

产业创新动态

2018 年第 41 期（总第 350 期）

中国科学技术发展战略研究院
产业科技发展研究所主办

2018 年 10 月 29 日

特斯拉时隔两年再度盈利

近来跌跌撞撞的美国电动车制造商特斯拉于当地时间 10 月 24 日发布的第三季度财报令市场“眼前一亮”。财报显示，公司今年第三季度实现净盈利和正现金流，收益好于预期。特斯拉上一次实现季度盈利还是在整整两年之前。

路透社报道称，此前特斯拉创始人马斯克曾信誓旦旦表示，“平价电动车” Model 3 量产爬坡成功后，公司必将实现盈利，至少从本季财报看，马斯克没有食言。财报显示，特斯拉本季营收达 68.2 亿美元，较前季翻了一番多。季末特斯拉现金结余 35 亿美元，全季盈利 3.1 亿美元以上，这也是公司成立 15 年以来第三个实现盈利的季度。特斯拉财报还指出，本季度公司有望继续实现净盈利。受利好消息影响，当天收盘后交易特斯拉股价大涨 14%。

路透社分析指出，Model 3 量产走上正轨对特斯拉实现盈利发挥了关键作用。上季度特斯拉共生产超过 5.3 万辆 Model 3，实现此前定下的产能提升到 5 万辆到 5.5 万辆之间的目标。

分析人士指出，目前 Model 3 产能仍仅限于满足北美市场订单需求，后续开辟欧洲和中国市场后，特斯拉盈利状况有望进一步向好。

与此同时，特斯拉的中国生产计划也将进一步提速。在财报电话会上，马斯克表示将加速在中国的造车速度，计划在 2019 年将部分 Model 3 的生产转移到中国。届时，中国工厂所生产的电动车将只在中国销售，且专门针对中国消费者的需求设计。此前，特斯拉已在上

海临港拿下超过 1200 亩的工厂用地。

(产业所 苏楠 整理)

百度拿下长沙智能网联汽车测试牌照

在新能源逐渐火爆的当下，智能网联驾驶的前景被广泛看好，不仅仅是传统汽车企业，来自互联网世界的巨头们也在虎视眈眈。作为国内最大的三家互联网巨头，百度、阿里巴巴、腾讯也一直在智能网联领域各有布局。想要在智能网联领域取得成绩，道路测试将是十分必要的。当前随着全国各地陆续发放智能网联汽车牌照，长沙在近日也发放了首批 4 个种类智能网联汽车开放道路测试牌，公布长沙首期开放道路测试路段。

此次长沙市发放牌照种类是目前全国发放种类最多的一次，涵盖智慧公交、智能驾驶乘用车、智能驾驶环卫作业车、自动驾驶重卡 4 种类型的道路测试号牌。分别发放给湖南中车电动汽车股份有限公司的智能驾驶公交、北京百度网讯科技有限公司的智能驾驶乘用车、长沙酷哇中联智能科技有限公司智能驾驶环卫作业车和长沙智能驾驶研究院有限公司的自动驾驶重卡。百度拿下其中唯一智能驾驶乘用车牌照，对于其发展的车路协同理念将起到进一步的助推作用。

根据官方介绍，此次获牌的车辆将被允许在湖南湘江新区智能系统测试区—学士路—莲坪路—含浦大道的全长 7.8 公里的测试道路上进行测试。这也是一条对智能化进行了偏重的道路，定制化智能网联系统、定制化智能监管网联系统、定制化智能网联数据管理软件平台、道路视频监控系統、电子警察及交警视频监控系統、网络通讯及安全系統，并布局了基于 5G 的 V2X 系統，完全满足智能网联汽车开放道路测试的需求。与百度当前推崇的车路协同理念智能驾驶理念不谋而合，省去了百度自行建设的人力物力，能够进一步帮助百度在智能网联领域的发展。

(产业所 朱焕焕 整理)

