

政策驱动充电桩产业加速发展，国内巨头加速布局 ChatGPT

定期报告

——全球产业趋势跟踪周报（0207）

上周全球股市涨跌不一。市场交易热点主要围绕充电桩和人工智能。产业趋势方面，GhatGPT 领域，内嵌 ChatGPT 版 Bing 短暂现身，百度类 ChatGPT 产品“文心一言”将在 3 月份完成内部测试后公开发布；量子计算领域，中国最新量子计算机“悟空”即将问世，国内首条量子芯片生产线亮相。

- **【全球股市表现】**上周全球股市涨跌不一。A 股方面，上证综指、上证 50、深证成指、沪深 300、创业板指分别下跌 0.9%、3.7%、1.5%、2.7%、2.7%，中证 1000 上涨 1.5%。美股方面，道指、纳指、标普分别上涨 0.5%、4.3%、2.3%。欧股市场普涨，富时 100、法国 CAC40、德国 DAX、意大利指数分别上涨 0.7%、0.8%、1.5%、2.7%；日经 225 指数上涨 0.9%。产业方面，上周 A 股涨幅较高的产业指数为：AIGC、Web3.0、虚拟人、人工智能、东数西算。板块方面，上周电信服务、信息技术板块表现相对较好，能源、金融板块表现相对较差；个股方面，过去一周大涨的 200 亿美元以上市值公司中，信息技术、可选消费行业公司居多；过去一周领跌的 200 亿美元以上市值公司中，能源、金融行业公司居多。
- **【市场交易热点】**热点一：充电桩。工信部等八部委发布充电桩新政，充电桩行业景气度持续走强，国内市场充电基础设施已成为制约新能源汽车进一步发展的关键因素；海外市场充电桩基础建设不足，车桩比远远落后于国内水平，随着政策补贴力度加大，欧美充电桩建设将进入加速期，海外需求激增之下，2023 年充电桩板块有望复制 2022 年储能板块行情。热点二：人工智能。人工智能是现阶段计算机行业的主要发展方向，国内外科技公司纷纷加大人工智能领域布局，在强人工智能产品 ChatGPT 催化之下，2023 年有望成为人工智能商业化落地爆发年。
- **【全球产业趋势】**趋势一：ChatGPT。内嵌 ChatGPT 版 Bing 短暂现身，ChatGPT 加持的必应搜索不仅可以回答问题，还能以对话的方式回答搜索者的提问；百度表示内部正在进行 ChatGPT 竞品的上线冲刺，该项目名字为文心一言，英文名 ERNIE Bot，项目将于三月份完成内测，并面向公众开放。趋势二：量子计算。中国最新量子计算机“悟空”即将问世，国内首条量子芯片生产线亮相，量子芯片的性能至少是电子芯片的千倍以上，应用范围也更广。近年来我国在量子芯片的研发进展颇多，是世界上第三个具备量子计算机整机交付能力的国家。
- **【重要资讯】**Meta：Meta 发布 2022 年四季度财报，2022 年四季度实现营收 321.65 亿美元，同比下降 4%，净利润 46.52 亿美元，较上年同期的 102.85 亿美元大幅下降 55%；同时宣布高达 400 亿美元的股份回购计划。超威半导体：超威半导体（AMD）发布 2022 年第四季度业绩报告，2022 年第四季度营业额为 56 亿美元，2022 年全年营业额达 236 亿美元，较 2021 年同比增长 44%。
- **【短期产业趋势关注及建议】**从短期角度，预计 A 股春节后将会迎来明显风格切换时间窗口，重点关注五大边际改善的赛道，包括半导体（Chiplet、高端材料、设备）、AI 应用（AI+）、数字经济、光伏（下游和高效率路线）、储能（大储、类储）。
【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
- **风险提示：**本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。

张夏 S1090513080006
zhangxia1@cmschina.com.cn
陈刚 S1090518070004
chengang6@cmschina.com.cn

免责声明：

1. 本附加与原报告无关；
2. 本资料来源互联网公开数据；
3. 本资料在“行业报告资源群”和“知识星球 行业与管理资源”均免费获取；
4. 本资料仅限社群内部学习，如需它用请联系版权方

合作与沟通，
请联系客服



客服微信



客服微信

行业报告资源群

1. 进群即领福利《报告与资源合编》，内有近百行业、万余份行研、管理及其他学习资源免费下载；
2. 每日分享学习最新6+份精选行研资料；
3. 群友咨询，群主免费提供相关行业报告。



微信扫码，长期有效

知识星球 行业与管理资源

知识星球 行业与管理资源 是投资、产业研究、运营管理、价值传播等专业知识库，已成为产业生态圈、企业经营者及数据研究者的智慧工具。

知识星球 行业与管理资源 每月更新5000+份行业研究报告、商业计划、市场研究、企业运营及咨询管理方案等，涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等；

微信扫码加入后无限制搜索下载。



微信扫码，行研无忧

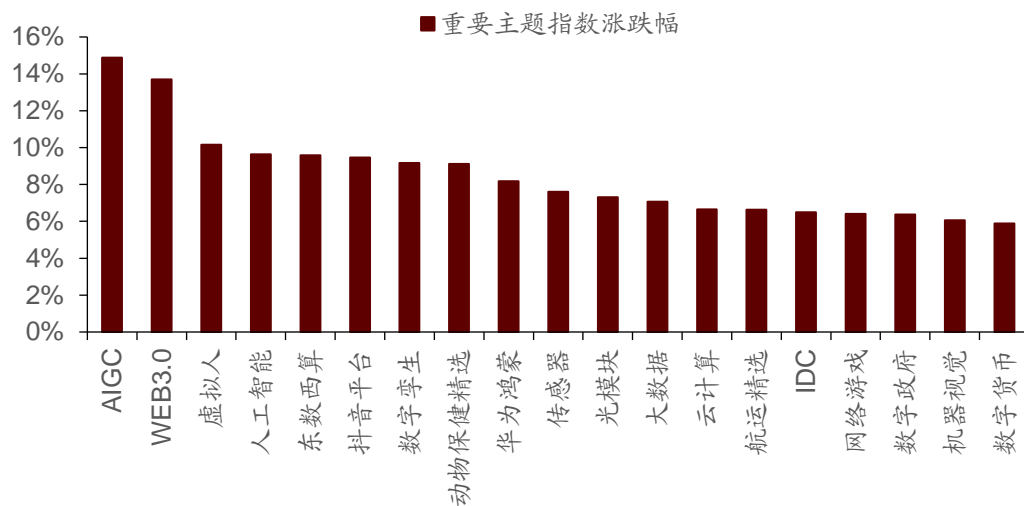
正文目录

一、核心关注与投资建议.....	3
1、市场交易热点	3
2、主题与产业趋势变化	7
3、投资建议	9
二、全球观察：全球市场跟踪	11
4、全球大类资产表现.....	11
5、全球股市行业表现.....	13
6、全球强势股与异动股简析	13
三、重要资讯速递.....	16
1、国内产业政策与新闻	16
2、国外产业政策与新闻	19
3、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪	23

一、核心关注与投资建议

上周，A股涨幅靠前的热门主题指数为：AIGC、Web3.0、虚拟人、人工智能、东数西算。

图 1：上周涨幅较高的热门主题指数（2023/1/31-2023/2/6）



资料来源：Wind、招商证券

注：热门主题指数为招商策略团队重点关注、持续跟踪的主题投资指数

注：本文所涉及个股均为列示或者代表与相关产业链有关联，不代表个股投资建议，也不代表招商行业研究观点，具体个股推荐请以招商各行业研究组推荐为准。

1、市场交易热点

过去几个月，市场在春节演绎疫情缓解消费复苏、经济预期改善，上证 50 和类消费占优；而春节前开始，风格开始明显转换，中小成长，中证 1000 相对占优，在业绩真空期、内资开始回归的环境下，偏主题投资，中小风格崛起。

上周及本周市场的交易热点为

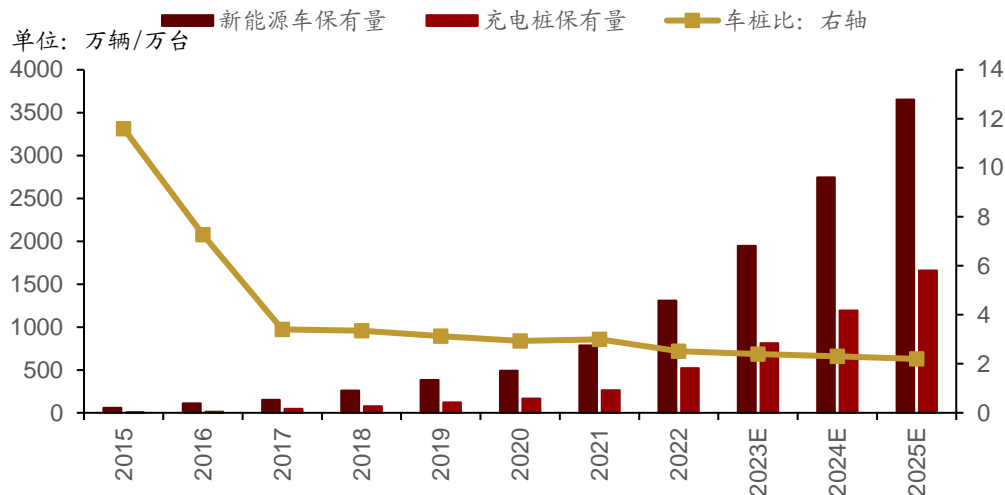
1、充电桩

关键词：充电模块、直流快充、充电桩出海

工信部等八部委发布充电桩新政，充电桩行业景气度持续走强。2月3日，工信部等八部门联合印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充换电服务体系保障有力。目标建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到 1: 1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的 10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。

国内市场充电基础设施已成为制约新能源汽车进一步发展的关键因素。截至 2022 年底，我国新能源车保有量为 1310 万辆，充电桩保有量为 521 万台，车桩比为 2.51。相比于新能源车总量，我国充电桩数量明显不足，近年来充电基础设施的短板已经成为制约新能源汽车发展的关键因素，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，切实推动充电桩的高效建设和合理布局。《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》首次提出“一车一桩”目标，在国家“一车一桩”目标指导下，国内充电桩行业的市场规模将保持快速增长，根据中国充电联盟预测，2023 年我国充电桩保有量有望达到 811 万台，2025 年有望达到 1660 万台，2022-2025 年期间的 CAGR 有望达到 47.15%。

图 2：中国新能源汽车保有量及充电桩保有量预测

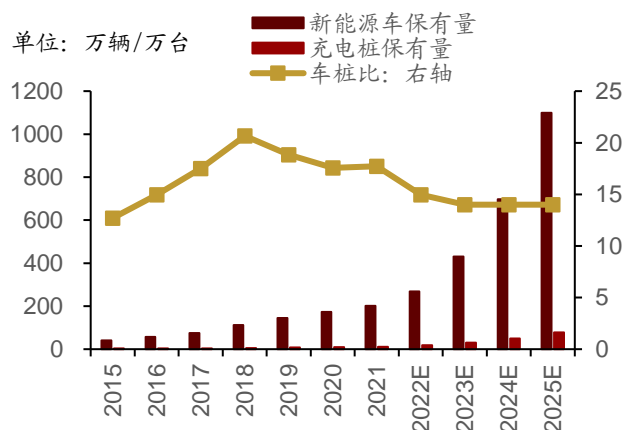


资料来源：公安部，中国充电联盟，发改委，商务部，中汽协，招商证券

海外充电桩基础建设不足，车桩比远远落后于国内水平。截至 2021 年底，美国仅有公共充电桩 11.4 万台，车桩比为 17.72: 1，欧洲仅有公共充电桩 33.2 万台，车桩比为 16.43: 1。无论是与中国的车桩比水平还是与欧美新能源汽车的保有量增速相比，欧美充电桩基础建设都严重不足，预计随着新能源渗透率加速提升，叠加政策持续加码，海外充电桩建设有望加速，美国市场方面，2025 年，美国充电桩保有量有望达到 78.6 万台，期间 CAGR 有望达到 62.04%，欧洲充电桩保有量有望达到 134.6 万台，期间 CAGR 有望达到 41.90%。

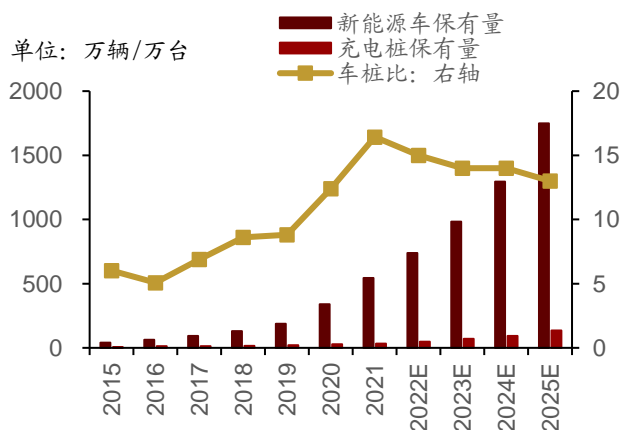
政策补贴力度加大，欧美充电桩建设进入加速期。在欧洲市场，自 2019 年起，英国政府宣布将投资 3 亿英镑用于环保交通方式，法国于 2020 年宣布将利用 1 亿欧元投资建设充电桩；2021 年 7 月 14 日，欧盟委员会发布了名为“fit for 55”一揽子计划，要求各成员国加快新能源汽车基础设施建设，确保主要道路每隔 60 公里就有 1 座电动汽车充电站；2022 年来，欧洲各国更是纷纷出台具体政策，包括对商用充电桩、家庭充电桩的建设补贴，补贴力度约可覆盖充电桩的建设和安装费用，积极促进消费者购买充电桩。在美国市场，2021 年 11 月，参议院正式通过两党基础设施法案，该法案计划投入 75 亿美元用于充电基础设施的建设。2022 年 9 月 14 日，拜登在底特律车展宣布批准第一批 9 亿美元基础设施方案资金，用于在 35 个州建造电动汽车充电站。且自 2022 年 8 月起，美国各州纷纷加速对住宅和商用电动汽车充电桩给予建设补贴，加快落实充电桩的建设。家用交流桩单站补贴金额集中在 200-500 美元；公用交流桩补贴更高，集中在 3000-6000 美元，补贴金额可覆盖 40%-50% 购桩充电，大力促进消费者购买充电桩。政策刺激下，预计未来几年，欧美地区充电桩将迎来加速建设期。

图 3：美国市场新能源汽车及充电桩保有量预测



资料来源：IEA, AFDC, Marklines, 招商证券

图 4：欧洲市场新能源汽车及充电桩保有量预测



资料来源：IEA, ACEA, EV sales, 招商证券

2023 年充电桩板块有望复制 2022 年储能板块行情。2022 年俄乌冲突的爆发加剧了欧洲能源危机，天然气以及石油价格大幅上涨，导致欧洲多个国家居民电价上涨 3 倍以上，叠加补贴政策激励效应，欧洲储能市场规模激增。在此情形之下，国内储能企业凭借在技术创新、规模制造、成本方面的领先优势，成功抓住了出口机遇，大幅进军欧洲市场；海关统计显示，2022 年前 8 个月，中国锂离子储能电池累计出口 299.26 亿美元，同比增长 82.97%。2023 年在

