

汽车智能化月报系列（三十七）

小鹏 MONA L03 开启预售，Momenta、易控智驾港交所上市

优于大市

核心观点

行业新闻：1) 《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准正式发布；2) 特斯拉在迈阿密推出自动驾驶出租车服务；3) 小鹏 MONA L03 重磅亮相并开启预售，全面搭载小鹏图灵 AI 智驾；4) Momenta、易控智驾港交所上市；5) 希迪智驾迈向“重载具身智能”；6) 地平线 HSD V2.0 正式推送，全场景体验颠覆。

高频核心数据更新：1) 800 万像素摄像头占比持续提升。2026 年 4 月，乘用车前视摄像头渗透率为 72.5%，同比+7pct，环比+1pct，其中 800 万像素摄像头占比为 58.5%，同比+24pct，环比+6pct。2) 英伟达驾驶芯片占比提升。2026 年 4 月，乘用车驾驶域控渗透率 44.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 16.7%、48.9%、4.7%、9.7%，同比-1、-3、-2、+0pct，环比+0、+3、-5、+2pct。3) 激光雷达渗透率提升。2026 年 4 月，乘用车激光雷达渗透率 19.0%，同比+11pct，环比+3pct。参考 NE 时代数据，2026 年 5 月激光雷达市占率禾赛科技（33.2%）、华为（30.4%）、速腾聚创（18.2%）、图达通（12%）。

智能驾驶：标配 L2 级以上功能的乘用车渗透率 2026 年 4 月同比+18.4pct。2026 年 4 月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 42.7%，同比+18.4pct，高速 NOA、城区 NOA 渗透率 43.2%、22.9%，同比+18.7、+11.7pct，环比+3.1、+2.2pct。1) 传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 2026 年 4 月渗透率 72.5%、63.1%、19.0%，同比+6.7、+7.6、+10.8pct，环比+0.7、+2.4、+3.0pct。2) 域控制器：2026 年 4 月，乘用车驾驶域控渗透率 44.5%，同比+18.0pct，环比+3.5pct。

智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器 4 月渗透率 90.1%、47.1%、25.3%、49.5%，同比+6、-3、+8、+9pct，环比+1、-1、+2、-2pct。

智能网联：OTA、T-BOX 4 月渗透率 83.5%、55.3%，同比+7、-3pct。

投资建议：整车推荐小鹏汽车、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、德赛西威、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	小鹏汽车	优于大市	50.80	973	-0.61	-0.52	-83	-98
601799	星宇股份	优于大市	91.31	261	5.69	7.01	16	13
002920	德赛西威	优于大市	88.98	494	4.34	6.24	21	14
603786	科博达	优于大市	41.40	161	2.05	2.23	20	19
9660	地平线机器人-W	优于大市	4.42	648	-0.71	-0.19	-6	-23
PONY	小马智行	优于大市	44.93	190	-0.31	-0.50	-145	-90
HSAI	禾赛科技	优于大市	110.17	172	2.77	3.26	40	34

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》——2026-06-16
《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 AI5 芯片流片成功，小鹏 GX 搭载 L4 原生架构开启预售》——2026-04-18
《汽车智能化月报系列（三十三）-12 月城区 NOA 渗透率 23%，小鹏汽车第二代 VLA 正式发布》——2026-03-10
《汽车智能化月报系列（三十二）-11 月城区 NOA 渗透率超 20%，Waymo 完成新一轮千亿融资》——2026-02-04

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	11
特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数	11
感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新 800 万像素渗透率）	16
决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）	17
从数据流的角度看汽车智能化核心要素	17
智能驾驶：2026 年 4 月乘用车 ADAS 渗透率	21
基于功能：2026 年 4 月乘用车 ADAS 各功能渗透率	22
感知层：2026 年 4 月乘用车各传感器渗透率	35
决策层：2026 年 4 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	41
智能座舱：2026 年 4 月乘用车座舱交互单品渗透率	42
交互之视觉件：2026 年 4 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率	44
交互之听觉件：2026 年 4 月乘用车车载音响产品渗透率	53
交互之触觉件：2026 年 4 月乘用车无线充电产品渗透率	55
智能网联：2026 年 4 月乘用车网联产品渗透率	57
OTA：2026 年 4 月乘用车 OTA 渗透率	58
T-BOX：2026 年 4 月乘用车 T-BOX 渗透率	59
投资建议	61
风险提示	63

图表目录

图1: 特斯拉分批次为车主推送 2024.45.32.12 软件更新	11
图2: 特斯拉 FSD 累计行驶里程	13
图3: 蔚来世界模型 (NWM)	14
图4: 蔚来世界模型 (NWM)	14
图5: X-Foresight 训练流程	14
图6: X-Foresight 原理	14
图7: 理想 Mind-Pro	15
图8: 理想 L9 核心指标提升	15
图9: 鸿蒙智行问界 M9 全域进化	15
图10: 鸿蒙智行问界 M9 全域进化	15
图11: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车前视摄像头渗透率	16
图12: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车前视摄像头分像素上险量占比	16
图13: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车自动驾驶控制器渗透率	17
图14: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比	17
图15: 从数据流的角度看未来汽车核心要素	18
图16: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率	21
图17: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 (分价格区间)	22
图18: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 (分燃料类型)	22
图19: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 LDW 功能渗透率	25
图20: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 LDW 功能分价格区间渗透率	25
图21: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 LDW 功能分燃料类型渗透率	26
图22: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 LDW 功能新势力渗透率	26
图23: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 LDW 功能自主品牌渗透率	27
图24: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 LDW 功能合资品牌渗透率	27
图25: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AVM 功能渗透率	27
图26: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AVM 功能分价格区间渗透率	27
图27: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AVM 功能分燃料类型渗透率	28
图28: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AVM 功能新势力渗透率	28
图29: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AVM 功能自主品牌渗透率	28
图30: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AVM 功能合资品牌渗透率	28
图31: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AEB 功能渗透率	29
图32: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AEB 功能分价格区间渗透率	29
图33: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AEB 功能分燃料类型渗透率	30
图34: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AEB 功能新势力渗透率	30
图35: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AEB 功能自主品牌渗透率	30
图36: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AEB 功能合资品牌渗透率	30
图37: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 APA 功能渗透率	31

图 38: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 APA 功能分价格区间渗透率	31
图 39: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 APA 功能分燃料类型渗透率	31
图 40: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 APA 功能新势力渗透率	31
图 41: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 APA 功能自主品牌渗透率	32
图 42: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 APA 功能合资品牌渗透率	32
图 43: 2022 年 1 月-2026 年 4 月高速 NOA 功能渗透率	33
图 44: 2022 年 1 月-2026 年 4 月高速 NOA 分价格区间渗透率	33
图 45: 2022 年 1 月-2026 年 4 月高速 NOA 分燃料类型渗透率	33
图 46: 2022 年 1 月-2026 年 4 月高速 NOA 自主品牌渗透率	33
图 47: 2022 年 1 月-2026 年 4 月高速 NOA 新势力渗透率	34
图 48: 2022 年 1 月-2026 年 4 月城区 NOA 功能渗透率	34
图 49: 2022 年 1 月-2026 年 4 月城区 NOA 分价格区间渗透率	34
图 50: 2022 年 1 月-2026 年 4 月城区 NOA 分燃料类型渗透率	35
图 51: 2022 年 1 月-2026 年 4 月城区 NOA 新势力渗透率	35
图 52: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车前视摄像头渗透率	36
图 53: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率	36
图 54: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率	37
图 55: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率	37
图 56: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率	37
图 57: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率	37
图 58: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车前向毫米波雷达渗透率	38
图 59: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率	38
图 60: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率	38
图 61: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率	38
图 62: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率	39
图 63: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率	39
图 64: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车激光雷达渗透率	39
图 65: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率	40
图 66: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率	40
图 67: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	40
图 68: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	40
图 69: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	41
图 70: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率	41
图 71: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率	42
图 72: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率	42
图 73: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载自动驾驶域控制器自主品牌渗透率	42
图 74: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率	42
图 75: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车 10 寸以上中控屏渗透率	44
图 76: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分价格区间渗透率	45
图 77: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分燃料类型渗透率	45
图 78: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏新势力渗透率	45

图 79: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏自主品牌渗透率	45
图 80: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏合资品牌渗透率	46
图 81: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车 10 寸以上液晶仪表渗透率	46
图 82: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分价格区间渗透率	47
图 83: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率	47
图 84: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车 10 寸以上液晶仪表新势力渗透率	48
图 85: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车 10 寸以上液晶仪表自主品牌渗透率	48
图 86: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 寸以上液晶仪表合资品牌渗透率	48
图 87: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 HUD 渗透率	49
图 88: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 HUD 分价格区间渗透率	49
图 89: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率	49
图 90: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 HUD 新势力渗透率	50
图 91: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率	50
图 92: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 HUD 合资品牌渗透率	51
图 93: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能座舱域控制器渗透率	51
图 94: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比	51
图 95: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率	52
图 96: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率	52
图 97: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率	53
图 98: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率	53
图 99: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率	53
图 100: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车扬声器渗透率	54
图 101: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分价格区间渗透率	54
图 102: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分燃料类型渗透率	54
图 103: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 个以上喇叭新势力渗透率	54
图 104: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 个以上喇叭自主品牌渗透率	55
图 105: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 个以上喇叭合资品牌渗透率	55
图 106: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配无线充电渗透率	55
图 107: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率	55
图 108: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率	56
图 109: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配无线充电新势力渗透率	56
图 110: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率	57
图 111: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率	57
图 112: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 OTA 渗透率	58
图 113: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率	58
图 114: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 OTA 分燃料类型渗透率	59
图 115: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 OTA 新势力渗透率	59
图 116: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 OTA 自主品牌渗透率	59
图 117: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 OTA 合资品牌渗透率	59
图 118: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车 T-BOX 渗透率	60
图 119: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 T-BOX 分价格区间渗透率	60

图 120: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 T-B0X 分燃料类型渗透率率	60
图 121: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 T-B0X 新势力渗透率	60
图 122: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 T-B0X 自主品牌渗透率	61
图 123: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 T-B0X 合资品牌渗透率	61
表 1: 特斯拉 FSD 正式发布后历史价格及功能梳理	12
表 2: 特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加	1
表 3: 2026 年 1-4 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况	18
表 4: 2025 年 1-12 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况	19
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	20
表 6: 2023 年 1-12 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况	20
表 7: 乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置	22
表 8: 2026 年 1-4 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况	23
表 9: 2025 年 1-12 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况	24
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	24
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	25
表 12: 2026 年 1-4 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	35
表 13: 2025 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	35
表 14: 2024 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	36
表 15: 2023 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	36
表 16: 2026 年 1-4 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	43
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	43
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	43
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	43
表 20: 2026 年 1-4 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	57
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	57
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	57
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	58
表 24: 重点公司盈利预测及估值	62

汽车智能化行业重点新闻速览

《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准正式发布

根据工信部官网，2026年6月27日，工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》（GB 47955—2026）强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于2027年1月1日起正式实施。工业和信息化部自2024年起组织全国汽车标准化技术委员会启动《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准的研制工作。《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》立足我国产业发展和行业监管需求，兼顾技术可行性、产品兼容性与落地实操性，提出了要求清晰、维度全面、适应国情的安全指标体系。一是充分考虑了不同产品形态和技术路线，针对基础单车道、基础多车道、领航驾驶辅助等三类组合驾驶辅助系统产品，分别提出所适用的安全要求。二是结合我国道路交通特征，从功能要求、数据记录、车辆制造商安全保障等维度，提出了保障组合驾驶辅助系统安全运行的基线要求。三是考虑到系统“辅助”驾驶这一核心定位，提出了人机交互、使用说明、用户培训等用户使用和操作方面的要求，为用户和系统的正确配合提供基础保障。四是结合我国行业管理实际需要，构建了包括场地试验、道路试验、文件检验等在内的多层级评价方法，全面考察系统的安全能力。

特斯拉在迈阿密推出自动驾驶出租车服务

根据盖世汽车信息，特斯拉日前宣布，旗下自动驾驶出租车（Robotaxi）服务正式登陆美国迈阿密，这家电动汽车企业正持续扩张其自动驾驶出行业务版图。特斯拉自动驾驶出租车官方账号在社交平台X上发文称：“公司自动驾驶出租车现已登陆迈阿密。”此次Robotaxi业务落地迈阿密，凸显出特斯拉大力推广其自动驾驶软件的布局的决心。特斯拉自动驾驶软件衍生版本会用于Robotaxi业务，同时也是公司首席执行官马斯克推动该企业从电动车厂商转型成人工智能与机器人企业的核心抓手。

小鹏 MONA L03 重磅亮相并开启预售，全面搭载小鹏图灵 AI 智驾

根据公司官网，2026年7月2日，小鹏 MONA 首款 SUV——小鹏 MONA L03 重磅亮相并开启预售。新车带来纯电和超级增程两种动力版本，官方预售价依次为：纯电 525Max 14.38 万元、纯电 625Max 15.38 万元、超级增程 1330Max 14.98 万元、纯电 525Ultra SE 15.58 万元、纯电 625Ultra SE 16.58 万元及超级增程 1330Ultra SE 16.18 万元，即日起至7月16日，支付1000元意向金可抵扣3000元购车款；价值6000元20英寸五辐运动轮毂限时优惠价4000元。

智能交互与静谧性拉满，新车配备26.8英寸超大W-HUD、15.6英寸2.5K超高清中控屏以及20扬声器AI音响系统，实现AI沉浸式双环绕声场体验。为了营造更好的静谧体验，新车的内饰隔音材料覆盖率超90%，并配备ENC+RNC双主动降噪系统，高效过滤路面胎噪、风噪及环境杂音，静谧表现媲美高端豪华车型，让每一次出行都安静惬意。

作为行业科技普惠的践行者，小鹏打破高端智能驾驶技术垄断，首次将1500TOPS车端算力带入15万级SUV市场，让年轻用户也能轻松享受高阶科技乐趣。新车提供Max版和Ultra SE版，MAX版搭载单图灵芯片，有效算力达750TOPS，将于今年三季度开启推送第二代VLA蒸馏版，完整保留第二代VLA在安全、丝滑、高效方面的核心能力；Ultra SE版配备双图灵AI芯片，有效算力高达1500TOPS，全场景通行能力全面升级，实现“有路就好开”。小鹏 MONA L03 全面搭载小鹏图灵

AI 智驾，辅助驾驶体验超越 50 万级旗舰 SUV。针对城市小路、园区窄道、恶劣天气等复杂场景均可稳定丝滑通行，对新手司机十分友好。

Momenta 港交所上市，共赴物理 AI 未来

根据 Momenta 官微，2026 年 7 月 8 日，Momenta 正式在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码为“6880.HK”。根据 Momenta 此前公布的配售结果，上市定价为 295.6 港元/股，假设“绿鞋”（超额配股权）全额行使，此次全球发售约 2,293 万股，募集资金总额约 68 亿港元。公开发售部分获得 414 倍超额认购；国际发售部分获得超过 1,000 亿港元的机构订单，覆盖了来自 15 个国家和地区的主权基金与长线基金，总计认购超额（剔除基石后，绿鞋前）达到约 44 倍。

Momenta 成立于 2016 年，是全球领先的物理 AI 公司，致力于通过突破性的 AI 科技创造更美好的生活。Momenta 以世界模型为基座，基于“数据飞轮”技术洞察，量产业务（Mass Production）与规模化无人业务（Scalable Robo）“两条腿”并行，让物理 AI 走入现实生活。目前，搭载 Momenta 系统的量产车辆规模已突破 100 万台，已成功交付超过 100 款量产车型，累计定点车型数超过 210 款，合作伙伴已覆盖全球主流车企，成为“全球品牌的共同选择”。今年 4 月，Momenta R7 世界模型量产首发，开启“物理 AI 序章”。Momenta 致力于打造物理 AI 的基座平台，支撑乘用车、Robovan、Robotruck 和 Robotaxi 的规模化落地，也将扩展至机器人等领域。

易控智驾正式在香港交易所主板挂牌上市

根据易控智驾官微，2026 年 7 月 8 日，易控智驾正式在香港交易所主板挂牌上市，股票代码 07687.HK，成为全球矿区无人驾驶第一股。本次全球发售 H 股共 26,132,000 股，发行价格为 87.92 港元/股，募资总额约 22.98 亿港元。本次 IPO 获得包括紫金矿业、徐工集团、富达国际、摩根大通、霸菱、Indus、Jain Global、Regal、广发基金、鼎晖投资、Seven Grand 共计 11 家基石投资者支持。产业资本与国际资本的共同参与，印证了资本市场对公司长期价值及矿区无人驾驶产业前景的高度认可。

自 2018 年成立以来，易控智驾始终专注大型露天矿区无人驾驶赛道。以 2025 年收入计算，公司位居中国商用车智能驾驶行业第一。同时，也是中国规模最大的矿区无人驾驶技术服务商，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计部署 2580 辆活跃无人驾驶矿卡，占据国内市场份额的 55.5%，并成为全球首家且目前唯一拥有一超 2500 辆活跃无人驾驶矿卡车队的企业。

AI 改变物理世界，希迪智驾迈向“重载具身智能”

根据希迪智驾官微，2026 年 6 月亚洲物流双年展，希迪智驾举行发布会，系统展现了迈向“重载具身智能”的核心成果，发布了行业首款 V2P（Vehicle-to-Pedestrian）便携式智能终端 TAG，并与质子汽车、云深处科技签署合作协议。

希迪智驾沿三条战线推进重载具身智能布局：重载自动驾驶（运输机器人），依托无人矿卡、无人重卡攻克极端工况安全与效率瓶颈；重型装备具身智能（作业机器人），多类型具身智能体，覆盖从地面到井下的全场景作业；智能运载，以车规级高性能感知技术为底座，覆盖多元场景安全智能升级需求。在商业模式上，希迪智驾定位于做重载具身智能的“大脑”，专注技术赋能，做行业最信赖的技术合伙人。

小马智行正式接入康福德高 Zig App，新加坡自动驾驶出行服务面向公众全面开

放

根据小马智行官微，6月22日，小马智行宣布与康福德高集团（ComfortDelGro）合作运营的新加坡自动驾驶出行服务，已正式接入康福德高旗下本地叫车平台 Zig，面向公众全面开放预约。这标志着双方在榜鹅片区的自动驾驶运营项目，从前期邀请制试点迈向面向公众的公开服务，“中国+海外”双引擎战略再进一步。Zig 是新加坡交通巨头康福德高推出的本地叫车平台，覆盖全岛居民短途通勤、跨区出行等多元需求。此次自动驾驶车辆全面接入 Zig 应用，将进一步融入本地居民的日常生活中，为自动驾驶出行商业化运营积累经验。

文远知行 L2++智驾业务加速出海，一段式端到端方案驶向全球

根据文远知行官微，7月13日，文远知行 WeRide 首次披露 L2++智驾业务出海进展：以文远知行自研一段式端到端智能辅助驾驶核心算法为基础，融合博世车规级域控平台及全球化验证测试能力打造的一段式端到端智能辅助驾驶方案，已在德国、法国、日本等国家开展道路测试与适配验证，持续积累全球化场景经验，系统化构建面向全球市场的产品研发能力与工程验证体系。在全速搭建海外验证体系的同时，文远知行一段式端到端智驾方案也在中国复杂道路环境中持续接受高强度检验。过去半年间，搭载该智驾方案的奇瑞星途 ES&ET 车型连续六站问鼎中国智驾大赛，并获得奇瑞汽车、广汽集团等客户超 30 款量产车型定点，加速完成从技术领先到商业化变现能力领先的跨越。

速腾聚创上半年总销量同比增长 170%，机器人业务同比增长 510%

根据速腾聚创官微，7月9日，RoboSense 速腾聚创宣布，2026 年上半年激光雷达总销量达 719,200 台，同比增长 169.6%。其中，机器人领域激光雷达销量 282,600 台，同比大幅增长 510.4%；ADAS 领域激光雷达销量 436,600 台，同比增长 98.0%。2026 年第二季度，RoboSense 激光雷达总销量达 388,900 台。其中，机器人领域激光雷达销量 97,100 台，同比增长 182.3%；ADAS 领域激光雷达销量 291,800 台，同比增长 135.7%。凭借 E1R、Airy 等机器人数字化产品的领先性能与规模化交付优势，RoboSense 已广泛赋能具身智能、商业清洁等应用场景，并在全球机器人整体市场及多个主要细分领域占据销量榜首。

全新理想 L8 Livis 上市，单车搭 4 颗禾赛激光雷达

根据禾赛科技官微，6月23日，理想汽车正式发布五座旗舰 SUV——全新理想 L8。新车提供 Ultra 版和 Livis 版两个版本，全系标配禾赛激光雷达。全新理想 L8 是理想汽车面向五座 SUV 市场打造的全新旗舰产品，看齐 9 系旗舰的全部核心技术与配置。全新理想 L8 同全新理想 L9 一样，全系标配禾赛激光雷达，其中 Livis 版本单车搭载 4 颗激光雷达——1 颗 ATL-P 前向主雷达，配合 2 颗侧向及 1 颗后向 FTX 纯固态雷达，以 360° 三维感知，重新定义辅助驾驶安全新高度。

图达通 Q2 出货同比增长 385%

根据图达通官微，图达通第二季度激光雷达产品出货量约 271,100 台，同比增长 385%，环比攀升 49%，实现量级式跨越式增长，有力验证图达通订单储备饱满、产能释放充沛、交付体系高效可控，业绩增长具备超强的持续性与稳定性。其中，超远距激光雷达猎鹰平台持续稳健放量，第二季度出货 77,800 台，同比增长 55%、环比提升 19%。依托多款高端旗舰车型的迭代上市、稳定交付，猎鹰已经稳稳筑牢高端车载智驾市场基本盘。同时，产品持续落地智慧路口、轨道交通、智慧高速等路端感知场景，成为公司稳健经营、高质量发展的核心压舱石。另一主力爆

款灵雀平台迎来现象级爆发，单季出货 191,600 台，同比暴涨 3209%、环比劲增 66%，成为整体业绩的核心增长引擎。远距离激光雷达灵雀 E 系列和中距广角激光雷达灵雀 W 协同发力，一方面配套多家主流车企热销车型，牢牢抢占大众车载市场增量；另一方面精准适配无人配送机器人、工业 AGV、智能环卫设备等蓝海场景，既推动公司短期业绩快速释放，也为长期多元化业务布局、拓宽增长边界筑牢了根基。

