

直击2024世界智能网联汽车大会:

构建协同发展新生态 汽车产业智能化转型提速

■本报记者 向炎涛

10月17日,2024世界智能网联汽车大会(以下简称“大会”)在北京经济技术开发区(北京亦庄)开幕。来自全球的252家智能网联领域企业携新技术、新产品、新应用亮相。

《证券日报》记者在现场了解到,包括小米汽车、北汽、上汽、广汽、宁德时代等整车和产业链企业都展示了其最新产品及成果。与此同时,智能化、安全、协同发展是现场嘉宾提及最多的关键词。

加强产业协同

据了解,大会旨在深化国际交流合作,推动汽车产业智能化、绿色化转型,打造智慧高效出行新方式,培育经济增长新动能。

在当天下午召开的全体会议上,包括小米集团创始人、董事长雷军,吉利控股集团董事长李书福,华为智能汽车解决方案BU董事长余承东,一汽集团董事长、党委书记魏东,长安汽车董事长朱华荣等国内的多位汽车业界“大佬”亮相并发表演讲。

雷军在演讲中对智能网联汽车行业发展提出了四点建议,一是坚持科技创新,力争做全球技术和品质标杆;二是大力发展智能驾驶技术,同时倡导智能辅助驾驶的安全使用;三是团结协作,良性竞争,携手开拓全球市场;四是共建共享智能生态。

“我们”今天所面临的是整个汽车产业百年的大变局,未来五年,整个产业结构会大规模重构,在这个过程中,产业界要相互团结,良性竞争,汽车产业市场非

常大,要携手发展全球汽车产业。”雷军说。

中国科学技术协会主席万钢表示,经过多年发展,我国智能网联新能源汽车产业发展取得巨大成就。面向未来,要集聚国家战略科技力量和市场创新主体,培育壮大新型零部件、新型基础设施等新质生产力,加强产业协同融合,构建产业发展新生态。要坚持走符合市场需求的发展道路,持续提升智能化水平,促进跨区域示范与多领域应用,破解发展中存在的区域发展不均衡不充分、技术堵卡点等问题。

智能化水平持续提升

记者在大会现场看到,来自无人驾驶、飞行汽车、AI大模型、车路云一体化等领域的先进技术和产品纷纷亮相。

在整车方面,小米SU7系列热度持续,展台吸引了不少观众围观。据现场工作人员介绍,小米SU7 MAX搭载小米超级电机V6s,双电机全轮驱动,最大马力可达673PS。同时,该款车型应用小米全栈自研智能驾驶技术,可实现城市NOA(领航辅助驾驶)、智能泊车等智能辅助驾驶,这也是小米自研的端到端感知决策大模型首次应用于量产车上。

在大会“北京亦庄主题展”上,一款没有仪表盘、方向盘、制动踏板等设备,车身与轮胎融为一体概念车Q-Bic未来感十足。这是阿尔特汽车自主研发的针对城市场景打造的多用途智能无人驾驶出行方案。阿尔特汽车副总裁魏新向《证券日报》记者表示,该款车实现了L4级别自动



图1城建智控展示的L4级自动驾驶巴士

图22024世界智能网联汽车大会现场

图3大会同期举办的中国国际新能源和智能网联汽车展览会现场

向炎涛/摄影

驾驶,配备了智能化、人性化的智能网联系统,内饰环绕触控显示屏,配合语音控制系统、全息影像系统,为车内各个角落乘客提供便利的操作体验。车辆前后均配有外显示屏,方便在拥挤的城市道路中与行人进行友好、高效的信息传达。

统筹发展与安全

智能网联汽车快速发展,数据安全成为业界关注的一大话题。360集团创始人周鸿祎在大

会现场演讲时表示,今天的智能网联汽车上面有大量的传感器,面临着网络隐私数据泄露的风险,“汽车行业是最重视安全的行业之一,过去大家主要关注被动安全,如气囊、主动安全,如AEB(自动紧急刹车系统)。如今,数据安全、网络安全、人工智能安全等正成为新的课题。”

东风汽车集团总经理周治平表示,智能网联汽车是三网融合的超级终端,不仅需要跨行业、跨领域深度协同,以“双准入”试点为契机,还需要不断健全智能化功能规

范,加速完善智能网联车辆的责任认定和数据隐私保护相关政策法规,持续优化智能网联汽车准入制度,进一步打通汽车、通信、交通等方面的标准要求,为规模化推广应用打下坚实基础。

