

汽车智能化月报系列（三十五）

优于大市

小鹏第二代 VLA 智驾里程占比超 50%，地平线推出舱驾融合“星空”芯片

核心观点

行业新闻: 1) 小鹏第二代 VLA 推送首月智驾里程占比首破 50%; 2) 小马智行车展发布: Robotaxi 成本将降至 23 万元内, 首发 L4 级无人轻卡; 3) 文远知行未来五年预计部署 20 万台自动驾驶车辆; 4) 华阳集团与英特尔达成 AI+战略合作; 5) 速腾聚创发布全球最强数字化芯片平台; 6) 禾赛科技发布 6D 全彩 SPAD-SoC、4320 线激光雷达、空间智能硬件、机器人动力模组; 7) 地平线发布中国首款舱驾融合整车智能体芯片星空 Starry; 8) 黑芝麻智能武当 C1296 芯片赋能东风天元智舱 Plus。

高频核心数据更新: 1) 800 万像素摄像头占比持续提升。2026 年 2 月, 乘用车前视摄像头渗透率 69.7%, 同比+13pct, 环比-1pct, 其中 800 万像素摄像头占比为 41.8%, 同比+23pct, 环比-8pct。2) 英伟达驾驶芯片占比提升。2026 年 2 月, 乘用车驾驶域控渗透率 32.4%, 其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 12.1%、46.5%、11.1%、10.1%, 同比分别变动+1、+6、-7、-2pct, 环比分别变动+1、-2、-6、-6pct。3) 激光雷达渗透率提升。2026 年 2 月, 乘用车激光雷达渗透率 13.9%, 同比+7pct, 环比-2pct。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 2026 年 2 月同比+14.2pct。 2026 年 2 月, 乘用车行业 L2 级以上渗透率 30.4%, 同比+14.2pct, 高速 NOA、城区 NOA 渗透率 32.3%、17.8%, 同比+16、+8pct, 环比+1、+0pct。1) 传感器: 前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 2 月渗透率 69.7%、58.3%、13.9%, 同比+13、+13、+7pct, 环比-1、-4、-2pct。2) 域控制器: 2026 年 2 月, 乘用车驾驶域控渗透率 32.4%, 同比+15pct, 环比+1pct。

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 2 月渗透率 87.2%、56.6%、25.3%、50%, 同比+6、+9、+11、+14pct, 环比-1、-3、-2、-1pct。

智能网联: OTA、T-BOX 2 月渗透率分别 78.4%、62.7%, 同比分别+6、+6pct。

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	
					2025	2026E	2025	2026E
9868	小鹏集团-W	优于大市	62.60	1198	-0.61	0.42	-103	149
601799	星宇股份	优于大市	138.08	394	5.69	7.01	24	20
603786	科博达	优于大市	55.80	225	2.50	3.17	22	18
9660	地平线机器人-W	优于大市	6.69	980	-0.71	-0.19	-9	-35
PONY	小马智行	优于大市	60.40	264	-0.31	-0.50	-195	-121
HSA1	禾赛科技	优于大市	145.82	231	2.77	3.27	53	45

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

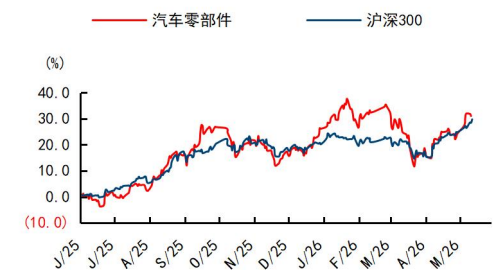
证券分析师: 杨钊

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（三十四）-特斯拉 AI5 芯片流片成功, 小鹏 GX 搭载 L4 原生架构开启预售》——2026-04-18
 《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

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）	15
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）	16
从数据流的角度看汽车智能化核心要素	17
智能驾驶：2026 年 2 月乘用车 ADAS 渗透率	20
基于功能：2026 年 2 月乘用车 ADAS 各功能渗透率	22
感知层：2026 年 2 月乘用车各传感器渗透率	34
决策层：2026 年 2 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	40
智能座舱：2026 年 2 月乘用车座舱交互单品渗透率	41
交互之视觉件：2026 年 2 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率	43
交互之听觉件：2026 年 2 月乘用车车载音响产品渗透率	52
交互之触觉件：2026 年 2 月乘用车无线充电产品渗透率	54
智能网联：2026 年 2 月乘用车网联产品渗透率	56
OTA：2026 年 2 月乘用车 OTA 渗透率	56
T-BOX：2026 年 2 月乘用车 T-BOX 渗透率	58
投资建议	60
风险提示	62

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	10
图 2: 特斯拉 FSD 累计行驶里程	12
图 3: 蔚来十二项全栈技术	12
图 4: MicroLED 技术路线图	12
图 5: 小鹏第二代 VLA 数据	13
图 6: 小鹏第二代 VLA 数据	13
图 7: 理想汽车 MindVLA-o1	14
图 8: 理想汽车 MindVLA-o1	14
图 9: 理想汽车五一出行报告	14
图 10: 理想汽车五一出行报告	14
图 11: 鸿蒙智行量产 896 线图像级激光雷达	15
图 12: 鸿蒙智行量产 896 线图像级激光雷达	15
图 13: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车前视摄像头渗透率	16
图 14: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车前视摄像头分像素上险量占比	16
图 15: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车自动驾驶控制器渗透率	17
图 16: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比	17
图 17: 从数据流的角度看未来汽车核心要素	17
图 18: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率	21
图 19: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 (分价格区间)	21
图 20: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 (分燃料类型)	21
图 21: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 LDW 功能渗透率	25
图 22: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 LDW 功能分价格区间渗透率	25
图 23: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 LDW 功能分燃料类型渗透率	25
图 24: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 LDW 功能新势力渗透率	25
图 25: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 LDW 功能自主品牌渗透率	26
图 26: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 LDW 功能合资品牌渗透率	26
图 27: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AVM 功能渗透率	26
图 28: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AVM 功能分价格区间渗透率	26
图 29: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AVM 功能分燃料类型渗透率	27
图 30: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AVM 功能新势力渗透率	27
图 31: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AVM 功能自主品牌渗透率	28
图 32: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AVM 功能合资品牌渗透率	28
图 33: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AEB 功能渗透率	28
图 34: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AEB 功能分价格区间渗透率	28
图 35: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AEB 功能分燃料类型渗透率	29
图 36: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AEB 功能新势力渗透率	29
图 37: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AEB 功能自主品牌渗透率	29

图 38: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 AEB 功能合资品牌渗透率	29
图 39: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 APA 功能渗透率	30
图 40: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 APA 功能分价格区间渗透率	30
图 41: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 APA 功能分燃料类型渗透率	30
图 42: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 APA 功能新势力渗透率	30
图 43: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 APA 功能自主品牌渗透率	31
图 44: 2022 年 1 月-2026 年 2 月标配 APA 功能合资品牌渗透率	31
图 45: 2022 年 1 月-2026 年 2 月高速 NOA 功能渗透率	32
图 46: 2022 年 1 月-2026 年 2 月高速 NOA 分价格区间渗透率	32
图 47: 2022 年 1 月-2026 年 2 月高速 NOA 分燃料类型渗透率	32
图 48: 2022 年 1 月-2026 年 2 月高速 NOA 自主品牌渗透率	32
图 49: 2022 年 1 月-2026 年 2 月高速 NOA 新势力渗透率	33
图 50: 2022 年 1 月-2026 年 2 月城区 NOA 功能渗透率	33
图 51: 2022 年 1 月-2026 年 2 月城区 NOA 分价格区间渗透率	33
图 52: 2022 年 1 月-2026 年 2 月城区 NOA 分燃料类型渗透率	34
图 53: 2022 年 1 月-2026 年 2 月城区 NOA 新势力渗透率	34
图 54: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车前视摄像头渗透率	35
图 55: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率	35
图 56: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率	36
图 57: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率	36
图 58: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率	36
图 59: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率	36
图 60: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车前向毫米波雷达渗透率	37
图 61: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率	37
图 62: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率	37
图 63: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率	37
图 64: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率	38
图 65: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率	38
图 66: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车激光雷达渗透率	38
图 67: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率	39
图 68: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率	39
图 69: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	39
图 70: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	39
图 71: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	40
图 72: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率	40
图 73: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率	41
图 74: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率	41
图 75: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车自动驾驶域控制器自主品牌渗透率	41
图 76: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率	41
图 77: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车 10 寸以上中控屏渗透率	43
图 78: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分价格区间渗透率	44

图 79: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分燃料类型渗透率	44
图 80: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏新势力渗透率	44
图 81: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏自主品牌渗透率	44
图 82: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏合资品牌渗透率	45
图 83: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车 10 寸以上液晶仪表渗透率	45
图 84: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分价格区间渗透率	46
图 85: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率	46
图 86: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车 10 寸以上液晶仪表新势力渗透率	46
图 87: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车 10 寸以上液晶仪表自主品牌渗透率	46
图 88: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载 10 寸以上液晶仪表合资品牌渗透率	47
图 89: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 HUD 渗透率	48
图 90: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 HUD 分价格区间渗透率	48
图 91: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率	48
图 92: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 HUD 新势力渗透率	49
图 93: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率	49
图 94: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 HUD 合资品牌渗透率	49
图 95: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车智能座舱域控制器渗透率	50
图 96: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比	50
图 97: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率	51
图 98: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率	51
图 99: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率	51
图 100: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率	51
图 101: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率	52
图 102: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车扬声器渗透率	52
图 103: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分价格区间渗透率	52
图 104: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分燃料类型渗透率	53
图 105: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载 10 个以上喇叭新势力渗透率	53
图 106: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载 10 个以上喇叭自主品牌渗透率	53
图 107: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车搭载 10 个以上喇叭合资品牌渗透率	53
图 108: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配无线充电渗透率	54
图 109: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率	54
图 110: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率	55
图 111: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配无线充电新势力渗透率	55
图 112: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率	55
图 113: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率	55
图 114: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 OTA 渗透率	57
图 115: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率	57
图 116: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 OTA 分燃料类型渗透率	57
图 117: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 OTA 新势力渗透率	57
图 118: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 OTA 自主品牌渗透率	58
图 119: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 OTA 合资品牌渗透率	58

图 120: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车 T-BOX 渗透率	58
图 121: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 T-BOX 分价格区间渗透率	58
图 122: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 T-BOX 分燃料类型渗透率	59
图 123: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 T-BOX 新势力渗透率	59
图 124: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 T-BOX 自主品牌渗透率	60
图 125: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 T-BOX 合资品牌渗透率	60
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: 2026 年 1-2 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: 2025 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	18
表 5: 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 6: 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 7: 乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置	22
表 8: 2026 年 1-2 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: 2025 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 10: 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 11: 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 12: 2026 年 1-2 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	34
表 13: 2025 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	34
表 14: 2024 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	35
表 15: 2023 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	35
表 16: 2026 年 1-2 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	42
表 17: 2025 年 1-12 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	42
表 18: 2024 年 1-12 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	42
表 19: 2023 年 1-12 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	42
表 20: 2026 年 1-2 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	56
表 21: 2025 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	56
表 22: 2024 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	56
表 23: 2023 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	56
表 24: 重点公司盈利预测及估值	61

汽车智能化行业重点新闻速览

特斯拉 Model Y 成为首款通过美国驾驶辅助系统新规测试的车型

根据盖世汽车,美国国家公路交通安全管理局 5 月 7 日宣布,2026 款特斯拉 Model Y 成为首款通过该机构全新高级驾驶辅助系统测试的车型。该项测试近期被纳入美国国家公路交通安全管理局新车评价规程。此次通过测试的车型为 2025 年 11 月 12 日及之后生产的特斯拉 Model Y。测试项目涵盖行人自动紧急制动、车道保持辅助、盲区预警及盲区干预功能。

小鹏第二代 VLA 推送首月,智驾里程占比首破 50%

根据盖世汽车,5 月 8 日,小鹏汽车官方披露,其第二代 VLA 智能驾驶系统上线满一个月,用户真实驾驶场景中的智驾里程占比已突破 50%。这是全球智能驾驶行业首次实现该里程碑式节点,标志着高阶智驾正式从“可选功能”迈入“日常高频使用”阶段。数据显示,第二代 VLA 推送首月表现全面向好:百公里人工接管次数环比下降 25.87%,全程 100%启用智驾的行程数环比增长 27.84%。

五一假期,搭载该系统的小鹏车型 AI 辅助驾驶每日使用率达 93.21%,累计智驾行驶里程 8446 万公里,单车最长单次智驾里程达 5441 公里。同时,新车用户首周 VLA 开启率 97.43%,月度活跃率 96.97%,系统总使用里程与时长分别环比增长 91.05%和 107.86%。作为小鹏汽车自研的量产级物理世界大模型,第二代 VLA 核心突破在于重构智驾架构,取消传统“视觉-语言-动作”的中间转译环节,实现视觉信号到驾驶动作的端到端直接生成,决策延迟压缩至 80ms 内。

小马智行北京车展发布:Robotaxi 成本将降至 23 万元内,首发 L4 级无人轻卡

根据小马智行官微,4 月 24 日,小马智行在 2026 北京车展重磅宣布:2027 版 Robotaxi 整车总成本下探至 23 万元内,发布业内首款全车规全冗余 L4 级无人轻卡,并分享自动驾驶技术和 PonyWorld 世界模型的思想。

公司 2027 版 L4 级 Robotaxi 整车成本,包含整车、电池、自动驾驶套件等所有在内,将低于 23 万元,公司还将基于该车型推出海外版本,通过适配当地准入合规、基础设施与用户需求,推进海外市场的千台以上的部署。预计 2026 年内落地全球超 20 座城市,车辆总规模突破 3000 台,其中丰田铂智 4X Robotaxi 将落地千辆,该车型目前已开启全无人驾驶测试,即将在一线城市投入商业运营。

公司全新推出的无人轻卡车型,立志成为“无人城配新物种”,核心关键是与 Robotaxi 同源共生的三大能力:同一套强大的城市道路工况应对能力;同一套标准精细化全无人运营体系;同一套极致优化的自动驾驶车规级套件。

文远知行未来五年预计部署 20 万台自动驾驶车辆

根据文远知行官微,4 月 24 日,文远知行宣布 WRD 3.0 实现多芯片平台适配,并与芯擎科技签署战略合作,推动高阶辅助驾驶解决方案的规模化应用。同日,文远知行与联想集团升级全球战略合作,宣布计划未来五年内部署 20 万台 Robotaxi 等自动驾驶车辆。同时,来自 Uber、腾讯云等合作伙伴及投资机构的密集交流,也高度聚焦于不同市场的推进规划。作为目前全球业务覆盖最广泛的自动驾驶公司之一,文远知行旗下产品已在 8 个国家获得自动驾驶牌照,在 12 个国家、40 多个城市开展研发、测试和运营,自动驾驶车队规模达到 2113 辆。

希迪智驾与舍弗勒达成战略合作,共推商用车电动智能化新征程

根据希迪智驾官微，4月29日，舍弗勒与希迪智驾正式签署战略合作协议，双方将聚焦纯电智能矿卡、物流车等商用车辆，围绕整车电子电气架构、整车分布式控制等分布式电驱动系统与解决方案展开合作，携手推动商用车电动化、智能化转型，打造商用场景智能化标杆合作模式。

华阳集团与英特尔达成 AI+战略合作

根据华阳集团官微，4月24日，ADAYO 华阳集团旗下全资子公司华阳通用与英特尔在 2026 北京车展媒体日，共同举办以“芯算无界·智驭未来”为主题的合作签约仪式，以共创共赢之姿，开启定义行业技术标杆的新征程。基于合作框架，双方将精准锚定 AI 进化趋势，贯通车内智能与边缘侧具身智能领域，聚焦 AI 算力与场景的深度融合，发力 AIBOX 及机器人大小脑控制器布局，合力打造智能出行与具身智能的技术新典范。作为座舱 AI 算力的扩展单元，华阳与英特尔联合打造的 AIBOX 可为座舱搭建起强劲的 AI 算力底座，支撑 35B 及以上级别的端侧大模型本地化部署，并依托端云协同架构，实现多模型并行运行与实时响应。该产品通过标准化高速接口便捷接入，与座舱系统高效联动，赋予其灵活的 AI 迭代能力，助力传统车内空间快速升级为智能、安全的智慧移动第三空间。

速腾聚创发布全球最强数字化芯片平台，开启“像素”时代

根据速腾聚创官微，4月21日，RoboSense 2026 Tech Day 在深圳举办。RoboSense 速腾聚创 CEO 邱纯潮发布面向下一代物理 AI 感知的全新战略布局，重磅发布 SPAD-SoC 芯片级解决方案平台——“创世”（Eocene）数字化架构，并推出基于该架构打造的两款旗舰芯片：全球首款单片集成原生 2160 线车规级 SPAD-SoC “凤凰”芯片和业界首款可量产的 640×480 分辨率全固态大面阵 SPAD-SoC “孔雀”芯片，标志着激光雷达正式迈入三维图像化感知新时代。RoboSense 还带来了彩色三维视觉解决方案的新品“彩蛋”——RGBD 传感器将于 2027 年底前发布，成为下一代物理 AI 的“超级传感器”。

禾赛科技发布 6D 全彩 SPAD-SoC、4320 线激光雷达、空间智能硬件、机器人动力模组

根据禾赛科技官微，4月17日，禾赛科技举办 2026 技术开放日活动，重磅发布全球首款 6D 全彩激光雷达超感光芯片毕加索 SPAD-SoC。同时，禾赛 ETX 系列激光雷达将搭载毕加索 SPAD-SoC 全新升级，最高支持 4320 线全彩 4K 超高清感知，今年下半年量产交付。禾赛同时宣布将开启从空间感知到空间智能的战略升维，并首次展示了全新空间智能 AI 硬件产品 Kosmo，和新战略方向机器人动力模组。禾赛将持续以“赋能机器人，让人类生活更高效舒适”为使命，夯实其万亿物理 AI 时代的关键推动者定位。

乐道 L90、L80 搭载图达通激光雷达

根据图达通官微，2026 款乐道 L90，5月9日正式开启全国交付，全面刷新大三排 SUV 新标杆。智能双舱大五座旗舰 SUV——乐道 L80，同样火热预售中。新款 L90、L80，搭载图达通新一代灵雀 E 平台激光雷达，配备全球首个 5nm 智能辅助驾驶芯片神玑 NX9031 与最新版蔚来世界模型 NWM。软硬协同，实现产品力全面升级的同时，进一步提升用户智驾体验，助力乐道持续领跑家庭智能电动 SUV 细分市场。

地平线发布中国首款舱驾融合整车智能体芯片星空 Starry

根据盖世汽车，2026 年 4 月 22 日，地平线年度产品技术发布会现场，创始人兼 CEO 余凯发布了地平线星空®（Horizon Starry®），官方定位为“中国首款舱驾

融合整车智能体芯片”，并基于此推出星空 Starry 6P、6H 芯片。其中，星空 Starry 6P 芯片 5nm 车规制程，BPU 算力 650 TOPS，内存带宽 273 GB/s，集成 20 核 CPU。更值得关注的是架构层面的变化：这颗芯片试图从硬件底层打破座舱域与智驾域的边界，将四域——智驾、座舱、仪表、车控——整合进同一个计算平台。

黑芝麻智能与东风汽车达成平台级合作，武当 C1296 芯片赋能东风天元智舱 Plus

根据黑芝麻智能官微，4 月 24 日，黑芝麻智能在 2026 北京车展现场举办“芯连万物 智赋全域”发布会，东风汽车集团有限公司研发总院智能化技术总工程师冯超与黑芝麻智能销售副总裁高伟在现场展开对话，宣布黑芝麻智能与东风汽车达成平台级深度合作，共同打造首个本土舱驾一体量产平台——天元智舱 Plus。天元智舱 Plus 作为天元智舱系列主力平台，搭载黑芝麻智能武当 C1296 芯片，以单芯片同时支持智能座舱、L2+行车辅助及 FAPA 泊车功能。天元智舱 Plus 将率先上车东风集团旗下标杆车型东风奕派 007，并计划于 2026 年至 2027 年陆续在多款量产车型上实现规模化应用。

均胜电子与恩力动力成立新兴智能体固态电池合资公司，加速固态电池应用落地

根据均胜电子官微，近日，均胜电子与恩力动力组建新兴智能体固态电池合资公司，聚焦包括具身机器人等新兴智能体动力能源市场，携手开展固态电池产品研发、生产与市场共建。这是双方自达成战略合作后，推进具身智能体固态电池创新与落地的又一重要动作。新设立的宁波均恩新能源公司为解决具身智能体能源这一行业痛点而来。它致力具身智能体动力能源领域的创新研发、生产和销售，将率先攻克具身智能体固态电池技术，打造“电芯+BMS 配套+数据服务”的一体化能源系统解决方案，以满足其对续航、安全、轻量化的更高要求。

佑驾创新与智驾新程 neueHCT 宣布设立合资公司，发力 L2 与 L4 双线赛道

根据佑驾创新官微，4 月 27 日，佑驾创新（2431.HK）正式宣布，与全球领先的智能驾驶系统供应商之一智驾新程 neueHCT 达成合作意向，双方将共同投资设立合资公司，整合技术、资本及市场方面的优势资源，聚焦移动机器人业务领域开展深度合作，打造覆盖室内—园区—城市—开放道路的全场景移动机器人产品体系，以无人物流车为战略支点向多场景配送等机器人延伸，形成从技术研发、产品量产到全球交付的全链路解决方案。在北京车展期间，佑驾创新重磅发布了国内首款“真无图”L4 级无人物流车 T5 Pro。作为双方的合作成果，T5 Pro 致力于打造“开箱即用、小时级部署、全场景适配”的产品标杆。双方企业高层在现场共同见证了这一重要时刻，并进一步明确中长期合作场景与全球化落地规划。面向未来，双方将朝着两大方向深化合作。在 L2 及 L2+汽车前装领域，基于各自的研发积累和量产经验打造 ADAS+DMS 一体机方案，为乘用车市场提供高性价比、高可靠性的舱驾融合解决方案；在 L4 无人物流领域，探索无人物流车技术创新路径，加速无人运输解决方案在特定场景以及海外市场的落地应用，并通过 L2 场景的规模化数据加速 L4 解决方案的技术开发和模型训练。

