎：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 15,153,937,900.66 元，比上年同期+30.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,151,400,839.07 元，比上年同期+105.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,052,035,277.81 元，比上年同期+80.94%。基本每股收益 0.66 元/股，比上年同期+94.12%。

中通客车：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 2,755,358,907.40 元，比上年同期+66.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 110,946,013.75 元，比上年同期+114.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,091,161.09 元，比上年同期+181.32%。基本每股收益 0.1871 元/股，比上年同期+114.56%。

多利科技：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,532,881,971.78 元，比上年同期-11.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 219,011,253.93 元，比上年同期-11.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 213,852,000.16 元，比上年同期-9.56%。基本每股收益 0.92 元/股，比上年同期-36.11%。

溯联股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 529,047,245.74 元，比上年同期+23.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,899,812.12 元，比上年同期-8.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,122,347.44 元，比上年同期+3.21%。基本每股收益 0.59 元/股，比上年同期-42.72%。

邦德股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 174,708,914.41 元，比上年同期+2.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 47,481,116.25 元，比上年同期+0.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,725,94.90 元，比上年同期+4.85%。基本每股收益 0.40 元/股，比上年同期持平。

锡南科技：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 542,642,217.76 元，比上年同期+12.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,819,801.25 元，比上年同期+13.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,510,727.32 元，比上年同期-3.59%。基本每股收益 0.528 元/股，比上年同期-14.98%。

标榜股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 248,302,758.87 元，比上年同期-5.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 61,283,325.68 元，比上年同期-13.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,900,088.21 元，比上年同期-24.07%。基本每股收益 0.52 元/股，比上年同期-14.75%。

威孚高科：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 5,694,233,552.72 元，比上年同期-7.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 954,341,269.90 元，比上年同期+0.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 975,076,832.34 元，比上年同期+17.35%。基本每股收益 0.98 元/股，比上年同期持平。

香山股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 2,954,287,425.64 元，比上年同期+15.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 79,424,287.36 元，比上年同期+32.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,505,662.28 元，比上年同期-5.97%。基本每股收益 0.6 元/股，比上年同期+33.33%。

中路股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 518,550,498.92 元，比上年同期+13.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,486,551.56 元，比上年同期-68.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,285,181.91 元，比上年同期-55.19%。基本每

股收益 0.008 元/股，比上年同期-66.67%。

博俊科技：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,723,174,496.68 元，比上年同期+68.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 231,926,632.40 元，比上年同期+143.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 231,386,527.99 元，比上年同期+146.45%。基本每股收益 0.574 元/股，比上年同期+110.26%。

隆盛科技：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,060,331,054.82 元，比上年同期+44.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 103,303,736.03 元，比上年同期+43.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,647,386.37 元，比上年同期+61.82%。基本每股收益 0.4472 元/股，比上年同期+44.26%。

骏创科技：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 385,054,327.05 元，比上年同期+21.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,054,196.99 元，比上年同期-15.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,409,519.01 元，比上年同期-10.64%。基本每股收益 0.38 元/股，比上年同期-15.56%。

捷众科技：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 111,557,867.36 元，比上年同期+20.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,427,700.20 元，比上年同期+102.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,438,123.51 元，比上年同期+55.79%。基本每股收益 0.42 元/股，比上年同期+61.54%。

华培动力：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 644,620,949.16 元，比上年同期+7.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 61,290,757.00 元，比上年同期-1.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,062,207.67 元，比上年同期+208.55%。基本每股收益 0.18 元/股，比上年同期持平。

文灿股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 3,075,562,975.76 元，比上年同期+20.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 81,820,487.87 元，比上年同期+488.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,729,101.15 元，比上年同期+606.80%。基本每股收益 0.31 元/股，比上年同期+520.00%。

瑞鹄模具：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 4,193,357,957.28 元，比上年同期+46.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 286,925,934.00 元，比上年同期+57.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 277,453,537.47 元，比上年同期+64.43%。基本每股收益 0.55 元/股，比上年同期+44.74%。

密封科技：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 261,225,894.11 元，比上年同期+1.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,971,587.00 元，比上年同期+11.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,355,241.07 元，比上年同期+5.44%。基本每股收益 0.31 元/股，比上年同期+10.71%。

纽泰格：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 453,827,510.18 元，比上年同期+18.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,078,300.30 元，比上年同期+3.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,014,433.37 元，比上年同期+5.84%。基本每股收益 0.2867 元/股，比上年同期+3.28%。