“此外,要加强对人工智能的监管和治理。人工智能是推动智能网联汽车发展的重要力量,生成式人工智能的出现引发了新一轮人工智能革命,需要在治理机制、治理手段、治理规则方面系统施策,统筹好发展和安全。”周治平说。

增程电动车销量增速显著

多家车企宣布拥抱增程式路线

■本报记者 龚梦泽

近日,关于小米计划在2026年推出增程式SUV的消息不胫而走。与此同时,小鹏汽车、广汽埃安、深蓝汽车、智己汽车等知名品牌也纷纷宣布将增程式技术纳入其高端或重点车型的发展蓝图。作为曾引发过广泛争议的技术路径,增程式汽车正悄然转变为汽车企业竞相追逐的销量增长新引擎。

全国乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)10月12日公布的数据显示,2024年9月份增程式车型和插电式混合动力车型的销量增速持续保持高位,9月份分别实现11.7万辆和36.1万辆,同比增长89.1%和96.7%,增速远超纯电车型,彰显了增程式技术在中高端市场中的竞争力和认可程度。

具体到车企,8月份,理想销量48122辆,其凭借增程产品,长期占据销量前列。问界、阿维塔、

零跑因快速推出增程车型,销量均实现突破。

乘联会秘书长崔东树向《证券日报》记者表示,增程式新能源车企业近期表现较好,部分车企出现了阶段性爆发增长特征。“目前,增程式汽车的主力市场仍是大中型城市,预计随着理想、问界、阿维塔等品牌的销量增长,小城市和县乡市场也会逐步崛起。”

增程式汽车究竟有何产品魅力和显著优势,能够赢得如此多车企和消费者的青睐?其背后又蕴藏着怎样的行业变革力量?这一系列问题引发了业界的广泛讨论与深刻思考。

增程式消除里程焦虑

“增程式客观说是纯电的体系,插混是油电混合的体系,两者走的是不同路线。”崔东树表示,从增程式技术的工作原理来看,发动机给电池充电,不参与车辆

直接运行。对比插混技术的一大优势就是纯电驱动带来的静谧性和平顺性,这是在插混车型身上体验不到的。

在实际用车场景中,增程式也有比较大的优势,那就是“短途用电,长途用油,中途补电便捷”。崔东树认为,现阶段动力电池的能量密度制约了电动车的续航里程,但增程式可油可电,很好地解决了续航和补能的问题以及纯电动车型的里程焦虑。

可以看出,增程式汽车确实激发了新能源车市场竞争活力,但也有观点认为,增程式汽车只是作为过渡性方案。大众中国CEO冯思翰就曾表示:“从客户价值的角度看,增程式混合动力是一项过渡技术,大众集团不会追求这一点。”

对此,同济大学教授、中国汽车工程学会特聘专家朱西产表示,如果把现有的油车发动机拿来增程发电,那这项技术的

确是落后的。馈电状态下动力衰减得特别厉害,影响用户在高速、爬坡等高动力需求场景下的用车体验,“但增程专用发电机可以实现油电转化达到最佳效果。同时,转化效率和静谧性这些指标都做得比较好,这个时候其作用就体现出来了。”

有望向高端车型发力

在朱西产看来,当前,增程产品不仅需要更严谨的技术标准来验证其特征,还需要在转化效率、产品设计、静谧性、噪声等关键指标上进行优化,“目前国内的增程式汽车基本已经匹配了电车专用发电机,但还需要解决电池管理及增程器平稳接入等问题。”

谈及增程式汽车的市场前景,朱西产表示,在新能源市场上,4米以下车长的纯电方案具有排他性,其作用就是城市通勤。而增程的主力产品往往需要

做到4.9米以上,因为相比插混,增程电池占据空间更大,“正因如此,增程车型天然具备中大车型、高端车的车身尺寸和市场定位,其需要衍生其他能力来增强市场竞争力。此外,大车身便于搭载更多的智能配置,由此强化的数字化能力也有助于品牌形象和智能化能力的提升。”

崔东树也表示,太小的车不适合做增程式,原因在于相比插混,增程不需要发动机频繁介入。15万元以上的车型才更适合做增程车型,在此基础上如果能解决介入的体验问题,如动力、噪声等,市场前景将更加广阔。

“市场上的共识是,创新地把增程技术优势和消费体验有效结合,能给增程赛道带来新的、超越以往的竞争力。插混、增程两者在市场竞争方面,正形成超强的增长特征。纯电的主要优势在于中低端市场,高端更多要靠增程来抢市场份额。”崔东树说。

