



## 自动驾驶月报：多企业布局车联网领域、自动驾驶

### 相关大会陆续开展、国内外公司合作频繁

2019.11.18

	司伟（分析师）	于栋（分析师）
电话：	020-88832292	020-88836136
邮箱：	si.wei@gzgzhs.com.cn	yu.dong@gzgzhs.com.cn
执业编号：	A1310518080001	A1310518100001

#### 本期观点

**多企业布局车联网领域。**大众汽车集团和瑞萨电子株式会社都积极进行自动驾驶布局。同时国内建立长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟和江苏省车联网先导区。

**自动驾驶相关大会陆续开展。**2019 世界智能网联汽车大会在北京中国国际展览中心（新馆）举办；2019 第二届全球智能驾驶峰会在浙江苏州高铁新城举办；第三届全球未来出行大会在浙江德清举行。

**自动驾驶测试陆续开展。**30 辆百度 Apollo 自动驾驶汽车在沧州经济开发区进行测试；浙江德清智能网联汽车封闭测试场正式发布启用；北京顺义区首期 300 亩自动驾驶封闭测试场已完成道路设施和场景建设。

**政策指引值得期待。**国家发改委产业发展司处长吴卫如表示，《智能汽车创新发展战略》应该年内能够印发。

**从技术创新情况来看，致力于提高决策能力和自动驾驶安全系数：**GPS Insight 推出新型摄像头；LeddarTech 推出 3D Flash 激光雷达；恩智浦开发深度学习工具包 eIQ；SBG 推出惯性导航系统；欧司朗推出脉冲激光器；现代汽车推出智能巡航控制技术；Outsigh 推出 3D 语义摄像头；三菱电机展示自动驾驶系统 xAUTO；Brodmann17 推出自动化深度学习训练平台；Blickfeld 推出激光雷达 Cube Range；博世和广汽研究院发布 L4 级自动驾驶代客泊车系统；松下展示新型成像雷达和最新 V2X 技术；英飞凌推出新款汽车微控制器；SRI 发布情感 AI 汽车技术；u-blox 发布新版定位技术平台。

**从合作动态来看，国内外企业积极合作：**丰田汽车与 Motorq 展开合作；奥迪与德国电信合作智能交通 5G 技术；ANSYS 与 Edge Case Research 合作设计自动驾驶汽车；ARM 等成立自动驾驶汽车计算联盟；奔驰与 Zollernalb 区合作测试 V2X 技术；雷诺集团与 Waymo 合作自动驾驶出行服务；现代起亚汽车集团与 HERE 合作开发高精地图；大陆与 3M 公司合作 I2V 技术以及自动驾驶解决方案；滴滴出行与清华大学成立未来出行联合研究中心；丰田通用等联合成立企业联合体；百度 Apollo 与绍兴城合作打造自动驾驶智慧公路；AT&T 与沃达丰在智能网联汽车方面开展合作；u-blox 与 Molex 共同开发智能汽车模块化汽车连接平台；EnVue 宣布与 Derive 达成合作；HERE 宣布与 Glympse 建立伙伴关系。

**从融资并购情况来看：**特斯拉收购 DeepScale；本田旗下公司收购 Drivemode；现代汽车旗下投资部门投资 Netradyne；瑞典公司 Einride 融资 2500 万美元；宽凳科技完成近亿元 A+轮融资；佛吉亚收购 SAS 公司 50%股份；戴世智能获数千万元天使轮融资；英特尔与紫光集团设立合资公司；Upstream Security 获得了 3000 万美元融资；岸达科技完成 B 轮融资；Zoox 获得 2 亿美元战略投资。

**风险提示：**行业发展情况不达预期；同业竞争加剧；政策推进存在较大不确定性。

#### 1、相关报告：

自动驾驶专题研究之市场空间预测 ——基于人力成本替代角度的分析

广证恒生  
做中国新三板研究极客





## 目录

目录.....	2
图表目录.....	3
1. 市场动态.....	4
1.1 多企业布局车联网领域.....	4
1.2 自动驾驶相关大会陆续开展.....	4
1.3 自动驾驶测试陆续开展.....	4
1.4 政策跟踪.....	5
2. 产业链动态.....	5
2.1 技术创新.....	5
2.2 配套设施与合作动态.....	8
3. 融资并购动态.....	10
4. 风险提示.....	11



## 图表目录

图表 1 行业政策信息一览 .....	5
图表 2 技术创新一览 .....	5
图表 3 配套设施建设与合作动态一览.....	8
图表 4 投融资信息一览 .....	10

## 1. 市场动态

### 1.1 多企业布局车联网领域

1. 10月28日，大众汽车集团宣布成立自动驾驶子公司 Volkswagen Autonomy，并将其总部设在位于德国的慕尼黑和沃尔夫斯堡。此外，VWAT 还计划 2020 年和 2021 年分别在美国硅谷和中国设立分公司。

2. 10月30日，全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布加入 AVCC 联盟（Autonomous Vehicle Computing Consortium，自动驾驶汽车计算联盟），成为其核心成员。瑞萨电子与包括整车厂商、一级供应商及其它半导体厂商等在内的汽车生态系统领导者携手，共同助力解决自动驾驶汽车在实现量产过程中面临的最重大挑战。

