

汽车智能化月报系列（三十八）

小鹏 G9L 开启预售，Robotaxi 全球商业化提速

优于大市

核心观点

行业新闻：1) 《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准发布；2) 小鹏 G9L 预售价 25.98 万元起；3) 小马智行与 Uber 扩大合作，计划在欧洲 5 城部署超 2000 辆 Robotaxi；4) 文远知行 Q2 营收同比大增 82%，Robotaxi 全球商业化提速；5) 希迪智驾重载具身智能战略加速落地；6) 地平线星空芯片获头部新能源车企定点。

高频核心数据更新：1) 800 万像素摄像头占比持续提升。2026 年 5 月，乘用车前视摄像头渗透率为 72.9%，同比+6pct，环比+0.2pct，其中 800 万像素摄像头占比为 59%，同比+19pct，环比+0pct。2) 特斯拉 FSD 芯片占比提升。2026 年 5 月，乘用车驾驶域控渗透率 46.4%，其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比 15.1%、44.5%、7.6%、10.9%，同比-2.4%、-7.4%、+0.4%、-0.5pct，环比-1.7%、-3.8%、+3.0%、+1.3pct。3) 激光雷达渗透率提升。2026 年 5 月，乘用车激光雷达渗透率 21.0%，同比+11pct，环比+2pct。参考 NE 时代数据，2026 年 6 月激光雷达市占率华为 (34.5%)、禾赛科技 (32.7%)、速腾聚创 (15.5%)、图达通 (13.8%)。

智能驾驶：标配 L2 级以上功能的乘用车渗透率 2026 年 5 月同比+16.6pct。2026 年 5 月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 44.8%，同比+16.6pct，高速 NOA、城区 NOA 渗透率 45.2%、28.0%，同比+16.7%、+14.7pct，环比+1.9%、+4.5pct。1) 传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 2026 年 5 月渗透率 72.9%、63.1%、21.0%，同比+6.2%、+5.8%、+11.1pct，环比+0.2%、-0.3%、+1.9pct。2) 域控制器：2026 年 5 月，乘用车驾驶域控渗透率 46.4%，同比+15.9pct，环比+2.2pct。

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、智能座舱域控制器 2026 年 5 月渗透率 92.3%、46.6%、26.5%、52.1%，同比+7.8%、-3.4%、+8.4%、+10.1pct，环比+1.6%、-0.7%、+1.1%、+0.1pct。

智能网联：OTA、T-BOX 5 月渗透率 85.6%、52.1%，同比分别+9.2%、-6.1pct。

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	45.52	872	-0.61	-0.52	-75	-88
601799	星宇股份	优于大市	92.01	263	5.69	7.01	16	13
002920	德赛西威	优于大市	90.64	541	4.11	4.78	22	19
603786	科博达	优于大市	42.68	172	2.05	2.23	21	19
9660	地平线机器人-W	优于大市	5.01	798	-0.71	-0.19	-7	-26
PONY	小马智行	优于大市	55.49	242	-0.31	-0.50	-179	-111
HSAI	禾赛科技	优于大市	124.14	201	2.77	3.26	45	38

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（三十七）-小鹏 MONA L03 开启预售，Momenta、易控智驾港交所上市》——2026-07-15
《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 A15 芯片流片成功，小鹏 GX 搭载 L4 原生架构开启预售》——2026-04-18
《汽车智能化月报系列（三十三）-12 月城区 NOA 渗透率 23%，小鹏汽车第二代 VLA 正式发布》——2026-03-10

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	12
特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数	12
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）	17
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）	18
从数据流的角度看汽车智能化核心要素	19
智能驾驶：2026 年 5 月乘用车 ADAS 渗透率	22
基于功能：2026 年 5 月乘用车 ADAS 各功能渗透率	24
感知层：2026 年 5 月乘用车各传感器渗透率	36
决策层：2026 年 5 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	42
智能座舱：2026 年 5 月乘用车座舱交互单品渗透率	44
交互之视觉件：2026 年 5 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率	45
交互之听觉件：2026 年 5 月乘用车车载音响产品渗透率	55
交互之触觉件：2026 年 5 月乘用车无线充电产品渗透率	56
智能网联：2026 年 5 月乘用车网联产品渗透率	58
OTA：2026 年 5 月乘用车 OTA 渗透率	59
T-BOX：2026 年 5 月乘用车 T-BOX 渗透率	61
投资建议	63
风险提示	64

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	12
图 2: 特斯拉 FSD 累计行驶里程	14
图 3: 蔚来神玑	14
图 4: 蔚来神玑芯片	14
图 5: TuringViT 训练数据少, 但零样本性能更高	15
图 6: TuringViT 的块架构和模型配置	15
图 7: 理想马赫 VLA 辅助驾驶系统	16
图 8: 理想马赫 VLA 辅助驾驶系统	16
图 9: 鸿蒙智行问界 M9 全域进化	17
图 10: 鸿蒙智行问界 M9 全域进化	17
图 11: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车前视摄像头渗透率	18
图 12: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车前视摄像头分像素上险量占比	18
图 13: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车自动驾驶控制器渗透率	19
图 14: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比	19
图 15: 从数据流的角度看未来汽车核心要素	19
图 16: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率	23
图 17: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 (分价格区间)	23
图 18: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 (分燃料类型)	23
图 19: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 LDW 功能渗透率	27
图 20: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 LDW 功能分价格区间渗透率	27
图 21: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 LDW 功能分燃料类型渗透率	27
图 22: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 LDW 功能新势力渗透率	27
图 23: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 LDW 功能自主品牌渗透率	28
图 24: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 LDW 功能合资品牌渗透率	28
图 25: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AVM 功能渗透率	28
图 26: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AVM 功能分价格区间渗透率	28
图 27: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AVM 功能分燃料类型渗透率	29
图 28: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AVM 功能新势力渗透率	29
图 29: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AVM 功能自主品牌渗透率	30
图 30: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AVM 功能合资品牌渗透率	30
图 31: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AEB 功能渗透率	30
图 32: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AEB 功能分价格区间渗透率	30
图 33: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AEB 功能分燃料类型渗透率	31
图 34: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AEB 功能新势力渗透率	31
图 35: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AEB 功能自主品牌渗透率	31
图 36: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AEB 功能合资品牌渗透率	31
图 37: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 APA 功能渗透率	32

图 38: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 APA 功能分价格区间渗透率	32
图 39: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 APA 功能分燃料类型渗透率	33
图 40: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 APA 功能新势力渗透率	33
图 41: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 APA 功能自主品牌渗透率	33
图 42: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 APA 功能合资品牌渗透率	33
图 43: 2022 年 1 月-2026 年 5 月高速 NOA 功能渗透率	34
图 44: 2022 年 1 月-2026 年 5 月高速 NOA 分价格区间渗透率	34
图 45: 2022 年 1 月-2026 年 5 月高速 NOA 分燃料类型渗透率	34
图 46: 2022 年 1 月-2026 年 5 月高速 NOA 自主品牌渗透率	34
图 47: 2022 年 1 月-2026 年 5 月高速 NOA 新势力渗透率	35
图 48: 2022 年 1 月-2026 年 5 月城区 NOA 功能渗透率	36
图 49: 2022 年 1 月-2026 年 5 月城区 NOA 分价格区间渗透率	36
图 50: 2022 年 1 月-2026 年 5 月城区 NOA 分燃料类型渗透率	36
图 51: 2022 年 1 月-2026 年 5 月城区 NOA 新势力渗透率	36
图 52: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车前视摄像头渗透率	38
图 53: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率	38
图 54: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率	38
图 55: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率	38
图 56: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率	39
图 57: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率	39
图 58: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车前向毫米波雷达渗透率	39
图 59: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率	39
图 60: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率	40
图 61: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率	40
图 62: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率	40
图 63: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率	40
图 64: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车激光雷达渗透率	41
图 65: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率	41
图 66: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率	41
图 67: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	42
图 68: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	42
图 69: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	42
图 70: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率	42
图 71: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率	43
图 72: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率	43
图 73: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载自动驾驶域控制器自主品牌渗透率	44
图 74: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率	44
图 75: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车 10 寸以上中控屏渗透率	46
图 76: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分价格区间渗透率	46
图 77: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分燃料类型渗透率	46
图 78: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏新势力渗透率	47

图 79: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏自主品牌渗透率	47
图 80: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏合资品牌渗透率	47
图 81: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车 10 寸以上液晶仪表渗透率	48
图 82: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分价格区间渗透率	48
图 83: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率	48
图 84: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车 10 寸以上液晶仪表新势力渗透率	49
图 85: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车 10 寸以上液晶仪表自主品牌渗透率	49
图 86: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 寸以上液晶仪表合资品牌渗透率	50
图 87: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 HUD 渗透率	50
图 88: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 HUD 分价格区间渗透率	51
图 89: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率	51
图 90: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 HUD 新势力渗透率	52
图 91: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率	52
图 92: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 HUD 合资品牌渗透率	52
图 93: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能座舱域控制器渗透率	53
图 94: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比	53
图 95: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率	53
图 96: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率	53
图 97: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率	54
图 98: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率	54
图 99: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率	54
图 100: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车扬声器渗透率	55
图 101: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分价格区间渗透率	55
图 102: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分燃料类型渗透率	56
图 103: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 个以上喇叭新势力渗透率	56
图 104: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 个以上喇叭自主品牌渗透率	56
图 105: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 个以上喇叭合资品牌渗透率	56
图 106: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配无线充电渗透率	57
图 107: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率	57
图 108: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率	57
图 109: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配无线充电新势力渗透率	57
图 110: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率	58
图 111: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率	58
图 112: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 OTA 渗透率	59
图 113: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率	59
图 114: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 OTA 分燃料类型渗透率	60
图 115: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 OTA 新势力渗透率	60
图 116: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 OTA 自主品牌渗透率	61
图 117: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 OTA 合资品牌渗透率	61
图 118: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车 T-BOX 渗透率	61
图 119: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 T-BOX 分价格区间渗透率	61

图 120: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 T-B0X 分燃料类型渗透率率	62
图 121: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 T-B0X 新势力渗透率	62
图 122: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 T-B0X 自主品牌渗透率	62
图 123: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 T-B0X 合资品牌渗透率	62
表 1: 特斯拉 FSD 正式发布后历史价格及功能梳理	13
表 2: 特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加	17
表 3: 2026 年 1-5 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 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	20
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	21
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	22
表 7: 乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置	24
表 8: 2026 年 1-5 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况	25
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	25
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	25
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	26
表 12: 2026 年 1-5 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	37
表 13: 2025 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	37
表 14: 2024 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	37
表 15: 2023 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	37
表 16: 2026 年 1-5 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	44
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	44
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	45
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	45
表 20: 2026 年 1-5 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	58
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	58
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	59
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	59
表 24: 重点公司盈利预测及估值	63

汽车智能化行业重点新闻速览

《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准发布

参考中国质量新闻网信息，近日，工信部组织制定的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式获批，将于明年7月1日起全面实施。这标志着我国L3级、L4级自动驾驶终于有了统一的“准入门槛”。《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》适用于搭载L3级、L4级（高度自动驾驶）系统的M类和N类车辆，不适用于自动泊车系统。该标准立足我国产业发展与行业监管实际需求，兼顾技术可行性、产业适配性与落地实操性，构建了维度完整、要求清晰、适配国情的安全要求体系。一是健全企业全生命周期安全保障机制，筑牢安全根基。标准要求车辆制造商从安全方针、风险管理、安全保证、安全提升4个维度，建立覆盖产品设计开发、生产制造及部署后全过程的保障能力，从源头降低自动驾驶系统潜在的安全风险。同时，明确车辆制造商应在自动驾驶系统研发验证过程中组织开展相应的仿真、场地及道路试验，并确保相关试验资源和条件满足研发验证要求。二是强化系统动态驾驶任务执行能力，保障使用安全。标准要求自动驾驶系统安全水平应至少达到正在承担动态驾驶任务的合格且专注驾驶人的水平，同时不得对用户及其他道路使用者造成不合理安全风险。在此基础上，明确系统在各类场景下执行动态驾驶任务的安全要求，并明确最小风险策略的触发和执行要求。三是规范人机交互与用户告知要求，防范误用滥用风险。标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，并明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范。对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。同时，要求车辆制造商除产品使用说明书外，还可通过官网、车载显示终端等渠道清晰告知用户驾驶自动化等级、能力范围、局限性、控制策略及用户角色转换等关键信息，引导用户正确认知与使用。四是完善多维度检验检测方法，保障标准可落地实施。标准构建“企业保障能力检验+安全档案检验+确认性试验”多位一体的检验检测体系，对企业安全保障能力和产品安全档案的完整性和鲁棒性等进行检验。在此基础上，由第三方检测机构依据《智能网联汽车 自动驾驶功能场地试验方法及要求》（GB/T 41798）、《智能网联汽车 自动驾驶功能道路试验方法及要求》（GB/T 44719）和《智能网联汽车 自动驾驶功能仿真试验方法及要求》（GB/T 47025）推荐性国家标准，综合采用场地试验、道路试验、仿真试验等方法开展确认性试验，确保对自动驾驶系统实际能力进行全面检验检测。

小鹏 G9L 开启预售：将实现 VLA+VLM 驾舱融合，预售价 25.98 万元起

根据新浪科技信息，8月11日晚间消息，在小鹏 G9L 全球首秀暨预售发布会上，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏发表演讲。智能座舱方面，小鹏 G9L 打造全车五屏联动交互体系：8.8 寸仪表，17.3 寸中控大屏，21.4 寸娱乐屏，8 英寸后排智控屏，以及 88 英寸追光 AR HUD；全车提供色撒哈拉橙、波尔多红、拂晓白和陨石黑 4 个内饰颜色。智能驾驶方面，小鹏第二代 VLA 迎来首次模型大升级，即将推出 6.3.0 版本。小鹏 G9L 将正式释放座舱图灵 AI 芯片能力，实现 VLA+VLM 驾舱融合。Robotaxi L4 级部分体验下放，原地起步、靠边停车、园区漫游找停车位；VLM 大模型上车，模糊导航、语音靠边停车、语音就近泊入。小鹏 G9L 正式开启预售，推出纯电及超级增程两种动力版本，共 6 个版型，预售价 25.98 万元起。

岚图追光 S 正式上市，搭载华为乾崮 ADS 5.0 智驾系统

根据汽车之家信息，8月15日，岚图旗下全新中大型纯电 SUV 追光 S 正式上市，新车共计推出 3 款配置版本，官方售价区间为 22.99-27.99 万元，现阶段限时购车权益价为 22.39-27.39 万元。这款新车主打运动与智能双重体验，集成了 800V

50C 超充架构、多激光雷达智能驾驶系统、鸿蒙智能座舱 5.2 等核心配置，同时在外观空气动力学设计、座舱舒适性、底盘操控性能上均有针对性优化，是品牌面向年轻消费群体推出的全新力作。智能座舱方面，车内采用环抱式座舱布局，提供 3 种简约高级的内饰配色，适配日常家用与通勤出行场景。座舱搭载多屏联动系统，由双 15.6 英寸 2.5K 悬浮中控屏、29 英寸高清 AR-HUD、8.8 英寸 2K 仪表屏组成，显示效果清晰细腻。核心智能配置搭载全新鸿蒙 Harmony Space 5.2 座舱系统，接入 MoLA 大模型语音交互体系，主驾无需唤醒即可实现语音操控，支持对话打断与多轮连续交互，操作流畅度大幅提升。**智能驾驶方面**，整车搭载 33 颗高性能传感器，包含 1 颗 896 线双光路主激光雷达与 3 颗补盲激光雷达，搭配多颗 4D 毫米波雷达，可形成全面的车辆感知体系。这套感知系统成像精度出色，暗光环境下依旧可以清晰识别路况，近距离障碍物与异形、悬空障碍物的识别精度较高，能够适配窄巷通行、狭小车位泊车等复杂场景。车辆搭载华为乾崮 ADS 5.0 智驾系统，可实现城市、高速领航辅助驾驶以及车位到车位全场景智能泊车功能。

中国长安汽车再牵手华为，合作深入 AI 大模型与算力领域

根据盖世汽车，8 月 11 日，中国长安汽车集团有限公司与华为技术有限公司在深圳签署战略合作框架协议。根据协议，双方将围绕 AI 产品及场景、通用及汽车垂直大模型、数字化底座、算力和软硬件等领域进一步探索合作，同时把合作范围延伸至数字能源、国际化以及数智化人才培养等方向。从此次披露的合作范围看，中国长安汽车与华为的关系正在从具体车型和智能汽车解决方案，向更底层的 AI 与数字化能力拓展。尤其是汽车垂直大模型、算力和软硬件等内容，意味着双方合作不再局限于智能座舱、辅助驾驶等消费者能够直接感知的功能，而可能进一步进入研发、制造及企业数字化体系。

小马智行与 Uber 扩大合作，计划在欧洲 5 城部署超 2000 辆 Robotaxi

根据小马智行官微，8 月 14 日，小马智行与全球出行平台 Uber 宣布，双方进一步扩大战略合作，将在欧洲 5 个城市部署超过 2000 辆小马智行 Robotaxi。这是小马智行推进全球增长战略的重要里程碑，标志着欧洲自动驾驶行业将迈入千辆级规模的新阶段。此次合作将在克罗地亚萨格勒布现有商业化 Robotaxi 运营的基础上，扩展至包括萨格勒布在内的 5 个欧洲城市，各城市具体落地计划将在后续分阶段公布。双方同时宣布，萨格勒布服务即将接入 Uber 平台，用户打开 Uber App 即可呼叫小马智行 Robotaxi。除欧洲外，双方还将深化中东地区合作，扩大全球运营版图。这是小马智行“共建车队”合作模式在海外取得的里程碑式突破。该模式通过引入出行服务及车队运营合作伙伴，以多方共赢的方式向全球输出车辆和商业能力，支撑公司全球化战略落地。

文远知行发布 2026 年 Q2 及上半年财报，Robotaxi 全球商业化提速

根据文远知行官微，8 月 12 日，文远知行发布 2026 年第二季度及上半年财报。上半年公司总营收达 3.5 亿元，同比增长 73%；其中第二季度营收达 2.3 亿元，同比增长 82%、环比增长 103%，毛利率升至 37.5%，较 2025 年第二季度提高 9.4 个百分点，经营效能持续优化。出海成为公司最强劲的增长引擎，上半年海外收入同比增长 154%，第二季度同比增长 164%、环比增长 169%。欧洲 Robotaxi 项目接连落地，中东纯无人运营不断扩围，右舵 Robotaxi 也计划率先在新加坡和香港部署，推动经验证的轻资产模式加快向更多市场复制。目前，文远知行业务已覆盖 13 国 60 余城，并在多个海外城市跑通商业闭环，海外业务凭借高毛利优势和边际效益，有望成为重要的现金流来源和利润中心。L4 与 L2+/L3 商业化加速，两条增长曲线同步上扬。第二季度，公司 L4 业务收入环比增长 131%，Robotaxi 注册用户环比增长 35%。截至 7 月 31 日，文远知行全球 L4 车队规模约 3,400 辆，

其中 Robotaxi 超过 1,800 辆。同期, L2++/L3 业务收入环比增长 219%, 自研一段式端到端解决方案 WRD 3.0 出货量约 3 万套, 获得 30 多款车型量产定点。

希迪智驾发布 2026 年中报, 重载具身智能战略加速落地

根据公司公告, 2026H1, 公司实现收入为 8.04 亿元, 同比增长 97.0%, 净利润为 -1.13 亿元 (2025H1 为 -4.55 亿元)。无人矿卡方面, 截至 2026 年 6 月 30 日, 公司无人矿卡累计出货量超过 1,900 台, 2026 年上半年无人矿卡出货量较上年同期增长 213.57%, 2026 年 2 月, 公司与广纳集团签订 500 辆无人矿卡采购订单; 无人重卡方面, 2026 年上半年, 公司加速无人重卡从矿区封闭场景向园区、港口、通关口岸、干线物流等更广泛场景的延伸。2026 年上半年, 公司将重载控制、极端工况感知、集群调度等机器人核心技术向挖采、凿岩、装药、抱罐、清洗等作业机器人领域自然延伸, 推动多类型具身智能体覆盖从露天矿到井下的全场景作业, 同时不断拓展其他应用场景。公司持续推进以智能感知技术为核心的商用车安全解决方案规模化落地, 2026 年上半年, 新签订单规模超过 10,000 台。2026 年上半年, 公司 V2X 产品出货量超 2,000 台, 并发布了 TAG 系列产品—行业首个面向弱势交通参与者的便携式智能终端。公司致力于推动重型机器从工具属性向自主智能体演进, 将垂直深耕矿用场景、横向拓展多元场景、加速全球化布局。

