

雪球访谈

深挖无人驾驶，谁是真正龙头？

2016年04月18日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾



东风继续吹

访谈简介

最近，关于无人驾驶的新闻一波波来袭，各大汽车厂商纷纷表示自己在研发无人驾驶技术，概念股也被炒了一遍又一遍。本期访谈我们请到了@东风继续吹，他对无人驾驶的相关标的非常有研究。

他认为无人驾驶产业链可以分为ADAS系统（高级驾驶辅助系统）、车载互联终端、硬件设施、软件设施和内容提供，产业链涉及的股票很多。ADAS系统涉及亚太股份、拓普集团、大力科技、万安科技、保千里、欧菲光、金固股份、均胜电子等，车载互联终端涉及得润电子、盛路通信、索菱股份等，硬件涉及全志科技、国睿科技、思创电子、巨星股份等，软件涉及东软集团、四维图新、荣之联、千方科技等。如此庞大的产业链里，他最看好亚太股份、万安科技和四维图新。

那么无人驾驶产业链上哪些标的拥有核心技术？整个产业链最值得期待的是哪部分？真正实现无人驾驶汽车量产上路还要多久还欠缺什么？童鞋们速来提问吧~

[\(进入雪球查看访谈 \)](#)

本次访谈相关股票：亚太股份(SZ002284),万安科技(SZ002590)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] 冯小办办办:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: \$盛路通信(SZ002446)\$ 这股如何看? 。。

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 说到盛路其实挺有意思的，虽然它也是无人驾驶概念的，但是每次无人驾驶起飞的时候，它在旁边看着，好像没它什么事似的，股价没什么波动。

盛路在无人驾驶这一块有做布局:

- 1、旗下合正电子在做汽车移动互联终端，也就是DA智联系统;
- 2、与点滴互联合作，布局行车记录仪;

虽然看着很不错，但我个人觉得概念性强一点，跟无人驾驶领域已经深耕布局的有些距离，发展起来的话，需要时间，业绩体现也没那么快，所以需要中长期关注。

[问] Slingshot:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 请问为什么不看好\$长安汽车(SZ000625)\$ 呢? 因为和谷歌合作就算达成，也无法掌握关键技术吗?

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 长安汽车对外宣布测试的从重庆到北京无人驾驶，测试路程2000公里，有自适应巡航，自动紧急刹车等，听起来确实很不错。但是实际情况是，驾驶员在车上要保持实时警惕，出现问题了驾驶员人工纠正，技术上的先进性还有待继续进步。所以它的二到三级状态后，还需要很长时间的发展，暂时的商用前景有一段距离。

同时，它跟谷歌合作，技术上可能会有些推进，但是真实的核心的技术水平的提升还是需要自我的发展，还需要时间。

[问] bb81:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 天天炒这些虚无缥缈的不切实际的东西有意思吗，无人驾驶未来10年都不可能商用

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 技术的进步肯定是始于先走概念, 再有内容, A股市场也需要这样的概念, 有了方向, 炒起来了, 公司可以融到钱去玩下去呀



。

另外, 目前无人驾驶也不是虚无的, 你看无人驾驶发展的过程就知道, 国外国内都有进步, 只不过是时间的问题。技术的进步, 不都是需要一点点走么?

至于十年内都不可能有的结果的问题, 这个不敢确定, 要看发展的速度了。当年智能手机那么快席卷世界, 是大多数人都无法预计的

[问] 龙抬头999:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对 @东风继续吹说: 前二天亚太的新产品发布会有人去了吗, 现场感觉如何

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 身边没人去, 我后来看了下新闻, 亚太这个产品是装在红旗和哈弗车上做的展示。

1、AEB(自动紧急制动系统)和FCWS(前方防撞预警系统)测试了几百米的路况, 展示的还不错;

2、ACC(自适应巡航系统)和LDWS(车道偏离预警系统)受场地原因限制, 没展示, 观众看的是之前亚太内部测试的实况视频。

总体反响还可以

[问] 麓山正派:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对 @东风继续吹

说: 亚太股份已经有样车路试, 万安科技相关进度进展如何? 尤其无线充电技术进展情况?