3. 10月20日下午，长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟在浙江桐乡乌镇正式成立。下一步，联盟将推进三省一市设立省级“5G+智能驾驶”创新中心，进行协同分工；并将以杭州亚运会为重要节点，在长三角地区率先实现一体化的智能网联交通系统商用示范，以此拉动集聚万亿规模的“5G+智能驾驶”新兴产业。

4. 10月26日至27日，江苏省车联网先导区在相城区正式揭牌，这也意味着苏州将以常熟市、相城区、工业园区为主体，创建首个省级车联网先导区。先导区将聚焦智能网联汽车、车联网通信技术等重点领域和环节，实施一批研发项目，并引进和培育智能网联汽车相关企业，形成完善的产业链条，努力创建国家级车联网先导区。

### 1.2 自动驾驶相关大会陆续开展

1. 10月22日至25日，2019世界智能网联汽车大会暨第七届中国国际新能源和智能网联汽车展览会在北京中国国际展览中心（新馆）举办。“智联未来——自动驾驶演示体验区”作为大会的重要互动体验环节，在展会召开前夕为展会进行预热。

本届展会由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会联合主办，由工业和信息化部装备工业发展中心、北京市经济和信息化局、中国电子信息产业发展研究院、北京市顺义区人民政府、中国国际贸易促进委员会机械行业分会、中国电工技术学会等机构共同承办，北京中汽四方会展有限公司协办。

在10月11日于北京中国国际展览中心（新馆）专门为媒体举办的自动驾驶车辆演示与试乘活动中，包括北汽新能源、北汽、北京福田、吉利、长安、宝马、奥迪等多家公司的十余辆自动驾驶汽车，以及无人驾驶扫地车等，分别在场地和道路上演示了V2V多车协同、自动泊车、复杂路线车队行进、自动叫车、主动超车、自动避让等现实场景，其中有些已经达到L4级别的高级自动驾驶能力。

2. 10月26日至27日，2019第二届全球智能驾驶峰会暨长三角G60科创走廊智能驾驶产业峰会在浙江苏州高铁新城举办。本次峰会由苏州市人民政府、中国智能交通产业联盟、2022年智能交通世界大会组委会主办，苏州市相城区人民政府、苏州高铁新城管理委员会、江苏省智能网联汽车产业创新联盟、雷锋网新智驾等单位承办。

峰会主要聚焦“自动驾驶的量产时代、单车智能和车路协同的共演之路、新型的车内交互探索”三大主题，共同探讨了智能驾驶的未来发展方向。同时，峰会延续过去强大阵容，链接主机厂、国内外一级供应商，自动驾驶解决方案商、核心零部件等自动驾驶上下游企业，以及国际通讯商、5G巨头、车路协同代表企业、最大的出行运营商，从不同的视角共同探索自动驾驶应该如何走向量产化，单车智能和车路协同之间应该如何相互演进、并且有效促进自动驾驶的商业化进程。

3. 10月25至27日，由浙江省发改委指导，中国电动汽车百人会、中国信息化百人会、湖州市人民政府主办的第三全球未来出行大会在浙江德清隆重举行。

大会以“迎接出行革命”为主题，展示和发布了大量出行领域的新技术、新产品，通过高层论坛、平行论坛及产业对接交流会，围绕“未来出行生态”、“未来出行先进技术”、“未来出行基础设施”、“智能网联汽

车开启智慧物流新时代”、“国际出行产业创新实践经验”、“电动汽车基础设施”、“智能网联核心技术”、“杰出女性对话未来出行”、“未来出行动力”等主题展开深入研讨。

## 1.3 自动驾驶测试陆续开展

1.10月6日，河北省沧州市举行了智能网联汽车测试道路首批路网发布暨自动驾驶载人测试，30辆百度Apollo自动驾驶汽车驶上沧州经济开发区的街头，这也是我国首个区级全域自动驾驶可载人测试路网正式开放。

2.在2019全球未来出行大会期间，浙江德清智能网联汽车封闭测试场正式发布启用。

德清智能网联汽车测试场为全国首个全县域开放的城市级自动驾驶测试区，其封闭测试区面积达172亩（约114666平方米），计划2019年底完成德清城区LTE—V网络以及5G全覆盖，2020年智能化道路里程不低于100公里，并满足各种电动汽车充电需求和测试车辆的规模化充电需求。

测试区内将提供真实的道路、交通、通讯、社区、用户等场景，并开展智能公交、智慧停车、无人物流、L4自动驾驶网约车等10种以上特定场景下的示范应用。

3.北京顺义区正规划建设1200亩自动驾驶封闭测试场，覆盖高速、桥梁、隧道等完备的道路体系，以及加油站、收费站、街道、信号灯等丰富的城市模拟仿真系统，共计150多种测试单元，应用场景50个。同时，在高速路段末端还将设置一个直径170米的动态广场，为测试车辆提供更多临时场景。

