



# 汽车行业周报：受益消费反弹 汽车板块上涨



11月02日公布上周乘用车上险数据，10月24日-10月30日，我国乘用车上险量为414985辆，同比-8.70%，环比+15.67%；其中传统燃油汽车273255辆，同比-20.79%，环比+15.10%；常规混动汽车17274辆，同比-7.37%，环比+21.91%；纯电动汽车88120辆，同比+21.22%，环比+14.92%；插电混动汽车36335辆，同比+99.39%，环比+19.12%。当前受疫情影响电动车消费略显疲软，长期来看我国电动车已经进入优质供给促进消费的的阶段，随着居民消费能力的恢复，电动车消费有望继续增长，维持行业“推荐”评级。

### 市场与板块行情回顾

本周上证A股涨跌幅为5.31%，深证A股涨跌幅为7.55%，创业板涨跌幅为8.92%。本周市场板块上涨居多，其中上涨幅度较大的板块有CS消费者服务（14.49%）、CS汽车（13.12%）、CS食品饮料（11.31%）、CS电力设备及新能源（10.09%），下跌的仅板块有CS银行（-0.01%）。

汽车产业链各板块行情：本周汽车板块全部上涨，其中上涨幅度较大的板块有汽车电子电气系统（16.78%）、电动乘用车（16.51%）、汽车零部件（13.56%）、乘用车（13.33%）。

新能源车产业链各板块行情：本周新能源汽车板块全部上涨，其中上涨幅度较大的板块有智能驾驶（17.23%）、上游锂（16.52%）、结构件（15.41%）、上游镍（14.50%）。

## 个股行情回顾

汽车板块个股：本周汽车板块个股上涨居多。其中，涨幅居前的个股有上海沿浦（32.87%）、科博达（27.79%）、福立旺（26.12%）、泰祥股份（24.41%）。

跌幅居前的个股有隆鑫通用（-6.08%）、中路 B 股（-5.69%）、爱玛科技（-3.45%）、隆基机械（-1.51%）。

重点覆盖个股：本周重点覆盖的股票全部上涨。上涨幅度较大的个股有海达股份（25.76%）、欣锐科技（23.51%）、旭升股份（23.36%）、伯特利（19.00%）。

投资建议：目前生产已经恢复，需求在政策托底下韧性十足，看好后市汽车整体表现，更加看好新能源汽车的消费。整车方面，重点推荐销量表现优异或有爆款车潜力的比亚迪，长城汽车，广汽集团，吉利汽车等；零部件方面中长期看好具备成本、产品优势以及卡位智能化、电动化趋势的头部企业，重点推荐福耀玻璃（天幕玻璃、HUD），伯特利（线控制动、电动尾门）、目智光学（LED 大灯）、华懋科技（安全气囊、车钥匙）、拓尔

**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\\_48347](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48347)

