

汽车智能化月报系列（三十四）

优于大市

特斯拉 AI5 芯片流片成功，小鹏 GX 搭载 L4 原生架构开启预售

核心观点

行业新闻：1) 特斯拉已完成 AI5 芯片流片；2) 小鹏 GX 预售 39.98 万，L4 原生架构全尺寸 SUV；3) 小马智行克罗地亚开启欧洲首个商业化 Robotaxi 服务；4) 文远知行在新加坡榜鹅地区正式启动自动驾驶出行服务；5) 希迪智驾无人矿卡亮相宇通科技节，近亿元订单落地；6) 速腾聚创全固态数字化激光雷达 E 平台累计交付超 30 万台；7) 禾赛与追觅生态再签割草机器人激光雷达全球独供大单；8) 图达通激光雷达累计交付量突破 100 万台；9) 地平线将发布中国首个舱驾融合智能体芯片；10) 佑驾创新签订 1600 台无人车海外订单。

高频核心数据更新：1) 800 万像素摄像头占比持续提升。2026 年 1 月，乘用车前视摄像头渗透率 70.7%，其中 800 万像素摄像头占比 42.0%，同比+22.8pct，环比-8.0pct；2) 英伟达驾驶芯片占比提升。2026 年 1 月，乘用车驾驶域控渗透率 31.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 11.7%、48.7%、4.2%、16.3%，同比分别变动+0.9%、+5.7%、-7.0%、+0.8pct，环比分别变动+1.4%、-1.2%、-6.4%、+1.3pct。3) 激光雷达渗透率提升。2026 年 1 月，乘用车激光雷达渗透率 15.7%，同比+9.5pct，环比-2.8pct。参考 NE 时代数据，2026 年 1-2 月激光雷达市占率华为（35%）、禾赛科技（29%）、速腾聚创（16%）、图达通（13%）。

智能驾驶：标配 L2 级以上功能的乘用车渗透率 1 月同比+14.5pct。2026 年 1 月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 29.7%，同比+14.5pct，高速 NOA、城区 NOA 渗透率 31.2%、17.6%，同比+16%、+9pct，环比-9%、-5pct。1) 传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 1 月渗透率 71%、62%、16%，同比+7%、+10%、+9pct，环比-1%、+1%、-3pct。2) 域控制器：2026 年 1 月，乘用车驾驶域控渗透率 31.5%，同比+14.6pct，环比-8.4pct。

智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器 1 月渗透率 87.7%、60.1%、27.9%、50.5%，同比+4%、+2%、+11%、+12pct，环比-3%、+6%、+1%、-3pct。

智能网联：OTA、T-BOX 1 月的渗透率分别 78.1%、68.8%，同比分别+4%、+7pct。

投资建议：整车推荐小鹏汽车、江淮汽车、吉利汽车。L4 推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。

风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘(元)	总市值(亿元)	EPS		PE	
					2025E	2026E	2025E	2026E
9868	小鹏汽车	优于大市	67.65	1295	-0.61	0.42	-111	161
601799	星宇股份	优于大市	130.00	371	5.69	7.01	23	19
603786	科博达	优于大市	57.12	231	2.50	3.17	23	18
9660	地平线机器人-W	优于大市	7.17	1051	-0.71	-0.19	-10	-38
PONY	小马智行	优于大市	76.15	302	-0.31	-0.50	-246	-152
603596	伯特利	优于大市	46.47	282	2.16	2.99	22	16
HSA1	禾赛科技	优于大市	165.12	251	2.77	3.27	60	50

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

行业研究·行业专题

汽车·汽车零部件

优于大市·维持

证券分析师：唐旭霞

0755-81981814

tangxx@guosen.com.cn

S0980519080002

证券分析师：杨彬

0755-81982771

yangshan@guosen.com.cn

S0980523110001

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

- 《汽车智能化月报系列（三十三）-12月城区NOA渗透率23%，小鹏汽车第二代VLA正式发布》——2026-03-10
- 《汽车智能化月报系列（三十二）-11月城区NOA渗透率超20%，Waymo完成新一轮千亿融资》——2026-02-04
- 《汽车智能化月报系列（三十一）-工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市》——2025-12-31
- 《智能驾驶行业专题：Robo-X的产业趋势、市场空间和产业链拆解》——2025-12-15
- 《汽车智能化月报系列（三十）-9月城区NOA渗透率达16%，小鹏发布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON》——2025-11-26

内容目录

汽车智能化行业重点新闻速览	7
汽车智能化高频核心数据更新	10
特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数	10
感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新 800 万像素渗透率）	16
决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）	17
从数据流的角度看汽车智能化核心要素	18
智能驾驶：2026 年 1 月乘用车 ADAS 渗透率	20
基于功能：2026 年 1 月乘用车 ADAS 各功能渗透率	22
感知层：2026 年 1 月乘用车各传感器渗透率	32
决策层：2026 年 1 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	37
智能座舱：2026 年 1 月乘用车座舱交互单品渗透率	39
交互之视觉件：2026 年 1 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率	40
交互之听觉件：2026 年 1 月乘用车车载音响产品渗透率	48
交互之触觉件：2026 年 1 月乘用车无线充电产品渗透率	49
智能网联：2026 年 1 月乘用车网联产品渗透率	51
OTA：2026 年 1 月乘用车 OTA 渗透率	52
T-BOX：2026 年 1 月乘用车 T-BOX 渗透率	53
投资建议	55
风险提示	56

图表目录

图 1: 特斯拉分批次为车主推送 2024. 45. 32. 12 软件更新	11
图 2: 特斯拉 FSD 累计行驶里程突破 70 亿英里	12
图 3: 蔚来自研 5nm 高阶智驾芯片神玑 NX9031 核心参数	13
图 4: 蔚来自研 5nm 高阶智驾芯片神玑 NX9031	13
图 5: 小鹏第二代 VLA 采用超密视觉思维链	14
图 6: 小鹏世界模型框架图	14
图 7: 理想汽车 MindVLA-o1	15
图 8: 理想汽车 MindVLA-o1	15
图 9: 鸿蒙智行量产 896 线图像级激光雷达	16
图 10: 鸿蒙智行量产 896 线图像级激光雷达	16
图 11: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车前视摄像头渗透率	17
图 12: 2022 年 1 月-2026 年 1 月 乘用车前视摄像头分像素上险量占比	17
图 13: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车自动驾驶控制器渗透率	17
图 14: 2022 年 1 月-2026 年 1 月 乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比	17
图 15: 从数据流的角度看未来汽车核心要素	18
图 16: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率	21
图 17: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 (分价格区间)	21
图 18: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 (分燃料类型)	21
图 19: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 LDW 功能渗透率	24
图 20: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 LDW 功能分价格区间渗透率	24
图 21: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 LDW 功能分燃料类型渗透率	25
图 22: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 LDW 功能新势力渗透率	25
图 23: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 LDW 功能自主品牌渗透率	25
图 24: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 LDW 功能合资品牌渗透率	25
图 25: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AVM 功能渗透率	26
图 26: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AVM 功能分价格区间渗透率	26
图 27: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AVM 功能分燃料类型渗透率	26
图 28: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AVM 功能新势力渗透率	26
图 29: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AVM 功能自主品牌渗透率	27
图 30: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AVM 功能合资品牌渗透率	27
图 31: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AEB 功能渗透率	27
图 32: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AEB 功能分价格区间渗透率	27
图 33: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AEB 功能分燃料类型渗透率	28
图 34: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AEB 功能新势力渗透率	28
图 35: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AEB 功能自主品牌渗透率	28
图 36: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 AEB 功能合资品牌渗透率	28
图 37: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 APA 功能渗透率	29

图 38: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 APA 功能分价格区间渗透率	29
图 39: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 APA 功能分燃料类型渗透率	29
图 40: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 APA 功能新势力渗透率	29
图 41: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 APA 功能自主品牌渗透率	30
图 42: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 APA 功能合资品牌渗透率	30
图 43: 2022 年 1 月-2026 年 1 月高速 NOA 功能渗透率	30
图 44: 2022 年 1 月-2026 年 1 月高速 NOA 分价格区间渗透率	30
图 45: 2022 年 1 月-2026 年 1 月高速 NOA 分燃料类型渗透率	31
图 46: 2022 年 1 月-2026 年 1 月高速 NOA 自主品牌渗透率	31
图 47: 2022 年 1 月-2026 年 1 月高速 NOA 新势力渗透率	31
图 48: 2022 年 1 月-2026 年 1 月城区 NOA 功能渗透率	32
图 49: 2022 年 1 月-2026 年 1 月城区 NOA 分价格区间渗透率	32
图 50: 2022 年 1 月-2026 年 1 月城区 NOA 分燃料类型渗透率	32
图 51: 2022 年 1 月-2026 年 1 月城区 NOA 新势力渗透率	32
图 52: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车前视摄像头渗透率	33
图 53: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率	33
图 54: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率	34
图 55: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率	34
图 56: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率	34
图 57: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率	34
图 58: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车前向毫米波雷达渗透率	35
图 59: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率	35
图 60: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率	35
图 61: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率	35
图 62: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率	36
图 63: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率	36
图 64: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车激光雷达渗透率	36
图 65: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率	37
图 66: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率	37
图 67: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	37
图 68: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	37
图 69: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	38
图 70: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率	38
图 71: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率	38
图 72: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率	38
图 73: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载自动驾驶域控制器自主品牌渗透率	39
图 74: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率	39
图 75: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车 10 寸以上中控屏渗透率	40
图 76: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分价格区间渗透率	41
图 77: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分燃料类型渗透率	41
图 78: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏新势力渗透率	41

图 79: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏自主品牌渗透率	41
图 80: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏合资品牌渗透率	42
图 81: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车 10 寸以上液晶仪表渗透率	42
图 82: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分价格区间渗透率	43
图 83: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率	43
图 84: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车 10 寸以上液晶仪表新势力渗透率	43
图 85: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车 10 寸以上液晶仪表自主品牌渗透率	43
图 86: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 寸以上液晶仪表合资品牌渗透率	44
图 87: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 HUD 渗透率	44
图 88: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 HUD 分价格区间渗透率	45
图 89: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率	45
图 90: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 HUD 新势力渗透率	45
图 91: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率	45
图 92: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 HUD 合资品牌渗透率	46
图 93: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能座舱域控制器渗透率	46
图 94: 2022 年 1 月-2026 年 1 月 乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比	46
图 95: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率	47
图 96: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率	47
图 97: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率	47
图 98: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率	47
图 99: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率	48
图 100: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车扬声器渗透率	48
图 101: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分价格区间渗透率	48
图 102: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分燃料类型渗透率	49
图 103: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 个以上喇叭新势力渗透率	49
图 104: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 个以上喇叭自主品牌渗透率	49
图 105: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 个以上喇叭合资品牌渗透率	49
图 106: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配无线充电渗透率	50
图 107: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率	50
图 108: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率	50
图 109: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配无线充电新势力渗透率	50
图 110: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率	51
图 111: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率	51
图 112: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 OTA 渗透率	52
图 113: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率	52
图 114: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 OTA 分燃料类型渗透率	52
图 115: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 OTA 新势力渗透率	52
图 116: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 OTA 自主品牌渗透率	53
图 117: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 OTA 合资品牌渗透率	53
图 118: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车 T-BOX 渗透率	53
图 119: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 T-BOX 分价格区间渗透率	53

图 120: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 T-BOX 分燃料类型渗透率率	54
图 121: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 T-BOX 新势力渗透率	54
图 122: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 T-BOX 自主品牌渗透率	54
图 123: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 T-BOX 合资品牌渗透率	54
表 1: 特斯拉 FSD 正式发布后历史价格及功能梳理	11
表 2: 特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加	16
表 3: 2025 年 1 月-2026 年 1 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况	18
表 4: 2024 年 1-12 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况	19
表 5: 2023 年 1-12 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况	20
表 6: 乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置	22
表 7: 2025 年 1 月-2026 年 1 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况	23
表 8: 2024 年 1-12 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况	23
表 9: 2023 年 1-12 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况	24
表 10: 2025 年 1 月-2026 年 1 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	32
表 11: 2024 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	33
表 12: 2023 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	33
表 13: 2025 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	39
表 14: 2024 年 1-12 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	39
表 15: 2023 年 1-12 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	40
表 16: 2025 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	51
表 17: 2024 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	51
表 18: 2023 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	51
表 19: 重点公司盈利预测及估值	55

汽车智能化行业重点新闻速览

马斯克：特斯拉已完成 AI5 芯片流片

根据财联社信息，2026 年 4 月，特斯拉首席执行官马斯克宣布，特斯拉芯片设计团队成功完成了下一代 AI5 自动驾驶芯片的流片，AI6、Dojo 3 和其他芯片正在研发之中。流片是指芯片设计完成后，制作出第一块样品芯片的阶段。这是一个重要的里程碑，但并非终点，流片之后，芯片还需要进行制造、硅片测试、验证，并最终实现量产，这个过程通常需要 12 到 18 个月。特斯拉预计将通过台积电生产 AI5 芯片，而更新一代的 AI6 芯片则将使用三星电子的 2 纳米制程。由于三星的良率问题，AI6 的量产已经推迟了约六个月，最早也需等到 2027 年第四季度。马斯克此前表示，AI5 芯片主要将用于擎天柱机器人和特斯拉的超级计算机集群，但 AI5 最初计划是被用于特斯拉的无人出租车项目。

特斯拉推送 FSD v14.3 测试版

根据盖世汽车，特斯拉于 4 月 9 日开始向“早期体验计划”(Early Access Program, EAP) 成员推送 Full Self-Driving (FSD) v14.3 版本。根据首批用户反馈，该版本在多项驾驶行为上较 v14.2.2.5 有明显改进，但导航与路径规划问题仍存。在黄灯处理方面，v14.3 表现更为合理。此前 v14.2.2.5 常在距离停止线约 20 英尺、车速 15 至 20 英里/小时的情况下突踩刹车停于黄灯前，而新版本多次在安全前提下平稳通过黄灯，避免了不必要的急刹。停车功能亦获好评：四次自动泊车尝试均顺利完成，效率和流畅度显著提升，不再因耗时过长而需用户手动接管。高速公路行为方面，v14.3 在超车决策上更趋理性。例如，在距出口不足 1 英里且前方有三辆车的情况下，系统选择减速等待而非强行变道超车。此外，车辆在完成超车后能及时返回右车道，未出现长时间占用左车道的情况。Stop Sign (停车标志) 识别逻辑亦有优化：过去版本常在路口执行两次停车动作，新版本则仅停一次，符合常规驾驶习惯。

小鹏 GX 预售 39.98 万 L4 原生架构重塑全尺寸 SUV 标杆

2026 年 4 月 15 日，小鹏汽车首款全尺寸旗舰 SUV——小鹏 GX 正式开启预售，统一预售价 39.98 万元，推出纯电四驱与超级增程两种动力版本。新车以 L4 级原生设计、航空级冗余安全、全线控底盘及 Robotaxi 智驾技术下放为核心，跳出传统豪华 SUV 配置堆砌的竞争，用底层技术重构价值标准。预售期间还有 1000 元意向金抵 5000 元购车款、峡湾灰车漆与林雾紫内饰限时免费等权益，进一步提升吸引力。

智驾与座舱领域，小鹏 GX 作为中国首款全栈自研前装量产 Robotaxi 原型车，实现高阶智驾技术民用化。其搭载至高 3000TOPS 有效算力，为多传感器融合感知与实时决策提供支撑。第二代 VLA 模型具备园区漫游、复杂环境避障、高速服务区自主泊车能力，VLA 与 VLM 跨域融合支持语音控车，可执行模糊指令，AI 数字投影大灯能通过灯语与外界交互。

理想汽车发布 MindVLA-o1：自动驾驶基础模型向物理世界智能演进

根据盖世汽车信息，3 月 17 日，理想汽车在 NVIDIA GTC 2026 上发布了下一代自动驾驶基础模型 MindVLA-o1。与 2025 年量产交付的 VLA 司机大模型相比，这一代模型在架构层面进行了系统性升级，核心变化在于：将 3D 空间理解、多模态推理、行为生成整合至同一原生多模态模型框架，并引入闭环强化学习与软硬件协同设计机制。这套框架的通用性意味着，它确实具备向机器人及其他物理系统扩

展的潜力。但短期内，自动驾驶仍是其最直接的应用场景。从行业竞争格局来看，具备底层模型自研能力、数据闭环能力、软硬件协同设计能力的玩家，正在形成新的头部梯队。而 MindVLA-o1 的发布，标志着理想在这一梯队中完成了从追赶者到定义者的角色转换。

华为乾崮发布最高 896 线激光雷达，将首搭尊界 S800 与问界 M9

根据盖世汽车信息，3 月 4 日，鸿蒙智行技术焕新发布会上，华为乾崮推出了新一代双光路图像级激光雷达。该产品当前为全球量产车型中线束规格最高的感知部件，达到 896 线，将由尊界 S800 与问界 M9 两款旗舰车型首发搭载。这款激光雷达采用了华为乾崮首创的双光路专利架构，内部集成不同焦段的接收单元，实现了广角与长焦的融合成像。其垂直分辨率较以往产品提升 4 倍，官方称感知能力已从传统的“点云级”跨越至“图像级”。

小马智行全球化布局再迎新进展，克罗地亚开启欧洲首个商业化 Robotaxi 服务

根据小马智行官微，4 月 8 日，小马智行联合自动驾驶出行服务公司 Verne 及全球出行平台 Uber，在克罗地亚首都萨格勒布开启 Robotaxi 商业化运营，成为欧洲首个面向公众开放的 Robotaxi 商业化服务。即日起，萨格勒布市民可通过 Verne APP 预约体验，后续该服务也将接入 Uber APP。运营初期，服务范围覆盖约 90 平方公里，涵盖萨格勒布中心城区以及萨格勒布机场，每日运营时间为 7:00 至 21:00；未来，服务范围还将逐步拓展至全市。

新加坡首个 Robotaxi 公开运营来了，文远知行携手 Grab 正式发车

根据文远知行官微，4 月 1 日，文远知行与东南亚领先的超级应用 Grab 宣布，在新加坡榜鹅（Punggol）地区正式启动 Ai.R 自动驾驶出行服务（Autonomously Intelligent Ride）的公开运营。即日起，公众可在居民社区内体验新加坡首个自动驾驶公共出行服务。Ai.R 自动驾驶出行服务的全面公开运营，建立在前期充分的社区沟通与测试基础之上。自 2026 年 1 月以来，已有超过 1,000 名乘客参与试乘体验，其中包括榜鹅居民及社区代表，并持续提供反馈意见，推动自动驾驶服务不断优化。截至目前，Ai.R 自动驾驶车队已累计安全行驶超过 30,000 公里。

希迪智驾无人矿卡亮相宇通科技节，近亿元订单落地

根据希迪智驾官微，3 月 26 日，宇通科技节暨全场景商用车体验之旅在郑州盛大启幕。希迪智驾携无人驾驶解决方案重磅亮相，现场完成无人驾驶矿卡全场景动态演示，并与宇通、新疆奇台银都建设达成合作，签下近亿元纯电动无人驾驶矿卡订单，首批车辆将在 4 月初发往新疆，成为本次发布会智慧矿山板块的一大亮点。本次发布会上，宇通推出全新增程矿卡与升级纯电矿卡，并联合希迪智驾展示无人驾驶矿卡动态作业能力。希迪智驾为宇通矿卡进行无人驾驶系统全流程部署与调试，搭载该技术的宇通矿卡具备自动行驶、精准避障、自主泊车、自主装卸等功能，可适应矿山全工况、全天候作业需求，支持兆瓦级充电与 5 分钟换电，保障连续高效运营。

九识智能携手中国煤科常州研究院，深入地下 400 米，开启矿山无人运输新时代

根据九识智能官微，4 月 11 日，九识智能联合中国煤科常州研究院，正式发布全球首套井下作业无人车——T5 自动运输装置。该产品深入地下 400 米，实现井下无人运输从“0 到 1”的突破，以硬核科技打破行业瓶颈，重构矿山运输模式，为矿山智能化转型注入强劲动能。作为双方共创的标杆成果，这款 T5 自动运输装置是全球首套满足矿用防爆标准、可实现无安全员全自主运行的 L4 级井下无人车。同时，这也是九识“Zelos Inside”模式在特种高危场景中的突破性落地，标志

着其核心技术能力成功向矿山井下延伸，推动中国在无人化运输领域实现全球领跑。

自研 SPAD-SoC，速腾聚创全固态数字化激光雷达 E 平台累计交付超 30 万台

根据速腾聚创官微，2026 年 4 月 15 日，速腾聚创宣布全固态数字化激光雷达 E 平台产品累计交付突破 300,000 台，刷新行业纪录。自开启量产交付以来，E 平台以全球唯一可量产的断代领先优势，成为全固态数字化激光雷达领域交付量最高且交付速度最快的产品。这不仅印证了 E 平台产品的强劲实力，更凸显了其作为速腾聚创全栈自研芯片及全面数字化的技术成果已具备稳定可靠的大规模量产基础与交付实力。

禾赛与追觅生态再签割草机器人激光雷达全球独供大单

根据禾赛科技官微，3 月 19 日，禾赛科技宣布，公司与全球智能家电及机器人领军企业追觅科技（Dreame）深化战略合作，签订一项全新独供定点。禾赛将独家为追觅生态旗下追觅品牌及 MOVA 品牌的割草机器人供应共计 1000 万颗 JT 系列激光雷达。这一里程碑式的合作不仅刷新了全球消费级机器人领域的单笔订单纪录，更标志着激光雷达技术正式成为高端智能庭院产品的“标配”，即将开启户外机器人感知新纪元。

图达通激光雷达累计交付量突破 100 万台

根据图达通官微，4 月，全球图像级激光雷达及解决方案提供商图达通（02665.HK），迎来历史性节点——激光雷达累计交付量突破 100 万台。这一里程碑的达成，展现了图达通全球领先的智能制造体系和强大的自主研发实力，也为后续持续扩大市场份额，推动多场景商业化落地奠定坚实基础。百万台交付的背后，是图达通数百次技术迭代、数万个场景验证、全产业链协同的厚积薄发。

地平线将发布中国首个舱驾融合智能体芯片方案

根据地平线官微，4 月 11 日，智能电动汽车发展高层论坛（2026）在北京召开。地平线创始人兼 CEO 余凯以“仰望星空，共赴征程：奔向物理世界 AI 的伟大时代”为主题发表演讲，在回顾品牌 2025 年的发展成果的同时，抛出重磅消息：地平线即将发布舱驾融合智能体芯片方案——星空系列，推动汽车向智能体演进，依托物理 AI 时代的核心基础设施，以极致创新推动技术普惠。星空系列芯片方案的推出，将推动汽车向智能体演进。其核心的舱驾融合设计，将原本需要两个域控制器、两套独立硬件才能完成的复杂计算，整合到一颗芯片上。这不仅通过共用一套内存、简化线束与散热系统，为车企实现了单车 1500 至 4000 元的硬件成本优化，更从物理层面释放了系统空间，让整车布局得以优化。

东风天元智舱 Plus 平台搭载黑芝麻智能武当 C1296 芯片，打造首个本土舱驾一体量产化平台

根据公司官微，4 月 15 日，黑芝麻智能宣布，东风天元智舱 Plus 舱驾一体量产化平台搭载其武当 C1296 芯片，双方达成平台级合作。作为首个本土舱驾一体量产化平台，天元智舱 Plus 以单芯片同时支持智能座舱、L2+行车辅助及 FAPA 泊车功能，将率先搭载于东风集团旗下标杆车型东风奕派 007，计划 2026 年内至 2027 年陆续实现多款车型规模化量产。

全球化布局提速，佑驾创新签订 1600 台无人车海外订单

根据公司官微，4 月 8 日，佑驾创新（2431.HK）与 Ideas Group Pty Ltd 正式签订 1600 台小竹无人车批量采购合同，车辆将部署于澳大利亚与东南亚市场，助力

当地智慧物流升级。此次合作，体现了海外客户对公司自动驾驶技术、产品成熟度与商业化解决方案的高度认可，也是公司无人车业务迈向海外大规模部署的重要里程碑。此前佑驾创新已完成“出海 1.0”布局，智能部件与解决方案远销欧盟、澳大利亚、新加坡等地区，积累 GSR 法规、E-NCAP 等国际合规经验，筑牢全球化运营根基。从单点产品输出到矩阵式解决方案落地，从单一市场到多点开花，佑驾创新正着力构建规模化、本地化、体系化的智能化产业生态，并成功进入掌舵直航的“出海 2.0”阶段。

知行科技征程 6B 平台行泊一体方案获四车型量产定点

根据公司官微，3 月，继首个量产定点后，知行科技再获华南某头部自主品牌四款车型量产定点，提供基于地平线征程 6B（征程 6B）计算平台打造的 iDC310 行泊一体辅助驾驶解决方案，共计五款车型全生命周期（2026-2032 年）预期销量近百万套，将进一步显著扩大知行科技征程 6B 系列解决方案的市场占有率。目前，首款定点车型已进入量产冲刺阶段，两款衍生车型已完成行泊功能闭环，用时仅三周，为后续优化系统性能、确保整体项目量产节点“抢”到更多时间。

