

## 2025-2030年中国AI存算一体机行业发展前景与投资战略规划分析报告

## 目 录

## CONTENTS

## ——综述篇——

## 第1章：AI存算一体机行业综述及数据来源说明

- 1.1 AI存算一体机行业界定
  - 1.1.1 AI存算一体概念界定
    - 1、存算一体的定义/概念形成
    - 2、存算一体的优势及市场驱动力
  - 1.1.2 AI存算一体机的界定
    - 1、AI存算一体机的定义
    - 2、AI存算一体机的分类
  - 1.1.3 AI存算一体机所处行业
  - 1.1.4 AI存算一体机行业监管
  - 1.1.5 AI存算一体机法规标准
- 1.2 AI存算一体机产业画像
  - 1.2.1 AI存算一体机产业链结构梳理
    - 1、AI产业链结构梳理
    - 2、AI存算一体机产业链结构梳理
  - 1.2.2 AI存算一体机产业链生态全景图谱
  - 1.2.3 AI存算一体机产业链区域热力图
- 1.3 本报告数据来源及统计标准说明
  - 1.3.1 本报告研究范围界定
  - 1.3.2 本报告权威数据来源
  - 1.3.3 研究方法及统计标准

## ——现状篇——

## 第2章：AI存算一体机发展现状及市场容量

- 2.1 中国AI存算一体机发展历程
- 2.2 中国AI存算一体机市场参与者类型
- 2.3 中国AI存算一体机企业入场方式
- 2.4 中国AI存算一体机企业/产品
  - 2.4.1 AI存算一体机关键业务分析
  - 2.4.2 AI存算一体机研发生产模式
  - 2.4.3 AI存算一体机企业名单
  - 2.4.4 AI存算一体机产品名称及发布时间
- 2.5 中国AI存算一体机采购/价格
  - 2.5.1 AI存算一体机客户细分群体
  - 2.5.2 AI存算一体机市场需求特征
  - 2.5.3 AI存算一体机企业渠道体系
  - 2.5.4 AI存算一体机采购及中标情况
  - 2.5.5 AI存算一体机市场价格走势
- 2.6 中国AI存算一体机市场容量
- 2.7 中国AI存算一体机发展面临的挑战

## 第3章：AI存算一体机技术路线及基础硬件

- 3.1 发展背景：AI大模型催生算力需求爆发
- 3.2 技术架构：AI算力架构演进趋势
  - 3.2.1 演进趋势：CPU→GPU→存算一体
  - 3.2.2 冯·诺依曼架构&非冯·诺依曼架构
  - 3.2.3 存算一体的基本架构和原理
- 3.3 技术发展：AI存算一体技术发展历程
- 3.4 技术路线：存算一体技术类型及演进趋势
  - 3.4.1 存算一体技术演进趋势
  - 3.4.2 查存计算（Processing With Memory）
  - 3.4.3 近存计算（PNM）