明新旭腾：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 466,370,571.79 元，比上年同期+26.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,014,371.31 元，比上年同期-39.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,125,354.73 元，比上年同期-284.37%。基本每股收益 0.06 元/股，比上年同期-40.00%。

秦安股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 777,882,900.24 元，比上年同期+6.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 61,849,693.15 元，比上年同期-51.75%；实现

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,415,027.85 元，比上年同期-21.80%。基本每股收益 0.14 元/股，比上年同期-53.33%。

凯众股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 346,066,486.88 元，比上年同期+14.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 44,562,231.22 元，比上年同期+46.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,800,236.43 元，比上年同期+37.68%。基本每股收益 0.31 元/股，比上年同期+47.62%。

苏轴股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 358,443,720.58 元，比上年同期+17.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 74,006,499.60 元，比上年同期+33.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,332,393.40 元，比上年同期+35.01%。基本每股收益 0.55 元/股，比上年同期+33.99%。

兆丰股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 325,137,175.52 元，比上年同期-3.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 66,307,862.10 元，比上年同期-13.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,291,544.88 元，比上年同期-10.95%。基本每股收益 0.93 元/股，比上年同期-13.89%。

合兴股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 825,396,169.57 元，比上年同期+13.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 128,644,539.74 元，比上年同期+40.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,057,721.17 元，比上年同期+22.60%。基本每股收益 0.32 元/股，比上年同期+39.13%。

常熟汽饰：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 2,372,426,423.07 元，比上年同期+28.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 256,307,791.62 元，比上年同期+11.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 247,158,359.94 元，比上年同期+15.83%。基本每股收益 0.67 元/股，比上年同期+9.84%。

新日股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,710,927,849.28 元，比上年同期-15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,948,257.21 元，比上年同期+6.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,082,629.85 元，比上年同期-20.24%。基本每股收益 0.22 元/股，比上年同期持平。

威迈斯：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 2,771,059,972.57 元，比上年同期+22.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 215,706,270.77 元，比上年同期+1.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 196,835,507.63 元，比上年同期+2.83%。基本每股收益 0.51 元/股，比上年同期-8.93%。

上海凤凰：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,210,268,039.00 元，比上年同期+40.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,608,023.91 元，比上年同期+60.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,546,244.28 元，比上年同期+117.12%。基本每股收益 0.0788 元/股，比上年同期+60.81%。

信隆健康：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 532,685,363.24 元，比上年同期+1.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,527,977.36 元，比上年同期-79.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,875,759.54 元，比上年同期-82.69%。基本每股收益 0.018 元/股，比上年同期-79.07%。

万丰奥威：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 7,371,549,276.95 元，比上年同期-1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 398,099,913.36 元，比上年同期+24.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 358,899,132.00 元，比上年同期+26.94%。基本每股收益 0.19 元/股，比上年同期+26.67%。

金麒麟：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 775,604,102.52 元，比上年

同期-11.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,021,644.47 元，比上年同期-61.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,959,727.84 元，比上年同期-66.65%。基本每股收益 0.17 元/股，比上年同期-61.36%。

联诚精密：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 535,877,071.24 元，比上年同期-7.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-18,805,440.07 元，比上年同期-976.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,777,187.36 元，比上年同期-830.35%。基本每股收益-0.1512 元/股，比上年同期-1,0003.65%。

福田汽车：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 23,968,217,219.13 元，比上年同期-16.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 414,171,229.14 元，比上年同期-31.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 304,517,290.01 元，比上年同期-25.99%。基本每股收益 0.0523 元/股，比上年同期-31.36%。

建邦科技：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 310,359,102.76 元，比上年同期+28.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,848,008.67 元，比上年同期+31.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,636,820.12 元，比上年同期+30.81%。基本每股收益 0.60 元/股，比上年同期+25.00%。

天铭科技：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 113,114,918.88 元，比上年同期+5.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,768,638.82 元，比上年同期+4.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,126,542.32 元，比上年同期+17.09%。基本每股收益 0.33 元/股，比上年同期+3.13%。

科博达：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 2,742,352,983.72 元，比上年同期+39.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 371,567,773.25 元，比上年同期+34.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 342,987,582.27 元，比上年同期+32.09%。基本每股收益 0.9247 元/股，比上年同期+35.23%。

