

亿欧智库


E O I N T E L L I G E N C E

研究报告

创新引领 粤港澳大湾区的产业新机会

粤港澳大湾区产业创新情况及企业研究报告

New industry opportunities in Guangdong-HK-Macao Bay Area

 亿欧智库 www.iyiou.com/intelligence

Composed by EO intelligence, October 2018

蜜蜂内参

让您深入洞察整个商业世界

每天精挑细选3份最值得关注的学习资料

关注公众号：**mifengMBA**

回复“入群”加入“蜜蜂内参”城市群

(不需要转发哦.....)



扫一扫
回复“入群”

序言

INTRODUCTION

湾区经济作为重要的滨海经济形态，是当今国际经济版图的突出亮点。作为人才、科技、资本的强磁铁，湾区已经成为国家对接国际交通、贸易、科技、金融的重要对外门户枢纽。

亿欧智库选择对粤港澳大湾区进行研究，不仅由于国家级的高规格规划，更是因为其完善的立体交通网络，坚实的支柱性产业基础和充沛的高知人才、良好的营商环境都显示：粤港澳大湾区正朝着高度开放、区域协同的方向发展。

而发展的核心动力离不开创新，利用创新激活湾区产业内生创新力、是无论政府、企业还是资本都在积极施行的核心内容，亿欧智库希望通过对粤港澳大湾区产业的科技创新情况进行研究，一窥湾区科创的发展情况。

本报告第一部分对粤港澳大湾区的产业背景进行介绍，第二部分对科技创新情况进行梳理，第三章选取了以智慧城市、金融科技、智能制造、医疗健康为代表的四个具有发展潜力的领域并进行企业盘点研究。

目录

CONTENTS

04 粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设背景
- 1.3 全球四大主要湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状

31 湾区未来发展的四大产业机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

17 创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

50 湾区大家说

53 附录

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

Background of Guangdong, Hong Kong, Macao Bay Area

全球60%以上的经济总量集中布局在沿海地区，以纽约湾、旧金山湾、东京湾为代表的世界成功湾区，已成为带动全球经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊。

作为湾区中的新军，粤港澳大湾区也开始成为世界经济版图中的一个亮点，还被视为除上述三大湾区以外，未来全球经济的第四个增长极。



粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

湾区经济与代表

湾区经济的定义

湾区是由一个海湾或相连若干个海湾、港湾、邻近岛屿共同组成的区域。

湾区经济既是港口城市都市圈与湾区独特地理形态相结合聚变而成的一种独特经济形态，也是港口经济、集聚经济和网络经济高度融合而成的一种独特经济形态，具有开放经济结构、高效资源配置能力、强大集聚外溢功能和发达国际交往网络等特征。

世界湾区代表

尽管沿海形成的城市群很多，但公认的“世界三大湾区”为经济实力较强的纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区。

■ 纽约湾区

凭借世界金融的核心中枢以及国际航运中心，成为国际湾区之首。纽约湾区由纽约州、康涅狄格州、新泽西州等31个县联合组成，也是美国第一大港口城市 and 重要制造业中心。

■ 旧金山湾区

指环绕美国西海岸旧金山海湾一带的地域，共有9个县、101个城市，美国最著名的创新企业集中地“硅谷”就坐落在该湾区，同时也是美国海岸最重要的金融中心和科教文化中心之一。

■ 东京湾区

位于日本本州岛中部太平洋海岸，是优良的深水港湾，包含有东京、横滨、川崎、船桥、千叶等5个大城市，经济总量占全国的1/3，集中了日本的钢铁、有色冶金、炼油、石化、机械、电子、汽车、造船等主要工业产业。

中国湾区代表

中国凭借地理条件具备建设湾区城市群的先天优势，所以近些年，也有很多特色湾区的建设规划被不断提及，包括环杭州湾大湾区、渤海湾区、**粤港澳大湾区**等。其中以粤港澳大湾区的提出层次最高，影响最大，从国务院到地方政府，共计70余份政策文件在不断积极推动粤港澳大湾区建设落地。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

粤港澳大湾区建设背景

70+份政策文件推动粤港澳大湾区建设落地

■ 天时：自上而下源自高层次的国家战略

2015年3月，在国家发布的《推动共建丝绸之路经济带的21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中首次提出要深化与港澳合作，打造粤港澳大湾区。2018年8月15日，粤港澳大湾区建设领导小组举行第一次全体会议。

■ 地利：覆盖三大经济圈和两大门户

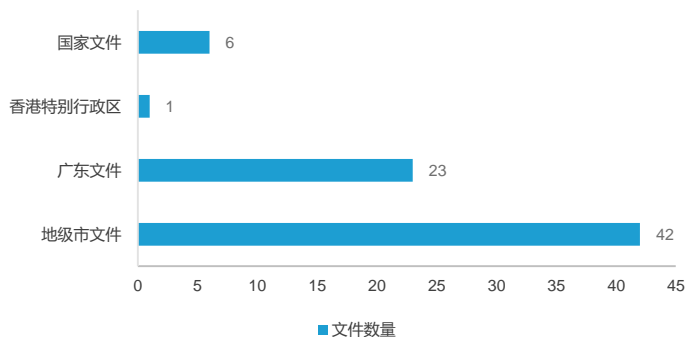
粤港澳大湾区由珠三角9个城市、香港和澳门组成，地处“广佛肇”、“深莞惠”和“珠中江”三大经济圈以及香港、澳门两大对外窗口城市的深度融合区域，同时面向南海，是距离南海最近的经济发达地区，临近全球第一黄金航道、是太平洋和印度洋航运要冲，还是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的交会点。

■ 人和：人才共建、政策互融双轨并进

粤港澳大湾区拥有众多亚洲一流学府、国家实验室和企业实验室，高端人才聚集，创业资源丰富，是世界重要的金融贸易中心、航运物流中心和制造业中心。随着2018年重点工作：粤港澳大湾区金融改革开放试验区的设立、粤港澳协同创新特别合作区的建设以及粤港澳青年协同创新创业计划的推进，将进一步深化粤港澳的连接。

亿欧智库：粤港澳大湾区相关政策文件

发布时间	名称
2015.3.28	《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》
2016.3.15	国发[2016]18号《国务院关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》
2016.3.17	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2017.3.5	《政府工作报告-2017年3月5日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上》
2017.3.28	《国发[2017]22号国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工的意见》
2017.7.1	《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》







来源：根据公开资料，亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向
- 创新在粤港澳大湾区的表现
 - 2.1 创新是区域增长新引擎
 - 2.2 龙头企业积极投入创新
 - 2.3 政策+资本推动创新
 - 2.4 初创企业持续增长
 - 2.5 新一轮独角兽可能诞生地
- 湾区未来发展的四大机会
 - 3.1 智慧城市
 - 3.2 金融科技
 - 3.3 智能制造
 - 3.4 医疗健康
- 湾区大家说
- 附录
- 后记

粤港澳大湾区与世界三大湾区的对比

成为世界湾区第四极，粤港澳犹可期

	 纽约湾区	 旧金山湾区	 东京湾区	 粤港澳大湾区
面积 (万平方公里)	2.15	1.79	1.35	5.65
人口(万人)	2370	768	4383	6765
GDP (万亿美元)	1.83	0.82	1.86	1.38
港口集装箱吞吐量 (万TEU)	465	227	766	6520
机场旅客吞吐量(亿人次)	1.3	0.71	1.12	1.75
代表产业	金融 航运 科技	电子 互联网 生物	装备制造 钢铁 化工 物流	金融 航运 电子 制造业 互联网
第三产业产值占比	89.4%	82.8%	82.3%	62.2%
世界100强高校数量(所)	2	3	2	4
世界500强企业数量(所)	22	28	60	17
R&D占GDP百分比	2.8%	2.8%	3.7%	2.1%
GFCI22排名	2	16	5	香港 3 深圳 20 广州 32

说明：2016年数据，R&D是“开发与研究”的缩写，CFCI22是“全球金融中心指数”的缩写

数据来源：人民网、中国指数研究院、Godlman sachs、粤港澳大湾区研究院、GFCI、亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地
湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

八维度解读四大湾区数据对比

四大湾区对比，数据详解

■ 土地辽阔，面积大于三湾区总和

粤港澳大湾区11城占据56500平方公里的土地面积，占到我国国土面积的0.6%，比纽约、旧金山、东京三个湾区的面积总和还要大。土地是产业发展的先决条件，意味着多产业集中的可能性。

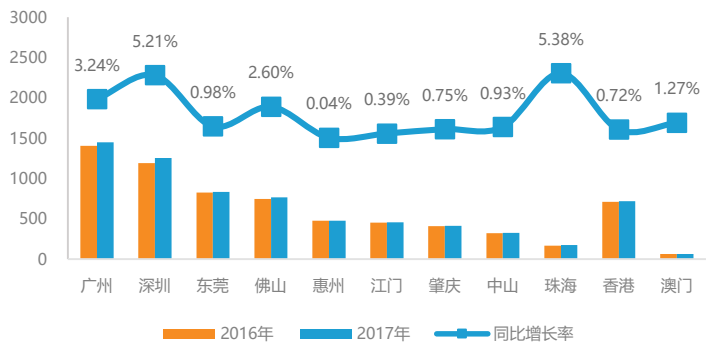
■ 人口充沛，对人才吸附能力强

粤港澳大湾区的人口密度约为1197人/平方公里，高于纽约、旧金山，低于东京湾区，这与各个湾区的产业特色有关。不过就目前还在工业、服务经济阶段，逐步向创新经济阶段过渡的粤港澳大湾区来说，充沛的人力资源是湾区内产业发展的有效保障。

同时，根据亿欧智库的统计数据，粤港澳大湾区内常驻人口也呈现出逐年上涨的趋势，其中以珠海、深圳、广州三城市增长最快。

亿欧智库：大湾区各城市常驻人口分布 2016-2017

(单位：万)



数据来源：talkingdata、亿欧智库

从湾区经济的发展路径来看，势必会经过四个阶段，分别是港口经济、工业经济、服务经济和创新经济。从粤港澳大湾区第三产业占比来看，现阶段还与成熟的三大湾区有一定差距。

■ 空港能力强，名列四大湾区首位

港口集装箱吞吐量和机场旅客吞吐量都在四大湾区中名列首位。粤港澳大湾区中囊括了4大港口，珠三角经济“水上走廊”进一步带动形成东西两岸物流格局。同时，珠三角作为“世界工厂”的内生需求也带动了航空规模的提升，湾区内包括3家国际化大机场，和3家辅助空港，基本承担了华南的航空运输需求，在提升服务效率的同时，也降低了区域航空运输成本。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

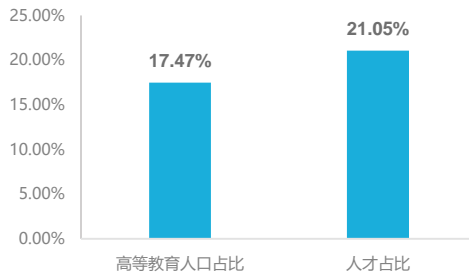
附录

后记

■ 拥有4所世界TOP100高校，但人才比重仍偏低

粤港澳大湾区内高等院校数量超过180所，世界排名前100内的高校有4所均在香港，香港已成为湾区输送高知人才的引擎之地。但对比三大湾区来看，粤港澳大湾区的人才比重依然偏低，抽样调研结果显示，高等教育人口占比仅为17.47%，与美国、日本的高等教育人口比重超过40%相比，差距较大。

亿欧智库：粤港澳大湾区的人口质量情况



说明：人才包括党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作专业人才。

数据来源：广东社科院、中共中央组织部，亿欧智库

■ 三金融重地交流紧密

根据全球金融中心指数，粤港澳大湾区三个核心城市表现出色。香港是亚太地区金融中心，国际举足轻重的金融市场，而广州和深圳作为我国重要的区域金融中心，三引擎带动区域金融业发展，基于CEPA(《内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排》)，三地的经贸交往将更加紧密。

■ 数字通信创新，排名世界第二

世界知识产权组织发布的《2017全球创新指数报告》显示，“深圳-香港”地区以数字通信为主要创新领域，在全球创新集群中排名第二。

亿欧智库：粤港澳大湾区创新能力概览

1个 国家自主创新示范区 3个 国家创新城市 25个 国家工程研究中心 97个 新型研究机构
449个 科技孵化器 150个 省及双院博士 1.89万家 国家级高新技术企业 56% PCT专利占比

数据来源：广东社科院，亿欧智库

■ 16家世界500强企业，营商环境名列全国首位

粤港澳大湾区世界500强企业数量有16家，主要分布在科技、金融、房地产、零售等领域。2016年合计创造营业收入超过8千亿美元，雇佣员工解决当地就业超过250万人。分别为：

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

亿欧智库：粤港澳大湾区世界企业500强榜单 2017

企业名称	所在地	2017年世界500强排名	2016年营业收入(百万美元)	员工人数(人)	所属行业
中国平安	深圳	39	116581	318588	保险
华为技术有限公司	深圳	83	78510	180000	通讯设备
正威集团	深圳	183	49676	17852	电子、电子设备
招商银行	深圳	216	44551	70461	银行
万科集团	深圳	307	34458	58280	房地产
腾讯科技有限公司	深圳	478	21903	25000	软件服务
中国南方电网	广州	100	71241	302421	公共设施
广汽集团	广州	238	41560	75908	车辆与零部件
恒大集团	广州	338	31828	89250	房地产
美的集团	佛山	450	24060	126418	电子、电气设备
碧桂园	佛山	467	22632	90000	房地产
华润集团	香港	86	75776	420572	综合商业
来宝集团	香港	205	46528	1000	贸易
怡和集团	香港	279	37051	430000	零售
长江实业	香港	319	33475	290000	零售
友邦保险集团	香港	383	28196	20000	保险

数据来源：《财富》、亿欧智库

湾区内成熟企业的表现在一定程度上能体现出该地优良的营商环境。同时，根据粤港澳大湾区研究院对全国城市营商环境的排名，粤港澳大湾区占据2席。

亿欧智库：2017中国城市营商环境排名

排名	城市	2017年中国城市营商环境指数
1	广州	0.658
2	北京	0.628
3	深圳	0.597
4	上海	0.593
5	重庆	0.583
6	南京	0.535
7	杭州	0.532
8	宁波	0.528
9	青岛	0.526
10	武汉	0.513

数据来源：粤港澳大湾区研究院、亿欧智库

综上，通过从上述7个维度，将粤港澳大湾区与国际一流湾区进行对比，得到：

亿欧智库：粤港澳大湾区关键词

地理位置优越

国家发展战略

经济基础雄厚

经济活力强

一国两制

对外开放程度高

创新基因突出

人才供给充沛

领军企业逐渐增加

2017年，粤港澳大湾区创造1.6万亿美元，占全国12%，经济规模超过世界第12大经济体俄罗斯（1.28万亿美元）。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

粤港澳大湾区产业现状

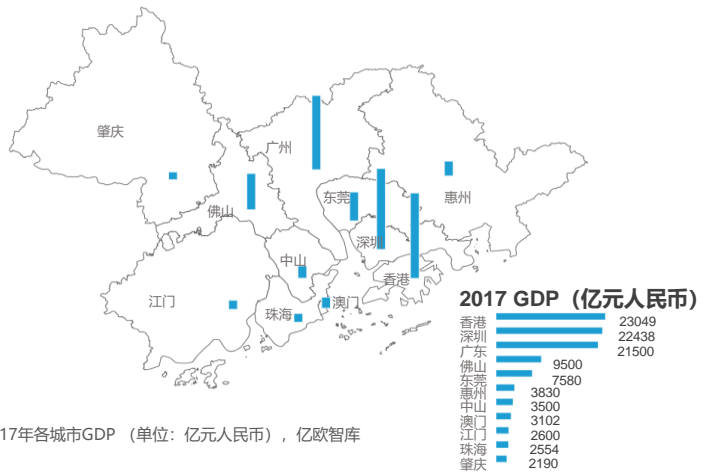
2017年湾区创造GDP超10万亿元，增速超过7%

粤港澳大湾区城市群由11个城市构成，包括广东省内分布在珠三角的9个城市：广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、惠州、肇庆、江门，和两大特别行政区：香港、澳门。

经济效益是地区产业经营成果的直观体现，2017年全国城市GDP排名前10中，深圳、广州分列在上海、北京之后，成为全国GDP第三和第四的城市。

11城总计创造GDP超过10万亿元，区域内城市总体经济增速达到7%以上，高于全国平均。具体来看，澳门、珠海、深圳增幅最快，分别达到10%、9%、8.8%。

亿欧智库：粤港澳大湾区各城市GDP 2017（亿人民币）

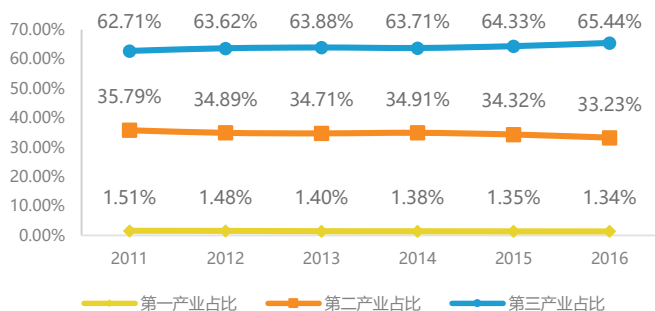


数据来源：2017年各城市GDP（单位：亿元人民币），亿欧智库

粤港澳大湾区已经逐步过渡到服务经济，追求创新经济

通常来说，在工业经济向服务经济、创新经济的演化过程中，第三产业在国民经济中的地位不断上升并成为第一大产业，第二产业占比呈现缓慢下降趋势，经济增长由工业拉动向服务业拉动转变。

亿欧智库：粤港澳大湾区产业结构变动情况



数据来源：广东省统计局、香港政府统计处、澳门统计暨普查局、亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构总述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
 - 2.2 龙头企业积极投入创新
 - 2.3 政策+资本推动创新
 - 2.4 初创企业持续增长
 - 2.5 新一轮独角兽可能诞生地
- 湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
 - 3.2 金融科技
 - 3.3 智能制造
 - 3.4 医疗健康
- 湾区大家说

附录

后记

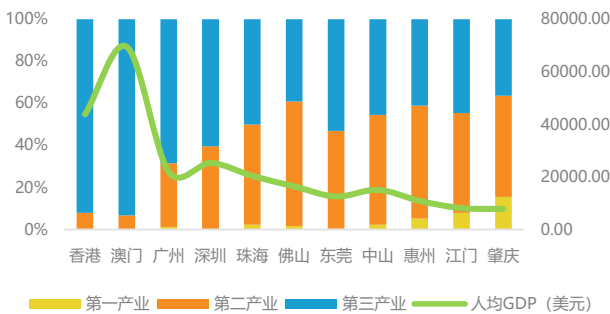
城市群优势产业分析

粤港澳大湾区城市群发展阶段差异大，优势不同

下图中香港→肇庆，第三产业占比依次降低，能看出第三产业占比与人均GDP基本呈现正相关。从具体城市发展现状来看，可以分为三类：

- 以香港、澳门为代表，第三产业占到90%以上的纯服务型经济体；
- 以广州、深圳、东莞、珠海为代表，由第二产业逐渐向第三产业过渡，第三产业占比在50%以上；
- 其余5个城市仍处在工业经济阶段，第二产业是GDP贡献的主力军。

亿欧智库：粤港澳大湾区11城产业结构与人均GDP 2016



数据来源：各城市统计局、亿欧智库

根据三个不同发展阶段，结合各城市的统计数据，亿欧智库对粤港澳大湾区内的11个城市的特色优势产业进行梳理，希望从中得到当地的优势基础产业。

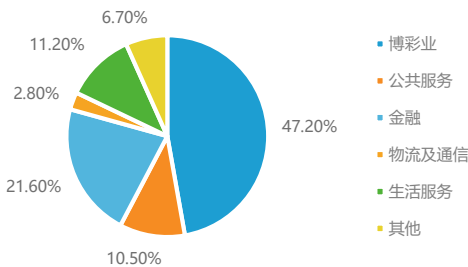
■ 香港：依旧是金融、服务业的天下

金融、专业服务和仓储物流是香港服务业GDP的主要贡献领域，自2010年起一直保持增长。根据2016年数据，三者合计占比36.42%。2017年前三季度，香港服务业增加值增长3.4%，生产性服务业明显支撑服务业增长。

■ 澳门：娱乐旅游为主导的文化交流中心

2016年数据显示博彩业仍处于相对的主导地位，金融服务的占比在逐渐增加，澳门的产业结构也在朝着更合理的方向变化。基于两大增长动力，和葡语的独特优势，澳门产业未来发展依旧是继续建成以娱乐旅游为主导的文化交流中心。

亿欧智库：澳门服务主要行业占本地生产总值比重 2016



数据来源：澳门统计暨普查局、亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

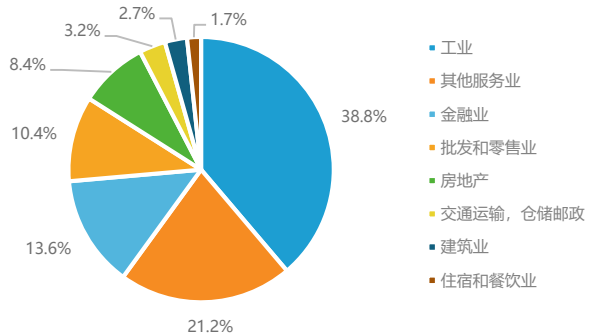
附录

后记

■ 深圳：高新技术产业主导

根据2017年深圳市公布的数据，各产业GDP占比如下，工业贡献率最高，占到38.8%，且已由传统工业向先进制造业转变：其中先进制造业和高技术制造业占规模以上工业增加值比重分别达到71.0%、65.6%。

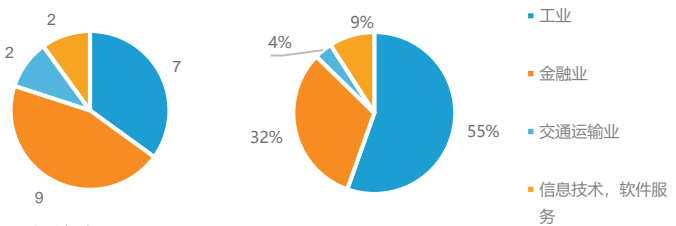
亿欧智库：深圳市各行业占本地生产总值比重 2017



数据来源：深圳市统计局、亿欧智库

另外参考深圳市2016年（亿欧智库认为，规模以上头部企业的经济效益在短时间内很难被颠覆和取代，故2016年数据仍具有一定代表性，详见附录）公布的G20企业，即：对GDP贡献最高的前20家企业，前三名均为工业企业。

亿欧智库：深圳市G20企业行业分布及GDP贡献占比 2016



数据来源：深圳市统计局、亿欧智库

■ 广州：电子信息、医药健康、先进制造三足鼎立

广州电子信息技术和生物医药健康行业迅猛发展，2017年工业投资中电子信息制造业投资增长1.6倍，医药制造业投资增长23.1%。先进制造业增加值占制造业比重提高到64%。富士康第10.5代显示器全生态产业园、思科智慧城、广汽智联新能源汽车产业园、通用电气生物科技园、百济神州、广州国际生物岛、广州健康医疗中心产业基地、粤芯芯片等重大产业项目已动工建设，并将形成集聚。

同时，辅助优势产业的相关服务业固定投资也在增加，卫生和社会工作、信息传输软件和信息技术服务业、金融业等第三产业投资分别增长71.7%、23.3%、21.3%。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

■ 东莞：世界工厂

2017年东莞第二产业增加值和投资值增幅均高于第三产业，分别为9.2%和14.4%，制造业总产值占规模以上工业总产值的90%以上。制造业产业体系齐全，镇域间特色明显且产业集群化程度高，形成以八大产业为支柱的现代化工业体系。



■ 珠海：电子信息、医药是优势产业

传统意义上，电子信息产业是珠海的支柱产业之一，GDP所占比重超过1/4，知名企业包括金山、巨人、金碟、用友等。之后，医药产业也迅速抢占发展高点，形成以药品制造业为主体，医疗器械为支撑，保健品和化妆品为特色的生物医药产业体系，有丽珠、联邦、和佳、宝莱特、汤臣倍健等企业。作为珠三角城市中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，珠海还围绕海岸线优势而衍生出海洋工程与旅游等产业。

■ 中山：九大产业平台引进先进制造业

根据2017年中山统计数据，在现代产业中，高技术制造业增加值210.17亿元，增长11.2%；先进制造业增加值506.32亿元，增长3.2%，其中装备制造业增加值385.62亿元，增长8.3%。

未来，中山已建成的九大产业平台将为制造业贡献更多增加值。截至2017年底，九大产业平台在建项目共42个，投资额共约165.7亿元；签约项目61个，投资额共约639.8亿元；在谈项目85个，投资额共约882.9亿元。吸引了包括新松机器人、比亚迪、彩讯等先进制造业企业。

■ 惠州：以电子信息和石油产业为主

根据2017年惠州统计数据，惠州第二产业占比54.8%处于主导地位，重工业占比超过78%，电子信息产业和石化产业是最为突出的两大支柱性产业；同时，外商及港澳台投资企业成为主导，且2017年外商经济投资持续增加，增长13.2%，达到210.60亿元。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

■ 佛山：五大传统产业支持

佛山的优势传统工业由以下构成：纺织服装业、食品饮料业、家具制造业、建筑材料、家用电力器具等，其中佛山家电制造业产值占全国家电产值的15%以上，有美的、海信、容声、小熊在内的多家知名品牌。同时，佛山也是家具制造业的重地，大自然地板、东鹏瓷砖、华润漆、箭牌卫浴等知名企业均出自此。

在传统优势行业产能压力增大的情况下，新的产业也在逐渐发展，例如医药行业，2017年佛山医药制造业增加值增长8.3%，医疗设备及仪器仪表制造业增长11.1%，生物医药及高性能医药器械增长2.1%。根据企查查显示，仅佛山地区注册的医疗仪器制造厂就有超过5000家。

■ 江门、肇庆：重心是做好产业承接

江门和肇庆的产业基础相对薄弱，一方面积极承接广州和深圳的产能转移，一方面立足自身优势鼓励创新发展优势产业，如江门，努力发展先进的交通运输业，如轨道交通产业集群、重卡和商用车产业集群，在新材料、新能源及装备产业等领域有较好发展；肇庆积极打造先进装备制造、新型电子产业等。同时，两地都具有链接粤西的地理优势，可利用良好的自然环境，枢纽门户城市的定位，打造宜居城市。

综上，粤港澳大湾区11城具有基础优势的产业如下：

亿欧智库：粤港澳大湾区11城市具有基础优势的产业汇总

城市	产业标签	具体主要产业
香港	金融业、服务业	仓储物流、金融和专业服务
澳门	服务业	博彩业、金融业、公共服务业
深圳	制造业、信息技术服务业、金融业	先进制造业、金融业、信息软件服务企业、交通运输业
广州	制造业、医疗健康	电子信息技术、生物医疗健康、汽车、金融业
东莞	制造业	电子信息技术、化工、纺织服装、造纸、食品饮料、玩具、家具、电气机械
珠海	信息技术服务业、制造业、医疗健康	电子信息技术、医药、新能源、海洋工程
中山	信息技术服务业、制造业	装备制造业、机器人
惠州	制造业、能源业	电子信息产业和石化产业
佛山	制造业	纺织服装业、食品饮料业、家具制造业、建筑材料、家用电力器具
江门	制造业	造纸、交通运输业、重卡和商用车产业、新材料、新能源及装备产业
肇庆	制造业	装备制造、新型电子产业等