以“矿山运输机器人”重塑露天矿绿色智能运输——易控智驾赋能我国首台百吨级纯电动双向行驶无人驾驶矿卡成功投运

根据易控智驾官微, 7 月 30 日, 由国家电投联合北方股份、易控智驾打造的我国首台百吨级纯电动双向无人驾驶矿用自卸车, 在国家电投集团内蒙古公司南露天煤矿成功投运。该车彻底取消传统驾驶室, 以无驾驶室的全新形态, 成为一台真正意义上的“矿山运输机器人”。依托易控智驾提供的国内首套双向无人驾驶决策系统, 它打破传统矿车车头与车尾的物理界限, 在狭窄作业面内无需掉头即可双向行驶, 并实现自动装载、自主行驶、精准卸料、自主避障、自动泊车全闭环无人作业, 充分释放了重载工况下的机动性与作业效率, 也为大型露天矿绿色智能运输提供了新的实践路径。

携手新加坡最大巴士运营商康福德高, 驭势科技加速落地城市自动驾驶场景

根据驭势科技官微, 近日, 驭势科技与新加坡康福德高巴士有限公司 (ComfortDelGro Bus) 正式签署战略合作谅解备忘录。双方将围绕自动驾驶巴士技术验证、商业落地与生态集成展开生态合作, 共创规模化、可复制的自动驾驶巴士全球化运营生态。根据备忘录, 双方将从六大方向共同探索自动驾驶巴士从技术部署到商业应用的完整路径。在自动驾驶巴士接驳服务部署方面, 康福德高专业的车队运营及客户管理能力, 将与驭势科技丰富的自动驾驶规模化落地经验及完善的支持服务体系实现优势互补。

星空芯片获头部新能源车企定点, 地平线与博泰车联合作迈入量产落地新阶段

根据地平线官微, 近日, 地平线生态合作伙伴博泰车联获得国内头部新能源车企定点, 将作为该车企全新车型平台供应商, 提供基于地平线星空® (Horizon Starry®) 芯片打造的高端 AI 座舱方案。该项目是行业首个采用纯国产舱驾一体芯片的高端 AI 座舱项目定点, 标志着地平线星空®在高端市场的规模化落地进一步提速。今年 4 月, 地平线正式发布中国首款舱驾融合整车智能体芯片地平线星空®, 并宣布 iCAR 成为地平线舱驾融合整车智能解决方案的全球首发合作车企。继 iCAR 项目后, 此次地平线星空®再次进入头部新能源车企车型开发体系, 进一步体现了产业伙伴对地平线技术实力和量产适配能力的认可, 也为国产舱驾融合方案进入高端车型市场提供了新的实践。

黑芝麻智能与正行创新达成战略合作，全力推动具身智能全球布局

根据黑芝麻智能官微，2026 年 7 月 29 日，黑芝麻智能与正行创新（北京）科技有限公司正式签署战略合作协议。双方将依托各自在端侧 AI 芯片与具身智能领域的核心优势，在本土化具身智能生态构建、算法适配与场景部署、全球市场商业化落地等诸多领域展开深度协同，携手推动具身智能技术向规模化产业应用迈进。此次合作，双方将围绕两大方向展开深度合作。一是共建本土化具身智能生态系统，黑芝麻智能将提供 SesameX 系列机器人平台及工具链的技术支撑，与正行创新联合生态合作伙伴打造面向多元场景的定制化具身智能解决方案；二是协同推进产品与市场拓展，结合双方产业资源共同挖掘高价值应用场景，推动联合方案的商业化部署与全球市场拓展。

Momenta 获 KBA 德国全境 L4 级自动驾驶测试许可

根据 Momenta 官微，近日，Momenta 正式获得德国联邦机动车运输管理局（KBA）颁发许可，可在德国全国范围内的城市道路进行 L4 级自动驾驶测试。此次获批，标志着 Momenta 欧洲布局迎来关键节点，德国无人驾驶业务落地进程全面提速。Momenta Robotaxi 全球生态也在持续扩大：已与 Uber、Grab、Lumo、享道出行等全球领先出行平台建立战略合作，共同推动自动驾驶服务的规模落地。KBA 是全球标准最严格的交通安全监管机构之一。该许可的授予，充分体现了对 Momenta 技术成熟度及安全性的认可。这也是中国企业首次在德国获得覆盖全国城市道路的 L4 测试资质。此次许可意味着 Momenta 无需逐城申报，即可在德国全国城市道路开展 L4 级自动驾驶测试，其安全验证标准与欧盟框架直接对接。这不仅显著提升了测试效率，也标志着在系统安全性的关键领域，Momenta 已获得欧洲最严苛标准之一的检验。

速腾聚创与光轮智能达成战略合作，共筑物理 AI 数据与评测基础设施

根据速腾聚创官微，7 月 21 日，在 2026 世界人工智能大会期间，速腾聚创与光轮智能正式达成战略合作。双方将充分发挥速腾聚创机器人感知硬件、规模化量产经验的领先优势，结合光轮智能在人类数据需求定义、规模化仿真评测与真实部署反馈方面的体系化积累，在物理 AI “数据—评测—部署反馈”基础设施的各个环节展开深度合作。此次合作，双方将从模型训练与评测需求出发反向定义采集，让采集环节从一开始就服务于评测与部署，形成“以需求牵引采集、以评测校准数据、以部署反馈驱动迭代”的闭环。速腾聚创依托全栈自研数字芯片与机器人感知硬件的大规模交付能力，光轮智能则把“模型真正需要什么数据”的经验反向输入到硬件与规范设计之中，共同推动新一代采集硬件落地。

禾赛科技携空间智能平台 Kosmo、机器人激光雷达等亮相 WAIC 2026

根据禾赛科技官微，7 月 17 日至 20 日，全球人工智能领域的顶级盛会——2026 世界人工智能大会（WAIC）在上海举行。禾赛科技以物理 AI 基础设施平台定位深度参与 WAIC 2026 展会。禾赛科技全新空间智能平台 Kosmo 首次亮相，于国泰海通展台展出。专为机器人空间感知设计的迷你型激光雷达 JT 系列搭载于宇树科技、魔法原子、蚂蚁灵波、荣耀机器人、原力灵机、乐享科技等头部具身智能公司的多台机器人在现场参与互动。同时，全球首个 6D 全彩激光雷达 ETX、高精度激光雷达 XT 均有亮相，整体展示出禾赛科技在物理 AI 基础设施领域的深度探索和完整布局。

图达通携手智加科技，加速物理 AI 重塑干线智慧物流

根据图达通官微，近日，图达通与智加科技签署长期战略合作协议，双方将充分

整合三维感知与自动驾驶核心技术优势，联动国内数字货运领域头部企业——满帮集团的生态资源，共同推进干线物流、无人货运及智慧物流基础设施的智能化升级，加速物理 AI 技术在货运全链路的规模化落地。图达通深耕高性能图像级激光雷达与三维感知解决方案，为智能驾驶筑牢高可靠、全天候、高精度的环境感知底座；智加科技专注商用车自动驾驶系统研发，通过 L2+产品真实运营数据持续迭代 L4 技术，构建“算法+整车+运营”三位一体的产业价值链。作为国内规模领先的数字货运平台，满帮集团深耕“AI+物流”发展赛道，业务覆盖全国 330 余个城市、11 万条货运线路，拥有海量货运场景、完善运力网络与成熟产业生态。以长期战略合作为导向，双方将打通感知硬件、自动驾驶算法、规模化运力、真实货运场景的全链路资源，高效助推自动驾驶技术在干线物流场景的规模化、商业化落地，加速行业智能化转型升级。

舱驾一体方案首次上车，德赛西威助推奇瑞 T7 叱咤“风云”

根据德赛西威官微，8 月 12 日，奇瑞全球品质纯电 SUV——风云 T7 正式开启国内预售。该车型是奇瑞面向全球市场打造的家用紧凑型纯电 SUV，以务实的造车理念，为用户提供兼顾品质、安全与实用性的出行体验。作为奇瑞汽车战略合作伙伴，德赛西威为风云 T7 提供舱驾一体解决方案，这也是该方案首次大规模量产上车，其基于德赛西威 ICPS01E 平台，以单芯原生架构，实现极致的“存算一体”与“内存共享”，突破数据传输的物理瓶颈，跨越“双脑”方案短板，为奇瑞风云 T7 构建了安全高效、功能强大的硬件底座。

华阳集团助力北汽打造首款豪华越野 SUV

根据华阳集团官微，7 月 21 日，北京越野泰钎 700 预售发布会在北京举办，共鉴 3.0 智能越野时代。北汽泰钎 700 采用非承载车身、增程动力，搭载华为高阶智驾，以及华阳集团悬浮式中控+副驾双联屏、流媒体后视镜、后排吸顶屏等智能显示产品，旨在提供越野、家用、智能与长途穿越等多种功能特性。

均胜电子牵头起草高端光学模具领域首项国标

根据均胜电子官微，近日，由均胜电子旗下宁波普瑞均胜汽车电子有限公司牵头起草的国家标准计划《导光体塑料注射模》正式获国家标准委立项并下达。当前，国内外现有的塑料注射模相关标准主要面向通用模具和标准件，尚缺乏针对导光体塑料注射模这一高端光学模具领域的专项技术规范。此次立项是均胜电子推动导光体塑料注射模的标准化建设迈出了重要一步。

九识智能实现全球首个 L4 级无图规模化量产，无人驾驶进入“无图时代”

根据九识智能官微，2026 世界人工智能大会（WAIC）期间，九识智能在 WAIC 现场正式宣布实现 L4 级无人驾驶无图方案规模化量产，成为全球首个实现 L4 级无图方案量产的企业。这意味着，L4 级无人驾驶正式摆脱对高精度地图的依赖，从依赖地图驱动迈向依靠实时感知与 AI 决策驱动，无人驾驶规模化商业应用迎来新的技术拐点！目前，该方案已在九识智能新增运营路线中实现 30%的渗透率，预计至本月底，累计 L4 无图运营里程将突破 4 万公里。

无图冷链无人车首下线，佑驾创新联合云内动力，小竹 A6 Pro 落地昆明

根据佑驾创新官微，8 月 12 日，由佑驾创新与云内动力共同开发的 L4 级冷链无人车小竹 A6 Pro 首批下线仪式，在昆明云内动力生产基地顺利举行。云内动力董事长杨波、佑驾创新副总裁郭龙等出席现场并见证了这一重要时刻。双方将成熟的冷链温控技术与无图自动驾驶技术深度融合，打造出全新冷链无人车，重构冷链物流行业新标准。本次冷链无人车正式下线，标志着双方构建的联合研发、一

体化运营深度协同模式全面迈入商业化落地新阶段，而小竹 A6 Pro 也是行业首款实现量产落地的无图 L4 冷链无人车。

汽车智能化高频核心数据更新

特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数

● 特斯拉

1) FSD 渗透率

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

图1：特斯拉分批次为车主推送 2024.45.32.12 软件更新

2024.45.32.12软件更新

特斯拉资讯 2025-02-25

#软件更新 #自动辅助驾驶 #智能驾驶 #OTA

2024.45.32.12已开始分批次推送，本次软件更新主要升级内容为：

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

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

3.地图包版本更新：CN-2025.8-15218。

*部分功能实现时间和效果可能根据车型和车辆配置存在差异。

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

软件更新常见问题

资料来源：盖世汽车，国信证券经济研究所整理

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

表1: 特斯拉 FSD 正式发布后历史价格及功能梳理

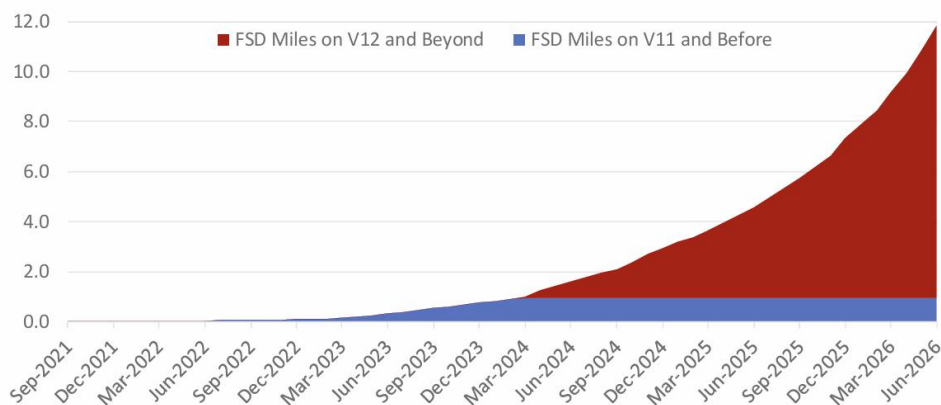
时间	北美区版本	主要更新功能	北美区售价	国内功能	国内售价
2019 年 4 月	FSD 2019.12.1	增强型召唤辅助泊车; 自动变道; 哨兵模式	5000 美元	标配 AP (自适应巡航、车道保持)	
2019 年 5 月	FSD 2019.16.2	自动辅助转向; 行程规划	6000 美元	+EAP (高速上自动辅助导航、高速上自动辅助变道、智能召唤、自动泊车)	
2019 年 11 月	FSD 2019.36.2	预定出发时间; 钥匙泊车; 上车前关联日历等信息的道路规划	7000 美元		56000 元
2020 年 7 月	FSD 2020.24.6	自动驾驶交通信号灯和停车标志控制	8000 美元		
2020 年 10 月	FSD BETA	自动变道/根据导航上下高速, 主动避让路上的人和车以及障碍物; 城区自动转向	10000 美元		
2022 年 1 月	FSD BETA V10.6	针对交通载具优化目标检测网络架构, 识别精度提高, 新的可见性网络平均相对误差降低 18.5%, 在高曲率和夜间情况下, 新通用静态目标网络的检测精度提高 17%	12000 美元		
2022 年 9 月	FSD BETA V10.69	添加“深度车道引导”模块, 将视频流中提取特征与粗略地图数据融合; 增加基于慢速移动的不明物体进行控制规划; 升级占用网络, 使用视频而非单一时间图像等。	15000 美元		64000 元
2022 年 11 月 (更新时间)	FSD BETA V11	高速公路启用 FSD Beta; 改进占用网络在雨水反射等路况表现等;	15000 美元		
2023 年 11 月	FSD V12	感知、规划几个模型融合成端到端大模型, 自动驾驶系统迭代加速。	12000 美元		
2024 年 7 月	FSD V12.4.2	改用摄像头取代方向盘监测系统, FSD 每次干预行驶里程数 5-10 倍提升	8000 美元		
2024 年 9 月	FSD V12.5.2	行驶中需要人工干预的间隔里程数提升约 3 倍; 真正智能召唤功能; Cybertruck 自动泊车功能; 存车 (用户退订的新 Cybertruck FSD (完全自动驾驶); 针对佩戴墨镜下的车); 6000 美元, 新眼球追踪功能 (驾驶员); 高速公路上的端到端网络。车。	4,500 美元		
2024 年 11 月	FSD v13	36Hz、全分辨率 AI4 硬件的视频输入; 原生 AI4 输入和神经网络架构; 模型大小扩大 3 倍; 模型上下文长度扩大 3 倍; (训练) 数据扩大 4.2 倍; 训练计算量扩大 5 倍 (通过 Cortex 训练集群实现); 在避免碰撞、遵循交通管制、导航等方面的奖励预测得到大幅改进; 有效的表示地图和导航输入; 音频输入, 可更好处理紧急专用车辆; 重新设计的控制器可实现更流畅、更准确的跟踪; 集成了退出泊车、倒车和泊车功能; 支持多种目的地选项, 包括靠边停车、在车位、车道或车库停车等; 改进了摄像头清洁和摄像头遮挡处理功能。FSD V13 预计 11 月发布, 先向特斯拉内部用户推送, 感恩节前后有望更新 V13.3 版本			
2026 年 4 月 9 日	FSD v14.3 测试版	特斯拉已于 2026 年 4 月 9 日开始向“早期体验计划” (Early Access Program, EAP) 成员推送 Full Self-Driving (FSD) v14.3 版本。根据首批用户反馈, 该版本在多项驾驶行为上较 v14.2.2.5 有明显改进, 但导航与路径规划问题仍存。			

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

2) 特斯拉 FSD 行驶里程

根据特斯拉官网, 截至 2026 年二季度末, 特斯拉 FSD 累计行驶里程突破 120 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

7月17日, 2026世界人工智能大会正式开幕, 蔚来芯片子公司安徽神玳技术有限公司首次独立参展。除了展出神玳 NX9031 芯片和车载域控外, 还在会展期间推出睿动具身智能开发平台、分布式智能体平台等 AI 新产品。目前, 神玳公司已形成由 NX9031X、NX9031U、NX9031C 等多颗芯片构成的完整产品序列, 全面覆盖智能辅助驾驶、具身智能、Agent 推理三大前沿 AI 赛道。对于具身和 Agent 推理等新兴 AI 应用领域, NX9031 系列芯片是目前市面上少有的算力大、经过规模量产检验的国产芯片。

2026年7月, 蔚来公司交付新车 35,934 台, 同比增长 71.0%。其中, 蔚来品牌交付新车 20,008 台, 同比增长 57.9%; 乐道品牌交付新车 10,155 台, 同比增长 69.9%; firefly 萤火虫品牌交付新车 5,771 台, 同比增长 143.9%。

图3: 蔚来神玳



资料来源: 公司官微, 国信证券经济研究所整理

图4: 蔚来神玳芯片



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7月, 小鹏正式发布 TuringViT 高效视觉编码器, 面向 VLM/VLA 时代系统性重构视觉编码器的架构设计、数据范式与训练流程。TuringViT 将全面支撑智

能驾驶、智能座舱、IRON 人形机器人三大业务场景，同时为行业提供了一条可复现、低成本训练 SOTA 级（State-of-the-Art，最新技术水平）视觉 Transformer 的技术路径，推动先进视觉大模型从“头部团队专属”走向“行业普惠”。随着 TuringViT 的发布，小鹏全栈自研的物理 AI 底层技术能力逐步完善和丰富，不仅服务于智能辅助驾驶，更将赋能更多物理 AI 业务场景。

- 赋能第二代 VLA：让高分辨率感知真正落地车端。在智能驾驶领域，TuringViT 是第二代 VLA 模型的核心视觉编码器，负责处理多路环视摄像头的高分辨率、多帧动态道路场景输入，为预测式世界模型提供低延迟、高质量的视觉 token。其近线性的延迟特性，让高分辨率视觉感知得以在车端算力约束下稳定运行，助力窄路通行、无导航辅助驾驶、复杂路口处理、长尾交通参与者识别等功能的体验升级；进一步释放端侧大模型的性能潜力，让驾驶决策既“看得清”又“反应快”。
- 升级座舱交互：实现视觉与语言的自然融合。面向智能座舱与驾泊一体化场景，TuringViT 的 VLM 原生特性让视觉特征与语言模型实现更高效的对齐，可以提供更高的识别精度、不同画幅和比例的视觉输入，以支撑更多未来的车辆与用户交互的丰富座舱功能。
- 夯实具身基础：为 IRON 机器人打造通用视觉能力。在小鹏 IRON 人形机器人的技术体系中，TuringViT 充当着“视觉视网膜”的核心角色，为具身智能提供物体细粒度识别、空间关系理解、可操作区域检测、动态环境追踪等基础感知能力。统一的基座架构让智能驾驶场景积累的海量视觉经验能够快速迁移到机器人场景，大幅降低跨场景研发成本；高效的端侧部署特性也适配机器人的嵌入式算力约束，加速展厅导览、工业巡检、商业服务等场景的落地进程。
- 开放技术路径，推动视觉大模型行业普惠：TuringViT 的价值不止于小鹏内部业务的落地，更在于为行业提供了一套可复现、可迁移的 SOTA 级视觉大模型训练方法论。其核心架构设计、数据治理流程与训练范式均不依赖特定硬件平台，能够适配不同算力环境，通过可复现的数据治理、训练与部署流程，TuringViT 有望降低高性能视觉编码器的训练与定制门槛，使更多团队能够在可控算力条件下构建面向自身业务的视觉基础模型。

2026 年 7 月，小鹏集团共交付新车 38,027 台，同比增长约 4%。随着 MONA 系列首款 SUV——小鹏 MONA L03 全球上市发布，小鹏产品矩阵进一步完善，全球化布局持续推进，物理 AI 战略加速落地。截至 7 月，小鹏集团全球累计交付量突破 120 万台。

