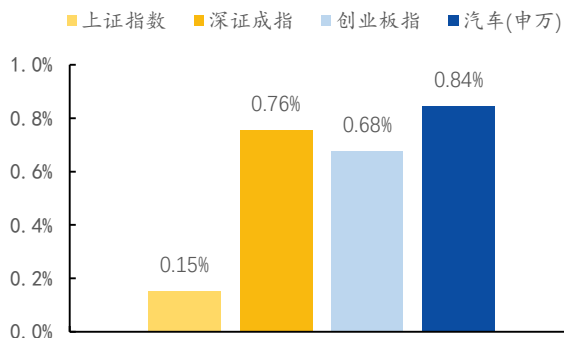


# 汽车行业新能源赛道周动态(2023 年 6 月第 2 期)

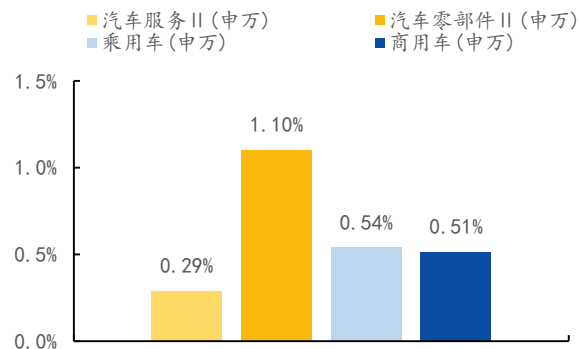
## 一、06/13 汽车行业一览

图 1: 06/13 SW 汽车指数上涨



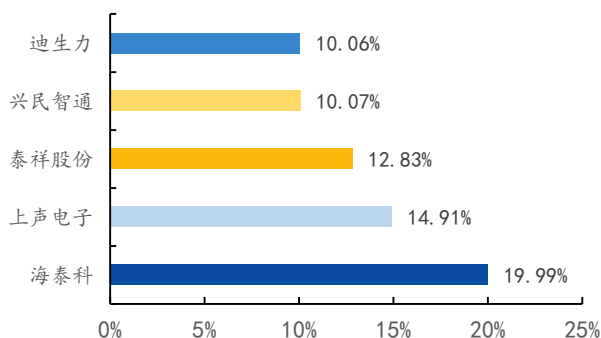
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 06/13 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



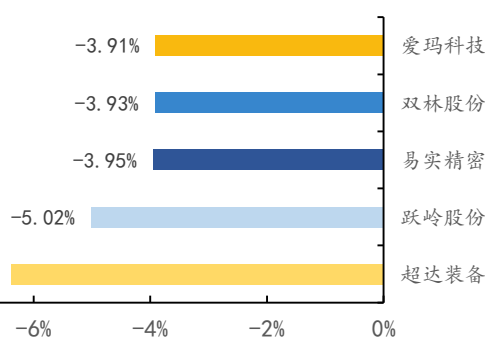
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 06/13 汽车板块日涨幅榜



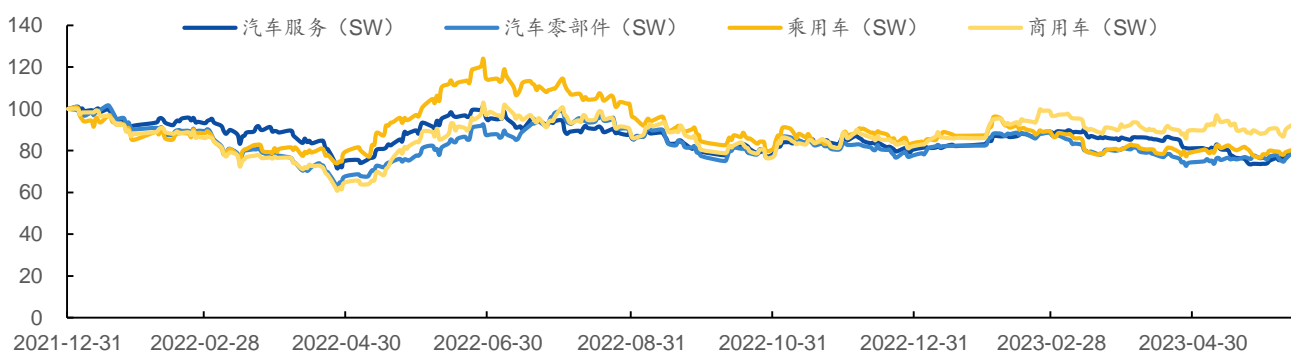
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 06/13 汽车板块日跌幅榜