滴滴自动驾驶与广汽埃安联合打造的新车型获北京路测牌照

根据盖世汽车，3 月 15 日，滴滴自动驾驶与广汽埃安联合打造的新一代 Robotaxi R2 正式斩获北京智能网联汽车道路测试牌照。这是该车型继今年 1 月拿下广州测试牌照后，再度获颁路测资质，标志着这款 L4 级自动驾驶车型将在北京、广州两大城市同步开展道路测试，进一步验证其在复杂城市道路场景下的自动驾驶能力。据悉，Robotaxi R2 于 2026 年 1 月正式交付，是双方深度合作的重要成果。该车融合了滴滴自动驾驶 L4 全栈软硬件技术与广汽埃安整车智能制造优势，具备全球化适配能力，且针对无人驾驶场景进行专属设计，在提升系统可靠性的同时实现成本大幅降低，座舱体验与自动驾驶性能也完成全面升级。目前，滴滴自动驾驶的 XC90 车型已在北京、广州部分区域开展全无人载客测试，且保持了安全稳定的运行表现。此次 R2 车型进入北京测试，将凭借升级的产品性能，结合北京慧桔港的智能运维体系保障，持续打磨自动驾驶技术，拓展场景应用边界。

汽车智能化高频核心数据更新

特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数

● 特斯拉

1) FSD 渗透率

2025 年 2 月 25 日，特斯拉中国官方宣布，分批次为车主推送 2024.45.32.12 软件更新，包括城市道路 Autopilot 自动辅助驾驶、驾驶室摄像头和地图包版本更新 CN-2025.8-15218。

图1：特斯拉分批次为车主推送 2024.45.32.12 软件更新

2024.45.32.12软件更新

特斯拉资讯 2025-02-25

#软件更新 #自动辅助驾驶 #智能驾驶 #OTA

2024.45.32.12已开始分批次推送，本次软件更新主要升级内容为：

1.城市道路Autopilot自动辅助驾驶（优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能）：在通行受控道路（道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道）和城市道路上使用Autopilot自动辅助驾驶，会根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行，左转，右转，掉头等动作。并根据速度和路线自动进行变道动作。在不设置导航路线时，会根据道路实际情况选择最优道路行驶。

2.驾驶室摄像头：您后视镜上方的驾驶室摄像头现在可以判断驾驶员的注意力是否集中，并通过警报，提醒您在智能辅助驾驶系统启动时将注意力集中在道路上。驾驶室摄像头视频在车辆内部进行处理。任何人（包括Tesla公司）均无权访问。

3.地图包版本更新：CN-2025.8-15218。

*部分功能实现时间和效果可能根据车型和车辆配置存在差异。

受控道路和城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能已在部分车型上推出，并将逐步扩展适配的车型范围。如您已购买上述功能，需了解您的车辆适配情况，可通过特斯拉App消息中心联系“在线客服”或拨打400客服热线查询。

软件更新常见问题

资料来源：盖世汽车，国信证券经济研究所整理

其中，城市道路 Autopilot 自动辅助驾驶是优化现有 NOA 自动辅助导航驾驶功能，在通行受控道路（道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道）和城市道路上使用 Autopilot 自动辅助驾驶，会根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行，左转，右转，掉头等动作。并根据速度和路线自动进行变道动作。在不设置导航路线时，会根据道路实际情况选择最优道路行驶。驾驶室摄像头为车主后视镜上方的驾驶室摄像头现在可以判断驾驶员的注意力是否集中，并通过警报，提醒车主在智能辅助驾驶系统启动时将注意力集中在道路上。驾驶室摄像头视频在车辆内部进行处理。任何人（包括 Tesla 公司）均无权访问。需注意的是，特斯拉官方表示，部分功能实现时间和效果可能根据车型和车辆配置存在差异。受控道路和城市道路 Autopilot 自动辅助驾驶功能已在部分车型上推出，并将逐步扩展适配的车型范围。此前有消息称，特斯拉正准备向中国用户推送软件更新，以提供与该公司在美国市场部署的全自动驾驶（FSD）系统相似的驾驶辅助功能。

表1：特斯拉 FSD 正式发布后历史价格及功能梳理

时间	北美区版本	主要更新功能	北美区售价	国内功能	国内售价
2019年4月	FSD 2019.12.1	增强型召唤辅助泊车；自动变道；哨兵模式	5000 美元	标配 AP（自适应巡航、车道保持）	
2019年5月	FSD 2019.16.2	自动辅助转向；行程规划	6000 美元		
2019年11月	FSD 2019.36.2	预定出发时间；钥匙泊车；上车前关联日历等信息的道路规划	7000 美元	+EAP（高速上自动辅助导航、高速上自动辅助变道、智能召唤、自动泊车）	56000 元
2020年7月	FSD 2020.24.6	自动驾驶交通信号灯和停车标志控制	8000 美元		
2020年10月	FSD BETA	自动变道/根据导航上下高速，主动避让路上的人和车以及障碍物；城区自动转向	10000 美元		
2022年1月	FSD BETA V10.6	针对交通载具优化目标检测网络架构，识别精度提高，新的可见性网络平均相对误差降低 18.5%，在高曲率和夜间情况下，新通用静态目标网络的检测精度提高 17%	12000 美元		
2022年9月	FSD BETA V10.69	添加“深度车道引导”模块，将视频中提取特征与粗略地图数据融合；增加基于慢速移动的不明物体进行控制规划；升级占用网络，使用视频而非单一时间图像等。	15000 美元		64000 元
2022年11月（更新时间）	FSD BETA V11	高速公路启用 FSD Beta；改进占用网络在雨水反射等路况表现等；	15000 美元		
2023年11月	FSD V12	感知、规划几个模型融合成端到端大模型，自动驾驶系统迭代加速。	12000 美元		
2024年7月	FSD V12.4.2	改用摄像头取代方向盘监测系统，FSD 每次干预行驶里程数 5-10 倍提升	8000 美元		

2024 年 9 月	FSD V12.5.2	行驶中需要人工干预的间隔里程数提升约 3 倍；真正 4,500 美元，部分库的智能召唤功能；Cybertruck 自动泊车功能；存车（用户退订的新 Cybertruck FSD（完全自动驾驶）；针对佩戴墨镜下的车）；6000 美元，新眼镜追踪功能（驾驶员）；高速公路上的端到端网络。车。
2024 年 11 月	FSD v13	36Hz、全分辨率 AI4 硬件的视频输入；原生 AI4 输入和神经网络架构；模型大小扩大 3 倍；模型上下文长度扩大 3 倍；（训练）数据扩大 4.2 倍；训练计算量扩大 5 倍（通过 Cortex 训练集群实现）；在避免碰撞、遵循交通管制、导航等方面的奖励预测得到大幅改进；有效的表示地图和导航输入；音频输入，可更好处理紧急专用车辆；重新设计的控制器可实现更流畅、更准确的跟踪；集成了退出泊车、倒车和泊车功能；支持多种目的地选项，包括靠边停车、在车位、车道或车库停车等；改进了摄像头清洁和摄像头遮挡处理功能。FSD V13 预计 11 月发布，先向特斯拉内部用户推送，感恩节前后有望更新 V13.3 版本
2026 年 4 月 9 日	FSD v14.3 测试版	特斯拉已于 2026 年 4 月 9 日开始向“早期体验计划”（Early Access Program, EAP）成员推送 Full Self-Driving (FSD) v14.3 版本。根据首批用户反馈，该版本在多项驾驶行为上较 v14.2.2.5 有明显改进，但导航与路径规划问题仍存。

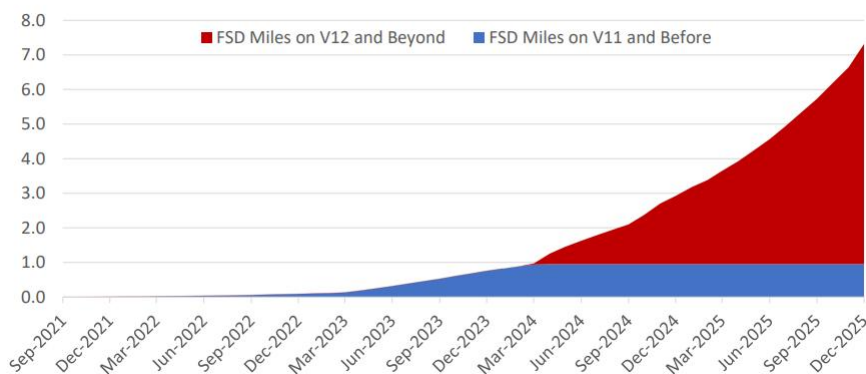
资料来源：elon mask twitter、not a tesla app、汽车之家、国信证券经济研究所整理

2) 特斯拉 FSD 行驶里程

根据特斯拉官网，截至 2025 年底，特斯拉 FSD 累计行驶里程突破 70 亿英里。

根据盖世汽车，截至 2026 年 3 月 3 日，特斯拉官方安全页面数据显示，其全自动驾驶系统（监督版）（FSD Supervised）累计行驶里程已超过 84 亿英里。该数据由特斯拉实时更新，用于追踪 FSD（监督版）及其他主动安全技术的运行表现。

图2：特斯拉 FSD 累计行驶里程突破 70 亿英里



资料来源：特斯拉官网，国信证券经济研究所整理

● 蔚来汽车

2026 年 3 月 27 日，蔚来披露自研 5nm 车规级工艺高阶智能辅助驾驶芯片神玑 NX9031 已累计出货超 15 万套。该芯片在算力上与行业最新旗舰芯片满血版持平，每秒可以运行超 6 万亿条指令，并拥有 546GB/s 存储带宽。在运行城区领航辅助应用时，神玑 NX9031 功耗仅有行业旗舰芯片的一半；其全自研 ISP 图像信号处理器具有每秒 65 亿像素处理能力，数据处理延迟不超过 5ms，较行业平均水平缩短 75%。此外，该芯片全链路满足 ASIL-D 功能安全标准，并行业首个实现双芯片毫

秒级备份能力。

2026年3月，蔚来公司交付新车35,486台，同比增长136.0%，环比增长70.6%。其中，蔚来品牌交付新车22,490台，同比增长120.1%，环比增长48.4%；乐道品牌交付新车6,877台，同比增长42.7%，环比增长130.7%；firefly萤火虫品牌交付新车6,119台，环比增长130.3%。

图3：蔚来自研5nm高阶智驾芯片神玑NX9031核心参数



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图4：蔚来自研5nm高阶智驾芯片神玑NX9031



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

● 小鹏汽车

2026年3月31日，小鹏发布世界模型X-World，基于视频扩散技术（Video Diffusion）实现多视角可控生成。X-World已被大量用于环境仿真与模型评估。2026年4月4日，小鹏全量推送天玑A10S6.1.0；该系统将世界模型（X-World）部署到量产车型，并宣布将在端侧部署GPT-4o。X-World具备以下三大核心优势：

- ✓ 实现了较强的跨视角一致性，确保各摄像头间（7路环视摄像头）的几何信息与目标特征一致；
- ✓ 严格的动作跟随性，生成的未来画面与指令要求的自车行为高度匹配；
- ✓ 具备长视频推演能力，可在较长的时间跨度内实现稳定的预测。上述特性让生成式世界模型更接近实用的“现实世界仿真器”形态，能够为VLA自动驾驶系统提供可复现的基准测试、可扩展的回归测试与交互式学习支撑。

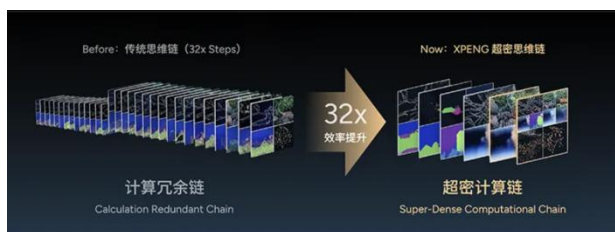
2026年3月2日，小鹏汽车正式发布第二代VLA，作为原生多模态物理世界大模型，实现看、听、读合一，复刻人类感知本能。3月19日开启首批推送（P7 Ultra、G7 Ultra、X9 Ultra | Ultra SE），4月起覆盖2026款小鹏P7+ Ultra | Ultra SE、2026款小鹏G9 Ultra | Ultra SE、2026款小鹏G6 Ultra | Ultra SE、小鹏G7 Ultra | Ultra SE。

- ✓ 算法：小鹏第二代VLA是原生多模态物理世界大模型，采用原生多模态Tokenizer，离散Token与连续表征无损转化，实现多模态信息的原生融合；支持32倍超密视觉思维链（Visual CoT），相比传统CoT预测误差降低33%，支持多模态输出。
- ✓ 算力：配套自研图灵芯片，通过芯片-编译器-模型联合优化，模型运行速度提升12倍；名义算力一颗图灵顶三颗Orin-X，有效算力一颗图灵顶十颗Orin-X。
- ✓ 数据：小鹏第二代VLA车端模型推理Token消耗量约等于全国数字AI Token

日调用量的 80 倍；小鹏第二代 VLA20 万辆 Ultra 车日均消耗 58.8 万亿 Tokens。

2026 年 3 月，小鹏汽车共交付新车 27,415 台，环比增长 80%。

图5: 小鹏第二代 VLA 采用超密视觉思维链



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图6: 小鹏世界模型框架图

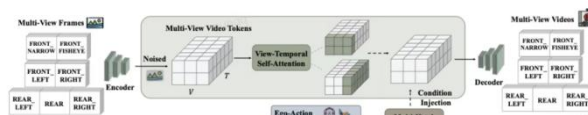


Figure 2: The overall scheme of the proposed X-World.

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

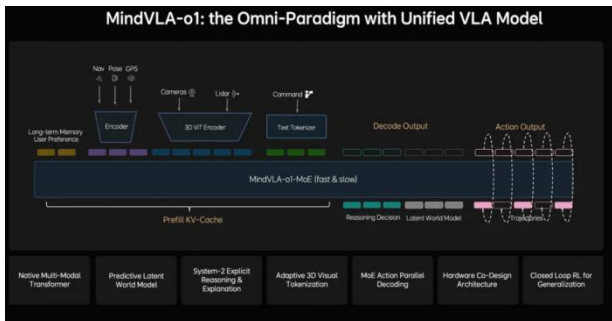
● 理想汽车

2026 年 3 月 17 日，理想汽车在 NVIDIA GTC 2026 正式发布自动驾驶基础模型 MindVLA-o1，旨在构建面向物理世界的通用智能体，五大技术创新实现全能范式。

- ✓ 3D 空间理解：采用 3D ViT Encoder（3D 视觉模型编码器），利用激光雷达点云作为三维几何提示，引导模型理解真实空间结构，使其在单一表示中同时具备语义理解与三维感知能力。同时引入前馈式 3DGS 表示，将场景拆分为静态环境与动态物体分别建模，并通过下一帧预测（Next-state prediction）作为自监督信号，使模型同时学习深度信息、语义结构与物体运动，最终形成融合空间结构与时间上下文的高质量 3D 表示。具备 3D 空间理解能力，使模型看得更远。
- ✓ 多模态思考（Thinking）：引入预测式隐世界模型，在隐空间模拟未来场景演化，实现逻辑判断与驾驶决策的具象化，拥有多模态思考能力，让模型想得更深。
- ✓ 统一行为生成：采用 VLA-MoE 架构与专用动作专家，从 3D 场景特征、导航目标、驾驶指令等多维输入中提取信息，并结合多模态思考生成高精度驾驶轨迹。为满足实时性要求，系统采用并行解码（Parallel Decoding），同时生成所有轨迹点，大幅提升效率。结合离散扩散（Discrete Diffusion）迭代优化，确保驾驶轨迹符合动力学约束。
- ✓ 闭环强化学习：模型不仅能从真实数据学习，还能在世界模拟器（World Simulator）中持续探索和优化策略。理想汽车升级前馈式场景重建，使系统能够瞬时生成大规模、高逼真驾驶场景，支持大规模并行训练，同时结合生成式模型（Generative Models），模拟环境可扩展、编辑并生成全新场景。为支持大规模模拟与训练，理想汽车开发了统一的 3D Gaussian Splatting（3D 高斯泼溅）渲染引擎和分布式训练框架，渲染速度提升近 2 倍，整体训练成本降低约 75%，实现低成本、高效率的强化学习闭环。在闭环强化学习框架下，模型实现更快进化。
- ✓ 软硬件协同设计：将模型结构与验证损失建模，结合 Roofline 模型刻画硬件计算能力与内存带宽限制，在模型性能与硬件约束之间建立统一的分析框架，评估近 2000 种模型配置，在英伟达 Orin 与 Thor 平台找到帕累托前沿，将架构探索时间从数月缩短至数天，大幅提升端侧 VLA 模型的设计与部署效率。

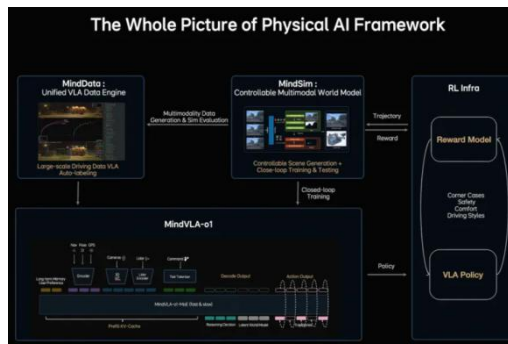
2026年4月1日,理想汽车公布3月交付新车41,053辆;第一季度累计交付95,142辆,历史累计交付量突破163.5万辆。

图7: 理想汽车 MindVLA-o1



资料来源: 公司官微, 国信证券经济研究所整理

图8: 理想汽车 MindVLA-o1



资料来源: 公司官微, 国信证券经济研究所整理

● 鸿蒙智行汽车

2026年3月28日,享界S9|S9T焕新上市,首发搭载全球量产最高规格的896线双光路图像级激光雷达,实现感知能力的代际跨越,实现从“点云”到“成像”的进化,分辨率提升4倍,120米外识别14厘米小目标障碍物,即使在夜间无光环境下,也能精准感知倒地锥桶等小物体。

- ✓ 超高清: 896线双光路图像级激光雷达,从“点云”到“成像”的跃迁,让分辨率提升4倍,实现图像级细节勾勒。
- ✓ 超精准: 120米外识别14厘米小目标障碍物,即使在夜间无光环境下也能精准感知倒地锥桶等小物体。
- ✓ 超远距: 低反射率目标,感知识别距离可提升190%,无光环境下,122米外就能识别黑色轮胎、锥桶等异型障碍物,感知距离提升77%。
- ✓ “金刚罩”视窗: 硬度提升25%,耐久能力提升2倍。
- ✓ 可实现立体融合感知: 3个高精度固态激光雷达,12个超声波雷达,3分布式4D毫米波雷达矩阵,11个视觉摄像头2个,4D毫米波角雷达,4个车外麦克风。

截至2026年3月3日,问界M9全系累计交付量突破280,000辆。

图9: 鸿蒙智行量产 896 线图像级激光雷达



资料来源: 公司官微, 国信证券经济研究所整理

图10: 鸿蒙智行量产 896 线图像级激光雷达



资料来源: 公司官微, 国信证券经济研究所整理

感知层-视觉逐渐成为感知系统重心, 摄像头像素水平提升 (更新 800 万像素渗透率)

视觉逐渐成为感知系统重心, 摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著, 一方面感知信息丰富, 通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息, 达到最接近人眼的感知效果; 另一方面, 摄像头从 1956 年开始在汽车应用, 技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下, 图像感知数据的处理能力得到进一步提升, 视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从 HW1.0 时期仅配备单个摄像头向三目前置、多路环视摄像头方案升级, 目前国内新势力车型普遍采用 30+个传感器配置, 摄像头占比约。同时随自动驾驶技术进阶, 摄像头素质同比提升, 800 万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角, 2022 年开始大量 800 万像素摄像头搭载上车。理想 L9、蔚来 ES8 等车型单车配备 800 万像素摄像头数量达 6~7 个。

目前行业普遍采用的 11~12 颗摄像头+5 颗毫米波雷达+1~3 颗激光雷达方案的成本在 1.5 万元~2 万元水平, 远期规模化量产, 全无人驾驶下, 车企 10-11 个摄像头+3 个 4D 毫米波雷达+2 个普通毫米波的传感器配置, 成本有望降至 10000 元内。

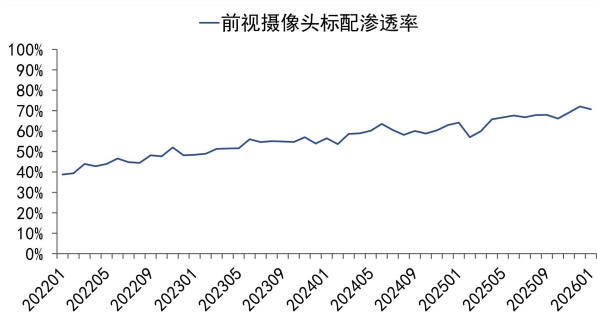
表2: 特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加

公司	早期车型	传感器配置	最新车型	传感器配置	高像素摄像头
特斯拉	2018 年 model s	7 个前摄像头+1 个前置毫米波雷达+12 个超声波雷达	2023 年 model s	12 个摄像头+1 个 4D 毫米波雷达	前视像素 540W
蔚来	2018 年 ES8	7 个摄像头+5 个毫米波雷达+12 个超声波雷达	2023 年 ES6	11 个摄像头+12 个超声波雷达+5 个毫米波雷达+1 个激光雷达	7 个 800 万像素; 环视 4 个 300 万
小鹏	2018 年小鹏 G3	5 个摄像头+3 个毫米波雷达+12 个超声波雷达	2023 年 G6	12 个摄像头+12 个超声波雷达+5 个毫米波雷达+2 个激光雷达	前视双目 800 万
理想	2019 年理想 ONE	12 个超声波雷达+5 个高清摄像头+1 个毫米波雷达	2023 年 L9	12 个超声波雷达+6 个 8M 摄像头+5 个 2M 摄像头+1 个毫米波雷达+1 个激光雷达	前+环视 6 个 800 万

资料来源: 各公司官网、汽车之家、投资者交流平台、潮电智库, 国信证券经济研究所整理

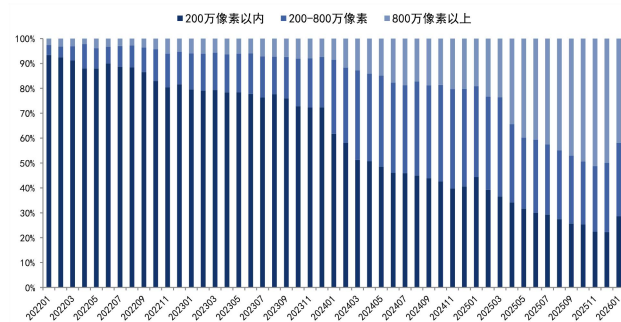
800万像素摄像头占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026年1月，乘用车前视摄像头渗透率为70.74%，同比6.6pct，环比-1.3pct，其中800万像素摄像头占比为41.95%，同比+22.8pct，环比-8.0pct。

图11: 2022年1月-2026年1月乘用车前视摄像头渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图12: 2022年1月-2026年1月 乘用车前视摄像头分像素上量占比



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）

数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。

英伟达自动驾驶芯片占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026年1月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为31.47%，同比14.6pct，环比-8.4pct，其中mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为4.11%、1.69%、11.71%、48.65%、4.21%、16.26%，同比分别变动-8.7pct、0.2pct、0.9pct、5.7pct、-7.0pct、0.8pct，环比分别变动1.5pct、0.6pct、1.4pct、-1.2pct、-6.4pct、1.3pct。

图13: 2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶控制器渗透率

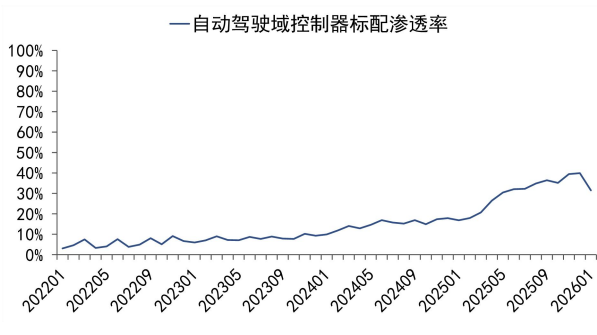
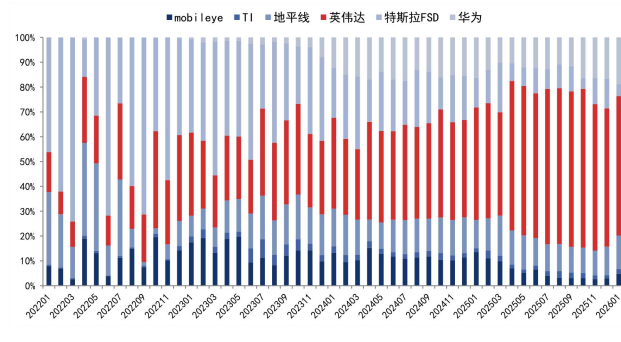


图14: 2022年1月-2026年1月 乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上量占比



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

从数据流的角度看汽车智能化核心要素

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（三十四），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。