图5: TuringViT 训练数据少，但零样本性能更高

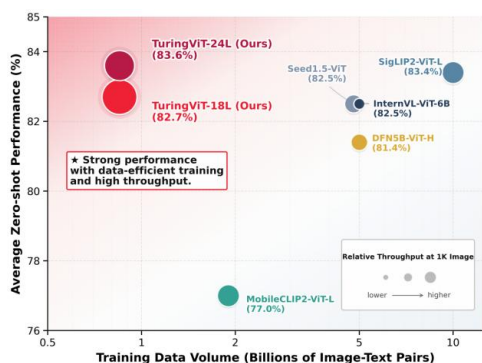
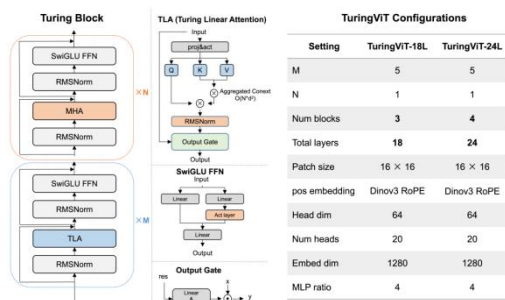


图6: TuringViT 的块架构和模型配置



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

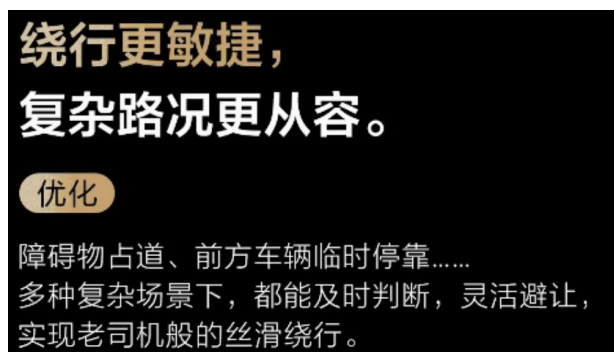
● 理想汽车

2026 年 7 月 30 日，理想汽车推送 OTA 9.1 版本正式上线，马赫 VLA 辅助驾驶系统迎来重大升级。

- 绕行效率显著提升：对整体模型策略进行了深度优化，绕行效率相较 9.0.2 版本提升了约 40%。
- 新增高效模式：该模式下辅助驾驶的响应速度和驾驶效率均提升约 30%，起步、提速、变道动作更加干脆果断。

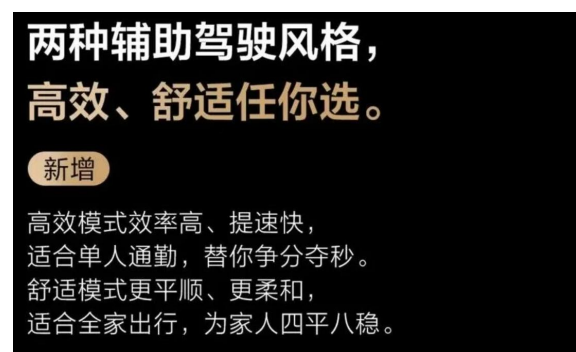
2026 年 6 月 1 日，理想汽车公布 2026 年 5 月交付数据。2026 年 5 月，理想汽车交付新车 33,350 辆。截至 2026 年 5 月 31 日，理想汽车历史累计交付量为 1,702,792 辆。

图7：理想马赫 VLA 辅助驾驶系统



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图8：理想马赫 VLA 辅助驾驶系统



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 8 月 10 日，鸿蒙智行发布鸿蒙智行车主 7 月用车报告，辅助驾驶里程同比增长 97.8%，辅助驾驶时长环比增长 15.9%，智慧语音助手唤醒次数环比增长 12.5%。7 月辅助驾驶里程 8.3 亿公里，高速领航辅助里程 5.3 亿公里，辅助驾驶活跃用户占比 95.3%，城区领航辅助里程 2.9 亿公里。7 月辅助驾驶时长 1301.2 万小时，相当于 108.4 万趟京沪单程长途自驾。月度避免可能的碰撞 20.5 万次，累计避免可能的碰撞 473.4 万次。车位到车位使用次数 927.4 万次，辅助泊车使用次数 4644 万次，全国可用停车场超 120 万个，离车泊入辅助使用次数 1078 万次。

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

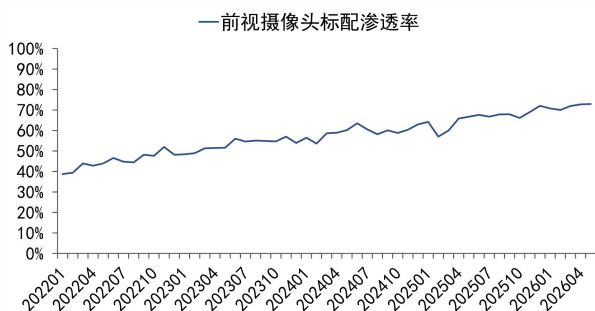
公司	早期车型	传感器配置	最新车型	传感器配置	高像素摄像头
特斯拉	2018年model s	7个前摄像头+1个前置毫米波雷达+12个超声波雷达	2023年model s	12个摄像头+1个4D毫米波雷达	前视像素540W
蔚来	2018年ES8	7个摄像头+5个毫米波雷达+12个超声波雷达	2023年ES6	11个摄像头+12个超声波雷达+5个毫米波雷达+1个激光雷达	7个800万像素；环视4个300万
小鹏	2018年小鹏G3	5个摄像头+3个毫米波雷达+12个超	2023年G6	12个摄像头+12个超声波雷达+5个毫米	前视双目800万

	声波雷达		波雷达+2 个激光雷达
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

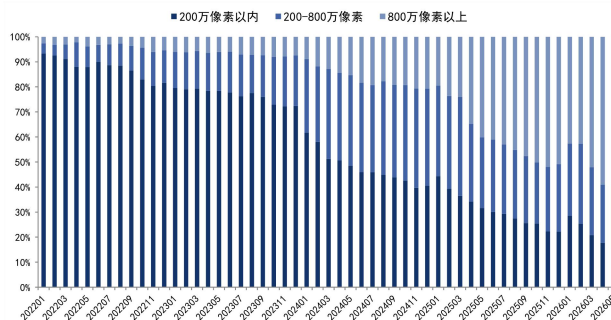
800 万像素摄像头占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026 年 5 月，乘用车前视摄像头渗透率为 72.9%，同比+6.2pct，环比+0.2pct，其中 800 万像素摄像头占比为 59.0%，同比+18.9pct，环比+0.0pct。2026 年 1-5 月，乘用车前视摄像头渗透率为 71.7%，同比+8.7pct，其中 800 万像素摄像头占比为 51.5%，同比+22.4pct。

图11：2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月乘用车前视摄像头分像素上险量占比



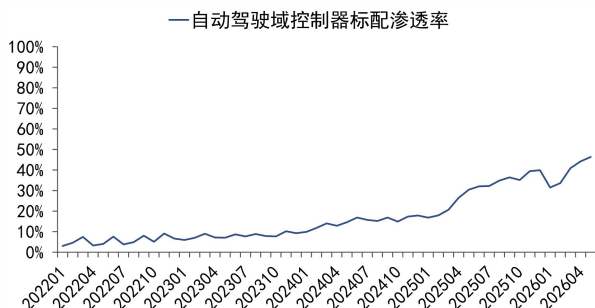
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

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。

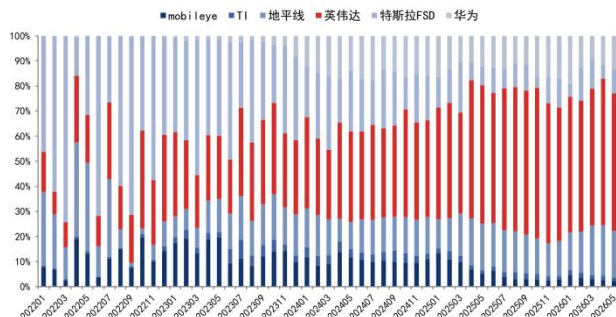
特斯拉 FSD 自动驾驶芯片占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026 年 5 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 46.4%，同比+15.9pct，环比+2.2pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 1.9%、1.1%、15.1%、44.5%、7.6%、10.9%，同比分别变动-3.0%、-0.3%、-2.4%、-7.4%、+0.4%、-0.5pct，环比分别变动-0.5%、-0.2%、-1.7%、-3.8%、+3.0%、+1.3pct。2026 年 1-5 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 39.5%，同比+16.8pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 2.7%、1.4%、15.2%、46.1%、7.3%、10.9%，同比分别变动-5.3%、-0.5%、-0.3%、-0.4%、-3.5%、-0.5pct。

图13: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 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（三十八），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 1-5 月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 33.4%，同比-7.0pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 37.7%，同比+17.0pct。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 1-5 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	5 月	5 月	5 月环比	2026 年 1-5 月	累计同比
乘用车行业	L1 级	9.17%	8.33%	6.59%	5.42%	4.53%	-1.4pct	-0.9pct	6.8%	1.0pct
	L2 级	39.64%	38.25%	31.62%	29.65%	28.71%	-8.3pct	-0.9pct	33.4%	-7.0pct
	L2 级以上	29.68%	30.73%	39.27%	42.89%	44.76%	16.6pct	1.9pct	37.7%	17.0pct
新势力										
特斯拉	L2 级及以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
蔚来汽车	L2 级及以上	100.00%	100.00%	99.90%	99.66%	99.83%	-0.2pct	0.2pct	99.9%	-0.1pct
小鹏汽车	L2 级及以上	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	100.00%	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
理想汽车	L2 级及以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
赛力斯汽车	L2 级及以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
极氪汽车	L2 级及以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.0pct	0.0pct	100.0%	0.0pct
自主品牌										
比亚迪	L1 级	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	70.30%	76.47%	77.49%	76.92%	81.73%	4.9pct	-2.3pct	78.7%	22.6pct
长城汽车	L1 级	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	95.76%	92.75%	92.47%	92.51%	90.60%	1.9pct	2.1pct	92.2%	3.1pct
长安汽车	L1 级	7.07%	9.55%	8.05%	5.83%	4.58%	3.1pct	0.6pct	6.5%	2.5pct
	L2 级及以上	62.86%	60.64%	61.37%	63.48%	67.52%	9.0pct	-2.4pct	63.8%	10.5pct
吉利汽车	L1 级	0.00%	0.00%	0.00%	5.64%	7.18%	0.0pct	-7.2pct	2.6%	2.6pct
	L2 级及以上	64.37%	73.82%	72.44%	59.22%	53.42%	2.8pct	1.4pct	62.5%	14.2pct
上汽乘用车	L1 级	0.37%	0.58%	0.79%	0.19%	0.10%	-0.3pct	0.0pct	0.3%	0.0pct
	L2 级及以上	23.68%	30.30%	28.11%	47.07%	33.37%	14.9pct	-6.5pct	33.5%	17.5pct
广汽乘用车	L1 级	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	64.14%	52.54%	56.88%	63.60%	64.50%	17.4pct	12.6pct	61.8%	5.4pct
合资品牌										
一汽大众	L1 级	58.76%	58.52%	57.00%	56.29%	47.83%	-3.1pct	-0.3pct	54.4%	15.4pct
	L2 级及以上	25.67%	24.33%	28.68%	28.96%	34.89%	8.5pct	0.0pct	29.4%	-7.9pct
长安马自达	L1 级	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	80.17%	94.36%	93.52%	92.74%	92.20%	58.4pct	-2.0pct	92.7%	41.5pct
上汽通用	L1 级	0.51%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.0pct	0.0pct	0.0%	-0.2pct
	L2 级及以上	84.99%	86.75%	84.99%	88.38%	87.94%	10.0pct	2.4pct	87.6%	8.7pct
东风日产	L1 级	7.21%	1.61%	1.70%	3.72%	5.50%	-2.3pct	-2.8pct	2.8%	-1.2pct
	L2 级及以上	23.94%	12.23%	10.42%	16.81%	23.55%	21.3pct	8.0pct	17.5%	8.4pct

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
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

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

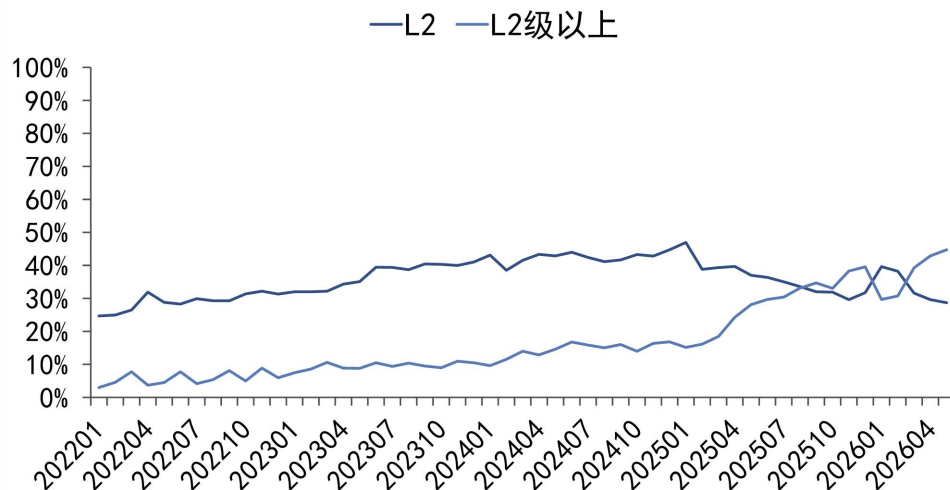
资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

智能驾驶：2026 年 5 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 5 月，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 28.7%，同比-8.3pct，环比-0.9pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 44.8%，同比+16.6pct，环比+1.9pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 33.4%，同比-7.0pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 37.7%，同比+17.0pct。

图16: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 55.7%、85.5%、96.3%、91.8%、99.8%，同比分别变动+10.9、+6.1、+5.4、+6.8、+1.7pct，环比分别变动-0.4、+1.2、+0.8、+0.3、+1.2pct。2026 年 1-5 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 55.4%、79.7%、93.9%、86.3%、98.0%，同比分别变动+17.7、-2.1、+4.4、+5.9、+0.2pct。

分燃料类型看，2026 年 5 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%、98.5%、66.7%，同比分别变动+11.0、+6.4、-0.8、+7.9pct，环比分别变动-0.1、-1.2、-1.1、+2.3pct。2026 年 1-5 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 73.7%、84.7%、99.3%、63.2%，同比分别变动+18.0、+14.3、-0.2、+5.1pct。

图17: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分价格区间）

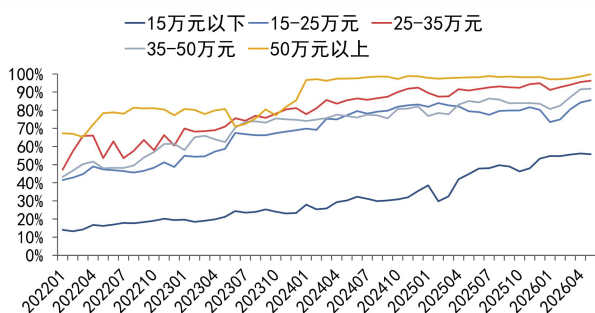
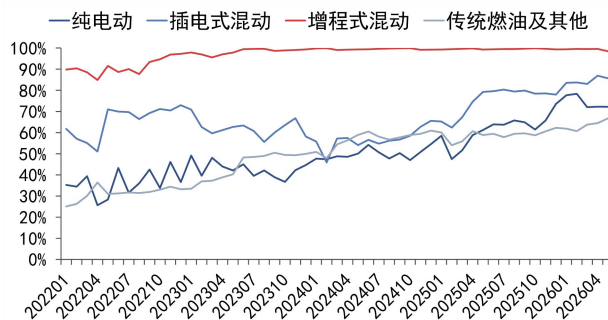


图18: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分燃料类型）



资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

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 5 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 5 月的渗透率分别为 74.8%、58.7%、70.3%，同比分别变动+7.6%、+13.8%、+12.5pct，环比分别变动+0.1%、+0.9%、-0.5pct。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 5 月渗透率分别为 75.7%、73.5%、77.7%，同比分别变动+8.0%、+8.4%、+7.2pct，环比分别变动+0.4%、+0.9%、+0.1pct。L2 级别，APA 自动泊车 2026 年 5 月渗透率为 55.5%，同比+16.2pct，环比+2.3pct。L2+级别及以上，ALC 转向灯变道、高速 NOA、城区 NOA、HVP 记忆泊车 2026 年 5 月渗透率分别为 41.4%、45.2%、28.0%、16.4%，同比分别变动+15.4%、+16.7%、+14.7%、+11.8pct，环比分别变动+0.5%、+1.9%、+4.5%、+1.0pct。

表8: 2026 年 1-5 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	5 月	5 月	5 月	2026 年 1-5 月	累计同比
乘用车行业									
L1 级	9.17%	8.33%	6.59%	5.42%	4.53%	-1.4pct	-0.9pct	6.8%	1.0pct
L2 级	39.64%	38.25%	31.62%	29.65%	28.71%	-8.3pct	-0.9pct	33.4%	-7.0pct
L2 级以上	29.68%	30.73%	39.27%	42.89%	44.76%	16.6pct	1.9pct	37.7%	17.0pct
L0 级别功能									
LDW 车道偏离预警	72.46%	71.30%	73.31%	74.68%	74.79%	7.6pct	0.1pct	73.4%	10.0pct
RCTA 倒车侧向警告	50.63%	51.43%	55.31%	57.85%	58.72%	13.8pct	0.9pct	54.9%	16.0pct
AVM 全景环视	63.22%	62.16%	65.61%	70.83%	70.33%	12.5pct	-0.5pct	66.6%	11.5pct
L1 级别功能									
ACC 自适应巡航	73.97%	73.70%	74.46%	75.31%	75.73%	8.0pct	0.4pct	74.7%	12.3pct
LKA 车道保持辅助	69.33%	68.97%	70.89%	72.54%	73.49%	8.4pct	0.9pct	71.1%	10.0pct
AEB 自动紧急制动	78.29%	77.11%	77.26%	77.57%	77.71%	7.2pct	0.1pct	77.6%	11.2pct
L2 级别功能									
APA 自动泊车	41.20%	41.25%	48.66%	53.20%	55.46%	16.2pct	2.3pct	48.2%	16.4pct
L2+级别及以上功能									
ALC 转向灯变道	28.34%	27.32%	35.39%	40.86%	41.39%	15.4pct	0.5pct	34.9%	16.7pct
高速 NOA	31.23%	32.62%	40.11%	43.37%	45.23%	16.7pct	1.9pct	38.7%	18.2pct
城区 NOA	18.02%	18.57%	21.34%	23.49%	28.00%	14.7pct	4.5pct	22.0%	11.2pct
HVP 记忆泊车	8.63%	9.53%	12.29%	15.41%	16.41%	11.8pct	1.0pct	12.5%	9.3pct

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表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：

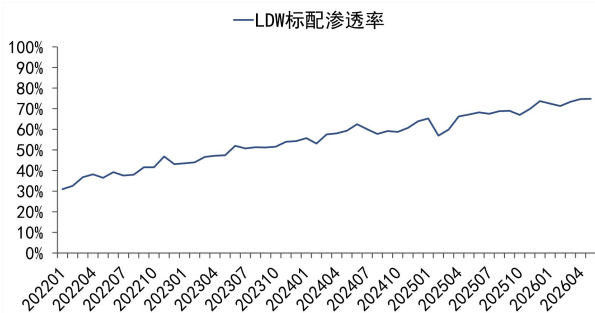
● LDW 车道偏离预警配置情况

从渗透率来看，2026 年 5 月，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 74.8%，同比+7.6pct，环比+0.1pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 73.4%，同比+10.0pct。

分价位区间看，2026 年 5 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 56.3%、86.4%、97.7%、99.8%、99.9%，同比分别变动+10.6、+5.7、+6.7、+0.2、+0.4pct，环比分别变动-1.9、+1.1、

