

9月27日汽车行业动态

一、汽车行业一览

图 1: 09/27 SW 汽车指数小幅上涨

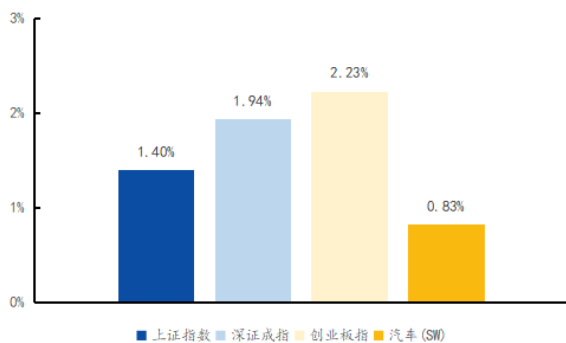
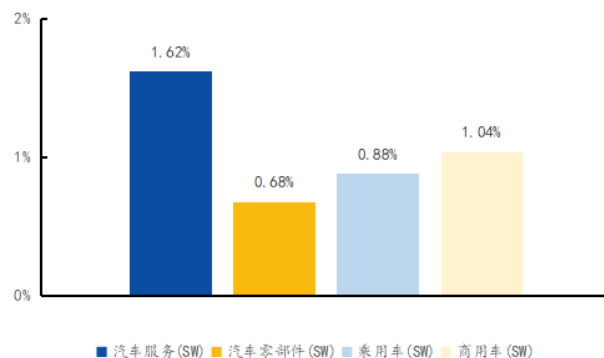


图 2: SW 二级汽车行业各板块涨跌幅 (截止 09/27)



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: 09/27 汽车板块涨幅榜

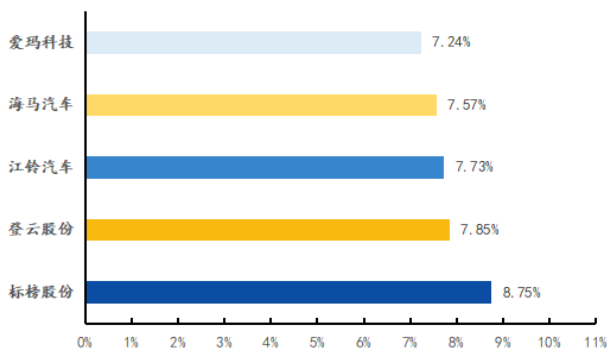
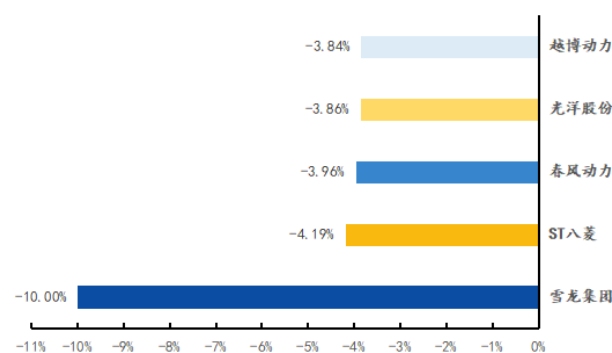


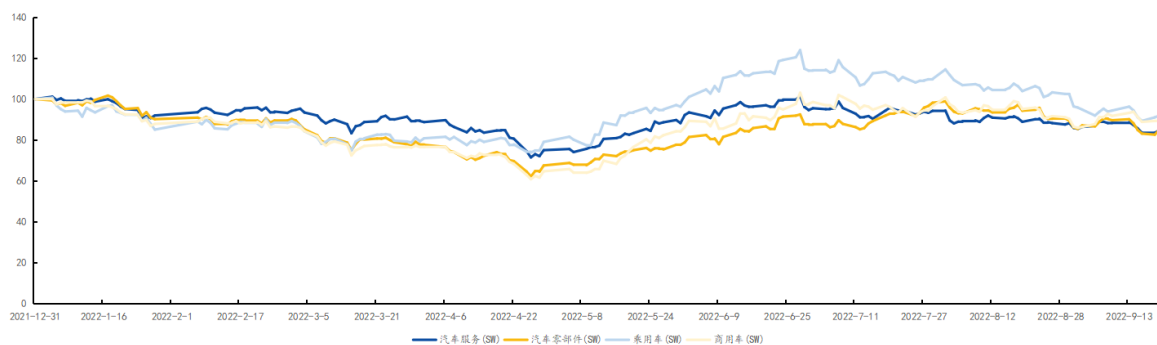
图 4: 09/27 汽车板块跌幅榜



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 09/27)



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 小马智行与上汽 AI LAB 合作，共推无人驾驶技术应用落地