数据来源：亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

结论：未来，升级优势产业创造更高附加值

4大优势产业：金融、制造业、医疗健康、信息技术服务业

湾区的发展路径通常是形成由核心城市为中心的类似于圆锥面的发展后，向卫星城市转移以达到均衡发展。粤港澳大湾区的发展路径也遵循这一规律，**传统工业制造业正在逐步向成本更低的湾区内城市转移**，例如：

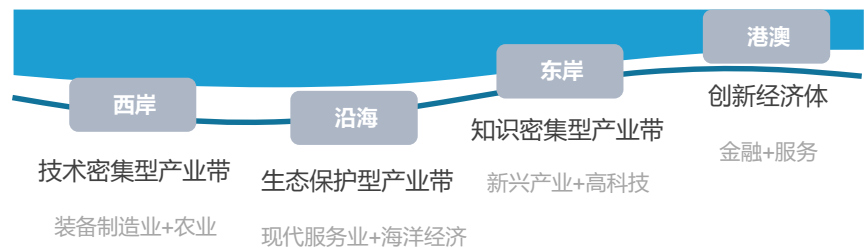
- 佛山的陶瓷业向肇庆转移，逐渐形成产业带；
- 惠州已完成自建产业转移示范园，用于承接电子器件、服装加工、新型建成产业；
- 江门已完成自建产业转移示范园，用于承接五金机械及装备制造、电子信息和新型纤维材料纺织业；
- 肇庆已完成自建产业转移示范园，用于承接金属材料、电子产业（兼顾发展生物医药和先进机械装备产业）。

较发达城市需利用资本、人才、科技优势在稳固基础之上快速发展附加值高的新兴产业，例如：

- 香港联合深圳共同发展金融科技；
- 深圳137个项目布局在38个“一带一路”国家，华为建立海外研发中心等，形成与“一带一路”结合的科技合作“新常态”；
- 深圳市规划新型智慧城市建设总体方案。

结合湾区各城市的现处阶段、主要优势产业及城市规划政策，亿欧智库认为粤港澳大湾区内**金融、制造业、医疗健康、信息技术服务业**等是具备优势基础的支柱性产业，应通过技术创新实现产业的转型升级，利用政策促进改革，创造更高的社会和经济价值。

亿欧智库：粤港澳大湾区各城市产业发展趋势



说明：

西岸地区包括：广州北部、南部、佛山、中山、肇庆；

沿海地区包括：惠州、深圳、珠海、江门；

东岸地区包括：广州东部、深圳、中部、东莞；

港澳：香港、澳门

创新是湾区发展的催化剂

Innovation is the catalyst for the development of bay area

将粤港澳大湾区打造成一个创新要素聚集，内生创新能力强、可媲美世界著名湾区的全球科技创新中心是粤港澳大湾区建设的核心内容。

粤港澳大湾区在经过二三十年来的粗放式工业发展道路后，已形成以制造业、生物医药、金融和信息技术服务行业等为代表的支柱性产业。如何保持产业竞争力？在供应日益饱和的当今社会，创新将成为应对危机的唯一出路。



粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构总述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

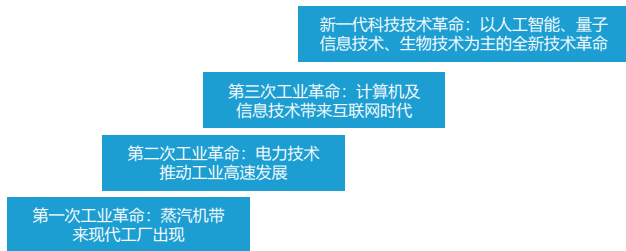
创新成为区域增长新引擎

创新+传统行业，催生出万亿新市场

自从1912年著名经济学家熊彼特在《经济发展理论》一书中提出“创新”概念以来，人们越来越认识到创新对于人类发展的重大意义。“创新是推动经济发展的内在动力”这一核心命题已成为社会共识，并在理论和事实两方面得到了证实。

科技水平已经成为影响经济周期最主要的变量之一，也是决定经济总量提升的最主要因素。

亿欧智库：科技革命带来社会发展



放眼全球，新一轮科技技术革命和产业变革加快演进，人工智能、量子科技、基因编辑等技术迅猛发展，在颠覆式的科技变革下，工业时代的规模效益变得越发脆弱。同时，新技术+传统行业，催生出万亿规模的市场。

亿欧智库：新技术市场规模



2020年，AI全球市场规模约2000亿美元，中国约600亿元。



2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元；涉及电网、交通、物流、智能家居、节能环保、工业自动化控制、医疗卫生、精细农牧业、金融服务业、公共安全等多个方面。



2016至2020年全球精准医疗市场规模将以每年15%的速率增长。预计2020年全球精准医疗市场规模将破千亿，达到1050亿美元。



中国大数据产业崛起，2020年市场规模有望达到611.6亿美元。



全球区块链市场规模将于2022年达到139.6亿美元，区块链技术与医疗、零售、供应链、能源、传媒等行业的融合正在加速。

来源：工信部、亿欧智库、中商产业研究院、Research and Markets

亿欧智库将通过粤港澳大湾区内的企业、政策、资本来阐述其在科技创新领域的表现，其中企业将分为成熟企业和初创公司两种不同的发展阶段。

- 龙头企业选取了以上市公司为代表的成熟企业；
- 初创企业选取了2013-2018年5年间在粤港澳大湾区注册成立并已获得投资的新公司。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构综述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

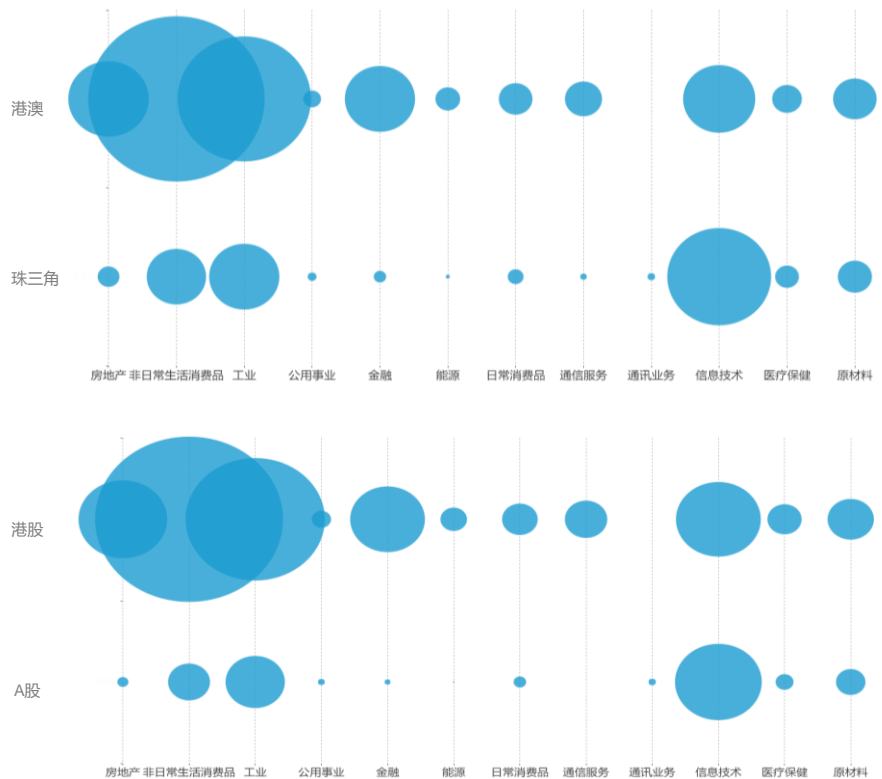
后记

大湾区上市公司概况

因地制宜，龙头企业在地域优势基础上壮大

截至2018年9月15日，在A股和港交所上市的粤港澳大湾区企业总计2199家，其中A股581家，港交所1618家（含珠三角企业数163家），主要集中在消费制造业（21%）、工业（18%），信息技术产业（16%）和金融业（7%）。

亿欧智库：粤港澳大湾区上市公司行业分布（地区&上市地）



数据来源：WIND、亿欧智库

说明：此图中所使用的“工业”是指除原材料、日常生活消费品、非日常生活消费品以外的工业。

企业所在地与选择的上市交易所距离较近，地缘效应明显，且上市公司的行业占比更具象的体现了城市的优势产业，从两个交易所上市的企业行业来看，表现出一定差异：

- 珠三角企业中，以信息技术、工业、非日常生活消费为前三大选择，信息技术企业占到整体上市企业的34%，深圳的信息技术企业占到全部信息技术企业的65%，可见深圳作为大湾区首屈一指的互联网创新中心实至名归。
- 对香港本地企业而言，消费品制造、工业、房地产、金融排名前四。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

龙头企业已经认识到创新的重要性

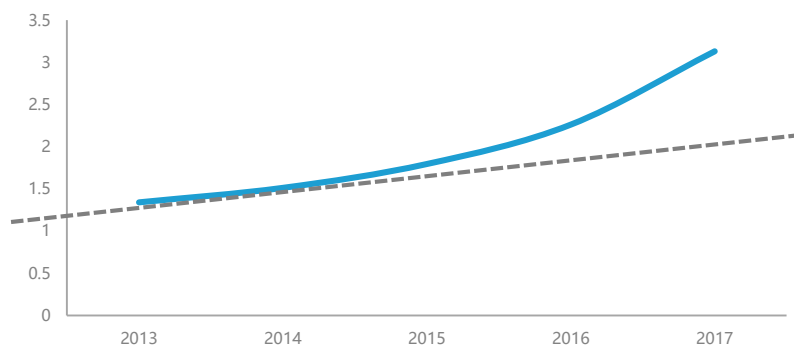
粤港澳大湾区A股/港股上市企业研发投入复合增长31%

亿欧智库认为，上市公司作为具有一定规模的优秀企业的代表，从一定程度上能反应出当地优势行业的整体表现。

亿欧智库对上述企业年报数据进行了梳理，得到2013-2017年企业研发上市投入金额。从2013年起，湾区上市公司研发支出逐年走高，从800亿元到2017年底超过1900亿元，亿欧智库通过对这5年间企业研发投入金额进行换算，得到企业平均研发投入（即通过研发投入总金额/已披露研发金额的企业数），研究发现，自2013年起，企业平均年研发投入增速加快，可见，以上市公司为代表的龙头企业，已经意识到科研能力是提升生产力效率最有效和最根本的推动力，是企业保持可持续发展的最强竞争力。

亿欧智库：粤港澳大湾区上市企业平均研发费用（单位：亿元）

2013-2017



数据来源：WIND、亿欧智库

根据亿欧智库统计，研发费用投入最多的行业分布在：**信息技术、消费品、工业和金融**四个领域。增速最快TOP3的行业分别是**通信服务、公共事业和房地产**三个领域。

可见：

- 技术的新旧更迭迫在眉睫，新技术已成为成熟企业增效的重要方式；
- 智能型技术替代劳动密集型技术趋势明显；
- 在数字时代，传统行业也将迎来更高频的创新来应对日渐残酷的市场环境，在供应日益饱和的当今社会，夺取竞争对手手中的份额抢占更大的资源和市场。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

龙头企业积极投入创新

创新升级，传统行业表现突出，信息行业增速最快

2017年，研发投入金额最高的10大上市公司（含A股、港股）如下表，其中腾讯控股、中兴通讯、美的集团名列前三。从行业分布来看，研发投入金额TOP10中，制造业企业占到50%。



粤港澳大湾区上市企业研发投入金额TOP10

企业名称	股票类型	行业	2017年科研支出 (亿元人民币)
腾讯控股	港股	互联网	174
中兴通讯	A股	信息技术	129
美的集团	A股	消费品	85
工业富联	A股	信息技术	79
比亚迪	A股	消费品	62
格力电器	A股	消费品	57
招商银行	A股	金融	47
TCL集团	A股	消费品	47
广汽集团	A股	消费品	30
欧菲科技	A股	信息技术	17

说明：仅收集研发费用已公开企业，同时，剔除了为了在香港上市而注册在香港的企业，如中石油，中石化等，若包含未上市企业，华为2017年研发投入达到811亿元人民币，名列第一。

数据来源：WIND、亿欧智库

从2013年以来研发投入增长最快的企业前十来看，60%的企业均是以信息技术为基础展开业务的。



粤港澳大湾区上市企业研发投入占比TOP10

企业名称	股票类型	行业	研发投入复合增速
看通集团	港股	信息技术	452.2%
顺丰控股	A股	交通运输	258.7%
纳思达	A股	信息技术	247.0%
九有股份	A股	工业	232.1%
华铁股份	A股	消费品	202.8%
凯撒文化	A股	游戏	197.2%
神州数码	A股	信息技术	170.9%
杰思设计	A股	消费品	162.6%
宝新能源	A股	公共事业	151.8%
领益智造	A股	信息技术	142.1%

说明：仅收集研发费用已公开企业，剔除了未披露研发费用的企业以及借壳上市的企业。

数据来源：WIND、亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构总述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

政策利好，鼓励企业创新

环境+政策，大湾区具备创新的良好土壤

粤港澳大湾区作为改革开放的前哨，有着良好的创业氛围。2017年12月《广深科技创新走廊规划》的提出，是政策层面对粤港澳大湾区的创新产业注入的一剂强动力，串联起广深莞之间的创新资源。