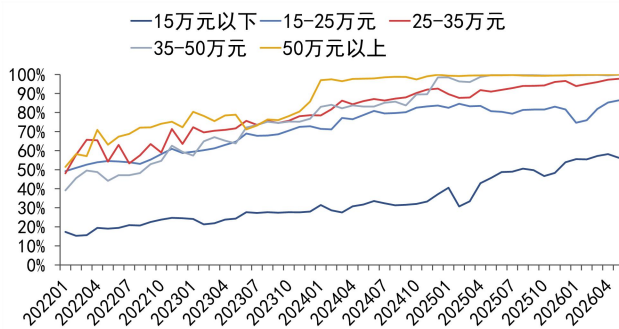
+0.5、+0.3、+0.0pct。2026 年 1-5 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 LDW 渗透率分别为 56.6%、80.8%、96.0%、99.7%、99.8%，同比分别变动+17.8、-1.9、+6.3、+1.7、+0.4pct。

图19: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 LDW 功能渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图20: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 LDW 功能分价格区间渗透率

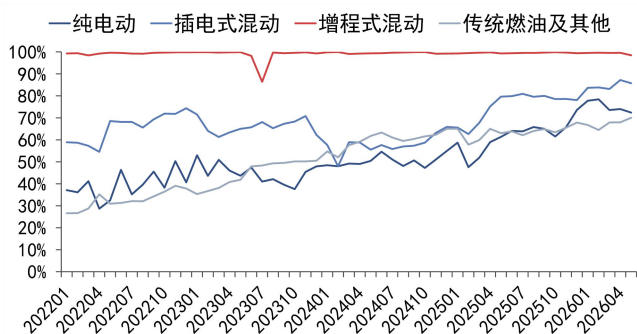


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 5 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 72.4%、85.8%、98.5%、70.1%，同比分别变动+11.0、+6.1、-0.8、+7.0pct，环比分别变动-1.6、-1.5、-1.1、+2.1pct。2026 年 1-5 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 74.5%、84.9%、99.3%、67.2%，同比分别变动+18.7、+14.1、-0.2、+4.8pct。

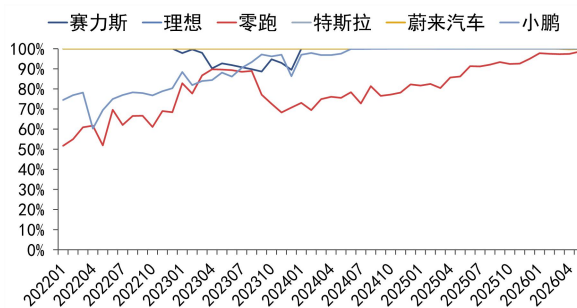
分品牌看，新势力方面，2026 年 5 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 LDW 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.5%、100.0%、99.8%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+12.3、+0、-0.2、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、+1.1、+0、+0.2、+0、+0pct。2026 年 1-5 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 LDW 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.8%、100.0%、99.9%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+14.3、+0、-0.1、+0.0、+0pct。

图21: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月标配 LDW 功能新势力渗透率



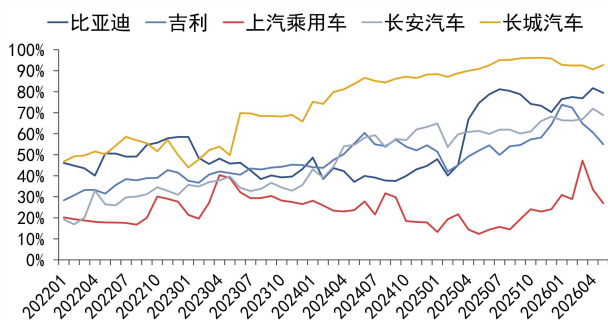
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 5 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 79.5%、55.0%、26.9%、68.9%、92.7%，同比分别变动+4.9、+3.0、+14.6、+7.5、+1.9pct，环比分别变动-2.3、-5.6、-6.6、-3.1、+2.1pct。

2026 年 1-5 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 78.7%、65.1%、33.8%、68.2%、92.2%，同比分别变动+22.5、+16.8、+17.5、+7.7、+3.1pct。

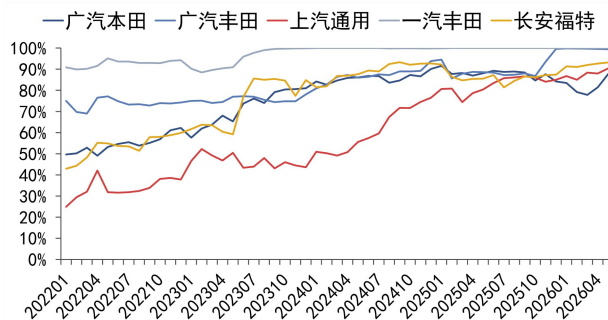
合资品牌方面，2026 年 5 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 LDW 渗透率分别为 87.7%、99.5%、90.4%、100.0%、93.2%，同比分别变动-0.4、+10.9、+9.9、+0、+7.7pct，环比分别变动+6.3、-0.2、+2.4、+0、+0.6pct。2026 年 1-5 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 LDW 渗透率分别为 82.1%、99.7%、87.6%、100.0%、91.9%，同比分别变动-6.7、+10.5、+8.7、+0.0、+4.7pct。

图23: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 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 5 月，乘用车标配 AVM 功能的渗透率为 70.3%，同比+12.5pct，环比-0.5pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配 AVM 功能的渗透率为 66.6%，同比+11.5pct。

分价位区间看，2026 年 5 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 66.9%、68.6%、70.6%、95.2%、100.0%，同比分别变动+16.5、+9.0、+12.2、+11.2、+3.5pct，环比分别变动+0.5、-2.8、-0.2、+0.8、+0.0pct。2026 年 1-5 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 63.8%、62.9%、67.4%、90.4%、97.9%，同比分别变动+16.6、+4.6、+9.1、+12.4、+2.6pct。

图25: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AVM 功能渗透率

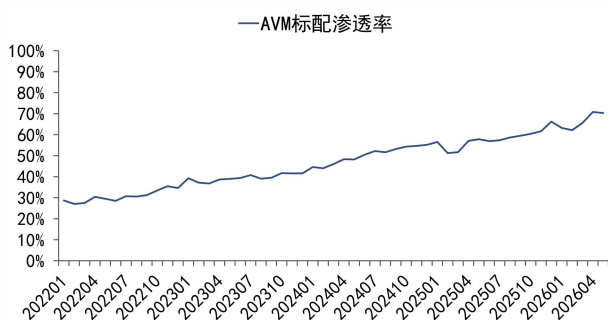
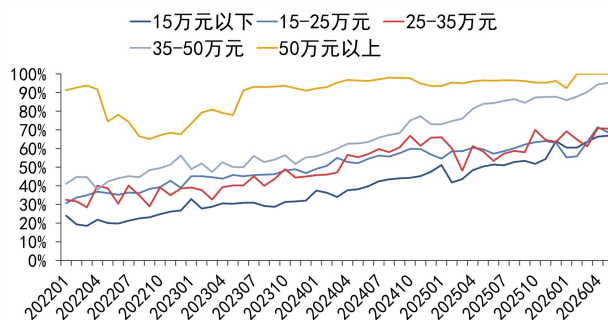


图26: 2022 年 1 月-2026 年 5 月标配 AVM 功能分价格区间渗透率



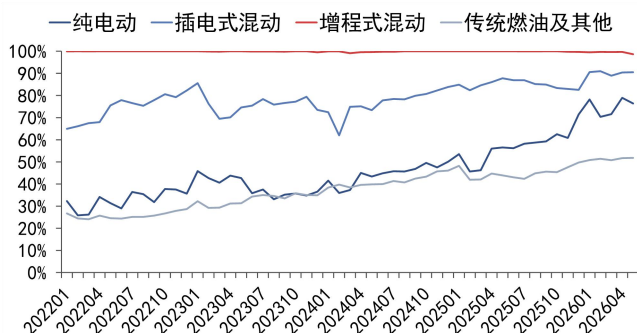
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 5 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 76.4%、90.5%、98.7%、51.8%，同比分别变动+19.9、+2.7、-1.3、+7.9pct，环比分别变动-2.5、+0.1、-1.1、+0.1pct。2026 年 1-5 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 75.5%、90.2%、99.4%、51.2%，同比分别变动+23.8、+4.9、-0.6、+6.8pct。

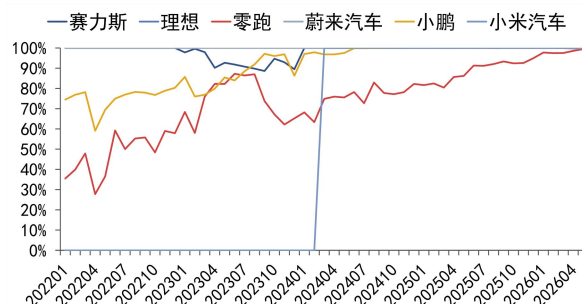
分品牌看，新势力方面，2026 年 5 月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AVM 渗透率分别为 100.0%、100.0%、99.4%、99.8%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+13.2、-0.2、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、+0.8、+0.2、+0、+0pct。2026 年 1-5 月累计，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AVM 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.5%、99.9%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+15.0、-0.1、+0.0、+0pct。

图27：2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月标配 AVM 功能新势力渗透率

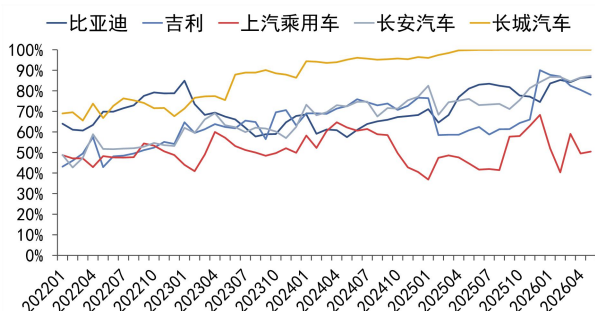


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 5 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 86.6%、78.1%、50.4%、87.3%、100.0%，同比分别变动+5.5、+17.3、+5.7、+11.3、+0.2pct，环比分别变动+0.3、-2.3、+0.9、+0.8、+0.0pct。2026 年 1-5 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 85.4%、83.0%、50.8%、86.4%、100.0%，同比分别变动+12.4、+20.0、+5.8、+10.5、+1.7pct。

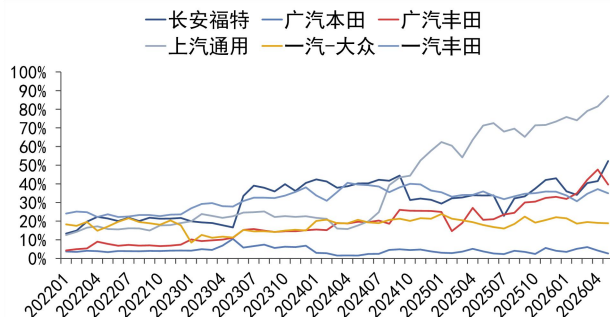
合资品牌方面，2026 年 5 月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 AVM 渗透率分别为 52.2%、2.7%、39.6%、87.1%、18.9%、35.0%，同比分别变动+18.5、-1.1、+18.9、+15.9、+0.9、-1.0pct，环比分别变动+10.8、-1.6、-8.0、+5.6、-0.2、-2.2pct。2026 年 1-5 月累计，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 AVM 渗透率分别为 40.0%、4.3%、39.2%、79.1%、19.8%、34.3%，同比分别变动+7.8、+0.6、+17.5、+16.6、-0.9、-0.4pct。

图29: 2022年1月-2026年5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5月标配AVM功能合资品牌渗透率



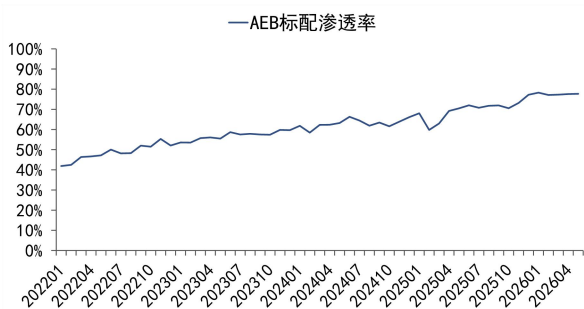
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● AEB 自动紧急制动配置情况

从渗透率看, 2026年5月, 乘用车标配AEB功能的渗透率为77.7%, 同比+7.2pct, 环比+0.1pct。2026年1-5月累计, 乘用车标配AEB功能的渗透率为77.6%, 同比+11.2pct。

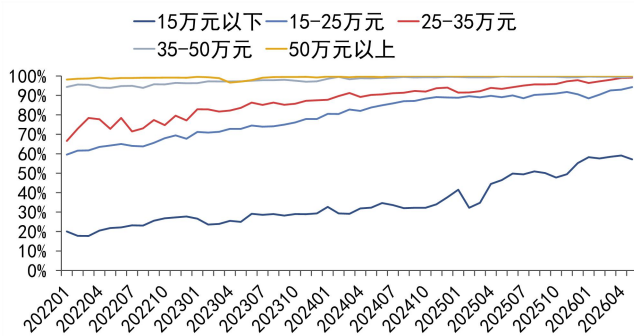
分价位区间看, 2026年5月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AEB渗透率分别为57.1%、94.3%、99.2%、99.6%、100.0%, 同比分别变动+10.7、+5.2、+5.8、-0.1、+0.0pct, 环比分别变动-2.0、+1.3、+0.2、+0.4、+0.0pct。2026年1-5月累计, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AEB渗透率分别为58.1%、91.7%、97.9%、99.5%、100.0%, 同比分别变动+18.1、+2.5、+5.4、+0.1、+0.0pct。

图31: 2022年1月-2026年5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5月标配AEB功能分价格区间渗透率



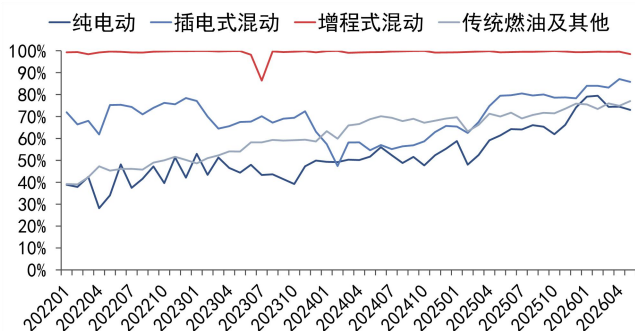
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年5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73.0%、85.8%、98.5%、77.1%, 同比分别变动+11.6、+6.3、-0.8、+7.1pct, 环比分别变动-1.5、-1.3、-1.1、+2.2pct。2026年1-5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75.3%、85.0%、99.3%、75.3%, 同比分别变动+19.2、+14.4、-0.2、+7.0pct。

分品牌看, 新势力方面, 2026年5月, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、

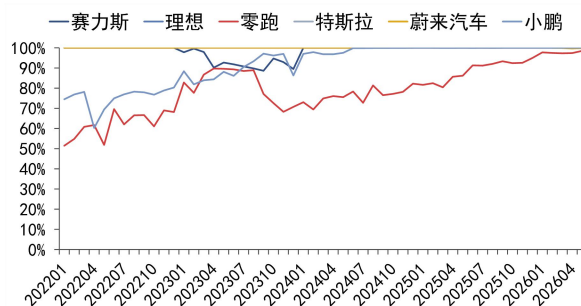
小鹏、小米汽车标配 AEB 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.5%、100.0%、99.8%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+12.3、+0、-0.2、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、+1.1、+0、+0.2、+0、+0pct。2026 年 1-5 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.8%、100.0%、99.9%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+14.3、+0、-0.1、+0.0、+0pct。

图33: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月标配 AEB 功能新势力渗透率

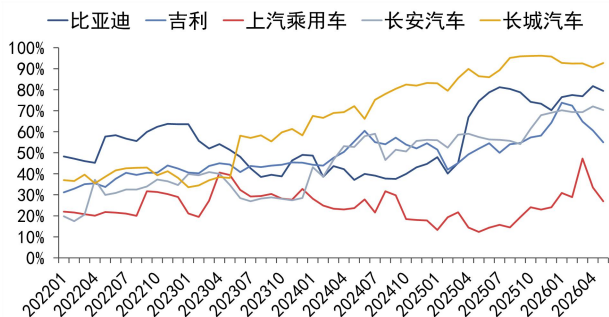


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026 年 5 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 79.5%、55.0%、26.9%、70.3%、92.7%，同比分别变动+4.9、+3.0、+14.6、+12.8、+6.3pct，环比分别变动-2.3、-5.6、-6.6、-1.8、+2.1pct。2026 年 1-5 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 78.7%、65.1%、33.8%、70.3%、92.2%，同比分别变动+22.5、+16.8、+17.5、+13.5、+7.1pct。

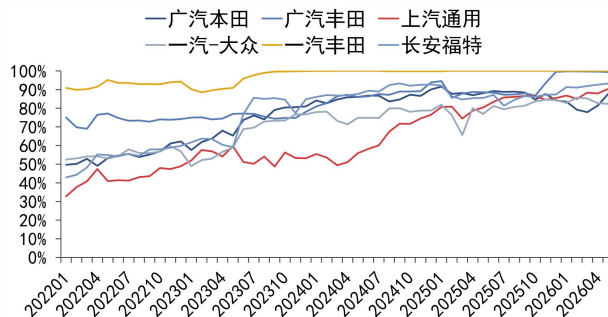
合资品牌方面, 2026 年 5 月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 87.7%、99.5%、90.4%、82.4%、100.0%、93.2%，同比分别变动-0.4、+10.9、+9.9、+5.4、+0、+7.7pct，环比分别变动+6.3、-0.2、+2.4、-0.3、+0、+0.6pct。2026 年 1-5 月累计, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 82.1%、99.7%、87.6%、83.8%、100.0%、91.9%，同比分别变动-6.7、+10.5、+8.7、+7.5、+0.0、+4.7pct。

图35: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 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

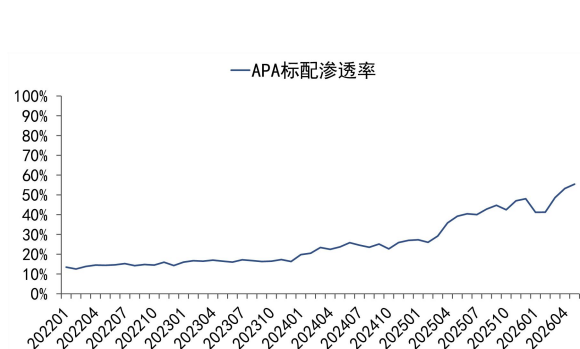
3) L2 级别各功能渗透率:

● APA 自动泊车配置情况

从渗透率看,2026 年 5 月,乘用车标配 APA 功能的渗透率为 55.5%,同比+16.2pct,环比+2.3pct。2026 年 1-5 月累计,乘用车标配 APA 功能的渗透率为 48.2%,同比+16.4pct。

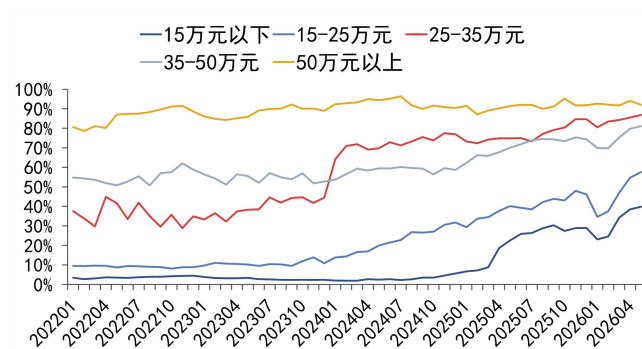
分价位区间看,2026 年 5 月,15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 39.8%、57.6%、86.8%、81.1%、92.1%,同比分别变动+17.3、+17.5、+12.0、+11.1、+0.7pct,环比分别变动+1.3、+2.9、+1.3、+1.3、-2.0pct。2026 年 1-5 月累计,15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 32.6%、46.2%、84.0%、74.8%、92.5%,同比分别变动+19.7、+11.1、+10.0、+8.5、+2.3pct。

图37: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月标配 APA 功能分价格区间渗透率

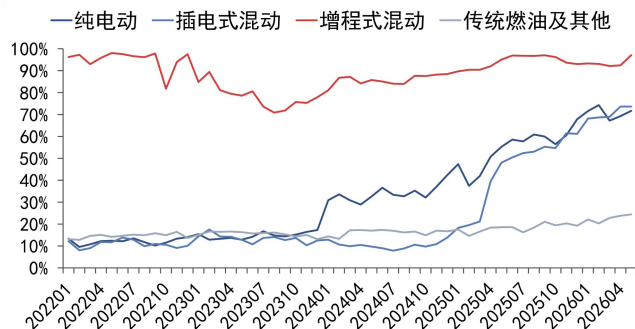


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看,2026 年 5 月,纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 APA 渗透率分别为 71.7%、73.6%、97.1%、24.5%,同比分别变动+16.4、+25.6、+2.0、+5.9pct,环比分别变动+2.4、+0.0、+4.6、+0.6pct。2026 年 1-5 月累计,纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 APA 渗透率分别为 70.3%、70.9%、93.8%、22.5%,同比分别变动+23.4、+40.7、+1.9、+5.3pct。