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 1、万安科技进展情况, 还不清楚, 它在4月21号有投资者接待会, 届时应该会谈及目前进展的情况, 有就近的球友可以去了解了回来分享一下;

2、它投资入股Eva-tran, 为的就是引进这公司的无线充电技术, 战略眼光很好, 至于进度要等公告。但是可以从Eva-tran公司的合作伙伴包含谷歌、杜克能源这些可以想象其无线充电技术实力还不错的。

[问] 两朝魏:

关于[\\$亚太股份\(SZ002284\)\\$](#) [\\$万安科技\(SZ002590\)\\$](#)，对 @东风继续吹 说：东软集团在算法上有何优势？

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 东软的算法有多强我不清楚，算是外行，有同学在东软工作，据了解东软的技术实力很强。我只能从一些对外的信息了解它。1、东软集团是业内世界前列的独立软件供应商，软件这一块的技术实力很强；2、成立了东软睿驰，推进ADAS系统；3、它搞得一个智慧交通在沈阳，青海等进展不错。

[问] 小石头1234:

关于[\\$亚太股份\(SZ002284\)\\$](#) [\\$万安科技\(SZ002590\)\\$](#)，对@东风继续吹 说：量产智能刹车IBS，拓普非常靠谱。最近几天不怎么跟智能驾驶，是否前期涨幅过大？

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 拓普集团最近走势很不错呀，跟着无人驾驶热门在走，只不过每天振幅较大，心惊胆战的。至于拓普IBS这一块的技术确实有很大优势，是国内智能刹车IBS的佼佼者，在底盘这一领域积累较大。

[问] 从心选择2010:

关于[\\$亚太股份\(SZ002284\)\\$](#) [\\$万安科技\(SZ002590\)\\$](#)，对@东风继续吹 说：只有产业化才能给公司带来现金流，亲，在中国无人驾驶汽车什么时候才能上牌呀？

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 这个可能还得一段时间，首先国内的产业链都布局了，但是发展起来需要点时间，等技术水平各项指标都可行了，政府应该会出台相应政策了。美国的我知道有加利福尼亚州已经立法无人驾驶汽车了

[问] ringring3232:

关于[\\$亚太股份\(SZ002284\)\\$](#) [\\$万安科技\(SZ002590\)\\$](#)，对@东风继续吹 说：老师，对长安汽车，相关客车，特种车量的，可能会第一批量产2，3阶段无人驾驶商用车的前景怎么看，请教。

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 长安汽车对外宣布测试的从重庆到北京无人驾驶，测试路程2000公里，有自适应巡航，自动紧急刹车等，听起来确实很不错。但是实际情况是，驾驶员在车上要保持实时警惕，出现问题了驾驶员人工纠正，技术上的先进性还有待继续进步。所以它的二到三级状态后，还需要很长时间的发展，暂时的商用前景有一段距离。

[问] 闹市一豪客:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$，对**@东风继续吹**说：我觉得投机性最好还是2448与909。个人更中意909，源于自身盘感。

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 中原内配和数源科技我倒是觉得前者更贴合无人驾驶一些，毕竟是在汽车行业有长时间积累，数源的概念性的多一些，不过它俩走势很像，可以对比关注。

[问] f方云:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$，对 **@东风继续吹**说：长安汽车在无人驾驶方面怎么样呢？昨天看新闻他们刚完成了六千公里无人驾驶实验，您对这个股票的未來走势有什么见解呢，值得中线持有么？

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 1、长安汽车测试的了，确实是自身技术上有推动，但是行驶过程中，驾驶员在车上要保持实时警惕，技术上的先进性有待提高。2、长安汽车的走势其实没太跟着无人驾驶走，今天无人驾驶股涨势很好，你看它变现一般。所以个人建议，可以关注，但是以中长线为主。

[问] Slingshot:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$，对**@东风继续吹**说：请问为什么不看好\$长安汽车(SZ000625)\$呢？因为和谷歌合作就算达成，也无法掌握关键技术吗？

[答] 东风继续吹:

回复**@招财赚啦:** 嗯，那当然好呀



赚钱都喜欢。小时候看科幻片觉得汽车自动驾驶厉害，现在看来未来渐渐来临。//@招财赚啦:回复@东风继续吹:要是驾驶员在车上睡一觉就到目的地就好了。现在炒股赚点钱钱，以后换无人驾驶车。

[问] bb81:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 天天炒这些虚无缥缈的不切实际的东西有意思吗, 无人驾驶未来10年都不可能商用

[答] 东风继续吹:

回复@VC俊杰: 巨星科技严格来说比较偏向机器人概念, 它在智能制造和3D激光导航定位技术也会用于无人驾驶, 但是业绩不会那么快展现。今天涨停板我还没反应过来



//@VC俊杰:回复@东风继续吹:巨星呢?