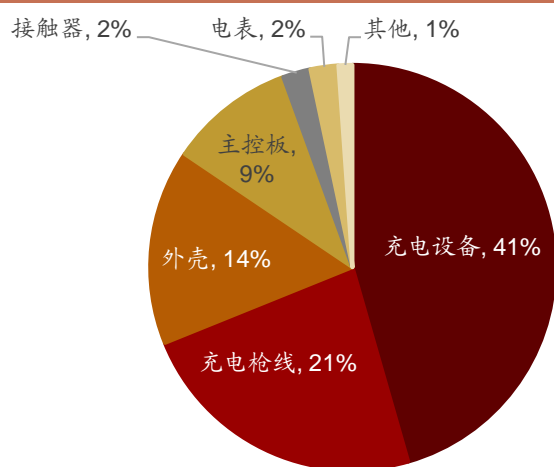
政策补贴之下，欧美市场充电桩建设进入了加速期。国内充电桩行业经过多年快速发展，目前已经形成了完备的供应链，在模块和整桩上具备较强的竞争优势，并且部分充企业已经通过欧美标准认证，2023 年海外订单高增之下，充电桩板块有望复制 2022 年储能板块的行情。

市场交易热点主要围绕以下几个充电桩产业链细分领域：

（1）**直流快充**：交流慢充和直流快充是两种模式，目前快充的充电倍率由 2C 向 4C 提升，充电时长正在从 30 分钟缩短为 15 分钟，多数主机厂积极布局，发展前景较为广阔。快充趋势下充电桩模块和整体解决方案具备更高的技术壁垒，竞争门槛提高，具备大功率直流快充模块和整桩能力的厂家有望受益于相关环节的集中度的提升。

（2）**充电模块**：充电模块又称功率模块，决定了充电桩的性能和效率，是充电桩行业具有较高技术门槛的核心产品。充电模块在整个充电桩的成本中占比最高，约 41%。充电模块对电子电路的拓扑结构有极高的技术要求，行业具备较深的技术壁垒，目前其重要技术只掌握在行业少数企业手中，竞争格局较好。

图 5：直流充电桩成本构成



资料来源：招商证券

（3）**国产充电桩出海**：海外充电桩标准与国内不同，国内企业出海必须先通过欧标、美标认证，且要具备相应的销售渠道，同时海外市场对充电桩产品的性能要求也较高，毛利率水平相对国内更高。目前充电桩企业的毛利率水平国内市场约 20-30%，海外市场约 30-40%。未来，在欧美市场技术认证完成早、销售渠道布局广，且在快充模块领域具备技术优势的公司有望率先享受充电桩行业发展的红利。

表 1：充电桩产业链主要公司表现（2023/1/31-2023/2/6）

领域	代码	公司	总市值 (亿元)	最新一周涨跌幅 (%)	最近一个月涨跌幅 (%)	年初以来涨跌幅 (%)
充电桩	300693.SZ	盛弘股份	139	0.7	11.7	24.6
	002518.SZ	科士达	320	-4.6	-9.8	-4.8
	688208.SH	道通科技	196	6.9	21.1	37.2
	002364.SZ	中恒电气	43	2.1	6.2	10.5
	300141.SZ	和顺电气	24	11.4	13.4	18.4
	300360.SZ	炬华科技	88	4.5	19.5	19.9
	300713.SZ	英可瑞	27	22.6	30.7	36.2
	300491.SZ	通合科技	37	31.3	47.6	54.1
	002851.SZ	麦格米特	142	1.1	8.8	9.8
	300870.SZ	欧陆通	63	24.6	23.9	39.7
	002993.SZ	奥海科技	105	1.6	5.6	12.3
	300351.SZ	永贵电器	68	7.2	11.8	14.8

资料来源：Wind、招商证券

2、人工智能

关键词：ChatGPT、AI 平台、AI+

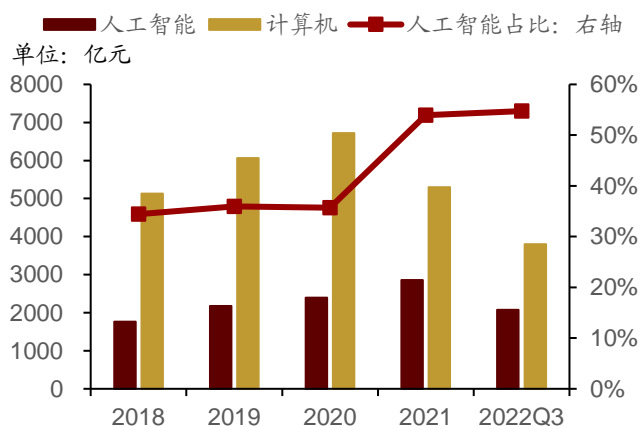
ChatGPT 开启强人工智能时代，更多人工智能应用场景落地。2022 年 11 月 30 日开放注册后，ChatGPT 用户数在 5 天内即突破了 100 万，之后日峰值请求数甚至达到数亿级别。由于庞大用户群涌入，ChatGPT 甚至在本月一度宣

告宕机。同时，ChatGPT 已进入美国大学课堂、美国议员国会讲稿，更直接登上了学术论文一作，1月25日，美国众议员杰克·奥金·克洛斯基在众议院宣读两段讲稿，稿件由 ChatGPT 生成，他的工作人员表示，这是首次由 AI 捉刀代笔的讲稿在美国国会宣读。此外，在线课程供应商 Study.com 一项针对 1000 名美国大学生的调查显示，超过 89% 学生使用 ChatGPT 完成家庭作业，48% 用 ChatGPT 完成小测，53% 用 ChatGPT 写论文。而在去年 12 月发布的一篇雷帕霉素抗衰老应用的论文中，ChatGPT 就曾被列为一作，一度引发业内争议。

科技巨头争相布局智能聊天机器人，2023 年有望成为人工智能商业化落地爆发年。国内兔年春节假期，ChatGPT 关注度进一步攀高，微软在 1 月 23 日宣布对 Chat GPT 开发商 OpenAI 进行一项为期多年、数十亿美元的投资以加速其在人工智能领域的技术突破，微软计划迅速推进 Chat GPT 商业化，将其整合进旗下 Bing 搜索引擎、Office 全家桶、Azure 云服务、Teams 聊天程序等全线产品中。此外，“美版今日头条” BuzzFeed 宣布将与 OpenAI 合作，拟使用 ChatGPT 帮助内容创作；亚马逊已在多种工作职能中使用 ChatGPT，包括编写代码等；谷歌也已正视 Chat GPT 带来的竞争，年内，谷歌将发布自有的 Chat GPT 产品，名为 Sparrow。随着深度学习模型不断完善，开源模式的推动，有望进一步拓宽人工智能应用场景，加速人工智能商业落地，2023 年人工智能相关产业链有望加速发展。

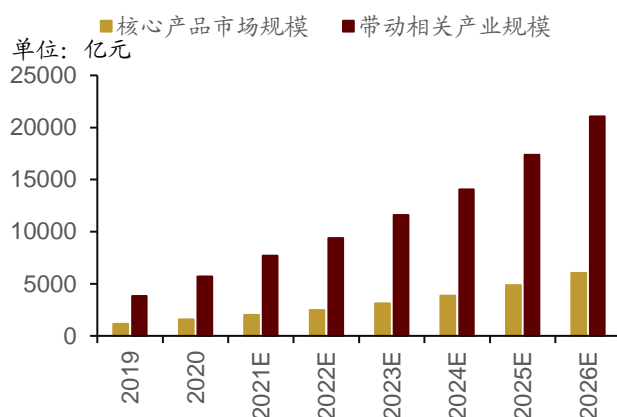
人工智能是现阶段计算机行业的主要发展方向。从营收看，A 股人工智能板块的营收从 2018 年的 1754 亿元增长至 2021 年的 2021 亿元，从营收占比看，人工智能板块在计算机板块总营收中的占比从 2018 年的 34.4% 大幅提升至 2021 年的 53.9%，2022Q3 进一步提升至 54.7%，人工智能已经成为我国计算机行业的重点发展方向。根据艾瑞咨询预测，2020 年我国人工智能核心市场规模和带动相关产业规模分别为 1585 亿元和 5687 亿元，预计 2026 年有望达到 6050 亿元和 21077 亿元，期间 CAGR 有望达到 25.0% 和 24.4%。

图 6：人工智能板块营收占比持续提升



资料来源：Wind，招商证券

图 7：欧洲市场新能源汽车及充电桩保有量预测



资料来源：艾瑞咨询，招商证券

国内外科技公司加大人工智能布局。当下互联网的发展已经进入瓶颈期，人工智能有望成为科技公司新的增长点，深耕人工智能基础设施（AI 通用技术平台和服务），服务于供给侧的 to B 产业，成为各大科技公司布局人工智能的主要策略。人工智能的商业模式是通过产业链的整体协同和共享资源以换取效益的整体提升，AI、大数据、云计算、芯片是未来产业效益提升的关键底层技术，这些基础设施及云计算等服务平台和数据资源，将连接起 B 端企业的各个产业“要素”和“环节”。在人工智能布局方面，国内科技公司中，BAT 三家所占市场份额最高，并各有所长，AI 布局最早的百度发展得最为均衡，在 AI 基础数据服务市场持续保持市场份额第一，阿里巴巴在云计算领域位于国内翘楚地位，腾讯则是在大数据领域尤其是在社交数据方面独占优势。国外科技公司中，谷歌、微软、亚马逊都推出了自己的人工智能基础设施、API 和开源框架，包括计算机视觉、语音、语言、知识图谱、搜索等几大类。

市场交易热点主要围绕以下几个人工智能产业链细分领域：

（1）人工智能平台：深耕人工智能基础设施（AI 通用技术平台和服务），服务于供给侧的 to B 产业，是各大科技公司布局人工智能的主要策略，人工智能的商业模式是通过产业链的整体协同和共享资源以换取效益的整体提升，AI、大数据、云计算、芯片是未来产业效益提升的关键底层技术，这些基础设施及云计算等服务平台和数据资源，将连接起 B 端企业的各个产业“要素”和“环节”。

（2）自然语言处理（NLP）：自然语言处理是语音交互的关键，是人工智能体现“智能”的核心。

(3) **AIGC**: AIGC 以其真实性、多样性、可控性、组合性的特征, 有望帮助企业提高内容生产的效率, 以及为其提供更加丰富多元、动态且可交互的内容, 或将率先在传媒、电商、影视、娱乐等数字化程度高、内容需求丰富的行业取得重大创新发展。

表 2: 人工智能产业链主要公司表现 (2023/1/31-2023/2/6)

领域	代码	公司	总市值 (亿元)	最新一周涨跌幅 (%)	最近一个月涨跌幅 (%)	年初以来涨跌幅 (%)
人工智能平台	688207.SH	格灵深瞳-U	81	32.9	77.5	91.4
	002415.SZ	海康威视	3,420	-1.4	8.2	5.3
自然语言处理	300229.SZ	拓尔思	147	23.6	53.7	70.6
	002362.SZ	汉王科技	73	61.1	79.8	91.0
	002230.SZ	科大讯飞	1,113	15.0	41.1	45.9
AIGC	300364.SZ	中文在线	89	16.8	25.0	22.6
	000681.SZ	视觉中国	118	20.9	33.5	36.6

资料来源: Wind、招商证券

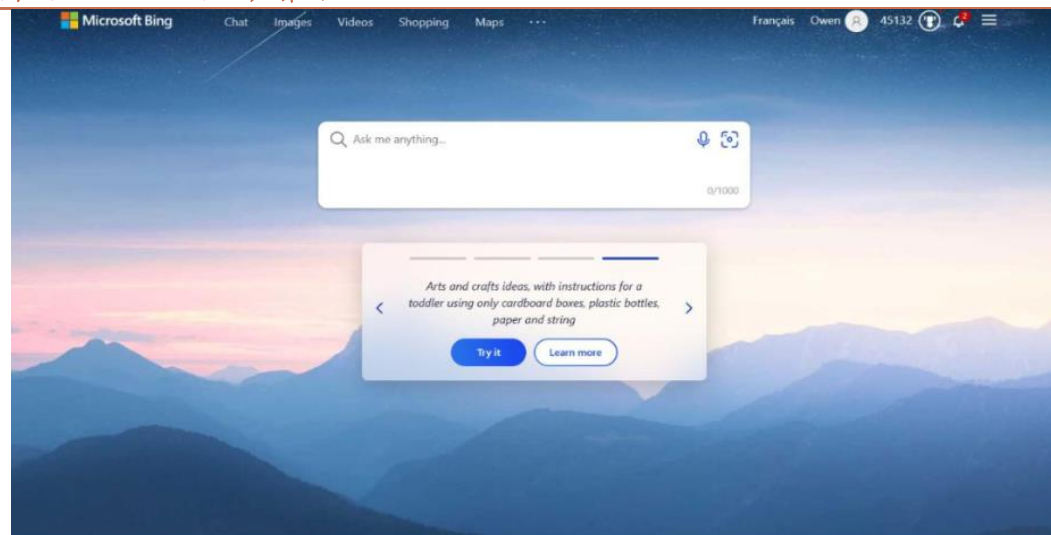
2、主题与产业趋势变化

上周及本周全球市场值得关注的主题与产业趋势变化为:

1、ChatGPT

内嵌 ChatGPT 版 Bing 短暂现身。 2 月 3 日, 部分 Bing 用户报告说搜索引擎的界面有所升级, 当把 Bing 设置成微软 Edge 浏览器的主页之后, 以往只有一行的搜索框变得更大更宽, 字数限制达到了 1000 个字符。从截图来看, 新版 Bing 在主页上的“搜索”选项旁出现了一个此前不存在的“聊天”选项, 聊天主界面写着“欢迎来到新必应, 属于你的 AI 驱动的答案引擎”, 下面三个建议框分别是“提出复杂问题”、“得到更好答案”以及“获得创意灵感”, 在输入自己的问题或想查询的东西后, 它就会以聊天的方式, 直接回复答案或建议。这个界面估计是意外上线, 因为微软很快就恢复了原状, 微软拒绝就这些明显泄露的真实性发表评论, 学生兼设计师 Owen Yin 在有限的时间内测试了这一新产品, 并分享了一些信息。他指出, 当你搜索一个问题时, AI 会对其进行解释并进行多项与请求相关的搜索, 然后整合结果并编写摘要, ChatGPT 加持的必应搜索不仅可以回答问题, 还能以对话的方式回答搜索者的提问。