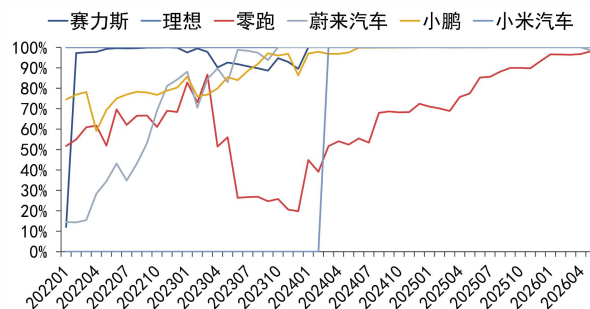
分品牌看,新势力方面,2026 年 5 月,赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.1%、98.6%、100.0%、100.0%,同比分别变动+0、+0、+20.6、-1.4、+0.0、+0pct,环比分别变动+0、+0、+1.3、-1.4、+0、+0pct。2026 年 1-5 月累计,赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.1%、99.7%、100.0%、100.0%,同比分别变动+0、+0、+24.1、-0.3、+0.0、+0pct。

图39：2022年1月-2026年5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5月标配APA功能新势力渗透率

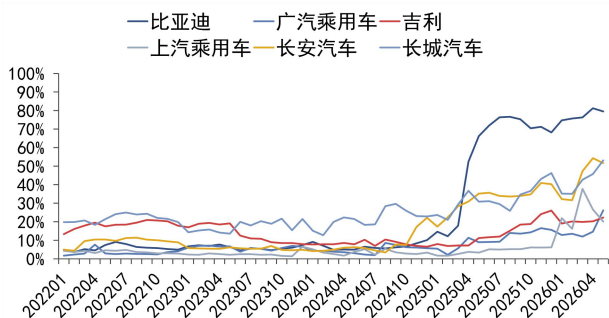


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年5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79.5%、26.2%、22.3%、20.1%、51.7%、53.1%，同比分别变动+13.4、+17.2、+11.1、+16.7、+16.5、+22.2pct，环比分别变动-1.7、+11.5、+2.1、-6.6、-2.7、+7.4pct。2026年1-5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78.0%、15.5%、20.3%、25.0%、44.3%、42.2%，同比分别变动+43.1、+8.7、+12.2、+22.4、+17.5、+13.6pct。

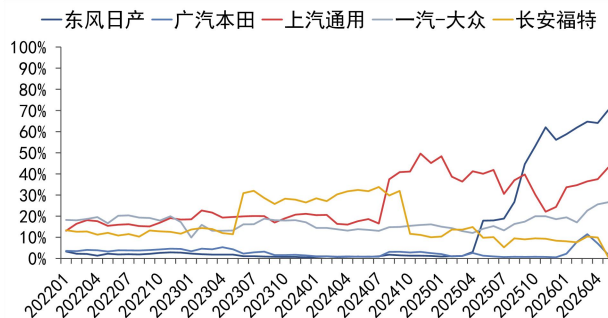
合资品牌方面，2026年5月，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配APA渗透率分别为70.1%、1.8%、43.0%、26.6%、0.7%，同比分别变动+52.2、+0.5、+2.9、+12.5、-9.1pct，环比分别变动+6.0、-5.2、+5.4、+1.0、-9.2pct。2026年1-5月累计，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配APA渗透率分别为63.2%、5.6%、36.7%、21.7%、7.6%，同比分别变动+57.8、+4.0、-4.6、+8.0、-4.7pct。

图41：2022年1月-2026年5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5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

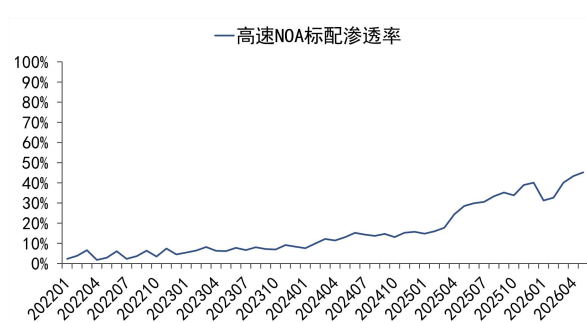
此处高速NOA渗透率测算口径为（乘用车标配+选配+硬件预装并通过OTA实现高速NOA功能车型的上险量）/乘用车整体险量。

从渗透率看，2026年5月，乘用车标配高速NOA功能的渗透率为45.2%，同比

+16.7pct，环比+1.9pct。2026年1-5月累计，乘用车标配高速NOA功能的渗透率为38.7%，同比+18.2pct。

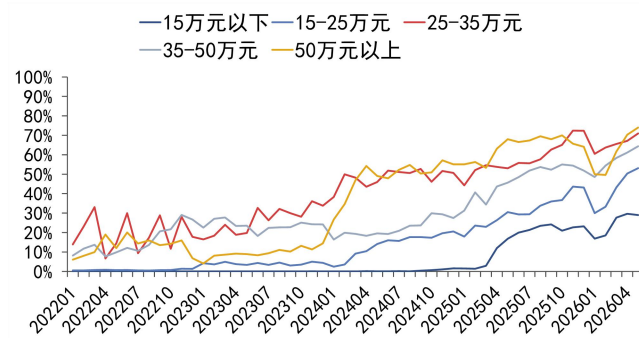
分价位区间看，2026年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配高速NOA渗透率分别为29.0%、53.1%、71.0%、64.3%、74.0%，同比分别变动+12.2、+22.6、+17.9、+18.7、+6.0pct，环比分别变动-0.7、+2.8、+3.9、+3.2、+3.7pct。2026年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配高速NOA渗透率分别为24.8%、41.9%、65.6%、56.6%、60.8%，同比分别变动+17.7、+17.6、+13.9、+17.7、+0.8pct。

图43: 2022年1月-2026年5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5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5月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速NOA渗透率分别为61.7%、71.4%、90.9%、10.3%，同比分别变动+14.9、+28.1、+4.7、+6.1pct，环比分别变动+1.3、+0.2、+2.0、+0.7pct。2026年1-5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62.8%、68.5%、89.6%、9.4%，同比分别变动+26.1、+44.2、+8.4、+5.6pct。

分品牌看，自主品牌方面，2026年5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45.8%、20.5%、79.4%、51.9%、25.8%、48.5%、39.5%，同比分别变动+25.6、+11.2、+15.0、+43.2、+17.5、+25.8、+27.5pct，环比分别变动+5.9、+2.2、-2.1、+11.8、+1.2、-3.4、+9.2pct。2026年1-5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41.5%、13.9%、78.2%、37.9%、27.4%、41.2%、26.2%，同比分别变动+28.7、+2.0、+47.8、+29.8、+23.7、+28.6、+13.8pct。

图45: 2022年1月-2026年5月高速NOA分燃料类型渗透率

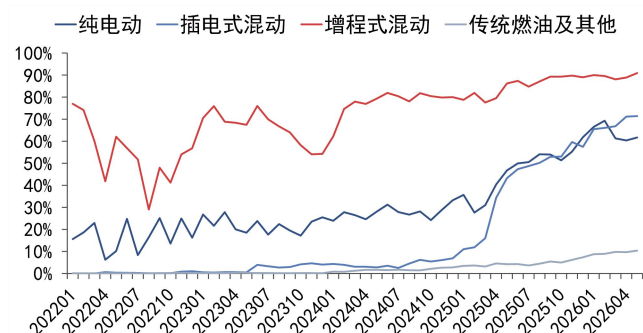
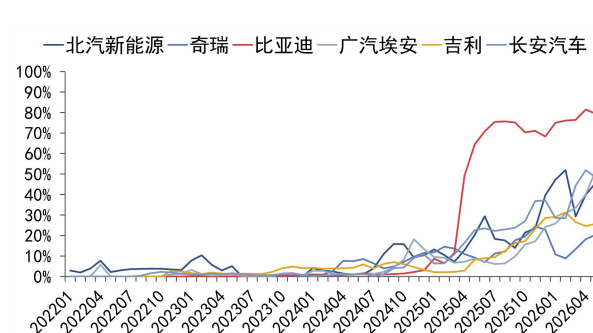


图46: 2022年1月-2026年5月高速NOA自主品牌渗透率

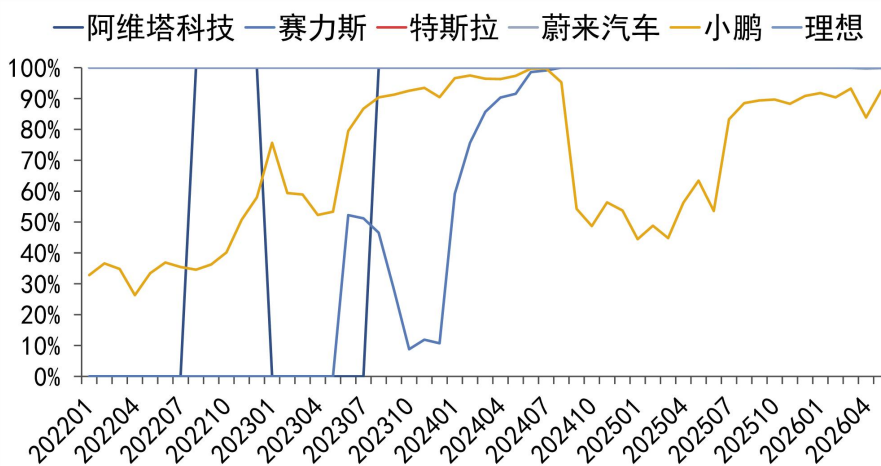


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：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 5 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%、99.8%、92.6%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+0、-0.2、+29.2、+0、+0pct，环比分别变动+0、+0、+0、+0.2、+8.7、+0、+0pct。2026 年 1-5 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%、100.0%、100.0%、99.9%、90.1%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+0、-0.1、+39.0、+0、+0pct。

图47：2022 年 1 月-2026 年 5 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

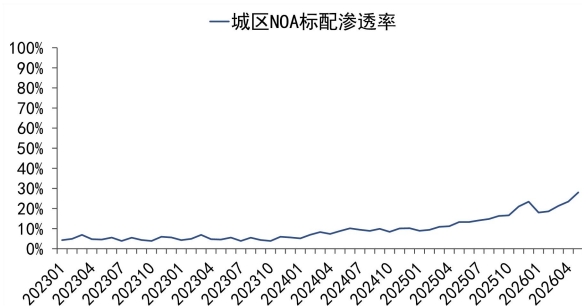
● 城区 NOA 配置情况

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 5 月，乘用车标配城区 NOA 功能的渗透率为 28.0%，同比+14.7pct，环比+4.5pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配城区 NOA 功能的渗透率为 22.0%，同比+11.2pct。

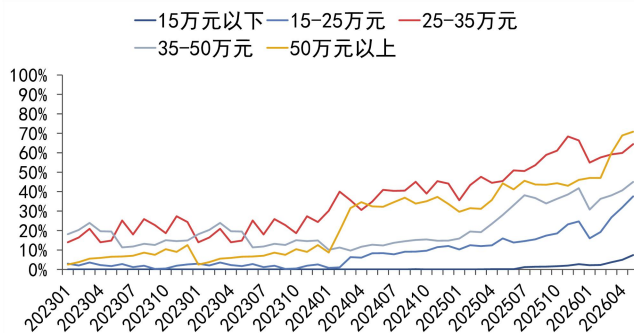
分价位区间看，2026 年 5 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 7.4%、37.6%、64.5%、45.0%、70.8%，同比分别变动+7.2、+21.6、+19.0、+17.0、+26.5pct，环比分别变动+2.4、+5.7、+4.6、+4.3、+1.9pct。2026 年 1-5 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 4.3%、26.3%、59.2%、37.5%、58.5%，同比分别变动+4.2、+13.6、+15.7、+16.2、+23.1pct。

图48: 2022年1月-2026年5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5月城区NOA分价格区间渗透率

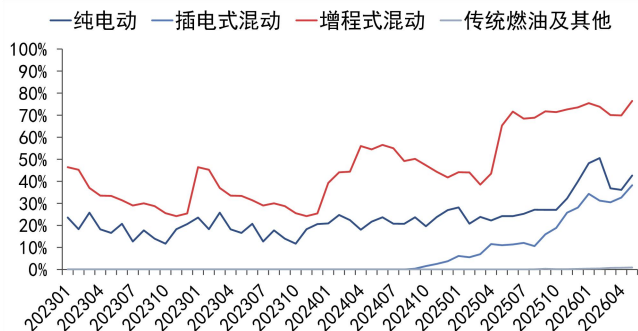


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年5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42.6%、38.2%、76.4%、0.9%, 同比分别变动+18.4、+27.2、+11.1、+0.9pct, 环比分别变动+6.5、+5.6、+6.6、+0.1pct。2026年1-5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41.3%、33.7%、73.2%、0.6%, 同比分别变动+17.6、+25.3、+24.6、+0.6pct。

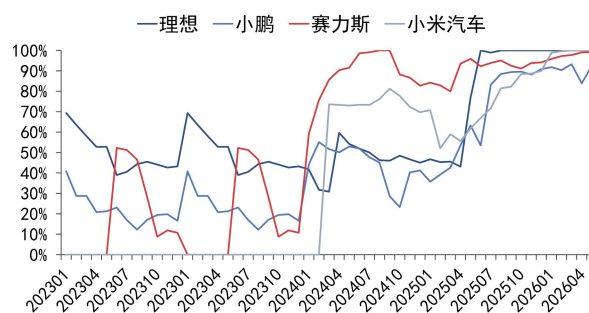
分品牌看, 新势力方面, 2026年5月, 理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区NOA渗透率分别为100.0%、92.6%、99.1%、100.0%, 同比分别变动+23.0、+29.4、+3.3、+38.2pct, 环比分别变动+0、+8.7、+0.1、+0pct。2026年1-5月累计, 理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区NOA渗透率分别为100.0%、90.1%、97.7%、99.6%, 同比分别变动+46.6、+43.6、+8.2、+40.0pct。

图50: 2022年1月-2026年5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5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5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5月的渗透率分别为72.9%、63.1%、21.0%, 同比分别变动+6.2、+5.8、+11.1pct, 环比分别变动+0.2、-0.3、+1.9pct; 2026年1-5月累计渗透率分别为71.7%、61.6%、17.3%, 同比分别变动+8.7、+10.1、+9.9pct。

表12: 2026 年 1-5 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	5 月	5 月	5 月	2026 年 1-5 月	累计同比
前视摄像头	70.76%	70.02%	71.92%	72.75%	72.93%	6.2pct	0.2pct	71.7%	8.7pct
前向毫米波雷达	61.79%	58.56%	60.76%	63.39%	63.08%	5.8pct	-0.3pct	61.6%	10.1pct
激光雷达	15.71%	14.16%	16.05%	19.15%	21.04%	11.1pct	1.9pct	17.3%	9.9pct

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表13: 2025 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况

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

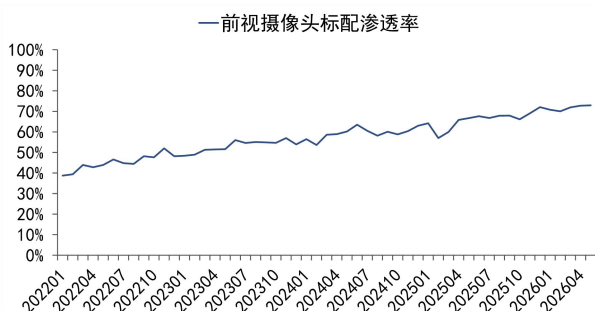
资料来源: 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

● 前视摄像头

2026 年 5 月, 乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 72.9%, 同比+6.2pct, 环比+0.2pct。2026 年 1-5 月累计, 乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 71.7%, 同比+8.7pct。

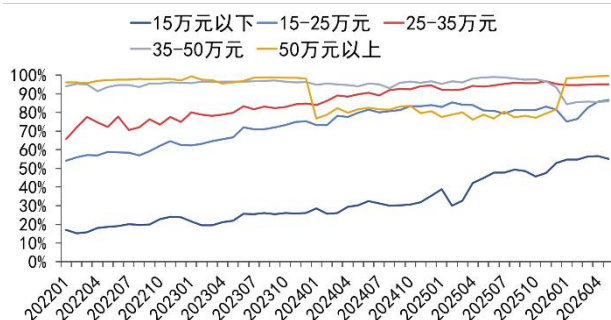
分价位区间看, 2026 年 5 月, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 55.0%、86.7%、95.1%、86.0%、99.6%, 同比分别变动+10.2、+5.7、+1.2、-12.8、+20.8pct, 环比分别变动-1.6、+1.0、+0.0、+0.5、+0.2pct。2026 年 1-5 月累计, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 55.6%、81.3%、94.9%、85.4%、99.0%, 同比分别变动+17.7、-2.0、+1.9、-11.6、+20.8pct。

图52: 2022年1月-2026年5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5月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率

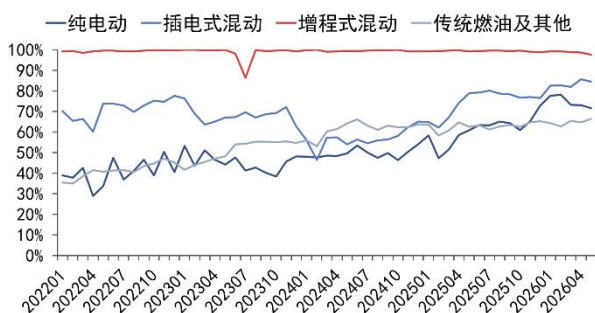


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年5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 71.7%、84.6%、97.6%、66.5%, 同比分别变动+10.8、+5.6、-1.7、+3.9pct, 环比分别变动-1.4、-1.2、-1.1、+1.8pct。2026年1-5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 74.0%、83.6%、98.6%、64.6%, 同比分别变动+18.5、+13.5、-0.9、+2.4pct。

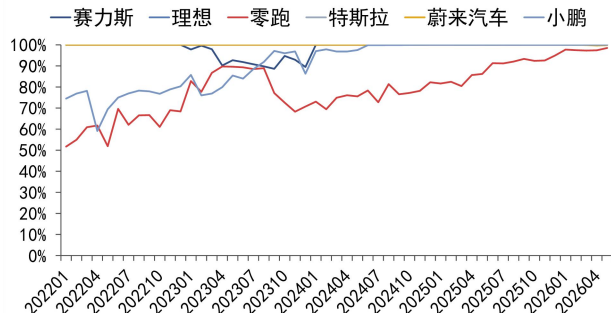
分品牌看, 新势力方面, 2026年5月, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.5%、100.0%、99.8%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+12.3、+0、-0.2、+0.0pct, 环比分别变动+0、+0、+1.1、+0、+0.2、+0pct。2026年1-5月累计, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.8%、100.0%、99.9%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+14.3、+0、-0.1、+0.0pct。

图54: 2022年1月-2026年5月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率



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55: 2022年1月-2026年5月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率



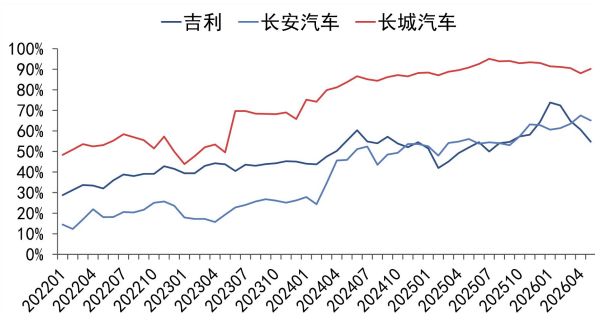
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年5月, 吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为 54.8%、65.1%、90.2%, 同比分别变动+2.8、+9.0、-0.6pct, 环比分别变动-5.8、-2.4、+2.1pct。2026年1-5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 65.0%、63.8%、90.3%, 同比分别变动+16.8、+10.5、+1.3pct。

合资品牌方面, 2026年5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 87.7%、99.5%、59.4%、100.0%、93.2%, 同

