



首发



出品

# 汽车&车“芯”报告

2022年4月



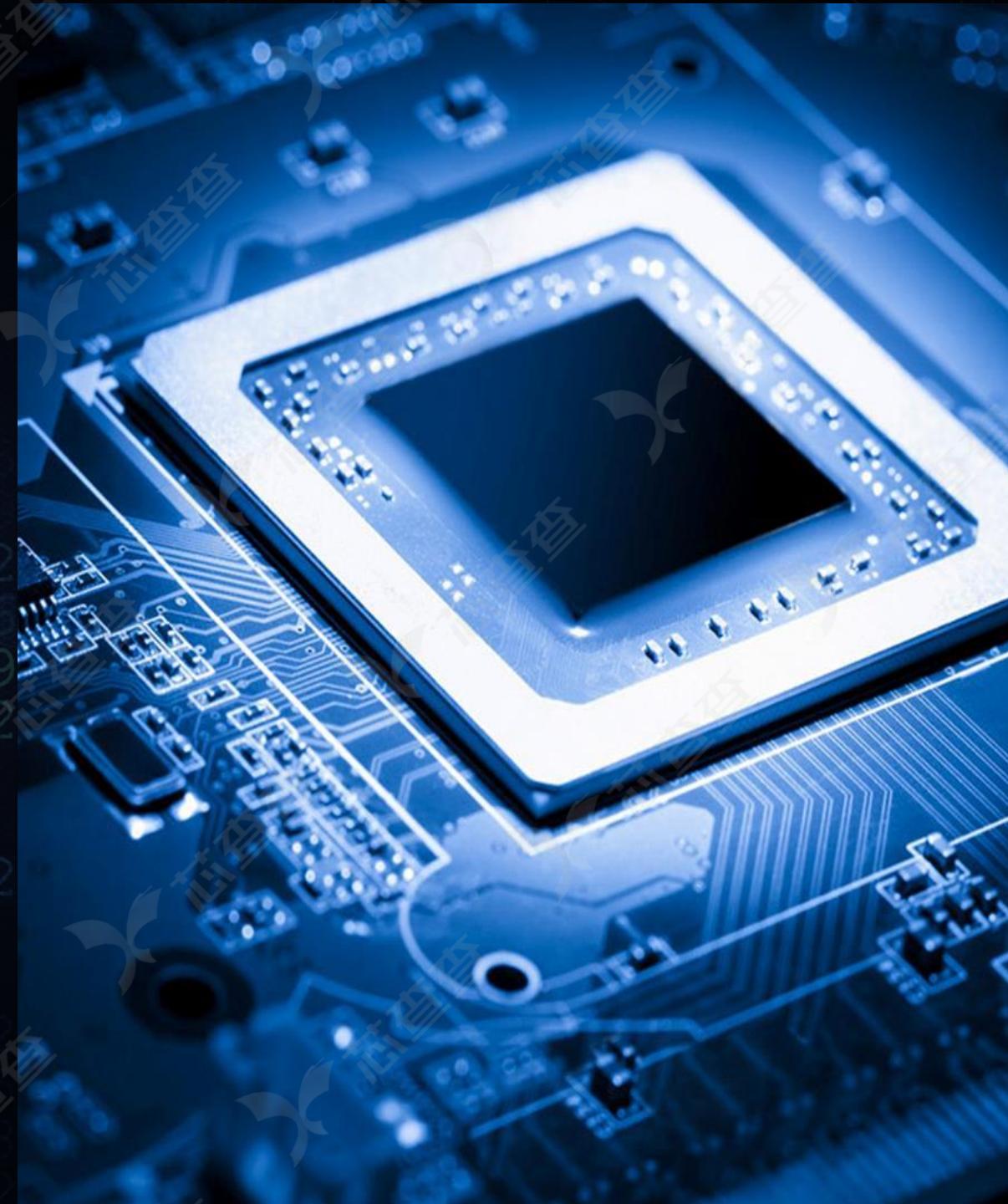
中国信息产业商会  
电子元器件应用与供应链分会

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 汽车供应链停摆与重启





# 01. 行业数据





# 行业数据——国内市场数据

## ◆4月概况：

	4月生产情况			4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	120.5	-46.2%	-46.1%	118.1	-47.1%	-47.6%
新能源汽车	31.2	-33.0%	43.9%	29.9	-38.3%	44.6%

(数据来源于汽车工业协会，芯查查整理绘制)

## ◆情况说明：

2022年4月汽车产销呈现明显下降。

当月产销量在120万辆左右，为近十年以来同期月度新低；乘用车和商用车环比和同比均呈现大幅下降。

相较而言，新能源汽车虽也受到疫情影响，但依然高于上年同期水平，总体表现较好。





## ◆4月汽车产销双双下降

### ■ 整体情况

4月以来，国内疫情总体呈现多发态势，市场主体困难增加，经济下行压力进一步加大。汽车行业产业链供应链也经历着严酷的考验，部分企业停工停产，物流运输受阻，生产供给能力下滑。

上海是汽车零部件的核心集散地，80%以上的零部件企业集中在上海及其周边，然而，4月份上海地区疫情防控形势严峻，几乎全区都处于静态管理中，汽车供应链核心车企普遍有18天左右的停工停产时间，导致全国产量下降。吉林也是汽车产业重镇，在4月期间也受到疫情防控形势影响，影响其正常的生产节奏。

同时，受疫情影响，市场消费能力和信心下降，行业增长任务艰巨。

### ■ 政策拉动车市

根据形势的变化，党中央、国务院积极应对，4月25日，国务院办公厅发布了《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，其中要求稳定汽车等大宗消费，“支持新能源汽车加快发展”，“鼓励有条件的地区开展新能源汽车和智能家电下乡，推进充电桩（站）等配套设施建设”。基于此，各地纷纷出台了促进汽车消费的相关政策。

此外，车企克服疫情影响，加快复工复产，纷纷推出一大批新车型上市，进一步活跃市场。从目前情况看，汽车产业发展形势正在逐步好转。





# 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4月汽车生产情况

单位：万辆

	4月	1-4月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	120.5	769.0	-46.2%	-46.1%	-10.5%
乘用车	99.6	649.4	-47.1%	-41.9%	-2.6%
轿车	45.8	301.2	-48.0%	-38.6%	-1.1%
MPV	4.7	24.9	-37.2%	-42.1%	-22.3%
SUV	47.3	312.2	-46.7%	-43.9%	-2.3%
交叉型乘用车	1.8	11.2	-52.6%	-59.6%	0.9%
商用车	21.0	119.5	-41.8%	-59.8%	-37.9%
客车	2.5	11.5	-30.2%	-48.6%	-27.7%
客车非完整车辆	0.1	0.3	-12.1%	-37.4%	-27.9%
货车	18.5	108.1	-43.1%	-61.0%	-38.8%
半挂牵引车	1.8	12.3	-60.8%	-80.5%	-65.6%
货车非完整车辆	2.0	12.9	-51.1%	-73.0%	-55.7%