图15: 从数据流的角度看未来汽车核心要素



资料来源：汽车之家，国信证券经济研究所整理

2026年1月，乘用车标配L2级功能的渗透率为39.6%，同比-7.3pct，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为29.7%，同比+14.5pct。新势力品牌L2级及以上渗透率基本在90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在40%以上，领先合资品牌。

表3: 2025年1月-2026年1月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况

	2025年渗透率												2026年1月	月同比	月环比
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
乘用车行业															
L1级	6.4%	5.3%	5.5%	5.5%	5.9%	6.6%	6.1%	5.7%	5.8%	6.0%	5.6%	6.2%	9.2%	3pct	3pct
L2级	47.0%	38.8%	39.3%	39.7%	37.0%	36.4%	35.0%	33.6%	32.0%	31.9%	29.6%	31.7%	39.6%	-7pct	8pct
L2级以上	15.2%	16.2%	18.5%	24.3%	28.1%	29.7%	30.4%	33.1%	34.7%	33.0%	38.3%	39.5%	29.7%	14pct	-10pct
新势力															
特斯拉 L2级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct
蔚来汽车 L2级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct

小鹏汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	99.97%	99.96%	99.99%	99.98%	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct
理想汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct
赛力斯汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct
极氪汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct

自主品牌

比亚迪	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct
	L2 级及以上	47.9%	40.1%	45.1%	66.9%	74.5%	78.8%	81.2%	80.4%	78.8%	74.2%	73.4%	70.3%	76.5%	29pct	6pct
长城汽车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct
	L2 级及以上	88.4%	87.0%	88.8%	90.0%	90.8%	92.6%	95.1%	95.2%	95.9%	96.1%	96.2%	95.8%	92.8%	4pct	-3pct
长安汽车	L1 级	3.4%	5.1%	5.1%	5.0%	2.1%	4.5%	5.0%	5.1%	5.3%	5.7%	5.8%	7.1%	9.6%	6pct	2pct
	L2 级及以上	52.3%	47.9%	54.1%	54.6%	56.1%	53.8%	54.4%	54.1%	53.1%	57.4%	63.2%	62.9%	60.6%	8pct	-2pct
吉利汽车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct
	L2 级及以上	51.5%	41.9%	45.1%	49.2%	52.0%	54.5%	50.0%	54.1%	54.7%	57.3%	58.2%	64.4%	73.8%	22pct	9pct
上汽乘用车	L1 级	0.1%	0.4%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.6%	0pct	0pct
	L2 级及以上	13.1%	18.9%	21.4%	14.0%	11.9%	14.0%	15.4%	13.9%	19.1%	23.7%	22.7%	23.7%	30.3%	17pct	7pct
广汽乘用车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct
	L2 级及以上	51.8%	54.9%	57.5%	59.6%	59.7%	58.2%	51.2%	59.6%	61.4%	63.9%	64.9%	64.1%	52.5%	1pct	-12pct

合资品牌

一汽大众	L1 级	36.3%	32.5%	34.1%	40.0%	50.6%	54.7%	54.8%	56.5%	55.5%	56.6%	59.2%	58.8%	58.5%	22pct	0pct
	L2 级及以上	45.6%	43.8%	31.6%	40.0%	26.4%	26.5%	24.7%	24.1%	25.9%	27.0%	25.3%	25.4%	24.3%	-21pct	-1pct
长安马自达	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct
	L2 级及以上	92.4%	32.5%	42.9%	47.6%	31.9%	32.8%	47.9%	74.7%	78.3%	88.3%	87.4%	80.2%	94.4%	2pct	14pct
上汽通用	L1 级	0.4%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.5%	0.5%	0.0%	0pct	-1pct
	L2 级及以上	80.6%	80.8%	74.4%	78.7%	80.4%	83.4%	85.8%	86.1%	86.6%	86.0%	84.1%	85.0%	86.7%	6pct	2pct
东风日产	L1 级	4.0%	3.5%	3.6%	3.7%	4.9%	6.0%	6.6%	9.6%	7.4%	5.1%	6.5%	7.2%	1.6%	-2pct	-6pct
	L2 级及以上	10.7%	6.6%	6.7%	10.2%	10.3%	10.4%	11.1%	12.3%	9.3%	7.2%	8.7%	23.9%	12.2%	1pct	-12pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表4: 2024 年 1-12 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及环比情况

		2024 年渗透率											月同比	月环比	年度累计		
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	12月	1-12月	1-12月 同比
乘用车行业																	
L1 级		9.6%	8.8%	7.2%	6.8%	6.3%	6.4%	6.6%	6.2%	6.3%	4.7%	5.1%	4.9%	-3pct	0pct	6.40%	-4pct
L2 级		43.1%	38.5%	41.5%	43.3%	42.9%	44.0%	42.4%	41.1%	41.7%	43.3%	43.0%	45.2%	4pct	2pct	42.8%	5pct
L2 级以上		9.6%	11.6%	14.0%	12.9%	14.6%	16.8%	15.8%	15.0%	16.0%	13.9%	16.0%	16.4%	6pct	0pct	14.6%	5pct
新势力																	
特斯拉	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
蔚来汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
小鹏汽车	L2 级及以上	97.0%	97.9%	96.8%	96.8%	97.5%	99.8%	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%	100.0%	100.0%	9pct	0pct	99.3%	8pct
理想汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
赛力斯汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
极氪汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
自主品牌																	
比亚迪	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2 级及以上	48.7%	38.6%	43.6%	42.2%	37.1%	39.9%	39.1%	37.7%	37.5%	39.9%	43.1%	44.7%	1pct	2pct	40.9%	-3pct
长城汽车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2 级及以上	75.2%	74.2%	79.9%	81.2%	83.8%	86.6%	85.1%	84.4%	86.2%	87.2%	86.5%	88.2%	18pct	2pct	83.4%	18pct
长安汽车	L1 级	15.5%	14.4%	12.2%	7.6%	6.9%	6.8%	6.7%	3.0%	2.9%	1.3%	2.0%	2.5%	-8pct	0pct	6.7%	-6pct
	L2 级及以上	27.8%	24.3%	34.6%	45.6%	45.9%	51.2%	52.4%	43.5%	48.5%	49.4%	53.6%	53.4%	29pct	0pct	44.3%	22pct
吉利汽车	L1 级	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.1%	-1pct
	L2 级及以上	49.0%	48.2%	49.7%	51.8%	58.8%	64.3%	58.6%	55.1%	59.2%	62.5%	61.7%	62.0%	18pct	0pct	57.1%	15pct
上汽乘用车	L1 级	1.7%	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.3%	0.3%	0.6%	0.6%	0.2%	0.1%	0.0%	-2pct	0pct	0.6%	-3pct
	L2 级及以上	26.4%	24.6%	23.1%	22.7%	23.1%	27.5%	21.2%	31.1%	29.1%	18.2%	18.0%	17.8%	-13pct	0pct	23.2%	-4pct
广汽乘用车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2 级及以上	51.7%	51.7%	61.5%	57.0%	63.2%	63.4%	61.8%	52.4%	55.9%	51.8%	52.6%	52.2%	-1pct	0pct	55.6%	1pct
合资品牌																	

一汽大众	L1级	33.9%	34.4%	38.4%	35.5%	34.4%	32.4%	34.3%	31.9%	30.5%	28.1%	31.2%	31.4%	0pct	0pct	32.8%	-5pct
	L2级及以上	45.4%	44.5%	35.2%	36.2%	40.8%	42.7%	40.7%	48.1%	49.5%	50.1%	47.6%	47.4%	0pct	0pct	44.5%	9pct
长安马自达	L1级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	-2pct
	L2级及以上	18.0%	16.3%	24.4%	26.4%	25.6%	23.4%	25.0%	95.5%	95.1%	98.4%	86.9%	87.5%	68pct	1pct	52.4%	32pct
上汽通用	L1级	7.3%	6.5%	0.7%	0.6%	0.7%	1.1%	0.7%	1.3%	1.1%	0.4%	0.3%	0.5%	-7pct	0pct	1.9%	-7pct
	L2级及以上	49.3%	48.4%	49.0%	50.6%	55.5%	57.4%	59.5%	67.4%	71.6%	71.6%	74.5%	76.5%	30pct	2pct	61.9%	15pct
东风日产	L1级	3.0%	3.5%	3.9%	2.7%	2.2%	1.8%	1.6%	2.3%	1.8%	1.9%	1.8%	1.4%	-1pct	0pct	2.3%	-1pct
	L2级及以上	9.4%	9.8%	11.5%	10.9%	9.4%	8.5%	9.8%	10.9%	11.1%	14.4%	11.0%	11.3%	-9pct	0pct	10.7%	-10pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表5：2023年1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及环比情况

		月度渗透率												月同比	月环比	年度累计	累计同比
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	12月	1-12月累计	
乘用车行业	L1级	13%	13%	12%	14%	13%	11%	11%	11%	11%	10%	10%	10%	-1pct	0pct	11.30%	0pct
	L2级及以上	32%	33%	36%	35%	35%	39%	38%	38%	38%	39%	41%	41%	8pct	0pct	37.60%	8pct
新势力																	
特斯拉	L2级及以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0pct	0pct	100.00%	0pct
蔚来汽车	L2级及以上	88%	71%	85%	90%	83%	99%	98%	97%	94%	100%	100%	100%	12pct	0pct	93.70%	46pct
小鹏汽车	L2级及以上	86%	76%	77%	80%	85%	84%	89%	92%	97%	96%	97%	86%	10pct	-11pct	89.50%	14pct
理想汽车	L2级及以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0pct	0pct	100.00%	0pct
赛力斯汽车	L2级及以上	98%	100%	98%	90%	93%	92%	91%	90%	89%	95%	93%	90%	-10pct	-3pct	92.10%	-8pct
极氪汽车	L2级及以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0pct	0pct	100.00%	0pct
零跑汽车	L2级及以上	75%	62%	80%	47%	51%	24%	25%	25%	21%	20%	15%	14%	-54pct	-1pct	27.20%	-34pct
自主品牌																	
比亚迪	L1级	2%	2%	2%	2%	3%	4%	4%	3%	3%	3%	2%	2%	-1pct	-1pct	2.80%	-2pct
	L2级及以上	61%	53%	50%	52%	49%	44%	39%	35%	37%	36%	44%	47%	-13pct	3pct	44.40%	-7pct
长城汽车	L1级	5%	6%	6%	7%	5%	6%	6%	5%	4%	4%	4%	3%	-4pct	0pct	4.00%	-3pct
	L2级及以上	39%	42%	46%	47%	45%	64%	64%	64%	64%	64%	66%	63%	20pct	-3pct	58.30%	14pct
长安汽车	L1级	33%	32%	33%	32%	23%	17%	15%	15%	14%	14%	13%	14%	-6pct	1pct	20.30%	2pct
	L2级及以上	7%	7%	8%	8%	12%	11%	12%	13%	15%	14%	15%	15%	0pct	0pct	11.70%	0pct
吉利汽车	L1级	14%	13%	14%	15%	14%	8%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	-6pct	0pct	8.90%	-4pct
	L2级及以上	27%	27%	30%	30%	30%	33%	37%	37%	38%	38%	39%	39%	8pct	0pct	34.70%	10pct
上汽乘用车	L1级	12%	8%	8%	7%	7%	4%	3%	4%	4%	4%	4%	5%	-4pct	1pct	5.80%	-6pct
	L2级及以上	9%	11%	19%	34%	33%	29%	26%	26%	27%	25%	24%	21%	1pct	-3pct	23.30%	11pct
广汽乘用车	L1级	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0pct	0pct	0.00%	0pct
	L2级及以上	48%	37%	35%	37%	37%	32%	31%	26%	28%	30%	35%	34%	-6pct	-2pct	33.20%	-5pct
合资品牌																	
一汽大众	L1级	21%	26%	23%	27%	30%	34%	34%	37%	37%	38%	40%	41%	21pct	1pct	33.20%	15pct
	L2级及以上	7%	8%	10%	11%	11%	19%	20%	20%	19%	19%	20%	19%	12pct	-1pct	16.00%	8pct
广汽丰田	L1级	0%	4%	4%	4%	4%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	-4pct	-1pct	1.40%	-4pct
	L2级及以上	75%	71%	70%	71%	73%	77%	77%	76%	74%	75%	74%	78%	8pct	4pct	74.40%	6pct
上汽通用	L1级	10%	12%	12%	10%	10%	16%	15%	19%	18%	19%	20%	17%	6pct	-3pct	15.50%	6pct
	L2级及以上	9%	11%	11%	11%	11%	12%	13%	12%	10%	10%	11%	13%	4pct	2pct	11.10%	4pct
长安福特	L1级	20%	16%	18%	17%	14%	11%	10%	9%	10%	8%	9%	8%	-5pct	-1pct	11.90%	-3pct
	L2级及以上	32%	37%	36%	34%	35%	50%	63%	64%	61%	64%	55%	65%	31pct	10pct	51.40%	22pct

资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

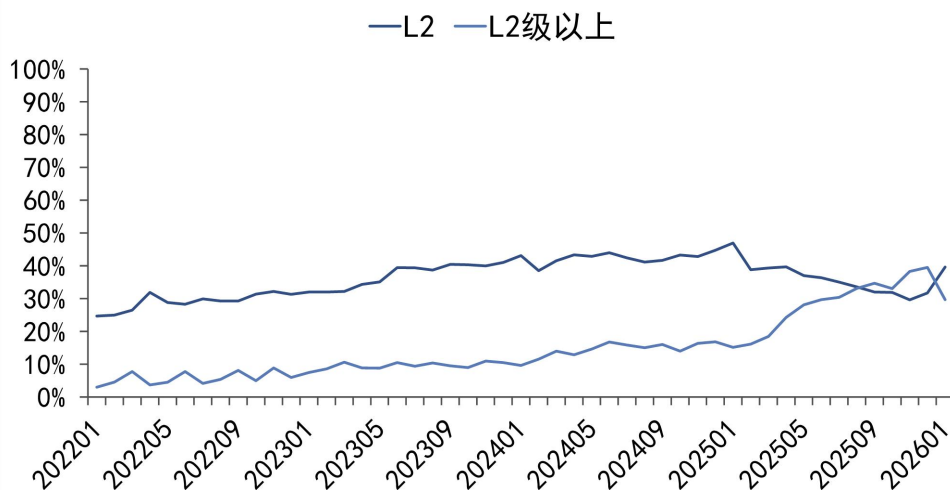
智能驾驶：2026年1月乘用车ADAS渗透率

智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、

线控转向等)。此部分我们将首先对 ADAS 各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。

标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026 年 1 月，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 39.6%，同比-7.3pct，环比+7.9pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 29.7%，同比+14.5pct，环比-9.9pct。

图16: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率

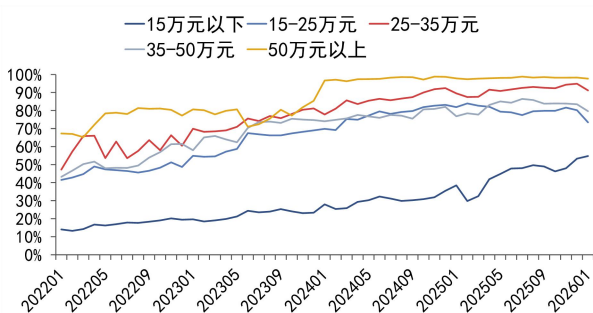


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 1 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 54.73%、73.47%、91.16%、79.66%、97.71%，同比分别变动 16.2pct、-8.4pct、1.6pct、2.9pct、-0.1pct，环比分别变动 1.5pct、-6.7pct、-3.7pct、-3.8pct、-0.6pct。

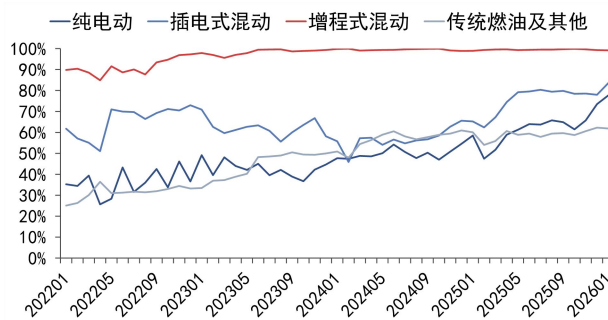
分燃料类型看，2026 年 1 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 77.68%、83.53%、99.15%、61.84%，同比分别变动 19.2pct、18.3pct、0.2pct、1.8pct，环比分别变动 4.2pct、5.6pct、-0.1pct、-0.4pct。

图17: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分价格区间）



资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

图18: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分燃料类型）



资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

基于功能：2026年1月乘用车ADAS各功能渗透率

自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。

表6: 乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置

自动驾驶等级	行车功能	控制方向	传感器配置
L0	LDW 车道偏离预警	仅报警，不参与整车控制	1V
	FCW 前向碰撞预警	仅报警，不参与整车控制	1R
	DOW 开门预警	仅报警，不参与整车控制	2R
	RCTA 倒车侧向警告	仅报警，不参与整车控制	2R
	FCTA 前横穿侧向警告	仅报警，不参与整车控制	2R
	AVM 全景环视	360 环视功能	4V
L1	ACC 自适应巡航	单纵向控制	1R
	LCC 车道居中控制	单横向控制	1V
	SAS 速度辅助系统	单纵向控制	1R
	LKA 车道保持辅助	单横向控制	1V
	LCK 车道居中保持	单横向控制	1V
	IE 智慧躲闪（远离大车）	单横向控制	1V
	ELK 紧急车道保持	单横向控制	1V
	AEB 自动紧急制动	紧急介入的安全功能	1R 或 1V
	FCTB 前横穿制动	紧急介入的安全功能	2R
	RCTB 倒车横向制动	紧急介入的安全功能	2R
MEB 低速紧急制动	紧急介入的安全功能	12UR	
L2	TJA 交通拥堵辅助	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V
	ICA 集成式巡航辅助	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V
	ICC 智能自适应巡航	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V
	APA 自动泊车	横纵向同时控制（不允许脱手）	12UR
L2+	HWA 高速公路辅助	横纵向同时控制	5R1V
	ALC 自动变道辅助	横纵向同时控制	5R1V
	NOA/NOP/NGP 高速公路导航	横纵向同时控制（不允许脱手）	5R1V
	RPA 遥控泊车	横纵向同时控制（不允许脱手）	12UR
L3	HWP 高速公路领航	横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）	5R3V
	UNP 城市道路导航辅助驾驶	横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）	5R3V
	TJP 交拥堵领航	横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）	5R3V
	HPP 记忆泊车	横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）	4V12UR
L4	C-Pilot 城市领航	横纵向同时控制（允许驾驶员脱手）	5R9VXL 或在 5R12VXL
	AVP 代客泊车（人不在环）	横纵向同时控制（允许驾驶员脱手）	5V12UR

资料来源：九章智驾，汽车人参考，SAE，汽车之家，国信证券经济研究所整理（注：R指毫米波雷达，V指摄像头，UR指超声波雷达，L指激光雷达）

乘用车市场，L0 级别，LDW 车道偏离预警、RCTA 倒车侧向警告、AVM 全景环视 1 月的渗透率分别为 72.4%、50.6%、63.2%，同比分别变动+7、+16、+7pct，环比分别变动-1、-5、-3pct；**L1 级别**，ACC 自适应巡航、LKA 车道保持辅助、AEB 自动紧急制动 1 月渗透分别为 73.9%、69.3%、78.3%，同比分别变动+10、+7、+10pct，环比分别变动+0、-2、+1pct；**L2 级别**，APA 自动泊车 1 月渗透率为 41.2%，同比+14pct，环比-7pct；**L2+级别及以上**，ALC 转向灯变道、高速 NOA、城区 NOA、HVP 记忆泊车 1 月渗透率分别为 28.3%、31.2%、17.6%、8.6%，同比分别变动+15、+16、+9、+7pct，环比分别变动-7、-9、-5、-2pct。

表7: 2025年1月-2026年1月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

	2025年渗透率												2026 1月	月同比 1月	月环比 1月
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
乘用车行业															
L1级	6.4%	5.3%	5.5%	5.5%	5.9%	6.6%	6.1%	5.7%	5.8%	6.0%	5.6%	6.2%	9.2%	3pct	3pct
L2级	47.0%	38.8%	39.3%	39.7%	37.0%	36.4%	35.0%	33.6%	32.0%	31.9%	29.6%	31.7%	39.6%	-7pct	8pct
L2级以上	15.2%	16.2%	18.5%	24.3%	28.1%	29.7%	30.4%	33.1%	34.7%	33.0%	38.3%	39.5%	29.7%	14pct	-10pct
L0级别功能															
LDW 车道偏离预警	65.2%	56.9%	59.9%	66.2%	67.2%	68.2%	67.5%	68.8%	68.9%	67.0%	69.9%	73.7%	72.4%	7pct	-1pct
RCTA 倒车侧向警告	34.7%	33.8%	37.0%	42.8%	44.9%	46.8%	46.6%	48.4%	49.8%	48.3%	52.5%	55.4%	50.6%	16pct	-5pct
AVM 全景环视	56.5%	51.2%	51.7%	57.1%	57.9%	56.9%	57.4%	58.7%	59.5%	60.4%	61.7%	66.2%	63.2%	7pct	-3pct
L1级别功能															
ACC 自适应巡航	63.5%	55.1%	58.6%	65.2%	67.7%	69.1%	68.4%	69.6%	69.5%	68.1%	70.7%	74.2%	73.9%	10pct	0pct
LKA 车道保持辅助	62.1%	55.0%	57.8%	64.0%	65.1%	66.0%	65.4%	66.7%	66.7%	65.0%	67.9%	71.3%	69.3%	7pct	-2pct
AEB 自动紧急制动	68.0%	59.8%	63.0%	69.2%	70.5%	72.0%	70.8%	71.8%	71.9%	70.6%	73.2%	77.2%	78.3%	10pct	1pct
L2级别功能															
APA 自动泊车	27.3%	26.0%	29.2%	35.9%	39.2%	40.4%	40.0%	42.9%	44.8%	42.5%	47.0%	48.0%	41.2%	14pct	-7pct
L2+级别及以上功能															
ALC 转向灯变道	13.2%	13.9%	14.6%	22.5%	26.0%	26.7%	28.1%	30.2%	31.5%	31.7%	34.6%	35.4%	28.3%	15pct	-7pct
高速 NOA	14.8%	16.0%	17.8%	24.4%	28.5%	29.9%	30.5%	33.4%	35.2%	33.8%	38.9%	40.1%	31.2%	16pct	-9pct
城区 NOA	8.9%	9.4%	10.9%	11.2%	12.6%	12.5%	13.3%	14.2%	15.8%	16.2%	20.6%	22.8%	17.6%	9pct	-5pct
HVP 记忆泊车	2.0%	2.7%	2.8%	3.9%	4.6%	5.1%	5.9%	6.9%	8.2%	8.3%	9.2%	10.2%	8.6%	7pct	-2pct

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表8: 2024年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

	2024年渗透率												月同比		月环比		年度累计	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	12月	1-12月	1-12月		
乘用车行业																		
L1级	9.6%	8.8%	7.2%	6.8%	6.3%	6.4%	6.6%	6.2%	6.3%	4.7%	5.1%	4.9%	-3pct	0pct	6.4%	-4pct		
L2级	43.1%	38.5%	41.5%	43.3%	42.9%	44.0%	42.4%	41.1%	41.7%	43.3%	43.0%	45.2%	4pct	2pct	42.8%	5pct		
L2级以上	9.6%	11.6%	14.0%	12.9%	14.6%	16.8%	15.8%	15.0%	16.0%	13.9%	16.0%	16.4%	6pct	0pct	14.6%	5pct		
L0级别功能																		
LDW 车道偏离预警	55.7%	53.1%	57.5%	58.0%	59.3%	62.5%	60.0%	57.8%	59.2%	58.7%	60.7%	63.9%	10pct	3pct	59.3%	9pct		
RCTA 倒车侧向警告	23.2%	21.9%	23.9%	27.1%	27.3%	30.1%	30.2%	29.1%	30.7%	32.7%	33.4%	34.6%	10pct	1pct	29.4%	7pct		
AVM 全景环视	44.6%	44.0%	46.0%	48.4%	48.2%	50.5%	52.3%	51.6%	53.2%	54.3%	54.7%	55.2%	14pct	1pct	50.9%	11pct		
L1级别功能																		
ACC 自适应巡航	51.7%	49.6%	55.3%	55.9%	56.8%	59.8%	58.3%	57.4%	58.6%	58.0%	59.8%	62.2%	14pct	2pct	57.4%	55pct		
LKA 车道保持辅助	52.8%	50.1%	55.5%	56.2%	57.5%	60.7%	58.3%	56.2%	57.7%	57.2%	59.1%	61.6%	10pct	2pct	57.3%	11pct		
AEB 自动紧急制动	61.8%	58.4%	62.3%	62.3%	63.2%	66.3%	64.5%	61.9%	63.5%	61.6%	63.8%	66.1%	6pct	2pct	63.2%	6pct		
L2级别功能																		
APA 自动泊车	19.8%	20.5%	23.5%	22.5%	23.8%	26.0%	24.7%	23.5%	25.1%	22.5%	25.4%	26.5%	10pct	1pct	23.8%	7pct		
L2+级别及以上功能																		
ALC 转向灯变道	6.7%	7.7%	9.2%	9.8%	10.3%	13.2%	13.1%	11.5%	12.5%	12.1%	12.9%	13.4%	7pct	0pct	11.3%	5pct		
高速 NOA	7.6%	9.9%	12.2%	11.4%	13.1%	15.2%	14.4%	13.7%	14.7%	13.0%	15.0%	15.3%	7pct	0pct	13.2%	6pct		
城区 NOA	5.2%	7.0%	8.3%	7.4%	8.9%	10.2%	9.4%	8.9%	10.0%	8.4%	10.2%	10.2%	7pct	0pct	8.8%	4pct		
HVP 记忆泊车	0.5%	0.8%	1.0%	2.0%	2.1%	2.5%	2.5%	2.1%	2.1%	2.3%	2.3%	2.3%	2pct	0pct	1.9%	1pct		