地平线 HSD V2.0 正式推送，全场景体验颠覆

根据汽车之家信息，6 月 30 日，地平线全场景辅助驾驶系统 HSD V2.0 版本正式启动 OTA 升级，首批推送车型为 iCAR V27。这是 HSD 发布以来规模最大的一次 OTA 升级，覆盖模型、体验、行车、泊车、安全、SR 六个维度，包含 18 项新增功能与 25 项体验优化。据地平线介绍，此次升级是基于世界模型与端到端强化学习的底层模型迭代，带动智驾体验、行泊能力、避险能力与交互体验的全面提升。具体来看，行车层面打通了点到点智驾全流程能力，覆盖日常通勤场景的同时，对复杂路况的适配能力有所增强；泊车层面拓展了可泊入场景，可实现有空位就能泊，避障表现同步提升；安全层面搭建了覆盖全目标、全方向、全时速、全天候、全场景的主动避险体系；交互层面则新增了 AI 定制驾驶 SR 皮肤功能，可调整智驾界面的视觉呈现。

黑芝麻智能与上实科技达成战略合作，共建具身智能生态，共筑香港机器人创新平台

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。此次合作，双方将充分发挥各自在产业资源、技术平台及资本运作等方面的优势，实现双向赋能与生态协同。上实科技将依托其在智能机器人领域的投资布局及跨境资源整合能力，积极推动黑芝麻智能具身智能计算平台在生态体系内的影响力扩展。同时，黑芝麻智能则将其领先的计算平台为基础，联动上下游合作伙伴，与上实科技共同促进从底层算力到终端应用的全产业链布局。

佑驾创新与滴滴送货达成战略合作，共筑无人物流落地新样本

根据佑驾创新官微，7 月 13 日，佑驾创新（2431.HK）与北京快桔安运科技有限公司（以下简称“滴滴送货”）正式签署《无人物流全域运营战略合作协议》。双方整合同城配送平台资源与 L4 无人物流自动驾驶技术及车辆量产能力，建立长期战略合作关系，共同推动城市末端无人配送商业化、规模化落地。本次战略合作打通“货运平台一站式服务+L4 级无人送货车”完整闭环，将快速扩大公司无人车商业化落地规模，打造可复制的同城无人配送联合运营模板，进一步巩固公司在智慧物流赛道的竞争优势。根据协议，佑驾创新将提供合规量产的小竹系列 L4 级无人物流整车、全套自动驾驶软件系统及全周期技术支持，持续迭代适配城市复杂通行场景的技术能力，并依托成熟的量产交付体系与售后维保网络，为全域运营提供稳定可靠的技术支撑。目前，小竹系列无人车已落地全国 18 个城市，可覆盖快递末端、同城货运、即时响应等多元场景，搭载“真无图”技术小竹 T5 Pro 具备更强的环境自适应与场景泛化能力，以及更低的部署与运营成本，可灵活应对各类城市路况，为不同城市的快速落地提供成熟的产品载体。

携手共拓海外市场，知行科技与智驾新程 neueHCT 深化战略合作

根据知行科技官微，近日，知行科技与智驾新程（上海）智能科技有限公司（neueHCT）签署深化战略合作备忘录。双方将在现有合作基础上进一步延续与深化合作关系，基于地平线征程®6B 计算平台，打造具有竞争力的组合辅助驾驶产品，共同拓展海外市场。这标志着两家公司的合作从国内量产迈向海外布局，携手推动高性能智驾方案的全球化落地。当前，智能驾驶行业正处于从高端选配向大众普及的关键转折期，以高性能、有竞争力的方案覆盖主流车型，成为推动“智驾普惠”的核心路径之一。知行科技与智驾新程 neueHCT 正是这一趋势下紧密携手的代表搭档。

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

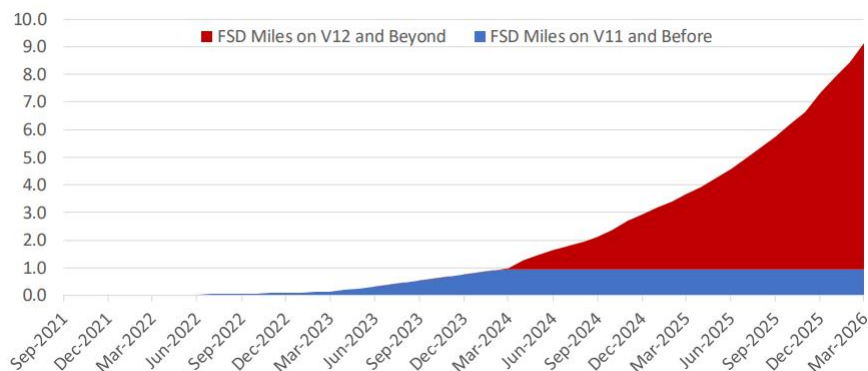
时间	北美区版本	主要更新功能	北美区售价	国内功能	国内售价
2019 年 4 月	FSD 2019. 12. 1	增强型召唤辅助泊车；自动变道；哨兵模式	5000 美元	标配 AP（自适应巡航、车道保持）	
2019 年 5 月	FSD 2019. 16. 2	自动辅助转向；行程规划	6000 美元	+EAP（高速上自动辅助导航、高速上自动辅助变道、智能召唤、自动泊车）	56000 元
2019 年 11 月	FSD 2019. 36. 2	预定出发时间；钥匙泊车；上车前关联日历等信息的道路规划	7000 美元		
2020 年 7 月	FSD 2020. 24. 6	自动驾驶交通信号灯和停车标志控制	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 4, 500 美元的智能召唤功能；Cybertruck 自动泊车功能；存车（用户退订的新 Cybertruck FSD（完全自动驾驶）；针对佩戴墨镜下的车）；6000 美元，新眼球追踪功能（驾驶员）；高速公路上的端到端网络。车。			
2024 年 11 月	FSD v13	36Hz、全分辨率 AI4 硬件的视频输入；原生 AI4 输入和神经网络架构；模型大小扩大 3 倍；模型上下文长度扩大 3 倍；（训练）数据扩大 4. 2 倍；训练计算量扩大 5 倍（通过 Cortex 训练集群实现）；在避免碰撞、遵循交通管制、导航等方面的奖励预测得到大幅改进；有效的表示地图和导航输入；音频输入，可更好处理紧急专用车辆；重新设计的控制器可实现更流畅、更准确的跟踪；集成了退出泊车、倒车和泊车功能；支持多种目的地选项，包括靠边停车、在车位、车道或车库停车等；改进了摄像头清洁和摄像头遮挡处理功能。FSD V13 预计 11 月发布，先向特斯拉内部用户推送，感恩节前后有望更新 V13. 3 版本			
2026 年 4 月 9 日	FSD v14. 3 测试版	特斯拉已于 2026 年 4 月 9 日开始向“早期体验计划”（Early Access Program, EAP）成员推送 Full Self-Driving (FSD) v14. 3 版本。根据首批用户反馈，该版本在多项驾驶行为上较 v14. 2. 2. 5 有明显改进，但导航与路径规划问题仍存。			

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

2) 特斯拉 FSD 行驶里程

根据特斯拉官网，截至 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

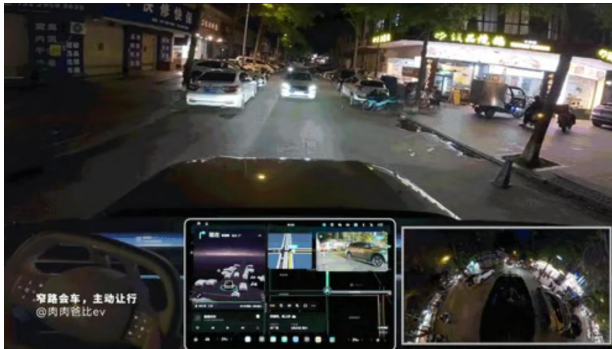
2026 年 6 月 18 日，蔚来世界模型全新版本正式开启推送，超 70 万用户将同步升级，最早四年前买车的用户也能享受到最新、最先进的技术成果。技术架构升级为世界模型+监督微调+闭环强化学习，同时呈现下限高、拟人、合规的特性。

- ✓ 亮点一：行车拟人感强。面对盲区、收窄道路、连续复杂路况主动控速，保证安全稳健行车不顿挫。
- ✓ 亮点二：控车细腻精准。模型直接输出方向盘与踏板操作，过弯更从容、反应更灵敏、控速更柔和，控车质感向老司机靠拢。
- ✓ 亮点三：长时序规划与预判能力。提前预判交通与车流趋势，留足反应距离，准确规划路径，通行兼顾效率与安心。
- ✓ 新增能力：应对潮汐、可变车道。实时识别天空路牌通行方向，在环境模拟界面中显示，跟随对应车道行驶。
- ✓ 新增能力：随心智行能力拓展。地下停车场任意位置开启领航辅助，不依赖任何地图与事先学习，理解路牌指示，自主寻找停车场出口，并驶过闸机、爬坡出停车场，衔接园区，或城区领航辅助。
- ✓ 新增能力：可选高快变道方式风格。高速城快两种变道方式风格可选，仅导航变道仅发起根据导航路线所需变道，自动变道所有场景均发起变道，更多效率变道。
- ✓ 新增能力：泊车位置姿态偏好选择。泊车位置姿态可选偏左、居中、偏右，泊车过程中允许非主驾乘客开门下车，关门后功能恢复，近距离召唤与远程泊车启动更迅速。

2026 年 6 月，蔚来公司交付新车 40,597 台，创今年以来新高，同比增长 62.9%。其中，蔚来品牌交付新车 21,908 台，同比增长 50.1%；乐道品牌交付新车 11,743 台，同比增长 83.5%；firefly 萤火虫品牌交付新车 6,946 台，同比增长 76.7%。2026 年上半年，蔚来公司共交付新车 191,123 台，创历史新高，同比增长 67.4%，三品牌上半年交付量均创历史新高。其中，蔚来品牌交付新车 119,488 台，创历史新高，同比增长 60.5%；乐道品牌交付新车 42,463 台，创历史新高，同比增长 33.3%；firefly 萤火虫品牌交付新车 29,172 台，创历史新高，同比增长 271.9%。

截至目前，蔚来公司已累计交付新车 1,188,715 台。

图3: 蔚来世界模型 (NWM)



资料来源: 公司官微, 国信证券经济研究所整理

图4: 蔚来世界模型 (NWM)



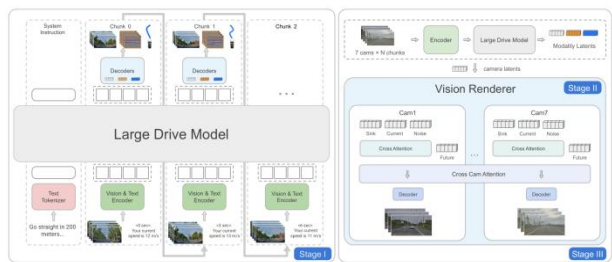
资料来源: 公司官微, 国信证券经济研究所整理

● 小鹏汽车

2026 年 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。

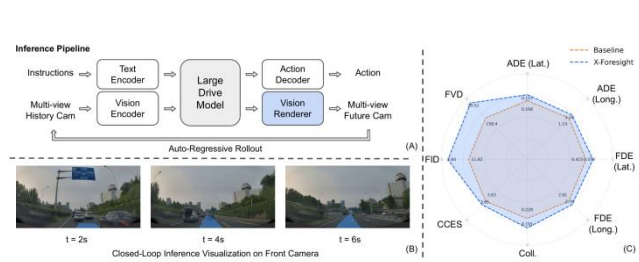
2026 年 6 月小鹏汽车共交付新车 40,126 台，同比增长 15.9%；第二季度累计交付 103,295 台。同期，小鹏 GX 迎来第 10,000 台整车下线，小鹏 X9 全球累计交付突破 60,000 台，MONA 系列首款 SUV——小鹏 MONA L03 于 7 月 2 日迎来中国首秀并开启预售，小鹏产品矩阵进一步丰富，全球化布局持续推进。

图5: X-Foresight 训练流程



资料来源: 公司官微, 国信证券经济研究所整理

图6: X-Foresight 原理



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 6 月，理想举办了 Livis Day 理想汽车软件与具身智能发布会，发布软件和具身智能方面的全面升级。硬件上使用全球首发的高通 8797 平台，8797Elite 旗舰芯片——504K 的 CPU 任务处理能力，8.1T 的 GPU 高精渲染，320TOPS 的 NPU 端侧实时 AI 模型。

在语言智能方面，理想在行业首发的大语言模型 MindGPT 的基础上不断更新，迭代出两个模型：马赫 Mind-Pro、马赫 Mind-Edge。

✓ 马赫 Mind-Pro: 云端 Agent 大模型。原生 Agent 智能体能力强，目前已经全

面落地赋能全新理想 L9 Livis 车载智能功能。

- ✓ 马赫 Mind-Edge：行业首个真正量产落地的端侧原生具身智能体。采用多模态流式时序建模，让模型能够连续理解动态的物理世界，同时具备因果推理和自主决策能力。

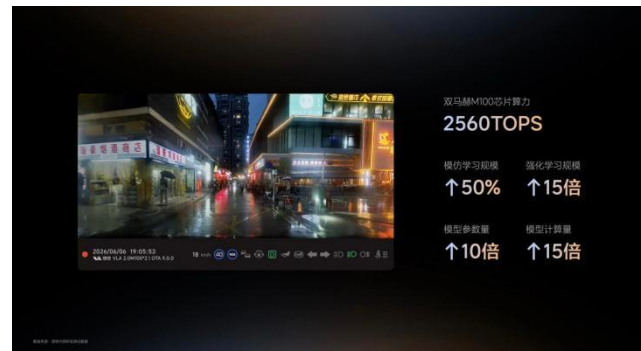
2026 年 6 月，理想汽车交付新车 30,895 辆。截至 2026 年 6 月 30 日，理想汽车历史累计交付量为 1,733,687 辆。

图7: 理想 Mind-Pro



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图8: 理想 L9 核心指标提升



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 6 月 17 日，鸿蒙智行发布问界 M9 全域进化，全向立体融合感知进化，问界 M9 采用新一代 896 线双光路图像级激光雷达，全车 40 个传感器，前向双冗余激光雷达矩阵，全向 4 固态激光雷达矩阵，全向感知，预判潜在危险。全新华为途灵龙行平台全域融合架构，自主判断，自主控制，全主动悬架与道路预瞄，精准识别坑洼、减速带、石块，随感随应，舒适通过起伏路面，全系标配后轮转向，从容驾控，大车好开灵动。

图9: 鸿蒙智行问界 M9 全域进化



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图10: 鸿蒙智行问界 M9 全域进化



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。

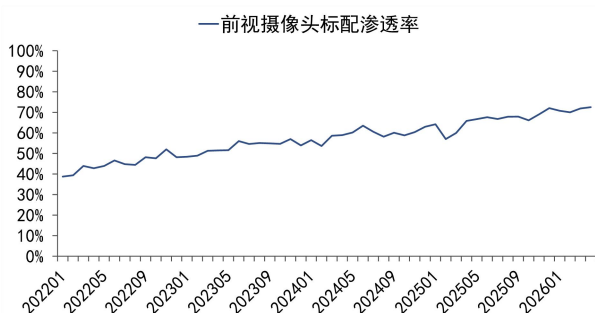
表2: 特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加

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

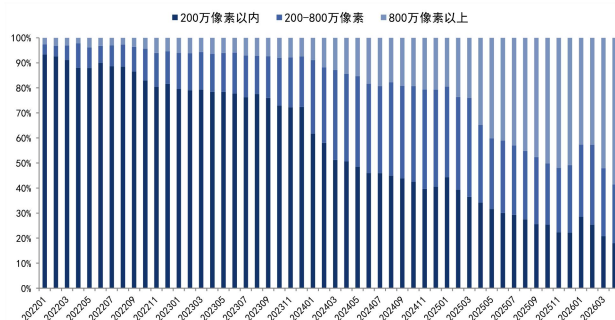
800万像素摄像头占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026年4月，乘用车前视摄像头渗透率为72.5%，同比+6.7pct，环比+0.7pct，其中800万像素摄像头占比为58.5%，同比+23.8pct，环比+6.4pct。2026年1-4月，乘用车前视摄像头渗透率为71.3%，同比+9.3pct，其中800万像素摄像头占比为49.2%，同比+23.6pct。

图11: 2022年1月-2026年4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4月乘用车前视摄像头分像素上险量占比



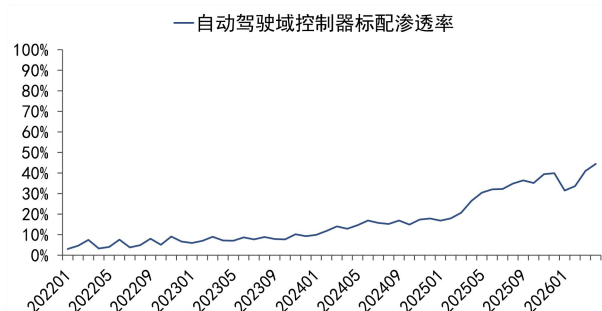
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

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。

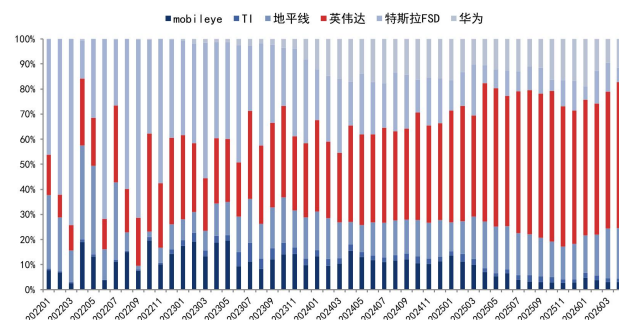
英伟达自动驾驶芯片占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026 年 4 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 44.5%，同比+18.0pct，环比+3.5pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 2.6%、1.2%、16.7%、48.9%、4.7%、9.7%，同比分别变动-4.1、-0.2、-0.8、-3.3、-2.1、-0.2pct，环比分别变动+0.0、-0.1、+0.1、+3.1、-5.0、+1.7pct。2026 年 1-4 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 37.7%，同比+17.1pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 3.0%、1.4%、15.3%、46.7%、7.3%、10.9%，同比分别变动-6.4、-0.5、+0.6、+2.4、-5.0、-0.5pct。

图13：2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 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（三十七），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 1-4 月累计, 乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 34.7%, 同比-6.7pct, 乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 35.7%, 同比+17.1pct。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 1-4 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	4 月	4 月	4 月	1-4 月	累计同比
乘用车行业	L1 级	9.2%	8.3%	6.6%	5.42%	-0.1pct	-1.2pct	7.4%	1.7pct
	L2 级	39.6%	38.2%	31.6%	29.6%	-10.1pct	-2.0pct	34.7%	-6.7pct
	L2 级及以上	29.7%	30.7%	39.2%	42.7%	18.4pct	3.5pct	35.7%	17.1pct
新势力									
特斯拉	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
蔚来汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	99.9%	98.9%	-1.1pct	-1.0pct	99.7%	-0.3pct
小鹏汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
理想汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
赛力斯汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	95.6%	100.0%	0.0pct	4.4pct	99.2%	-0.8pct
极氪汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
自主品牌									
比亚迪	L1 级	0.0%	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%	81.7%	14.8pct	4.8pct	78.5%	27.8pct
长城汽车	L1 级	0.0%	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%	88.3%	-1.7pct	-4.2pct	91.6%	2.9pct
长安汽车	L1 级	9.6%	8.1%	5.8%	4.6%	-0.4pct	-1.3pct	6.9%	2.3pct
	L2 级及以上	60.6%	61.4%	63.5%	67.5%	12.7pct	4.0pct	63.4%	10.8pct
吉利汽车	L1 级	0.0%	0.0%	5.6%	7.2%	7.2pct	1.5pct	3.3%	3.3pct
	L2 级及以上	73.8%	72.4%	59.2%	53.0%	3.8pct	-6.2pct	64.4%	17.2pct
上汽乘用车	L1 级	0.6%	0.8%	0.2%	0.1%	-0.3pct	-0.1pct	0.4%	0.1pct
	L2 级及以上	30.3%	28.1%	47.1%	33.4%	19.4pct	-13.7pct	35.1%	18.2pct
广汽乘用车	L1 级	0.0%	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%	64.5%	4.9pct	0.9pct	58.5%	2.9pct
合资品牌									
一汽大众	L1 级	58.5%	57.0%	56.3%	47.8%	7.8pct	-8.5pct	55.7%	19.8pct

长安马自达	L2 级及以上	24.3%	28.7%	29.0%	34.9%	-5.1pct	5.9pct	28.3%	-11.9pct
	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
上汽通用	L2 级及以上	94.4%	93.5%	92.7%	92.2%	44.6pct	-0.5pct	93.3%	37.0pct
	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.1pct	0.0pct	0.0%	-0.2pct
东风日产	L2 级及以上	86.8%	85.0%	88.4%	87.9%	9.3pct	-0.4pct	86.9%	8.5pct
	L1 级	1.6%	1.7%	3.7%	5.5%	1.8pct	1.8pct	2.8%	-0.9pct
	L2 级及以上	12.2%	10.4%	16.8%	23.5%	13.3pct	6.7pct	14.7%	6.0pct

资料来源：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

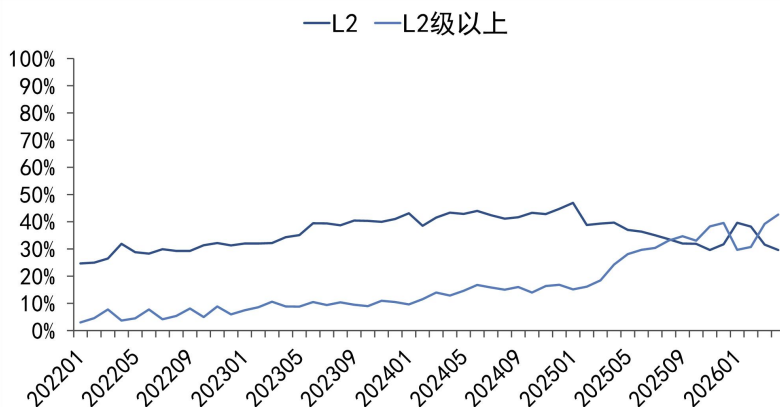
资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

