



Research and  
Development Center

# 全球首个汽车门把手安全强制性标准正式发布，工信部加快推进 驾驶自动化等重点标准研制

汽车周报

2026年2月8日

证券研究报告

行业研究

行业周报

汽车

投资评级 看好

上次评级 看好

赵启政 汽车行业分析师  
执业编号: S1500525030004  
邮箱: zhaoqizheng@cindasc.com信达证券股份有限公司  
CINDA SECURITIES CO., LTD  
北京市西城区宣武门西大街甲 127  
号金隅大厦 B 座  
邮编: 100031

# 全球首个汽车门把手安全强制性标准正式发布，工信部加快推进驾驶自动化等重点标准研制

2026 年 2 月 8 日

## 投资要点:

- **行情回顾：本周 A 股汽车板块跑赢大盘。**（1）本周沪深 300 指数跌幅 1.33%，其中汽车板块涨幅 0.32%，涨跌幅位居 A 股申万一级行业第 12 位。（2）本周 SW 乘用车涨幅 0.46%，赛力斯、海马汽车领涨。（3）本周 SW 商用车涨幅 0.35%，金龙汽车、福田汽车领涨。（4）本周 SW 汽车零部件涨幅 0.34%，兴民智通、银轮股份领涨。
- **行业重点新闻。**（1）全球首个汽车门把手安全强制性标准正式发布，明年起施行；（2）工信部：加快推进驾驶自动化等重点标准研制；（3）小马智行与摩尔线程达成战略合作；（4）优必选无人物流车赤兔 α 在富士康郑州工厂下线，人形机器人 Walker S2 参与生产；（5）长安汽车联合宁德时代引入钠离子电池，今年落地多款乘用车；（6）八部门印发《汽车数据出境安全指引（2026 版）》；（7）小鹏汽车内部调整整合自动驾驶与智能座舱；（8）蔚来旗下乐道品牌登陆海外市场，首站乌兹别克斯坦；（9）上海推出汽车置换更新补贴：购买新能源车补贴车价 8%，最高不超 1.5 万元；（10）小米汽车 2 月计划新增 6 家门店，预计覆盖江门、周口 2 座新城市。
- **本周观点：整车厂方面**，建议关注比亚迪、吉利汽车、长城汽车、零跑汽车、赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、理想汽车-W、小鹏汽车-W、广汽集团、长安汽车。**商用车方面**，建议关注中国重汽、一汽解放、潍柴动力、天润工业、福田汽车。**零部件方面**，建议关注松原安全、丰茂股份、宁波高发、保隆科技、伯特利、均胜电子、浙江仙通、福耀玻璃、无锡振华、中国汽研、德赛西威、沪光股份、上声电子、双环传动、松原股份、拓普集团、贝斯特、三花智控、得邦照明、常熟汽饰、新泉股份、精锻科技、卡倍亿、继峰股份、上海沿浦、明新旭腾等。
- **风险因素：**政策推出力度不及预期、海内外汽车销量不及预期、国际贸易政策变动风险等。

## 目录

1、 板块市场表现：本周 A 股汽车板块跑赢大盘 .....	4
2、 行业重点新闻 .....	7
3、 上游重点数据跟踪.....	9
4、 风险因素 .....	10

## 表目录

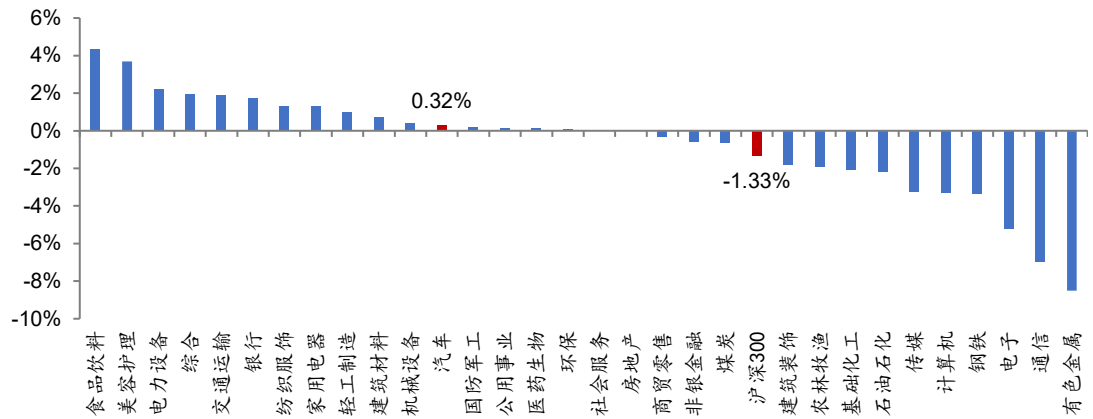
表 1：本周乘用车板块赛力斯、海马汽车领涨 .....	5
表 2：本周商用车板块金龙汽车、福田汽车领涨 .....	6
表 3：本周汽车零部件板块兴民智通、银轮股份领涨 .....	6

