



首发



出品

汽车 & 车“芯”报告

2022年3月



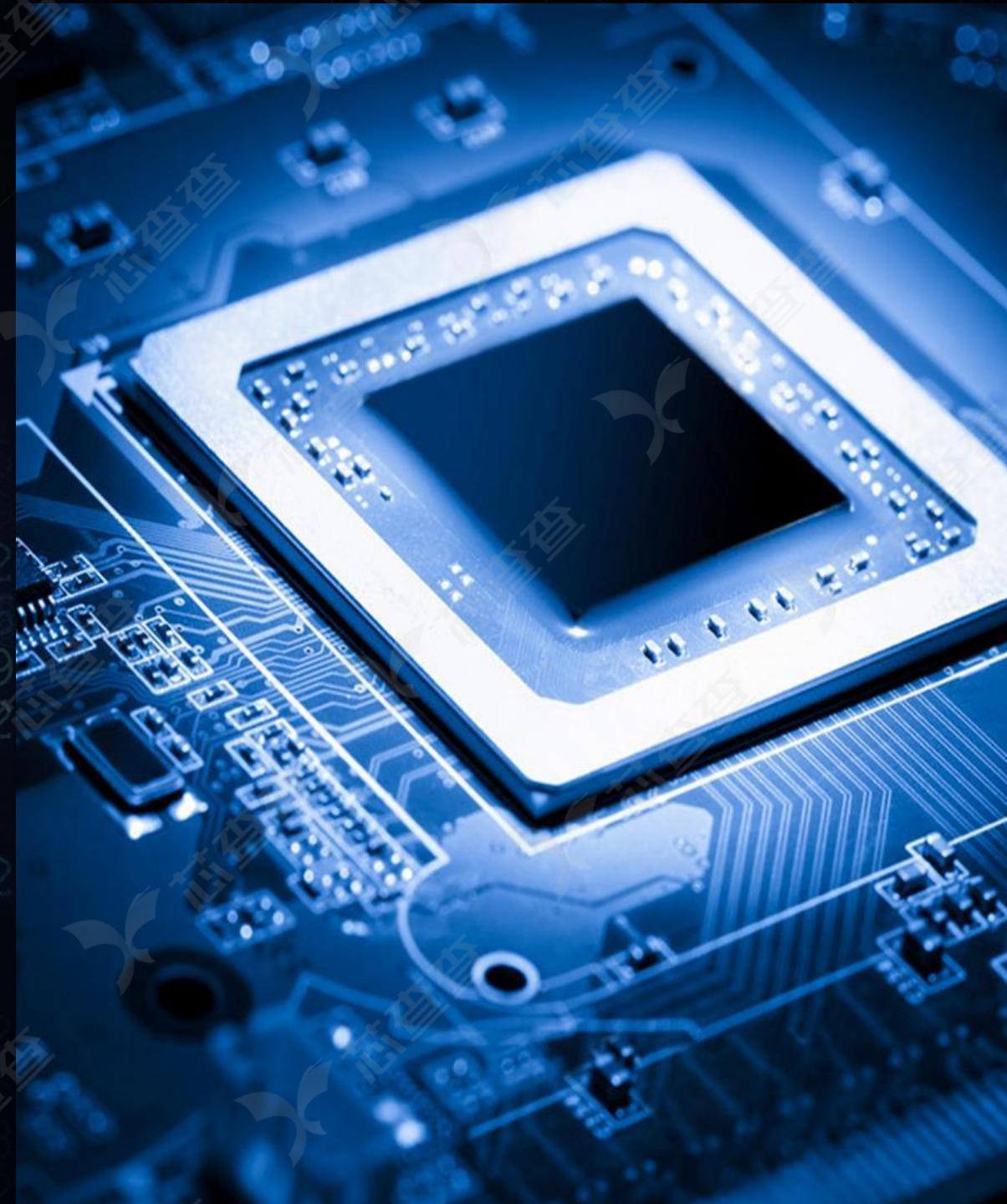
中国信息产业商会
电子元器件应用与供应链分会

Electronic Components Application and Supply Chain Branch of CIITA

目录

CONTENTS

- 01 行业数据
- 02 全球视野
- 03 车企动态
- 04 上游&“芯片”追踪
- 05 新能源新车信息
- 06 缺芯潮下国产MCU迎来更多机遇





01. 行业数据





行业数据——国内市场数据

◆3月概况：

	3月生产情况			3月销售情况		
	数量 (万辆)	环比 增减	同比 增减	数量 (万辆)	环比 增减	同比 增减
汽车	224.1	23.4%	-9.1%	223.4	28.4%	-11.7%
新能源 汽车	46.5	25.4%	114.8%	48.4	43.9%	114.1%

(数据来源于汽车工业协会，芯查查整理绘制)

◆情况说明：

当前我国经济运行总体保持在合理区间，但国内外环境复杂性不确定性加剧、有的超出预期。

国内疫情近期多发，市场主体困难明显增加，经济循环畅通遇到一些制约，新的下行压力进一步加大。

展望全年形势，受宏观经济影响，汽车行业的发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳增长的任务十分艰巨。





行业数据——国内市场数据

◆关于汽车产销同比下降，新能源汽车产销同比大增

■ 汽车产销同比下降：

3月，国内多地出现聚集性疫情，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，我国企业生产经营活动受到一定影响。

从汽车供给端看，芯片短缺没有明显好转，特别是动力电池原材料价格快速上涨，推动了企业生产成本上涨，多数企业因此纷纷上调销售价格，影响终端市场的销售。

从汽车消费端看，消费动能不足，与同期相比，呈现一定幅度下降。加上油价不断调涨，挫伤消费者对于燃油车购买的积极性。受此影响，汽车总体产销形势不及预期。

■ 新能源汽车产销同比大增：

3月，新能源汽车多个品牌进行价格调涨，但产销数据却很亮眼。

由于油价上涨不断，新能源汽车的优势逐渐凸显出来，很多消费者把目光放到了新能源汽车上。

另外，3月共有超过20家国内新能源车企宣布涨价，涨幅最高的超过3万元。在涨价潮下，是上游原材料的紧缺和不确定的市场因素，这些原因导致消费者“早订车的锁定价格便宜”的跟风抢定潮。





行业数据——汽车月度销量及增长率

2022年汽车月度销量及增长率



(数据来源于汽车工业协会，芯查查整理绘制)





行业数据——汽车产、销情况

2022年3月汽车生产情况

单位：万辆

	3月	1-3月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	224.1	648.4	23.4%	-9.1%	2.0%
乘用车	188.1	549.9	22.4%	-0.1%	11%
轿车	88.1	255.4	24.7%	2.3%	11.1%
MPV	7.6	20.2	52.9%	-28.5%	-15.4%
SUV	88.8	265	17.4%	-0.3%	12.7%
交叉型乘用车	3.7	9.4	45.4%	39.4%	40%
商用车	36	98.5	29.2%	-38%	-29.7%
客车	3.6	9	44.5%	-27.9%	-18.5%
客车非完整车辆	0.1	0.3	10.3%	-54.1%	-24.7%
货车	32.5	89.5	27.7%	-39%	-30.7%
半挂牵引车	4.6	10.5	125.9%	-54.9%	-60.4%
货车非完整车辆	4	11.2	29%	-53.9%	-48.6%

(数据来源于汽车工业协会，芯查查整理绘制)





