

萝卜快跑破圈 众多公司抢滩智能驾驶运营

本报记者 李静 北京报道

7月7日,一则萝卜快跑无人驾驶出租车在武汉街头与行人发生轻微交通事故的视频在网络上被广泛传播,引发社会热议。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶运营品牌,该事件带动百度(09888.HK)

抢滩入局

例如小马智行、文远知行、轻舟智航、福田欧辉、商汤科技等企业旗下的Robotaxi、Robobus等都已有一些城市测试或者正式商业化运营。

在所有布局自动驾驶运营业务的企业中,萝卜快跑是跑得最快的一家。目前,萝卜快跑已经在北京、上海、广州、深圳、武汉等十几个城市进行运营,不过仅有在武汉市的运营范围覆盖了主要城区,在大部分城市只可在城市新区的小范围内提供运营。

例如,在北京,萝卜快跑虽然在北京经济技术开发区(北京亦庄)、海淀区、通州区、石景山区都有运营,但覆盖范围都不大。如果未来北京进一步开放更多的道路给自动驾驶,萝卜快跑等企业无疑会迅速扩大在北京的运营范围。

记者从萝卜快跑方面获悉,目前萝卜快跑第六代无人车的单车成本已经从百万元降到了20.46万元;在武汉地区随着萝卜快跑全自动无人车运营网络完成建设,目前营运成本已降低30%,未来有望进

支持应用于公交车、网约车

早在2020年9月,北京市率先规划建设全国首个高级别自动驾驶示范区,围绕“车路云网图”五大要素,开展车路云一体化系统关键技术验证。

随着智能驾驶运营企业的兴起,商业运作背后的合规风险、政策导向也让各方关注。

就在近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)对外征求意见,拟在坚守安全底线的基础上,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。征求意见稿中明确支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、出租汽车客运(网约车)、汽车租赁等城市出行服务。

上海汉盛律师事务所高级合伙人李旻律师在接受记者采访时

表示,近年来,政府出台了一系列政策鼓励和支持自动驾驶技术的发展。比如,《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》;多个城市如北京、上海、广州等已经或正在制定针对自动驾驶的地方性法规,以支持自动驾驶技术的测试和商业化应用。

实际上,据《中国经营报》记者了解,除萝卜快跑外,还有以滴滴为代表的其他互联网巨头也在抢先布局,同时还有曹操出行、小马智行、文远知行、轻舟智航、福田欧辉、商汤科技等知名企业也已经在

一些城市测试或者正式商业化运营无人驾驶相关业务。记者从萝卜快跑方面了解到,该公司2023年在武汉的运营“每辆车跑一天都要亏不少钱”,目前在武汉已非常接近盈亏平衡点。“我们的目标是,到2024年年底,萝卜快跑在武汉实现收支平衡,在

2025年全面进入盈利期。”萝卜快跑方面表示,要想提升收入,还需要持续提升时空覆盖率,满足更多用户的需求。“后续会继续落地更多的城市,把武汉的成功经验快速复制。”

另据记者了解,2016年滴滴出行就组建了自动驾驶技术研发部门,并在同年成立了专门的自动驾驶公司。2023年4月的滴滴自动驾驶开放日活动上,对外正式发布了首个自动驾驶自动运维中心和首款未来服务概念车DiDi Neuron,并计划于2025年实现首款量产无人车接入滴滴共享出行网络。

2022年曹操出行也与吉利汽车智能驾驶中心共同启动了Robotaxi项目,2023年发布自动驾驶

信息9.44亿单。不难看出,目前自动驾驶出租车订单量在整体网约车订单量中还只占很少一部分。

萝卜快跑方面表示,要想提升收入,还需要持续提升时空覆盖率,满足更多用户的需求。“后续会继续落地更多的城市,把武汉的成功经验快速复制。”

另据记者了解,2016年滴滴出行就组建了自动驾驶技术研发部门,并在同年成立了专门的自动驾驶公司。2023年4月的滴滴自动驾驶开放日活动上,对外正式发布了首个自动驾驶自动运维中心和首款未来服务概念车DiDi Neuron,并计划于2025年实现首款量产无人车接入滴滴共享出行网络。

