

汽车智能化月报系列（三十六）

特斯拉 FSD 监督版登陆比利时，Robotaxi 行业商业化落地加速推进

优于大市

核心观点

行业新闻：1) 特斯拉 FSD 登陆欧洲第五国；2) 比亚迪召开智能化战略发布会，宣布为城市领航安全兜底；3) 小鹏 GX 正式上市，将 Robotaxi 技术下放；3) 小马智行携手 Bolt 与 Stellantis 在卢森堡开启 Robotaxi 测试；4) 文远知行携手 Uber 落地西班牙首个 Robotaxi 服务；5) 普渡新一代类人形机器人 PUDU D7 搭载 2 颗速腾聚创数字化 LiDAR；6) 一周官宣两家顶级欧洲车厂合作，禾赛科技再添超百万台订单；7) 酷睿程智驾方案首次量产，地平线与大众汽车集团迈入成果落地阶段。

高频核心数据更新：1) 800 万像素摄像头占比持续提升。2026 年 3 月，乘用车前视摄像头渗透率为 71.8%，同比+12pct，环比+2pct，其中 800 万像素摄像头占比为 50.6%，同比+27pct，环比+9pct。2) 英伟达驾驶芯片占比提升。2026 年 3 月，乘用车驾驶域控渗透率 39.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别 14.0%、48.1%、10.1%、8.1%，同比-1、+10、-9、-1pct，环比+2、+2、-1、-2pct。3) 激光雷达渗透率提升。2026 年 3 月，乘用车激光雷达渗透率 16.0%，同比+10pct，环比+2pct。参考 NE 时代数据，2026 年 3 月激光雷达市占率禾赛科技（35%）、华为（24%）、图达通（17%）、速腾聚创（16%）。

智能驾驶：标配 L2 级以上功能的乘用车渗透率 2026 年 3 月同比+21pct。2026 年 3 月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 39.2%，同比+21pct，高速 NOA、城区 NOA 渗透率 40.0%、20.7%，同比+22、+10pct，环比+7.4、+2.7pct。1) 传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 3 月渗透率 71.8%、60.7%、16.0%，同比+12、+14、+10pct，环比+2、+2、+2pct。2) 域控制器：2026 年 3 月，乘用车驾驶域控渗透率 39.5%，同比+19pct，环比+7pct。

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 3 月渗透率 88.9%、47.6%、23.6%、50%，同比+7、+0、+9、+12pct，环比+1、-9、+1、+0pct。

智能网联：OTA、T-BOX 3 月渗透率 81.9%、57.3%，同比分别+7、+1pct。

投资建议：整车推荐小鹏集团-W、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	61.30	1174	-0.61	-0.52	-100	-118
601799	星宇股份	优于大市	125.30	358	5.69	7.01	22	18
603786	科博达	优于大市	46.94	190	2.05	2.23	23	21
9660	地平线机器人-W	优于大市	4.86	712	-0.71	-0.19	-7	-26
PONY	小马智行	优于大市	58.56	267	-0.31	-0.50	-189	-117
HSAI	禾赛科技	优于大市	125.71	206	2.77	3.26	45	39

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（三十五）-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》——2026-05-17
 《汽车智能化月报系列（三十四）-特斯拉 A15 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

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	16
智能驾驶：2026 年 3 月乘用车 ADAS 渗透率	20
基于功能：2026 年 3 月乘用车 ADAS 各功能渗透率	21
感知层：2026 年 3 月乘用车各传感器渗透率	34
决策层：2026 年 3 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	40
智能座舱：2026 年 3 月乘用车座舱交互单品渗透率	41
交互之视觉件：2026 年 3 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率	43
交互之听觉件：2026 年 3 月乘用车车载音响产品渗透率	52
交互之触觉件：2026 年 3 月乘用车无线充电产品渗透率	54
智能网联：2026 年 3 月乘用车网联产品渗透率	56
OTA：2026 年 3 月乘用车 OTA 渗透率	56
T-BOX：2026 年 3 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: 蔚来世界模型 (NWM)	12
图 4: 蔚来 ES9 智能驾驶	12
图 5: 小鹏自研 Robotaxi 量产下线	13
图 6: 小鹏 X-Foresight	13
图 7: 2026 年 5 月, 理想汽车交付新车 33,350 辆	14
图 8: 理想汽车“马赫 M100”芯片	14
图 9: 鸿蒙智行智界 V9	14
图 10: 鸿蒙智行智界 V9	14
图 11: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车前视摄像头渗透率	15
图 12: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车前视摄像头分像素上险量占比	15
图 13: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车自动驾驶控制器渗透率	16
图 14: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比	16
图 15: 从数据流的角度看未来汽车核心要素	17
图 16: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率	20
图 17: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 (分价格区间)	21
图 18: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 (分燃料类型)	21
图 19: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 LDW 功能渗透率	24
图 20: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 LDW 功能分价格区间渗透率	24
图 21: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 LDW 功能分燃料类型渗透率	25
图 22: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 LDW 功能新势力渗透率	25
图 23: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 LDW 功能自主品牌渗透率	25
图 24: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 LDW 功能合资品牌渗透率	25
图 25: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AVM 功能渗透率	26
图 26: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AVM 功能分价格区间渗透率	26
图 27: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AVM 功能分燃料类型渗透率	26
图 28: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AVM 功能新势力渗透率	26
图 29: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AVM 功能自主品牌渗透率	27
图 30: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AVM 功能合资品牌渗透率	27
图 31: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AEB 功能渗透率	28
图 32: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AEB 功能分价格区间渗透率	28
图 33: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AEB 功能分燃料类型渗透率	28
图 34: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AEB 功能新势力渗透率	28
图 35: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AEB 功能自主品牌渗透率	29
图 36: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AEB 功能合资品牌渗透率	29
图 37: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 APA 功能渗透率	29

图 38: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 APA 功能分价格区间渗透率	29
图 39: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 APA 功能分燃料类型渗透率	30
图 40: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 APA 功能新势力渗透率	30
图 41: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 APA 功能自主品牌渗透率	31
图 42: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 APA 功能合资品牌渗透率	31
图 43: 2022 年 1 月-2026 年 3 月高速 NOA 功能渗透率	31
图 44: 2022 年 1 月-2026 年 3 月高速 NOA 分价格区间渗透率	31
图 45: 2022 年 1 月-2026 年 3 月高速 NOA 分燃料类型渗透率	32
图 46: 2022 年 1 月-2026 年 3 月高速 NOA 自主品牌渗透率	32
图 47: 2022 年 1 月-2026 年 3 月高速 NOA 新势力渗透率	32
图 48: 2022 年 1 月-2026 年 3 月城区 NOA 功能渗透率	33
图 49: 2022 年 1 月-2026 年 3 月城区 NOA 分价格区间渗透率	33
图 50: 2022 年 1 月-2026 年 3 月城区 NOA 分燃料类型渗透率	34
图 51: 2022 年 1 月-2026 年 3 月城区 NOA 新势力渗透率	34
图 52: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车前视摄像头渗透率	35
图 53: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率	35
图 54: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率	36
图 55: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率	36
图 56: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率	36
图 57: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率	36
图 58: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车前向毫米波雷达渗透率	37
图 59: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率	37
图 60: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率	37
图 61: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率	37
图 62: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率	38
图 63: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率	38
图 64: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车激光雷达渗透率	38
图 65: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率	39
图 66: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率	39
图 67: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	39
图 68: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	39
图 69: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	40
图 70: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率	40
图 71: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率	41
图 72: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率	41
图 73: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载自动驾驶域控制器自主品牌渗透率	41
图 74: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率	41
图 75: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上中控屏渗透率	43
图 76: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分价格区间渗透率	44
图 77: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分燃料类型渗透率	44
图 78: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏新势力渗透率	44

图 79: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏自主品牌渗透率	44
图 80: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏合资品牌渗透率	45
图 81: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上液晶仪表渗透率	45
图 82: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分价格区间渗透率	46
图 83: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率	46
图 84: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上液晶仪表新势力渗透率	46
图 85: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上液晶仪表自主品牌渗透率	46
图 86: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 寸以上液晶仪表合资品牌渗透率	47
图 87: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 渗透率	48
图 88: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 分价格区间渗透率	48
图 89: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率	48
图 90: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 新势力渗透率	49
图 91: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率	49
图 92: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 合资品牌渗透率	49
图 93: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能座舱域控制器渗透率	50
图 94: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比	50
图 95: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率	51
图 96: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率	51
图 97: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率	51
图 98: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率	51
图 99: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率	52
图 100: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车扬声器渗透率	52
图 101: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分价格区间渗透率	52
图 102: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分燃料类型渗透率	53
图 103: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 个以上喇叭新势力渗透率	53
图 104: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 个以上喇叭自主品牌渗透率	53
图 105: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 个以上喇叭合资品牌渗透率	53
图 106: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配无线充电渗透率	54
图 107: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率	54
图 108: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率	55
图 109: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配无线充电新势力渗透率	55
图 110: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率	55
图 111: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率	55
图 112: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 OTA 渗透率	57
图 113: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率	57
图 114: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 OTA 分燃料类型渗透率	57
图 115: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 OTA 新势力渗透率	57
图 116: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 OTA 自主品牌渗透率	58
图 117: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 OTA 合资品牌渗透率	58
图 118: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 T-BOX 渗透率	58
图 119: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 T-BOX 分价格区间渗透率	58

图 120: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 T-B0X 分燃料类型渗透率率	59
图 121: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 T-B0X 新势力渗透率	59
图 122: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 T-B0X 自主品牌渗透率	60
图 123: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 T-B0X 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	15
表 3: 2026 年 1-3 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	17
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	18
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	19
表 7: 乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置	21
表 8: 2026 年 1-3 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况	22
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	22
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	23
表 12: 2026 年 1-3 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	34
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 1-3 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 1-3 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

比利时正式获批，特斯拉 FSD 登陆欧洲第五国

6月11日消息，据EVwire报道，比利时近日正式批准特斯拉FSD（监督版）在本国道路合法使用，成为欧盟第五个准许该系统上路的国家，欧洲多国对高阶智能驾驶辅助技术的准入节奏持续加快。比利时弗拉芒大区交通部长安妮克·德·里德尔主导推动本次审批工作，并对外公布获批消息。她表示，当地车主一直十分关注FSD落地进展，相关批准文件已正式签署。据了解，比利时此次审批流程推进速度超出外界预期，相关文件后续将移交当地车辆认证部门，完成全部审核后，特斯拉将向本土适配车型推送区域定制版FSD功能。

就在比利时官宣前一日，丹麦也正式认可荷兰车辆管理局的审批结果，允许FSD在本国公共道路使用。加上此前获批的荷兰、立陶宛、爱沙尼亚，短短两个月内，欧盟已有五个国家放行该驾驶辅助系统。而距离爱沙尼亚获批，间隔尚不足两周，欧洲各国行政审批壁垒正逐步打破。按照现行规则，比利时及弗拉芒地区初期仅对搭载第四代硬件的车型开放FSD功能，启用的是适配当地道路条件与交通法规的FSD 14区域定制版本，相关要求与其他已落地国家保持一致。

比亚迪召开智能化战略发布会，宣布全系车型均可搭载天神之眼B辅助驾驶激光版，选装价格12000元

根据盖世汽车，5月28日，深圳，比亚迪在总部召开以“敢为”为主题的智能化战略发布会。比亚迪董事长王传福宣布，中国首款车规级4nm自研智驾芯片“璇玑A3”正式量产发布，比亚迪同时成为全球首个为智能泊车 and 城市领航提供“双兜底”安全承诺的车企。

璇玑A3，是比亚迪第567款车规级芯片，实现了国内4nm车规级智驾芯片规模化量产从零到一的突破。单颗芯片算力约700TOPS，单车通过三颗芯片协同工作，整车总算力超过2100TOPS，原生支持L3级有条件自动驾驶和L4级高阶自动驾驶。

继智能泊车兜底之后，比亚迪率先为城市领航提供安全兜底：即日起一年内，天神之眼A、天神之眼B的新用户自提车之日起，老用户OTA升级至天神之眼5.0后，在合规使用城市领航期间发生的有责交通事故，整车应承担的直接经济损失由比亚迪全额赔付，全程零费用、赔付不设上限，且不计入用户个人出险记录，不影响来年商业车险费率。

比亚迪在发布会上，宣布全系车型均可搭载天神之眼B辅助驾驶激光版，选装价格为1.2万元。这意味着，从7万级的海鸥到王朝网和海洋网的主流车型，用户都可以通过一个相对较低的预算门槛，获得一套完整的、不阉割、无订阅、无隐性收费的城市领航级智驾体验。

小鹏GX正式上市，将Robotaxi级别的智驾能力下放到大众市场产品

根据盖世汽车，5月20日，小鹏汽车旗下首款全尺寸新科技旗舰SUV——小鹏GX正式上市，新车推出纯电与超级增程双动力版本，共8款配置车型，限时权益价26.98万元起。小鹏GX用L4级原生设计、线控底盘、航空级冗余安全、Robotaxi技术下放等技术标签，重新定义全尺寸旗舰SUV的价值维度。小鹏GX是中国首款全栈自研前装量产Robotaxi原型车，将Robotaxi级别的智驾能力下放到大众市场产品。算力层面，搭载至高3000TOPS有效算力，为物理世界的AI算法运行、多传感器融合感知、实时路况博弈决策提供算力储备。软件层面，第二代VLA模型支持园区漫游能力，可在暴雨、大雾、暗光等场景下完成障碍物避让。VLA与

VLM 进入跨域融合阶段，支持语音控车功能——用户可通过语音指令控制车辆转弯、加速，甚至使用模糊指令（如“把车停到靠近电梯的车位”）。第二代 VLA 还支持高速服务区自主泊车，无需人工接管。座舱搭载侧端 VLM 大模型，支持本地模糊语义对话，包括模糊地点搜索、复杂路线选择等功能。AI 数字投影大灯可通过灯光与外界沟通，支持变道提醒、礼让行人等灯语。

小马智行将携手 Bolt 与 Stellantis 在卢森堡开启 Robotaxi 测试，加速布局欧洲自动驾驶出行市场

根据小马智行官微，6 月 9 日，小马智行与欧洲本土的移动出行平台 Bolt 及全球汽车制造巨头 Stellantis 共同宣布，三方将在卢森堡启动 Robotaxi 测试项目。该项目将依托卢森堡在自动驾驶测试方面的前瞻性政策，重点验证小马智行第七代 Robotaxi 在本地交通环境中的安全性、运行表现及合规性。Stellantis 将提供基于其 L4 级自动驾驶平台打造的 MPV，并发挥其在车辆工程与制造领域的专业优势。目前，三方正有序推进自动驾驶测试相关筹备工作，核心将聚焦于城市级自动驾驶的安全保障与运营体系验证，测试范围涵盖车辆部署、网约车平台集成、车队运营以及跨部门监管协作等关键环节。

文远知行 Robotaxi 驶入全球第 12 城，携手 Uber 落地西班牙首个 Robotaxi 服务

根据文远知行官微，6 月 2 日，文远知行与 Uber 宣布，计划在马德里（Madrid）推出西班牙首个商业化 Robotaxi 试点服务。这是文远知行与 Uber 首次携手进入欧洲市场，马德里也将成为文远知行 Robotaxi 驶入的全球第十二座城市。在马德里政府（Comunidad de Madrid）的支持下，商业化 Robotaxi 服务将于今年内正式启动。届时，当地用户可通过 Uber App 一键呼叫文远知行 Robotaxi。运营初期，车辆将配备经过专业培训的安全员；未来，随着关键运营指标逐步达成，文远知行、AVOMO 与 Uber 承诺将进一步投放数百辆 Robotaxi，并推动纯无人 Robotaxi 商业化服务覆盖马德里核心城区。

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。

2 颗速腾聚创数字化 LiDAR “护航”，普渡发布新一代类人形机器人 PUDU D7

根据速腾聚创官微，6 月 1 日，搭载 2 颗 RoboSense 速腾聚创半球形数字化激光雷达 Airy，普渡机器人正式发布新一代工业级类人形机器人——PUDU D7。作为面向工业制造场景打造的新一代具身智能机器人，PUDU D7 聚焦工厂真实作业需求，推动工业机器人从固定自动化设备迈向可持续学习、自主进化的工业智能体。此次 PUDU D7 发布，是 RoboSense 与普渡机器人的又一次进阶合作。此前，搭载 RoboSense 数字化激光雷达，普渡机器人已推出 AI 原生大型洗地机器人 BG1 系列、自主导航四足机器人 PUDU D5 系列及全新人形机器人 PUDU D9 等。

一周官宣两家顶级欧洲车厂合作，禾赛科技再添超百万台订单

根据禾赛科技官微，5 月 20 日，禾赛科技宣布，继近期与奔驰达成 L3 合作之后，又斩获一家新的欧洲顶级主机厂定点，订单规模超 100 万台，覆盖旗下中国合资品牌十余款车型。此次合作标志着国际头部车企集团对禾赛全栈自研芯片化技术、高可靠的产品性能及大规模量产能力的全面认可，也意味着中国智能零部件在国际顶级汽车集团供应链中获得关键占位。

双奖加冕，图达通“蜂鸟”彰显硬核实力

根据图达通官微，2026年5月，2026易贸汽车产业大会上，图达通纯固态超广角激光雷达蜂鸟平台凭借出色的跨场景落地表现，一举拿下“智能感知创新技术”与“具身智能创新技术”双项大奖，获行业权威认可。蜂鸟平台结构稳定、小巧易集成，不仅斩获多家头部主机厂定点，还成功落地影像机器人、清洁机器人等多元机器人场景。

酷睿程智驾方案首次量产，地平线与大众汽车集团迈入成果落地阶段

根据地平线官微，2026年5月23日，大众汽车集团迎来品牌智能化发展里程碑，旗下焕新与众06、全新与众07双车正式上市并启动交付。两款车型将率先搭载基于征程®6M芯片的行云智行智能辅助驾驶系统。该方案由大众汽车集团旗下CARIAD与地平线合资公司——酷睿程量身打造，标志着酷睿程智驾方案实现首次量产落地，也意味着地平线与大众汽车集团正式迈入成果落地与商业闭环阶段。

黑芝麻智能与上实科技达成战略合作，共建具身智能生态

根据黑芝麻智能官微，2026年6月8日，黑芝麻智能与上海上实科技创业投资有限公司正式签署战略合作协议。双方将深度融合技术研发、资本布局、产业生态及跨境资源优势，围绕具身智能机器人生态构建和世界机器人超级加速器筹建两大核心领域展开全方位合作，打造沪港联动的具身智能创新高地，推动具身智能技术从实验室走向规模化产业落地。

科博达与高通携手深化生态全域布局

根据科博达官微，近日，以“智启新程”为主题的2026高通汽车技术与合作峰会在无锡举行。作为高通在汽车智能化领域的战略级合作伙伴，科博达在峰会上展示了基于高通方案的智驾域控、舱驾一体域控和中央计算平台三大产品。

华阳助力全新问界M9，升级旗舰智慧出行体验

根据华阳集团官微，5月27日，鸿蒙智行全新一代问界M9于深圳正式上市。作为品牌旗舰全尺寸SUV，问界M9凭借全面进阶的产品实力，树立高端智能出行全新标杆，为用户带来全方位升级的驾乘体验。一直以来，华阳集团与鸿蒙智行保持深度稳定的战略合作，持续为问界全系车型配套核心汽车电子产品。此次全新问界M9上市，搭载华阳星寰岛小屏、流媒体后视镜、50W车载无线+有线充电、NFC数字+实体卡片钥匙多款智能座舱核心配置，以成熟可靠的技术方案，夯实车型的智能化、实用性优势。

均胜电子新一代AI座舱方案亮相英特尔生态创新大会，打造车载智能新体验

根据均胜电子官微，2026年5月，均胜电子旗下均联智行携座舱AI智娱中心亮相英特尔2026边缘AI产业生态创新大会。该产品作为均胜电子与英特尔战略合作的标志性成果，不仅是车载智能硬件的创新突破，更赋能新一代共情智能座舱，为出行场景带来AI“超级引擎”，赋能座舱智能新体验。作为双方联合开发的新一代座舱扩展产品，其搭载英特尔®全新酷睿™ Ultra系列平台以及均胜电子软硬件基座，为座舱提供强劲的AI算力与全场景生态能力。

无人车小竹T5 Pro 斩获丹阳200台首批订单

根据盖世汽车，5月19日，佑驾创新与江苏省丹阳高新区产业发展有限公司正式签署《无人物流车采购及长期合作协议》，敲定200台无人物流车采购订单。佑驾创新将采用无图版小竹T5 Pro车型实现规模化交付。技术层面，依托无图技术

赋予的环境自适应与场景泛化能力，T5 Pro 彻底摆脱了无人车对高精地图的强依赖，实现行车环境实时感知与动态重建。项目落地还将加速推动 L4 级自动驾驶技术在城市配送领域的规模化应用。目前，小竹无人物流车已在广州、长沙、重庆等 18 个城市落地，覆盖快递、冷链、汽配等多元场景，合作规模超 7000 台。

累计定点车型超 20 款，知行科技 iDC310 再获华北某头部汽车集团平台定点

根据知行科技官微，2026 年 5 月，知行科技获得华北某头部汽车集团平台定点，iDC310 行泊一体辅助驾驶解决方案正式进入该集团内部零部件采购系统，获得面向集团旗下所有品牌的“内部商城”入口，各品牌可根据新车规划选购部署。截至 2026 年 5 月 20 日，iDC310 已获来自国内六家主流 OEM 超 20 款车型定点，将于 2026 至 2027 年在国内和海外市场密集量产落地，充分证明了 iDC310 产品性能和知行科技研发量产体系的市场竞争力。

