

8月18日汽车行业动态

团队联系



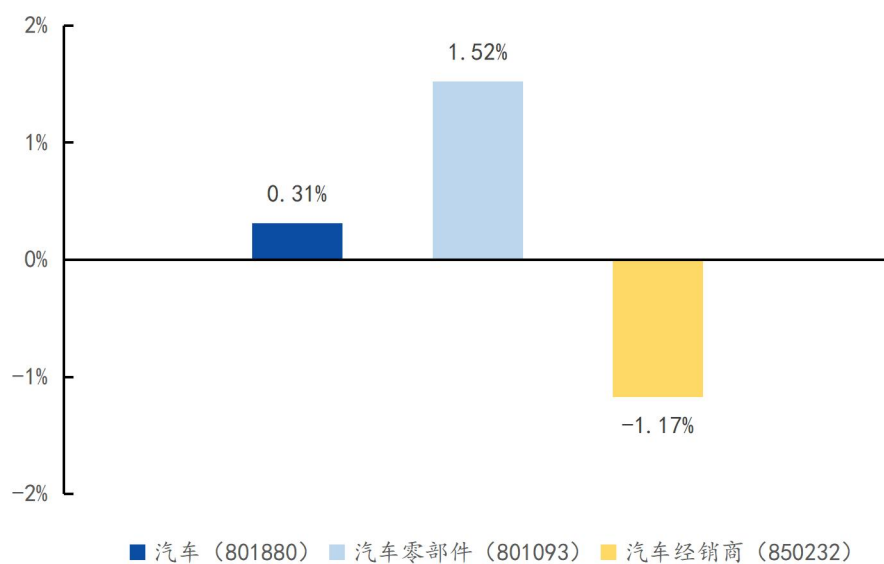
分析师：杨为敦

执业编号：S0020521060001 联系人：刘乐

一、汽车行业一览

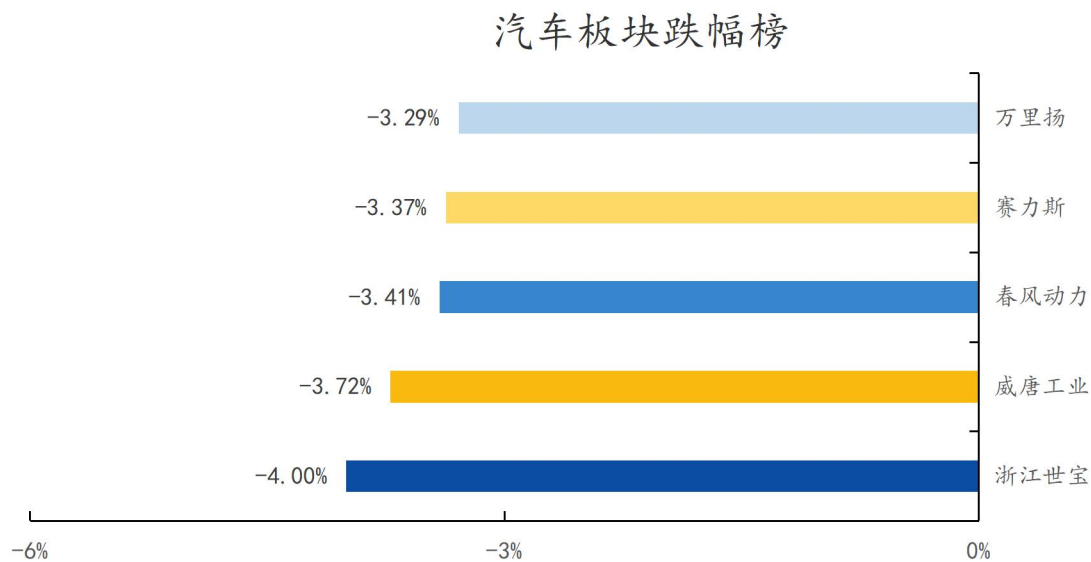
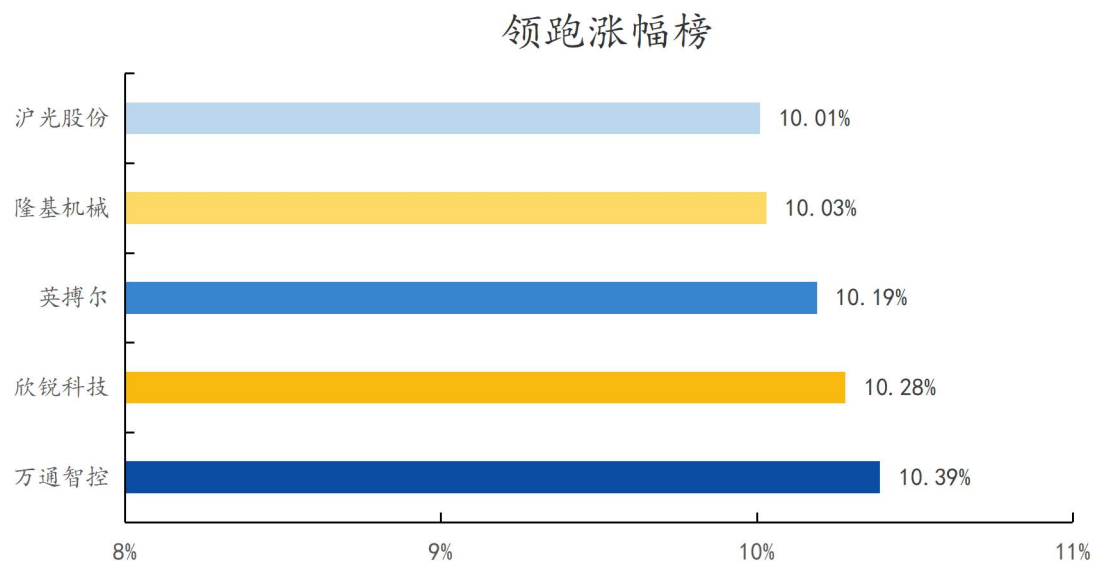
1.1 汽车行业今日涨跌