## 图目录

图 1：本周汽车板块涨 0.32%，涨跌幅位居 A 股申万一级行业第 12 位.....	4
图 2：A 股汽车板块本年度涨跌幅申万一级行业排名第 25 位 .....	4
图 3：乘用车板块表现.....	4
图 4：商用车板块表现.....	5
图 5：汽车零部件板块市场表现.....	5
图 6：钢材价格指数 .....	9
图 7：铝锭价格（元/吨） .....	9
图 8：天然橡胶价格（元/吨） .....	9
图 9：浮法平板玻璃价格（元/吨） .....	9
图 10：聚丙烯价格（元/吨） .....	9
图 11：碳酸锂价格（万元/吨） .....	9
图 12：中国/东亚-北美西海岸集装箱运价指数 .....	10
图 13：中国/东亚-北欧集装箱运价指数 .....	10

# 1、板块市场表现：本周 A 股汽车板块跑赢大盘

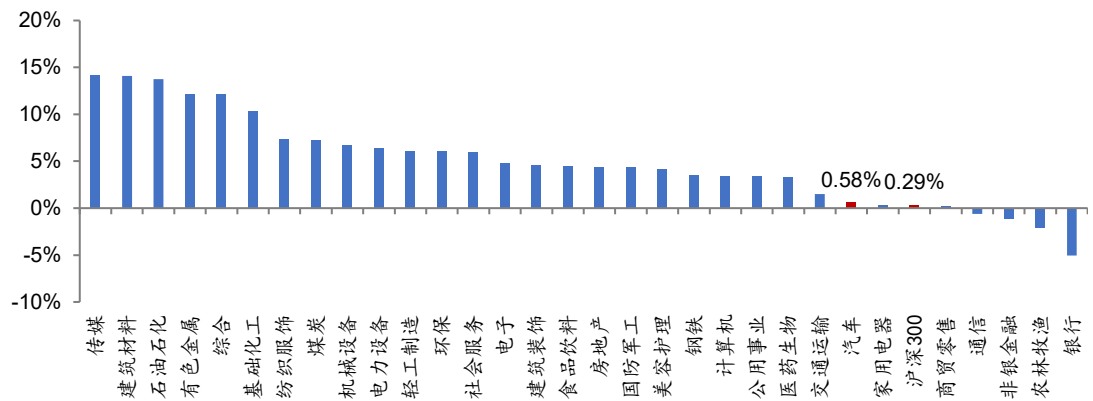
图 1：本周汽车板块涨 0.32%，涨跌幅位居 A 股申万一级行业第 12 位



资料来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心

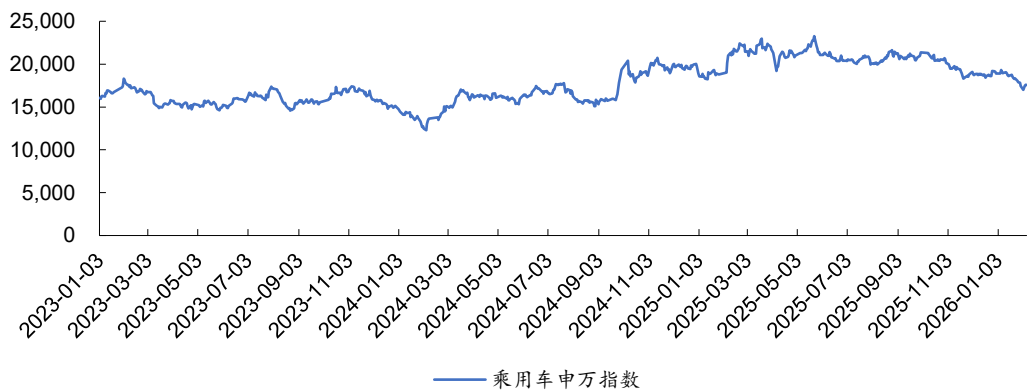
注：本周指交易日 2026 年 2 月 2 日-2 月 6 日，全文同

图 2：A 股汽车板块本年度涨跌幅申万一级行业排名第 25 位

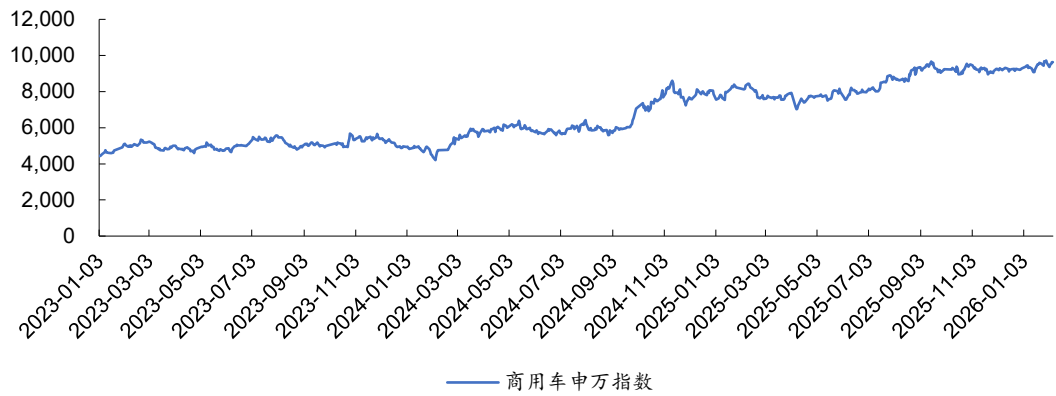


