

8月17日汽车行业动态

团队联系



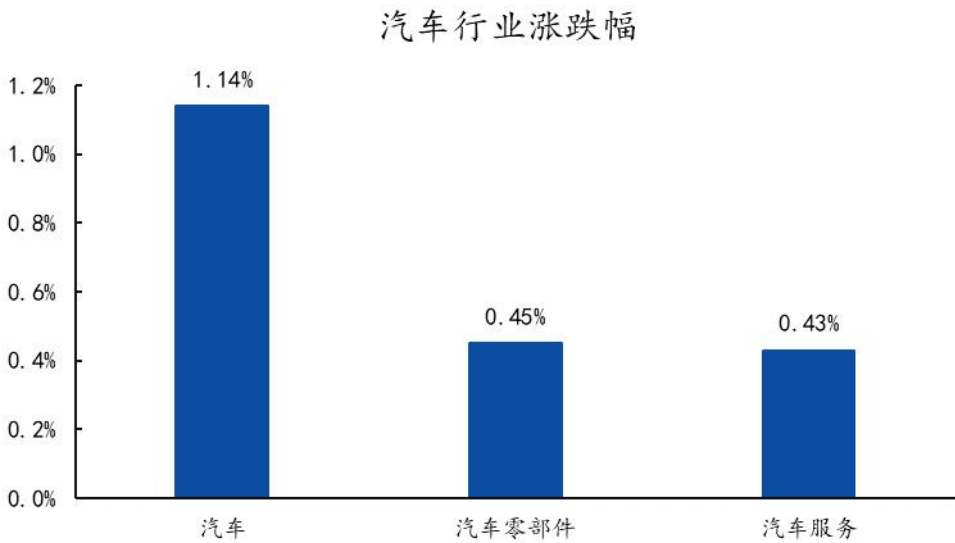
分析师：杨为敦

执业编号：S0020521060001

联系人：刘乐

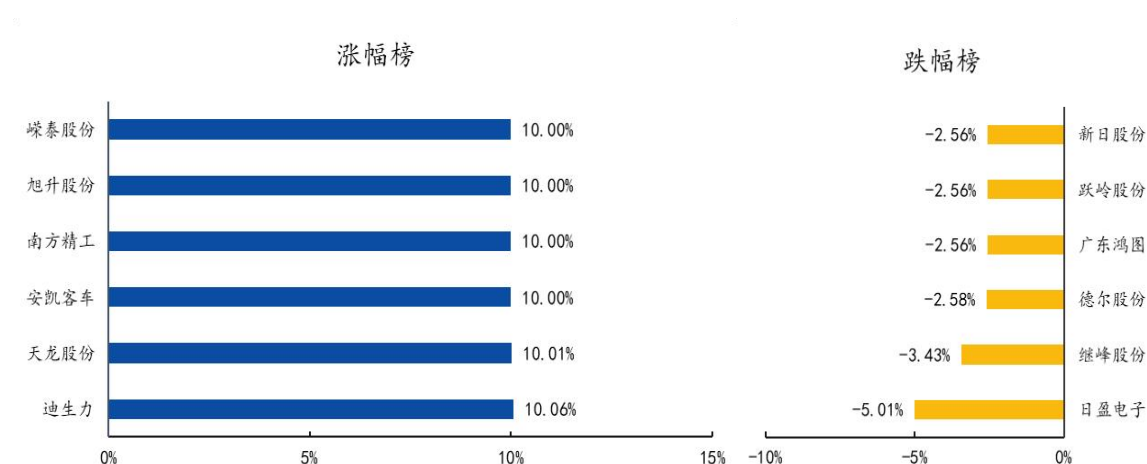
一、汽车行业一览

1.汽车行业今日涨幅



资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

2.个股涨跌幅排行



资料来源：同花顺 iFinD，国元证券研究所

二、行业新闻

1.美国总统拜登签署降低通胀法

8月16日，美国总统拜登正式签署《2022年降低通货膨胀法案》。该法案包括对北美产电动汽车的税收抵免，以及对清洁能源项目的激励。白宫表示，这是迄今为止应对气候变化的最大单笔投资。

