



# 自主泊车系统量产，自动驾驶子场景率先落地

行业评级：增 持

## 本周焦点：

### 行情回顾

本周上证综指上涨 1.23%，创业板指上涨 2.70%，沪深 300 指数上涨 1.30%。计算机行业指数上涨 3.77%，跑赢上证综指 2.54%，跑赢创业板指 1.07%，跑赢沪深 300 指数 2.47%。年初至今来看，计算机行业指数依然大幅跑赢大盘指数，相对沪深 300 的超额收益达到 18.59%。横向来看，本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排名第三，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第二。

### 自主泊车系统量产，自动驾驶子场景率先落地

**近期自主泊车领域事件密集发布：**5 月 7 日，中国汽车工程学会就《自主代客泊车系统总体技术要求》CSAE 标准征求意见；纵目科技宣布拿到长安汽车多款车型的 APA 6.0 平台量产项目，订单预计超过 10 亿元；特斯拉于今年 4 月宣称，将在今年晚些时候推出，用于自主泊车的“反向智能召唤功能”；小鹏汽车 P7 强调对自主泊车系统持续的研发投入；德赛西威自主泊车系统已在奇瑞星途等车型上量产。

我们认为，自主泊车系统是自动驾驶领域有望率先落地的重要子场景，具有广阔的发展空间。主要基于以下三点逻辑：

- 1) 自主泊车系统能够复用部分自动驾驶系统的设备资源，体现车载传感器的应用价值，有望成为最快落地的 L3 子场景；
- 2) 自主泊车系统可利用既有车辆与视觉 SLAM 技术绘制停车场高精度地图，未来有望与 C-V2X 的应用有效结合；
- 3) 自主泊车作为自动驾驶“最后 100 米”的低速复杂场景，能够帮助积累丰富的训练数据，助力智能网联车的技术演进。

根据我们的初步测算，2020/2021/2022 年，国内自主泊车系统的市场规模将分别达到 120/240/360 亿元。随着渗透率的提升，自主泊车市场发展空间广阔。

**重点推荐：**德赛西威、四维图新、移远通信、中科创达、千方科技

### 风险提示

- 1) 海外疫情进一步扩散，企业商务活动受到限制，订单需求不及预期；
- 2) 新基建领域投资力度不及预期；
- 3) 车联网等新技术发展和商用化落地进度不及预期。

报告日期：

2020-05-10

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：尹沿技

执业证书号：S0010520020001

邮箱：yinyj@hazq.com

研究助理：郑磊

执业证书号：S0010120040032

邮箱：zhenglei@hazq.com

### 相关报告

- 1.《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_智能网联车商用化进程加速，推荐关注》  
2020-05-02

## 正文目录

1 本周行业观点:	4
1.1 自主泊车系统量产, 自动驾驶子场景率先落地	4
2 市场行情回顾	8
2.1 本周板块指数涨跌幅	8
2.2 本周计算机个股表现	9
3 重要行业新闻	10
3.1 智能交通与车联网	10
3.2 云计算和工业互联网	11
3.3 网络安全和信创产业	12
3.4 人工智能和大数据	12
4 重点公司动态	13
风险提示:	14

## 图表目录

图表 1 自主泊车分类配置、传感器布局以及典型应用方案.....	4
图表 2 自主泊车系统产业链.....	5
图表 3 自主泊车成为 L3 的典型应用之一.....	5
图表 4 奔驰与博世尝试利用 V2X 和自动驾驶落地停车场自主泊车场景.....	6
图表 5 自主泊车系统在乘用车新车的装配率预测.....	7
图表 6 本周板块指数行情统计.....	8
图表 7 本周各行业涨跌幅统计.....	8
图表 8 本周计算机个股涨跌幅统计.....	9
图表 9 本周陆港通持仓情况统计.....	9

## 1 本周行业观点：

### 1.1 自主泊车系统量产，自动驾驶子场景率先落地

近期自主泊车领域事件密集发布：

1) 5月7日，中国汽车工程学会就《自主代客泊车系统总体技术要求》CSAE标准征求意见。该标准起草包括有德赛西威、四维图新、长城汽车、博世、华为、百度等在内的32家单位。

2) 纵目科技宣布拿到长安汽车多款车型的APA 6.0平台量产项目，前者将为长安提供包括控制器、环视摄像头和超声波传感器在内的泊车系统总成，该平台生命周期订单预计超过10亿元。






