



2 各路资本角逐“ADAS”大蛋糕

技术层面来说，智能汽车处于辅助驾驶和半自动驾驶阶段。ADAS(高级驾驶辅助系统)起到至关重要的作用，各路资本和巨头纷纷跑马圈地，抢先布局。

电子连接器龙头企业得润电子于2016年牵手以色列的Mobileye，迅速转型进入汽车电子领域。这家企业是ADAS领域最具含金量的技术大鳄，给特斯拉等国际汽车公司提供芯片搭载系统和计算机视觉算法运行DAS客户端功能，例如车道偏离警告(LDW)、前部碰撞警告(FCW)等。

深圳欧菲光近年来在汽车业务方面的布局也可称是大手笔。2016年6月该公司成立上海欧菲智能车联，布局车载摄像头。同时它参股了进行高端影像产品及汽车电子主动安全系统开发销售的公司卓影科技，进入高端影像产品和辅助驾驶领域；又通过参股北汽新能源，收购华东汽电、南京天擎，逐步完善了公司在智能汽车领域的产品、技术布局。2017年欧菲光又和以色列3D算法公司MantisVision Ltd.达成战略合作伙伴关系，利用其精尖的编码结构光技术设计并生产出3D摄像头，其中包括近红外激光源，红外摄像头及RGB摄像头。

执行器方面，制动系统是亚太股份的强项，目前公司的汽车电子操纵稳定系统(ESC)已经研发成功，而带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。通过参股杭州智波科技和前向启创，借助其毫米波防撞雷达系统和算法技术，亚太机电将完善其在ADAS领域的整体布局。

在芯片领域，全球智能汽车芯片市场已形成了“英伟达-高通-英特尔”三足鼎立的局面。

国内市场上，大唐电信是A股上市企业中唯一拥有3家芯片且定位不同的企业。旗下联芯科技在高级驾驶辅助系统、无人驾驶芯片等方面，是国内表现很好的芯片/解决方案供应商。在无人驾驶汽车LTE-V方面，大唐电信集团与华为更是标准技术制定者。

随着智能汽车“智能化的攀升”，尤其到了L3阶段，高精度地图将弥补传感器的缺陷成为自动驾驶的“眼睛”，用来帮助汽车预先感知路面复杂信息，如坡度、曲率、航向等。全球有DeepMap、CivilMaps、Ivl5、Carmera高精地图四小天王，国内中国最大的数字地图提供商四维图新正积极开发地图数据，目前已经形成了“芯片+算法+软件+地图”的业务战略布局。

智能交通方面，易华录主攻电子车牌业务。电子车牌中嵌有高频无线射频识别芯片(RFID)并存储汽车身份数据，以实现高速运动状态下对车辆身份的识别、动态的监测功能，附带进行流量监测。

3 车联网：智能汽车的另一块蛋糕

车联网与ADAS系统共同成为智能汽车的两大重点领域。目前已初步形成腾讯、百度等互联网企和上汽、吉利等整车企牵头的两大阵营。智能汽车指数涵盖的34家上市公司，超过半数在车联网领域有所布局。

科大讯飞则依托智能语音及语言技术研究成果，致力于在汽车装上能听会说、能理解会思考的“汽车大脑”，围绕声纹识别、声源定位、主动式语音交互、语音智能提示、360环视障碍物识别和倒车后视镜障碍物识别等技术和产品展开技术攻关。东软集团除了算法外，还积累了丰富的车载软件产品线(包括车载信息娱乐、T-Box、Teematics车联网，手机车机互联、车载信息安全等)。

另外，像中科创达、索菱股份、启明信息、荣之联等一批电子信息企业也齐齐进军车联网，争夺一席之地。车联网的界限越来越模糊、功能也越来越丰富。也许有一天我们会认为汽车与iPad、iPhone一样，是一个网络终端。

4 宁波上市公司已崭露头角

值得一提的是，除了得润电子，舜宇光学近年来也加大了在汽车领域的投入，与多个国际汽车零部件公司合作迅速抢占了新兴的车载镜头市场，合作伙伴中就包括Mobileye。目前舜宇已成为全球最大的车载镜头——自动驾驶汽车重要的传感器件的供应商，占全球市场份额的30%左右，产品包括了后视镜镜头、前视镜头、环视镜头、侧视镜头、内视镜头以及新一代的HUD(平视显示器)等。

而均胜电子作为宁波汽车零部件供应商领军企业，主攻汽车中控系统。2016年通过收购美国KSS、德国TechniSat Automotive进一步完善其智能汽车的主动安全、汽车信息系统和新型中控系统布局。

均胜电子通过收购TechniSat Automotive，完善车载信息服务、导航和娱乐系统方面的产品线布局，预期借助其专业产品研发和制造能力，创造出新一代的并具有均胜自主知识产权的“互联汽车”产品来。

此外，拓普集团的制动系统、宁波高发的CAN总线都在执行器层面发挥作用。2016年，双林股份出资1亿元，参股组建福瑞泰克，进入智能驾驶领域。