该法案将插电式电动汽车税收抵免标准（Qualified Plug-in Electric Drive Motor Vehicle Credit）修改为清洁汽车税收抵免标准（Clean Vehicle Credit）。新法案要求申请税收抵免的电动汽车必须是在北美总装，并且此条款在8月16日生效，而针对电池和电池原料采购地、电动汽车价格和购买人收入的条款将于2023年1月1日生效。

基于提交给美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）和美国环保署 Fuel Economy.gov 的数据（截至2022年8月1日），美国能源部整理出一份在北美总装的2022款及部分2023款电动车型清单。根据这份清单，在2022年年底，有20多款车型仍将有资格享受最高7,500美元的电动汽车税收抵免，而丰田、现代、保时捷和起亚等品牌旗下的电动汽车不再有资格获得税收抵免。

2. 上汽发布高级别自动驾驶 2.0 技术架构，将装载于 Robotaxi2.0

8月16日，上汽人工智能实验室（上汽AILAB）发布了自主研发的高级别自动驾驶 2.0 技术架构。新架构年内将正式搭载在上汽 Robotaxi2.0 上，并在上海临港开启运营。

据了解，上汽 Robotaxi2.0 车队在上汽临港工厂内进行了批量前装，按照 GVDP 量产汽车开发流程，融入了新型智驾车型开发工艺，提升了 Robotaxi 车

队的一致性以及质量稳定性，整套工艺流程可高效实现高级别自动驾驶车辆的大规模量产。到 2025 年，上汽高级别自动驾驶 2.0 技术架构将在乘用车领域达到量产。

3. 保时捷生产遭遇供应链问题

据外媒报道，受零部件短缺影响，保时捷目前无法交付部分车型，该公司所缺少的零部件包括 Macan 和 Panamera 车型的矩阵大灯。

保时捷生产负责人 Albrecht Reimold 对媒体表示，由于大灯的供应遭遇了瓶颈，该公司位于德国莱比锡（Leipzig）的工厂内有数百辆汽车无法完成装配。Reimold 称当前供应链的情况非常紧张。他说道：“目前情况确实非常紧张，我们必须时刻保持警惕。现在很难预测情况何时才会迎来根本性的改善。”

Reimold 还透露，半导体的供应同样紧张，目前也看不到缓解的迹象，他指出该公司需要进行战略变革。他说道：“未来我们需要让零部件的供应变得更加标准化，以降低供应链的复杂性。”

4. 蔚来汽车与联合国开发计划署达成合作

8 月 15 日，蔚来与联合国开发计划署（The United Nations Development Programme，简称 UNDP）Clean Parks 项目合作签约仪式在北京举行。蔚来与联合国开发计划署正式达成合作，联合国开发计划署成为 Clean Parks 的平台共建方。蔚来将重点关注联合国 17 个可持续发展目标中的经济适用的清洁能源、气候行动、水下生物、陆生生物的保护等 7 个目标。

根据协议，蔚来将为与联合国开发计划署合作的自然保护地提供智能电动汽车、建设清洁能源基础设施、构建清洁低碳的能源自循环体系，推动当地使用绿色清洁能源和可持续发展，守护生态系统的原真性和完整性。联合国开发计划署将发挥其在可持续商业投资领域的专业性和影响力，将调动多方力量，与蔚来共同推进基于绿色生态投资和生物多样性保护的相关标准、指南或目录。

5. 海外第二大中国股票基金 7 月大举加仓 A 股，增持宁德时代

8 月 16 日消息，据财联社援引晨星网最新数据显示，海外第二大中国股票基金摩根基金于 7 月大举加仓 A 股，增持了前十大重仓股中的 7 只，并重点加仓了新能源板块。