图 8: ChatGPT 版必应界面



资料来源: 澎湃新闻, 招商证券

百度类 ChatGPT 产品将在 3 月份完成内部测试后公开发布。 2 月 7 日, 百度表示内部正在进行 ChatGPT 竞品的上线冲刺, 该项目名字确定为文心一言, 英文名 ERNIE Bot, 项目将于三月份完成内测, 并面向公众开放。去年 9 月, 百度 CEO 李彦宏判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面, 都有方向性改变”, 据推测, 百度那时候就开始做文心一言。同时, 百度还表示, 按照谷歌和微软节奏, 文心一言开放内测还有可能提前。相关负责人表示, ChatGPT 相关技术, 百度都有。百度在人工智能四层架构中, 有全栈布局, 包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用, 文心一言位于模型层。百度在人工智能领域深耕数十年, 拥有产业级知识增强文心大

模型 ERNIE，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。

表 3：近期 ChatGPT 相关新闻梳理

时间	事件
2 月 7 日	在谷歌公布 AI 聊天机器人工具 ChatGPT 的竞争对手 Bard 几分钟后，微软宣布将于美国东部时间周二下午在雷德蒙德总部举行一场活动。此次活动的重点预计将是微软与美国人工智能研究公司 OpenAI 的合作，以及 OpenAI 旗下 ChatGPT 与微软搜索引擎必应的融合。
2 月 4 日	微软通过集成时下最热门的人工智能工具 ChatGPT，为必应（Bing）搜索带来“革命性”改进。根据国外科技媒体 Windows Central 报道，集成了 ChatGPT-4 的新版 Bing 当日曾短暂上线，部分幸运用户提前访问了新版 Bing。从新版截图中了解到，新版 Bing 在页面中不再仅仅只是一个搜索框，而是描述为“你身边的研究助理、个人规划师和创意伙伴”。
2 月 2 日	根据 OpenAI 官方主页信息，ChatGPT 即将推出付费订阅版 ChatGPT Plus，每月收费 20 美元。购买后，用户可在 ChatGPT 高峰时段继续使用，并提前获得 ChatGPT 的新功能与改进，服务响应时间也将有所缩短。ChatGPT 开始商业变现。
2 月 2 日	微软旗下 Dynamics 365 产品线（ERP+CRM 程序）发布视频，宣布旗下客户关系管理软件 Viva Sales 将集成 OpenAI 的技术，通过人工智能帮助销售人员完成许多繁杂且重复的文字工作。微软在视频中介绍称，通过新上线的“GPT”功能，销售人员能够自动在 Outlook 邮件应用中生成对客户报价、询价、提供折扣等常见请求的回复信件，并能自定义关键词让 AI 去写邮件。最为神奇的是，该功能还能解析同一封邮件里的多个问题，同时自动生成妥当的回应。
2 月 1 日	微软旗下团队协作和视频会议软件 Teams 宣布，将推出融合 ChatGPT 技术的高级订阅服务。升级后的功能包括自动生成会议纪要、帮助用户创建会议模板等。在今年 7 月前，这项服务的订阅费用为 7 美元/月，之后将涨价至 10 美元/月。
2 月 1 日	OpenAI 计划推出一款移动 ChatGPT 应用程序，并测试一项在人工智能的帮助下制作视频的新功能。
1 月 31 日	ChatGPT 制造商 OpenAI 推出了一款工具，可帮助确定文本是由人工撰写还是 AI 生成。不过，该公司称工具仍然在研发优化中，使用过程中可能会出错。目前，正在与教育工作者接触，讨论 ChatGPT 的能力和局限性，并将继续致力于检测 AI 生成的文本。
1 月 29 日	美国众议员杰克·奥金克洛斯决定发表演讲讨论创建美国-以色列人工智能（AI）中心的法案时，他选择让 AI 来替他撰稿。报道称，这位民主党议员 25 日在众议院宣读的两段讲稿是由在线聊天机器人 ChatGPT 生成的。他的工作人员认为，这是首次由 AI 捉刀代笔的讲稿在美国国会被宣读。奥金克洛斯说，他提示 ChatGPT 以这项法案为主题，“写 100 字的在众议院宣读的段落”。他说自己对初稿进行了几次润色，形成了最后的内容。奥金克洛斯说，他这样做的部分原因是希望引发关于 AI 及其带来的挑战和机遇的讨论。
1 月 29 日	亚马逊已将 AI 聊天机器人 ChatGPT 用于多项工作，包括回答客户问题、写程序代码、制作培训文件等。亚马逊 AWS 部门已成立小型工作组，以了解 AI 对业务的影响。透过测试，团队发现 ChatGPT 回答 AWS 客户问题、制作培训文件非常出色。另外，ChatGPT 为 AWS Aurora 资料库工程师编写故障排除指南和回答困难问题也“做得非常好”。
1 月 27 日	在一项最新的研究中，明尼苏达大学的法学教授让 ChatGPT 尝试了一下他们学校四门课程研究生考试题，最终 AI 飘过了所有考试，平均成绩为 C+。除此之外，在另一篇论文中，沃顿商学院教授 Christian Terwiesch 发现 ChatGPT 以 B-到 B 的成绩通过了该校商业管理考试。不过就结果来看，人工智能的表现并不一致。明尼苏达大学的研究小组指出，ChatGPT 擅长解决“基本法律规则”和总结理论，但在试图确定与案件相关的问题方面却表现不佳。

资料来源：公开资料整理、招商证券

2、量子计算

中国最新量子计算机“悟空”即将问世，国内首条量子芯片生产线亮相。1 月 31 日，中国第一条量子芯片生产线通过央视新闻客户端首次向公众亮相，这条产线 2022 年 1 月投入运营，在这一年的时间里，陆续导入 24 台量子芯片生产相关的工艺设备，孵化出了 3 套自研的量子芯片专用设备，生产了 1500 多个批次流片试制的产品，交付了多个批次的量子芯片以及量子放大器等产品。春节前夕，利用这条产线研发出了悟空芯量子芯片，目前正在“悟空”量子计算机里面调试，不久后就即将面世。

量子芯片的性能至少是电子芯片的千倍以上，应用范围也更广。量子计算机被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在新材料研发、生物医药、金融分析乃至人工智能领域将发挥重要的作用。量子计算机的量子比特数量以指数增长的形式快速上升，目前非通用型量子计算机的已经实现了 1000 位量子比特，在特定算法上计算效率比经典计算机要快一亿倍。量子计算可高速处理大数据，实现

人工智能移动化。量子芯片的大数据处理能力将实现人工智能的移动化，主要的应用场景包括车载智能系统，无人机的智能系统，或者手机上的人工智能系统。

近年来我国在量子芯片的研发进展颇多，在国际量子计算研究领域处于领先地位。。2022 年底，华为公布的超导量子芯片专利，此项技术可有效降低量子比特之间的串扰难题，大幅提升量子芯片的良率，这是英特尔等美芯片大厂都未曾取得的成果。2023 年 1 月，国内首个专用于量子芯片生产的 MLLAS-100 激光退火仪研制成功。日前，安徽省量子计算工程研究中心相关人士透露，合肥本源量子已研发出多台中国量子计算机，并成功交付一台量子计算机给用户使用。该量子计算机的成功交付使我国成为世界上第三个具备量子计算机整机交付能力的国家，这是我国继实现“量子优越性”之后，又一次确立了在国际量子计算研究领域的领先地位。

表 4：国内公司量子计算领域布局

公司	量子计算布局
国盾量子	公司近日宣布完成了一台“祖冲之二号”同等规模超导量子计算原型机的搭建，并将上线国盾量子计算云平台，为用户提供真实量子计算设备。
电科网安	在量子密码等方面技术有前瞻性研究
光迅科技	公司与科大国盾量子技术股份有限公司共同开发量子芯片，已经达到产业化应用。
三安光电	公司量子芯片正处于研发阶段。

资料来源：Wind、招商证券

3、投资建议

从短期角度，预计 A 股春节后将会迎来明显风格切换时间窗口，重点关注五大边际改善的赛道，包括半导体（Chiplet、高端材料、设备）、AI 应用（AI+）、数字经济、光伏（下游和高效率路线）、储能（大储、类储）。

表 5：近期需要重点关注的五大边际改善赛道

赛道	五大边际改善的赛道——推荐理由
半导体	<ul style="list-style-type: none"> ■ 近期，据彭博社报道，日本和荷兰将加入美国行列，建立共同联盟限制中国获得先进半导体设备。 ■ 二十大报告提出“加快实现高水平科技自立自强”、“坚决打赢关键核心技术攻坚战”，去年 11 月政治局会议审议了《国家安全战略》，强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。 ■ 随着全球需求可能在 23 年二季度前后触底，叠加半导体库存周期触底，全球半导体可能在 2 季度前后触底， ■ 中国半导体需求会提前复苏：国内疫情冲击后经济复苏势头明确；此外，政策加持力度更大，国内半导体公司基本面底很可能是 22 年年年报，基本面、股价均领先全球半导体行业，类似于 2019 年上半年； ■ 建议关注 Chiplet 产业链、高端材料、设备的国产替代。
AI（AI+）	<ul style="list-style-type: none"> ■ 近期 BuzzFeed 宣布计划使用 ChatGPT 开发商 OpenAI 提供的人工智能（AI）技术来协助创作个性化内容。AI 学习引擎算法进入了关键爆发阶段，从近期实际应用来看，已经具备部分行业替代能力。 ■ 爆发的关键点：后疫情时代，随着全球劳动力供应结构性短缺以及中国人口红利的消退，AI 将成为有力补充； ■ AI+已从消费、互联网等泛 C 端领域向制造、能源、电力等传统行业辐射； ■ 预计 2026 年中国 AI 核心市场规模和带动相关产业规模有望达到 6050 亿元和 21077 亿元，期间 CAGR 有望达到 25.0%和 24.4%。
数字经济	<ul style="list-style-type: none"> ■ “数据二十条”发布，确认了数据是继土地、劳动力、资本、技术之外的第五大生产要素。 ■ 2022 年 12 月财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，加速数据资产“入表”。 ■ 2023 年 1 月 13 日，工信部、国家网信办等 16 部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到 2025 年，我国数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%， ■ 2023 年 1 月 17 日，国资委提出要加大云计算、卫星互联网等领域投资力度，加快推进“东数西算”工程。 ■ 2023 年 1 月 31 日，北京市政府发布《2023 年市政府工作报告重点任务清单》，提出着力建设全球数字经济标杆城市，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。

- 中国数据要素市场“十四五”期间有望保持 25%的复合增速。2022 年市场规模接近千亿元。
- 23 年外需走弱的环境下，数字经济成为刺激内需的重要方向之一。
- 2 月组件排产提升明显，春节期间组件企业保持高负荷运转，2 月组件排产预计超 30GW，环比提升 10%以上，单日出产为历史最高水平，上游降价后下游大规模补装需求逻辑逐步验证，包含国内和海外市场。
- 盈利层面，预计主材环节电池片、组件利润率会有所提升，辅材部分环节将量利齐升，包含：石英：供需紧张；胶膜：EVA 粒子价格近期开始回暖。POE 胶膜长期渗透率会快速提高；浆料：TOPCon 银浆用银量较 PERC 提升 40-50%。
- 高效率方向无论是组件还是辅材都有更好的贝塔，如 TOPCon、HJT、钙钛矿及相关辅材。
- 大型储能：当前风光发电占比进入关键比例（10%以上），23 年随着硅料价格下跌后带动下游爆发式补装，风光发电比例将加速提升，平稳发电并网将成为接下来进一步提升风光占比的前提。国内户用储能需求少，大型储能为国内储能主力，与大型风光发电配套以保证平稳发电并网。此外，海外需求如美国等正在爆发中。
- 类储能：类储能（火电灵活改造）是解决新能源消纳问题的高效经济方式，相比储能更具备成本优势。

资料来源：招商策略团队整理

从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。

二、全球观察：全球市场跟踪

4、全球大类资产表现

上周全球股市涨跌不一。A 股方面，上证综指、上证 50、深证成指、沪深 300、创业板指分别下跌 0.9%、3.7%、1.5%、2.7%、2.7%，中证 1000 上涨 1.5%。美股方面，道指、纳指、标普分别上涨 0.5%、4.3%、2.3%。过去一周市场主要关注中国经济数据、美联储货币政策、美国经济数据等方面。

中国经济数据方面，1 月 31 日，国家统计局公布数据显示，1 月份制造业采购经理指数（PMI）为 50.1%，比上月上升 3.1 个百分点，升至临界点以上，制造业景气水平明显回升；非制造业商务活动指数为 54.4%，比上月上升 12.8 个百分点，高于临界点，非制造业景气水平触底回升；综合 PMI 产出指数为 52.9%，比上月上升 10.3 个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营景气水平有所回升。1 月三项 PMI 指数均升至扩张区间，经济景气水平明显回升，制造业供需两端双双回暖，需求端复苏快于生产端。同日，国家统计局发布的另一项数据显示，2022 年全国规模以上工业企业实现利润总额 84038.5 亿元，规模以上工业企业利润比 2021 年下降 4.0%，工业经济运行总体平稳，工业生产销售持续增长，全国规模以上工业企业营业收入比上年增长 5.9%。从三大门类来看，2022 年，采矿业实现利润总额 15573.6 亿元，增长 48.6%；制造业实现利润总额 64150.2 亿元，下降 13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 4314.7 亿元，增长 41.8%。2 月 1 日，财新网公布数据显示，2023 年 1 月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为 49.2，较去年 12 月的 49 小幅回升 0.2 个百分点，但当月收缩率为近五个月来最小，这一走势与国家统计局公布的制造业 PMI 一致。

美联储货币政策方面，2 月 1 日，美联储货币政策委员会 FOMC 会后宣布，将政策利率联邦基金利率的目标区间从 4.25% 至 4.50% 上调到 4.50% 至 4.75%，加息幅度 25 个基点。这是美联储连续第二次放慢加息步伐，也是自去年 3 月以来首度一次加息仅 25 个基点。本次美联储的加息幅度符合市场预期，12 月 FOMC 会后的记者会上，美联储主席鲍威尔表示，通胀有所缓和但仍处于高位，但“现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。”他还表示，FOMC 迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。FOMC 正在讨论再加息几次（a couple more）至限制性水平，之后就暂停，美联储并没有探索暂停加息之后再重新开始加息的可能性。美联储主席鲍威尔重申需要保持紧缩，说在对通胀回落至 2% 有信心之前，联储不会降息，并表示联储强烈考虑下次加息幅度进一步放缓到 25 个基点。