资料来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心

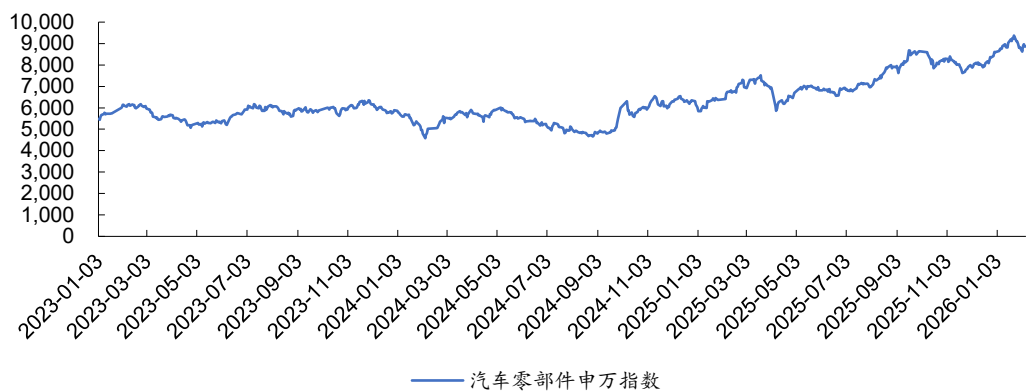
图 3：乘用车板块表现



资料来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心

**图 4：商用车板块表现**


资料来源：同花顺 iFind，信达证券研发中心

**图 5：汽车零部件板块市场表现**


资料来源：同花顺 iFind，信达证券研发中心

**表 1：本周乘用车板块赛力斯、海马汽车领涨**

证券代码	公司名称	收盘价格 (元)	PE (TTM)	周涨跌幅 (%)	月涨跌幅 (%)	年涨跌幅 (%)
601127.SH	赛力斯	109.08	26.3	4.8%	4.8%	-9.8%
000572.SZ	海马汽车	7.11	-	3.3%	3.3%	-12.9%
600104.SH	上汽集团	14.45	58.1	2.2%	2.2%	-5.1%
601633.SH	长城汽车	20.93	16.4	1.2%	1.2%	-7.5%
600733.SH	北汽蓝谷	8.13	-	1.0%	1.0%	1.2%
000625.SZ	长安汽车	11.19	16.3	0.6%	0.6%	-5.6%
601238.SH	广汽集团	7.93	-	0.1%	0.1%	-2.8%
002594.SZ	比亚迪	89.82	21.4	-1.2%	-1.2%	-8.1%
600418.SH	江淮汽车	52.75	-	-3.6%	-3.6%	6.6%