- 3.4.4 存内处理 (PIM)
- 3.4.5 存内计算 (CIM)
  - 1、模拟存内计算 (小算力可靠性要求低的民用场景)
  - 2、数字存内计算 (大算力高效率的商用场景)
- 3.4.6 数字存算一体VS模拟存算一体
- 3.4.7 主要企业的技术路线布局
- 3.5 基础硬件：存算一体存储器发展现状**
- 3.5.1 易失性存储类型
  - 1、静态RAM (SRAM)
  - 2、动态内存 (DRAM)
- 3.5.2 非易失性存储类型
  - 1、NOR Flash
  - 2、阻变随机存储器 (RRAM)
  - 3、磁性随机存储器 (MRAM)
  - 4、相变存储器 (PCM)
- 3.5.3 存算一体存储器综合对比
- 3.5.4 目前可用于存算一体的成熟工艺存储器
- 3.5.5 目前可用于存算一体的新型存储器
- 3.5.6 主要企业的存储器类型布局
- 3.6 面临挑战：存算一体的技术挑战**
- 3.7 发展趋势：存算一体技术发展趋势**
- 第4章：AI芯片及存算一体芯片市场概况**
- 4.1 AI芯片发展现状**
- 4.1.1 AI芯片概述
- 4.1.2 AI芯片发展现状
- 4.1.3 AI芯片供应商格局
- 4.1.4 主要AI芯片类型
  - 1、通用芯片 (GPU)
    - (1) GPU概述
    - (2) 市场供给分析
    - (3) 市场规模分析
  - 2、可编程芯片 (FPGA)
    - (1) FPGA概述
    - (2) 竞争格局分析
    - (3) 市场规模分析
  - 3、专用定制化芯片 (ASIC)
    - (1) ASIC概述
    - (2) 市场发展现状
  - 4、类脑芯片
    - (1) 类脑芯片概述
    - (2) 市场发展现状
- 4.2 AI芯片技术架构类型**
- 4.2.1 现阶段AI芯片的技术架构
- 4.2.2 AI存算一体芯片基本架构
- 4.3 AI存算一体芯片发展历程**
- 4.4 AI存算一体芯片发展路线图**
- 4.5 AI存算一体芯片投融资态势**
- 4.5.1 AI存算一体芯片主要资金来源
- 4.5.2 AI存算一体芯片企业融资动态
- 4.5.3 AI存算一体芯片企业兼并重组
- 4.6 AI存算一体芯片企业赛道布局**
- 4.7 AI存算一体芯片企业名单**
- 4.7.1 云和边缘大算力为主的企业名单
- 4.7.2 端侧小算力为主的企业名单
- 4.8 AI存算一体芯片产品及解决方案梳理**
- 4.9 国内外存算一体商业化进展存在一定差距**
- 4.10 AI存算一体芯片市场容量分析**
- 4.11 AI存算一体芯片面临的挑战**
- 4.11.1 存算一体对于芯片前端设计和验证的挑战