其中，该基金对其头号重仓股宁德时代增持幅度达 6.30%，并加仓隆基绿能、国电南瑞、长江电力，增持幅度分别为 1.76%、4.17%、14.37%。不过，该基金 7 月减持了光伏龙头通威股份，减持幅度达 8.88%。除新能源个股以外，摩根基金-中国 A 股机遇 A 同期增持了招商银行、宝信软件、汇川技术，增持幅度分别为 3.88%、4.49%、8.57%。

6. 长城投建第三代半导体封测基地

8月16日，长城控股集团与江苏省锡山经济技术开发区签约战略合作，无锡极电光能科技有限公司（以下简称“极电光能”）全球总部及钙钛矿创新产业基地项目、长城汽车旗下蜂巢易创第三代半导体模组封测制造基地项目落地锡山经济技术开发区，计划投资38亿元。

其中，第三代半导体模组封测制造基地项目总投资约8亿元，按照工业4.0标准建设，占地面积约30亩，建筑面积约28000平方米，规划车规级模组年产能120万套。项目完全达产后，预计年营收可达15亿元，纳税1亿元。

三、8月乘用车市场周度零售走势

8月乘用车市场周度零售情况（单位：辆）							
	1-7 日	8-14 日	15-21 日	22-28 日	29-31 日	1-14 日	全月
20 年	34999	45385	49151	70195	101811	40192	54953
21 年	33708	37673	39547	66183	70589	35691	46824
22 年	40645	47268				43957	
22 年同比	21%	25%				23%	
环比7月同期	3%	7%				5%	

资料来源：乘联会，国元证券研究所

8月乘用车市场周度零售情况（单位：辆）



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月第二周均值微增7%。8月1-14日全国乘用车日均4.4万辆，同比去年增长23%，较上月同期增长5%。

四、每日个股报告

证券代码	证券简称	主要事件概况
002594.SZ	比亚迪	8月16日, 比亚迪汽车工业有限公司新增1家对外投资企业, 名称为贵阳弗迪动力有限公司, 法定代表人为姚伟, 注册资本为5000万元人民币。该公司经营范围包括电动机制造; 齿轮及齿轮减、变速箱制造等。比亚迪工业持该公司股份100%。
300100.SZ	双林股份	8月17日, 宁波双林汽车部件股份有限公司发布2022年半年报, 2022年上半年, 公司实现营业收入186,748.98万元, 同比下降4.52%; 实现归属于上市公司股东的净利润4,536.49万元, 同比下降44.04%。
605088.SH	冠盛股份	8月17日, 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司发布公告: 公司将于2022年8月19日发布公司2022年半年度报告, 为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况, 公司计划于2022年08月25日上午10:00-11:30举行2022年半年度业绩说明会。
301181.SZ	标榜股份	8月17日, 江阴标榜汽车部件股份有限公司解除限售的股份, 首次公开发行网下配售限售股。本次解除限售股东户数共计7,196户, 解除限售股份的数量1,162,506股, 占公司总股本的比例为1.2917%, 限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月, 解除限售的股份上市流通日期为2022年8月22日(星期一)。
301039.SZ	中集车辆	8月17日, 中集车辆(集团)股份有限公司发布公告: 2022年中期业绩将于2022年8月25日公布, 为了让广大投资者更加深入、全面了解公司2022年中期的经营状况、财务状况以及未来展望等情况, 加强公司与投资者的沟通互动, 公司拟于2022年8月26日(星期五)下午16:00-17:00在“路演中”平台举行2022年中期业绩说明会。
600933.SH	爱柯迪	8月17日, 爱柯迪股份有限公司发布2022年半年报, 2022年上半年, 公司实现营业收入18.33亿元, 同比上涨16.7%; 实现归属于上市公司股东的净利润4,805,607,077.54, 同比上涨5.33%; 归母净利润2.13亿元, 同比增加7.5%。

资料来源: 同花顺 iFinD, 财经网, 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