美国经济数据方面，1 月 31 日，美国公布第四季度就业成本指数显示，该指数环比上升 1%，略低于市场预期的 1.1%；但同比增速达到创纪录的 5.07%；美国的劳动力成本已连续六个季度至少环比上涨 1%，创下 1996 年以来的纪录，并可能持续。2 月 1 日，ISM 公布的数据显示，美国 1 月 ISM 制造业指数降至 47.4，为连续第三个月萎缩，且萎缩幅度扩大，也是连续五个月下降，创下 2020 年 5 月以来新低；其中新订单和生产指数均较上月进一步滑落。2 月 2 日，据美国劳工统计局发布数据，美国 2022 年第四季度生产率同比增长 3%，高于预期的 2.4%，创一年来最大增幅；第四季度单位劳动力成本增幅为 1.1%，低于预期的 1.5%，创下近两年来的最低水平，远低于第三季度的 2%。2 月 3 日，美国劳工局公布的数据显示，1 月非农新增就业人数 51.7 万人，远超预期，预期为 18.5 万人，前值为 22.3 万人（修正后为 26 万人），为 2022 年 7 月以来的最高值；工资增速基本符合预期，平均时薪环比上涨 0.3%，与 12 月的增速持平，同比增长 4.4%，略高于预期的 4.3%，低于前值 4.6%，为 2021 年 8 月以来最低；失业率继续下降至 3.4%，低于预期的 3.6%，及前值 3.5%，刷新 1969 年以来的最低水平；12 月职位空缺数量从前月的 1040 万增加至略超过 1100 万的水平，创下五个月最高；上周首次申请失业救济人数也降至九个月以来的最低水平。

欧股市场普涨。富时 100、法国 CAC40、德国 DAX、意大利指数分别上涨 0.7%、0.8%、1.5%、2.7%。2 月 1 日，欧盟统计局公布数据显示，欧元区 1 月调和 CPI 初值同比 8.5%，低于市场预期的 8.9%，较上月 9.2% 继续下滑，连续 3 个月下跌，增速为 2022 年 5 月以来新低；欧元区 1 月 CPI 环比下降 0.4%，好于市场预估的上涨 0.1%；1 月核心调和 CPI 同比初值上升 5.2%，略高于市场预期的 5.1%，较上月维持不变，依然在高位徘徊。日经 225 指数上涨 0.9%。2 月 1 日公布数据显示，日本 2023 年 1 月制造业采购经理人指数（PMI）终值确认维持前值所创 26 个月低位 48.9，且已连续三个月处于收缩区域；2 月 3 日公布的 1 月日本经季节性调整的服务业采购经理人指数（PMI）终值从 12 月的 51.1 上升至 52.3，创下 10 月以来高位，连续第五个月保持在荣枯分水岭 50 关口之上。

表 6: 全球主要股指表现 (2023/1/31-2023/2/6)

市场	主要指数	最新收盘	最新一周涨跌幅 (%)	最近一个月涨跌幅 (%)	年初以来涨跌幅 (%)
A股市场	000001.SH 上证综指	3,239	-0.9	2.6	4.8
	000016.SH 上证50	2,735	-3.7	0.8	3.8
	399001.SZ 深证成指	11,913	-1.5	4.8	8.1
	000300.SH 沪深300	4,087	-2.7	2.7	5.6
	399006.SZ 创业板指	2,544	-2.7	5.0	8.4
	000852.SH 中证1000	6,891	1.5	6.0	9.7
美股市场	DJI.GI 道琼斯工业指数	33,891	0.5	0.8	2.2
	IXIC.GI 纳斯达克指数	11,887	4.3	12.5	13.6
	SPX.GI 标普500	4,111	2.3	5.5	7.1
	RUI.GI 罗素1000指数	2,264	2.4	6.0	7.5
	RTY.GI 罗素2000指数	1,958	3.8	9.2	11.2
香港市场	HSI.HI 恒生指数	21,222	-3.8	1.1	7.3
	HSCEI.HI 恒生中国企业指数	7,189	-4.1	0.6	7.2
	HSTECH.HI 恒生科技指数	4,465	-2.5	0.8	8.1
	HSHKI.HI 恒生港股通指数	3,126	-3.4	1.4	6.7
欧股市场	FTSE.GI 富时100	7,837	0.7	1.8	5.2
	FCHI.GI 法国CAC40	7,137	0.8	4.0	10.2
	GDAXI.GI 德国DAX	15,346	1.5	5.0	10.2
	ITLMS.GI 意大利指数	29,275	2.7	7.4	13.8
亚太市场	N225.GI 日经225	27,694	0.9	6.6	6.1
	KS11.GI 韩国综合指数	2,448	-0.1	6.9	9.5
	TWII.TW 台湾加权指数	15,393	-0.7	7.1	8.9
	AS51.GI 澳洲标普200	7,539	0.8	6.0	6.8
	SENSEX.GI 孟买SENSEX30	60,506	1.7	1.0	-0.6

资料来源: Wind、招商证券

上周大宗商品涨少跌多，原油、贵金属、工业金属普跌，农产品涨少跌多。美国十年期国债利率上行 8BP 至 3.63%。

原油价格普跌，上周布油、WTI原油分别下跌 3.7%、4.2%。原油供应端压力并存，俄罗斯石油供应下降并不明显；有数据表面，在更多亚洲买家的支持下，俄罗斯石油供应表现强劲。此外，石油输出国组织及其盟友（OPEC+）此前同意维持其石油产出目标，当前 OPEC+实行的石油产出政策为减产 200 万桶/日，直至 2023 年底；OPEC+并没有在最近的一次会议上做出更加激进的减产决定，这也给市场供应端带来一定利空。**贵金属普跌**，黄金、白银分别下跌 2.2%、6.0%。**工业金属普跌**，金属锌、金属镍、金属铜、金属铅、金属铝分别下跌 9.4%、7.0%、3.4%、2.8%、1.8%。随着欧洲冬季供暖用电高峰结束，欧洲锌冶炼开工率预期回升；国际锌市供给预期增加，需求疲软依旧，锌价下跌压力加大。**农产品涨少跌多**，稻谷、大豆、小麦分别下跌 3.1%、0.9%、0.4%，ICE11 号糖上涨 0.6%。10 年期美债收益率上行 8BP 至 3.63%。美元指数上升 1.4%至 104，人民币相对美元贬值 0.47%，当前人民币兑美元中间价为 6.78。

表 7: 全球主要商品表现 (2023/1/31-2023/2/6)

品种	主要大宗商品	最新收盘	最新一周涨跌幅 (%)	最近一个月涨跌幅 (%)	年初以来涨跌幅 (%)
原油	B.IPE ICE布油	81	-3.7	3.6	-5.2
	T.IPE ICE WTI原油	75	-4.2	1.1	-6.9
贵金属	GC.CMX COMEX黄金	1,880	-2.2	0.6	3.0
	SI.CMX COMEX白银	22	-6.0	-7.0	-7.2
工业金属	AH.LME LME铝	2,544	-1.8	10.8	7.0
	CA.LME LME铜	8,900	-3.4	3.6	6.3
	NI.LME LME镍	27,175	-7.0	-3.2	-9.6
	PB.LME LME铅	2,100	-2.8	-4.6	-8.4
	ZS.LME LME锌	3,121	-9.4	3.2	5.0
农产品	RR.CBT CBOT稻谷	18	-3.1	-1.2	-4.6
	S.CBT CBOT大豆	1,521	-0.9	1.9	-0.2
	SB.NYB ICE11号糖	19.87	0.6	9.0	3.1
	W.CBT CBOT小麦	750	-0.4	0.8	-5.4
外汇	USD.XFX 美元指数	104	1.4	-0.3	0.1
	USDCNY.IB 人民币兑美元	6.78	0.47	-1.1	-2.4
国债	中国十年期国债收益率	2.90%	-0.01%	0.07%	0.07%
	美国十年期国债收益率	3.63%	0.08%	0.08%	-0.25%

资料来源: Wind、招商证券

5、全球股市行业表现

上周全球股市涨跌不一，其中电信服务、信息技术表现相对较好，能源、金融板块表现相对较差。

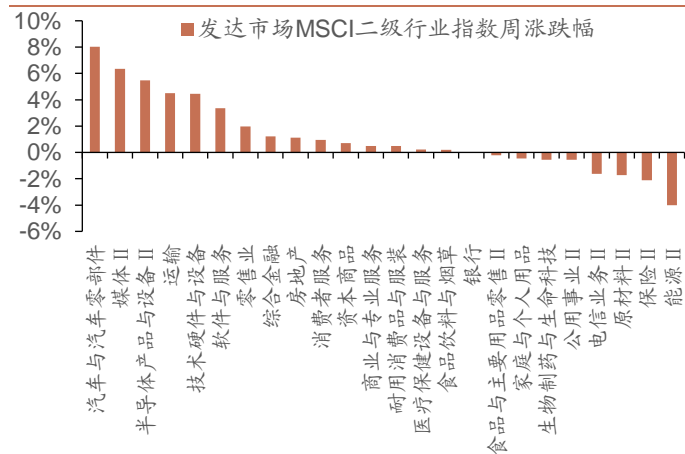
具体来看，**美股方面**，电信服务、信息技术板块表现较好，能源、材料板块表现较差。**欧股方面**，信息技术、可选消费板块表现较好，能源、医疗保健板块表现较差。**英国股市方面**，信息技术、日常消费板块表现较好，材料、金融板块表现较差。**日本股市方面**，公共事业、可选消费板块表现较好，金融、能源板块表现较差。**港股方面**，除电信服务板块上涨外，其余板块普跌，其中房地产、金融板块跌幅较大。**A 股方面**，信息技术、公共事业板块表现较好，金融、日常消费板块表现较差。

表 8：全球股市行业表现（2023/1/31-2023/2/6）

	美国	欧洲	英国	日本	中国香港	A 股
电信服务	5.8%	0.5%	0.5%	0.6%	0.3%	-0.7%
信息技术	4.5%	4.6%	4.7%	0.2%	-1.6%	1.5%
可选消费	3.9%	2.6%	1.3%	2.0%	-3.5%	-0.5%
工业	2.5%	1.7%	2.2%	0.7%	-2.3%	0.0%
房地产	2.1%				-4.6%	-1.7%
金融	1.3%	0.6%	-0.5%	-3.7%	-4.5%	-3.7%
日常消费	0.6%	0.8%	2.4%	-0.9%	-2.4%	-2.7%
医疗保健	0.2%	-0.4%	0.2%	-0.9%	-4.2%	-1.3%
公共事业	-0.2%	0.2%	0.6%	3.8%	-1.5%	0.6%
材料	-0.4%	0.9%	-2.1%	-0.8%	-3.3%	0.1%
能源	-4.1%	-4.2%	-0.3%	-2.2%	-2.5%	-0.1%

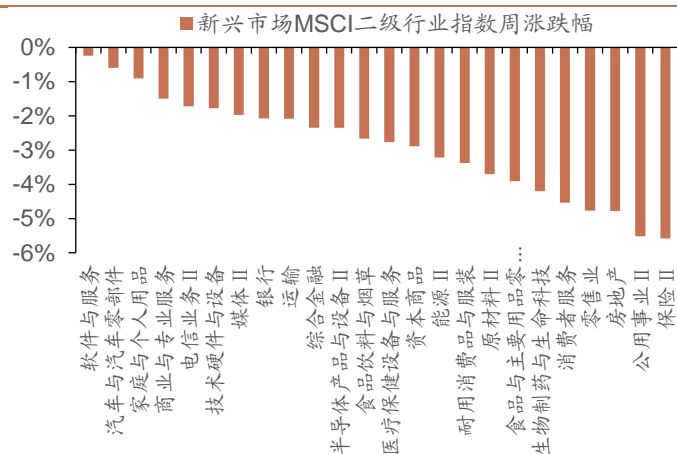
资料来源：Wind、招商证券

图 9：发达市场 MSCI 二级行业指数周涨跌幅
(2023/1/31-2023/2/6)



资料来源：Wind、招商证券

图 10：新兴市场 MSCI 二级行业指数周涨跌幅
(2023/1/31-2023/2/6)



资料来源：Wind、招商证券

6、全球强势股与异动股简析

过去一周大涨的 200 亿美元以上市值公司中，信息技术、可选消费行业公司居多；过去一周领跌的 200 亿美元以上市值公司中，能源、金融行业公司居多。

异动股简析

【META】2 月 1 日，社交巨头 Facebook 母公司 Meta 发布 2022 年四季度财报。财报显示，公司去年四季度实现营业收入 321.65 亿美元，同比下降 4%，但高于雅虎分析师平均预估的 315.3 亿美元；按美国会计准则，净利润 46.52 亿美元，较上年同期的 102.85 亿美元大幅下降 55%；摊薄后每股收益为每股 1.76 美元，低于雅虎分析师平均预估的

2.22 美元。但考虑到 Meta 在本财报期对应用程序系列部门和 RealityLabs 部门的重组花费了近 40 亿美元，因此业绩下降并不绝对因为经营原因。虽然主要财务指标下降明显，但公司宣布高达 400 亿美元的股份回购计划。此外，Meta 管理层在财报电话会议上表示销售驱动因素的稳步进展和效率有望进一步提高，预计今年第一季度总营收将介于 260 亿美元至 285 亿美元之间，高于市场预期，也释放出了积极信号。

【超威半导体】1 月 31 日，超威半导体（AMD）发布 2022 年第四季度业绩报告。财报显示，2022 年第四季度营业额为 56 亿美元，毛利率为 43%，经营亏损为 1.49 亿美元，净收入为 2100 万美元，摊薄后每股收益为 0.01 美元。AMD 同时宣布，由于嵌入式，数据中心和游戏业务的营业额增长，2022 年全年营业额达 236 亿美元，较 2021 年同比增长 44%；毛利率为 45%，经营收入为 13 亿美元，净收入为 13 亿美元，摊薄后每股收益为 0.84 美元。AMD 董事会主席兼首席执行官苏姿丰博士（Dr. Lisa Su）表示：“2022 年是 AMD 增长强劲的一年，尽管下半年 PC 环境疲软，我们仍实现了高速增长和创纪录的营业额。我们加快了数据中心的成长势头，完成了对 Xilinx（赛灵思）的战略收购，从而使我们的业务更加多样化，并强化了我们的财务模型。尽管需求端大环境复杂，但基于我们差异化的产品组合，我们有信心在 2023 年赢得更多市场份额，并实现长期增长。”