#### 4.11.2 存算一体技术对芯片后端的挑战

### 第5章：AI存算一体机垂直行业应用分析

#### 5.1 AI存算一体机行业应用解决方案

##### 5.1.1 AI存算一体机应用场景

- 1、视频分析
- 2、视频监控存储与调度
- 3、车辆违章、隐患排查、火文预警等方面的监测

##### 5.1.2 AI存算一体机行业应用

#### 5.2 AI存算一体机垂直行业应用：智慧校园

##### 5.2.1 智慧校园概述

##### 5.2.2 智慧校园市场概况

##### 5.2.3 智慧校园供应商格局

##### 5.2.4 智慧校园AI算存一体机需求分析

##### 5.2.5 智慧校园AI算存一体机招投标情况

#### 5.3 AI存算一体机垂直行业应用：智慧工地

##### 5.3.1 智慧工地概述

##### 5.3.2 智慧工地市场概况

##### 5.3.3 智慧工地供应商格局

##### 5.3.4 智慧工地AI算存一体机需求分析

##### 5.3.5 智慧工地AI算存一体机应用现状

#### 5.4 AI存算一体机垂直行业应用：危化园区

##### 5.4.1 危化园区概述

##### 5.4.2 危化园区发展概况

##### 5.4.3 危化园区AI算存一体机需求分析

##### 5.4.4 危化园区AI算存一体机应用现状

#### 5.5 AI存算一体机垂直行业应用：智慧加油站

##### 5.5.1 智慧加油站概述

##### 5.5.2 加油站发展概况

##### 5.5.3 智慧加油站建设现状

##### 5.5.4 智慧加油站AI算存一体机需求分析

##### 5.5.5 智慧加油站AI算存一体机应用现状

#### 5.6 AI存算一体机垂直行业应用：智能数据中心

##### 5.6.1 数据中心概述

##### 5.6.2 数据中心发展概况

##### 5.6.3 智能数据中心建设现状

##### 5.6.4 智能数据中心AI算存一体机需求分析

##### 5.6.5 智能数据中心AI算存一体机应用现状

#### 5.7 AI存算一体机细分市场战略地位分析

### 第6章：中国AI存算一体机企业案例解析

#### 6.1 中国AI存算一体机企业梳理与对比

#### 6.2 中国AI存算一体机企业案例分析（不分先后，可指定）

##### 6.2.1 北京旷视科技有限公司——旷鹰存算一体机

- 1、企业基本信息
  - (1) 发展历程
  - (2) 基本信息
  - (3) 经营范围及主营业务

- 2、企业经营情况

- 3、企业资质能力

- 4、AI存算一体机专利技术

- 5、AI存算一体机产品布局

- 6、AI存算一体机应用领域

- 7、企业业务布局战略&优劣势

##### 6.2.2 深圳市瑞驰信息技术有限公司——瑞驰AI多维智脑一体机

- 1、企业基本信息

- (1) 发展历程

- (2) 基本信息

- (3) 经营范围及主营业务

- 2、企业经营情况

- 3、企业资质能力

- 4、AI存算一体机专利技术
  - 5、AI存算一体机产品布局
  - 6、AI存算一体机应用领域
  - 7、企业业务布局战略&优劣势
- 6.4.3 华为技术有限公司——昇腾AI一体机
    - 1、企业基本信息
      - (1) 发展历程
      - (2) 基本信息
      - (3) 经营范围及主营业务
    - 2、企业经营情况
    - 3、企业资质能力
    - 4、AI存算一体机专利技术
    - 5、AI存算一体机产品布局
    - 6、AI存算一体机应用领域
    - 7、企业业务布局战略&优劣势
  - 6.4.4 云从科技集团股份有限公司——云从科技-华为昇腾AI一体机
    - 1、企业基本信息
      - (1) 发展历程
      - (2) 基本信息
      - (3) 经营范围及主营业务
    - 2、企业经营情况
    - 3、企业资质能力
    - 4、AI存算一体机专利技术
    - 5、AI存算一体机产品布局
    - 6、AI存算一体机应用领域
    - 7、企业业务布局战略&优劣势
  - 6.4.5 软通动力信息技术（集团）股份有限公司——软通动力AI机器人-昇腾一体机
    - 1、企业基本信息
      - (1) 发展历程
      - (2) 基本信息
      - (3) 经营范围及主营业务
    - 2、企业经营情况
    - 3、企业资质能力
    - 4、AI存算一体机专利技术
    - 5、AI存算一体机产品布局
    - 6、AI存算一体机应用领域
    - 7、企业业务布局战略&优劣势
  - 6.4.6 科大讯飞股份有限公司——星火一体机
    - 1、企业基本信息
      - (1) 发展历程
      - (2) 基本信息
      - (3) 经营范围及主营业务
    - 2、企业经营情况
    - 3、企业资质能力
    - 4、AI存算一体机专利技术
    - 5、AI存算一体机产品布局
    - 6、AI存算一体机应用领域
    - 7、企业业务布局战略&优劣势
  - 6.4.7 北京智谱华章科技有限公司——智谱GLM昇腾大模型一体机
    - 1、企业基本信息
      - (1) 发展历程
      - (2) 基本信息
      - (3) 经营范围及主营业务
    - 2、企业经营情况
    - 3、企业资质能力
    - 4、AI存算一体机专利技术
    - 5、AI存算一体机产品布局
    - 6、AI存算一体机应用领域
    - 7、企业业务布局战略&优劣势

- 6.4.8 恒为科技（上海）股份有限公司——中贝通信AI算力一体机
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
    - (3) 经营范围及主营业务
  - 2、企业经营情况
  - 3、企业资质能力
  - 4、AI存算一体机专利技术
  - 5、AI存算一体机产品布局
  - 6、AI存算一体机应用领域
  - 7、企业业务布局战略&优劣势
- 6.4.9 新华三技术有限公司——H3C UniServer AI一体机
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
    - (3) 经营范围及主营业务
  - 2、企业经营情况
  - 3、企业资质能力
  - 4、AI存算一体机专利技术
  - 5、AI存算一体机产品布局
  - 6、AI存算一体机应用领域
  - 7、企业业务布局战略&优劣势
- 6.4.10 亚信科技（中国）有限公司——亚信科技边缘AI一体机
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
    - (3) 经营范围及主营业务
  - 2、企业经营情况
  - 3、企业资质能力
  - 4、AI存算一体机专利技术
  - 5、AI存算一体机产品布局
  - 6、AI存算一体机应用领域
  - 7、企业业务布局战略&优劣势