资料来源：同花顺 iFind，信达证券研发中心

**表 2：本周商用车板块金龙汽车、福田汽车领涨**

证券代码	公司名称	收盘价格 (元)	PE (TTM)	周涨跌幅 (%)	月涨跌幅 (%)	年涨跌幅 (%)
600686.SH	金龙汽车	19.21	41.9	16.0%	16.0%	8.3%
600166.SH	福田汽车	3.14	32.7	6.4%	6.4%	7.5%
600303.SH	曙光股份	3.38	-	5.0%	5.0%	3.7%
000957.SZ	中通客车	12.03	21.6	4.1%	4.1%	5.3%
000951.SZ	中国重汽	19.43	14.3	2.6%	2.6%	15.0%
600066.SH	宇通客车	31.58	14.0	2.2%	2.2%	-3.4%
301039.SZ	中集车辆	9.93	21.5	2.2%	2.2%	8.5%
600375.SH	汉马科技	6.21	17.5	2.0%	2.0%	5.6%
600319.SH	*ST 亚星	8.17	-	1.6%	1.6%	-12.0%
000868.SZ	安凯客车	4.91	905.7	1.0%	1.0%	-1.4%
000800.SZ	一汽解放	6.96	60.0	0.6%	0.6%	2.7%
000338.SZ	潍柴动力	23.78	17.4	0.2%	0.2%	38.3%
601515.SH	东风股份	4.15	-	-0.5%	-0.5%	-3.5%
603611.SH	诺力股份	23.36	12.1	-1.2%	-1.2%	-4.5%
000550.SZ	江铃汽车	17.80	13.7	-1.6%	-1.6%	-4.3%

资料来源：同花顺 iFinD, 信达证券研发中心

**表 3：本周汽车零部件板块兴民智通、银轮股份领涨**

证券代码	公司名称	收盘价格 (元)	PE (TTM)	周涨跌幅 (%)	月涨跌幅 (%)	年涨跌幅 (%)
002355.SZ	兴民智通	7.23	-	21.3%	21.3%	19.3%
002126.SZ	银轮股份	43.21	42.9	17.1%	17.1%	14.3%
605255.SH	天普股份	141.90	584.9	16.6%	16.6%	-34.9%
603922.SH	金鸿顺	20.95	190.2	15.2%	15.2%	0.9%
301119.SZ	正强股份	54.90	49.4	15.0%	15.0%	4.2%
000700.SZ	模塑科技	15.38	30.5	14.8%	14.8%	9.3%
002921.SZ	联诚精密	25.73	-	13.3%	13.3%	51.2%
002488.SZ	金固股份	13.35	404.9	11.3%	11.3%	51.9%
300985.SZ	致远新能	23.24	-	11.2%	11.2%	26.6%
001278.SZ	一彬科技	24.98	-	10.3%	10.3%	29.2%

资料来源：同花顺 iFinD, 信达证券研发中心

## 2、行业重点新闻

**全球首个汽车门把手安全强制性标准正式发布，明年起施行。**近日，工业和信息化部组织制定的强制性国家标准《汽车车门把手安全技术要求》（GB 48001—2026）正式发布，并将于 2027 年 1 月 1 日起实施。据了解，这是全球首个汽车门把手安全技术标准。作为汽车安全领域又一项具有基础性意义的强制性标准，该标准首次从国家层面对车门把手的结构形式、机械冗余和应急可用性提出明确要求，标志着此前更多由市场偏好主导的门把手设计，开始回归以安全为核心的技术逻辑。《汽车车门把手安全技术要求》将“事故场景下的可用性”作为核心出发点，对车门把手提出了系统性、强制性的安全约束。标准明确要求，车辆每个侧门均应具备独立的机械释放功能，不因整车断电、控制系统失效而丧失开启能力；同时，对车门外把手的可触达性、操作空间、结构强度等提出定量要求，确保在一定外力作用和变形条件下仍可实现开启。对于车门内把手，标准强调其位置应直观可见、便于识别，并需设置永久性图形标识和操作说明，以降低紧急情况下的认知和操作成本。（央视网）