联明股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 366,466,920.53 元，比上年同期-25.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,006,718.99 元，比上年同期-25.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,706,810.35 元，比上年同期-23.82%。基本每股收益 0.15 元/股，比上年同期-25.00%。

奥福环保：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 141,422,467.42 元，比上年同期-26.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,615,963.06 元，比上年同期-172.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,299,759.20 元，比上年同期-234.45%。基本每股收益-0.18 元/股，比上年同期-175.00%。

科华控股：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,207,606,313.43 元，比上年同期-0.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,366,496.91 元，比上年同期+6.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,760,335.21 元，比上年同期+9.50%。基本每股收益 0.52 元/股，比上年同期+4.00%。

德宏股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 320,511,045.66 元，比上年同期+9.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,613,709.15 元，比上年同期+4.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,054,077.01 元，比上年同期-80.44%。基本每股收益 0.06 元/股，比上年同期持平。

林海股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 433,534,955.87 元，比上年同期+18.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,561,432.91 元，比上年同期-11.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,759,419.67 元，比上年同期-28.67%。基本每股收益 0.0391 元/股，比上年同期-11.54%。

力帆股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 2,987,814,509.50 元，比上年同期+16.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,193,818.95 元，比上年同期-34.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,606,837.69 元，比上年同期-45.70%。基本每股收益 0.0057 元/股，比上年同期-35.23%。

湖南天雁：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 200,286,331.51 元，比上年同期-13.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,129,826.77 元，比上年同期+6.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,874,409.31 元。基本每股收益 0.0011 元/股。

潍柴动力：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 112,489,707,254.78 元，比上年同期+5.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,903,455,392.46 元，比上年同期+51.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,478,973,561.64 元，比上年同期+51.75%。基本每股收益 0.68 元/股，比上年同期+51.41%。

动力新科：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 3,711,959,713.15 元，比上年同期-17.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-688,951,982.07 元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-746,582,862.11 元。基本每股收益-0.498 元/股。

苏常柴 A：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,495,909,152.63 元，比上年同期+10.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,097,655.15 元，比上年同期-62.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,846,264.97 元，比上年同期+927.31%。基本每股收益 0.0710 元/股，比上年同期-62.03%。

中国重汽：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 24,400,520,664.24 元，比上年同期+20.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 618,509,989.47 元，比上年同期+24.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 582,135,254.00 元，比上年同期+18.15%。基本每股收益 0.53 元/股，比上年同期+26.19%。

中集车辆：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 10,699,669,107.34 元，比上年同期-20.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 562,753,105.94 元，比上年同期-70.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 551,067,563.53 元，比上年同期-46.78%。基本每股收益 0.28 元/股，比上年同期-70.21%。

美晨科技：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 851,140,716.47 元，比上年同期+13.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-191,714,121.39 元，比上年同期+26.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-206,380,251.22 元，比上年同期+24.54%。基本每股收益-0.13 元/股，比上年同期+27.78%。

潍柴重机：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,908,434,150.32 元，比上年同期+1.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 94,135,274.71 元，比上年同期+8.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,734,682.39 元，比上年同期+8.79%。基本每股收益 0.28 元/股，比上年同期+8.29%。

天润工业：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,900,032,725.30 元，比上年同期-6.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 186,352,759.48 元，比上年同期-12.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 175,825,766.86 元，比上年同期-15.09%。基本每股收益 0.16 元/股，比上年同期-15.79%。

超捷股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 285,674,377.40 元，比上年同期+42.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,827,993.55 元，比上年同期+73.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,996,570.34 元，比上年同期+186.01%。基本每股收益 0.17 元/股，比上年同期+70.00%。

浙江仙通：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 554,815,859.62 元，比上年

年同期+21.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 91,405,427.83 元，比上年同期+69.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,234,497.69 元，比上年同期+72.83%。基本每股收益 0.34 元/股，比上年同期+70.00%。

腾龙股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,735,751,419.75 元，比上年同期+16.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 114,863,058.07 元，比上年同期+48.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,862,098.22 元，比上年同期+51.44%。基本每股收益 0.23 元/股，比上年同期+43.75%。

盛帮股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 190,641,766.36 元，比上年同期+26.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 42,304,474.18 元，比上年同期+45.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,256,219.41 元，比上年同期+58.29%。基本每股收益 0.8282 元/股，比上年同期+46.64%。