10月22日，首期300亩自动驾驶封闭测试场已完成道路设施和场景建设。此外，顺义区目前已建成开放145公里公开测试道路。到2020年，顺义区智能网联汽车创新生态示范区开放测试道路总里程力争达到300公里。未来，顺义将打造开放协同的创新生态，形成“一廊、一镇、六园、多点”的200平方公里智能网联汽车创新生态示范区总体布局。

## 1.4 政策跟踪

图表1 行业政策信息一览

10月25日	《智能汽车创新发展战略》
事件	国家发改委产业发展司处长吴卫如在2019年全球未来出行大会上表示：在相关部门的协同下，国家发改委从2017年开始就着手研究制定《智能汽车创新发展战略》，目前还在抓紧对《智能汽车创新发展战略》进行修改完善，按照预定的计划应该年内能够印发。并提出在智能汽车的创新发展中要构建六大体系，分别是技术创新体系、产业生态体系、路网设施体系、标准法规体系、产品监管体系和安全管理体系。

数据来源：公开资料整理、广证恒生

## 2. 产业链动态

### 2.1 技术创新

图表2 技术创新一览

10月8日	GPS Insight 推出新型摄像头
事件	远程信息处理技术软件供应商GPS Insight通过与Netradyne合作，在其360° AI Fleet Cameras产品阵容中新增了一个选项。该款摄像头名为Driveri，由Netradyne研发，采用了360度视角和机器学习软件，能够从车辆的各个角度即时捕捉和查看任何事件。该项基于视觉的技术可以从驾驶员的视角监控到一切情况，例如跟车距离、读取交通信号和超速违章等行为。Netradyne的摄像头会捕捉和分析道路上每一分钟的状况，根据张



	贴的限速标志识别超速、是否具有违反停车标志或红灯等违规驾驶行为，以及根据该摄像头在路上看到的情况，识别跟车距离。
10月11日	<b>LeddarTech 推出专为自动驾驶汽车设计的 3D Flash 激光雷达</b>
事件	激光雷达技术行业领导者 <b>LeddarTech</b> 宣布推出一款专为自动驾驶汽车设计的 <b>3D Flash 激光雷达-Leddar™Pixell</b> 。Leddar™Pixell 在探测车辆周围行人、骑自行车的人以及其他障碍物方面可靠性非常高，适用于为确保乘客和弱势道路使用者（VRU）的安全而研发的感知平台。该激光雷达是一种最佳的探测 Cocoon（车身周围 360° 全包覆）解决方案，适用于自动驾驶部署，而且已经被北美和欧洲地区的十几家领先的自动驾驶汽车供应商采用。
10月15日	<b>恩智浦开发深度学习工具包 eIQ</b>
事件	<b>恩智浦（NXP）</b> 开发了深度学习工具包 <b>eIQ</b> ，使汽车 AI 应用开发性能提高 30 倍，并且能使客户更快开发 AI 应用。该工具包支持使用基于深度学习的算法，如图像识别、自动驾驶、传感器数据融合、驾驶员监测和其他汽车应用。该工具包使客户能够在桌面、云和 GPU 环境中开发应用程序，并将神经网络移植到 eIQ Autocompatible S32 处理器中。恩智浦的工具包和汽车电子专用推理引擎有助于将神经网络轻松集成到高安全性要求的应用程序中。
10月16日	<b>SBG 推出 Quanta 系列的惯性导航系统</b>
事件	<b>SBG Systems 公司</b> 将首次在德国斯图加特 INTERGEO 展上推出 <b>Quanta 系列的惯性导航系统（INS）</b> 。该系统可为空中和陆地移动地图集成商而设计。Quanta 的设计主要是为了实时提供经过处理的精确定位和厘米级位置数据。该种直接的地理定位解决方案如如果嵌入到汽车中，即使在恶劣的城市条件下，在高级汽车配置和里程表的帮助下，可以确保对车辆轨迹跟踪进行强大的控制。
10月17日	<b>欧司朗推出两款 905nm 脉冲激光器</b>
事件	<b>欧司朗</b> 新推出两款 905nm 脉冲激光器 <b>SPL S4L90A_3 a01</b> 与 <b>SPL S1L90A_3 a01</b> ，成为全球首款符合汽车 LED 车灯 AEC-Q102 认证的四通道和单通道产品。欧司朗最新两款产品都是名符其实的“千里眼”，单个通道电流 40 安，输出功率高达 125 瓦，更好地为自动驾驶保驾护航。
10月21日	<b>现代汽车宣布推出 SCC-ML（基于机器学习的智能巡航控制）技术</b>
事件	<b>现代汽车集团</b> 宣布开发了全球首款 <b>SCC-ML（基于机器学习的智能巡航控制）技术</b> ，将驾驶员的驾驶模式融入进自动驾驶行为，为驾驶员创造定制体验。该项技术将 AI 整合到 ADAS 功能中，在业内尚属首例。未来，该系统将在现代汽车集团的车辆中部署。
10月21日	<b>Outsigh 推出 3D 语义摄像头</b>
事件	<b>Outsight</b> 在 Autosens（展示首次用于汽车自动化和自动驾驶汽车上的新技术）大会上推出了一项新技术- <b>3D 语义摄像头（3D Semantic Camera）</b> ，将自动驾驶和其他行业的感知和理解能力提升至新水平。Outsight 的 3D 语义摄像头不仅能够实现全态势感知（Full Situation Awareness），以及为 L1 至 L3 ADAS（先进驾驶辅助系统）、建筑/采矿设备、直升机等现在由人类控制的机器带来新水平的安全性/可靠性，并且可以加速 L4 至 L5 自动驾驶汽车、机器人、无人机、自动驾驶飞行出租车等智能机器的到来。
10月22日	<b>三菱电机展示最新版自动驾驶系统 xAUTO</b>
事件	<b>三菱电机（Mitsubishi Electric）</b> 宣布将展示最新版本的 <b>xAUTO</b> 。该展示车辆融合了三菱电机的自动驾驶前沿技术，能够在没有高清地图的道路上自动驾驶，并在室内外自动泊车。
10月22日	<b>Brodmann17 宣布推出全球首个自动化深度学习训练平台</b>