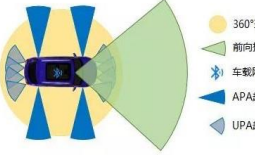
3) 特斯拉在2019年11月推出自动召唤(Smart Summon)功能，车主通过手机APP上的功能，可以要求车辆自动驾驶至车主所在点或指定位置。今年4月，埃隆·马斯克又宣称将在今年晚些时候推出，用于自主泊车的“反向智能召唤功能”。反向智能召唤(自主泊车)功能将是全自动驾驶套件(Full Self-Driving suite, FSD)更新的一部分。

4) 最新发布的小鹏汽车P7同样强调对自主泊车系统持续的研发投入，其自主泊车系统能够进行前向识别，以及进行停车场地图绘制和个性化的机器学习的新特色。

5) 德赛西威：自主泊车系统已在奇瑞星途等车型上量产。德赛西威自主泊车系统使用的视觉+雷达融合解决方案，在算法方面由MOMENTA进行支持。

据盖世汽车预测，到2020年，自主泊车系统的新车装配率将达到20%，年市场销量可达400万辆，随着渗透率的不断提高，每年的市场规模将达到百亿以上。传统车企与造车新势力纷纷看好自主泊车市场，我们认为其是自动驾驶领域有望率先落地的重要子场景，具有良好的发展前景。

图表 1 自主泊车分类配置、传感器布局以及典型应用方案

	APA自动泊车	RPA远程遥控泊车	AVP自主代客泊车
传感器配置方案	 APA超声波雷达 × 4 UPA超声波雷达 × 8	 APA超声波雷达 × 4 UPA超声波雷达 × 8	 APA超声波雷达 × 4 UPA超声波雷达 × 8 鱼眼摄像头 × 4 前视摄像头 × 1
传感器布局	 APA超声波雷达 UPA超声波雷达	 车载蓝牙 APA超声波雷达 UPA超声波雷达	 360°环视 前向摄像头 车载网络 APA超声波雷达 UPA超声波雷达
典型应用场景	驾驶员在车内 垂直库位、平行库位	驾驶员在车内/车外5米 狭窄停车位、停车场	驾驶员在车外500米内 地上/地下公共停车场

资料来源：搜狐，华安证券研究所

图表 2 自主泊车系统产业链



资料来源：亿欧，华安证券研究所

自主泊车系统能够复用部分自动驾驶系统的设备资源，体现车载传感器的应用价值，有望成为最快落地的 L3 子场景。实现真正意义的全自动驾驶是一个漫长的商业周期，而我们认为自主泊车是一个不错的切入点。自主泊车作为自动驾驶的一个子场景，相对落地难度小。自主泊车分为“被动-半自动-全自动”，目前绝大多数的 L2 量产车型都选择标配辅助泊车的功能。辅助泊车系统目前已经发展至第三代，从最开始的驾驶员必须在车内配合挂挡完成泊车，发展到驾驶员可以站在车外 5 米使用手机控制泊车，最后到汽车自己学习泊车路线，完成固定停车位或自家车库的泊车，从而在自主泊车这一子场景中实现 L3 级别的自动驾驶。在此过程中，自主泊车系统需要调用车载的各类摄像头、雷达等传感器资源，形成对自动驾驶系统的资源复用。因此，自主泊车系统能够真正体现自动驾驶中各类传感器的应用价值，有望成为最快落地的 L3 子场景。