微软云增长迅猛，有望助推市值突破万亿美元

微软在以云和 AI 为基础转型大战略下，不再是一家传统软件公司，而是演变成一家平台型企业。最新一季财报显示，智能云服务部门营收 86 亿美元，同比增长了 24%，特别 Azure 云业务增长迅猛，营收同比增长了 76%，继续蚕食亚马逊 AWS 云服务市场份额。由 Azure 云计算平台、Office365 云生产力平台、Dynamics365 企业应用云平台构成的微软智能云。

微软以云、物联网和人工智能引领全球数字化转型，另外，凭借强大的计算能力、算法和海量数据为开发者提供了 AI 能力，提高物联网易用性。

云业务强劲推动微软营收创新高

截至 2018 年 9 月 30 日，2019 财年第一季度财报营收 291 亿美元，同比增长 19%。自纳德拉接棒掌舵微软以来，这个昔日沉睡的巨头再次觉醒，积极带领微软转型，由一家软件企业向平台性企业转变，继而推动业务呈现健康稳健增长态势，且市值更是一路飙涨，最高的时候接近 9000 亿美元，当前动荡的资本市场，其市值依然高达 7856 亿美元，成为全球第三大企业，仅次于苹果和亚马逊。

微软第一财季业绩创下新高，充分反映了对长期战略执行带来的成效，是推动营收增长和利润提升关键，特别在这一季度云服务需求持续增长，推动微软企业级云业务收入实现 47% 的同比增长，达到 85 亿美元。

另外，智能云服务收入达 86 亿美元，其中 Azure 云服务收入增长 76%，呈现高速增长态势，且增速高于亚马逊 AWS，让竞争对手感受到强大压力，特别微软在不断地在抢夺亚马逊云服务市场份额，也被视为亚马逊最大和最具威胁的竞争者，作为全球公有云领导地位的亚马逊正在被微软挑战，将面临被微软超越的局面。

云服务有望助推市值突破万亿美元

得益于 Azure 云业务迅猛增长，助力微软迈入千亿美元营收俱乐

部，在 2018 财年，营收 1104 亿美元，云服务呈现出快速增长的态势下，使得整体营收突破千亿。纳拉德对智能云业务的评价是，微软智能云与智能边缘方面的投入取得了初步成效，还将继续通过差异化创新扩大在大型市场和新兴市场的业务发展。

PC 时代微软用横扫世界，互联网时代不再是领头羊，而在移动互联网时代则掉队。如今人工智能推动信息科技再次出现变革，微软以云和 AI 撑起这个帝国再次崛起，通过云、端、边，并利用 AI 技术促使“云”无处不在，和无处不在的 AI，这将是撑起其市值向万亿美元挺进核心所在。

(产业所 张亮亮 整理)

腾讯推出最严厉游戏限制打击行业发展

美国华盛顿邮报近日指出，随着视频游戏因其上瘾和健康问题连续受到中国政府的猛烈抨击之后，中国最大的游戏公司腾讯在 11 月 5 日宣布，将对年轻玩家实施重大限制，包括扩大其年龄验证系统，并将其作为新“健康系统”的一部分。

总部位于深圳的腾讯公司，通过 WeChat 表示，除了强制性的身份查验外，12 岁及 12 岁以下的儿童玩家每天只能玩游戏达一个小时，晚上 9 点至 8 点之间不准玩游戏。13 岁至 18 岁的青少年可以放宽到玩 2 小时。公司还表示，许多限制包括使用警察数据库的身份验证和为年轻用户设定游戏时间限制，事实上从 9 月份开始，公司就已经对最大的游戏之一“国王的荣誉”开始实施游戏限制。同时，它还在进一步的测试玩家的面部识别技术，确保没有漏网之鱼。此外，腾讯公司还表示，他们将在今年年底前对其他 9 个热门游戏实施更为严厉的限制，在 2019 年覆盖完所有游戏。

就在过去的一年里，中国监管机构一直瞄准游戏行业，试图解决网络游戏成瘾和未成年人近视猖獗的问题。中国政府不仅完全冻结了三月份以来的新游戏审批，还制定了旨在减少年轻人使用电子产品的新政策。由于腾讯是世界上最大的游戏公司，因此备受社会各界的严