(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4月汽车销售情况

单位：万辆

	4月	1-4月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	118.1	769.1	-47.1%	-47.6%	-12.1%
乘用车	96.5	651	-48.2%	-43.4%	-4.2%
轿车	46.1	304.5	-47.1%	-39.1%	-3%
MPV	3.9	24.3	-45.9%	-54.6%	-20.8%
SUV	44.7	311.4	-49%	-45.6%	-3.8%
交叉型乘用车	1.8	10.8	-59.4%	-55.7%	0.4%
商用车	21.6	118.1	-41.6%	-60.7%	-39.8%
客车	2.5	11.6	-33.2%	-46.6%	-27%
客车非完整车辆	0.1	0.3	-16.7%	-39.7%	-28.2%
货车	19.1	106.4	-42.6%	-62%	-41%
半挂牵引车	2	12.1	-39.4%	-79.4%	-67.1%
货车非完整车辆	1.8	11.4	-44%	-78.6%	-63.8%

(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4月新能源汽车生产情况

单位：万辆

	4月	1-4月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	31.2	160.5	-33.0%	43.9%	113.7%
新能源乘用车	29.3	153.2	-33.8%	43.8%	115.3%
纯电动	22.4	120.8	-36.8%	32.2%	101.5%
插电式混合动力	6.9	32.4	-21.6%	101.4%	189.0%
新能源商用车	1.9	7.2	-17.2%	44.9%	83.6%
纯电动	1.8	7.0	-15.4%	43.3%	79.8%
插电式混合动力	0.03	0.2	-49.4%	115.7%	210.6%

(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4月新能源汽车销售情况

单位：万辆

	4月	1-4月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	29.9	155.6	-38.3%	44.6%	112.2%
新能源乘用车	28.0	148.8	-39.2%	45.0%	114.1%
纯电动	21.2	117.3	-43.1%	34.2%	102.8%
插电式混合动力	6.8	31.5	-22.5%	94.1%	170.3%
新能源商用车	1.9	6.8	-19.7%	38.8%	77.1%
纯电动	1.9	6.6	-15.8%	38.7%	73.6%
插电式混合动力	28辆	0.2	-96.8%	-28.2%	262.6%

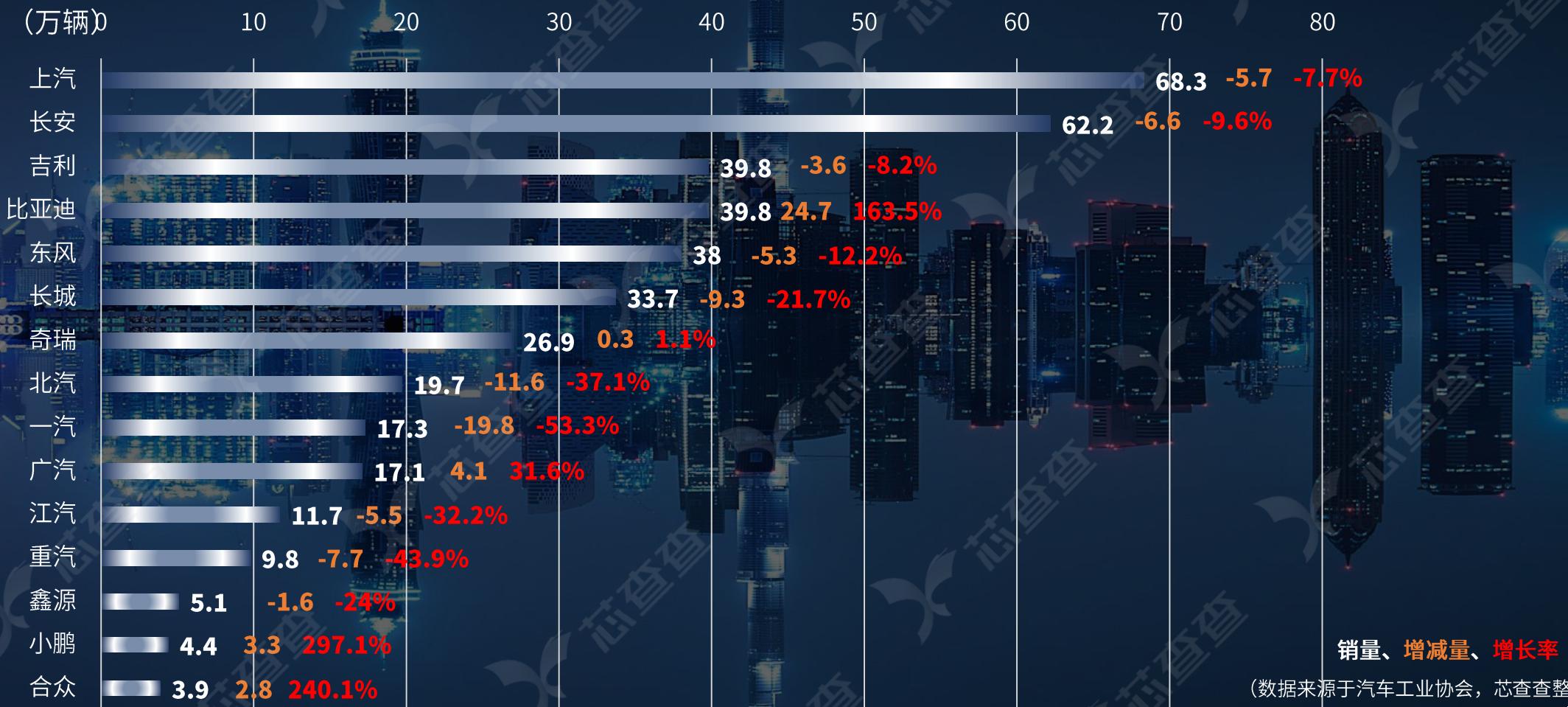
(数据来源于汽车工业协会，芯查查整理绘制)





# 行业数据——1-4月中国品牌汽车销量前十五名

## 2022年1-4月中国品牌汽车销量前十五名企业集团



(数据来源于汽车工业协会，芯查查整理绘制)





## 02. 全球视野





## 美国洛杉矶计划将市政车队 1 万多辆汽车全部电动化

4月8日消息，美国洛杉矶市议会计划，将其市政车队的 1 万多辆汽车全部电动化，并在全市部署更大规模的电动汽车充电基础设施。美国官员表示，在2030年之前，洛杉矶估计还需要 97,000 个电动汽车充电站。

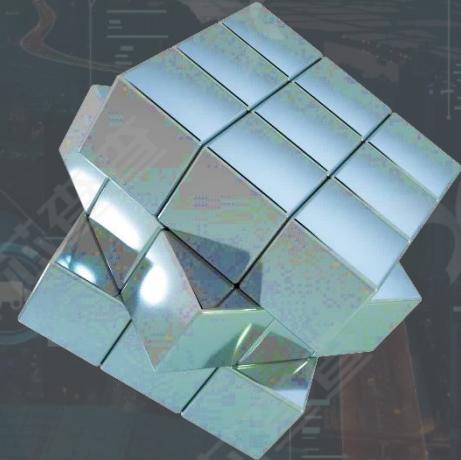
## 美印半导体协会签署谅解备忘录

4月13日消息，印度电子和半导体协会 (IESA) 与美国半导体产业协会 (SIA) 签署一份谅解备忘录 (MOU)，深化两国在半导体领域的潜在合作关系。IESA 主席表示，MOU 有助于强化印度的半导体生态系统。