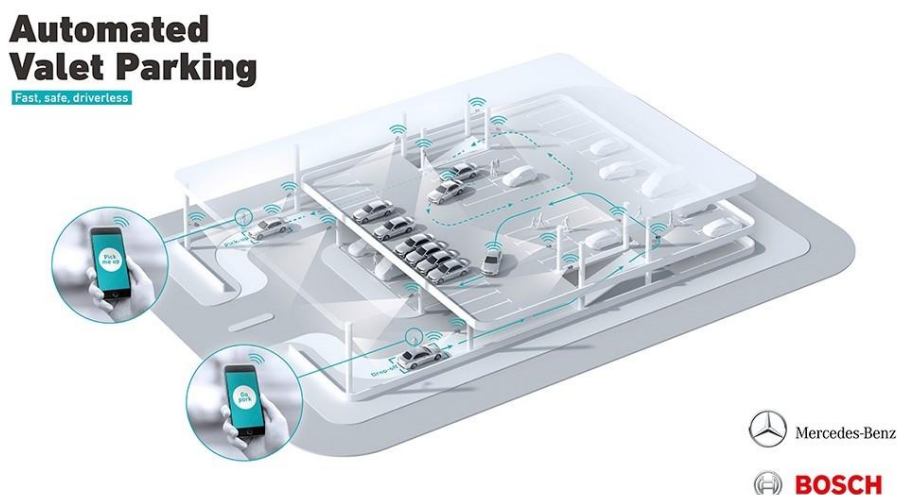
图表 3 自主泊车成为 L3 的典型应用之一

SAE 自动驾驶等级	驾驶方式	典型应用
L0级	人工驾驶	主动刹车、盲点监测、车道偏离预警和车身稳定系统
L1级	辅助驾驶	车道保持系统，定速巡航系统
L2级	部分自动化	前碰撞预警、辅助泊车
L3级	条件自动化	自主泊车 驾驶过程可以不监控车身周边环境，但随时准备接管车辆
L4级	高度自动化	驾驶全程不需要驾驶员，但是会有限制条件
L5级	完全自动化	完全自适应驾驶，适应任何驾驶场景

资料来源：SAE，华安证券研究所

自主泊车系统可利用既有车辆与视觉 SLAM 技术绘制停车场高精度地图，未来有望与 C-V2X 的应用有效结合。自主泊车系统（Automated Parking System 或 Automated Parking Assistant，简称 APS 或 APA）可以通过车辆周身搭载的传感器测量车身与周围环境之间的距离和角度，收集传感器数据计算出操作流程，同时自动调整方向盘、刹车和油门实现停车入位。在整个系统中会使用到：1、超声波、摄像头、毫米波雷达来进行车位感知，并绘制环境地图；2、行车轨迹记录，收集数据用于 AI 场景学习；3、驶入车库后，触发车辆调用对应的高精度地图。特斯拉开发智能召唤功能的一个优势就在于其不断扩大的保有量可以拥有足够的数据来更新停车场的地图模型，从而实现特斯拉汽车之间的地图共享。我们认为，未来结合 C-V2X 的应用，可以实现不同车型之间对于停车场高精度地图的共享和复用，从而提升自主泊车的精确度、减少不同车型的车辆对同一停车场再次测绘地图的重复操作。因此，自主泊车系统有望与 C-V2X 有效结合，实现停车场高精度地图的绘制和复用，加速两者在停车场景中的应用落地和规模推广。

图表 4 奔驰与博世尝试利用 V2X 和自动驾驶落地停车场自主泊车场景



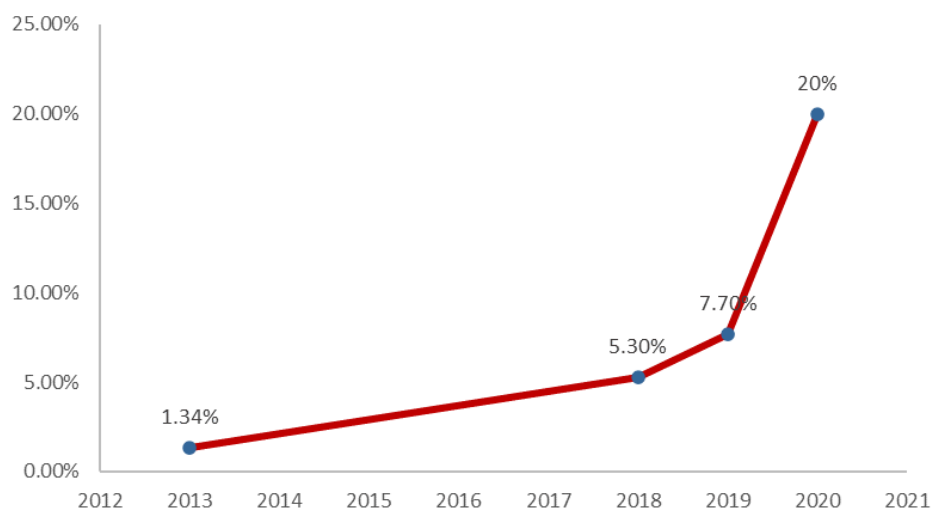
资料来源：盖世汽车，华安证券研究所

自主泊车作为自动驾驶“最后 100 米”的低速复杂场景，能够帮助积累丰富的训练数据，助力智能网联车的技术演进。自主泊车（或自主代客泊车）系统在辅助自主泊车系统的基础上增加了一定距离范围内的自动驾驶功能，使汽车能够在停车场入口/出口到停车位之间自由穿行，减少了驾驶员出入停车场的过程。因此，自主泊车是自动驾驶在低速复杂场景下的具体体现。我们认为，当前 L3/L4 级智能网联车有望在封闭、半封闭、低速场景下率先应用，而自主泊车作为自动驾驶“最后 100 米”的低速复杂场景，将为具备自动驾驶功能的智能网联车提供低速复杂场景下的数据训练和积累，从而有助于提升自动驾驶系统的精度，加速智能网联车的技术演进。