**工信部：加快推进驾驶自动化等重点标准研制。**2 月 4 日，工业和信息化部装备工业一司副司长、一级巡视员郭守刚在道路交通标准化专题新闻发布会上表示，下一步，工信部将继续深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》等要求，紧扣“高质量发展”和“高水平安全”这两大核心要义，加快推进驾驶自动化、碰撞安全、操控件等重点标准研制，以标准升级促进汽车安全水平和质量性能提升，为产业高质量可持续发展奠定坚实基础。（中国证券报）

**小马智行与摩尔线程达成战略合作。**2 月 6 日，小马智行与国产 GPU 企业摩尔线程宣布达成战略合作。双方将聚焦 L4 级自动驾驶技术落地与规模化应用，围绕世界模型及虚拟司机系统的训练与优化展开深度协同，推动自动驾驶技术迭代和商业落地。据 IT 之家，这是小马智行首次在关键训练与仿真环节规模化应用国产 AI 算力，也标志着摩尔线程国产全功能 GPU 正式进入自动驾驶核心领域。（IT 之家）

**优必选无人物流车赤兔 α 在富士康郑州工厂下线，人形机器人 Walker S2 参与生产。**2 月 5 日，优必选旗下智慧物流子公司 UQI 优奇无人物流车 Chitu 赤兔 α 在位于郑州的富士康新能源汽车研发中心完成首批 PVT（Production Validation Test）车辆的正式下线。PVT 阶段是车辆量产交付能力的关键验证环节，用于验证量产条件下的制造一致性、过程稳定性与质量可追溯能力。在富士康车规级体系下，本次生产覆盖整车装配、检测、线交付的完整闭环，为下一阶段 Chitu 赤兔 α 量产爬坡与批量交付奠定了基础。（IT 之家）

**长安汽车联合宁德时代引入钠离子电池，今年落地多款乘用车。**2 月 5 日，在长安汽车天枢智能新安全成果发布暨钠电战略全球发布会上，长安汽车宣布，公司联合宁德时代引入钠离子电池，并将在旗下多品牌推出钠电池乘用车。据宁德时代首席技术官高焱透露，宁德时代钠电电芯能量密度最高 175Wh/kg，纯电车型续航可超 400 公里，未来有望升级到 500 公里、甚至 600 公里，增混车型续航也可突破 300-400 公里。按照计划，宁德时代今年将在超 140 座城市布局 3000 座换电站，并与长安汽车在 2026 年快速落地多款钠电车型。（IT 之家）

**八部门印发《汽车数据出境安全指引（2026 版）》。**工业和信息化部等八部门印发《汽车数据出境安全指引（2026 版）》。根据《安全指引》，汽车数据处理者向中华人民共和国境外提供汽车数据，符合以下情形之一的属于数据出境行为：1. 汽车数据处理者将在中华人民共和国境内运营中收集和产生的汽车数据传输至境外；2. 汽车数据处理者收集和产生

的汽车数据存储在国内，境外的机构、组织或者个人可以查询、调取、下载、导出；3.符合《个人信息保护法》第三条第二款情形，在境外处理境内自然人个人信息等其他数据处理活动。《安全指引》主要包括四部分内容：一是总则，明确适用范围，规定应当申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同或者通过个人信息出境认证三种管理方式的适用条件，提出免于上述三种管理方式的九类情形。二是重要数据判定，面向研发设计、生产制造、驾驶自动化、软件升级、联网运行等汽车行业典型业务场景，细化汽车重要数据判定规则。三是数据出境流程，围绕重要数据识别备案、判定数据出境活动管理方式、实施数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息出境认证等方面，明确规范开展数据出境活动的工作要求。四是汽车数据出境安全保护要求，从管理制度、技术防护、日志管理、应急处置等四方面，指导汽车数据处理者建立事前保护、事中监测、事后处置的数据出境安全保护能力。（界面新闻）