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 2023 年度走势 (%) (截止 06/13)



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  
联系电话: 021-5109-7208



## 二、细分赛道一周新闻跟踪

### 2.1 传统车企新能源转型领域

#### 1、领克 09 大五座预告图发布，预计 6 月 15 日上市（2023.06.06）

日前，领克官方发布了一张领克 09 大五座版的预告图。新车定位中大型 SUV，预计同样将推出燃油和混动两种动力形式，预计将在 6 月 15 日正式上市。

#### 2、深蓝 S7 将 6 月 20 日正式上市，同步开启交付（2023.06.07）

据相关媒体报道，长安深蓝 S7 将在 6 月 20 日正式上市，同步开启交付。

深蓝 S7 基于 EPA1 全电数字平台打造，提供增程式混动、纯电动以及氢电版本可选，已在 5 月 20 日正式开启预售，预售价格区间为 16.99 万-23.99 万元，官方确定在 6 月内上市。

#### 3、电动化转型改造，上汽大众永久关停安亭一厂（2023.06.07）

据界面新闻 6 月 5 日报道，上汽大众安亭三座整车工厂正在围绕电动化转型改造，安亭一厂将拓展研发中心功能，部分员工经过培训后将分流至生产新能源车型的 MEB 工厂。

业内人士估计，安亭工厂调整的主要原因与车市格局正处于向新能源车快速转型以及上汽大众当前销量表现不佳有关。

#### 4、比亚迪 F 品牌或定名“方程豹汽车”官博号已就位（2023.06.08）

6 月 7 日消息，“方程豹汽车”正式注册官方微博账号，或为比亚迪汽车的 F 品牌，不过目前官方尚未官宣。企查查显示，比亚迪汽车工业有限公司此前注册了一枚“方程豹”商标，国际分类为运输工具。

此外，深圳市比亚迪汽车研发有限公司已更名为深圳方程豹汽车销售有限公司，注册资本由 500 万人民币增至 5000 万人民币，同时经营范围新增新能源汽车电附件销售、汽车零部件及配件制造、电池销售等。深圳方程豹汽车销售有限公司成立于 2007 年 10 月，由比亚迪股份有限公司全资持股。

#### 5、比亚迪宋 PLUS 家族同样定名冠军版，6 月 8 日开启预售（2023.06.09）

6月8日，比亚迪宋 PLUS 冠军版开启了预售，DM-i 冠军版预售价格 16.98-19.98 万元，EV 冠军版预售价格 17.98-21.98 万元。此次宋 PLUS 冠军版将提供混动版（DM）和纯电版（EV）供消费者选择。新车前脸造型采用了全封闭式设计，全封闭的前脸设计更加符合新能源车的定位。尺寸上，新车车身长宽高分别为 4775mm\*1890mm\*1670mm，轴距为 2765mm。这款车型定位于 A+级 SUV，配备 18、19 和 20 英寸三种不同规格的轮胎，整备质量 1830kg，最高车速 170km/h。

## 2.2 产业链信息跟踪（电驱动、800V 高压平台、功率半导体、充电桩）

### 1、中恒电气：公司为杭州亚运会主体育馆（大莲花）等场馆充电配套设施提供了 120KW 一体式充电桩（2023.06.06）

6月5日中恒电气在投资者互动平台表示，公司为杭州亚运会主体育馆（大莲花）、黄龙体育中心等场馆充电配套设施提供了 120KW 一体式充电桩，公司将持续通过技术创新提升充电桩产品质量和竞争优势，把握新能源汽车快速发展机遇；公司基于 20 余年电力数字化软件技术平台和自 2015 年以来用户侧能源互联网技术领域的持续投入，形成了电网运行安全、智能调度、数字化、能效治理专业软件解决方案和分布式智能微网、电力交易/仿真、功率/负荷预测、虚拟电厂等新型业务体系，可服务于新型电力系统建设。