表 9：全球 200 亿美元市值以上公司本周涨幅 TOP20（2023/1/31-2023/2/6）

代码	公司	上市地	一级行业	四级行业	总市值	周涨跌幅	2023 年涨跌幅
ALGN.O	阿莱技术	纳斯达克	医疗保健	医疗保健用品	268	28.8%	62.4%
META.O	META	纳斯达克	信息技术	互联网软件与服务	4824	26.5%	54.6%
SPOT.N	SPOTIFY TECHNOLOGY	纽约	可选消费	电影与娱乐	238	22.9%	55.7%
GWW.N	固安捷(GRAINGER)	纽约	工业	贸易公司与工业品经销商	341	17.2%	21.2%
TSLA.O	特斯拉	纳斯达克	可选消费	汽车制造	6162	16.9%	58.1%
AMD.O	超威半导体(AMD)	纳斯达克	信息技术	半导体产品	1349	15.5%	29.2%
ODFL.O	统领货运线	纳斯达克	工业	公路运输	408	14.8%	30.2%
CRIN.DF	裕信银行	法兰克福	金融	多元化银行	875	14.5%	37.1%
UBER.N	优步	纽约	信息技术	互联网软件与服务	676	14.4%	37.1%
FDX.N	联邦快递(FEDEX)	纽约	工业	航空货运与物流	532	14.4%	21.6%
GM.N	通用汽车(GENERAL MOTORS)	纽约	可选消费	汽车制造	577	13.9%	22.9%
DSY.PA	达索系统	巴黎	信息技术	应用软件	549	13.7%	13.8%
ON.O	安森美半导体	纳斯达克	信息技术	半导体产品	348	13.2%	28.9%
DSV.CO	得夫得斯国际货运	哥本哈根	工业	公路运输	407	12.7%	15.8%
MCHP.O	微芯科技 (MICROCHIP TECHNOLOGY)	纳斯达克	信息技术	半导体产品	463	11.6%	20.2%
SII.PA	SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE	巴黎	信息技术	信息科技咨询与其它服务	238.08	11.4%	16.6%
CHWY.N	CHEWY	纽约	可选消费	互联网零售	204	11.3%	29.9%
MPWR.O	MONOLITHIC POWER SYSTEMS	纳斯达克	信息技术	半导体产品	211	10.3%	27.2%
NVDA.O	英伟达(NVIDIA)	纳斯达克	信息技术	半导体产品	5188	10.1%	44.3%
PH.N	派克汉尼汾	纽约	工业	工业机械	448	10.0%	19.9%

资料来源：Wind、招商证券

表 10：全球 200 亿美元市值以上公司本周跌幅 TOP20（2023/1/31-2023/2/6）

代码	公司	上市地	一级行业	四级行业	总市值	周涨跌幅	2023 年涨跌幅
EA.O	艺电	纳斯达克	信息技术	家庭娱乐软件	310	-13.0%	-8.2%
COP.N	康菲石油 (CONOCOPHILLIPS)	纽约	能源	石油天然气勘探与生产	1339	-10.8%	-8.9%
MPC.N	马拉松原油	纽约	能源	石油与天然气的炼制和销售	546	-9.9%	0.0%
APD.N	空气化工产品	纽约	材料	工业气体	629	-9.8%	-8.2%
NEM.N	NEWMONT	纽约	材料	黄金	378	-9.7%	0.8%
HES.N	赫斯公司(HESS)	纽约	能源	综合性石油天然气	423	-9.5%	-3.2%
0688.HK	中国海外发展	香港	房地产	房地产开发	277	-9.3%	-3.6%

600036.SH	招商银行	上海	金融	多元化银行	1439	-8.8%	2.9%
VLO.N	瓦莱罗能源(VALERO ENERGY)	纽约	能源	石油与天然气的炼制和销售	494	-8.6%	1.0%
1109.HK	华润置地	香港	房地产	房地产开发	327	-8.4%	0.7%
VALE.N	淡水河谷	纽约	材料	钢铁	870	-8.4%	-0.1%
DB.N	德意志银行	纽约	金融	多元资本市场	248	-8.1%	6.1%
MUFG.N	三菱日联金融集团	纽约	金融	多元化银行	897	-8.0%	4.0%
000333.SZ	美的集团	深圳	可选消费	家用电器	529	-7.9%	-1.1%
PSX.N	PHILLIPS 66	纽约	能源	石油与天然气的炼制和销售	464	-7.8%	-5.8%
600436.SH	片仔癀	上海	医疗保健	中药	267	-7.8%	3.7%
000001.SZ	平安银行	深圳	金融	多元化银行	401	-7.6%	6.4%
002304.SZ	洋河股份	深圳	日常消费	白酒与葡萄酒	379	-7.6%	6.3%
002142.SZ	宁波银行	深圳	金融	区域性银行	303	-7.5%	-4.1%
000858.SZ	五粮液	深圳	日常消费	白酒与葡萄酒	1156	-7.3%	11.6%

资料来源: Wind、招商证券

三、重要资讯速递

1、国内产业政策与新闻

(1) 充电桩：工信部等八部门表示力争新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例达到 1: 1 (☆☆☆)

2 月 3 日，工信部等八部门联合印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充换电服务体系保障有力。目标建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到 1: 1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的 10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。

相关个股：盛弘股份（电新）、科士达（电新）、道通科技（汽车）、炬华科技（电新）、麦格米特（电新）、英可瑞（电新）、通合科技（汽车）、奥海科技（电子）、欧陆通（电子）、永贵电器（电子）、中恒电气（电新）、和顺电气（电新）

新闻来源：<http://auto.caijing.com.cn/2023/0203/4915713.shtml>

(2) 人工智能：百度类 ChatGPT 产品将在 3 月份完成内部测试后公开发布 (☆☆☆)

2 月 7 日，百度表示内部正在进行 ChatGPT 竞品的上线冲刺，该项目名字确定为文心一言，英文名 ERNIE Bot，项目将于三月份完成内测，并面向公众开放。去年 9 月，百度 CEO 李彦宏判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面，都有方向性改变”，据推测，百度那时候就开始做文心一言。同时，百度还表示，按照谷歌和微软节奏，文心一言开放内测还有可能提前。相关负责人表示，ChatGPT 相关技术，百度都有。百度在人工智能四层架构中，有全栈布局，包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用，文心一言位于模型层。百度在人工智能领域深耕数十年，拥有产业级知识增强文心大模型 ERNIE，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。

相关个股：科大讯飞（计算机）、浪潮信息（计算机）、中科曙光（计算机）、中科创达（计算机）、赛为智能（计算机）

新闻来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1757139228628420841&wfr=spider&for=pc>

(3) 信创：华为 2 月 8 日将举办“超融合+”战略暨新品发布会 (☆☆☆)

2 月 5 日，据华为官方披露，华为兔年首个发布会，将于 2 月 8 日（本周三）举行。此次发布会由华为数据存储产品线召开，将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品。华为公司副总裁、计算存储产品线总裁周跃峰表示，华为将围绕生态、体验、商业三方面，对产品全面升级，真正帮伙伴造好、用好超融合，共同推动产业繁荣发展。

相关个股：金山办公（计算机）、恒生电子（计算机）、中科曙光（计算机）、中科创达（计算机）、赛为智能（计算机）

新闻来源：<https://wallstreetcn.com/livenews/2400760>

(4) 量子芯片：中国最新量子计算机“悟空”即将问世，国内首条量子芯片生产线已开足马力 (☆☆)

1 月 31 日，中国第一条量子芯片生产线通过央视新闻客户端首次向公众亮相。这条产线 2022 年 1 月投入运营，在这一年的时间里，陆续导入 24 台量子芯片生产相关的工艺设备，孵化出了 3 套自研的量子芯片专用设备，生产了 1500 多个批次流片试制的产品，交付了多个批次的量子芯片以及量子放大器等产品。春节前夕，利用这条产线研发出了悟空芯量子芯片。目前正在悟空量子计算机里面调试，不久后就即将面世。量子计算机被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在新材料研发、生物医药、金融分析乃至人工智能领域将发挥重要的作用。日前，安徽省量子计算工程研究中心相关人士透露，合肥本源量子已研发出多台中国量子计算机，并成功交付一台量子计算机给用户使用。该量子计算机的成功交付使我国成为世界上

第三个具备量子计算机整机交付能力的国家。这是我国继实现“量子优越性”之后，又一次确立了在国际量子计算研究领域的领先地位。

相关个股：国盾量子（通信）、电科网安（计算机）、光迅科技（通信）、三安光电（电子）

新闻来源：<https://www.163.com/dy/article/HSO41Q2N0534NAON.html>

（5）新能源汽车：商务部支持新能源汽车消费 进一步优化新能源汽车使用环境（☆☆）

2月2日，在国新办举行的新闻发布会上，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，汽车方面，2022年商务部会同有关部门出台了搞活汽车流通、扩大汽车消费的政策。政策都非常“实”——六个方面12项，取得了非常好的效果。2022年下半年，汽车销量止跌回升，上半年负增长6.6%，在政策推动之下，下半年正增长10.7%。据徐兴锋介绍，2022年，我国全年新车销量2686.4万辆，同比增长2.1%，连续14年居全球首位，其中表现最亮眼的是新能源汽车，内销增长近一倍，增速为93.4%。外销增长1倍多，为131.4%。新能源汽车渗透率达到1/4，提前三年实现了国家规划目标。兴锋表示，下一步，商务部将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点，继续稳定和扩大汽车消费，包括支持新能源汽车消费，引导各地在牌照、充电、通行等各个方面，进一步优化新能源汽车使用环境，让大家使用起来没有忧虑。

相关个股：长安汽车（汽车）、上汽集团（汽车）、长城汽车（汽车）、比亚迪（汽车）、宁德时代（电新）、广汽集团（汽车）、宗申动力（汽车）、奥特佳（汽车）、德方纳米（汽车）

新闻来源：<https://www.itdcw.com/news/zcxd/02031335R2023.html>

（6）新能源：河南推进充电桩建设 力争到2025年城市地面公交新能源车替代率达到100%（☆☆）

2月6日，河南省人民政府印发《河南省碳达峰实施方案》，其中提出，推动交通运输工具低碳转型。积极扩大电力、氢能、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用范围。大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，除保留必要应急车辆外，推动城市地面公交、城市物流配送、邮政快递、出租汽车、公务用车、环卫车辆新能源替代，推广电力、氢燃料重型货运车辆。到2025年，城市地面公交新能源车替代率达到100%（不含应急保障车辆），营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降4.5%左右。方案还提出，有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平。加快构建布局合理、车桩相随的充电网络，重点推进居民区自用及公共机构等专用充电桩建设，加快公路沿线服务区快速充电设施布局。到2025年，全省累计建成集中式公共充换电站2000座以上，实现高速公路服务区充电设施全覆盖；公共服务领域停车场配建充电设施的车位比例不低于25%，示范性集中式充电站实现县域全覆盖；新建大型公共建筑停车场、社会公共停车场、公共文化娱乐场所停车场配建充电设施的车位比例不低于15%，并将其纳入整体工程验收范畴。

相关个股：通威股份（电新）、捷佳伟创（机械）、迈为股份（机械）、爱旭股份（电新）、天合光能（电新）、晶澳科技（电新）、福斯特（电新）、晶科能源（电新）、阳光电源（电新）、石英股份（金属及材料）

新闻来源：<https://www.163.com/dy/article/HSSPQCIG05198UNI.html>

（7）新能源：北京支持新型储能、氢能等能源领域技术研发和产业化落地（☆☆）

1月31日，北京市人民政府发布关于北京市2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划的报告。其中提到，打造绿色智慧能源产业集群，加快国家氢燃料电池汽车检验检测中心等重点项目落地，提速未来科学城“能源谷”建设，支持新型储能、氢能、低速风电、高效光电等能源领域技术研发和产业化落地。大力发展新能源产业，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。制定新能源汽车高质量发展实施方案，推动自动驾驶先进传感器等关键零部件量产。制定实施助企纾困促进消费加快恢复“27条”，新能源汽车置换补贴拉动1-11月新能源汽车零售额增长17.1%，扩充绿色节能消费券支持品类并完成两轮发放，餐饮消费券覆盖全市八成活跃餐饮商户，京郊住宿消费券带动京郊住宿消费额增长94%。签订京蒙“绿电进京”框架合作协议，投产锡林郭勒盟北方上都、呼和浩特托克托新能源项目等一批域外新能源基地。制定虚拟电厂建设指导意见，建立调节性（可中断）电力负荷资源库，提高智慧调度水平。

相关个股：通威股份（电新）、捷佳伟创（机械）、迈为股份（机械）、爱旭股份（电新）、天合光能（电新）、晶澳科技（电新）、福斯特（电新）、晶科能源（电新）、阳光电源（电新）、石英股份（金属及材料）

新闻来源：<https://news.bjx.com.cn/html/20230201/1285799.shtml>

（8）新能源汽车：湖南力争全省新能源汽车产量突破 100 万辆（☆）

2月6日，湖南省政府召开《打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转》新闻发布会。大会介绍了《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》共二十条相关情况。其中指出，延续实施新能源车置换补贴，带动新能源汽车生产消费，力争全省新能源汽车产量突破 100 万辆。2023 年 6 月 30 日前个人消费者报废在湖南登记注册的符合相关标准的家用汽车，并在省内购买新能源乘用车的，凭报废车回收证明和新车购车发票等资料享受 5000 元资金补贴，补贴由省和购车所在市州统筹安排。省级组织开展新能源汽车推广应用、绿色智能家电下乡等促消费活动，由省级层面统筹安排资金按市州实际支出给予适当补贴。对于纳税入统的年经销额超过 1 亿元且当年增速达 10%以上的二手车经销企业，按其二手车经销额的 0.5%给予奖励，最高可奖励 100 万元。

相关个股：长安汽车（汽车）、上汽集团（汽车）、长城汽车（汽车）、比亚迪（汽车）、宁德时代（电新）、广汽集团（汽车）、宗申动力（汽车）、奥特佳（汽车）、德方纳米（汽车）

新闻来源：<http://auto.caijing.com.cn/2023/0206/4915933.shtml>

（9）自动驾驶：无锡出台全国首部车联网发展地方性法规 支持“自动驾驶”商业化运营（☆☆）

2月4日，无锡市举行的新闻发布会上介绍，《无锡市车联网发展促进条例》正式颁布并将于 3 月 1 日正式施行。据悉，这也是国内首部推动车联网发展的地方性法规。在基础设施建设方面，《条例》在全国范围内首次将车路协同基础设施纳入道路建设工程范畴；在应用推广和提质方面，在全国范围内首次鼓励和支持车联网及智能网联汽车在智慧交通、城市管理、行业服务等领域的率先应用；在一体化运营方面，《条例》在全国范围内首次提出推进建设统一的市级车联网数据管理服务平台，保障全市范围的互联互通和数据共享。在自动驾驶方面，《条例》明确支持了自动驾驶商业运营，鼓励和支持完全自动驾驶，加快无锡特色的车路协同自动驾驶进程。

相关个股：四维图新（计算机）、中科创达（计算机）、德赛西威（汽车）、禾赛科技（通信）、东土科技（通信）

新闻来源：https://www.sohu.com/a/637261401_121448078

（10）半导体芯片：电子元器件和集成电路国际交易中心揭牌（☆☆）

2月3日，深圳注册成立的电子元器件和集成电路国际交易中心揭牌仪式在北京举行。据悉，交易中心建设遵循“创新、开放、协同、服务”的宗旨，围绕“市场化、全球化、平台化”的指导思想，基于“高效交易、行业枢纽、创新服务、多元储备”四大定位，着力提升产业链供应链韧性和安全水平、支撑国内国际双循环战略布局。交易中心立足产业大数据底座，通过用户集采、聚合竞标、自助撮合三种交易模式，配套建设仓配、金服、检测认证等增值服务，高效汇聚需方买力及前瞻性行业预判能力，提升交易效率、降低总供应成本、提高采购议价能力、优化供需平衡，致力于打造万亿级电子元器件和集成电路国际交易中心，成为行业双循环的交汇点。交易中心的建设，在助力企业数字化转型、推动企业高质量发展、服务高端高质高新的现代产业体系等方面发挥积极作用，对促进产业链供应链降本增效、着力提升产业链供应链韧性和安全水平具有里程碑意义，有望加速国内超大规模市场的资源禀赋优势向全球市场竞争优势转换、为新一轮科技革命提供重要支撑。

