

9月2日汽车行业动态

一、汽车行业一览

图 1: 09/02 SW 汽车指数上涨

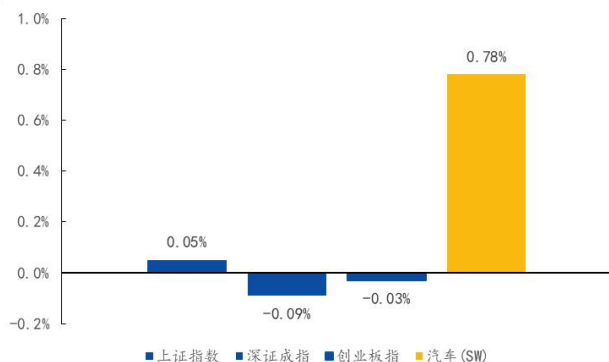
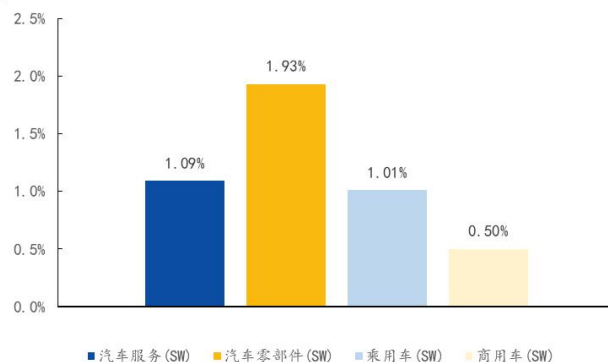


图 2: SW 二级汽车行业各板块涨跌幅 (截止 09/02)



数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

图 3: 09/02 汽车板块涨幅榜

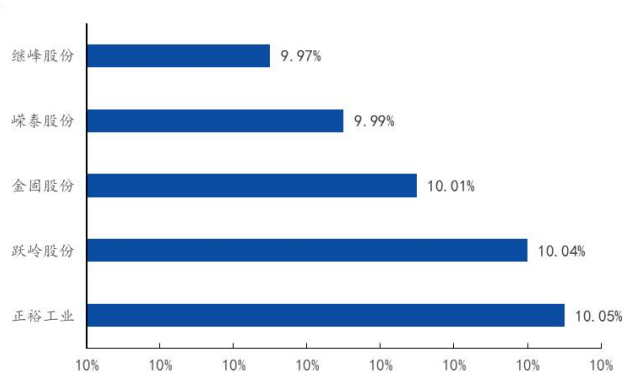
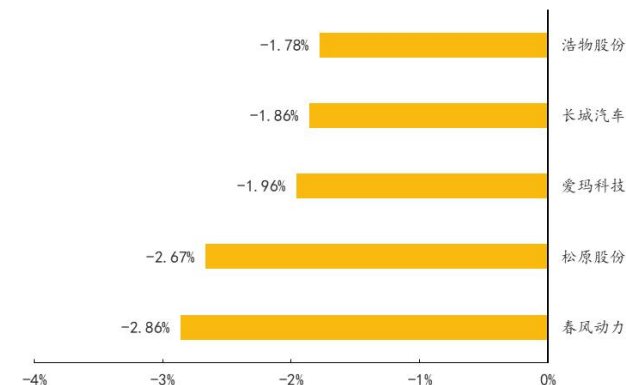


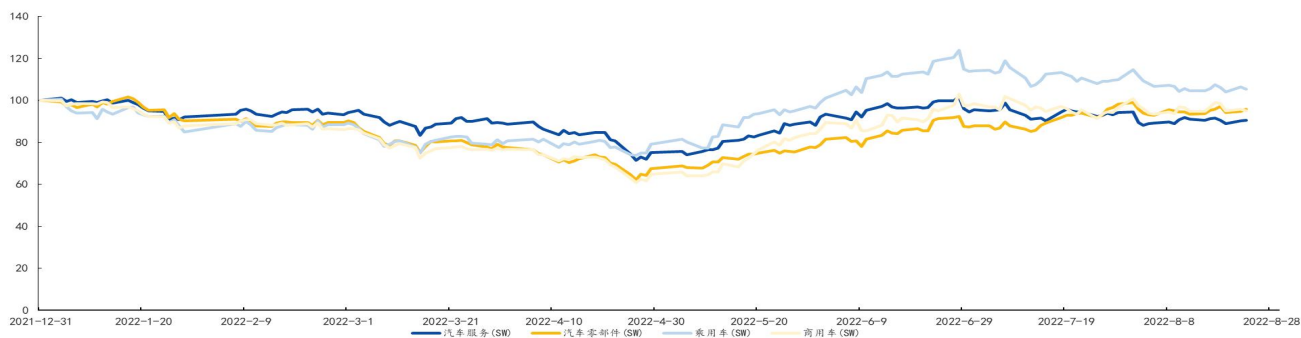
图 4: 09/02 汽车板块跌幅榜



数据来源: 同花顺 IFind, 国元证券研究所

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走势 (%) (截止 09/02)