[问] Slingshot:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 请问为什么不看好\$长安汽车(SZ000625)\$ 呢? 因为和谷歌合作就算达成, 也无法掌握关键技术吗?

[答] 东风继续吹:

回复@招财赚啦: 哈哈, 估计是看科幻片看的。不过你这个梦也许很快变成现实了! //@招财赚啦:回复@东风继续吹:说来有点奇怪, 我大约在六七年前, 做梦梦到自己开一辆蓝色的无人驾驶汽车, 在拥挤街上开遇到有人就自动停车。

[问] 章鱼玩:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 均胜电子每次只能跟风, 是不是融资盘的关系?

[答] 东风继续吹:

它的走势确实没有亚太, 万安他们强势, 也许是你说的原因有些影响。但是重要原因

我觉得还是它内在的关于无人驾驶的价值稍弱，它去年财报利润下滑，无人驾驶这一块在布局，但是需要时间，以中长线关注为主。

[问] bb81:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹说: 天天炒这些虚无缥缈的不切实际的东西有意思吗, 无人驾驶未来10年都不可能商用

[答] 东风继续吹:

回复@VC俊杰: 没关系, 它如果技术这一块成熟, 量产后自然成本下降



//@VC俊杰: 回复@东风继续吹: 缺点是造价高, 但安全性和准确性更好

[问] doom0675:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹说: 传统汽车都造不好, 搞无人驾驶是不是有点扯?

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 嗯啊, 所以整车企业个股我不太看好。但是作为汽车产业链系统和部件供应商是有盼头的呀。国际上很多大型汽车商不也都是用的国内的供应的么。

[问] bb81:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹说: 天天炒这些虚无缥缈的不切实际的东西有意思吗, 无人驾驶未来10年都不可能商用

[答] 东风继续吹:

回复@VC俊杰: 这个我回头深入了解下, 但是无人驾驶确实会用到先进的雷达技术, 便于行驶测距//@VC俊杰: 回复@东风继续吹: 芯片式激光雷达

[问] doom0675:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹说: 传统汽车都造不好, 搞无人驾驶是不是有点扯?

[答] 东风继续吹:

回复@wendy_gong: @东风继续吹: 嗯啊，到无人驾驶肯定是分三步走的。智能导航——智能驾驶——无人驾驶，技术一步步革新//@wendy_gong:回复@东风继续吹: 其实，路线是先智能驾驶后无人驾驶

[问] 爱情vesspa:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对 @东风继续吹 说: 你认为谁是龙头? 为什么?

[答] 东风继续吹:

@东风继续吹: 亚太股份，产业链布局最全

[问] 随心所欲不越矩:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 不知道lz对 奥迪的acc 了解不? 哪个公司做的 配套?

[答] 东风继续吹:

抱歉，这个我不太清楚，我回头看资料了解一下。

[问] 摄影人阿秀:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对 @东风继续吹 说: 我想请问下嘉宾，无人驾驶汽车目前的动力，新能源占比是多少

[答] 东风继续吹:

目前占比不清楚，但是个人认为，这两个方向的逐步发展，肯定是融合度越来越高，这要根据新能源这一块的发展速度来看。因为普通汽车都能用到的新能源，无人驾驶必然会用很多

[问] agchen111:

原帖已被作者删除

[答] 东风继续吹:

有应用前景，因为轮毂电机是新能源汽车重要核心部件之一，但是这个技术主要在Elaphe公司，投资入股了20%，技术会推进，无人驾驶和新能源汽车不矛盾，肯定

会融合使用，所以看好

[问] 摄影人阿秀：

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$，对 @东风继续吹说：我想请问下嘉宾，无人驾驶汽车目前的动力，新能源占比是多少