相关个股：兆易创新（电子）、韦尔股份（电子）、国科微（电子）、思瑞浦（电子）、力芯微（电子）、芯海科技（电子）、中颖电子（电子）、三安光电（电子）、富瀚微（电子）、国科微（电子）

新闻来源：<http://www.scnjtv.com/jujiao/2023/0203/47334.html>

（11）虚拟电厂：虚拟电厂领域首个国家标准立项（☆☆）

2月2日，国网上海市电力公司经济技术研究院主持申报的《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》由国家标准化管理委员会正式批准立项，标志着虚拟电厂领域首个国家标准正式立项。据介绍，《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》是建设虚拟电厂的基础性标准，将对如何配置分布式电源、柔性可调负荷、分布式储能等不同种类的虚拟电厂资源

起到指导作用，同时形成针对虚拟电厂配置方案的评价方法，客观评价虚拟电厂资源构成情况，对于解决目前国内虚拟电厂建设中遇到的建设规模波动性等难题起到指导作用。

相关个股：国能日新（计算机）、恒实科技（计算机）、东方电子（电新）、远光软件（计算机）、国网信通（计算机）

新闻来源：<https://news.bjx.com.cn/html/20230202/1286109.shtml>

（12）海上风电：全国首个超大单机容量海上风电项目开工（☆）

2月4日，福建漳浦六鳌海上风电场二期项目开工建设。这是全国首个批量化采用16兆瓦及以上大容量海上风电机组的项目。风电场位于福建省漳浦县东南侧海域，距离海岸线32.8公里，场址面积约22.9平方公里，总装机容量达400兆瓦。该项目拟布置8台13MW、13台14.3MW、7台16MW+风力发电机组，计划于今年8月底完成首批机组并网发电。2024年10月底前完成全部机组并网发电，2025年6月底前完成竣工验收。全部投产后年上网电量超过16亿度，每年可节约标准煤约50万吨，减少二氧化碳排放约136万吨。

相关个股：节能风电（电新）、江苏新能（电新）、东方电缆（电新）、福能股份（电新）、恒润股份（机械）

新闻来源：<https://www.ithome.com/0/671/321.htm>

（13）人工智能：人机对话专利获授权 腾讯版 ChatGPT 或将至（☆）

2月3日，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“人机对话方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利获授权。专利摘要显示，该方法包括：当人机对话被激活时，在预设文本库中获取用于进行人机对话的参考文本；根据所参考文本，确定出对话过程中用于生成应答信息的背景信息；接收人机对话的对话信息；根据对话信息和背景信息，确定出对应的应答信息。通过该申请，能够实现机器与用户之间自然且顺畅的沟通，提高用户的使用体验度。该项专利与这段时间爆火的人工智能聊天机器人 ChatGPT 的原理十分相似，ChatGPT 是由初创公司 OpenAI 开发，并于2022年11月30日上线的对话式 AI 模型，是 AIGC（人工智能生成式内容）的一种应用和产品，能实现撰写代码、回答问题、书写论文、诗歌、剧本等指令。

相关个股：科大讯飞（计算机）、浪潮信息（计算机）、中科曙光（计算机）、中科创达（计算机）、赛为智能（计算机）

新闻来源：<https://www.ithome.com/0/671/006.htm>

（14）钙钛矿电池：钙钛矿光伏电池稳定性获“里程碑式”进展

2月2日消息，近期，德国柏林亥姆霍兹中心(HZB)领导的科学家为钙钛矿材料开发了一种添加剂，该添加剂可以起到“缓冲”的作用，保护脆弱的钙钛矿晶体免受温度变化带来的压力。报道称，此次 HZB 的科学家们在钙钛矿电池稳定性研究中取得了“里程碑式进展”。他们发现，在前体钙钛矿溶液中添加偶极聚合物材料有助于晶体结构的稳定，并能使电池效率远高于24%，在-60至+80℃进行100次热循环试验后性能几乎不会下降。

相关个股：隆基绿能（电新）、东方日升（电新）、爱旭股份（电新）、杭萧钢构（建筑钢铁）、宝馨科技（机械）

新闻来源：<http://www.nengyuanjie.net/article/68601.html>

2、国外产业政策与新闻

（1）新能源：欧委会发布“绿色协议产业计划”与美抗衡（☆☆☆）

2月1日，欧盟委员会发布“绿色协议产业计划”，以对抗美国《通胀削减法案》给欧洲带来的不利影响。欧委会主席冯德莱恩当日发表讲话说，在应对气候变化的斗争中，零碳产业最为重要。如今主要国家都在加大零碳产业投资，未来几年将决定零碳经济的形态和定位，欧洲在这一领域应拥有一席之地。“绿色协议产业计划”包含四项核心内容：一是建设可预测和简洁高效的管理体系，二是加快获取欧盟及欧盟各国资金的速度，三是提升适用于绿色转型的技能，四是推进有助于供应链韧性的开放性贸易举措。为使零碳产业更便捷、更迅速得到国家资助，欧委会计划放宽对国家援助的限制，鼓励私人资金流向欧盟清洁技术。欧委会将与欧盟国家代表协商，修订目前的国家援助框

架。2022 年 8 月，美国总统拜登签署《通胀削减法案》，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用。美国称该法案旨在重振深受持续高通胀困扰的美国经济，欧盟则认为法案部分内容涉嫌贸易保护主义。冯德莱恩认为，在全球竞争和欧盟单一市场中，应该建立维护公平的竞争环境。

相关个股：第一太阳能、阿特斯太阳能、信义光能、维斯塔斯风力系统、西门子能源、普拉格能源、燃料电池能源、巴拉德动力系统、新纪元能源、杜克能源公司

新闻来源：<http://www.nengyuanjie.net/article/68678.html>

(2) 新能源汽车：美国财政部将修订车辆分类定义 更多电动汽车可获得税收抵免 (☆☆☆)

2 月 3 日，美国财政部表示，在修改了汽车分类定义后，更多特斯拉、福特汽车、通用汽车和大众汽车的电动汽车有资格获得最高 7500 美元的税收抵免。此举对特斯拉、通用汽车、福特和其他汽车制造商来说是一个胜利，这些公司曾敦促拜登政府改变对电动汽车分类的定义。根据去年美国推出的 4300 亿美元气候法案，有资格享有电动汽车税收抵免措施的 SUV 最高零售价格可达 8 万美元，而轿车、小轿车和旅行轿车的最高零售价为 5.5 万美元。美国财政部去年 12 月表示，将使用环境保护署(EPA)的 CAFE 标准来确定一辆汽车在获得电动汽车税收抵免时到底算是轿车还是 SUV，但财政部周五表示，现在将使用“面向消费者的 EPA 燃油经济性标签标准”。

相关个股：特斯拉、比亚迪、蔚来、理想汽车、小鹏汽车、NIKOLA、WORKHORSE、吉利、起亚、丰田

新闻来源：https://www.sohu.com/a/637059361_222256

(3) 半导体芯片：韩国计划今年对芯片等 10 大制造业项目投资 100 万亿韩元，半导体占 47 万亿 (☆☆☆)

2 月 3 日，韩国产业通商资源部在召开了一次紧急经济长官会议暨出口投资对策会议，探讨并发布关于扩大出口和投资的跨部门支援方案。韩国政府将提供总计 360 万亿韩元（当前约 1.97 万亿元人民币）的贸易融资，并协助出口商获得海外认证，以此作为其在全球经济衰退加深的宏观背景下提振国家出口产值工作的一部分。产业部指出，他们计划对芯片等 10 大韩国制造业进行 100 万亿韩元（当前约 5480 亿元人民币）的投资，与去年持平。他们认为，全球市场对韩国生产的芯片需求疲软不会复苏——至少今年上半年不会。目前，半导体约占韩国出境总出货量的五分之一。贸易、工业和能源部表示，今年用于促进出口的预算中有三分之二将在 7 月之前提前完成，以更好地应对人们高度预期的六个月艰难的经济状况。据介绍，各行业韩企计划投资规模分别是半导体 47 万亿韩元、汽车 16 万亿韩元、显示器 14 万亿韩元、电池 8 万亿韩元、钢铁 4.8 万亿韩元、石油化学 4 万亿韩元和造船 2 万亿韩元。除此之外，韩国还将提供 81 万亿韩元的制造设施投资和研发（R&D）融资，继续吸引至少 300 亿美元的外国直接投资。

相关个股：三星电子、SK 海力士、英伟达、英特尔、超威半导体、美光科技、高通、台积电、日月光、博通

新闻来源：<https://www.ithome.com/0/671/318.htm>

(4) 新能源汽车：印度将提高汽车进口关税 (☆☆☆)

2 月 1 日，印度宣布将提高进口汽车和摩托车(包括电动汽车)的关税，以促进当地制造业的发展。此举响应了印度总理莫迪（Narendra Modi）提出的“印度制造（Make in India）”运动。其中，所有落地成本（landed cost，包括保险费和运费）低于 4 万美元的汽车将被征收 70% 的税，高于此前的 60%。据悉，目前落地成本超过 4 万美元的汽车都将征收 100% 的关税。另外，所有半散件组装汽车（semi-knocked-down car）的进口税将从 30% 提高到 35%，包括电动汽车。半散件组装汽车指的是主要部件单独进口，最终在当地组装的车辆。印度提高车辆关税的规定将从 4 月 1 日起正式生效。作为全球第三大汽车市场，印度的汽车关税是全球最高的，这也引起了特斯拉等公司的批评。特斯拉去年甚至因高关税而搁置了进军印度市场的计划。德勤印度合伙人 Rajat Mahajan 表示，一些寄希望于高端和豪华车市场旺盛需求的全球汽车制造商将受到影响。不过，一些汽车制造商可能会消化这一成本，希望能受益于近期激增的需求。丰田旗下的豪华车品牌雷克萨斯警告称，由于税收增加，雷克萨斯可能不得不“调整”部分车型的价格。雷克萨斯印度总裁 Naveen Soni 表示：“我们希望在研究了总体影响后，能有更清晰的了解。”

相关个股：特斯拉、比亚迪、蔚来、理想汽车、小鹏汽车、NIKOLA、WORKHORSE、吉利、起亚、丰田

新闻来源：<http://www.nengyuanjie.net/article/68641.html>

(5) 光伏: 日本政府将高价收购屋顶光伏电力, 促进物流仓库等引入光伏面板 (☆☆☆)

1月31日, 据日经中文网报道, 日本经济产业省将从2024年度开始实施一项制度, 高价购买企业设置在工厂或仓库屋顶的光伏面板产生的电力。通过固定价格收购制度(FIT), 采购价预计将比收购平地的光伏电价高出2到3成。报道指出, 从实现脱碳化和能源安全保障的角度出发, 引入更多的可再生能源是日本的当务之急。日本适合设置光伏面板的地方越来越少, 政府将支持利用屋顶进行光伏发电。在日本, 按照光伏面板设置场所来区分FIT价格尚属首次。该措施将促进屋顶面积较大的物流仓库等引入光伏面板, 为实现2030年度温室气体排放削减目标做出贡献。日本经济产业省定于1月31日向讨论FIT价格等的委员会提出方案。

相关个股: 第一太阳能、SOLAREDGE TECHNOLOGIES、阿特斯太阳能、SunPower、ENPHASE ENERGY、信义光能、隆基股份、通威股份、Sunrun、天合光能

新闻来源: <http://www.nengyuanjie.net/article/68441.html>

(6) 氢能: 澳大利亚和荷兰签署里程碑式的可再生氢协议 (☆☆☆)

2月2日消息, 在具有里程碑意义的协议中, 澳大利亚和荷兰签署了一份谅解备忘录(MoU), 以支持从澳大利亚到欧洲的可再生氢供应链的发展。澳大利亚气候变化和能源部长克里斯·鲍文(Chris Bowen)和荷兰气候和能源部长罗布·杰滕(Rob Jetten)在访欧洲期间于鹿特丹港签署了这份谅解备忘录, 以促进可再生能源的目标和合作。谅解备忘录表明澳大利亚致力于与国际伙伴合作, 促进共同的清洁能源利益, 支持新兴的清洁能源产业。澳大利亚拥有丰富的可再生能源, 包括太阳能和风能, 这使澳大利亚在从水中提取氢气以供国内使用和国际贸易方面具有天然优势。该协议补充了鹿特丹港与塔斯马尼亚州、昆士兰州、西澳大利亚州和南澳大利亚州政府的合作, 旨在在两国之间建立一个大规模的氢网络。它有可能使鹿特丹成为氢进口的国际枢纽, 包括运输到西北欧其他国家。

相关个股: 普拉格能源、Bloom Energy、燃料电池能源、巴拉德动力系统、美锦能源

新闻来源: <http://www.nengyuanjie.net/article/68564.html>

(7) 海上风电: 德国确定 36.5GW 海上风电区 开发计划公布 (☆☆☆)

2月6日消息, 德国联邦海事和水文局(BSH)已公布一项新的海上风电区开发计划。该计划规划了到2030年的海上风电建设, 届时德国将达到30吉瓦的并网容量, 并为进一步部署海上风机奠定基础, 预计将超过2035年实现40吉瓦的目标。随着开发计划的出台, 德国已经明确在北海和波罗的海新建海上风电场的区域、招标时间表、调试和电网连接。该计划还实施了欧盟委员会于2022年12月批准的德国海上风电法(WindSeeG)修正案中所采用的加速措施。该法案的修正案将德国海上风电装机容量的发展目标从2030年的20吉瓦提高到至少30吉瓦, 到2035年至少40吉瓦, 以及2040年提高到至少70吉瓦。根据联邦经济事务和气候行动部(BMWK)的说法, 在明确到本世纪末安装30吉瓦海上风电的同时, 该开发计划已经为2035年实现40吉瓦的目标奠定了基础。为了加速扩张, 该计划集中在现有区域, 并确定了更多潜在区域, 这使得总容量增加到36.5吉瓦。为将这些新增海上风电装机容量连接到电网, BSH已经制定了加速实现电网连接的措施, 并确定了进一步的连接系统, 还规定了连接海上平台的电缆线路和平台上提供的连接容量。据该部表示, 新计划包括与其他欧洲国家的潜在互联, 为欧洲海上电网奠定了基础。

相关个股: 维斯塔斯风力系统、西门子能源、金风科技、明阳智能、TPI COMPOSITES

新闻来源: <http://www.nengyuanjie.net/article/68741.html>

(8) 新能源汽车: 墨西哥与多家大型车企讨论电动汽车生产 (☆☆☆)

2月2日, 墨西哥外交部长Marcelo Ebrard在接受采访时表示, 墨西哥计划跟上全球的电动汽车大潮; 该国正准备在全国范围内建立多个电动汽车制造中心, 并正在与一些世界顶级汽车制造商进行商谈。他说道: “墨西哥希望吸引一切我们能够吸引到的东西。”当前, 包括宝马、奥迪、通用、Stellantis和特斯拉等车企都表达了在该国生产电动汽车的兴趣。他表示: “我们将竭尽所能为他们提供一切设施。”近期, 特斯拉表示正在寻求在墨西哥建设工厂, 宝马也宣布将投资8亿欧元(约8.66亿美元), 在墨西哥圣路易斯波托西州建设工厂, 以生产高压电池和纯电动汽车。Ebrard表示, 除了电动汽车之外, 他还将努力吸引更多的半导体和电池企业在墨西哥投资, 并在墨西哥湾的夸察夸尔科斯(Coatzacoalcos)港口建设运输基础设施。

相关个股：特斯拉、宝马、奥迪、通用、Stellantis、NIKOLA、WORKHORSE、吉利、起亚、丰田

新闻来源：<https://auto.gasgoo.com/news/202302/6170329840C501.shtml>

(9) 半导体芯片：2022 年全球半导体销售额达 5735 亿美元，同比增长 3.2%创新高 (☆☆)

2月5日消息，美国半导体产业协会（SIA）数据显示，2022 年全球半导体销售额达 5735 亿美元（当前约 3.88 万亿元人民币），创造了新纪录。尽管下半年销售趋缓，但 2022 年全球半导体销售额仍同比增长 3.2%，高于 2021 年的 5559 亿美元（当前约 3.76 万亿元人民币）。从 SIA 数据来看，2022 年第四季度半导体销售额为 1302 亿美元（当前约 8814.54 亿元人民币），同比下降 14.7%，环比下滑 7.7%。2022 年 12 月，全球半导体销售额为 434 亿美元（当前约 2938.18 亿元人民币），环比 11 月减少了 4.4%。SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示，尽管销售面临短期波动，但半导体市场的长期展望依旧强劲，因为芯片在提升全球的智能和效率程度及强化连接方面日益重要。

相关个股：三星电子、SK 海力士、英伟达、英特尔、超威半导体、美光科技、高通、台积电、日月光、博通

新闻来源：<https://www.ithome.com/0/671/311.htm>

(10) 人工智能：谷歌即将推出 ChatGPT 对手，CEO 皮查伊称它将成为搜索伴侣 (☆☆)

2月2日，谷歌公司 CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）表示，谷歌将在“未来几周或几个月内”推出像 LaMDA 这样的基于人工智能（AI）的大型语言模型。此前，AI 研究公司 OpenAI 推出的聊天机器人 ChatGPT 在全球爆红，这让谷歌压力倍增。皮查伊周四在第四季度财报电话会议上表示，用户很快就能将语言模型“作为搜索的伴侣”。“我们的 AI 之旅才刚刚开始，最好的还在后面。”他说。据 CNBC 报道，谷歌员工正在测试一个名为“学徒巴德”（Apprentice Bard）的聊天机器人（下文简称“Bard”），从而与 ChatGPT 正面对抗。2月4日，据知情人士透露，谷歌已经向 AI 初创公司 Anthropic 投资了近 4 亿美元，后者正在测试 OpenAI 聊天机器人 ChatGPT 的竞争对手。谷歌和 Anthropic 拒绝就这笔投资置评，但分别宣布了双方建立合作的消息。在这项合作中，Anthropic 将使用谷歌的云计算服务。由于生成性 AI（AIGC）领域的竞争正在升温，这笔交易标志着科技巨头和 AI 创企之间的最新联盟。知情人士表示，这笔交易让谷歌获得了 Anthropic 大约 10% 的股份。谷歌的举动突显出，科技巨头已经对其他从事 AI 研究的公司产生了影响。这些 AI 公司需要接入大型云计算平台，才能帮助改进巨型 AI 模型。

相关个股：英伟达、IBM、UiPath、Salesforce、META PLATFORMS、苹果、亚马逊、微软公司(MICROSOFT)、

谷歌(ALPHABET)-A、百度

新闻来源：<https://www.ithome.com/0/670/928.htm>

(11) 人工智能：集成 ChatGPT-4 的微软 Bing 短暂上线，以聊天方式呈现结果 (☆☆)

2月4日，微软通过集成时下最热门的人工智能工具 ChatGPT，为必应（Bing）搜索带来“革命性”改进。根据国外科技媒体 Windows Central 报道，集成了 ChatGPT-4 的新版 Bing 当日曾短暂上线，部分幸运用户提前访问了新版 Bing。从新版截图中了解到，新版 Bing 在页面中不再仅仅只是一个搜索框，而是描述为“你身边的研究助理、个人规划师和创意伙伴”。新版 Bing 和传统网络搜索引擎第一个主要区别是搜索框，它不是一个搜索栏，而是一个聊天框。它的尺寸要大得多，并且鼓励使用自然语言而不是关键字驱动搜索词。用户可以让 Bing 查找特定的主题或想法，甚至征求它的意见，它的回复会在聊天气泡中回复你的问题。此外，新版 Bing 会以聊天的方式展示搜索结果，可以更好地理解你的问题，并在必要时提供更多信息。同时，新的 Bing 还能够根据用户的想法调整其搜索查询。

相关个股：英伟达、IBM、UiPath、Salesforce、META PLATFORMS、苹果、亚马逊、微软公司(MICROSOFT)、

谷歌(ALPHABET)-A、百度

新闻来源：<https://www.ithome.com/0/671/153.htm>

(12) 半导体芯片：美国国家科学基金会资助，三星、英特尔、爱立信和 IBM 正共同开发下一代芯片 (☆☆)

2月1日消息，三星、爱立信、IBM 和英特尔正在联手研究和开发下一代芯片。美国国家科学基金会（NSF）正在资助这一合作项目，并向这些科技巨头提供了 5000 万美元（当前约 3.38 亿元人民币）的资金，作为其“半导体的未

来”计划的一部分。国家科学基金会和四家科技巨头将在“共同设计”的基础上，在不同领域合作开发下一代芯片。IT之家了解到，三星、爱立信、IBM 和英特尔将联合起来，在包括设备性能、芯片和系统层面、可回收性、环境影响和可制造性等方面携手合作。据 NSF 主任 Sethuraman Panchanathan 称，“未来的半导体和微电子学将需要跨越材料、设备和系统的跨学科研究，以及学术和工业部门的全方位人才的参与。”通过 5000 万美元的资助，美国国家科学基金会旨在让三星、爱立信、IBM 和英特尔之间的这种合作关系“告知研究需求，刺激创新，加速成果向市场的转化，并为未来的劳动力做好准备”。这项倡议是国家科学基金会未来半导体（FuSe）团队资助的一部分。根据该计划，开发新工艺、材料、设备和架构的进展一直受阻于独立开发。该计划认为，通过共同开发，在推进计算技术和降低其应用成本方面有很大的机会。该基金会认为，整体的、共同设计的方法可以加速“高性能、稳健、安全、紧凑、节能和成本效益高的解决方案”的开发。

相关个股：三星电子、SK 海力士、英伟达、英特尔、超威半导体、美光科技、高通、台积电、日月光、爱立信

新闻来源：<https://www.ithome.com/0/670/672.htm>

（13）人工智能：苹果首席执行官库克表示 AI 将全面渗透苹果业务（☆☆）

2月2日，苹果公布 2023 年第一财季（2022 年第四季度）财报业绩，并举行了第一财季财报电话会议，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）和首席财务官卢卡·马埃斯特里（Luca Maestri）在会议上分享了一些关于最近产品销售、服务业务等相关信息，并回答分析师提问。会议中，除了提到 Mac 与 iPad 仍有竞争优势，可穿戴设备未来可期外，库克还提到人工智能是公司业务的重点，尤其是在服务业务，未来人工智能将影响该公司的一切业务。“这是令人难以置信的技术，它可以丰富客户的生活”“我们在这个领域看到了巨大的潜力，几乎可以影响我们所做的一切。这是一项横向技术，而不是纵向技术，因此它将影响我们所有的产品和服务。”

相关个股：英伟达、IBM、UiPath、Salesforce、META PLATFORMS、苹果、亚马逊、微软公司（MICROSOFT）、谷歌（ALPHABET）、A、百度

新闻来源：<https://new.qq.com/rain/a/20230203A01RMG00>

3、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪

表 11：全球重点科技公司跟踪

1、互联网科技公司——新动向		
2月4日	微软	微软正推进和 OpenAI 公司的合作，为 Bing、Word、Excel 等多款产品整合 AI 工具 ChatGPT。除了今天曝光的新版 Bing 之外，微软在 Viva Sales 中还整合了 GPT 3.5 AI 引擎。
2月4日	谷歌	谷歌云似乎已经与 VMware 开展一系列新的合作。根据谷歌开源博客声明，Google Cloud Engine 客户现在可以选择使用 VMWare ESXi 作为他们的底层管理程序，之前的话只能选择开源 KVM 管理程序。
2月3日	微软	微软 Windows + Devices 事业群首席运营官罗宾·西勒（Robin Seiler）日前发布文章指出，微软一直致力于 HoloLens 2 和混合现实，同时通过 Microsoft Mesh 提供更丰富、更沉浸式的协作工作体验。
2月3日	苹果	韩国金融监管机构表示，国内信用卡公司可以推出 Apple Pay 服务，这是美国科技巨头苹果公司期待已久的结果，因为他们已经完成了相关程序。这项服务可能在今年上半年中期推出，预计将加剧目前由三星电子主导的韩国移动支付市场的竞争。
2月2日	OpenAI	OpenAI 推出 ChatGPT 付费订阅服务，月费为 20 美元。
2月1日	微软	微软推出由 ChatGPT 支持的 Teams 高端版服务。6 月前，该服务每月收费 7 美元，7 月起订阅价格将增长至 10 美元。ChatGPT 将帮助自动生成会议记录、推荐任务并帮助用户创建会议模板。
2月1日	苹果	配套即将推出的首款 AR / VR 头显，最新消息称苹果正在打造 VR 版 Apple Store 应用，为用户带来全新的沉浸式体验。
1月31日	OpenAI	ChatGPT 制造商 OpenAI 推出了一款工具，可帮助确定文本是由人工撰写还是 AI 生成。不过，该公司称工具仍然在研发优化中，使用过程中可能会出错。目前，正在与教育工作者接触，讨论 ChatGPT 的能力和局限性，并将继续致力于检测 AI 生成的文本。
1月31日	谷歌	谷歌宣布，计划在今年晚些时候将微软 Microsoft 365 集成到 ChromeOS 中。ChromeOS 此前已经支持了 Microsoft 365 和 OneDrive Progressive Web Apps（PWA），但谷歌打算更进一步，承诺“今年晚些时候在 ChromeOS 上直接集成 Microsoft 365，使安装应用程序和打开文件更容易”。
2、消费电子——新技术、新品、新观念		
2月6日	小米	雷军个人微信公众号上透露，小米 13 系列和小米万兆路由器，即将升级全新一代 Wi-Fi 7。小米 13 能实现 2.4GHz + 5GHz 的双频并发，达到 3.6Gbps 的传输速度。而小米 13 Pro 可实现 5GHz + 5GHz 的超

		高速双频并发，配合小米万兆路由器时，最高可以达到 4.3Gbps 的传输速度。
2 月 5 日	华为	据华为官方披露，华为兔年首个发布会，将于 2 月 8 日举行。此次发布会由华为数据存储产品线召开，将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品。
2 月 3 日	苹果	苹果公司申请的“用于基于注视的导航的设备、方法和图形用户界面”专利在近日公布。摘要显示，本公开涉及用于基于注视的导航的设备、方法和图形用户界面。在一些实施方案中，电子设备根据对用户注视的检测来扩展内容项。
2 月 2 日	三星	在刚刚发布新一代安卓旗舰 Galaxy S23 系列中，三星使用了独家定制版本的第二代骁龙 8 移动平台，也就是骁龙 8 Gen2 for Galaxy。与标准版相比，骁龙 8 Gen2 for Galaxy 最大区别在于其 CPU 和 GPU 频率有了提升，其 Kryo CPU 核心已被超频到了 3.36GHz（标准版为 3.2GHz），而 Adreno GPU 的频率也从 680MHz 提升到了 719MHz。
2 月 2 日	Meta	Meta CEO 马克·扎克伯格证实，即将于下半年发布的新一代消费者头显确实会支持全彩透视。
2 月 2 日	三星、高通	三星 Galaxy S23 旗舰系列手机包括 Galaxy S23、S23+ 和 S23 Ultra 三款机种，其中，S23 Ultra 是首款搭载 200MP 高像素广角镜头的机型，三款机种搭载的都是高通 Snapdragon 8 Gen 2 移动处理器。
2 月 2 日	三星	三星在 Galaxy Unpacked 发布会上，除了宣布 Galaxy S23 系列和 Galaxy Book 3 系列之外，还正式确定将会在近期启动旧机型的 OneUI 5.1 升级计划。
2 月 1 日	三星	根据美国商标和专利局（USPTO）本月早些时候公示的清单，三星获得了一项涉及可折叠设备的设计专利。三星在专利中探索了可折叠设备的多种可能性，让设备像折纸一样玩出各种花样。三星展示了单折/双折/正折/反折等多种折叠方案，而且最多可以提供 6 个面板。
1 月 31 日	苹果	1 月 31 日，苹果公司申请的“具有自混传感器的头戴式电子设备”专利公布。摘要显示，该设备具有头戴式外壳和由该头戴式外壳支撑的光学部件。光学部件可包括相机、可移动光学模块和其他部件。每个光学模块可包括显示图像的显示器和将该图像提供到对应适眼框的透镜。