雪龙集团：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 192,668,014.04 元，比上年同期+0.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,759,655.41 元，比上年同期-6.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,094,646.75 元，比上年同期+1.13%。基本每股收益 0.16 元/股，比上年同期-5.88%。

冠盛股份：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 1,879,893,444.26 元，比上年同期+24.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 157,513,777.17 元，比上年同期+13.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,535,001.98 元，比上年同期-1.49%。基本每股收益 0.94 元/股，比上年同期+10.59%。

爱玛科技：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 10,590,926,475.10 元，比上年同期+3.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 950,627,860.77 元，比上年同期+6.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 893,367,470.95 元，比上年同期+7.16%。基本每股收益 1.12 元/股，比上年同期+7.69%。

正裕工业：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 971,203,885.41 元，比上年同期+26.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,759,803.94 元，比上年同期-25.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,635,049.84 元，比上年同期-34.43%。基本每股收益 0.10 元/股，比上年同期-28.57%。

万里扬：2024 年半年度报告。公司 2024 年上半年实现营业收入 2,737,976,941.45 元，比上年同期+6.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 184,068,476.50 元，比上年同期-26.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 171,569,745.71 元，比上年同期-11.45%。基本每股收益 0.14 元/股，比上年同期-26.32%。

银轮股份：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公司与浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”）共同对祥和实业全资子公司浙江天台祥和智能装备有限公司（以下简称“祥和智能”）增资 1,730 万元，双方分别按照 1 元/股的价格认购，其中：公司出资 600 万元，祥和实业出资 1,130 万元，均计入注册资本。本次增资完成后，公司成为祥和智能新股东，持有祥和智能 21.9780%股份。

银轮股份：关于全资子公司转让研发项目暨关联交易的公告。公司全资子公司浙江银轮智能装备有限公司（以下简称“银轮智能”）与浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”）全资子公司浙江天台祥和智能装备有限公司（以下简称“祥和智能”）签订《铁路轨道检测车项目合作协议之权利义务转让协议》，银轮智能转让参与的“铁路轨道检测车项目”所有权利义务，鉴于该项目处于研发阶段，尚未形成产业化，经双方协商一致，同意参照银轮智能截至 2024 年 8 月 20 日累计投入的研发费用账面发生额，确定该转让价格金额为 600 万元。

骏创科技：对外投资（对美国控股子公司增资）的公告。为满足业务发展需求，公司决定将骏创

北美的投资总额增加 700.00 万美元，由原来的 370.00 万元增加至 1,100.00 万元，由公司单独出资，其他股东不进行同比例增资。本次增资后，公司在骏创北美的投资比例由 92.50%增至 97.27%。

华密新材:对外投资设立控股子公司的公告。公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 1,020 万元与河北盛密企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立新公司，该标的公司注册资本 2,000 万元，本公司持股比例为 51%。

正强股份:关于控股子公司减资的公告。公司与杭州师腾新能源有限公司（以下简称“师腾”）、宁波硕清科技有限公司（以下简称“宁波硕清”）共同投资设立浙江正腾新能源有限公司（以下简称“正腾新能源”），注册资本为 10,000 万元。截至 2024 年 7 月 31 日，公司持有正腾新能源 60% 的股权，师腾持有正腾新能源 40% 的股权。根据公司整体战略规划，公司控股子公司正腾新能源拟进行减资。本次减资采用非同比例减资方式，注册资本拟减少 7,950 万元。本次减资后，正腾新能源的注册资本从 10,000 万元减少至 2,050 万元，其中公司减少认缴注册资本 5,700 万元，减资后认缴出资 300 万元，实缴出资 300 万元。公司持有正腾新能源的股权比例从 60%下降至 14.63%，正腾新能源将作为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

双环传动:关于向控股子公司增资的公告。公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任公司（以下简称“重庆双环”）增资人民币 20,000.0000 万元。增资完成后，公司持有重庆双环的股权比例将由原 65.00%增加至 80.88%。

宏鑫科技:关于收到定点开发通知书的公告。近日收到国内某航天科技有限公司（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的定点开发通知书。该客户在充分分析了公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格等诸方综合因素，决定选择公司为其某车型前、后车轮的供应商。截至本公告披露之日，公司与该客户尚未签订正式订单或销售合同。

卡倍亿:关于首次回购公司股份的公告。2024 年 8 月 21 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 144,300 股，占截至公司 2024 年 8 月 21 日总股本的 0.1160%，最高成交价为 39.26 元/股，最低成交价为 38.51 元/股，成交金额为 5,630,411 元（不含交易费用）。