行业数据——汽车产、销情况

2022年3月汽车销售情况

单位：万辆

	3月	1-3月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	223.4	650.9	28.4%	-11.7%	0.2%
乘用车	186.4	554.5	25.1%	-0.6%	9%
轿车	87.2	258.4	26.6%	0.2%	8.4%
MPV	7.1	20.4	37.6%	-23.7%	-7.8%
SUV	87.6	266.7	19.3%	-0.1%	10.4%
交叉型乘用车	4.5	8.9	203%	34.1%	35%
商用车	37	96.5	47.7%	-43.5%	-31.7%
客车	3.8	9.1	60.9%	-27.8%	-18.7%
客车非完整车辆	0.1	0.3	13%	-53%	-24.2%
货车	33.2	87.3	46.3%	-44.8%	-32.8%
半挂牵引车	3.3	10.1	28.7%	-73%	-62.8%
货车非完整车辆	3.2	10	13.8%	-66.7%	-57%

(数据来源于汽车工业协会，芯查查整理绘制)





行业数据——新能源汽车产销情况

2022年3月新能源汽车生产情况

单位：万辆

	3月	1-3月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	46.5	129.3	25.4%	114.8%	142.0%
新能源乘用车	44.3	123.9	24.2%	119.3%	144.1%
纯电动	35.4	98.5	29.3%	110.6%	128.9%
插电式混合动力	8.8	25.5	7.2%	162.6%	228.3%
新能源商用车	2.3	5.3	55.9%	54.5%	101.9%
纯电动	2.2	5.1	56.9%	49.5%	97.2%
插电式混合动力	0.05	0.1	-2.8%	253.4%	237.1%

(数据来源于汽车工业协会，芯查查整理绘制)





行业数据——新能源汽车产销情况

2022年3月新能源汽车销售情况

单位：万辆

	3月	1-3月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	48.4	125.7	43.9%	114.1%	138.6%
新能源乘用车	46.1	120.7	42.3%	117.0%	140.7%
纯电动	37.3	96.0	50.2%	111.8%	128.5%
插电式混合动力	8.7	24.7	16.3%	142.6%	203.1%
新能源商用车	2.4	4.9	82.5%	69.5%	97.9%
纯电动	2.2	4.7	79.5%	62.3%	92.9%
插电式混合动力	0.09	0.2	194.6%	858.2%	291.2%

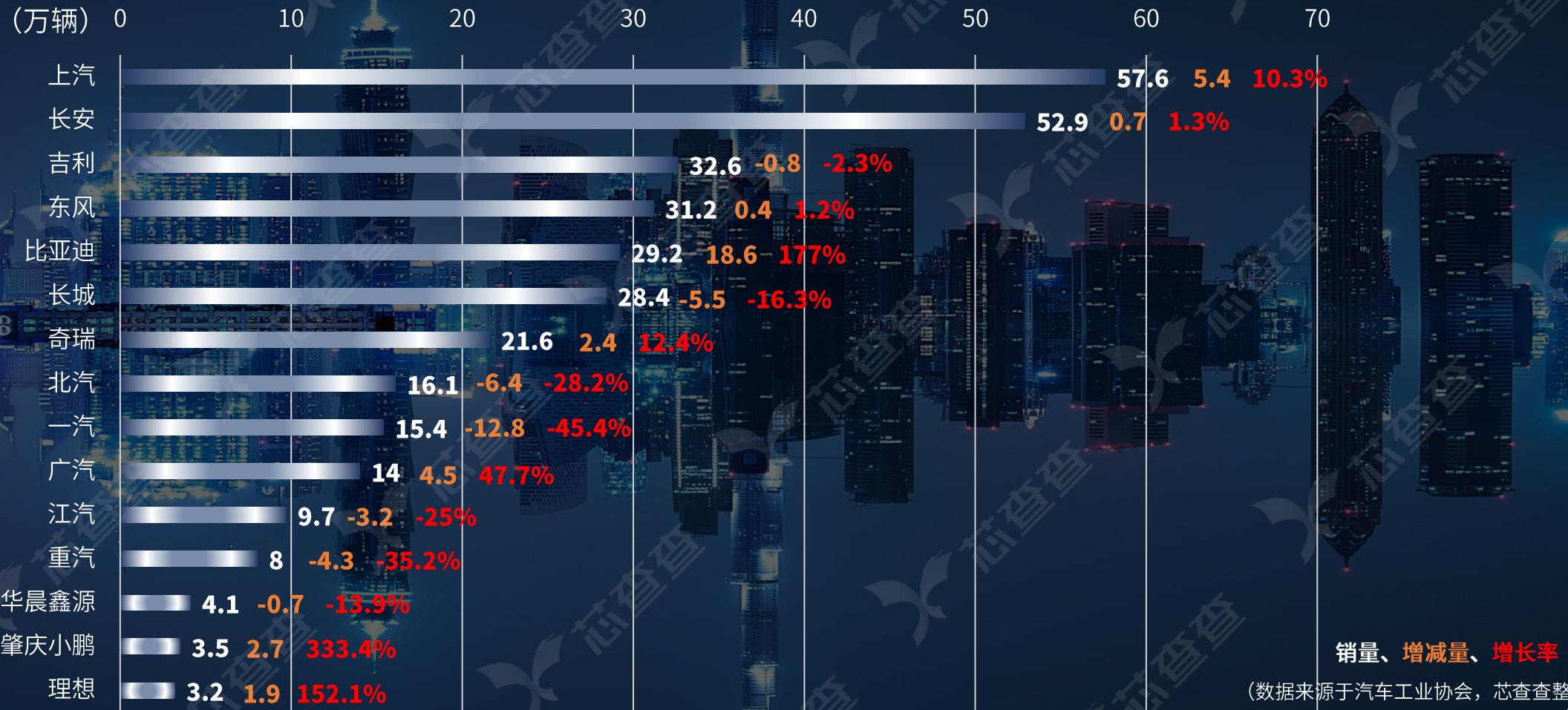
(数据来源于汽车工业协会，芯查查整理绘制)





行业数据——1-3月中国品牌汽车销量前十五名

2022年1-3月中国品牌汽车销量前十五名企业集团





02. 全球视野





全球视野——美国

美国允许自动驾驶汽车不带方向盘

3月11日消息，美国交通部国家公路交通安全管理局（NHTSA）发布了最终版的《无人驾驶汽车乘客保护规定》，明确了全自动驾驶汽车不再需要配备传统的方向盘、制动或油门踏板等手动控制装置来满足碰撞中的乘员安全保护标准。

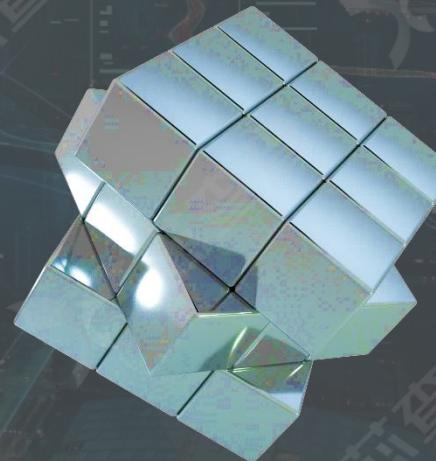
华盛顿州通过燃油车禁令法案

3月14日消息，美国华盛顿州通过一项法案，禁止在2030年后销售、购买和注册新燃油车。

美参议院批准 520 亿美元芯片补贴法案

3月29日消息，美国参议院再次批准了一项向美国半导体芯片制造商提供520亿美元补贴的法案，希望在经过了长达数月的讨论后达成妥协。

美国商务部长吉娜·雷蒙多指出，美国20年前生产了全球近40%的芯片，如今却只有12%。她表示，参议院的决定“向着振兴美国半导体制造、保障我们的关键供应链、将高质量的制造岗位带回国又近了一步。”