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表9: 2023年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

	月度渗透率												月同比	月环比	年度累计	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			12月	12月
乘用车行业																
L1级	12.9%	12.5%	12.2%	13.6%	12.7%	11.1%	11.0%	10.6%	10.5%	10.0%	10.3%	10.10%	-1pct	0pct	11.30%	0pct
L2级及以上	32.3%	33.2%	35.6%	34.8%	35.0%	39.2%	37.6%	38.4%	37.9%	38.9%	40.8%	41.40%	8pct	0pct	37.60%	8pct
L0级别功能																
LDW 车道偏离预警	43.5%	44.0%	46.6%	47.2%	47.4%	52.0%	50.7%	51.3%	51.2%	51.6%	53.9%	54.30%	11pct	0pct	50.1%	11pct
RCTA 倒车侧向警告	19.8%	19.1%	19.7%	20.4%	20.8%	21.7%	22.1%	21.8%	22.4%	24.0%	25.2%	24.70%	5pct	-1pct	22.1%	5pct
AVM 全景环视	39.3%	37.2%	36.8%	38.7%	39.0%	39.4%	40.8%	39.1%	39.5%	41.7%	41.6%	41.60%	7pct	0pct	39.7%	9pct
L1级别功能																
ACC 自适应巡航	3.5%	3.7%	3.4%	3.8%	3.3%	2.0%	1.9%	1.8%	1.7%	1.8%	1.8%	1.60%	-2pct	0pct	2.4%	-2pct
LKA 车道保持辅助	38.8%	40.0%	42.6%	42.9%	43.3%	48.8%	47.8%	48.4%	48.0%	48.7%	51.0%	51.20%	12pct	0pct	46.6%	12pct
AEB 自动紧急制动	53.6%	53.5%	55.7%	56.1%	55.5%	58.7%	57.5%	57.9%	57.5%	57.4%	59.8%	59.70%	8pct	0pct	57.3%	9pct
L2级别功能																
APA 自动泊车	16.0%	16.7%	16.5%	17.0%	16.5%	16.0%	17.2%	16.8%	16.3%	16.5%	17.3%	16.30%	2pct	-1pct	16.60%	2pct
L2+级别功能																
HWA 高速辅助驾驶	22.5%	22.2%	22.9%	23.6%	24.0%	21.2%	20.8%	20.3%	21.2%	22.7%	22.1%	22.30%	-3pct	0pct	22.2%	1pct
NOA-高速 NOA	5.2%	6.1%	8.0%	6.1%	5.8%	7.6%	6.6%	8.0%	7.0%	6.9%	9.2%	8.6%	1pct	1pct	12.5%	6pct
NOA-urban 城区 NOA	1.6%	1.7%	1.6%	1.5%	1.4%	1.5%	2.1%	2.3%	2.2%	2.3%	2.7%	2.9%	1pct	1pct	8.4%	7pct
RPA 遥控泊车	12.7%	13.7%	15.1%	12.5%	12.9%	13.2%	13.2%	12.8%	12.7%	12.8%	12.2%	11.90%	2pct	0pct	12.9%	5pct
L3级别功能																
HPP 记忆泊车	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	0.8%	0.9%	1.3%	1.3%	1.4%	1.6%	1.6%	1.50%	1pct	0pct	1.20%	0pct

资料来源: 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

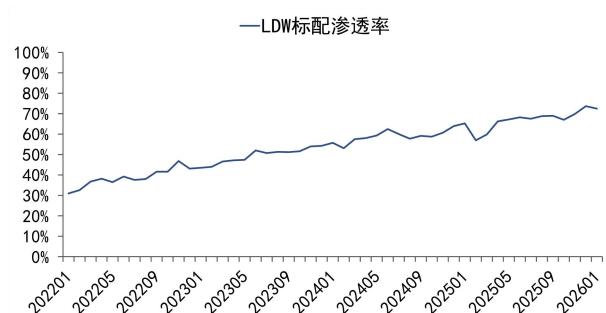
1) L0 级别各功能渗透率:

● LDW 车道偏离预警配置情况

从渗透率来看, 2026年1月, 乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 72.44%, 同比 7.2pct, 环比 -1.2pct。

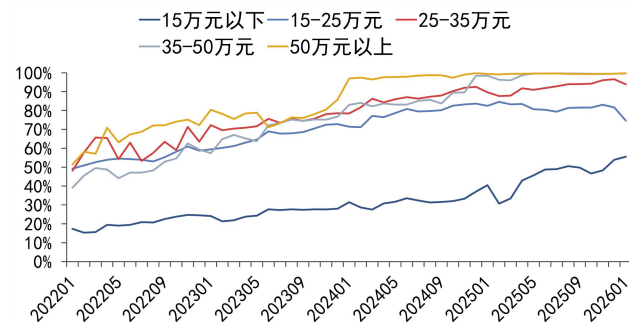
分价位区间看, 2026年1月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配 LDW 渗透率分别为 55.54%、74.65%、93.89%、99.62%、99.82%, 同比分别变动 15.1pct、-7.8pct、4.2pct、1.2pct、0.5pct, 环比分别变动 1.6pct、-7.0pct、-2.7pct、0.1pct、0.3pct。

图19: 2022年1月-2026年1月标配 LDW 功能渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图20: 2022年1月-2026年1月标配 LDW 功能分价格区间渗透率



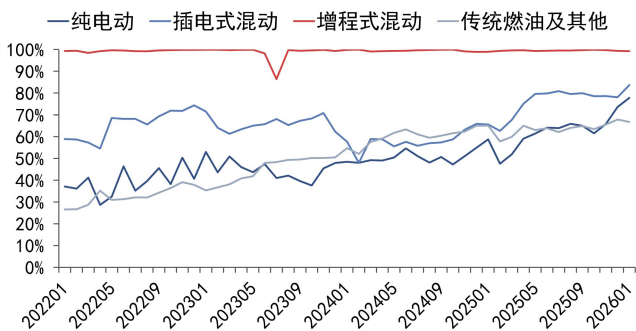
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年1月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 LDW 渗透率分别为 77.80%、83.66%、99.23%、66.76%, 同比分别变

动 19.1pct、18.1pct、0.3pct、1.7pct，环比分别变动 4.2pct、5.6pct、-0.1pct、-1.1pct。

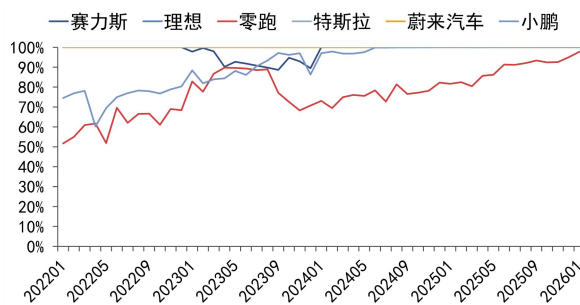
分品牌看，新势力方面，2026 年 1 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 LDW 渗透率分别为 100.00%、100.00%、97.72%、100.00%、100.00%、100.00%、100.00%，同比分别变动 0pct、0pct、16.1pct、0pct、0pct、0.0pct、0pct，环比分别变动 0pct、0pct、2.8pct、0pct、0pct、0pct、0pct。

图21: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 LDW 功能分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图22: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 LDW 功能新势力渗透率

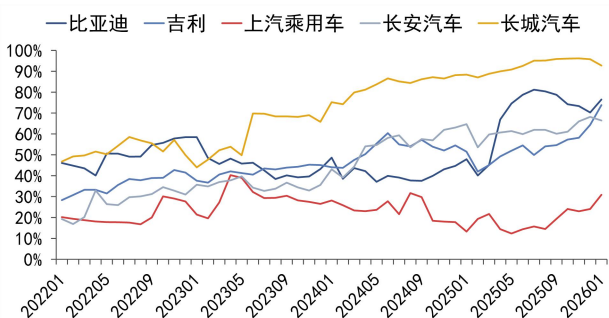


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 1 月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 LDW 渗透率分别为 76.47%、73.82%、30.88%、66.43%、92.75%，同比分别变动 28.5pct、22.3pct、17.6pct、1.7pct、4.4pct，环比分别变动 6.2pct、9.5pct、6.8pct、-1.8pct、-3.0pct。

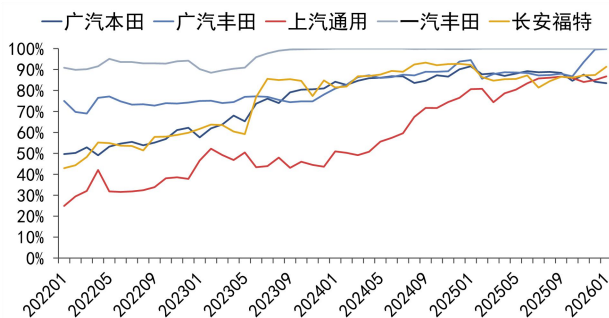
合资品牌方面，2026 年 1 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 LDW 渗透率分别为 83.48%、99.79%、86.75%、100.00%、91.34%，同比分别变动-8.1pct、5.3pct、6.1pct、0.1pct、-0.9pct，环比分别变动-0.7pct、0.2pct、1.8pct、0pct、4.0pct。

图23: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 LDW 功能自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图24: 2022 年 1 月-2026 年 1 月标配 LDW 功能合资品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

2) L1 级别各功能渗透率:

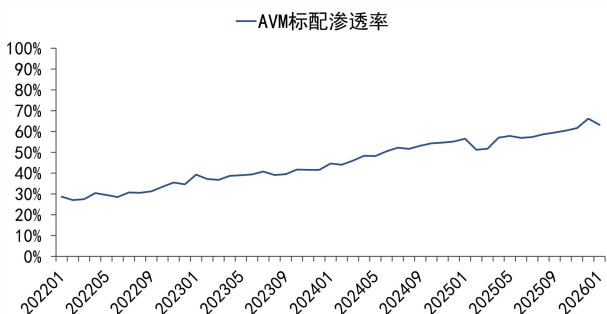
● AVM 全景环视配置情况

从渗透率来看,2026 年 1 月,乘用车标配 AVM 功能的渗透率为 63.20%,同比 6.7pct,

环比-3.0pct。

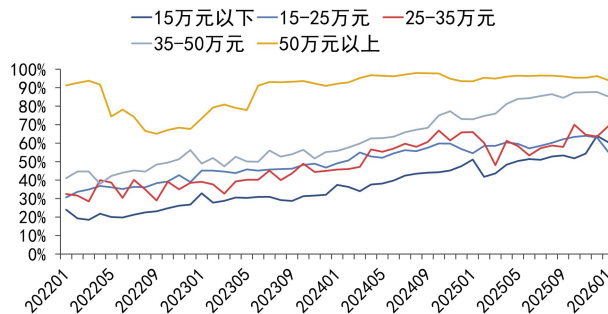
分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AVM渗透率分别为60.47%、55.20%、69.16%、85.22%、94.06%，同比分别变动9.4pct、0.6pct、3.1pct、12.3pct、0.6pct，环比分别变动-3.5pct、-7.9pct、5.6pct、-2.5pct、-2.3pct。

图25: 2022年1月-2026年1月标配AVM功能渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图26: 2022年1月-2026年1月标配AVM功能分价格区间渗透率

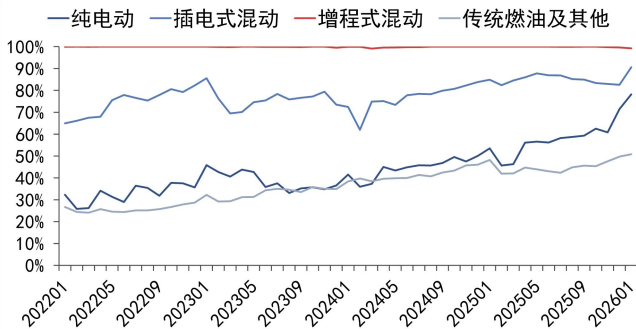


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM渗透率分别为78.17%、90.56%、99.25%、50.81%，同比分别变动24.7pct、5.7pct、-0.7pct、2.6pct，环比分别变动6.7pct、8.0pct、-0.4pct、1.1pct。

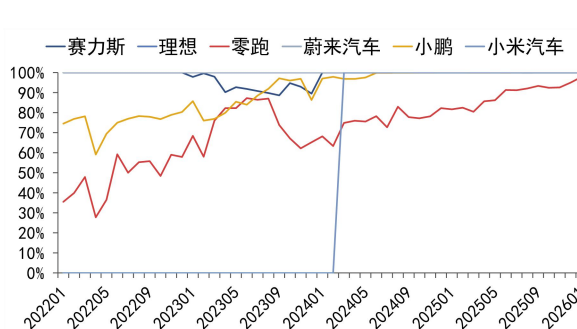
分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配AVM渗透率分别为100.00%、100.00%、97.72%、100.00%、100.00%、100.00%，同比分别变动0pct、0pct、16.1pct、0pct、0.0pct、0pct，环比分别变动0pct、0pct、2.8pct、0pct、0pct、0pct。

图27: 2022年1月-2026年1月标配AVM功能分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图28: 2022年1月-2026年1月标配AVM功能新势力渗透率



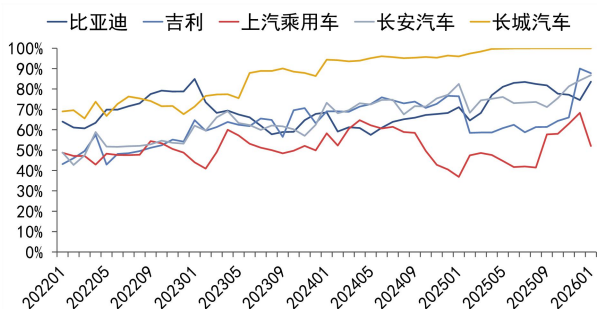
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AVM渗透率分别为83.60%、87.75%、52.03%、86.76%、100.00%，同比分别变动12.5pct、11.3pct、15.1pct、4.3pct、4.0pct，环比分别变动9.0pct、-2.3pct、-16.3pct、2.5pct、0.0pct。

合资品牌方面，2026年1月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配AVM渗透率分别为36.03%、3.51%、31.94%、75.83%、21.43%、33.74%，同比分别变动6.6pct、0.4pct、7.0pct、13.4pct、-2.4pct、-1.7pct，

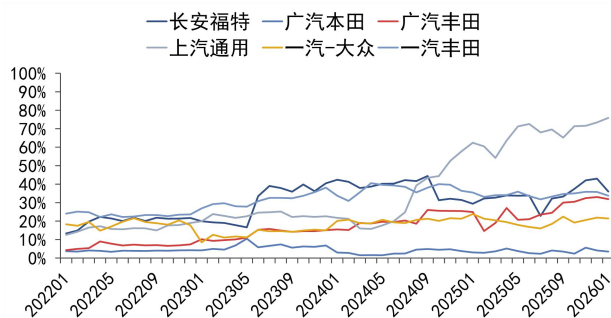
环比分别变动-7.0pct、-0.6pct、-1.1pct、2.4pct、-0.5pct、-2.1pct。

图29: 2022年1月-2026年1月标配AVM功能自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图30: 2022年1月-2026年1月标配AVM功能合资品牌渗透率



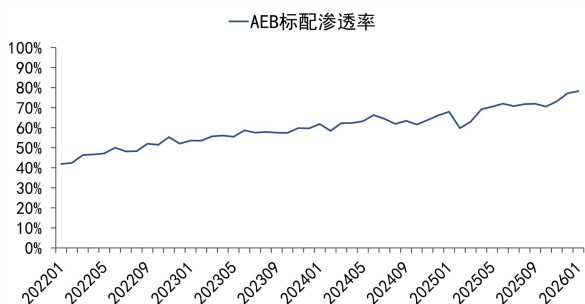
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● AEB 自动紧急制动配置情况

从渗透率看,2026年1月,乘用车标配AEB功能的渗透率为78.27%,同比10.3pct,环比1.1pct。

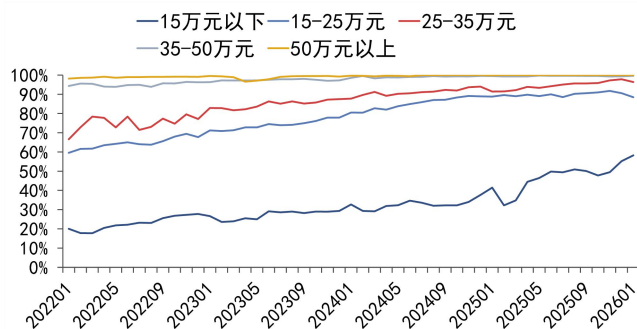
分价位区间看,2026年1月,15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AEB渗透率分别为58.22%、88.45%、96.40%、99.63%、100.00%,同比分别变动16.8pct、-0.4pct、5.0pct、0.2pct、0.1pct,环比分别变动3.0pct、-2.2pct、-1.4pct、0.3pct、0.0pct。

图31: 2022年1月-2026年1月标配AEB功能渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图32: 2022年1月-2026年1月标配AEB功能分价格区间渗透率

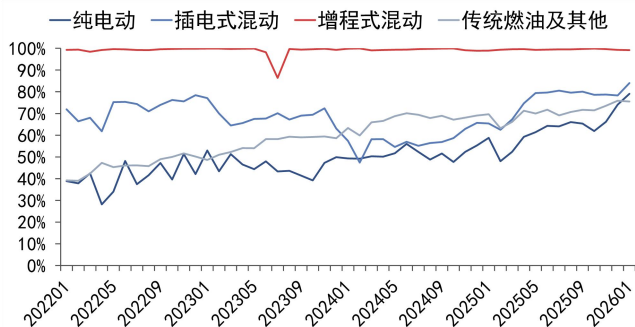


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看,2026年1月,纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB渗透率分别为79.07%、84.02%、99.15%、75.55%,同比分别变动20.3pct、18.6pct、0.2pct、5.9pct,环比分别变动5.0pct、5.7pct、-0.1pct、-0.3pct。

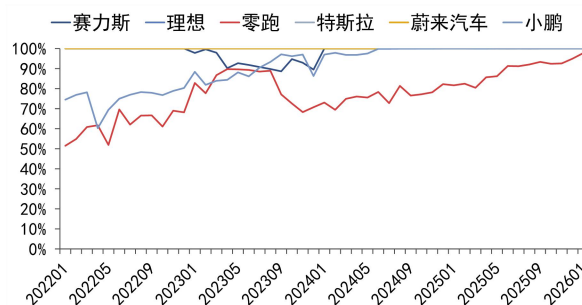
分品牌看,新势力方面,2026年1月,赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配AEB渗透率分别为100.00%、100.00%、97.72%、100.00%、100.00%、100.00%、100.00%,同比分别变动0pct、0pct、16.1pct、0pct、0pct、0.0pct、0.0pct,环比分别变动0pct、0pct、2.8pct、0pct、0pct、0pct、0pct。

图33: 2022年1月-2026年1月标配AEB功能分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图34: 2022年1月-2026年1月标配AEB功能新势力渗透率

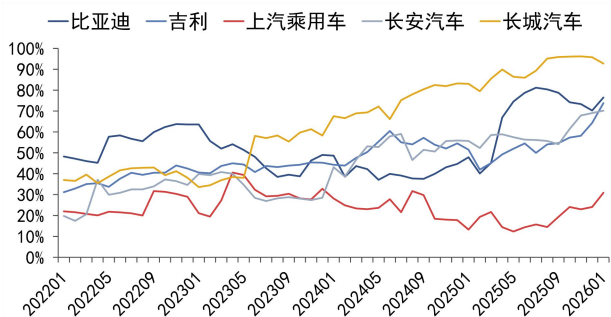


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年1月, 比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB渗透率分别为76.47%、73.82%、30.88%、70.19%、92.75%, 同比分别变动28.5pct、22.3pct、17.6pct、14.5pct、9.7pct, 环比分别变动6.2pct、9.5pct、6.8pct、1.1pct、-3.0pct。

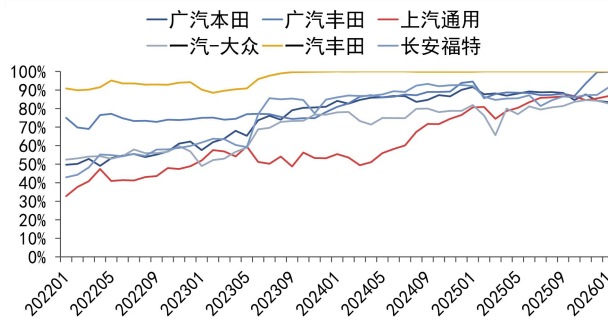
合资品牌方面, 2026年1月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配AEB渗透率分别为83.48%、99.79%、86.75%、82.80%、100.00%、91.34%, 同比分别变动-8.1pct、5.3pct、6.1pct、0.9pct、0.1pct、-0.9pct, 环比分别变动-0.7pct、0.2pct、1.3pct、-1.4pct、0pct、4.0pct。

图35: 2022年1月-2026年1月标配AEB功能自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图36: 2022年1月-2026年1月标配AEB功能合资品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

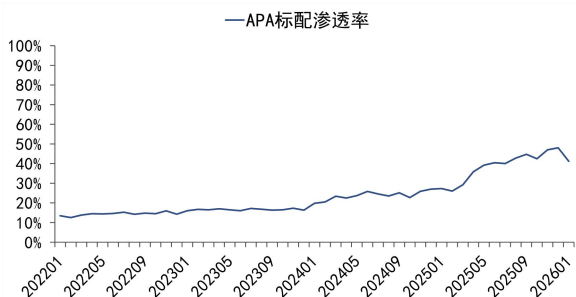
3) L2 级别各功能渗透率:

● APA 自动泊车配置情况

从渗透率看, 2026年1月, 乘用车标配APA功能的渗透率为41.19%, 同比13.9pct, 环比-6.8pct。

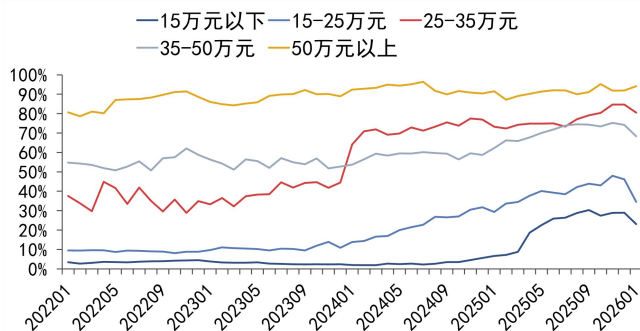
分价位区间看, 2026年1月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配APA渗透率分别为23.09%、34.53%、80.50%、68.34%、94.13%, 同比分别变动16.4pct、5.2pct、7.2pct、6.1pct、2.6pct, 环比分别变动-5.9pct、-11.6pct、-4.1pct、-5.8pct、2.2pct。

图37: 2022年1月-2026年1月标配APA功能渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图38: 2022年1月-2026年1月标配APA功能分价格区间渗透率

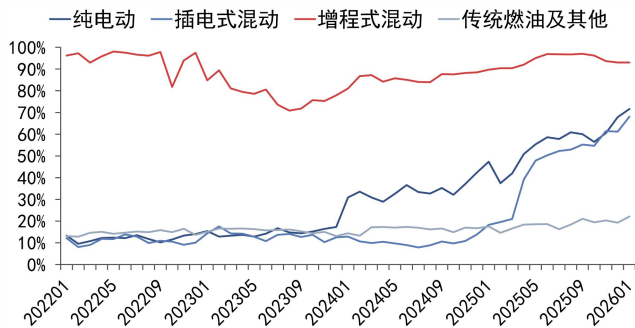


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年1月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA渗透率分别为71.65%、68.09%、93.04%、22.13%, 同比分别变动24.3pct、49.8pct、3.3pct、4.6pct, 环比分别变动3.8pct、6.9pct、0.0pct、2.9pct。