## ——展望篇——

### 第7章：中国AI存算一体机行业政策环境洞察&发展潜力

#### 7.1 AI存算一体机行业政策汇总解读

- 7.1.1 国家层面AI存算一体机政策汇总
- 7.1.2 国家层面AI存算一体机发展规划
- 7.1.3 AI存算一体机重点政策影响分析

#### 7.2 AI存算一体机行业PEST分析图

#### 7.3 AI存算一体机行业SWOT分析图

#### 7.4 AI存算一体机行业发展潜力评估

#### 7.5 AI存算一体机行业未来关键增长点

#### 7.6 AI存算一体机行业发展前景预测（未来5年预测）

#### 7.7 AI存算一体机行业发展趋势洞悉

- 7.7.1 整体发展趋势
- 7.7.2 监管规范趋势
- 7.7.3 技术创新趋势
- 7.7.4 细分市场趋势
- 7.7.5 市场竞争趋势
- 7.7.6 市场供需趋势

### 第8章：中国AI存算一体机行业投资战略规划策略及建议

#### 8.1 AI存算一体机行业投资风险预警

- 8.1.1 AI存算一体机行业投资风险预警
  - 1、周期性风险
  - 2、成长性风险
  - 3、产业关联度风险
  - 4、市场集中度风险
  - 5、行业壁垒风险

- 6、宏观政策风险
  - 8.1.2 AI存算一体机行业投资风险应对
- 8.2 AI存算一体机行业投资机会分析**
  - 8.2.1 AI存算一体机产业链薄弱环节投资机会
  - 8.2.2 AI存算一体机行业细分领域投资机会
  - 8.2.3 AI存算一体机行业区域市场投资机会
  - 8.2.4 AI存算一体机产业空白点投资机会
- 8.3 AI存算一体机行业投资价值评估**
- 8.4 AI存算一体机行业投资策略建议**
- 8.5 AI存算一体机行业可持续发展建议**

## 图表目录

- 图表1: 存算一体的定义/概念形成
- 图表2: 存算一体的优势
- 图表3: 存算一体的商业驱动力
- 图表4: AI存算一体近义词辨析
- 图表5: AI存算一体机的定义
- 图表6: AI存算一体机的分类
- 图表7: 本报告研究领域所处行业（一）
- 图表8: 本报告研究领域所处行业（二）
- 图表9: AI存算一体机行业监管体系
- 图表10: AI存算一体机标准建设进程
- 图表11: AI存算一体机国际标准
- 图表12: AI存算一体机中国标准
- 图表13: AI产业链结构梳理
- 图表14: AI存算一体机产业链结构梳理
- 图表15: AI存算一体机产业链生态全景图谱
- 图表16: AI存算一体机产业链区域热力图
- 图表17: 本报告研究范围界定
- 图表18: 本报告权威数据来源
- 图表19: 本报告研究方法及统计标准
- 图表20: 中国AI存算一体机发展历程
- 图表21: 中国AI存算一体机市场参与者类型
- 图表22: 中国AI存算一体机企业入场方式
- 图表23: 中国AI存算一体机企业/产品
- 图表24: 中国AI存算一体机关键业务分析
- 图表25: 中国AI存算一体机研发生产模式
- 图表26: 中国AI存算一体机企业数量
- 图表27: AI存算一体机产品名称及发布时间
- 图表28: 中国AI存算一体机采购/价格
- 图表29: 中国AI存算一体机客户细分群体
- 图表30: 中国AI存算一体机市场需求特征分析
- 图表31: 中国AI存算一体机企业渠道体系
- 图表32: 中国AI存算一体机采购及中标情况
- 图表33: 中国AI存算一体机招投标分析
- 图表34: 中国AI存算一体机市场价格走势分析
- 图表35: 中国AI存算一体机市场容量
- 图表36: 中国AI存算一体机发展面临的挑战
- 图表37: AI大模型催生算力需求爆发
- 图表38: AI算力架构演进趋势CPU→GPU→存算一体
- 图表39: AI算力架构演进趋势
- 图表40: 存算一体的基本架构和原理
- 图表41: AI存算一体技术发展史
- 图表42: 存算一体技术演进趋势
- 图表43: 存算一体技术类型

