



国际芯片博弈格局



全球AI芯片市场规模
(2025年预计破1500亿美元, CAGR 32%)

国际玩家矩阵: 英伟达 (A100)、AMD
(MI200)、Intel (Gaudi)

技术趋势: 从"算力为王"向"算力+
隐私安全"双轮驱动演进

芯片市场需求激增, 涵盖人工智能、
5G、物联网、智能制造等领域

美国、日本、韩国等国占据全球高
端芯片市场, 形成技术垄断



中国AI芯片
进口依赖度达 **85%**

V S

美对华半导体管制实体清单
新增 **191**家 (2025)

美国芯片禁令下, 中国AI算力面临断供风险

挑战

- 长期以来受西方技术封锁与供应链制裁 (如华为、中芯国际事件)
- 国产替代率不足, 高端芯片主要依赖进口, 受制于人
- 缺乏自主可控的高端SoC芯片, 影响国家科技安全

机遇

- 国家政策扶持: 政府大力支持自主芯片研发, 政策红利显著
- 市场需求强劲: 企业数字化转型、AI、智能制造等催生强劲需求
- 资本加速布局: 半导体行业成为投资风口, 芯片国产化进程加速

零知识证明芯片成下一代隐私计算核心战场, 国际巨头尚未形成技术壁垒