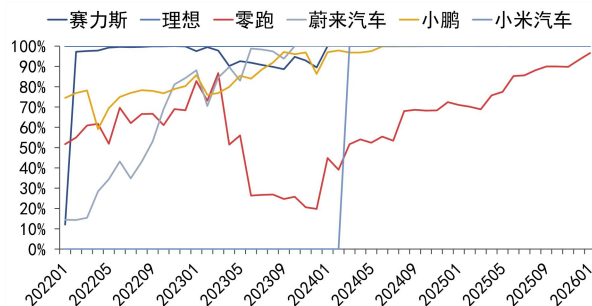
分品牌看, 新势力方面, 2026年1月, 赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配APA渗透率分别为100.00%、100.00%、96.57%、100.00%、100.00%、100.00%, 同比分别变动0pct、0pct、25.5pct、0pct、0.0pct、0pct, 环比分别变动0pct、0pct、3.3pct、0pct、0pct、0pct。

图39: 2022年1月-2026年1月标配APA功能分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图40: 2022年1月-2026年1月标配APA功能新势力渗透率

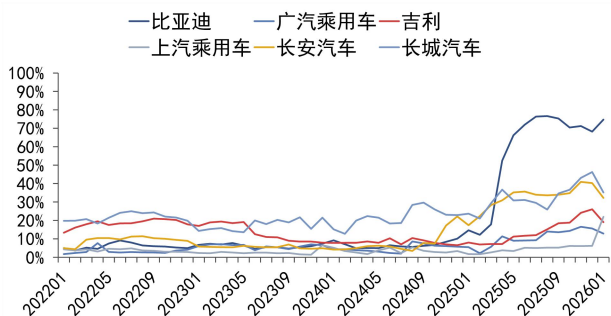


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年1月, 比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配APA渗透率分别为74.70%、12.85%、19.06%、21.97%、32.19%、35.17%, 同比分别变动60.1pct、7.4pct、11.1pct、20.2pct、14.8pct、11.5pct, 环比分别变动6.5pct、-2.8pct、-7.0pct、15.7pct、-8.1pct、-11.1pct。

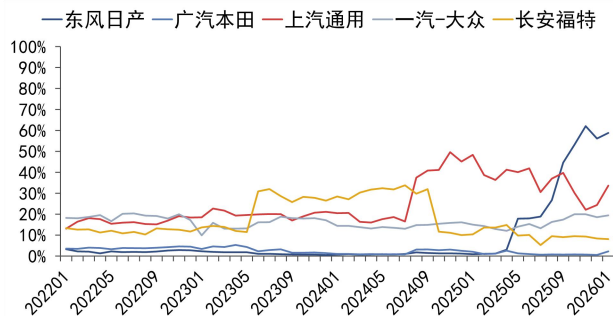
合资品牌方面, 2026年1月, 东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配APA渗透率分别为58.78%、2.25%、33.64%、19.44%、8.12%, 同比分别变动57.9pct、0.2pct、-14.7pct、4.4pct、-2.2pct, 环比分别变动2.7pct、1.7pct、9.3pct、0.9pct、-0.3pct。

图41: 2022年1月-2026年1月标配APA功能自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图42: 2022年1月-2026年1月标配APA功能合资品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

4) L2+级别各功能渗透率:

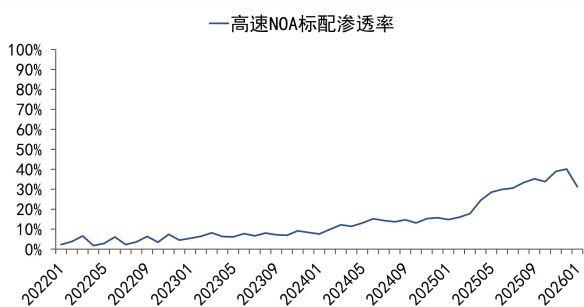
● 高速 NOA 配置情况

此处高速 NOA 渗透率测算口径为(乘用车标配+选配+硬件预装并通过 OTA 实现高速 NOA 功能车型的上险量)/乘用车整体险量。

从渗透率看, 2026 年 1 月, 乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 31.21%, 同比 16.4pct, 环比-8.9pct。

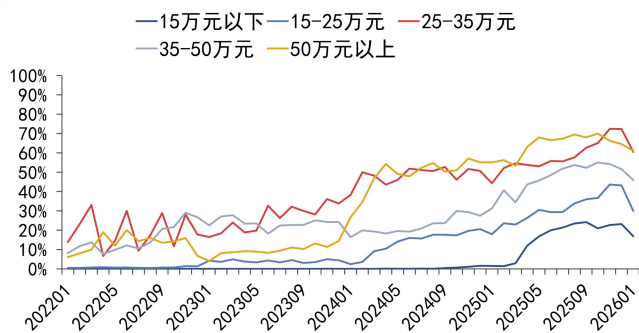
分价位区间看, 2026 年 1 月, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 16.88%、29.92%、60.47%、45.91%、61.06%, 同比分别变动 15.4pct、12.0pct、16.2pct、14.6pct、6.0pct, 环比分别变动-6.3pct、-13.2pct、-11.8pct、-5.7pct、-3.5pct。

图43: 2022年1月-2026年1月高速NOA功能渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图44: 2022年1月-2026年1月高速NOA分价格区间渗透率



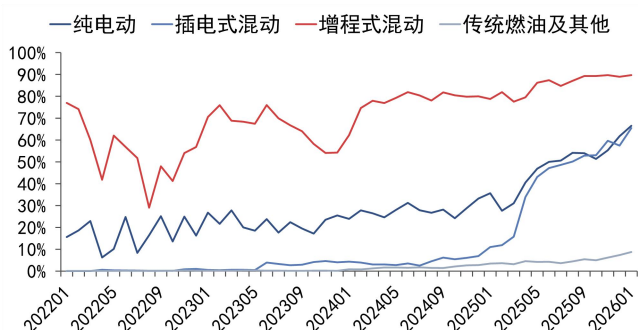
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026 年 1 月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 66.51%、65.45%、89.69%、8.75%, 同比分别变动 30.9pct、54.5pct、10.9pct、5.3pct, 环比分别变动 4.7pct、8.0pct、0.7pct、1.4pct。

分品牌看, 自主品牌方面, 2026 年 1 月, 北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速 NOA 渗透率分别为 47.26%、10.79%、75.01%、25.68%、29.09%、28.63%、17.12%, 同比分别变动 34.1pct、-1.0pct、66.4pct、16.2pct、26.9pct、22.3pct、10.1pct, 环比分别变动 7.5pct、-12.1pct、6.7pct、

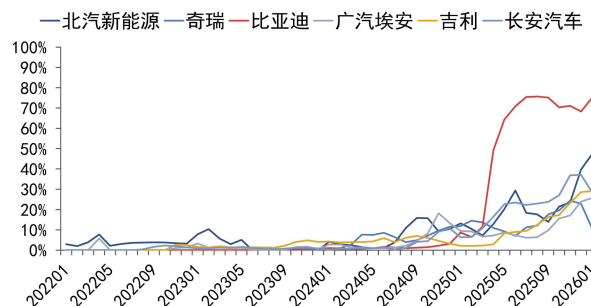
1.8pct、0.5pct、-8.5pct、-10.4pct。

图45: 2022年1月-2026年1月高速NOA分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

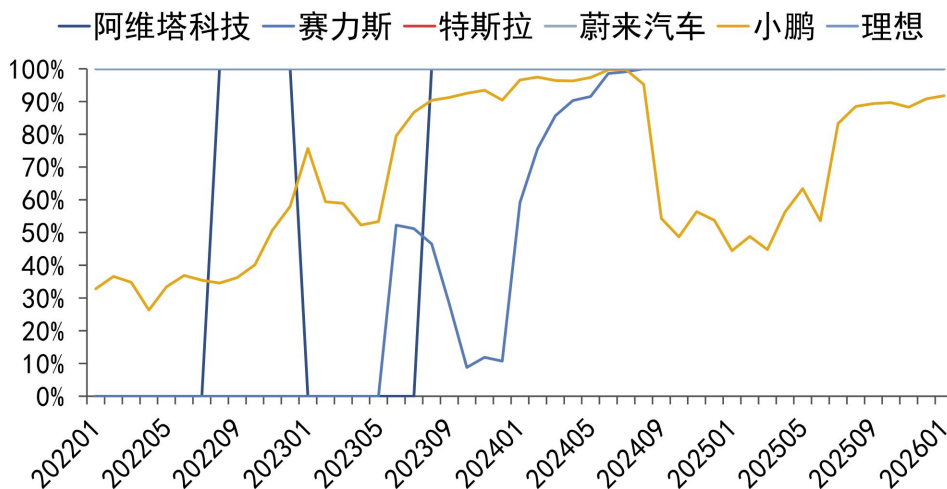
图46: 2022年1月-2026年1月高速NOA自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

新势力方面, 2026年1月, 阿维塔科技、赛力斯、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车标配高速NOA渗透率分别为100.00%、100.00%、100.00%、100.00%、91.77%、100.00%、100.00%, 同比分别变动0pct、0pct、0pct、0pct、47.3pct、0pct、0pct, 环比分别变动0pct、0pct、0pct、0pct、1.0pct、0pct、0pct。

图47: 2022年1月-2026年1月高速NOA新势力渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

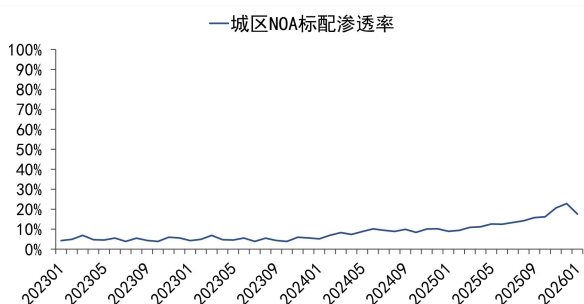
● 城区NOA配置情况

此处城区NOA渗透率测算口径为(乘用车标配+选配+硬件预装并通过OTA实现城区NOA功能车型的上险量)/乘用车整体险量。

从渗透率看, 2026年1月, 乘用车标配城区NOA功能的渗透率为17.60%, 同比8.7pct, 环比-5.2pct。

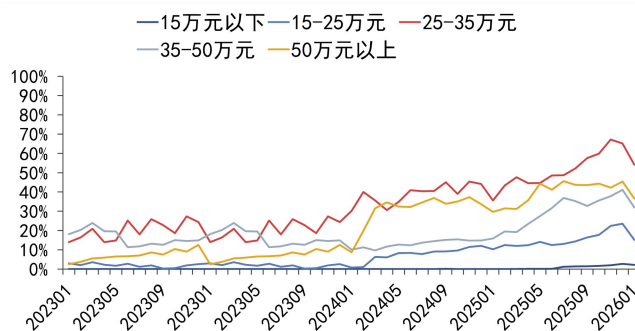
分价位区间看, 2026年1月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配城区NOA渗透率分别为2.20%、15.16%、54.19%、31.93%、36.59%, 同比分别变动2.2pct、4.9pct、18.6pct、16.1pct、6.9pct, 环比分别变动-0.5pct、-8.4pct、-11.0pct、-9.2pct、-8.8pct。

图48: 2022年1月-2026年1月城区NOA功能渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图49: 2022年1月-2026年1月城区NOA分价格区间渗透率

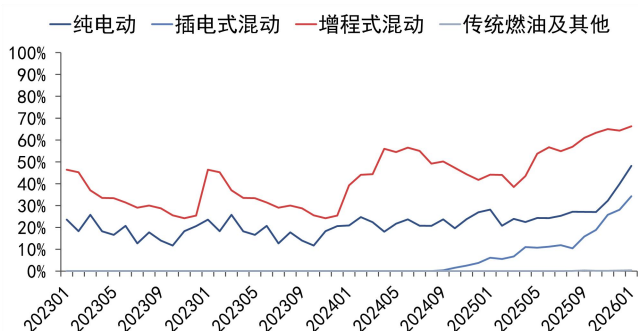


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年1月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区NOA渗透率分别为48.16%、34.28%、66.28%、0.37%, 同比分别变动20.0pct、28.2pct、22.2pct、0.4pct, 环比分别变动8.3pct、6.2pct、2.0pct、0.1pct。

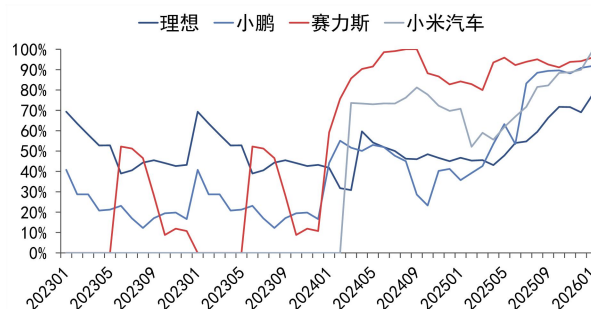
分品牌看, 新势力方面, 2026年1月, 理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区NOA渗透率分别为77.26%、91.77%、95.83%、98.83%, 同比分别变动30.5pct、56.0pct、11.7pct、28.1pct, 环比分别变动8.2pct、1.0pct、1.7pct、8.9pct。

图50: 2022年1月-2026年1月城区NOA分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图51: 2022年1月-2026年1月城区NOA新势力渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

感知层: 2026年1月乘用车各传感器渗透率

渗透率角度, 前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月的渗透率分别为70.7%、61.8%、15.7%, 同比分别变动7、10、9pct, 环比分别变动-1、1、-3pct。

表10: 2025年1月-2026年1月乘用车传感器渗透率及同环比情况

	2025年月度渗透率												2026年1月	月同比	月环比
	1月	2月	12月	12月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
前视摄像头	64.2%	57.0%	60.0%	65.8%	66.7%	67.6%	66.8%	67.9%	67.9%	66.1%	69.0%	72.1%	70.7%	7pct	-1pct
前向毫米波雷达	51.7%	45.4%	46.6%	55.5%	57.3%	57.2%	57.2%	57.2%	57.4%	57.5%	58.5%	61.0%	61.8%	10pct	1pct
激光雷达	6.2%	6.4%	6.1%	8.2%	10.0%	9.7%	10.7%	10.4%	12.2%	14.3%	16.6%	18.5%	15.7%	9pct	-3pct

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表11: 2024年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况

	2024年月度渗透率												月同比	月环比	年度累计	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			1-12月	1-12月同比
前视摄像头	56.8%	53.9%	58.8%	59.1%	60.3%	63.6%	60.6%	58.2%	60.1%	58.8%	60.4%	63.0%	9pct	3pct	59.7%	3pct
前向毫米波雷达	51.0%	48.3%	50.4%	49.7%	49.6%	52.6%	51.6%	48.1%	49.5%	48.6%	49.5%	50.4%	-1pct	1pct	50.0%	0pct
激光雷达	2.9%	3.6%	4.8%	6.1%	6.2%	7.6%	7.4%	6.1%	6.8%	6.4%	6.5%	6.6%	4pct	0pct	6.00%	4pct

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表12: 2023年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况

	月度渗透率												同比	环比	年度累计	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			12月	12月
前视摄像头	48.4%	48.9%	51.3%	51.5%	51.6%	56.0%	54.6%	55.1%	54.9%	54.7%	57.0%	56.9%	9pct	0pct	53.9%	9pct
前向毫米波雷达	47.6%	47.6%	50.5%	50.2%	49.1%	51.5%	50.7%	51.4%	51.1%	50.7%	51.4%	51.1%	5pct	0pct	50.4%	7pct
激光雷达	1.7%	1.8%	1.7%	1.6%	1.5%	1.5%	2.2%	2.3%	2.2%	2.3%	2.7%	3.0%	2pct	0pct	2.1%	2pct

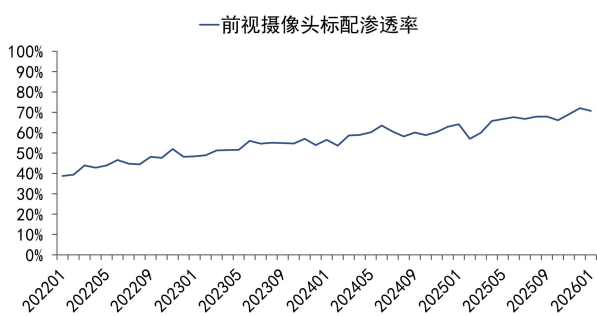
资料来源: 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● 前视摄像头

2026年1月, 乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为70.74%, 同比6.6pct, 环比-1.3pct。

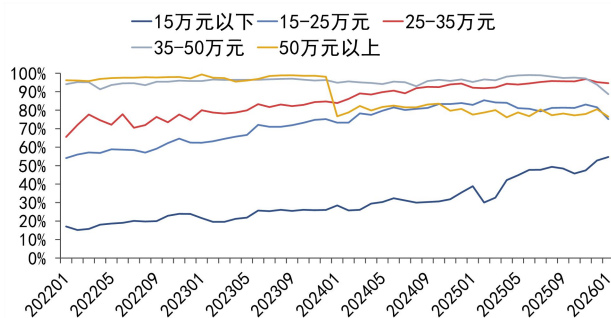
分价位区间看, 2026年1月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为54.70%、75.17%、94.58%、88.67%、76.52%, 同比分别变动15.9pct、-7.7pct、2.4pct、-6.6pct、-1.1pct, 环比分别变动1.9pct、-6.4pct、-0.6pct、-5.1pct、-4.0pct。

图52: 2022年1月-2026年1月乘用车前视摄像头渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图53: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率



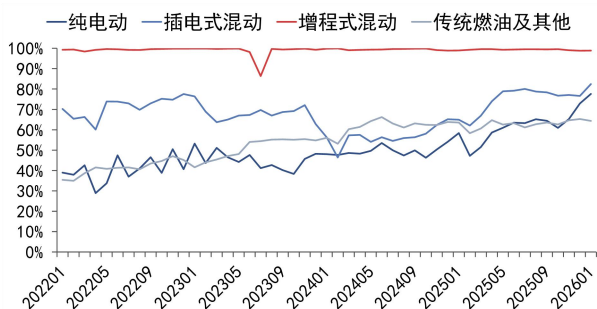
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年1月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前视摄像头渗透率分别为77.60%、82.42%、98.89%、64.36%, 同比分别变动19.2pct、17.5pct、-0.1pct、0.8pct, 环比分别变动4.7pct、5.8pct、0.1pct、-0.9pct。

分品牌看, 新势力方面, 2026年1月, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为100.00%、100.00%、97.72%、100.00%、100.00%、100.00%, 同比分别变动0pct、0pct、16.1pct、0pct、0pct、0.0pct, 环比分别

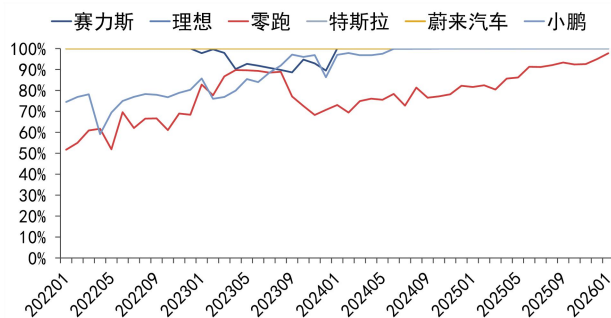
变动 0pct、0pct、2.8pct、0pct、0pct、0pct。

图54: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图55: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率

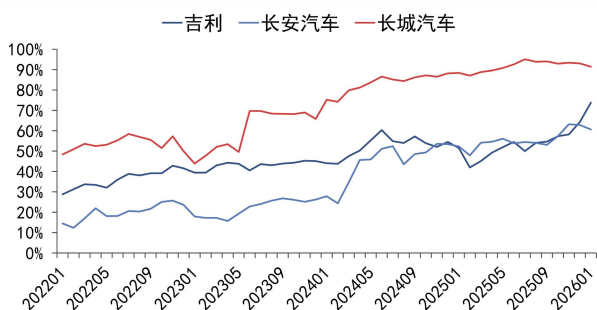


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年1月, 吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为73.82%、60.64%、91.44%, 同比分别变动22.3pct、8.3pct、3.1pct, 环比分别变动9.5pct、-2.2pct、-1.6pct。

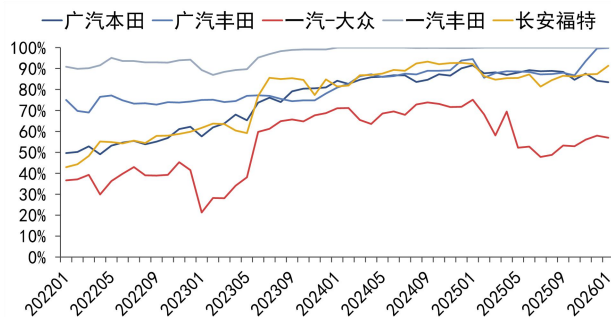
合资品牌方面, 2026年1月, 广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为83.48%、99.79%、57.00%、100.00%、91.34%, 同比分别变动-8.1pct、5.3pct、-18.1pct、0.1pct、-0.9pct, 环比分别变动-0.7pct、0.2pct、-1.0pct、0pct、4.0pct。

图56: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图57: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率



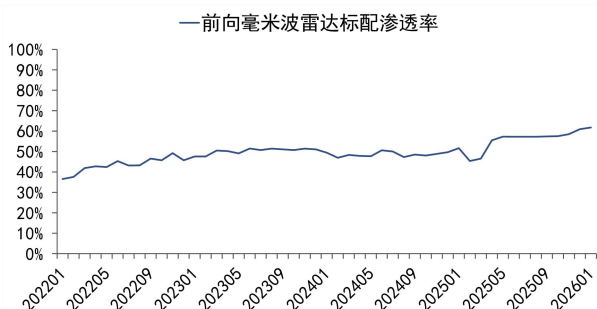
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● 前向毫米波雷达

2026年1月, 乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为61.77%, 同比10.1pct, 环比0.8pct。

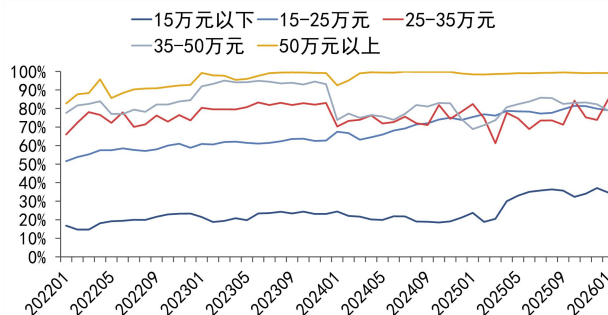
分价位区间看, 2026年1月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为34.63%、79.09%、85.06%、78.86%、99.15%, 同比分别变动10.9pct、3.7pct、2.7pct、9.9pct、0.7pct, 环比分别变动-2.5pct、-0.8pct、11.2pct、-3.4pct、0.0pct。

图58: 2022年1月-2026年1月乘用车前向毫米波雷达渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图59: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率

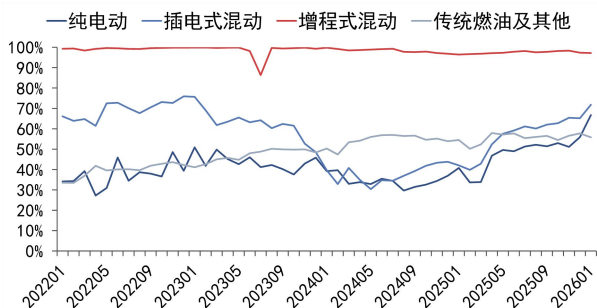


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年1月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为66.74%、71.79%、97.18%、55.81%, 同比分别变动26.0pct、29.8pct、0.7pct、1.3pct, 环比分别变动10.8pct、6.6pct、-0.2pct、-1.9pct。

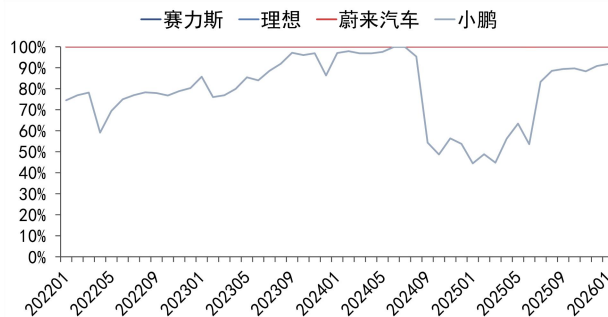
分品牌看, 新势力方面, 2026年1月, 赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为100.00%、100.00%、100.00%、91.77%, 同比分别变动0pct、0pct、0pct、47.3pct, 环比分别变动0pct、0pct、0pct、1.0pct。

图60: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图61: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率

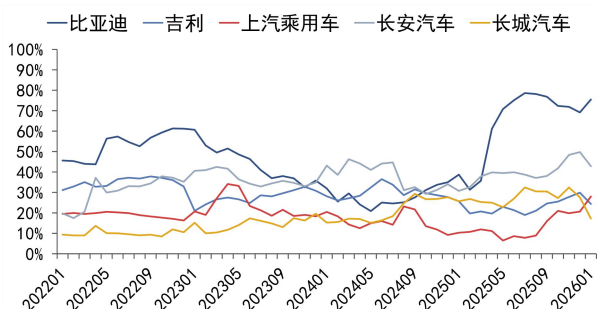


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年1月, 比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配前向毫米波雷达渗透率分别为75.51%、24.37%、28.02%、42.86%、17.19%, 同比分别变动36.8pct、-1.4pct、17.7pct、12.1pct、-8.5pct, 环比分别变动6.4pct、-5.5pct、7.4pct、-6.9pct、-10.4pct。