事件	领先的二级汽车软件供应商 <b>Brodmann17</b> 宣布推出 <b>全球首个自动化深度学习训练平台</b> ，而且该平台专为汽车级 ADAS（高级驾驶辅助系统）/AD（自动驾驶）解决方案而设计。该平台能够为 ADAS/AD 解决方案无缝地训练和部署深度学习神经网络模型，将无法大规模由人类完成的过程实现自动化。此外，该平台还可以防止人为失误、降低相关风险，同时缩短解决方案的上市时间和成本。通过让汽车制造商和一级供应商在研发神经网络的过程中与人工智能公司合作，Brodmann17 解决了行业内的一个主要痛点。
10 月 22 日	<b>Blickfeld 推出最新款激光雷达 Cube Range</b>
事件	固态激光雷达技术领先供应商 <b>Blickfeld</b> 推出了其产品阵容内的最新成员-Cube Range。该款基于 MEMS（微电子机械系统）的激光雷达传感器探测范围得到扩展，能够探测 250 米以外的物体。与 Blickfeld Cube 阵容内的其他产品一起，Blickfeld 现在可以为自动驾驶汽车提供完整的激光雷达套件。
10 月 23 日	<b>博世和广汽研究院发布 L4 级自动驾驶代客泊车系统</b>
事件	10 月 23 日， <b>博世和广汽研究院</b> 联合发布了 <b>基于车联网技术的 L4 级自动代客泊车系统</b> 。该系统将搭载于广汽旗下车型，且预计未来几年内将在商圈停车场等场景应用。博世将在今年为广汽研究院停车场提供自动代客泊车系统以及基础配套设施硬件、软件。用户可通过手机控制博世 L4 级自动代客泊车系统，从而遥控车辆进出车库、到达车位；出于安全考虑，该系统会将车辆在场端的行驶速度控制在 5-7km/h 左右。
10 月 23 日	<b>松下展示新型 79GHz 波段 3D 成像雷达和最新 V2X 技术</b>
事件	松下的新型 79GHz 波段 3D 成像雷达即使在夜间或恶劣天气情况下，也能识别车辆或障碍物的形状。而松下新的 60GHz WiFi 系统允许 V2X 应用即时连接。新 60GHz WiFi 符合 IEEE802.11ad 标准，并利用天线指向性控制和无线链路控制技术，支持比现有 WiFi 快 10 倍以上的高速通信，并允许与大容量数据无缝传输/接收内容，如视频和 3D 地图。
10 月 23 日	<b>英飞凌推出新款汽车微控制器</b>
事件	<b>英飞凌科技</b> (Infineon Technologies)将推出 <b>汽车微控制器 AURIX™系列新产品 TC3A</b> ，可用于新的 77 GHz 汽车雷达应用，如 ADAS 和自动驾驶的高端转角雷达系统。该产品包括新的信号处理单元、用于雷达的大型 SRAM 内存和四个运行速度为 300 MHz 的 TriCore™处理器。
10 月 25 日	<b>SRI 发布情感 AI 汽车技术</b>
事件	非盈利研究中心 <b>SRI International (SRI)</b> 发布了先进的情感 AI (Emotional Artificial Intelligence) 汽车技术，将使下一代汽车能够检测驾驶员的情绪并做出相应的反应。SRI 的先进 AI 技术能学习驾驶员，并与驾驶员一起不断改进、完善，从而有效增进人类和汽车的情感连接。
10 月 25 日	<b>u-blox 发布新版定位技术平台</b>
事件	定位和无线通信技术供应商 <b>u-blox</b> 发布了新的 <b>超稳健米级 M9 全球定位技术平台</b> ，专为汽车、远程信息技术和无人机应用而设计。 得益于其高性能 GNSS 芯片 UBX-M9140，M9 技术平台和首个基于该平台的模块 NEO-M9N 可同时接收来自多达四种 GNSS 卫星导航系统（GPS、Glonass、北斗、伽利略）的信号，即使在极深的城市峡谷等恶劣环境下也可实现高定位精度。u-blox M9 提供高达 25 赫兹的位置更新频率，使动态应用程序能够低延迟地接收位置信息。
10 月 28 日	<b>现代摩比斯研发出“安全装置集成控制模块”</b>
事件	现代汽车集团旗下零部件子公司 <b>现代摩比斯</b> (Hyundai Mobis) 宣布，已经研发出一种新安全技术，能够通过与自动驾驶传感器相互作用，保护乘客的安全。该装置称为 <b>“安全装置集成控制模块”</b> (Safety Integrated Control Module)，可确保在操作汽车安全装置时提高效率和安全性。该项技术将两个独立的安全气囊和电子安全带的 ECU（电控