## 英特尔、美光、ADI 组成美国芯片联盟

4月14日消息，英特尔、美光和ADI三家美国芯片制造商已同意携手打造更强大的美国半导体产业，促进美国的先进制造业，并在日益激烈的全球竞争中保护知识产权。

目前，这三家公司已加入名为Miter Engenuity的半导体联盟，以期增强美国半导体行业的弹性。Miter是一家管理支持美国政府机构的研发中心的非营利组织。该组织呼吁美国半导体生态系统的其他成员加入该联盟。





## 韩国投资 200 多亿韩元，在汽车行业培养 2,233 名专业人才

4月21日消息，韩国政府投资约 224 亿韩元，在汽车行业培养 2,233 名熟练的专业人才，作为未来增长动力的一部分，该行业需要稳定的专业人才。韩国产业资源部计划，在今后的几年里继续增加投资，到 2030 年为止，将熟练工人增加到 3 万人。

## 韩国半导体在中国市场占有率正在下降

4月26日消息，韩国全国经济人联合会表示，韩国半导体企业在世界最大的半导体市场 —— 中国的占有率为 2019 年美国开始限制对其半导体供应后开始下降。

存储芯片占韩国企业产品的最大份额，随着供应受到限制，中国开始增加非存储芯片的进口，减少存储芯片的进口。





## 零部件供应出现问题，日本多家车企停工减产

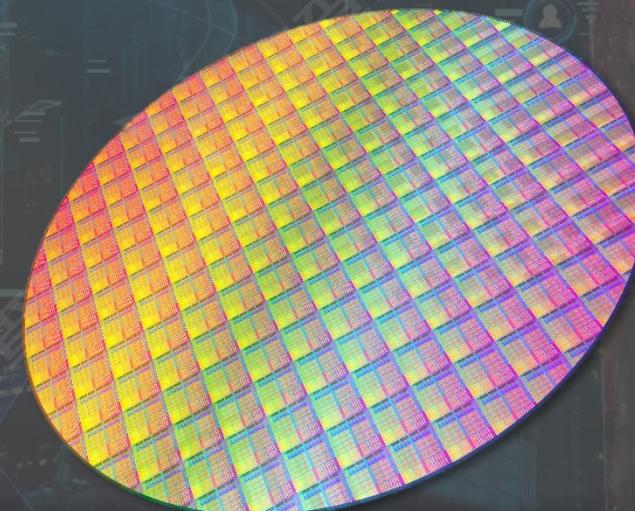
4月11日消息，由于零部件供应出现问题，日本多家车企接连宣布停工或减产。

三菱汽车位于日本国内的主力工厂停工 5 天。除了三菱汽车，还有马自达和大发也都受到零部件供应紧张的影响，宣布日本国内的部分工厂临时停工。因产量跟不上需求，截至2022年3月底的 2021 财年，日本国内新车销量为 421 万辆，创下 45 年来的最低水平。

## 日本研发氧化镓制备新技术，成本猛降 99%

4月25日消息，日本东北大学吉川彰教授与初创企业合作，研发新一代半导体材料-氧化镓的新制造技术，**成本约为传统方法的百分之一**。

据了解，如果纯电动汽车（EV）的马达驱动用电源采用氧化镓制的功率半导体，就算电池容量相同，**也能行驶更远距离**。





## 意大利批准电动汽车激励措施，每年拨出 6.5 亿欧元激励消费者购买电动车

4月8日消息，意大利工业部表示，意大利总理 Mario Draghi 已经签署了一项法令，从 2022 年到 2024 年每年拨出 6.5 亿欧元，用于激励购买电动和低排放汽车的消费者。

### 欧洲3月汽车销量下跌19%

4月20日，欧洲汽车制造商协会 (ACEA) 公布的数据显示，由于半导体和其他零部件短缺影响了欧洲的汽车生产，欧洲3月新车注册量为112.7万辆，同比下降19%，连续第9个月下降。

2022年1月至3月欧洲新车销量





## 03. 车企动态





## ◆ 宝马 CEO：预计芯片短缺将持续到 2023 年

4月11日消息，宝马CEO奥利弗·齐普斯（Oliver Zipse）表示，**半导体的短缺可能在 2023 年仍然是汽车行业的一个问题**。“现在仍然处于芯片短缺的高峰期，我预计我们最迟将在明年开始看到改善，但我们在 2023 年仍将不得不应对根本性的短缺。”

## ◆ 宝马 CEO：传统燃油车仍有市场

4月15日，宝马公司CEO表示，公司必须小心，不要过于依赖少数几个国家，只关注电动汽车（发展）。他还补充道，**“传统燃油车仍有市场”**。

## ◆ 宝马 CEO：在向电动汽车转型中不会裁减任何员工

4月18日消息，据界面新闻报道，宝马首席执行官奥利弗·齐普斯（Oliver Zipse）承诺，在从内燃机向电动汽车转型的过程中，不会裁减任何一名员工。



（图片来源于宝马）





# 车企动态——奔驰

## ◆ 奔驰利用量子计算改进电池技术

4月19日，美国量子公司 PsiQuantum 与梅赛德斯-奔驰就量子计算改进电池技术展开合作，并发表了在容错量子计算机上模拟锂离子电池 (LiB) 中电解质分子的一项新研究，以实现电池设计上的新突破。



(图片截图于奔驰官网)

## ◆ 奔驰：L3 出事故我负责，但你要符合条件

4月23日，“DRIVE PILOT 自动驾驶系统启动时发生交通事故，奔驰负全责！”这是全球首个对 L3 级自动驾驶权责归属问题，做出官方承诺的车厂。

但奔驰这一拓荒式的承诺背后，有严格的限制条件：晚上不能用，雨雪天气不能用，时速超过60公里不能用。





## ◆ 奥迪 CEO 称欧洲车企应在 2040 年前停止使用化石燃料

4月25日消息，奥迪品牌首席执行官马库斯·杜斯曼（Markus Duessmann）表示，欧洲汽车制造商应从 2040 年开始逐步摆脱对化石燃料的依赖。同时，他还呼吁在奥迪总部所在的巴伐利亚和其他地方加快扩大可再生能源产能。

据了解，奥迪将从 2033 年起停止销售内燃机车。该公司表示，其母公司大众集团将从 2035 年起在欧洲停售内燃机车。



(图片来源于奥迪官网)





## ◆ 芯片短缺仍在持续，现代汽车3月销量同比下滑17%

4月1日消息，现代汽车方面公布的数据显示，受持续的芯片短缺等因素影响，3月份汽车的销量再度大幅下滑，今年一季度的销量也有明显下滑。

## ◆ 现代汽车将投资3亿美元在美生产电动汽车

4月13日消息，现代汽车计划在其位于阿拉巴马州蒙哥马利的工厂生产电动汽车，这标志着现代汽车首次在美国生产电动汽车。

现代汽车表示将投资3亿美元，在蒙哥马利的工厂生产捷尼赛思GV70电动版和胜达混动版车型。



(图片来源于现代汽车)