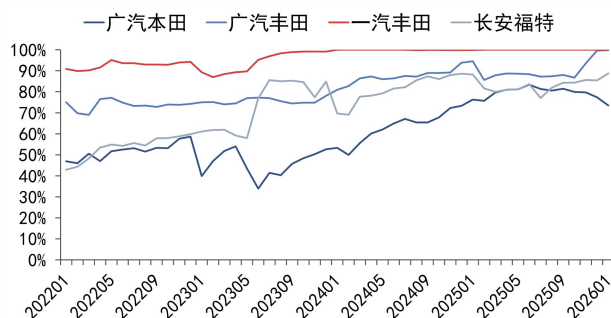
合资品牌方面, 2026年1月, 广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为73.49%、99.79%、100.00%、88.74%, 同比分别变动-2.8pct、5.3pct、0.1pct、0.5pct, 环比分别变动-3.9pct、0.2pct、0pct、3.4pct。

图62: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图63: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率



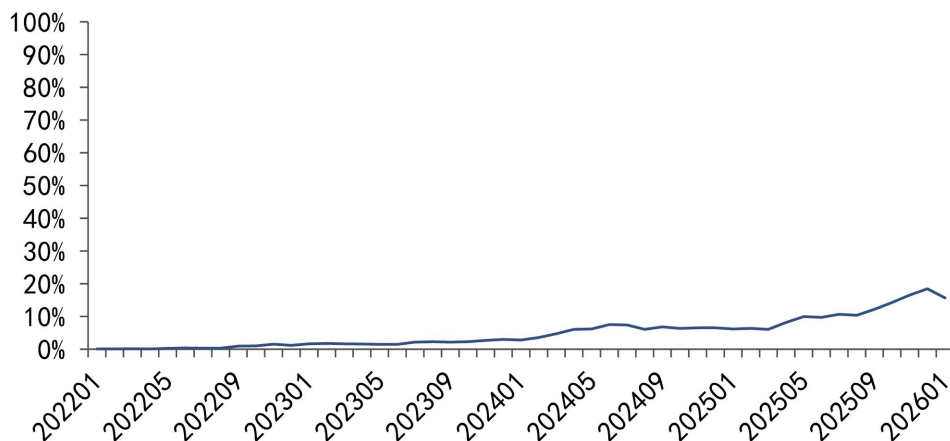
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● 激光雷达

2026年1月, 乘用车标配激光雷达功能的渗透率为15.70%, 同比9.5pct, 环比-2.8pct。

图64: 2022年1月-2026年1月乘用车激光雷达渗透率

— 激光雷达标配渗透率

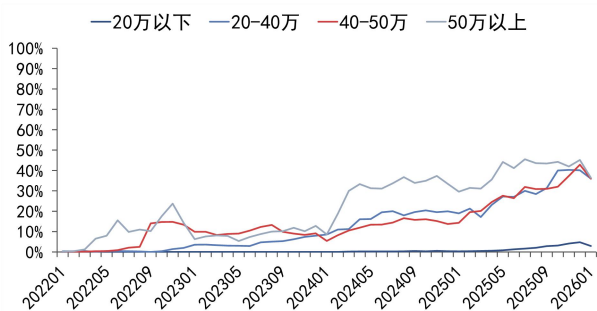


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看, 2026年1月, 20万以下、20-40万、40-50万、50万以上乘用车标配激光雷达渗透率分别为2.93%、35.97%、35.97%、36.37%, 同比分别变动2.6pct、17.0pct、21.7pct、6.8pct, 环比分别变动-1.8pct、-4.1pct、-6.8pct、-8.8pct。

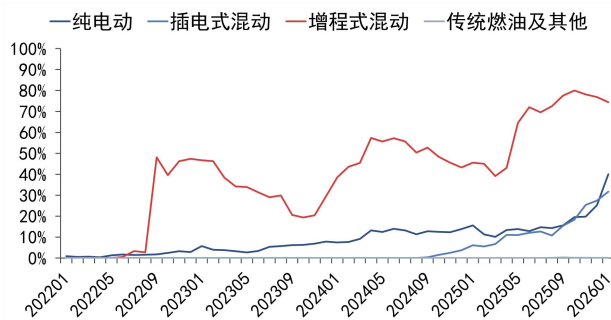
分燃料类型看, 2026年1月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为40.02%、31.71%、74.43%、0.10%, 同比分别变动24.4pct、25.6pct、28.9pct、0.1pct, 环比分别变动14.8pct、4.3pct、-2.4pct、0.0pct。

图65: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图66: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率

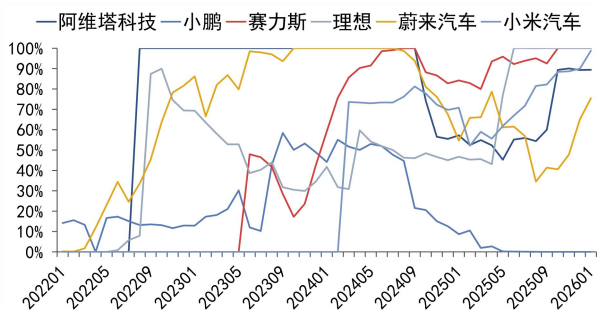


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分品牌看, 2026年1月, 阿维塔科技、小鹏、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配激光雷达渗透率分别为89.44%、0.00%、100.00%、100.00%、75.44%、98.83%, 同比分别变动32.2pct、-8.7pct、15.8pct、53.3pct、20.7pct、28.1pct, 环比分别变动0.1pct、0pct、0pct、0pct、10.3pct、8.9pct。

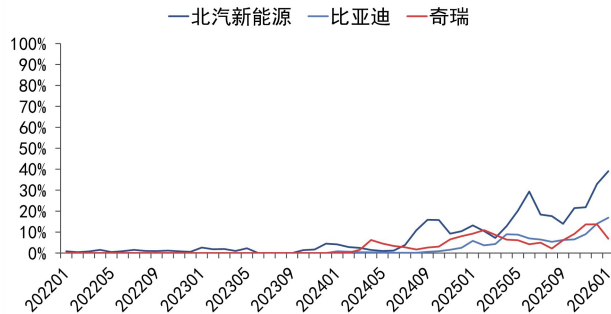
自主品牌方面, 2026年1月, 北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为39.06%、16.87%、6.88%, 同比分别变动25.9pct、11.0pct、-2.4pct, 环比分别变动6.1pct、2.8pct、-6.9pct。

图67: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图68: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况



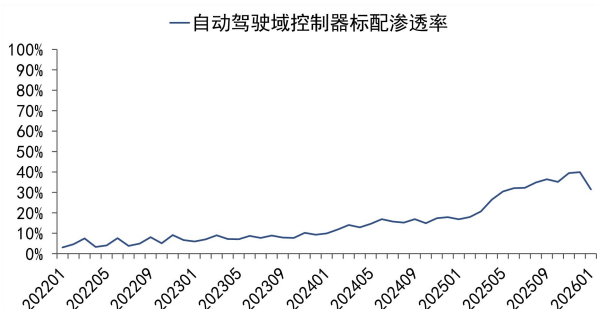
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

决策层: 2026年1月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

2026年1月, 乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为31.47%, 同比14.6pct, 环比-8.4pct。

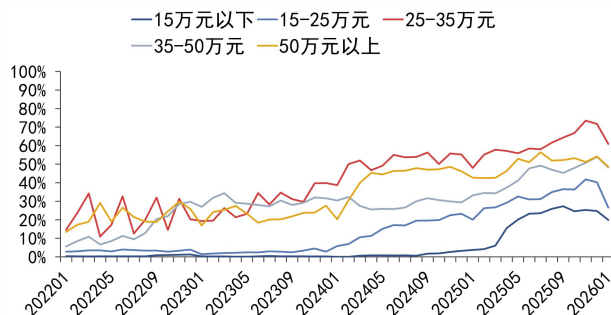
分价位区间看, 2026年1月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为19.91%、26.57%、60.87%、48.22%、48.60%, 同比分别变动16.2pct、6.5pct、12.9pct、15.0pct、5.9pct, 环比分别变动-4.8pct、-13.7pct、-10.8pct、-5.8pct、-5.6pct。

图69: 2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图70: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率

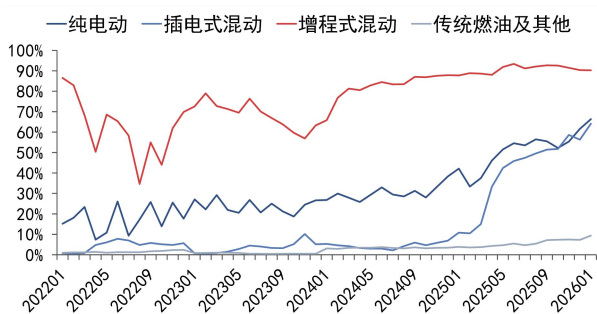


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年1月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 66.39%、64.20%、90.24%、9.36%, 同比分别变动 24.2pct、53.4pct、2.5pct、5.5pct, 环比分别变动 4.8pct、7.9pct、-0.1pct、2.1pct。

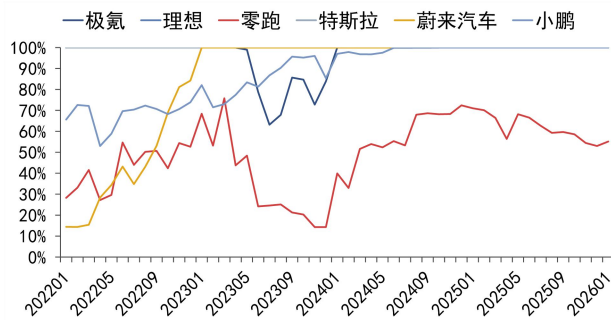
分品牌看, 新势力方面, 2026年1月, 极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.00%、100.00%、55.18%、100.00%、100.00%、100.00%、100.00%、100.00%, 同比分别变动 0pct、0pct、-15.8pct、0pct、0pct、0.0pct、0pct、0pct, 环比分别变动 0pct、0pct、2.2pct、0pct、0pct、0pct、0pct、0pct。

图71: 2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图72: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率

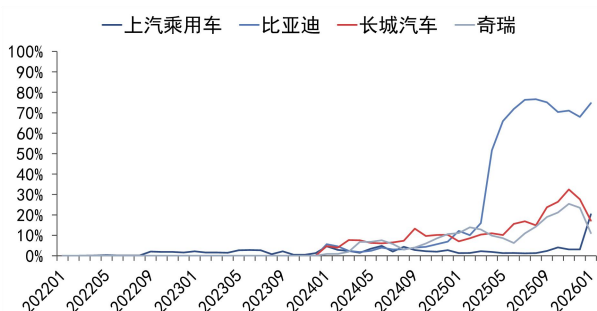


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年1月, 上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 20.30%、74.70%、17.17%、11.06%, 同比分别变动 19.0pct、62.5pct、10.1pct、-0.1pct, 环比分别变动 17.2pct、6.7pct、-10.4pct、-12.4pct。

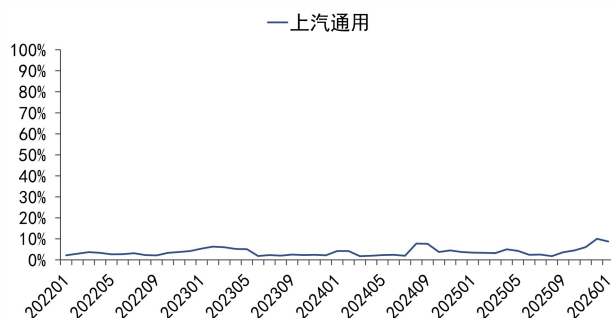
合资品牌方面, 2026年1月, 上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 8.77%, 同比分别变动 5.3pct, 环比分别变动-1.2pct。

图73: 2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图74: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

智能座舱：2026年1月乘用车座舱交互单品渗透率

智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。**此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。**

渗透率角度，2026年1月，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、无线充电1月渗透率分别为87.7%、60.1%、27.9%、50.5%、34.8%、55.5%，同比分别变动+4、+2、+11、+12、+8、+7pct，环比分别变动-3、+6、+1、-3、-3、-3pct。

表13: 2025年1月-2026年1月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

	2025年月度渗透率												2026 1月	月同比 1月	月环比 1月
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
10寸以上中控屏	84.1%	81.6%	82.2%	83.7%	84.4%	85.2%	84.7%	85.0%	85.5%	85.2%	87.6%	90.8%	87.7%	4pct	-3pct
10寸以上液晶仪表	58.0%	47.5%	47.7%	49.7%	50.0%	50.0%	49.3%	48.3%	48.5%	49.8%	50.1%	54.5%	60.1%	2pct	6pct
HUD	16.8%	14.6%	16.0%	18.2%	19.8%	19.4%	19.2%	20.1%	21.2%	22.8%	24.4%	27.2%	27.9%	11pct	1pct
智能座舱域控制器	38.1%	35.8%	38.1%	40.6%	41.7%	41.8%	42.4%	43.3%	45.2%	45.4%	48.2%	53.1%	50.5%	12pct	-3pct
10个以上喇叭	26.8%	23.6%	25.1%	28.3%	28.9%	27.7%	27.8%	28.2%	29.7%	31.5%	34.0%	37.8%	34.8%	8pct	-3pct
无线充电	48.3%	44.6%	47.0%	48.9%	49.7%	49.7%	48.8%	50.1%	51.0%	51.3%	54.7%	58.2%	55.5%	7pct	-3pct

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表14: 2024年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

	2024年月度渗透率												月同比 12月	月环比 12月	年度累计	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			1-12月	1-12月同比
10寸以上中控屏	79.8%	80.2%	82.1%	82.8%	83.8%	84.5%	84.9%	83.5%	83.5%	82.9%	83.1%	83.5%	7pct	0pct	82.96%	11pct
10寸以上液晶仪表	54.0%	51.1%	52.1%	54.0%	53.4%	54.5%	52.7%	50.2%	51.5%	50.2%	50.1%	53.5%	7pct	3pct	52.2%	7pct
HUD	13.2%	13.2%	13.7%	14.4%	14.6%	16.6%	16.3%	15.6%	16.7%	16.2%	16.2%	17.2%	6pct	1pct	15.53%	5pct
智能座舱域控制器	20.6%	22.2%	25.8%	25.8%	28.6%	31.6%	30.6%	29.5%	31.6%	30.4%	33.0%	34.7%	/	2pct	29.26%	/
10个以上喇叭	21.6%	21.9%	25.5%	24.9%	25.7%	28.3%	27.1%	24.9%	26.3%	24.2%	25.2%	26.8%	4pct	2pct	25.28%	5pct
无线充电	39.0%	38.7%	43.7%	44.5%	45.6%	47.8%	46.7%	46.4%	48.5%	47.4%	49.0%	49.3%	12pct	0pct	46.01%	10pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表15: 2023年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及环比情况

	月度渗透率												月同比		月环比		年度累计	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	12月	1-12月累计	累计同比		
10寸以上中控屏	68.1%	65.4%	68.8%	68.4%	69.4%	75.0%	75.7%	76.0%	77.2%	76.4%	77.6%	76.30%	16pct	1pct	71.80%	17pct		
10寸以上液晶仪表	44.4%	42.4%	41.2%	42.7%	42.8%	45.4%	46.6%	46.2%	47.3%	47.1%	46.2%	46.80%	7pct	1pct	45.20%	9pct		
HUD	9.8%	10.0%	9.9%	10.5%	9.9%	10.0%	11.2%	10.7%	11.3%	12.3%	12.0%	11.60%	2pct	0pct	10.90%	3pct		
座舱域控制器	12.0%	11.8%	14.8%	13.4%	13.3%	16.6%	16.8%	17.7%	17.6%	17.9%	20.5%	20.30%	11pct	0pct	16.50%	8pct		
10个以上喇叭	17.3%	18.0%	20.1%	18.9%	18.9%	20.9%	20.5%	21.3%	21.4%	20.9%	23.4%	22.30%	7pct	-1pct	20.60%	5pct		
独立功放	40.0%	42.0%	45.7%	43.2%	42.9%	41.8%	40.9%	41.6%	41.8%	40.4%	42.6%	42.40%	4pct	0pct	42.20%	3pct		
无线充电	31.9%	32.2%	34.7%	33.8%	33.7%	36.7%	36.0%	36.6%	36.4%	36.9%	39.2%	37.60%	6pct	-2pct	35.90%	8pct		

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之视觉件：2026年1月乘用车智能座舱屏类产品渗透率

● 中控屏

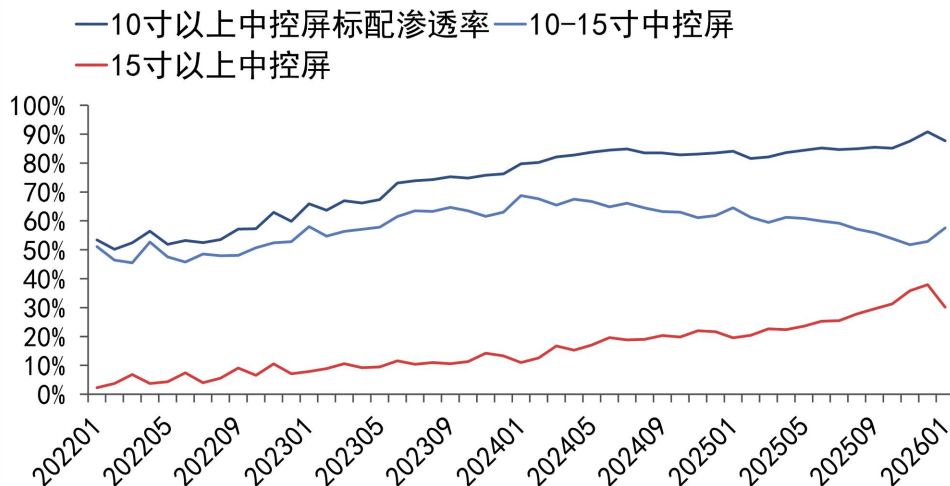
从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为87.73%，同比3.6pct，环比-3.1pct。

分尺寸看——

1) 10-15寸：2026年1月，乘用车10-15寸中控屏的渗透率为57.55%，同比-7pct，环比5pct。

2) 15寸以上：2026年1月，乘用车15寸以上中控屏的渗透率为30.19%，同比+11pct，环比-8pct。

图75: 2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上中控屏渗透率



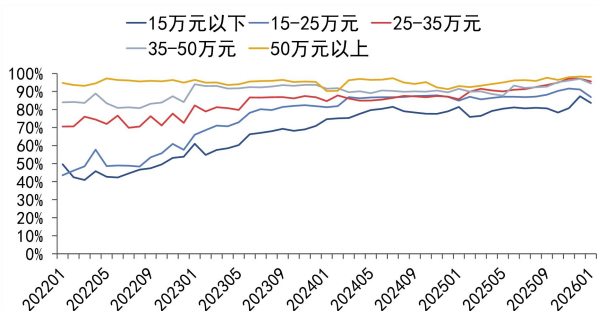
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配10寸以上中控屏渗透率分别为83.69%、86.89%、95.56%、94.45%、98.07%，同比分别变动2.2pct、2.0pct、9.9pct、3.0pct、5.0pct，环比分别变动-3.7pct、-4.2pct、-1.6pct、-2.6pct、-0.2pct。

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其

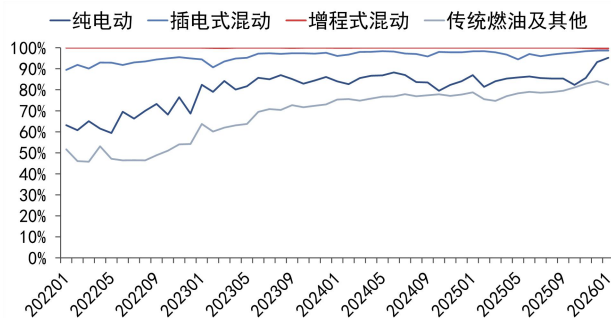
他乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 95.22%、98.65%、99.62%、82.41%，同比分别变动 8.2pct、0.4pct、-0.4pct、3.6pct，环比分别变动 2.0pct、0.0pct、-0.1pct、-1.7pct。

图76: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分价格区间渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图77: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分燃料类型渗透率

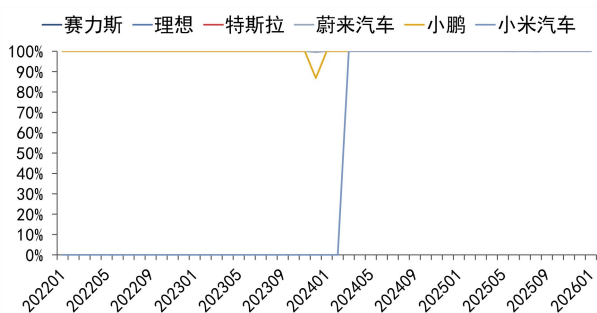


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026 年 1 月，赛力斯、理想、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 100.00%、100.00%、100.00%、100.00%、100.00%、100.00%，同比分别变动 0pct、0pct、0pct、0pct、0pct、0pct，环比分别变动 0pct、0pct、0pct、0pct、0pct、0pct。

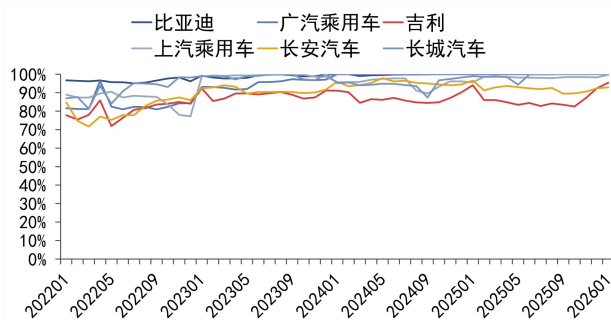
自主品牌方面，2026 年 1 月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 99.99%、100.00%、95.41%、99.71%、92.90%、100.00%，同比分别变动 0.0pct、0pct、1.4pct、4.0pct、-3.7pct、1.1pct，环比分别变动 0.0pct、0pct、2.9pct、1.4pct、0.5pct、0.0pct。

图78: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏新势力渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

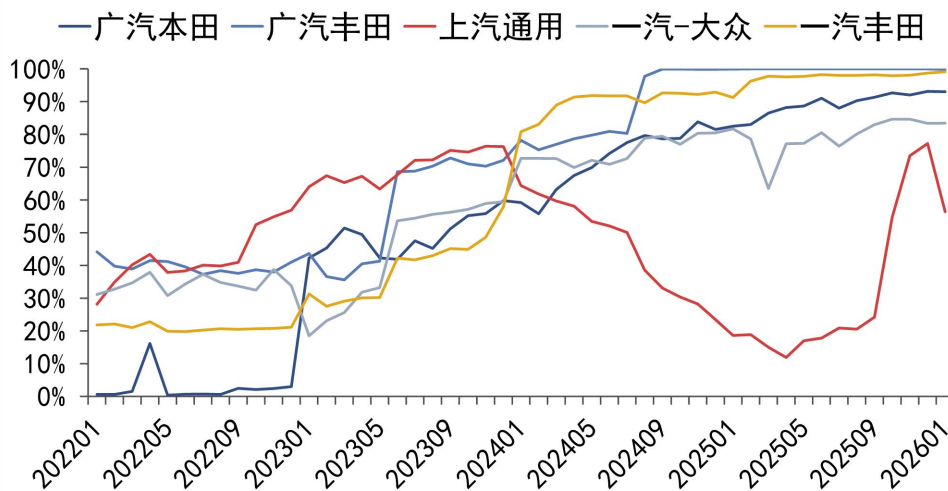
图79: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

合资品牌方面，2026 年 1 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 93.03%、99.83%、56.43%、83.44%、99.13%，同比分别变动 10.5pct、-0.1pct、37.8pct、1.8pct、7.8pct，环比分别变动-0.1pct、-0.1pct、-20.8pct、0.1pct、0.4pct。

图80: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上中控屏合资品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● 液晶仪表

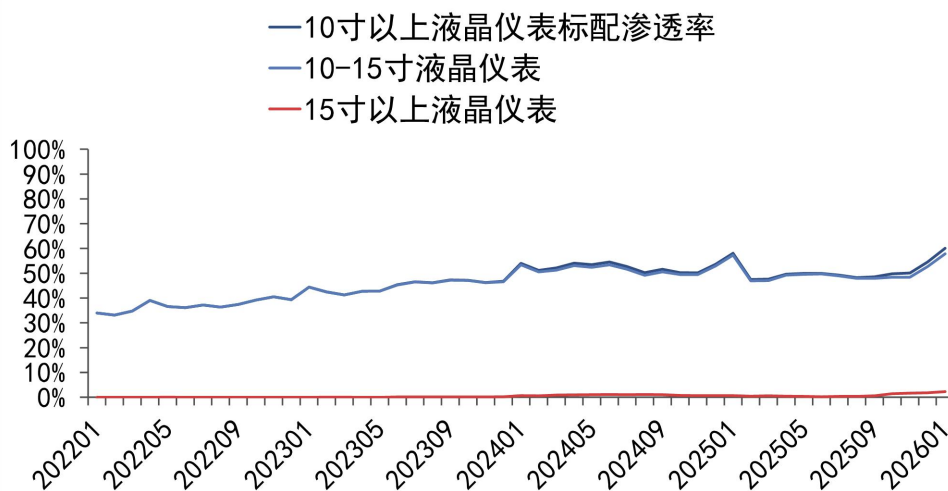
从渗透率来看, 2026年1月, 乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为60.09%, 同比2.0pct, 环比5.6pct。