2021年韩国三大电动汽车电池企业总计研发投入超2万亿韩元

3月11日消息，韩国电动汽车电池制造商正加大研发投入，**2021年三星 SDI、LG 能源解决方案和 SK Innovation 的总投资额超过 2 万亿韩元(约为104.5亿人民币)**。

据了解，2021年，三星SDI研发投资达8,776亿韩元（约为45.9亿人民币），LG能源解决方案投入达6,311亿韩元（约为33.0亿人民币），SK Innovation投资3,634亿韩元（约为19.0亿人民币）。

芯片及汽车强劲需求推动 2 月份韩国出口额

3月消息，韩国韩国贸易、工业和能源部的数据显示，在芯片、汽车及其他关键产品需求旺盛的推动下，2 月份韩国的出口额为539.1亿美元，较去年同期的447.1亿美元增加92亿美元，同比增长 20.6%。





日本突发 7.3 级地震

日本气象厅消息，在16日晚间11点36分左右，包括福岛县在内的日本多地都发生了地震。据测算，此次震源位于福岛县近海，震源深度60公里，震级约为里氏7.3级。

瑞萨电子三家MCU工厂暂停生产

地震后，日本MCU大厂瑞萨电子对震中附近的 Naka、米泽和高崎三家工厂的运营状况进行了检查。

瑞萨电子指出，Naka 和高崎工厂已暂时停止生产。虽然发生了短暂的停电，但电力已经恢复，公用设备也部分恢复了运行。米泽工厂一名员工受了轻伤，该工厂在地震发生后立即停止了生产，但17日上午已经恢复部分测试线的生产。

瑞萨电子在一份声明中表示：“我们预计将在 3 月 26 日接近震前的全部产能。”



(图片来源于中国地震台)





加拿大：投资2.4亿加元发展半导体产业

3月1日，加拿大创新、科学与经济开发部长François-Philippe Champagne公开表示，**加拿大将向半导体产业投资2.4亿加元（约12.2亿人民币）**，以支持对国家安全和技术进步至关重要的芯片的研究和制造。

据悉，加拿大将启动一项1.5亿加元（约为7.6亿人民币）的半导体Challenge Callout基金以支持研发和供应半导体，9,000万加元（约为4.6亿人民币）将分配给加拿大国家研究委员会下属的加拿大光子学制造中心。

根据公开资料，目前加拿大的半导体产业主要由100多家从事微芯片研发的本土和跨国公司提供支撑。François-Philippe Champagne表示，此次投资的目的是“加强加拿大在该行业的地位，无论是在高附加值方面还是大规模制造方面，**加拿大都希望成为全球领先的半导体制造商大本营。**”





英国将投资16亿英镑扩建电动汽车充电设施

3月27日消息，英国政府计划到2030年将电动汽车充电站的数量增加到30万个，这将使该国目前的充电站数量增加十倍，并承诺将投入 16 亿英镑（约 134.56 亿人民币）。

该计划包括为长途旅行提供快速充电站，此前宣布的快速充电基金已投入 9.5 亿英镑（约 79.89 亿人民币），用于到 2035 年在英格兰高速公路沿线建立一个由 6,000 多个快速充电站组成的网络。

根据该战略，已划定5亿英镑（约42.05亿元人民币）用于建立社区、街道的充电站。





全球视野——欧洲

意大利：计划投资超40亿欧元吸引英特尔投资

3月2日消息，意大利计划到2030年拨款超过40亿欧元（约为283.4亿人民币）来促进意大利芯片制造业，以吸引英特尔等科技公司的更多投资。

为了促进国内芯片制造，意大利还在与意法半导体、中国台湾控股的MEMC电子材料公司和以色列Tower进行谈判。

意大利总理：提高芯片产量是欧洲各国的首要任务

3月23日消息，意大利总理马里奥·德拉吉 (Mario Draghi) 表示，**提高芯片产量是欧洲国家的首要任务**，这是旨在加强欧元区经济和保护关键产业的更广泛努力的一部分。

他补充说，欧洲期望的是，到2030年将其在全球芯片生产中的**市场份额从 10% 提高到 20%**。





03. 车企动态





车企动态——宝马

◆ 高通、宝马和 Arriver 共同开发下一代自动驾驶系统

3月11日消息，从高通获悉，高通技术公司、宝马集团和 Arriver Software AB（安致尔软件）宣布面向自动驾驶技术展开长期开发合作。

三方已签署战略合作协议，将共同开发下一代自动驾驶（AD）技术，涵盖从新车评价规范（NCAP）、L2 级别先进驾驶辅助系统到 L3 级别高级自动驾驶功能。



(图片来源于高通公众号)



(图片来源于宝马)

◆ 宝马集团宣布收购 ALPINA

3月12日消息，宝马集团宣布正式收购阿尔宾娜 ALPINA 品牌。

根据协议，从 2026 年开始，宝马将在豪华车领域创造更多的汽车多样性，ALPINA 也将与宝马集团现有的 BMW、MINI 和 Rolls-Royce 劳斯莱斯共同构建 4 大品牌。





车企动态——奔驰

◆ 奔驰在上海开设研发中心

3月18日消息，梅赛德斯-奔驰表示，**已于上海开设一个研发中心**，将专门研究互联与自动驾驶等移动技术。

奔驰表示，该中心是其在中国的第二个研发机构，未来将专注于专注大数据和自动驾驶。



(图片截图于奔驰官网)

◆ 奔驰备案车辆召回计划

3月27日消息，奔驰备案了车辆召回计划。

- 因软件开发偏差，发动机控制单元存储器可能无法正确写入发动机启动数据，奔驰将召回部分车辆，**为其免费升级发动机控制单元软件。**
- MBUX 多媒体显示屏可能无法正常启动，奔驰将通过汽车远程升级（OTA）技术，为车辆免费升级 MBUX 多媒体系统。



(图片截图于国家市场监督管理总局)





车企动态——奥迪

◆ 奥迪推出 A6 Avant e-tron 纯电车

3月17日消息，奥迪又亮相了一款纯电概念车—A6 Avant e-tron。

奥迪 A6 Avant e-tron 基于 PPE 纯电平台打造，拥有 800V 电池，最高充电功率达到 270kW，从 5% 充至 80% 电量只需要 20 分钟。

这款车还在概念阶段，根据奥迪的规划，
A6 Avant e-tron 将在 2024 年上市销售。



(图片来源于奥迪官网)





◆ 现代汽车计划到 2030 年投资 95.5 万亿韩元用于电动汽车等领域

3月2日消息，现代汽车表示将在电动汽车等领域大力投资。

计划到 2030 年投资 95.5 万亿韩元（约为4981亿人民币），用于设施建设、研发活动和其他的战略项目。他们用于设施建设的投资中，重点是在电动汽车方面，他们计划增加全球生产电动汽车的工厂数量