9月27日，小马智行宣布与上汽集团人工智能实验室（上汽 AI LAB）开启合作，共同探索自动驾驶技术研发及无人车运营服务落地等前沿领域。

在合作框架下，双方将整合各自优势资源，共同推进全无人自动驾驶车辆的研究。

据悉，双方已联合打造了基于上汽 Marvel-R 车型的全无人自动驾驶概念车，该概念车于今日在上海汽车博览公园举办的“无人之境”活动上亮相，为活动宾客提供无人接驳服务。

基于上汽 AI LAB 和小马智行共同研发的成果，该概念车搭载最新一代 L4 级别无人驾驶解决方案，使用车规级传感器以及可折叠方向盘等新一代智能座舱设计，未来感十足。

2.2 法拉第未来：今年无法交付 FF 91，或再裁员

9月26日，电动汽车制造商法拉第未来（Faraday Future Intelligent Electric Inc）在提交给美国证券交易委员会（SEC）的 FORM 8-K 文件中表示，将推迟交付 FF 91 电动汽车。此前，该公司预计该车型将在 2022 年第三或第四季度交付。

法拉第未来在文件中表示，截至 2022 年 9 月 21 日，该公司在美国的现金头寸为 3,350 万美元，其中 210 万美元为限制性现金。该公司预计将在 2022 年 9 月 1 日至 12 月 31 日期间消耗 2.93 亿美元的运营现金，2022 年全年将消耗约 7.08 亿美元的现金。

法拉第未来还表示，作为节约现金和减少开支的一部分，该公司最近实施了一系列削减成本的措施，包括裁员和延长付款周期。根据公司的财务和市场情况，法拉第未来可能会采取进一步的成本削减措施，包括裁员。鉴于此，该公司预计不会在 2022 年第三或第四季度开始交付 FF 91。

目前，法拉第未来正在与潜在投资者接触，以获得额外资金，确保公司可以在 2022 年底前及以后继续运营。在成功完成上述措施后，该公司预计将宣布 FF 91 新的生产和交付时间。但该公司还指出，不能保证上述措施可以成功完成。

2.3 宝马 2023 年纯电动汽车销量将达 40 万辆

9 月 26 日，宝马首席财务官 Nicolas Peter 在一次圆桌会议上表示，预计 2023 年宝马汽车业务的利润率将达到 7%-9% 目标区间的高端，销量将略有增长。

Peter 指出，在中国，第三季度市场需求正在复苏；在欧洲，订单仍然充足，但德国和英国的市场需求疲软，而法国、西班牙和意大利的需求强劲。

Peter 表示：“与去年相比，由于今年上半年的销量损失，今年的全球销量将略有下降。”不过，Peter 补充称，明年该公司的目标是在纯电动汽车领域实现“又一次重大飞跃”。根据 Peter 的说法，宝马预计今年将实现纯电动汽车销量占总销量 10% 的目标，约在 24 万至 24.5 万辆之间，而明年这一数字可能会上升到约 40 万辆。

2.4 AFS：今年中国因缺芯已减产 16.67 万辆车，约为去年同期的十分之一

据外媒报道，持续不断的芯片短缺仍然干扰着汽车行业。根据汽车行业数据预测公司 AutoForecast Solutions 的最新数据，由于芯片短缺，上周全球各地区减产约 9.67 万辆汽车。其中，北美地区减产 5.4 万辆汽车；亚洲其他地区减产 2.5 万辆汽车；中国地区减产 8,200 辆汽车。

目前，全球各地的汽车工厂都在承受芯片短缺带来的压力，包括中国。不过，今年早些时候，中国基本上成功地度过了芯片危机。

AFS 预测，截至 9 月 25 日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约 337.68 万辆汽车，而全球汽车市场去年同期的累计减产量高达 893.4 万辆，几乎是今年同期的两倍多。其中，今年迄今中国地区因缺芯累计减产 16.67 万辆汽车，而中国地区去年同期的累计减产量约为这一数字的 10 倍。AFS 预测，到今年年底，全球汽车市场累计减产量将攀升至 420 万辆左右。