分尺寸看——

1) 10-15寸: 2026年1月, 乘用车标配10-15寸中控屏功能的渗透率为57.82%, 同比0pct, 环比5pct。

2) 15寸以上: 2026年1月, 乘用车标配15寸以上中控屏功能的渗透率为2.27%, 同比2pct, 环比0pct。

图81: 2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率

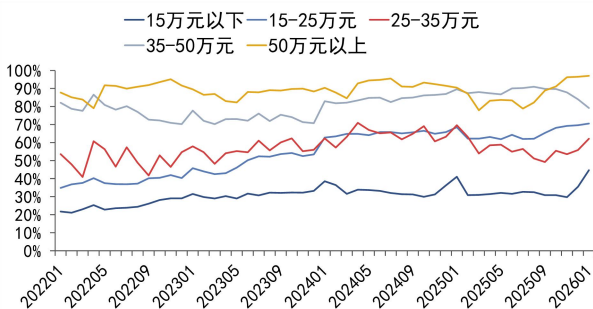


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看, 2026年1月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为44.69%、70.53%、62.13%、79.20%、97.06%, 同比分别变动3.7pct、2.0pct、-7.5pct、-10.4pct、6.6pct, 环比分别变动9.1pct、0.9pct、6.3pct、-4.8pct、0.5pct。

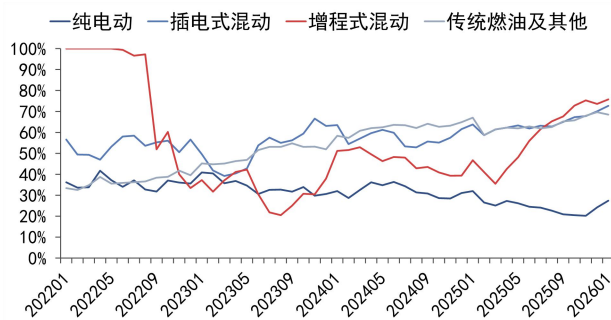
分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为27.42%、72.69%、75.74%、68.52%，同比分别变动-4.6pct、8.9pct、29.1pct、1.5pct，环比分别变动3.2pct、2.6pct、2.1pct、-1.1pct。

图82: 2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表分价格区间渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图83: 2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率

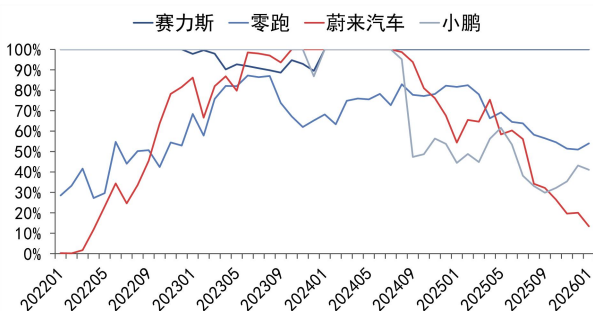


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为100.00%、53.96%、13.39%、41.07%，同比分别变动0pct、-27.7pct、-41.0pct、-3.4pct，环比分别变动0pct、3.0pct、-6.6pct、-2.1pct。

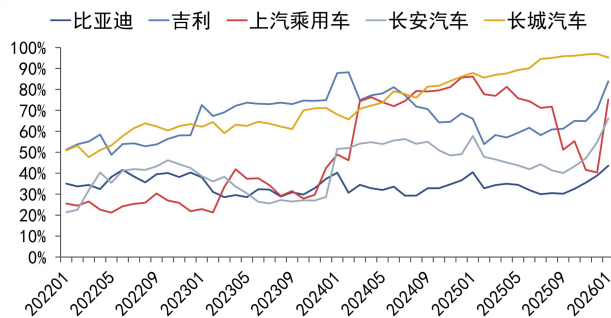
自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为43.62%、83.88%、75.24%、66.17%、95.29%，同比分别变动3.2pct、17.9pct、-10.9pct、8.4pct、7.4pct，环比分别变动4.7pct、13.3pct、34.9pct、11.4pct、-1.7pct。

图84: 2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表新势力渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

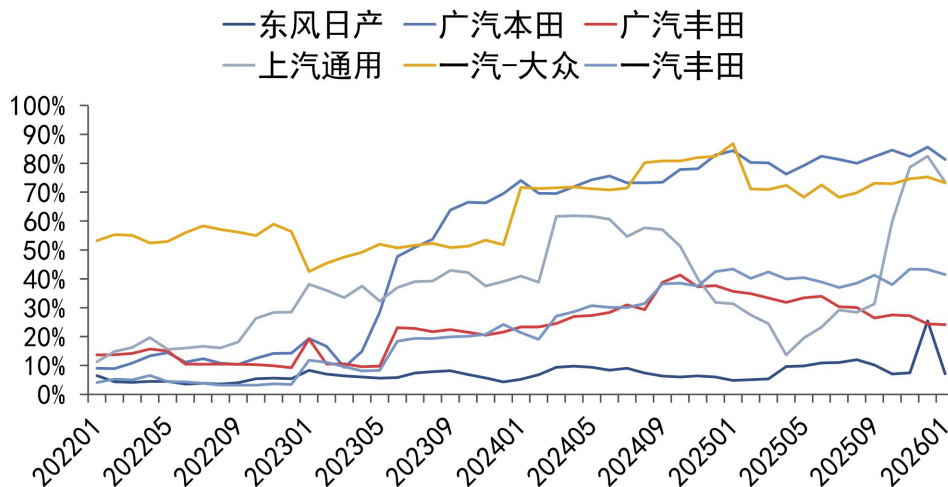
图85: 2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

合资品牌方面，2026年1月，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为7.15%、81.29%、24.12%、73.47%、73.19%、41.48%，同比分别变动2.3pct、-3.0pct、-11.5pct、42.1pct、-13.6pct、-1.9pct，环比分别变动-18.3pct、-4.3pct、-0.3pct、-9.0pct、-2.1pct、-1.8pct。

图86: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上液晶仪表合资品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

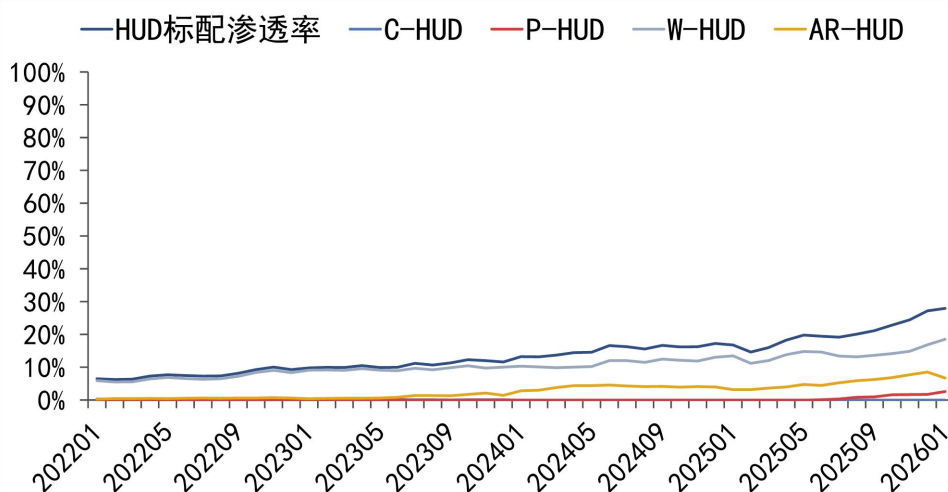
● HUD (抬头显示)

从渗透率来看, 2026年1月, 乘用车标配 HUD 功能的渗透率为 27.95%, 同比 11.1pct, 环比 0.7pct。

分类型看——

- 1) W-HUD: 2026年1月, 乘用车标配 W-HUD 功能的渗透率为 18.51%, 同比 5pct, 环比 2pct。
- 2) AR-HUD: 2026年1月, 乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 6.72%, 同比 4pct, 环比-2pct。
- 3) P-HUD: 2026年1月, 乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 2.62%, 同比 3pct, 环比 1pct。

图87: 2022年1月-2026年1月乘用车标配 HUD 渗透率



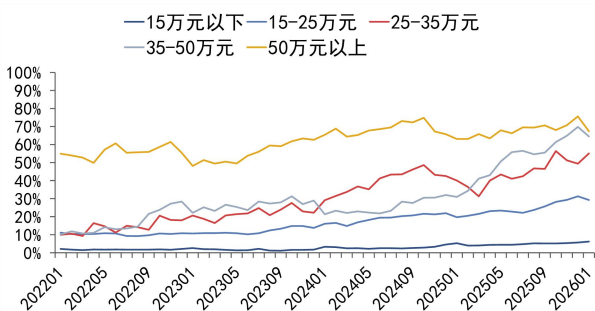
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看, 2026年1月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配 HUD 渗透率分别为 6.18%、29.24%、55.09%、64.53%、

67.38%，同比分别变动 0.9pct、9.6pct、15.1pct、33.6pct、4.3pct，环比分别变动 0.5pct、-2.0pct、5.7pct、-5.3pct、-8.3pct。

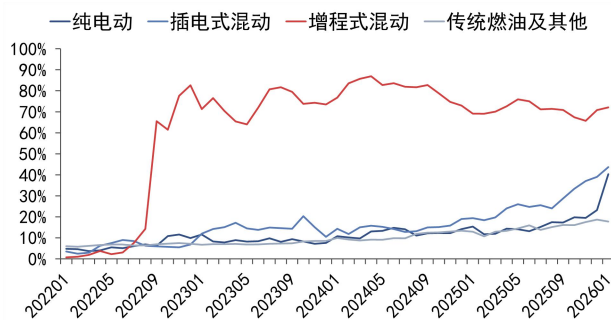
分燃料类型看，2026 年 1 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 HUD 渗透率分别为 40.30%、43.69%、72.09%、17.75%，同比分别变动 24.9pct、24.3pct、2.9pct、4.8pct，环比分别变动 17.1pct、4.7pct、1.3pct、-0.9pct。

图88: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 HUD 分价格区间渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图89: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率

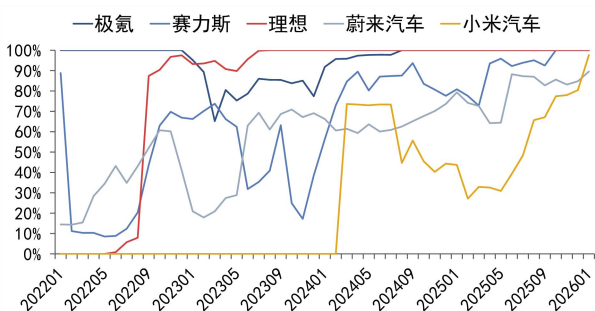


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026 年 1 月，极氪、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配 HUD 渗透率分别为 100.00%、100.00%、100.00%、89.55%、97.63%，同比分别变动 0pct、19.2pct、0pct、10.2pct、54.0pct，环比分别变动 0pct、0pct、0pct、4.8pct、17.2pct。

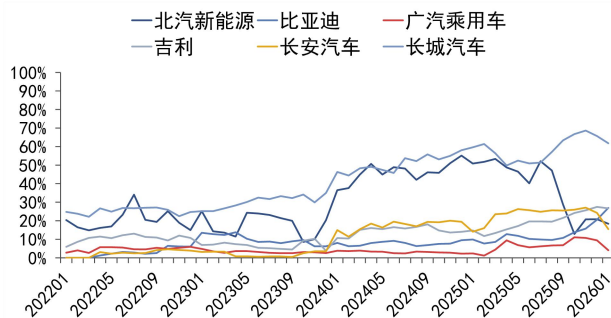
自主品牌方面，2026 年 1 月，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 18.40%、26.92%、4.06%、26.67%、15.49%、61.80%，同比分别变动-32.5pct、17.1pct、1.7pct、11.9pct、1.4pct、2.2pct，环比分别变动-2.4pct、6.4pct、-5.4pct、-0.8pct、-8.8pct、-3.9pct。

图90: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 HUD 新势力渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

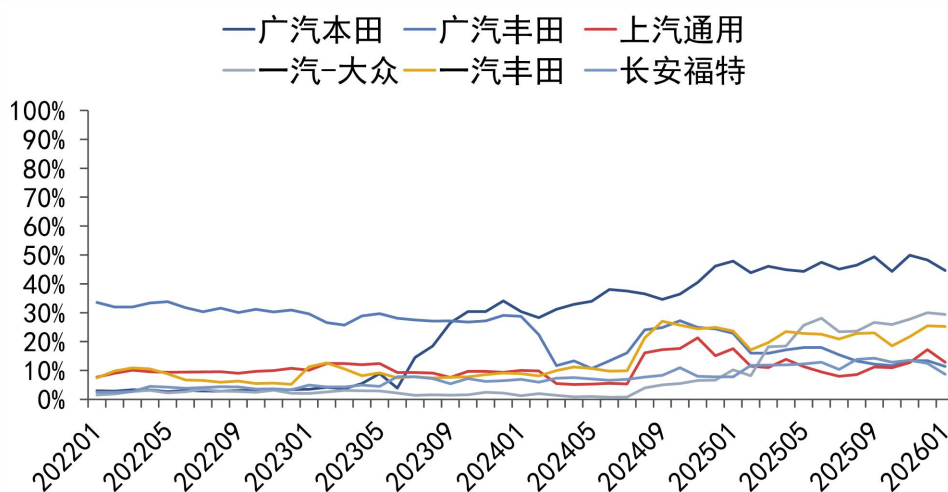
图91: 2022 年 1 月-2026 年 1 月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

合资品牌方面，2026 年 1 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 HUD 渗透率分别为 44.63%、11.43%、12.86%、29.42%、25.23%、8.69%，同比分别变动-3.2pct、-11.5pct、-4.7pct、19.2pct、1.5pct、0.9pct，环比分别变动-3.6pct、-2.0pct、-4.4pct、-0.6pct、-0.2pct、-3.8pct。

图92: 2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD合资品牌渗透率



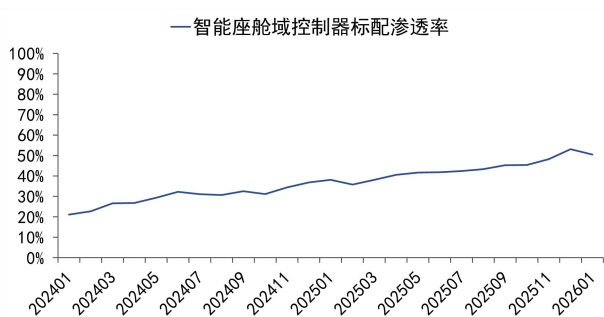
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● 智能座舱域控制器

从渗透率来看, 2026年1月, 乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 50.50%, 同比 12.4pct, 环比-2.6pct。

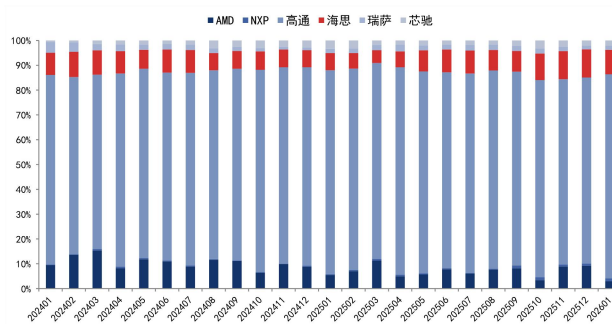
座舱域控制器分芯片方案占比来看, 2026年1月, AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 2.63%、1.00%、71.77%、8.59%、1.46%、1.85%, 同比分别变动-2pct、1pct、-5pct、2pct、0pct、-1pct, 环比分别变动-5pct、0pct、8pct、-1pct、0pct、0pct。

图93: 2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图94: 2022年1月-2026年1月 乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比

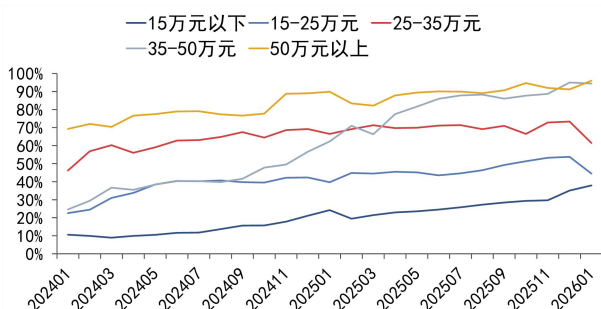


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看, 2026年1月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 37.88%、44.49%、61.48%、94.46%、96.03%, 同比分别变动 13.7pct、4.8pct、-5.0pct、32.1pct、6.1pct, 环比分别变动 2.8pct、-9.3pct、-11.9pct、-0.6pct、4.9pct。

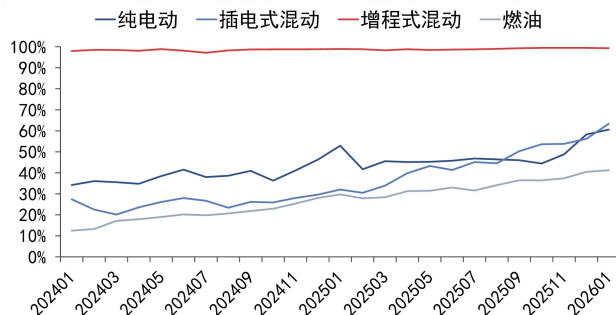
分燃料类型看, 2026年1月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 60.61%、63.39%、99.28%、41.22%, 同比分别变动 7.7pct、31.4pct、0.3pct、11.5pct, 环比分别变动 2.4pct、7.2pct、-0.2pct、0.8pct。

图95: 2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图96: 2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率

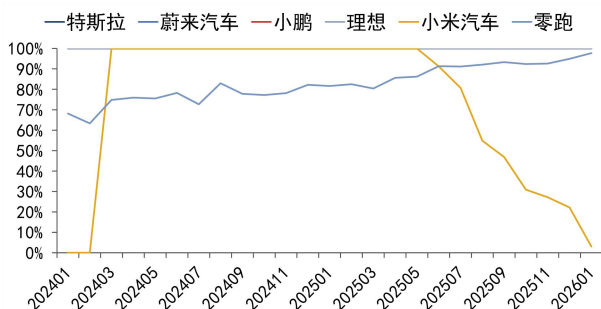


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分品牌看, 新势力方面, 2026年1月, 特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车、零跑、赛力斯标配智能座舱域控制器渗透率分别为 100.00%、100.00%、100.00%、100.00%、3.06%、97.72%、100.00%, 同比分别变动 0pct、0pct、0pct、0pct、-96.9pct、16.1pct、0pct, 环比分别变动 0pct、0pct、0pct、0pct、-19.1pct、2.8pct、0pct。

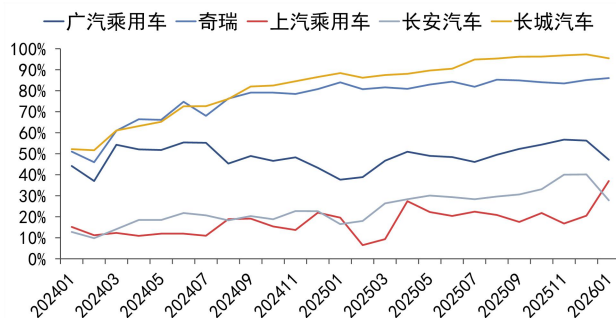
自主品牌方面, 2026年1月, 广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 47.10%、86.00%、37.00%、27.81%、95.42%, 同比分别变动 9.5pct、2.0pct、17.4pct、11.3pct、7.0pct, 环比分别变动 -9.1pct、0.9pct、16.5pct、-12.3pct、-1.9pct。

图97: 2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

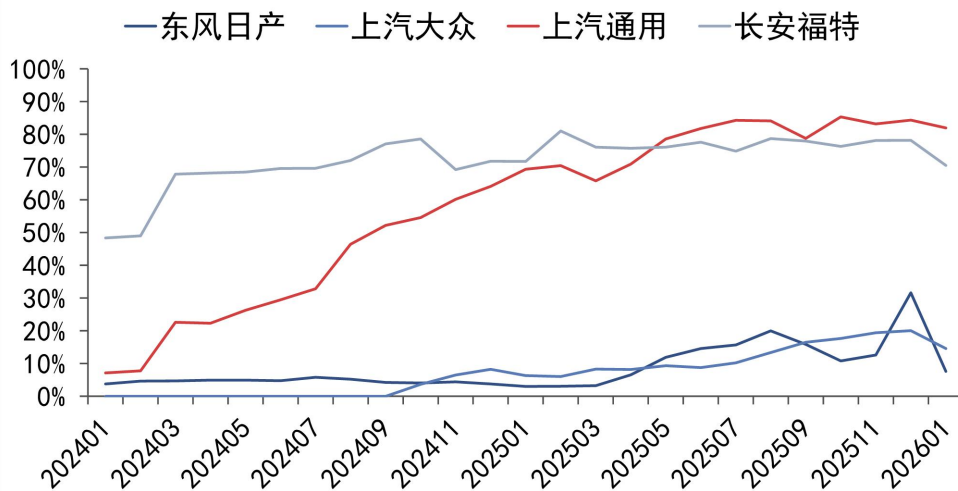
图98: 2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

合资品牌方面, 2026年1月, 东风日产、上汽大众、上汽通用、长安福特标配智能座舱域控制器渗透率分别为 7.60%、14.60%、81.95%、70.46%, 同比分别变动 4.6pct、8.3pct、12.6pct、-1.3pct, 环比分别变动 -24.0pct、-5.4pct、-2.4pct、-7.7pct。

图99: 2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

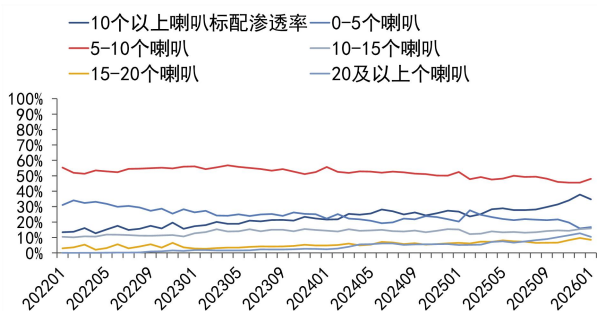
交互之听觉件: 2026年1月乘用车车载音响产品渗透率

● 扬声器

从渗透率来看, 2026年1月, 乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为34.78%, 同比8.0pct, 环比-3.0pct。

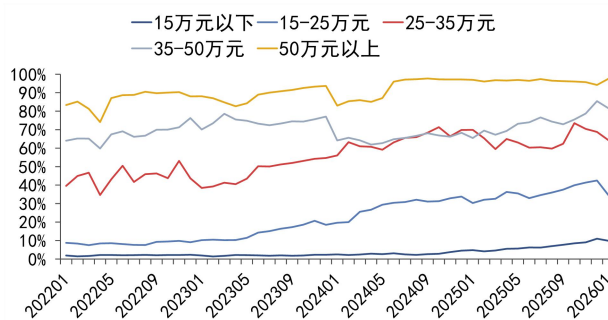
分价位区间看, 2026年1月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配10个以上喇叭渗透率分别为9.91%、34.68%、64.34%、81.63%、97.47%, 同比分别变动5.1pct、4.4pct、-5.6pct、16.1pct、0.5pct, 环比分别变动-1.1pct、-7.8pct、-4.4pct、-3.8pct、3.2pct。

图100: 2022年1月-2026年1月乘用车扬声器渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图101: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭分价格区间渗透率



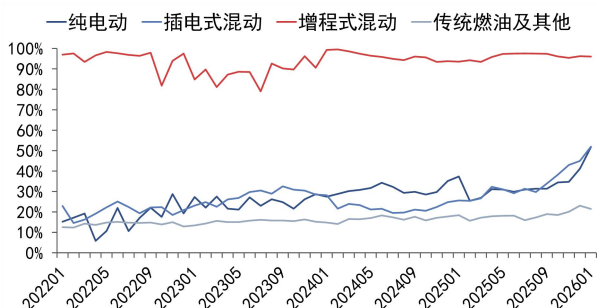
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年1月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10个以上喇叭渗透率分别为51.67%、51.91%、96.05%、21.50%, 同比分别变动14.3pct、26.3pct、2.5pct、3.1pct, 环比分别变动10.5pct、6.9pct、-0.1pct、-1.6pct。

分品牌看, 新势力方面, 2026年1月, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配10个以上喇叭渗透率分别为100.00%、100.00%、93.95%、8.09%、100.00%、

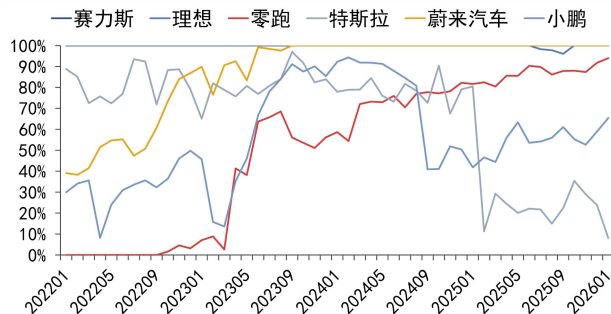
65.45%，同比分别变动 0pct、0pct、12.3pct、-72.4pct、0pct、23.6pct，环比分别变动 0pct、0pct、2.2pct、-15.8pct、0pct、6.5pct。

图102: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图103: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭新势力渗透率

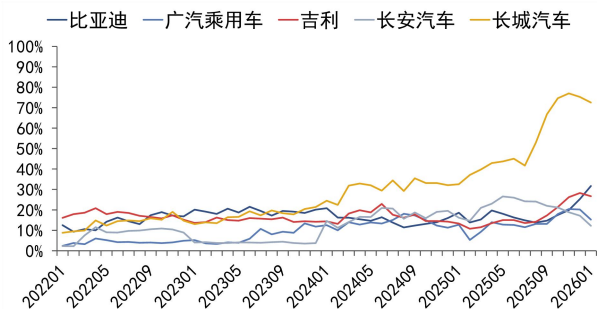


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年1月, 比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配10个以上喇叭渗透率分别为31.70%、15.24%、26.71%、12.18%、72.54%, 同比分别变动13.1pct、2.5pct、13.4pct、-4.0pct、40.0pct, 环比分别变动6.4pct、-4.9pct、-1.6pct、-5.0pct、-2.7pct。

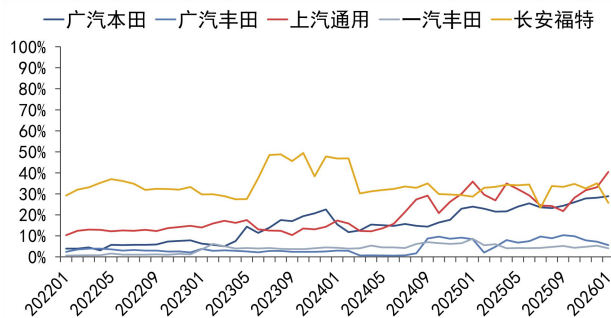
合资品牌方面, 2026年1月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配10个以上喇叭渗透率分别为28.83%、5.60%、40.41%、4.08%、25.70%, 同比分别变动4.9pct、-2.8pct、4.6pct、-4.6pct、-3.0pct, 环比分别变动0.7pct、-1.6pct、7.3pct、-1.2pct、-9.3pct。

图104: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图105: 2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭合资品牌渗透率



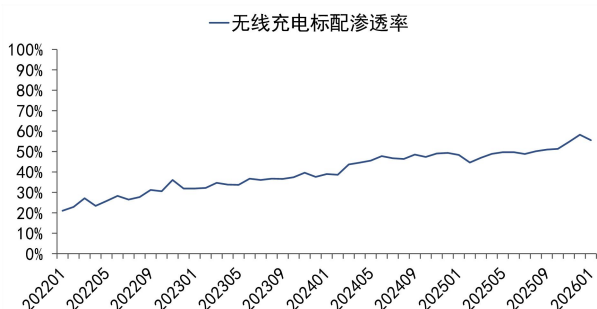
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

交互之触觉件: 2026年1月乘用车无线充电产品渗透率

从渗透率来看, 2026年1月, 乘用车标配无线充电功能的渗透率为55.55%, 同比7.2pct, 环比-2.7pct。

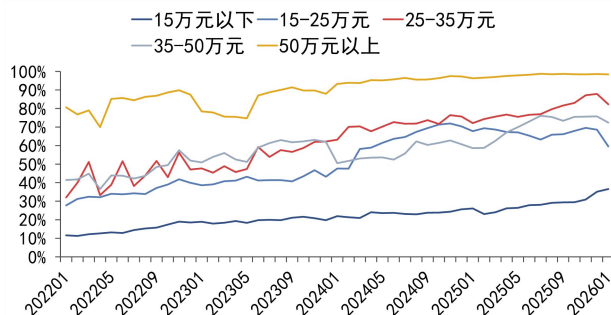
分价位区间看, 2026年1月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为36.60%、59.58%、82.31%、72.43%、98.40%, 同比分别变动10.5pct、-8.2pct、10.2pct、13.8pct、2.1pct, 环比分别变动1.5pct、-9.0pct、-5.6pct、-3.3pct、-0.2pct。

图106: 2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图107: 2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率

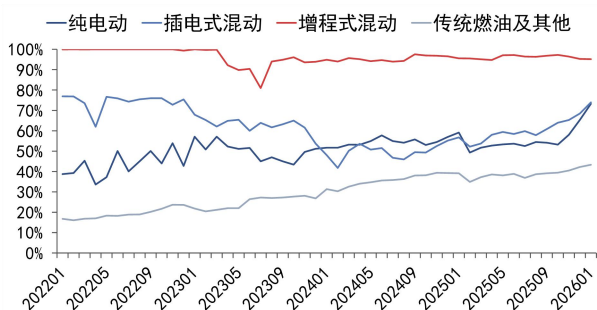


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年1月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为 73.26%、73.93%、95.16%、43.35%, 同比分别变动 14.1pct、17.2pct、-0.4pct、4.2pct, 环比分别变动 7.9pct、5.4pct、-0.2pct、1.2pct。

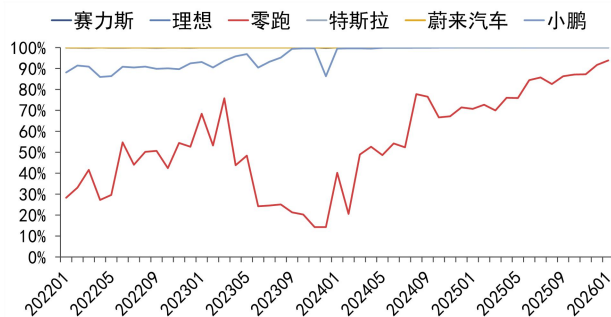
分品牌看, 新势力方面, 2026年1月, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 100.00%、100.00%、93.87%、100.00%、100.00%、100.00%, 同比分别变动 0pct、0pct、23.2pct、0pct、0pct、0.0pct, 环比分别变动 0pct、0pct、2.2pct、0pct、0pct、0pct。

图108: 2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

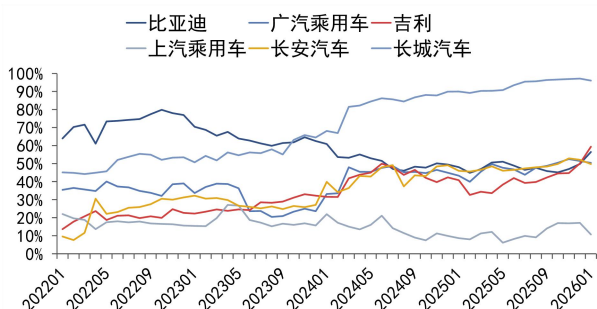
图109: 2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电新势力渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

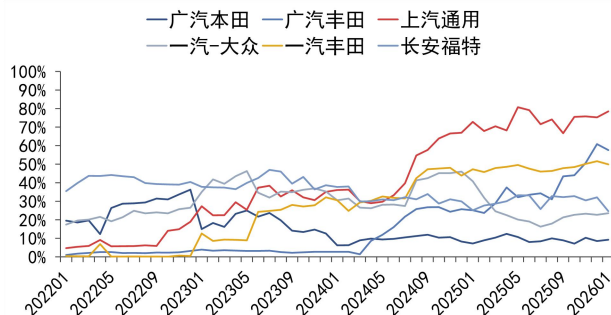
自主品牌方面, 2026年1月, 比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电渗透率分别为 56.49%、50.38%、59.34%、10.70%、49.76%、96.04%, 同比分别变动 8.5pct、7.1pct、18.6pct、2.1pct、3.8pct、6.0pct, 环比分别变动 6.7pct、-1.1pct、9.3pct、-6.5pct、-2.3pct、-1.1pct。
合资品牌方面, 2026年1月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为 9.24%、57.59%、78.52%、23.58%、49.89%、24.70%, 同比分别变动 2.1pct、32.4pct、5.7pct、-17.3pct、2.6pct、-0.4pct, 环比分别变动 0.7pct、-3.3pct、3.3pct、0.9pct、-1.7pct、-7.4pct。

图110: 2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图111: 2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

智能网联: 2026年1月乘用车网联产品渗透率

渗透率角度, OTA、T-BOX产品1月的渗透率分别为78.1%、68.8%, 同比分别变动3.8pct、6.8pct, 环比分别变动-5.6pct、8.8pct。

表16: 2025年1月-2026年1月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

	2025 月度渗透率												2026 1月	月同比 1月	月环比 1月
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
OTA	74.4%	72.7%	74.9%	76.3%	76.4%	76.8%	76.4%	77.2%	78.1%	77.4%	80.5%	83.8%	78.1%	3.8pct	-5.6pct
T-BOX	62.0%	56.9%	57.0%	58.1%	58.6%	58.3%	58.5%	57.0%	58.7%	61.2%	58.9%	60.0%	68.8%	6.8pct	8.8pct

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表17: 2024年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

	月度渗透率												月同比 12月	月环比 12月	年度累计	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			1-12月	1-12月同比
OTA	65.5%	66.6%	71.9%	72.4%	73.0%	74.4%	74.1%	73.1%	73.6%	74.1%	75.1%	76.2%	8pct	1pct	72.9%	8pct
T-BOX	85.6%	83.4%	75.7%	77.6%	76.7%	75.7%	74.5%	71.3%	71.6%	72.8%	71.9%	72.1%	5pct	-1pct	75.2%	10pct

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表18: 2023年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

	月度渗透率												月同比 12月	月环比 12月	年度累计	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			1-12月	1-12月同比
OTA	59.9%	57.5%	60.5%	60.1%	61.3%	66.0%	65.6%	66.6%	66.9%	66.8%	67.5%	68.0%	10pct	1pct	64.0%	15pct
T-BOX	64.7%	62.7%	62.5%	64.9%	64.2%	64.1%	66.0%	65.1%	65.1%	66.0%	66.2%	67.2%	5pct	0pct	64.8%	5pct

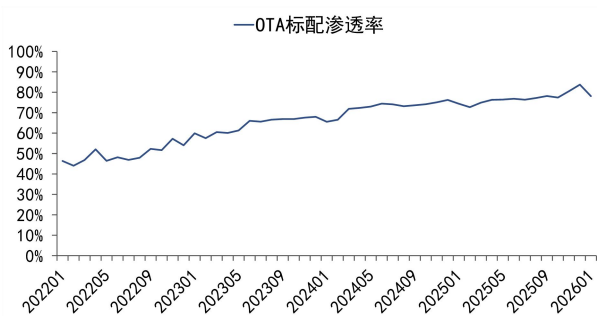
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

OTA：2026年1月乘用车 OTA 渗透率

从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配 OTA 的渗透率为 78.12%，同比 3.8pct，环比-5.6pct。

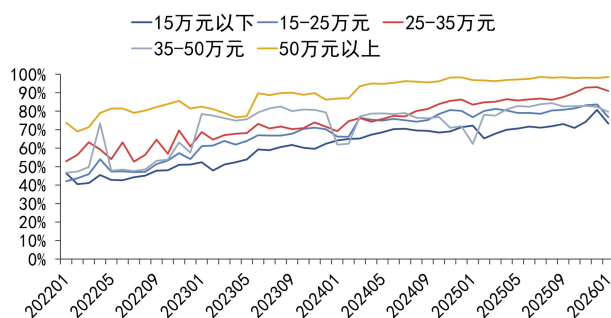
分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 73.33%、76.85%、90.99%、79.67%、98.46%，同比分别变动 1.1pct、0.1pct、7.5pct、17.4pct、1.6pct，环比分别变动-7.4pct、-6.8pct、-2.0pct、-2.7pct、0.5pct。

图112：2022年1月-2026年1月乘用车标配 OTA 渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图113：2022年1月-2026年1月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率

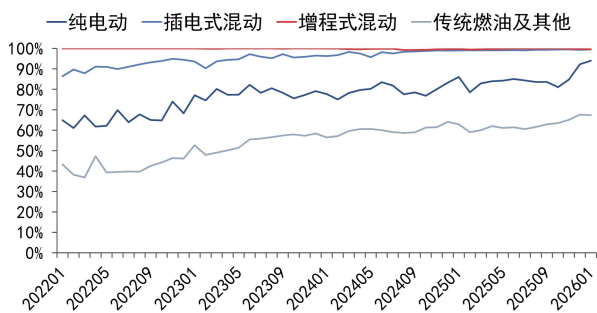


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 OTA 渗透率分别为 94.01%、99.50%、99.61%、67.40%，同比分别变动 7.9pct、0.5pct、-0.1pct、4.5pct，环比分别变动 1.8pct、0.2pct、-0.1pct、-0.2pct。

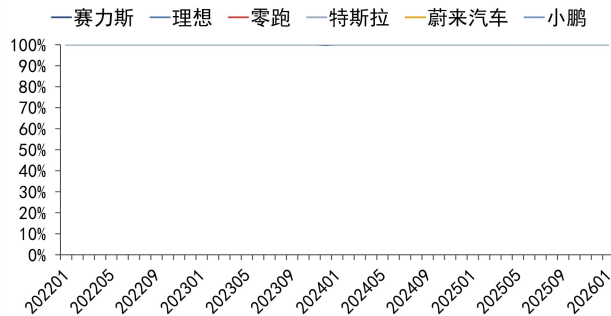
分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 100.00%、100.00%、100.00%、100.00%、100.00%、100.00%，同比分别变动 0pct、0pct、0pct、0pct、0pct、0pct，环比分别变动 0pct、0pct、0pct、0pct、0pct、0pct。

图114：2022年1月-2026年1月乘用车标配 OTA 分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图115：2022年1月-2026年1月乘用车标配 OTA 新势力渗透率



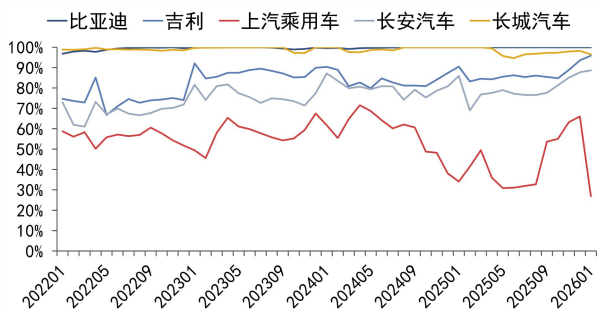
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车

标配 OTA 渗透率分别为 99.99%、95.89%、26.87%、88.68%、96.52%，同比分别变动 0.0pct、5.4pct、-7.2pct、2.7pct、-3.5pct，环比分别变动 0.0pct、2.3pct、-39.2pct、1.0pct、-1.7pct。

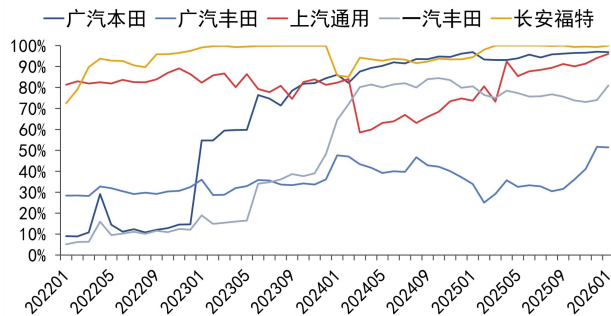
合资品牌方面，2026 年 1 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 OTA 渗透率分别为 96.92%、51.42%、96.05%、80.95%、100.00%，同比分别变动 0.0pct、17.5pct、22.3pct、0.4pct、5.5pct，环比分别变动-0.2pct、-0.3pct、1.9pct、7.0pct、0.7pct。

图116: 2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图117: 2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA合资品牌渗透率



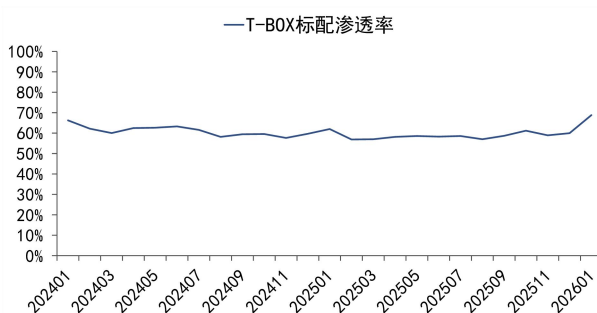
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

T-BOX：2026 年 1 月乘用车 T-BOX 渗透率

从渗透率来看，2026 年 1 月，乘用车标配 T-BOX 的渗透率为 68.79%，同比 6.8pct，环比 8.8pct。

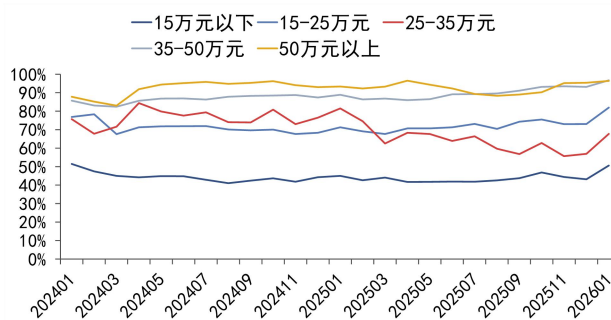
分价位区间看，2026 年 1 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 50.61%、81.94%、67.75%、96.71%、96.40%，同比分别变动 5.6pct、10.7pct、-13.8pct、7.8pct、3.1pct，环比分别变动 7.5pct、8.8pct、10.8pct、3.5pct、1.0pct。

图118: 2022年1月-2026年1月乘用车T-BOX渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图119: 2022年1月-2026年1月乘用车标配T-BOX分价格区间渗透率

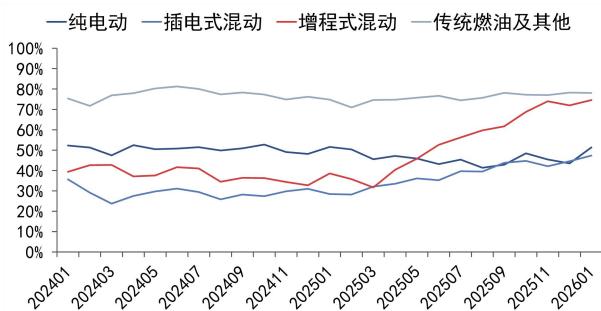


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 1 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 51.33%、47.32%、74.62%、78.08%，同比分别变动-0.3pct、18.9pct、36.1pct、3.2pct，环比分别变动 7.8pct、2.8pct、2.7pct、-0.2pct。

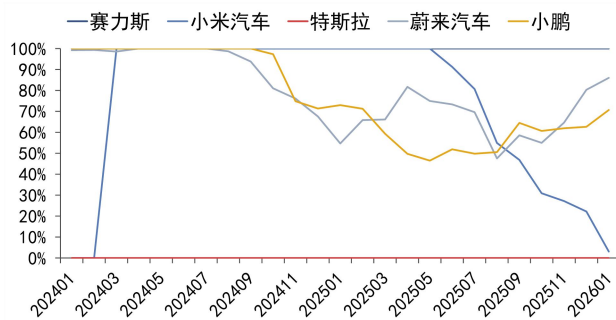
分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 T-B0X 渗透率分别为 100.00%、3.06%、0.00%、86.01%、70.66%，同比分别变动 0pct、-96.9pct、0pct、31.3pct、-2.3pct，环比分别变动 0pct、-19.1pct、0pct、5.7pct、8.0pct。

图120: 2022年1月-2026年1月乘用车标配 T-B0X 分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图121: 2022年1月-2026年1月乘用车标配 T-B0X 新势力渗透率

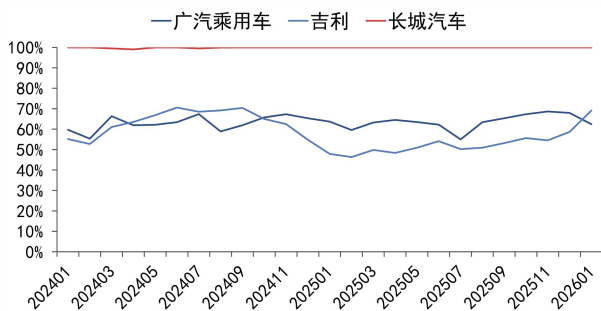


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配 T-B0X 渗透率分别为 62.44%、69.09%、100.00%，同比分别变动-1.3pct、21.2pct、0.0pct，环比分别变动-5.5pct、10.5pct、0.0pct。

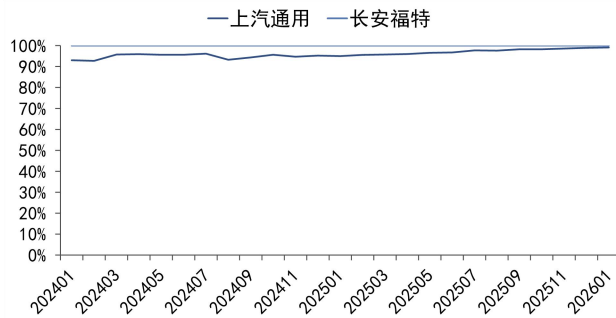
合资品牌方面，2026年1月，上汽通用、长安福特标配 T-B0X 渗透率分别为 99.11%、100.00%，同比分别变动 4.1pct、0pct，环比分别变动 0.2pct、0pct。

图122: 2022年1月-2026年1月乘用车标配 T-B0X 自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图123: 2022年1月-2026年1月乘用车标配 T-B0X 合资品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

投资建议

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

整车方面，自主品牌和新势力积极布局汽车智能化，不断推陈出新具备竞争力的电动智能车，我们推荐小鹏汽车-W、赛力斯、零跑汽车、吉利汽车、江淮汽车；

L4 方面，Robo-X 商业化运营落地加速，我们推荐小马智行、文远知行、希迪智驾；

零部件方面，我们基于数据流角度进行推荐：

1) 数据获取环节，建议关注摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器赛道的投资机会，推荐速腾聚创、禾赛科技；

2) 数据传输环节，推荐线束自主龙头沪光股份；

3) 数据处理环节，建议关注智能驾驶芯片和域控制器赛道的投资机会，推荐智能驾驶芯片核心标的地平线机器人-W、黑芝麻智能，域控制器核心标的科博达、华阳集团、均胜电子；

4) 数据应用环节，建议关注车灯、汽车玻璃、HUD、中控、液晶仪表、线控制动、空气悬架、车载声学系统等优质赛道的投资机会，推荐星宇股份、福耀玻璃、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。

表19: 重点公司盈利预测及估值

公司 代码	公司 名称	投资 评级	2026/4/16 收盘 (元)	总市值 (亿元)	EPS			PE		
					2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E
600418.SH	江淮汽车	优于大市	45.50	1025.65	-0.78	0.8	1.66	-58	57	27
601127.SH	赛力斯	优于大市	89.91	1543.77	3.42	8.96	11.25	26	10	8
9868.HK	小鹏汽车-W	优于大市	67.65	1295.13	-0.61	0.42	1.59	-111	161	43
9863.HK	零跑汽车	优于大市	54.40	773.47	0.38	3.43	5.36	143	16	10
0175.HK	吉利汽车	优于大市	24.04	2607.16	1.55	2.01	2.39	16	12	10
600660.SH	福耀玻璃	优于大市	59.15	1513.55	3.57	4.03	4.65	17	15	13
603596.SH	伯特利	优于大市	46.47	281.85	2.16	2.99	3.83	22	16	12
002906.SZ	华阳集团	优于大市	31.30	164.30	1.49	1.89	2.35	21	17	13
601799.SH	星宇股份	优于大市	130.00	371.38	5.69	7.01	8.43	23	19	15
603786.SH	科博达	优于大市	57.12	230.68	2.5	3.17	3.81	23	18	15
603197.SH	保隆科技	优于大市	33.11	70.82	1.43	1.85	2.67	23	18	12
688533.SH	上声电子	优于大市	26.91	44.40	1.29	1.87	2.44	21	14	11
600699.SH	均胜电子	优于大市	25.98	384.40	0.86	1.31	1.51	30	20	17
605333.SH	沪光股份	优于大市	26.26	121.86	1.62	2.1	2.58	16	13	10
9660.HK	地平线机器人-W	优于大市	7.17	1050.54	-0.71	-0.19	-0.07	-10	-38	-102
2533.HK	黑芝麻智能	优于大市	17.29	117.32	-2.4	-1.06	0.12	-7	-16	144
2498.HK	速腾聚创	优于大市	36.62	177.41	-0.3	0.21	0.94	-122	174	39
HSA1.O	禾赛科技	优于大市	165.12	251.47	2.77	3.27	5.61	60	50	29
PONY.O	小马智行	优于大市	76.15	302.00	-0.31	-0.5	-0.43	-246	-152	-177
WRD.O	文远知行	优于大市	55.22	185.59	-1.61	-1.28	-0.99	-34	-43	-56
3881.HK	希迪智驾	优于大市	32.92	144.15	-2.33	-0.23	0.81	-14	-143	41

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

风险提示

第一，汽车供应链紧张风险。

第二，销量不及预期风险。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普500指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所提及的意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层
邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层
邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层
邮编：100032