### 2、亚太股份：正在向特斯拉积极推广公司底盘系统部件等产品与技术（2023.06.06）

有投资者在投资者互动平台向亚太股份提问，“特斯拉作为公司的潜在客户之一，请问：公司有什么产品可以销售给特斯拉？”公司回复称，特斯拉是公司的潜在客户之一，公司与特斯拉仍继续保持沟通交流，公司正在向特斯拉积极推广公司底盘系统部件、汽车电子、线控制动以及轮毂电机等产品与技术，公司会尽力争取更多的项目。

### 3、英威腾：自主研发充换电产品目前在交流充电桩、直流充电桩等均有产品批量应用（2023.06.07）

英威腾接受机构调研，就“公司的充电模块产品情况”公司回复称，公司

自主研发充换电产品具备技术、品质等优势，目前在交流充电桩、直流充电桩、换电站用换电模块、补电车用补电模块均有产品批量应用。未来还将进一步加强产品研发能力，形成可持续竞争优势。

#### **4、万向钱潮：特斯拉已实现二级配套，公司将继续努力成为其一级配套商 (2023.06.07)**

万向钱潮接受特定对象调研时表示，公司生产的产品除排气系统外均能应用于新能源汽车。目前公司的新能源汽车零部件的主要市场为国内各大新能源主机配套市场，出口主要跟随配套主机厂的整车出口，随着全球新能源汽车的普及，出口稳步增长。目前合作的主机厂有比亚迪、广汽埃安、上汽股份等。特斯拉已实现二级配套，公司将继续努力成为特斯拉的一级配套商。

此外，万向一二三是一家世界领先的锂离子动力电池和储能系统供应商，同时布局固态电池，产品形态包括电芯、模块，电池组及管理系统，形成了乘用车低压、乘用车高压、商用车及储能产品等三大业务组合。万向钱潮投资了万向一二三之后，将继续围绕新能源汽车标准底盘、轴承，重点搜寻铝铸、空气悬架、线控转向方面的标的，进行全产业链布局。万向一二三厚积薄发，多种产品技术全球领先，是低压电池全球技术领导者，市场占有率 50%以上，技术壁垒高，处于全球绝对龙头地位。

#### **5、大洋电机：拟 10 亿元在重庆投资建设新能源汽车动力总成项目 (2023.06.10)**

大洋电机 6 月 9 日晚披露公告，当天公司召开董事会会议，审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》，同意公司与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签署《大洋电机新能源汽车动力总成项目投资协议》。

根据协议，大洋电机拟在重庆市渝北区使用自有或自筹资金投资建设新能源汽车动力总成系统及零部件（重庆）研发制造基地。项目拟用地位于重庆创新经济走廊区域内，用地面积约 110 亩。计划总投资约 10 亿元人民币，并在重庆创新经济走廊辖区内设立项目公司作为项目具体实施主体。