知行科技新获三款海外车型量产定点，新增一家 OEM 客户

根据知行科技官微，近日，知行科技捷报频传。先是获得两大自主品牌的海外主力车型量产定点，又获得新 OEM 客户——某科技巨头汽车品牌的车型定点。至此，知行科技海外量产及定点车型已超 40 款。此次定点的三款车型，将分别搭载知行科技 iFG2.0 基础行车和 iDG300 行泊一体辅助驾驶解决方案，市场覆盖欧盟、东盟、中南美等全球多个地区。特别是 iDG300 方案中的 BEV 感知泊车功能，将以其高上限、全场景的优异性能，为海外客户带来更优质的泊车辅助体验。

千里科技 AI 技术全栈加持，吉利发布中国首台原生 Robotaxi 原型车

根据千里科技官微，2026 年 4 月 24 日，吉利汽车集团在北京车展上正式发布了中国首台原生开发 Robotaxi 原型车——Eva Cab。该原型车基于千里科技 Robotaxi 综合解决方案打造，融合了其 L4 级技术架构与超级智能体技术，并引入先进的基础大模型能力，具备强大的物理 AI 能力。作为一款原生开发 Robotaxi 原型车，Eva Cab 将搭载行业首个可量产的 L4 级自动驾驶软件方案——“千里浩瀚 G-ASD L4”版本，能在公开道路上实现无人接驳，满足酒店接送、机场接送、公务出行等多场景需求。同时，Eva Cab 还将搭载中国首个舱驾融合超级智能体——超级 Eva。在端到端语音和 VLM 视觉模型加持下，超级 Eva 具备超强感知力和理解力，深度打通车内外生态，可实现对复杂任务的拆解与多域协同执行。随着千里浩瀚 G-ASD L4 与超级 Eva 的持续迭代与深度融合，未来的 Eva Cab 将成为真正意义上“能感知、能思考、能决策、能执行”的出行机器人。

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。

驶。驾驶室摄像头为车主后视镜上方的驾驶舱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

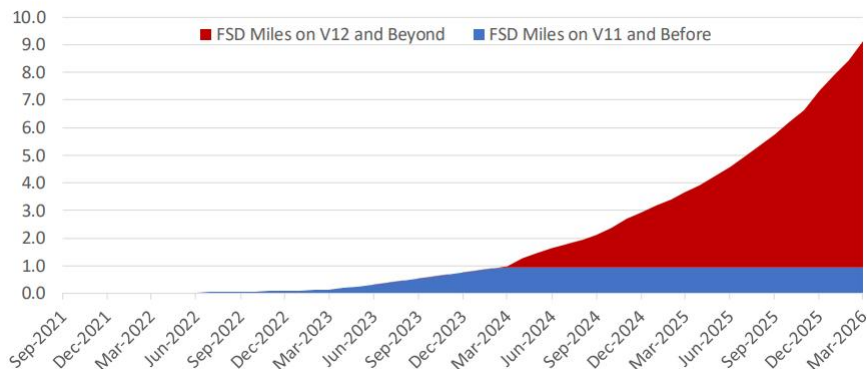
时间	北美区版本	主要更新功能	北美区售价	国内功能	国内售价
2019年4月	FSD 2019.12.1	增强型召唤辅助泊车；自动变道；哨兵模式	5000 美元	标配 AP（自适应巡航、车道保持）	
2019年5月	FSD 2019.16.2	自动辅助转向；行程规划	6000 美元	+EAP（高速上自动辅助导航、高速上自动辅助变道、智能召唤、自动泊车）	56000 元
2019年11月	FSD 2019.36.2	预定出发时间；钥匙泊车；上车前关联日历等信息的道路规划	7000 美元		
2020年7月	FSD 2020.24.6	自动驾驶交通信号灯和停车标志控制	8000 美元		
2020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，将视频流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）；新眼球追踪功能（驾驶员）；高速公路上的端到端网络。	4,500 美元		6000 美元
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 2026 年一季度末，特斯拉 FSD 累计行驶里程突破 90 亿英里。

图2：特斯拉 FSD 累计行驶里程



资料来源：特斯拉官网，国信证券经济研究所整理

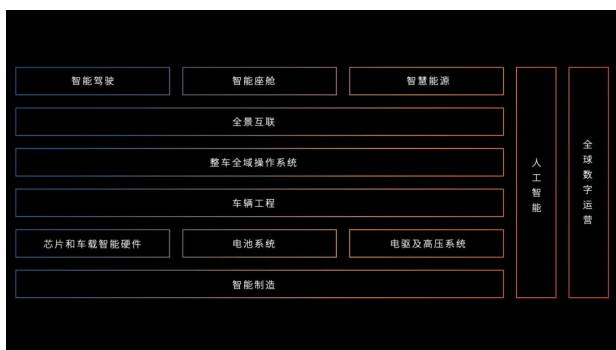
● 蔚来汽车

2026 年 4 月，蔚来于智能化底层架构、感知执行及主动防护领域实现技术指标突破：

- ✓ 底层架构：SkyOS·天枢系统实现 116 项底层原子能力高频同步，最大处理延迟控制在 0.09s 以内；支撑 AR-HUD 端到端延迟低至 0.02s，AEB 全链路时延降低 50%，极限爆胎工况下底盘执行器维稳响应<0.3s。
- ✓ 感知执行：MicroLED 高清投影大灯实现从感知识别到投影的端到端延迟压缩至 90ms；行业首创智驾状态下的 S 形领航变道光毯，基于 AD 感知及导航路径实现轨迹动态投射。
- ✓ 主动防护：碰撞保护系统（Pre-MSD）实现碰撞前 500ms 关键数据实时上传；智能行人保护系统（Active Hood）支持碰撞前 550ms 提前弹升前备舱盖以降低冲击伤害。

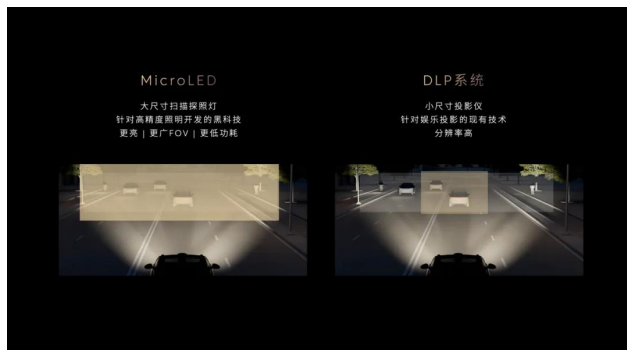
2026 年 4 月，蔚来公司全新 ES8 历时 215 天达成 10 万台交付里程碑，创下 40 万元以上中国品牌单款车型最快交付纪录。

图3：蔚来十二项全栈技术



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图4：MicroLED 技术路线图



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4月车展首日，小鹏集团举办“AI 改变世界”主题发布会，发布首份第二代 VLA 智驾报告。报告显示，第二代 VLA 于3月正式推送后，门店试驾好评率达98%，用户从试驾到下单的决策时间环比缩短44.7%，智能驾驶成为拉动销量增长的核心引擎。发布会同步宣布即将上线园区、地库漫游等能力，持续拓展全场景智能驾驶边界。

图5: 小鹏第二代 VLA 数据



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图6: 小鹏第二代 VLA 数据



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

● 理想汽车

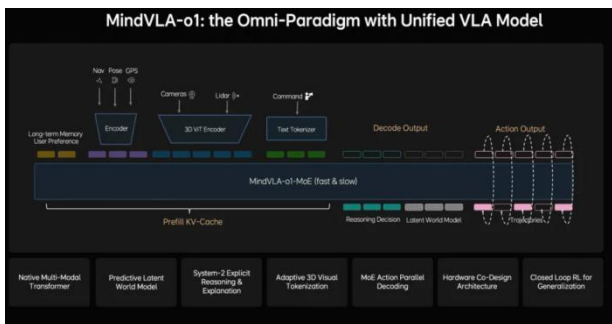
2026年4月，理想汽车加速旗舰硬件架构升维与大模型应用落地。全新理想 L9 Livis 于北京车展亮相，并将于5月15日正式上市交付。新车在感知与底盘架构上实现代际跨越：

- ✓ 感知硬件：行业首次应用 UWB 高精度近场感知雷达，全面替代保险杠 12 颗超声波雷达，在实现前端无孔化设计的同时，大幅升维感知精度与广度。
- ✓ 线控底盘：量产全球首个全尺寸 SUV 800V 主动悬架与全线控底盘（含线控/后轮转向及线控制动），单轮举升力超万牛，突破物理极限实现重度陷车主动脱困。
- ✓ 算力三电：搭载马赫 100 芯片作为底层算力支撑，并匹配全新 5C 增程系统。

智能化软件端，理想 i6 在各项高阶智驾与座舱测试中获五星+最高评级，展现强数据闭环能力：

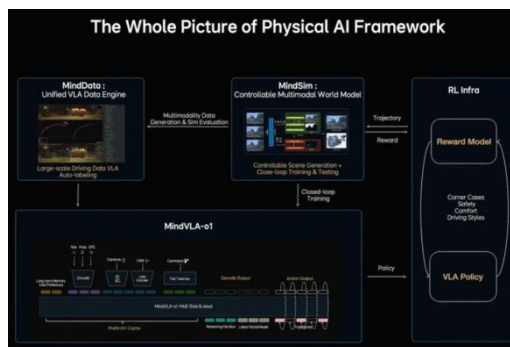
- ✓ 高阶智驾：基于 VLA 司机大模型，高速领航实现平顺拟人化控车与高危避让；记忆泊车辅助获并列最高分（99.8 分），具备高难度车位极速路径规划与动态换挡泊入能力。
- ✓ 智慧座舱：实现多模态（语音/手势/触控）与多方言的精准分区指令响应；隐私安全单项得分 98.8，车内音视频及位置等核心敏感数据实行强加密与权限深度隔离，网联通信防护满分。

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

2026年5月,理想汽车发布五一出行报告。五一期间辅助驾驶总时长150.2万小时,较平日增长108.1%;辅助驾驶到过城市368座,单车累计最长辅助驾驶里程5019.1公里,单车累计最长辅助驾驶时长466小时;智能泊车总次数282.5万次,主动安全避免潜在事故78万次,夜间主动避险3.0万次。

图9: 理想汽车五一出行报告



资料来源: 公司官微, 国信证券经济研究所整理

图10: 理想汽车五一出行报告



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4月,鸿蒙智行披露华为智擎系统与智界V9车身的底层量产参数。本次更新聚焦于系统能耗效率、车身刚性指标及解闭锁冗余设计:

- ✓ 动力与控制架构: 华为智擎增程发电与纯电工况效率均超过94%;其底盘越野模式支持0.5km/h自适应低速蠕行,颠簸路况速度波动降低幅度超55%;电子电气底层采用三重安全架构与双路冗余通信,支持驱动与制动毫秒级融

合备份。

- ✓ 车身用料参数：智界 V9 构建“11 横 6 纵”车身，高强度钢与铝合金占比达 91.6%（其中热成型钢占比 25.1%）。核心骨架标配双 2000MPa A 柱管梁、双 2000MPa 车身横梁及 8 根 2200MPa 热成型钢侧门防撞梁；前防撞梁覆盖率达 76%，并配备 211mm 宽吸能盒与 5mm 厚门槛梁。
- ✓ 被动与脱困冗余：舱内标配 13 个安全气囊，包括 3.2m 贯穿式侧气帘及三排专属侧气囊，二排座椅支持碰撞前主动回位。断电脱困方面，车辆配备独立 CPM 碰撞冗余解锁模块与双蓄电池冗余供电系统，全车保留 4 门机械拉手。

图11：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12：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。

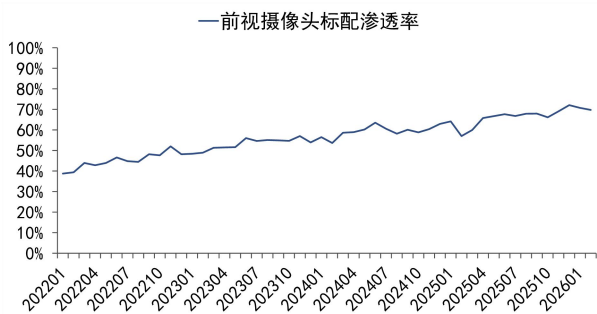
表2: 特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加

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

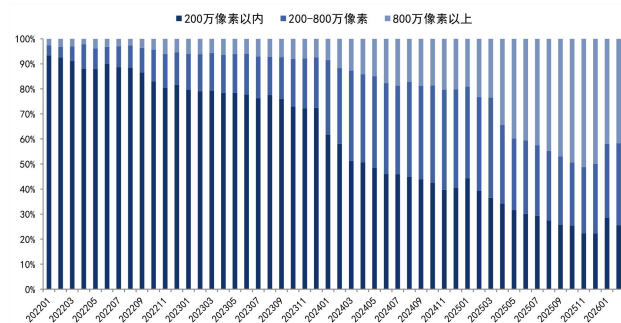
800 万像素摄像头占比持续提升。根据佐思汽车研究数据, 2026 年 2 月, 乘用车前视摄像头渗透率为 69.7%, 同比+12.7pct, 环比-1.0pct, 其中 800 万像素摄像头占比为 41.8%, 同比+22.8pct, 环比-8.0pct。2026 年 1-2 月, 乘用车前视摄像头渗透率为 70.3%, 同比+9.2pct, 其中 800 万像素摄像头占比为 46.8%, 同比+27.1pct。

图13: 2022 年 1 月-2026 年 2 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14: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车前视摄像头分像素上险量占比



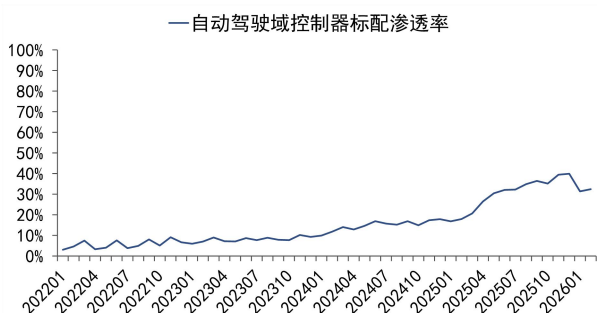
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

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。

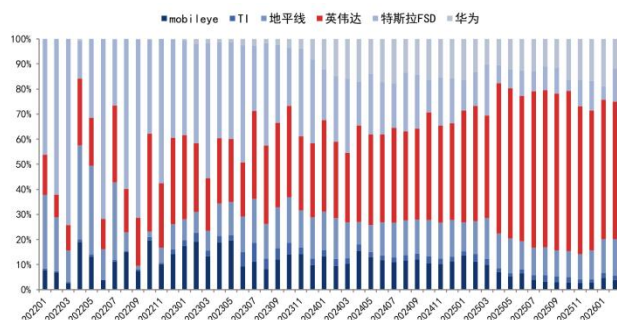
英伟达自动驾驶芯片占比持续提升。根据佐思汽车研究数据, 2026 年 2 月, 乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 32.4%, 同比+14.5pct, 环比+1.1pct, 其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 3.2%、1.6%、12.1%、46.5%、11.1%、10.1%, 同比分别变动-8.7、+0.2、+0.8、+6.3、-6.7、-2.3pct, 环比分别变动+1.5、+0.5、+1.3、-1.6、-6.0、-6.3pct。2026 年 1-2 月, 乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 31.8%, 同比+14.5pct, 其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 3.1%、1.3%、10.8%、49.4%、8.6%、13.2%, 同比分别变动-8.4、-0.3、-1.8、+11.0、-6.1、-0.7pct。

图15: 2022年1月-2026年2月乘用车自动驾驶控制器渗透率



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16: 2022年1月-2026年2月乘用车自动驾驶域控制器芯片方案上量占比



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

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(三十五), 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17: 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1-2月累计, 乘用车标配L2级功能的渗透率为39.0%, 同比-4.5pct, 乘用车标配L2级以上功能的渗透率为30.0%, 同比+14.4pct。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: 2026 年 1-2 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

		2026 年月度渗透率		2026 年		2026 年		年度累计	
		1 月	2 月	1 月同比	2 月同比	1 月环比	2 月环比	1-2 月累计	累计同比
乘用车行业	L1 级	9.2%	8.3%	+2.8pct	+3.1pct	+3.0pct	-0.8pct	8.8%	+2.9pct
	L2 级	39.6%	38.2%	-7.3pct	-0.6pct	+7.9pct	-1.4pct	39.0%	-4.5pct
	L2 级以上	29.7%	30.4%	+14.5pct	+14.2pct	-9.9pct	+0.8pct	30.0%	+14.4pct
新势力									
特斯拉	L2 级及以上	100.0%	100.0%	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
蔚来汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
小鹏汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
理想汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
赛力斯汽车	L2 级及以上	100.0%	81.7%	0.0pct	-18.3pct	0.0pct	-18.3pct	94.5%	-5.5pct
极氪汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
自主品牌									
比亚迪	L1 级	0.0%	0.0%	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	76.5%	77.5%	+28.6pct	+37.4pct	+6.2pct	+1.0pct	76.9%	+32.8pct
长城汽车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	92.8%	92.5%	+4.4pct	+5.4pct	-3.0pct	-0.3pct	92.6%	+4.8pct
长安汽车	L1 级	9.6%	8.1%	+6.2pct	+2.9pct	+2.5pct	-1.5pct	8.9%	+4.8pct
	L2 级及以上	60.6%	61.4%	+8.3pct	+13.5pct	-2.2pct	+0.7pct	61.0%	+10.5pct
吉利汽车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	73.8%	72.4%	+22.3pct	+30.5pct	+9.5pct	-1.4pct	73.2%	+25.7pct
上汽乘用车	L1 级	0.6%	0.8%	+0.4pct	+0.4pct	+0.2pct	+0.2pct	0.7%	+0.4pct
	L2 级及以上	30.3%	28.1%	+17.2pct	+9.2pct	+6.6pct	-2.2pct	29.4%	+13.5pct
广汽乘用车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	52.5%	56.9%	+0.7pct	+1.9pct	-11.6pct	+4.3pct	54.1%	+1.2pct
合资品牌									
一汽大众	L1 级	58.5%	57.0%	+22.2pct	+24.5pct	-0.2pct	-1.5pct	57.9%	+23.0pct
	L2 级及以上	24.3%	28.7%	-21.3pct	-15.1pct	-1.2pct	+4.4pct	26.0%	-18.9pct
长安马自达	L1 级	0.0%	0.0%	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	94.4%	93.5%	+2.0pct	+61.0pct	+14.2pct	-0.8pct	94.0%	+23.7pct
上汽通用	L1 级	0.0%	0.0%	-0.4pct	-0.2pct	-0.5pct	0.0pct	0.0%	-0.3pct
	L2 级及以上	86.7%	84.9%	+6.1pct	+4.1pct	+1.7pct	-1.8pct	86.0%	+5.3pct
东风日产	L1 级	1.6%	1.7%	-2.3pct	-1.8pct	-5.6pct	+0.1pct	1.7%	-2.1pct
	L2 级及以上	12.2%	10.4%	+1.5pct	+3.8pct	-11.7pct	-1.8pct	11.4%	+2.3pct

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4: 2025 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

		2025 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		6.4%	5.3%	5.5%	5.5%	5.9%	6.6%	6.1%	5.7%	5.8%	6.0%	5.6%	6.2%	1pct	1pct	5.9%	0pct
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%	-13pct	2pct	35.6%	-7pct
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%	23pct	1pct	29.2%	15pct
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	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%	1pct
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%	0.0%	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	47.9%	40.1%	45.1%	66.9%	74.5%	78.8%	81.2%	80.4%	78.8%	74.2%	73.4%	70.3%	26pct	-3pct	69.3%	28pct
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	88.4%	87.0%	88.8%	90.0%	90.8%	92.6%	95.1%	95.2%	95.9%	96.1%	96.2%	95.8%	8pct	0pct	93.1%	10pct
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%	5pct	1pct	4.9%	-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%	9pct	0pct	55.3%	11pct
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%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2级及以上	59.8%	47.9%	51.6%	56.6%	60.1%	62.8%	57.5%	62.1%	62.7%	67.0%	69.3%	77.3%	23pct	8pct	62.1%	-1pct
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%	0pct	0pct	0.3%	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%	6pct	1pct	18.2%	-5pct
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	51.8%	54.9%	57.5%	59.6%	59.7%	58.2%	51.2%	59.6%	61.4%	63.9%	64.9%	64.1%	12pct	-1pct	58.6%	3pct
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%	27pct	0pct	49.7%	17pct
	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%	-22pct	0pct	30.2%	-14pct
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%	0pct	0pct	0.0%	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%	-7pct	-7pct	62.8%	10pct
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%	0pct	0pct	0.2%	-2pct
	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%	8pct	1pct	82.7%	21pct
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%	6pct	1pct	6.0%	4pct
	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%	13pct	15pct	11.0%	0pct

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表5：2024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

		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级及以上		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6: 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	
		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		
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%	3%	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%	4%	-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

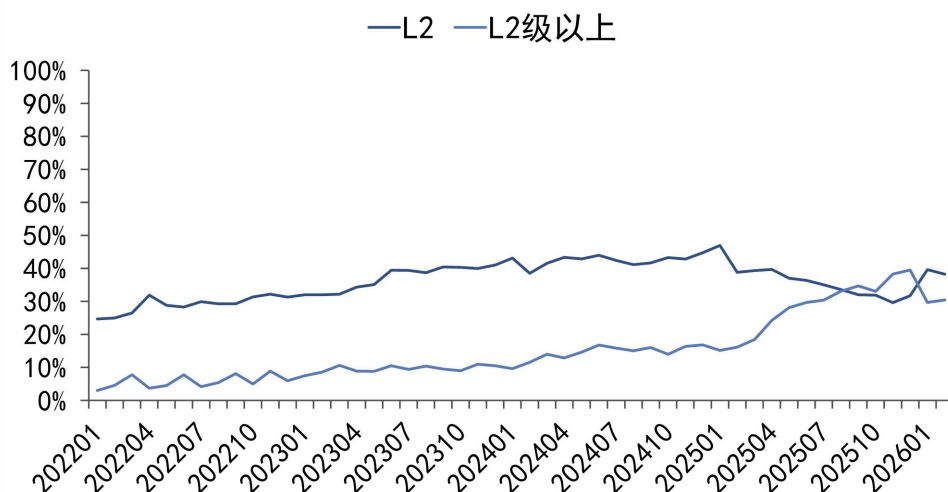
智能驾驶：2026年2月乘用车ADAS渗透率

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 2 月，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 38.3%，同比-0.6pct，环比-1.4pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 30.4%，同比+14.2pct，环比+0.8pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 39.0%，同比-4.5pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 30.0%，同比+14.4pct。