智能驾驶：2026 年 4 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 4 月，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 29.6%，同比-10.1pct，环比-2.0pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 42.7%，同比+18.4pct，环比+3.5pct。2026 年 1-4 月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 34.7%，同比-6.7pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 35.7%，同比+17.1pct。

图16：2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率

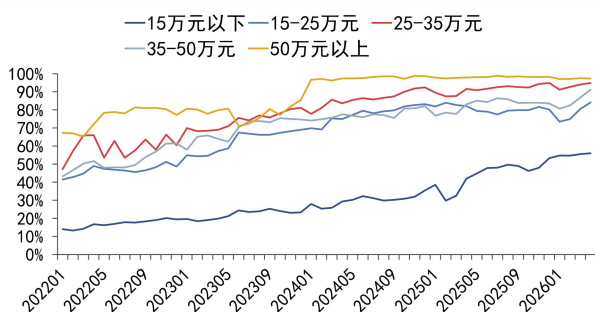


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 4 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 56.0%、84.1%、94.9%、91.2%、97.3%，同比分别变动+14.0、+2.0、+3.3、+8.1、-0.6pct，环比分别变动+0.5、+3.6、+0.8、+4.3、-0.2pct。2026 年 1-4 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 55.3%、78.1%、93.1%、84.8%、97.2%，同比分别变动+19.5、-4.4、+4.0、+5.8、-0.5pct。

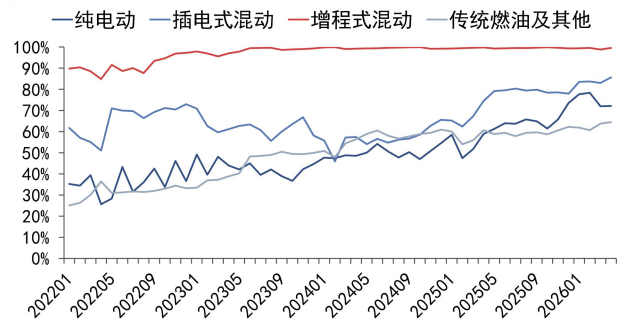
分燃料类型看，2026 年 4 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 72.2%、85.7%、99.6%、64.5%，同比分别变动+13.3、+11.2、-0.3、+3.8pct，环比分别变动+0.2、+2.6、+0.8、+0.6pct。2026 年 1-4 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 74.1%、84.0%、99.3%、62.5%，同比分别变动+20.0、+16.4、-0.3、+4.5pct。

图17: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 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 4 月乘用车 ADAS 各功能渗透率

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

表7: 乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置

自动驾驶等级	行车功能	控制方向	传感器配置
L0	LDW 车道偏离预警	仅报警，不参与整车控制	1V
	FCW 前向碰撞预警	仅报警，不参与整车控制	1R
	DOW 开门预警	仅报警，不参与整车控制	2R
	RCTA 倒车侧向警告	仅报警，不参与整车控制	2R
	FCTA 前横穿侧向警告	仅报警，不参与整车控制	2R
	AVM 全景环视	360 环视功能	4V
L1	ACC 自适应巡航	单纵向控制	1R
	LCC 车道居中控制	单横向控制	1V
	SAS 速度辅助系统	单纵向控制	1R
	LKA 车道保持辅助	单横向控制	1V
	LCK 车道居中保持	单横向控制	1V
	IE 智慧躲闪（远离大车）	单横向控制	1V
	ELK 紧急车道保持	单横向控制	1V
	AEB 自动紧急制动	紧急介入的安全功能	1R 或 1V
	FCTB 前横穿制动	紧急介入的安全功能	2R
	RCTB 倒车横向制动	紧急介入的安全功能	2R

	MEB 低速紧急制动	紧急介入的安全功能	12UR
L2	TJA 交通拥堵辅助	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V
	ICA 集成式巡航辅助	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V
	ICC 智能自适应巡航	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V
	APA 自动泊车	横纵向同时控制（不允许脱手）	12UR
L2+	HWA 高速公路辅助	横纵向同时控制	5R1V
	ALC 自动变道辅助	横纵向同时控制	5R1V
	NOA/NOP/NGP 高速公路导航	横纵向同时控制（不允许脱手）	5R1V
	RPA 遥控泊车	横纵向同时控制（不允许脱手）	12UR
L3	HWP 高速公路领航	横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）	5R3V
	UNP 城市道路导航辅助驾驶	横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）	5R3V
	TJP 交通拥堵领航	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 4 月的渗透率分别为 74.6%、57.6%、70.3%，同比分别变动+8.3、+14.8、+13.2pct，环比分别变动+1.3、+2.4、+4.7pct。**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 4 月渗透率分别为 75.2%、72.4%、77.5%，同比分别变动+10.0、+8.5、+8.2pct，环比分别变动+0.7、+1.5、+0.2pct。**L2 级别**，APA 自动泊车 2026 年 4 月渗透率为 53.1%，同比+17.2pct，环比+4.4pct。**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 4 月渗透率分别为 40.6%、43.2%、22.9%、15.3%，同比分别变动+18.2、+18.7、+11.7、+11.4pct，环比分别变动+5.3、+3.1、+2.2、+3.0pct。

表8：2026 年 1-4 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	4 月	4 月	4 月	1-4 月累计	累计同比
乘用车行业								
L1 级	9.2%	8.3%	6.6%	5.4%	-0.1pct	-1.2pct	7.4%	1.7pct
L2 级	39.6%	38.2%	31.6%	29.6%	-10.1pct	-2.0pct	34.7%	-6.7pct
L2 级以上	29.7%	30.7%	39.2%	42.7%	18.4pct	3.5pct	35.7%	17.1pct
L0 级别功能								
LDW 车道偏离预警	72.5%	71.3%	73.3%	74.6%	8.3pct	1.3pct	73.0%	10.6pct
RCTA 倒车侧向警告	50.6%	51.4%	55.3%	57.6%	14.8pct	2.4pct	53.8%	16.5pct
AVM 全景环视	63.2%	62.2%	65.6%	70.2%	13.2pct	4.7pct	65.4%	11.1pct
L1 级别功能								
ACC 自适应巡航	74.0%	73.7%	74.5%	75.2%	10.0pct	0.7pct	74.4%	13.4pct
LKA 车道保持辅助	69.3%	69.0%	70.9%	72.4%	8.5pct	1.5pct	70.4%	10.5pct
AEB 自动紧急制动	78.3%	77.1%	77.3%	77.5%	8.2pct	0.2pct	77.6%	12.3pct
L2 级别功能								
APA 自动泊车	41.2%	41.3%	48.7%	53.1%	17.2pct	4.4pct	46.2%	16.4pct
L2+级别及以上功能								
ALC 转向灯变道	28.3%	27.3%	35.3%	40.6%	18.2pct	5.3pct	33.1%	17.0pct
高速 NOA	31.2%	32.6%	40.1%	43.1%	18.7pct	3.1pct	36.8%	18.5pct
城区 NOA	17.6%	18.1%	20.7%	22.9%	11.7pct	2.2pct	19.9%	9.7pct
HVP 记忆泊车	8.6%	9.5%	12.3%	15.3%	11.4pct	3.0pct	11.4%	8.6pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表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 4 月,乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 74.6%,同比+8.3pct,环比+1.3pct。2026 年 1-4 月累计,乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 73.0%,同比+10.6pct。

分价位区间看,2026 年 4 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 58.1%、85.2%、96.9%、99.3%、99.9%,同比分别变动+15.2、+1.7、+5.1、+0.7、+0.4pct,环比分别变动+1.0、+3.3、+0.8、-0.4、+0.0pct。2026 年 1-4 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 56.7%、79.3%、95.4%、99.6%、99.8%,同比分别变动+19.7、-4.1、+6.1、+2.1、+0.4pct。

图19: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 LDW 功能渗透率

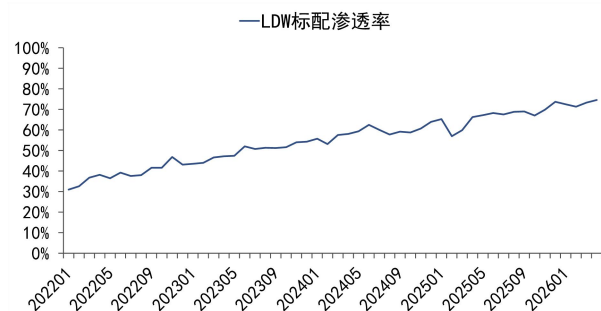
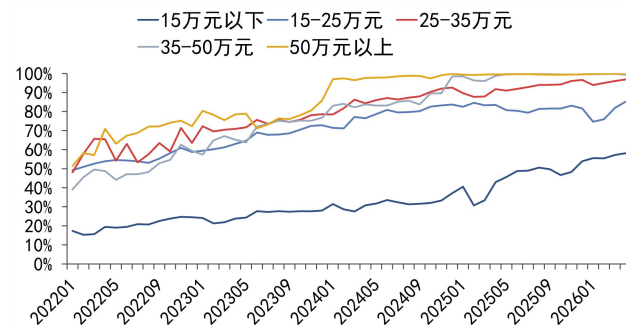


图20: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 LDW 功能分价格区间渗透率



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

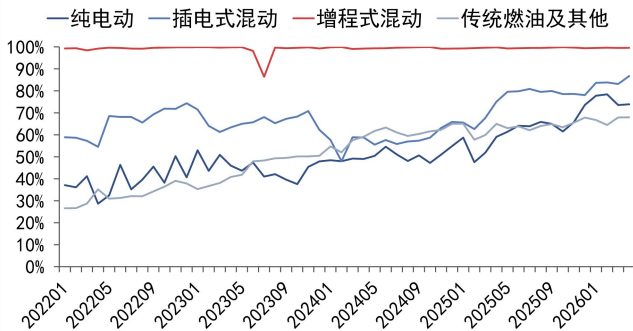
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

理

分燃料类型看，2026 年 4 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 73.9%、86.8%、99.6%、68.0%，同比分别变动+14.8、+11.7、-0.3、+2.9pct，环比分别变动+0.4、+3.6、+0.1、+0.1pct。2026 年 1-4 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 75.2%、84.4%、99.6%、66.7%，同比分别变动+21.0、+16.4、+0.0、+4.3pct。

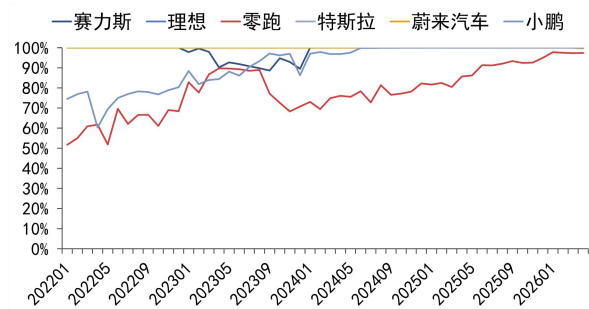
分品牌看，新势力方面，2026 年 4 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 LDW 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.4%、100.0%、99.7%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+11.8、+0、-0.3、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、+0.1、+0、-0.2、+0.0、+0pct。2026 年 1-4 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 LDW 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.4%、100.0%、99.9%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+14.8、+0、-0.1、+0.0、+0pct。

图21: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月标配 LDW 功能新势力渗透率

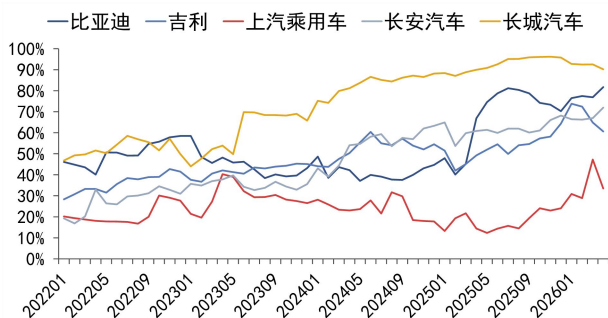


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 4 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 81.7%、60.6%、33.5%、71.9%、90.2%，同比分别变动+14.8、+11.4、+19.0、+11.1、+0.2pct，环比分别变动+4.8、-4.3、-13.8、+5.0、-2.3pct。2026 年 1-4 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 78.5%、67.8%、35.5%、68.0%、92.0%，同比分别变动+27.8、+20.6、+18.3、+7.7、+3.4pct。

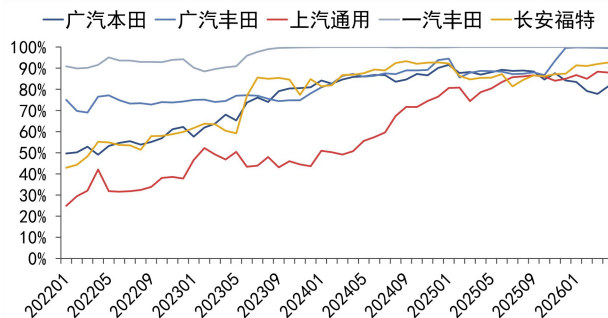
合资品牌方面，2026 年 4 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 LDW 渗透率分别为 81.4%、99.6%、87.9%、100.0%、92.7%，同比分别变动-5.6、+10.9、+9.3、+0、+7.3pct，环比分别变动+3.5、-0.1、-0.4、+0、+0.7pct。2026 年 1-4 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 LDW 渗透率分别为 80.8%、99.7%、86.9%、100.0%、91.7%，同比分别变动-8.1、+10.4、+8.5、+0.0、+4.1pct。

图23: 2022年1月-2026年4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4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

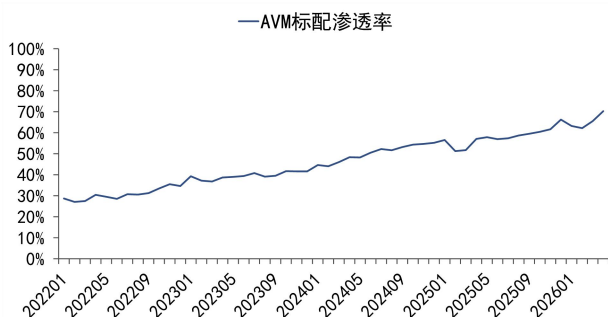
2) L1 级别各功能渗透率:

● AVM 全景环视配置情况

从渗透率来看, 2026年4月, 乘用车标配AVM功能的渗透率为70.3%, 同比+13.2pct, 环比+4.7pct。2026年1-4月累计, 乘用车标配AVM功能的渗透率为65.4%, 同比+11.1pct。

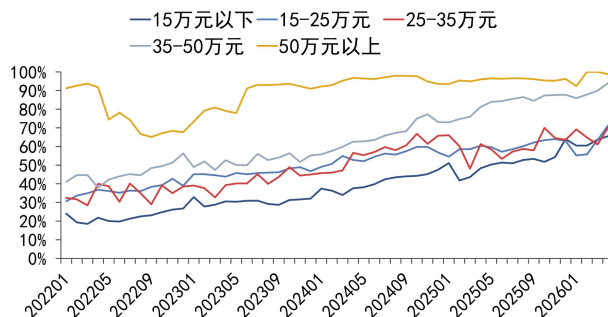
分价位区间看, 2026年4月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AVM渗透率分别为65.5%、71.3%、70.2%、94.0%、98.7%, 同比分别变动+17.2、+10.9、+8.9、+12.7、+2.7pct, 环比分别变动+1.9、+7.8、+9.0、+4.0、-1.2pct。2026年1-4月累计, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AVM渗透率分别为62.7%、61.3%、66.3%、89.0%、97.1%, 同比分别变动+16.4、+3.4、+8.1、+12.8、+2.2pct。

图25: 2022年1月-2026年4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4月标配AVM功能分价格区间渗透率



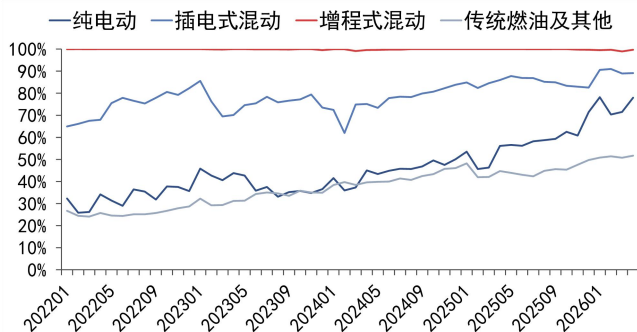
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年4月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM渗透率分别为78.0%、89.1%、99.7%、51.7%, 同比分别变动+21.9、+3.2、-0.3、+6.9pct, 环比分别变动+6.5、+0.2、+0.8、+0.9pct。2026年1-4月累计, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM渗透率分别为74.8%、89.8%、99.5%、51.1%, 同比分别变动+24.5、+5.2、-0.5、+6.5pct。

分品牌看, 新势力方面, 2026年4月, 赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、

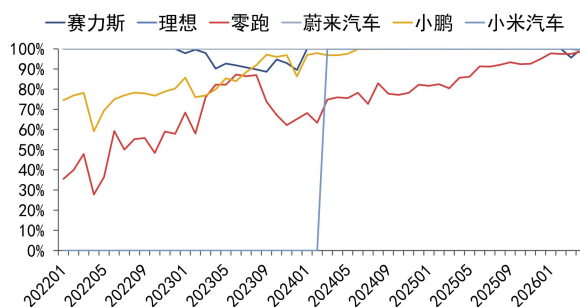
小米汽车标配 AVM 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.6%、98.9%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+12.9、-1.1、+0.0、+0pct，环比分别变动+4.4、+0、+1.0、-1.0、+0.0、+0pct。2026 年 1-4 月累计，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AVM 渗透率分别为 99.2%、100.0%、98.0%、99.7%、100.0%、100.0%，同比分别变动-0.8、+0、+15.3、-0.3、+0.0、+0pct。

图27: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AVM 功能分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图28: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 AVM 功能新势力渗透率

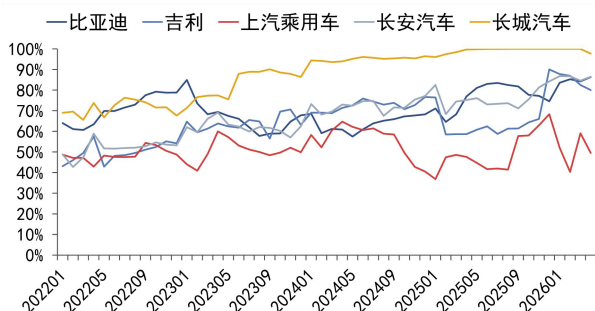


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 4 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 86.3%、80.0%、49.5%、86.5%、97.7%，同比分别变动+9.3、+21.4、+1.9、+11.2、-2.0pct，环比分别变动+2.1、-2.5、-9.6、+1.9、-2.3pct。2026 年 1-4 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 85.0%、84.2%、50.9%、86.1%、99.5%，同比分别变动+14.4、+20.7、+5.8、+10.3、+1.6pct。

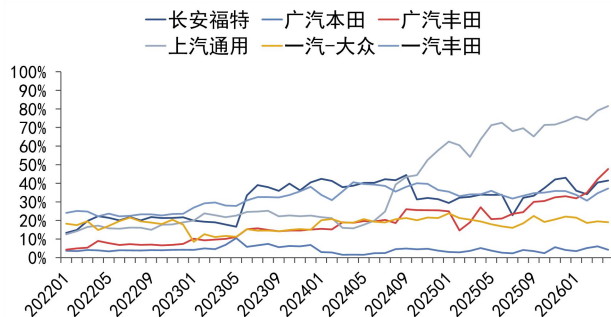
合资品牌方面，2026 年 4 月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 AVM 渗透率分别为 41.5%、4.3%、47.7%、81.5%、19.1%、37.2%，同比分别变动+7.5、-0.9、+20.5、+17.9、-0.4、+3.1pct，环比分别变动+1.0、-1.8、+5.5、+2.4、-0.5、+2.5pct。2026 年 1-4 月累计，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 AVM 渗透率分别为 37.7%、4.6%、39.0%、77.3%、19.9%、34.1%，同比分别变动+5.8、+1.0、+17.1、+17.1、-1.5、-0.2pct。

图29: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月标配 AVM 功能合资品牌渗透率



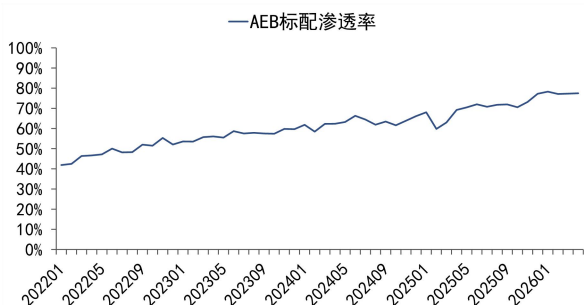
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● AEB 自动紧急制动配置情况

从渗透率看, 2026 年 4 月, 乘用车标配 AEB 功能的渗透率为 77.5%, 同比+8.2pct, 环比+0.2pct。2026 年 1-4 月累计, 乘用车标配 AEB 功能的渗透率为 77.6%, 同比+12.3pct。

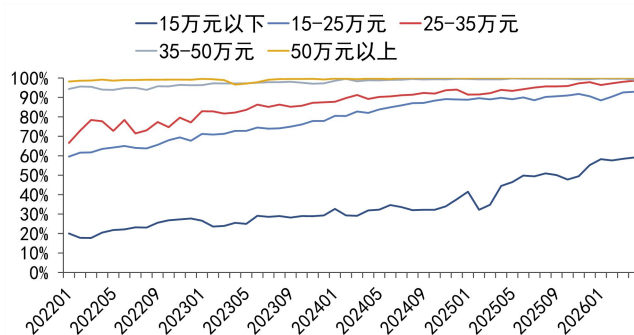
分价位区间看, 2026 年 4 月, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AEB 渗透率分别为 59.1%、92.9%、98.6%、99.1%、100.0%, 同比分别变动+14.6、+3.1、+4.7、-0.2、+0.0pct, 环比分别变动+0.6、+0.3、+0.5、-0.5、+0.0pct。2026 年 1-4 月累计, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AEB 渗透率分别为 58.4%、91.0%、97.5%、99.5%、100.0%, 同比分别变动+20.0、+1.7、+5.2、+0.2、+0.0pct。