	单元) 合并为一个装置, 还能接收先进雷达传感器的实时数据, 让乘客在不同的驾驶情况下得到更好的保护。
10月29日	<b>华为面向中国市场正式发布自动驾驶网络解决方案</b>
事件	在2019 PT 展开幕之前, 华为面向中国市场正式发布 <b>自动驾驶网络解决方案 Autonomous Driving Network (ADN) 和 iMaster 智能运维系列产品</b> , 帮助电信业建立以人工智能为核心的自治网络。
10月29日	<b>Verizon 推出新型视频集成技术</b>
事件	<b>Verizon Connect 公司</b> 宣布为美国驾驶员推出 <b>新型视频集成技术 (Integrated Video)</b> , 以 <b>改善网联汽车驾驶员的驾驶习惯</b> 。该智能行车记录仪解决方案采用人工智能 (AI) 技术和机器学习实时获取对驾驶员行为的见解。

数据来源: 自动驾驶之家、广证恒生

## 2.2 配套设施与合作动态

图表3 配套设施与合作动态一览

10月2日	<b>丰田汽车与车联网数据分析软件平台公司 Motorq 展开合作</b>
事件	丰田汽车与车联网数据分析软件平台公司 Motorq 展开合作。借助 Motorq 软件平台, 用户可追踪汽车定位、判断车辆是否需要保养、评估驾驶员的驾车表现, 以及快速应对现场突发事件。Motorq 软件平台将在丰田智能网联汽车出厂前被内置到车辆中, 车主无需再安装设备。Motorq 的云端系统可解读并监控丰田内置车载通讯系统的数据, 运行数据分析后, 系统会将天气、地图等其他信息与车载数据相结合, 通过应用程序接口及其他工具, 将所得结论提交给用户。商务人士可有针对性地定制这类分析及报告选项, 还能将结论整合到自身的工作流程中。
10月8日	<b>奥迪与德国电信合作共推智能交通 5G 技术</b>
事件	奥迪日前已与德国电信、德国南部巴伐利亚州的英戈尔斯塔特市签订了一份协议, 将共同展开 <b>有关 5G 技术的合作</b> 。奥迪指出, 三方共同签订这份谅解备忘录, 目的是充分利用全新的 5G 技术来提升城市移动出行服务领域的安全性, 强化数字化服务能力和可持续改善能力。
10月8日	<b>ANSYS 与 Edge Case Research 合作设计下一代自动驾驶汽车</b>
事件	ANSYS 正与 Edge Case Research 合作, 设计具备 <b>最先进危险探测能力</b> 的下一代 <b>自动驾驶汽车 (AV)</b> 。通过一项全新的 OEM 协议, Edge Case Research 将其强大的自动驾驶汽车人工智能 (AI) 感知压力测试和风险分析系统 Hologram 集成至 ANSYS 的综合自动驾驶汽车仿真解决方案中, 以提供一个安全性达到最大化的解决方案。
10月10日	<b>ARM 携手通用、英伟达等成立自动驾驶汽车计算联盟</b>
事件	ARM 负责汽车和嵌入业务的高级副总裁 Dipti Vachani 在加州圣何塞举行的 ARM TechCon 2019 年会议上的主题演讲中, 宣布了该公司 <b>成立自动驾驶车辆计算联盟</b> 的计划。参与联盟的企业包括通用汽车、英伟达、电装、丰田、博世、ARM、大陆以及恩智浦。
10月11日	<b>奔驰与 Zollernalb 区合作测试 V2X 技术</b>
事件	赛德斯-奔驰将与 Zollernalb 区合作, <b>测试如何通过车到一切 (car-to-X) 通信技术提高道路的安全性以及市政单位冬季服务的效率</b> 。Car-to-X (V2X) 技术是车辆与交通基础设施之间的通信技术, 配备了 V2X 技术的梅赛德斯-奔驰乘用车 (车主需要激活 Live Traffic Service) 可为该项试点测试提高必要的信息。一旦车辆的 ESP (车身电子稳定控制系统) 或 ABS (自动紧急制动系统) 传感器识别到湿滑路况, 该信息连同 GPS 数据就会通过移