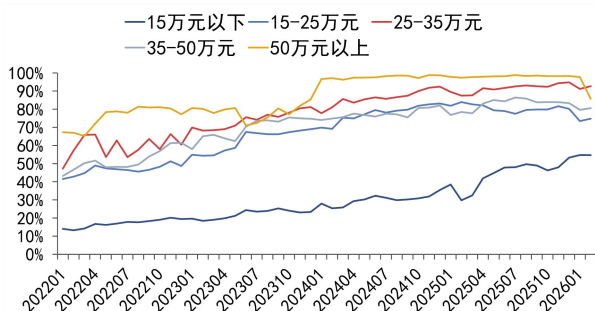
图18: 2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率



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

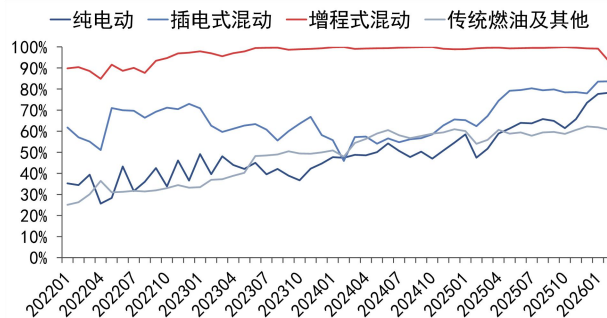
分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 54.7%、74.8%、92.7%、80.5%、85.7%，同比分别变动+24.9、-9.1、+5.2、+2.1、-11.6pct，环比分别变动+0.0、+1.4、+1.5、+0.9、-11.9pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 54.7%、74.0%、91.8%、79.9%、93.5%，同比分别变动+20.2、-8.7、+3.1、+2.6、-4.2pct。
分燃料类型看，2026 年 2 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 78.2%、83.7%、93.1%、60.7%，同比分别变动+30.8、+21.3、-6.3、+6.7pct，环比分别变动+0.6、+0.2、-6.1、-1.1pct。2026 年 1-2 月累计，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 77.9%、83.6%、96.7%、61.4%，同比分别变动+25.2、+19.6、-2.4、+3.6pct。

图19: 2022 年 1 月-2026 年 2 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20: 2022 年 1 月-2026 年 2 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2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7: 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	HVP 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 2026 年 2 月的渗透率分别为 71.3%、51.1%、61.9%，同比分别变动+14.3、+17.3、+10.6pct，环比分别变动-1.2、+0.5、-1.4pct。**L1 级别**，ACC 自适应巡航、LKA 车道保持辅助、AEB 自动紧急制动 2026 年 2 月渗透率分别为 73.7%、68.9%、77.1%，同比分别变动+18.6、+13.9、+17.3pct，环比分别变动-0.3、-0.4、-1.2pct。**L2 级别**，APA 自动泊车 2026 年 2 月渗透率为 41.0%，同比+14.9pct，环比-0.2pct。**L2+级别及以上**，ALC 转向灯变道、高速 NOA、城区 NOA、HVP 记忆泊车 2026 年 2 月渗透率分别为 27.0%、32.3%、17.8%、9.5%，同比分别变动+13.1、+16.4、+8.4、+6.8pct，环比分别变动-1.3、+1.1、+0.2、+0.9pct。

表8: 2026年1-2月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

	2026年月度渗透率		2026年		2026年		年度累计	
	1月	2月	1月同比	2月同比	1月环比	2月环比	1-2月累计	累计同比
乘用车行业								
L1级	9.2%	8.3%	+2.8pct	+3.1pct	+3.0pct	-0.8pct	8.8%	+2.9pct
L2级	39.6%	38.2%	-7.3pct	-0.6pct	+7.9pct	-1.4pct	39.0%	-4.5pct
L2级以上	29.7%	30.4%	+14.5pct	+14.2pct	-9.9pct	+0.8pct	30.0%	+14.4pct
L0级别功能								
LDW 车道偏离预警	72.4%	71.3%	+7.2pct	+14.3pct	-1.2pct	-1.2pct	71.9%	+10.2pct
RCTA 倒车侧向警告	50.6%	51.1%	+15.9pct	+17.3pct	-4.8pct	+0.5pct	50.8%	+16.5pct
AVM 全景环视	63.2%	61.9%	+6.7pct	+10.6pct	-3.0pct	-1.4pct	62.6%	+8.3pct
L1级别功能								
ACC 自适应巡航	73.9%	73.7%	+10.5pct	+18.6pct	-0.2pct	-0.3pct	73.8%	+13.9pct
LKA 车道保持辅助	69.3%	68.9%	+7.2pct	+13.9pct	-2.0pct	-0.4pct	69.2%	+10.0pct
AEB 自动紧急制动	78.3%	77.1%	+10.3pct	+17.3pct	+1.1pct	-1.2pct	77.8%	+13.2pct
L2级别功能								
APA 自动泊车	41.2%	41.0%	+13.9pct	+14.9pct	-6.8pct	-0.2pct	41.1%	+14.3pct
L2+级别及以上功能								
ALC 转向灯变道	28.3%	27.0%	+15.1pct	+13.1pct	-7.1pct	-1.3pct	27.8%	+14.3pct
高速 NOA	31.2%	32.3%	+16.4pct	+16.4pct	-8.9pct	+1.1pct	31.7%	+16.4pct
城区 NOA	17.6%	17.8%	+8.7pct	+8.4pct	-5.2pct	+0.2pct	17.7%	+8.5pct
HVP 记忆泊车	8.6%	9.5%	+6.6pct	+6.8pct	-1.6pct	+0.9pct	9.0%	+6.7pct

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: 2025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

	2025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	6.4%	5.3%	5.5%	5.5%	5.9%	6.6%	6.1%	5.7%	5.8%	6.0%	5.6%	6.2%	1pct	1pct	5.9%	0pct
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%	-13pct	2pct	35.6%	-7pct
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%	23pct	1pct	29.2%	15pct
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%	10pct	4pct	67.1%	8pct
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%	21pct	3pct	45.8%	16pct
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%	11pct	5pct	58.3%	7pct
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%	12pct	3pct	67.2%	10pct
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%	10pct	3pct	64.9%	8pct
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%	11pct	4pct	70.3%	7pct
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%	21pct	1pct	39.4%	15pct
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%	22pct	1pct	26.5%	15pct
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%	25pct	1pct	29.5%	16pct
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%	13pct	2pct	14.4%	6pct
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%	8pct	1pct	6.1%	4pct

资料来源: 佐思汽车研究, 国信证券经济研究所整理

表10: 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	6.4%	-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11：2023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	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：

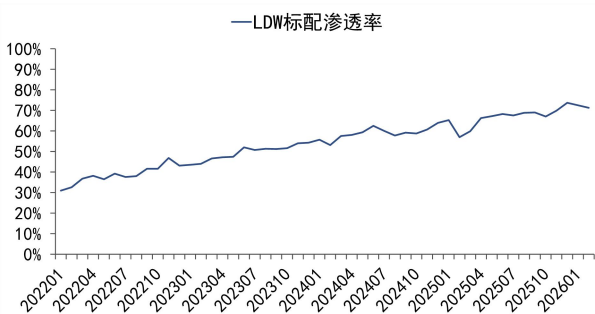
● LDW 车道偏离预警配置情况

从渗透率来看，2026年2月，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 71.3%，同比+14.3pct，环比-1.2pct。2026年1-2月累计，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 71.9%，同比+10.2pct。

分价位区间看，2026年2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 55.4%、75.9%、95.0%、99.7%、99.6%，同比分别变动+24.7、-8.7、+7.3、+3.3、+0.4pct，环比分别变动-0.1、+1.2、

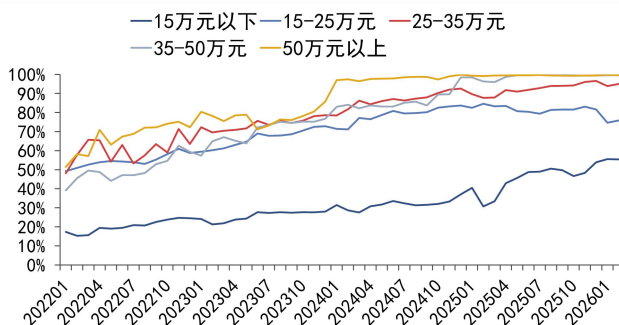
+1.1、+0.1、-0.2pct。2026年1-2月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配LDW渗透率分别为55.5%、75.1%、94.3%、99.6%、99.7%，同比分别变动+19.4、-8.2、+5.5、+1.9、+0.4pct。

图21: 2022年1月-2026年2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22: 2022年1月-2026年2月标配LDW功能分价格区间渗透率

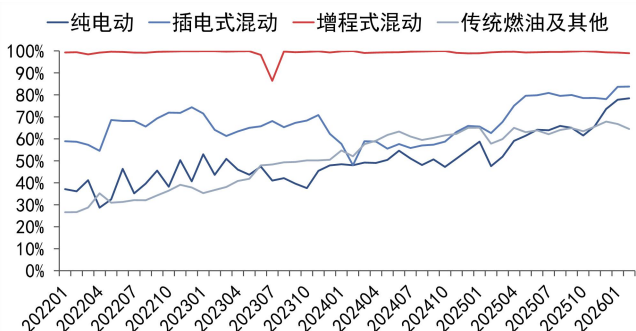


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年2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78.4%、83.8%、98.9%、64.5%, 同比分别变动+30.8、+21.1、-0.4、+6.6pct, 环比分别变动+0.6、+0.1、-0.3、-2.3pct。2026年1-2月累计, 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78.1%、83.7%、99.1%、65.8%, 同比分别变动+25.1、+19.4、+0.0、+3.4pct。

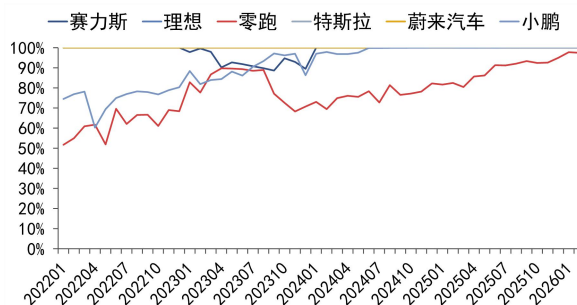
分品牌看, 新势力方面, 2026年2月, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配LDW渗透率分别为100.0%、100.0%、97.5%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+15.0、+0、+0、+0.0、+0pct, 环比分别变动+0、+0、-0.2、+0、+0、+0.0、+0pct。2026年1-2月累计, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配LDW渗透率分别为100.0%、100.0%、97.6%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+15.6、+0、+0、+0.0、+0pct。

图23: 2022年1月-2026年2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24: 2022年1月-2026年2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2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77.5%、72.4%、28.9%、66.2%、92.5%, 同比分别变动+37.4、+30.5、+9.6、+12.6、+5.4pct, 环比分别变动+1.0、-1.4、-2.0、-0.2、-0.3pct。

2026年1-2月累计，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76.9%、73.2%、30.1%、66.3%、92.6%，同比分别变动+32.8、+25.7、+13.9、+6.2、+4.8pct。

合资品牌方面，2026年2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79.2%、99.8%、85.0%、100.0%、91.1%，同比分别变动-8.5、+14.2、+4.2、+0、+4.7pct，环比分别变动-4.3、+0.0、-1.8、+0、-0.3pct。2026年1-2月累计，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81.9%、99.8%、86.0%、100.0%、91.2%，同比分别变动-8.3、+9.1、+5.3、+0.1、+1.0pct。

图25: 2022年1月-2026年2月标配LDW功能自主品牌渗透率

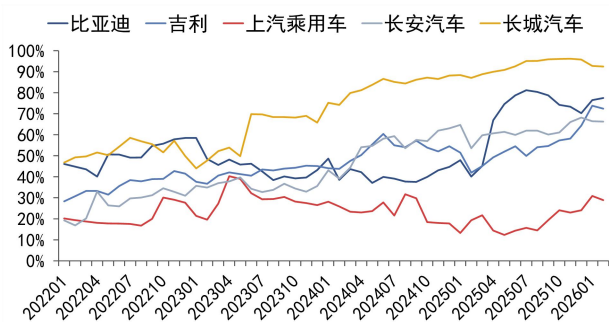
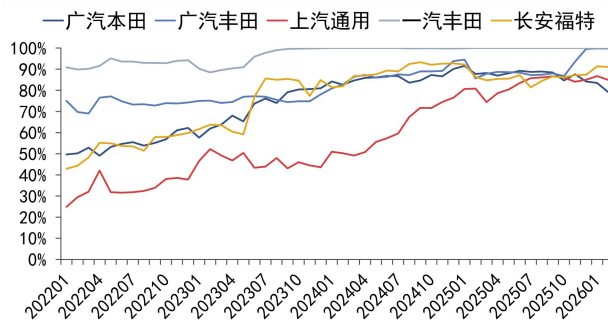


图26: 2022年1月-2026年2月标配LDW功能合资品牌渗透率



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

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2月，乘用车标配AVM功能的渗透率为61.9%，同比+10.6pct，环比-1.4pct。2026年1-2月累计，乘用车标配AVM功能的渗透率为62.6%，同比+8.3pct。

分价位区间看，2026年2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60.5%、55.7%、64.8%、86.2%、87.9%，同比分别变动+18.7、-2.8、+4.6、+11.5、-7.5pct，环比分别变动+0.0、+0.5、-4.3、+1.0、-6.1pct。2026年1-2月累计，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60.5%、55.4%、67.4%、85.5%、91.9%，同比分别变动+13.6、-0.7、+3.7、+12.0、-2.2pct。

图27: 2022年1月-2026年2月标配AVM功能渗透率

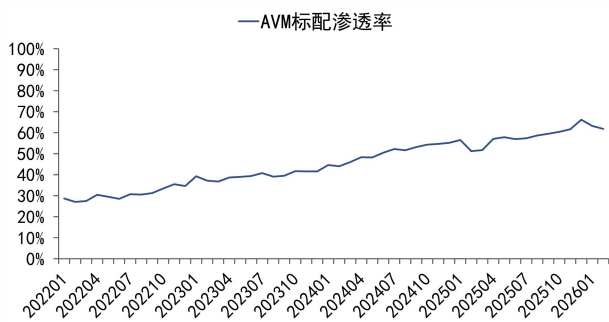
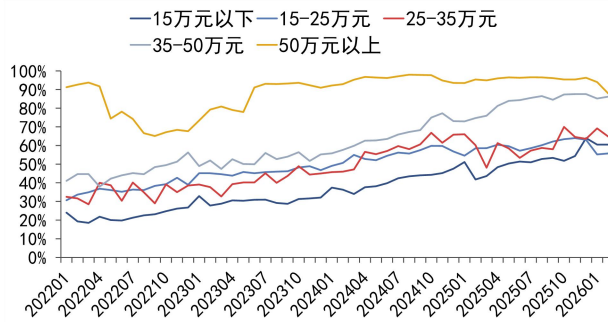


图28: 2022年1月-2026年2月标配AVM功能分价格区间渗透率



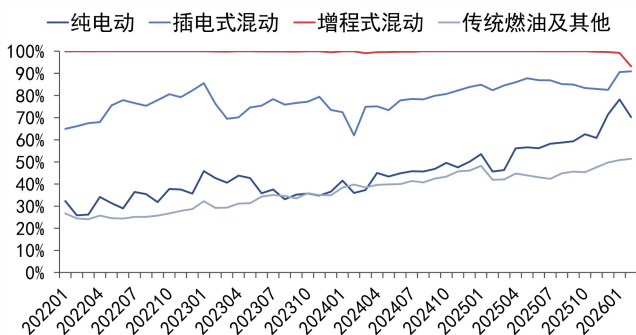
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

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2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70.2%、90.9%、93.2%、51.4%，同比分别变动+24.6、+8.5、-6.8、+9.5pct，环比分别变动-7.9、+0.4、-6.1、+0.6pct。2026年1-2月累计，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74.7%、90.7%、96.8%、51.1%，同比分别变动+25.3、+6.9、-3.2、+5.2pct。

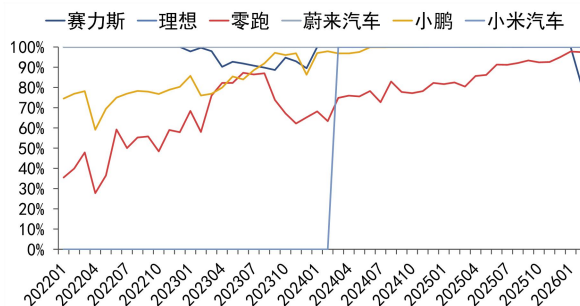
分品牌看，新势力方面，2026年2月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配AVM渗透率分别为81.7%、100.0%、97.5%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-18.3、+0、+15.0、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动-18.3、+0、-0.2、+0、+0.0、+0pct。2026年1-2月累计，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配AVM渗透率分别为94.5%、100.0%、97.6%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-5.5、+0、+15.6、+0、+0.0、+0pct。

图29：2022年1月-2026年2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30：2022年1月-2026年2月标配AVM功能新势力渗透率

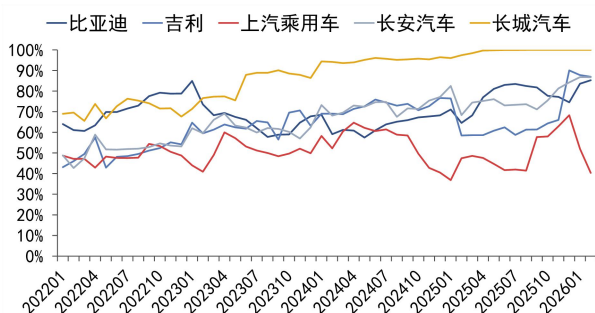


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年2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85.3%、87.0%、40.3%、86.7%、100.0%，同比分别变动+20.7、+28.5、-7.1、+18.3、+2.6pct，环比分别变动+1.7、-0.8、-11.7、+0.0、+0.0pct。2026年1-2月累计，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84.4%、87.4%、47.2%、86.7%、100.0%，同比分别变动+16.5、+18.5、+5.3、+10.1、+3.4pct。

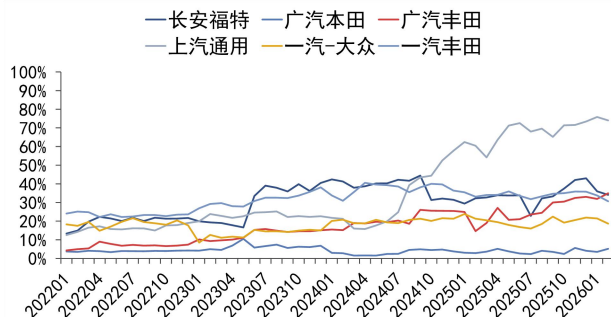
合资品牌方面，2026年2月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配AVM渗透率分别为34.1%、5.2%、34.9%、74.0%、18.7%、30.7%，同比分别变动+1.9、+2.3、+20.3、+13.6、-2.6、-2.4pct，环比分别变动-1.9、+1.6、+3.0、-1.8、-2.7、-3.1pct。2026年1-2月累计，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配AVM渗透率分别为35.2%、4.1%、33.1%、75.1%、20.3%、32.5%，同比分别变动+4.8、+1.1、+12.7、+13.4、-2.5、-2.0pct。

图31: 2022年1月-2026年2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32: 2022年1月-2026年2月标配AVM功能合资品牌渗透率



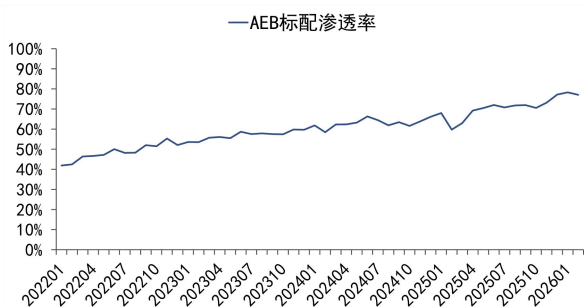
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● AEB 自动紧急制动配置情况

从渗透率看,2026年2月,乘用车标配AEB功能的渗透率为77.1%,同比+17.3pct,环比-1.2pct。2026年1-2月累计,乘用车标配AEB功能的渗透率为77.8%,同比+13.2pct。

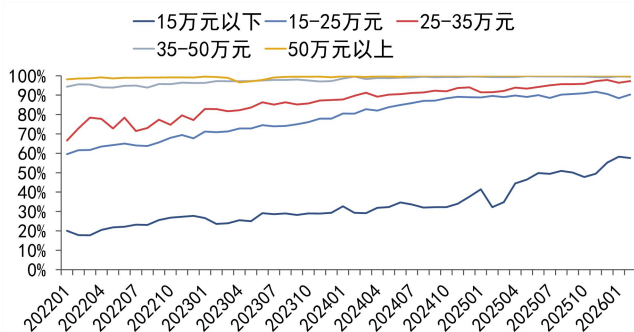
分价位区间看,2026年2月,15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AEB渗透率分别为57.6%、90.3%、97.2%、99.5%、99.8%,同比分别变动+25.3、+0.7、+5.7、+0.2、-0.2pct,环比分别变动-0.7、+1.9、+0.8、-0.1、-0.2pct。2026年1-2月累计,15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AEB渗透率分别为57.9%、89.2%、96.7%、99.6%、99.9%,同比分别变动+20.7、+0.1、+5.3、+0.2、+0.0pct。

图33: 2022年1月-2026年2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34: 2022年1月-2026年2月标配AEB功能分价格区间渗透率



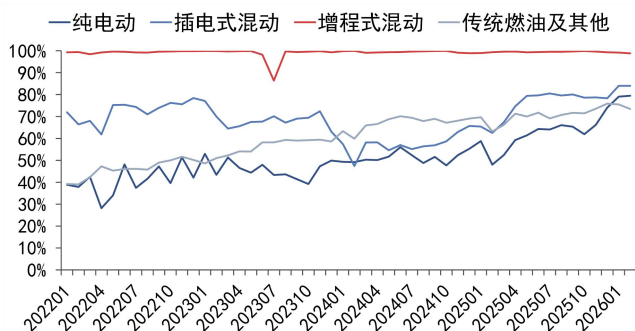
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看,2026年2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79.5%、84.0%、98.9%、73.5%,同比分别变动+31.4、+21.5、-0.5、+10.2pct,环比分别变动+0.4、+0.0、-0.3、-2.1pct。2026年1-2月累计,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79.2%、84.0%、99.0%、74.7%,同比分别变动+26.1、+19.8、-0.1、+7.4pct。