汽车智能化高频核心数据更新

特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数

● 特斯拉

1) FSD 渗透率

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

图1：特斯拉分批次为车主推送 2024.45.32.12 软件更新

2024.45.32.12软件更新

特斯拉资讯 2025-02-25

#软件更新 #自动辅助驾驶 #智能驾驶 #OTA

2024.45.32.12已开始分批次推送，本次软件更新主要升级内容为：

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

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

3.地图包版本更新：CN-2025.8-15218。

*部分功能实现时间和效果可能根据车型和车辆配置存在差异。

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

软件更新常见问题

资料来源：盖世汽车，国信证券经济研究所整理

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

驶。驾驶室摄像头为车主后视镜上方的驾驶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

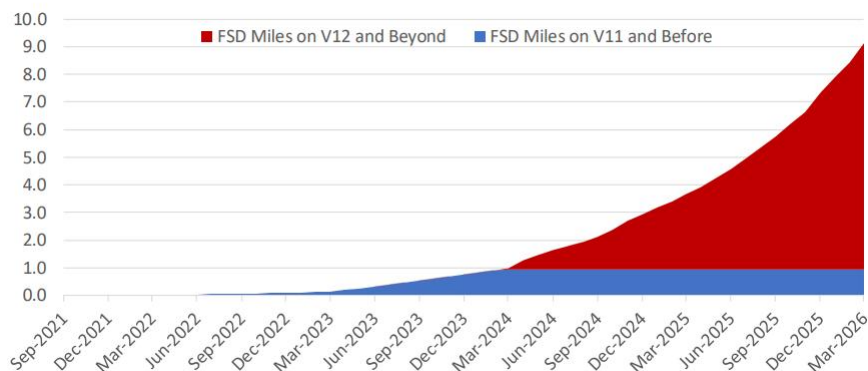
时间	北美区版本	主要更新功能	北美区售价	国内功能	国内售价
2019 年 4 月	FSD 2019.12.1	增强型召唤辅助泊车；自动变道；哨兵模式	5000 美元	标配 AP（自适应巡航、车道保持）	
2019 年 5 月	FSD 2019.16.2	自动辅助转向；行程规划	6000 美元	+EAP（高速上自动辅助导航、高速上自动辅助变道、智能召唤、自动泊车）	56000 元
2019 年 11 月	FSD 2019.36.2	预定出发时间；钥匙泊车；上车前关联日历等信息的道路规划	7000 美元		
2020 年 7 月	FSD 2020.24.6	自动驾驶交通信号灯和停车标志控制	8000 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）；6000 美元，新眼球追踪功能（驾驶员）；高速公路上的端到端网络。车。	4,500 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 5 月，蔚来 ES9 通过软硬件的深度融合，构建了完整的数据驱动与智能控制体系，实现从环境感知、算法决策到执行机构的全链路技术闭环：

- ✓ 感知层：车辆搭载 Cedar AQUILA 超感系统，配置 31 个高性能硬件，全向覆盖面积超 40 万平方米。系统采用“前向+双侧”三激光雷达架构，配合最远探测 370 米的高精度 4D 成像雷达，构建 350° 激光环向感知体系。核心节点上，前向雷达搭载自研“杨戬”芯片（探测距离达 500 米），视觉系统（含 7 颗 800 万像素全向及 4 颗环视摄像头）由自研“神玃 NX9031”芯片提供多模态处理支持。
- ✓ 智驾层：系统底层接入蔚来世界模型（NWM），建立基于端侧算力与数据闭环的演进机制，具备每周亿级公里的真实验证能力。在模型训练端，世界模型结合 3DGS 生成式仿真技术生成动态场景数据，以提升开发效率。目前该架构已支持实现全场景的点到点全域领航辅助功能。

2026 年 5 月，蔚来公司交付新车 37,705 台，同比增长 62.3%，环比增长 28.4%。其中，蔚来品牌交付新车 20,013 台，同比增长 50.8%；乐道品牌交付新车 12,029 台，同比增长 91.5%，环比增长 124.8%；firefly 萤火虫品牌交付新车 5,663 台，同比增长 53.9%，环比增长 13.7%。今年前五个月，蔚来公司共交付新车 150,526 台，同比增长 68.7%。截至目前，蔚来公司已累计交付新车 1,148,118 台。

图3: 蔚来世界模型（NWM）



图4: 蔚来 ES9 智能驾驶



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

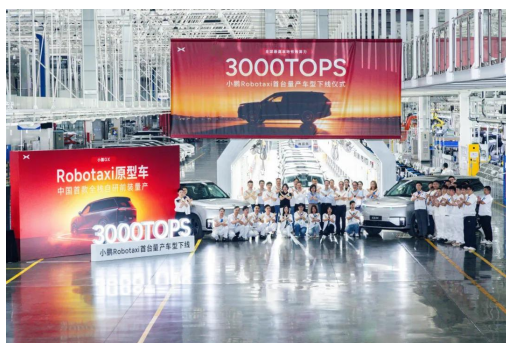
● 小鹏集团

2026 年 5 月 18 日，小鹏集团 Robotaxi 首台量产车在广州正式下线，这是中国首次由整车厂以全栈自研方式完成 Robotaxi 量产下线。作为中国首款全栈自研、前装量产的 Robotaxi，基于小鹏旗舰车型 GX 打造，车内搭载 4 颗自研图灵 AI 芯片，有效算力达 3000TOPS，为全球车端最高算力，搭载小鹏第二代 VLA 大模型，实现 L4 级自动驾驶能力。今年 1 月，小鹏集团取得广州智能网联汽车道路测试许可，正式进入常态化 L4 公开道路测试。3 月，小鹏集团成立 Robotaxi 业务部，统筹产品定义、研发测试与运营全链路工作，加速商业落地进程。小鹏 Robotaxi 不依赖激光雷达，也不依赖高精地图，以纯视觉方案配合第二代 VLA 大模型驱动决策。该模型去除了传统“视觉—语言—动作”三段式架构中的语言转译环节，系统响应延迟压至 80ms 以内，决策更精准、反应更灵敏，且具备更强的泛化能力，为之后小鹏 Robotaxi 进一步开拓全球市场提供了坚实的技术基础。

继 2026 年 3 月发布 X-World、4 月发布 X-Cache 之后，6 月，小鹏集团正式发布 X-Foresight，一套基于预测式世界模型（Predictive World Modeling）的视觉-动作因果预测网络。X-Foresight 把世界建模直接嵌入自动驾驶的 VLA 架构，通过联合预测未来画面与驾驶动作，从海量真实驾驶视频中习得物理世界的运行规律，更好执行控车决策，实现驾驶能力的本质跃升。

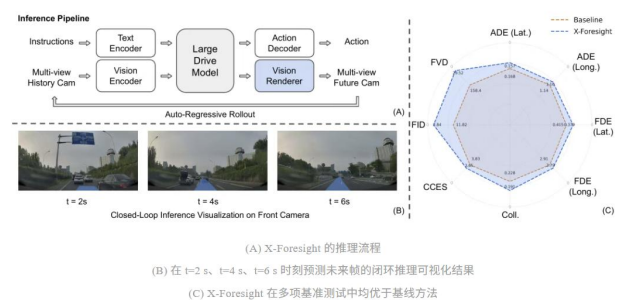
小鹏集团 5 月共交付新车 32,158 台。5 月 20 日，新科技旗舰小鹏 GX 正式上市并开启交付。新车提供纯电和超级增程两种动力，共 8 款车型，重新定义科技豪华标杆。上市 12 小时大定达 24,863 辆，Ultra 旗舰版订单占比超过八成，门店客流与试驾量创下历史新车上市同期新高，成为高端豪华车市场最受用户欢迎的产品之一，也是小鹏集团品牌向上的关键一步。

图5：小鹏自研 Robotaxi 量产下线



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图6：小鹏 X-Foresight



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 5 月 13 日，理想汽车明确向“具身智能”方向进行战略转型，致力于实现 L4 级无人驾驶。其技术演进路线预估需要近 10,000 TOPS 的算力支撑及 3D ViT 模型的应用。

- ✓ 在量产落地层面，理想 L9 Livis 搭载了两颗自研“马赫 M100”芯片，综合算力达 2560 TOPS。
- ✓ 配合算力芯片，车辆搭载了完全体线控底盘与 800V 主动悬架，实现了四轮独

立控制的线控机械制动及安全冗余，将全系统感知到执行的响应时间压缩至 200 毫秒量级。

2026 年 5 月，理想汽车交付新车 33,350 辆。

图7：2026 年 5 月，理想汽车交付新车 33,350 辆



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“马赫 M100”芯片



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 5 月 15 日，鸿蒙智行发布智界 V9，定位全景智慧旗舰 MPV。行业首款搭载 896 线激光雷达的 MPV，首批升级华为乾崮智驾 ADS5，悬架方面采用双腔空气悬架、前双叉臂独立悬架、后 H 臂多连杆独立悬架、连续可变阻尼减振器，全系标配主动后轮转向，最小转弯半径 5.35m。

图9：鸿蒙智行智界 V9



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图10：鸿蒙智行智界 V9



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视、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。

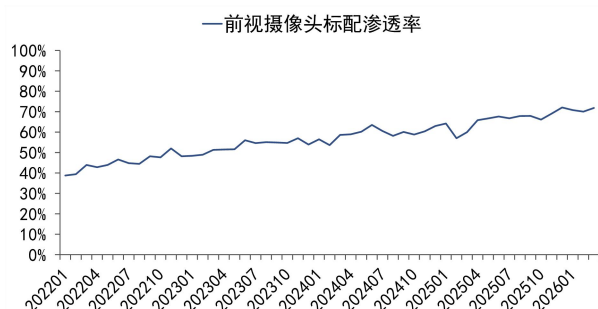
表2: 特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加

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

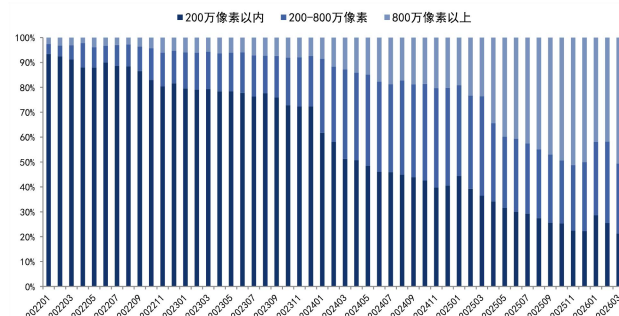
800万像素摄像头占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026年3月，乘用车前视摄像头渗透率为71.8%，同比+11.8pct，环比+1.8pct，其中800万像素摄像头占比为50.6%，同比+27.0pct，环比+8.8pct。2026年1-3月，乘用车前视摄像头渗透率为70.9%，同比+10.2pct，其中800万像素摄像头占比为45.0%，同比+23.2pct。

图11: 2022年1月-2026年3月乘用车前视摄像头渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图12: 2022年1月-2026年3月乘用车前视摄像头分像素上险量占比



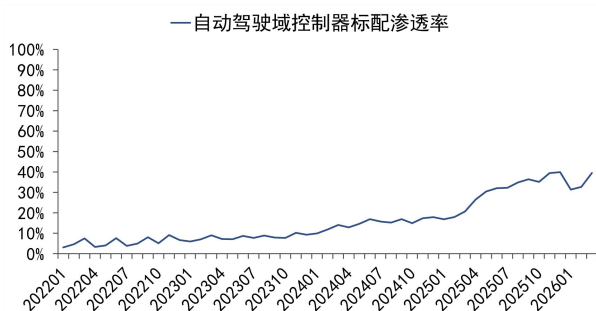
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

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。

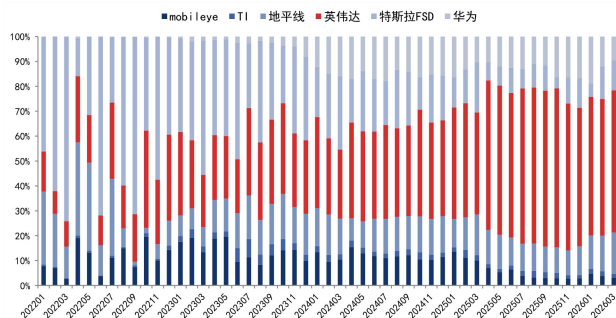
英伟达自动驾驶芯片占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026 年 3 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 39.5%，同比+18.8pct，环比+6.8pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 2.6%、1.3%、14.0%、48.1%、10.1%、8.1%，同比分别变动-6.7、-0.7、-1.3、+9.6、-9.0、-1.4pct，环比分别变动-0.6、-0.3、+1.9、+1.7、-1.0、-1.9pct。2026 年 1-3 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 34.6%，同比+16.1pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 3.3%、1.5%、12.7%、47.7%、8.5%、11.4%，同比分别变动-7.5、-0.6、-0.3、+6.9、-6.4、-0.9pct。

图13: 2022 年 1 月-2026 年 3 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14: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上量占比



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

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（三十六），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。

图15: 从数据流的角度看未来汽车核心要素



资料来源: 汽车之家, 国信证券经济研究所整理

2026 年 1-3 月累计, 乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 36.4%, 同比+5.6pct, 乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 33.4%, 同比+16.7pct。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 1-3 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			月同比	月环比	年度累计	
		1 月	2 月	3 月	3 月	1 月环比	1-3 月累计	累计同比
乘用车行业	L1 级	9.2%	8.3%	6.6%	1.1pct	-1.7pct	8.0%	2.2pct
	L2 级	39.6%	38.2%	31.6%	-7.7pct	-6.6pct	36.4%	-5.6pct
	L2 级以上	29.7%	30.7%	39.2%	20.7pct	8.5pct	33.4%	16.7pct
新势力								
特斯拉	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
蔚来汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	99.9%	-0.1pct	-0.1pct	100.0%	0pct
小鹏汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
理想汽车	L2 级及以上	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%	95.6%	-4.4pct	-4.4pct	98.9%	-1.1pct
极氪汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
零跑汽车	L2 级及以上	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%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	76.5%	77.5%	76.9%	31.8pct	-0.6pct	76.9%	32.4pct
长城汽车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	92.8%	92.5%	92.5%	3.7pct	0.0pct	92.6%	4.4pct
长安汽车	L1 级	9.6%	8.1%	5.8%	0.8pct	-2.2pct	7.7%	3.3pct
	L2 级及以上	60.6%	61.4%	63.5%	9.3pct	2.1pct	61.9%	10.0pct
吉利汽车	L1 级	0.0%	0.0%	5.6%	5.6pct	5.6pct	2.0%	2.0pct
	L2 级及以上	73.8%	72.4%	58.9%	13.8pct	-13.5pct	68.1%	21.5pct
上汽乘用车	L1 级	0.6%	0.8%	0.2%	-0.1pct	-0.6pct	0.5%	0.2pct
	L2 级及以上	30.3%	28.1%	47.1%	25.7pct	19.0pct	35.8%	17.9pct
广汽乘用车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	52.5%	56.9%	63.6%	6.1pct	6.7pct	56.8%	2.5pct
合资品牌								

一汽大众	L1 级	58.5%	57.0%	56.3%	22.2pct	-0.7pct	57.5%	22.8pct
	L2 级及以上	24.3%	28.7%	29.0%	-2.7pct	0.3pct	26.9%	-13.4pct
长安马自达	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	94.4%	93.5%	92.7%	49.9pct	-0.8pct	93.6%	34.5pct
上汽通用	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	-0.1pct	0.0pct	0.0%	-0.2pct
	L2 级及以上	86.8%	85.0%	88.4%	14.0pct	3.4pct	86.7%	8.3pct
东风日产	L1 级	1.6%	1.7%	3.7%	0.2pct	2.0pct	2.2%	-1.5pct
	L2 级及以上	12.2%	10.4%	16.8%	10.2pct	6.4pct	12.8%	4.5pct

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%	5%	-4pct	1pct	5.80%	-6pct
	L2 级及以上	9%	11%	19%	34%	33%	29%	26%	26%	27%	25%	24%	21%	1pct	-3pct	23.30%	11pct
广汽乘用车	L1 级	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0pct	0pct	0.00%	0pct
	L2 级及以上	48%	37%	35%	37%	37%	32%	31%	26%	28%	30%	35%	34%	-6pct	-2pct	33.20%	-5pct
合资品牌																	
一汽大众	L1 级	21%	26%	23%	27%	30%	34%	34%	37%	37%	38%	40%	41%	21pct	1pct	33.20%	15pct
	L2 级及以上	7%	8%	10%	11%	11%	19%	20%	20%	19%	19%	20%	19%	12pct	-1pct	16.00%	8pct
广汽丰田	L1 级	0%	4%	4%	4%	4%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	-4pct	-1pct	1.40%	-4pct
	L2 级及以上	75%	71%	70%	71%	73%	77%	77%	76%	74%	75%	74%	78%	8pct	4pct	74.40%	6pct
上汽通用	L1 级	10%	12%	12%	10%	10%	16%	15%	19%	18%	19%	20%	17%	6pct	-3pct	15.50%	6pct
	L2 级及以上	9%	11%	11%	11%	11%	12%	13%	12%	10%	10%	11%	13%	4pct	2pct	11.10%	4pct
长安福特	L1 级	20%	16%	18%	17%	14%	11%	10%	9%	10%	8%	9%	8%	-5pct	-1pct	11.90%	-3pct
	L2 级及以上	32%	37%	36%	34%	35%	50%	63%	64%	61%	64%	55%	65%	31pct	10pct	51.40%	22pct

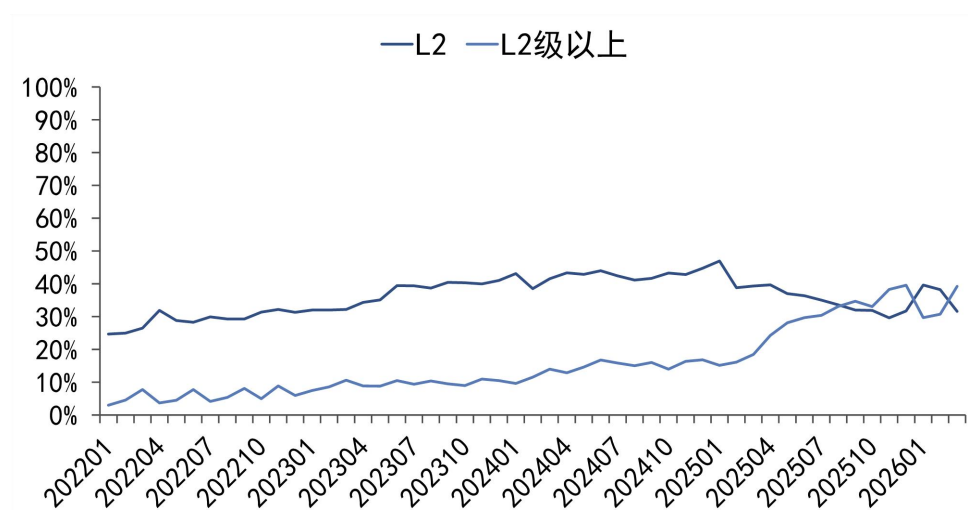
资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

智能驾驶：2026 年 3 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 3 月，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 31.6%，同比-7.7pct，环比-6.6pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 39.2%，同比+20.7pct，环比+8.5pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 36.4%，同比-5.6pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 33.4%，同比+16.7pct。

图16：2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率

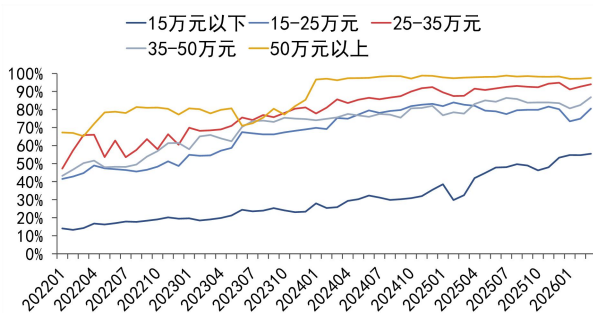


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 3 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 55.5%、80.5%、94.0%、86.9%、

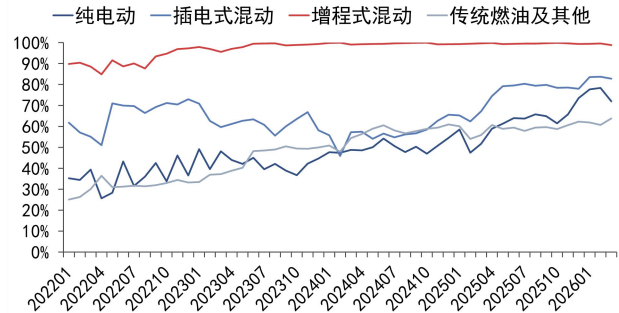
97.5%，同比分别变动+23.0、-2.2、+6.4、+9.1、-0.2pct，环比分别变动+0.8、+5.6、+1.3、+4.4、+0.4pct。2026年1-3月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配L2级及以上渗透率分别为55.0%、76.2%、92.6%、83.0%、97.2%，同比分别变动+21.2、-6.5、+4.3、+5.5、-0.5pct。
分燃料类型看，2026年3月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配L2级及以上渗透率分别为72.0%、82.8%、98.8%、63.8%，同比分别变动+20.3、+15.6、-0.9、+7.9pct，环比分别变动-6.4、-1.0、-0.8、+3.1pct。2026年1-3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75.1%、83.3%、99.2%、62.1%，同比分别变动+22.8、+18.1、-0.2、+4.9pct。

图17: 2022年1月-2026年3月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）



资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

图18: 2022年1月-2026年3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3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
L2	MEB 低速紧急制动	紧急介入的安全功能	12UR
	TJA 交通拥堵辅助	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V
	ICA 集成式巡航辅助	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V