华为鸿蒙生态崛起成市场焦点 相关产业链受资本青睐

■本报记者 张晓玉

华为鸿蒙生态的崛起成为中国科技领域的重要亮点。近日,随着鸿蒙系统的不断升级和生态构建加速,鸿蒙再次成为资本市场关注的焦点,并带动相关A股上市公司股价走强。

概念板块持续活跃

据悉,截至目前,已有包括恒生电子、大华股份、同花顺、软通动力、北京君正、润和软件、拓维信息、常山北明等在内的多家A股上市公司,参与了鸿蒙生态建设。

同花顺iFinD数据显示,10月17日,A股市场鸿蒙概念板块反复活跃,其中,常山北明多次触及涨停,软通动力、中科创达、诚迈科技、东方通等个股股价集体走强。截至当日收盘,国华人安涨停,录得17天9板,常山北明录得21天11板。

具体来看,常山北明作为华为鸿蒙操作系统的合作伙伴,凭借其在云计算、大数据等领域的技术积累,迅速成为市场焦点。作为鸿蒙概念股,近段时间常山北明股价持续攀升,21个交易日(9月6日至10月17日)累计涨幅248.38%,累计换手率为523.93%,A股总市值一度达到406.05亿元。

公告显示,常山北明全资子公司北明软件自2012年起与华为合作,是华为的核心战略合作伙伴。常山北明在2024年半年报中提到,针对华为鸿蒙应用开发事项,北明软件组建了开发团队,全员通过HarmonyOS应用开发者高级认证。

此外,中科创达、诚迈科技、东方通等公司也因参与布局鸿蒙产业链,在资本市场上获得普遍关注。东方通表示,随着鸿蒙在PC端、移动端及智能终端上的拓展及应用的不断丰富,公司将积极参与鸿蒙生态建设,完成相关产品的适配工作。

10月16日,中科创达在回复投资者提问时表示,公司的子公司北京奥思维科技有限公司,是OpenHarmony(开源鸿蒙)的重要合作伙伴,已经拥有自己的基于OpenHarmony的产品和方案,并且将不断深入参与OpenHarmony项目和生态建设。

软通动力表示,在开源鸿蒙方面,公司子公司鸿蒙万联研发的自有品牌SwanLinkOS,已发布了3个行业商业发行版,超10款开发套件,联合超过30个生态合作伙伴,完成了50个以上商用设备的鸿蒙化适配,在商业、矿山、交通、教育、能源(电力)等多个领域实现商业落地。同时,软通动力作为OpenHarmony设备统一互联技术标准筹备组首批项目共建单位,率先实现了与HarmonyOS的互联互通,在多个项目上打造产业鸿蒙化示范案例。

清华大学战略新兴产业研究中心副主任胡麒麒在接受《证券日报》记者采访时表示,鸿蒙生态的成熟与扩张,将为华为及其生态合作伙伴带来强劲的商业机遇和增长动力。基于鸿蒙的多设备、跨场景连接,未来将推动智慧城市、智能交通、智慧农业等新兴产业的爆发式增长。此外,资本市场的积极反应也充分说明了市场对鸿蒙生态未来发展的信心和期待。

相关企业将受益

据了解,鸿蒙操作系统是华为自主研发的核心技术,从华为鸿蒙千帆会战誓师大会到华为全联接大会,鸿蒙生态的构建正在加速推进。10月15日,华为终端宣布将于10月22日举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。

太平洋证券分析师曹佩表示,华为的目标是原生鸿蒙应用达到50万个,目前仍有大量应用等待迁移适配。预计首批公测开放后鸿蒙应用生态将加速扩展。同时,随着Mate70等新品陆续发布带来华为硬件销量的上升,预计腰部及长尾应用有望出现指数级增长。

华为终端云总裁朱勇刚于9月下旬公开表示,目前已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场,满足消费者99.9%的使用时长。华为开发者联盟注册开发者数量目前已达675万,华为承诺每年投入超60亿元激励开发者创新,推动原生鸿蒙生态加速迈向商用。

此外,数据显示,华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额由2023年一季度的8%增长至2024年一季度的17%,首次超越苹果iOS,成为中国第二大操作系统。

东兴证券分析师刘航表示,HarmonyOS NEXT是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代,随着鸿蒙原生应用生态趋于成熟,规模商业化落地有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作,鸿蒙产业链相关企业将受益。

业内人士向《证券日报》记者表示,鸿蒙生态的扩展带来了新的市场机会,尤其是在PC、手机、车载操作系统以及物联网操作系统等领域,为相关行业提供了巨大的增长空间。

机遇与挑战并存

事实上,鸿蒙生态的快速发展离不开政策支持和行业推动。近年来,我国高度重视科技创新和自主可控产业的发展,政策层面对国产操作系统、自主研发芯片、5G网络等领域的支持,为鸿蒙生态的发展提供了坚实的基础。