	动无线网络，实时发送至戴姆勒汽车后端（Daimler Vehicle Backend）。此类匿名信息会实时显示在 Zollernalb 地区两个公路维修站的数字地图上，未来，将有助于更有效地部署冬季服务和优化除冰盐的使用。
10月12日	<b>雷诺集团与 Waymo 等合作自动驾驶出行服务</b>
事件	雷诺集团（Groupe Renault）通过法国汽车平台 PFA 的一个联盟参与了法国创新实验项目 EVRA，在与鲁昂诺曼底都市区相连的鲁昂以及诺曼底区，并与巴黎大区（法兰西大区）和法兰西大区出行公司（巴黎大区公共交通管理局）在巴黎-萨克雷大学的城市校区 <b>测试电动汽车和自动驾驶按需出行汽车</b> 。
10月14日	<b>现代起亚汽车集团宣布与 HERE 合作建立全球联盟 开发高精地图</b>
事件	日前，现代起亚汽车集团宣布与地图和定位平台服务供应商 HERE Technologies 公司达成合作，双方将建立全球联盟， <b>开展高精地图与定位服务的深入合作</b> 。签订协议的双方为 HERE Technologies 公司和现代旗下子公司 MnSOFT，后者专门为现代和起亚汽车提供车载信息娱乐系统使用的地图技术业务。
10月15日	<b>大陆宣布与 3M 公司合作 I2V 技术以及自动驾驶解决方案</b>
事件	10月15日，科技公司大陆（Continental）宣布与 3M 公司建立协作评估合作伙伴关系，以评估基础设施到车辆（I2V）接口，此类接口位于与基础设施相关的物体和技术（包括路面标记、显著的标志和其他位于道路环境或附近的地标）以及与车辆相关的技术之间。
10月15日	<b>滴滴出行与清华大学成立未来出行联合研究中心</b>
事件	10月15日，滴滴出行与清华大学签署合作协议，共同成立清华大学-滴滴未来出行联合研究中心，双方将在智能共享出行、出行安全、智能网联汽车、大数据与人工智能、智慧城市交通等领域紧密合作，共同推进智能出行前沿研究和科技成果转化。
10月16日	<b>丰田通用等八家公司联合成立企业联合体</b>
事件	据日本时事通讯社报道，日本丰田汽车、美国通用汽车公司（GM）以及软银集团旗下的英国半导体设计公司 ARM 公司等日美欧 8 家公司日前发布消息称，为致力于开发自动驾驶汽车的电脑系统设立了企业联合体。该联合体旨在集聚各公司的专业知识和技术，加快自动驾驶汽车的实用化。该 8 家公司联合创立了“ <b>自动驾驶车辆计算联合体（AVCC）</b> ”，参与此团体的还有大型汽车零件生产公司日本电装、德国博世有限公司、德国大陆集团以及大型半导体公司美国英伟达公司和荷兰恩智浦半导体公司。
10月21日	<b>百度 Apollo 与绍兴城投合作 打造自动驾驶智慧公路</b>
事件	在 2019 年第六届世界互联网大会期间，百度 Apollo 与绍兴市城市建设投资集团有限公司达成合作， <b>在未来出行、车路协同、智能交通、人才培养等方面进行深度合作</b> 。根据协议，依托绍兴城投的道路、土地等资源优势及产业优势，结合百度 Apollo 自动驾驶车路协同产品技术及生态优势，双方将联手打造全国首条支持高级别自动驾驶车路协同的智慧快速路。百度将为绍兴智慧快速路提供一体化的车路协同组件、车路协同边缘云控平台等整体解决方案及产品技术支持，在政策支持的情况下，在绍兴智慧快速路上开展 L4 级别自动驾驶车辆测试。
10月22日	<b>AT&amp;T 与沃达丰将在智能网联汽车方面开展合作</b>

事件	美国电话电报公司 (AT&T) 与沃达丰商务 (Vodafone Business) 展开合作, <b>双方将加速推动基于物联网的智能网联创新技术在汽车领域的应用</b> 。据悉, 双方计划为北美、欧洲及非洲用户提供智能网联方案及相关服务。
10 月 22 日	<b>u-blox 与 Molex 共同开发 MAX (智能汽车模块化汽车连接) 平台</b>
事件	定位及无线通信技术供应商 u-blox 与互连产品供应商 Molex 合作开发 MAX (智能汽车模块化汽车连接) 平台。此次合作将 NEO-M8L 和 TOBY-L4 模块内置到 MAX 连接平台, 支持接收数据, 并通过移动网络将传输数据到后端, 同时还支持移动互联网接入以及定位。
10 月 29 日	<b>EnVue 宣布与 Derive 达成合作 通过软件优化车辆性能</b>
事件	智能汽车技术领域领导者 EnVue Telematics 宣布与 Derive Systems 合作, <b>提供先进车队管理软件</b> , 将改善性能的责任从驾驶员身上转移到车辆上。EnVue 将为客户提供 Derive Systems 软件, 该软件可以实现更好的车辆性能, 而且为车队经理提供另一种优化运营的方法。Derive Systems 的汽车技术将现有的软件升级, 可更好地管理车辆速度、RPM (每分钟转速) 和定制换挡点, 从而实现更保守的驾驶风格、更好的燃油效率、更少的温室气体排放以及减少风险。
10 月 31 日	<b>HERE 宣布与 Glympse 建立伙伴关系 提供创新型客户解决方案</b>
事件	全球领先的定位平台服务公司 HERE Technologies 宣布与实时位置共享技术先驱 Glympse 建立伙伴关系, 联合研发解决方案, 帮助零售商、快餐厅和保险公司提供创新型客户解决方案, <b>实现最后一公里配送和完全畅通无阻的旅程</b> 。