图31: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月标配 AEB 功能分价格区间渗透率

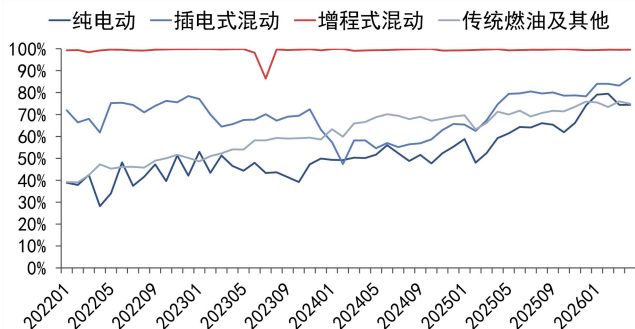


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026 年 4 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%、86.6%、99.6%、74.9%, 同比分别变动+15.2、+12.0、-0.3、+3.6pct, 环比分别变动+0.0、+3.4、+0.1、-1.1pct。2026 年 1-4 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 76.1%、84.5%、99.5%、75.0%, 同比分别变动+21.5、+16.8、-0.1、+7.1pct。

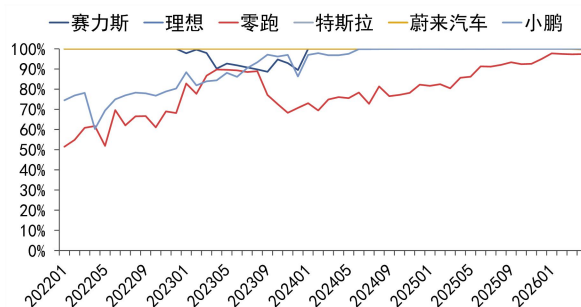
分品牌看, 新势力方面, 2026 年 4 月, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.4%、100.0%、99.7%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+11.8、+0、-0.3、+0.0、+0pct, 环比分别变动+0、+0、+0.1、+0、-0.2、+0.0、+0pct。2026 年 1-4 月累计, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.4%、100.0%、99.9%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+14.8、+0、-0.1、+0.0、+0pct。

图33: 2022年1月-2026年4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4月标配 AEB 功能新势力渗透率

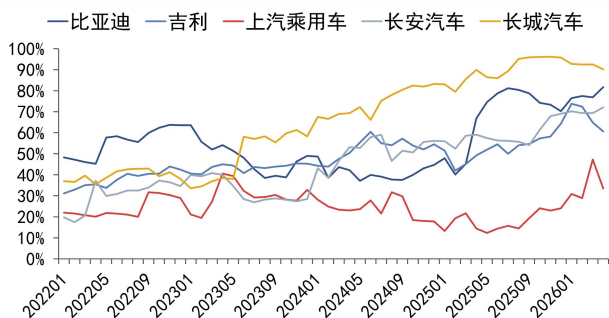


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年4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 81.7%、60.6%、33.5%、72.1%、90.2%, 同比分别变动+14.8、+11.4、+19.0、+13.0、+0.3pct, 环比分别变动+4.8、-4.3、-13.8、+2.8、-2.3pct。2026年1-4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 78.5%、67.8%、35.5%、70.3%、92.0%, 同比分别变动+27.8、+20.6、+18.3、+13.6、+7.3pct。

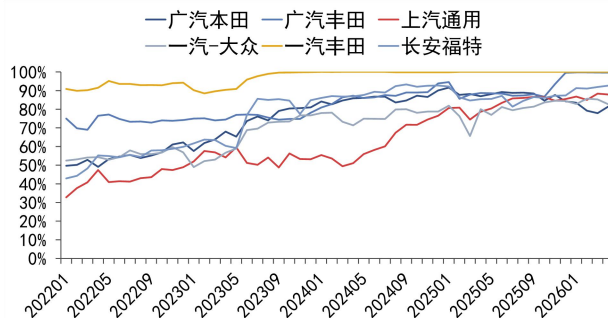
合资品牌方面, 2026年4月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 81.4%、99.6%、87.9%、82.7%、100.0%、92.7%, 同比分别变动-5.6、+10.9、+9.3、+2.7、+0、+7.3pct, 环比分别变动+3.5、-0.1、-0.4、-2.5、+0、+0.7pct。2026年1-4月累计, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 80.8%、99.7%、86.9%、84.1%、100.0%、91.7%, 同比分别变动-8.1、+10.4、+8.5、+8.0、+0.0、+4.1pct。

图35: 2022年1月-2026年4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4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

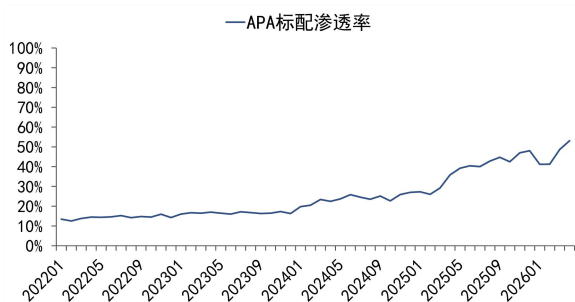
3) L2 级别各功能渗透率:

● APA 自动泊车配置情况

从渗透率看, 2026年4月, 乘用车标配 APA 功能的渗透率为 53.1%, 同比+17.2pct, 环比+4.4pct。2026年1-4月累计, 乘用车标配 APA 功能的渗透率为 46.2%, 同比+16.4pct。

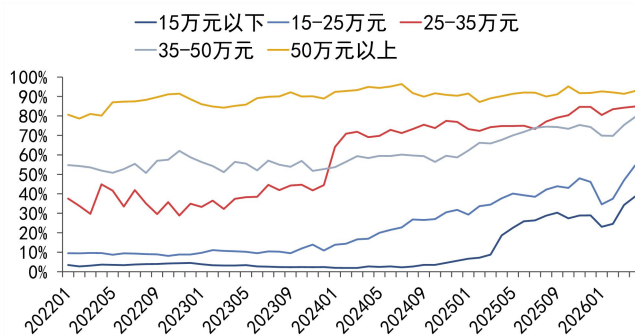
分价位区间看，2026 年 4 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 38.6%、54.6%、84.8%、79.5%、92.8%，同比分别变动+19.9%、+16.9%、+10.0%、+11.7%、+2.7pct，环比分别变动+4.4%、+7.6%、+0.6%、+4.1%、+1.5pct。2026 年 1-4 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 30.6%、43.2%、83.1%、73.3%、92.3%，同比分别变动+20.3%、+9.5%、+9.3%、+8.0%、+2.4pct。

图37: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月标配 APA 功能分价格区间渗透率

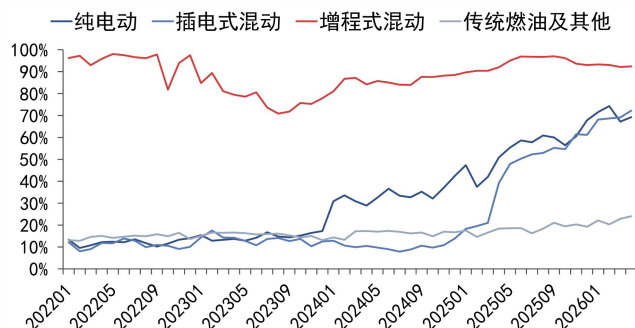


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 4 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 69.2%、72.2%、92.5%、24.1%，同比分别变动+18.4%、+33.0%、+0.4%、+5.6pct，环比分别变动+2.0%、+3.1%、+0.3%、+1.2pct。2026 年 1-4 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 69.8%、69.7%、92.7%、22.2%，同比分别变动+25.3%、+45.0%、+2.1%、+5.3pct。

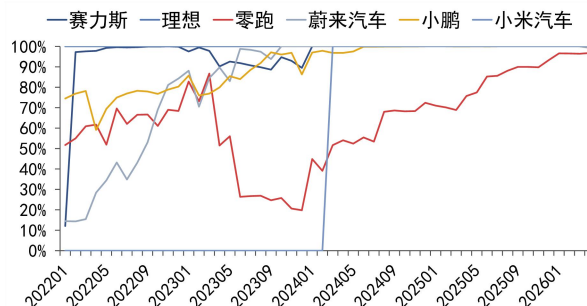
分品牌看，新势力方面，2026 年 4 月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、96.8%、99.3%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0%、+0%、+21.0%、-0.7%、+0.0%、+0pct，环比分别变动+0%、+0%、+0.3%、-0.7%、+0.0%、+0pct。2026 年 1-4 月累计，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、96.6%、99.8%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0%、+0%、+24.9%、-0.2%、+0.0%、+0pct。

图39: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 APA 功能分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图40: 2022 年 1 月-2026 年 4 月标配 APA 功能新势力渗透率



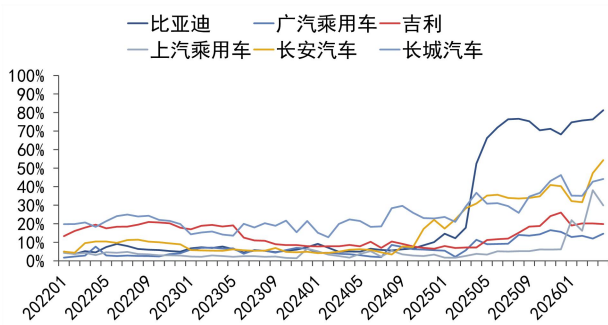
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 4 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 81.2%、14.7%、19.9%、29.9%、54.3%、44.1%，

同比分别变动+28.8、+3.3、+12.7、+26.2、+23.4、+7.4pct，环比分别变动+5.0、+2.7、-0.3、-8.1、+7.0、+1.5pct。2026年1-4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 77.5%、13.2%、19.8%、27.3%、42.2%、39.2%，同比分别变动+52.0、+6.9、+12.5、+24.8、+17.6、+11.2pct。

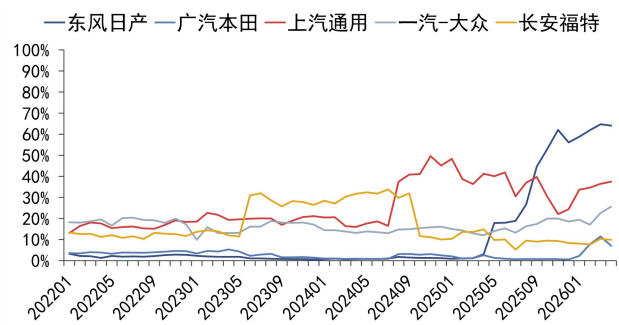
合资品牌方面，2026年4月，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配 APA 渗透率分别为 64.1%、7.0%、37.5%、25.6%、9.9%，同比分别变动+61.0、+4.5、-3.7、+13.6、-4.9pct，环比分别变动-0.6、-4.5、+1.1、+2.9、-0.5pct。2026年1-4月累计，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配 APA 渗透率分别为 61.8%、6.5%、35.3%、20.7%、8.9%，同比分别变动+60.3、+4.8、-6.4、+7.1、-4.0pct。

图41：2022年1月-2026年4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4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：

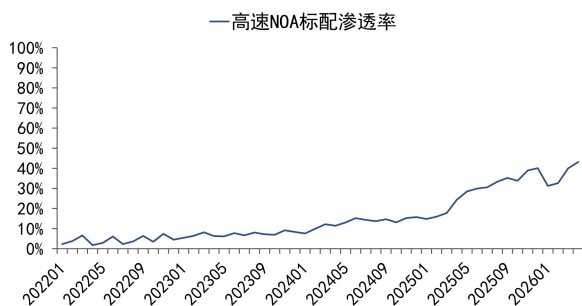
● 高速 NOA 配置情况

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4月，乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 43.2%，同比+18.7pct，环比+3.1pct。2026年1-4月累计，乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 36.8%，同比+18.5pct。

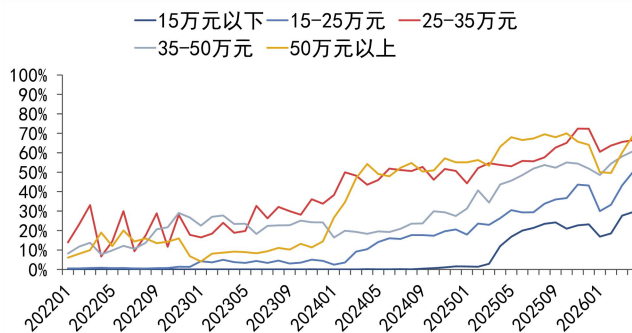
分价位区间看，2026年4月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 29.5%、50.2%、66.5%、60.8%、69.0%，同比分别变动+17.5、+23.8、+12.7、+17.1、+5.9pct，环比分别变动+1.8、+6.9、+0.9、+2.6、+8.9pct。2026年1-4月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 23.6%、38.9%、63.9%、54.7%、56.9%，同比分别变动+19.1、+16.4、+12.7、+17.7、-0.2pct。

图43: 2022年1月-2026年4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4月高速NOA分价格区间渗透率

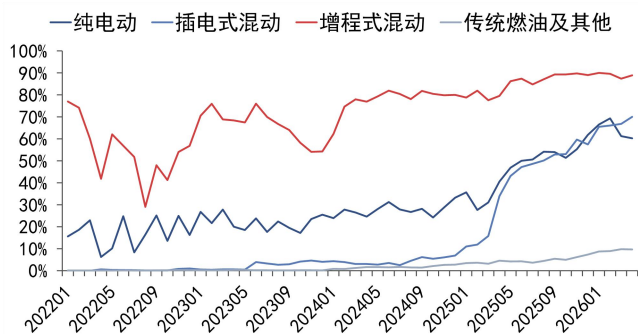


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年4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60.2%、70.0%、88.9%、9.7%, 同比分别变动+19.7、+36.0、+9.3、+5.1pct, 环比分别变动-1.0、+3.2、+1.5、-0.1pct。2026年1-4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63.2%、67.2%、89.0%、9.2%, 同比分别变动+29.3、+48.8、+9.7、+5.5pct。

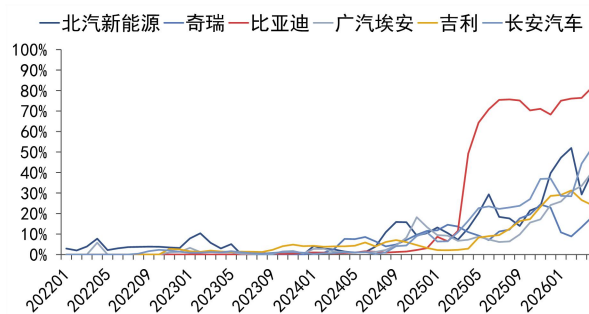
分品牌看, 自主品牌方面, 2026年4月, 北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速NOA渗透率分别为39.9%、18.2%、81.5%、40.1%、24.2%、51.9%、28.4%, 同比分别变动+27.0、+7.3、+32.2、+32.9、+21.4、+35.4、+14.5pct, 环比分别变动+10.6、+4.9、+5.0、+6.6、-2.4、+7.5、+2.4pct。2026年1-4月累计, 北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速NOA渗透率分别为40.2%、12.4%、77.8%、33.5%、27.7%、39.1%、22.5%, 同比分别变动+29.7、-0.2、+57.5、+25.6、+25.3、+29.2、+10.0pct。

图45: 2022年1月-2026年4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4月高速NOA自主品牌渗透率

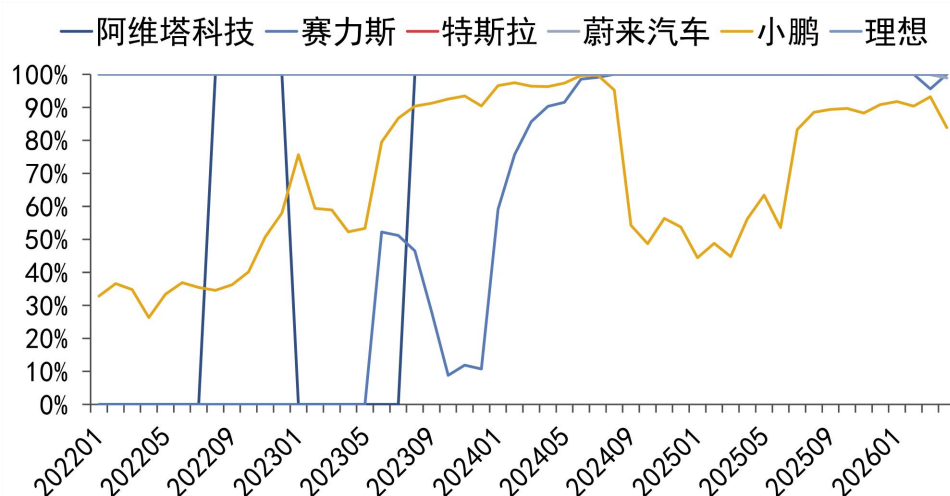


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

新势力方面, 2026年4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%、100.0%、100.0%、98.9%、83.8%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+0、-1.1、+27.6、+0、+0pct, 环比分别变动+0、+4.4、+0、-1.0、-9.4、+0、+0pct。2026年1-4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%、99.2%、100.0%、99.7%、89.3%、100.0%、100.0%, 同比分别变动

+0、-0.8、+0、-0.3、+40.9、+0、+0pct。

图47: 2022年1月-2026年4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

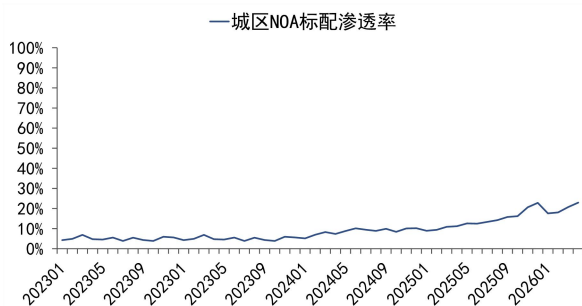
● 城区NOA配置情况

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4月, 乘用车标配城区NOA功能的渗透率为22.9%, 同比+11.7pct, 环比+2.2pct。2026年1-4月累计, 乘用车标配城区NOA功能的渗透率为19.9%, 同比+9.7pct。

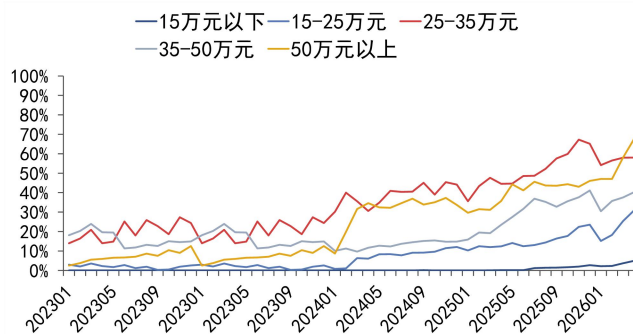
分价位区间看, 2026年4月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配城区NOA渗透率分别为5.0%、30.9%、58.1%、40.3%、67.7%, 同比分别变动+4.8、+18.5、+13.5、+16.8、+31.9pct, 环比分别变动+1.3、+5.4、+0.1、+2.7、+9.5pct。2026年1-4月累计, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配城区NOA渗透率分别为3.4%、22.2%、56.6%、35.3%、54.7%, 同比分别变动+3.3、+10.5、+13.7、+16.0、+22.6pct。

图48: 2022年1月-2026年4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4月城区NOA分价格区间渗透率



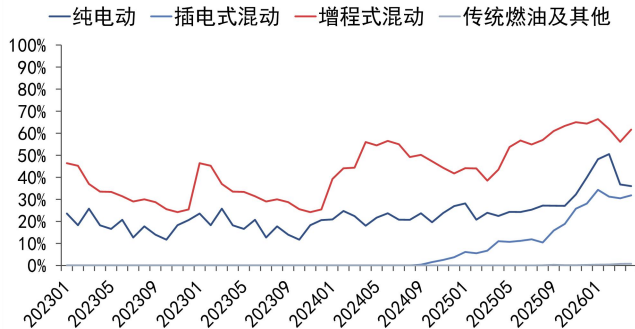
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年4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36.0%、31.8%、61.6%、0.8%, 同比分别变动+13.6、+20.8、+18.1、+0.8pct, 环比分别变动-0.8、+1.3、+5.5、+0.0pct。

2026 年 1-4 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 40.8%、31.9%、61.6%、0.5%，同比分别变动+17.2、+24.5、+19.2、+0.5pct。

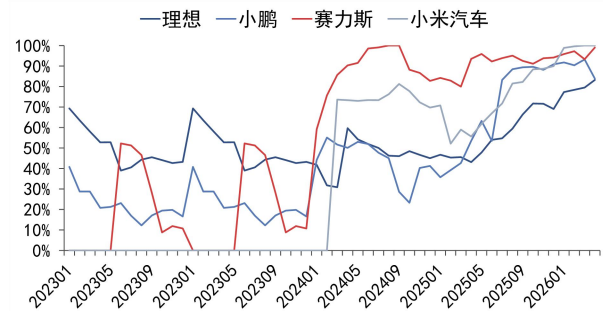
分品牌看，新势力方面，2026 年 4 月，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区 NOA 渗透率分别为 83.2%、83.8%、99.1%、100.0%，同比分别变动+40.1、+30.3、+5.6、+44.4pct，环比分别变动+3.7、-9.4、+5.7、+0pct。2026 年 1-4 月累计，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区 NOA 渗透率分别为 79.8%、89.3%、96.4%、99.5%，同比分别变动+34.6、+46.5、+10.3、+40.4pct。

图50: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 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 4 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 4 月的渗透率分别为 72.5%、63.1%、19.0%，同比分别变动+6.7、+7.6、+10.8pct，环比分别变动+0.7、+2.4、+3.0pct；2026 年 1-4 月累计渗透率分别为 71.3%、61.2%、16.3%，同比分别变动+9.3、+11.2、+9.6pct。

表12: 2026 年 1-4 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	月环比	年度累计	
	1 月	2 月	3 月	4 月			1-4 月	1-4 月同比
前视摄像头	70.8%	70.0%	71.9%	72.5%	6.7pct	0.7pct	71.3%	9.3pct
前向毫米波雷达	61.8%	58.6%	60.7%	63.1%	7.6pct	2.4pct	61.2%	11.2pct
激光雷达	15.7%	14.2%	16.0%	19.0%	10.8pct	3.0pct	16.3%	9.6pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表13: 2025 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况

	2025 年月度渗透率												月同比	月环比	年度累计	
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月			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	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
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