此后，粤港澳大湾区11城均出台了相关政策来切实支持当地人才创业，企业创新，全面助力大湾区成为世界科技创新中心。以下是亿欧智库对各城市政策的不完全统计。

可以看到各市已根据其实际发展情况，从税收、人才引进、企业招商、土地、资本等方面对创新型企业给予一定的政策优惠。

亿欧智库：粤港澳大湾区各市助力企业创新政策梳理（部分）



数据来源：公开信息整理、亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

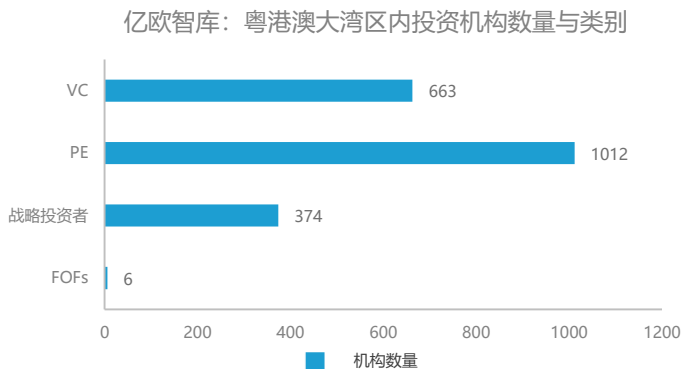
附录

后记

资本加持，助力企业创新

资本跟随创新企业进入湾区

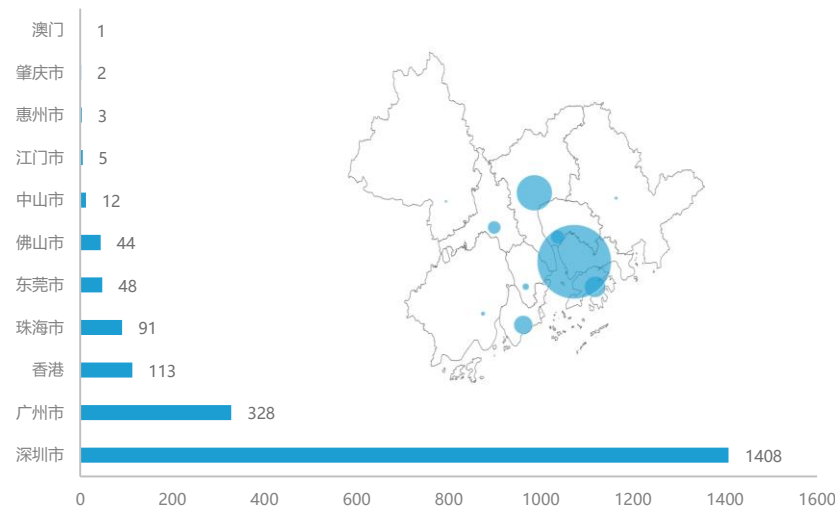
除政策外，初创企业的发展，也离不开资本的帮助。亿欧智库根据清科私募通数据，对粤港澳大湾区境内有投资业绩的各类型投资机构进行了梳理，其中VC、PE、战略投资者、FOFs等机构共2055家，主要分布如下：



数据来源：清科私募通，亿欧智库

其中，以PE、VC为主要投资机构。VC、PE等专注于企业初期和成长期的投资机构占到总数的80%，为粤港澳大湾区内的创业创新企业提供了有力的资本支撑。

从投资机构的地理分布上来看，湾区11城均有设立，深圳、香港、广州是资方最集中的三大聚集地，其中将办公地点设立在深圳的投资机构数量过半，占到总体的68%。



数据来源：清科私募通，亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

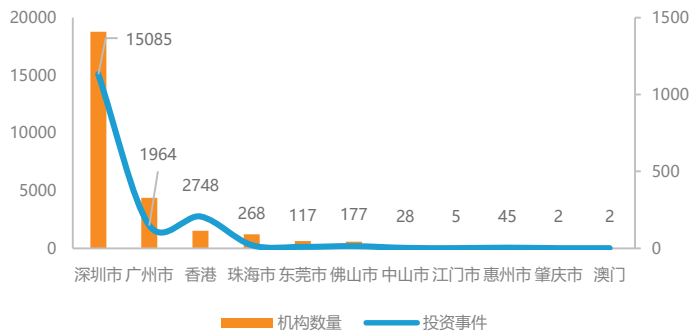
资本加持，助力企业创新

资本有能力，投资气氛活跃

2055家投资机构掌管资金规模接近万亿元人民币，粤港澳大湾区独特的地缘优势，吸引了不止本土，包括外资、合资等多种资金来源的创投机构落户，总体投资事件超过2万件。（由于历史投资事件为机构全部投资事件，并非投资大湾区内企业频次，另外考虑到机构成立时间有所差异，数量的多少并不能完全代表机构在湾区内的投资活跃度，数据仅供参考。）

其中深圳投资机构的历史投资事件最多，占比超过50%，香港排名第二。本土创投：深创投、达晨创投、同创伟业、时代伯乐、腾讯投资等表现突出。还值得注意的一点是，尽管惠州市、中山市的投资机构数目较少，但投资行为积极。

亿欧智库：粤港澳大湾区内投资机构数量与投资事件



数据来源：清科私募通，亿欧智库

亿欧智库根据历史投资事件数量，梳理了粤港澳大湾区内本土活跃创投TOP20。



粤港澳大湾区本土活跃创投TOP20

企业名称	机构类型	地区	历史投资事件数量
深创投	VC	深圳	1478
达晨创投	VC	深圳	756
同创伟业	VC	深圳	575
时代伯乐	PE	深圳	571
腾讯投资	PE	深圳	531
东方富海	VC	深圳	510
松禾资本	VC	深圳	459
赛富投资基金	VC	香港	444
创东方	VC	深圳	406
鼎晖投资	PE	香港	325
晨兴资本	VC	香港	307
启赋资本	VC	深圳	284
建银国际	PE	香港	269
英特尔投资	VC	香港	255
力合清源	VC	深圳	254
广发信德	PE	广州	220
天图资本	VC	深圳	209
高特佳投资	VC	深圳	205
招商局资本	PE	深圳	205
基石资本	VC	深圳	196

数据来源：清科私募通，亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

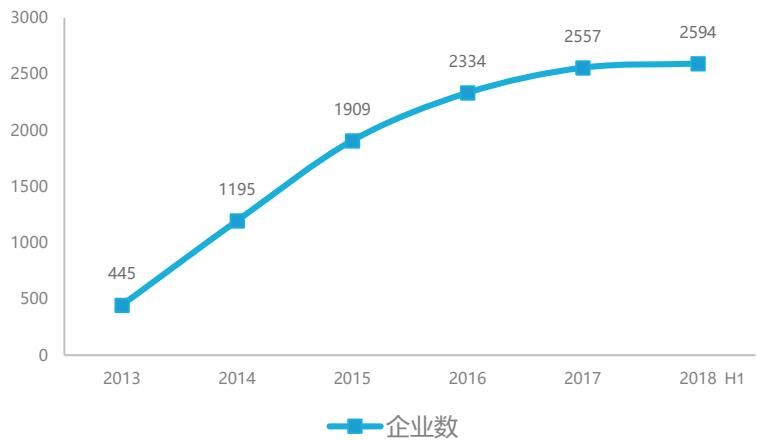
后记

初创企业持续增长

环境、政策、资本齐助力，大湾区初创企业数量持续增长

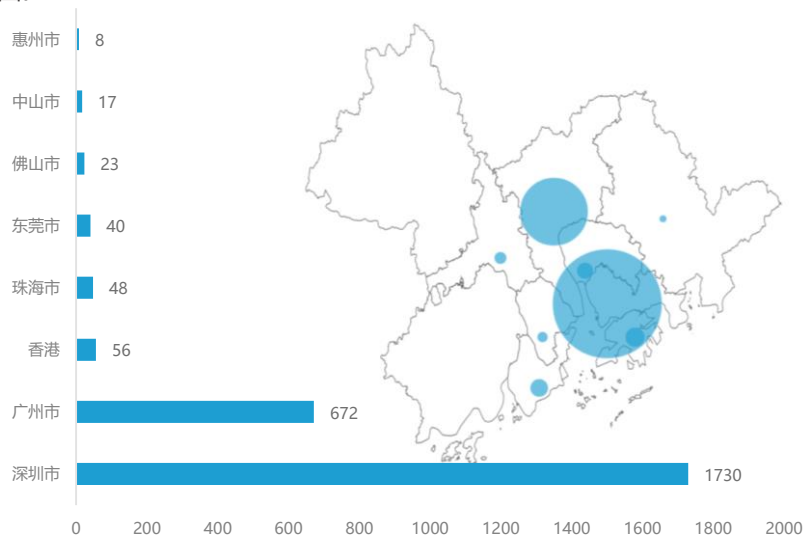
在政策扶持，资本众多，环境开放的大湾区内，初创企业数量持续增长。根据亿欧智库不完全统计，从2013年起至2018年H1，粤港澳大湾区累计获投融资创新创业企业2594家，年平均增长率为42.1%。

亿欧智库：粤港澳大湾区获投创新创业企业数量 2013-2018H1



数据来源：清科私募通，亿欧智库

从初创企业所在地来看，深圳、广州遥遥领先。珠海、东莞、中山、佛山、惠州的创新势头也正在发芽，肇庆、江门、澳门的创业氛围还较弱，没有企业入围。



数据来源：清科私募通，亿欧智库

深圳、广东是粤港澳大湾区内创新最为活跃的两个城市，创新企业数量远高于其他9个城市。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构总述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
 - 2.2 龙头企业积极投入创新
 - 2.3 政策+资本推动创新
 - 2.4 初创企业持续增长
 - 2.5 新一轮独角兽可能诞生地
- 湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

独角兽企业凸显

初见成效，独角兽企业涌现

在创新力+资本的共同作用下，一部分创新成果已初见成效，涌现出部分优质企业，参考国信证券发布的《粤港澳大湾区独角兽白皮书》(2018)，湾区内目前共有**35家独角兽企业**，估值超过**1000亿美元**，潜力巨大。



粤港澳大湾区独角兽企业名单

智能制造				
互联网服务				
金融				
汽车交通				
生物医药				
物流服务				

*说明：10亿美元的称为独角兽（估值以2017年12月31日前最新一轮融资为依据，成立时间在10年以内的公司）
来源：《粤港澳大湾区独角兽白皮书》(2018)

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构总述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

新一轮独角兽可能诞生在哪儿？

7大潜力领域得到政策扶持

亿欧智库通过对粤港澳大湾区提出后的大事记进行搜集，并结合媒体公开报道，梳理出与粤港澳大湾区相关的产业高频词汇，从中可以一窥政策层面未来将有可能向这些领域倾斜。

亿欧智库：粤港澳大湾区政策提及的高频领域具体进展梳理



来源：公开资料整理，亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

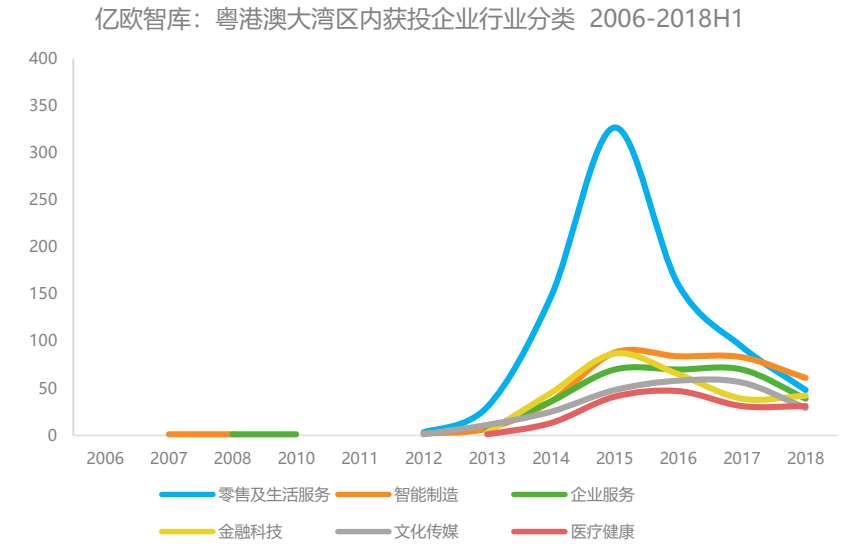
附录

后记

新一轮独角兽可能诞生在哪儿？

跳出红海竞争，看重技术创新，投资风向已变

投资机构对于初创企业的作用不言而喻，在资本的帮助下，粤港澳大湾区创新气氛更加热烈，但哪些行业更受资本的青睐呢？亿欧智库通过对湾区已获得融资的初创企业进行梳理，发现创投投资策略的变化。下图仅列举了比较主流



亿欧智库梳理了资本对于初创企业投资数量的趋势图，有如下几点发现：

- 由于2013-2015年整体一级市场投资热烈，几乎所有行业从2013年起都进行了明显增长；
- 零售及生活服务受青睐最多，一方面是由于包含的子行业较多，例如餐饮、母婴、零售、旅游、本地生活等基数较大，但亿欧智库认为其波动性反应出：1、零售及生活服务类创业主要集中在模式创新，容易形成同质化竞争；2、资本在“新零售”的风口下追风，但大部分创业企业商业模式并未跑通；3、试错成本低，容易出现迅速崛起，迅速消亡的局面，烧钱模式之后，当资本趋冷下降。
- 但**智能制造、医疗健康、金融科技、企业服务**等依托技术创新为主的行业，技术日益成熟，已实现落地，在有明确的市场需求和应用场景的情况下，受到资本大环境的影响较小，甚至出现了逆势上扬。
- 可见，投资者的风向已由短时间取巧的风口效应，转变为回归根本看重企业科技创新能力。