[答] 东风继续吹：

回复@VC俊杰：



一语中的//@VC俊杰:回复@东风继续吹:能源是血液

[问] 爱情vesspa：

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$，对 @东风继续吹说：你认为谁是龙头？为什么？

[答] 东风继续吹：

回复@爱情vesspa：



//@爱情vesspa:回复@东风继续吹:我也这么认为

[问] ghost1993：

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$，对@东风继续吹说：\$千方科技(SZ002373)\$ 这只股您看好吗？能说一下原因吗？

[答] 东风继续吹：

不错， 1、车联网信息服务在做 2、客运联网售票市场份额第一，这个基础很大 3、布局了智慧出租车信息服务 是个不错的标的，但不是我最喜欢的

[问] 爱情vesspa：

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$，对 @东风继续吹说：你认为谁是龙头？为什么？

[答] 东风继续吹:

回复 @xanye: 没关系, 会追上//@xanye:回复 @东风继续吹:他们同在14的我就犹豫要不要把亚太的仓位分一半到万安, 结果现在他们差了5块



[问] 归途的旅人:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 这是我对亚太的看法, 您怎么看 <https://xueqiu.com/1333584075/67553248>

[答] 东风继续吹:

看它的价值在



短期内到了前期高点23.42附近了, 冲破会很不错

[问] Slingshot:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 请问为什么不看好\$长安汽车(SZ000625)\$ 呢? 因为和谷歌合作就算达成, 也无法掌握关键技术吗?

[答] 东风继续吹:

回复 @tabkey:



事情是个好事儿, 还是得脚踏实地做才会好, 不期待吃个大胖子, 一口口来。//@tabkey:回复 @东风继续吹:国人总想着一步登天, 盼着长安无人驾驶立马超越谷歌, 这现实吗? 脚踏实地的事情总要人去做的。如果都像@德银资本 这种傻逼似的看见人家做点事就觉得是噱头, 中国的企业也就都可以歇着了。

[问] 归途的旅人:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 这是我对亚太的看法, 您怎么看 <https://xueqiu.com/1333584075/67553248>

[答] 东风继续吹:

回复 @归途的旅人: 今年会持续, 跟虚拟现实一样//@归途的旅人:回复 @东风继续

吹:您认为无人驾驶的行情会持续多久

[问] Slingshot:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 请问为什么不看好\$长安汽车(SZ000625)\$ 呢? 因为和谷歌合作就算达成, 也无法掌握关键技术吗?

[答] 东风继续吹:

回复@VC俊杰: 嗯啊//@VC俊杰: 回复@东风继续吹: 至少在方向上努力着

[问] Slingshot:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 请问为什么不看好\$长安汽车(SZ000625)\$ 呢? 因为和谷歌合作就算达成, 也无法掌握关键技术吗?

[答] 东风继续吹:

回复@tabkey:



现在可能还感受不到, 我还是比较积极看待, 大街上无人驾驶会普及//@tabkey: 回复@东风继续吹: 其实长安的无人驾驶更适合叫辅助驾驶, 但是真正的无人驾驶到底应该啥样呢? 我还真不看好无人驾驶车能在机非混行道路上有什么良好体验, 改天等投产了开一辆去马路菜场转转去



[问] Slingshot:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$, 对@东风继续吹 说: 请问为什么不看好\$长安汽车(SZ000625)\$ 呢? 因为和谷歌合作就算达成, 也无法掌握关键技术吗?

[答] 东风继续吹:

回复@明珠电器:



//@明珠电器:回复@东风继续吹:不积跬步无以至千里，不积小流无以成江河

[问] 两朝魏:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$，对 @东风继续吹说：东软集团在算法上有何优势？

[答] 东风继续吹:

回复@股道游击队:



沈阳还好吧//@股道游击队:回复@东风继续吹:东软蜗居在东北那个落后的地方，最大的弱点！

[问] 两朝魏:

关于\$亚太股份(SZ002284)\$ \$万安科技(SZ002590)\$，对 @东风继续吹说：东软集团在算法上有何优势？

[答] 东风继续吹:

回复@随心所欲不越矩: 哈哈//@随心所欲不越矩:回复@东风继续吹:大学生 0 首付的 地方



(完)

以上内容来自雪球访谈，想实时关注嘉宾动态?立即下载雪球客户端关注TA吧!

没别的
就是比人聪明。



雪球

聪明的投资者都在这里