**自主泊车渗透率有望逐步提升，市场规模超百亿。**我们保守按照目前每年乘用车新车 2000 万辆来计算，并假设受疫情的影响，未来三年新车的平均产量保持不变。根据盖世汽车的预测，2020 年国内自主泊车系统的渗透率达到 20%，即每年有 400 万辆新车会搭载这一功能。如果未来 3 年这一渗透率能够分别达到 20%/40%/60%，则分别会有 400/800/1200 万辆车搭载这一功能。根据我们对汽车之家中车辆搭载自主泊车系统前后售价数据的统计和分析，测算该自主泊车功能的客单价在 2000-5000 元区间内，我们假设平均售价为 3000 元。则 2020/2021/2022 年，国内自主泊车系统的市场规模将分别达到 120/240/360 亿元。随着渗透率的提升，自主泊车市场发展空间广阔。

**图表 5 自主泊车系统在乘用车新车的装配率预测**



资料来源：佐思产业研究，华安证券研究所

**推荐关注：德赛西威、四维图新、移远通信、中科创达、千方科技。**

## 2 市场行情回顾

### 2.1 本周板块指数涨跌幅

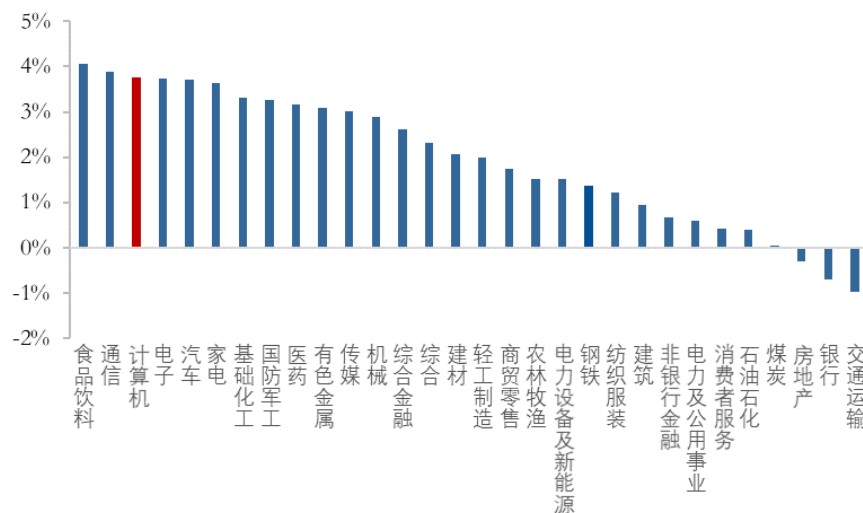
本周上证综指上涨 1.23%，创业板指上涨 2.70%，沪深 300 指数上涨 1.30%。计算机行业指数上涨 3.77%，跑赢上证综指 2.54%，跑赢创业板指 1.07%，跑赢沪深 300 指数 2.47%。年初至今来看，计算机行业指数依然大幅跑赢大盘指数，相对沪深 300 的超额收益达到 18.59%。横向来看，本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排名第三，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第二。

图表 6 本周板块指数行情统计

指数名称	周涨跌幅%	年初至今涨跌幅%	周相对涨跌幅	年初至今相对涨跌幅
计算机（中信）	3.77%	15.34%	——	——
上证综指	1.23%	-5.07%	2.54%	20.42%
深证成指	2.61%	5.47%	1.16%	9.87%
创业板指	2.70%	18.19%	1.07%	-2.85%
沪深300	1.30%	-3.25%	2.47%	18.59%
云计算指数	4.80%	19.43%	-1.03%	-4.09%
网络安全指数	5.13%	14.35%	-1.36%	0.99%
车联网指数	3.94%	6.96%	-0.17%	8.39%

资料来源：WIND，华安证券研究所

图表 7 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：WIND，华安证券研究所



## 2.2 本周计算机个股表现

从涨跌幅情况来看，本周受中国电信集采服务器中，华为鲲鹏 920 系列和海光 Hygon Dhyana 系列合计占比超过 20% 的消息催化，信创概念相关标的涨幅居前，前十大上涨个股中，超过半数与信创产业相关。