说明：数据为不完全统计，结果仅供参考

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

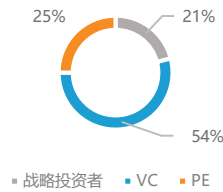
后记

新一轮独角兽可能诞生在哪儿？

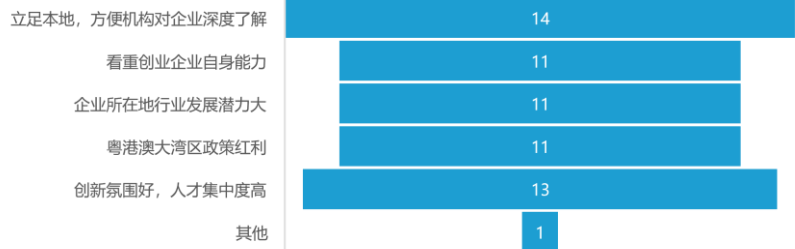
金融科技、智能制造、医药健康是投资人认为最有潜力行业

同时，亿欧智库对扎根粤港澳大湾区的24个机构的24位投资人进行了访谈，关于湾区未来最具发展潜力的创新领域，我们得到了如下结果：与之前判断本一致。

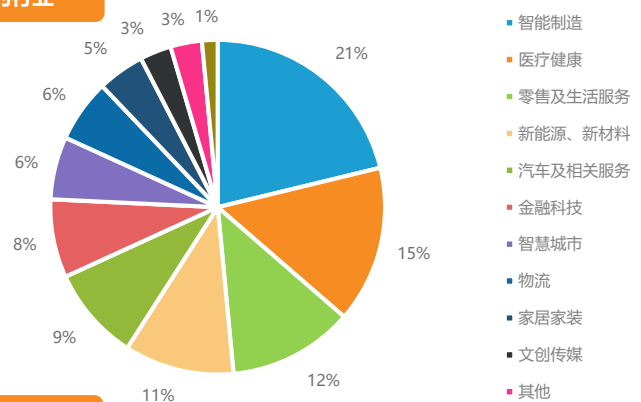
机构类别



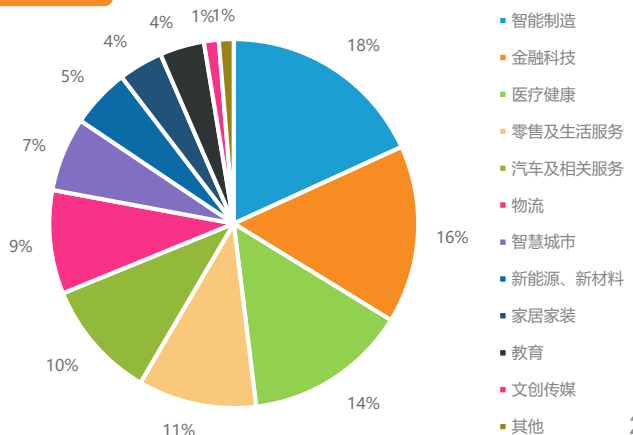
选择投资湾区投资的原因



已在湾区投资的行业



湾区未来最具发展行业预判



粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

结论：新技术+政策扶持+有应用场景的领域有望突围

金融科技、医疗健康、智能制造、智慧城市

可见随着云计算、大数据、物联网、人工智能、下一代移动网络技术的逐步应用和成熟，对传统经济继续渗透补充和转型升级，技术主导的由底层进行的深刻变革，将为传统行业带来新的发展和巨大改变，数字时代蕴藏着万亿记规模的广阔市场。

亿欧智库认为以金融科技、医疗健康、智能制造为代表的“新技术、政策扶持、有应用场景”的领域将有望成为未来粤港澳大湾区迸发出新机会的产业。

而城市间经济、文化、交流的融合是湾区发展的第一要务，智慧城市的建成将成为粤港澳大湾区城市间融合的重要桥梁，所以第三章将围绕以下四个产业进行简要的阐述分析和企业盘点。

亿欧智库：新技术在传统行业的革新点



来源：亿欧智库

说明：排名不分先后

湾区未来发展的四大产业机会

Four Major Industry Opportunities For Future Development In Bay Area

亿欧智库认为：未来，在粤港澳大湾区由技术主导的底层变革将深刻的影响行业，为已经具有基础的优势产业提供新的发展，具体来看，将以智慧城市、金融科技、智能制造、医疗健康为代表。

亿欧智库在本章将关注点落在前沿技术如大数据、人工智能、云计算、生物识别、区块链上，简述科技创新对上述4个领域的影响和进行相关企业的盘点。



粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构总述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

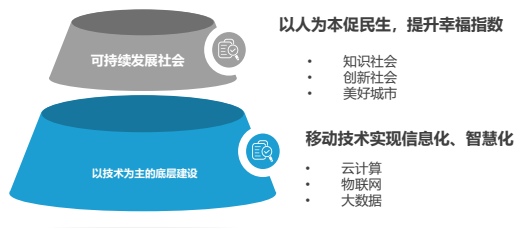
后记

智慧城市

城市自融合是城市间交流的第一步

- 在谈智慧城市之前，我们先得明确一个概念，什么是智慧城市？

亿欧智库认为，**智慧城市包含两个视角，一从技术出发**，是通过以移动技术为代表的物联网、云计算等新一代信息技术应用实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用。**二从社会出发**，通过维基、社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法等工具和方法的应用，实现以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的知识社会环境下的可持续创新，强调通过价值创造，以人为本，实现经济、社会、环境的全面可持续发展。



- 为什么粤港澳大湾区发展智慧城市是重要的？

智慧城市的建设在粤港澳大湾区融合中具有重要的意义。因为，粤港澳大湾区立足与11城市协同发展，势必会面临着各城市间需要更加智能、快速、便捷的打破壁垒，实现城市间功能耦合，协调，建立更加和谐的供应匹配关系，优化市场资本配置，以智慧的手段深化区域间发展。

为实现区域间合作，粤港澳大湾区于2005年起就成立了信息化合作专责小组，协调智慧城市建设，截至目前已召开相关会议13次，在通关便利化、电子签名证书互认、粤通卡发行等方面已取得良好成效。

- 同时，智慧城市建设还蕴藏着广阔的市场空间

全球巨头均已着眼布局，2018年《财富》公布的世界500强企业中几乎全部企业都在智慧城市领域有所押注。

根据相关机构预测，未来5年智慧城市市场规模复合增长率将超过30%，在2021年达到18万亿元。而目前，在智慧城市发展的初期阶段，IT投资是占比最大的一个部分，2017年我国智慧城市IT投资规模接近4000亿元，2020年有望超过万亿。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构总述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

智慧城市

湾区智慧城市基础建设领跑全国

凭借着政策的着力推动和完善的通信基础设施先决条件，粤港澳大湾区中各城市的智慧城市基础建设已走在前列。

- 根据罗兰贝格数据显示，在全球87个主要城市中，香港的智慧城市化排名第11，这归功于香港出色的科技硬件基础。香港免费的WI-FI热点已接近3万个，是全球WI-FI热点最为密集的地区之一，且物联网技术应用广泛，政府部门和公私营机构已在多个领域安装感应器来收集数据实现智能化。2017年，香港特区政府还公布了《香港智慧城市蓝图》，涉及接近20个计划，首阶段实施三项措施，包括建设数码个人身份(eID)、智慧灯柱及政府云端与大数据分析平台，共计近9.2亿港元。
- 珠三角城市，互联网普及率、信息化发展水平连续多年领跑国内，信息化社会发展已经达到中级阶段。根据德勤发布的《超级智慧城市报告》显示，大湾区城市在智能战略、技术能力、领域渗透和创新方面都遥遥领先国内其他城市，同时腾讯联合三大运营商继续加码“数字广东”项目，广州连续三年蝉联全国数字政务指数最高的城市，平台入口提供的服务项目数108项。深圳依托“织网工程”形成强大的城市大数据中心，为破除“信息孤岛”打下了坚实的基础。

- 从2012年至今，粤港澳大湾区内已落地的智慧城市试点区域盘点如下：

亿欧智库：国家智慧城市试点名单（粤港澳大湾区内）

审批时间	所属地	城市
2012	珠海市	珠海市
2012	广州市	番禺区
2012	广州市	萝岗区
2012	深圳市	坪山新区
2012	佛山市	顺德区
2012	佛山市	乐从镇
2013	广州市	广州市
2013	肇庆市	端州区
2013	东莞市	东城区
2013	中山市	翠亨新区
2013	佛山市	南海区

数据来源：公开资料整理，亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

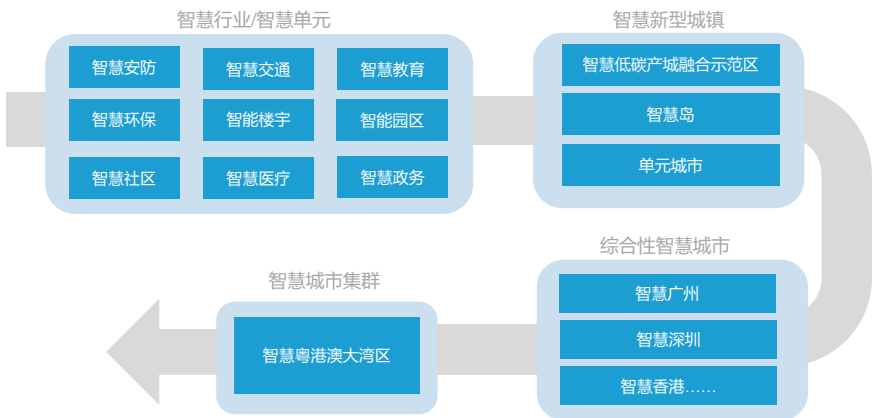
后记

智慧城市

智慧城市建设，安防领域成效显著

在智慧城市的美好愿景下，最终想要建成智慧湾区，亿欧智库认为需要经过四个阶段：

亿欧智库：粤港澳大湾区智慧城市群建成的四个阶段



来源：亿欧智库

现阶段，大部分智慧城市的建设还处在智慧行业/智慧单元的阶段，从落地程度的角度出发，智慧安防、智慧交通、智慧政务等领域在粤港澳大湾区城市应用都初见成效，特别是安防领域，亿欧智库认为，粤港澳大湾区具备智慧安防优势主要基于以下2个方面：

- 借助于人工智能、深度学习技术的成熟和安防硬件的先进化，以及国家对公安及安防相关部门持续投入和大规模建设基础设施打下的良好基础，无论创新者还是资本都看到了这个赛道中的机会。根据亿欧智库《2018中国人工智能投资市场研究报告》数据，智能安防已成为最受AI公司青睐的前五行业之一。
- 粤港澳大湾区拥有深圳和广州两大安防发达城市，深圳是国内数一数二的安防产品制造中心和产品集散地，同时拥有众多AI企业，形成了良好的智能安防产业集群。根据亿欧智库的统计，粤港澳大湾区安防企业占比全国安防企业达到23%。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向
- 创新在粤港澳大湾区的表现
 - 2.1 创新是区域增长新引擎
 - 2.2 龙头企业积极投入创新
 - 2.3 政策+资本推动创新
 - 2.4 初创企业持续增长
 - 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
 - 3.2 金融科技
 - 3.3 智能制造
 - 3.4 医疗健康
- 湾区大家说

附录
后记

智慧城市

安防领域企业盘点

亿欧智库将着眼点放在以**人工智能、大数据、云计算**等新技术驱动安防领域的企业，根据整理，粤港澳大湾区符合标准的企业共计21家，分布在深圳，广州和珠海，涉及领域包括云、视频分析、身份认证、家居安防等多个领域。

由于城市安防涉及跨地域的监控系统存储和海量级数据，且安防的特殊性使得在数据及传输的扩展性、稳定性、可靠性、管理性上有了更高的要求。云+安防端打造完整生态已经成为了整个行业的共识，嗅觉灵敏的安防企业早已开始布局云存储。

亿欧智库：粤港澳大湾区主要安防企业盘点

企业名称	所在地	业务方向
华为	深圳	云 轻量云解决方案及摄像机
平安科技	深圳	云解决方案
云天励飞	深圳	云+端，视频分析
千视通	深圳	视频分析
云从科技	广州	视频分析
非思智能	广州	视频分析
极视角	深圳	视频分析
安维思	广州	视频分析
华尊科技	深圳	视频分析
安软科技	深圳	视频分析
皓瞳科技	深圳	视频分析
讯通科技	深圳	视频分析
SpeakIn	广州	身份认证系统
多智科技	珠海	身份认证系统
迪威泰	深圳	身份认证系统
先牛科技	深圳	身份认证系统
脉迪	深圳	身份认证系统
微盾科技	广州	家庭安防
易时代科技	珠海	家庭安防
佳都科技	广州	车辆大数据
亿维股份	深圳	车辆大数据

来源：亿欧人工智能数据库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构总述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