- 图表44: 主要企业的技术路线布局  
图表45: 存算一体技术演进历程  
图表46: 存算一体存储器综合对比  
图表47: 可用于存算一体的成熟工艺存储器  
图表48: 可用于存算一体的新型存储器  
图表49: 主要企业的存储器类型布局
- 图表49: 存算一体的技术挑战  
图表50: 人工智能芯片分类  
图表51: 2025-2030年中国人工智能芯片行业市场规模 (单位: 亿元)  
图表52: 中国人工智能芯片行业代表性企业产品及应用情况  
图表53: 2024年中国人工智能芯片企业TOP10  
图表54: GPU结构示意图  
图表55: 2024年中国GPU芯片行业本土供给情况 (单位: %)  
图表56: 中国部分通用芯片 (GPU) 厂商布局进展  
图表57: 2019-2024年中国GPU芯片行业市场规模 (单位: 亿美元)  
图表58: FPGA结构示意图  
图表59: 2024年全球FPGA市场竞争格局-按收入口径 (单位: %)  
图表60: 2019-2024年中国FPGA芯片市场规模情况 (单位: 亿元, %)  
图表61: 全球AI芯片代表性企业在ASIC芯片领域的部分产品情况  
图表62: 灵汐科技领启KA200芯片架构  
图表63: 中国类脑芯片研究大事记  
图表64: AI存算一体芯片基本架构  
图表65: AI存算一体芯片基本架构  
图表66: AI存算一体芯片发展历程  
图表67: AI存算一体芯片发展路线图  
图表68: AI存算一体芯片投融资动态  
图表69: AI存算一体芯片主要资金来源  
图表70: AI存算一体芯片融资事件  
图表71: AI存算一体芯片融资规模  
图表72: AI存算一体芯片热门融资赛道  
图表73: 中国AI存算一体芯片兼并重组动态  
图表74: 中国AI存算一体芯片兼并重组分析  
图表75: AI存算一体芯片企业主赛道布局  
图表76: 云和边缘大算力为主的企业名单  
图表77: 端侧小算力为主的企业名单  
图表78: AI存算一体芯片产品及解决方案梳理  
图表79: 国内外存算一体的商业化进展存在一定差距  
图表80: 中国AI存算一体芯片市场容量分析  
图表81: 中国AI存算一体芯片面临的挑战  
图表82: AI存算一体行业应用分布  
图表83: 智慧校园概述  
图表84: 智慧校园市场概况  
图表85: 智慧校园供应商格局  
图表86: 智慧校园AI算存一体机需求分析  
图表87: 智慧校园AI算存一体机招投标情况  
图表88: 智慧工地概述  
图表89: 智慧工地市场概况  
图表90: 智慧工地供应商格局  
图表91: 智慧工地AI算存一体机需求分析  
图表92: 智慧工地AI算存一体机应用现状  
图表93: 危化园区AI算存一体机需求分析  
图表94: 危化园区AI算存一体机应用现状  
图表95: 智慧加油站AI算存一体机需求分析  
图表96: 智慧加油站AI算存一体机应用现状  
图表97: 智能数据中心AI算存一体机需求分析  
图表98: 智能数据中心AI算存一体机应用现状  
图表99: AI存算一体机细分市场战略地位分析

图表100: 中国AI存算一体机企业案例解析  
图表101: 中国AI存算一体机企业梳理与对比  
图表102: 中国AI存算一体机企业案例分析说明  
图表103: 北京旷视科技有限公司发展历程  
图表104: 北京旷视科技有限公司基本信息表  
图表105: 北京旷视科技有限公司经营范围及主营业务  
图表106: 北京旷视科技有限公司经营情况  
图表107: 北京旷视科技有限公司经营资质和能力资质  
图表108: 北京旷视科技有限公司AI存算一体机专利技术  
图表109: 北京旷视科技有限公司AI存算一体机产品布局  
图表110: 北京旷视科技有限公司AI存算一体机应用领域  
图表111: 北京旷视科技有限公司业务布局战略&优劣势  
图表112: 深圳市瑞驰信息技术有限公司发展历程  
图表113: 深圳市瑞驰信息技术有限公司基本信息表  
图表114: 深圳市瑞驰信息技术有限公司经营范围及主营业务  
图表115: 深圳市瑞驰信息技术有限公司经营情况  
图表116: 深圳市瑞驰信息技术有限公司经营资质和能力资质  
图表117: 深圳市瑞驰信息技术有限公司AI存算一体机专利技术  
图表118: 深圳市瑞驰信息技术有限公司AI存算一体机产品布局  
图表119: 深圳市瑞驰信息技术有限公司AI存算一体机应用领域  
图表120: 深圳市瑞驰信息技术有限公司业务布局战略&优劣势  
略.....完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：[service@qianzhan.com](mailto:service@qianzhan.com)

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！