2022年曹操出行也与吉利汽车智能驾驶中心共同启动了Robotaxi项目,2023年发布自动驾驶

信息9.44亿单。不难看出,目前自动驾驶出租车订单量在整体网约车订单量中还只占很少一部分。

萝卜快跑方面表示,要想提升收入,还需要持续提升时空覆盖率,满足更多用户的需求。“后续会继续落地更多的城市,把武汉的成功经验快速复制。”

另据记者了解,2016年滴滴出行就组建了自动驾驶技术研发部门,并在同年成立了专门的自动驾驶公司。2023年4月的滴滴自动驾驶开放日活动上,对外正式发布了首个自动驾驶自动运维中心和首款未来服务概念车DiDi Neuron,并计划于2025年实现首款量产无人车接入滴滴共享出行网络。

2022年曹操出行也与吉利汽车智能驾驶中心共同启动了Robotaxi项目,2023年发布自动驾驶

路上测试的自动驾驶小汽车、巴士、快递车等,在一些区域甚至可以体验乘坐自动驾驶的小汽车和巴士。

公开信息显示,目前北京高级别自动驾驶示范区累计为31家测试车企发放了道路测试的牌照,自动驾驶测试的里程超过2800万公里,年内将实现全市600平方公里智能化路侧基础设施全覆盖。据北京市重点站区管理委员会官网消息,2024年年初,北京市已经实现了示范区至大兴机场的自动驾驶接驳以及副中心三大文化建筑周边的短途接驳,接下来还将逐步开放更多场站,实现

2025年全面进入盈利期。”萝卜快跑方面表示。

从企业端来看,随着网约车行业进入存量竞争阶段,网约车平台都已经在抢滩自动驾驶赛道。而随着萝卜快跑的逐渐破圈,相关企业也将进一步发力高阶智能驾驶商业化运营业务。

随着自动驾驶技术的发展,由自动驾驶企业推出的无人出租车、无人公交自然也将成为公共交通工具的一部分,同时也会成为网约车市场、公交市场中重要的参与者。例如,小马智行、文远知行、轻舟智航、福田欧辉、商汤科技等企业旗下的Robotaxi、Robobus等都已有一些城市测试或者正式商业化运营。

在北京南站、丰台站、朝阳站、清河站、城市副中心站及大兴机场、首都机场“五站两场”开放接驳,打造更多自动驾驶应用场景的标杆案例。

国际智能运载科技协会秘书长张翔指出,北京市征求意见稿是为了推动自动驾驶更快地在北京落地,吸引更多的自动驾驶相关企业到北京落户、运营,为北京自动驾驶发展抢占先机。“同时,北京关于自动驾驶的条例正式出台之后对其他城市有借鉴意义,它们可以根据自身的情况在北京的模板上进行修改调整。”



武汉天河机场,待客中的百度萝卜快跑智能驾驶汽车。

视觉中国/图

法律法规仍待完善

自动驾驶车辆另外一个重要问题就是数据安全问题。

在智能驾驶商业化落地的同时,其背后的法律风险也受到了极高的关注。

“自动驾驶汽车发生交通事故,需要基于车辆和人员状态,在有人驾驶员和车辆所有人及使用者之间进行权责界定,但自动驾驶车辆的控制权可能在系统和人类驾驶员之间存在实时转换,责任归属的判断变得复杂。”垦丁律师事务所创始合伙人麻策律师对记者解释,自动驾驶技术涉及到整车厂、自动驾驶服务商、车辆运营单位等多运营主体,如果是因为自动驾驶车辆传感器、算法等技术问题导致事故,这些技术问题需要专业的调查和分析才能明确原因,并在相关主体中确认产品责任。

记者注意到,这次北京的征求意见稿关于交通事故责任作出了一些规定,其中包括:自动驾驶汽车上道路行驶期间发生交通违法行为的,由公安交管部门按照现行法律法规进行处理和认定;车内有驾驶员的,依法对驾驶员进行处理;车内无驾驶员的,对车辆所有人、管理人进行处理。如果自动驾驶汽车发生故障或者发生交通事故,车内有驾驶员的,驾驶人应当立即停车,保护现场;造成人身伤亡的,驾驶人应当立即抢救受伤人员,并迅速报警。车内无驾驶员的,远程安全员应当立即报警。车辆在自动驾驶系统功能未激活状态下发生道路交通事故的,按照现行规定承担责任;激活状态下发生道路交通事故造成人身伤亡、财产损失,属于自动驾驶汽车一方责任的,由车辆所有人、管理人承担赔偿责任。