	ICC 智能自适应巡航	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V
	APA 自动泊车	横纵向同时控制（不允许脱手）	12UR
L2+	HWA 高速公路辅助	横纵向同时控制	5R1V
	ALC 自动变道辅助	横纵向同时控制	5R1V
	NOA/NOP/NGP 高速公路导航	横纵向同时控制（不允许脱手）	5R1V
	RPA 遥控泊车	横纵向同时控制（不允许脱手）	12UR
L3	HWP 高速公路领航	横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）	5R3V
	UNP 城市道路导航辅助驾驶	横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）	5R3V
	TJP 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 3 月的渗透率分别为 73.3%、55.2%、65.5%，同比分别变动+13.4、+18.2、+13.8pct，环比分别变动+2.0、+3.8、+3.4pct。**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 3 月渗透率分别为 74.4%、70.9%、77.2%，同比分别变动+15.8、+13.0、+14.3pct，环比分别变动+0.7、+1.9、+0.1pct。**L2 级别**，APA 自动泊车 2026 年 3 月渗透率为 48.5%，同比+19.3pct，环比+7.3pct。**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 3 月渗透率分别为 35.3%、40.0%、20.7%、12.3%，同比分别变动+20.8、+22.3、+9.8、+9.5pct，环比分别变动+8.0、+7.4、+2.7、+2.8pct。

表8：2026 年 1-3 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			月同比	月环比	年度累计	
	1 月	2 月	3 月	3 月	3 月	1-3 月累计	累计同比
乘用车行业							
L1 级	9. 2%	8. 3%	6. 6%	1. 1pct	-1. 7pct	8. 0%	2. 2pct
L2 级	39. 6%	38. 2%	31. 6%	-7. 7pct	-6. 6pct	36. 4%	-5. 6pct
L2 级以上	29. 7%	30. 7%	39. 2%	20. 7pct	8. 5pct	33. 4%	16. 7pct
L0 级别功能							
LDW 车道偏离预警	72. 5%	71. 3%	73. 3%	13. 4pct	2. 0pct	72. 4%	11. 4pct
RCTA 倒车侧向警告	50. 6%	51. 4%	55. 2%	18. 2pct	3. 8pct	52. 5%	17. 1pct
AVM 全景环视	63. 2%	62. 2%	65. 5%	13. 8pct	3. 4pct	63. 7%	10. 4pct
L1 级别功能							
ACC 自适应巡航	74. 0%	73. 7%	74. 4%	15. 8pct	0. 7pct	74. 1%	14. 6pct
LKA 车道保持辅助	69. 3%	69. 0%	70. 9%	13. 0pct	1. 9pct	69. 8%	11. 1pct
AEB 自动紧急制动	78. 3%	77. 1%	77. 2%	14. 3pct	0. 1pct	77. 6%	13. 6pct
L2 级别功能							
APA 自动泊车	41. 2%	41. 3%	48. 5%	19. 3pct	7. 3pct	43. 8%	16. 1pct
L2+级别及以上功能							
ALC 转向灯变道	28. 3%	27. 3%	35. 3%	20. 8pct	8. 0pct	30. 5%	16. 6pct
高速 NOA	31. 2%	32. 6%	40. 0%	22. 3pct	7. 4pct	34. 7%	18. 5pct
城区 NOA	17. 6%	18. 1%	20. 7%	9. 8pct	2. 7pct	18. 8%	9. 0pct
HVP 记忆泊车	8. 6%	9. 5%	12. 3%	9. 5pct	2. 8pct	10. 2%	7. 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	1-12 月累计	累计同比
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 3 月，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 73.3%，同比+13.4pct，环比+2.0pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 72.4%，同比+11.4pct。

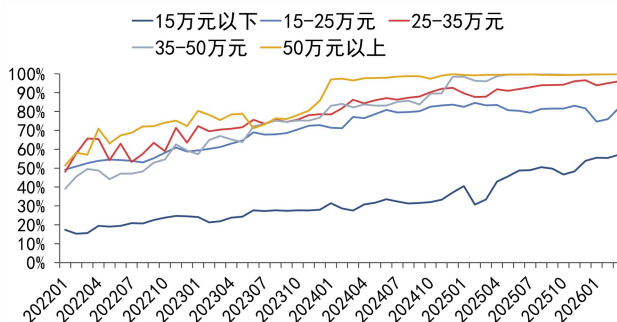
分价位区间看，2026 年 3 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 LDW 渗透率分别为 57.1%、81.8%、96.0%、99.8%、99.8%，同比分别变动+23.7、-1.5、+8.2、+3.8、+0.4pct，环比分别变动+1.7、+5.9、+1.0、+0.1、+0.1pct。2026 年 1-3 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 LDW 渗透率分别为 56.1%、77.4%、94.9%、99.7%、99.8%，同比分别变动+21.1、-5.9、+6.5、+2.6、+0.5pct。

图19：2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 LDW 功能渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图20：2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 LDW 功能分价格区间渗透率



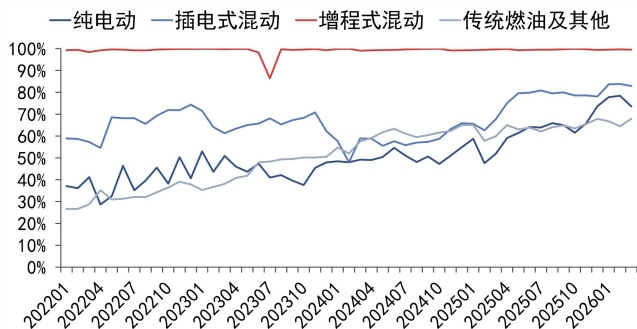
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 3 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 73.6%、82.9%、99.5%、67.9%，同比分别变动+21.7、+15.2、-0.2、+8.0pct，环比分别变动-4.9、-0.9、-0.1、+3.4pct。2026 年 1-3 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 75.9%、83.4%、99.5%、66.4%，同比分别变动+23.4、+17.8、+0.1、+4.9pct。

分品牌看，新势力方面，2026 年 3 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%、97.3%、100.0%、99.9%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+16.9、+0、-0.1、+0.0、+0pct，环比

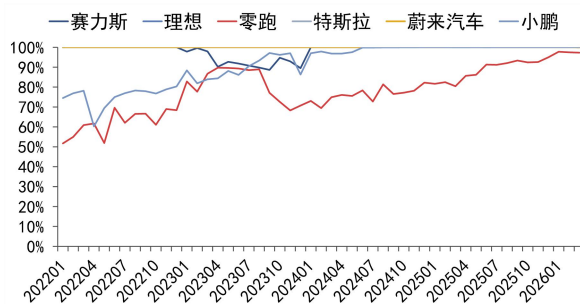
分别变动+0、+0、-0.2、+0、-0.1、+0.0、+0pct。2026年1-3月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配LDW渗透率分别为100.0%、100.0%、97.4%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+16.1、+0、+0.0、+0.0、+0pct。

图21: 2022年1月-2026年3月标配LDW功能分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图22: 2022年1月-2026年3月标配LDW功能新势力渗透率

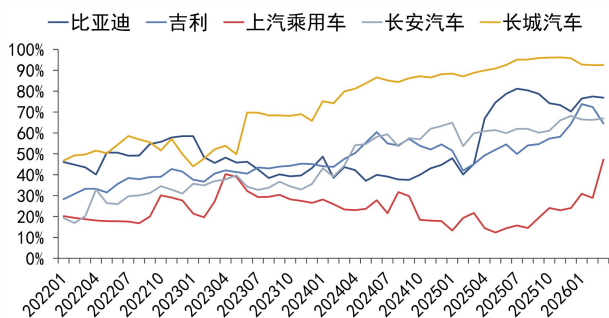


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年3月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW渗透率分别为76.9%、64.6%、47.3%、67.0%、92.5%，同比分别变动+31.8、+19.5、+25.6、+7.2、+3.7pct，环比分别变动-0.6、-7.9、+18.4、+0.7、+0.0pct。2026年1-3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%、70.1%、36.3%、66.6%、92.6%，同比分别变动+32.4、+23.5、+18.1、+6.4、+4.4pct。

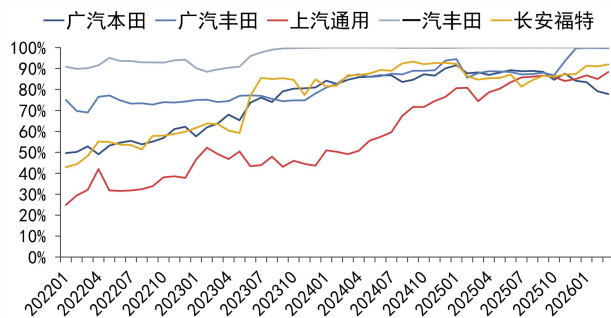
合资品牌方面，2026年3月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配LDW渗透率分别为77.9%、99.7%、88.4%、100.0%、92.0%，同比分别变动-10.3、+11.8、+13.9、+0、+7.3pct，环比分别变动-1.3、-0.1、+3.4、+0、+0.9pct。2026年1-3月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配LDW渗透率分别为80.7%、99.8%、86.7%、100.0%、91.4%，同比分别变动-8.8、+10.2、+8.3、+0.1、+3.2pct。

图23: 2022年1月-2026年3月标配LDW功能自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图24: 2022年1月-2026年3月标配LDW功能合资品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

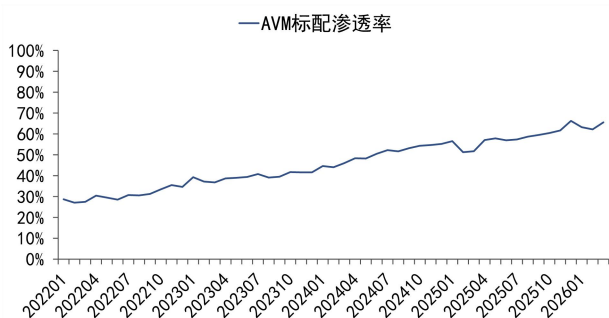
2) L1 级别各功能渗透率:

● AVM 全景环视配置情况

从渗透率来看，2026 年 3 月，乘用车标配 AVM 功能的渗透率为 65.5%，同比+13.8pct，环比+3.4pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配 AVM 功能的渗透率为 63.7%，同比+10.4pct。

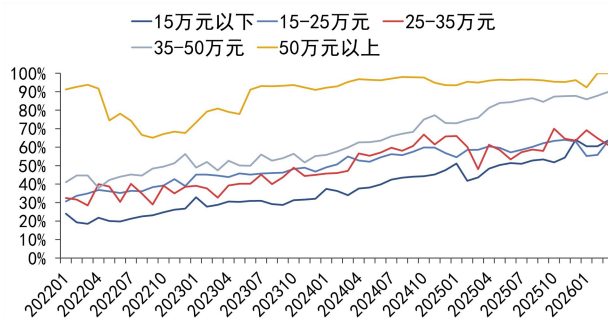
分价位区间看，2026 年 3 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AVM 渗透率分别为 63.6%、63.5%、61.1%、90.0%、100.0%，同比分别变动+20.0、+4.9、+13.1、+14.0、+5.0pct，环比分别变动+3.1、+7.7、-3.7、+2.1、+0.0pct。2026 年 1-3 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AVM 渗透率分别为 61.7%、58.2%、65.2%、87.6%、96.6%，同比分别变动+16.0、+1.1、+7.9、+13.2、+2.2pct。

图25: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AVM 功能渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图26: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AVM 功能分价格区间渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 3 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 71.5%、88.7%、98.9%、50.8%，同比分别变动+25.2、+4.2、-1.1、+8.7pct，环比分别变动+1.2、-2.3、-0.8、-0.6pct。2026 年 1-3 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 73.2%、89.9%、99.4%、51.0%，同比分别变动+25.2、+5.9、-0.6、+6.4pct。

分品牌看，新势力方面，2026 年 3 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 95.6%、100.0%、97.5%、99.9%、100.0%、100.0%，同比分别变动-4.4、+0、+17.1、-0.1、+0.0、+0pct，环比分别变动-4.4、+0、+0.1、-0.1、+0.0、+0pct。2026 年 1-3 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 98.9%、100.0%、97.6%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-1.1、+0、+16.2、+0.0、+0.0、+0pct。

图27: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AVM 功能分燃料类型渗透率

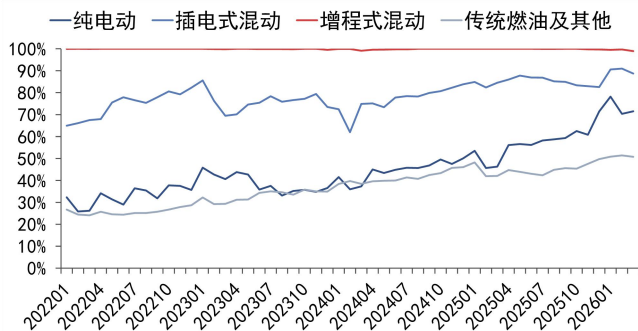
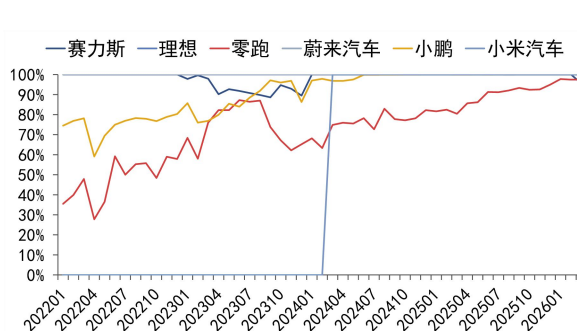


图28: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AVM 功能新势力渗透率



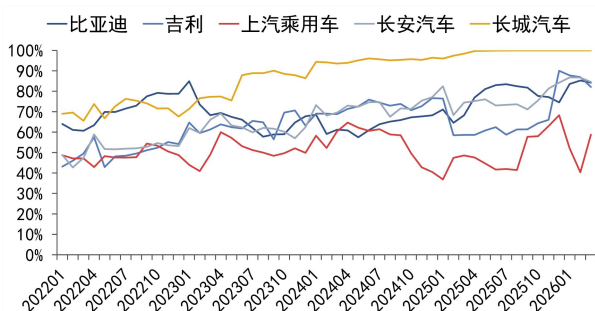
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

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3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84.2%、82.2%、58.8%、84.6%、100.0%，同比分别变动+16.0、+23.5、+10.2、+10.1、+1.6pct，环比分别变动-1.1、-4.8、+18.4、-2.1、+0.0pct。2026年1-3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84.3%、85.5%、51.4%、85.9%、100.0%，同比分别变动+16.3、+20.4、+7.1、+10.0、+2.8pct。

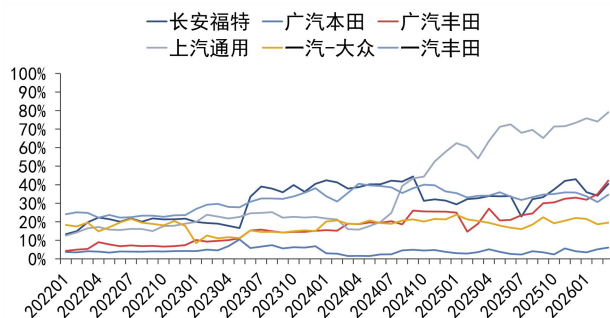
合资品牌方面，2026年3月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配AVM渗透率分别为40.4%、6.1%、42.2%、79.1%、19.5%、34.7%，同比分别变动+7.7、+2.4、+23.2、+24.9、-0.9、+0.7pct，环比分别变动+6.3、+0.9、+7.3、+5.0、+0.8、+4.0pct。2026年1-3月累计，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配AVM渗透率分别为36.8%、4.7%、36.3%、76.3%、20.1%、33.2%，同比分别变动+5.6、+1.5、+16.4、+17.3、-1.9、-1.1pct。

图29：2022年1月-2026年3月标配AVM功能自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图30：2022年1月-2026年3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3月，乘用车标配AEB功能的渗透率为77.2%，同比+14.3pct，环比+0.1pct。2026年1-3月累计，乘用车标配AEB功能的渗透率为77.6%，同比+13.6pct。

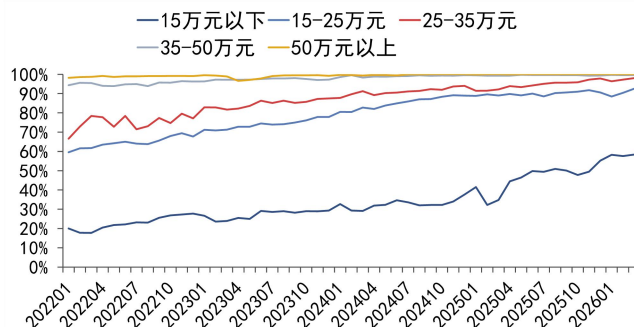
分价位区间看，2026年3月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AEB渗透率分别为58.4%、92.5%、98.0%、99.6%、100.0%，同比分别变动+23.6、+3.6、+5.8、+0.3、+0.0pct，环比分别变动+0.8、+2.1、+0.8、+0.1、+0.0pct。2026年1-3月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AEB渗透率分别为58.1%、90.4%、97.2%、99.6%、100.0%，同比分别变动+21.8、+1.3、+5.4、+0.3、+0.0pct。

图31: 2022年1月-2026年3月标配 AEB 功能渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图32: 2022年1月-2026年3月标配 AEB 功能分价格区间渗透率

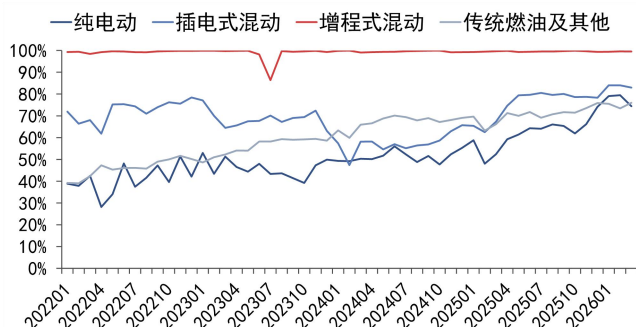


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年3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 74.4%、83.0%、99.5%、76.0%, 同比分别变动+22.0、+15.6、-0.2、+9.8pct, 环比分别变动-5.1、-1.1、-0.1、+2.5pct。2026年1-3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 76.9%、83.6%、99.5%、75.0%, 同比分别变动+24.1、+18.3、+0.0、+8.1pct。

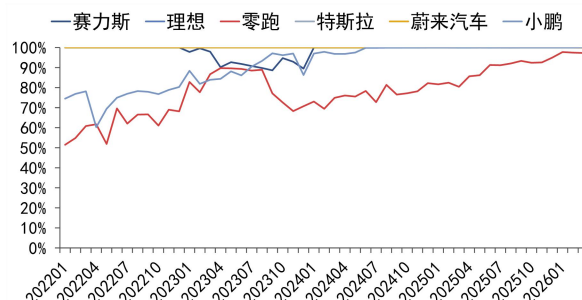
分品牌看, 新势力方面, 2026年3月, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.3%、100.0%、99.9%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+16.9、+0、-0.1、+0.0、+0pct, 环比分别变动+0、+0、-0.2、+0、-0.1、+0.0、+0pct。2026年1-3月累计, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.4%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+16.1、+0、+0.0、+0.0、+0pct。

图33: 2022年1月-2026年3月标配 AEB 功能分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图34: 2022年1月-2026年3月标配 AEB 功能新势力渗透率



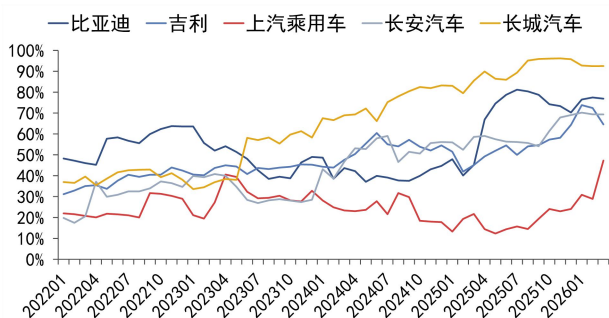
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年3月, 比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 AEB 渗透率分别为 76.9%、64.6%、47.3%、69.3%、92.5%, 同比分别变动+31.8、+19.5、+25.6、+10.7、+7.0pct, 环比分别变动-0.6、-7.9、+18.4、-0.1、+0.0pct。2026年1-3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%、70.1%、36.3%、69.6%、92.6%, 同比分别变动+32.4、+23.5、+18.1、+13.7、+9.6pct。

合资品牌方面, 2026年3月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一

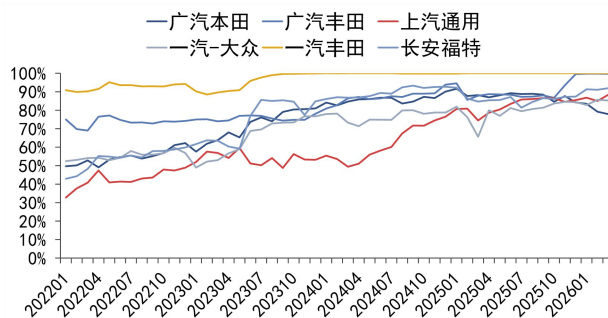
汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 77.9%、99.7%、88.4%、85.2%、100.0%、92.0%，同比分别变动-10.3、+11.8、+13.9、+19.6、+0、+7.3pct，环比分别变动-1.3、-0.1、+3.4、-0.4、+0、+0.9pct。2026 年 1-3 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 80.7%、99.8%、86.7%、84.3%、100.0%、91.4%，同比分别变动-8.8、+10.2、+8.3、+9.5、+0.1、+3.2pct。

图35: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 AEB 功能自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图36: 2022 年 1 月-2026 年 3 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

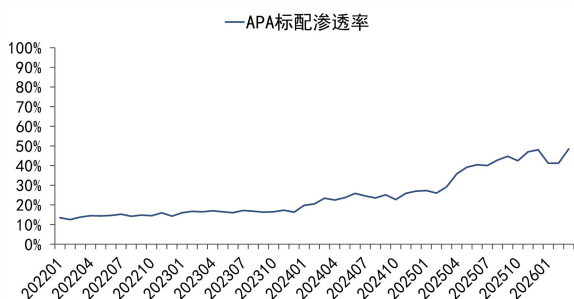
3) L2 级别各功能渗透率:

● APA 自动泊车配置情况

从渗透率看,2026 年 3 月,乘用车标配 APA 功能的渗透率为 48.5%,同比+19.3pct,环比+7.3pct。2026 年 1-3 月累计,乘用车标配 APA 功能的渗透率为 43.8%,同比+16.1pct。

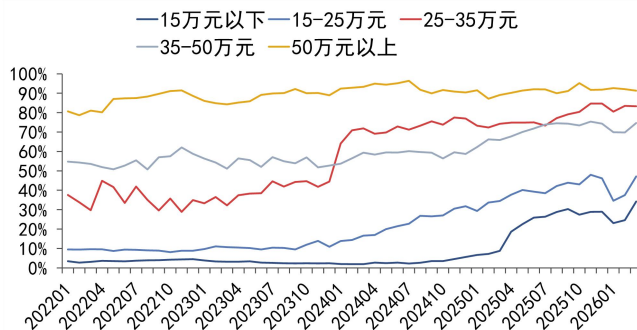
分价位区间看,2026 年 3 月,15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 34.2%、47.1%、83.3%、74.7%、91.3%，同比分别变动+25.4、+12.7、+9.1、+8.8、+2.2pct，环比分别变动+9.6、+9.6、-0.1、+4.9、-0.8pct。2026 年 1-3 月累计,15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 27.7%、39.6%、82.3%、71.3%、92.1%，同比分别变动+20.1、+7.3、+8.8、+6.9、+2.4pct。

图37: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 APA 功能渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图38: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 APA 功能分价格区间渗透率



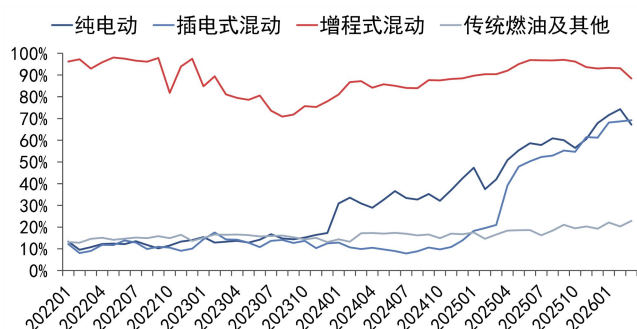
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看,2026 年 3 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 67.1%、69.2%、88.4%、22.9%，同比分别变动+25.1、+48.2、-2.0、+6.3pct，环比分别变动-7.2、+0.5、-4.7、+2.5pct。2026 年 1-3 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 70.1%、68.7%、91.5%、21.8%，同比分别变动+27.9、+49.1、+1.4、+5.3pct。

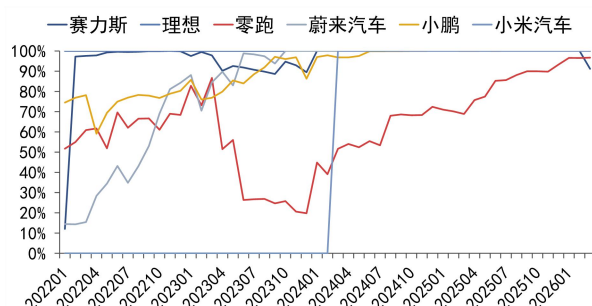
分品牌看，新势力方面，2026 年 3 月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 91.2%、100.0%、96.7%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-8.8、+0、+27.8、+0.0、+0.0、+0pct，环比分别变动-8.8、+0、+0.1、+0.0、+0.0、+0pct。2026 年 1-3 月累计，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 97.9%、100.0%、96.6%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-2.1、+0、+26.7、+0.0、+0.0、+0pct。

图39: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 APA 功能燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图40: 2022 年 1 月-2026 年 3 月标配 APA 功能新势力渗透率

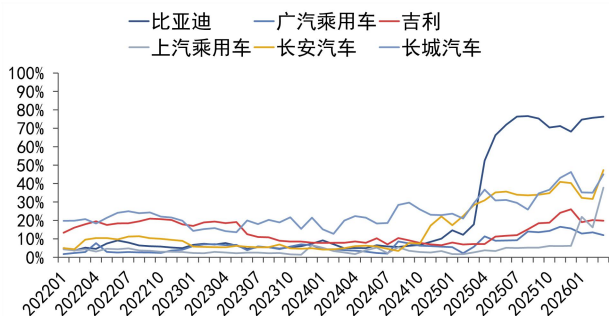


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 3 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 76.3%、12.0%、19.8%、37.8%、47.3%、45.0%，同比分别变动+58.4、+6.3、+12.7、+35.1、+19.0、+15.7pct，环比分别变动+0.5、-1.5、-0.4、+21.5、+15.7、+10.0pct。2026 年 1-3 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 75.7%、12.8%、19.7%、26.1%、37.7%、38.4%，同比分别变动+60.4、+8.1、+12.3、+24.1、+15.1、+13.5pct。

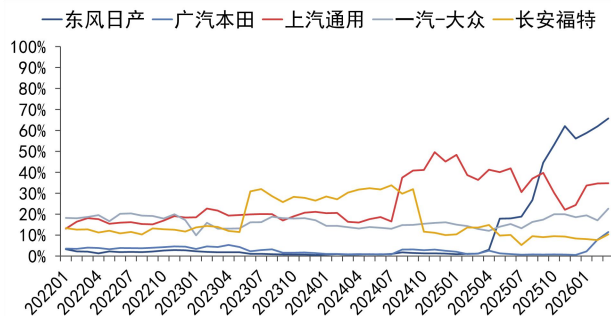
合资品牌方面，2026 年 3 月，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配 APA 渗透率分别为 65.7%、11.5%、34.8%、22.6%、10.4%，同比分别变动+64.5、+10.3、-1.6、+9.7、-3.3pct，环比分别变动+3.8、+3.7、+0.1、+5.6、+2.8pct。2026 年 1-3 月累计，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配 APA 渗透率分别为 61.6%、6.4%、34.3%、19.7%、8.7%，同比分别变动+60.5、+4.9、-7.5、+5.5、-3.6pct。

图41: 2022年1月-2026年3月标配APA功能自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图42: 2022年1月-2026年3月标配APA功能合资品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

4) L2+级别各功能渗透率:

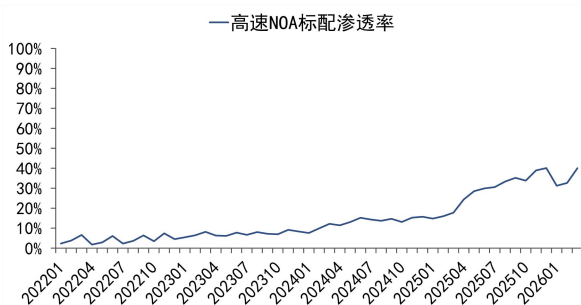
● 高速 NOA 配置情况

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

从渗透率看, 2026 年 3 月, 乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 40.1%, 同比+22.3pct, 环比+7.4pct。2026 年 1-3 月累计, 乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 34.7%, 同比+18.5pct。

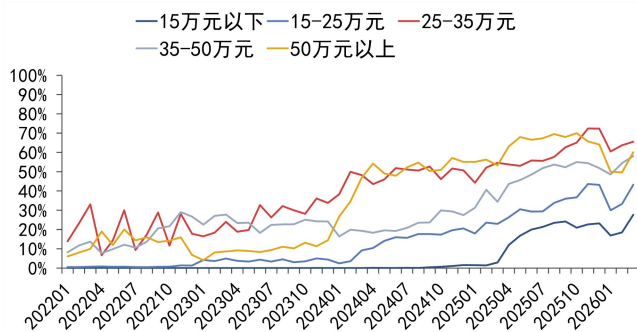
分价位区间看, 2026 年 3 月, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 27.7%、43.2%、65.6%、58.1%、60.1%, 同比分别变动+24.8、+20.3、+11.0、+23.8、+6.8pct, 环比分别变动+9.1、+10.0、+1.8、+3.7、+10.5pct。2026 年 1-3 月累计, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 21.5%、35.3%、63.1%、52.9%、53.0%, 同比分别变动+19.5、+14.2、+12.8、+18.4、-1.6pct。

图43: 2022年1月-2026年3月高速NOA功能渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图44: 2022年1月-2026年3月高速NOA分价格区间渗透率



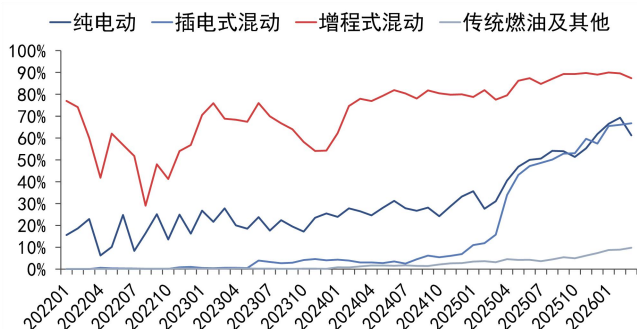
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026 年 3 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 61.3%、66.7%、87.4%、9.8%, 同比分别变动+30.2、+50.9、+9.8、+6.7pct, 环比分别变动-8.0、+0.7、-2.2、+0.9pct。2026 年 1-3 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 64.6%、66.1%、89.0%、9.1%, 同比分别变动+33.3、

+53.1、+9.8、+5.7pct。

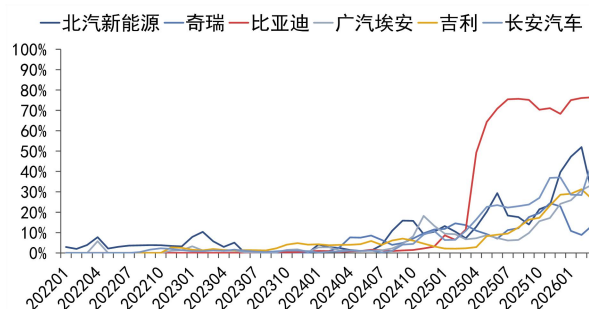
分品牌看，自主品牌方面，2026 年 3 月，北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速 NOA 渗透率分别为 29.3%、13.4%、76.5%、33.5%、26.5%、44.4%、26.0%，同比分别变动+22.1、-0.3、+65.0、+26.8、+24.2、+33.5、+10.1pct，环比分别变动-22.6、+4.5、+0.4、+2.7、-4.7、+16.0、+6.8pct。2026 年 1-3 月累计，北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速 NOA 渗透率分别为 40.4%、10.8%、76.0%、30.4%、28.8%、34.4%、20.7%，同比分别变动+30.9、-2.3、+66.8、+22.3、+26.6、+26.5、+8.7pct。

图45: 2022 年 1 月-2026 年 3 月高速 NOA 分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

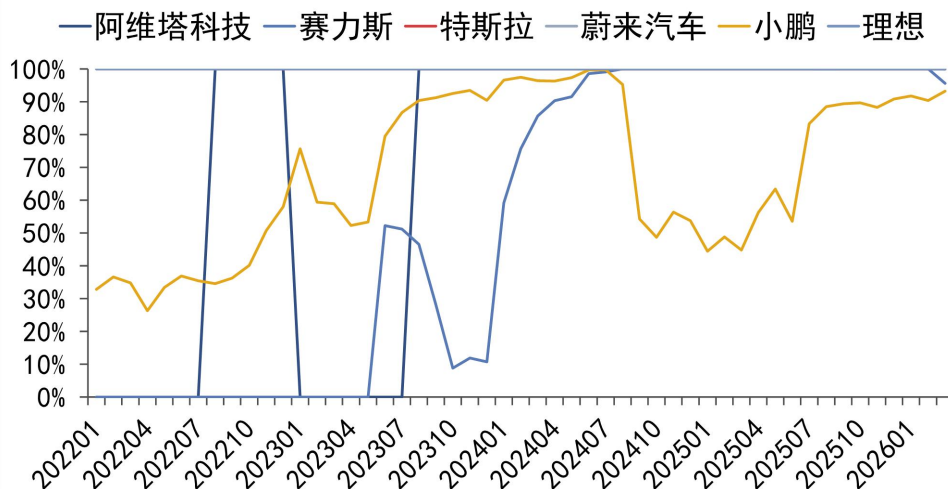
图46: 2022 年 1 月-2026 年 3 月高速 NOA 自主品牌渗透率



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 3 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%、95.6%、100.0%、99.9%、93.2%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、-4.4、+0、-0.1、+48.4、+0、+0pct，环比分别变动+0、-4.4、+0、-0.1、+2.9、+0、+0pct。2026 年 1-3 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%、98.9%、100.0%、100.0%、92.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、-1.1、+0、+0.0、+46.2、+0、+0pct。

图47: 2022 年 1 月-2026 年 3 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

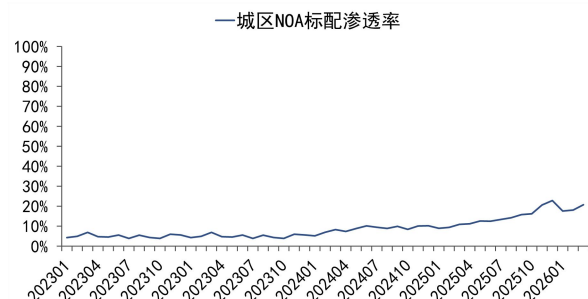
● 城区 NOA 配置情况

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 3 月，乘用车标配城区 NOA 功能的渗透率为 20.7%，同比+9.8pct，环比+2.7pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配城区 NOA 功能的渗透率为 18.8%，同比+9.0pct。

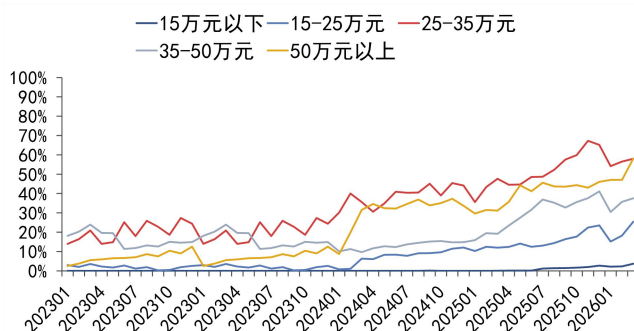
分价位区间看，2026 年 3 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 3.7%、25.4%、58.0%、37.6%、58.1%，同比分别变动+3.6、+13.4、+10.4、+18.4、+26.9pct，环比分别变动+1.4、+7.2、+1.4、+1.8、+11.1pct。2026 年 1-3 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 2.8%、19.5%、56.2%、33.9%、50.5%，同比分别变动+2.8、+8.0、+13.8、+16.0、+19.9pct。

图48：2022 年 1 月-2026 年 3 月城区 NOA 功能渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图49：2022 年 1 月-2026 年 3 月城区 NOA 分价格区间渗透率

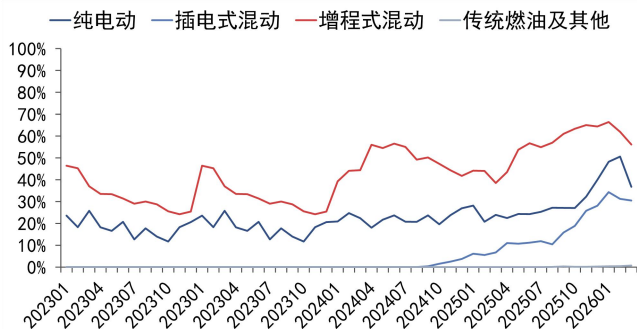


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 3 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 36.8%、30.5%、56.1%、0.7%，同比分别变动+12.8、+23.7、+17.6、+0.7pct，环比分别变动-13.8、-0.8、-5.8、+0.3pct。2026 年 1-3 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 43.2%、32.0%、61.6%、0.5%，同比分别变动+19.1、+25.8、+19.6、+0.5pct。

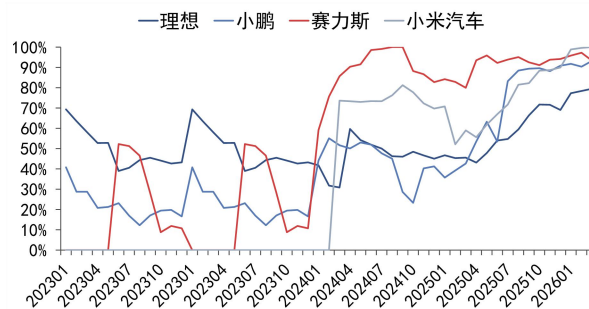
分品牌看，新势力方面，2026 年 3 月，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区 NOA 渗透率分别为 79.5%、93.2%、93.3%、100.0%，同比分别变动+34.0、+50.6、+13.4、+41.0pct，环比分别变动+1.1、+2.9、-3.9、+0.4pct。2026 年 1-3 月累计，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区 NOA 渗透率分别为 78.5%、92.0%、95.5%、99.3%，同比分别变动+32.7、+52.9、+12.9、+38.9pct。

图50: 2022 年 1 月-2026 年 3 月城区 NOA 分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图51: 2022 年 1 月-2026 年 3 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 3 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 3 月的渗透率分别为 71.8%、60.7%、16.0%，同比分别变动+11.8、+14.1、+9.9pct，环比分别变动+1.8、+2.1、+1.8pct；2026 年 1-3 月累计渗透率分别为 70.9%、60.5%、15.4%，同比分别变动+10.2、+12.4、+9.2pct。

表12: 2026 年 1-3 月乘用车传感器渗透率及同环比情况

	2026 年月度渗透率			月同比 3 月	月环比 3 月	年度累计	
	1 月	2 月	3 月			1-3 月	1-3 月同比
前视摄像头	70.8%	70.0%	71.8%	11.8pct	1.8pct	70.9%	10.2pct
前向毫米波雷达	61.8%	58.6%	60.7%	14.1pct	2.1pct	60.5%	12.4pct
激光雷达	15.7%	14.2%	16.0%	9.9pct	1.8pct	15.4%	9.2pct

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 12 月	月环比 12 月	年度累计	
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月			1-12 月	1-12 月同比
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 12 月	月环比 12 月	年度累计	
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月			1-12 月	1-12 月同比
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	1-12月 累计	累计 同比
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

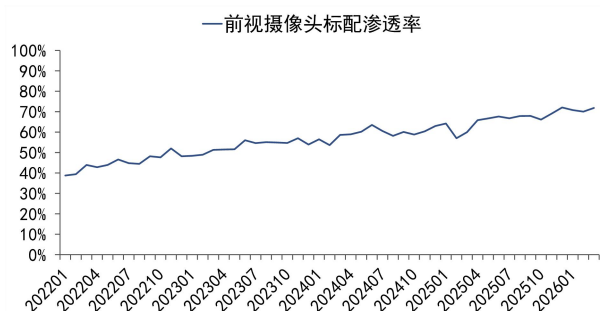
资料来源: 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● 前视摄像头

2026 年 3 月, 乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 71.8%, 同比+11.8pct, 环比+1.8pct。2026 年 1-3 月累计, 乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 70.9%, 同比+10.2pct。

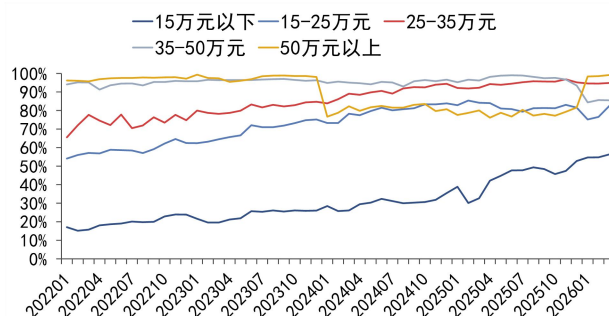
分价位区间看, 2026 年 3 月, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 56.3%、82.5%、94.9%、85.5%、99.2%, 同比分别变动+23.7、-1.7、+2.5、-10.6、+19.1pct, 环比分别变动+1.6、+5.9、+0.3、-0.1、+0.6pct。2026 年 1-3 月累计, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 55.3%、78.0%、94.7%、85.1%、98.7%, 同比分别变动+21.3、-5.9、+2.5、-10.8、+19.9pct。

图52: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车前视摄像头渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图53: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率

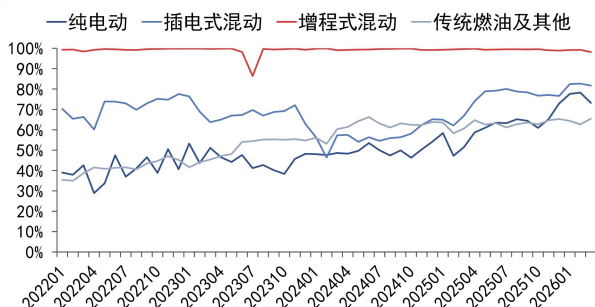


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026 年 3 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 73.2%、81.7%、98.2%、65.5%, 同比分别变动+21.7、+14.7、-1.5、+4.8pct, 环比分别变动-5.1、-1.0、-1.0、+2.8pct。2026 年 1-3 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 75.6%、82.2%、98.8%、64.2%, 同比分别变动+23.5、+17.3、-0.6、+2.9pct。

