



汽车行业第 1 周周报: 2021 年 12 月第四周批发同比 +27% 行业继续改善



投资要点

本周核心观点:2021年12月第四周日均零售8.2万辆,同比增长6%,表现改善;第四周日均批发8.5万辆,同比增长27%,走势较强。临近年末,衔接年末冲量和2022年春节前旺销期,车市逐步走强。我们重点推荐三条主线:

(1)新品周期强劲的自主品牌龙头:长城汽车、比亚迪。

(2)与电动智能化产业链紧密相关,成长确定性高的零部件企业:德赛西威、香山股份、三花智控、星宇股份、玲珑轮胎。

(3)市占率不断提升,有望迎来业绩拐点的重卡企业:中国重汽。

重要资讯:李彦宏:首款汽车机器人2022年亮相,集度2023年量产;自动驾驶公司“追势科技”获过亿元A轮融资;地平线与MINIEYE达成战略合作;上汽、小米产投、经纬恒润等投资汽车MCU厂商旗芯微;汽车压力传感器厂商无锡莱顿电子完成1亿元B轮融资;长安汽车与纵目科技达成战略合作;极氪为Waymo开发无人驾驶专属车辆;长城汽车战略领投同光股份,布局第三代半导体;吉利、富士康合资“汽车代工厂”落地。

重要公告:中鼎股份:公司孙公司成都望锦近期收到客户通知,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂底盘轻量化总成产品的批量供应商,订单总金额约为8.34亿元;亚太股份:公司于近日收到长城汽车的新产品开发通知书,公司将作为长城汽车的零部件开发和生产供应商,开发和生产B07车型的

前制动钳总成产品;泉峰汽车:1、公司收到重庆青山工业项目定点通知,重庆青山拟向公司采购变速器箱体,用于终端装配长安旗下车型,预估项目金额17亿元,实施周期5年;2、公司拟在南京市江宁经济开发区投资新建新能源零部件生产线,项目投资约5亿元。

上周行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300涨跌分别为+0.60%、+1.00%、+0.39%。汽车板块下跌1.05%,表现较差。汽车各子板块中商用载客车和汽车服务板块录得上涨,其中商用载客车板块涨幅最大,上涨2.51%,汽车服务板块涨幅最小,上涨0.17%;商用载货车板块跌幅最小,下跌0.68%,汽车零部件板块跌幅最大,下跌1.42%。

新车上市统计:上周上市十五款新车,分别为百智大熊、奥德赛、哈弗赤兔、黄海·大牛先锋、吉利豪越、零跑T03、吉利ICON青鸾、斯巴鲁傲虎、奇瑞QQ冰淇淋、瑞风L5、哈弗H6、艾力绅、雪铁龙天逸C5AIRCROSS、雷诺江铃羿、吉利帝豪L、易至EV3小雷达。

风险提示:上游原材料价格大幅上涨;车用芯片短缺影响;国六排放法规实施后下半年重卡产销大幅下滑。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35535