**小鹏汽车内部调整整合自动驾驶与智能座舱。**小鹏汽车近日宣布将原自动驾驶中心与智能座舱中心合并，成立全新的“通用智能中心”。该部门由原自动驾驶负责人刘先明领导，直接向 CEO 何小鹏汇报。新中心定位为面向汽车与机器人的 AI 组织，围绕基座模型、Infra 底座、平台化交付及产品项目质量等核心圈层构建二级组织。其 AI 技术中台将统一支撑智能驾驶、智能座舱及机器人等应用。在今年 1 月的全球新品发布会上，小鹏已展示第二代 VLA（用于自动驾驶）与 VLM（用于智能座舱）的协同能力，支持如“带我去星巴克并停到门口”等语音指令的低延迟执行。（新能源汽车产业网）

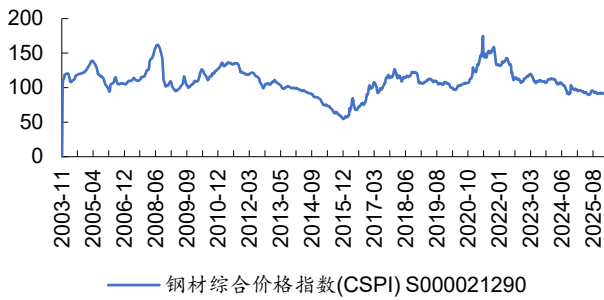
**蔚来旗下乐道品牌登陆海外市场，首站乌兹别克斯坦。**当地时间 1 月 31 日，蔚来公司与乌兹别克斯坦本土汽车集团 ABU SAHIY MOTORS 合作的首家国家总代理门店——蔚来空间 | 塔什干正式开业，多款车型在乌兹别克斯坦市场同步推出，包括蔚来品牌旗下 ET9、EL8（中国市场 ES8）、EL6（中国市场 ES6）、ET5 和 ET5 Touring（中国市场 ET5T），以及乐道品牌旗下 L90 和 L60。今年，蔚来公司还将与哥斯达黎加本土最大电动车经销商 Horizontes Cielo Azul Movilidad 开展合作，乐道品牌将首次进军美洲市场。（界面新闻）

**上海推出汽车置换更新补贴：购买新能源车补贴车价 8%，最高不超 1.5 万元。**1 月 30 日，上海市发改委、上海市财政局发布关于上海市贯彻实施 2026 年大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知。其中提出，个人消费者转让登记在本人名下的乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车的，给予汽车置换更新补贴支持，购买新能源乘用车补贴车价的 8%（最高不超过 1.5 万元）、购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车补贴车价的 6%（最高不超过 1.3 万元）。（IT之家）

**小米汽车 2 月计划新增 6 家门店，预计覆盖江门、周口 2 座新城市。**1 月 31 日，小米汽车公布开店新进展：1 月新增 9 家门店，全国 139 城已有 484 家门店；2 月计划新增 6 家门店，预计覆盖 2 座新城市：江门、周口；截至 1 月 31 日，全国已有 270 家服务网点，覆盖全国 159 城。（IT之家）

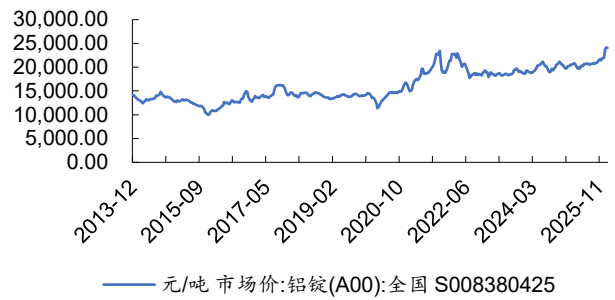
### 3、上游重点数据跟踪

图 6：钢材价格指数



资料来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心

图 7：铝锭价格（元/吨）



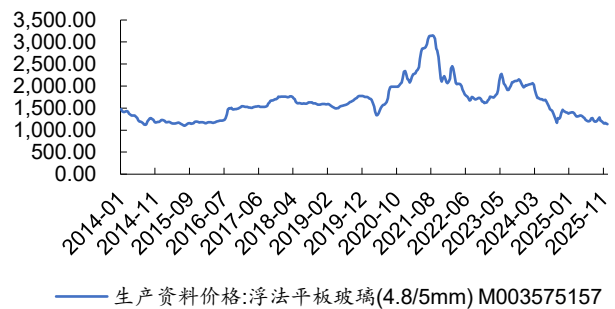
资料来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心