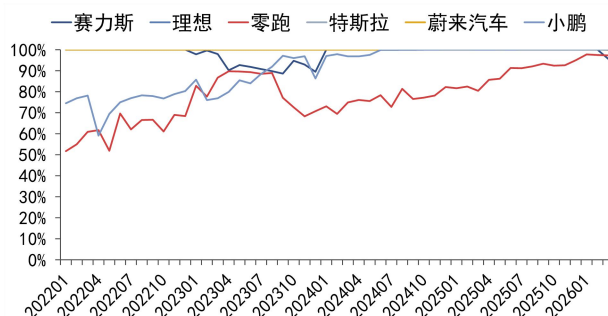
分品牌看, 新势力方面, 2026 年 3 月, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 95.6%、100.0%、97.3%、100.0%、99.9%、100.0%, 同比分别变动-4.4、+0、+16.9、+0、-0.1、+0.0pct, 环比分别变动-4.4、+0、-0.2、+0、-0.1、+0.0pct。2026 年 1-3 月累计, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 98.9%、100.0%、97.4%、100.0%、100.0%、100.0%, 同比分别变动-1.1、+0、+16.1、+0、+0.0、+0.0pct。

图54: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载前视摄像头燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图55: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率

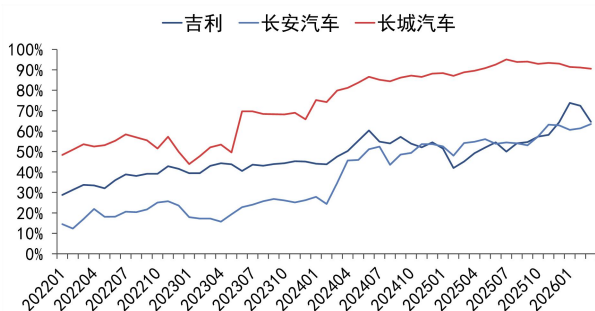


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年3月，吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为64.6%、63.5%、90.6%，同比分别变动+19.5、+9.3、+1.7pct，环比分别变动-7.9、+2.1、-0.6pct。2026年1-3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70.1%、61.9%、91.1%，同比分别变动+23.5、+10.0、+2.9pct。

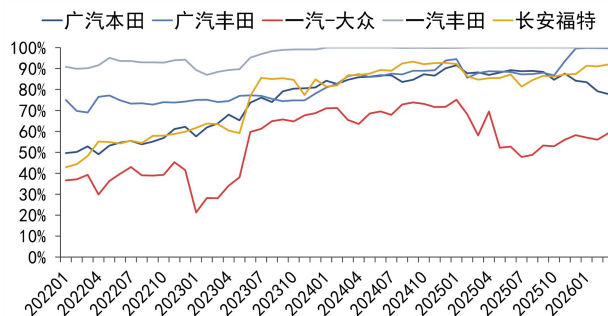
合资品牌方面，2026年3月，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为77.9%、99.7%、59.2%、100.0%、92.0%，同比分别变动-10.3、+11.8、+1.1、+0、+7.3pct，环比分别变动-1.3、-0.1、+3.1、+0、+0.9pct。2026年1-3月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为80.7%、99.8%、57.4%、100.0%、91.4%，同比分别变动-8.8、+10.2、-10.1、+0.1、+3.2pct。

图56: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图57: 2022年1月-2026年3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

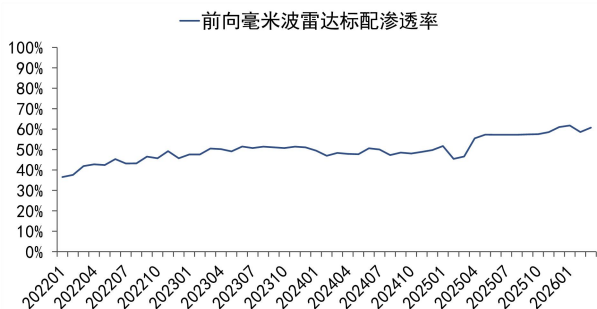
● 前向毫米波雷达

2026年3月，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为60.7%，同比+14.1pct，环比+2.1pct。2026年1-3月累计，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为60.5%，同比+12.4pct。

分价位区间看，2026年3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40.2%、81.2%、73.6%、85.9%、98.4%，同比分别变动+19.7、+5.0、+12.3、+12.1、-0.3pct，环比分别变动+5.6、+3.0、-3.3、+4.3、-0.3pct。2026年1-3月累计，15万元以下、15-25

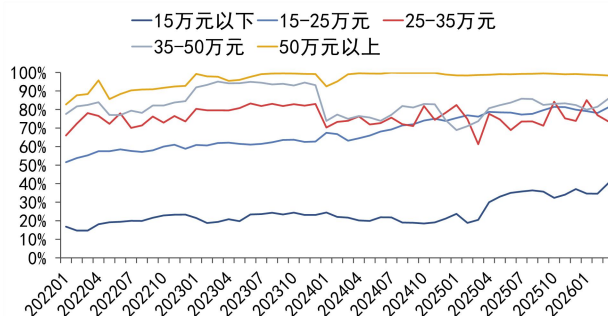
万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 36.8%、79.5%、78.9%、82.1%、98.7%，同比分别变动+15.6、+3.5、+6.9、+11.0、+0.2pct。

图58: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车前向毫米波雷达渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图59: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率

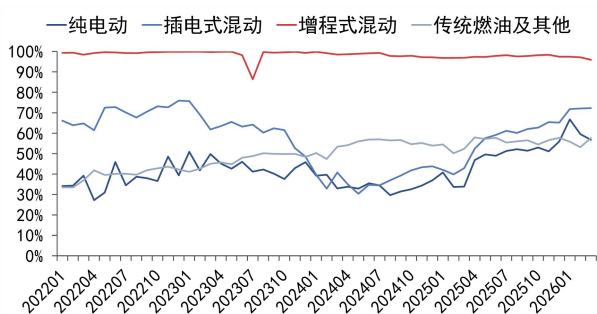


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026 年 3 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 56.7%、72.3%、95.9%、57.6%, 同比分别变动+22.8、+29.4、-1.0、+5.3pct, 环比分别变动-2.8、+0.2、-1.2、+4.4pct。2026 年 1-3 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 60.3%、72.1%、96.8%、55.5%, 同比分别变动+24.6、+30.3、+0.0、+2.8pct。

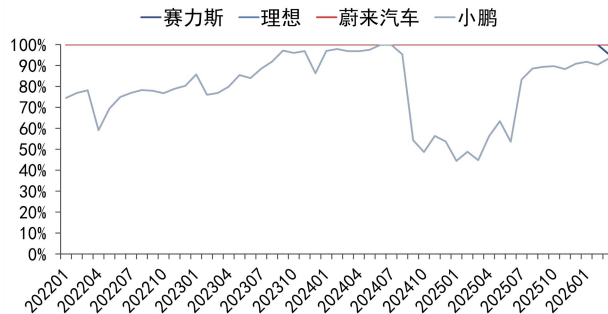
分品牌看, 新势力方面, 2026 年 3 月, 赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为 95.6%、100.0%、99.9%、93.2%, 同比分别变动-4.4、+0、-0.1、+48.4pct, 环比分别变动-4.4、+0、-0.1、+2.9pct。2026 年 1-3 月累计, 赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为 98.9%、100.0%、100.0%、92.0%, 同比分别变动-1.1、+0、+0.0、+46.2pct。

图60: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图61: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率



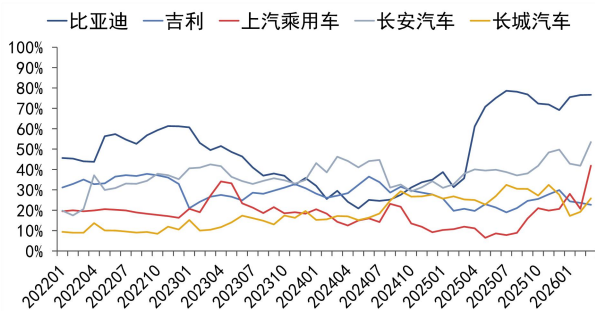
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026 年 3 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%、22.7%、41.9%、53.5%、25.8%, 同比分别变动+40.9、+2.0、+29.9、+15.6、+0.5pct, 环比分别变动+0.1、-0.9、+21.1、+11.7、+6.6pct。2026 年 1-3 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 76.3%、23.5%、31.1%、46.5%、20.7%,

同比分别变动+41.0、+1.2、+20.1、+12.6、-5.2pct。

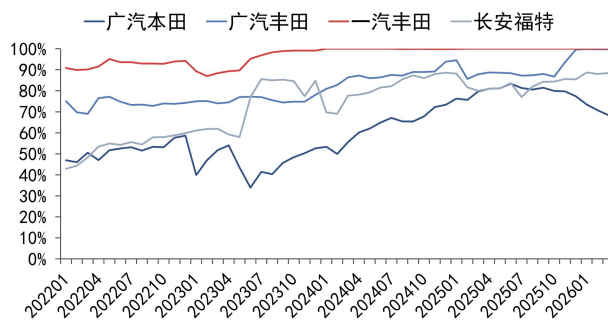
合资品牌方面，2026年3月，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为68.5%、99.7%、100.0%、88.4%，同比分别变动-11.2、+11.8、+0、+8.4pct，环比分别变动-2.3、-0.1、+0、+0.4pct。2026年1-3月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为71.3%、99.8%、100.0%、88.4%，同比分别变动-6.0、+10.2、+0.1、+4.6pct。

图62: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图63: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率

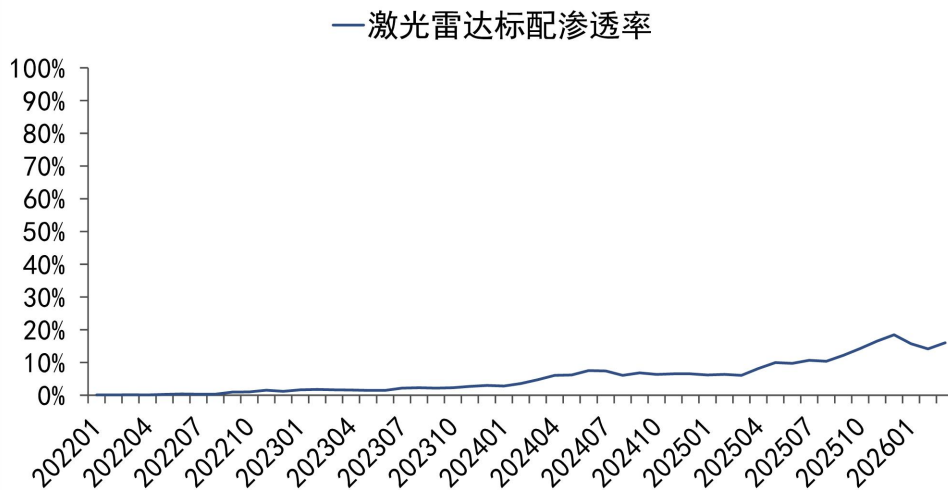


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● 激光雷达

2026年3月，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为16.0%，同比+9.9pct，环比+1.8pct。2026年1-3月累计，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为15.4%，同比+9.2pct。

图64: 2022年1月-2026年3月乘用车激光雷达渗透率



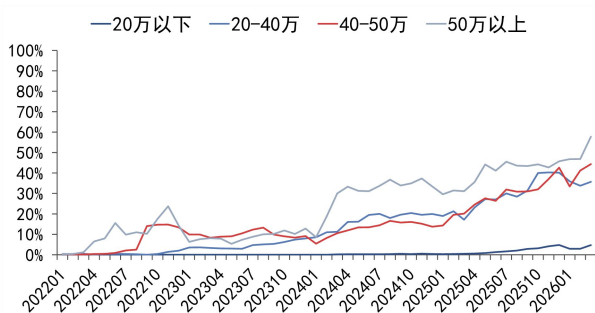
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年3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4.7%、35.7%、44.4%、57.8%，同比分别变动+4.3、+18.5、+24.2、+26.7pct，环比分别变动+1.8、+1.9、+3.2、+11.0pct。2026年1-3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3.6%、35.3%、38.8%、50.2%，同比分别变动+3.2、+16.4、+21.3、

+19.7pct。

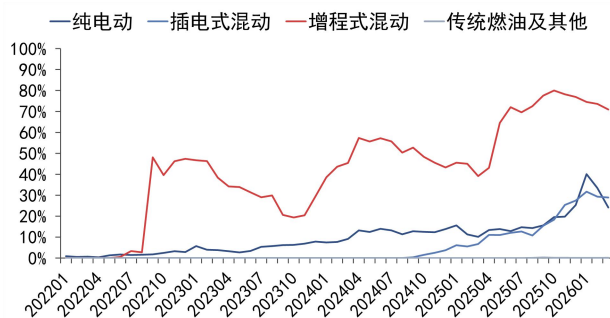
分燃料类型看，2026年3月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为24.1%、28.9%、71.0%、0.1%，同比分别变动+14.0、+22.2、+31.8、+0.1pct，环比分别变动-9.3、-0.4、-2.7、+0.0pct。2026年1-3月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为30.9%、30.0%、73.0%、0.1%，同比分别变动+19.0、+23.8、+30.0、+0.1pct。

图65: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

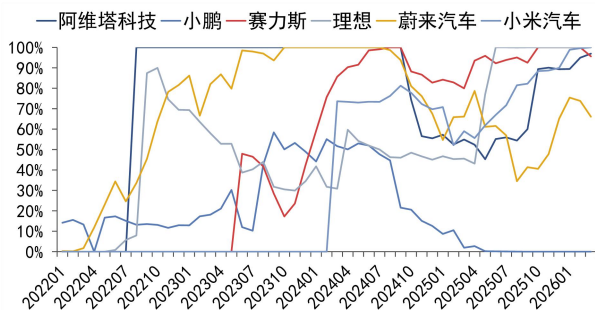
图66: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率



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

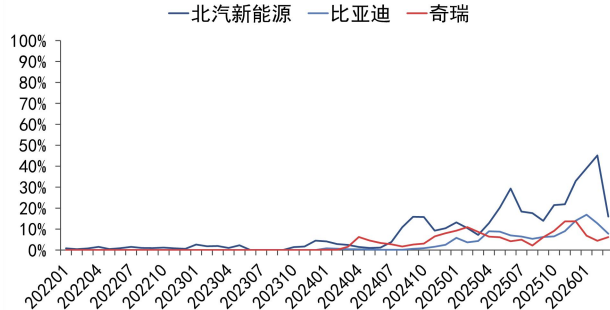
分品牌看，2026年3月，阿维塔科技、小鹏、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配激光雷达渗透率分别为96.9%、0.0%、95.6%、100.0%、66.1%、100.0%，同比分别变动+42.0、-2.0、+15.6、+54.5、-0.1、+41.0pct，环比分别变动+2.0、+0、-4.4、+0、-7.7、+0.4pct。2026年1-3月累计，阿维塔科技、小鹏、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配激光雷达渗透率分别为94.3%、0.0%、98.9%、100.0%、71.2%、99.3%，同比分别变动+39.1、-6.8、+16.3、+54.1、+9.4、+38.9pct。
自主品牌方面，2026年3月，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为16.0%、7.8%、6.2%，同比分别变动+8.8、+3.5、-2.5pct，环比分别变动-29.1、-4.9、+1.7pct。2026年1-3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30.2%、11.5%、5.9%，同比分别变动+20.7、+6.9、-3.6pct。

图67: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图68: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况



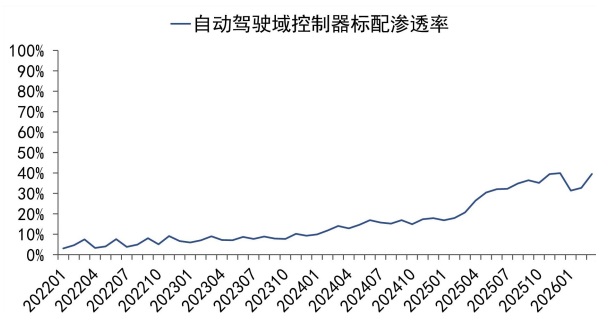
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

决策层：2026 年 3 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

2026 年 3 月，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为 39.5%，同比+18.8pct，环比+6.8pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为 34.6%，同比+16.1pct。

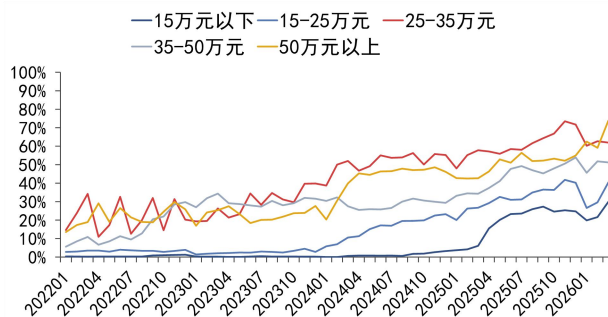
分价位区间看，2026 年 3 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 29.9%、40.4%、62.0%、51.2%、73.8%，同比分别变动+23.7、+13.6、+4.2、+16.9、+31.1pct，环比分别变动+8.2、+10.8、-0.7、-0.6、+14.6pct。2026 年 1-3 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 24.2%、32.1%、61.5%、48.8%、65.2%，同比分别变动+19.4、+8.0、+7.8、+15.0、+22.5pct。

图69：2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图70：2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率

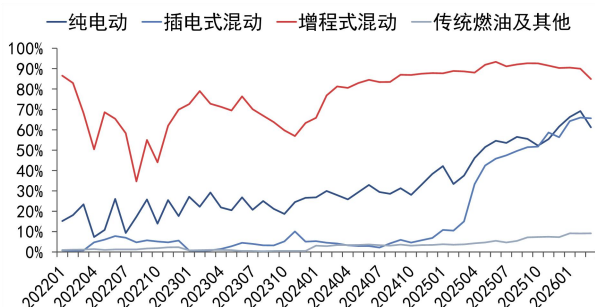


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 3 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 61.2%、65.7%、84.9%、9.2%，同比分别变动+23.7、+50.7、-3.7、+5.4pct，环比分别变动-8.0、-0.3、-5.0、+0.1pct。2026 年 1-3 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 64.5%、65.3%、88.4%、9.2%，同比分别变动+26.9、+53.0、+0.0、+5.4pct。

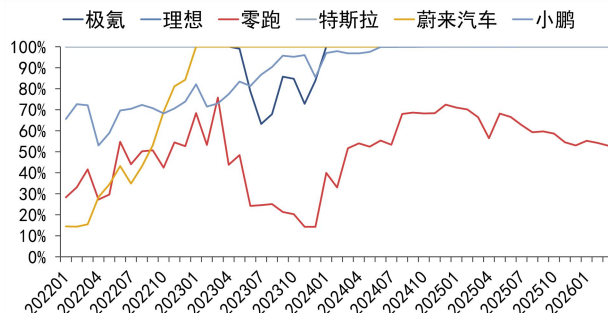
分品牌看，新势力方面，2026 年 3 月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 99.9%、100.0%、52.9%、100.0%、100.0%、100.0%、91.2%、100.0%，同比分别变动-0.1、+0、-13.6、+0、+0.0、+0.0、-8.8、+0pct，环比分别变动-0.1、+0、-1.3、+0、+0.0、+0.0、-8.8、+0pct。2026 年 1-3 月累计，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、53.8%、100.0%、100.0%、100.0%、97.9%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0、-15.1、+0、+0.0、+0.0、-2.1、+0pct。

图71: 2022年1月-2026年3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72: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率

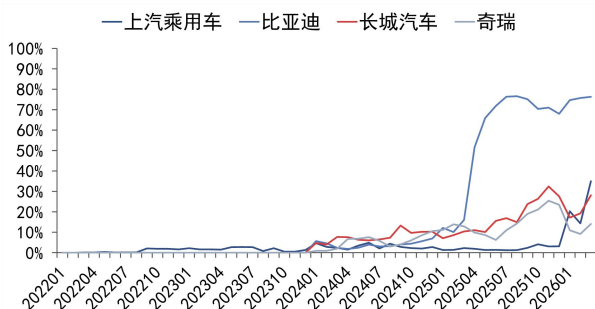


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年3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35.0%、76.3%、28.1%、14.1%，同比分别变动+32.7、+60.2、+17.8、+1.2pct，环比分别变动+20.6、+0.5、+8.9、+4.9pct。2026年1-3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24.0%、75.7%、21.4%、11.2%，同比分别变动+22.4、+62.6、+12.8、-1.2pct。

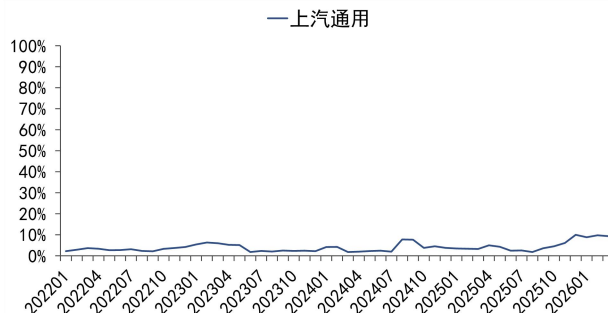
合资品牌方面，2026年3月，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为9.3%，同比分别变动+6.1pct，环比分别变动-0.4pct。2026年1-3月累计，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为9.2%，同比分别变动+5.9pct。

图73: 2022年1月-2026年3月乘用车自动驾驶域控制器自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图74: 2022年1月-2026年3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3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 3 月渗透率分别为 88.9%、47.6%、23.6%、50.1%、34.1%、58.0%，同比分别变动+6.8、+0.0、+8.8、+12.0、+9.0、+11.0pct，环比分别变动+1.4、-9.2、+0.8、-0.2、+2.4、+3.0pct；2026 年 1-3 月累计渗透率分别为 88.2%、54.7%、23.7%、50.5%、33.7%、56.1%，同比分别变动+5.5、+3.3、+8.4、+13.0、+8.4、+9.3pct。