3、电动汽车趋势方兴未艾

2 月 6 日	丰田	据外媒报道，消息人士透露，丰田将在今年 8 月至 2024 年 3 月底之间的某个时候在日本市场推出一款豪华运动型多用途车（SUV）丰田 Century。第二款豪华车型是来自雷克萨斯品牌的小型厢式车版 Lexus LM，可能在下一个财年的下半年上市。
2 月 6 日	塔塔汽车	据外媒报道，知情人士透露，塔塔汽车公司正考虑在西班牙或英国建立一座电动汽车电芯工厂，当前该公司正寻求在欧洲加强其供应链。
2 月 6 日	宝马	德国汽车制造商宝马集团正与英国政府就一项 7500 万英镑的投资计划进行谈判，以确保宝马旗下英国牛津工厂电动 MINI 的生产工作。
2 月 5 日	理想汽车	理想 L7 五座新旗舰即将于 2023 年 2 月 8 日交付上市，理想汽车智能驾驶负责人郎咸朋表示，理想将会在 L7 上市发布会公布理想汽车智能驾驶最新技术进展，并首次展示城市导航辅助驾驶的最新测试视频。
2 月 4 日	特斯拉	特斯拉提高了美国 MODEL Y SUV 车型的价格，MODEL Y 长续航里程版价格提高到 54990 美元，MODEL Y 性能版价格提高到 57990 美元，价格分别上调 2000 美元和 1000 美元。
2 月 4 日	吉利汽车	吉利汽车 CEO 淦家阅宣布吉利品牌将于 2 月 23 日在杭州亚运会主场馆正式发布“吉利品牌新能源战略”，并推出吉利品牌中高端新能源系列，该系列将在三年内推出包括大里程 PHEV、智能纯电等多款全新产品，其首款产品届时也将迎来全球首秀。
2 月 4 日	宝马	宝马汽车将投资 8 亿欧元在墨西哥开发其下一代汽车的全电车型，称此举将有助于在 2030 年之前使其电动汽车销量升至其全球销量的一半。宝马目前在该工厂生产宝马 3 系、2 系 Coupe 和新款 M2，该工厂雇用了约 3000 名工人，上述投资预计将再增加 1000 个就业岗位。
2 月 2 日	海基新能源	海基新能源推出 375Ah 大容量储能电芯和钠离子电池，其中钠离子电池包括 25Ah 和 100Ah 两款，分别应用于通讯电源、低速车、户用储能和启动电源等应用场景。
2 月 2 日	本田、通用汽车	日本本田汽车公司表示，将开始生产与通用汽车公司联合开发的新型氢燃料电池系统，并在十年内逐步提高销量，以扩大其氢业务。
2 月 2 日	LG 化学	LG 化学将在今年推进单晶正极材料进行商业化，通过降低镍含量来降低电动汽车起火可能性的尝试也在同时进行。
2 月 2 日	LG 能源	LG 能源宣布，与电池制造和销售公司 FEPS 签订供货协议，将自 2024 年起为该公司供应 19GWh 的电池。据悉，FEPS 接收 LG 能源的电池后将重新组装成包，销售给北美电动公用汽车和电动卡车公司。
2 月 2 日	东风汽车	东风汽车集团与襄阳市签署东风新能源乘用车项目框架协议和进区协议，总投资 53.1 亿元，推动新能源乘用车导入襄阳生产。根据协议，东风汽车将在襄阳投资建设新能源乘用车项目，壮大东风襄阳基地新能源汽车规模，后续将导入东风自主研发 S31 全生命周期车型（年型车、改款车）。
2 月 2 日	本田	本田(Honda)就氢能事业战略规划举行新闻发布会，积极拓展氢能的应用。
2 月 2 日	零跑汽车	零跑汽车宣布旗下首款增程式车型——零跑 C11 增程将于 2 月 9 日正式开启预售，并将于今年一季度上市交付。
2 月 1 日	ZF Friedrichshafen、Wolfspeed	德国汽车零部件供应商 ZF Friedrichshafen 和半导体生产商 Wolfspeed Inc.达成一份 30 亿美元协议，将在德国西部的 Saarland 生产适用于电动汽车的芯片。
2 月 1 日	国轩高科	国轩高科作为易捷特战略合作伙伴，为该款车型提供动力电池，这也标志着国轩成功进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系并供货。据悉，纳米 BOX 轻风版共三款车型，均搭配国轩高科磷酸铁锂电池。
2 月 1 日	特斯拉	特斯拉决定将上海工厂 2、3 月的平均周产量提高到近 2 万辆，目的是满足更高的市场需求。
2 月 1 日	采埃孚、	德国芯片供应商采埃孚和美国芯片制造商 Wolfspeed 宣布在萨尔州建立电动汽车(EV)芯片工厂的计划。

Wolfspeed		
2月1日	通用汽车	通用汽车公司将向 Lithium Americas Corp.投资 6.5 亿美元，并将在内华达州共同开发一个大型锂矿。碳酸锂将从该矿中提取出来，并用于通用汽车在其电动汽车系列中使用的专有电芯。Lithium Americas 估计，在该矿提取和加工的锂可以支持每年至多 100 万辆电动汽车的生产。
2月1日	特斯拉	据墨西哥总统发言人 Jesus Ramirez 透露，特斯拉正考虑在首都墨西哥城的 Felipe Angeles 国际机场附近建立一家工厂，作为该公司的出口中心。Ramirez 表示，特斯拉可能会在距离机场三公里的一个正在开发的工业园设立工厂。
2月1日	亿纬锂能	亿纬锂能 73GWh 工厂投产、60GWh 工厂动工，均涉及动力储能电池。
1月31日	比亚迪	负责比亚迪销售的比亚迪日本公司 1 月 31 日在日本推出了 SUV 车型“ATTO3”，这是该公司在日本推出的首款乘用车电动汽车。该款汽车售价为 440 万日元(约合 22.8 万元人民币)，其定价低于日本企业的竞争车型。最早将于 3 月开始交车。比亚迪还将在日本陆续推出其他款型纯电动汽车。
1月31日	通用汽车	通用汽车正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池而非软包电池。消息人士称，通用汽车的这一选择将导致，其与 LG 能源的合资企业 Ultium Cells 新建工厂的计划延迟。
4、智能汽车		
2月6日	韦尔股份	韦尔股份在互动平台表示，公司车载 CIS 产品可运用于电子后视镜，目前已与下游厂商在合作相关项目。
2月6日	三星电机	三星电子旗下盖板厂三星电机计划开拓更多 ABF 载板应用，今年看好服务器的车用需求。三星电机指出，今年预期手机和个人电脑等部分应用的需求将下降，但服务器和汽车的高阶载板市场将持续增长。
2月6日	法拉第未来	FF（法拉第未来）宣布了一系列融资的最终协议。据称，在按时圆满执行后，FF 将为 FF 91 Futurist 开始量产（“SOP”）筹集到所有必要的资金。而在按预期收到全部融资后，FF 预计将于 2023 年 3 月底开始量产可销售的 FF 91 Futurist，4 月初下线，并在 4 月底前交付。
2月4日	Waymo	Waymo 创造了一个新的里程碑：在无人类驾驶员的情况下，已经在公路上安全自动行驶 100 万英里。
2月3日	特斯拉	特斯拉将在硅谷中部设立一个新办公室，该公司正在当地开展大规模 IT 人才招聘活动。据称，新办公室旨在帮助特斯拉加快开发自动驾驶和人工智能技术。
2月3日	特斯拉	据日经新闻，特斯拉将在硅谷中部设立一个大型办事处，该公司正在该地区开展一项大规模的 IT 人才招聘活动。据称，新办公室旨在帮助特斯拉加快开发自动驾驶和人工智能技术。
2月2日	芯原股份	芯原股份接受机构调研时表示，在汽车电子领域，公司从智慧座舱到自动驾驶技术均有布局，公司正在有计划地进行自有半导体 IP 的车规级认证，公司的芯片设计流程也已获得 ISO26262 汽车功能安全管理体系认证，芯原可以从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户提供满足功能安全要求的车载芯片的一站式定制服务。
2月2日	地平线	地平线宣布其征程 5 芯片获得了由中汽研华诚认证（天津）有限公司颁发的业界首张“汽车 SoC 芯片可信安全产品认证”证书。至此，征程 5 已先后通过 CCRC 与 CATARC 两大权威机构的产品信息安全认证，能够在量产全生命周期内保障网络安全。
2月2日	北汽、博世	北汽集团与博世中国今日签署战略合作协议，双方在智能座舱、智能驾驶、智能网联领域构建全面战略合作。官方表示，北汽将通过与博世的合作，在智能座舱、智能驾驶、智能网联领域提出更多解决方案。
2月2日	智加科技、依维柯	无人驾驶解决方案提供商智加科技（Plus）和商用车品牌依维柯（Iveco Group）共同宣布，将于本月开始在德国对其共同开发的下一代高度自动化卡车进行公开道路测试，收集道路数据，验证自动驾驶性能，并开始规划可能到来的生产环节。
2月1日	大众	大众汽车表示，计划在集团各部门招聘 2800 名技术相关岗位的员工，作为推进数字化进程的一部分。
1月31日	小米	小米汽车科技有限公司“穿戴设备以及穿戴设备的数据处理方法”专利公布。摘要显示，穿戴设备包括显示屏、第一蓝牙模块以及处理器。该穿戴设备能够在距离车辆较近时，自动显示用于控制车辆的控件，用户可便捷地通过控件对车辆进行控制，无需额外操作。
5、半导体芯片		
2月6日	意法半导体	据印度媒体 The Economic Times 援引知情人士消息称，鸿海正与印度大型跨国集团 Vedanta 合作，牵线芯片大厂意法半导体作为其科技伙伴，共同参与在印度建造半导体晶圆厂的计划。
2月4日	晶盛机电	晶盛机电 6 英寸双片式碳化硅外延设备新品发布会落幕，标志着晶盛机电在第三代半导体领域取得重大突破。与单片设备相比，新设备单台产能增加 70%，单片运营成本降幅可达 30%以上。
2月3日	通富微电、AMD	通富微电披露调研纪要显示，公司通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D 等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的 Chiplet 封装解决方案，并且已为 AMD 大规模量产 Chiplet 产品。
2月3日	台积电	台积电官网宣布推出大学 FinFET 专案，目的在于培育未来半导体芯片设计人才并推动全球学术创新。此专案开放大学院校师生与学术研究人员使用业界最成功的鳍式场效应晶体管（FinFET）技术之制程设计套件（PDK），将其芯片设计学习经验提升至先进的 16nm FinFET 技术。
2月2日	ASM	韩国工业部表示，已与荷兰半导体设备供应商 ASM（先晶半导体设备公司）达成一致，就后者在韩新建一个生产工厂和研发中心加强合作，ASM 将为项目投资 1 亿美元。双方当天在首尔签署了一份谅解备忘录，其中要求共同开展工作，以便在 2025 年前顺利实施价值 1 亿美元的企业投资。
2月2日	SK Siltron	韩国龟尾市宣布，SK Siltron 签署了 1.2 万亿韩元的投资协议，将于该地区扩建 12 英寸半导体制造工厂。
2月1日	Wolfspeed	美国半导体制造商 Wolfspeed 宣布，计划在德国萨尔州建造全球最大的 200mm 碳化硅晶圆工厂，这是该公司 65 亿美元全球产能扩张计划的一部分，也将是该公司在欧洲的首座工厂，将提升公司现有材料产能 10 倍以上。
2月1日	Arche	Arche 在韩国京畿道公司总部举行开幕式活动，宣布碳化硅外延片正式量产。
2月1日	联电	芯片代工大厂联电与益华计算机（Cadence Design Systems, Inc.）共同宣布，以 Cadence Integrity 3D-IC 平台为核心的 3D-IC 参考流程，已通过联电芯片堆栈技术认证，助力产业加快上市时间。

2月1日	沃尔德	沃尔德披露调研纪要显示，公司新产品微钻开始量产，主要用于半导体的单晶硅材质加工，最小直径突破0.1毫米，客户开发数量不断提升。
1月31日	三星	三星目前虽然暂停了在旗舰机型中使用 Exynos 芯片，但并未放弃相关的研究。据悉，三星正在为 2025 年推出的 Galaxy S25 研发新款 Exynos 芯片，可能会采用第二代 3nm GAA 晶圆技术量产。
1月31日	澜起科技	澜起科技在接受机构调研时表示，公司 2022 年 9 月宣布在业界率先推出 DDR5 第一子代时钟驱动器工程样片，并已送样给业界主流内存厂商，该产品将用于新一代台式机和笔记本电脑内存。
1月31日	LG Innotek	根据韩媒 The Elec 报道，LG Innotek 位于韩国庆尚北道龟尾市 FC-BGA 工厂近日举办了首部机台进厂典礼。LG Innotek 在新闻稿中表示，该工厂将于今年下半年开始量产倒装芯片球栅格阵列（FC-BGA）基板，这种基板未来将应用于苹果 M 系列处理器上。

6、元宇宙

2月3日	苹果	苹果公司“用于对象的三维预览的设备、方法和图形用户界面”专利公布。摘要显示，本公开在电子设备处在三维环境中可以生成并且呈现内容的三维预览，内容的该三维预览可与在该三维环境中呈现的内容生成环境中的该内容的二维表示同时呈现。
2月3日	Shiftall	Shiftall 推出可在 VRChat 中感知冷暖的设备 Pebble Feel，该设备也可以形容为“个人空调”，配备了具有珀尔帖效应的器件，可以制热和制冷。
2月2日	三星、谷歌、高通	三星表示，将与谷歌和高通合作，开发一个混合现实（MR）平台。
2月1日	苹果	根据美国商标和专利局（USPTO）公示的清单，苹果公司获得了一项流媒体传输沉浸式视频内容的专利，为佩戴 AR/VR 头显的用户提供卓越的流媒体体验。苹果在专利中表示，这项技术以三维方式为头显佩戴者提供沉浸式视频内容。在视频内容输出时，可以根据用户身体的位置、方向，以及用户的输入要求，来动态呈现沉浸式视频内容。

资料来源：Wind，招商证券

免责声明：

1. 本附加与原报告无关；
2. 本资料来源互联网公开数据；
3. 本资料在“行业报告资源群”和“知识星球 行业与管理资源”均免费获取；
4. 本资料仅限社群内部学习，如需它用请联系版权方

合作与沟通，
请联系客服



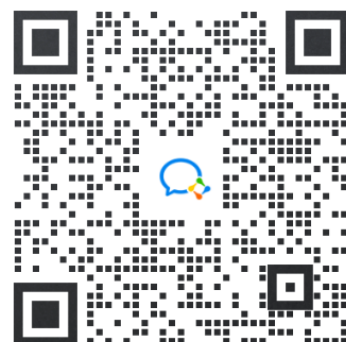
客服微信



客服微信

行业报告资源群

1. 进群即领福利《报告与资源合编》，内有近百行业、万余份行研、管理及其他学习资源免费下载；
2. 每日分享学习最新6+份精选行研资料；
3. 群友咨询，群主免费提供相关行业报告。



微信扫码，长期有效

知识星球 行业与管理资源

知识星球 行业与管理资源 是投资、产业研究、运营管理、价值传播等专业知识库，已成为产业生态圈、企业经营者及数据研究者的智慧工具。

知识星球 行业与管理资源 每月更新5000+份行业研究报告、商业计划、市场研究、企业运营及咨询管理方案等，涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等；

微信扫码加入后无限制搜索下载。



微信扫码，行研无忧

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

张夏：中央财经大学国际金融专业硕士，哈尔滨工业大学工学学士。自 2011 年起加入招商证券，从事金融产品、大类资产配置及投资策略研究。目前担任首席策略分析师。曾获得“进门财经“年度十佳分析师”，2019《财经》研究金榜最佳策略分析师，新浪“金麒麟”最佳策略分析师，WIND 金牌分析师等称号。

陈刚：同济大学金融学硕士，2016 年加入招商证券，从事策略研究。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。