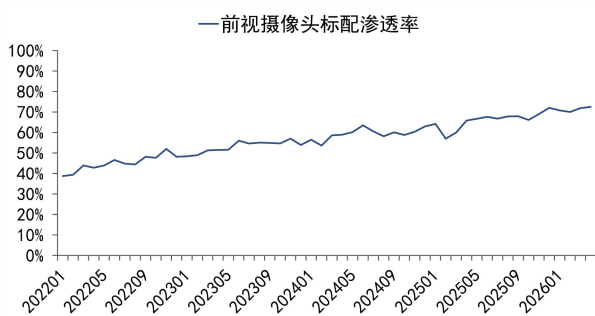
资料来源: 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● 前视摄像头

2026 年 4 月, 乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 72.5%, 同比+6.7pct, 环比+0.7pct。2026 年 1-4 月累计, 乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 71.3%, 同比+9.3pct。

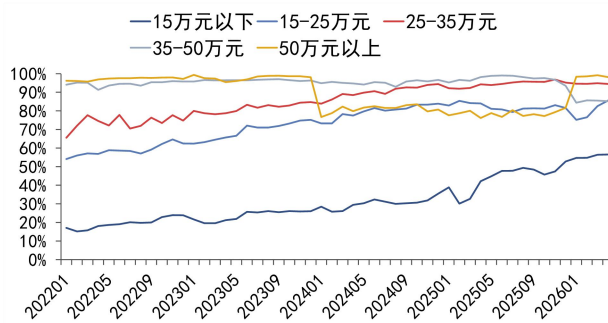
分价位区间看, 2026 年 4 月, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 56.6%、85.6%、94.5%、85.2%、98.2%, 同比分别变动+14.4、+1.5、+0.2、-13.0、+22.0pct, 环比分别变动+0.2、+3.0、-0.4、-0.4、-1.0pct。2026 年 1-4 月累计, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 55.7%、79.8%、94.6%、85.1%、98.5%, 同比分别变动+19.6、-4.1、+1.9、-11.4、+20.5pct。

图52: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率

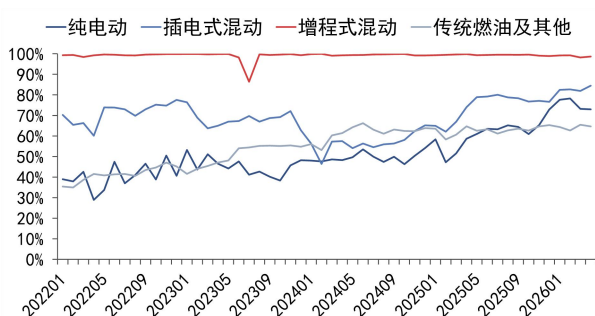


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026 年 4 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 73.0%、84.5%、98.6%、64.6%, 同比分别变动+14.3、+10.4、-1.2、-0.1pct, 环比分别变动-0.2、+2.5、+0.4、-0.8pct。2026 年 1-4 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 74.7%、82.9%、98.8%、64.3%, 同比分别变动+20.8、+15.7、-0.8、+2.2pct。

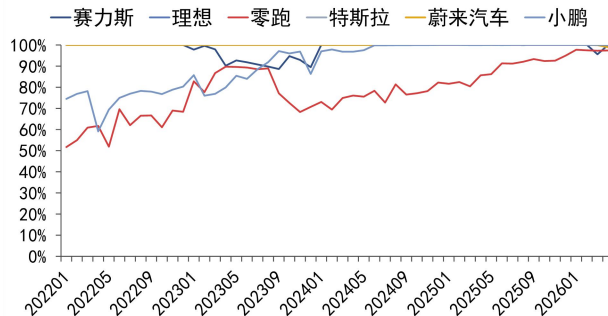
分品牌看，新势力方面，2026 年 4 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.4%、100.0%、98.9%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+11.8、+0、-1.1、+0.0pct，环比分别变动+4.4、+0、+0.1、+0、-1.0、+0.0pct。2026 年 1-4 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 99.2%、100.0%、97.4%、100.0%、99.7%、100.0%，同比分别变动-0.8、+0、+14.8、+0、-0.3、+0.0pct。

图54: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率

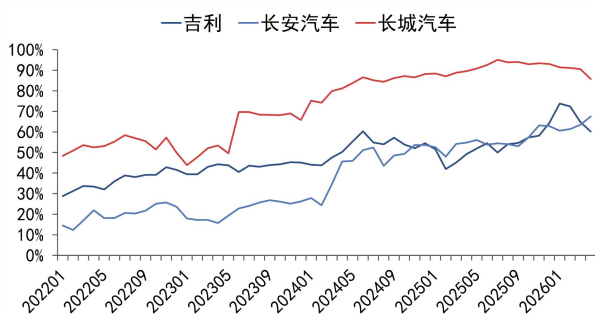


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 4 月，吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为 60.2%、67.5%、85.8%，同比分别变动+10.9、+12.7、-3.8pct，环比分别变动-4.7、+4.0、-4.8pct。2026 年 1-4 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 67.7%、63.4%、89.8%，同比分别变动+20.5、+10.8、+1.3pct。

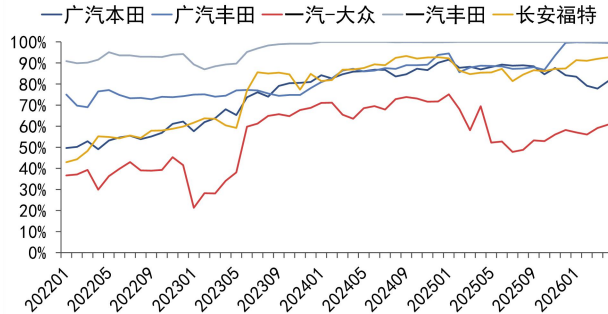
合资品牌方面，2026 年 4 月，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为 81.4%、99.6%、60.8%、100.0%、92.7%，同比分别变动-5.6、+10.9、-8.7、+0、+7.3pct，环比分别变动+3.5、-0.1、+1.6、+0、+0.7pct。2026 年 1-4 月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为 80.8%、99.7%、58.0%、100.0%、91.7%，同比分别变动-8.1、+10.4、-10.0、+0.0、+4.1pct。

图56: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率



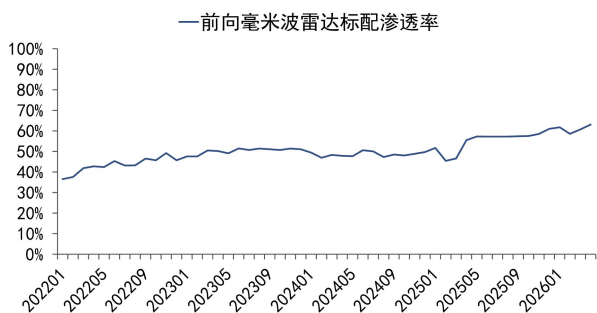
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● 前向毫米波雷达

2026 年 4 月，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为 63.1%，同比+7.6pct，环比+2.4pct。2026 年 1-4 月累计，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为 61.2%，同比+11.2pct。

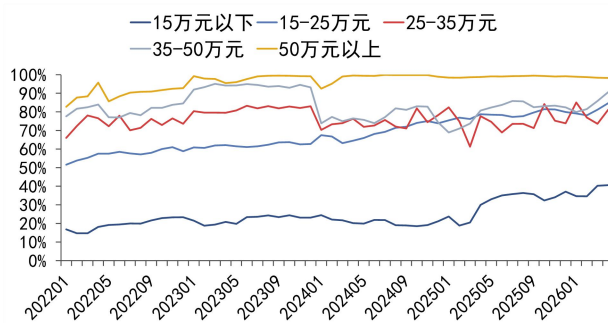
分价位区间看，2026 年 4 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 40.6%、84.7%、81.1%、90.6%、98.3%，同比分别变动+10.6、+5.9、+3.4、+9.9、-0.5pct，环比分别变动+0.4、+3.5、+7.5、+4.7、-0.1pct。2026 年 1-4 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 37.8%、80.8%、79.4%、84.0%、98.6%，同比分别变动+14.4、+4.0、+6.0、+10.3、+0.0pct。

图58: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 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 4 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 60.4%、75.7%、96.6%、57.5%，同比分别变动+13.6、+23.3、-0.7、-0.4pct，环比分别变动+3.7、+3.4、+0.7、-0.1pct。2026 年 1-4 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%、73.1%、96.8%、55.9%，同比分别变动+21.6、+28.6、-0.2、+2.0pct。

分品牌看，新势力方面，2026 年 4 月，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.9%、83.8%，同比分别变动+0、+0、-1.1、+27.6pct，环比分别变动+4.4、+0、-1.0、-9.4pct。2026 年 1-4 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 99.2%、100.0%、99.7%、89.3%，同比分别变动-0.8、+0、-0.3、+40.9pct。

图60: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率

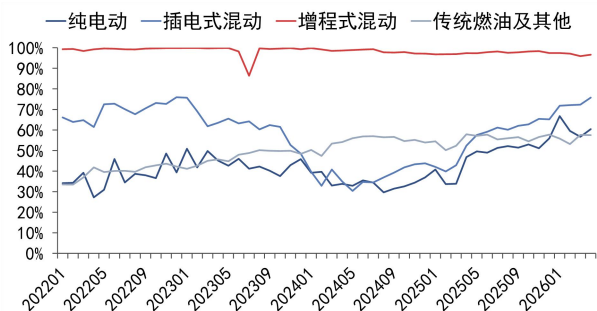
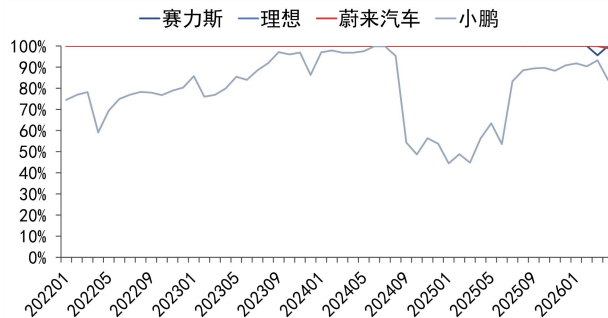


图61: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率



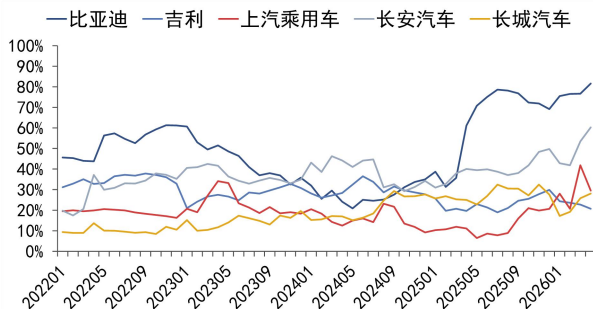
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：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 4 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 81.6%、20.7%、29.5%、60.3%、28.1%，同比分别变动+20.5、+1.1、+18.4、+20.2、+3.1pct，环比分别变动+5.0、-2.0、-12.3、+6.8、+2.2pct。2026 年 1-4 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 78.0%、22.9%、30.7%、50.2%、22.4%，同比分别变动+35.6、+1.2、+19.6、+14.9、-3.2pct。

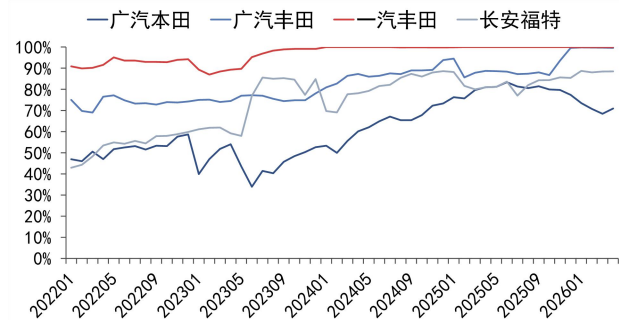
合资品牌方面，2026 年 4 月，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为 70.9%、99.6%、100.0%、88.5%，同比分别变动-10.0、+10.9、+0、+7.6pct，环比分别变动+2.5、-0.1、+0、+0.1pct。2026 年 1-4 月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为 71.2%、99.7%、100.0%、88.5%，同比分别变动-6.9、+10.4、+0.0、+5.3pct。

图62：2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率

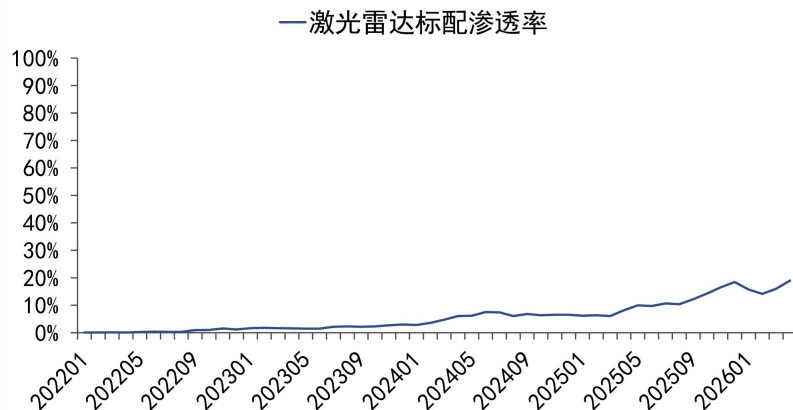


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● 激光雷达

2026 年 4 月，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为 19.0%，同比+10.8pct，环比+3.0pct。2026 年 1-4 月累计，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为 16.3%，同比+9.6pct。

图64：2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车激光雷达渗透率

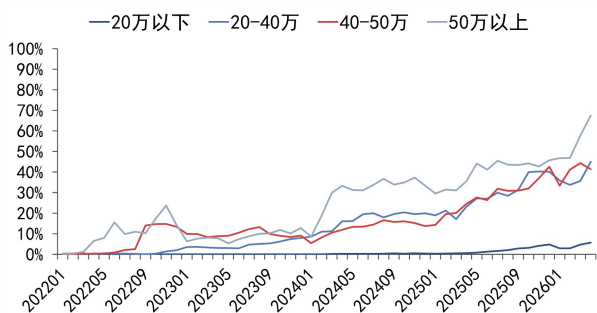


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 4 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 5.7%、45.0%、41.4%、67.5%，同比分别变动+5.1、+21.8、+16.8、+31.9pct，环比分别变动+1.0、+9.3、-3.0、+9.7pct。2026 年 1-4 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 4.1%、37.6%、39.3%、54.5%，同比分别变动+3.7、+17.6、+20.2、+22.5pct。

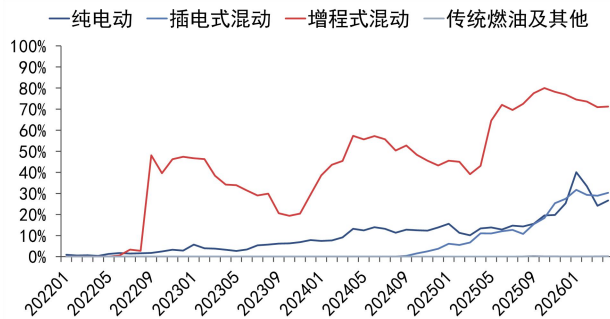
分燃料类型看，2026 年 4 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为 26.6%、30.3%、71.2%、0.2%，同比分别变动+13.2、+19.2、+28.1、+0.2pct，环比分别变动+2.5、+1.4、+0.3、+0.1pct。2026 年 1-4 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为 29.5%、30.1%、72.5%、0.1%，同比分别变动+17.1、+22.6、+29.5、+0.1pct。

图65: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 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 4 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 97.8%、0.0%、100.0%、100.0%、60.7%、100.0%，同比分别变动+45.5、-2.7、+6.5、+56.9、-18.0、+44.4pct，环比分别变动+0.9、+0、+4.4、+0、-5.4、+0pct。2026 年 1-4 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 95.4%、0.0%、99.2%、100.0%、68.3%、99.5%，同比分别变动+41.0、-5.8、+13.1、+54.9、+0.4、+40.4pct。

自主品牌方面，2026 年 4 月，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为 10.2%、8.8%、6.6%，同比分别变动-2.7、-0.1、+0.2pct，环比分别变动-5.8、+1.0、+0.4pct。2026 年 1-4 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 23.9%、10.6%、6.0%，同比分别变动+13.4、+4.8、-2.7pct。

图67: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况

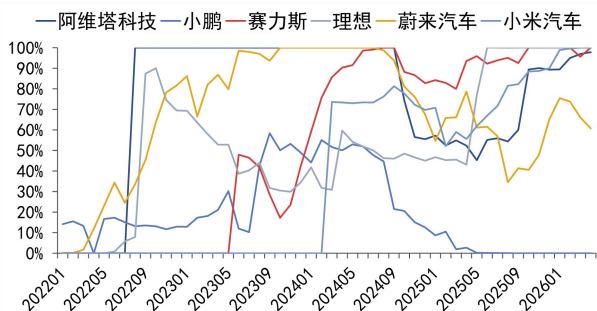
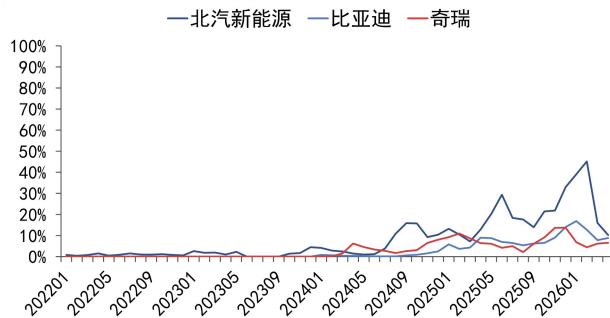


图68: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

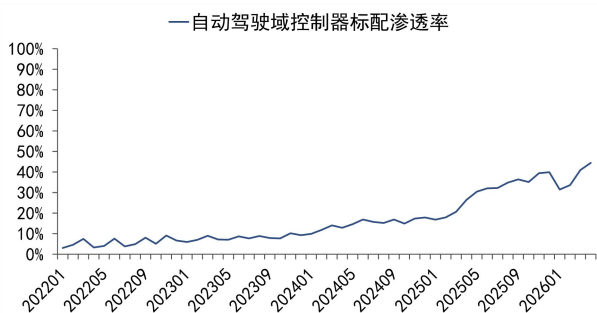
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

决策层：2026 年 4 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

2026 年 4 月，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为 44.5%，同比+18.0pct，环比+3.5pct。2026 年 1-4 月累计，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为 37.7%，同比+17.1pct。

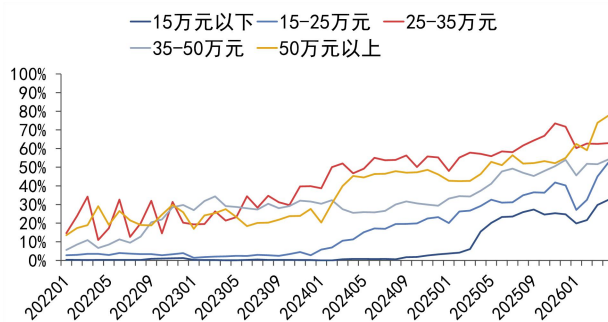
分价位区间看，2026 年 4 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 32.4%、52.3%、62.9%、54.1%、77.6%，同比分别变动+16.9、+23.1、+5.8、+16.8、+31.2pct，环比分别变动+2.7、+7.3、+0.4、+2.5、+3.8pct。2026 年 1-4 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 26.3%、38.9%、61.9%、50.1%、68.2%，同比分别变动+18.9、+13.5、+7.4、+15.3、+24.5pct。

图69：2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率

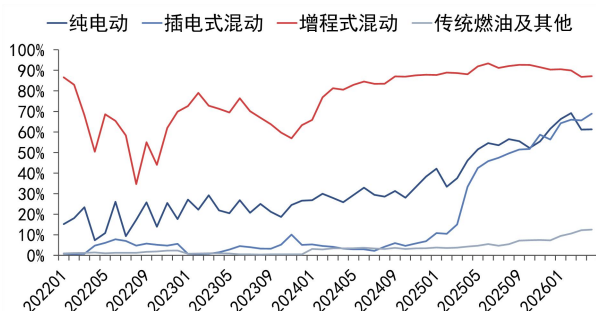


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 4 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 61.3%、68.9%、87.2%、12.5%，同比分别变动+15.2、+35.6、-0.9、+8.2pct，环比分别变动+0.1、+3.2、+0.3、+0.3pct。2026 年 1-4 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 63.4%、66.3%、88.5%、10.9%，同比分别变动+23.5、+48.6、+0.3、+7.1pct。

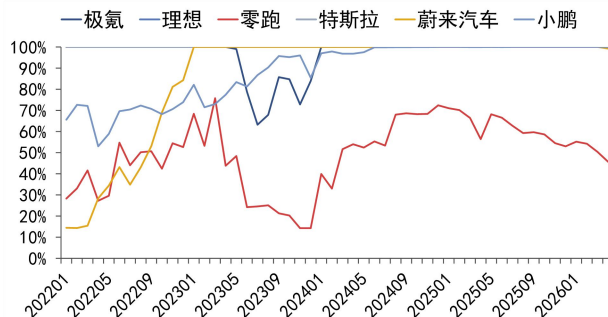
分品牌看，新势力方面，2026 年 4 月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、45.7%、100.0%、99.3%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-10.7、+0、-0.7、+0.0、+0、+0pct，环比分别变动+0、+0、-4.7、+0、-0.7、+0.0、+0、+0pct。2026 年 1-4 月累计，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、49.8%、100.0%、99.8%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-15.2、+0、-0.2、+0.0、+0、+0pct。

图71: 2022年1月-2026年4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

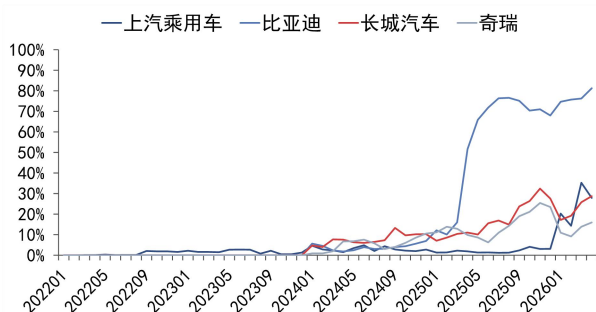
图72: 2022年1月-2026年4月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率