◆ 现代汽车：通过优化半导体分配以及开发替代元件增加供应

3月24日，现代汽车首席执行官Jae-Hoon Jang 就全球半导体供需短缺导致的汽车出货延迟措施表示，**现代汽车将通过优化半导体分配以及开发替代元件等措施最大限度增加供应量**，公司在积极应对市场需求。



(图片来源于现代汽车)





◆ 通用汽车斥资 21 亿美元收购软银所持 Cruise 股份

3月21日消息，通用汽车公司斥资 21 亿美元（约为133.6亿人民币），从软银愿景基金一号手中收购自动驾驶公司 Cruise 的股份。通用汽车已持有该公司八成股份，成绝对控股股东。通用汽车还宣布，将额外对 Cruise 投资 13.5 亿美元（约为85.9亿人民币）。

据了解，目前，Cruise 公司正在筹备自动驾驶网约车业务。

◆ 芯片短缺，通用汽车皮卡工厂停产两周

3月26日消息，通用汽车公司宣布，因半导体芯片持续短缺，
位于美国印第安纳州韦恩堡市的工厂将于4月4日起停工两周，
该工厂主要生产全尺寸皮卡雪佛兰 Silverado 和 GMC Sierra。

通用汽车总裁表示，芯片供应“仅有一点好转”，危机远没有结束，“我们还没有度过这个难关，我们正在尽力而为。”



(图片来源于雪佛兰官网)





◆ 缺芯潮影响，大众汽车 2021 年销量比计划少 200 万辆

3月15日消息，大众汽车表示，由于半导体短缺，2021年公司的汽车销量比原计划少200万辆。此外，大众汽车还表示，持续的供应延迟、高企的商品价格和俄乌冲突可能会冲击 2022 年的增长。



◆ 大众斥超70亿欧元布局电动车产业链

3月23日，大众汽车集团与旗下西亚特品牌宣布，将在西班牙投资超过70亿欧元（约为484.6亿人民币）布局电动车产业链，其中的重点将是位于瓦伦西亚的超级电池工厂。

根据规划，瓦伦西亚电池厂的产能为40 GWh，计划在2026年启动生产，按照这个时间表年内需要启动建造工作。





车企动态——日系三强之日产

◆ 日产发布逍客 e-POWER 官图：增程式车型，电机最大功率 190 马力

3月8日消息，日产官方发出全新的逍客 e-POWER 细节图，并同步带来 e-POWER 系统升级。

据悉，新车将采用增程式设计，1.5T 三缸发动机不直接参与动力驱动而是为电池组供电，还有专为 e-POWER 系统开发的可变压缩比技术。



(图片来源于日产官网)

◆ 东风日产关闭日产智联远程拍照等功能

3月31日消息，东风日产发布功能关闭通知，通知称应国家数据安全法规的要求，以及对车主隐私的保护。于3月31日关闭日产智联 App 远程拍照功能、车机端 DVR 中照片分享和上传功能。





车企动态——日系三强之丰田



(图片来源于广汽丰田)

◆ 丰田因网络攻击关停在日所有工厂

3月1日消息，丰田汽车宣布，由于一家主要供应商疑似受到网络攻击，扰乱了其零部件供应管理系统，**丰田将停止所有在日工厂运营，这将影响1.3万辆汽车产量，相当于丰田在日本月度产量的4%-5%。**

◆ 丰田将4月全球产量削减15万辆

3月17日消息，由于半导体短缺和疫情给汽车制造商带来压力，**丰田汽车将4月的全球汽车产量目标削减了15万辆至75万辆。**





车企动态——日系三强之本田



(图片来源于广汽本田)

◆ 索尼携手本田组建合资公司，2025年推出首款电动汽车

3月4日消息，索尼集团和本田汽车将联手开发电动汽车，两家公司将成立合资企业，目标是在2025年推出首款电动汽车。

据了解，本田将负责代工制造，而索尼则负责开发移动服务平台。

◆ 广汽本田发布纯电品牌“e:NP”极湃

3月29日消息，广汽本田推出了全新的纯电品牌e:NP 极湃。此外，本田还表示到 2025 年将每年推出 1 款极湃系列电动车型。



◆ 长城汽车魏牌摩卡 DHT-PHEV 完成 269km 智能驾驶挑战

3月1日，搭载 NOH 智慧领航辅助驾驶的摩卡 DHT-PHEV 成功完成从海口到三亚全程无人干预 269km 挑战。据了解，魏牌摩卡 NOH 智慧领航版上，配备了 5 个毫米波雷达和 1 个前视摄像头以探测车辆周边环境。

* NOH 即高速智慧领航辅助，是一项将车辆自身的感知、决策、执行能力与车载导航、高精地图与定位深度融合后的成果。

◆ 长城汽车：2021 年营收超 1,364 亿元

3月29日，长城汽车发布了 2021 年财报。

2021 年，长城汽车营业收入 1,364 亿元，同比增长 32.04%；净利润 67.3 亿元，同比增长 25.41%。

截至 2021 年 12 月 31 日，长城汽车总资产达 1,754.1 亿元，较 2020 年末增长 13.89%。

The screenshot shows a financial report page from Cixincha (芯查查). The main title is '公告研报详情' (Announcement Research Report Details). The page displays operating revenue figures: '營業總收入' (Total Revenue) and '營業收入' (Operating Revenue), both listed as '136,404,663,038.67'. Below this, a detailed breakdown of revenue components is provided:

項目	金額	變動
營業收入	136,404,663,038.67	
整車銷售收入(註1)	121,307,150,931.83	92,385,913,305.90
零部件及其他收入(註2)	15,097,512,106.84	10,921,693,903.80
銷售費用	5,192,175,874.72	4,103,386,826.19
管理費用(註3)	4,043,069,363.44	2,552,674,590.65
研發費用(註4)	4,489,565,228.62	3,067,479,582.21
財務費用(註5)	-448,307,517.96	396,962,230.25
毛利	22,037,190,210.78	17,776,643,454.67
所得稅費用	757,087,769.28	864,797,163.03
歸屬於母公司股東的淨利潤	6,726,093,883.72	5,362,490,194.32
基本每股收益	0.73	0.59
毛利率%(註6)	16.16	17.21
銷售費用佔營業收入比例(%)	3.81	3.97
管理費用佔營業收入比例(%)	2.96	2.47

Notes: 註1 整車銷售收入; 註2 零部件及其他收入; 註3 管理費用; 註4 研發費用; 註5 財務費用; 註6 毛利率

(截图仅显示部分信息，完整信息请到芯查查APP-查企业搜索)





◆ 特斯拉10天之内，三次涨价

- 3月10日，特斯拉Model Y长续航版和高性能版涨价，均涨价1万元。
- 3月15日，特斯拉Model 3后轮驱动版车型的价格上调至27.99万元（上涨1.42万元），而之前已经涨价1万的Model 3全轮驱动高性能版车型、Model Y全轮驱动版车型，则再次上涨1.8万元，而Model Y全轮驱动高性能版车型，则直接由39.79万元涨至41.79万元（上涨2万元）。
- 3月17日，特斯拉再次宣布对旗下纯电SUV车型，Model Y后轮驱动版车型（基础版），进行了价格上调，其价格从原来的价格上调1.5万元至31.69万元。

至此，特斯拉旗下包括Model 3、Model Y在内的多款车型，都已完成涨价。





车企动态——特斯拉



(图片截图于特斯拉官网)