“我国在自动驾驶立法领域已建

立初步体系,并取得初步成果,但作为自动驾驶行业的主要顶层法律《道路交通安全法》仍缺乏无人化车辆上路的相关规定。目前的立法侧重于中央宏观调控与地方试点相结合。”浙江垦丁律师事务所联合创始人郑阳昆波对记者表示,在自动驾驶车辆的交通事故具体处理中,可能会出现责任主体认定困难,因果关系复杂、举证难度大,以及规则原则模糊等难点。以责任主体认定问题举例,一般而言,我国理论以及实践领域通常都以支配标准和运行利益标准为依据来确定交通事故责任主体。但在自动驾驶汽车领域,由于自动驾驶汽车的运行状态分为自动与人为操纵两种模式,给其交通事故侵权责任主体的划分造成了困难。

“例如,当自动驾驶车辆处于人机混合驾驶状态时,若出现交通事故,如何对驾驶员与车辆进行责任判定也存在一定难度。目前,学界达成一致的观点是驾驶员应在紧急情况下随时准备接管该运行车辆,但关于接管妥当性的判断标准、如何接管无人驾驶汽车控制权、及驾驶员与无人驾驶汽车之间责任的分配都处于争论中,也使得对交通事故责任承担主体的认定陷入困境。”欧阳昆波补充道。

自动驾驶车辆另外一个重要问题就是数据安全问题,麻策指出:“自动驾驶汽车在行驶中会形成车内车外大量敏感或重要数据,这类数据事关国家、社会及人员的数据安全及保护。另外在自动驾驶车辆发生事故后,如何获取车辆的行驶数据、分析事故原因,同时确保数据安全和个人隐私保护,也是处理过程中需要注意的问题。”

中报集体预增 十余家半导体公司净利翻番

本报记者 陈佳岚 广州报道

2024年已过半,上市公司陆续交出上半年的成绩单。《中国经营报》记者注意到,在这场业绩半年考中,多家半导体上市公司业绩表现亮眼。

Wind数据显示,截至7月10日,半导体(中信成分)156只股中已有21家公司披露半年度业绩预告。

其中,包括韦尔股份(603501.SH)、瑞芯微(603893.SH)、德明利(001309.SZ)、澜起科技(688008.SH)、ST华微(600360.SH)、汇顶科技(603160.SH)、上海贝岭(600171.SH)、佰维存储(688525.SH)、南芯科技(688484.SH)等在内的10家芯片企业上半年预计公司净利润增幅均超100%。

此前,记者注意到,今年第一季度时,多家A股半导体相关上市公司业绩集体迎来复苏,尤其是多家存储芯片公司。对于多家公司半年业绩预增的原因,多家芯片公司提到了“下游需求复苏”“行业出现恢复性增长”等关键因素,这也侧面验证了半导体行业正在持续回暖。

根据半导体行业协会(SIA)数据,2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元,相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%,相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%;中国地区以24.2%的同比增速位列第二,仅次于美洲市场。

中报业绩亮眼

7月10日,瑞芯微发布2024年半年度业绩预告称,预计净利润同比增长543.15%至686.29%。7月9日,“指纹芯片一哥”汇顶科技预计2024年半年度实现营业收入同比增长11.8%左右,净利润增幅达333.82%。国内存储芯片设计龙头兆易创新(603986.SH)预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元左右,同比增幅54.18%。主营闪存主控芯片设计的德明利预计上半年营业收入同比增长238.68%至289.48%,净利润同比增长578.49%至666.63%。

CIS芯片(CMOS图像传感器芯片)龙头韦尔股份于7月5日披露的业绩预告显示,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为13.08亿元到14.08亿元,同比增加754.11%到819.42%。而与韦尔股份同日公布

库存归位、景气度能否延续

然而,芯谋研究分析师张亚亦对记者分析,随着以智能手机为代表的消费类电子领域库存消化得差不多,芯片库存水平也逐步回归正常,部分预期也已经被市场消化。

以涨价带动芯片公司业绩最为显著的存储器市场为例,2024年以来,存储器市场整体呈复苏态势,TrendForce集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷此前对记者表示:“2024年第一季度,存储产品价格环比上涨幅度达到20%左