表16：2026 年 1-3 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			月同比	月环比	年度累计	
	1 月	2 月	3 月			1-3 月	1-3 月同比
10 寸以上中控屏	88.0%	87.5%	88.9%	6.8pct	1.4pct	88.2%	5.5pct
10 寸以上液晶仪表	59.9%	56.8%	47.6%	0.0pct	-9.2pct	54.7%	3.3pct
HUD	24.3%	22.8%	23.6%	8.8pct	0.8pct	23.7%	8.4pct
智能座舱域控制器	51.0%	50.3%	50.1%	12.0pct	-0.2pct	50.5%	13.0pct
10 个以上喇叭	34.8%	31.7%	34.1%	9.0pct	2.4pct	33.7%	8.4pct
无线充电	55.2%	55.0%	58.0%	11.0pct	3.0pct	56.1%	9.3pct

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

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表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			1-12 月累计	累计同比
10 寸以上中控屏	68.1%	65.4%	68.8%	68.4%	69.4%	75.0%	75.7%	76.0%	77.2%	76.4%	77.6%	76.30%	16pct	1pct	71.80%	17pct
10 寸以上液晶仪表	44.4%	42.4%	41.2%	42.7%	42.8%	45.4%	46.6%	46.2%	47.3%	47.1%	46.2%	46.80%	7pct	1pct	45.20%	9pct
HUD	9.8%	10.0%	9.9%	10.5%	9.9%	10.0%	11.2%	10.7%	11.3%	12.3%	12.0%	11.60%	2pct	0pct	10.90%	3pct
座舱域控制器	12.0%	11.8%	14.8%	13.4%	13.3%	16.6%	16.8%	17.7%	17.6%	17.9%	20.5%	20.30%	11pct	0pct	16.50%	8pct
10 个以上喇叭	17.3%	18.0%	20.1%	18.9%	18.9%	20.9%	20.5%	21.3%	21.4%	20.9%	23.4%	22.30%	7pct	-1pct	20.60%	5pct

独立功放	40.0%	42.0%	45.7%	43.2%	42.9%	41.8%	40.9%	41.6%	41.8%	40.4%	42.6%	42.40%	4pct	0pct	42.20%	3pct
无线充电	31.9%	32.2%	34.7%	33.8%	33.7%	36.7%	36.0%	36.6%	36.4%	36.9%	39.2%	37.60%	6pct	-2pct	35.90%	8pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之视觉件：2026 年 3 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率

● 中控屏

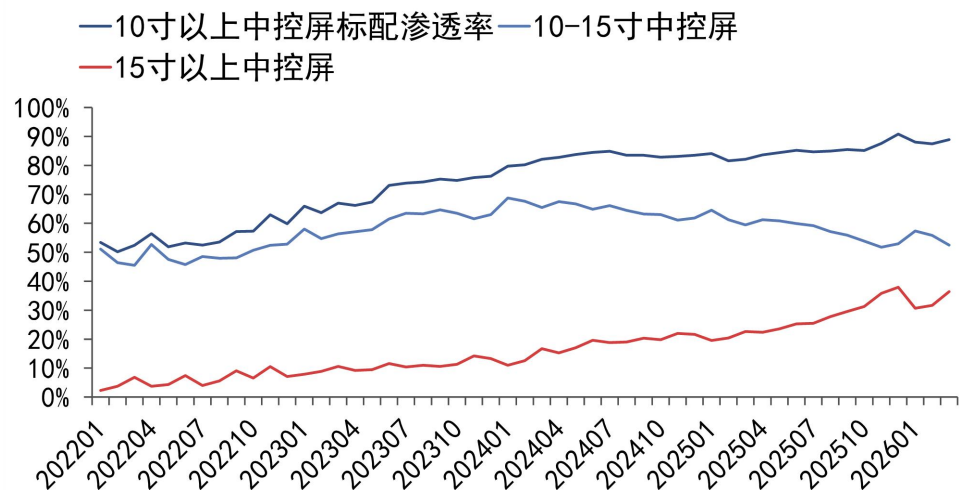
从渗透率来看，2026 年 3 月，乘用车标配 10 寸以上中控屏功能的渗透率为 88.9%，同比+6.8pct，环比+1.4pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配 10 寸以上中控屏功能的渗透率为 88.2%，同比+5.5pct。

分尺寸看——

1)10-15 寸：2026 年 3 月，乘用车 10-15 寸中控屏的渗透率为 52.5%，同比-7.0pct，环比-3.4pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配 10-15 寸以上中控屏功能的渗透率为 55.2%，同比-6.6pct。

2) 15 寸以上：2026 年 3 月，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 36.4%，同比+13.8pct，环比+4.8pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 33.0%，同比+12.0pct。

图 75：2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上中控屏渗透率

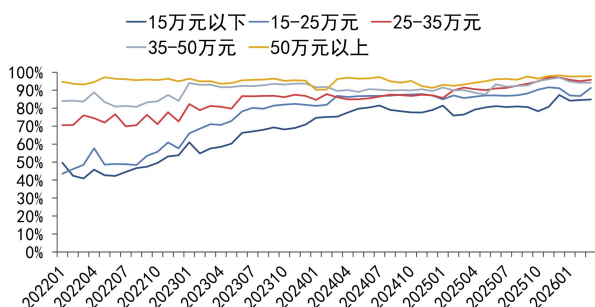


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 3 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 84.8%、91.3%、95.8%、94.2%、97.8%，同比分别变动+8.4、+5.7、+4.2、+4.2、+4.5pct，环比分别变动+0.3、+4.6、+0.7、+0.1、+0.1pct。2026 年 1-3 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 84.5%、88.4%、95.6%、94.5%、97.7%，同比分别变动+6.5、+2.7、+6.5、+3.8、+4.7pct。

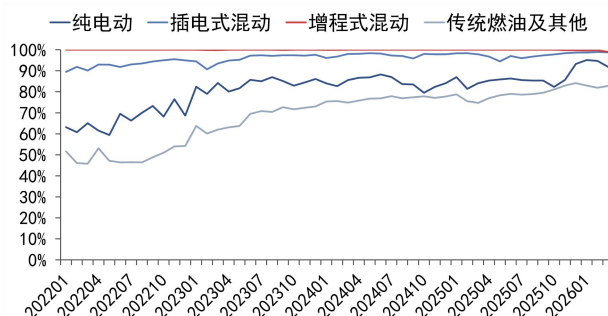
分燃料类型看，2026 年 3 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 91.8%、98.8%、99.0%、82.8%，同比分别变动+7.7、+0.9、-1.0、+8.1pct，环比分别变动-2.9、-0.1、-0.9、+0.9pct。2026 年 1-3 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 93.4%、98.8%、99.4%、82.6%，同比分别变动+9.3、+0.6、-0.6、+6.0pct。

图76: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载10寸以上中控屏分价格区间渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图77: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率

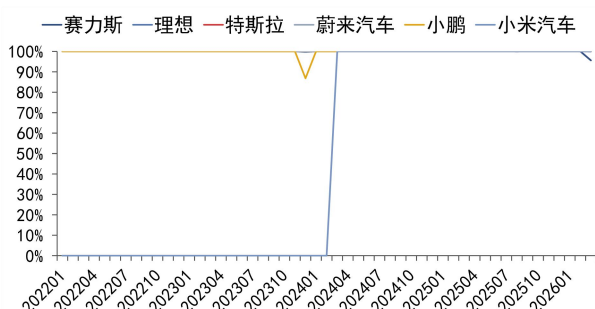


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分品牌看, 新势力方面,2026年3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95.6%、100.0%、100.0%、99.9%、100.0%、100.0%, 同比分别变动-4.4、+0、+0、-0.1、+0、+0pct, 环比分别变动-4.4、+0、+0、-0.1、+0、+0pct。2026年1-3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98.9%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%, 同比分别变动-1.1、+0、+0、+0.0、+0、+0pct。

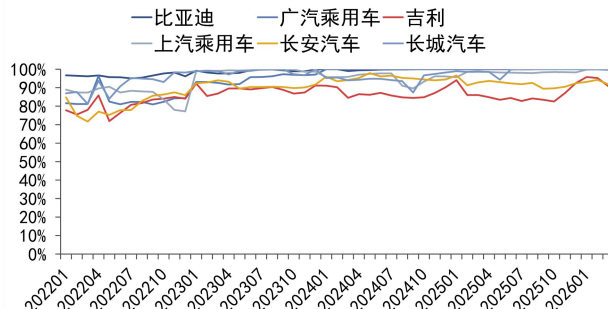
自主品牌方面,2026年3月, 比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配10寸以上中控屏渗透率分别为100.0%、100.0%、90.9%、99.5%、91.8%、100.0%, 同比分别变动+0.0、+0、+4.8、+0.6、-1.1、+1.4pct, 环比分别变动+0、+0、-4.4、-0.3、-2.5、+0pct。2026年1-3月累计, 比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配10寸以上中控屏渗透率分别为100.0%、100.0%、93.9%、99.7%、93.0%、100.0%, 同比分别变动+0.0、+0、+4.9、+2.0、-0.9、+1.3pct。

图78: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载10寸以上中控屏新势力渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

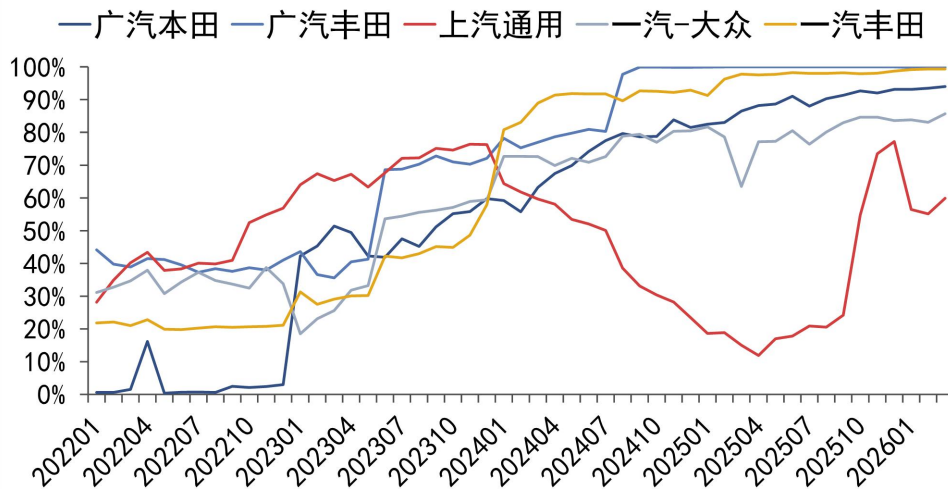
图79: 2022年1月-2026年3月乘用车搭载10寸以上中控屏自主品牌渗透率



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3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94.0%、99.9%、59.9%、85.7%、99.4%, 同比分别变动+7.5、-0.1、+44.9、+22.2、+1.6pct, 环比分别变动+0.5、+0.0、+4.8、+2.6、+0.0pct。2026年1-3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93.5%、99.8%、57.0%、84.1%、99.3%, 同比分别变动+9.5、-0.1、+39.7、+9.5、+4.3pct。

图80: 2022 年 1 月-2026 年 3 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

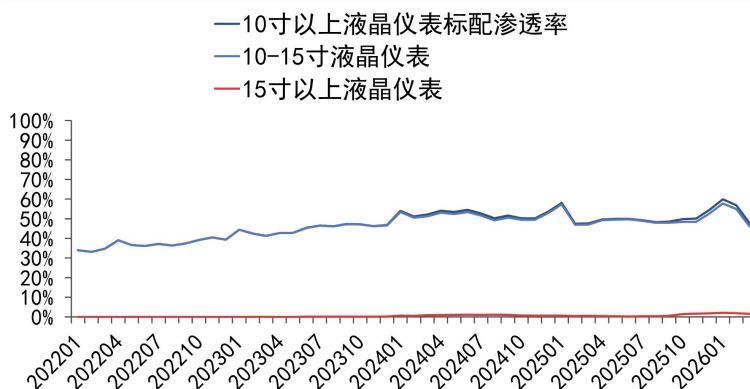
从渗透率来看, 2026 年 3 月, 乘用车标配 10 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 47.6%, 同比+0.0pct, 环比-9.2pct。2026 年 1-3 月累计, 乘用车标配 10 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 54.7%, 同比+3.3pct。

分尺寸看——

1) 10-15 寸: 2026 年 3 月, 乘用车标配 10-15 寸液晶仪表功能的渗透率为 46.1%, 同比-1.0pct, 环比-8.9pct。2026 年 1-3 月累计, 乘用车标配 10-15 寸液晶仪表功能的渗透率为 52.8%, 同比+2.1pct。

2) 15 寸以上: 2026 年 3 月, 乘用车标配 15 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 1.6%, 同比+1.0pct, 环比-0.3pct。2026 年 1-3 月累计, 乘用车标配 15 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 1.9%, 同比+1.3pct。

图81: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上液晶仪表渗透率



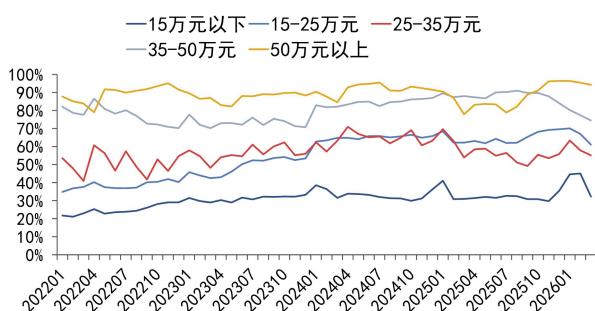
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看, 2026 年 3 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 32.3%、61.1%、55.1%、74.5%、94.3%, 同比分别变动+1.3、-1.1、+1.1、-13.5、+16.3pct, 环比分别变动-12.8、-5.9、-2.8、-2.9、-1.2pct。2026 年 1-3 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 40.0%、66.2%、59.0%、77.8%、95.5%，同比分别变动+5.7、+1.6、-2.6、-10.8、+10.3pct。

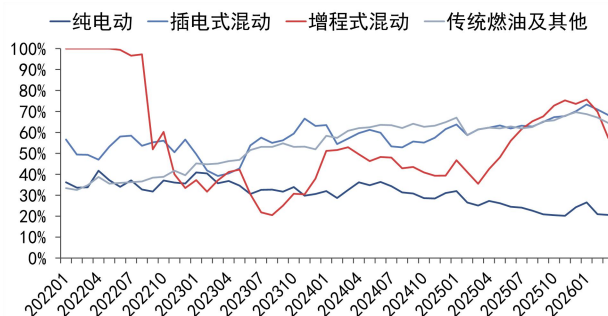
分燃料类型看，2026 年 3 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 20.6%、68.2%、57.3%、64.5%，同比分别变动-4.5、+6.9、+21.8、+3.0pct，环比分别变动-0.4、-2.7、-12.5、-2.6pct。2026 年 1-3 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 22.5%、70.7%、67.7%、67.0%，同比分别变动-4.9、+9.2、+26.7、+3.9pct。

图82：2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分价格区间渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图83：2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率

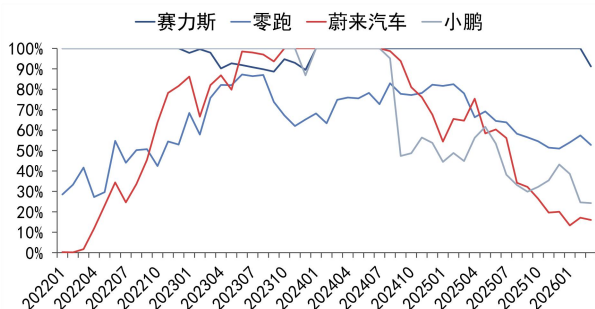


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026 年 3 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 91.2%、52.8%、16.0%、24.3%，同比分别变动-8.8、-25.3、-48.6、-20.6pct，环比分别变动-8.8、-4.7、-1.1、-0.4pct。2026 年 1-3 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 97.9%、54.1%、15.4%、28.9%，同比分别变动-2.1、-26.2、-45.7、-16.9pct。

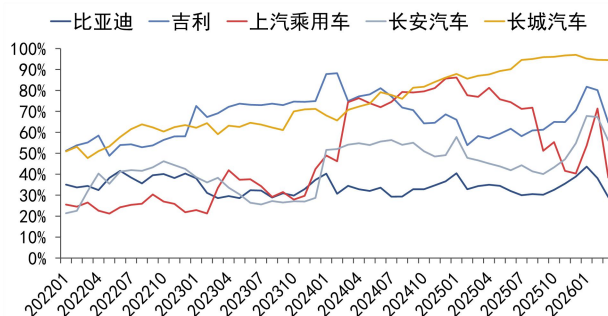
自主品牌方面，2026 年 3 月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 29.1%、64.7%、38.4%、56.1%、94.5%，同比分别变动-5.3、+6.4、-38.5、+9.5、+7.5pct，环比分别变动-9.0、-15.5、-33.0、-11.2、-0.2pct。2026 年 1-3 月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 35.2%、75.2%、52.8%、63.3%、94.8%，同比分别变动-0.5、+15.3、-27.5、+12.1、+7.8pct。

图84：2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上液晶仪表新势力渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图85：2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车 10 寸以上液晶仪表自主品牌渗透率



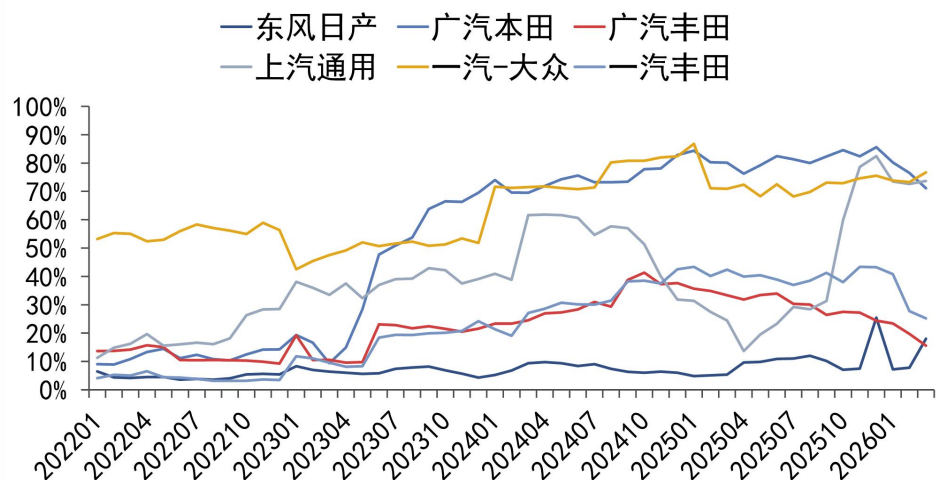
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

理

理

合资品牌方面，2026 年 3 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 18.0%、71.1%、15.6%、73.7%、76.7%、25.2%，同比分别变动+12.6、-9.0、-17.7、+49.2、+5.8、-17.2pct，环比分别变动+10.2、-5.4、-4.1、+1.0、+3.4、-2.5pct。2026 年 1-3 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 10.2%、76.5%、19.7%、73.3%、74.5%、32.2%，同比分别变动+5.1、-5.4、-14.8、+45.3、-3.0、-10.0pct。

图86：2022 年 1 月-2026 年 3 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 3 月，乘用车标配 HUD 功能的渗透率为 23.6%，同比+8.8pct，环比+0.8pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配 HUD 功能的渗透率为 23.7%，同比+8.4pct。

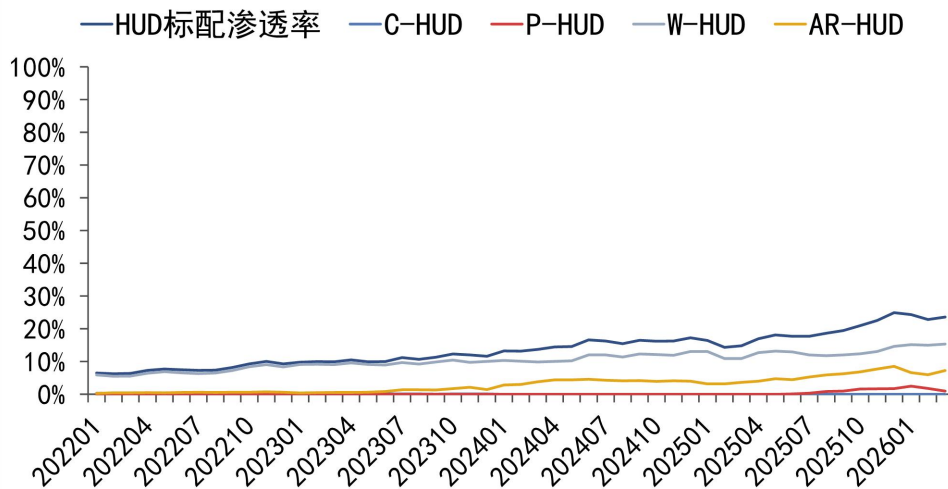
分类型看——

1) W-HUD：2026 年 3 月，乘用车标配 W-HUD 功能的渗透率为 15.3%，同比+4.4pct，环比+0.3pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配 W-HUD 功能的渗透率为 15.2%，同比+3.5pct。

2) AR-HUD：2026 年 3 月，乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 7.3%，同比+3.6pct，环比+1.3pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 6.7%，同比+3.3pct。

3) P-HUD：2026 年 3 月，乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 1.0%，同比+0.9pct，环比-0.9pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 1.8%，同比+1.8pct。

图87: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 渗透率

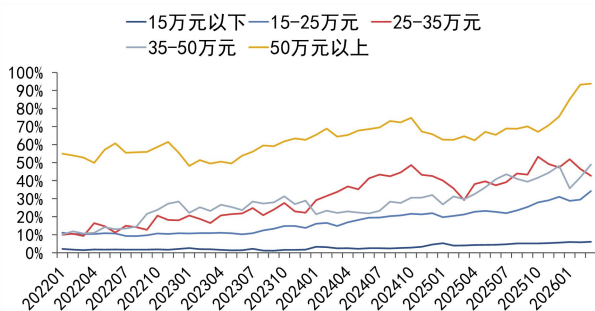


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看, 2026 年 3 月, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 HUD 渗透率分别为 6.1%、34.2%、42.7%、48.9%、93.8%, 同比分别变动+2.0、+13.0、+13.5、+19.2、+29.2pct, 环比分别变动+0.3、+4.8、-3.8、+7.1、+0.6pct。2026 年 1-3 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 6.0%、30.8%、47.2%、41.3%、89.8%, 同比分别变动+1.5、+10.4、+12.6、+12.4、+26.4pct。