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

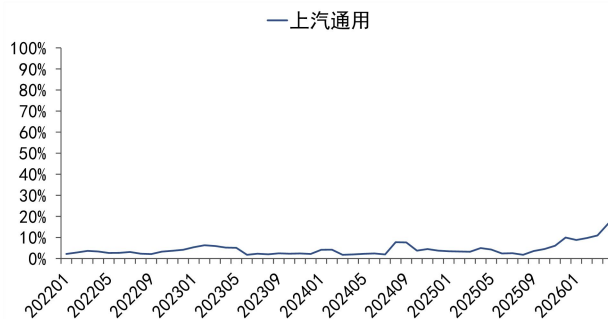
自主品牌方面，2026年4月，上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞标配自动驾驶域控制器渗透率分别为27.9%、81.2%、28.8%、16.0%，同比分别变动+26.0、+29.6、+17.7、+6.1pct，环比分别变动-7.4、+5.0、+3.0、+2.1pct。2026年1-4月累计，上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞标配自动驾驶域控制器渗透率分别为25.2%、77.5%、22.6%、12.2%，同比分别变动+23.5、+53.7、+13.3、+0.4pct。
合资品牌方面，2026年4月，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为16.6%，同比分别变动+11.6pct，环比分别变动+5.6pct。2026年1-4月累计，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为11.0%，同比分别变动+7.3pct。

图73: 2022年1月-2026年4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4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4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 4 月渗透率分别为 90.1%、47.1%、25.3%、49.5%、36.9%、60.2%，同比分别变动+6.4、-2.6、+8.3、+9.0、+8.6、+11.3pct，环比分别变动+1.1、-0.6、+1.6、-1.8、+2.7、+2.2pct；2026 年 1-4 月累计渗透率分别为 88.7%、52.8%、24.1%、50.6%、34.5%、57.2%，同比分别变动+5.7、+1.9、+8.4、+12.3、+8.4、+9.8pct。

表16: 2026 年 1-4 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	4 月			1-4 月	累计同比
10 寸以上中控屏	88.0%	87.5%	89.0%	90.1%	6.4pct	1.1pct	88.7%	5.7pct
10 寸以上液晶仪表	59.9%	56.8%	47.6%	47.1%	-2.6pct	-0.6pct	52.8%	1.9pct
HUD	24.3%	22.8%	23.6%	25.3%	8.3pct	1.6pct	24.1%	8.4pct
智能座舱域控制器	51.0%	50.6%	51.3%	49.5%	9.0pct	-1.8pct	50.6%	12.3pct
10 个以上喇叭	34.8%	31.7%	34.1%	36.9%	8.6pct	2.7pct	34.5%	8.4pct
无线充电	55.2%	55.0%	58.0%	60.2%	11.3pct	2.2pct	57.2%	9.8pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表17: 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 4 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率

● 中控屏

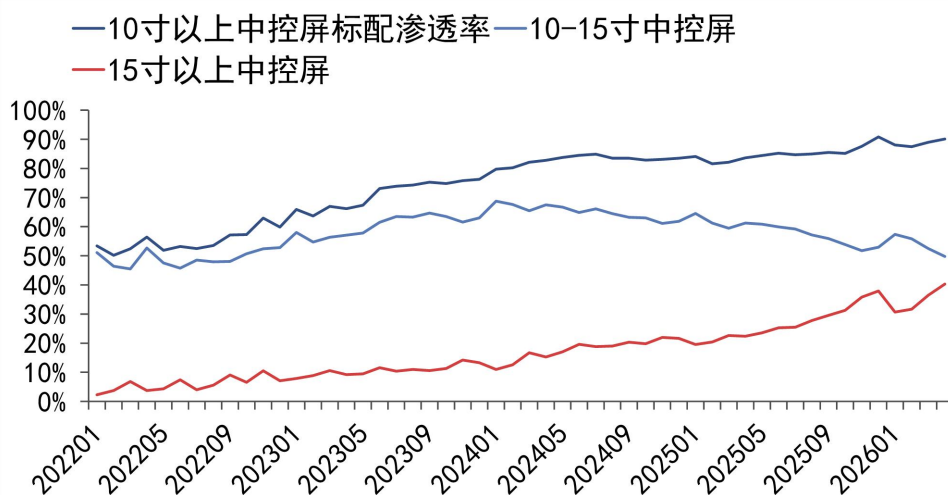
从渗透率来看，2026 年 4 月，乘用车标配 10 寸以上中控屏功能的渗透率为 90.1%，同比+6.4pct，环比+1.1pct。2026 年 1-4 月累计，乘用车标配 10 寸以上中控屏功能的渗透率为 88.7%，同比+5.7pct。

分尺寸看——

1)10-15 寸：2026 年 4 月，乘用车 10-15 寸中控屏的渗透率为 49.8%，同比-11.5pct，环比-2.7pct。2026 年 1-4 月累计，乘用车标配 10-15 寸以上中控屏功能的渗透率为 53.9%，同比-7.8pct。

2) 15 寸以上：2026 年 4 月，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 40.3%，同比+17.9pct，环比+3.8pct。2026 年 1-4 月累计，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 34.8%，同比+13.5pct。

图75：2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车 10 寸以上中控屏渗透率

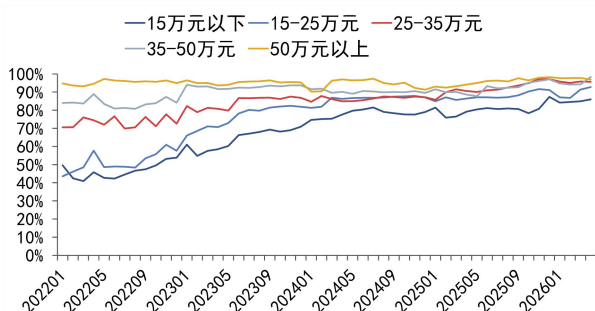


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 4 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 86.0%、92.7%、95.7%、98.3%、96.9%，同比分别变动+6.8、+6.3、+5.1、+9.7、+2.8pct，环比分别变动+1.1、+1.4、-0.1、+4.1、-0.9pct。2026 年 1-4 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 84.9%、89.5%、95.6%、95.3%、97.5%，同比分别变动+6.6、+3.6、+6.1、+5.2、+4.2pct。

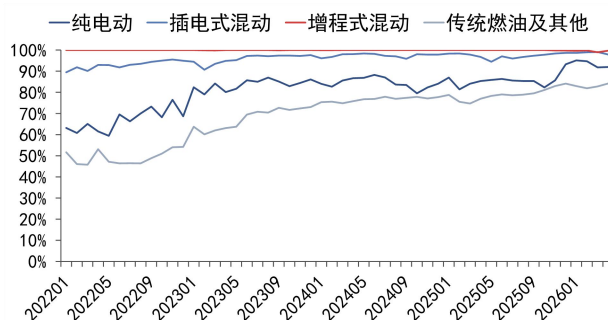
分燃料类型看，2026 年 4 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 92.0%、97.9%、99.7%、84.2%，同比分别变动+6.6、+1.2、-0.3、+7.2pct，环比分别变动+0.2、-1.1、+0.8、+1.4pct。2026 年 1-4 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 92.9%、98.6%、99.5%、82.9%，同比分别变动+8.5、+0.8、-0.5、+6.2pct。

图76: 2022年1月-2026年4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

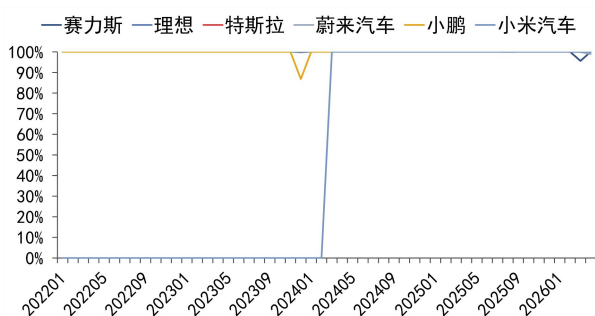
图77: 2022年1月-2026年4月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率



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

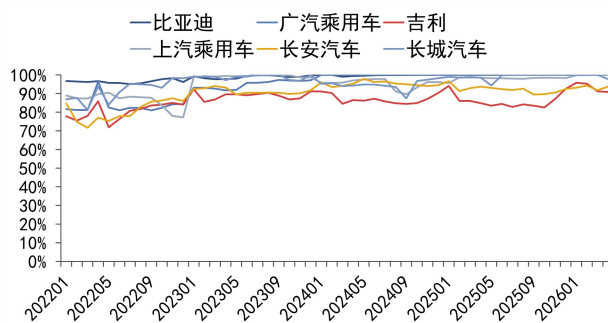
分品牌看, 新势力方面,2026年4月, 赛力斯、理想、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配10寸以上中控屏渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、98.9%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、-1.1、+0.0、+0pct, 环比分别变动+4.4、+0.0、+0.0、-1.0、+0.0、+0pct。2026年1-4月累计, 赛力斯、理想、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配10寸以上中控屏渗透率分别为99.2%、100.0%、100.0%、99.7%、100.0%、100.0%, 同比分别变动-0.8、+0.0、+0.0、-0.3、+0.0、+0pct。**自主品牌方面,**2026年4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%、90.8%、99.9%、93.8%、97.7%, 同比分别变动+0.0、+0.0、+6.0、+1.4、+0.0、-0.8pct, 环比分别变动+0.0、+0.0、-0.3、+0.0、+2.0、-2.3pct。2026年1-4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%、93.2%、99.8%、93.2%、99.5%, 同比分别变动+0.0、+0.0、+5.2、+1.9、-0.7、+0.8pct。

图78: 2022年1月-2026年4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

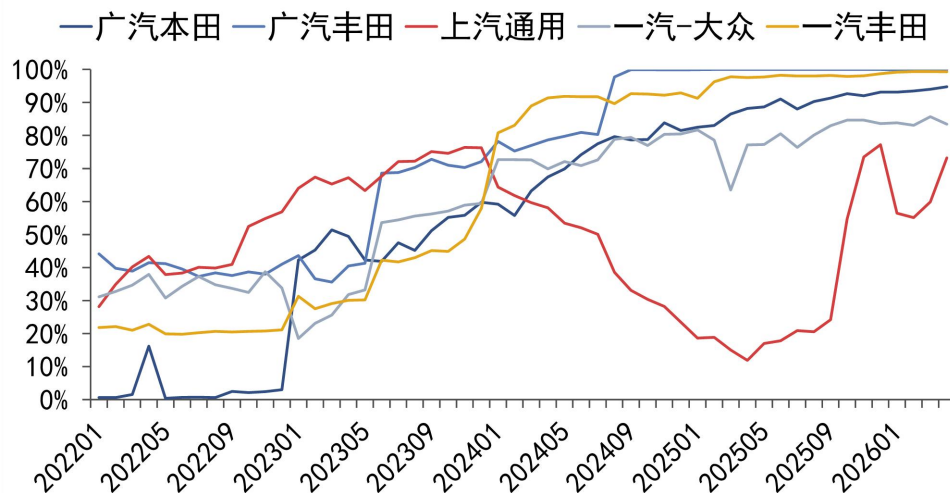
图79: 2022年1月-2026年4月乘用车搭载10寸以上中控屏自主品牌渗透率



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4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94.8%、99.9%、73.2%、83.4%、99.3%, 同比分别变动+6.5、-0.1、+61.3、+6.2、+1.7pct, 环比分别变动+0.8、+0.1、+13.3、-2.3、-0.1pct。2026年1-4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93.7%、99.9%、60.2%、84.0%、99.3%, 同比分别变动+8.8、-0.1、+44.2、+8.8、+3.6pct。

图80: 2022 年 1 月-2026 年 4 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

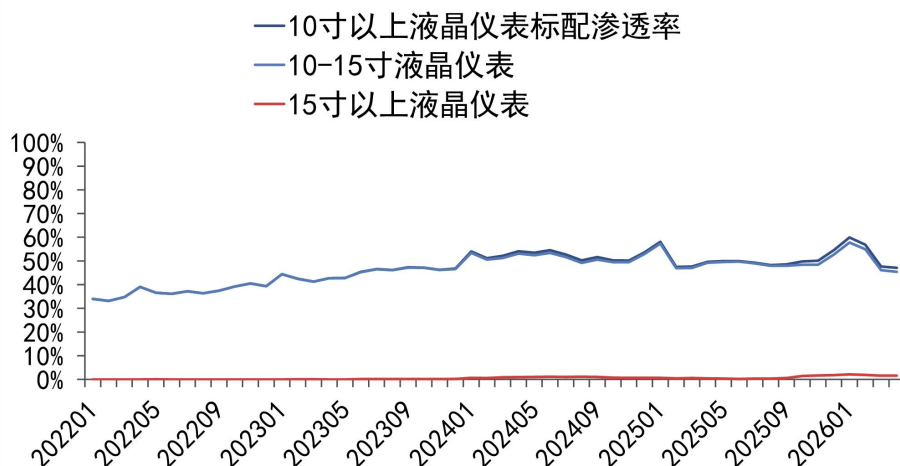
从渗透率来看, 2026 年 4 月, 乘用车标配 10 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 47.1%, 同比-2.6pct, 环比-0.6pct。2026 年 1-4 月累计, 乘用车标配 10 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 52.8%, 同比+1.9pct。

分尺寸看——

1) 10-15 寸: 2026 年 4 月, 乘用车标配 10-15 寸液晶仪表功能的渗透率为 45.4%, 同比-3.8pct, 环比-0.6pct。2026 年 1-4 月累计, 乘用车标配 10-15 寸液晶仪表功能的渗透率为 51.0%, 同比+0.6pct。

2) 15 寸以上: 2026 年 4 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+1.2pct, 环比+0.1pct。2026 年 1-4 月累计, 乘用车标配 15 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 1.8%, 同比+1.3pct。

图81: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车 10 寸以上液晶仪表渗透率

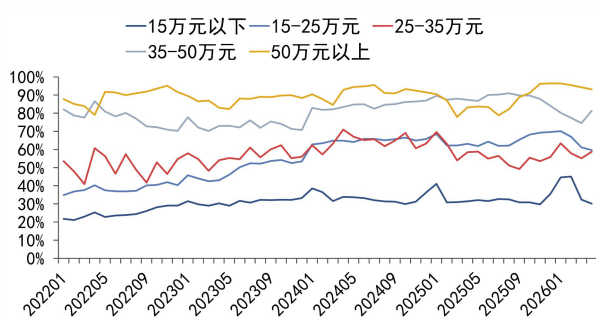


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 4 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 30.1%、59.7%、58.7%、81.3%、93.1%，同比分别变动-1.3、-3.5、+0.2、-6.0、+9.9pct，环比分别变动-2.2、-1.5、+3.6、+6.8、-1.2pct。2026 年 1-4 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 37.4%、64.6%、59.0%、78.6%、94.9%，同比分别变动+3.8、+0.4、-1.9、-9.7、+10.3pct。

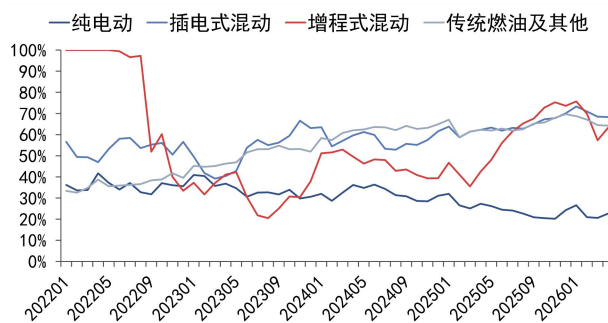
分燃料类型看，2026 年 4 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 22.7%、68.3%、63.2%、64.3%，同比分别变动-4.6、+6.1、+20.7、+2.0pct，环比分别变动+2.0、-0.2、+5.9、-0.2pct。2026 年 1-4 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 22.5%、70.1%、66.5%、66.5%，同比分别变动-4.8、+8.4、+25.0、+3.6pct。

图82: 2022 年 1 月-2026 年 4 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

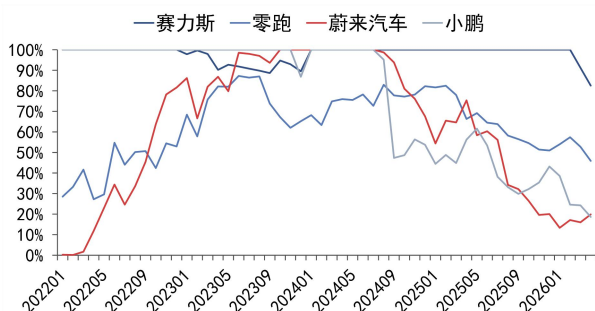
图83: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率



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

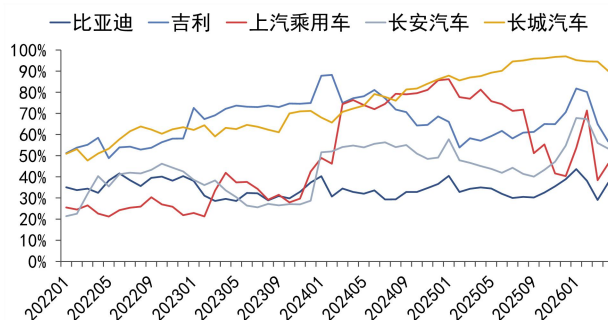
分品牌看，新势力方面，2026 年 4 月，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 82.5%、45.9%、19.9%、18.7%，同比分别变动-17.5、-20.4、-55.5、-37.6pct，环比分别变动-8.7、-6.8、+3.9、-5.6pct。2026 年 1-4 月累计，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 94.2%、50.9%、16.6%、25.5%，同比分别变动-5.8、-25.2、-49.6、-23.0pct。
自主品牌方面，2026 年 4 月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 37.1%、56.7%、46.2%、53.4%、90.1%，同比分别变动+2.1、-0.3、-35.1、+8.3、+2.5pct，环比分别变动+8.0、-8.3、+7.7、-2.7、-4.4pct。2026 年 1-4 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 35.9%、70.7%、51.0%、60.6%、93.7%，同比分别变动+0.3、+11.5、-29.6、+10.8、+6.5pct。

图84: 2022年1月-2026年4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

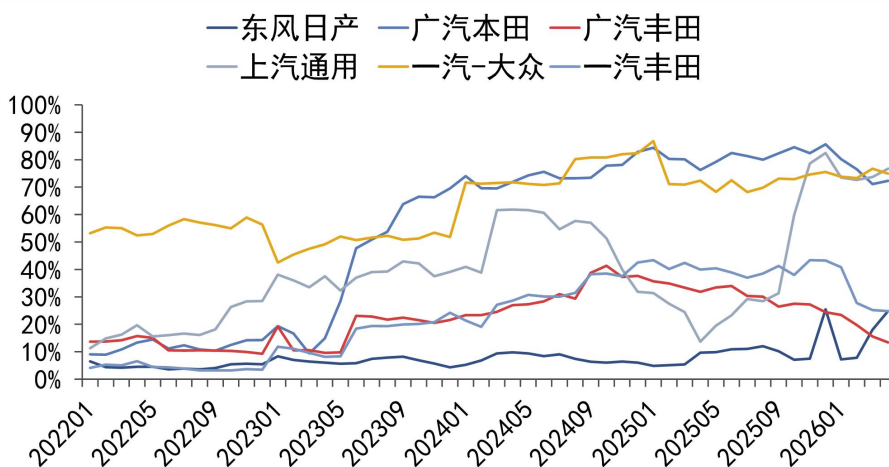
图85: 2022年1月-2026年4月乘用车10寸以上液晶仪表自主品牌渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

合资品牌方面, 2026年4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24.8%、72.3%、13.4%、76.7%、74.9%、24.8%, 同比分别变动+15.2、-3.9、-18.4、+63.0、+2.5、-15.2pct, 环比分别变动+6.8、+1.2、-2.2、+3.0、-1.8、-0.4pct。2026年1-4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12.8%、75.7%、18.2%、73.9%、74.6%、30.5%, 同比分别变动+6.7、-5.0、-15.6、+49.5、-1.7、-11.1pct。

图86: 2022年1月-2026年4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4月, 乘用车标配HUD功能的渗透率为25.3%, 同比+8.3pct, 环比+1.6pct。2026年1-4月累计, 乘用车标配HUD功能的渗透率为24.1%, 同比+8.4pct。

分类型看——

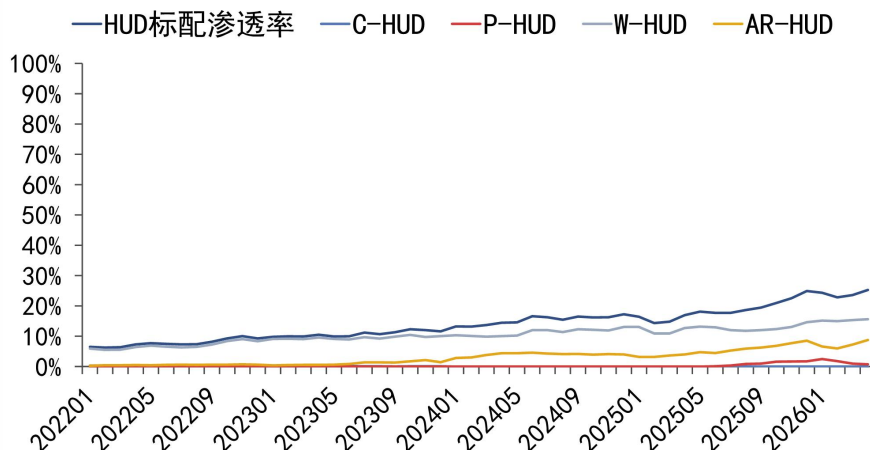
1) W-HUD: 2026年4月, 乘用车标配W-HUD功能的渗透率为15.7%, 同比+2.9pct, 环比+0.3pct。2026年1-4月累计, 乘用车标配W-HUD功能的渗透率为15.3%, 同

比+3.3pct。

2) AR-HUD: 2026 年 4 月, 乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 8.8%, 同比+4.7pct, 环比+1.5pct。2026 年 1-4 月累计, 乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 7.2%, 同比+3.7pct。

3) P-HUD: 2026 年 4 月, 乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 0.7%, 同比+0.7pct, 环比-0.2pct。2026 年 1-4 月累计, 乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 1.5%, 同比+1.5pct。