◆ 马斯克宣布特斯拉正研发新的锰电池

3月23日消息，马斯克宣布，**特斯拉看到了锰基阴极在电池化学方面的潜力，正研发新的锰电池。**

据了解，锰已经被特斯拉用于一些电池化学成分，但它不是其中的主要成分。

◆ 特斯拉柏林工厂开业，首批 Model Y 开始交付

特斯拉柏林超级工厂于当地时间 3 月 22 日正式开业，这是特斯拉在欧洲的首家电动汽车工厂。

当日，特斯拉首席执行官马斯克还在柏林工厂向用户**交付**了首批柏林工厂制造的SUV车型Model Y。



(图片来源于特斯拉官网)





车企动态——小鹏

02 注册资本(金)变更

2022-03-28

变更前

35000.000000万元人民币

变更后

60000.000000万元人民币(+71.43%)

(截图仅显示部分信息，完整信息请到芯查查APP-查企业搜索)

◆ 小鹏汽车2021年实现营收209.9亿元

3月28日，小鹏汽车发布2021年财报。

报告显示，年度实现营收209.9亿元，同比增长259.1%；交付汽车98,155辆，同比增长263%，首次夺得造车新势力全年交付冠军，其中P7交付突破6万辆，占比61.7%。

◆ 小鹏自动驾驶科技公司新增注册资本增加

3月28日，广州小鹏自动驾驶科技有限公司发生工商变更，公司注册资本由3.5亿元增加至6亿元，增幅71.43%。

小鹏汽车2019-2021年
营收及交付量



(图片来源于小鹏汽车)

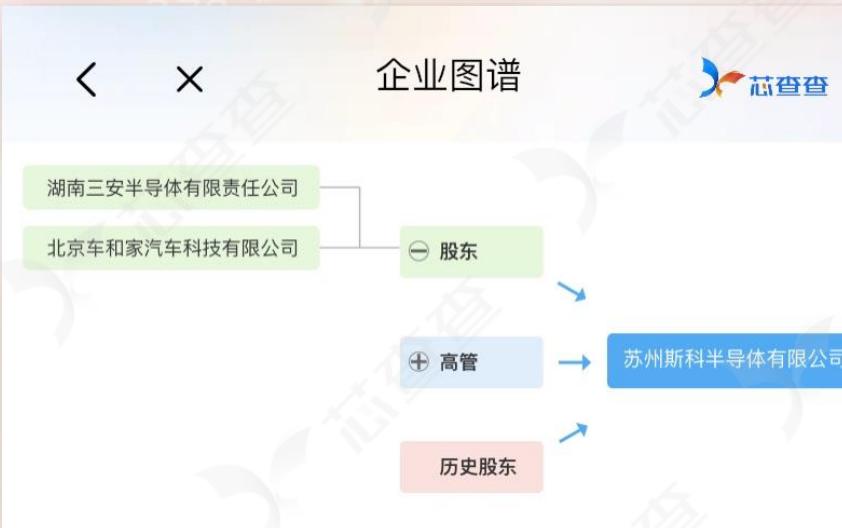




◆ 理想汽车与三安光电共同成立半导体公司

苏州斯科半导体有限公司于3月23日注册成立，该公司注册资本3亿元人民币，经营范围包含电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件制造。

芯查查企业图谱显示，该公司由理想汽车关联公司-北京车和家汽车科技有限公司与三安光电全资子公司-湖南三安半导体有限责任公司共同发起成立。



(截图仅显示部分信息，完整信息请到芯查查APP-查企业搜索)





车企动态——蔚来

◆ 蔚来：2022款ES8/6和EC6将进行调价

3月25日消息，蔚来称，预计将于5月下旬发布2022款ES8、ES6和EC6。

2022款车型将对智能硬件进行重大升级，**包括8155芯片、360环视摄像头以及5G模块等**，性能将大幅提升。

预期升级后的车型及电池价格将会上调。

◆ 卫蓝新能源与蔚来合作

3月27日消息，卫蓝新能源正在与蔚来汽车合作，计划基于ET7车型，**推出单次充电续航1,000公里的混合固液电解质电池**，电池包达到150度电，能量密度为360Wh/kg。

这款固态电池预计在今年底或明年上半年开始量产。



(图片来源于蔚来汽车)





◆ 比亚迪“王朝”和“海洋”系列汽车再次涨价

3月16日消息，比亚迪汽车官方宣布，受原材料价格持续大幅上涨影响，比亚迪汽车将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，**上调幅度为3000-6000元不等。**

◆ 比亚迪官宣DM-i车型首次获得海外订单

3月22日消息，比亚迪在哥伦比亚的经销商Motorsya宣布引入首批500台秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i，这是比亚迪DM-i车型在海外市场斩获的首个批量订单。

BYD

关于车型价格调整的说明

受原材料价格持续大幅上涨影响，比亚迪汽车将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为3000-6000元不等，详情可咨询比亚迪汽车当地经销商。

此次价格调整将于3月16日零时起生效，在此之前付定金签约的客户不受此次调价影响。

比亚迪汽车将继续以领先的产品和优质的服务，为客户带来更好的体验。

比亚迪汽车
2022年3月15日

@比亚迪汽车

(图片来源于比亚迪汽车)





04. 上游&“芯片”追踪





上游&芯片追踪——Tier1供应商

◆ 博世、三菱商事、蓝谷能源达成合作，进军换电领域

3月7日消息，博世、三菱商事和蓝谷能源宣布正式签署战略合作备忘录，将利用蓝谷能源的换电平台、博世的云端电池管理技术以及三菱商事的电池服务商业化能力，共同赋能“电池即服务”商业模式。

三方将开发针对乘用车换电场景下的第三方洞悉和管理服务，包括电池老化行为、电池健康度预测、电池充电管理以及相关的可视化与管理软件。本次合作将提高商业运营车队的投资回报，创新科技赋能的数字化金融业务，并通过提高车队换电效率，支持中国碳达峰、碳中和的进程。



(图片来源于博世官网)





上游&芯片追踪——晶圆代工商

◆台积电

传台积电计划 Q3 将再调涨 8 英寸成熟制程代工报价

3月9日消息，供应链表示台积电计划第三季度再调涨8英寸成熟制程代工报价，12英寸成熟与先进制程则还在评估中。

台积电呼吁美国520亿美元芯片补贴计划对外国公司开放

3月28日，台积电和三星电子日前敦促美国政府，允许外国公司参与其 520 亿美元的半导体投资和补贴计划。

台积电：今年资本支出与营收成长展望维持不变

3月30日，台积电董事长刘德音表示，中国大陆近期因疫情扩大封锁，已影响到中国大陆消费者购买需求，包括 PC、手机等，不过全球车用、高效计算、物联网等需求还是持续强劲。台积电今年资本支出与营收成长展望维持不变。



(图片来源于网络)





◆日月光

日月光：2月营收年增近2成，创同期新高

3月9日，日月光发布公告称，**2月营收约96亿元，月减9.77%，年增19.69%**，累计前2月营收202.4亿元，年增19.28%；受惠客户需求维持高档，淡化过往季节性影响，日月光投控2月营收也创同期新高。



(图片来源于日月光官网)