汽车行业各类板块涨跌幅



资料来源：同花顺 IFinD，国元证券研究所

1.2 行业领跑涨跌幅



资料来源：同花顺 IFinD，国元证券研究所

二、行业新闻

2.1 川渝限电后，丰田、长安、宁德时代停产，蔚来换电站无法使用

8月14日，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，要求所有工业用电企业(含白名单重点保障企业)生产全停6日，时间从8月15日00:00至20日24:00。

8月16日，重庆市经济和信息化委员会与国网重庆电力公司联合下发扩大工业企业限电的紧急通知称，启动用电一级方案，扩大工业企业“让”电时间从8月17日0点至24日24点。

一系列限电措施对企业生产造成了一定的影响，丰田汽车在8月16日表示，由于四川省下发紧急通知，该公司位于四川成都的合资工厂暂停运营至本周六。但丰田方面暂未公布受到停产影响的车型和数量。

8月15日，宁德时代的四川宜宾工厂因当地执行限电措施被迫停产放假。另外，上游锂矿企业盛新锂能近日也透露，其位于四川遂宁的锂盐项目已经停工，预计会停工到8月20日左右，具体以官方通知为准。

8月17日，长安汽车在回复投资者提问时表示，目前重庆渝北及两江新区都要求工业企业限电停产。

此外值得注意的是，除了给汽车产业生产端带来影响之外，限电也给整车企业尤其是新能源车服务端工作的开展带来了困扰。日前，一位蔚来汽车工作人员透露，成都多家蔚来服务中心断电，机场路店的换电站和充电桩都将断电，所以到机场路维修的车辆充电会受到影响。

2.2 理想 L9 在常州基地正式下线，9 月交付将破万

8月18日，理想 L9 在理想汽车常州基地正式下线。官方表示，理想汽车对常州基地进行了全面升级，引入了更先进的生产工艺及更严苛的检测流程。另外，理想还将与零部件供应商紧密配合，保证零部件的稳定供应，快速提升产量，9月份，理想 L9 单月交付将超过 10,000 辆。

从市场反应来看，理想 L9 从 6 月宣布上市以来就一直处于热度之上，虽然在量产的过程中困难不断，但其的订单数量仍然保持了一个相对较好的水平。据官方数据，L9 自发布以来的累计预订量已超过 5 万，其中确认定购定单数量超过 3 万。而根据前不久理想汽车联合创始人沈亚楠透露，理想为 L9 设定的月产能上限是 1.5 万辆，因此，L9 当前的定购量要至少两个月才交付完成。并且在 8 月过去的两周里，L9 的订单数量还在持续增加，从理想汽车官网来看，目前预订 L9，预计交付时间要到今年 12 月。

2.3 科技部等九部门：力争到 2030 年纯电动乘用车新车平均电耗大幅下降

8 月 18 日消息，科技部等九部门公布了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》（以下简称《实施方案》）。

《实施方案》指出，突破化石能源驱动载运装备降碳、非化石能源替代和交通基础设施能源自洽系统等关键技术，加快建设数字化交通基础设施，推动交通系统能效管理与提升、交通减污降碳协同增效、先进交通控制与管理、城市交通新业态与传统业态融合发展等技术研发，促进交通领域绿色化、电气化和智能化。力争到 2030 年，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，新能源汽车安全水平全面提升，纯电动乘用车新车平均电耗大幅下降；科技支撑单位周转量能耗强度和铁路综合能耗强度持续下降。

2.4 集邦：今年第二季全球新能源汽车销量达 219 万辆 比亚迪市占率升至 11.2%

据集邦咨询 8 月 18 日数据显示，全球新能源汽车总销量达到 219.2 万辆，同比增长 53.5%。纯电动汽车（BEV）销量 160.8 万辆，同比增长 64.9%；插电式混合动力汽车（PHEV）销量 58 万辆，同比增长 29%。

从 BEV 品牌排行榜上来看，特斯拉依旧保持榜首位置，但其单季度市场份额从一季度的 20.1% 跌至二季度 15.9%。比亚迪位列第二，其全球市场份额从 2022 年第一季度的 9.3% 上升到 11.2%。