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



二、行业新闻

2.1 乘联会崔东树预判：8月特斯拉中国销量预计达7.7万台

9月1日，据证券时报报道，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树透露：“个人判断，随着特斯拉的产能利用率不断提升，虽然遇到零部件供给的短暂压力，但由于特斯拉7月月末之后生产较强，8月市场需求火爆，综合多方信息判断特斯拉8月销量预计达到7.7万台。”

2.2 中国移动与宁德时代签署战略合作框架协议

9月1日，据证券时报报道，中国移动与宁德时代举行战略合作框架协议签约仪式。根据协议，双方本着“优势互补、共同开拓、强强联合、合作共赢”的原则深化合作，共同推进智能制造、绿色发展。

双方作为新型能源、新型信息领域的领军企业，以协力企业创新转型为方向，以共促产业繁荣发展为目标，在通信和新能源领域储能双碳能力孵化、通信行业智能锂电池及虚拟电厂运营管控、新一代通信业务、工业互联网智能应用、跨国业务连接、泛行业生态融合等方向开展全面合作。前期，中国移动和宁德时代已在5G+智慧工厂领域开展合作。

2.3 8月乘用车召回量跌破10万辆，斯巴鲁“拔头筹”

根据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心8月发布的召回公告，中国经济网汽车频道经过汇总、统计，整理出“2022年8月国内乘用车召回榜单”。8月，共有6个汽车品牌累计发布6起公告，共计召回乘用车74931辆，同比下降71.56%，环比下降80.59%。

整体来看，8月，乘用车召回规模回落至10万辆以下，处于年内第二低点。品牌方面，共有6个品牌发布召回公告，品牌数量仅多于2月和3月，同样处于低位；其中包含4家豪华乃至超豪华品牌，奔驰、法拉利、林肯、DS合计召回19791辆汽车，全部以进口形式销售的斯巴鲁则召回了42551辆。

2.4 蔚来8月交付量10677台，同比增长81.6%

9月1日，蔚来汽车公布8月交付量。8月份，蔚来汽车共交付新车10677台，同比增长81.6%，同时与今年7月份相比也有小幅增长。

截至8月底，蔚来汽车在2022年已经累计交付新车71556台，同比增长28.3%。而从品牌正式开始交付以来，蔚来汽车目前已经累计交付新车238,626台。

2.5 广东增购车指标，促进消费

日前，广东省政府网站公布了《广东省加大力度持续促进消费若干措施》，此举将进一步释放广东省居民消费潜力，扩大消费需求，《措施》提出了五个方面、16条具体举措。

在汽车消费方面，推出了广州、深圳完善购车资格规定、增加购车指标；全面落实符合要求乘用车减半征收车辆购置税和二手车经销企业销售旧车交易增值税由2%下调至0.5%减税政策；实施珠江三角洲地区取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制，珠江三角洲区域内在用国五排放标准轻型汽车可继续互迁。进一步规范二手车市场交易，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定。探索建立汽车改装行业管理机制，加快发展汽车后市场；对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制；支持老旧城区、学校、医院等重点场所通过改造、新建等方式，加大停车基础设施供给。2022年底前基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖的举措。

2.6 山西将建千个重卡充换电站

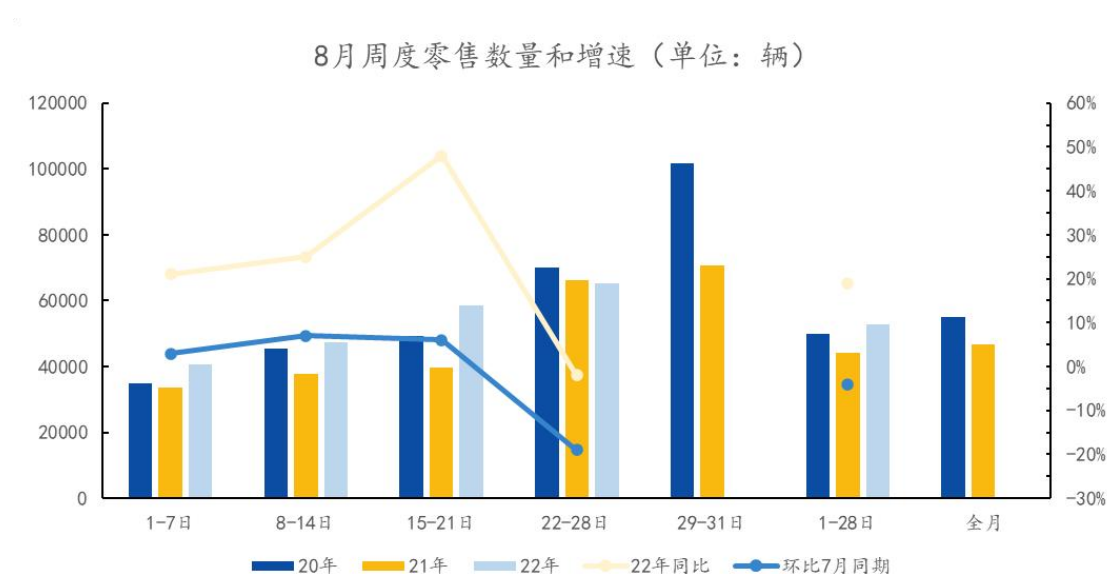
据日前召开的山西省政府新闻发布会消息，“山西路桥绿色智慧交通换电站”项目将在全省范围内开工建设。2025年前，山西交通控股集团将依托5763公里高速公路、1.8万公里国省干线公路的服务区，以及沿线物流园区、大型工矿企业等，分期、分批建设完成1000个电动重卡充换电站。