厉抨击。根据彭博新闻社的报道，自从1月份达到顶峰以来，因为监管问题腾讯的市场价值已经下跌了2500亿美元。

而另据Newzoo报道，如果按照腾讯的游戏法规要求去执行，那么对于公司的工作量而言，必然是一座名副其实的大山了。因为公司必须要检查大约6亿中国玩家的身份。但在WeChat邮报上，该公司却立场坚定的表示，它有责任打击未成年人游戏成瘾，并表示未来将追求更多“尖端技术”以保护年轻玩家。

而事实上不仅中国，网络游戏成瘾问题已经成为国际关注的焦点问题。电子网络成瘾也不仅局限于未成年人群体。2018年6月，世界卫生组织就在其国际疾病分类中增加了视频游戏成瘾一项，只是目前还比较隐晦的称之为“游戏紊乱”，其定义是在一年多时间内，游戏使所有其他欲望都黯然失色的症状。而美国精神病学协会早在2013年版的《精神障碍诊断和统计手册》中就已经将网络游戏障碍确定为是一个需要进一步研究的领域，该手册是美国识别和诊断障碍的中心资源，只是目前还没有将其问题正式加入进来而已。

在美国，网络游戏行业已经拥有了数千万玩家，年收入超过10亿美元，也同样是美国游戏成瘾争论的核心。当美国的父母们正努力管理其孩子的游戏时间时，职业体育教练们也面临着与球员的类似竞争，他们担心球员花在玩电子游戏上的时间，会侵蚀职业运动员的训练和睡眠习惯。

虽然美国还有私人设施帮助游戏和技术上瘾者进行康复训练，从而逐步脱离成瘾的危险。但许多美国人认为，科技公司必须承担主要责任，认为他们制造了“电子海洛因”。因此他们必须改变他们的产品，使玩家用起来不那么上瘾。就连苹果和谷歌最近也推出了可以追踪和限制使用时间的设置。

（产业所 王罗汉 整理）

MAH 制度改革助上海医药科研转化跨越发展

位于上海张江高科技园区的天慈国际药业有限公司 20 日与北京

亚东生物制药有限公司签订了 198 个药品上市许可持有人 (MAH) 合作协议，其中包括 36 项中国独家品种，一大批市场前景广阔、技术水平高的药品将落户张江科学城生产，这让多年来生物医药科研成果丰硕，但产业转化困难的上海医药向前跨进了一大步。

据了解，长期以来，上海一直是中国医药产业的“排头兵”，虽然医药科研能力强，但成果转化却很难。上海土地成本高企且资源稀缺。对于研发机构来说，想在上海本地实现新药技术的产业化生产几乎不太可能，因此上海医药产业技术成果外流问题十分严重。

上海已被选为药品上市许可持有人 (MAH) 制度改革试点区域。据悉，药品上市许可持有人 (MAH) 制度是国家药品法规深化改革的重要举措，改变了药品批准文号与生产企业捆绑的模式。作为全国首批药品上市许可持有人 (MAH) 制度的试点省市之一，上海将打破原有的发展瓶颈，实现医药产业新的突破。

上海天慈国际药业有限公司董事长李函璞说：“MAH 制度最显著的优势在于不仅药品生产企业，研发机构和科研人员也能成为药品上市许可的持有人，这意味着当研发方研制出一款新药之后，不必再为建不建厂而纠结，可以直接委托合适的医药企业进行生产，这节约了大量的社会资源，同时还提高了新药研发的积极性，打通了从药品研发到成果转化的‘最后一公里’”。

据上海天慈国际药业有限公司副总经理池王胄介绍，天慈国际所打造的创新产业模式，将整合生物医药研发、生产、销售形成全产业链的同业平台，打造“柔性、开放、给予”的共享平台。这样基于 MAH 制度的创新模式，旨在共享产能，解决成果转化的最后一公里难题。