图表 8 本周计算机个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌幅前十		周换手率前十	
股票名称	周涨跌幅%	股票名称	周涨跌幅%	股票名称	周换手率%
宝兰德	29.34%	*ST博信	-14.30%	奥飞数据	64.69%
中孚信息	22.69%	皖通科技	-4.08%	华胜天成	60.20%
卓易信息	20.62%	*ST中安	-3.63%	卓易信息	48.86%
中科曙光	18.62%	宇信科技	-2.64%	宝兰德	44.23%
中威电子	16.85%	朗科科技	-2.47%	恒银金融	43.50%
恒为科技	16.64%	天夏智慧	-2.33%	朗科科技	40.42%
诚迈科技	16.03%	拓尔思	-1.88%	虹软科技	38.70%
航天宏图	13.31%	捷成股份	-1.65%	汇金股份	33.92%
中国长城	12.85%	传艺科技	-1.52%	龙软科技	33.91%
汉邦高科	12.62%	联络互动	-1.45%	指南针	32.88%

资料来源：WIND，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，持仓市值前十的个股中，本周新进浪潮信息，同花顺退出前十。持仓占比前十的个股中，本周新进朗新科技，用友网络退出前十。

图表 9 本周陆港通持仓情况统计

持仓市值前十		持仓占比前十		增持比例前十	
股票名称	持仓市值（亿元）	股票名称	占流通A股比例	股票名称	占流通A股比例变动
广联达	69.43	广联达	14.61%	朗新科技	1.64%
恒生电子	43.16	启明星辰	13.65%	神州数码	0.72%
用友网络	43.13	华宇软件	10.28%	苏州科达	0.58%
启明星辰	39.47	深信服	7.44%	东方通	0.51%
深信服	29.78	卫宁健康	6.51%	蓝盾股份	0.47%
东方财富	29.52	卫士通	5.53%	中国长城	0.42%
科大讯飞	22.36	朗新科技	5.46%	赢时胜	0.37%
卫宁健康	22.29	同花顺	5.43%	联络互动	0.36%
华宇软件	18.45	恒生电子	5.22%	网宿科技	0.35%
浪潮信息	17.56	中新赛克	4.26%	万达信息	0.28%

资料来源：WIND，华安证券研究所

## 3 重要行业新闻

### 3.1 智能交通与车联网

工信部印发《产业人才需求预测工作实施方案（2020—2022年）》，方案提出，到2020年，覆盖“两个强国”重点领域的产业人才大数据平台初步建立，有力支撑集成电路、航空工业、智能制造、工业互联网、智能网联汽车、人工智能、关键软件、区块链等重点领域人才需求预测工作取得新突破；到2022年，技术先进、动态监测、预测科学、开放共享的产业人才大数据平台基本建成，有效支撑新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、新材料等“两个强国”重点领域人才需求预测工作。（来源：格隆汇）

华为成立“5G汽车生态圈”。据华为官网消息，近日，华为联合一汽集团、长安汽车、东风集团、上汽集团等首批18家车企，正式发布成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程，共同打造消费者感知的5G汽车。（来源：香港万得通讯社）

上海市投入超过20亿，加强智能网联示范区建设。上海市政府新闻发布会日前召开，上海市经济信息化委副主任张建明透露，上海市将重点建设“安亭国家智能网联汽车示范区”等3个试点示范区、“车-路-网-云”一体化等示范项目，总投资超过20亿元。（来源：5G智联车）

5月9日，江苏省在无锡召开推进车联网大会。江苏省智能网联汽车标准化技术委员会揭牌，同时发布“十大”标志性工程、宣读支持南京（秦淮）创建省级车联网先导区批复。（来源：车联网研究）

长沙举行智慧公交315线首发仪式，运用车路协同提升通行效率。此次智能网联化升级主要涉及加载车载智能设备、沿线交叉路口配置智能红绿灯以及加载路侧智能网联设备，并开发315线智能网联数字交通系统运营监管平台。在车路协同技术的加持下，“路端”可以实时获取智能网联公交车辆的速度、位置、驾驶状态等实时数据，并与交通信号控制系统进行实时联动，以调整信号灯各相位时长配置，通过红灯缩短、绿灯延长等方式实现公交优先通行。（来源：赛迪网）

英特尔收购以色列自动驾驶企业Moovit。5月6日，据官网消息，芯片巨头英特尔日前宣布以大约9亿美元的价格收购以色列自动驾驶企业Moovit。在此之前，英特尔曾于2017年收购了汽车芯片厂商Mobileye，进军自动驾驶汽车芯片领域。据悉，目前Mobileye的芯片已经为25家车企的300款车型提供了EyeQ系列芯片，并将驾驶辅助系统（ADAS）部署在将近6000万辆汽车上。未来Moovit在英特尔自动驾驶版图中所担任的角色，则是出行数据供应商。英特尔方面预计到2030年，ADAS、运营数据和移动出行服务市场加起来总价值将超过2300亿美元。（来源：车云网）

自动驾驶公司赢彻科技完成1亿美元股权融资，CEO马喆人表示有信心最早实现自动驾驶重卡的量产。与此同时，赢彻科技也已完成与东风商用车联合开发的量产L3自动驾驶卡车的A样车验收，达成双方L3量产联合开发的重要里程碑。截至目前，赢彻科技的智能卡车资产服务已签约一百多家物流企业，商业化进展明显。公司方面表示，将于2021年年底，联合中国主机厂批量交付L3自动驾驶卡车，向客户提供覆盖全国的自动驾驶卡车服务网络。（来源：量子位）

**纵目科技宣布拿到长安汽车多款车型的 APA 6.0 平台量产项目。**前者将为长安提供包括控制器、环视摄像头和超声波传感器在内的泊车系统总成。纵目科技预计在 APA 6.0 平台的生命周期内，该订单将为其带来超 10 亿人民币的营收。据佐思产研的数据显示，中国乘用车市场自主泊车的装配率已经从 2013 年的 1.34% 上升到了 2019 年的 7.7%，增速明显。CATARC 也曾做过一项分析，指出到 2020 年自主泊车系统在狭义乘用车市场的新车装配率将达到 20%，年市场销量可达 400 万辆。（来源：汽车之家）

## 3.2 云计算和工业互联网

**IDC 发布《中国公有云服务市场（2019 下半年）跟踪》报告。**2019 年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到 69.6 亿美元，其中 IaaS 市场增速回落，同比增长 60.9%，PaaS 市场增速减缓，同比增长 76.3%。2019 年下半年延续了上半年的市场集中化趋势。阿里、腾讯、中国电信、华为、AWS 位居 IaaS+PaaS 及 IaaS 市场前五，在 IaaS+PaaS 市场总体占据 76.3% 的市场份额，在 IaaS 市场总体占据 77.5% 的市场份额，持续拉大领先优势，呈现出“一超多强”的格局。（来源：IDC）

**全球新冠疫情推动了数字淘金热：四巨头占有 62% 的市场份额。**由于数百万员工的工作环境纷纷从办公室移到家里，云基础设施提供商开始大发其财，第一季度云服务支出猛增 34.5%，达到 310 亿美元。根据 Canalys 统计，四巨头在该季度客户花在云基础设施上的 310 亿美元支出中瓜分了 62%。AWS 以 99.2 亿美元夺得头把交椅，同比猛增 33%，占整个市场的 32%。微软以 52.7 亿美元紧随其后，猛增 59%，占市场份额的 17%。微软已经承认 Azure 面临容量限制，部分原因是 Teams 和 Windows Virtual Desktop 得到了迅速采用，这迫使该公司限制一些服务和新客户的消费。谷歌云和阿里云并列第三，两者均占有 6%（18.59 亿美元）。谷歌今年增长了 34.2%、阿里巴巴更是猛增了 61%，而一年前两者市场份额为 5%。（来源：云头条）

**临港新片区：3 年内将建成工业互联网标准实验室超 30 个。**5 月 7 日，在上海市政府新闻发布会上，上海自贸区临港新片区管委会副主任吴晓华表示，临港新片区 3 年内将新建 5 个综合机房、5 个云计算数据中心、2230 个 5G 室外宏站等，总投资超 100 亿元。此外，争取年内构建完成国内首个“跨境数字新型关口”试验站，3 年内建成工业互联网标准实验室 30 个以上、人工智能 100+ 以上应用场景，集聚人工智能人才 3000 名以上，集聚 100 家数字创新型企业，打造 10 家以上数字品牌。（来源：澎湃新闻）

**中国联通开启边缘云服务器进行常态化招募。**为加快通信云边缘基础设施的建设，中国联通将组织对边缘云服务器进行常态化招募。此次招募将依据《中国联通边缘云服务器测试规范》对边缘云服务器进行测试，以期定性、定量测试出待测试服务器的规格属性、可管理性、可靠性、稳定性、基本性能、应用性能、兼容性、能耗、IPMI2.0 协议功能等指标，为通信云中边缘云的建设提供技术依据，服务于后期服务器选型采购、设备上线、运维等相关工作。（来源：C114 通信网）