图87: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 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 6.9%、34.7%、49.3%、54.0%、96.0%, 同比分别变动+2.6、+12.0、+11.2、+21.4、+33.7pct, 环比分别变动+0.8、+0.5、+6.6、+5.1、+2.2pct。2026 年 1-4 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 6.2%、31.8%、47.7%、44.1%、91.3%, 同比分别变动+1.8、+10.7、+12.2、+14.2、+28.2pct。

分燃料类型看, 2026 年 4 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 24.8%、44.5%、62.8%、14.5%, 同比分别变动+10.4、+20.5、-7.8、+3.5pct, 环比分别变动+0.8、+2.3、-1.2、+0.2pct。2026 年 1-4 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 28.4%、43.0%、66.9%、13.4%, 同比分别变动+15.2、+22.5、-2.3、+2.2pct。

图88: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 HUD 分价格区间渗透率

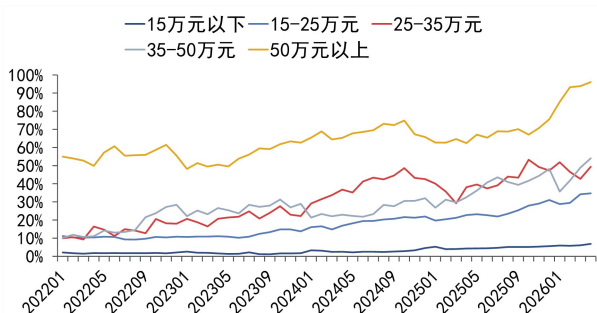
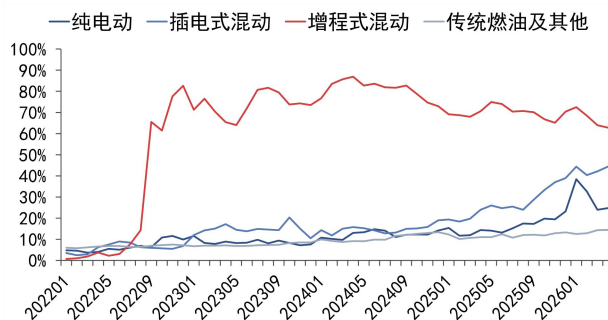


图89: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率



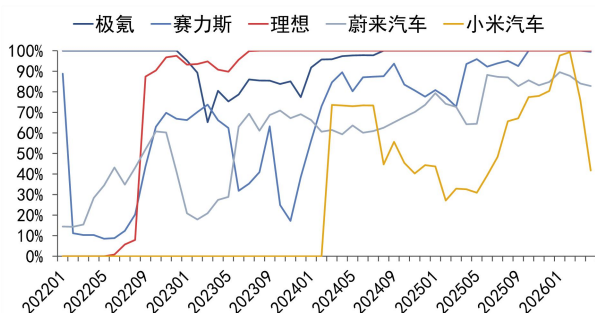
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：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 4 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%、99.4%、100.0%、82.8%、41.7%，同比分别变动+0、+5.9、+0、+18.6、+9.1pct，环比分别变动+0、-0.6、+0、-1.2、-34.3pct。2026 年 1-4 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%、99.9%、100.0%、85.7%、76.5%，同比分别变动+0、+17.1、+0、+14.3、+42.6pct。

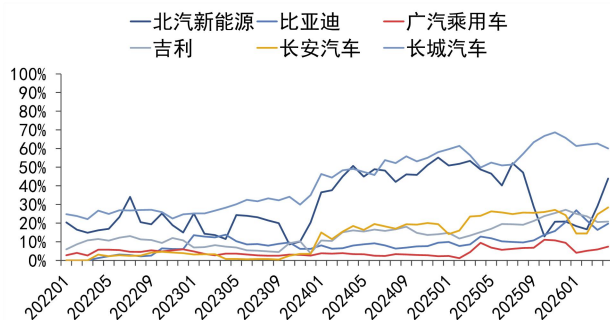
自主品牌方面，2026 年 4 月，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 43.9%、19.7%、7.4%、20.9%、28.4%、60.0%，同比分别变动-4.9、+6.9、-2.0、+5.7、+4.5、+10.2pct，环比分别变动+14.7、+3.4、+1.5、+0.3、+3.7、-2.6pct。2026 年 1-4 月累计，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 29.4%、20.2%、5.4%、22.5%、21.0%、61.5%，同比分别变动-21.9、+10.3、+1.1、+8.6、+1.6、+4.9pct。

图90: 2022 年 1 月-2026 年 4 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

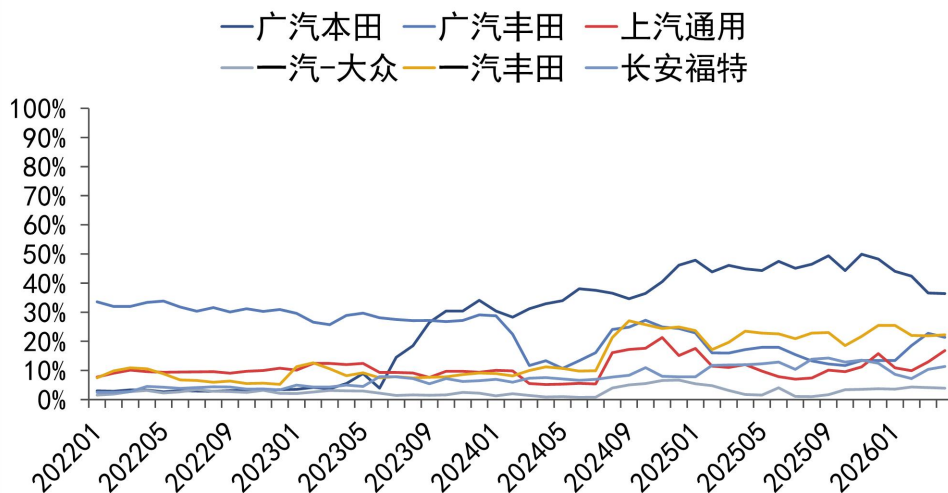
图91: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率



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 4 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 36.4%、21.4%、16.8%、3.9%、22.2%、11.3%，同比分别变动-8.5、+4.2、+4.8、+2.2、-1.3、-0.6pct，环比分别变动-0.2、-1.4、+3.9、-0.2、+0.3、+1.0pct。2026 年 1-4 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 40.4%、18.8%、12.3%、3.9%、23.1%、9.2%，同比分别变动-5.6、+0.8、-1.0、+0.1、+1.8、-1.3pct。

图92: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车标配 HUD 合资品牌渗透率



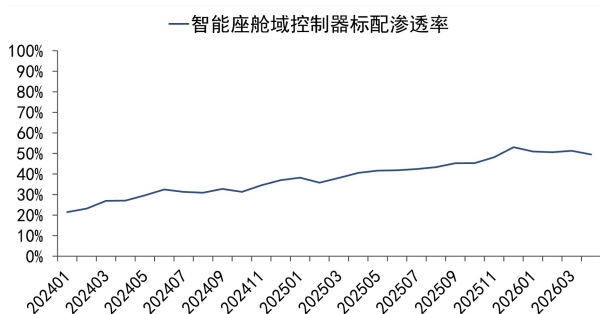
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● 智能座舱域控制器

从渗透率来看, 2026 年 4 月, 乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 49.5%, 同比+9.0pct, 环比-1.8pct。2026 年 1-4 月累计, 乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 50.6%, 同比+12.3pct。

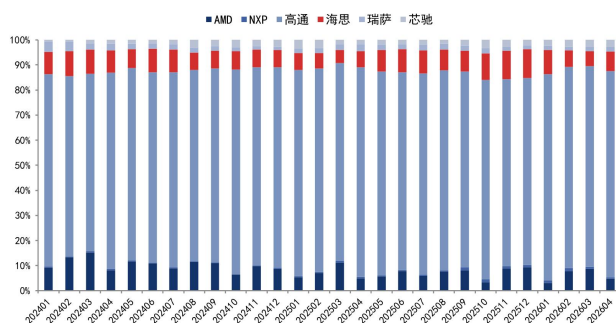
座舱域控制器分芯片方案占比来看, 2026 年 4 月, AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 4.0%、0.5%、69.4%、6.6%、1.8%、2.2%, 同比分别变动-0.5、-0.1、-6.3、+0.8、-0.7、+0.6pct, 环比分别变动-3.5、-0.1、+1.3、+1.5、+0.1、+0.0pct。2026 年 1-4 月累计, AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 5.2%、0.8%、69.7%、6.5%、1.5%、2.2%, 同比分别变动-1.5、+0.2、-5.0、+0.9、-0.5、-0.1pct。

图93: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比



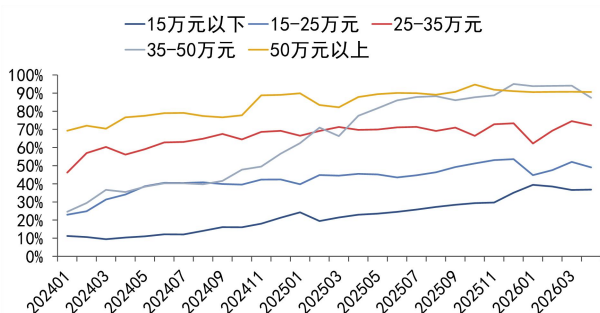
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看, 2026 年 4 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 36.8%、49.1%、72.3%、87.5%、90.6%, 同比分别变动+13.9、+3.5、+2.6、+10.0、+2.8pct, 环比分别变动+0.2、-3.0、-2.2、-6.6、-0.2pct。2026 年 1-4 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 37.8%、48.2%、69.3%、92.5%、90.6%，同比分别变动+15.6、+4.8、+0.1、+23.6、+4.3pct。

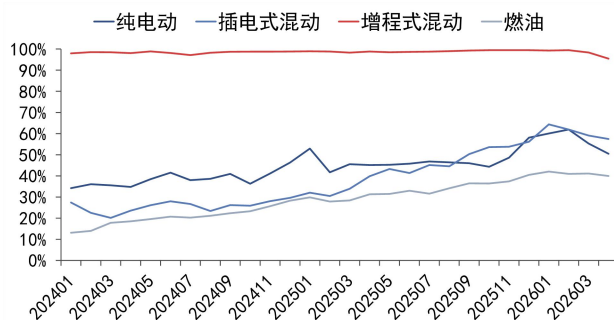
分燃料类型看，2026 年 4 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 50.5%、57.5%、95.5%、40.0%，同比分别变动+5.3、+17.6、-3.4、+8.6pct，环比分别变动-4.8、-1.7、-2.9、-1.2pct。2026 年 1-4 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 55.6%、60.4%、98.0%、41.2%，同比分别变动+9.6、+26.2、-0.7、+11.7pct。

图95: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率

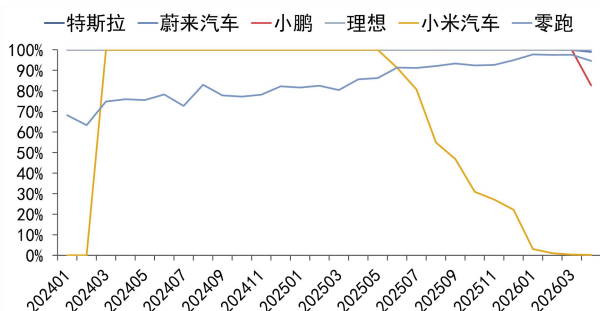


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026 年 4 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%、98.9%、82.7%、100.0%、0.2%、94.6%、99.4%，同比分别变动+0、-1.1、-17.4、+0、-99.8、+8.9、-0.6pct，环比分别变动+0、-1.0、-17.4、+0、-0.2、-3.0、+3.8pct。2026 年 1-4 月累计，特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车、零跑、赛力斯标配智能座舱域控制器渗透率分别为 100.0%、99.7%、94.2%、100.0%、1.3%、96.4%、99.1%，同比分别变动+0、-0.3、-5.8、+0、-98.7、+13.7、-0.9pct。

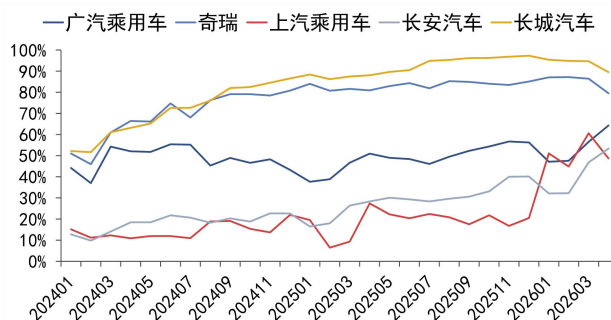
自主品牌方面，2026 年 4 月，广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 64.3%、79.5%、48.7%、53.3%、89.5%，同比分别变动+13.3、-1.4、+21.3、+25.0、+1.4pct，环比分别变动+7.7、-6.9、-11.9、+6.5、-5.2pct。2026 年 1-4 月累计，广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 53.1%、85.3%、51.7%、41.9%、93.7%，同比分别变动+10.0、+3.3、+35.9、+19.6、+6.0pct。

图97: 2022 年 1 月-2026 年 4 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

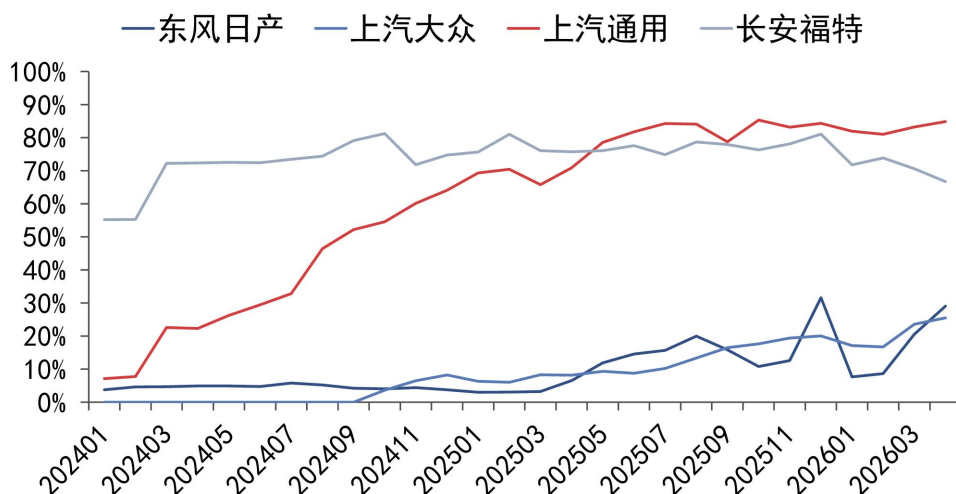
图98: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率



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 4 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 29.0%、25.5%、84.8%、66.7%, 同比分别变动+22.5、+17.3、+13.9、-9.0pct, 环比分别变动+8.4、+1.9、+1.6、-3.9pct。2026 年 1-4 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 14.5%、20.0%、82.6%、71.0%, 同比分别变动+10.6、+12.7、+13.6、-5.7pct。

图99: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月乘用车车载音响产品渗透率

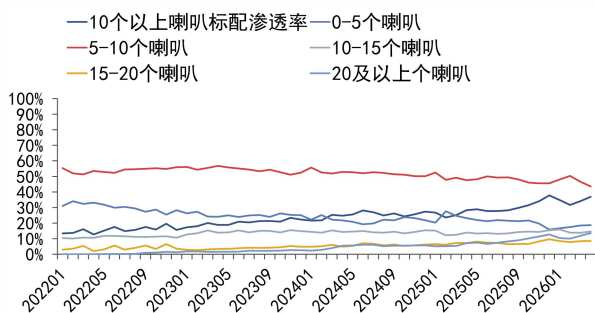
● 扬声器

从渗透率来看, 2026 年 4 月, 乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 36.9%, 同比+8.6pct, 环比+2.7pct。2026 年 1-4 月累计, 乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 34.5%, 同比+8.4pct。

分价位区间看, 2026 年 4 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 12.3%、50.6%、65.3%、82.9%、98.6%, 同比分别变动+6.7、+14.3、+0.4、+13.6、+2.0pct, 环比分别变

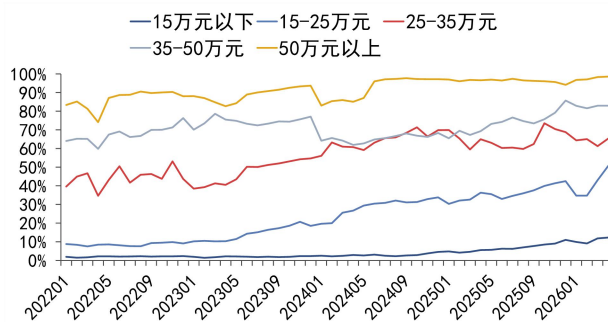
动+0.5、+7.6、+4.1、+0.0、+0.2pct。2026年1-4月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配10个以上喇叭渗透率分别为10.9%、40.7%、63.9%、82.7%、97.6%，同比分别变动+6.1、+7.8、-0.8、+15.0、+0.9pct。

图100: 2022年1月-2026年4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4月乘用车搭载10个以上喇叭分价格区间渗透率

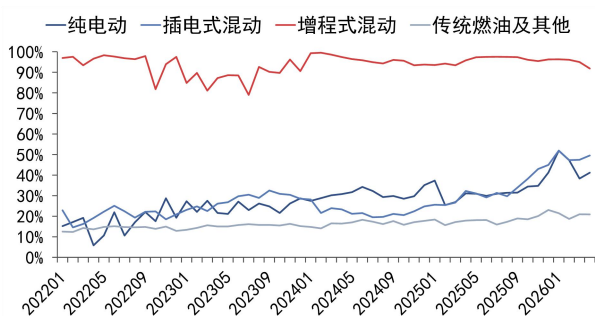


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年4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41.2%、49.5%、91.8%、20.9%，同比分别变动+10.1、+17.2、-4.0、+3.0pct，环比分别变动+2.8、+2.1、-3.1、-0.1pct。2026年1-4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43.3%、49.1%、94.7%、20.6%，同比分别变动+13.5、+21.5、+0.4、+3.1pct。

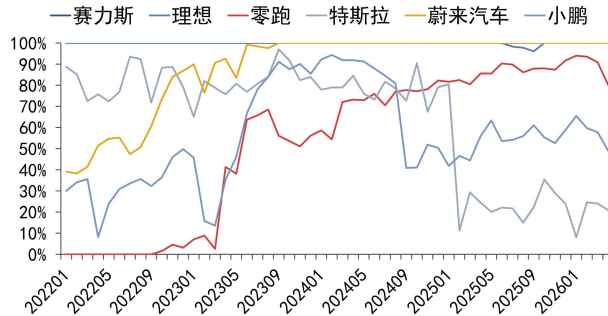
分品牌看，新势力方面，2026年4月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配10个以上喇叭渗透率分别为100.0%、100.0%、80.2%、21.0%、100.0%、49.1%，同比分别变动+0、+0、-5.5、-3.4、+0、-7.0pct，环比分别变动+0、+0、-10.7、-3.1、+0.0、-8.7pct。2026年1-4月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配10个以上喇叭渗透率分别为100.0%、100.0%、87.5%、21.3%、100.0%、56.8%，同比分别变动+0、+0、+4.8、-14.4、+0.0、+9.7pct。

图102: 2022年1月-2026年4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4月乘用车搭载10个以上喇叭新势力渗透率



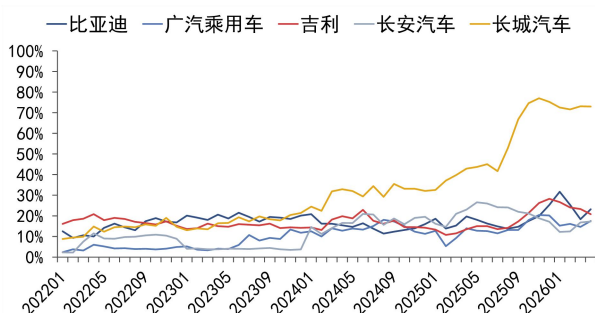
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年4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23.2%、17.5%、20.8%、17.3%、73.0%，同比分别变动+3.4、+3.5、+7.3、-5.8、+30.1pct，环比分别变动+4.8、+2.8、-2.5、

+0.5、-0.2pct。2026 年 1-4 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 23.5%、15.8%、23.8%、14.9%、72.6%，同比分别变动+6.6、+5.0、+11.4、-3.9、+34.7pct。

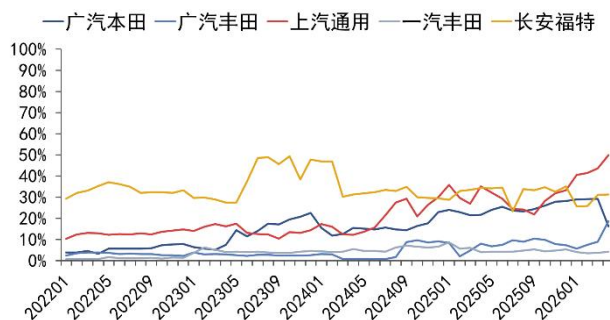
合资品牌方面，2026 年 4 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 16.1%、18.6%、49.8%、4.3%、31.3%，同比分别变动-5.6、+10.6、+14.8、+0.2、-3.1pct，环比分别变动-13.1、+9.8、+6.2、+0.7、+0.2pct。2026 年 1-4 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 26.5%、10.0%、43.2%、3.8%、28.1%，同比分别变动+3.9、+3.9、+11.1、-2.3、-3.9pct。

图104: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 个以上喇叭自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图105: 2022 年 1 月-2026 年 4 月乘用车搭载 10 个以上喇叭合资品牌渗透率



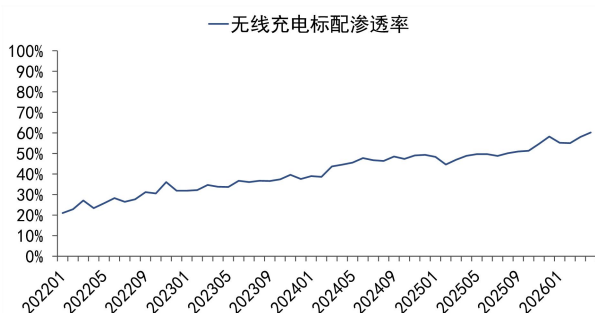
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之触觉件：2026 年 4 月乘用车无线充电产品渗透率

从渗透率来看，2026 年 4 月，乘用车标配无线充电功能的渗透率为 60.2%，同比+11.3pct，环比+2.2pct。2026 年 1-4 月累计，乘用车标配无线充电功能的渗透率为 57.2%，同比+9.8pct。