### 三、06月13日个股公告跟踪

表 1：每日 SW 汽车板块个股公告

公司代码	公司名称	公告类型	主要事件概述
300580.SZ	贝斯特	关于 2022 年年度权益分派实施公告	无锡贝斯特精机股份有限公司以股权登记日当日总股本数（公司现有总股本 200,016,710 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；不送红股。
603040.SH	新坐标	关于 2022 年年度权益分派实施公告	杭州新坐标科技股份有限公司本次利润分配方案实施前的公司总股本 135,222,509 股，扣减回购账户中 114,613 股，即以 135,107,896 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 47,287,763.60 元。
300926.SZ	博俊科技	关于设立全资子公司及建设汽车零部件和模具生产基地项目的对外投资公告	江苏博俊工业科技股份有限公司为加快公司汽车零部件模块化、轻量化发展，扩大公司在京津冀地区的生产与供货能力，促进产能分布的区域优化，拟与燕郊高新技术产业开发区管理委员会签署《入区协议》，计划在河北省三河市燕郊高新技术产业开发区建设汽车零部件和模具生产基地项目，项目总投资额拟为 4 亿元。
002965.SZ	祥鑫科技	关于 2022 年年度权益分派实施公告	祥鑫科技股份有限公司以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 178,268,038 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.36 元（含税），合计派发现金红利 77,724,864.57 元，不送红股，不以公积金转增资本，余未分配利润结转下一年度分配。
000887.SZ	中鼎股份	关于 2022 年年度权益分派实施公告	安徽中鼎密封件股份有限公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,316,489,747 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派息 263,297,949.4 元，不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

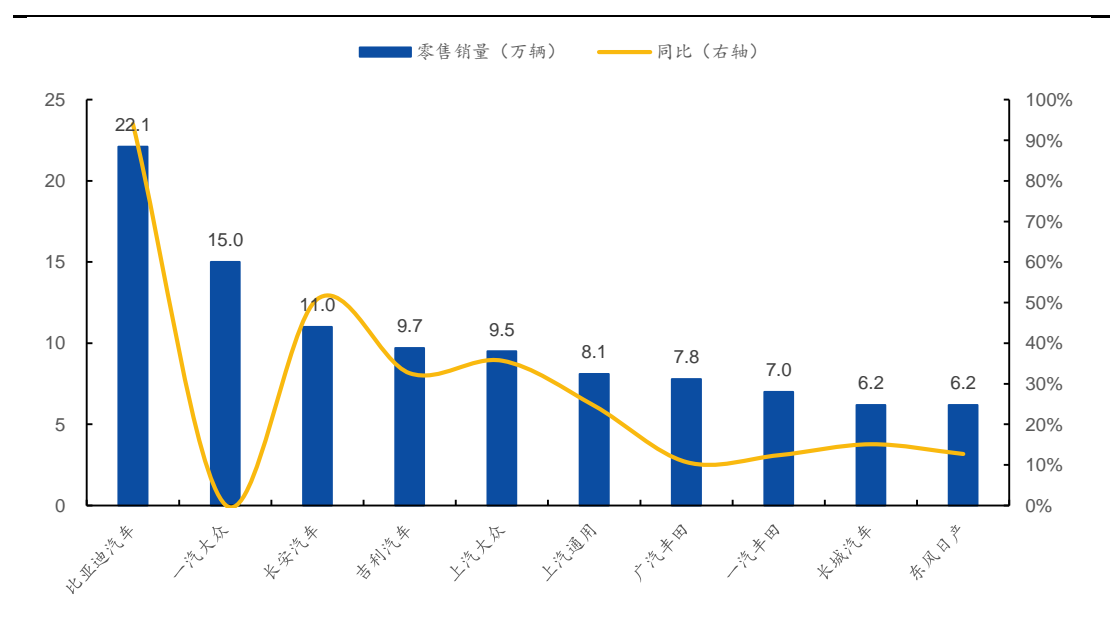
资料来源：同花顺 iFind，国元证券研究所

## 四、重要数据分析

6月5日，乘联会发布2023年5月乘用车零售批发销量数据。5月乘用车主力厂商总体表现较强，均保持同比正增长。零售排行前三厂商依然为比亚迪汽车、一汽大众、长安汽车，其中比亚迪汽车5月乘用车零售销量达到22.1万辆，同比增长94.0%，增势迅猛迅猛。而东风日产4月乘用车零售销量同比有小幅下降，东风日产4月零售销量5.8万辆，同比减少0.9%。今年1-5月车市零售呈现逐月环比持续上涨的良好态势，3月以来的促销价格热度逐渐消退，但促销仍处高位，消费者观望情绪得以缓解，加之近期大量新品和低价新款推出，消费需求有所释放。