## ◆ 通用汽车和本田扩大合作伙伴关系

4月5日消息，通用汽车和本田汽车宣布扩大他们的合作伙伴关系。两家公司表示，到 2027 年将生产“数百万辆”价格实惠的电动汽车，包括跨界 SUV。



(图片来源于通用汽车)

## ◆ 通用汽车正开发全新电动汽车平台 GM BT1

4月19日消息，通用汽车向全电动产品阵容的转型过程中，带来了大量的新技术，包括开发新平台以支持新的通用汽车电动汽车车型，而 GM BT1 平台就是其中之一。

通用汽车称，GM BT1 平台既不被视为承载式车身平台，也不被视为非承载式车身平台，是一种不同的架构类型。

## ◆ 通用汽车：电动的克尔维特将于明年推出

4月 25 日消息，通用汽车CEO宣布，将于2023 年推出一款“电动”克尔维特 (Corvette)。

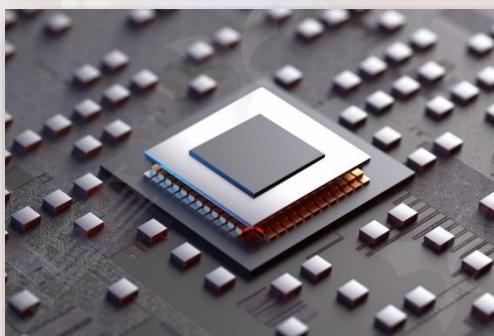




## ◆ 大众汽车计划 2030 年前在欧洲削减 60% 的内燃机车型

4月6日消息，大众汽车首席财务官安特利茨（Arno Antlitz）表示，**大众将在 2030 年前放弃数十个内燃机车型**，并减少汽车的总体销量，以集中精力生产利润更高的优质汽车。

大众将在未来 8 年内将其在**欧洲的汽油和柴油汽车阵容**（包括几个品牌的至少 100 个型号）减少 **60%**。



## ◆ 大众汽车：芯片结构性供应不足，将持续至 2024 年

4月11日消息，大众集团首席财务官安特利茨（Arno Antlitz）在接受采访时表示，半导体芯片的供应在 2024 年前不太可能再次完全满足需求。Antlitz 表示，虽然供应瓶颈可能会在今年年底出现缓解迹象，明年芯片产量将恢复到2019年的水平，但这仍不满足市场对芯片的较高需求。他说道：“**结构性供应不足可能要到2024年才会得到解决。**”





## ◆ 日产推迟发售纯电动 SUV Ariya

4月5日消息，日产汽车在一份声明中表示，受全球半导体短缺和其他供应链中断影响，**公司将再次推迟**纯电动 SUV 车型 Ariya B6 的发售日期。

## ◆ 日产计划 2028 年推出配备固态电池的电动汽车

4月9日消息，日产公布了位于日本横滨的原型生产设施，表示计划生产用于电动汽车的固态电池。日产的目标是在 2028 年将其首款配备全固态电池的电动汽车推向市场。

## ◆ 日产正开发自动避撞系统应对复杂路况

4月25日，日产公司宣布了一项名为**“地面真实感知”**的驾驶辅助技术，该技术融合了来自下一代**高性能激光雷达、雷达和摄像头的信息**。可以利用车辆周围环境的高度精确的实时信息，极大地提高避免碰撞的能力。



(图片来源于日产官网)





## ◆ 丰田加入特斯拉行列，不用激光雷达，使用低成本摄像头开发自动驾驶技术

4月7日消息，丰田汽车旗下的 Woven Planet 已加入特斯拉公司“不用激光雷达”的行列，试图在不使用激光雷达等昂贵传感器的情况下推进自动驾驶技术。

## ◆ 丰田宣布5月汽车产量削减10%

4月18日，丰田宣布预计5月全球汽车产量约为75万台，由于芯片短缺，较年初计划的85万台相比下砍约10万台，减产约10%。并表示到，在芯片短缺、疫情扩散下的情况下，依旧很难对几个月后的情况进行评估。



## ◆ 丰田与泰国签署电动汽车激励协议

4月29日，丰田泰国子公司与泰国签署一项协议，旨在促进推广电动汽车。丰田汽车泰国公司总裁山下宪明说，丰田正考虑今年晚些时候在泰国推出bZ4X电动汽车。





## ◆ 广汽本田加速推进电动化进程

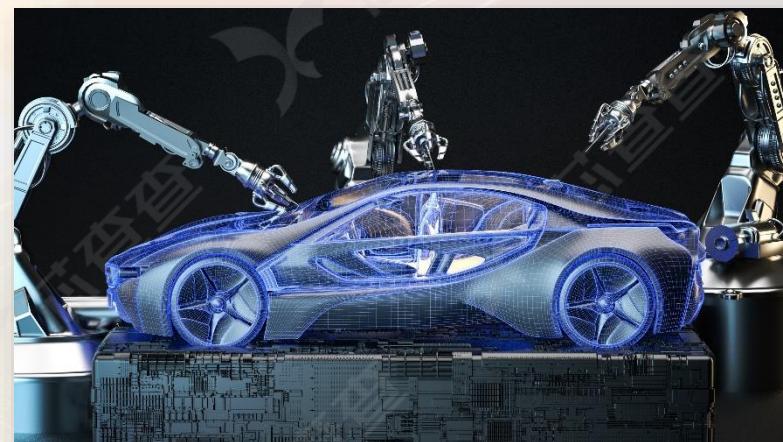
4月8日消息，广汽本田宣布，为进一步促进电动化战略落地，将充分整合广汽讴歌品牌资源，加入到电动化事业中。2023年起广汽本田将不再生产及销售广汽讴歌品牌的现有产品。

## ◆ 本田称将投资近 640 亿美元用于研发，计划到 2030 年推 30 款电动车车型

4月12日消息，日本本田汽车有限公司计划在未来10年内投入8万亿日元（约为4,064亿人民币）用于研发，其中电气化和软件技术领域投入约5万亿日元（约为2,540亿人民币），该公司的目标是到2030年在全球推出超过30款电动汽车。

## ◆ 本田拟在 2030 年前新开发三个电动汽车平台

4月24日消息，本田汽车高管表示，公司计划到2030年利用三个新的专用平台生产数百万辆电动汽车，其中一个将与通用汽车联合开发。





## ◆ 长城汽车：3月汽车销量同比下降8.86%

4月10日消息，长城汽车披露3月产销快报，3月汽车销量为100,930辆，同比下降8.86%；1-3月累计销量为283,500辆，同比下降16.32%。

3月新能源车销售15,057辆，1-3月累计销售35,403辆。

## ◆ 长城汽车旗下魏牌宣布涨价

4月12日，长城汽车旗下魏牌宣布，受原材料、芯片及核心零部件价格大幅上涨等综合因素的影响，**魏牌将对咖啡系部分在售车型的官方指导价进行调整，上调幅度5,000-12,000元，在2022年4月15日零时正式生效。**