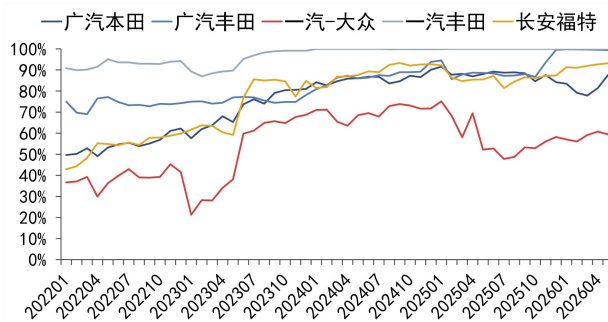
比分别变动-0.4、+10.9、+7.2、+0、+7.7pct，环比分别变动+6.3、-0.2、-1.4、+0、+0.6pct。2026年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为82.1%、99.7%、58.2%、100.0%、91.9%，同比分别变动-6.7、+10.5、-6.4、+0.0、+4.7pct。

图56: 2022年1月-2026年5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5月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率



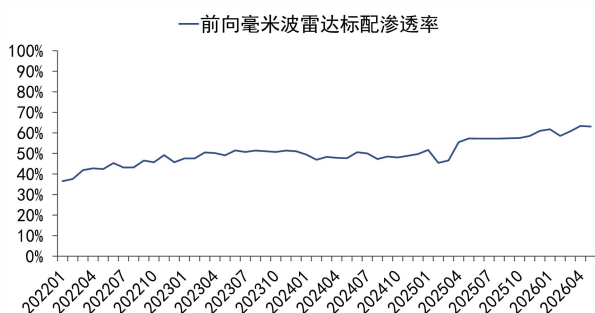
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● 前向毫米波雷达

2026年5月，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为63.1%，同比+5.8pct，环比-0.3pct。2026年1-5月累计，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为61.6%，同比+10.1pct。

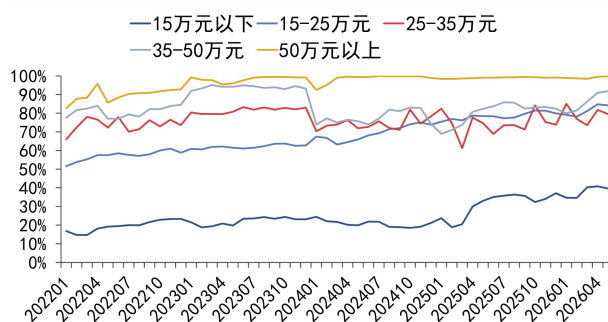
分价位区间看，2026年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为39.6%、84.2%、79.5%、91.8%、99.8%，同比分别变动+6.6、+5.7、+4.9、+9.5、+0.8pct，环比分别变动-1.2、-0.6、-2.3、+0.9、+0.3pct。2026年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为38.2%、81.5%、79.5%、85.6%、99.1%，同比分别变动+12.9、+4.4、+5.9、+10.0、+0.4pct。

图58: 2022年1月-2026年5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5月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率



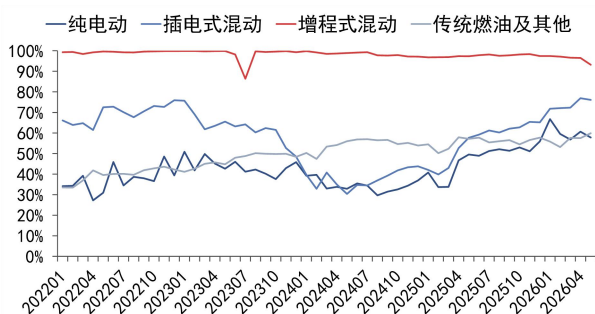
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年5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57.8%、76.1%、93.2%、59.9%，同比分别变动+8.3、+18.4、-4.1、+2.7pct，环比分别变动-2.9、-0.8、-3.3、+2.4pct。

2026 年 1-5 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 59.7%、74.1%、96.0%、56.6%，同比分别变动 +18.6、+26.5、-1.0、+2.0pct。

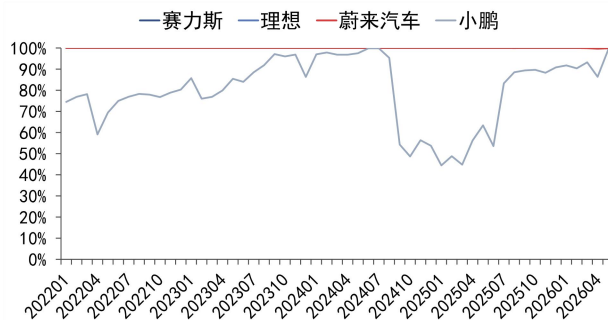
分品牌看，新势力方面，2026 年 5 月，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为 100.0%、100.0%、99.8%、99.1%，同比分别变动+0、+0、-0.2、+35.7pct，环比分别变动+0、+0、+0.2、+12.7pct。2026 年 1-5 月累计，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为 100.0%、100.0%、99.9%、92.4%，同比分别变动+0、+0、-0.1、+41.2pct。

图60: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图61: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率

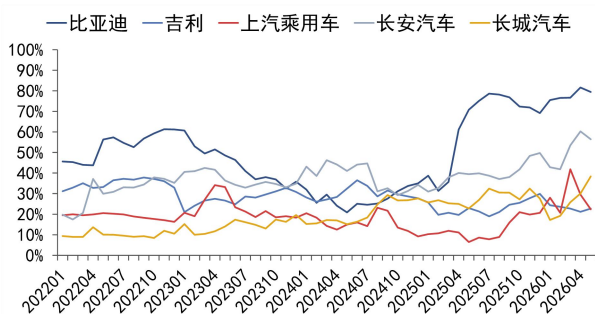


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 5 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 79.5%、22.8%、22.4%、56.4%、38.4%，同比分别变动+8.7、-0.2、+15.9、+17.0、+15.5pct，环比分别变动-2.1、+1.6、-7.2、-3.8、+8.3pct。2026 年 1-5 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 78.4%、22.9%、29.0%、51.6%、25.9%，同比分别变动+29.4、+1.0、+18.9、+15.4、+0.9pct。

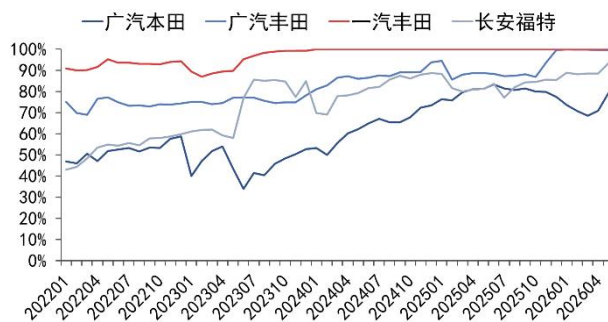
合资品牌方面，2026 年 5 月，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为 79.1%、99.5%、100.0%、93.2%，同比分别变动-2.0、+10.9、+0、+12.1pct，环比分别变动+8.2、-0.2、+0、+4.7pct。2026 年 1-5 月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为 72.7%、99.7%、100.0%、89.2%，同比分别变动-6.0、+10.5、+0.0、+6.4pct。

图62: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率

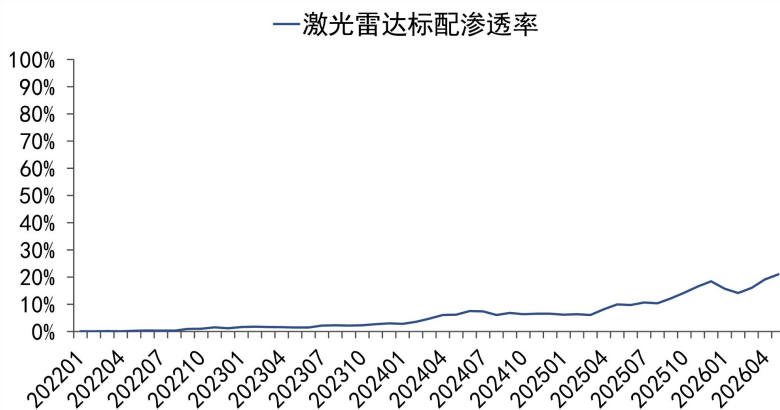


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● 激光雷达

2026 年 5 月，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为 21.0%，同比+11.1pct，环比+1.9pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为 17.3%，同比+9.9pct。

图64: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车激光雷达渗透率

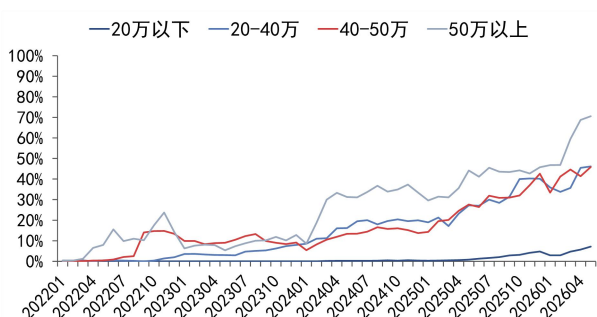


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 5 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 7.1%、46.1%、45.9%、70.6%，同比分别变动+6.3、+18.9、+18.2、+26.4pct，环比分别变动+1.4、+0.7、+4.5、+1.8pct。2026 年 1-5 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 4.8%、39.5%、40.6%、58.2%，同比分别变动+4.3、+17.9、+19.8、+23.0pct。

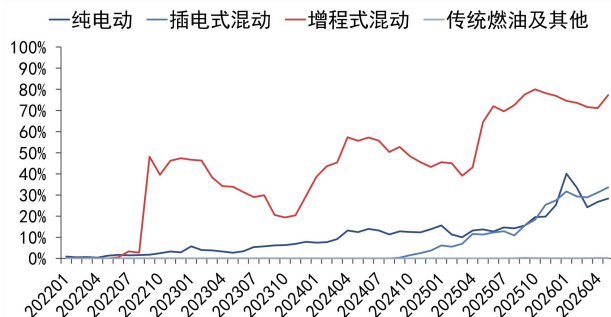
分燃料类型看，2026 年 5 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为 28.3%、33.6%、77.3%、0.2%，同比分别变动+14.6、+22.3、+12.7、+0.2pct，环比分别变动+1.6、+2.5、+6.2、+0.0pct。2026 年 1-5 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为 29.2%、31.2%、73.8%、0.1%，同比分别变动+16.6、+22.7、+24.9、+0.1pct。

图65: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率

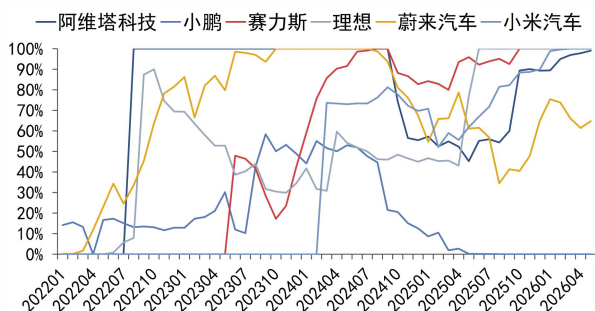


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，2026 年 5 月，阿维塔科技、小鹏、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽

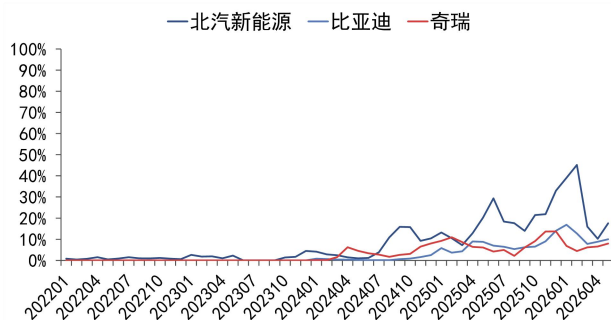
车标配激光雷达渗透率分别为 99.0%、0.0%、100.0%、100.0%、64.7%、100.0%，同比分别变动+53.8、-0.2、+4.1、+23.0、+3.6、+38.2pct，环比分别变动+1.2、+0、+0、+0、+3.3、+0pct。2026 年 1-5 月累计，阿维塔科技、小鹏、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配激光雷达渗透率分别为 96.4%、0.0%、100.0%、100.0%、67.6%、99.6%，同比分别变动+44.6、-4.8、+10.5、+46.6、+1.5、+40.0pct。
自主品牌方面，2026 年 5 月，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为 17.5%、10.0%、8.0%，同比分别变动-2.7、+1.2、+1.9pct，环比分别变动+7.3、+1.1、+1.4pct。2026 年 1-5 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 22.4%、10.4%、6.4%，同比分别变动+9.5、+4.0、-1.8pct。

图67: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图68: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

决策层：2026 年 5 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

2026 年 5 月，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为 46.4%，同比+15.9pct，环比+2.2pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为 39.5%，同比+16.8pct。

分价位区间看，2026 年 5 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%、56.3%、66.4%、51.5%、81.4%，同比分别变动+12.3、+23.7、+10.5、+10.4、+28.5pct，环比分别变动+0.3、+3.9、+2.9、+0.7、+2.5pct。2026 年 1-5 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 27.6%、42.6%、63.0%、49.8%、71.3%，同比分别变动+17.5、+15.6、+8.2、+13.5、+25.1pct。

图69: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

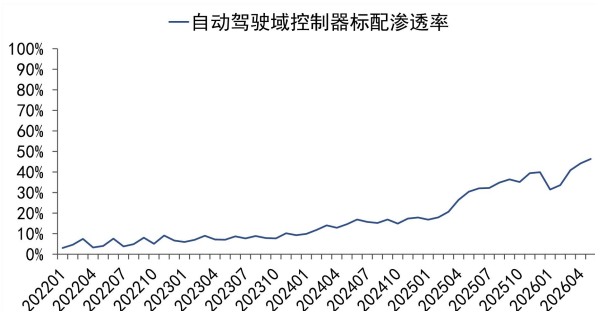
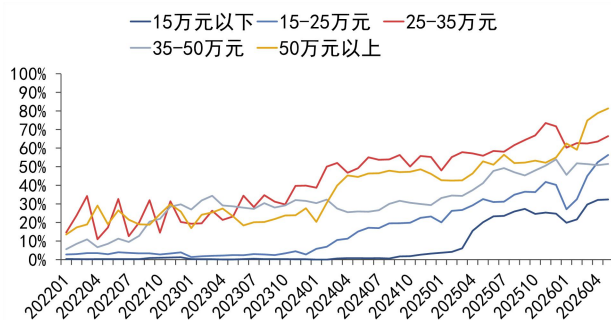


图70: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率



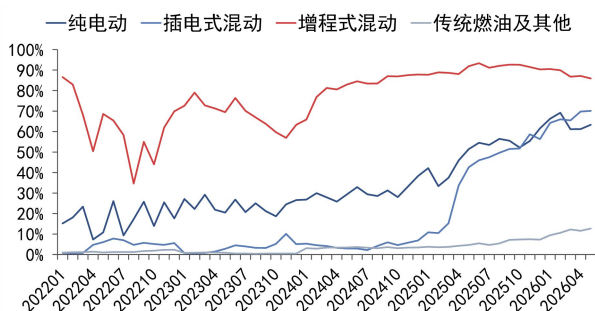
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：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 5 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 63.3%、70.1%、85.9%、12.7%，同比分别变动+11.9%、+27.5%、-6.0%、+8.0pct，环比分别变动+2.1%、+0.4%、-1.2%、+1.1pct。2026 年 1-5 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%、67.4%、87.9%、11.1%，同比分别变动+20.9%、+43.7%、-1.4%、+7.1pct。

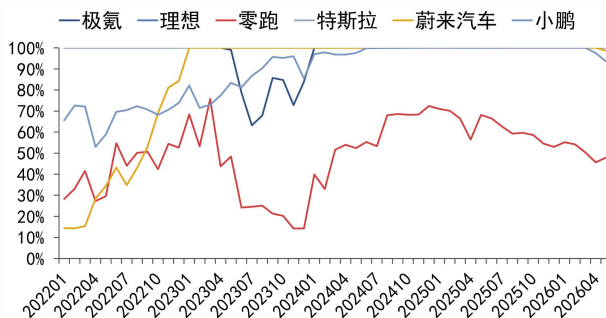
分品牌看，新势力方面，2026 年 5 月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、47.9%、100.0%、98.6%、93.5%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0%、+0%、-20.3%、+0%、-1.4%、-6.5%、+0%、+0pct，环比分别变动+0%、+0%、+2.2%、+0%、-1.4%、-4.0%、+0%、+0pct。2026 年 1-5 月累计，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、49.2%、100.0%、99.7%、97.7%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0%、+0%、-16.6%、+0%、-0.3%、-2.3%、+0%、+0pct。

图71：2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图72：2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率

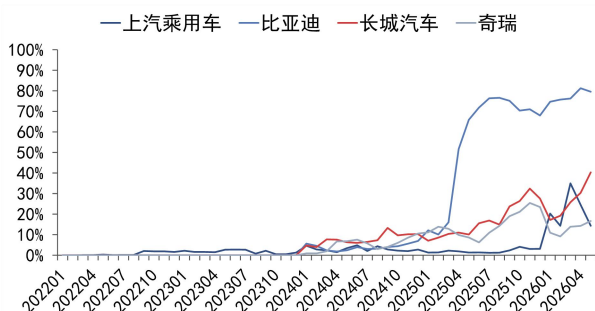


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 5 月，上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 14.3%、79.5%、40.4%、16.7%，同比分别变动+13.0%、+13.6%、+30.2%、+8.0pct，环比分别变动-10.3%、-1.7%、+10.0%、+2.3pct。2026 年 1-5 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 22.2%、78.0%、26.3%、12.7%，同比分别变动+20.6%、+44.5%、+16.9%、+1.6pct。

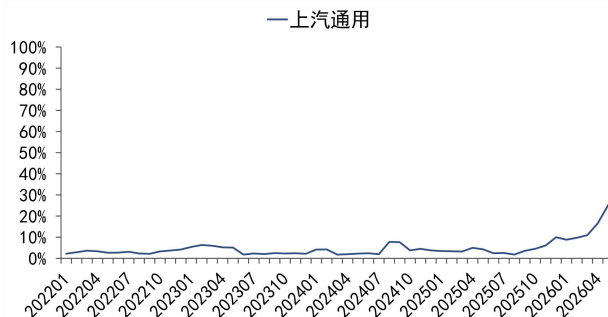
合资品牌方面，2026 年 5 月，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 25.2%，同比分别变动+20.9pct，环比分别变动+8.6pct。2026 年 1-5 月累计，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 13.6%，同比分别变动+9.8pct。

图73: 2022年1月-2026年5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5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5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5月渗透率分别为92.3%、46.6%、26.5%、52.1%、37.4%、62.2%，同比分别变动+7.8、-3.4、+8.4、+10.1、+8.4、+12.5pct，环比分别变动+1.6、-0.7、+1.1、+0.1、+0.5、+1.4pct；2026年1-5月累计渗透率分别为89.6%、51.5%、24.6%、51.2%、35.1%、58.4%，同比分别变动+6.3、+0.8、+8.4、+11.7、+8.4、+10.5pct。

表16: 2026年1-5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	5月			2026年1-5月	累计同比
10寸以上中控屏	88.04%	87.49%	89.01%	90.69%	92.27%	7.8pct	1.6pct	89.6%	6.3pct
10寸以上液晶仪表	59.95%	56.83%	47.70%	47.27%	46.57%	-3.4pct	-0.7pct	51.5%	0.8pct
HUD	24.33%	22.81%	23.60%	25.34%	26.47%	8.4pct	1.1pct	24.6%	8.4pct
智能座舱域控制器	50.66%	50.27%	51.03%	51.96%	52.09%	10.1pct	0.1pct	51.2%	11.7pct
10个以上喇叭	34.84%	31.71%	34.13%	36.87%	37.35%	8.4pct	0.5pct	35.1%	8.4pct
无线充电	55.20%	55.03%	58.09%	60.79%	62.17%	12.5pct	1.4pct	58.4%	10.5pct

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
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
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 5 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率