**金山云成功登陆纳斯达克融资 5 亿美元。**金山云的 IPO 定价为 17 美元/ADS，其发行规模从最初的 2500 万股增至 3000 万股，募资额约 5.1 亿美元（约合人民币 36.1 亿元）。本次上市募集的资金将主要投向基础架构的扩展和升级；技术和产品研发，尤其是在人工智能、大数据、云技术和物联网领域，以及生态系统的扩展和国际影响力建设等方面。金山云是目前国内最大的独立云服务提供商，同时也是中国第三大互联网云服务提供商，该公司在 2019 年中国的市场份额为 5.4%。（来源：财联社）

### 3.3 网络安全和信创产业

**中国电信启动 2020 年服务器集采：国产化服务器占比 20%。**中国电信发布 2020 年服务器集采招标，采购需求 56314 台，采购规模相较 2018 年的 6.2w 下滑 9.3%；若以 2018 年采购均价 4.9 万/台测算，本次招标规模超过 27 亿元。8 个标包中，Intel 的 CPU 服务器需求为 44731 台，占比 79.4%；AMD 芯片服务器需求为 398 台，占比 0.7%；国产化（华为鲲鹏 CPU+中科曙光海光 CPU）需求为 11185 台，占比 19.9%。其中国产化产品的需求主要集中在双路服务器，也有一部分人工智能服务器采用华为鲲鹏 920 思路 CPU 芯片加 腾 AI 芯片，海光 CPU 则搭配英伟达 GPU。（来源：C114 通信网）

**工信部：加强移动物联网安全防护和数据保护。**5 月 7 日，工信部印发关于深入推进移动物联网全面发展的通知。通知指出，加强移动物联网安全防护和数据保护。建立移动物联网网络安全管理机制，明确运营企业、产品和服务提供商等不同主体的安全责任和义务。加强移动物联网网络设施安全检测，强化对网络安全漏洞收集、报告和修复的指导规范。依托试点示范、工业互联网创新发展工程等，支持网络安全核心技术攻关。开展移动物联网重点产品安全评测，加速形成匹配移动物联网场景特征和安全需求的产品、服务和解决方案。加强移动物联网用户信息、个人隐私和重要数据保护。（来源：财联社）

**26 项网络安全国家标准获批。**根据 2020 年 4 月 28 日国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布的中华人民共和国国家标准公告（2020 年第 8 号），全国信息安全标准化技术委员会归口的 GB/T 20281-2020《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》等 26 项国家标准正式发布，涉及防火墙、入侵检测和防御系统、汽车电子系统、智能音视频、智慧城市、远程人脸识别等领域。（来源：云头条）

2020 年 5 月 8 日，“建立信创生态体系，保障网络强国战略”——**国家网络安全产业园经开区信创园开园暨首批入园企业签约活动在北京经济技术开发区举行**，包括金山办公、华为、科大讯飞、联想、同方计算机在内的 30 家国家信创领域重点企业集中签约落户。（来源：金山办公）

### 3.4 人工智能和大数据

**人工智能云端算力平台“燧原科技”获 7 亿 B 轮融资，腾讯跟投。**5 月 7 日，专注人工智能领域云端算力平台的“燧原科技”获 B 轮融资 7 亿人民币，领投方为半导体产业基金武岳峰资本，腾讯等跟投。本轮融资将主要用于产品量产和业务规模化，技术支持团队扩充，高端专家人才引进，以及继续投入第二代云端训练及推断产品的开发。燧原科技成立于 2018 年 3 月，目标是为客户提供云端 AI 训练和推断的国产通用人工智能软硬件解决方案。（来源：财联社）

**广东：推动大数据、移动互联网等信息技术在公共交通运营等方面应用。**财联社 5 月 8 日讯，广东省交通运输厅就《广东省公共交通条例（征求意见稿）》公开征求意见：积极推广新技术、新能源、新装备，推动大数据、移动互联网等信息技术在公共交通运营、服务、安全和管理等方面的应用。（来源：财联社）

**农业农村部：加快启动实施“互联网+”农产品出村进城工程。**农业农村部印发《2020 年农业农村部网络安全和信息化工作要点》，提出要紧紧围绕实施乡村振兴战略、数字乡村战略总体要求，大力实施数字农业农村建设，深入推进农业数字化转型，扎实推动农业农村大数据建设，全面提升农业农村信息化水平，用信息化引领驱动农业农村现代化，为全面建成小康社会提供有力支撑。（来源：财联社）