分品牌看,新势力方面,2026年2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100.0%、100.0%、97.5%、100.0%、100.0%、

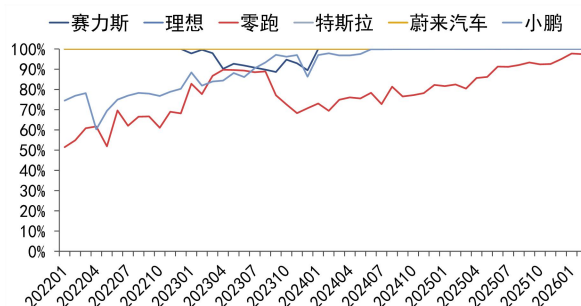
100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+15.0、+0、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、-0.2、+0、+0、+0.0、+0pct。2026年1-2月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.6%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+15.6、+0、+0、+0.0、+0pct。

图35: 2022年1月-2026年2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36: 2022年1月-2026年2月标配 AEB 功能新势力渗透率

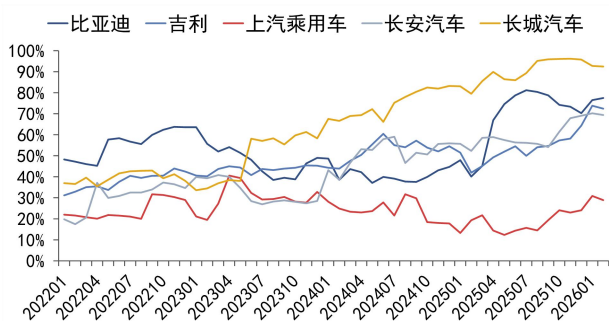


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年2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 77.5%、72.4%、28.9%、69.4%、92.5%，同比分别变动+37.4、+30.5、+9.6、+17.1、+13.0pct，环比分别变动+1.0、-1.4、-2.0、-0.8、-0.3pct。2026年1-2月累计，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 76.9%、73.2%、30.1%、69.8%、92.6%，同比分别变动+32.8、+25.7、+13.9、+15.5、+11.0pct。

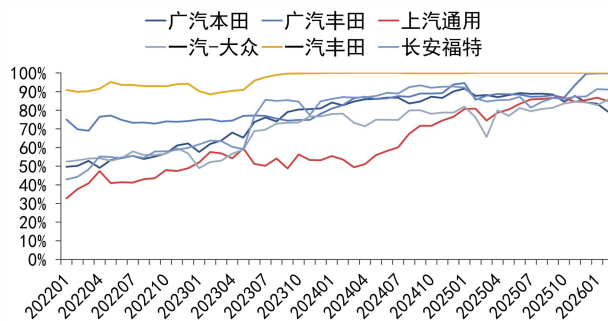
合资品牌方面，2026年2月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 79.2%、99.8%、85.0%、85.7%、100.0%、91.1%，同比分别变动-8.5、+14.2、+4.1、+9.4、+0、+4.7pct，环比分别变动-4.3、+0.0、-1.8、+2.9、+0、-0.3pct。2026年1-2月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 81.9%、99.8%、86.0%、84.0%、100.0%、91.2%，同比分别变动-8.3、+9.1、+5.3、+4.1、+0.1、+1.0pct。

图37: 2022年1月-2026年2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38: 2022年1月-2026年2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

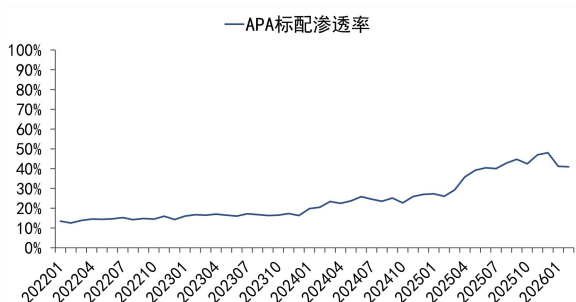
3) L2 级别各功能渗透率:

● APA 自动泊车配置情况

从渗透率看,2026年2月,乘用车标配APA功能的渗透率为41.0%,同比+14.9pct,环比-0.2pct。2026年1-2月累计,乘用车标配APA功能的渗透率为41.1%,同比+14.3pct。

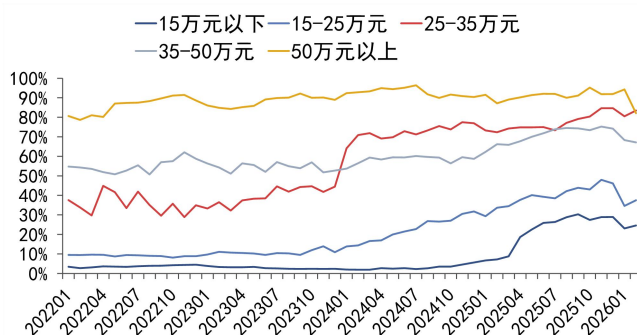
分价位区间看,2026年2月,15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配APA渗透率分别为24.6%、37.5%、83.4%、67.2%、82.1%,同比分别变动+17.3、+3.8、+11.1、+0.9、-5.1pct,环比分别变动+1.5、+2.9、+2.9、-1.2、-12.2pct。2026年1-2月累计,15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配APA渗透率分别为23.7%、35.8%、81.7%、67.9%、90.0%,同比分别变动+16.8、+4.8、+8.8、+4.3、-0.1pct。

图39: 2022年1月-2026年2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40: 2022年1月-2026年2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2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74.2%、68.7%、87.3%、20.3%,同比分别变动+36.7、+49.1、-3.1、+5.7pct,环比分别变动+2.6、+0.5、-6.0、-1.8pct。2026年1-2月累计,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72.7%、68.4%、90.9%、21.4%,同比分别变动+30.5、+49.5、+0.9、+4.9pct。

分品牌看,新势力方面,2026年2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81.7%、100.0%、96.5%、100.0%、100.0%、100.0%,同比分别变动-18.3、+0、+26.4、+0、+0.0、+0pct,环比分别变动-18.3、+0、+0.0、+0、+0.0、+0pct。2026年1-2月累计,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94.5%、100.0%、96.6%、100.0%、100.0%、100.0%,同比分别变动-5.5、+0、+25.9、+0、+0.0、+0pct。

图41: 2022年1月-2026年2月标配APA功能分燃料类型渗透率

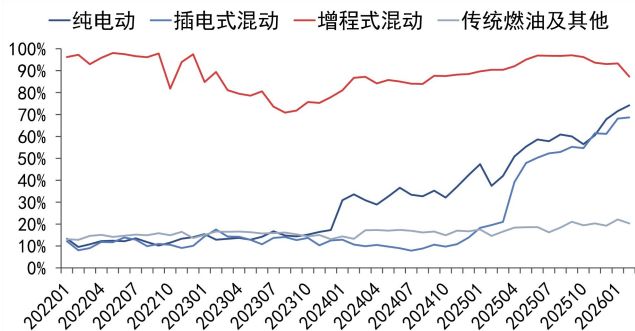
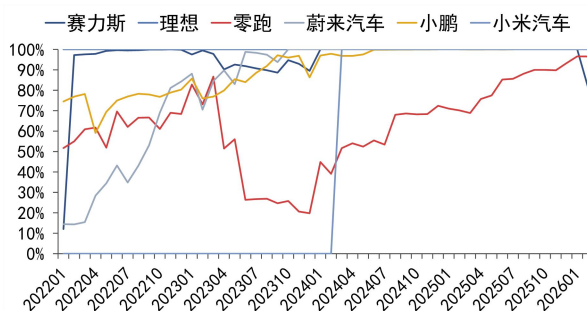


图42: 2022年1月-2026年2月标配APA功能新势力渗透率



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

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2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 75.7%、13.5%、20.2%、16.2%、31.7%、35.1%，同比分别变动+63.5、+11.3、+13.3、+14.6、+9.3、+14.1pct，环比分别变动+1.0、+0.7、+1.1、-5.8、-0.5、-0.1pct。2026年1-2月累计，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 75.2%、13.1%、19.6%、19.6%、31.9%、35.1%，同比分别变动+61.7、+8.8、+12.0、+17.9、+12.5、+12.5pct。

合资品牌方面，2026年2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 61.9%、7.8%、34.7%、17.1%、7.6%，同比分别变动+60.8、+6.9、-4.0、+2.7、-6.0pct，环比分别变动+3.1、+5.5、+1.0、-2.4、-0.5pct。2026年1-2月累计，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 60.1%、4.2%、34.1%、18.5%、7.9%，同比分别变动+59.2、+2.6、-10.8、+3.7、-3.6pct。

图43：2022年1月-2026年2月标配 APA 功能自主品牌渗透率

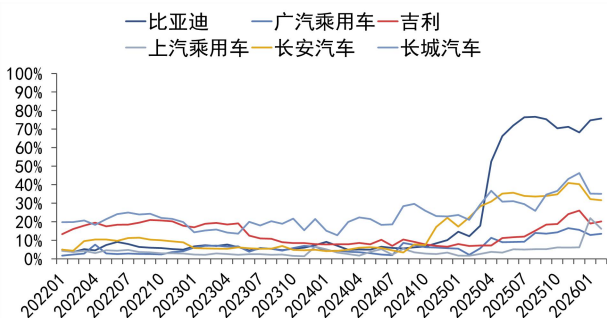
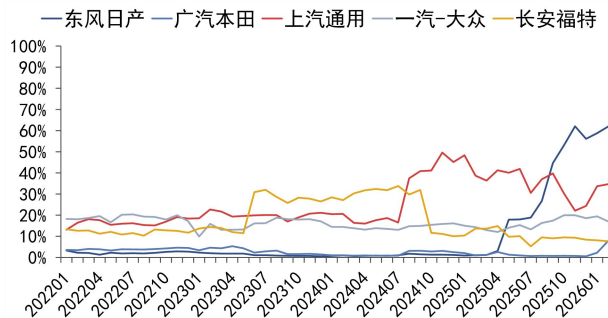


图44：2022年1月-2026年2月标配 APA 功能合资品牌渗透率



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

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：

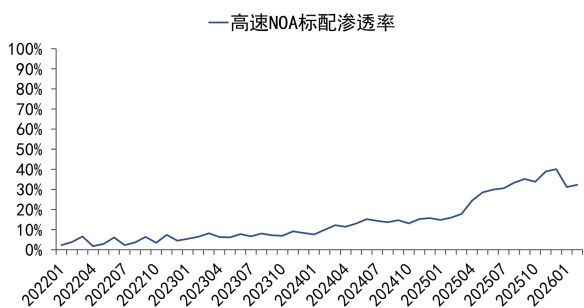
● 高速 NOA 配置情况

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2月，乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 32.3%，同比+16.4pct，环比+1.1pct。2026年1-2月累计，乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 31.7%，同比+16.4pct。

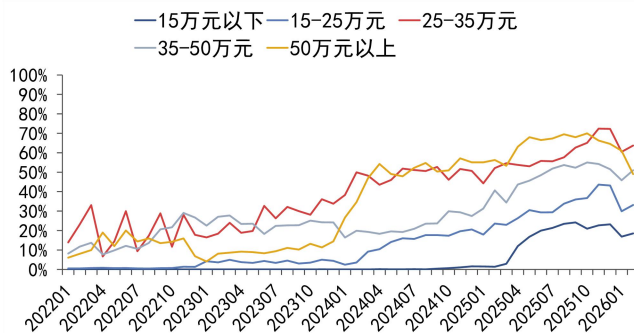
分价位区间看，2026年2月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 18.6%、33.2%、63.7%、51.0%、49.0%，同比分别变动+17.2、+9.5、+11.6、+10.4、-7.3pct，环比分别变动+1.7、+3.2、+3.3、+5.1、-12.0pct。2026年1-2月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 17.6%、31.3%、61.8%、47.7%、56.8%，同比分别变动+16.2、+11.1、+14.4、+13.1、+1.3pct。

图45: 2022年1月-2026年2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46: 2022年1月-2026年2月高速NOA分价格区间渗透率

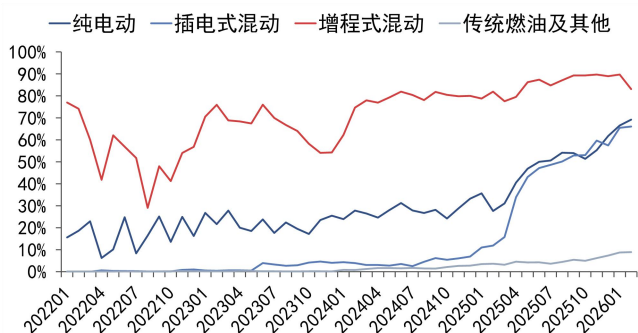


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年2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69.2%、66.0%、83.1%、8.9%, 同比分别变动+41.5、+54.2、+1.2、+5.3pct, 环比分别变动+2.7、+0.6、-6.6、+0.2pct。2026年1-2月累计, 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67.7%、65.7%、87.0%、8.8%, 同比分别变动+36.2、+54.3、+6.9、+5.3pct。

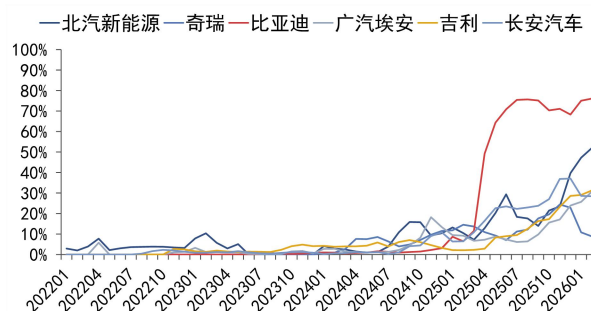
分品牌看, 自主品牌方面, 2026年2月, 北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速NOA渗透率分别为52.0%、8.8%、76.1%、30.7%、31.3%、28.4%、19.2%, 同比分别变动+41.5、-5.7、+69.6、+21.5、+29.1、+22.0、+4.7pct, 环比分别变动+4.7、-2.0、+1.1、+5.0、+2.2、-0.2、+2.1pct。2026年1-2月累计, 北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速NOA渗透率分别为49.3%、9.9%、75.5%、27.4%、30.1%、28.5%、18.0%, 同比分别变动+37.5、-3.0、+67.9、+18.0、+27.9、+22.2、+8.1pct。

图47: 2022年1月-2026年2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48: 2022年1月-2026年2月高速NOA自主品牌渗透率

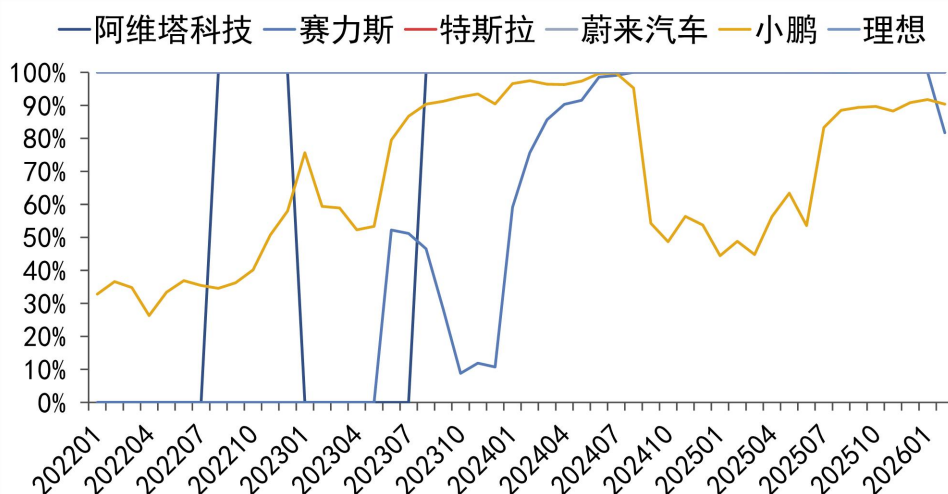


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

新势力方面, 2026年2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100.0%、81.7%、100.0%、100.0%、90.4%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、-18.3、+0、+0、+41.6、+0、+0pct, 环比分别变动+0、-18.3、+0、+0、-1.4、+0、+0pct。2026年1-2月累计, 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100.0%、94.5%、100.0%、100.0%、91.1%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、

-5.5、+0、+0、+44.8、+0、+0pct。

图49: 2022年1月-2026年2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

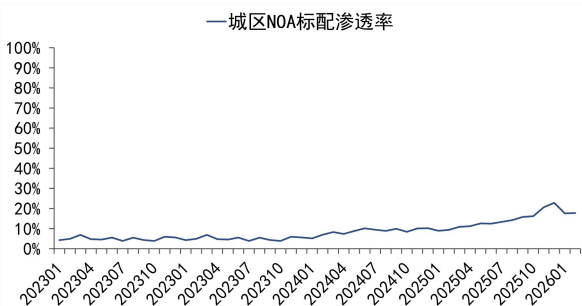
● 城区NOA配置情况

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2月, 乘用车标配城区NOA功能的渗透率为17.8%, 同比+8.4pct, 环比+0.2pct。2026年1-2月累计, 乘用车标配城区NOA功能的渗透率为17.7%, 同比+8.5pct。

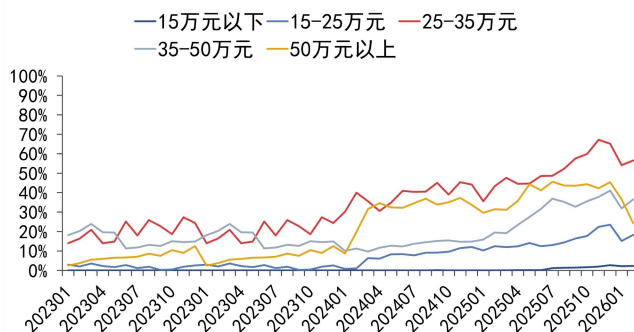
分价位区间看, 2026年2月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配城区NOA渗透率分别为2.3%、18.2%、56.6%、36.5%、24.3%, 同比分别变动+2.3、+5.8、+13.2、+17.0、-7.2pct, 环比分别变动+0.1、+3.1、+2.4、+4.6、-12.3pct。2026年1-2月累计, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配城区NOA渗透率分别为2.3%、16.5%、55.2%、33.5%、32.3%, 同比分别变动+2.3、+5.3、+16.4、+16.4、+2.0pct。

图50: 2022年1月-2026年2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51: 2022年1月-2026年2月城区NOA分价格区间渗透率



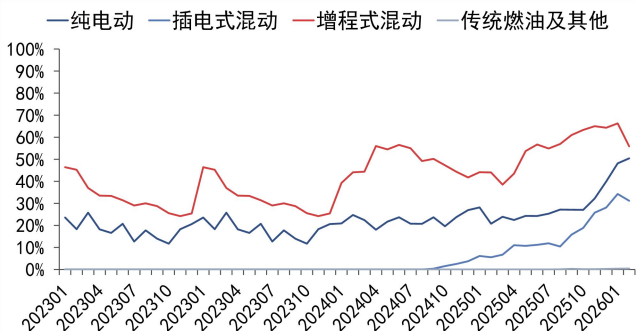
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年2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50.4%、31.2%、55.9%、0.4%, 同比分别变动+29.7、+25.7、+11.8、+0.4pct, 环比分别变动+2.3、-3.1、-10.4、+0.1pct。

2026年1-2月累计，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49.1%、32.9%、62.1%、0.4%，同比分别变动+24.8、+27.0、+18.0、+0.4pct。

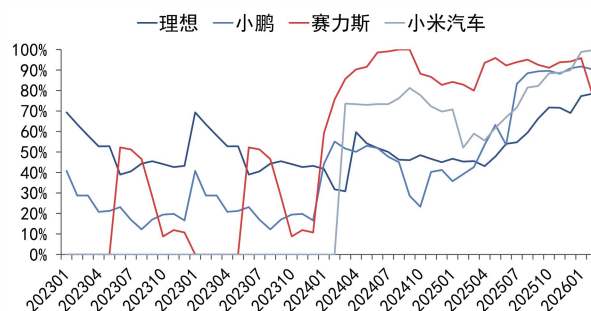
分品牌看，新势力方面，2026年2月，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区NOA渗透率分别为78.4%、90.4%、79.0%、99.6%，同比分别变动+33.1、+51.1、-3.9、+47.5pct，环比分别变动+1.1、-1.4、-16.9、+0.8pct。2026年1-2月累计，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区NOA渗透率分别为77.8%、91.1%、90.8%、99.1%，同比分别变动+31.7、+53.9、+7.0、+37.8pct。

图52: 2022年1月-2026年2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53: 2022年1月-2026年2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2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2026年2月的渗透率分别为69.7%、58.3%、13.9%，同比分别变动+12.7、+12.8、+7.5pct，环比分别变动-1.0、-3.5、-1.8pct；2026年1-2月累计渗透率分别为70.3%、60.3%、14.9%，同比分别变动+9.2、+11.2、+8.6pct。

表12: 2026年1-2月乘用车传感器渗透率及同环比情况

	2026年月度渗透率		2026		2026		年度累计	
	1月	2月	1月同比	2月同比	1月环比	2月环比	1-2月累计	累计同比
前视摄像头	70.7%	69.7%	+6.6pct	+12.7pct	-1.3pct	-1.0pct	70.3%	+9.2pct
前向毫米波雷达	61.8%	58.3%	+10.1pct	+12.8pct	+0.8pct	-3.5pct	60.3%	+11.2pct
激光雷达	15.7%	13.9%	+9.5pct	+7.5pct	-2.8pct	-1.8pct	14.9%	+8.6pct

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13: 2025年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况

	2025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			12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%	9pct	3pct	66.3%	7pct
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%	11pct	2pct	55.7%	7pct
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%	12pct	2pct	11.1%	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

表14: 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			12月	12月
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15: 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

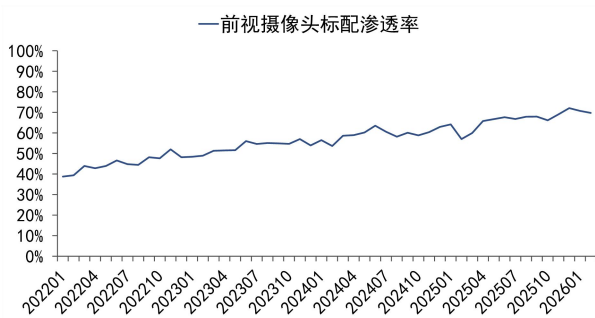
资料来源: 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● 前视摄像头

2026年2月, 乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为69.7%, 同比+12.7pct, 环比-1.0pct。2026年1-2月累计, 乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为70.3%, 同比+9.2pct。

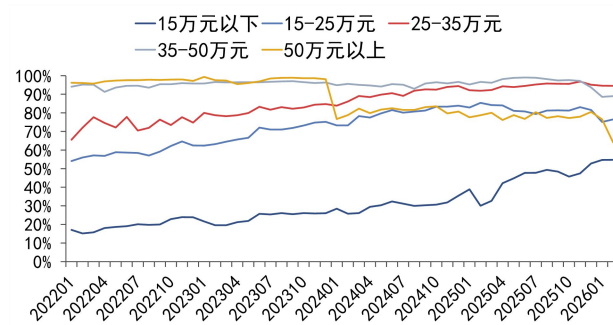
分价位区间看, 2026年2月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为54.7%、76.5%、94.6%、89.0%、64.1%, 同比分别变动+24.6、-8.9、+2.7、-7.7、-14.6pct, 环比分别变动+0.0、+1.3、+0.0、+0.4、-12.4pct。2026年1-2月累计, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为54.7%、75.7%、94.6%、88.7%、72.1%, 同比分别变动+19.9、-8.2、+2.5、-7.0、-5.8pct。

图54: 2022年1月-2026年2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55: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率

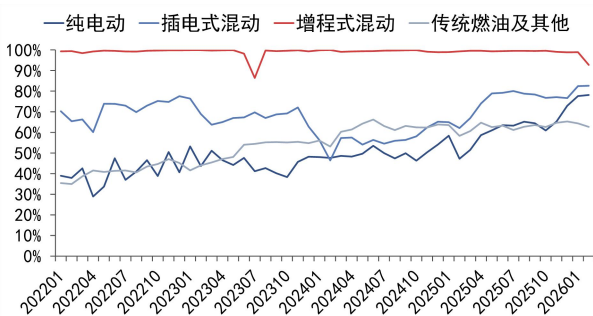


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年2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78.1%、82.6%、92.7%、62.7%, 同比分别变动+30.9、+20.5、-6.6、+4.4pct, 环比分别变动+0.5、+0.2、-6.2、-1.7pct。2026年1-2月累计, 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77.8%、82.5%、96.4%、63.7%, 同比分别变动+25.3、+18.8、-2.7、+2.0pct。

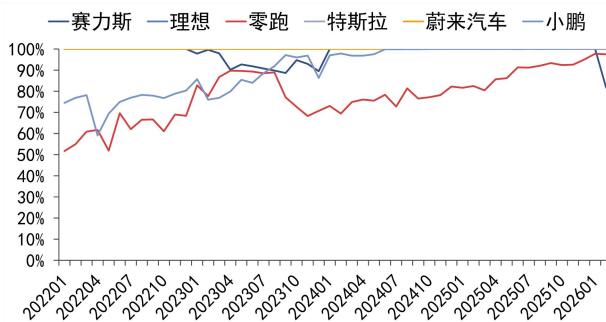
分品牌看，新势力方面，2026年2月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为81.7%、100.0%、97.5%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-18.3、+0、+15.0、+0、+0、+0.0pct，环比分别变动-18.3、+0、-0.2、+0、+0、+0.0pct。2026年1-2月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为94.5%、100.0%、97.6%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-5.5、+0、+15.6、+0、+0、+0.0pct。

图56: 2022年1月-2026年2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57: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率

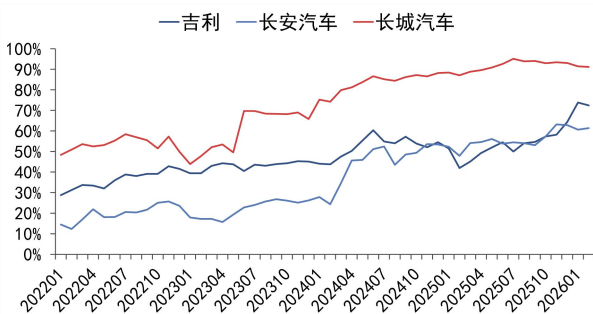


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年2月，吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为72.4%、61.4%、91.1%，同比分别变动+30.5、+13.5、+4.1pct，环比分别变动-1.4、+0.7、-0.3pct。2026年1-2月累计，吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为73.2%、61.0%、91.3%，同比分别变动+25.7、+10.5、+3.4pct。

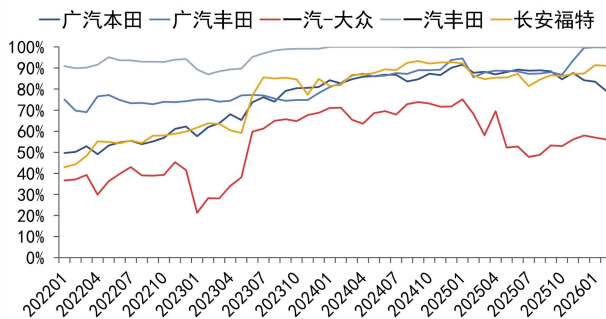
合资品牌方面，2026年2月，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为79.2%、99.8%、56.1%、100.0%、91.1%，同比分别变动-8.5、+14.2、-12.1、+0、+4.7pct，环比分别变动-4.3、+0.0、-0.9、+0、-0.3pct。2026年1-2月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为81.9%、99.8%、56.6%、100.0%、91.2%，同比分别变动-8.3、+9.1、-15.9、+0.1、+1.0pct。

图58: 2022年1月-2026年2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59: 2022年1月-2026年2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

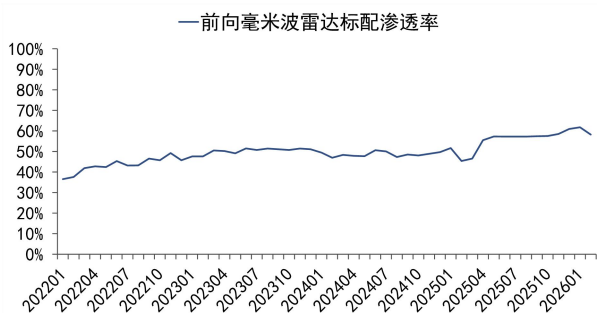
● 前向毫米波雷达

2026年2月，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为58.3%，同比+12.8pct，

环比-3.5pct。2026年1-2月累计，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为60.3%，同比+11.2pct。

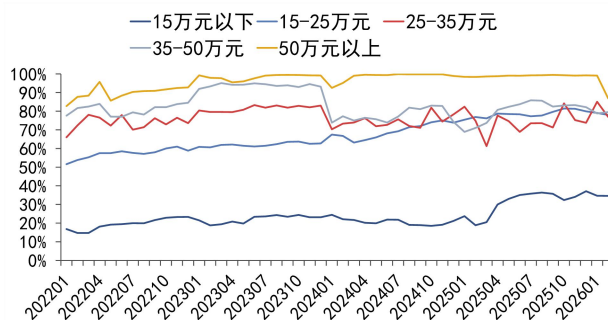
分价位区间看，2026年2月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为34.6%、78.0%、76.9%、79.5%、86.9%，同比分别变动+15.7、+1.1、+2.1、+8.5、-11.4pct，环比分别变动+0.0、-1.0、-8.1、+0.7、-12.2pct。2026年1-2月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为34.6%、78.6%、81.7%、79.1%、94.8%，同比分别变动+13.1、+2.6、+2.4、+9.4、-3.6pct。

图60: 2022年1月-2026年2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61: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率

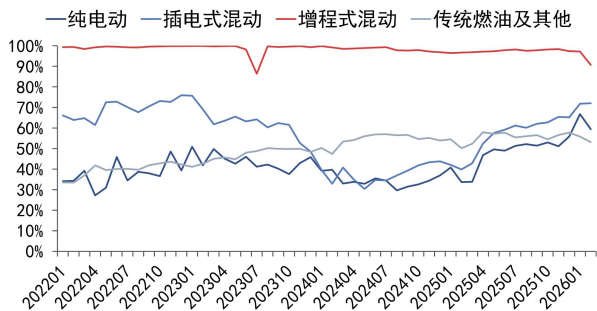


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年2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59.4%、72.0%、90.7%、53.2%，同比分别变动+25.7、+32.2、-6.0、+3.0pct，环比分别变动-7.3、+0.2、-6.5、-2.6pct。2026年1-2月累计，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63.6%、71.9%、94.5%、54.7%，同比分别变动+26.5、+30.8、-2.0、+1.8pct。

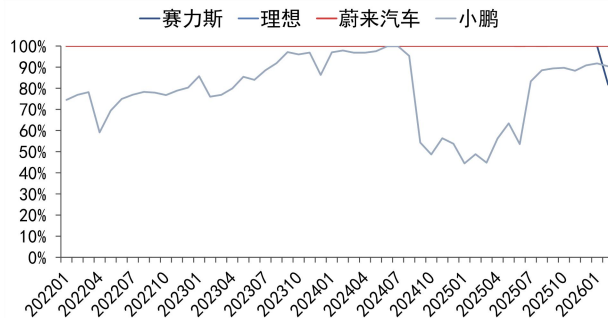
分品牌看，新势力方面，2026年2月，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为81.7%、100.0%、100.0%、90.4%，同比分别变动-18.3、+0、+0、+41.6pct，环比分别变动-18.3、+0、+0、-1.4pct。2026年1-2月累计，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为94.5%、100.0%、100.0%、91.1%，同比分别变动-5.5、+0、+0、+44.8pct。

图62: 2022年1月-2026年2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63: 2022年1月-2026年2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

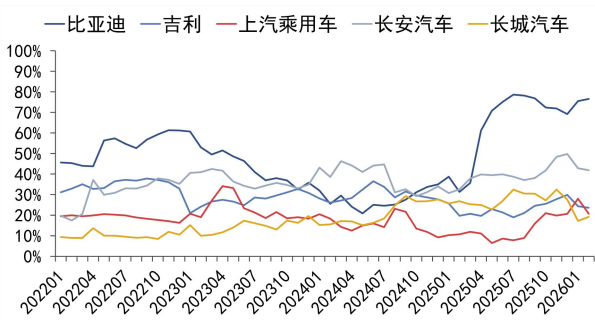
理

理

自主品牌方面，2026年2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76.6%、23.6%、20.7%、41.8%、19.2%，同比分别变动+45.2、+3.9、+10.0、+9.2、-7.6pct，环比分别变动+1.1、-0.8、-7.3、-1.0、+2.0pct。2026年1-2月累计，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76.0%、24.0%、25.0%、42.4%、18.1%，同比分别变动+40.9、+0.8、+14.5、+10.9、-8.1pct。

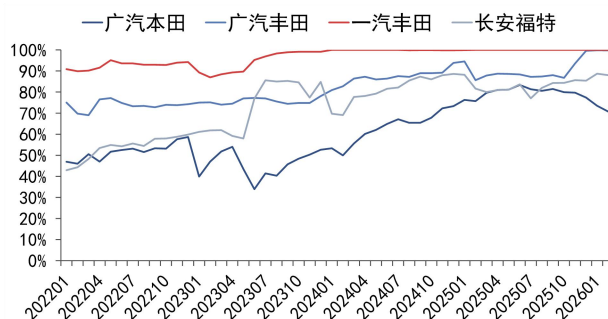
合资品牌方面，2026年2月，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为70.8%、99.8%、100.0%、88.0%，同比分别变动-5.0、+14.2、+0、+6.4pct，环比分别变动-2.7、+0.0、+0、-0.7pct。2026年1-2月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为72.5%、99.8%、100.0%、88.4%，同比分别变动-3.6、+9.1、+0.1、+2.5pct。

图64: 2022年1月-2026年2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65: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率

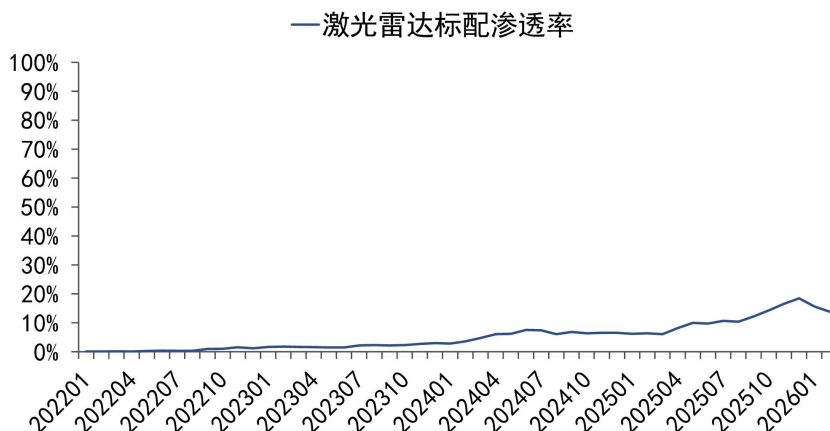


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● 激光雷达

2026年2月，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为13.9%，同比+7.5pct，环比-1.8pct。2026年1-2月累计，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为14.9%，同比+8.6pct。

图66: 2022年1月-2026年2月乘用车激光雷达渗透率

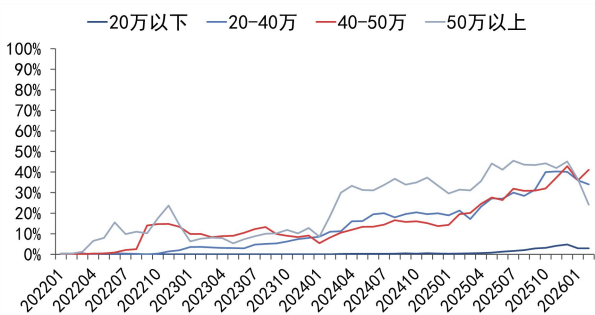


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年2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2.9%、34.0%、41.1%、24.1%，同比分别变动+2.6、+12.7、+21.6、-7.3pct，环比分别变动+0.0、-2.0、+5.2、-12.2pct。2026年1-2月累计，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2.9%、35.2%、37.9%、32.1%，同比分别变动+2.6、+15.2、+21.8、+1.9pct。

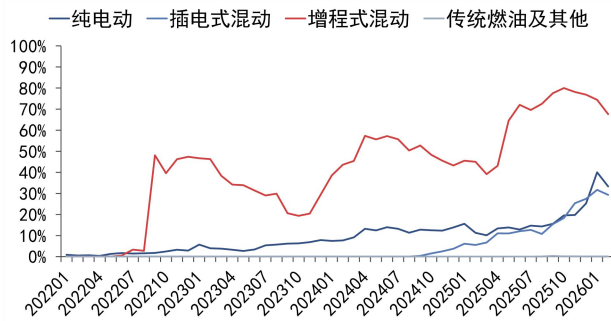
分燃料类型看，2026年2月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为33.3%、29.3%、67.6%、0.1%，同比分别变动+22.0、+23.8、+22.6、+0.1pct，环比分别变动-6.7、-2.4、-6.8、+0.0pct。2026年1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为37.1%、30.6%、71.7%、0.1%，同比分别变动+23.8、+24.8、+26.3、+0.1pct。

图67: 2022年1月-2026年2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68: 2022年1月-2026年2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2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95.0%、0.0%、81.7%、100.0%、73.8%、99.6%，同比分别变动+42.5、-10.5、-1.2、+54.7、+8.0、+47.5pct，环比分别变动+5.5、+0、-18.3、+0、-1.7、+0.8pct。2026年1-2月累计，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91.5%、0.0%、94.5%、100.0%、74.8%、99.1%，同比分别变动+36.2、-9.5、+10.8、+53.9、+15.3、+37.8pct。

自主品牌方面，2026年2月，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为45.1%、12.7%、4.4%，同比分别变动+34.7、+9.1、-6.5pct，环比分别变动+6.1、-4.1、-2.5pct。2026年1-2月累计，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为41.7%、15.0%、5.8%，同比分别变动+29.9、+10.2、-4.1pct。

图69: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况

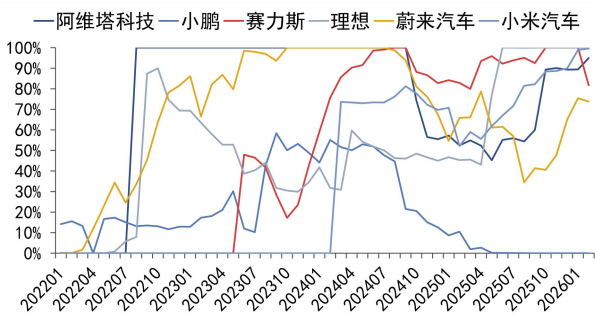
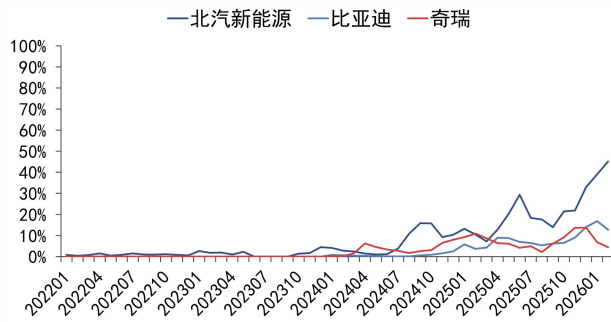


图70: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况



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

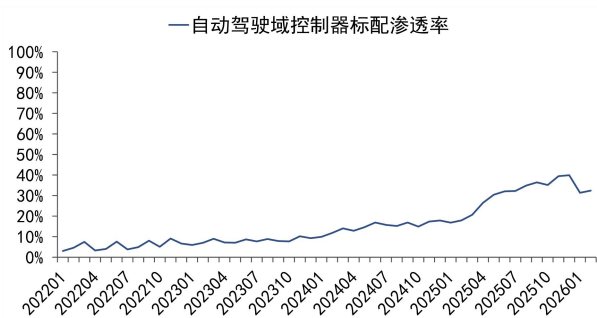
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

决策层：2026年2月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

2026年2月，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为32.4%，同比+14.5pct，环比+1.1pct。2026年1-2月累计，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为31.8%，同比+14.5pct。

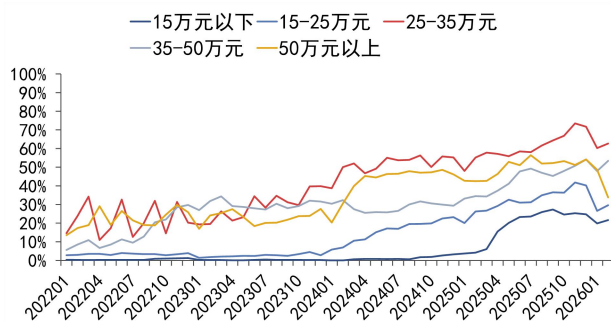
分价位区间看，2026年2月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为21.6%、29.6%、62.7%、53.4%、33.9%，同比分别变动+17.4、+3.4、+7.6、+18.9、-8.7pct，环比分别变动+1.8、+3.0、+2.5、+5.5、-14.8pct。2026年1-2月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为20.7%、27.9%、61.2%、49.9%、43.4%，同比分别变动+16.7、+5.4、+10.4、+16.2、+0.8pct。

图71：2022年1月-2026年2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72：2022年1月-2026年2月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率

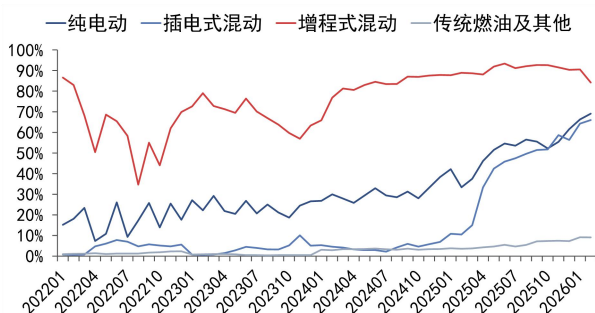


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年2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69.1%、66.0%、84.2%、9.1%，同比分别变动+35.7、+55.5、-4.7、+5.5pct，环比分别变动+2.8、+1.8、-6.4、-0.1pct。2026年1-2月累计，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67.5%、65.0%、87.9%、9.1%，同比分别变动+29.9、+54.3、-0.3、+5.4pct。

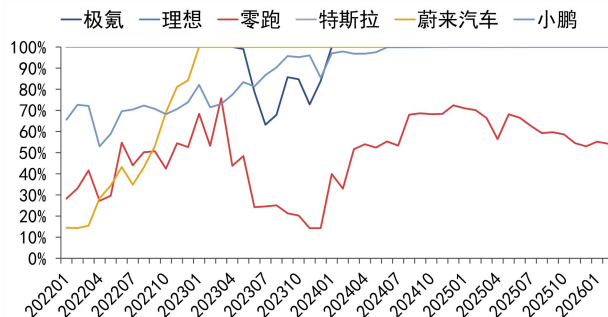
分品牌看，新势力方面，2026年2月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为100.0%、100.0%、54.2%、100.0%、100.0%、100.0%、81.7%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-15.9、+0、+0、+0.0、-18.3、+0pct，环比分别变动+0、+0、-1.0、+0、+0、+0.0、-18.3、+0pct。2026年1-2月累计，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为100.0%、100.0%、54.8%、100.0%、100.0%、100.0%、94.5%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-15.9、+0、+0、+0.0、-5.5、+0pct。

图73: 2022年1月-2026年2月乘用车自动驾驶域控制器燃料类型渗透率



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

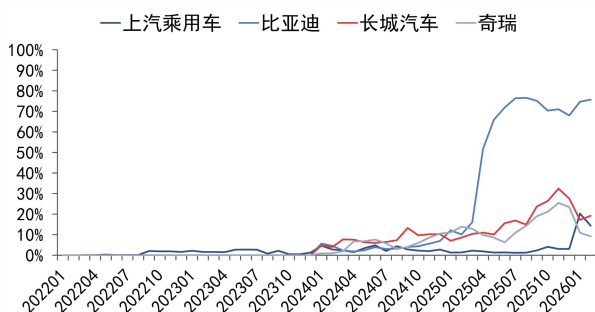
图74: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率



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

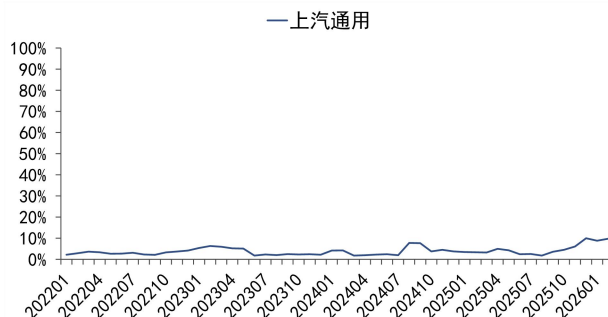
自主品牌方面, 2026年2月, 上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞标配自动驾驶域控制器渗透率分别为14.4%、75.7%、19.2%、9.1%, 同比分别变动+13.0%、+65.7%、+10.6%、-4.8pct, 环比分别变动-5.9%、+1.0%、+2.0%、-1.8pct。2026年1-2月累计, 上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞标配自动驾驶域控制器渗透率分别为17.9%、75.2%、18.1%、10.1%, 同比分别变动+16.5%、+64.0%、+10.4%、-2.0pct。
合资品牌方面, 2026年2月, 上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为9.7%, 同比分别变动+6.4pct, 环比分别变动+0.9pct。2026年1-2月累计, 上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为9.2%, 同比分别变动+5.8pct。

图75: 2022年1月-2026年2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76: 2022年1月-2026年2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2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, 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 2026年2月渗透率分别为87.2%、56.6%、25.3%、50.3%、31.7%、54.7%，同比分别变动+5.6、+9.1、+10.7、+14.5、+8.1、+10.1pct，环比分别变动-0.8、-3.4、-2.2、-0.8、-3.1、-0.5pct；2026年1-2月累计渗透率分别为87.7%、58.5%、26.6%、50.7%、33.5%、55.0%，同比分别变动+4.6、+4.9、+10.7、+13.6、+8.0、+8.2pct。

表16: 2026年1-2月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

	2026年月度渗透率		2026年		2026年		年度累计	
	1月	2月	1月同比	2月同比	1月环比	2月环比	1-2月累计	累计同比
10寸以上中控屏	88.0%	87.2%	+3.9pct	+5.6pct	-2.8pct	-0.8pct	87.7%	+4.6pct
10寸以上液晶仪表	59.9%	56.6%	+1.9pct	+9.1pct	+5.4pct	-3.4pct	58.5%	+4.9pct
HUD	27.6%	25.3%	+10.8pct	+10.7pct	+0.4pct	-2.2pct	26.6%	+10.7pct
智能座舱域控制器	51.1%	50.3%	+12.9pct	+14.5pct	-2.0pct	-0.8pct	50.7%	+13.6pct
10个以上喇叭	34.8%	31.7%	+8.0pct	+8.1pct	-3.0pct	-3.1pct	33.5%	+8.0pct
无线充电	55.2%	54.7%	+6.8pct	+10.1pct	-3.0pct	-0.4pct	55.0%	+8.2pct

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17: 2025年1-12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												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
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%	7pct	3pct	85.2%	2pct
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%	1pct	4pct	50.4%	-2pct
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%	10pct	3pct	20.3%	5pct
智能座舱域控制器	35.9%	34.2%	36.7%	39.7%	40.8%	41.1%	41.7%	42.7%	44.6%	44.7%	47.7%	52.5%	18pct	5pct	42.4%	13pct
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%	11pct	4pct	29.5%	4pct
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%	9pct	3pct	50.5%	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

表18: 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	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
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19: 2023年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

	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
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2月乘用车智能座舱屏类产品渗透率

● 中控屏

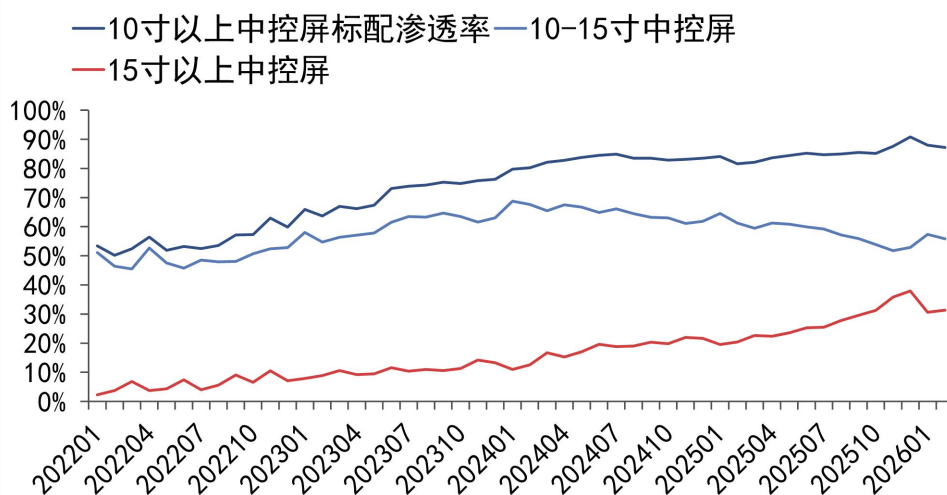
从渗透率来看，2026年2月，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为87.2%，同比+5.6pct，环比-0.8pct。2026年1-2月累计，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为87.7%，同比+4.6pct。

分尺寸看——

1)10-15寸：2026年2月，乘用车10-15寸中控屏的渗透率为55.8%，同比-5.4pct，环比-1.5pct。2026年1-2月累计，乘用车标配10-15寸以上中控屏功能的渗透率为56.7%，同比-6.4pct。

2) 15寸以上：2026年2月，乘用车15寸以上中控屏的渗透率为31.3%，同比+10.9pct，环比+0.7pct。2026年1-2月累计，乘用车15寸以上中控屏的渗透率为30.9%，同比+11.0pct。

图77：2022年1月-2026年2月乘用车10寸以上中控屏渗透率

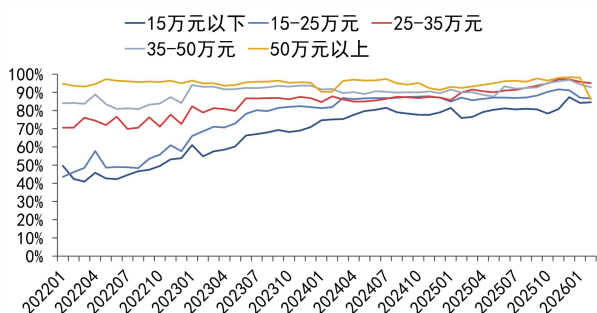


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年2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84.5%、86.7%、95.1%、92.8%、86.2%，同比分别变动+8.6、-0.4、+5.1、+2.8、-6.3pct，环比分别变动+0.3、-0.4、-0.8、-1.7、-11.9pct。2026年1-2月累计，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84.4%、86.9%、95.5%、93.9%、93.9%，同比分别变动+5.4、+1.1、+8.1、+2.9、+1.1pct。

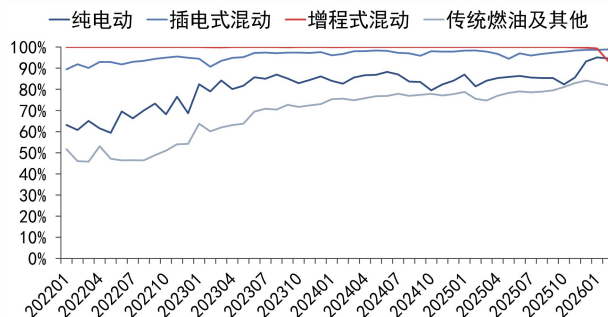
分燃料类型看，2026年2月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏渗透率分别为94.6%、98.9%、93.3%、81.9%，同比分别变动+13.2、+0.5、-6.7、+6.4pct，环比分别变动-0.5、+0.2、-6.1、-1.1pct。2026年1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏渗透率分别为94.9%、98.8%、96.9%、82.5%，同比分别变动+10.8、+0.4、-3.1、+4.9pct。

图78: 2022年1月-2026年2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

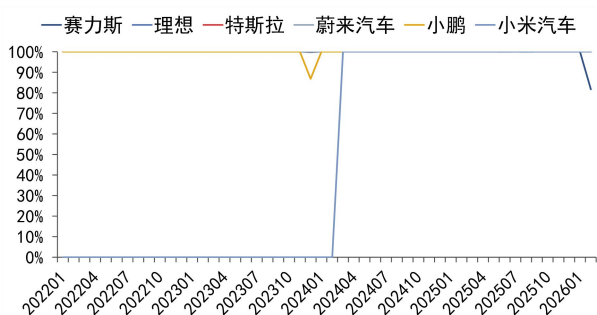
图79: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率



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

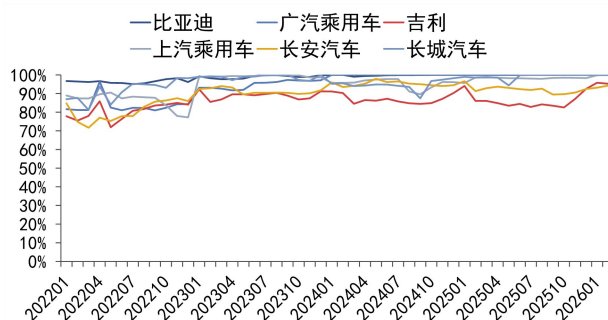
分品牌看, 新势力方面, 2026年2月, 赛力斯、理想、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配10寸以上中控屏渗透率分别为81.7%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%, 同比分别变动-18.3、+0、+0、+0、+0、+0pct, 环比分别变动-18.3、+0、+0、+0、+0、+0pct。2026年1-2月累计, 赛力斯、理想、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配10寸以上中控屏渗透率分别为94.5%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%, 同比分别变动-5.5、+0、+0、+0、+0、+0pct。
自主品牌方面, 2026年2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100.0%、100.0%、95.3%、99.9%、94.3%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+9.2、+1.3、+3.0、+1.5pct, 环比分别变动+0.0、+0、-0.5、+0.1、+1.1、+0pct。2026年1-2月累计, 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100.0%、100.0%、95.6%、99.8%、93.7%、100.0%, 同比分别变动+0.0、+0、+4.9、+2.8、-0.7、+1.2pct。

图80: 2022年1月-2026年2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

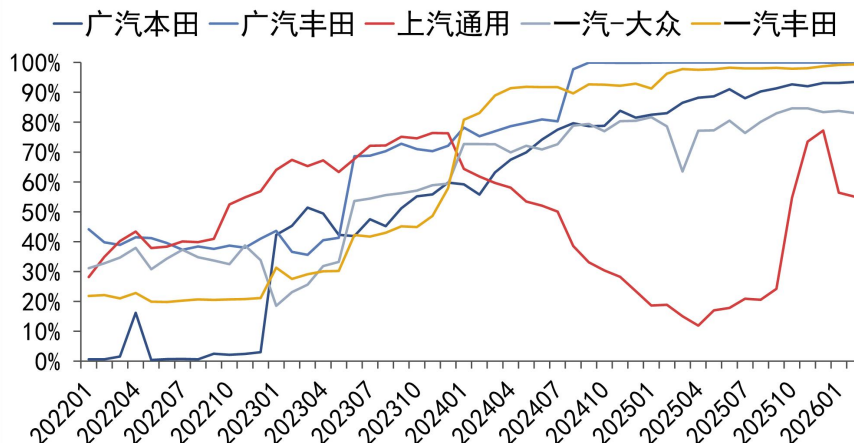
图81: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10寸以上中控屏自主品牌渗透率



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2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93.5%、99.9%、55.1%、83.1%、99.4%, 同比分别变动+10.5、-0.1、+36.2、+4.5、+3.1pct, 环比分别变动+0.3、+0.0、-1.4、-0.7、+0.2pct。2026年1-2月累计, 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93.3%、99.8%、55.9%、83.5%、99.2%, 同比分别变动+10.6、-0.1、+37.2、+2.9、+6.0pct。

图82: 2022年1月-2026年2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

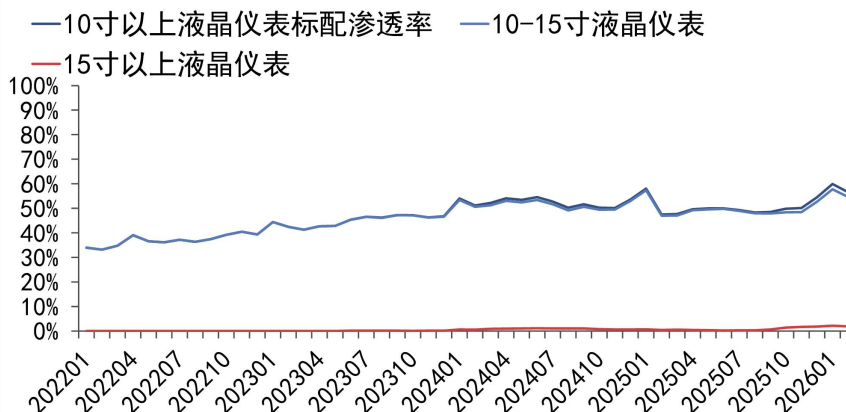
从渗透率来看, 2026年2月, 乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为56.6%, 同比+9.1pct, 环比-3.4pct。2026年1-2月累计, 乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为58.5%, 同比+4.9pct。

分尺寸看——

1) 10-15寸: 2026年2月, 乘用车标配10-15寸液晶仪表功能的渗透率为54.7%, 同比+7.7pct, 环比-3.1pct。2026年1-2月累计, 乘用车标配10-15寸液晶仪表功能的渗透率为56.5%, 同比+3.5pct。

2) 15寸以上: 2026年2月, 乘用车标配15寸以上液晶仪表功能的渗透率为1.9%, 同比+1.4pct, 环比-0.3pct。2026年1-2月累计, 乘用车标配15寸以上液晶仪表功能的渗透率为2.1%, 同比+1.4pct。

图83: 2022年1月-2026年2月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率



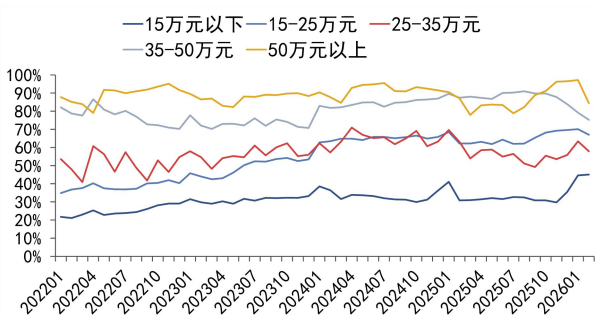
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看, 2026年2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45.1%、67.0%、57.9%、75.2%、84.5%, 同比分别变动+14.3、+4.8、-5.2、-12.2、-2.7pct, 环比分别变动+0.5、-3.1、-5.5、-4.0、-12.7pct。2026年1-2月累计, 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44.8%、68.8%、61.1%、77.8%、92.7%，同比分别变动+8.4、+2.8、-5.9、-11.1、+3.4pct。

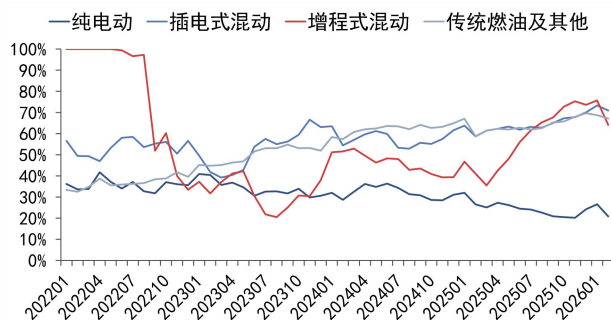
分燃料类型看，2026年2月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为20.9%、70.9%、64.1%、67.1%，同比分别变动-5.7、+12.2、+23.0、+8.4pct，环比分别变动-5.7、-2.4、-11.7、-1.6pct。2026年1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为24.1%、72.2%、71.0%、68.0%，同比分别变动-5.0、+10.7、+26.6、+4.1pct。

图84: 2022年1月-2026年2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85: 2022年1月-2026年2月乘用车10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率

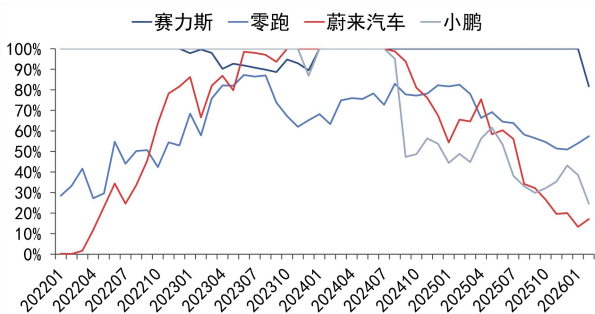


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026年2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81.7%、57.4%、17.2%、24.7%，同比分别变动-18.3、-25.1、-48.3、-24.1pct，环比分别变动-18.3、+3.5、+3.8、-14.0pct。2026年1-2月累计，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94.5%、55.5%、14.9%、32.4%，同比分别变动-5.5、-26.5、-44.2、-13.9pct。

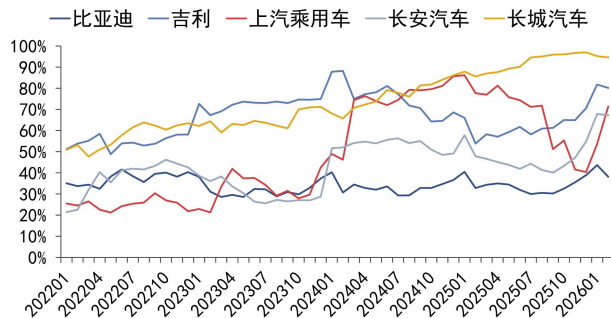
自主品牌方面，2026年2月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为38.1%、80.2%、71.4%、67.3%、94.6%，同比分别变动+5.3、+26.3、-6.3、+19.4、+9.0pct，环比分别变动-5.5、-1.6、+17.7、-0.5、-0.6pct。2026年1-2月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为41.2%、81.1%、60.9%、67.6%、95.0%，同比分别变动+4.5、+20.2、-21.2、+13.9、+8.0pct。

图86: 2022年1月-2026年2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87: 2022年1月-2026年2月乘用车10寸以上液晶仪表自主品牌渗透率



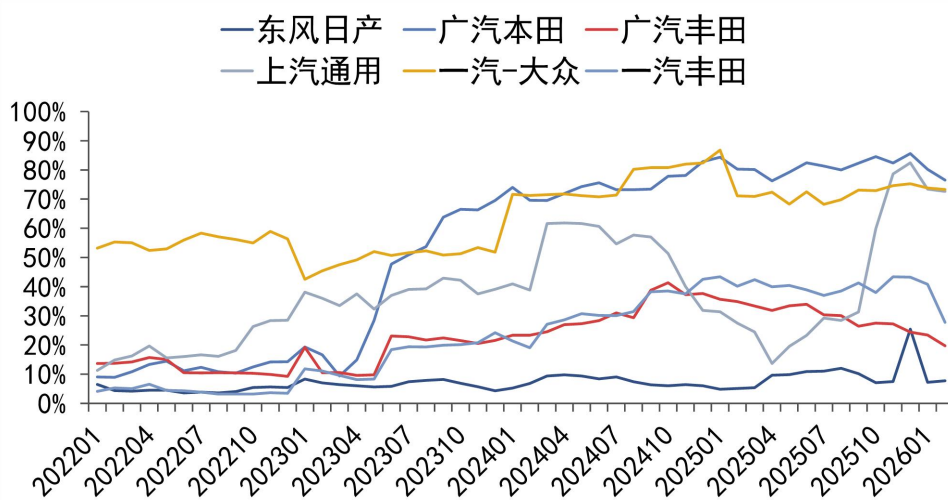
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

理

理

合资品牌方面，2026年2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7.8%、76.5%、19.7%、72.6%、73.3%、27.8%，同比分别变动+2.7、-3.7、-15.2、+45.1、+2.2、-12.4pct，环比分别变动+0.5、-3.6、-3.7、-0.9、-0.5、-13.1pct。2026年1-2月累计，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7.5%、78.9%、22.0%、73.1%、73.6%、35.6%，同比分别变动+2.5、-4.1、-13.4、+43.1、-7.4、-6.5pct。

图88：2022年1月-2026年2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2月，乘用车标配HUD功能的渗透率为25.3%，同比+10.7pct，环比-2.2pct。2026年1-2月累计，乘用车标配HUD功能的渗透率为26.6%，同比+10.7pct。

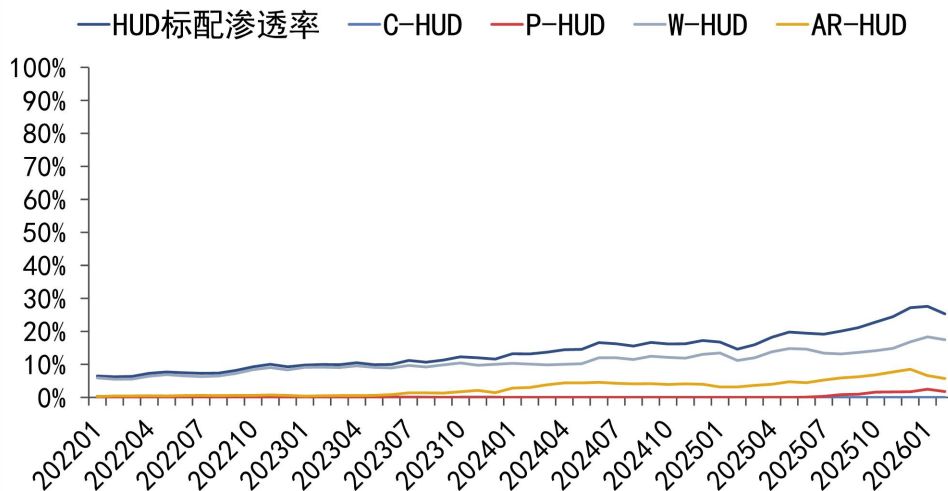
分类型看——

1) W-HUD：2026年2月，乘用车标配W-HUD功能的渗透率为17.5%，同比+6.3pct，环比-0.9pct。2026年1-2月累计，乘用车标配W-HUD功能的渗透率为18.0%，同比+5.5pct。

2) AR-HUD：2026年2月，乘用车标配AR-HUD功能的渗透率为5.7%，同比+2.5pct，环比-0.9pct。2026年1-2月累计，乘用车标配AR-HUD功能的渗透率为6.2%，同比+3.0pct。

3) P-HUD：2026年2月，乘用车标配P-HUD功能的渗透率为1.8%，同比+1.8pct，环比-0.7pct。2026年1-2月累计，乘用车标配P-HUD功能的渗透率为2.2%，同比+2.2pct。