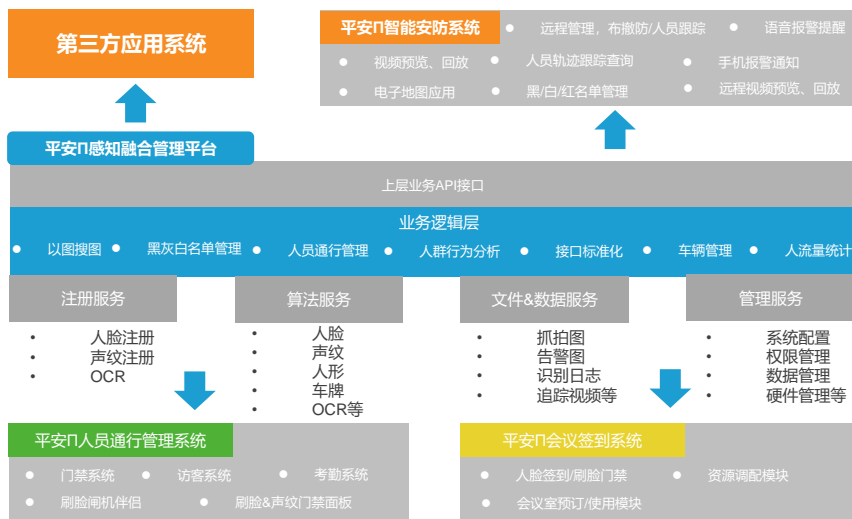
平安科技：平安π，发力城市空间场景

巨头入局，科技赋能智慧城市建设

作为投身智慧城市建设的巨头之一，平安科技依托“1+N”智慧城市体系，即1套“智慧城市云”平台，支撑N个智慧城市板块，用科技赋能新型城市。其中平安π是基于AI技术，在城市空间重点发力的智能认知平台。可应用于商业楼宇，教室、商超等多种场景。

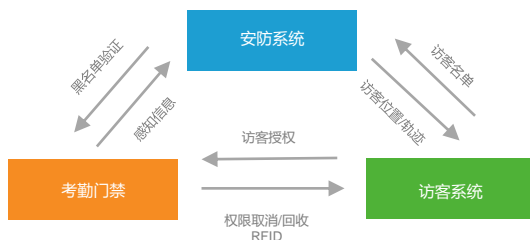
平安π着重通过云+端的模式，联合产业链上下游合作协同：包括算法、硬件、集成、解决方案等建设AI生态。云上能力输出能有效为外部合作伙伴提供快速接入能力，端上采用包括人脸识别、声纹识别、微表情识别在内的多重感知方式，实现采集设备智能化；最终完成一个平台多个业务系统的接入，在应用层实现安防、通行、车辆管理等复合功能。

亿欧智库：平安π智慧城市-楼宇场景应用



以智慧楼宇为例，已成功落地深圳平安金融中心，一站式解决传统楼宇系统分散、智能化水平低下等问题，实现楼宇管理的“一体化、集成化”，从访客预约、来访注册、人脸识别闸机、行为轨迹分析、智能化安防、会议签到、内部商超刷脸支付等多维度做到全流程智能化。目前，平安π的AI生态已与全国20家知名企业展开深度合作。

亿欧智库：平安π智慧楼宇三大板块功能互联



粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

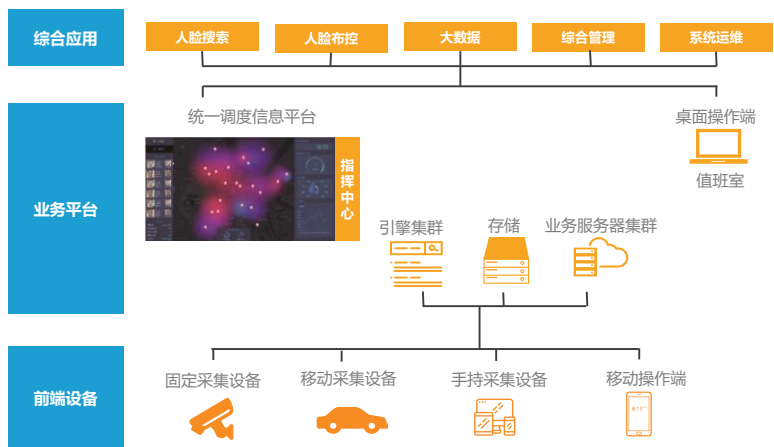
云天励飞：“深目”助力湾区安防建设

端到云云天“深目”实现“亿万人脸，秒级定位”

云天励飞作为智慧安防领域创新企业的代表，已建成全国最大规模动态人像识别系统——云天“深目”，为城市提供五位一体（芯片+算法+数据+应用+服务）全栈式解决方案，其首创的“端到云”技术，建立起动态人像识别城市级系统，开展大规模人像信息采集、搜索、布控和数据挖掘，实现“亿万人脸、秒级定位”。

2015年，云天“深目”平台在深圳龙岗区正式首发上线，上线至今已协助公安破获各类案件10000余起，找回上百名失踪儿童和走失老人。

亿欧智库：云天励飞“深目”平台网络架构



亿欧智库：云天“深目”五大场景构建智慧城市安防系统



截至目前，“深目”系统已落地全部深圳片区，建立在网前端设备10000+路；同时，也正在向湾区其他城市延伸：东莞计划投建千余在网前端设备，已建成400+路，惠州总规划在网前端设备2000+路，已建成200+路。

除粤港澳大湾区外，“深目”还被快速复制北京、上海、杭州、青岛、河南等80多个城市以及东南亚等国家。目前已经实现在网前端设备20000+路，捕捉动态人像数据150+亿。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

金融科技

粤港澳大湾区金融重地间的交往日益加深

粤港澳大湾区内囊括了香港和深圳、广州三大中国乃至世界的金融中心，是举足轻重的金融重地。特别是香港，根据IMD2017年发布的《2017年世界竞争力年报》，香港连续两年被评为全球最具竞争力经济体。

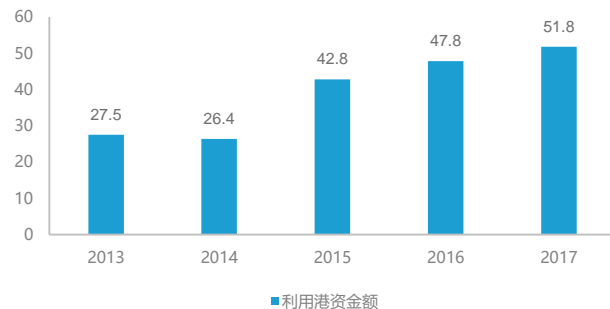
粤港澳大湾区中包含两大交易所，截至2018年10月11日，深市市值为16万亿人民币，共计上市企业2113家；香港股市市值为44万亿港币，共计上市企业2288家，同时，香港也已成为最受国内企业欢迎的境外上市地，10年间（2008年-2018年），港交所新增IPO上市公司数量已远超东京证券交易所和纽交所。

另外，香港银行业资产规模列世界首位，根据亿欧智库统计，全球前100家大银行中约有70%在香港设有分支结构，目前香港共有194家银行机构，包括156家持牌银行、21家有限牌照银行、17家接受存款银行。2017年总资产规模已达到22.7万亿港元，是香港GDP的8.5倍。同时，香港还是中央政府特许的人民币离岸交易中心，拥有全球最大的离岸人民币资金池，根据2016年数据，已达到771亿美元等值，并处理全球超过70%以上的离岸人民币支付交易。

保险业在广东和深圳发展迅速，根据2017年全国主要省市保险业投保金额数据显示，广东省以超过4000亿元，遥遥领先。

在新时代，新机遇的面前，三地的融合正在加深，以求更快速的发展。广州近5年来利用港资大体呈现逐年增长的趋势。

亿欧智库：广州最近5年利用港资情况（单位：亿美元）



来源：广东省统计局 亿欧智库

如何进一步加速融合？必须以创新的金融业态支撑创新产品，高效匹配金融业态和金融服务对象，推动金融协同发展，在“一国两制”的背景下，完成湾区金融机构的协同、金融市场的对接，金融产品的互认、金融基建互通，从而利用好金融重地的良好基础，进一步提升金融市场运转效率。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构总述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

金融科技

金融中心催生金融科技发展

亿欧智库研究认为，“智能金融”指人工智能技术与金融服务和产品的动态融合。通过利用云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等现代信息技术，创新金融产品和服务模式、改善客户体验、提高服务效率等；其参与者不仅包括为金融机构提供人工智能技术服务的公司，也包括传统金融机构、新兴金融业态以及金融业不可或缺的监管机构等；这些参与者共同组成智能金融生态系统。

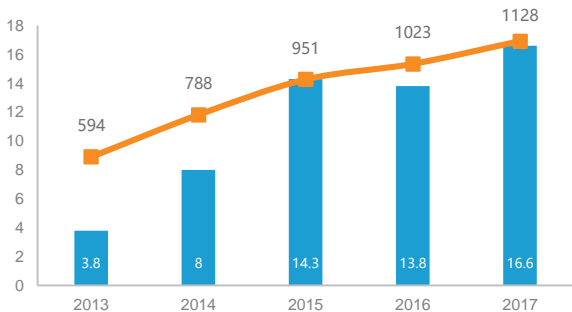
亿欧智库：新技术+金融业衍生出的新技术应用场景

	互联网	大数据	人工智能	云计算	区块链	生物识别
银行	零售银行、网络借贷与融资、大数据风控体系		智能客服 智能运维	金融云	预计存证 对账清算 结算	身份认证 智能支付
证券	资管、风险管理		智能投顾 智能投研	金融云	预计存证 对账清算 电子合同	
保险	互联网 保险	风控 征信	智能客服 智能理赔 反欺诈	金融云		身份认证 智能理赔
基金	资管		量化交易	金融云	预计存证 对账清算 电子合同	
消费金融	网络借贷	征信、风控、分析	智能运维 催收	金融云		身份认证
金融监管	监管		智能审计	金融云	央行电子 货币	

来源：亿欧智库

随着技术的成熟，金融科技企业也逐渐获得了资本的青睐，根据CB Insights数据显示，2017年金融科技领域投资金额创造记录，从投资规模上来看，从2013年的38亿美元，增长至2017年的166亿美元，同期投融资笔数由594笔增长至1128笔。

亿欧智库：金融科技投资金额及次数 2013-2017（亿美元）



来源：CB Insights、亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

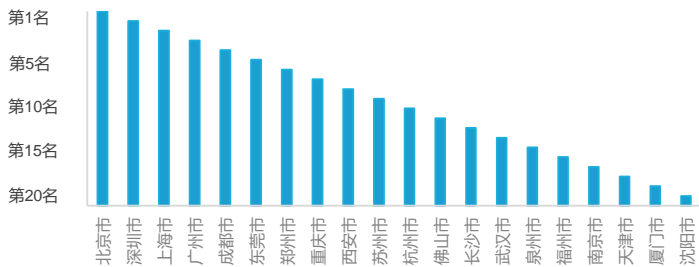
后记

金融科技

巨头已做所行动，初创企业也跃跃欲试

根据腾讯发布的《智慧金融白皮书》显示，通过对全国352个城市的研究，得到智慧金融发展较快的前20位城市，粤港澳大湾区内的深圳、广州、东莞、佛山上榜，其中深圳位列第二，广州位列第五。

亿欧智库：智慧金融指数排名前20城市



数据来源：腾讯《智慧金融白皮书》、亿欧智库

湾区内智慧金融的发展得益于企业在金融科技领域的投入，以腾讯为例。

近年来，腾讯在金融科技领域的内外部都动作不断：2018年4月宣布4亿投资长亮科技，布局金融金融科技；2018年9月，腾讯FiT首次以“腾讯金融科技”的名义对外亮相；2018年10月，与KKR联手投资菲律宾金融科技公司Voyager等。

另外，利用大数据、云计算及人工智能等先进技术的辅助，金融服务也将做到“千人千面”，更透彻地感知客户需求和识别客户行为模式，及时洞察金融市场风险，提供更加综合的金融服务。在2018年9月，“粤港澳大湾区贸易金融区块链平台”已在深圳试运行，该平台由深圳金融科技研究院联合中国银行、建设银行、招商银行、平安银行、渣打银行及比亚迪共同开发。

除巨头企业外，受益于粤港澳大湾区良好的金融基础，借助信息技术、科技能力的日渐成熟，近年来粤港澳大湾区内涌现出近2000家活跃的新金融公司，涉及银行、保险、证券等多种业务，但大部分仍是基于互联网技术衍生出的服务型公司或从事业务的平台，在此不做深入讨论。

本次，亿欧智库将落脚点回归技术本身，更多的强调前沿技术如大数据、人工智能、云计算、生物识别、区块链对持牌合规的金融业务的辅助、支持和优化作用，重点研究粤港澳大湾区中服务于金融业的科技企业。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
 - 2.2 龙头企业积极投入创新
 - 2.3 政策+资本推动创新
 - 2.4 初创企业持续增长
 - 2.5 新一轮独角兽可能诞生地
- 湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

金融科技

基于前沿技术的湾区金融科技企业盘点

根据整理，粤港澳大湾区内金融科技公司共计209家，亿欧智库将从企业总部所在地，企业获投情况两方面进行详细说明：

- 金融科技企业主要在深圳，香港和广州，其中深圳最多，占到90%以上，涉及人工智能、大数据、和云计算等技术，而香港企业更偏爱区块链。
- 在亿欧智库搜集的企业中，33%的金融科技企业已获得融资，但主要为早期投资，在获投企业中，B轮及以下的占到80.2%。

亿欧智库将截至目前已获得融资的企业进行梳理，详情如下，可以看到，参投企业包括阿里巴巴、腾讯控股、深创投、经纬中国、红杉资本、IDG等知名投资机构。

亿欧智库：粤港澳大湾区金融科技领域已获融资企业盘点

企业名称	所在地	融资轮次	投资方
量焯科技	深圳	天使	招商启航资本
鹏元数据	深圳	天使	投控东海投资
InVault	香港	天使	经纬中国
NiceMind	广州	天使	未披露
区块大陆	深圳	天使	北极光创投,星合资本
SoPay	深圳	天使	了得资本
牛牛智能	深圳	天使	鸣山资本
智道金服	深圳	天使	远毅资本
环球捷汇	香港	天使	未披露
宁泽金融	深圳	天使	未披露
融数科技	深圳	天使	投控东海投资,曦域资本
众米网络	深圳	天使	集结号资本
启元优享	深圳	天使	红点创投中国基金
融数通	深圳	天使	德讯投资
迅策科技	深圳	天使	创新工场,云锋基金,洪泰基金,源政投资,润良泰基金,星合资本
秒钛坊	广州	天使	分布式资本,万向区块链
信真科技	深圳	天使	道合科技投资
优权天成	广州	天使	高盛集团(中国)
瑞赛网络	深圳	天使	远望资本
企保科技	深圳	天使	PreAngel、中南弘远、英诺天使基金
小宝金服	深圳	天使	深圳盈泰联合投资管理有限公司
融脉科技	广州	天使	广东天使会,蓝烯资本
小赢科技	深圳	天使	青山资本
RiceQuant	深圳	天使	源码资本
AI考拉	广州	天使	伯黎创投
拱石科技	深圳	天使	IDG资本
Bitpower数字动能	深圳	天使	未披露