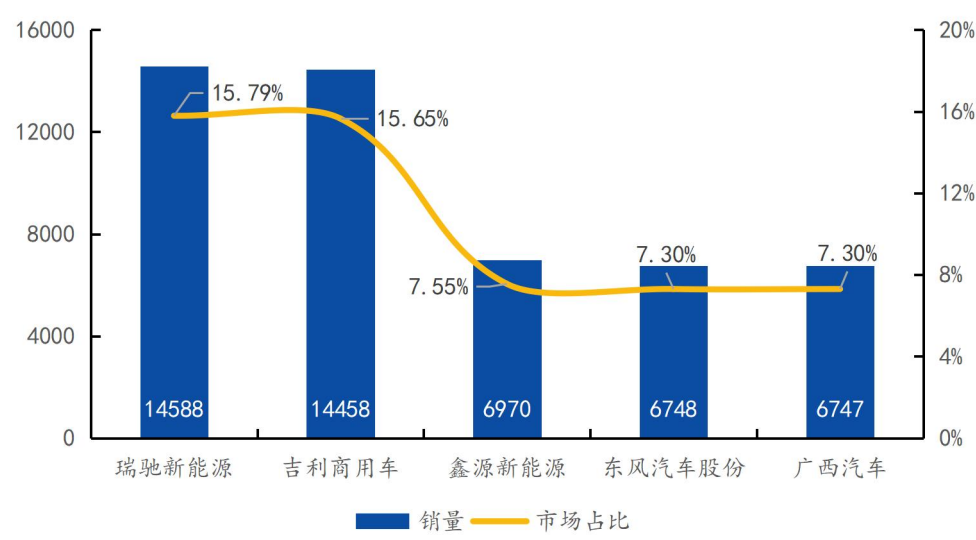
2.5 小米汽车电池方案敲定，消息称其将采用宁德时代麒麟 + 比亚迪弗迪刀片电池

据悉，根据知情人士处透露，小米汽车首款车规划了高低两个配置，低配车型计划采用 400V 电压平台，高配车型计划采用 800V 电压平台，其中低配车型会搭载弗迪的磷酸铁锂刀片电池，而高配车型会搭载宁德时代麒麟电池。

雷军此前曾表示，小米汽车首款车将在 2024 年上半年交付。

三、汽车行业重要数据分析

2022年1-7月新能源物流TOP5车企销量（单位：辆）



2022 年 7 月畅销新能源物流车 TOP5 榜单

序号	车型名称	销量（辆）	市占比 (%)
1	瑞驰 EC3511	2601	14.48
2	远程星享 V	2004	11.15
3	鑫源 X30L EV	1231	6.85
4	上汽大通 MAXUS EV30	910	5.07
5	东风御风 EM50	777	4.32

资料来源：电车资源，国元证券研究所

根据电车资源的数据显示，2022 年前 7 月，新能源物流车共销售 92378 辆（不含交叉型乘用车和物流重卡），同比增长 69%。头部两个车企的销量均突破 1.4 万辆，领先第三名一倍之多。前五名的市场占有率达到 53.59%，头部效应明显。

从单月具体车型来看，七月新能源物流车销量榜单中瑞驰 EC3511 和远程星享 V 占据前二，销量都达到 2000 多辆，值得注意的是这两款車型均为吉利汽车制造，吉利商用车也已经连续 2 个月蝉联单月销量冠军。

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	近日消息,工信部发布了《关于2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的公示》。《公示》显示,共计申报了211.8万辆车,申请清算的补贴资金总额为382.5亿元;主管部门核准的车辆共计198.6万辆,应清算的补贴资金总额为355.6亿元。具体到车企,应清算资金数目排名前十的车企共计能拿到183.2亿元补贴资金,占此次清算总额的82.5%,其中比亚迪补贴资金为52亿元。
002085.SZ	万丰奥威	8月18日,万丰奥威发布2022年半年报,公司2022年1-6月实现营业收入72.24亿元,同比增长30.23%,归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元,同比增长50.47%,每股收益为0.1700元。
600933.SH	爱柯迪	8月18日,爱柯迪发布2022年半年报,公司2022年1-6月实现营业收入18.33亿元,同比增长16.66%,归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元,同比增长7.51%,每股收益为0.2500元。
0175.HK	吉利汽车	8月18日,吉利汽车发布了2022财年中报。公司今年上半年实现营业收入581.84亿元,同比增长29.21%,归属母公司净利润14.86亿元,同比下降35.90%。同时,今年上半年,吉利汽车累计销量超61.38万辆,同比微跌3%。
002553.SZ	南方精工	8月18日,南方精工股价大涨。截至今日收盘,南方精工上涨10.01%,收盘价为22.10元,收盘价创历史新高。 江苏南方精工股份有限公司的主营业务为研发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和单向离合器等,产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。公司主要产品包括轴承、离合器、皮带轮、其他配件、集成电路设计、软硬件销售。 公司是国内滚针轴承和超越离合器产量最大的生产企业之一。

资料来源:腾讯网,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