各位朋友：

受原材料、芯片及核心零部件价格大幅上涨等综合因素的影响，魏牌将对咖啡系部分在售车型的官方指导价进行调整，上调幅度5000-12000元，以下价格将在2022年4月15日零时起正式生效。

车型	现价	涨幅	调整后售价
玛奇朵DHT	14.58万-15.98万	10000元	15.58万-16.98万
玛奇朵DHT-PHEV	16.68万-17.78万	12000元	17.88万-18.98万
拿铁DHT	15.98万-17.98万	10000元	16.98万-18.98万
摩卡 2.0T	18.78万-22.38万	5000元	19.28万-22.88万
摩卡DHT-PHEV	29.5万-31.5万		暂不涨价

(图片来源于魏牌)





2022年第一季度  
特斯拉全球范围内共实现

(单位:辆)

生产 Production  
305,407

交付 Deliveries  
310,048

(图片截图为特斯拉)

## ◆ 特斯拉第一季度交付突破31万辆

4月3日，特斯拉官微宣布2022年第一季度，全球范围内实现交付破31万辆，生产超30.5万辆。

其中，Model 3及Model Y，生产超29.1万辆，交付超29.5万辆；Model S及Model X，生产超1.42万辆，交付超1.47万辆。

## ◆ 特斯拉定下目标：生产 150 万辆汽车，实现 50% 以上增长率

4月21日消息，在2022年第一季度财报电话会议中，**特斯拉透露今年的目标是生产150万辆汽车。**

特斯拉首席财务官扎克瑞·柯克霍恩（Zachary Kirkhorn）指出，公司仍然相信到今年将实现50%以上的增长率，CEO马斯克也支持Kirkhorn的估计。





# 车企动态——小鹏

× 小鹏汽车3月交付 **15,414** 台  
P7单月交付首破9,000台!

3月交付量同比增长202%



1-3月累计交付量同比增长159%



(图片来源于小鹏汽车)

◆ 小鹏汽车3月交付15,414辆：同比增长202%，P7首破9,000辆

4月1日，小鹏汽车公布最新交付数据，数据显示小鹏汽车2022年3月共交付15,414台，环比增长148%，同比增长202%。

数据显示，小鹏汽车第一季度累计交付量达34,561台，**为去年同期的2.6倍**。

截至2022年第一季度末，小鹏汽车历史累计交付量已超过17万台。





# 车企动态——理想

## 理想汽车

2022年3月交付11,034辆  
同比增长125.2%

2022年第一季度累计交付31,716辆，同比增长152.1%



◆ 理想汽车3月交付11,034辆理想ONE，同比增长125.2%

4月1日，理想汽车公布2022年3月交付数据。

2022年3月，理想汽车交付11,034辆理想ONE，同比增长125.2%。

2022年第一季度，理想汽车累计交付31,716辆，同比增长152.1%。自交付以来，理想ONE累计交付量已达155,804辆。

(图片来源于理想汽车)

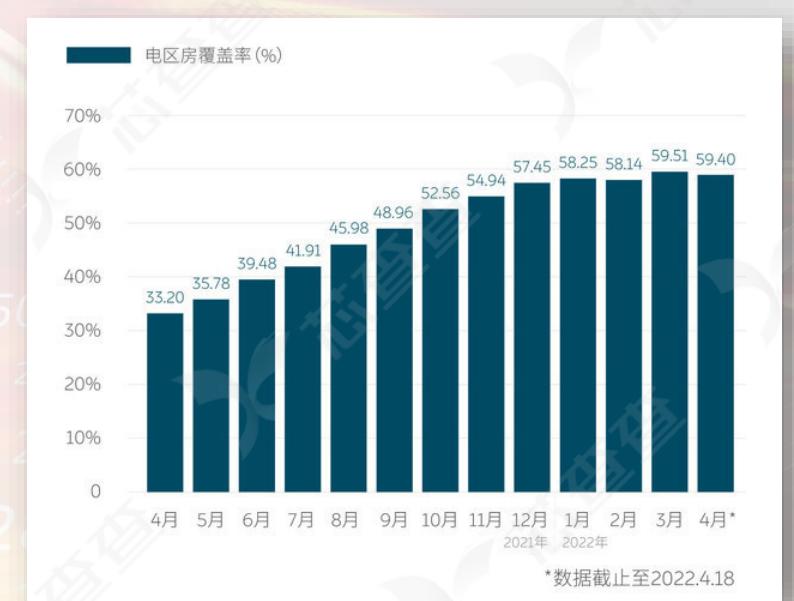




## ◆ 蔚来：全国换电站已超 900 座，“电区房” 覆盖率达 59.40%

4月18日，蔚来官方宣布，全国蔚来换电站总数已突破 900 座，累计换电服务量超 800 万次，“电区房” 覆盖率达 59.40%。

截至 4 月 18 日，59.40% 的蔚来用户的住所或办公地点，**距离蔚来换电站在 3 公里以内。**



(图片来源于蔚来汽车)

## ◆ 蔚来第 20 万台量产车下线，用时四年

4 月 26 日消息，蔚来宣布第 20 万台量产车在江淮蔚来合肥先进制造基地下线。从 2018 年 5 月到 2021 年 4 月，蔚来用了三年时间实现了高端智能电动汽车从 1 到 10 万台的量产。**第二个 10 万台仅用时一年时间。**

此外，蔚来全球化布局加快。蔚来的产品与全体系服务今年将在德国、荷兰、瑞典、丹麦正式落地。





## ◆ 比亚迪正式停产燃油汽车

4月3日，比亚迪表示，根据公司战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。未来，在汽车版块，本公司将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。

于此，**比亚迪成为全球首家真正停止生产纯燃油车的车企。**

## ◆ 比亚迪部分车型再调价

4月21日消息，受原材料价格上涨影响，**比亚迪宣布多款车型再次进行调价**，不过此次涉及到的车型主要**以网约车专用车型为主**，调价车型涉及秦EV、e2、e3、e9、D1等，价格上涨幅度**为0.6-1.6万元不等**。

BYD

### 关于停止燃油汽车整车生产的说明

根据公司战略发展需要，比亚迪汽车自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。未来，比亚迪在汽车版块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。

同时，比亚迪将继续为现有燃油汽车客户持续提供完善的服务和售后保障，以及全生命周期的零配件供应，确保无忧畅行。

比亚迪始终致力于用技术创新满足人们对美好生活的向往，构建绿色明天。此次比亚迪的战略调整，围绕国家“双碳”战略目标，坚持“创新”、“绿色”的新发展理念，以科技创新动力，引领汽车行业变革；以绿色低碳循环，推动社会可持续发展。

比亚迪汽车  
2022年4月3日

©比亚迪汽车

(图片来源于比亚迪汽车)