数据来源: 自动驾驶之家、广证恒生

### 3. 融资并购动态

图表4 投融资信息一览

10 月 1 日	<b>特斯拉计划收购 DeepScale</b>
事件	据 CNBC 报道, 特斯拉正计划将嵌入式计算视觉新创公司 DeepScale 收入囊中。DeepScale CEO Forrest Iandola 以及至少 10 名 DeepScale 工程师与研发人员加入了特斯拉。
10 月 7 日	<b>本田旗下公司宣布收购 Drivemode</b>
事件	10 月 7 日, 本田 (Honda) 公司研发子公司本田技术研究所 (Honda R&D) 宣布收购加利福尼亚州公司 Drivemode 的所有流通股份, 以进一步加强其在数字化和网联出行产品领域的创造新价值的能力。
10 月 9 日	<b>现代汽车旗下投资部门投资 Netradyne</b>
事件	现代汽车公司 (Hyundai Motor Company) 的企业风投和开放式创新业务部门现代 CRADLE (Hyundai CRADLE) 正向一家美国公司 Netradyne 投资。Netradyne 是一家智能技术公司, 专注于研发车队安全管理软件。此次合作将进一步促进 L3+ADAS (L3+高级驾驶辅助系统) 和自动驾驶 (AD) 功能的开发, 上述系统和功能可能会在未来几年内推出。
10 月 10 日	<b>瑞典公司 Einride 融资 2500 万美元打造自动驾驶电动运输车</b>
事件	10 月 10 日, 瑞典初创公司 Einride 宣布已经筹集 2500 万美元 (约合 1.78 亿元人民币), 以继续研发其自动驾驶电动运输车, 并开始瞄准国际市场。Einride 的此次融资由 EQT Ventures 和 NordicNinja VC 领投, 爱立信风投、Norrsken 基金会、Plum Alley Investments 和 Plug and Play 风投参投。Einride 的高管表示, 新融得的资金将用于招聘员工、开发产品以及向美国市场扩展。



10月14日	<b>宽凳科技完成近亿元A+轮融资</b>
事件	宽凳科技致力于通过智能众包高级地图商业模式推动自动驾驶的广泛应用。核心技术包括深度学习、图像识别、三维视觉、智能机器人、地图构建以及基于此的大数据云服务，已经成为国内领先的高精地图综合解决方案服务商，已完成近亿元A+轮融资。本轮融资由易行基金领投，并由老股东跟投。投中资本担任此次融资的独家财务顾问。
10月14日	<b>佛吉亚收购SAS公司50%股份</b>
事件	10月14日，佛吉亚（Faurecia）宣布已经签署一份谅解备忘录，以2.25亿欧元（约合17.52亿元人民币），收购其与大陆集团（Continental）成立的合资公司SAS剩余50%的股份。此次收购将有助于扩展佛吉亚的系统集成产品，从而覆盖所有内饰模块以及佛吉亚新产品线，如显示屏、电子设备、传感器和热管理等。佛吉亚收购SAS可获得SAS在系统集成方面的核心竞争力和复杂性管理能力，从而让其提升准时化生产的工厂网络。而且，收购之后可立即增加佛吉亚的营业利润、净收入和已占用资本回报率（ROCE），SAS的财务业绩会并入内饰业务组。在制造工程、物流和优化全球战略以及采购和销售行政业务（SG&A）方面也可产生协同效应。
10月15日	<b>戴世智能获数千万元天使轮融资</b>
事件	戴世智能是一家高精度惯性定位解决方案提供商，基于载波相位差分技术、惯性导航技术以及机器视觉技术研发了无人驾驶高精度定位系统，通过视觉信息融合RTK组合惯性导航实现全路况高精度定位，为自动驾驶提供超视距的路况与环境信息。戴世智能宣布获得水木资本的数千万元人民币天使轮融资，融资主要用于增加研发投入、扩建团队和完善管理与质量体系。
10月16日	<b>英特尔与紫光集团设立合资公司</b>
事件	近日英特尔旗下Mobileye宣布与紫光展锐母公司紫光集团设立合资公司，紫光持股51%、Mobileye持股49%。这是目前为止首个在ADAS及自动驾驶芯片领域的中外合资项目，目前具体的合作事项还没有更多的官方信息披露。
10月22日	<b>Upstream Security 获得了3000万美元融资</b>
事件	Upstream Security 是一家自动驾驶技术研发商，通过把安全层迁移到云端，保护汽车、远程信息处理服务器和服务上运行的应用之间的数据中心的安全。通过机器学习组件收集的数据可以将异常行为与正常行为区分开来。获得了3000万美元融资，投资方为多家全球汽车制造商和风险投资公司。
10月22日	<b>岸达科技完成B轮融资</b>
事件	岸达科技致力于成为全球领先的无人驾驶系统提供商，为自主避障、自动驾驶、环境感知等应用领域的安全和智能化提供产品与数据服务。公司从事77GHz CMOS毫米波雷达单芯片IC设计、研发及销售，提供毫米波雷达全面的射频前端解决方案，并进行雷达模组开发和销售。近日完成B轮融资，投资方为维思资本。
10月23日	<b>Zoox 获得2亿美元战略投资</b>
事件	Zoox 是一家无人驾驶汽车创企，致力于研发自动驾驶汽车技术，已于2013年推出首款概念车BOZ。近日获得2亿美元战略投资，投资方未披露。