山西省交通运输厅副厅长郭丙福介绍，目前全省新能源客车保有量近23万辆，新能源载货汽车保有量近2万辆。山西交通正研究相应的扶持和补贴政策，如对个人新能源汽车消费、以旧换新等给予直接资金补贴；积极与发展改革、工信、能源等部门紧密配合，加快建设新能源充换电基础设施，鼓励在市、县两级政府所在地建设乘用车充电式停车场、专用充电站。

三、8月乘用车市场周度零售走势

8月周度零售数量和增速（单位：辆）							
	1-7 日	8-14 日	15-21 日	22-28 日	29-31 日	1-28 日	全月
20 年	34999	45385	49151	70195	101819	49933	54953
21 年	33708	37673	39547	66183	70589	44278	46824
22 年	40645	47232	58416	65135		52857	
22 年同比	21%	25%	48%	-2%		19%	
环比 7 月同期	3%	7%	6%	-19%		-4%	

资料来源：乘联会，国元证券研究所



资料来源：乘联会，国元证券研究所

今年8月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均4.1万辆，同比2021年8月第一周增长21%，相对今年7月第一周均值微增3%。

今年8月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均4.7万辆，同比2021年8月第二周增长25%，相对今年7月第二周均值增7%。

今年8月第三周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.8万辆，同比2021年8月第三周增长48%，相对今年7月第三周均值增6%。

今年 8 月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均 6.5 万辆，同比 2021 年 8 月第四周下降 2%，相对今年 7 月第四周均值降 19%。

8 月第四周数据偏低主要是统计周期较短，月末一般是两周的组合，而最后一周的汇总数据很高，因此历史数据的长周期拉高了月末倒数第二周数据。最后三天的数据会很高，其次也有一些限电等因素影响。

8 月 1-28 日全国乘用车市场市场零售 148.0 万辆，同比去年增长 19%，较上月同期下降 4%。

四、每日个股报告

证券代码	公司名称	主要事件概述
002594. SZ	比亚迪	日前，比亚迪发布 2022 年 8 月产销快报。8 月公司新能源汽车销量为 174,915 辆，累计同比为 267.31%。 据港交所披露文件：9 月 1 日伯克希尔哈撒韦公司减持 171.6 万股比亚迪股份 H 股，持股比例降至 18.87%。此前，8 月 30 日港交所股权披露数据显示，巴菲特旗下伯克希尔公司在 2022 年 8 月 24 日减持了 133.1 万股比亚迪股份 H 股，减持均价为 277.1016 港元，涉资近 3.7 亿港元（折合人民币 3.25 亿元）。而在此番披露前，已减持了近 500 万股比亚迪股份。
002536. SZ	飞龙股份	日前，飞龙汽车部件股份有限公司收到浙江零跑科技股份有限公司《定点通知书》。根据该定点通知书显示，公司再次成为零跑科技某项目电子水泵供应商，预计销售收入 1.5 亿元。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2022 年半年度业绩说明会于 2022 年 9 月 2 日 15:00-16:00 在中国基金报-机会宝网上路演中心以网络平台在线交流的形式召开。
603158. SH	腾龙股份	其中说明汽车热管理系统业务占收入比重超过 60%（热管理系统业务绝大多数面向乘用车客户），为收入和利润主要组成部分。热管理系统业务今年上半年实现营收 6.36 亿元，同比增长 24.65%。
600178. SH	东安动力	日前，东安动力发布 2022 年 8 月份产销数据快报。合计发动机销量为 36885 辆，比上年同期减少 3.04%。合计变速器销量为 13348 辆，比上年同期增长 191.19%。
600733. SH	北汽蓝谷	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司发布 2022 年 8 月份产销快报。销量为 3766 辆，累计同比增加 68.11%。

资料来源：同花顺 IFinD，金融界，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