日月光投控子公司矽品斥资2.64亿元购得明基材料部分厂房

3月22日，日月光投控发布公告称，公司子公司**矽品科技(苏州)有限公司**向明基材料购得江苏省苏州市苏州工业园区春辉路部分厂房，交易金额为2.64亿元人民币。

据悉，取得的房屋建筑物面积为63,570平方米，土地使用权面积为60,469.51平方米，交易总金额人民币2.64亿元。



上游&芯片追踪——芯片

◆ 恩智浦

恩智浦与Green Hills合作开发成像雷达

3月2日，Green Hills宣布支持恩智浦针对汽车 ADAS 和自动驾驶应用的成像雷达处理器。

两家公司计划提供一个集成和可扩展的解决方案，将恩智浦的 16nm 成像雷达处理器 NXP S32R45 与 Green Hills 的 Integrity 实时操作系统 (RTOS) 结合起来。



(图片来源于恩智浦官网)

品牌名	一级分类	二级分类	3月货期(周)	货期趋势	价格趋势
NXP	射频和无线	多协议/芯片解决方案	52	持平	持平
		收发器/接受器	24	持平	持平
		RFID_元器件紧缺	52	持平	持平
		大功率IC	26	好转	好转
	高端器件	8位MCU	54	持平	持平
		32位MCU	52	持平	持平
		汽车	Allocation	持平	持平
	模拟器件	32位MPU	24-52	好转	好转
		网络处理器	32	好转	好转
		传感器	52	好转	好转
	接口	部分Allocation	持平	持平	持平
		汽车模拟及电源	Allocation	持平	持平

(芯查查整理绘制)





上游&芯片追踪——芯片

◆比亚迪半导体

深交所中止比亚迪半导体创业板 IPO 审核

3月31日消息，据深交所文件，比亚迪半导体股份有限公司因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定，深交所中止其发行上市审核。



(图片截图于创业板发行上市审核信息公开网站)



上游&芯片追踪——芯片

◆瑞萨电子

瑞萨电子新款推出R-Car V4H片上系统

3月8日，瑞萨电子宣布，推出用于高级驾驶辅助（ADAS）和自动驾驶（AD）解决方案的中央处理，R-Car V4H片上系统（SoC）。

R-Car V4H的深度学习性能高达34 TOPS，能够通过汽车摄像头、雷达和激光雷达对周围物体进行高速图像识别与处理。



(图片来源于瑞萨电子)



(图片来源于瑞萨电子)

品牌名	一级分类	二级分类	3月货期(周)	货期趋势	价格趋势
瑞萨	高端器件	分立器件	光耦合器	26	平缓
		8位MCU	30	平缓	持平
		32位MCU	32	平缓	持平
		汽车	32	平缓	持平
		32位MPU	30	平缓	持平
	模拟器件	32位MCU (Renesas synergy)	32	平缓	持平
		存储器	SRAM	22	平缓
		信号链 (放大器和数据转换器)	26	平缓	持平
		定时	20	平缓	持平
		接口	26	平缓	持平
		开关稳定器 (部分产品长达26周)	24	平缓	持平

(芯查查整理绘制)



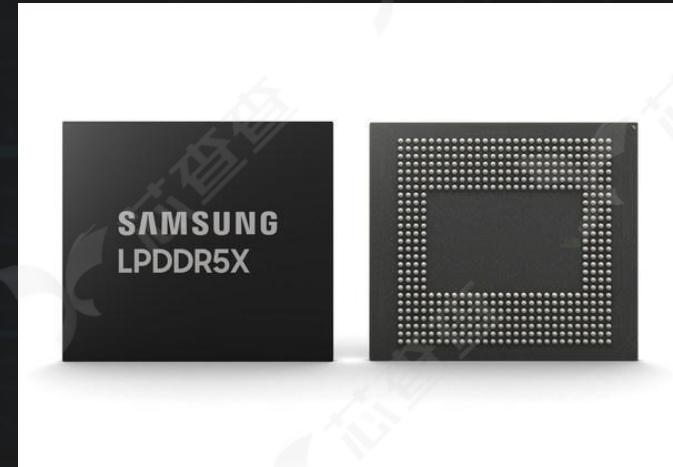


上游&芯片追踪——芯片

◆三星

三星LPDDR5X DRAM已在高通骁龙移动平台上验证使用

3月3日消息，三星宣布，高通技术公司已经验证了三星14纳米16Gb低功耗双倍数据速率5X (LPDDR5X) DRAM，并应用于高通技术公司的骁龙(Snapdragon®)移动平台。



(图片来源于三星电子官网)

三星SDI：目标2030年成全球顶级电池制造商

3月18日消息，三星SDI首席执行官Yunho Choi表示，除了通过与Stellantis的合资企业建立一座电池工厂，三星SDI正考虑在美国再建立一座单独的电池工厂，并表示三星SDI的目标是在2030年成为全球顶级电池制造商。





上游&芯片追踪——芯片

◆Microchip

Microchip 支持认证的 Qi 1.3 无线充电

3月30日，Microchip宣布面向Qi 1.3功率发射器推出结合Microchip安全密钥配置服务的全新工业级 TrustFLEX ECC608 和汽车级 Trust Anchor TA100。

这款全新解决方案是一体化安全存储子系统，包括面向消费者和汽车系统的密钥配置。



(图片来源于Microchip公众号)

品牌名	一级分类	二级分类	3月货期(周)	货期趋势	价格趋势
Microchip	射频和无线	蓝牙模块	36	持平	持平
		收发器/接受器	30-42	持平	上涨
		蓝牙模块	18-30	持平	上涨
	模拟器件	信号链(放大器和数据转换器)	30-42	持平	上涨
		定时	23-52	持平	上涨
		开关稳压器	35-50	持平	上涨
	高端器件	8位MCU	32-52	持平	上涨
		32位MCU	30-52	持平	上涨
		PHY/以太网	40-55	持平	上涨
		USB	40-52	持平	上涨
	存储器	32位MPU	30-52	持平	上涨
		NOR内存	40-55	持平	上涨
		EEPROM	31-52	持平	上涨
		EPROM	31-52	持平	上涨

(芯查查整理绘制)





上游&芯片追踪——芯片

◆意法半导体

意法半导体获6亿欧元贷款

3月4日消息，意法半导体公司宣布，欧洲投资银行将为其在欧洲的研发（R&D）和部分工业活动提供6亿欧元(约为41.4亿人民币) 贷款。

这些投资将应用于在意法半导体在意大利（Agrate 和 Catania）和法国（Crolles）工厂中，助力研发半导体技术和产品。

意法半导体再发涨价函：二季度全线产品全面涨价

3月25日，MCU及功率半导体芯片大厂意法半导体再度向经销商发出涨价函，宣布将于2022年第二季度再度上调所有产品线的价格，包括现有积压产品。



(图片来源于意法半导体)



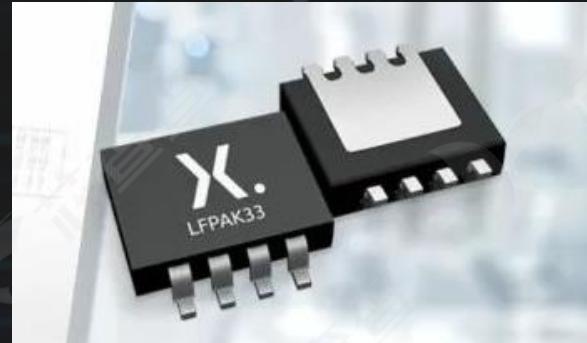


上游&芯片追踪——芯片

◆安世半导体

MOSFET 器件推出全新增强型电热模型

3月25日，安世半导体宣布 MOSFET 器件推出全新增强型电热模型，该模型可捕获 -55°C 至 175°C 的整个工作温度范围的一系列完整器件参数。



(图片来源于安世半导体)