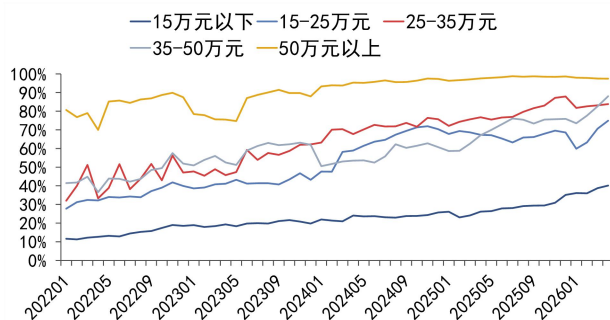
分价位区间看，2026 年 4 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为 40.1%、74.9%、83.8%、88.0%、97.5%，同比分别变动+14.0、+7.6、+7.0、+20.9、-0.1pct，环比分别变动+1.4、+4.3、+0.6、+5.4、+0.0pct。2026 年 1-4 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为 37.9%、67.0%、82.8%、79.7%、97.7%，同比分别变动+13.0、-1.2、+8.0、+17.7、+0.8pct。

图106: 2022 年 1 月-2026 年 4 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

图107: 2022 年 1 月-2026 年 4 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

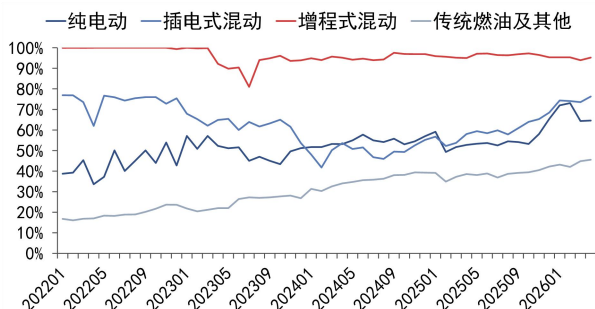
理

理

分燃料类型看，2026 年 4 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 64.6%、76.3%、95.2%、45.5%，同比分别变动+11.8、+18.2、+0.2、+6.9pct，环比分别变动+0.2、+2.7、+1.2、+0.7pct。2026 年 1-4 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 67.3%、74.6%、95.0%、43.7%，同比分别变动+14.3、+19.3、-0.5、+6.0pct。

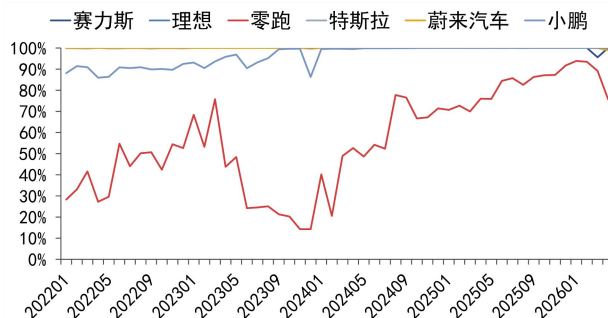
分品牌看，新势力方面，2026 年 4 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 100.0%、100.0%、75.7%、100.0%、98.9%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-0.3、+0、-1.1、+0.0pct，环比分别变动+4.4、+0、-13.4、+0、-1.0、+0.0pct。2026 年 1-4 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 99.2%、100.0%、85.2%、100.0%、99.7%、100.0%，同比分别变动-0.8、+0、+12.8、+0、-0.3、+0.0pct。

图108: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月乘用车标配无线充电新势力渗透率

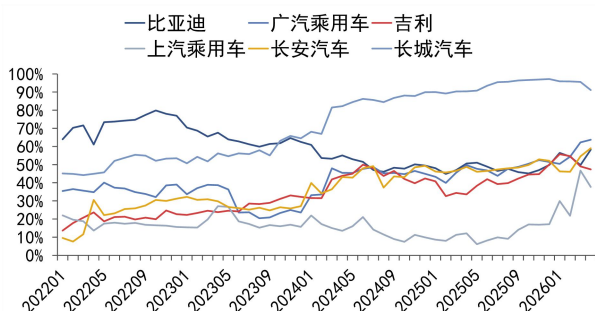


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 4 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 58.3%、63.7%、47.4%、37.7%、59.1%、91.1%，同比分别变动+7.7、+14.0、+13.8、+25.6、+10.3、+0.7pct，环比分别变动+8.5、+1.4、-1.7、-9.0、+4.5、-4.4pct。2026 年 1-4 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 54.5%、56.8%、51.6%、34.9%、51.9%、94.7%，同比分别变动+6.7、+12.1、+16.0、+24.9、+5.1、+4.6pct。

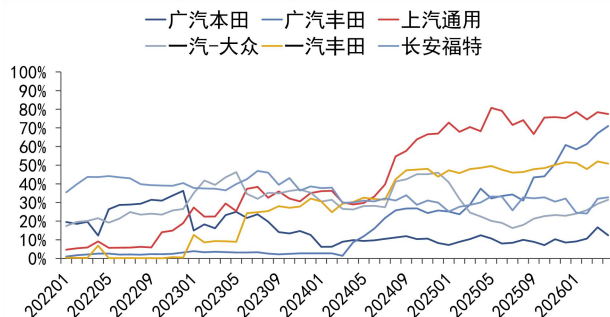
合资品牌方面，2026 年 4 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为 12.4%、71.0%、77.5%、31.5%、50.8%、32.8%，同比分别变动+0.0、+33.5、+9.2、+9.0、+2.2、+2.8pct，环比分别变动-4.3、+3.9、-1.0、+2.2、-1.2、+0.8pct。2026 年 1-4 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为 11.9%、64.3%、77.4%、27.0%、50.6%、27.8%，同比分别变动+2.4、+35.0、+7.2、-3.6、+3.1、+0.1pct。

图110: 2022年1月-2026年4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4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4月乘用车网联产品渗透率

渗透率角度，OTA、T-BOX产品2026年4月的渗透率分别为83.5%、55.3%，同比分别变动+7.2、-2.6pct，环比分别变动+1.6、-3.6pct；2026年1-4月累计渗透率分别为80.6%、61.4%，同比分别变动+6.0、+3.1pct。

表20: 2026年1-4月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

	2026年月度渗透率				月同比	月环比	年度累计	
	1月	2月	3月	4月	4月	4月	1-4月	累计同比
OTA	78.3%	78.7%	81.9%	83.5%	7.2pct	1.6pct	80.6%	6.0pct
T-BOX	67.6%	63.5%	58.8%	55.3%	-2.6pct	-3.6pct	61.4%	3.1pct

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表21: 2025年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

	月度渗透率												月同比	月环比	年度累计	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	12月	1-12月	1-12月同比
OTA	74.4%	72.7%	74.9%	76.3%	76.4%	76.8%	76.4%	77.2%	78.1%	77.4%	80.5%	83.8%	8pct	3pct	77.4%	4pct
T-BOX	62.4%	57.4%	57.9%	59.1%	59.8%	59.5%	59.9%	58.3%	59.7%	62.1%	59.8%	58.6%	-13pct	-1pct	59.6%	-2pct

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表22: 2024年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

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

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表23: 2023 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

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

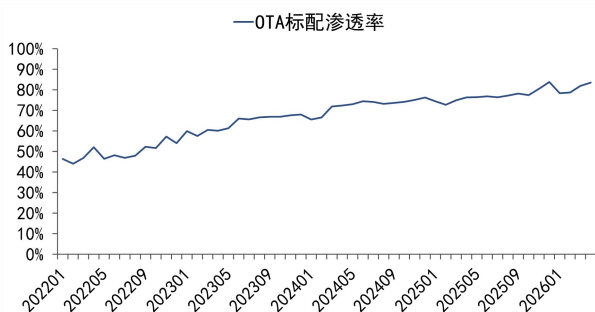
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

OTA：2026 年 4 月乘用车 OTA 渗透率

从渗透率来看，2026 年 4 月，乘用车标配 OTA 的渗透率为 83.5%，同比+7.2pct，环比+1.6pct。2026 年 1-4 月累计，乘用车标配 OTA 的渗透率为 80.6%，同比+6.0pct。

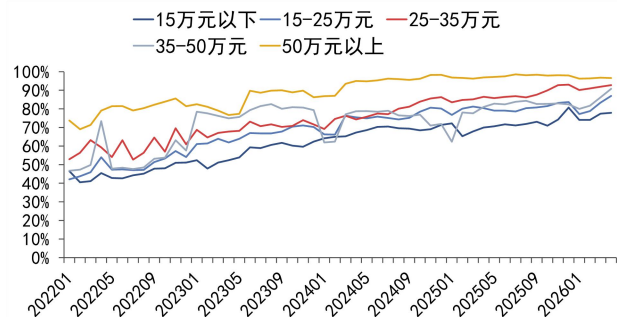
分价位区间看，2026 年 4 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 77.9%、87.0%、92.7%、90.8%、96.6%，同比分别变动+7.9、+6.6、+6.2、+9.8、-0.4pct，环比分别变动+0.4、+3.6、+0.8、+4.7、-0.2pct。2026 年 1-4 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 76.0%、81.5%、91.4%、84.2%、96.5%，同比分别变动+7.1、+2.0、+6.4、+10.3、-0.2pct。

图112: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率

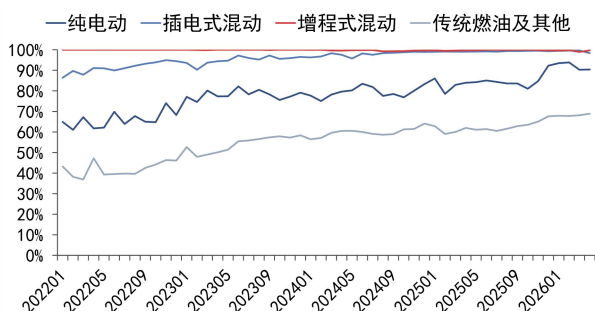


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 4 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 90.4%、98.4%、99.7%、68.9%，同比分别变动+6.5、-0.7、+0.0、+7.0pct，环比分别变动+0.2、-1.3、+0.8、+0.8pct。2026 年 1-4 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 91.5%、99.2%、99.5%、68.1%，同比分别变动+8.6、+0.2、-0.1、+6.9pct。

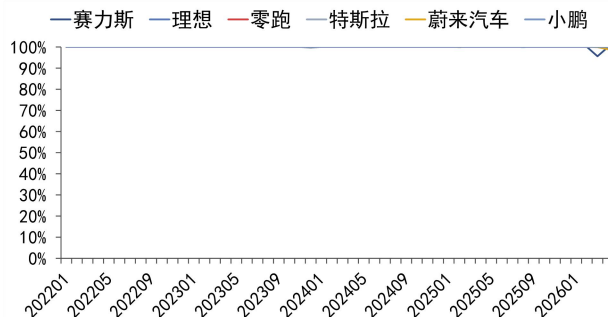
分品牌看，新势力方面，2026 年 4 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、98.9%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+0、+0、-1.1、+0.0pct，环比分别变动+4.4、+0、+0、+0、-1.0、+0.0pct。2026 年 1-4 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 99.2%、100.0%、100.0%、100.0%、99.7%、100.0%，同比分别变动-0.8、+0、+0.0、+0、-0.3、+0.0pct。

图114: 2022年1月-2026年4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4月乘用车标配OTA新势力渗透率

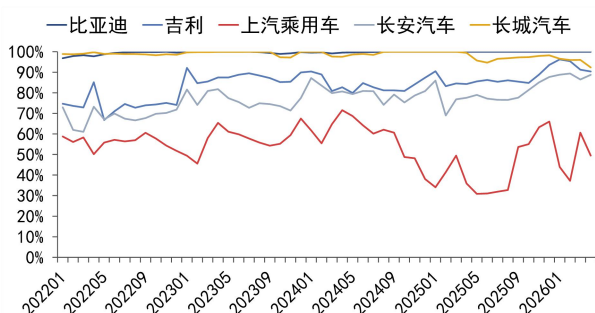


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年4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%、90.4%、49.5%、88.8%、92.4%, 同比分别变动+0.0、+6.1、+13.5、+11.2、-7.1pct, 环比分别变动+0.0、-0.9、-11.2、+2.3、-3.7pct。2026年1-4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%、93.3%、48.5%、88.3%、95.3%, 同比分别变动+0.0、+7.4、+8.2、+10.2、-4.5pct。

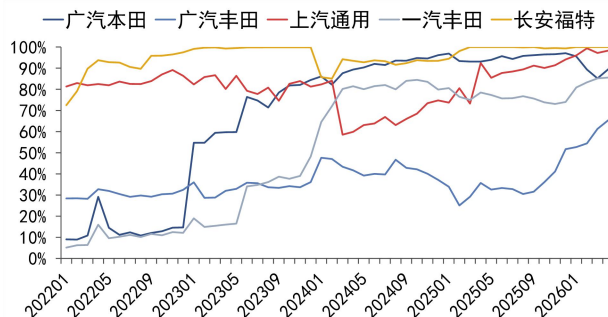
合资品牌方面, 2026年4月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为89.5%、65.4%、98.3%、85.6%、100.0%, 同比分别变动-3.7、+29.6、+5.9、+7.1、+0pct, 环比分别变动+4.3、+4.1、+1.1、+0.4、+0pct。2026年1-4月累计, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为90.6%、58.4%、97.5%、83.5%、100.0%, 同比分别变动-3.8、+27.0、+18.1、+5.8、+2.1pct。

图116: 2022年1月-2026年4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4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

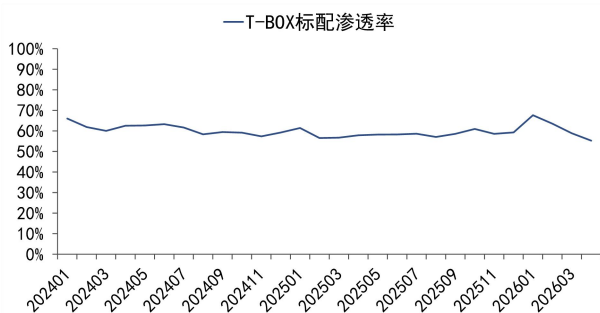
T-BOX: 2026年4月乘用车T-BOX渗透率

从渗透率来看, 2026年4月, 乘用车标配T-BOX的渗透率为55.3%, 同比-2.6pct, 环比-3.6pct。2026年1-4月累计, 乘用车标配T-BOX的渗透率为61.4%, 同比+3.1pct。

分价位区间看, 2026年4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38.8%、68.3%、64.9%、88.2%、

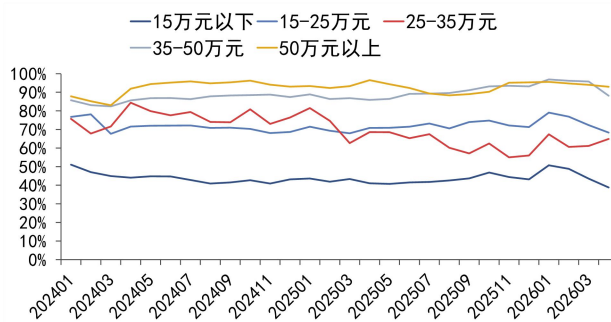
93.0%，同比分别变动-2.2、-2.5、-3.7、+2.2、-3.5pct，环比分别变动-4.7、-4.0、+3.8、-7.6、-1.1pct。2026年1-4月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配T-B0X渗透率分别为45.2%、74.3%、63.7%、94.6%、94.4%，同比分别变动+2.6、+4.3、-7.5、+7.4、+0.3pct。

图118: 2022年1月-2026年4月乘用车T-B0X渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图119: 2022年1月-2026年4月乘用车标配T-B0X分价格区间渗透率

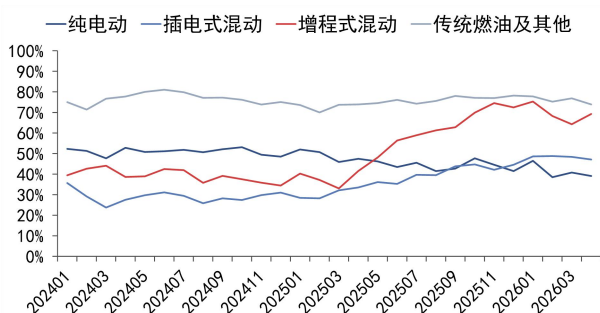


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年4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39.1%、47.1%、69.3%、73.9%，同比分别变动-8.4、+13.6、+27.7、+0.0pct，环比分别变动-1.7、-1.3、+5.0、-3.0pct。2026年1-4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41.0%、48.1%、69.5%、76.2%，同比分别变动-7.5、+17.4、+31.4、+3.2pct。

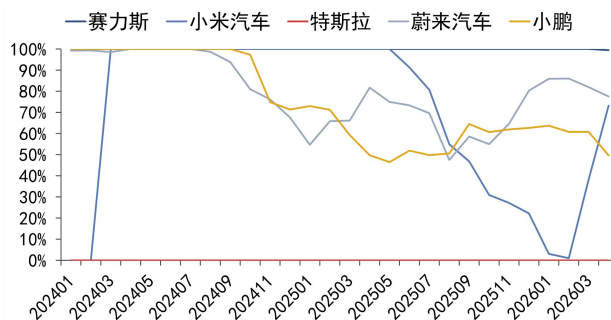
分品牌看，新势力方面，2026年4月，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配T-B0X渗透率分别为99.4%、73.2%、0.0%、77.5%、49.6%，同比分别变动-0.6、-26.8、+0、-4.2、-0.1pct，环比分别变动-0.6、+34.9、+0、-4.4、-11.2pct。2026年1-4月累计，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配T-B0X渗透率分别为99.9%、31.1%、0.0%、82.4%、57.7%，同比分别变动-0.1、-68.9、+0、+13.4、-5.4pct。

图120: 2022年1月-2026年4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4月乘用车标配T-B0X新势力渗透率

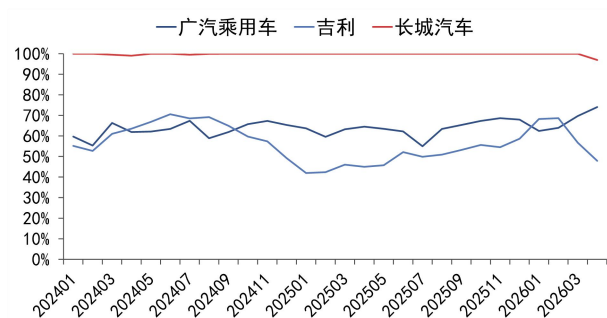


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年4月，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配T-B0X渗透率分别为74.0%、47.9%、97.0%，同比分别变动+9.5、+2.9、-3.0pct，环比分别变动+4.4、-8.8、-3.0pct。2026年1-4月累计，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配

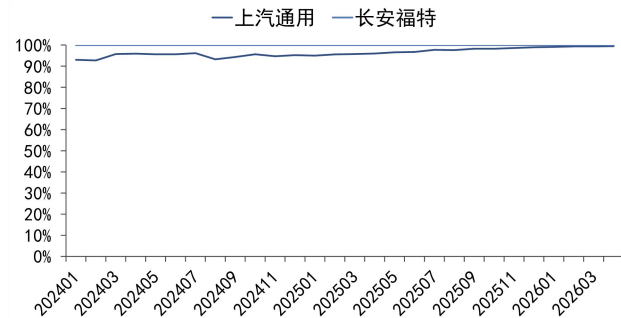
T-BOX 渗透率分别为 66.9%、60.2%、99.3%，同比分别变动+3.9、+16.3、-0.7pct。
合资品牌方面，2026 年 4 月，上汽通用、长安福特标配 T-BOX 渗透率分别为 99.5%、100.0%，同比分别变动+3.5、+0pct，环比分别变动+0.1、+0pct。2026 年 1-4 月累计，上汽通用、长安福特标配 T-BOX 渗透率分别为 99.3%、100.0%，同比分别变动+3.7、+0pct。

图122: 2022 年 1 月-2026 年 4 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 4 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；

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，域控制器核心标的德赛西威、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	2026/7/13 收盘 (元)	总市值 (亿元)	2025	EPS 2026E	2027E	2025	PE 2026E	2027E
601127. SH	赛力斯	优于大市	53.91	919	3.42	8.96	11.25	16	6	5
9868. HK	小鹏集团-W	优于大市	50.80	973	-0.61	-0.52	1.05	-83	-98	48
9863. HK	零跑汽车	优于大市	36.38	517	0.38	2.96	4.98	96	12	7
0175. HK	吉利汽车	优于大市	18.17	1971	1.55	2.01	2.39	12	9	8
600660. SH	福耀玻璃	优于大市	51.00	1284	3.57	4.03	4.65	14	13	11
603596. SH	伯特利	优于大市	23.18	208	2.16	2.43	3.10	11	10	7
002906. SZ	华阳集团	优于大市	23.12	121	1.49	1.89	2.35	16	12	10
601799. SH	星宇股份	优于大市	91.31	261	5.69	7.01	8.43	16	13	11
603786. SH	科博达	优于大市	41.40	161	2.05	2.23	3.03	20	19	14
603197. SH	保隆科技	优于大市	26.93	58	1.00	1.78	2.15	27	15	13
688533. SH	上声电子	优于大市	20.68	34	1.12	1.27	1.54	18	16	13
600699. SH	均胜电子	优于大市	20.06	297	0.86	1.31	1.51	23	15	13
605333. SH	沪光股份	优于大市	16.09	75	1.04	1.25	1.51	15	13	11
9660. HK	地平线机器人-W	优于大市	4.42	648	-0.71	-0.19	-0.07	-6	-23	-63
2533. HK	黑芝麻智能	优于大市	11.56	83	-2.10	-1.65	-0.94	-6	-7	-12
2498. HK	速腾聚创	优于大市	22.14	107	-0.30	-0.01	0.95	-74	-2214	23
HSA1. O	禾赛科技	优于大市	110.17	172	2.77	3.26	5.61	40	34	20
PONY. O	小马智行	优于大市	44.93	190	-0.31	-0.50	-0.43	-145	-90	-104
WRD. O	文远知行	优于大市	37.97	128	-1.61	-1.51	-0.99	-24	-25	-38
3881. HK	希迪智驾	优于大市	20.82	91	-2.33	-0.23	0.81	-9	-91	26

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所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