## 04. 上游&“芯片”追踪





## ◆ 博世收购英国自动驾驶初创公司Five

4月12日，博世宣布将收购自动驾驶领域初创公司Five，加快其自动驾驶技术开发。不过，交易的具体金额并未透露，博世称其“战胜了其他竞价者”，并于今年4月初与Five达成协议，但交易尚需反垄断当局批准。



(图片来源于博世官网)

Five 涉及云软件、安全保障、机器人技术和机器学习等领域，在SAE L4级自动驾驶软件和人工智能解决方案的开发方面走在了前沿。

因此，Five能为工程师提供快速创建自动驾驶软件所需的程序，并在测试车辆部署前和部署期间对软件进行测试。





# 上游&芯片追踪——晶圆代工厂商

## ◆台积电

### 台积电5nm制程产量提升至每月15万片

4月2日消息，由于下游需求强劲，台积电将5nm工艺节点的产量从此前每月12万片晶圆，增加到每月15万片。

### 台积电产能满载 Q2营收持续冲高

4月14日，台积电召开第一季法人说明会，由总裁魏哲家主持，法人预期台积电第二季营收续创新高纪录，全年营收逐季成长趋势不变。

### 传台积电等晶圆厂将再次上调代工报价

4月28日消息，有IC设计公司透露，在仍然紧张的产能趋势下，可能会鼓励晶圆代工厂商台积电在6月上调代工报价，其他代工厂也可能会跟进调涨，在2022年第三季度再次上调价格。



(图片来源于网络)





# 上游&芯片追踪——晶圆代工商

## ◆联华电子

### 联电日本子公司将与电装合作车用功率半导体制造

4月26日，晶圆代工商联电发布公告称，联电日本子公司 USJC 将与日本电装（DENSO）合作车用功率半导体制造，并将为 DENSO 建设一条 IGBT 产线。

DENSO 将提供其系统导向的 IGBT 元件与制程技术，而 USJC 则提供 12 英寸晶圆厂制造能力，预计在 2023 年上半年达成 IGBT 制程在 12 英寸晶圆的量产。这项合作已获得日本经济产业省的必要性半导体减碳及改造计划的支持。

联电共同总经理王石说，这项是联电的重大专案，将扩大在车用电子领域的重要性和影响力。



(图片来源于网络)





## ◆日月光

### 斥资 13.25 亿新台币，日月光扩产

4月20日，半导体封测龙头日月光宣布持续扩大中国台湾地区投资，斥资 13.25 亿新台币（约 2.92 亿元人民币）与宏璟建设合作兴建中坜厂第二园区厂房，用于扩充 IC 封装测试产线，新厂预计将于 2024 年第三季度完工。



(图片来源于日月光官网)

### 消息称日月光先进封装切入美国一流服务器芯片厂商供应链

4月26日，消息人士称，日月光旗下的矽品有能力为 HPC 解决方案提供利用硅桥的封装技术，其扇出嵌入式桥（FO-EB）与英特尔和台积电的硅桥产品相比已经具有竞争力，并表示，日月光凭借先进的封装能力，已切入美国一流服务器芯片公司的供应链。



# 上游&芯片追踪——芯片

## ◆ 恩智浦

### 恩智浦日立能源合作开发电源模块

4月8日，恩智浦半导体宣布与日立能源合作，加快碳化硅（SiC）电源半导体模块在电动交通领域的采用。

该解决方案由恩智浦高性能GD3160隔离式高压栅极驱动器和日立能源RoadPak汽车SiC MOSFET功率模块组成。



(图片来源于恩智浦官网)

品牌名	一级分类	二级分类	4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	好转	好转
		汽车	Allocation	持平	持平
		32位MPU	24-52	好转	好转
	模拟器件	网络处理器	52	紧张	紧张
		传感器	52	好转	好转
		接口	部分Allocation	好转	好转
		汽车模拟及电源	Allocation	好转	好转

(芯查查整理绘制)





# 上游&芯片追踪——芯片

## ◆比亚迪半导体

### 比亚迪半导体发布全新车规8位通用 MCU

4月20日消息，比亚迪半导体推出车规级 8 位 MCU BS9000AMXX 系列，客户端应用开发项目已全面启动。

据了解，BS9000AMXX 系列是一款车规级 8 位通用 MCU，该芯片采用 S8051 内核，主频最高为 24MHz。



(图片来源于比亚迪半导体)

### 比亚迪与地平线宣布合作，部分车型将搭载征程 5 芯片

4月21日，比亚迪与地平线正式宣布达成定点合作，比亚迪将在其部分车型上搭载地平线自动驾驶芯片征程 5，打造行泊一体方案，实现高等级自动驾驶功能。

此次合作，比亚迪成为首家官宣搭载地平线征程 5 芯片的车企。



# 上游&芯片追踪——芯片

## ◆瑞萨电子

### 瑞萨电子首推汽车ECU虚拟化解决方案平台

4月28日，瑞萨电子宣布推出集成型汽车级ECU虚拟化平台—RH850/U2x MCU与ETAS的RTA-HVR软件。该平台可使汽车电子系统设计师能够将多个应用集成至单个ECU中，实现彼此间安全可靠且相对独立，以避免相互干扰。



(图片来源于瑞萨电子)

品牌名	一级分类	二级分类	4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
	存储器	32位MPU	30	平缓	持平
		32位MCU (Renesas synergy)	32	平缓	持平
		SRAM	22	平缓	持平
		信号链 (放大器和数据转换器)	26	平缓	持平
	模拟器件	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

### 三星电子西安第二工厂完成扩建

4月1日消息，三星电子最近在中国西安完成了第二座NAND闪存工厂的扩建，并开始全面生产。

业内人士预计，随着西安第二工厂的投产，三星电子的NAND闪存市场份额将从35%扩大到40%。

### 三星电机为汽车动力系统研发高温MLCC

4月12日消息，三星电机为了进军汽车市场，开发出了适用于汽车动力系统的高温多层陶瓷电容器(MLCC)。据了解，三星电机日前宣布，已开发出13种汽车MLCC，保证在150°C环境下使用，该公司计划向全球汽车零部件制造商提供这些产品。



(图片来源于三星电子官网)



## ◆Microchip

### Microchip发布多款PIC®和AVR®单片机

4月29日, Microchip宣布推出5个新产品系列和60多款新独立器件, 为嵌入式设计人员提供最常见问题的简单解决方案。

这些新产品拥有强大的处理能力, 能够与其他芯片和模拟外设轻松通信, 在构建时无需对印刷电路板 (PCB) 进行改动, 就能实现超强配置。



(图片来源于Microchip公众号)

品牌名	一级分类	二级分类	4月货期(周)	货期趋势	价格趋势
Microchip	射频和无线	蓝牙模块	30-42	持平	持平
		收发器/接受器	18-30	持平	持平
		蓝牙模块	30-42	持平	持平
Microchip	模拟器件	信号链(放大器和数据转换器)	23-52	持平	持平
		定时	35-50	持平	持平
		开关稳压器	32-52	持平	持平
Microchip	高端器件	8位MCU	30-52	持平	持平
		32位MCU	40-55	持平	持平
		PHY/以太网	40-52	持平	持平
Microchip	存储器	USB	30-52	持平	持平
		32位MPU	40-55	持平	持平
		NOR内存	31-52	持平	持平
Microchip	存储器	EEPROM	31-52	持平	持平
		EPROM	31-52	持平	持平

(芯查查整理绘制)





## ◆意法半导体

### 意法半导体宣布约700万欧元股份回购计划

4月19日，意法半导体宣布其普通股回购计划的全部细节，回购总价约700万欧元。

据公告，意法半导体宣布在巴黎泛欧交易所受监管市场上进行回购，时间为2022年4月11日至2022年4月14日，共计201,559股普通股（相当于其已发行股本的0.02%），加权平均购买价格为每股34.6420欧元，总价为6,982,400.55欧元。

### 意法半导体CEO：芯片需求超过集团产能30%至40%

4月27日，意法半导体首席执行官表示，今年剩余时间，半导体需求将超过意法半导体的产能。

“我们的销售和运营计划显示，在今年剩下的时间里我们的产能完全饱和，”意法半导体首席执行官在电话会议上表示。此外，他还强调，其芯片订单比集团的产能已经高出30%至40%，最大的客户包括iPhone制造商苹果和电动汽车制造商特斯拉。





# 上游&芯片追踪——芯片

## ◆德州仪器

### 德州仪器推出全新的高性能 Sitara™ AM263 MCU

4月6日，德州仪器推出全新的高性能 Sitara™ AM263 MCU。该产品是 Sitara MCU 系列的新成员，可帮助客户在推进电动汽车处理技术方面取得进展。

Sitara™ AM263 MCU 是 Sitara MCU 产品系列中首批将 C2000™ MCU 的实时控制子系统与 Sitara 多核 Arm® 架构配合使用的器件，可满足电机和数字电源控制应用所需的动态性能要求。

### 新能安与德州仪器成立联合创新实验室

4月13日，新能安和德州仪器 (TI) 宣布成立联合创新实验室。该联合实验室旨在结合新能安和 TI 各自在电池管理技术和设计方面的技术专长，加速推进工业应用的锂电化进程。



(图片来源于德州仪器)





# 上游&芯片追踪——芯片

## ◆安森美

### 安森美将在PCIM Europe 2022展示高能效方案

4月27日安森美官网消息，安森美在PCIM Europe的展台将呈现最新技术的现场演示，展示这些技术如何赋能开发的电动车、储能、智能电源等方案。

安森美将发布新的电源组合，针对100 W以上的USB-C 供电 (USB-C PD) 充电，采用NCP1623、NCP1345和NCP4307。



(图片来源于安森美官网)

品牌名	一级分类	二级分类	4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	持平
		低压Mosfet	77周	延长	走高
		ESD	52周	持平	持平
		宽带隙Mosfet	77周	延长	走高
		肖特基二极管	52周	持平	持平
		整流器	52周	持平	持平
		开关二极管	52周	持平	持平
		小信号Mosfet	52周	持平	持平
		齐纳二极管	52周	持平	持平
		双极晶体管	52周	持平	持平
		数字晶体管	52周	持平	持平
		通用晶体管	52周	持平	持平
	模拟器件	逻辑器件	52周	持平	持平
		EEPROM	52周	持平	持平
		传感器	52周	持平	持平
		信号链 (放大器和数据转换器)	52周	持平	持平
		定时	52周	持平	持平
	存储器	多源模拟/电源	52周	持平	持平
		开关稳压器	52周	持平	持平

(芯查查整理绘制)





## 05. 新能源新车信息



## 宝马发布 i3 国产纯电动车

4月1日，宝马在直播发布会上亮相了两款新车，其中一款是3系家族的纯电车型—宝马 i3。

宝马 i3 的动力系统为后轴上的单电机，**最大功率达到了 210kW，动力电池为容量 70kWh 的高镍三元锂电池，CLTC 续航能够达到 526km。**

宝马 i3 可选配自动驾驶辅助系统 Pro，这套系统 **采用了 Mobileye EyeQ4 的芯片方案，采用 3 个单目前视摄像头。**

同时，宝马 i3 还配备了**5 个毫米波雷达，其中一个前向长距离毫米波雷达，4 个短距离角雷达。**



(图片来源于宝马官网)



## 比亚迪汉家族新车正式上市

4月10日，**比亚迪汉EV系列四款车型正式上市**，分别是汉EV创世版、汉EV千山翠限量版、汉DM-i、汉DM-p。

汉家族集比亚迪领先技术之大成，依托**刀片电池、DM-i超级混动、DM-p**等重大技术突破，搭载包括EV、DM-i、DM-p三套动力系统。

- 汉EV创世版CLTC续航高达715km
- 汉DM-i顶配车型具有NEDC 242km
- 汉DM-p综合最大功率360kW，NEDC纯电续航高达202km



(图片来源于比亚迪官网)



## 丰田首款纯电动车bZ4X 上市

4月17日消息，丰田 bZ4X，售价 4.2 万美元（约为 26.7 万元）起，基于最新的 e-TNGA 纯电架构研发，是丰田纯电 bZ 系列首款车型。

动力方面，最大续航 615 公里，最大充电功率 150kW。

智能化方面，搭载丰田第三代 Toyota Safety Sense（丰田智行安全系统），提供基础的 L2 级驾驶辅助。

硬件配置方面，搭载 Mobileye EyeQ4 自动驾驶芯片，前置单目摄像头设计，车身外侧装配 12 个超声波雷达以及毫米波雷达。



(图片来源于丰田官网)



## 奔驰 & 吉利共同打造的 smart 精灵1 正式上市

4月25日消息，smart 精灵1 正式上市，售 19.00 万元起。这是 smart 品牌电气化转型后推出的首款量产车型，由梅赛德斯-奔驰负责设计，smart 研发团队主导工程研发，基于吉利 SEA 浩瀚架构打造的。

smart 精灵1搭载后置电机，拥有 200KW 最大功率和 343Nm 峰值扭矩，配备 66kWh 三元锂电池，CLTC 最大续航里程 560km。

配备 ADAS 智能辅助驾驶系统，支持自适应巡航、车道保持辅助、盲区监测系统等功能，支持 OTA 升级。



(图片来源于smart官网)



## 东风本田 e:NS1 正式上市

4月26日，东风本田全新纯电动品牌 e:N 旗下首款车型 e:NS1 正式上市，补贴后售价 17.5 万元到 21.8 万元。

据介绍，e:NS1 采用全新“e:N Architecture F”智能高效纯电架构，使其拥有强劲动力、顺滑操控与高效续航兼具的性能。

e:NS1 搭载高功率电机和高密度电池，控制程序集成高达20,000多个场景算法，可以精密控制电机驱动力。



(图片来源于东风本田官网)



## 梅赛德斯-奔驰发布3款新车

4月19日，梅赛德斯-EQ 品牌旗下全新 **EQS 纯电 SUV** 全球首发。

动力方面，全新 EQS 纯电 SUV 标配后轴电机，双电机车型前后配备永磁同步电机，提供 400 千瓦的最大功率，峰值扭矩达 858 牛·米，**WLTP 工况续航里程可达 660 公里。**