图89: 2022年1月-2026年2月乘用车标配 HUD 渗透率

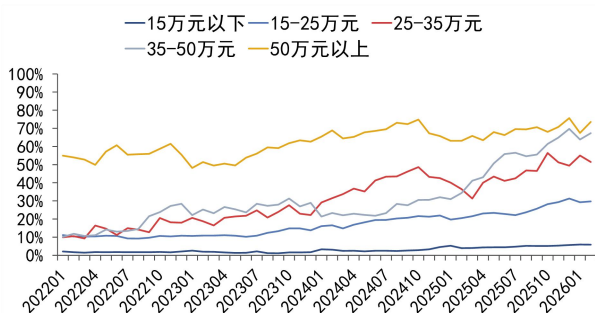


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看, 2026年2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 5.9%、29.7%、51.5%、67.3%、73.5%, 同比分别变动+1.9、+9.2、+15.0、+33.0、+10.4pct, 环比分别变动-0.1、+0.4、-3.5、+3.5、+6.0pct。2026年1-2月累计, 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 5.9%、29.5%、53.6%、65.1%、69.6%, 同比分别变动+1.2、+9.5、+14.9、+32.9、+6.5pct。

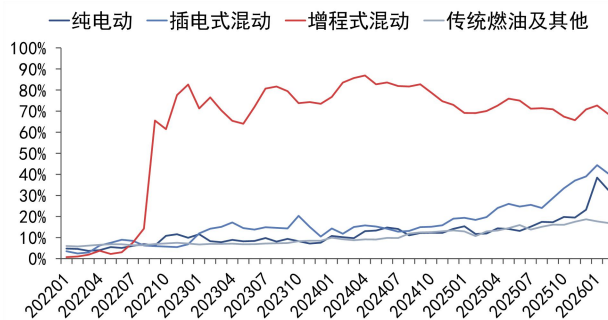
分燃料类型看, 2026年2月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 HUD 渗透率分别为 32.7%、40.4%、68.7%、17.0%, 同比分别变动+21.0、+22.0、-0.4、+6.2pct, 环比分别变动-5.8、-4.0、-4.0、-0.7pct。2026年1-2月累计, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 HUD 渗透率分别为 35.9%、42.6%、71.1%、17.4%, 同比分别变动+22.5、+23.7、+1.9、+5.3pct。

图90: 2022年1月-2026年2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91: 2022年1月-2026年2月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率



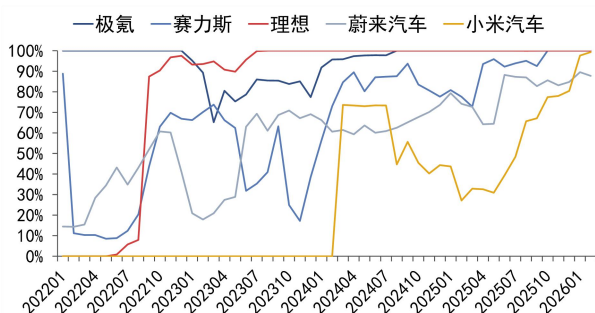
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分品牌看, 新势力方面, 2026年2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 100.0%、100.0%、100.0%、87.8%、99.3%, 同比分别变动+0、+22.4、+0、+13.6、+72.2pct, 环比分别变动+0、+0、+0、-1.8、+1.7pct。2026年1-2月累计, 极氪、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配 HUD 渗透率

分别为 100.0%、100.0%、100.0%、88.8%、98.2%，同比分别变动+0、+20.3、+0、+11.7、+62.9pct。

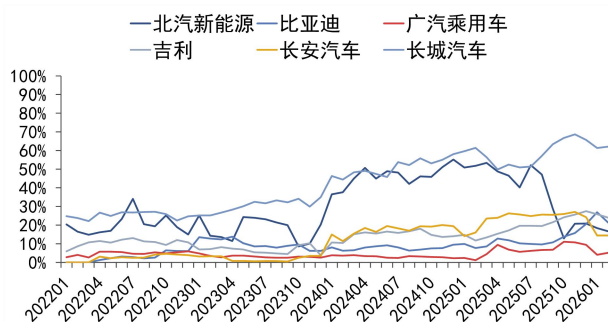
自主品牌方面，2026 年 2 月，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 16.7%、21.3%、5.1%、24.0%、14.4%、62.1%，同比分别变动-35.1、+13.6、+3.9、+12.2、-1.6、+0.7pct，环比分别变动-1.7、-5.6、+1.1、-1.9、+0.0、+0.7pct。2026 年 1-2 月累计，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 17.7%、24.4%、4.4%、25.0%、14.4%、61.7%，同比分别变动-33.7、+15.5、+2.5、+11.5、-0.5、+1.4pct。

图92：2022 年 1 月-2026 年 2 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

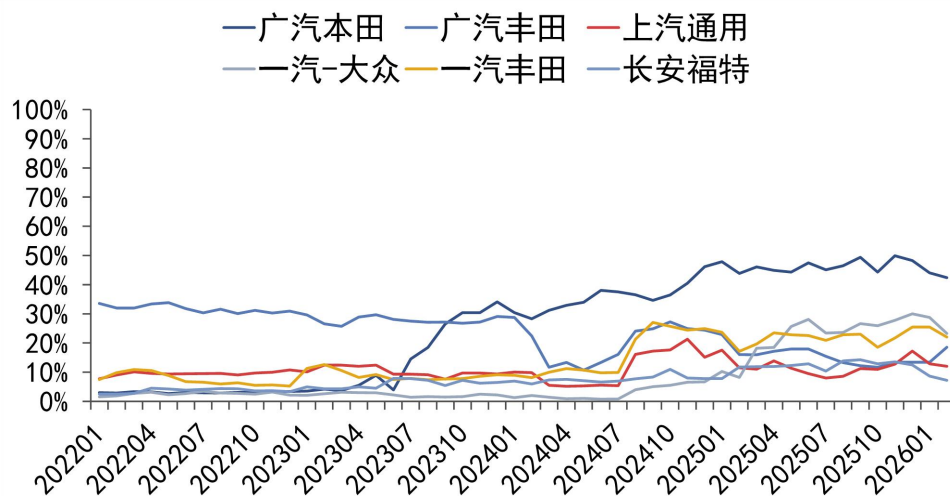
图93：2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率



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 2 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 42.4%、18.5%、12.0%、23.3%、22.0%、7.2%，同比分别变动-1.4、+2.5、+0.5、+15.1、+4.9、-4.5pct，环比分别变动-1.6、+5.1、-0.9、-5.4、-3.5、-1.5pct。2026 年 1-2 月累计，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 43.4%、15.5%、12.5%、26.6%、24.1%、8.0%，同比分别变动-3.1、-4.5、-2.9、+17.1、+3.0、-1.1pct。

图94：2022 年 1 月-2026 年 2 月乘用车标配 HUD 合资品牌渗透率



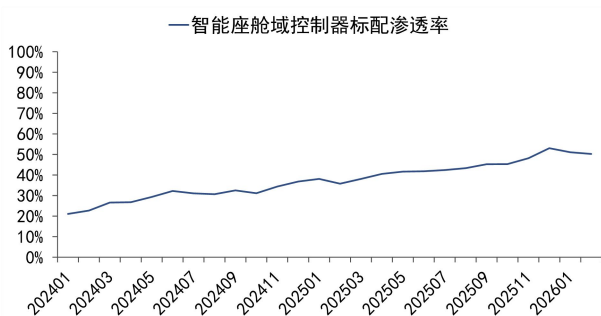
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● 智能座舱域控制器

从渗透率来看，2026年2月，乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为50.3%，同比+14.5pct，环比-0.8pct。2026年1-2月累计，乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为50.7%，同比+13.6pct。

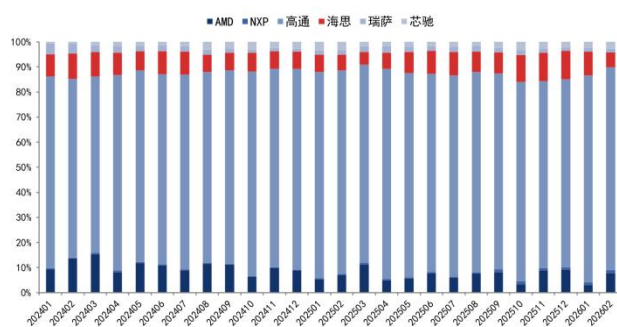
座舱域控制器分芯片方案占比来看，2026年2月，AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为6.8%、1.1%、70.9%、5.2%、1.3%、2.4%，同比分别变动-2.3、+0.6、-4.2、+2.0、-0.2、-1.1pct，环比分别变动-5.2、+0.2、+8.2、-1.4、+0.2、+0.2pct。2026年1-2月累计，AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为5.9%、0.8%、67.3%、9.2%、1.3%、1.9%，同比分别变动-1.1、+0.4、-8.4、+2.8、+0.0、-0.9pct。

图95: 2022年1月-2026年2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96: 2022年1月-2026年2月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比

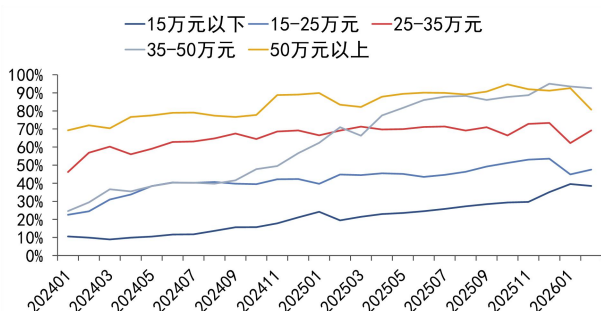


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年2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38.5%、47.5%、69.2%、92.6%、80.8%，同比分别变动+19.0、+2.7、+0.0、+21.6、-2.7pct，环比分别变动-1.0、+2.6、+7.0、-0.9、-11.8pct。2026年1-2月累计，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39.1%、46.0%、65.1%、93.2%、88.4%，同比分别变动+17.0、+4.3、-2.5、+27.8、+0.6pct。

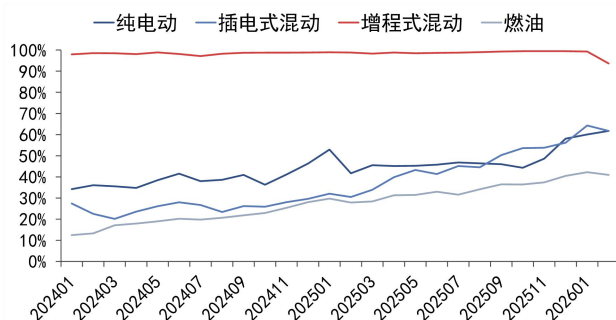
分燃料类型看，2026年2月，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为61.8%、61.8%、93.7%、41.0%，同比分别变动+20.1、+31.3、-5.2、+13.1pct，环比分别变动+1.7、-2.6、-5.6、-1.3pct。2026年1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为60.8%、63.2%、97.0%、41.7%，同比分别变动+13.7、+31.8、-1.9、+12.7pct。

图97: 2022年1月-2026年2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98: 2022年1月-2026年2月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率

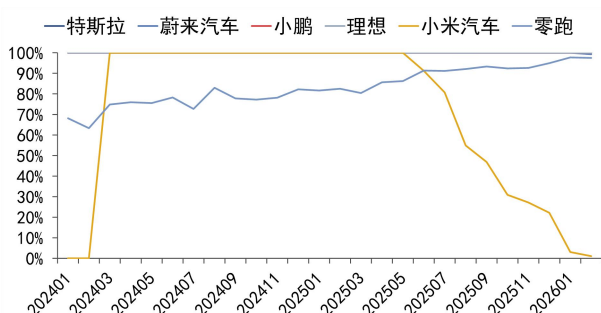


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分品牌看, 新势力方面, 2026年2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100.0%、99.3%、100.0%、100.0%、1.1%、97.5%、81.7%, 同比分别变动+0、-0.7、+0、+0、-98.9、+15.0、-18.3pct, 环比分别变动+0、-0.7、+0、+0、-2.0、-0.2、-18.3pct。2026年1-2月累计, 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100.0%、99.7%、100.0%、100.0%、2.4%、97.6%、94.5%, 同比分别变动+0、-0.3、+0、+0、-97.6、+15.6、-5.5pct。

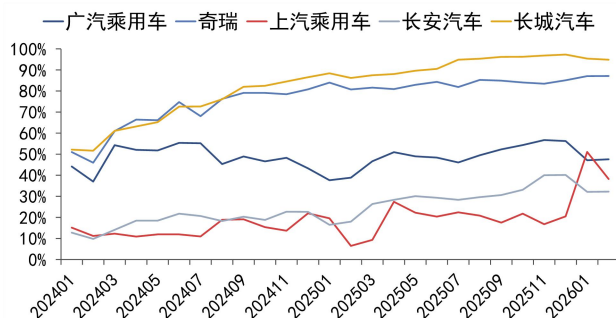
自主品牌方面, 2026年2月, 广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为47.6%、87.1%、38.2%、32.2%、94.8%, 同比分别变动+8.7、+6.4、+31.7、+14.2、+8.7pct, 环比分别变动+0.5、+0.1、-12.9、+0.1、-0.5pct。2026年1-2月累计, 广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为47.3%、87.1%、45.8%、32.2%、95.1%, 同比分别变动+9.2、+4.4、+32.5、+15.1、+7.6pct。

图99: 2022年1月-2026年2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

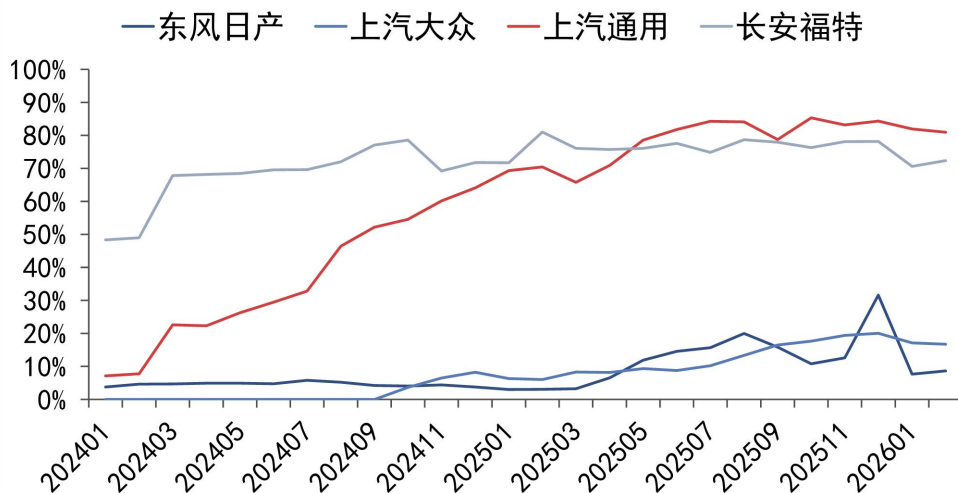
图100: 2022年1月-2026年2月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率



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2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8.7%、16.7%、80.9%、72.4%, 同比分别变动+5.6、+10.7、+10.5、-8.6pct, 环比分别变动+1.0、-0.4、-1.0、+1.7pct。2026年1-2月累计, 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8.1%、17.0%、81.5%、71.3%, 同比分别变动+5.1、+10.7、+11.8、-3.6pct。

图101: 2022年1月-2026年2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

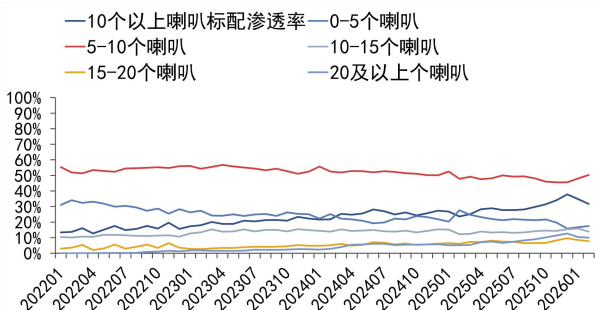
交互之听觉件: 2026年2月乘用车车载音响产品渗透率

● 扬声器

从渗透率来看, 2026年2月, 乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为31.7%, 同比+8.1pct, 环比-3.1pct。2026年1-2月累计, 乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为33.5%, 同比+8.0pct。

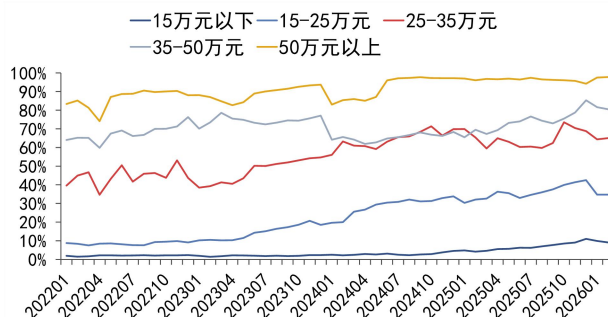
分价位区间看, 2026年2月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配10个以上喇叭渗透率分别为9.1%、34.7%、65.1%、80.5%、97.7%, 同比分别变动+4.9%、+2.6%、-0.3%、+11.0%、+1.7pct, 环比分别变动-0.8%、+0.0%、+0.7%、-1.1%、+0.3pct。2026年1-2月累计, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配10个以上喇叭渗透率分别为9.5%、34.7%、64.6%、81.2%、97.6%, 同比分别变动+5.0%、+3.7%、-3.4%、+14.3%、+0.9pct。

图102: 2022年1月-2026年2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103: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10个以上喇叭分价格区间渗透率



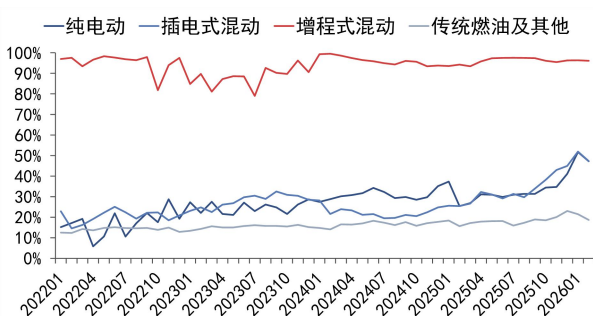
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年2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47.2%、47.3%、96.1%、18.7%, 同比

分别变动+21.8、+21.9、+1.9、+3.0pct，环比分别变动-4.4、-4.6、-0.2、-2.8pct。2026年1-2月累计，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49.7%、49.9%、96.2%、20.3%，同比分别变动+18.6、+24.3、+2.4、+2.9pct。

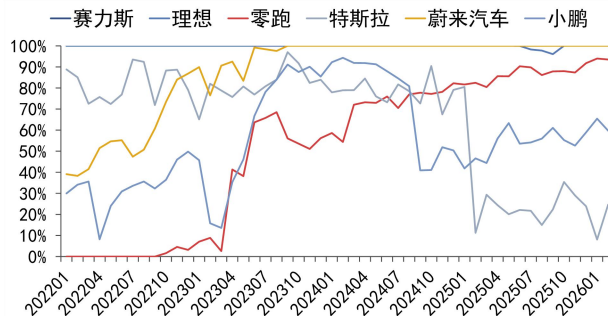
分品牌看，新势力方面，2026年2月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配10个以上喇叭渗透率分别为100.0%、100.0%、93.5%、24.6%、100.0%、59.7%，同比分别变动+0、+0、+11.0、+13.3、+0、+13.2pct，环比分别变动+0、+0、-0.5、+16.5、+0、-5.7pct。2026年1-2月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配10个以上喇叭渗透率分别为100.0%、100.0%、93.7%、18.9%、100.0%、62.9%，同比分别变动+0、+0、+11.7、-29.4、+0、+19.0pct。

图104: 2022年1月-2026年2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105: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10个以上喇叭新势力渗透率

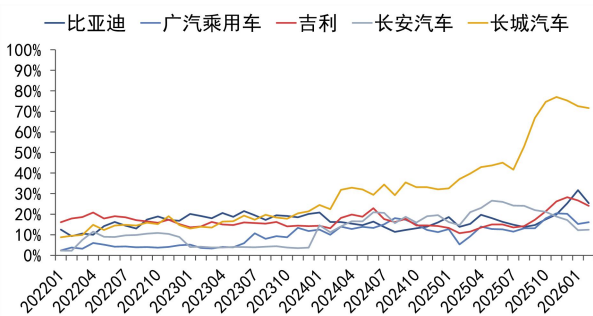


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年2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25.4%、16.1%、24.1%、12.5%、71.6%，同比分别变动+11.5、+10.8、+13.3、-2.2、+34.5pct，环比分别变动-6.3、+0.9、-2.6、+0.3、-1.0pct。2026年1-2月累计，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28.8%、15.6%、25.5%、12.3%、72.1%，同比分别变动+12.5、+5.5、+13.3、-3.2、+37.8pct。

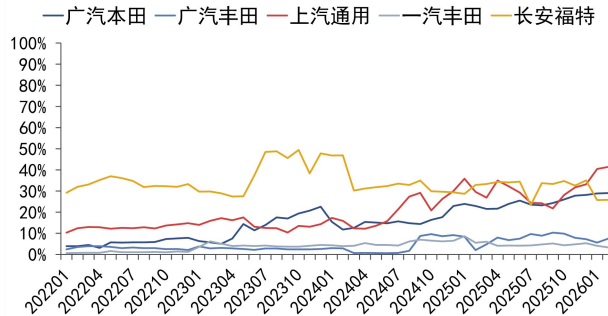
合资品牌方面，2026年2月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配10个以上喇叭渗透率分别为29.0%、7.5%、41.4%、3.4%、25.8%，同比分别变动+6.1、+5.4、+11.8、-2.2、-7.0pct，环比分别变动+0.2、+1.8、+1.0、-0.7、+0.1pct。2026年1-2月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配10个以上喇叭渗透率分别为28.9%、6.3%、40.8%、3.8%、25.8%，同比分别变动+5.3、+0.7、+7.2、-3.6、-4.4pct。

图106: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10个以上喇叭自主品牌渗透率



请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

图107: 2022年1月-2026年2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

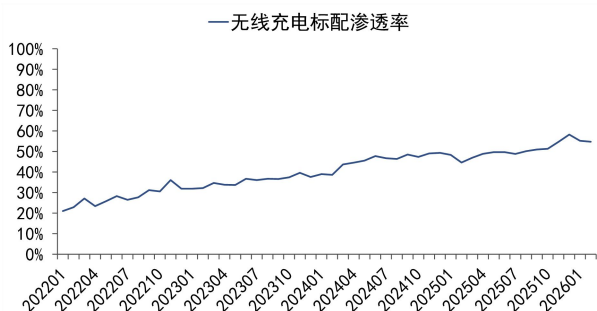
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之触觉件：2026年2月乘用车无线充电产品渗透率

