

车路云一体化项目开启招标,有望进入全国规模化的建设周期

计算机行业

推荐

维持评级

核心观点:

- **事件:** 2024年5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布了北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告。
- **车路云一体化项目开启招标,智慧交通产业加速落地。**北京市车路云一体化新型基础设施建设项目公开招标,明确了该项目已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,项目投资额为993889万元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,其中政府投资70%,国有企业自筹30%。该项目建设内容主要包括网络平台和路侧基础设施建设,包括云控平台、V2X芯片及模组、路侧终端RSU设备、车载终端OBU设备、边缘计算服务器、路侧激光雷达等。项目预计在通州区、顺义区、朝阳区等13个区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。该项目旨在通过整合车辆、道路和云端数据,实现交通管理的智能化与高效化。
- **五部委组织开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点,车路云一体化有望进入全国规模化的建设周期。**近期不仅北京地区在启动智能网联汽车“车路云一体化”的招标工作,鄂尔多斯、福州、沈阳、江苏等多地也开始对智能网联汽车“车路云一体化”相关项目进行公开招标。1月15日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部五部委印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024—2026年。应用试点旨在推动建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目,通过城市级的规模化应用试点,推动智能网联汽车加速从示范应用向商业化推广演进。此次试点工作提出以下要求:1)建设智能化路侧基础设施,实现交通信号机和交通标志标识等联网率达90%以上;2)分类施策,逐步提升车载终端装配率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端,鼓励公共领域存量车进行C-V2X车载终端搭载改造,新车车载终端搭载率达到50%,鼓励试点城市内新销售具备L2级及以上自动驾驶自动化功能的量产车辆搭载C-V2X车载终端;3)建立城市级服务管理平台,建设云控基础平台;4)开展规模化示范应用,应用范围涵盖公交车、乘用车、自动泊车、物流车、无人车等多个领域;5)探索高精度地图安全应用;6)完善标准及测试评价体系,推动跨行业跨区域联合标准研究;7)建设跨域身份互认体系,支持跨车型、跨城市互联互通;8)提升道路交通安全保障能力;9)探索新模式新业态,鼓励数据要素流通与数据应用,推进跨地区数据共建共享共用。
- **投资建议:**北京市车路云一体化新型基础设施建设项目的公开招标,标志着国内车路云一体化大工程启动。建议关注智慧交通龙头企业,千方科技、万集科技、金溢科技等。
- **风险提示:**政策落地不及预期的风险;财政支出不及预期的风险;宏观经济波动的风险。

分析师

吴砚靖

☎: (8610) 66568589

✉: wuyanqing@chinastock.com.cn

分析师登记编码: S0130519070001

邹文倩

☎: (8610) 86359293

✉: zouwenqian@chinastock.com.cn

分析师登记编码: S0130519060003

相对指数表现图



资料来源: 中国银河证券研究院

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

吴砚靖 TMT/科创板研究负责人

北京大学软件项目管理硕士，10年证券分析从业经验，历任中银国际证券首席分析师，国内大型知名PE机构研究部执行总经理。具备一二级市场经验，长期专注科技公司研究。

邹文倩 计算机/科创板团队分析师

复旦大学金融硕士，复旦大学理学学士；2016年加入中国银河证券研究院；2016年新财富入围团队成员。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证50指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准。	行业评级	推荐：相对基准指数涨幅10%以上 中性：相对基准指数涨幅在-5%~10%之间 回避：相对基准指数跌幅5%以上
	公司评级	推荐：相对基准指数涨幅20%以上 谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%~20%之间 中性：相对基准指数涨幅在-5%~5%之间 回避：相对基准指数跌幅5%以上

联系
中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层

上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层

北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：程曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn