

2027-2033年中国AI芯片行业市场发展态势及投资 前景研判报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2027-2033年中国AI芯片行业市场发展态势及投资前景研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1284945.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话：400-700-9383、010-60343812、010-60343813

电子邮箱：kefu@chyxx.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2027-2033年中国AI芯片行业市场发展态势及投资前景研判报告》共十章。首先介绍了AI芯片行业市场发展环境、AI芯片整体运行态势等，接着分析了AI芯片行业市场运行的现状，然后介绍了AI芯片市场竞争格局。随后，报告对AI芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了AI芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对AI芯片产业有个系统的了解或者想投资AI芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 AI芯片行业概述

1.1 定义与内涵界定

1.1.1 基本概念与产品分类

1.1.2 本报告统计口径说明

1.2 技术体系框架

1.2.1 芯片架构

1.2.2 先进制程与制造工艺

1.2.3 先进封装

1.2.4 软件栈与开发生态

1.3 核心技术特征

1.3.1 算力密度与能效比的同步演进

1.3.2 训练与推理的差异化技术需求

1.3.3 国产制造工艺约束下的架构创新

1.4 战略价值

1.4.1 AI算力基础设施的核心基石

1.4.2 算力自主可控的国家战略支点

1.4.3 大模型产业生态的底层支撑

1.5 技术发展历程

1.5.1 全球演进：从GPU到AI专用加速器

1.5.2 中国路径：从“卡脖子”到“突围”

1.6 商业模式分析

1.6.1 目标客群分层

1.6.2 产品服务模式

1.6.3 盈利模式与现金流特征

第二章 中国AI芯片行业政策与标准研究

2.1 行业标准建设

2.1.1 AI芯片性能测试与基准评测标准

2.1.2 智算中心芯片适配与互操作性标准

2.1.3 先进封装与Chiplet接口标准

2.2 行业主要政策规划汇总及解读

2.3 未来政策导向

2.3.1 从“补贴驱动”到“场景驱动”

2.3.2 从“设计扶持”到“制造补链”

2.3.3 从“单点突破”到“全链协同”

2.3.4 国际出口管制演变与中国应对策略预判

2.4 政策影响分析

2.4.1 智算中心建设对国产芯片需求的直接拉动

2.4.2 “算力券”制度对国产芯片应用门槛的降低效应

2.4.3 当前政策体系的短板与改进方向

第三章 AI芯片产业成本结构与盈利拆解

3.1 芯片级成本结构

3.1.1 设计与IP授权成本

3.1.2 晶圆制造成本

3.1.3 先进封装成本

3.1.4 测试与良率损耗

3.2 典型产品成本与报价调查

3.2.1 训练芯片

3.2.2 推理芯片

3.2.3 边缘推理芯片

3.3 主要部件与模块价值量及占比

3.3.1 计算核心（Die）成本

3.3.2 HBM存储成本

3.3.3 先进封装与基板成本

3.3.4 软件与生态投入

3.4 价格与利润空间

3.4.1 各类芯片出厂价与系统级报价

3.4.2 毛利率水平

3.4.3 研发投入占营收比例与盈亏平衡点测算

3.5 客户侧经济性

3.5.1 智算中心国产芯片部署成本模型

3.5.2 国产芯片vs英伟达的全生命周期拥有成本对比

3.5.3 算力租赁与自建集群的经济性分析

3.6 成本利润剖析总结

第四章 中国AI芯片行业现状调查

4.1 行业发展历程

4.2 行业运行现状

4.2.1 产业发展阶段判断

4.2.2 核心痛点

4.2.3 投融资动态与IPO浪潮

4.2.4 行业驱动因素

4.3 市场现状与应用验证

4.3.1 全球及中国AI芯片市场规模

4.3.2 云端训练vs推理vs边缘市场份额结构

4.3.3 GPU vs 非GPU（ASIC）技术路线占比

4.3.4 细分场景渗透率横向对比

4.4 主要玩家及产品谱系调查

4.4.1 华为昇腾

4.4.2 互联网系

4.4.3 GPU四小龙

4.4.4 专用推理芯片派

4.4.5 外资品牌

4.5 竞争格局调查

4.5.1 市场份额与梯队划分

4.5.2 技术路线分化

4.5.3 区域产业集群分析

4.5.4 竞争态势演变

4.6 产业链分析

4.6.1 产业链全景图

4.6.2 产业链成熟度评估

4.6.3 价值链与利润池分布

第五章 AI芯片产业链调查——上游（EDA、IP、制造与关键材料）

5.1 EDA工具与IP核

5.1.1 EDA三巨头垄断格局与国产EDA进展

5.1.2 EDA与IP主要玩家调查

5.2 晶圆制造与先进制程

5.2.1 中芯国际7nm工艺产能与良率现状

5.2.2 国产DUV光刻机测试进展与制程演进路径

5.2.3 晶圆制造产能供需与价格走势

5.3 先进封装

5.3.1 CoWoS产能全球格局

5.3.2 国内先进封装产能建设

5.3.3 Chiplet架构与异构集成趋势

5.4 HBM高带宽存储

5.4.1 全球HBM市场格局

5.4.2 长鑫存储HBM3研发与量产进展

5.4.3 HBM产能瓶颈对AI芯片出货量的制约

5.5 上游关键挑战

5.5.1 先进制程设备（EUV／高端DUV）进口受限

5.5.2 HBM产能瓶颈与国产替代时间差

5.5.3 CoWoS先进封装产能不足

5.5.4 关键材料（ABF载板／BT树脂等）进口依赖

5.6 上游产业链研究总结

第六章 AI芯片产业链调查——中游（芯片设计、软件栈与系统集成）

6.1 芯片设计

6.1.1 训练芯片设计

6.1.2 推理芯片设计

6.1.3 边缘与终端推理芯片

6.2 软件栈与开发生态

6.2.1 华为CANN+MindSpore全栈体系

6.2.2 各厂商CUDA兼容方案与自研框架

6.2.3 大模型适配与开发者生态建设

6.3 系统集成与整机方案

6.3.1 AI服务器与加速卡

6.3.2 超节点与集群互联方案

6.3.3 智算中心整体交付

6.4 中游关键挑战

6.4.1 制造工艺约束下的性能天花板

6.4.2 软件生态从“可用”到“好用”的跨越

6.4.3 高强度研发投入与盈利压力的平衡

6.5 中游产业链研究总结

第八章 AI芯片产业下游应用场景一：智算中心与云端AI

7.1 场景界定与需求逻辑

7.1.1 大模型训练算力需求测算

7.1.2 推理算力需求的爆发节奏

7.2 智算中心建设现状

7.2.1 全国智算中心布局与投资规模

7.2.2 国产芯片在智算中心的渗透率

7.2.3 典型项目案例（中国移动哈尔滨智算中心等）

7.3 互联网与云厂商需求分析

7.3.1 阿里／腾讯／字节跳动／百度AI芯片采购策略

7.3.2 国产芯片与CUDA生态的迁移成本评估

7.4 智算中心与云端AI领域AI芯片市场空间测算

第九章 AI芯片产业下游应用场景二：边缘推理与终端AI

8.1 场景界定与需求特征

8.2 边缘推理芯片应用

8.2.1 智能安防与视频分析

8.2.2 工业质检与智能制造

8.2.3 具身智能与机器人

8.3 终端推理芯片应用

8.3.1 智能手机与AI PC

8.3.2 智能汽车与自动驾驶

8.4 边缘推理与终端AI领域AI芯片市场空间测算

第九章 中国AI芯片行业重点企业推荐

- 9.1 阿里巴巴平头哥半导体
- 9.2 寒武纪科技股份有限公司
- 9.3 海光信息技术股份有限公司
- 9.4 摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司
- 9.5 沐曦集成电路（上海）股份有限公司
- 9.6 上海壁仞科技股份有限公司
- 9.7 上海天数智芯半导体有限公司
- 9.8 深圳云天励飞技术股份有限公司
- 9.9 北京清微智能科技有限公司
- 9.10 华为昇腾

第十章 AI芯片行业发展前景与市场空间测算

- 10.1 2027-2033年投资机会多维透视
 - 10.1.1 市场痛点分析
 - 10.1.2 行业爆发点分析
 - 10.1.3 产业链投资机会
- 10.2 行业发展趋势
 - 10.2.1 技术趋势
 - 10.2.2 产品趋势
 - 10.2.3 商业模式趋势
 - 10.2.4 产业趋势
- 10.3 2027-2033年AI芯片行业市场空间测算
 - 10.3.1 测算口径与核心假设
 - 10.3.2 中国AI芯片市场总体规模预测
 - 10.3.3 细分领域AI芯片市场空间测算
- 10.4 行业发展主要风险
 - 10.4.1 技术迭代与路线切换风险
 - 10.4.2 出口管制升级与供应链断供风险
 - 10.4.3 产能过剩与价格竞争风险
 - 10.4.4 大客户集中与订单波动风险
 - 10.4.5 生态建设不及预期风险
 - 10.4.6 高研发投入与盈利持续性风险

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1284945.html>