从渗透率来看，2026年2月，乘用车标配无线充电功能的渗透率为54.7%，同比+10.1pct，环比-0.5pct。2026年1-2月累计，乘用车标配无线充电功能的渗透率为55.0%，同比+8.2pct。

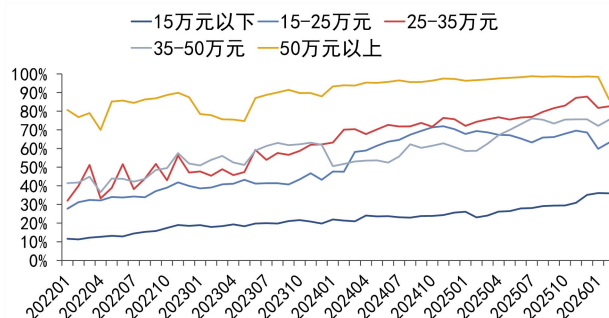
分价位区间看，2026年2月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为36.0%、63.2%、82.7%、75.4%、86.3%，同比分别变动+12.9、-6.2、+8.3、+16.6、-10.3pct，环比分别变动-0.1、+3.3、+0.9、+3.3、-12.1pct。2026年1-2月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为36.1%、61.3%、82.1%、73.3%、94.2%，同比分别变动+11.3、-7.2、+9.1、+14.6、-2.3pct。

图108：2022年1月-2026年2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109：2022年1月-2026年2月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率

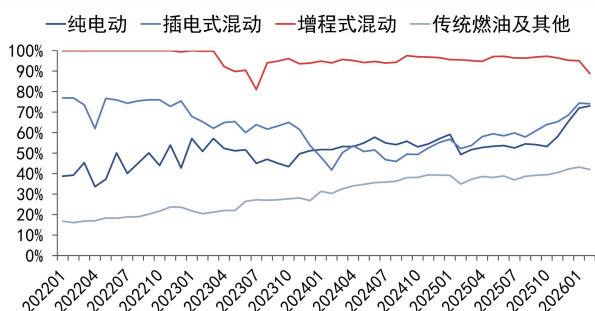


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年2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73.0%、74.1%、88.8%、42.1%，同比分别变动+23.6、+21.8、-6.7、+7.2pct，环比分别变动+1.0、-0.3、-6.2、-1.1pct。2026年1-2月累计，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72.4%、74.2%、92.5%、42.7%，同比分别变动+18.4、+19.4、-3.0、+5.1pct。

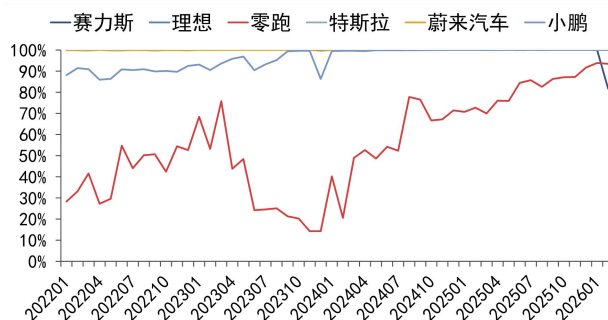
分品牌看，新势力方面，2026年2月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为81.7%、100.0%、93.5%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-18.3、+0、+20.8、+0、+0、+0pct，环比分别变动-18.3、+0、-0.4、+0、+0、+0pct。2026年1-2月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为94.5%、100.0%、93.7%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-5.5、+0、+22.1、+0、+0、+0.0pct。

图110: 2022年1月-2026年2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111: 2022年1月-2026年2月乘用车标配无线充电新势力渗透率

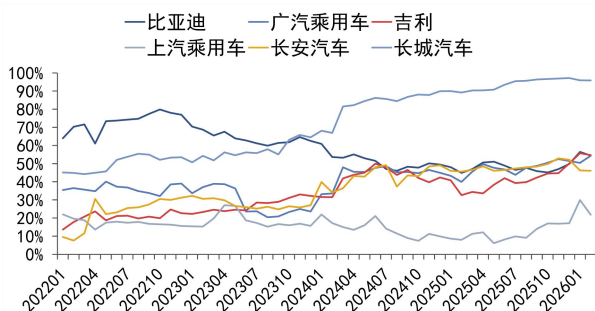


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年2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54.4%、54.4%、54.7%、21.8%、46.0%、95.9%, 同比分别变动+9.5、+14.4、+22.1、+13.9、+0.4、+6.6pct, 环比分别变动-2.0、+4.0、-1.1、-8.1、-0.2、-0.1pct。2026年1-2月累计, 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55.5%、51.8%、55.3%、26.6%、46.2%、95.9%, 同比分别变动+9.0、+9.7、+17.9、+18.3、+0.3、+6.2pct。

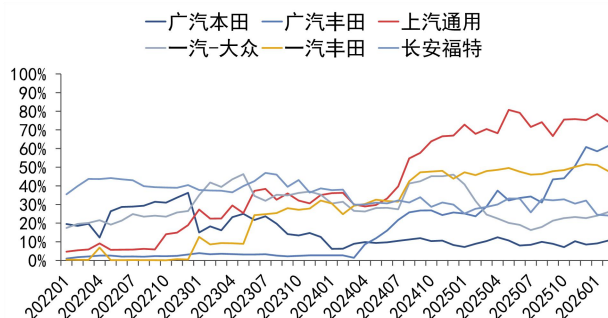
合资品牌方面, 2026年2月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为10.6%、61.4%、74.5%、25.9%、47.9%、24.1%, 同比分别变动+1.7、+37.7、+6.6、-6.0、+2.2、-3.6pct, 环比分别变动+1.5、+2.9、-4.0、+2.0、-3.3、-0.5pct。2026年1-2月累计, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为9.7%、59.7%、76.9%、24.8%、49.9%、24.4%, 同比分别变动+1.9、+35.2、+5.8、-12.8、+3.2、-1.7pct。

图112: 2022年1月-2026年2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113: 2022年1月-2026年2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2月乘用车网联产品渗透率

渗透率角度，OTA、T-BOX产品2026年2月的渗透率分别为78.4%、62.7%，同比分别变动+5.7、+6.1pct，环比分别变动+0.1、-4.9pct；2026年1-2月累计渗透率分别为78.3%、65.5%，同比分别变动+4.7、+6.1pct。

表20：2026年1-2月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

	2026年月度渗透率		月同比	月环比	年度累计	
	1月	2月	2月	2月	1-2月	1-2月同比
OTA	78.3%	78.4%	+5.7pct	+0.1pct	78.3%	+4.7pct
T-BOX	67.6%	62.7%	+6.1pct	-4.9pct	65.5%	+6.1pct

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21：2025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	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
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%	8pct	3pct	77.4%	4pct
T-BOX	62.4%	57.4%	57.9%	59.1%	59.8%	59.5%	59.9%	58.3%	59.7%	62.1%	59.8%	58.6%	-13pct	-1pct	59.6%	-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22：2024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	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
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23：2023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	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
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

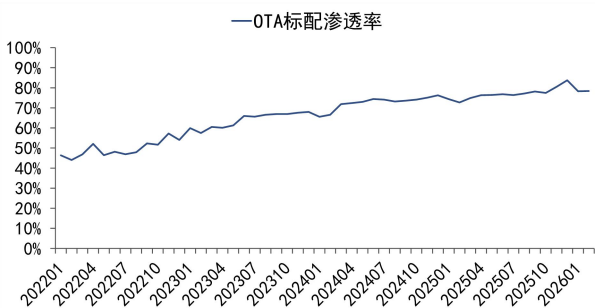
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

OTA：2026年2月乘用车OTA渗透率

从渗透率来看，2026年2月，乘用车标配OTA的渗透率为78.4%，同比+5.7pct，环比+0.1pct。2026年1-2月累计，乘用车标配OTA的渗透率为78.3%，同比+4.7pct。

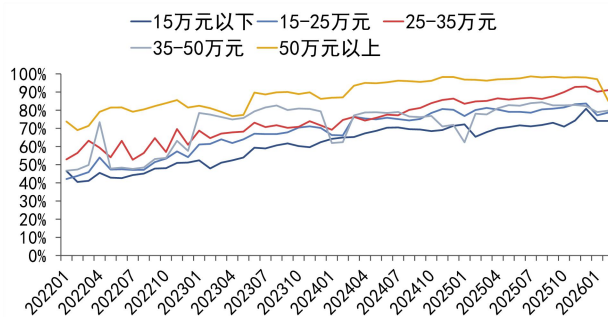
分价位区间看，2026年2月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 74.1%、78.7%、91.0%、79.7%、85.2%，同比分别变动+8.7、-1.4、+6.2、+1.7、-11.5pct，环比分别变动+0.0、+1.5、+0.9、+0.8、-11.9pct。2026年1-2月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 74.1%、77.8%、90.5%、79.2%、92.9%，同比分别变动+5.0、-0.3、+6.4、+11.3、-3.9pct。

图114: 2022年1月-2026年2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115: 2022年1月-2026年2月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率

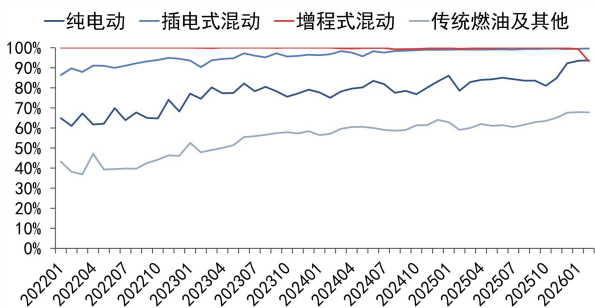


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年2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 93.7%、99.6%、93.3%、67.8%，同比分别变动+15.1、+0.4、-6.2、+8.8pct，环比分别变动+0.2、+0.1、-6.1、-0.1pct。2026年1-2月累计，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 93.6%、99.5%、96.9%、67.9%，同比分别变动+11.4、+0.5、-2.7、+6.4pct。

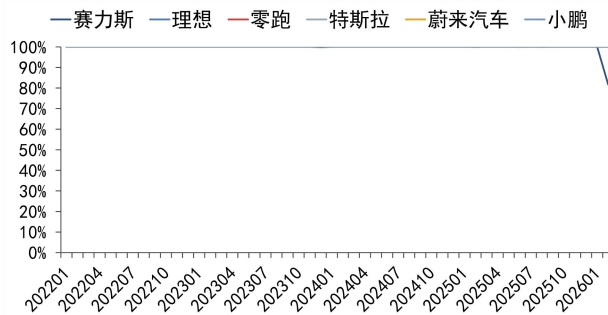
分品牌看，新势力方面，2026年2月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 81.7%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-18.3、+0、+0.0、+0、+0、+0pct，环比分别变动-18.3、+0、+0、+0、+0、+0pct。2026年1-2月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 94.5%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-5.5、+0、+0.0、+0、+0、+0pct。

图116: 2022年1月-2026年2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117: 2022年1月-2026年2月乘用车标配 OTA 新势力渗透率



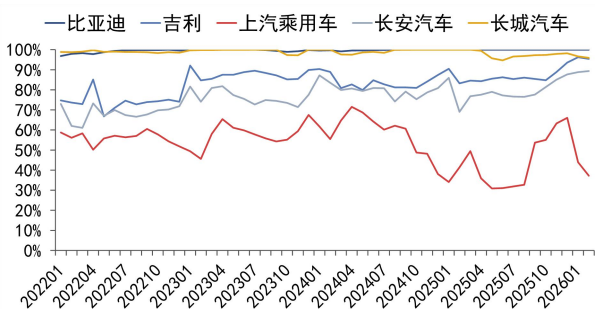
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年2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 100.0%、95.4%、37.2%、89.4%、96.0%，同比分别变动+0、

+12.2、-4.2、+20.4、-4.0pct，环比分别变动+0.0、-0.8、-6.7、+0.6、-0.7pct。2026年1-2月累计，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100.0%、95.9%、41.2%、89.1%、96.3%，同比分别变动+0.0、+8.4、+3.7、+10.1、-3.7pct。

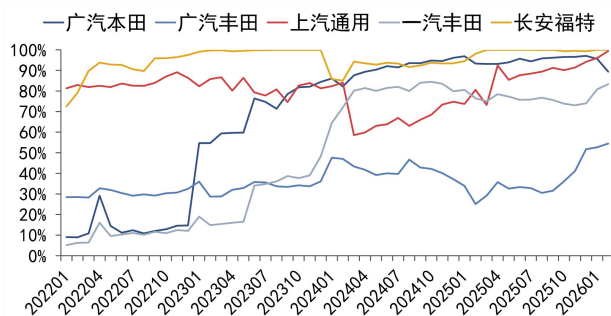
合资品牌方面，2026年2月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为89.4%、54.4%、99.4%、83.3%、100.0%，同比分别变动-4.0、+29.3、+18.9、+6.9、+1.9pct，环比分别变动-6.2、+1.8、+3.4、+2.4、+0pct。2026年1-2月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为93.3%、53.4%、97.4%、81.8%、100.0%，同比分别变动-2.3、+23.3、+21.3、+2.9、+4.3pct。

图118: 2022年1月-2026年2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119: 2022年1月-2026年2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2月乘用车 T-BOX 渗透率

从渗透率来看，2026年2月，乘用车标配 T-BOX 的渗透率为 62.7%，同比+6.1pct，环比-4.9pct。2026年1-2月累计，乘用车标配 T-BOX 的渗透率为 65.5%，同比+6.1pct。

分价位区间看，2026年2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 48.0%、76.5%、60.3%、95.0%、84.1%，同比分别变动+6.1、+7.2、-14.4、+8.6、-8.2pct，环比分别变动-2.6、-2.5、-7.0、-1.8、-12.4pct。2026年1-2月累计，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 49.5%、78.0%、64.4%、96.1%、92.2%，同比分别变动+6.6、+7.3、-14.3、+8.1、-0.8pct。

图120: 2022年1月-2026年2月乘用车 T-BOX 渗透率

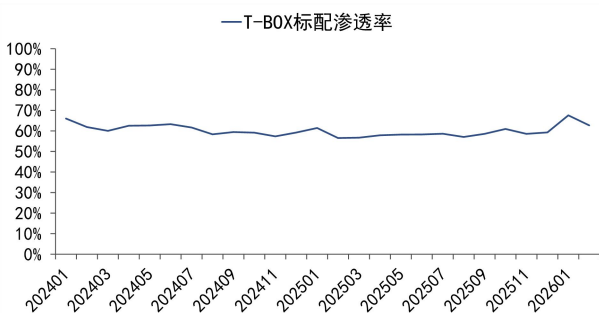
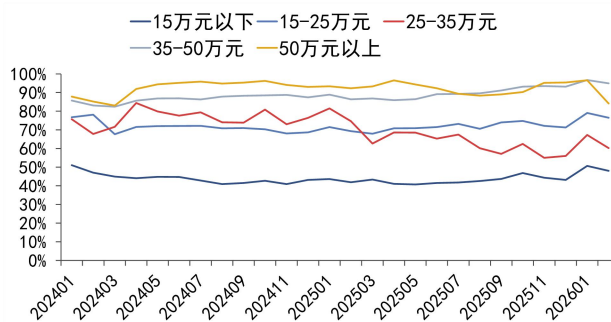


图121: 2022年1月-2026年2月乘用车标配 T-BOX 分价格区间渗透率



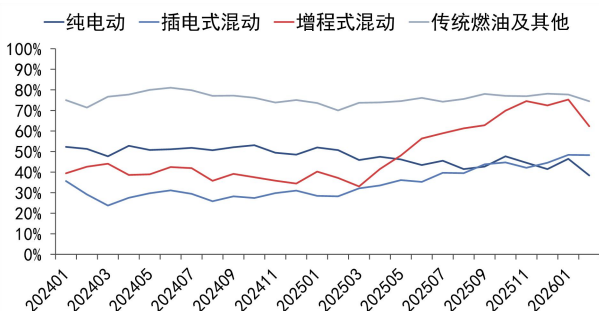
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

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2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 38.4%、48.3%、62.3%、74.5%，同比分别变动 -12.3、+20.1、+25.1、+4.5pct，环比分别变动 -8.1、-0.1、-13.0、-3.3pct。2026年1-2月累计，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 43.0%、48.3%、70.0%、76.4%，同比分别变动 -8.3、+20.0、+31.1、+4.1pct。

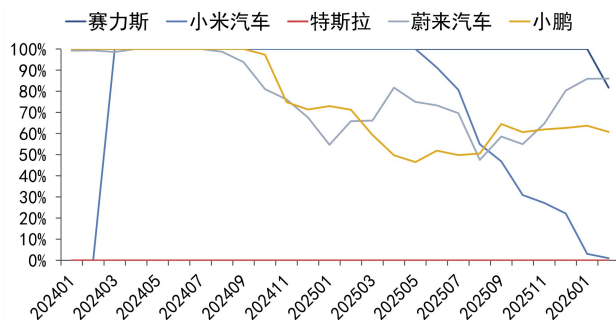
分品牌看，新势力方面，2026年2月，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 T-BOX 渗透率分别为 81.7%、1.1%、0.0%、86.0%、60.8%，同比分别变动 -18.3、-98.9、+0、+20.2、-10.4pct，环比分别变动 -18.3、-2.0、+0、+0.2、-2.9pct。2026年1-2月累计，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 T-BOX 渗透率分别为 94.5%、2.4%、0.0%、85.9%、62.4%，同比分别变动 -5.5、-97.6、+0、+26.4、-9.8pct。

图122: 2022年1月-2026年2月乘用车标配 T-BOX 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

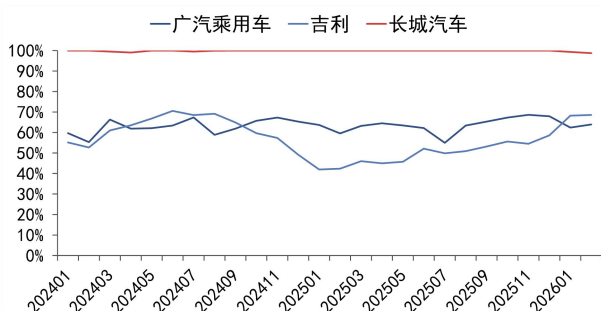
图123: 2022年1月-2026年2月乘用车标配 T-BOX 新势力渗透率



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

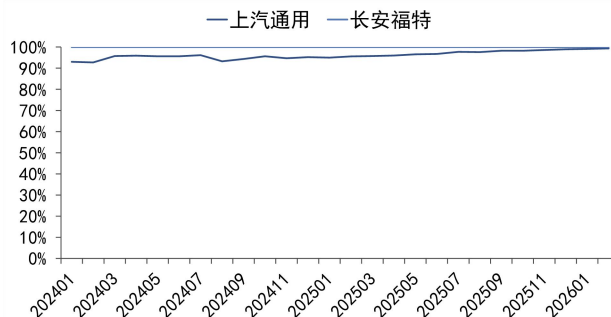
自主品牌方面，2026年2月，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配 T-BOX 渗透率分别为 64.0%、68.6%、98.8%，同比分别变动 +4.3、+26.2、-1.2pct，环比分别变动 +1.5、+0.3、-0.6pct。2026年1-2月累计，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配 T-BOX 渗透率分别为 63.0%、68.4%、99.1%，同比分别变动 +0.7、+26.3、-0.9pct。
合资品牌方面，2026年2月，上汽通用、长安福特标配 T-BOX 渗透率分别为 99.4%、100.0%，同比分别变动 +3.8、+0pct，环比分别变动 +0.3、+0pct。2026年1-2月累计，上汽通用、长安福特标配 T-BOX 渗透率分别为 99.2%、100.0%，同比分别变动 +4.0、+0pct。

图124: 2022年1月-2026年2月乘用车标配T-BOX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125: 2022年1月-2026年2月乘用车标配T-BOX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24：重点公司盈利预测及估值

公司 代码	公司 名称	投资 评级	2026/5/12 收盘（元）	总市值 （亿元）	EPS			PE		
					2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E
600418.SH	江淮汽车	优于大市	49.18	1109	-0.78	0.8	1.66	-63	61	30
601127.SH	赛力斯	优于大市	86.75	1485	3.42	8.96	11.25	25	10	8
9868.HK	小鹏集团-W	优于大市	62.60	1198	-0.61	0.42	1.59	-103	149	39
9863.HK	零跑汽车	优于大市	46.08	655	0.38	3.43	5.36	121	13	9
0175.HK	吉利汽车	优于大市	22.56	2447	1.55	2.01	2.39	15	11	9
600660.SH	福耀玻璃	优于大市	59.45	1534	3.57	4.03	4.65	17	15	13
603596.SH	伯特利	优于大市	32.18	289	2.16	2.99	3.83	15	11	8
002906.SZ	华阳集团	优于大市	31.41	165	1.49	1.89	2.35	21	17	13
601799.SH	星宇股份	优于大市	138.08	394	5.69	7.01	8.43	24	20	16
603786.SH	科博达	优于大市	55.80	225	2.5	3.17	3.81	22	18	15
603197.SH	保隆科技	优于大市	34.65	74	1.43	1.85	2.67	24	19	13
688533.SH	上声电子	优于大市	27.46	45	1.29	1.87	2.44	21	15	11
600699.SH	均胜电子	优于大市	28.34	419	0.86	1.31	1.51	33	22	19
605333.SH	沪光股份	优于大市	23.81	110	1.62	2.1	2.58	15	11	9
9660.HK	地平线机器人-W	优于大市	6.69	980	-0.71	-0.19	-0.07	-9	-35	-96
2533.HK	黑芝麻智能	优于大市	17.77	127	-2.4	-1.06	0.12	-7	-17	148
2498.HK	速腾聚创	优于大市	32.32	157	-0.3	0.21	0.94	-108	154	34
HSA1.O	禾赛科技	优于大市	145.82	231	2.77	3.27	5.61	53	45	26
PONY.O	小马智行	优于大市	60.40	264	-0.31	-0.5	-0.43	-195	-121	-140
WRD.O	文远知行	优于大市	52.56	186	-1.61	-1.28	-0.99	-33	-41	-53
3881.HK	希迪智驾	优于大市	25.14	110	-2.33	-0.23	0.81	-11	-109	31

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