图 8：天然橡胶价格（元/吨）



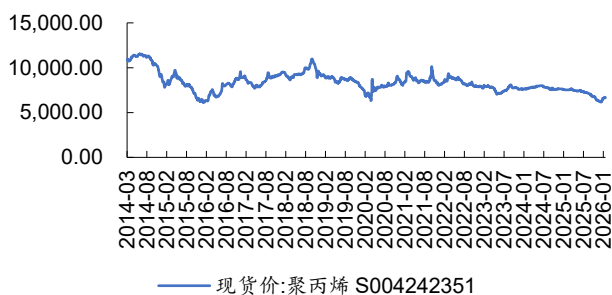
资料来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心

图 9：浮法平板玻璃价格（元/吨）



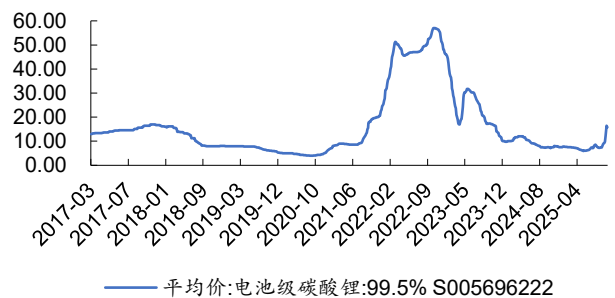
资料来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心

图 10：聚丙烯价格（元/吨）

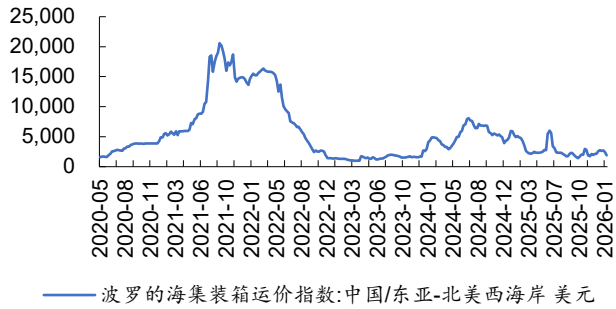


资料来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心

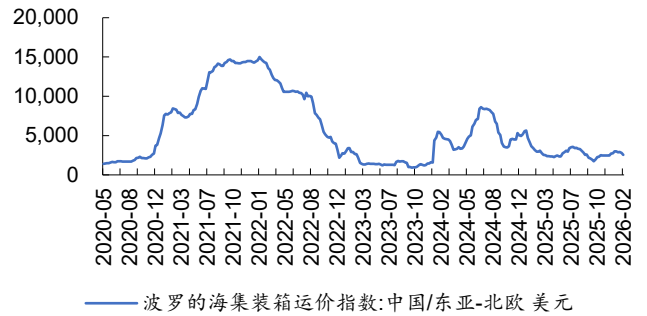
图 11：碳酸锂价格（万元/吨）



资料来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心

**图 12：中国/东亚-北美西海岸集装箱运价指数**


资料来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心

**图 13：中国/东亚-北欧集装箱运价指数**


资料来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心

## 4、 风险因素

**政策推出力度不及预期：**以旧换新政策可能出现实际带动销量不及预期的情况。

**海内外汽车销量不及预期：**由于国内经济放缓以及全球经济不确定性等原因，可能导致海内外汽车销量不及预期。

**国际贸易政策变动风险：**若国际贸易政策有所变动，或将导致相关企业经营不及预期。

## 分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

## 免责声明

信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

## 评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	<b>买入</b> ：股价相对强于基准 15% 以上；	<b>看好</b> ：行业指数超越基准；
	<b>增持</b> ：股价相对强于基准 5%~15%；	<b>中性</b> ：行业指数与基准基本持平；
	<b>持有</b> ：股价相对基准波动在 ±5% 之间；	<b>看淡</b> ：行业指数弱于基准。
	<b>卖出</b> ：股价相对弱于基准 5% 以下。	

## 风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。