数据来源：高工智能汽车、自动驾驶之家、IT 桔子、广证恒生

## 4.风险提示

行业发展情况不达预期；同业竞争加剧；政策推进存在较大不确定性





### 新三板团队介绍:

在财富管理和创新创业的两大时代背景下，广证恒生新三板构建“研究极客+BANKER”双重属性的投研团队，以研究力为基础，为企业量身打造资本运营计划，对接资本市场，提供跨行业、跨地域、上下游延伸等一系列的金融全产业链研究服务，发挥桥梁和杠杆作用，为中小微、成长企业及金融机构提供闭环式持续金融服务。

### 团队成员:

**袁季（广证恒生总经理兼首席研究官）**：长期从事证券研究，曾获“世界金融实验室年度大奖—最具声望的 100 位证券分析师”称号、2015 及 2016 年度广州市高层次金融人才、中国证券业协会课题研究奖项一等奖和广州市金融业重要研究成果奖，携研究团队获得 2013 年中国证券报“金牛分析师”六项大奖。2014 年组建业内首个新三板研究团队，创建知名研究品牌“新三板研究极客”。

**赵巧敏（新三板研究总监、副首席分析师）**：英国南安普顿大学国际金融市场硕士，8 年证券研究经验。具有跨行业及海外研究复合背景，曾获 08 及 09 年证券业协会课题二等奖。具有多年 A 股及新三板研究经验，熟悉一二级市场运作，专注机器人、无人机等领域研究，担任广州市开发区服务机器人政策咨询顾问。

**温朝会（新三板副团队长）**：南京大学硕士，理工科和经管类复合专业背景，七年运营商工作经验，四年市场分析经验，擅长通信、互联网、信息化等相关方面研究。

**黄莞（新三板副团队长）**：英国杜伦大学金融硕士，具有跨行业及海外研究复合背景，负责教育领域研究，擅长数据挖掘和案例分析。

**司伟（新三板高端装备行业负责人）**：中国人民大学管理学硕士，理工与经管复合专业背景，多年公募基金从业经验，在新三板和 A 股制造业研究上有丰富积累，对企业经营管理有深刻理解。

**魏也娜（新三板 TMT 行业高级研究员）**：金融硕士，中山大学遥感与地理信息系统学士，3 年软件行业从业经验，擅长云计算、信息安全等领域的研究。

**胡家嘉（新三板医药行业研究员）**：香港中文大学生物医学工程硕士，华中科技大学生物信息技术学士，拥有海外知名实业工作经历，对产业发展有独到理解。重点研究中药、生物药、化药等细分领域。

**田鹏（新三板教育行业研究员）**：新加坡国立大学应用经济学硕士，曾于国家级重点经济期刊发表多篇论文，具备海外投资机构及国内券商新财富团队丰富研究经历，目前重点关注教育领域。

**于栋（新三板高端装备行业高级研究员）**：华南理工大学物理学硕士，厦门大学材料学学士，具有丰富的一二级市场研究经验，重点关注电力设备及新能源、新材料方向。

**史玲林（新三板大消费&教育行业研究员）**：暨南大学资产评估硕士、经济学学士，重点关注素质教育、早幼教、母婴、玩具等消费领域。

**李嘉文（新三板主题策略研究员）**：暨南大学金融学硕士，具有金融学与软件工程复合背景，目前重点关注新三板投资策略，企业资本规划两大方向。

### 联系我们:

邮箱: [huangguan@gzgzhs.com.cn](mailto:huangguan@gzgzhs.com.cn)

电话: 020-88832292





廣證恒生  
GUANGZHENG HANG SENG

**广证恒生：**

地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心4楼

电话：020-88836132，020-88836133

邮编：510623

**股票评级标准：**

强烈推荐：6个月内相对强于市场表现15%以上；

谨慎推荐：6个月内相对强于市场表现5%—15%；

中性：6个月内相对市场表现在-5%—5%之间波动；

回避：6个月内相对弱于市场表现5%以上。

**分析师承诺：**

本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰、准确地反映了作者的研究观点。在作者所知情的范围内，公司与所评价或推荐的证券不存在利害关系。

**重要声明及风险提示：**

我公司具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用。本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司已根据法律法规要求与控股股东（广州证券股份有限公司）各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度，有效隔离内幕信息和敏感信息。在此前提下，投资者阅读本报告时，我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。法律法规政策许可的情况下，我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息。本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有。未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广州广证恒生证券研究所有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

市场有风险，投资需谨慎。