同时,随着数字化转型的加速推进,各行各业对智能操作系统的需求日益增加。鸿蒙系统凭借其全场景智能、安全可信等优势,在智慧城市、智慧交通、智慧医疗等领域展现出广阔的应用前景。

“政策支持、行业变革及资本市场的积极响应正加速鸿蒙生态的扩展。同时,通过促进系统国产化、构建国产应用生态、创造产品智能化机遇及吸引投资者与开发者,将为鸿蒙生态发展注入活力。”工信部信息通信经济专家委员会委员董林向《证券日报》记者表示,然而,鸿蒙生态的持续壮大也面临生态成熟度、全球及市场竞争、接口标准和兼容性等多重挑战。

据上述业内人士介绍,鸿蒙系统的技术迭代,特别是HarmonyOS NEXT的推出,去掉了传统的AOSP代码,仅支持鸿蒙内核和系统的应用,这就要求相关企业在技术研发和产品创新上进行投入,以适应新的技术标准和市场需求,“鸿蒙要成为世界主流操作系统,仅在国内应用远远不够,必须积极‘出海’,这不仅需要解决语言和文化差异问题,还需要符合不同国家和地区的法律法规。此外,鸿蒙需要扩大硬件和软件生态,不光要让更多开发者加入,也要联合全球各地的合作伙伴。”

在中国金融智库特邀研究员余丰慧看来,华为的鸿蒙生态建设将促使整个产业链形成协同效应,促进各环节的深度合作,从而带来新的商业机会。但这也需要各环节企业有强大的协同能力和适应能力,“比如,由于鸿蒙系统是基于一互联网的,因此网络安全和数据保护将成为通讯行业面临的重要课题。”

星云股份拟募资6.37亿元加码“光储充检”一体化

■本报记者 李婍

星云股份于10月16日晚间发布的2023年向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)显示,公司拟募资不超过6.37亿元,扣除发行费用后,用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目及补充流动资金。

星云股份表示,随着新能源汽车数量的不断增加以及充电需求的攀升,电网的负荷将不断加剧。而随着新型电池逐渐普及及带来的高压快充需求,对电网的功率冲击将进一步加剧,而“光储充检智能超充站”将成为

有效解决方案。本次项目中扩产的工商业储能PCS、直流快充桩及直流模块是“光储充检超充站”的重要组成部分。“光储充检智能超充站”作为我国现阶段分布式储能技术应用的重要形式,是城市新型储能产业和新能源汽车产业协同发展的有效结合点,将有效解决新能源汽车快速充电带来的系列问题。

公开资料显示,作为锂电池检测领域的头部企业,星云股份早在几年前就开始前瞻性布局一体化解决方案,通过参股公司星云智慧、联合合作方时代星云等共同开发并推广“光储充检智能超充站”

整体解决方案。

星云股份官网显示,从2022年至今,公司参与的光储充检超充站项目已经在福州、厦门、宁德、上海、宁波、青岛、宜宾等城市实现落地。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜向《证券日报》记者表示,目前业界普遍看好“光储充检”一体化项目的前景。预计该行业将在政策引导和技术进步的双轮驱动下迎来快速发展。同时,市场需求将呈现爆发式增长,具备技术优势的龙头企业有望在其中进一步受益。

据了解,苏州、合肥、南京等

地近日陆续有“光储充检”一体化项目正式开工或投入运营。对此,业内人士表示,目前“光储充检”一体化项目运营仍面临一定的挑战。

在上述业内人士看来,“光储充检”一体化虽然概念提出较早,但在建设过程中仍面临不少挑战。首先是技术难题,包括光伏转换效率、储能系统的稳定性等。其次是成本问题,初期投资较高,回报周期较长。此外,标准不统一、不同地区和企业之间的标准差异较大,也对项目的推广和应用产生影响。

星云股份2024年半年度业绩

报告显示,公司上半年实现营业收入5.6亿元,同比增长21.06%,实现归母净利润-4055万元,同比减亏。公司表示,将继续围绕主营业务发展,积极采取降本增效措施,力争持续改善经营业绩。

中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平向《证券日报》记者表示,对于相关企业而言,一方面要加大技术研发投入的同时,应进一步加强产业链整合和资源协同,提高“光储充检”一体化的经济性和可行性。另一方面,还可以进一步优化商业模式,探索更多盈利途径,提高项目的经济效益。