● 中控屏

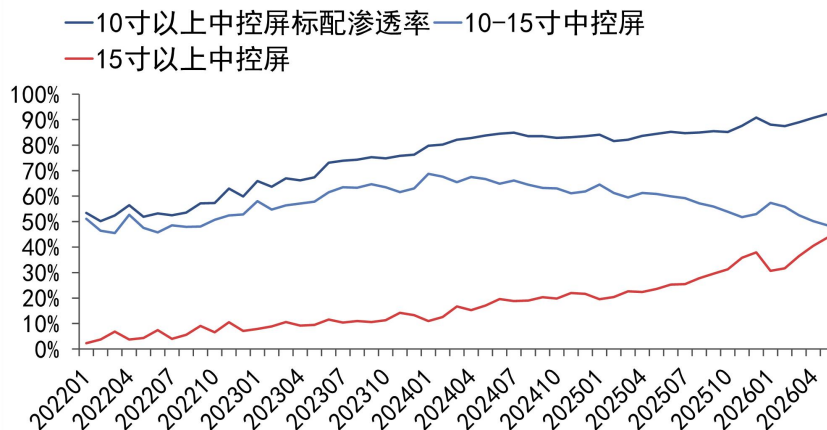
从渗透率来看，2026 年 5 月，乘用车标配 10 寸以上中控屏功能的渗透率为 92.3%，同比+7.8pct，环比+1.6pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配 10 寸以上中控屏功能的渗透率为 89.6%，同比+6.3pct。

分尺寸看——

1)10-15 寸：2026 年 5 月，乘用车 10-15 寸中控屏的渗透率为 48.6%，同比-12.3pct，环比-1.6pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配 10-15 寸以上中控屏功能的渗透率为 52.8%，同比-8.7pct。

2) 15 寸以上：2026 年 5 月，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 43.7%，同比+20.1pct，环比+3.2pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 36.8%，同比+15.0pct。

图75: 2022年1月-2026年5月乘用车10寸以上中控屏渗透率

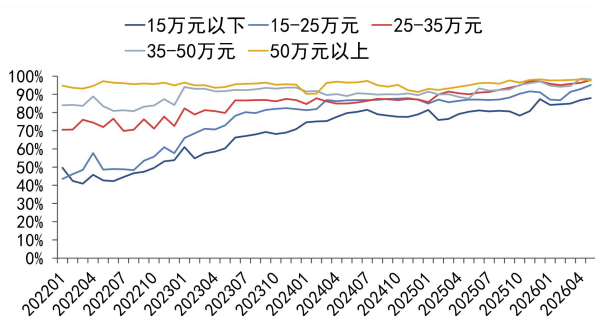


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看, 2026年5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88.0%、95.1%、97.8%、98.3%、97.6%, 同比分别变动+7.5、+8.0、+7.7、+10.6、+2.5pct, 环比分别变动+1.2、+2.2、+1.5、-0.4、-0.7pct。2026年1-5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85.8%、90.7%、96.2%、96.0%、97.8%, 同比分别变动+7.0、+4.5、+6.6、+6.5、+4.0pct。

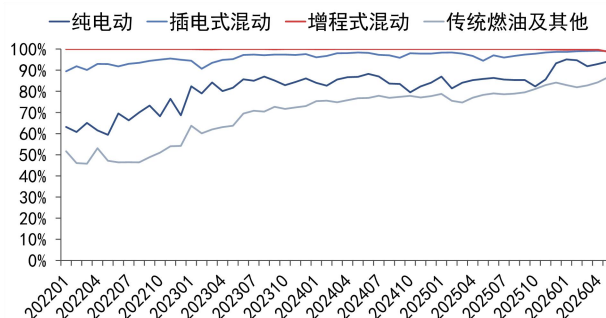
分燃料类型看, 2026年5月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏渗透率分别为94.1%、99.0%、98.7%、86.7%, 同比分别变动+8.3、+4.5、-1.3、+8.4pct, 环比分别变动+1.2、-0.2、-1.0、+2.5pct。2026年1-5月累计, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上中控屏渗透率分别为93.5%、99.0%、99.5%、83.5%, 同比分别变动+8.8、+2.0、-0.5、+6.5pct。

图76: 2022年1月-2026年5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5月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率



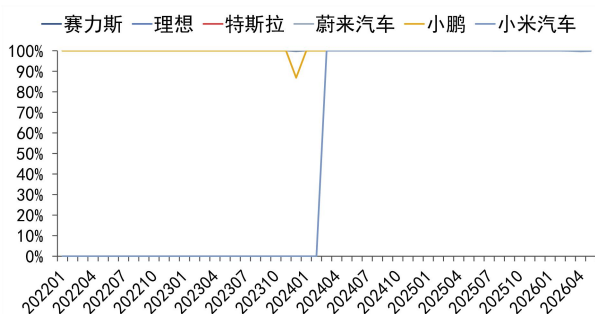
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分品牌看, 新势力方面, 2026年5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%、99.8%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+0、-0.2、+0、+0pct, 环比分别变动+0、+0、+0.2、+0、+0pct。2026年1-5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100.0%、100.0%、100.0%、

99.9%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+0、-0.1、+0、+0pct。

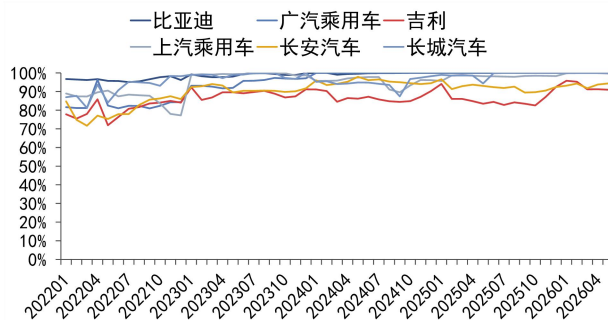
自主品牌方面，2026 年 5 月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 100.0%、99.8%、91.0%、99.7%、94.4%、100.0%，同比分别变动+0.0、-0.2、+7.5、+1.5、+1.3、+5.7pct，环比分别变动+0、-0.2、-0.3、-0.2、+0.6、+0pct。2026 年 1-5 月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 100.0%、100.0%、92.8%、99.8%、93.4%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0.0、+5.8、+1.8、-0.2、+2.3pct。

图78: 2022 年 1 月-2026 年 5 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

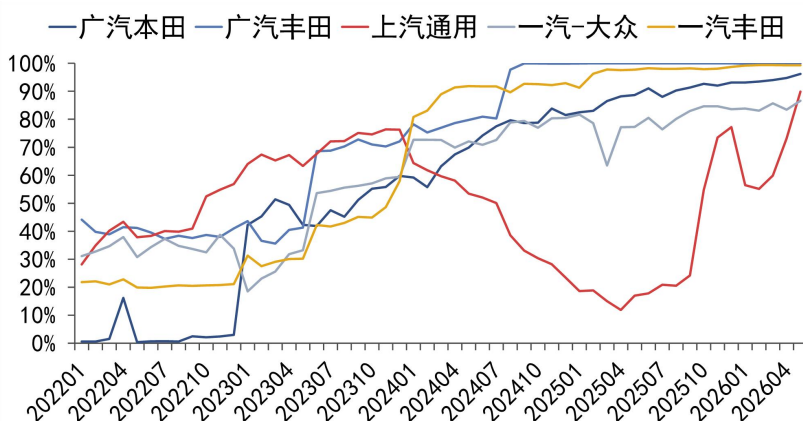
图79: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏自主品牌渗透率



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 5 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 96.2%、100.0%、89.9%、86.6%、99.3%，同比分别变动+7.5、+0、+72.9、+9.3、+1.5pct，环比分别变动+1.4、+0.1、+16.7、+3.2、+0.0pct。2026 年 1-5 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 94.2%、99.9%、65.7%、84.4%、99.3%，同比分别变动+8.5、-0.1、+49.5、+8.8、+3.2pct。

图80: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月，乘用车标配 10 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 46.6%，同比-3.4pct，环比-0.7pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配 10 寸以上

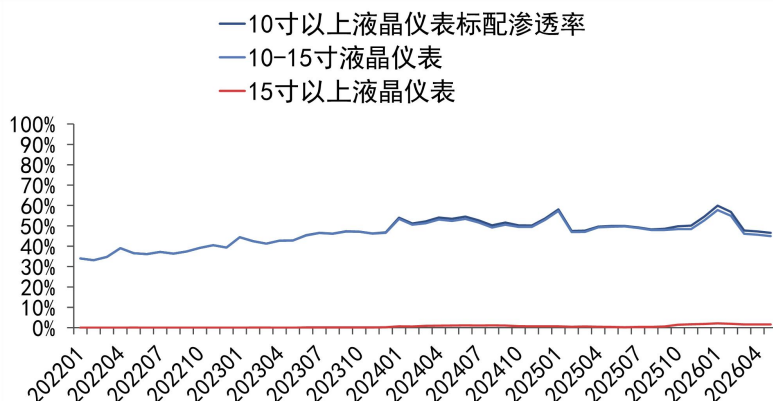
液晶仪表功能的渗透率为 51.5%，同比+0.8pct。

分尺寸看——

1) 10-15 寸：2026 年 5 月，乘用车标配 10-15 寸液晶仪表功能的渗透率为 44.9%，同比-4.6pct，环比-0.7pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配 10-15 寸液晶仪表功能的渗透率为 49.8%，同比-0.4pct。

2) 15 寸以上：2026 年 5 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+0.0pct。2026 年 1-5 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 5 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 5 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 29.7%、60.6%、52.9%、80.1%、87.2%，同比分别变动-2.4、-1.2、-5.9、-6.7、+3.5pct，环比分别变动-0.6、+0.8、-6.5、-1.6、-6.0pct。2026 年 1-5 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 35.8%、63.8%、57.8%、79.0%、93.5%，同比分别变动+2.5、+0.1、-2.6、-8.9、+9.1pct。

分燃料类型看，2026 年 5 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 22.6%、64.5%、53.7%、65.8%，同比分别变动-3.5、+1.0、+5.6、+3.9pct，环比分别变动-0.2、-5.1、-9.5、+1.5pct。2026 年 1-5 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 22.6%、68.9%、63.6%、66.4%，同比分别变动-4.4、+6.7、+20.3、+3.7pct。

图82：2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分价格区间渗透率

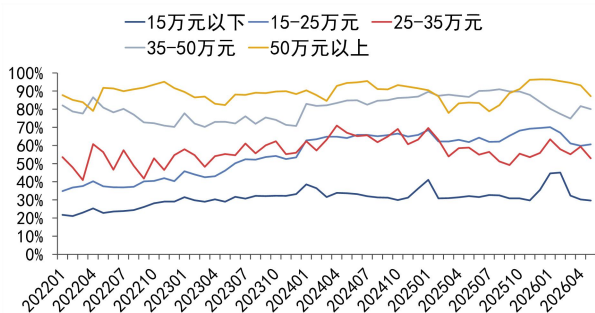
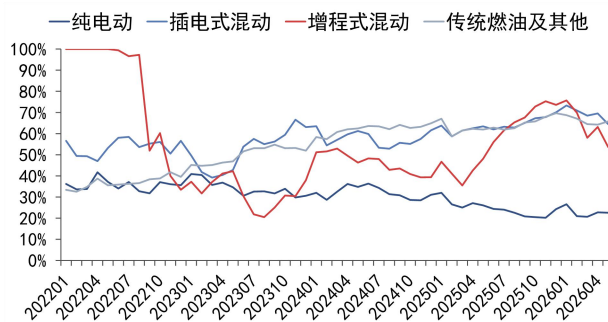


图83：2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率

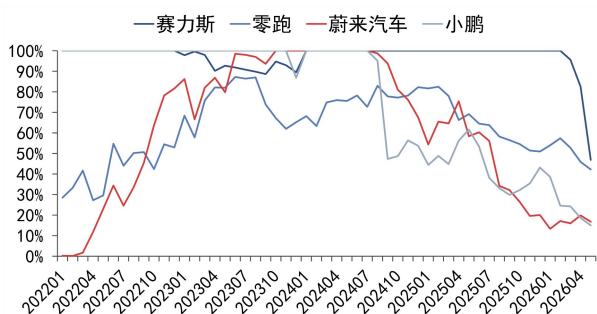


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

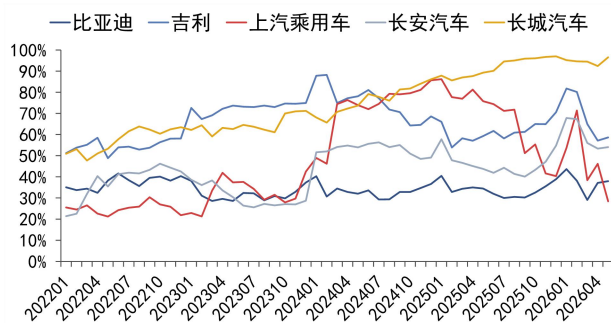
分品牌看，新势力方面，2026 年 5 月，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 46.9%、42.2%、16.8%、15.0%，同比分别变动-53.1、-27.0、-41.6、-46.5pct，环比分别变动-35.6、-3.7、-3.1、-3.6pct。2026 年 1-5 月累计，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 82.2%、48.0%、16.7%、22.8%，同比分别变动-17.8、-26.5、-47.5、-28.1pct。
自主品牌方面，2026 年 5 月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 37.9%、58.6%、28.4%、54.0%、96.6%，同比分别变动+3.5、-0.6、-47.4、+10.3、+7.3pct，环比分别变动+0.8、+1.5、-17.7、+0.6、+4.1pct。2026 年 1-5 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 36.4%、68.2%、46.5%、59.2%、94.7%，同比分别变动+1.1、+9.0、-33.1、+10.7、+7.0pct。

图84: 2022 年 1 月-2026 年 5 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

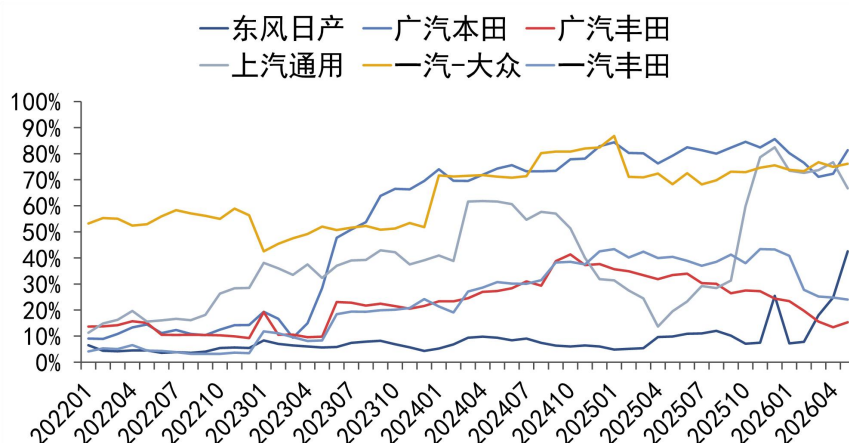
图85: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车 10 寸以上液晶仪表自主品牌渗透率



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 5 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 42.5%、81.3%、15.3%、66.7%、76.1%、24.0%，同比分别变动+32.7、+2.1、-18.1、+47.2、+7.9、-16.4pct，环比分别变动+17.7、+9.0、+1.9、-10.0、+1.2、-0.8pct。2026 年 1-5 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 17.7%、76.8%、17.6%、72.6%、74.8%、29.3%，同比分别变动+10.7、-3.6、-16.1、+49.2、+0.2、-12.1pct。

图86: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月, 乘用车标配 HUD 功能的渗透率为 26. 5%, 同比+8. 4pct, 环比+1. 1pct。2026 年 1-5 月累计, 乘用车标配 HUD 功能的渗透率为 24. 6%, 同比+8. 4pct。

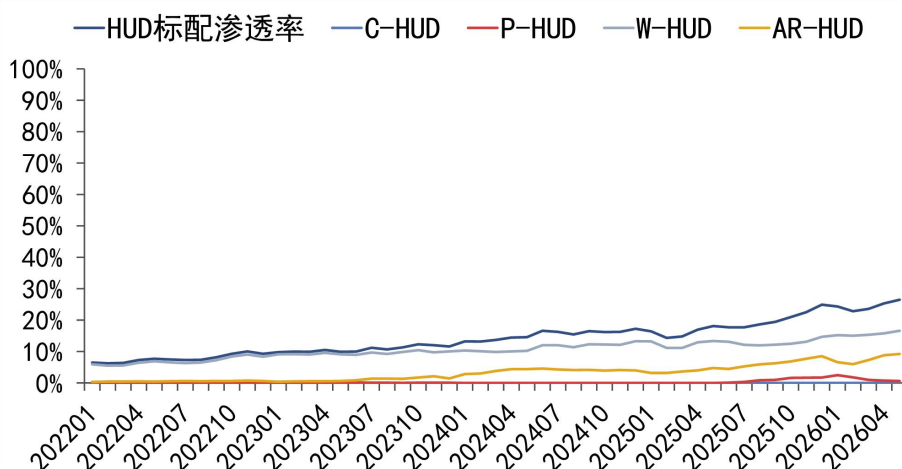
分类型看——

1) **W-HUD**: 2026 年 5 月, 乘用车标配 W-HUD 功能的渗透率为 16. 6%, 同比+3. 3pct, 环比+0. 8pct。2026 年 1-5 月累计, 乘用车标配 W-HUD 功能的渗透率为 15. 6%, 同比+3. 2pct。

2) **AR-HUD**: 2026 年 5 月, 乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 9. 2%, 同比+4. 5pct, 环比+0. 4pct。2026 年 1-5 月累计, 乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 7. 7%, 同比+3. 9pct。

3) **P-HUD**: 2026 年 5 月, 乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 0. 6%, 同比+0. 6pct, 环比-0. 1pct。2026 年 1-5 月累计, 乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 1. 3%, 同比+1. 3pct。

图87: 2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 HUD 渗透率

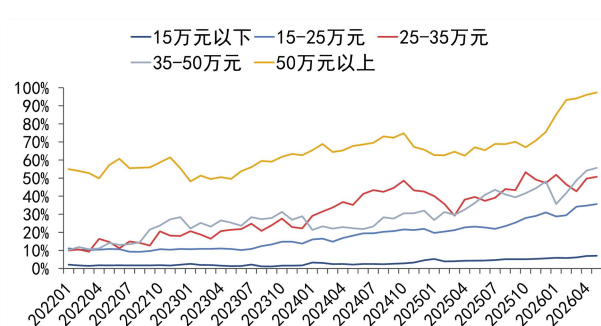


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 5 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 7.1%、35.6%、50.8%、55.7%、97.4%，同比分别变动+2.7、+12.4、+11.2、+19.4、+30.3pct，环比分别变动+0.2、+0.8、+1.0、+1.5、+1.3pct。2026 年 1-5 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 6.4%、32.6%、48.4%、46.3%、92.6%，同比分别变动+2.0、+11.1、+12.0、+15.0、+28.4pct。

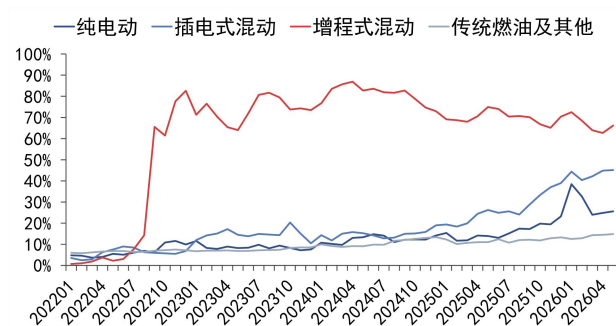
分燃料类型看，2026 年 5 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 HUD 渗透率分别为 25.6%、45.2%、66.2%、14.8%，同比分别变动+11.7、+18.9、-8.8、+3.8pct，环比分别变动+0.7、+0.3、+3.5、+0.3pct。2026 年 1-5 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 HUD 渗透率分别为 27.7%、43.6%、66.7%、13.6%，同比分别变动+14.4、+21.7、-4.0、+2.5pct。

图88：2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 HUD 分价格区间渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图89：2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率

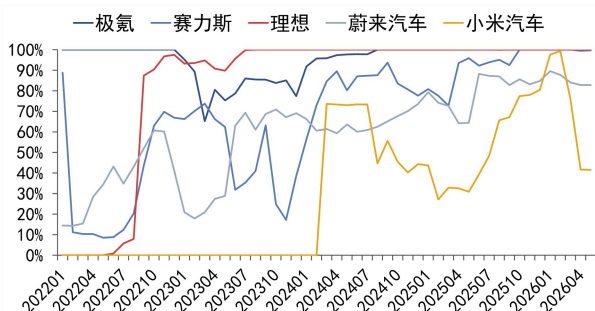


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026 年 5 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%、99.6%、100.0%、82.8%、41.5%，同比分别变动+0、+3.8、+0、+18.4、+10.6pct，环比分别变动+0、+0.2、+0、+0.0、-0.2pct。2026 年 1-5 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%、99.8%、100.0%、85.1%、68.9%，同比分别变动+0、+12.5、+0、+15.5、+35.6pct。

