

“车路云一体化”应用试点城市名单公布， 推进我国智能网联汽车产业发展

——计算机行业快评报告

强于大市 (维持)

2024年07月04日

事件:

7月3日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部和交通运输部发布了《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》(以下简称《通知》)。

投资要点:

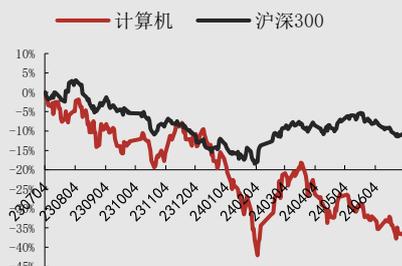
首批 20 个应用试点城市包括不同层级,旨在取得实效。此次公布的第一批智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市为 20 个,分别是北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州—桐乡—德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口—三亚—琼海联合体和成都,上述城市包括直辖市、省会城市、联合体等不同层级的城市,能够覆盖不同的人员基础、地理类型和交通环境。根据《通知》,此次从协调工作机制、资金落实等方面均会为试点工作的开展提供保障措施,同时要求各地省级主管部门要加大对试点城市的政策支持力度,加强试点工作的跟踪问效,及时总结工作进展、经验做法和典型案例,每年 3 月底前报五部门,旨在让试点工作取得实效,形成可复制可推广的经验。

多试点城市已经启动“车路云一体化”的项目的备案、招标,试点规模有望超千亿。目前,北京、武汉等多地均已经启动了“车路云一体化”的项目的备案或招标,其中北京 2024 年 5 月发布的“北京市车路云一体化新型基础设施建设项目”的招标金额预计超百亿元,招标内容包括初步设计、施工图设计、双智专网建设和路侧智能感知设备;武汉备案的“智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目”预算金额为 170.84 亿元,项目内容包括建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5 万个智慧泊位、5.578km 智慧道路(经开区)改造,16 万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园和无人驾驶产业园。以北京、武汉的项目预算规模为参考,预计 20 个应用试点城市涉及的项目规模有望超千亿。

投资建议:“车路云一体化”应用试点项目的建设有望提升城市级智慧道路的覆盖率以及车载终端的装配率,不同层级试点城市的选取将有利于未来实现全国推广,推进我国智能网联汽车产业的发展。**具体建议关注智慧道路和车路云一体化平台的建设需求,以及路测智能终端的产品需求提振。**

风险因素:项目招标进度不及预期,项目建设规模不及预期,应用试点进程不及预期

行业相对沪深 300 指数表现



数据来源:聚源,万联证券研究所

相关研究

向新而行, 随需而动, 以智致远

数据流通交易释放数据要素价值

行业整体营收回暖, 利润承压, 安防设备及大市值标的业绩表现较优

分析师:

夏清莹

执业证书编号:

S0270520050001

电话:

075583223620

邮箱:

xiaqy1@wlzq.com.cn

行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，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了本人的研究观点。本人不曾因，不因，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收到任何形式的补偿。

免责声明

万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息撰写，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性，也不保证文中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。分析师任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。未经我方许可而引用、刊发或转载的引起法律后果和造成我公司经济损失的概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦

北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心

深圳福田区深南大道 2007 号金地中心

广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场