接下页

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构总述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

金融科技

基于前沿技术的湾区金融科技企业盘点

接上页

亿欧智库：粤港澳大湾区金融科技领域已获融资企业盘点

企业名称	所在地	融资轮次	投资方
爱贝云计费	深圳	天使	北极光创投
梧桐树	深圳	天使	中孵创投
信用牛牛	广州	种子	未披露
爱智慧科技	深圳	种子	未披露
无限科技	深圳	种子	PreAngel
飞蝉智投	广州	种子	伯藜创投
唐牛科技	深圳	种子	恩惟资本,二三四五投资基金,大观资本
前海原道	深圳	Pre-A	红杉资本中国
星桥数据	深圳	Pre-A	中科招商
图灵金融	深圳	Pre-A	金色锦城资本
维C理财	深圳	Pre-A	戈壁创投,丰厚资本,如山资本
钱海Oceanpayment	深圳	Pre-A	基石资本
蘑菇智能	深圳	A	北斗投资集团
驰展控股	深圳	A	金沙江联合资本
短平快	深圳	A	雷霆控股
微言科技	深圳	A	软银中国,利欧集团股份
和美信息	深圳	A	汇金股份,中国诚通,中泰创投,银海资本
Finansir奉社	广州	A	未披露
微众税银	深圳	A	IDG资本
大数金融	深圳	A	红杉资本中国
票易赚	广州	A	君联资本
宜保通	深圳	A	德鼎创新基金(德丰杰龙脉)
卡牛	深圳	A	红杉资本中国
优品财富	深圳	A	Star VC,金证股份
博普资产	深圳	A	IMO Ventures
弘量研究	香港	A+	阿里巴巴创业者基金,中银国际
Linklogis联易融金融	深圳	B	贝塔斯曼亚洲投资基金,腾讯,招商局资本,中信资本,正心谷创新资本
TNG Wallet	香港	B	联创永宣
大道金服	深圳	B	红杉资本中国,华兴新经济基金,太盟投资集团(PAG)
万惠金科	广州	B	安赐资本、跨境通、粤泰控股集团
今日投资	深圳	战略投资	招商致远资本(招商资本)
多比交易平台	香港	战略投资	至臻资本、香港地产、泰国皇室
iquant	深圳	战略投资	比莱资本、SMW、太德财创
华锐金融	深圳	战略投资	深创投
佳都数据	广州	战略投资	蚂蚁金服
汇茂科技	深圳	并购	卓尔集团
威富通科技	深圳	并购	华峰超纤
吉仕移动	广州	新三板	未披露
手付通	深圳	新三板	未披露
通莞股份	东莞	新三板	未披露
智盛信息	深圳	新三板	未披露
维恩贝特	深圳	新三板	未披露

来源：亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

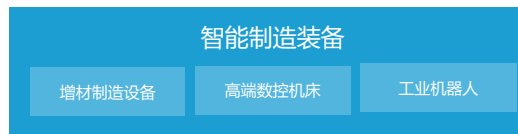
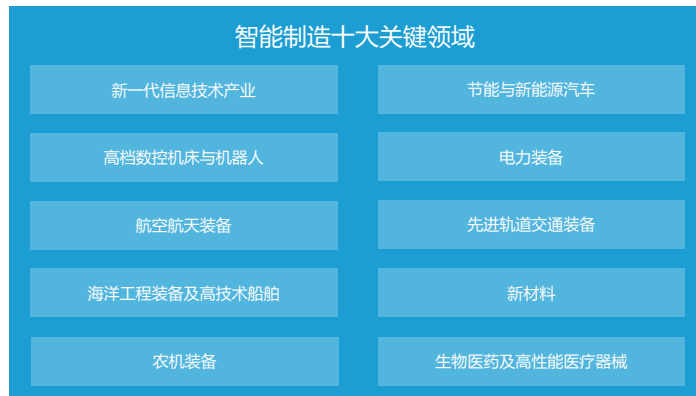
智能制造

智能制造转型升级传统制造业

粤港澳大湾区在经历了从计划经济到改革开放，已成为了全国乃至全球重要的制造业基地之一，但相比于已经有完善工业体系，重点大力发展先进制造业的德国、美国，中国的制造业仍还处于大而不强的地位，受到核心技术少，产业层次不高、产业链条不完善等方面的制约，同时，当资源环境要素约束趋紧、企业综合成本上升、部分行业产能过剩、粤港澳大湾区制造业面临的国际国内竞争日益加剧。

所以把握优势，进行产业升级，落实“中国制造2025”是摆在粤港澳大湾区制造业企业面前的一道必答题。

亿欧智库：《中国制造2025》智能制造发展方向



来源：亿欧智库整理

由于智能制造涉及的范围很广、涉及行业众多，亿欧智库在此将重点放在从**工业机器人**为主的智能制造装备和粤港澳大湾区较为优势的**无人机**和近期较受关注的**芯片**领域，3个方面进行盘点。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
 - 1.4.1 产业结构总述
 - 1.4.2 城市群优势产业分析
 - 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

智能制造

工业机器人企业盘点

■ 工业机器人

早在2016年，中国就已经成为了全球最大的机器人市场，广东珠三角地区是我国重要的机器人产业集群地。根据广东省经信委公布数据，2018年上半年广东工业机器人产量占到全国1/5，达到13621台（套），同比上涨54.9%。相关数据显示，广东机器人相关企业超过500家，重点企业188家。目前，正在扶持38家机器人骨干企业、28家培育企业。

下表是2018年广东经信委公布的22家通过复审的机器人骨干企业清单：

亿欧智库：粤港澳大湾区机器人骨干企业名单（通过复审）

企业名称	所在地
广东拓斯达科技股份有限公司	东莞
广东伯朗特智能装备股份有限公司	东莞
东莞市李群自动化技术有限公司	东莞
广东利迅达机器人系统股份有限公司	佛山
广东嘉腾机器人自动化有限公司	佛山
佛山市新鹏机器人技术有限公司	佛山
广东泰格威机器人科技有限公司	佛山
广州瑞松智能科技股份有限公司	广州
广州数控设备有限公司	广州
广州启帆工业机器人有限公司	广州
广州市远能物流自动化设备科技有限公司	广州
广州市井源机电设备有限公司	广州
博创智能装备股份有限公司	广州
广州瑞松北斗汽车装备有限公司	广州
广州松兴电气股份有限公司	广州
广州中设机器人智能装备股份有限公司	广州
研祥智能科技股份有限公司	深圳
深圳市优必选科技有限公司	深圳
固高科技（深圳）有限公司	深圳
深圳雷柏科技股份有限公司	深圳
珠海格力智能装备有限公司	珠海
珠海羽人农业航空有限公司	珠海

来源：广东省经信委，亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

智能制造

粤港澳大湾区内无人机企业盘点

■ 无人机

近年来，中国无人机企业不断向外扩张，形成与拉美、澳大利亚、加拿大等新兴市场齐头并进的局面，逐渐占据全球民用无人机市场主导地位，预计，2020年中国无人机年销量将达到29万架，而粤港澳大湾区企业至少占据全球民用无人机市场份额的70%，从深圳口岸出口的民用无人机占全国总量的95%以上。

中国企业地位稳固，特别是消费级无人机领域占到全球超过90%的市场，仅深圳一座城市，300多家无人机企业年销售额近200亿元，并涌现出如大疆、极飞、亿航等无人机巨头。

亿欧智库梳理了粤港澳大湾区内获得融资的企业17家，主要分布在深圳、广州、珠海三地。其中，融资超过1亿人民币的无人机制造及提供相关服务的企业有6家，除亿航智能和极飞的总部在广州之外，其余均为深圳，尽管大多数还处在B轮之前，但融资金额并不低，且投资方不仅有专业的投资机构还有类似联发科、顺丰等能帮助企业实现场景落地的实业企业。

亿欧智库：粤港澳大湾区获得融资的无人机相关企业

企业名称	所在地	融资金额 (亿人民币)	投资方
大疆创新科技有限公司	深圳	7.23	红杉资本中国
亿航智能	广州	3.41	金浦投资、GGV纪源资本、真格基金
科比特航空科技	深圳	2.6	德奥通航、梅花创投
飞豹航天航空科技	深圳	2.3	深创投、宜华投资
极飞科技	广州	1.3	成为资本
飞马机器人	深圳	1.13	君联资本、联发科MTK
星图智控	深圳	0.95	千橡集团
智航无人机	深圳	0.9	清研资本、顺丰速运
紫燕无人飞行器	珠海	0.33	壹诺创投、十维资本
盛空科技	深圳	0.33	顺为资本、紫牛基金
鳍源科技	深圳	0.22	天奇阿米巴创投、创新工场、黎万强
常锋信息技术	深圳	0.18	壹号资本
多翼创新科技	深圳	0.17	未透露
双捷科技	珠海	0.1	正勤资本
微孚智能	深圳	0.05	国成投资、英诺天使基金
弧光航空	深圳	0.04	真格基金
疆域智能	深圳	0.03	洪泰智造工场

数据来源：IT桔子、亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

智能制造

粤港澳大湾区内芯片企业盘点

■ 芯片

中国每年消耗全球54%的芯片，是全球最大的芯片需求市场，但国产芯片自给率则不足三成，市场份额不到10%。随着社会进一步向数字化，信息化升级，芯片需求进一步增加。因此，《中国制造2025》明确提出，2020年我国芯片自给率要达到40%，2025年要达到50%或者70%。粤港澳大湾区作为硬件重地，不仅拥有如英伟达、高通等国外芯片巨头，还有华为、中兴一批中国创新力极强的企业，更有一批新一代芯片企业。亿欧智库的梳理了粤港澳大湾区内已获融资，且成立时间在5年内的新创芯片企业，如下表：

亿欧智库：粤港澳大湾区获融资芯片企业

企业名称	融资轮次
纽创信安	天使
衡宇芯片科技	天使
智士科技	天使
一芯半导体	天使
山东晶泰星光电科技有限公司	天使
SKIIN宇客	天使
宝砾微电子	天使
昂欣科技	天使
众辰科技	天使
茂睿芯	天使
高芯思通	天使
普林芯驰	天使
衡宇芯片科技	天使
思维计算	天使
宝砾微电子	天使
众辰科技	天使
茂睿芯	天使
亿智科技	天使
聚达光电	天使
芯思杰	A
鹰驾科技	A
得一微电子	A
英诺赛科	A
华大北斗	A
英集芯	A
星汉激光	A
英诺赛科	A
耐能Kneron	A+
芯天下技术	B
芯能半导体	B
中图半导体科技	B
大心电子	B
芯能半导体	B
劲芯微电子	B
中图半导体科技	B
帧观德芯	Pre-B
易冲无线	C

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

医疗健康

着力打造医药新城，医疗健康已成为支柱性产业

根据广东省规划，2020年，全省生物产业产值规模将突破6000亿，而广东省内的生物医药科技企业主要集中在粤港澳大湾区内：深圳，从2009年开始就重点打造生物医药产业集群，2016年深圳生物产业规模超过2000亿元；广州，2017年3月正式发布战略性新兴产业蓝图，预计到2020年广州生物医药产业规模达到4000亿元，增加值达1000亿元；珠海，2018年上半年生物医药业增加值增长31.8%；东莞，2008年开始布局生物产业，其松山湖生物基地已聚集三生制药、深圳安科、上海医药等300余家生物技术企业，医疗器械、生物医药和医疗保健品等领域产业集聚态势明显……

举力发展医疗健康产业，政府以规划建成多重平台，涉及药物研发、药物生产、医疗器械研发、生产、医疗大数据应用、健康管理、互联网医院等多个领域。

亿欧智库：粤港澳大湾区医疗健康产业平台

园区名称	所在地	入驻企业或研究机构
广州科学城	广州	德国拜耳、德国赛等
广州知识城	广州	正中医药集团、通用电气医疗集团
广州国际生物岛	广州	百济神州等超过140家医药企业
广州健康医疗中心产业基地	广州	主要为医疗器械企业
广东冠昊生命与健康产业园	广州	生物科技等孵化企业
广州白云生物医药产业基地	广州	记黄埔中药有限公司、白云山何济公厂、白云山明兴制药有限公司、广州医药有限公司等
广州大学城健康产业产学研孵化基地	广州	超过210家企业
荔湾医药健康产业基地	广州	精准医疗+互联网医院
健康医疗大数据产业园	顺德	国防科技大学天河生物医药团队、大瑞慈航等大数据团队
广东医谷	广州	医疗器械

来源：亿欧智库根据公开资料整理

借力政策，医疗健康成为粤港澳大湾区的支柱性产业之一，近年来涌现出不少成功上市企业，同时，香港对于医药企业上市开放的态度，也使得2018年医疗健康企业出行了扎堆上市的态势。

根据亿欧智库统计，截至2018年10月中旬，在港股上市的医疗健康企业共计71家，A股上市医疗健康企业37家，我们将2017年营收排名前五的企业进行了列举。

亿欧智库：粤港澳大湾区医疗健康上市企业营收前五 2017

企业名称	股票类型	2017营收收入（亿人民币）
华润医药	港股	1739
康美药业	A股	262
白云山	港/A股	207
石药集团	港股	156
中国生物制药	港股	148

数据来源：同花顺、亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

- 1.1 湾区经济与代表湾区介绍
- 1.2 粤港澳大湾区的建设意义
- 1.3 全球四大湾区对比
- 1.4 粤港澳大湾区产业现状
- 1.4.1 产业结构总述
- 1.4.2 城市群优势产业分析
- 1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

- 2.1 创新是区域增长新引擎
- 2.2 龙头企业积极投入创新
- 2.3 政策+资本推动创新
- 2.4 初创企业持续增长
- 2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

- 3.1 智慧城市
- 3.2 金融科技
- 3.3 智能制造
- 3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

医疗健康

人工智能，医疗健康领域的新机会

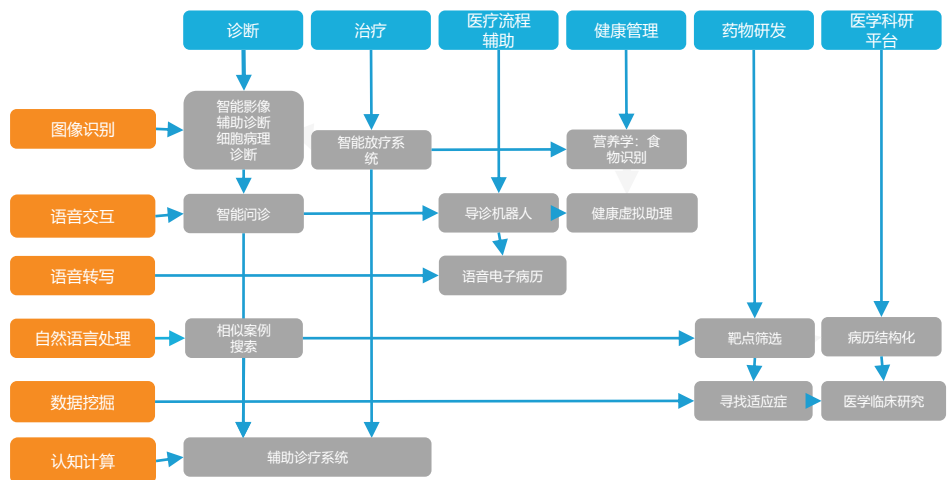
受益于粤港澳大湾区内良好的医疗健康产业基础，不少技术性企业也将目光瞄向了医疗行业。互联网、大数据、人工智能、增材制造等新技术在医疗健康领域的应用，不仅能有效提高研发和工作效率，还能进一步的降低人因失误，提高准确度。“新技术+”进一步催生粤港澳大湾区内涌现出一批优秀的医疗健康创新企业，根据亿欧智库的不完全统计：

- 基因检测领域：新锐企业瀚海基因发布了全球最准三代基因测序仪；
- 制药领域：香雪制药被《福布斯》评为中国最具潜力成长的制药企业；
- 医疗器械领域：迈普医学的“睿膜”是全球首个生物3D打印人工硬脑膜产品，中国首个进入全球高端市场的再生型植入类医疗器械产品；
- 健康服务领域：金域医学成为全国规模大的第三方医学检验机构。

下面，亿欧智库将重点对**人工智能**在医疗健康领域的应用进行介绍。

人工智能在医疗健康领域中的应用领域非常广阔，包括虚拟助理、医学影像、药物挖掘、营养学、生物技术、急救室/医院管理、健康管理、精神健康、可穿戴设备、风险管理和病理学，其技术路线和应用场景如下：

亿欧智库：AI在医疗健康领域的技术与场景



来源：亿欧智库

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

医疗健康

AI+医疗健康企业盘点

粤港澳大湾区内人工智能在医疗健康领域的应用究竟如何呢？

亿欧智库对粤港澳大湾区内运用人工智能技术在医疗健康领域的公司进行了梳理，共计25家，亿欧智库将从企业总部所在地，企业获投情况两方面进行详细说明：

- AI+医疗健康企业主要在深圳、广州和佛山，其中深圳最多，占到84%，涉及领域包括线上诊疗、生物医药研发、健康管理，基因、影像等多个领域。
- 在亿欧智库搜集的企业中，9家的AI+医疗健康企业已获得融资，几乎全部为早期投资。参投机构包括腾讯控股、深创投、红杉资本等知名投资机构。

亿欧智库：粤港澳大湾区人工智能+医疗健康企业盘点

企业名称	所在地	融资轮次	投资方
碳云智能	深圳	战略投资	腾讯、鑫根投资
晶泰科技	深圳	B	红杉资本、腾讯、谷歌
视见医疗	深圳	A+	深创投、联想
智影医疗	深圳	A	未披露
宜远智能	深圳	天使	启赋资本、力合科创（力合创投）
柏视医疗	广州	天使	华创资本
因合生物	深圳	天使	未披露
安吉康尔	深圳	天使	丹华资本、和盟创投
睿心智能医疗	深圳	天使	国科嘉和
全息医疗	深圳	尚未获投	
天琴医疗	深圳	尚未获投	
露宝	深圳	尚未获投	
道壹科技	深圳	尚未获投	
智之美	广州	尚未获投	
清影医疗	深圳	尚未获投	
太酷科技	深圳	尚未获投	
潘道生物	深圳	尚未获投	
爱普新医药	广州	尚未获投	
生物图腾	佛山	尚未获投	
云安医疗	深圳	尚未获投	
携康网络	深圳	尚未获投	
小草生物	深圳	尚未获投	
星医科技	深圳	尚未获投	
瓜藤科技	深圳	尚未获投	
哪吒宝贝	深圳	尚未获投	

来源：IT桔子、亿欧智库

湾区大家说

Opinions of Celebrities about the bay

粤港澳大湾区从提出到建设都具有国家战略高度，通过以上分析，粤港澳大湾区未来势必将成为最具发展潜力和活力的新一代湾区，并成长为拉动经济发展的新重地。

亿欧智库节选了政、学、商各界具有代表性的人物言论，看看他们是如何看待粤港澳大湾区及其未来的发展。



粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

关于粤港澳大湾区，他们这样看

香港特区政府 行政长官 林郑月娥

“一国两制”这个创新的政策方针，就是粤港澳大湾区独特的优势。粤港澳三地会更好地发挥各自的优势形成互补打造新的增长点。第二，香港拥有自己的经济、社会制度法律，加上自由开放的市场，优良的法制传统，以及跟国际标准高度接轨的营商环境，可以一方面向国际的企业引进来大湾区，另外一方面助力内地的企业走出去。

国际著名经济学家 张五常

所谓的粤港澳这一区，龙头就在深圳。我认为，以深圳为核心的粤港澳大湾区将会成为二十一世纪整个地球的经济重镇，这是大势所趋，但我们不可以忘记香港的贡献。

国际金融论坛（IFF）主席、澳大利亚前总理 陆克文

粤港澳大湾区是继纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区之后的世界第四大湾区，是中国建设世界级城市群参与全球竞争的重要空间载体。

全国政协 副主席 梁振英

粤港澳大湾区的规划既可以发挥内地和港澳各自的制度优势和产业优势，也将突出中央的统筹和引领地位。加上进出的便利化，香港将涌入国家的发展大局，粤港澳的合作将进入历史性的新阶段，这将是华南地区发展的新格局

国际金融论坛（IFF）联合主席、韩国前总理 韩升洙

中国的实体经济，比如产业和基础设施的发展对于中国的发展非常重要的。同时，金融产业的发展也非常关键，尤其是中国正在走出国界，对于全球金融格局有更高的影响。我相信粤港澳大湾区将会在发展中扮演非常重要的角色。

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新在粤港澳大湾区的表现

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

关于粤港澳大湾区，他们这样看

中国工程院医药卫生学部 院士 钟南山

粤港澳大湾区的优势在于国际化，这有助于打通阻断产业化的篱笆墙，让科技成果加速转化为产品和商品。当前最主要的战略重点应该是抓住重大的课题在粤港澳大湾区转化。粤港澳大湾区应首先着力形成有利于科研转化的大环境，再着力深入基础研究。

中国（深圳）综合开发研究院 院长 樊纲

粤港澳大湾区建设在港澳关系、城市化发展、国家进一步开放及科技发展进步等方面具有重要意义。粤港澳大湾区的发展将为港澳地区提供更大的发展空间，推动城市化的深入、解决城市化过程中存在的问题；有助于结合港澳两岸三地制度、货币政策的有效结合；推动改革开放40年进一步改革发展的步伐，结合大湾区主要城市的特点整体提升高科技产业的发展。

全国人大财经委员会 副主任委员 辜胜阻

粤港澳三地在现有行政区划不变的前提下，要打破行政区划的掣肘，全面对接各地体制机制，提高区域治理水平。要完善政府间协商协调机制，健全管理协调机制、信息反馈机制。要推动设立粤港澳大湾区协调委员会，以定期联席会的形式，对重大合作事项进行磋商与决策。

腾讯公司 首席执行官 马化腾

粤港澳大湾区抓了几副好牌。最近十年，尤其是最近五、六年，在移动互联网时代，中国企业正在赶超全世界。粤港澳大湾区手里的好牌包括软件、硬件、服务，这些缺一不可。三者整合在智能设备里，软硬结合，连接在云端，这恰恰是粤港澳地区企业所具有的优势，如果整合起来将大有可为。

广汽集团 董事长 曾庆洪

我想，在未来三年，整个大湾区将建成一个交通发达的生活网络。广深港高铁和港珠澳大桥将陆续通车，深中通道、虎门二桥的加快建设，将真正实现粤港澳大湾区“一小时生活圈”。

附录

Appendix

粤港澳大湾区：世界湾区第四极

1.1 湾区经济与代表湾区介绍

1.2 粤港澳大湾区的建设意义

1.3 全球四大湾区对比

1.4 粤港澳大湾区产业现状

1.4.1 产业结构总述

1.4.2 城市群优势产业分析

1.4.3 城市群产业未来发展方向

创新是湾区发展的催化剂

2.1 创新是区域增长新引擎

2.2 龙头企业积极投入创新

2.3 政策+资本推动创新

2.4 初创企业持续增长

2.5 新一轮独角兽可能诞生地

湾区未来发展的四大机会

3.1 智慧城市

3.2 金融科技

3.3 智能制造

3.4 医疗健康

湾区大家说

附录

后记

深圳市G20企业名单

序号	企业名称
1	华为技术有限公司
2	中兴通讯股份有限公司
3	富泰华工业（深圳）有限公司
4	平安银行股份有限公司
5	腾讯科技（深圳）有限公司
6	中国平安人寿保险股份有限公司
7	招商银行股份有限公司
8	中海石油（中国）有限公司深圳分公司
9	中国建设银行股份有限公司深圳市分行
10	中国工商银行股份有限公司深圳市分行
11	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
12	中国银行股份有限公司深圳市分行
13	中信银行股份有限公司信用卡中心
14	中国农业银行股份有限公司深圳市分行
15	鸿富锦精密工业（深圳）有限公司
16	中信证券股份有限公司
17	深圳供电局有限公司
18	广深铁路股份有限公司
19	深圳航空有限责任公司
20	比亚迪汽车工业有限公司

后记

APPENDIX

◆ 亿欧智库此份《创新引领，粤港澳大湾区的行业新机会》是捕捉到政策红利之后，基于对粤港澳大湾区优势产业的分析，结合新一轮技术革新对产业变革的思考。结合政策、产业、技术、资本多方面因素预判包括智慧城市、金融科技、智能制造、医疗健康在内的四个领域发展潜力巨大，同时对粤港澳当地相关初创企业进行了盘点。未来，亿欧智库也将继续关注科技创新在传统行业中的应用，进行更深入的探讨，持续输出一些研究成果。

◆ 在此感谢为此次报告提供帮助和协作的企业，投资人士、行业专家以及亿欧智库金融领域分析师薄纯敏、大健康领域分析师杨文雅、汽车领域分析师李星宏的鼎力协助。

◆ 报告中所预测的粤港澳大湾区四个发展新机会：智慧城市、金融科技、智能制造、医疗健康，亿欧智库均撰写过专题报告，如有需阅读，可联系作者获取亦可登陆亿欧智库官方网站免费下载：<https://www.iyiou.com/intelligence/report>

◆ 说明：报告中信息来源多来自网页及企业官网整理，图片来自东方IC。

团队介绍 OUR TEAM

亿欧智库是亿欧公司旗下专业的产业创新研究院。智库专注于以人工智能、大数据、移动互联网为代表的前瞻性科技研究；以及前瞻性科技与不同领域传统产业结合、实现产业升级的研究，涉及行业包括汽车、金融、家居、医疗、教育、消费品、安防等等；智库将力求基于对科技的深入理解和对行业的深刻洞察，输出具有影响力和专业度的行业研究报告、提供具有针对性的企业定制化研究和咨询服务。智库团队成员来自于知名研究公司、大集团战略研究部、科技媒体等，是一支具有深度思考分析能力、专业的领域知识、丰富行业人脉资源的优秀分析师团队。

报告作者 REPORT AUTHOR



苟瑜
亿欧智库分析师
WeChat: 13552694406
E-mail: gouyu@iyiou.com



由天宇 Deco
亿欧智库研究院 院长
WeChat: decoyou
E-mail: youtianyu@iyiou.com

免责声明 DISCLAIMER

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。



网址：www.iyiou.com/intelligence

邮箱：zk@iyiou.com

电话：010-57293241

地址：北京市朝阳区霞光里9号中电发展大厦B座2层