(图片来源于安世半导体)

安世半导体正式启动全新达拉斯设计中心

3月24日，安世半导体宣布，其位于德州达拉斯的全新设计中心正式启动。

达拉斯设计中心是安世半导体在北美地区设立的第一家研发机构，专注于开发模拟信号转换和电源管理 IC。





上游&芯片追踪——芯片

◆德州仪器

德州仪器推出全新 Jacinto™ 7 处理器系列

3月4日，德州仪器推出全新的Jacinto™ 7处理器平台。

该平台系列中有两款汽车级芯片，即应用于ADAS的TDA4VM处理器和应用于网关系统的DRA829V处理器，包含用于加速数据密集型任务的专用加速器，如计算机视觉和深度学习。

此外，TDA4VM和DRA829V处理器包含支持功能安全的微控制器（MCU），使得汽车厂商（OEM）和一级供应商能够用单芯片同时支持ASIL-D高安全要求的任务和功能。

Enable mass-market adoption of automotive tech with Jacinto™ 7 processors



(图片来源于德州仪器)





上游&芯片追踪——芯片

◆安森美

安森美剥离在美晶圆制造厂

3月1日消息，安森美官微宣布，已签署了一份最终协议，**剥离其在美国缅因州南波特兰的工厂**。

安森美表示，随着将生产转移到公司全球制造网络内更高效的晶圆厂，公司将通过消除与已出售晶圆厂相关的固定成本和降低公司的制造单位成本来改善成本结构。

(图片来源于安森美官网)

品牌名	一级分类	二级分类	3月货期(周)	货期趋势	价格趋势
安森美	分立器件	射频和无线	蓝牙模块	52~66	持平
		低压Mosfet	60~77	持平	持平
		ESD	60~77	持平	持平
		宽带隙Mosfet	38~64	持平	持平
		肖特基二极管	58~66	持平	持平
		整流器	60~77	持平	持平
		开关二极管	16~75	持平	持平
		小信号Mosfet	16~75	持平	持平
		齐纳二极管	16~75	持平	持平
		双极晶体管	16~75	持平	持平
	模拟器件	数字晶体管	16~75	持平	持平
		通用晶体管	16~75	持平	持平
		逻辑器件	16~75	持平	持平
		EEPROM	30~70	持平	持平
		传感器	12~40	持平	微涨
	存储器	信号链 (放大器和数据转换器)	24~99	持平	持平
		定时	36~65	持平	持平
		多源模拟/电源	24~40	持平	持平
		开关稳压器	20~54	持平	持平

(芯查查整理绘制)

48 • 更多行业资讯请扫码下载芯查查APP





05 . 新能源新车信息



长城汽车魏牌摩卡 DHT-PHEV 正式上市

3月1日，魏牌在三亚举办摩卡 DHT-PHEV 上市发布会。新车共推出2款车型，售价区间为29.5万元-31.5万元。

魏牌摩卡 DHT-PHEV 搭载高通 8155 座舱芯片，具备 AR-HUD 增强现实抬头显示、9.2 英寸彩色液晶仪表、14.6 英寸触控高清显示屏、9 英寸触控面板屏等四块屏等配置。



(图片来源于魏牌摩卡官网)



新款高合HiPhi X上市

3月8日，新款高合HiPhi X 上市，此次主要新增2款单电机长续航版车型，
CLTC工况续航里程提升至650公里，而原有的双电机四驱版车型也有所调整，
从6款减少为3款，新的指导价区间为57-80万元。

全车部署超过562个传感器，
304多个执行器，采用前后摄像头+双侧可360°旋转摄像头，打
造360环抱式全景行车环境感知
系统。



(图片来源于HiPhi官网)



风光MINIEV实尚款正式上市

3月8日，风光MINIEV实尚款正式上市，2.86-4.16万的售价。新车120km和180km两种续航里程。

风光MINIEV实尚款搭载了最大功率25kW的永磁同步电机，能带来100N·m的最大扭矩输出和5.2S的0-50km/h加速度，



(图片来源于风光官网)



五菱宏光 MINIEV 2022 年度款发布

3月11日消息，五菱汽车宣布推出宏光 MINIEV 2022 年度款，2022 年度款售价 3.48 万元起。

动力方面，2022款五菱宏光MINIEV 轻松款搭载后置单电机，**最大功率20千瓦，最大扭矩85牛米。**

同时，该车提供**三元锂和磷酸铁锂**两种类型电池，容量分别为9.2千瓦时和9.3千瓦时，续航里程均为120公里，慢充时间为6.5小时。



(图片来源于五菱官网)



红旗E-QM5零售版正式上市

3月12日，红旗零售版E-QM5正式上市，共推出2款车型，售价为12.28-16.58万元。

这是红旗品牌推出的首款纯电轿车。

动力方面，充电版电机的最大功率为140kW，换电版电机的最大功率为100kW，支持标准、经济两种驾驶模式以及三种能量回收模式。

在动力电池部分，红旗E-QM5提供充电版以及换电版两种版本。



(图片来源于红旗官网)



广汽三菱首款纯电动 SUV 阿图柯正式上市

3月23日消息，广汽三菱首款纯电动 SUV 阿图柯（AIRTREK）正式上市，共推出先锋版和硬核版两款车型，补贴后官方指导价为先锋版 19.98 万元，硬核版 22.98 万元。

阿图柯搭载 AR 实景导航，配备 12.3 英寸仪表盘。

此外，阿图柯还搭载 L2 级自动驾驶辅助系统，全车配备 9 个高性能雷达及摄像头，拥有 ACC 自适应巡航等 7 项驾驶辅助功能。



(图片来源于广汽三菱官网)



智己L7正式上市

3月29日，智己汽车正式公布了智己L7的量产首发车型，也就是智己L7 Pro，其售价为40.88万元，新车的定位为纯电动中大型轿车。

动力方面，智己L7 Pro版搭载的是前后双电机，综合最大功率400kW，峰值扭矩700N·m，百公里加速时间为3.9秒。

续航方面，新车全系**标配容量为93kW/h的电池组，续航里程达615km**；此外，新车还有一个亮点，那就是配备了无线充电模块，在该模式下工作的**最大功率可以达到11kW**。





3月新能源新车汇总

	魏牌摩卡	高和	风光	五菱宏光
新闻发布时间	3月1日	3月8日	3月8日	3月11日
型号	DHT-PHEV	HiPhi X	MINIEV实尚款	MINIEV 2022 年度款
电池类型	三元锂电池	三元锂电池	磷酸铁锂电池	三元锂电池/磷酸铁锂电池
电池容量(kWh)	39.67	97	9.18/13.8	9.2/9.3/13.8/17.3/26.5
最大功率(Kw)	115	220	25	20/30
纯电续航里程(km)	204/175	650/550	120/180	120/170
售价	29.5 万元-31.5 万元	57-80万元	2.86-4.16万	3.28万-4.48万元
展示图片				