右。”而经历了2024年第一季度的迅猛涨价、连续2至3个季度的价格上调后,库存逐渐回归正常,需求方也难再接受大幅涨价。存储器合约、现货市场已出现价格上涨动能回落的情况。TrendForce预测2024年第二季度DRAM合约价季度涨幅13%~18%;NAND Flash合约价季度涨幅约15%~20%;eMMC/UFS价格涨幅约10%。预估第三季度DRAM价格涨幅达8%~13%、NAND Flash产品合约价涨幅收敛至5%~10%。

对于业绩增长的原因,多家公司不约而同地提到了市场需求持续复苏,下游客户需求显著增长。

瑞芯微表示,市场需求逐步复苏,AIoT(智能物联网)迎来增长。汇顶科技则称,受益于终端客户需求的增长,公司出货量及营业收入实现同比增长,加上公司产品迭代及晶圆成本的下降,产品成本得以优化,毛利率水平逐步恢复。

兆易创新表示,经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后,2024年上半年消费、网通市场出现需求回暖,带动公司存储芯片的产品销量和营收增长。澜起科技表示,自今年年初以来,内存

存储领域的江波龙表示,今年第二季度晶圆价格保持温和上涨趋势,但各个不同应用场景下的存储器价格趋势可能出现结构化差异。具体来看,NAND Flash涨幅较为平缓一些,保持稳中有升。随着存储价格涨幅逐步趋于平稳,未来各厂商之间的技术能力、市场能力及品牌能力等差异化要素的作用权重有望增大。

佰维存储接受调研时坦言,今年第三季度国内需求将有所回落,

接口芯片需求实现恢复性增长,公司在DDR5内存接口芯片领域的市场份额进一步扩大。此外,新产品的出现也带来了新的业绩增长点;韦尔股份则表示,2024年上半年,公司在高端智能手机市场的产品导入,及在汽车市场的自动驾驶应用持续渗透,同时,公司还通过优化产品结构及供应链结构,有效提升了产品毛利率。

再早之前,佰维存储、快充芯片龙头南芯科技等企业申报业绩预期也不错。佰维存储预计2024年上半年实现营业收入同比增长169.97%至222.22%;净利润同比增长194.44%至211.31%。公司提及,本期业绩变化主要是因为行业复苏。

南芯科技预计上半年实现营业收入同比增长86.51%到97.11%;净利润同比增长101.28%到

119.16%。其称受终端需求回暖的影响,公司业务规模扩大,持续推出有市场竞争力的产品,公司在手订单饱满,主营业务稳健增长。

值得注意的是,尽管多家半导体公司的净利润增幅大涨,但都有上年同期基数较低的缘故,比如2023年上半年德明利亏损7913万元、佰维存储亏损2.96亿元、汇顶科技亏损1.36亿元,这些公司在2024年上半年实现扭亏。而澜起科技、瑞芯微、韦尔股份等公司在2023年上半年虽未亏损,却也陷入了业绩低谷。

“2023年上半年数据很差,处于去库存阶段,去库存在去年下半年开始有所好转,今年上半年业绩同比出现了大幅增长是符合预判的。”echSugar创始人王树一对记者表示,半导体行业的多数公司还是受到行业周期的较大影响。

但受北美AI服务器需求迅猛增长的影响,整体价格仍有支撑,当前国内供需关系较为焦灼,但从中期来看行业景气度有望延续。

对于下半年发展趋势,张亚表示,目前行业库存经过消化后,正回归正常,而下半年终端消费需求还要打个问号,但部分有AI技术能力的公司如澜起科技,下半年将是个机会。

中航证券指出,由于SK海力士、美光、三星三家原厂重点发力HBM、DDR5等高附加值产品的

产能供应,正在逐步退出利基产品DDR3市场以腾出设备与产能,兆易创新有望抢占更多的市场份额,实现国产替代,并在本轮量价齐升的行情下实现业绩增长。

华南一位基金从业者谈及兆易创新上半年业绩表现时对记者表示,上半年(公司产品)价量齐升、有补库的因素存在,后续需求将回归常态,后续将受益于国际厂商退出DDR3的成长机遇,而涨价都是低端产品,长期保持高利润率难度较大。