对于上海而言，在这 198 个药品上市许可持有人 (MAH) 合作协议下，医药产业实现了一大批技术成果的引进，一定程度上扭转了上海医药科研成果外流的局面。对于合作方而言，MAH 制度也给他们带来了好处，北京亚东生物制药有限公司总经理付建家说，MAH 制度下的合作也让他们在谋求转型的过程中减轻了生产压力。

这次药品合作落户地张江是中国生物医药的创新高地，集聚了全球医药领域高水平的技术、项目与人才。目前，张江生物医药产业占上海全市比重近 1/3。2017 年张江生物医药产业的产值达到了 633 亿元人民币。

上海市张江高科技园区管委会副主任张翎说，目前张江共有 11 家企业 16 个新药品种在参与 MAH 制度的试点，而张江的试点企业数量占全市的 69%，张江的试点品种占上海的 64%。今天，天慈国际药业 198 个药品通过 MAH 制度落户张江，也推进并深化了上海医药产业 MAH 制度的试点、推进与深化。

据了解，天慈国际在张江科学城投资建设的生物医药成果转化基地即将竣工投产，此次签约的 198 个产品将成为基地首批生产品种，这亦将成为其发展历程中的重要里程碑。

(产业所 陈健 整理)

亚马逊加入 NIH 的 STRIDES 计划

10 月 25 日，AWS (亚马逊网络服务) 将加入 NIH (美国国立卫生研究院) STRIDES (发现、实验和可持续性的科学和技术研究基础设施) 计划，利用 AWS 云端的先进技术促进生物医学的创新研究。

STRIDES 计划为研究人员提供商业云计算服务

STRIDES 计划于 2018 年 7 月推出，旨在为 NIH 生物医学研究人员提供商业云计算服务。最初，NIH 的工作重点是帮助研究人员获得高价值数据集，并尝试用新的方法来优化技术密集型研究。STRIDES 计划是 NIH 共同基金数据管理新模式 (NMDS) 的组成部分，NMDS 的另一组成部分是 NIH 数据共享测试计划，该计划旨在测试将高价值生物医学数据集纳入云计算系统，建立和评估使用数据的最佳方法。AWS 是继 Google Cloud 之后加入 STRIDES 计划的第二家云服务提供商。

AWS 是亚马逊的子公司，它以付费订阅的方式向政府、公司和个人提供按需云计算平台服务，该服务始终允许订阅用户通过网络访问虚拟计算机数据集。

NIH 与 AWS 达成协议为研究人员提供相关技术服务

NIH 与 AWS 达成的协议将帮助 NIH 研究人员以及全国 2500 多所学术机构的研究人员获得 NIH 的资助以及 AWS 的一系列技术。STRIDES 项目的负责人希望通过与 AWS 这类的商业云服务提供商 (CSP) 合作提供的数据能够达到生物医学研究界认可的可查找、可访问、可互操作和可重用 (FAIR) 的标准。

他们还希望 AWS 直接与 NIH 及其资助的研究人员合作, 开发和测试新的方法, 组建更多的数据集和相关的计算工具, 供更广泛的研究群体使用和访问。CSP 和 NIH 数据共享测试阶段的研究人员将为三个测试用数据集建立云存储服务, 同时设置准则、制度和流程。在完成一系列试点计划以及修订该计划的制度和程序后, 这项服务将提供给 NIH 资助的研究机构。

NIH 资助的三个测试用数据集是基于他们在生物医学研究界的价值、数据的多样性以及基础研究和临床研究的覆盖率而决定的。

目前, 这三个数据集包括以下内容: 基因型—组织表达 (GTEx) 数据集, GTEx 数据集探索人类基因在不同组织中的表达和调控方式, 以及基因组变异在改变基因表达中的作用; 基因组资源整合 (AGR), AGR 数据集由 6 个 MOD (模型生物数据库) 组成, MOD 为模式生物的深度研究提供深层次的生物学数据; 精准医学的 Trans - Omics (TOPMed), TOPMed 数据集收集并配对全基因组测序 (WGS)。

(产业所 冉美丽 整理)