3月新能源新车汇总

	红旗	广汽三菱	智己
新闻发布时间	3月12日	3月23日	3月29日
型号	E-QM5零售版	阿图柯AIRTREK 先锋版	阿图柯AIRTREK 硬核版
电池类型	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	三元锂电池
电池容量(kWh)	54/56	71.8	69.9
最大功率(Kw)	100/140	165	165
纯电续航里程(km)	431	500	520
售价	12.28-16.58万元	19.98万元	22.98万元
展示图片			





06.专题：缺芯潮下国产MCU迎来更多机遇





缺芯潮下国产MCU迎来更多机遇

汽车MCU供不应求

3月25日，车用MCU龙头意法半导体再次发布了涨价函，决定在2022年Q2期间对旗下所有产品线涨价，涨价对象还包括目前积压的订单。

据了解，在3月初，意法半导体32位MCU现货价格持续上扬，部分产品货期甚至超过52周。

此外，还有机构预计，2022年第二季度汽车MCU价格将再上涨15-20%，这预示着汽车企业或将持续陷于车规MCU供不应求的困境。





缺芯潮下国产MCU迎来更多机遇

国产MCU有更多的机遇

当前阶段，全球车规级MCU市场高度集中，瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、德州仪器、微芯科技以及意法半导体这些国际巨头占据了全球绝大部分的车规级MCU市场份额。

车用MCU的供不应求与涨价，和上游产能的紧缺、下游需求的激增有着脱不开的关系，除此之外，还和当前全球车规级MCU市场过度集中有关。伴随着市场过度集中而来的是，渠道单一，这对下游车企而言是不利的。

随着市场需求的不断增加，整车厂开始开拓更多芯片渠道，以保证供给。此情此景下，国产MCU有了更多的机遇。





缺芯潮下国产MCU迎来更多机遇

国产MCU有更多的机遇

比较乐观的是，我国本土有许多高新科技企业已经打入车规级MCU市场。3月份，有杰发科技、兆易创新、芯海科技、航顺芯片等公司公布其车规MCU产品的商业化进程。

- 3月10日，杰发科技首款功能安全MCU -AC7840x提前回片，并成功启动点亮。
- 3月17日，兆易创新在接受机构调研时表示，从2022年至今MCU仍缺货，今年会发布首颗M33内核的车规MCU。
- 3月25日，芯海科技在接受结构单位调研时候表示，公司已通过AEC-Q100认证的MCU产品主要应用在智能座舱等汽车部件上。
- 3月30日，航顺宣布其车规MCU已批量应用于江铃、中兴、东南汽车等前装市场。





缺芯潮下国产MCU迎来更多机遇

国内车规级MCU厂商

除了以上这些公司，还有许多厂商也在车规级MCU领域耕耘，小编整理了部分车规级MCU厂商及其融资情况。

厂商名称	主营业务	融资情况
比亚迪半导体	功率半导体、车规级MCU、智能传感器等	比亚迪半导体完成A+轮融资
兆易创新	NOR Flash、NAND Flash、MCU等	已上市
杰发科技	汽车电子芯片及相关系统的研发与设计等	总公司四维图新已上市
芯旺微	汽车级、工业级混合信号8位MCU、32位MCU&DSP	2021年12月28日完成数亿元C轮融资
赛腾微	汽车级/工业级MCU & SOC、模拟/电源类芯片等	2022年1月28日完成数千万元A轮融资
国芯科技	机顶盒芯片、汽车MCU等	已上市
芯海科技	ADC、MCU、测量算法以及AIOT整体解决方案的研发设计	已上市
灵动微电子	智能工业、汽车电子等领域MCU等	已上市

厂商名称	主营业务	融资情况
航顺芯片	车规SoC、高端MCU等	2022年1月11日完成约10亿元D轮融资
琪埔维半导体	汽车智能传感和控制芯片	—
中科芯	CPU、MCU、FPGA、MEMS等	—
小华半导体	核心智能控制芯片的设计	2021年12月14日完成4000万元战略融资
国民技术	安全芯片、通用安全MCU、可信计算芯片等	已上市
极海半导体	32位工业级通用MCU、工业物联网SoC-eSE大安全芯片等	—
华大北斗	导航定位芯片、车用MCU、物联网芯片等	2022年3月7日完成数亿元C轮融资
中颖电子	MCU及锂电池管理芯片等	已上市

(来源于公开资料，芯查查整理绘制)





缺芯潮下国产MCU迎来更多机遇

国内车规级MCU厂商

厂商名称	主营业务	融资情况
亿咖通科技	车载芯片、智能座舱、驾驶芯片等	2021年9月7日完成5000万美元B轮融资
智芯半导体	汽车电子芯片解决方案等	—
蜂驰高芯	汽车电子元件、MCU芯片等	—
云途半导体	专注于车规级MCU	2021年12月31日完成约亿元A轮融资
复旦微	安全与识别芯片、MCU、FPGA等	已上市
上海贝岭	电源管理、智能计量及SoC、车用MCU等	已上市
东软载波	消费电子、家电、工业制造、汽车电子的MCU等	已上市
中微半导体(深圳)	家电控制芯片、车用MCU、消费电子芯片等	已上市
泰矽微	高性能MCU、SoC等	2022年1月12日完成约3亿元A+轮融资
晟矽微电子	通用型及专用型的8位和32位MCU等	已上市

厂商名称	主营业务	融资情况
大唐微电子	安全芯片、CPU、MCU等	总公司大唐电信已上市
爱普特微电子	32位微处理器芯片等	2022年3月22日完成战略融资
凌鸥创芯	MCU、DSP、AD/DA、PGA等	晶丰明源终止对凌鸥创芯并购计划、撤回募集配套资金申请
紫光国微	安全芯片、存储芯片、FPGA、功率器件、车规级MCU等	已上市
新唐科技	微控制器、开发模拟/混合讯号等	已上市
笙泉科技	微控制器(MCU)及相关配件等	已上市
峰昭科技	MCU、ASIC、驱动IC、功率器件等	已上市
雅特力科技	32位微控制器芯片(MCU)设计	—
上海航芯	安全和MCU芯片等	2021年10月19日完成数亿元战略融资
瑞纳捷	加密芯片、安全芯片、微控制器MCU等	2022年3月30日完成约亿元A+轮融资

(来源于公开资料, 芯查查整理绘制)





缺芯潮下国产MCU迎来更多机遇

总结

而今我国许多MCU厂商正从非车规级MCU向车规级MCU渗透，已经在车规级MCU赛道布局的厂商，正从低端车规级MCU向高可靠的高端车规级MCU靠齐，并不断加速研发。相信在各大厂商的努力下，**我国本土车规级MCU将会有更高的市占率。**

虽然国产MCU在汽车市场应用和技术和海外MCU巨头有一定的差距，但正如航顺芯片创始人刘吉平所说，“对国内MCU厂商来说，还需要不急不躁，努力练好‘内功’，长期不断地投入基础技术的研发并加强相关人才的培养，只有这样才可以在残酷的市场竞争中站稳脚跟。”



数据产业 SaaS服务

云ERP
产业链地图
元器件数据库
元器件BOM管理
供应链波动监控

业务合作

数据、商城、课程
媒体、广告
数字化转型定制服务



芯查查

九维数据

查品牌

查替代

看资讯

查代理

查方案

查课程

芯查查商城

查数据手册

查PCN/PDN



电子人 社交 元宇宙

合作联系



xinchacha66



xinchacha@xcc.com