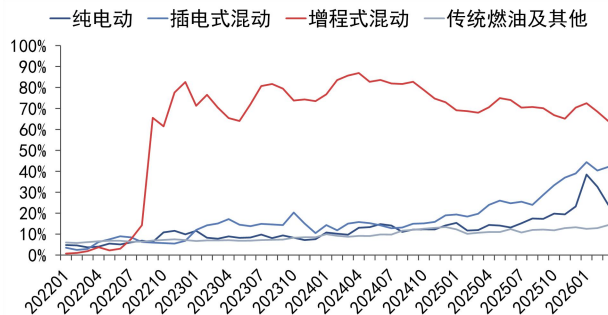
分燃料类型看, 2026 年 3 月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 HUD 渗透率分别为 24.0%、42.1%、63.9%、14.3%, 同比分别变动+12.0、+22.4、-4.0、+3.7pct, 环比分别变动-8.7、+1.7、-4.6、+1.4pct。2026 年 1-3 月累计, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 HUD 渗透率分别为 30.2%、42.4%、68.5%、13.1%, 同比分别变动+17.4、+23.2、-0.1、+1.9pct。

图88: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 分价格区间渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图89: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率



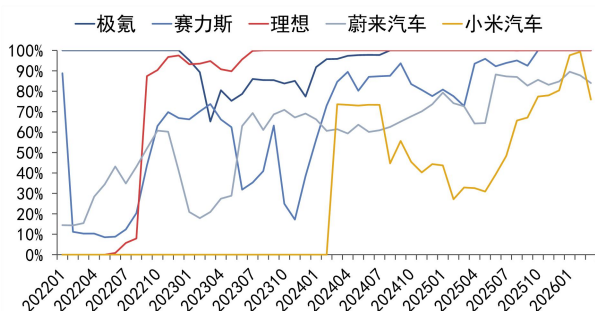
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分品牌看, 新势力方面, 2026 年 3 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%、84.0%、76.0%, 同比分别变动+0、+27.2、+0、+11.4、+43.1pct, 环比分别变动+0、+0、+0、-3.7、-23.3pct。2026 年 1-3 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%、86.9%、92.1%，同比分别变动+0、+22.2、+0、+11.4、+57.8pct。

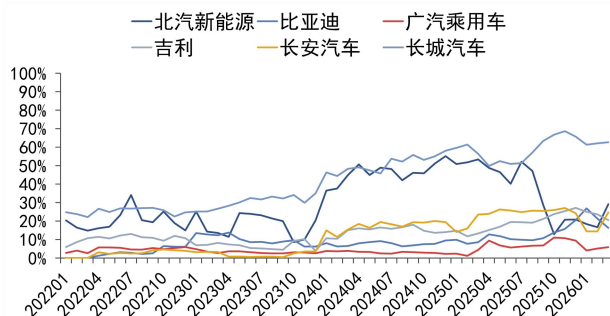
自主品牌方面，2026 年 3 月，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 29.1%、16.3%、5.9%、20.5%、24.7%、62.7%，同比分别变动-24.2、+7.8、+1.4、+7.2、+1.1、+6.3pct，环比分别变动+12.4、-5.0、+0.7、-3.2、+10.2、+0.6pct。2026 年 1-3 月累计，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 22.8%、20.4%、4.9%、23.0%、18.2%、62.0%，同比分别变动-29.6、+11.7、+2.1、+9.5、+0.3、+3.0pct。

图90: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 新势力渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

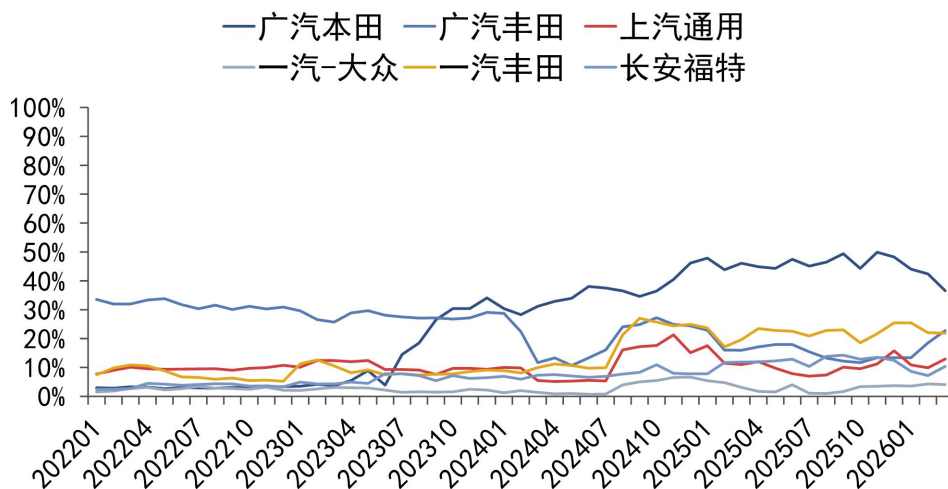
图91: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率



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 3 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 36.6%、22.7%、13.0%、4.1%、21.9%、10.4%，同比分别变动-9.5、+6.8、+2.0、+1.0、+2.3、-1.5pct，环比分别变动-5.8、+4.2、+3.0、-0.2、-0.1、+3.2pct。2026 年 1-3 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 41.4%、18.0%、11.2%、3.9%、23.4%、8.8%，同比分别变动-5.0、-0.3、-2.6、-0.5、+2.8、-1.4pct。

图92: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 HUD 合资品牌渗透率



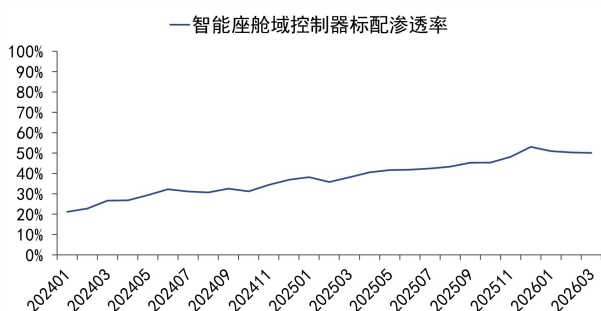
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● 智能座舱域控制器

从渗透率来看，2026 年 3 月，乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 50.1%，同比+12.0pct，环比-0.2pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 50.5%，同比+13.0pct。

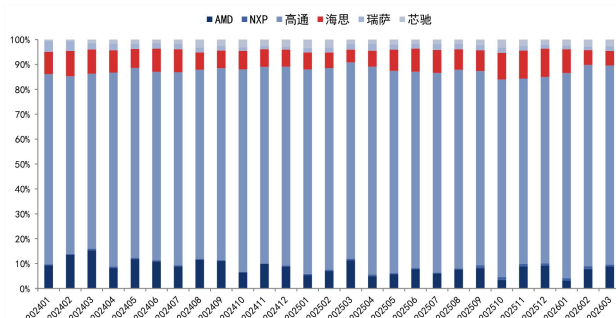
座舱域控制器分芯片方案占比来看，2026 年 3 月，AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 7.6%、0.6%、69.0%、5.0%、1.7%、2.3%，同比分别变动-2.7、+0.0、-3.4、+0.3、-0.5、+0.7pct，环比分别变动+0.8、-0.4、-2.0、-0.2、+0.4、-0.1pct。2026 年 1-3 月累计，AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 5.6%、0.9%、70.8%、6.3%、1.5%、2.2%，同比分别变动-1.8、+0.4、-3.6、+0.7、-0.4、-0.3pct。

图93: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能座舱域控制器渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图94: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比

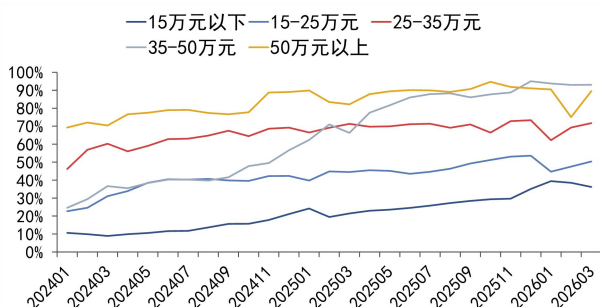


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 3 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 36.2%、50.4%、71.7%、93.1%、89.5%，同比分别变动+14.7、+5.9、+0.4、+26.7、+7.3pct，环比分别变动-2.4、+2.8、+2.4、+0.1、+14.4pct。2026 年 1-3 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 37.9%、47.4%、67.4%、93.4%、86.4%，同比分别变动+16.1、+4.7、-1.7、+27.6、+0.7pct。

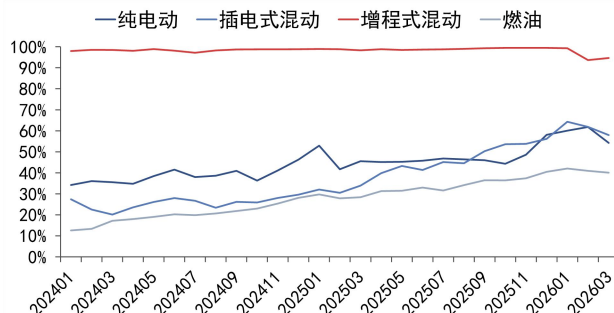
分燃料类型看，2026 年 3 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 54.3%、58.0%、94.7%、40.0%，同比分别变动+8.7、+24.1、-3.6、+11.6pct，环比分别变动-7.6、-3.9、+1.0、-0.9pct。2026 年 1-3 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 57.7%、61.2%、96.2%、41.2%，同比分别变动+11.3、+28.9、-2.5、+12.3pct。

图95: 2022年1月-2026年3月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图96: 2022年1月-2026年3月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率

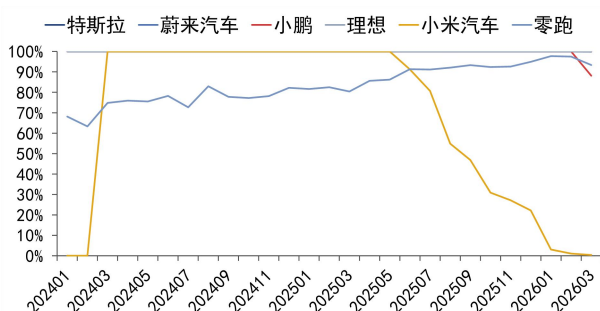


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分品牌看, 新势力方面, 2026年3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%、99.9%、88.1%、100.0%、0.4%、93.4%、91.2%, 同比分别变动+0、-0.1、-11.9、+0、-99.6、+13.0、-8.8pct, 环比分别变动+0、-0.1、-11.9、+0、-0.7、-4.1、+9.5pct。2026年1-3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%、100.0%、94.9%、100.0%、1.8%、95.5%、93.7%, 同比分别变动+0、+0.0、-5.1、+0、-98.2、+14.2、-6.3pct。

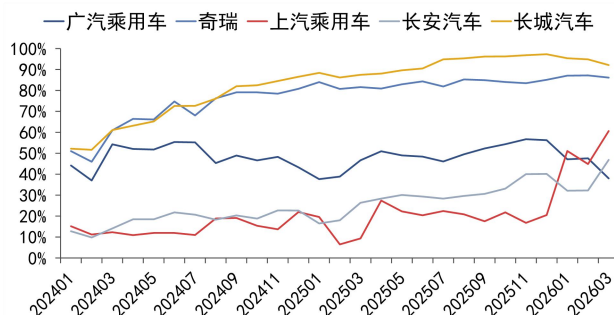
自主品牌方面, 2026年3月, 广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 38.0%、86.1%、60.6%、46.8%、92.1%, 同比分别变动-8.7、+4.5、+51.3、+20.5、+4.7pct, 环比分别变动-9.6、-1.1、+15.8、+14.6、-2.7pct。2026年1-3月累计, 广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 44.6%、86.8%、52.9%、37.6%、94.1%, 同比分别变动+3.9、+4.5、+40.9、+17.3、+6.6pct。

图97: 2022年1月-2026年3月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

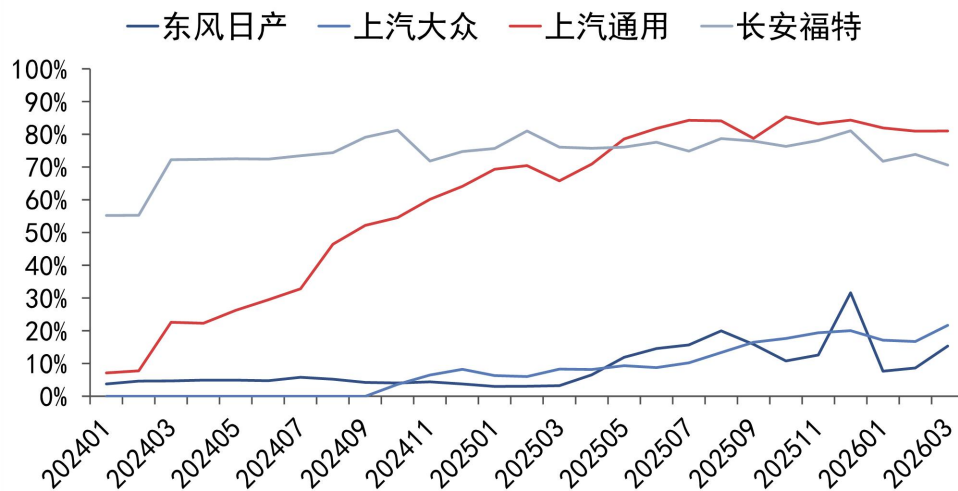
图98: 2022年1月-2026年3月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率



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3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 15.4%、21.7%、81.0%、70.6%, 同比分别变动+12.1、+13.4、+15.2、-5.5pct, 环比分别变动+6.7、+5.0、+0.1、-3.3pct。2026年1-3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 10.0%、18.2%、81.4%、72.0%, 同比分别变动+6.9、+11.3、+13.1、-5.0pct。

图99: 2022 年 1 月-2026 年 3 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

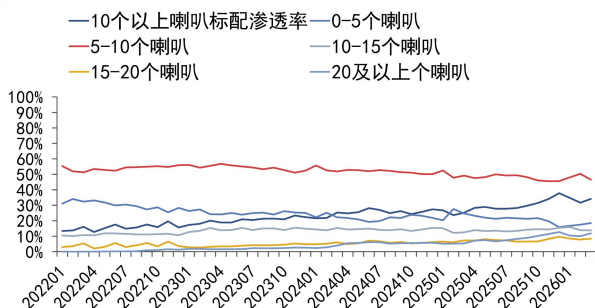
交互之听觉件: 2026 年 3 月乘用车车载音响产品渗透率

● 扬声器

从渗透率来看, 2026 年 3 月, 乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 34.1%, 同比+9.0pct, 环比+2.4pct。2026 年 1-3 月累计, 乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 33.7%, 同比+8.4pct。

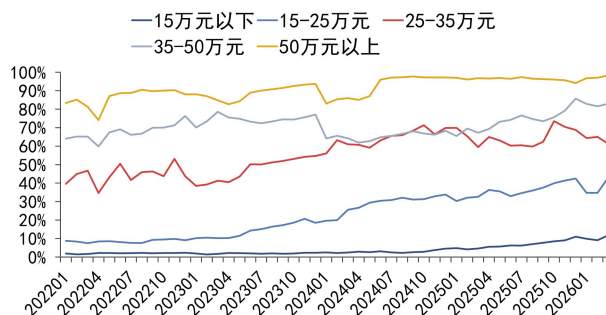
分价位区间看, 2026 年 3 月, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 11.8%、43.0%、61.3%、83.0%、98.3%, 同比分别变动+7.2、+10.4、+1.7、+15.7、+1.5pct, 环比分别变动+2.7、+8.3、-3.8、+1.4、+1.3pct。2026 年 1-3 月累计, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 10.4%、37.5%、63.5%、82.6%、97.3%, 同比分别变动+5.9、+5.9、-1.1、+15.6、+0.6pct。

图100: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车扬声器渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图101: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分价格区间渗透率



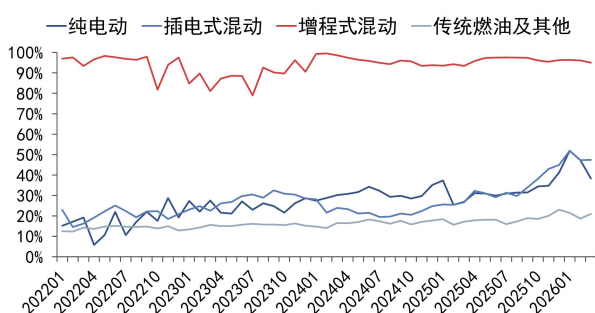
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026 年 3 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 38.3%、47.5%、95.0%、21.0%, 同比

分别变动+11.4、+20.8、+1.6、+3.8pct，环比分别变动-8.9、+0.2、-1.1、+2.3pct。2026年1-3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44.3%、48.9%、95.8%、20.5%，同比分别变动+15.0、+23.0、+2.1、+3.2pct。

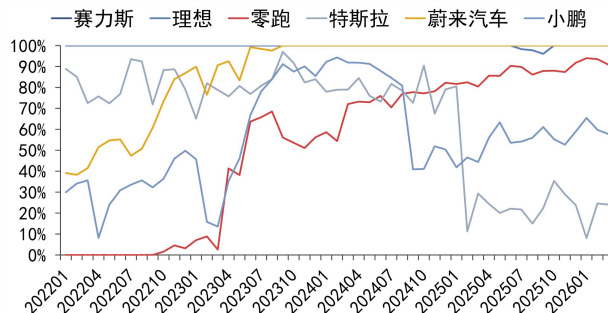
分品牌看，新势力方面，2026年3月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配10个以上喇叭渗透率分别为100.0%、100.0%、90.9%、24.1%、100.0%、57.7%，同比分别变动+0、+0、+10.5、-5.3、+0.0、+13.3pct，环比分别变动+0、+0、-2.6、-0.5、+0.0、-2.0pct。2026年1-3月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配10个以上喇叭渗透率分别为100.0%、100.0%、92.3%、21.4%、100.0%、60.7%，同比分别变动+0、+0、+11.0、-16.8、+0.0、+16.6pct。

图102：2022年1月-2026年3月乘用车搭载10个以上喇叭分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图103：2022年1月-2026年3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3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18.4%、14.7%、23.3%、16.8%、73.2%，同比分别变动+3.1、+5.4、+11.8、-4.2、+33.4pct，环比分别变动-7.0、-1.4、-0.8、+4.3、+1.6pct。2026年1-3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23.7%、15.3%、24.7%、14.0%、72.5%，同比分别变动+7.8、+5.5、+12.7、-3.5、+36.3pct。

合资品牌方面，2026年3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29.2%、8.9%、43.6%、3.6%、31.0%，同比分别变动+7.7、+4.1、+16.7、-2.4、-2.3pct，环比分别变动+0.1、+1.4、+2.1、+0.2、+5.2pct。2026年1-3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29.0%、7.2%、41.6%、3.7%、27.4%，同比分别变动+6.1、+2.0、+10.5、-3.2、-3.9pct。

图104：2022年1月-2026年3月乘用车搭载10个以上喇叭自主品牌渗透率

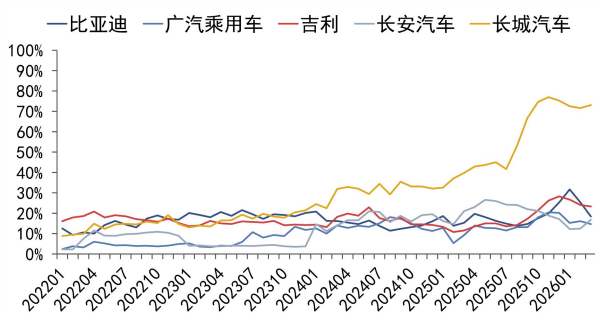
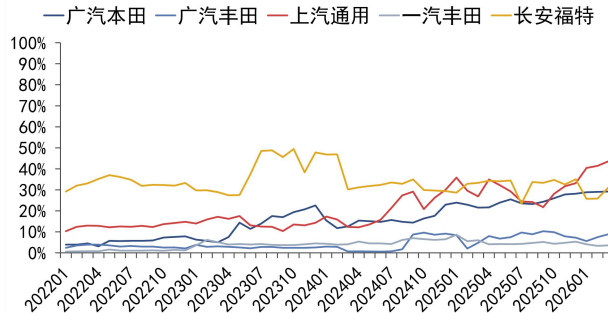


图105：2022年1月-2026年3月乘用车搭载10个以上喇叭合资品牌渗透率



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

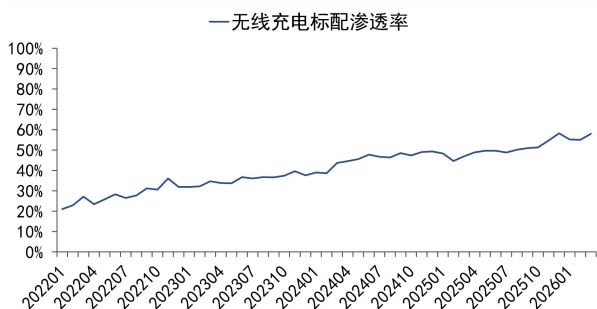
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之触觉件：2026 年 3 月乘用车无线充电产品渗透率

从渗透率来看，2026 年 3 月，乘用车标配无线充电功能的渗透率为 58.0%，同比+11.0pct，环比+3.0pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配无线充电功能的渗透率为 56.1%，同比+9.3pct。