中捷精工:关于股份回购结果暨股份变动的公告。2024 年 5 月 10 日至 2024 年 8 月 20 日，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 754,100 股，占公司目前总股本的 0.72%，回购的最高成交价为 22.00 元/股，最低成交价为 317.21 元/股，成交总金额为 14,640,556 元（不含交易费用）。

五、投资建议

整车推荐广汽集团、比亚迪、长安汽车、长城汽车；智能化零部件推荐华域汽车、伯特利、德赛西威、科博达、均胜电子、星宇股份；新能源零部件推荐法拉电子、中熔电气、华纬科技、精锻科技、拓普集团、旭升集团。

表7：重点推荐公司

股票代码	股票名称	EPS			PE			周涨跌幅	最新收盘价 (元)	投资评级
		2022A	2023A	2024E	2022A	2023A	2024E			
整车环节：										
601238.SH	广汽集团*	0.78	0.42	0.67	14.34	20.72	10.99	-1.87%	7.36	推荐
002594.SZ	比亚迪	5.71	10.32	12.82	45.00	19.19	18.67	1.80%	239.34	推荐
000625.SZ	长安汽车	0.80	1.14	0.91	15.66	14.73	13.18	-9.30%	11.99	推荐
601633.SH	长城汽车	0.94	0.83	1.20	31.41	30.52	18.73	0.63%	22.47	推荐
智能化零部件：										
600741.SH	华域汽车	2.28	2.29	2.38	7.59	7.11	5.71	-3.69%	13.59	推荐
603596.SH	伯特利	1.71	2.06	2.85	47.03	33.71	11.50	-7.11%	32.78	推荐
002920.SZ	德赛西威	2.15	2.79	3.93	49.41	46.47	22.66	-1.60%	89.07	推荐
603786.SH	科博达*	1.11	1.51	2.16	59.08	47.34	21.10	-3.37%	45.57	推荐
600699.SH	均胜电子*	0.29	0.77	1.02	48.76	23.36	13.76	-0.14%	14.04	推荐
601799.SH	星宇股份*	3.30	3.86	5.34	38.65	33.98	21.50	-5.41%	114.83	推荐
新能源零部件：										
600563.SH	法拉电子	4.47	4.55	5.26	35.73	20.35	13.94	-7.29%	73.30	推荐
301031.SZ	中熔电气	2.32	1.77	2.25	70.24	74.08	29.54	-4.36%	66.47	推荐
001380.SZ	华纬科技	1.17	1.27	1.65	37.19	27.37	9.50	-7.98%	15.68	推荐
300258.SZ	精锻科技*	0.51	0.49	0.69	22.65	26.20	10.46	-5.74%	7.22	推荐
601689.SH	拓普集团	1.54	1.95	2.40	37.97	37.66	13.20	-5.88%	31.69	推荐
603305.SH	旭升集团*	0.75	0.77	0.93	30.65	25.78	9.42	-2.99%	8.76	推荐

资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院

注：*采用 Wind 一致预期，其余股票采用银河证券汽车组预测

六、风险提示

- 1、汽车销量不及预期的风险；
- 2、政策效果不及预期的风险；
- 3、行业竞争加剧的风险。

图表目录

图 1： 本周汽车行业板块涨跌幅为-2.07% 4

表 1： 本周汽车行业涨幅前五位个股 4

表 2： 本周汽车行业跌幅前五位个股 4

表 3： 汽车板块区间涨跌幅统计 5

表 4： 汽车板块估值比较..... 5

表 5： 未来三个月大小非解禁一览 6

表 6： 本周大宗交易一览..... 7

表 7： 重点推荐公司..... 16

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

石金漫 汽车行业首席分析师。香港理工大学理学硕士、工学学士。8年汽车、电力设备新能源行业研究经验。曾供职于国泰君安证券研究所，2016-2019年多次新财富、水晶球、II上榜核心组员。2022年1月加入中国银河证券研究院。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证50指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐：相对基准指数涨幅10%以上
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~10%之间
		回避：相对基准指数跌幅5%以上
	公司评级	推荐：相对基准指数涨幅20%以上
		谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%~20%之间
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~5%之间
		回避：相对基准指数跌幅5%以上

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层

上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层

北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：程曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn