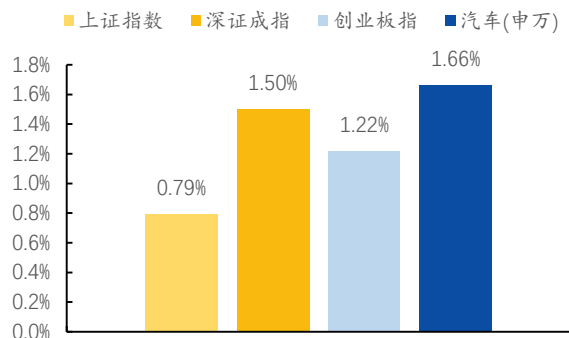


汽车行业智能网联车赛道周动态(2023年6月第1期)

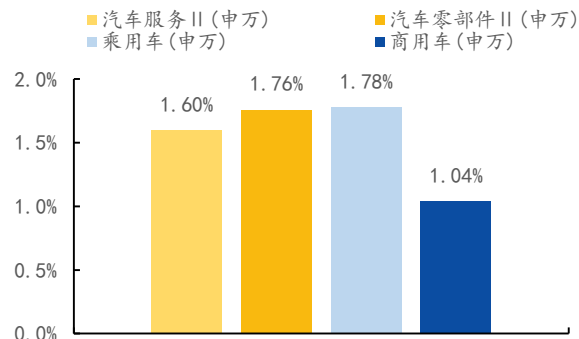
一、06/02 汽车行业一览

图 1: 06/02 SW 汽车指数上涨



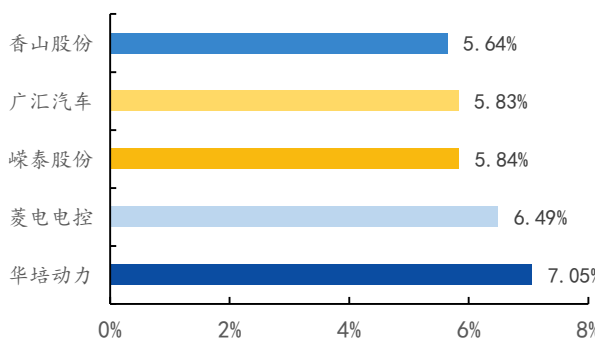
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 2: 06/02 SW 二级汽车行业各板块日涨跌幅



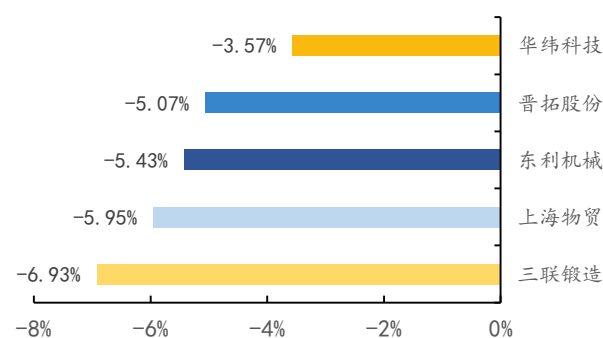
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 3: 06/02 汽车板块日涨幅榜



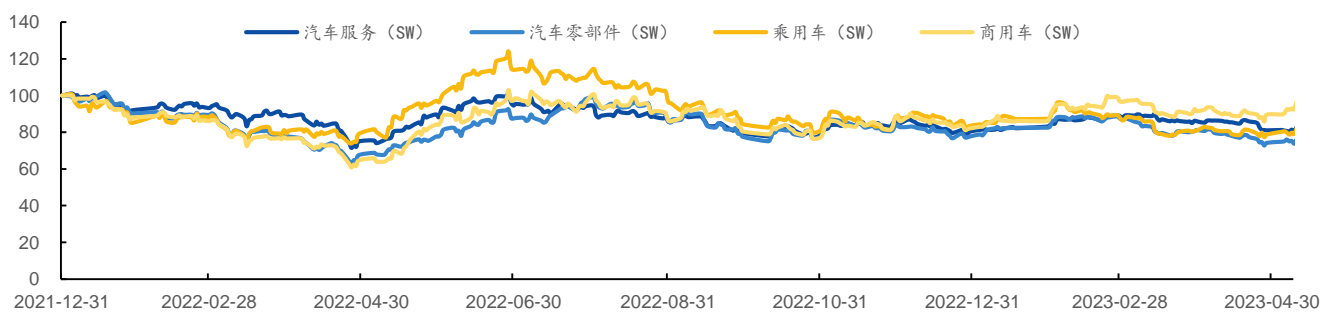
数据来源: 同花顺 iFind, 国元证券研究所

图 4: 06/02 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 06/02)



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
联系电话: 021-5109-7208



二、智能网联车一周新闻跟踪

2.1 智能网联车行业政策及车企动态

1、获法雷奥战略投资，滴滴自动驾驶迎来新伙伴（2023.05.29）

5月29日，滴滴自动驾驶与法雷奥签署战略合作及投资意向书，法雷奥将对滴滴自动驾驶进行战略投资，并联合研发L4级无人驾驶出租车智能安全解决方案。

根据规划，双方将成立联合研发团队，基于各自技术和资源优势，面向L4级无人驾驶共享出行场景，携手打造能独立运行、满足车规级要求、高性价比的安全冗余系统以及相关技术。

未来，该智能安全解决方案将率先应用于滴滴自动驾驶的L4级无人驾驶出租车，助力滴滴自动驾驶为乘客提供安全可靠、舒适又低成本的无人驾驶服务。

2、欧拉闪电猫“NOH 高速领航辅助驾驶”已开启推送（2023.05.29）

5月29日消息，欧拉汽车宣布，针对四驱高性能版及选装ORA-PILOT 3.0智能辅助驾驶套装的欧拉闪电猫，已于5月27日开启“NOH 高速领航辅助驾驶”推送。

据了解，欧拉闪电猫ORA-PILOT 3.0智能辅助驾驶套装搭载了28个智慧传感器，同时搭配5G多卫星高精地图的融合方案，可实现高速领航辅助驾驶、智能进/出匝道、智能避让汇入口、智能避让大车、智能判别易混分岔路口等辅助驾驶功能。

3、北京：支持自动驾驶创新主体研发多模态融合感知技术（2023.05.30）

5月30日，为贯彻落实《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》，充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用，整合创新资源，加强要素配置，营造创新生态，重视风险防范，推动北京市通用人工智能实现创新引领和理性健康发展。

《措施》明确，要加快建设数据基础制度先行先试示范区，探索打造数据训练基地，推动数据要素高水平开放，提升本市人工智能数据标注库规模和质

量。鼓励开展内容信息服务的互联网平台提供高质量语料数据，供创新主体申请使用。探索基于数据贡献、模型应用的商业化场景合作。

《措施》还提及要支持自动驾驶创新主体研发多模态融合感知技术，基于车路协同数据和车辆行驶多传感器融合数据，提高自动驾驶模型多维感知预测性能，有效解决复杂场景长尾问题，辅助提高车载自动驾驶模型泛化能力。

4、广汽埃安入股智能座舱供应商星河智联（2023.05.30）

5月30日，据埃安官微消息，近日，广汽埃安新能源汽车股份有限公司与广汽资本有限公司股权转让信息在国家企业信用信息公示系统完成工商登记。通过此次股权转让，广汽埃安成为星河智联战略投资新股东。

埃安指出，此次直接入股星河，将原有的垂直型开发模式转换为循环互联型开发模式，形成以埃安为主拉动的产品规划和用户体验开发模式，埃安将直接与星河智联开展常态化用户体验探讨、联合运营等合作，将用户及市场实际需求敏捷精准反馈至合作方，提升开发效率和产品平台化，加速埃安智能座舱迭代进化。同时，埃安也将快速构建起座舱生态和用户运营体系，后期还将择机向合资企业输入智能座舱产品和生态模式。

5、深圳：加强通用大模型、智能算力芯片、智能网联汽车等领域的科技研发（2023.05.31）

5月31日，据深圳发布官微显示，中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》（以下简称“《方案》”）的通知。

《方案》从强化智能算力集群供给增强关键核心技术与产品创新能力、提升产业集聚水平、打造全域全时场景应用、强化数据和人才要素供给、保障措施六个方面，提出十八项举措。

2.2 智能网联车产业链信息跟踪

1、致力于汽车电子中间件研发，骏玖电子完成亿元A轮融资（2023.05.29）

近日国内汽车电子软件解决方案提供商骏玖电子科技（上海）有限公司已完成 A 轮融资。本轮融资由张江科投领投，由中国太平，金水湖基金，劲邦资本，凯风创投联合投资。

自 2019 年开展业务以来，骏玖电子作为新型的汽车电子研发解决方案供应商，致力于提供：SOA 整车电子电气架构设计服务、整车电子电气，车联网，智能驾驶相关的 HIL 测试及咨询服务、基于国产车规级芯片的基础软件和控制
器量产。

2、徐一梁加入禾多科技，曾担任腾讯美国自动驾驶研发中心负责人（2023.05.30）

5 月 30 日消息，前 Autel Robotics 首席技术官徐一梁近日加入禾多科技，担任 3D 视觉首席架构师，全面负责 3D 视觉方向研发工作。

徐一梁曾担任腾讯美国自动驾驶研发中心负责人，领导中美两地团队的 L3/L4 级别的自动驾驶研发。另外在 Autel Robotics 担任 CTO 期间，他率领团队研发的新一代无人机自主飞行技术实现了包括无 GPS 的自主飞行、全向双目深度学习障碍物感知避障等功能。

作为一家自动驾驶科技公司，禾多科技基于自动驾驶领域多年的深耕，与多家中国车企携手推动自动驾驶规模化量产。2023 年，禾多科技与广汽集团的合作持续深化，行泊一体智驾系统将在广汽重点新能源车型上搭载。另外其自主研发的自动驾驶域控制器 HoloArk、智能前视相机 HoloIFC 获得奇瑞、东风等头部汽车集团项目定点，将为多款新车提供软硬一体智驾方案支持。

3、凯芯科技完成上亿元融资，由丰年资本领投（2023.05.31）

5 月 31 日，北京凯芯微科技有限公司（以下简称凯芯科技）宣布于近日完成上亿元融资，由丰年资本领投，朗玛峰创投跟投。本次融资将用于汽车芯片的技术研发及市场拓展。

凯芯科技其成立于 2021 年 1 月，主要从事传感器信号处理、感知融合算法等技术领域，致力于构建车规功能安全 SoC 架构并研发多种室内外定位技术，提供精准可信的时空感知传感器及开放的高性能融合计算芯片平台。

4、温岭新城经济开发区与浙江晶能微电子有限公司成功签约车规级半导体封测基地项目。

晶能成立于 2022 年，是吉利科技集团旗下的功率半导体公司，专注于新能源领域的芯片设计与模块创新，为新能源汽车、电动摩托车、光伏、储能、新能源船舶等企业提供功率产品及服务。

据温岭发布消息，此次项目总投资约 10.3 亿元，分两期建设实施。一期主要是对现有厂房进行改造，将消费级产线升级为工业级产线，研发制造自有车规系列产品。计划一个月内启动改造，预计 2024 年 9 月完成，12 月投产，使用至一期项目产线完成搬迁。二期租用新建厂房，用于开展 MEMS、IC 等业务产品的研发、生产、销售，并将一期产线整体迁入新建厂房。计划于 2025 年底前启动改造，2026 年正式投产。

5、纬湃科技和安森美达成碳化硅供应协议 为期十年（2023.06.01）

5 月 31 日，纬湃科技和安森美宣布了一项长达 10 年碳化硅（SiC）产品供应协议，价值 19 亿美元（约合 17.5 亿欧元），以支持纬湃科技在电气化技术方面的发展。

纬湃科技将向安森美提供 2.5 亿美元的投资，用于采购碳化硅晶圆生长、晶圆生产和外延片等所需的新设备，以确保 SiC 产能。上述设备将用于生产 SiC 晶圆，以满足纬湃科技不断增长的 SiC 需求。与此同时，安森美将继续大力投资端到端 SiC 供应链。

6、佑驾创新再获奇瑞捷途量产定点，行泊一体加速落地（2023.06.01）

6 月 1 日，智能驾驶解决方案研发商佑驾创新（MINIEYE）官方宣布，公司已于近日收到捷途汽车项目定点通知书，将其相关量产车型提供 L2+级行泊一体智能驾驶解决方案。

佑驾创新已与捷途汽车达成合作，并为捷途汽车提供智驾功能开发服务。据介绍，作为奇瑞控股集团旗下四大品牌之一，捷途汽车专注“旅行+”细分市场，自 2018 年成立以来，凭借 5 年超 70 万辆的销量成绩，创造了中国新锐 SUV 品牌增速新纪录。

三、06月02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
600213.SH	亚星客车	关于 2023 年 5 月份产销数据快报的公告	扬州亚星客车股份有限公司 2023 年 5 月份生产汽车 113 辆，本年累计 650 辆，同比增长 16%；5 月份销售汽车 108 辆，本年累计 638 辆，同比增长 15%。
600178.SH	东安动力	关于 2023 年 5 月份产销数据快报的公告	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年 5 月份生产发动机 35609 架，本年累计 205152 架，同比减少 7.85%；生产变速器 9103 个，本年累计 46015 个，同比增长 55.62%。5 月份销售发动机 38314 架，本年累计 195719 架，同比减少 19.37%。销售变速器 11893 个，本年累计 43660 个，同比增长 10.03%。
001278.SZ	一彬科技	关于 2022 年年度权益分派实施公告	宁波一彬电子科技有限公司以公司现有总股本 123,733,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.889000 元人民币现金。
000589.SZ	贵州轮胎	关于 2022 年年度权益分派实施公告	贵州轮胎股份有限公司暂以扣除回购专用证券账户股份（63,900 股）后的总股本 1,147,150,612.00 股（该股数为 2023 年 4 月 11 日完成限制性股票回购注销后的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），拟共向股东派发红利 229,430,122.40 元；不送红股；不以公积金转增股本。
601127.SH	赛力斯	关于 2023 年 5 月份产销数据快报的公告	赛力斯集团股份有限公司 2023 年 5 月份生产汽车 14150 辆，本年累计 75057 辆，同比减少 26.81%；5 月份销售汽车 16740 辆，本年累计 73409 辆，同比减少 26.57%。
002594.SZ	比亚迪	关于 2023 年 5 月份产销数据快报的公告	比亚迪股份有限公司 2023 年 5 月份生产汽车 246259 辆，本年累计 1022890 辆，同比增长 97.55%；5 月份销售汽车 240220 辆，本年累计 1002591 辆，同比增长 95.68%。新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 11.489GWh，2023 年累计装机总量约为 48.434GWh。

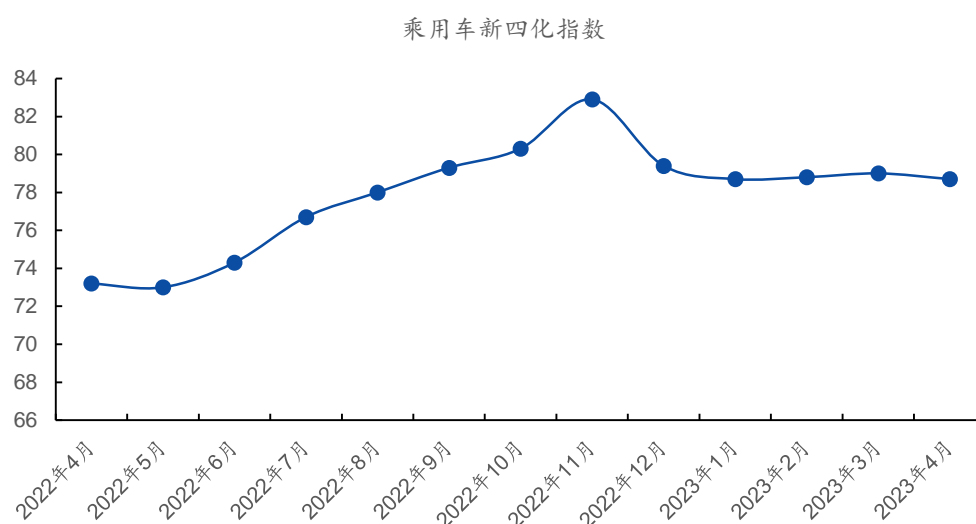
资料来源：同花顺 iFind，国元证券研究所

四、重要数据分析

为更好的观察乘用车市场发展情况，乘联会使用新四化指数来定期监控。新四化指数包含一个一级指数和三个二级指数：一级指数为乘用车新四化指数，反映国产乘用车市场当月符合新四化标准的车型的市场表现；二级指数电动化指数、智能化指数及网联化指数分别反映国产乘用车市场当月符合电动化、智能化、网联化标准的车型的市场表现。

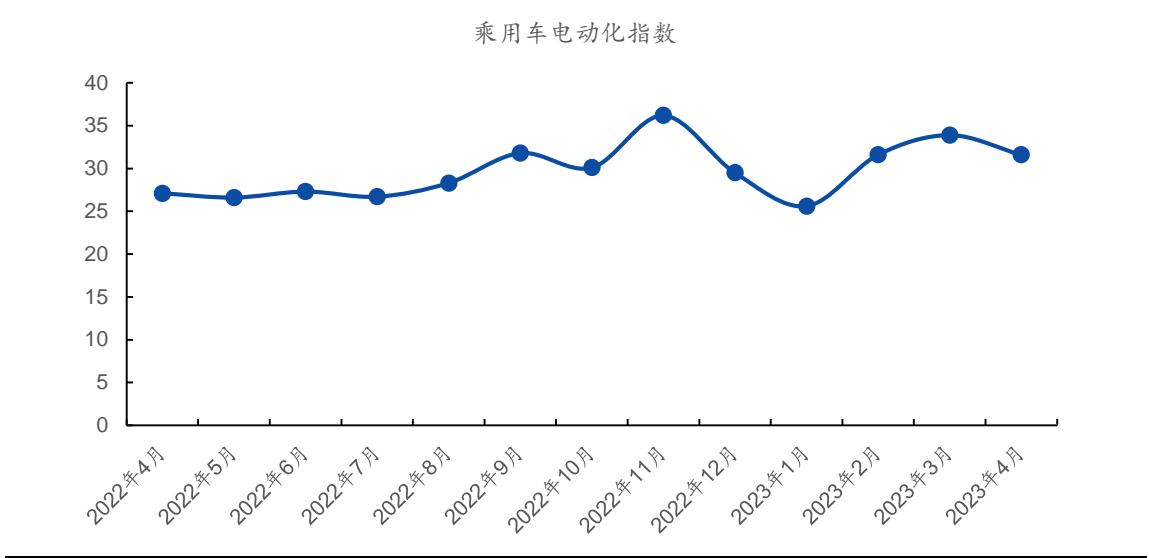
近期，乘联会发布 2023 年 4 月中国乘用车新四化指数。其中一级指数新四化指数为 78.7，同比 2022 年 4 月提升 5.5，但环比 2023 年 3 月略有下降，主要受电动化指数下降影响，总体进入 2023 年后，新四化指数基本保持稳定。电动化指数方面，2023 年 4 月为 31.6，环比 2023 年 3 月出现明显下滑，回到 2023 年 2 月水平，表明 4 月电动车销量份额环比有所下滑；智能化指数方面，2023 年 4 月为 46.7，创近三个月新高，主要原因是理想 L7、极氪 001、唐 DM-i 等智能网联化程度较高车型的销量环比有较明显的提升，带动智能化指数上升；网联化指数方面，2023 年 4 月为 60.0，基本与上月持平，2023 年后网联化指数基本保持稳定。

图 6：2022 年 4 月-2023 年 4 月中国乘用车新四化指数



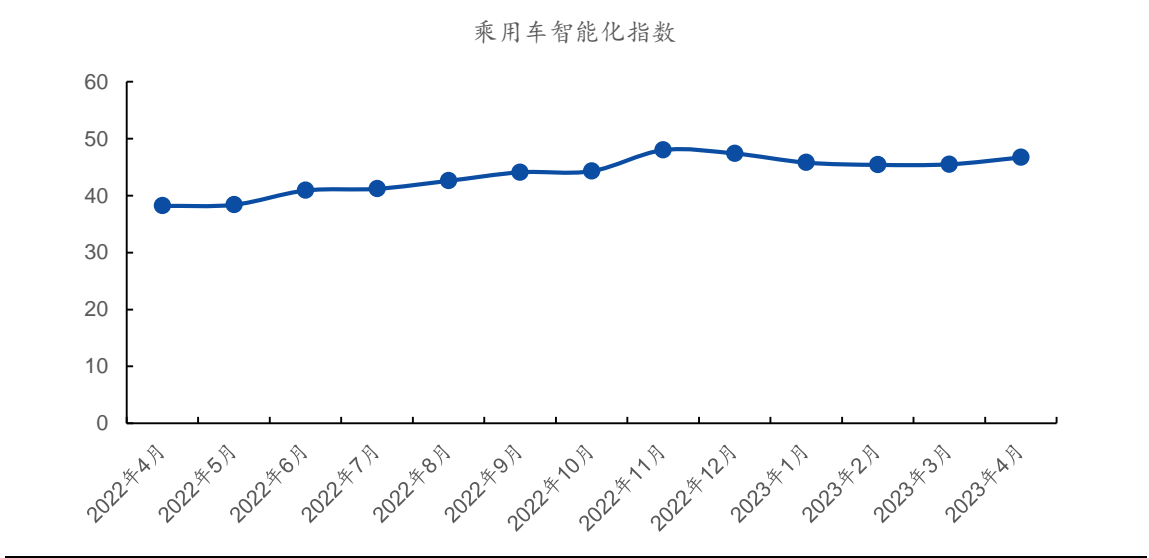
资料来源：乘联会，国元证券研究所

图 7：2022 年 4 月-2023 年 4 月中国乘用车电动化指数



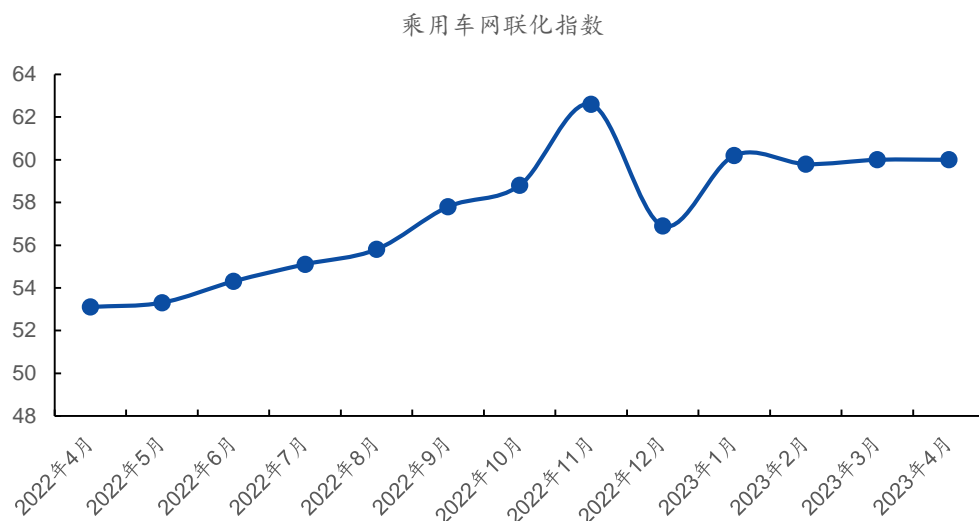
资料来源：乘联会，国元证券研究所

图 8：2022 年 4 月-2023 年 4 月中国乘用车智能化指数



资料来源：乘联会，国元证券研究所

图 9：2022 年 4 月-2023 年 4 月中国乘用车网联化指数



资料来源：乘联会，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