## 4 重点公司动态

**【移远通信(603236)】**5月6日,作为基于IP和云计算的直播视频领域技术和市场领导者,TVU Networks宣布其支持1080P HDR和4K HDR的内置5G模组版本TVU One直播背包正式商用。该产品由TVU Networks联合上海移远通信技术股份有限公司(Quectel)、中国电信和中国联通共同开发,可广泛服务于新闻报道、体育赛事、视频推流等各类直播活动,将有力支撑5G时代各类超高清视频应用。目前,TVU已与SMG、央视、新华社等多家媒体机构开展基于内置5G模组版TVU One的业务沟通和实践。

**【中科创达(300496)】**国内AI芯片独角兽寒武纪申请科创板上市后,不断加强与产业链上下游合作,近日相继与浪潮、中科创达等产业巨头签署战略合作。为寒武纪发展奠定了更坚实的行业基础。

**【四维图新(002405)】**5月6日晚,四维图新发布子公司中寰卫星与一汽解放等共同成立合资公司的公告。公告显示,近日,中寰卫星与一汽解放、一汽创新基金、罗思韦尔和知行家于5月6日签署合作协议,共同出资1亿元,成立“鱼快创领智能科技(南京)有限公司”,以拓展商用车联网市场。其中,中寰卫星与一汽解放各占注册资本的35%。四维图新表示,此次合作是双方继2016年达成合作以后的又一个新里程,双方将进一步聚焦于商用车辆的车联网软硬件,大数据,物流生态等领域的开发和服务,为实现车辆节油、安全等商业化落地进行开拓。

**【四维图新(002405)】**近日,安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业(以下简称“人工智能基金”)投资了四维图新参股孵化的北京六分科技有限公司(以下简称“六分科技”),共同参与高精度定位技术的研发与服务。

**【德赛西威(002920)】**盖世汽车专访德赛西威高大鹏。随着汽车智能网联、电动化趋势的不断发展,预计2020年中国汽车电子市场规模有望逼近9000亿元。在专访中,德赛西威总经理高大鹏表示:1、要把软件看作一个赋能者,通过软件使传统的硬件变得更智能,让用户获得更好的体验。2、目前德赛西威智能座舱事业部占了公司大概80%的份额,智能驾驶事业部门额超过15%,网联服务事业部,目前营收占比不大,主要是希望能够通过软件的服务赋能给硬件,提高方案整体的竞争力。3、中国的汽车市场还没有进入存量市场,仍然会在一定时期内保持持续增长。

**【高新兴(300098)】**将投建智能网联总部基地。5月8日,广州市首批数字新基建重大项目签约及揭牌活动举行,高新兴将投资建设“智能网联制造与研发总部基地”。据介绍,该基地将承载智能制造+高新技术研发综合性功能,实现全集团在大数据、AI、5G、视频分析等核心技术上的研发资源整合,在车联网、公共安全、智慧城市、大交通等业务领域的应用场景化产品和方案深度融合。

**【高新兴(300098)】**5月7日,中电互联总工程师吴京业和高新兴集团总工程师李大成在广州高新兴科技集团总部代表双方签署战略合作协议。双方将在C-V2X、车联网信息安全、车联云平台、车规模组等数字交通解决方案多个领域,以打造车联网联合解决方案及项目市场推广、技术合作研发、科技项目联合申报等形式长期开展技术和商务合作。

**【浪潮信息(000977)】**近日,IDC公布了《2019年中国AI基础架构市场调查报告》。报告显示,2019年中国AI服务器市场规模达23.3亿美元,同比增长57.9%其中,浪潮保持强势领跑,整体市场份额占比再次超过50%,连续三年稳居第一。

【启明星辰(002439)】近日，国汽智联“车辆漏洞预警与分析平台”项目启动会暨战略合作授牌仪式在北京成功举行。启明星辰作为首批支撑单位应邀出席并参加授牌仪式。此次合作，启明星辰与创新中心将在平台所涉及的应急响应、安全测试、态势感知、安全培训、解决方案、安全告警、研究报告、安全会议、安全论坛等九个业务板块及漏洞库建设与平台共建共营等展开合作。此外，双方还将在加强车联网信息安全测试、新产品开发、标准制定和推广、科研课题等方面进行深度合作。

## 风险提示：

- 1) 海外疫情进一步扩散，企业商务活动受到限制，订单需求不及预期；
- 2) 新基建领域投资力度不及预期；
- 3) 车联网等新技术发展和商用化落地进度不及预期。



## 重要声明

### 分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

## 投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

### 行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

### 公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。 市场基准指数为沪深 300 指数。