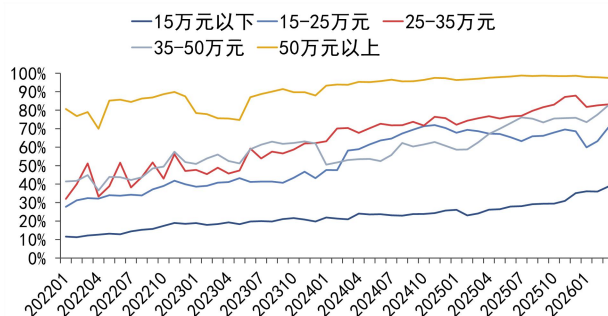
分价位区间看，2026 年 3 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为 38.7%、70.6%、83.2%、82.6%、97.5%，同比分别变动+14.6、+2.0、+7.5、+20.0、+0.4pct，环比分别变动+2.7、+7.3、+0.5、+5.0、-0.4pct。2026 年 1-3 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为 37.1%、64.4%、82.5%、77.3%、97.8%，同比分别变动+12.6、-4.1、+8.4、+17.2、+1.1pct。

图106: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配无线充电渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图107: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率

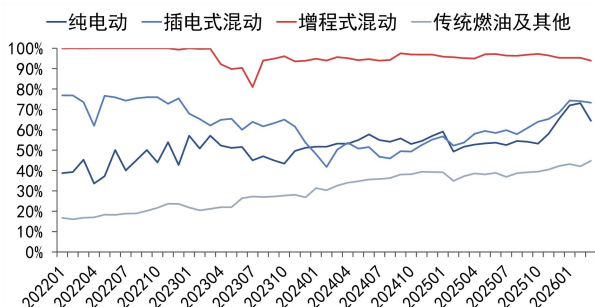


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 3 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 64.4%、73.3%、94.0%、44.8%，同比分别变动+12.7、+19.6、-1.2、+7.6pct，环比分别变动-8.7、-0.8、-1.4、+2.7pct。2026 年 1-3 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 68.6%、73.9%、94.9%、43.3%，同比分别变动+15.6、+19.5、-0.7、+5.8pct。

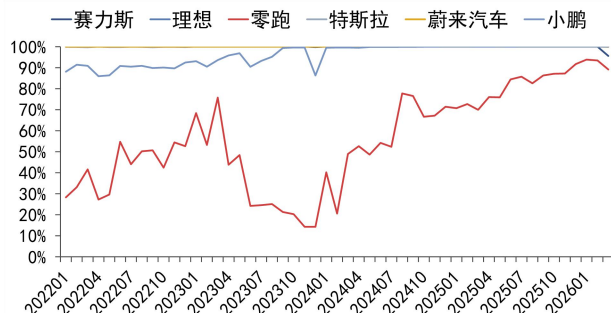
分品牌看，新势力方面，2026 年 3 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 95.6%、100.0%、89.2%、100.0%、99.9%、100.0%，同比分别变动-4.4、+0、+19.2、+0、-0.1、+0.0pct，环比分别变动-4.4、+0、-4.3、+0、-0.1、+0pct。2026 年 1-3 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 98.9%、100.0%、91.4%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-1.1、+0、+20.6、+0、+0.0、+0.0pct。

图108: 2022年1月-2026年3月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图109: 2022年1月-2026年3月乘用车标配无线充电新势力渗透率

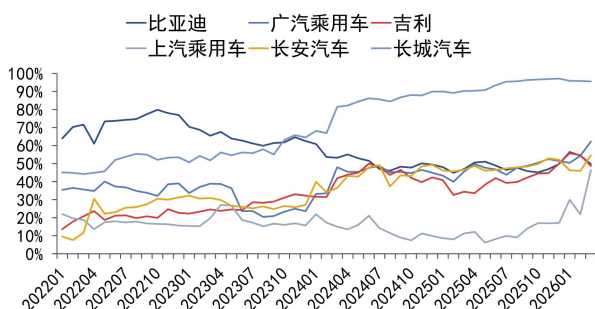


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年3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49.7%、62.3%、48.7%、46.4%、54.6%、95.6%, 同比分别变动+2.8、+16.8、+14.3、+35.1、+8.0、+5.2pct, 环比分别变动-4.7、+7.9、-6.0、+24.6、+8.6、-0.3pct。2026年1-3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52.7%、54.8%、52.9%、33.7%、49.3%、95.8%, 同比分别变动+6.0、+11.7、+16.7、+24.4、+3.1、+5.9pct。

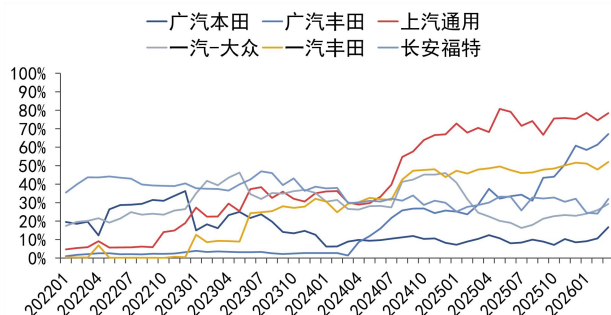
合资品牌方面, 2026年3月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为16.7%、67.1%、78.5%、29.3%、52.0%、32.0%, 同比分别变动+6.3、+38.2、+8.0、+4.7、+4.1、+3.3pct, 环比分别变动+6.1、+5.7、+3.9、+3.3、+4.1、+7.9pct。2026年1-3月累计, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为11.8%、62.3%、77.4%、26.1%、50.6%、26.7%, 同比分别变动+3.1、+36.0、+6.5、-7.0、+3.4、-0.2pct。

图110: 2022年1月-2026年3月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图111: 2022年1月-2026年3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 3 月乘用车网联产品渗透率

渗透率角度，OTA、T-BOX 产品 2026 年 3 月的渗透率分别为 81.9%、57.3%，同比分别变动+7.0、+0.5pct，环比分别变动+3.2、-6.2pct；2026 年 1-3 月累计渗透率分别为 79.7%、62.8%，同比分别变动+5.6、+4.4pct。

表20：2026 年 1-3 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 3 月	月环比 3 月	年度累计	
	1 月	2 月	3 月			1-3 月	1-3 月同比
OTA	78.3%	78.7%	81.9%	7.0pct	3.2pct	79.7%	5.6pct
T-BOX	67.6%	63.5%	57.2%	0.5pct	-6.2pct	62.8%	4.4pct

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

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

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

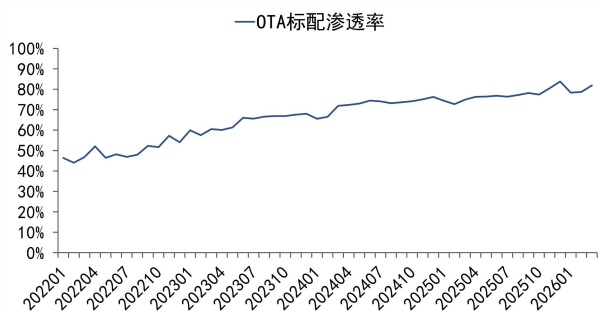
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

OTA：2026 年 3 月乘用车 OTA 渗透率

从渗透率来看，2026 年 3 月，乘用车标配 OTA 的渗透率为 81.9%，同比+7.0pct，环比+3.2pct。2026 年 1-3 月累计，乘用车标配 OTA 的渗透率为 79.7%，同比+5.6pct。

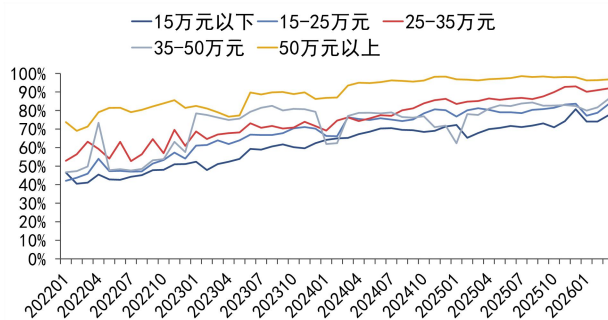
分价位区间看，2026 年 3 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 77.4%、83.4%、91.9%、86.1%、96.8%，同比分别变动+9.5、+2.1、+6.8、+8.5、+0.5pct，环比分别变动+3.3、+4.6、+0.9、+4.4、+0.4pct。2026 年 1-3 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 75.3%、79.7%、91.0%、82.3%、96.4%，同比分别变动+6.7、+0.5、+6.5、+11.0、-0.2pct。

图112: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 OTA 渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图113: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率

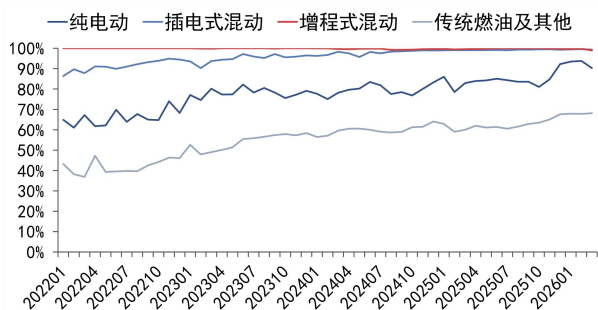


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 3 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 90.3%、99.4%、98.9%、68.1%，同比分别变动+7.3、+0.3、-0.7、+8.1pct，环比分别变动-3.6、-0.2、-0.9、+0.3pct。2026 年 1-3 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 92.0%、99.5%、99.4%、67.9%，同比分别变动+9.5、+0.4、-0.2、+7.0pct。

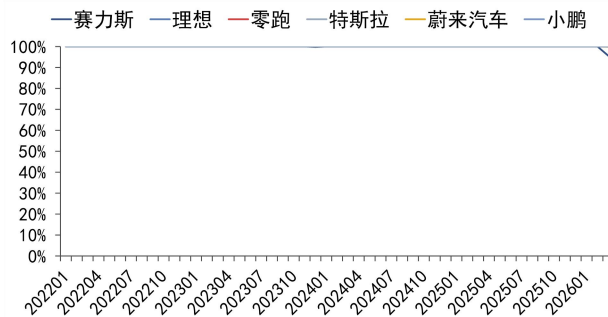
分品牌看，新势力方面，2026 年 3 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 95.6%、100.0%、100.0%、100.0%、99.9%、100.0%，同比分别变动-4.4、+0、+0、+0、-0.1、+0pct，环比分别变动-4.4、+0、+0、+0、-0.1、+0pct。2026 年 1-3 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 98.9%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-1.1、+0、+0.0、+0、+0.0、+0pct。

图114: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 OTA 分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图115: 2022 年 1 月-2026 年 3 月乘用车标配 OTA 新势力渗透率



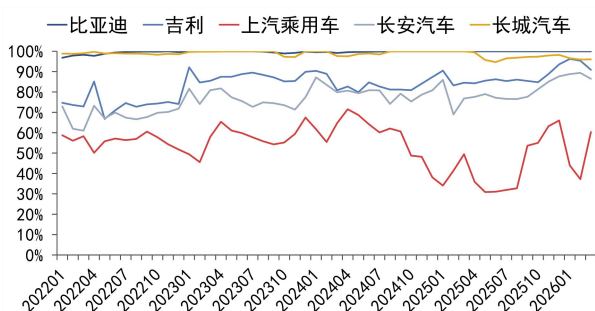
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 3 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%、90.9%、60.3%、86.5%、96.0%，同比分别变动+0.0、

+6.4、+10.9、+9.7、-4.0pct，环比分别变动+0、-4.5、+23.1、-2.9、+0.1pct。2026年1-3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%、94.1%、48.1%、88.1%、96.2%，同比分别变动+0.0、+7.7、+6.3、+9.9、-3.8pct。

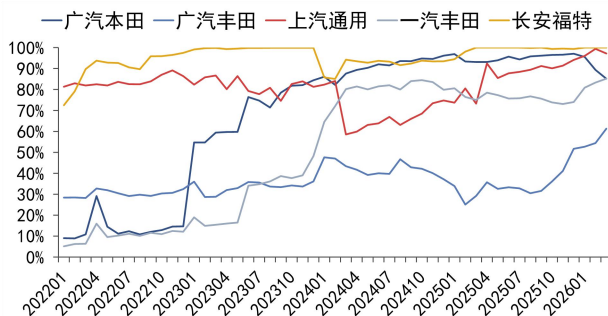
合资品牌方面，2026年3月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为85.2%、61.3%、97.2%、85.2%、100.0%，同比分别变动-8.0、+32.1、+23.9、+10.2、+0pct，环比分别变动-4.2、+6.9、-2.3、+1.9、+0pct。2026年1-3月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为90.9%、56.1%、97.3%、82.9%、100.0%，同比分别变动-3.9、+26.4、+22.3、+5.5、+2.8pct。

图116: 2022年1月-2026年3月乘用车标配OTA自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图117: 2022年1月-2026年3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3月乘用车T-BOX渗透率

从渗透率来看，2026年3月，乘用车标配T-BOX的渗透率为57.3%，同比+0.5pct，环比-6.2pct。2026年1-3月累计，乘用车标配T-BOX的渗透率为62.8%，同比+4.4pct。

分价位区间看，2026年3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43.2%、69.3%、58.0%、94.7%、94.0%，同比分别变动-0.1、+1.4、-4.6、+7.8、+0.7pct，环比分别变动-5.6、-7.6、-2.6、-1.5、-0.8pct。2026年1-3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47.3%、75.2%、62.3%、96.0%、94.9%，同比分别变动+4.3、+5.5、-9.8、+8.5、+1.8pct。

图118: 2022年1月-2026年3月乘用车T-BOX渗透率

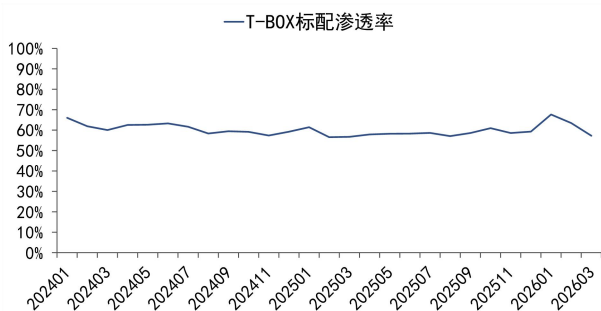
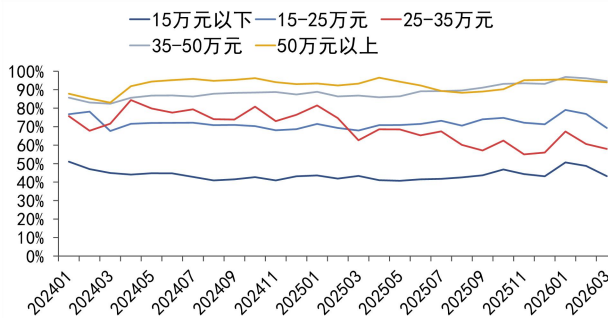


图119: 2022年1月-2026年3月乘用车标配T-BOX分价格区间渗透率



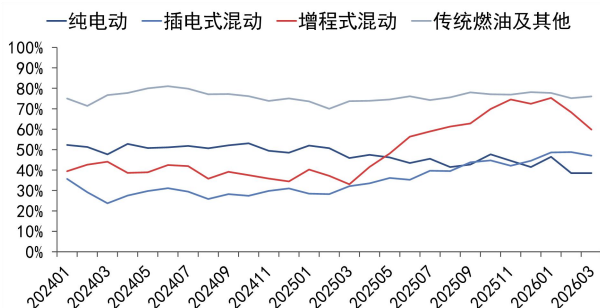
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

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3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-B0X 渗透率分别为 38.5%、47.0%、59.9%、76.0%，同比分别变动 -7.4、+14.9、+26.8、+2.3pct，环比分别变动+0.0、-1.7、-8.4、+0.8pct。2026年1-3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-B0X 渗透率分别为 40.8%、48.0%、68.0%、76.5%，同比分别变动-8.1、+18.3、+31.3、+3.7pct。

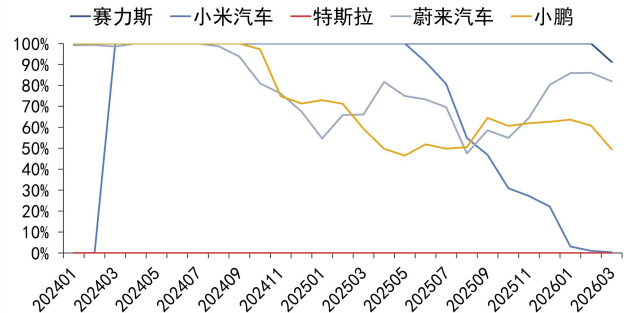
分品牌看，新势力方面，2026年3月，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 T-B0X 渗透率分别为 91.2%、0.4%、0.0%、82.0%、49.5%，同比分别变动-8.8、-99.6、+0、+15.8、-9.9pct，环比分别变动-8.8、-0.7、+0、-4.1、-11.3pct。2026年1-3月累计，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 T-B0X 渗透率分别为 97.9%、1.8%、0.0%、84.3%、56.8%，同比分别变动-2.1、-98.2、+0、+22.5、-10.8pct。

图120: 2022年1月-2026年3月乘用车标配 T-B0X 分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图121: 2022年1月-2026年3月乘用车标配 T-B0X 新势力渗透率

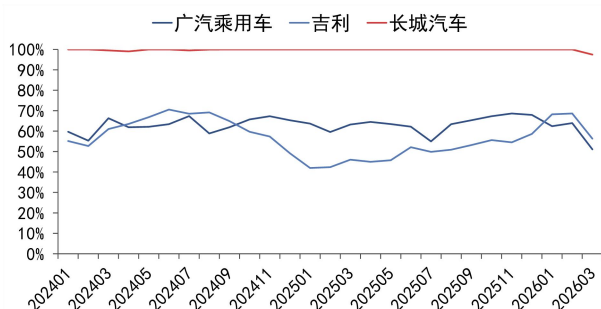


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年3月，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配 T-B0X 渗透率分别为 51.1%、56.3%、97.5%，同比分别变动-12.1、+10.3、-2.5pct，环比分别变动-12.8、-12.3、-2.5pct。2026年1-3月累计，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配 T-B0X 渗透率分别为 59.6%、64.1%、99.1%，同比分别变动-3.0、+20.6、-0.8pct。

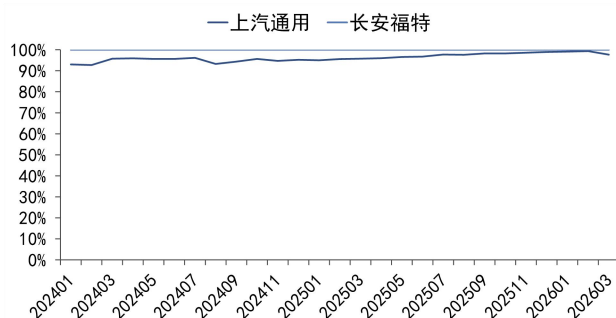
合资品牌方面，2026年3月，上汽通用、长安福特标配 T-B0X 渗透率分别为 97.7%、100.0%，同比分别变动+1.9、+0pct，环比分别变动-1.7、+0pct。2026年1-3月累计，上汽通用、长安福特标配 T-B0X 渗透率分别为 98.8%、100.0%，同比分别变动+3.4、+0pct。

图122: 2022年1月-2026年3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123: 2022年1月-2026年3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，我们推荐小鹏集团-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	2026/6/9 收盘（元）	总市值 （亿元）	2025	EPS 2026E	2027E	2025	PE 2026E	2027E
600418. SH	江淮汽车	优于大市	32.75	738	-0.78	0.80	1.66	-42	41	20
601127. SH	赛力斯	优于大市	71.71	1228	3.42	8.96	11.25	21	8	6
9868. HK	小鹏集团-W	优于大市	61.30	1174	-0.61	-0.52	1.05	-100	-118	58
9863. HK	零跑汽车	优于大市	39.30	559	0.38	2.96	4.98	103	13	8
0175. HK	吉利汽车	优于大市	18.57	2014	1.55	2.01	2.39	12	9	8
600660. SH	福耀玻璃	优于大市	53.41	1362	3.57	4.03	4.65	15	13	11
603596. SH	伯特利	优于大市	27.96	251	2.16	2.43	3.10	13	12	9
002906. SZ	华阳集团	优于大市	27.34	144	1.49	1.89	2.35	18	14	12
601799. SH	星宇股份	优于大市	125.30	358	5.69	7.01	8.43	22	18	15
603786. SH	科博达	优于大市	46.94	190	2.05	2.23	3.03	23	21	15
603197. SH	保隆科技	优于大市	29.32	63	1.00	1.78	2.15	29	16	14
688533. SH	上声电子	优于大市	23.55	39	1.12	1.27	1.54	21	19	15
600699. SH	均胜电子	优于大市	25.81	382	0.86	1.31	1.51	30	20	17
605333. SH	沪光股份	优于大市	19.21	89	1.04	1.25	1.51	18	15	13
9660. HK	地平线机器人-W	优于大市	4.86	712	-0.71	-0.19	-0.07	-7	-26	-69
2533. HK	黑芝麻智能	优于大市	14.02	100	-2.10	-1.65	-0.94	-7	-8	-15
2498. HK	速腾聚创	优于大市	30.90	150	-0.30	-0.01	0.95	-103	-3090	33
HSA1. O	禾赛科技	优于大市	125.71	206	2.77	3.26	5.61	45	39	22
PONY. O	小马智行	优于大市	58.56	267	-0.31	-0.50	-0.43	-189	-117	-136
WRD. O	文远知行	优于大市	44.11	155	-1.61	-1.51	-0.99	-27	-29	-45
3881. HK	希迪智驾	优于大市	19.90	87	-2.33	-0.23	0.81	-9	-87	25

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 $\pm 10\%$ 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 $\pm 10\%$ 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