4月25日，梅赛德斯-奔驰**EQA 260 SUV** 上市。

EQA 260 搭载单电机驱动系统，最大功率 140kW，峰值扭矩 380N · m。配备 73.5kWh 电池组，CLTC 续航里程 619km。

4月28日，2022 款**奔驰 EQB 260**上市。  
动力和EQA 260类似。



(图片来源于奔驰官网)



# 4月新能源新车汇总

	宝马	比亚迪		丰田
新闻发布时间	4月1日	4月10日		4月17日
型号	BMW i3	汉EV 创世版	汉EV 千山翠限量版	bZ4X
电池类型	三元锂电池	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	锂离子动力蓄电池
电池容量(kWh)	70	85.4	85.4	72.8
最大功率(Kw)	210	180	180	150/160
纯电续航里程(km)	526	715/610	610	615/560
售价	34.99万	26.98-28.86万	32.98万	26.7万
展示图片	 			





# 4月新能源新车汇总

	smart	东风本田	奔驰	
新闻发布时间	4月25日	4月26日	4月25日	4月28日
型号	smart 精灵1	e:NS1	EQA 260	EQB 260
电池类型	三元锂电池	三元锂电池	三元锂电池	三元锂电池
电池容量(kWh)	66	69.9	73.5	73.5
最大功率(Kw)	200	165	140	140
纯电续航里程(km)	535/560	520	619	600
售价	19-23万	22.98万元	32.18万	35.18万
展示图片				





## 06.专题：汽车供应链停摆与重启





## 疫情影响车企整车生产

理想汽车在APP发布的一份通知中表示，自3月末以来，由于疫情防控的要求，理想汽车部分位于江浙沪地区的供应链企业无法供货。这对理想汽车4月份的生产造成很大影响，导致部分用户新车交付延期。

蔚来汽车也公开表示因疫情冲击，导致合作的供应链厂商陆续停产，缺少零部件的蔚来产线也只好暂停整车生产。虽然蔚来整车工厂在安徽，但是零部件供应商来自上海、江苏等地区，这些供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产已经暂停。

**关于近期生产与交付情况的说明**

4小时前 3万人浏览

购车百晓生 (NIO)  
上知政策下知流程,无所不知无所不晓

关注

自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产已经暂停。

(图片来源于蔚来汽车官方APP)





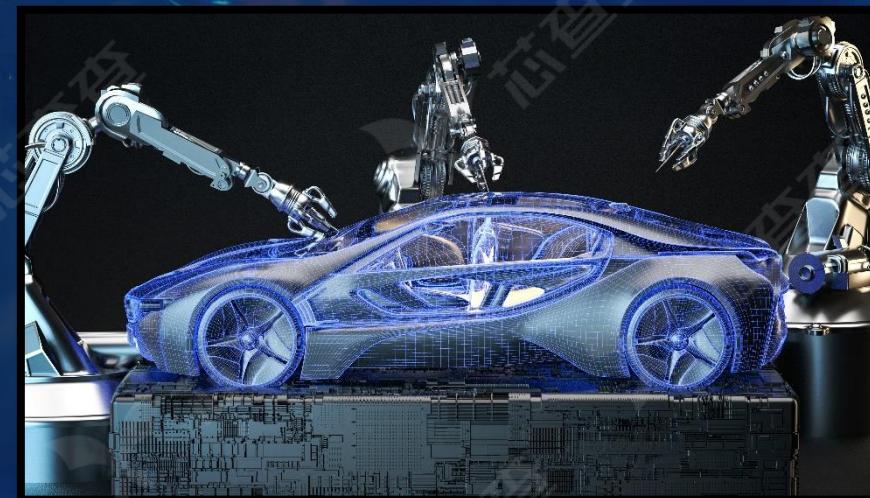
## 企业对汽车供应表示担忧

各大企业的CEO也公开表示对汽车供应链的担忧。

华为智能汽车 BU CEO余承东表示，如果上海不能复工复产，5月之后所有相关供应链科技/工业产业都将全面停产，尤其汽车产业。

小鹏汽车CEO何小鹏称，如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，5月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。

随后，乘联会秘书长崔东树对这些担忧做出了回应，表示整车厂还不至于全面停产，但他也坦言到4月全国汽车的产销压力确实很大。



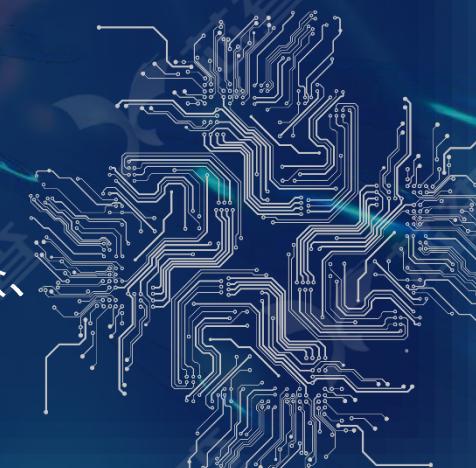


## 政府出面维稳汽车产业链

针对此次疫情对汽车产业链产生的影响，汽车行业资深人士Jonny先生说道，“疫情直接导致人力资源缺失，停工停产；封控地区物流中断，使得现有的物资拉动受阻。两者共同作用导致生产源和现有的储备物资均无法顺畅地支持生产。”

上海政府为保证汽车产业链供应链稳定，进行了多项举措。

其中包括上海市经信委发布的上海首批666家重点复工企业“白名单”，其中汽车产业链相关企业占比高达四成，上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、特斯拉等均在“白名单”之列。





## 启示

此次上海疫情导致汽车供应链断供打破市场对全球化分工、国际协作的产业链布局的全然信赖与推崇。但汽车产业的全球化布局仍然会持续，这是由国际经济分工所决定的。

在当前的形势下，疫情、自然灾害给我们的启示是应切实转变以往的供应链合作模式。

健康的供应链合作模式应该做到真正的互惠、共赢。过去国内汽车产业上下游大多都是在争抢利益。对于汽车企业而言，在未来的供应链管理中，对供应商给予支持和帮扶，共享发展成果，应该成为增强供应链韧性的共识。



# 元器件供应链波动监控与保障系统定制

- 基于芯片数据库、智能BOM管理、供应链波动分析及产业链地图等系统，量化突发事件对供应链的影响；
- 结合元器件熵值，连通企业内部系统，提供全流程供应链波动监控分析解决方案；
- 结合中电港在元器件领域多年耕耘，升维企业的元器件供应链保障能力。

## 合作客户



重庆长安股份有限公司  
重庆长安新能源科技有限公司  
汽车行业某知名央企



丰田通商先端电子（上海）有限公司  
航空航天某知名企业  
电力行业某知名企业  
船舶行业某知名企业

SaaS专家  
**158-1468-8918**  
产品专家  
**135-9029-4060**  
数据专家  
**134-8093-2493**

### 供应链波动监控平台

了解更多详细信息请拨打



[WWW.XCC.COM](http://WWW.XCC.COM)