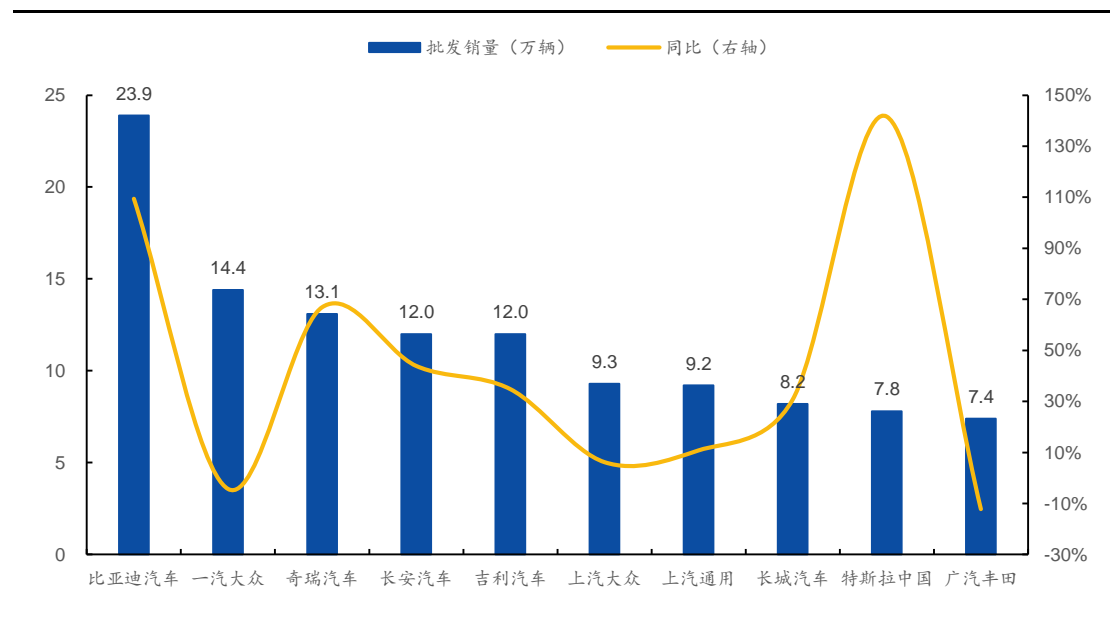
2023年5月乘用车批发销量排名前三的厂商依次为比亚迪汽车、一汽大众、奇瑞汽车。本月乘用车批发销量前十大厂商增势较为迅猛，其中特斯拉中国以批发销量7.8万辆，同比增长141.6%成为增势最为迅猛的车企；比亚迪凭借23.9万辆的销量成绩稳坐第一，同比增长109.4%；而奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车和长城汽车，批发销量分别为13.1万辆、12.0万辆、12.0万辆、8.2万辆，增幅稳定保持。

图 6：2023 年 5 月乘用车零售销量前十车企



资料来源：乘联会，国元证券研究所

图 7：2023 年 5 月乘用车批发销量前十车企



资料来源：乘联会，国元证券研究所

### 每周投资建议：

5 月乘用车销量同比高增长，环比亦实现提升，其中新能源继续呈现高速增长态势，符合我们前期 5 月反弹的预期。持续看好新能源车的扩张效应，以及特斯拉、比亚迪、理想、埃安等领先新能源车企对产业链的带动作用。建议关注含新率高，新能源转型领先，客户优质的上游零部件企业。

燃油车方面，整体呈现收缩态势，但 30 万以上豪华车仍然呈现较高增速。表明豪华车领域，燃油车需求仍有空间。在新能源车上游产业链转型大潮中，建议关注豪华车为燃油车体系主要客户的企业。

随着新能源车存量基数快速扩张，使用端矛盾逐步凸显，充电需求明显提升，且政策鼓励加快充电桩等建设。海外方面，目前充电桩建设缺口较大，国内企业加速海外标准认证，推动出海。内外需求，共同推动，利好充电桩企业发展。建议关注相关产业链。

**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](http://www.gyzq.com.cn)



# 欢迎关注公众号