2.5 奇瑞旗舰轿车艾瑞泽 8 正式上市

奇瑞基于奇瑞汽车 4.0 技术平台打造的首款旗舰轿车艾瑞泽 8 日前正式上市，价格在 10.89 万元至 13.29 万元。

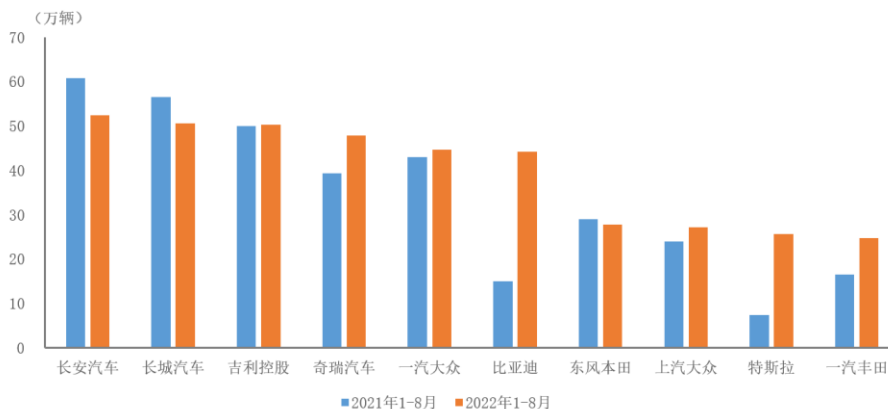
据介绍，艾瑞泽8基于奇瑞全新的“Artinmotion”设计理念打造，前脸整呈现“X”形，超大尺寸进气格栅辅以熏黑处理的网格状中网与造型犀利的前大灯形成一体。车身轮廓流畅优雅，形成了独特的小溜背，搭配低趴的车身与造型别致的轮毂，再加上微微上翘的尾翼和飞翼式贯穿尾灯，更加突出整车的运动感。

2.6 比亚迪将进入约旦市场 已与当地经销商达成战略合作

比亚迪官微9月27日消息，比亚迪汽车工业有限公司宣布与约旦领先的汽车经销商集团Bustami & Saheb Trading Company成合作，将共同为约旦市场提供新能源汽车产品。据悉，BSTC集团与比亚迪合作，致力于成为约旦第一家提供先进电动车产品的供应商，以满足当地技术转型的需求。

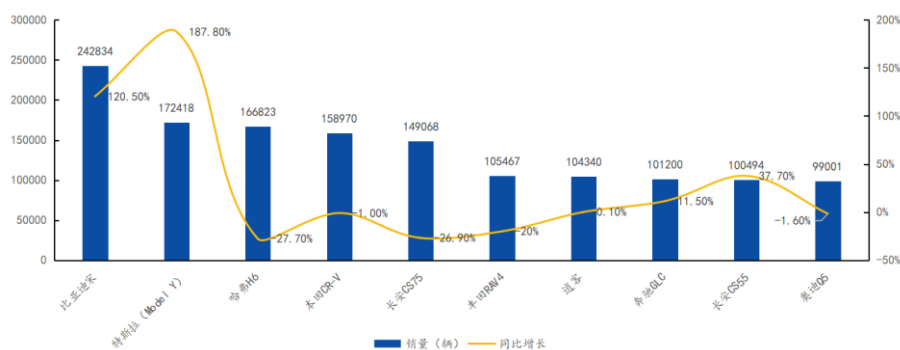
三、汽车行业重要数据分析

图 6：2022 年 1-8 月中国 SUV 前十车型销量



资料来源：中汽协，国元证券研究所

图 7：2022 年 1-8 月中国 SUV 前十车型销量



资料来源：乘联会，国元证券研究所

根据中国汽车工业协会统计分析，2022 年 1-8 月，销量排名前十位的 SUV 生产企业共销售 395.2 万辆，占 SUV 销售总量的 57%，其中长安汽车、长城汽车和吉利占据前三。随着比亚迪海洋网军舰系列、长安深蓝系列、长城汽车魏牌和哈弗等系列新车型的推出，电动化转型程度较高的企业将进一步提升 SUV 的市场份额。

四、每日个股报告

证券代码	公司名称	主要事件概述
603787.SH	新日股份	江苏新日电动车股份有限公司于2022年9月27日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，根据《江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件已经满足，确定2022年9月27日为授予日，行权价格为19.33元/股，向64名激励对象授予股票期权784万份。
603040.SH	新坐标	因考虑到公司限制性股票激励计划和员工持股计划的整体进度安排，经公司综合评估、慎重考虑，公司董事会决定将原定于2022年10月10日召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年10月17日，会议的召开地点、股权登记日、参会登记日不变。
002239.SZ	奥特佳	2022年9月27日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本的议案》，同意公司对全资子公司南京奥特佳进行增资，增资方式为将本公司以借款形式给予南京奥特佳的历次再融资募投项目建设资金等财务资助对南京奥特佳所形成的债权5亿元，转化为南京奥特佳的新增注册资本。增资后，南京奥特佳注册资本将由10亿元增至15亿元，本公司对其持股比例不变，仍为100%。
605319.SH	无锡振华	2022年9月27日，公司收到股东无锡瑾沅裕的《关于股票减持计划相关事项的确函的回函》，截止本公告披露日，无锡瑾沅裕减持时间区间已届满，通过集中竞价的方式累计减持公司股份700,000股，占上市公司总股本的0.35%。
002965.SZ	祥鑫科技	祥鑫科技股份有限公司于2022年08月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》，同意公司以自有资金与英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司、广东祥远投资有限公司、广州市新兴产业发展基金管理有限公司和英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资人民币1亿元，投资设立广州祥鑫英飞远见创新科技创业投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认缴出资人民币3,900万元，认缴比例为39%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》。近日，该合伙企业已完成登记注册手续并取得了广州市番禺区市场监督管理局核发的《营业执照》。

资料来源：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