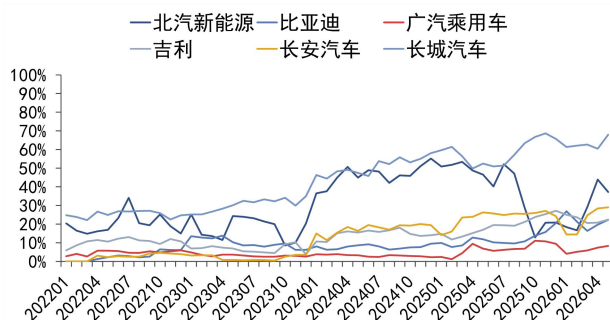
自主品牌方面，2026 年 5 月，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 37.2%、22.3%、8.3%、22.4%、29.0%、67.9%，同比分别变动-9.3、+10.4、+1.4、+5.4、+2.7、+15.5pct，环比分别变动-6.7、+2.6、+0.9、+1.5、+0.6、+7.5pct。2026 年 1-5 月累计，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 31.3%、20.7%、5.9%、22.5%、22.8%、62.9%，同比分别变动-18.8、+10.4、+1.1、+7.9、+1.9、+7.2pct。

图90: 2022年1月-2026年5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

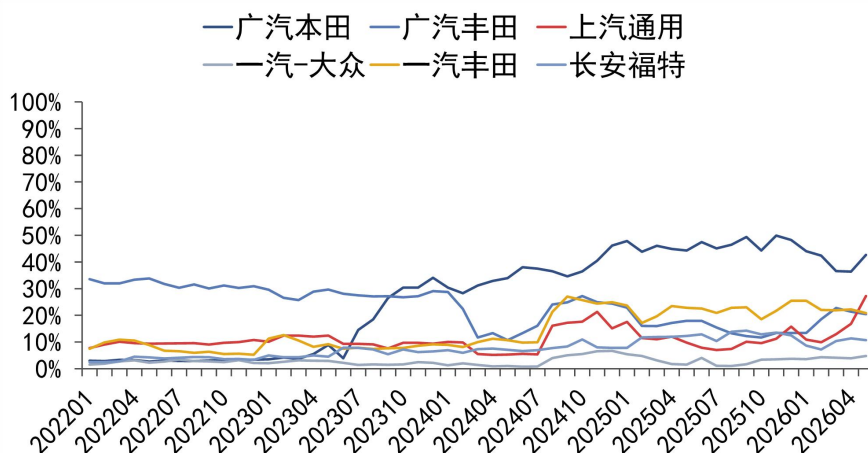
图91: 2022年1月-2026年5月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率



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5月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 HUD 渗透率分别为 42.6%、20.4%、27.3%、4.8%、20.9%、10.7%, 同比分别变动-1.7、+2.5、+17.5、+3.3、-1.9、-1.6pct, 环比分别变动+6.3、-0.9、+10.4、+0.8、-1.3、-0.6pct。2026年1-5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 40.8%、19.2%、15.1%、4.1%、22.7%、9.5%, 同比分别变动-4.9、+1.2、+2.5、+0.7、+1.0、-1.4pct。

图92: 2022年1月-2026年5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

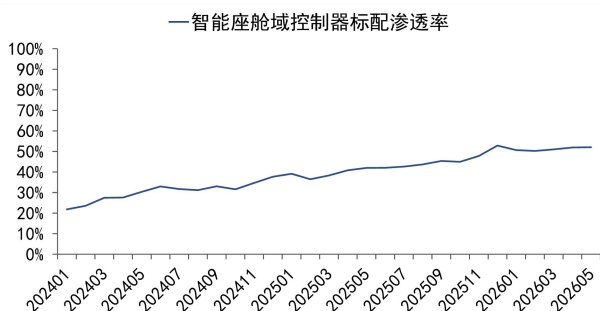
● 智能座舱域控制器

从渗透率来看, 2026年5月, 乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 52.1%, 同比+10.1pct, 环比+0.1pct。2026年1-5月累计, 乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 51.2%, 同比+11.7pct。

座舱域控制器分芯片方案占比来看, 2026年5月, AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 6.3%、0.5%、66.8%、8.0%、1.1%、1.9%, 同比分别变动+1.1、+0.1、-6.3、+0.3、-0.8、+0.1pct, 环比分别变动+2.4、+0.1、-2.6、+1.0、-0.6、-0.2pct。2026年1-5月累计, AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 5.4%、0.7%、69.3%、6.9%、1.4%、2.1%, 同比分别变动

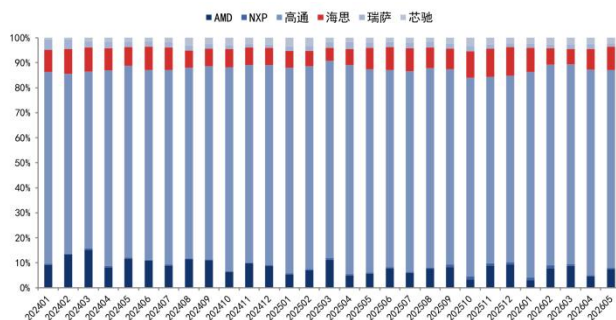
-0.8、+0.2、-4.3、+0.9、-0.6、+0.0pct。

图93: 2022年1月-2026年5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5月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比

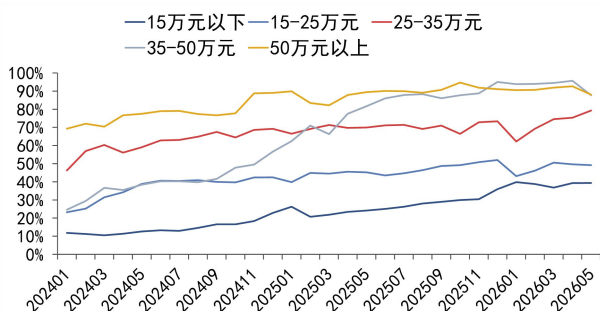


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分价位区间看, 2026年5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39.3%、49.2%、79.3%、87.7%、88.1%, 同比分别变动+15.2、+4.0、+9.3、+6.1、-1.3pct, 环比分别变动+0.0、-0.5、+4.0、-8.0、-4.6pct。2026年1-5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38.8%、47.7%、72.0%、93.1%、90.8%, 同比分别变动+15.5、+3.8、+2.6、+21.4、+3.6pct。

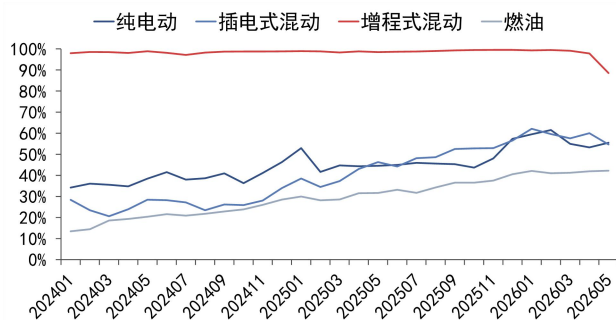
分燃料类型看, 2026年5月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为55.5%、54.7%、88.6%、42.2%, 同比分别变动+10.9、+8.4、-9.9、+10.6pct, 环比分别变动+2.2、-5.3、-9.3、+0.3pct。2026年1-5月累计, 纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为56.1%、58.5%、96.4%、41.7%, 同比分别变动+10.7、+18.1、-2.2、+11.7pct。

图95: 2022年1月-2026年5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5月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率



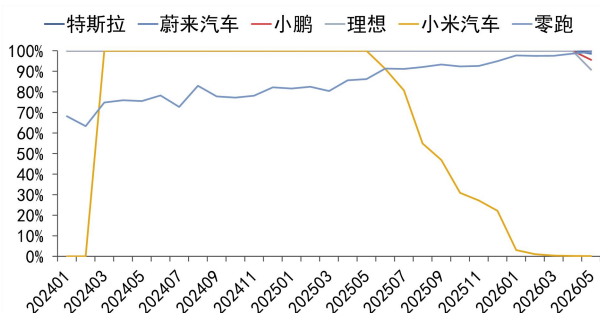
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分品牌看, 新势力方面, 2026年5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%、98.6%、95.6%、90.7%、0.1%、99.4%、100.0%, 同比分别变动+0、-1.4、-4.4、-9.3、-99.9、+13.2、+0pct, 环比分别变动+0、-1.4、-4.4、-9.3、+0.0、+0.8、+0pct。2026年1-5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%、98.9%、98.1%、1.1%、98.5%、100.0%，同比分别变动+0、-0.3、-1.1、-1.9、-98.9、+15.0、+0pct。

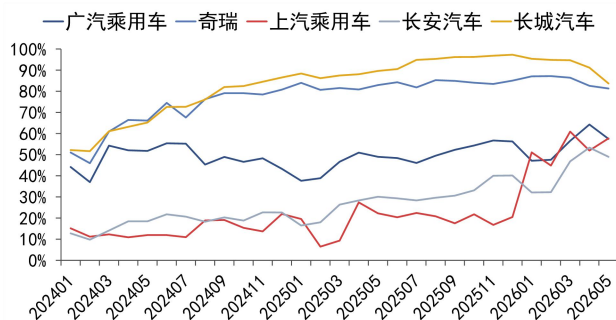
自主品牌方面，2026 年 5 月，广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 57.5%、81.3%、57.7%、49.0%、83.7%，同比分别变动+8.5、-1.6、+35.5、+18.9、-5.9pct，环比分别变动-6.8、-1.3、+5.7、-4.3、-7.5pct。2026 年 1-5 月累计，广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 53.9%、85.1%、53.7%、43.5%、92.0%，同比分别变动+9.6、+2.9、+36.6、+19.6、+4.0pct。

图97：2022 年 1 月-2026 年 5 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

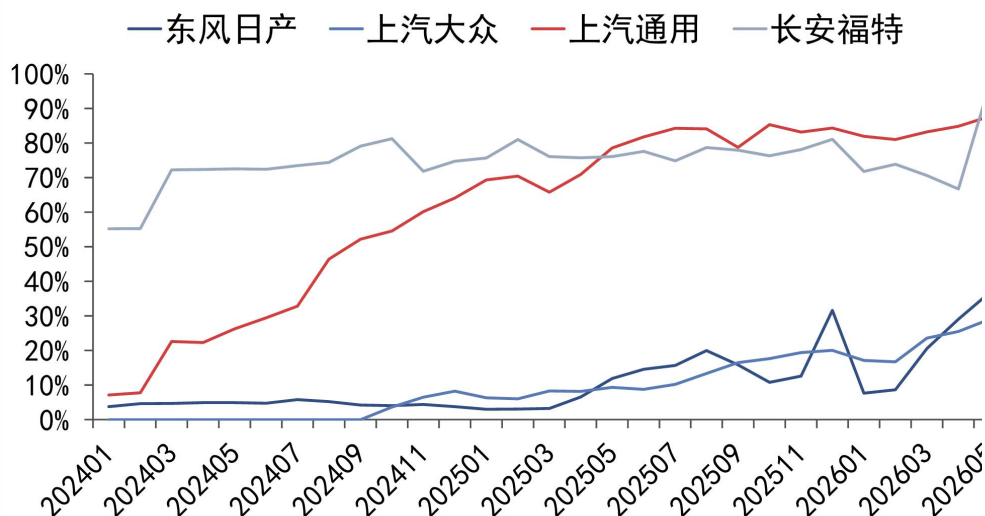
图98：2022 年 1 月-2026 年 5 月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率



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 5 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 36.8%、29.0%、87.7%、97.0%，同比分别变动+24.9、+19.7、+9.1、+21.0pct，环比分别变动+7.8、+3.6、+2.9、+30.3pct。2026 年 1-5 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 18.2%、21.4%、83.5%、75.1%，同比分别变动+12.4、+13.7、+12.5、-1.4pct。

图99：2022 年 1 月-2026 年 5 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

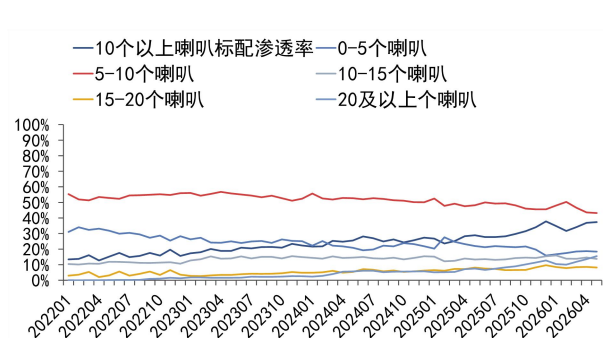
交互之听觉件：2026 年 5 月乘用车车载音响产品渗透率

● 扬声器

从渗透率来看，2026 年 5 月，乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 37.4%，同比+8.4pct，环比+0.5pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 35.1%，同比+8.4pct。

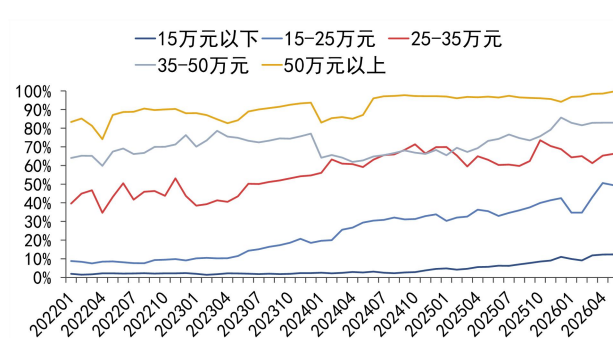
分价位区间看，2026 年 5 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 12.3%、49.5%、66.2%、82.9%、99.6%，同比分别变动+6.7、+14.0、+3.2、+9.7、+2.7pct，环比分别变动+0.1、-1.2、+0.9、+0.0、+1.0pct。2026 年 1-5 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 11.2%、42.5%、64.4%、82.7%、98.0%，同比分别变动+6.2、+9.1、+0.1、+13.8、+1.3pct。

图100: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分价格区间渗透率

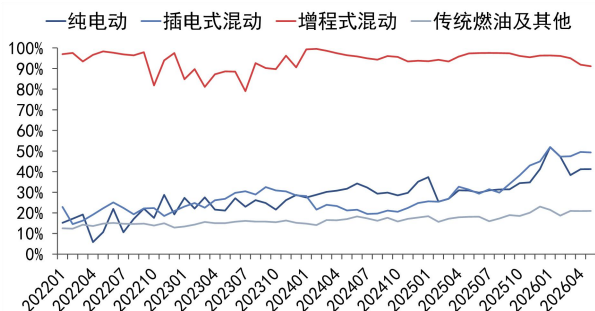


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 5 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%、49.3%、91.1%、21.0%，同比分别变动+10.4、+18.1、-6.2、+2.9pct，环比分别变动+0.1、-0.2、-0.7、+0.1pct。2026 年 1-5 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 42.7%、49.2%、93.8%、20.6%，同比分别变动+12.8、+20.6、-1.3、+3.1pct。

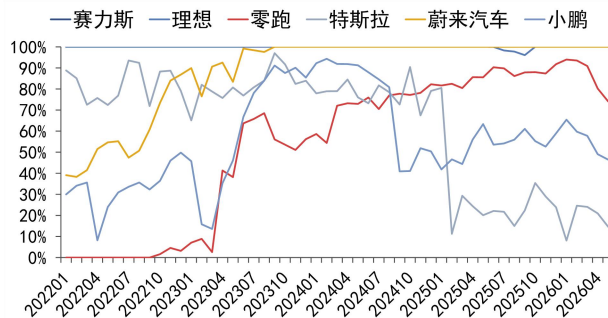
分品牌看，新势力方面，2026 年 5 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 100.0%、100.0%、74.1%、14.6%、100.0%、46.5%，同比分别变动+0、+0、-11.4、-5.5、+0、-16.9pct，环比分别变动+0、+0、-6.1、-6.3、+0、-2.6pct。2026 年 1-5 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 100.0%、100.0%、83.0%、19.6%、100.0%、54.2%，同比分别变动+0、+0、-0.3、-13.1、+0.0、+4.1pct。

图102: 2022年1月-2026年5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5月乘用车搭载10个以上喇叭新势力渗透率

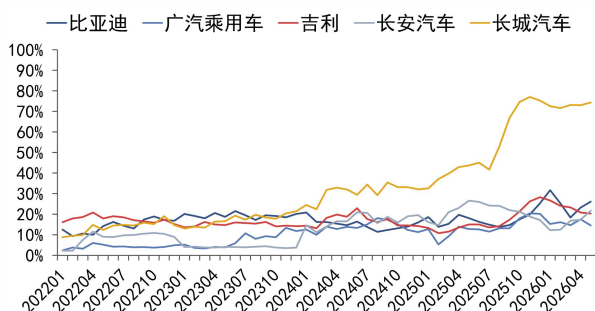


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年5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26.1%、14.6%、20.3%、21.8%、74.3%, 同比分别变动+8.1、+1.7、+5.3、-4.8、+30.6pct, 环比分别变动+2.9、-2.9、-0.5、+4.5、+1.3pct。2026年1-5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24.2%、15.6%、23.0%、16.4%、72.9%, 同比分别变动+7.0、+4.4、+10.1、-4.0、+33.7pct。

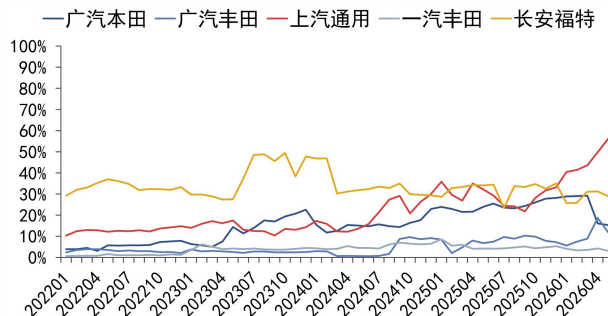
合资品牌方面, 2026年5月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配10个以上喇叭渗透率分别为15.3%、12.0%、56.2%、3.1%、29.0%, 同比分别变动-8.6、+5.2、+23.9、-1.1、-5.1pct, 环比分别变动-0.7、-6.7、+6.4、-1.1、-2.3pct。2026年1-5月累计, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配10个以上喇叭渗透率分别为24.4%、10.4%、45.6%、3.7%、28.2%, 同比分别变动+1.5、+4.2、+13.4、-2.0、-4.2pct。

图104: 2022年1月-2026年5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5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

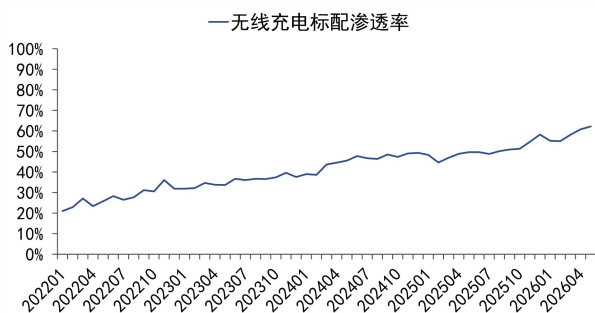
交互之触觉件: 2026年5月乘用车无线充电产品渗透率

从渗透率来看, 2026年5月, 乘用车标配无线充电功能的渗透率为62.2%, 同比+12.5pct, 环比+1.4pct。2026年1-5月累计, 乘用车标配无线充电功能的渗透率为58.4%, 同比+10.5pct。

分价位区间看, 2026年5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40.9%、76.9%、85.5%、89.2%、

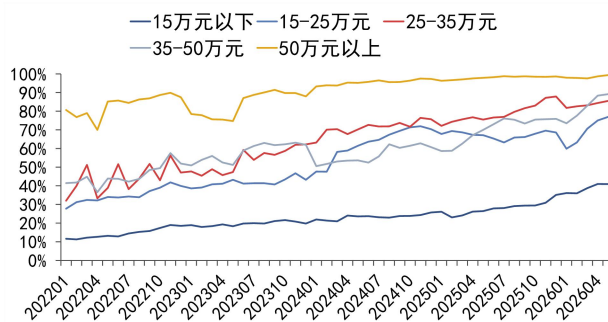
99.3%，同比分别变动+14.4、+9.8、+10.0、+19.2、+1.4pct，环比分别变动-0.1、+1.9、+1.1、+0.8、+0.6pct。2026年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为38.7%、69.1%、83.5%、81.6%、98.3%，同比分别变动+13.5、+1.1、+8.6、+17.9、+1.1pct。

图106: 2022年1月-2026年5月乘用车标配无线充电渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图107: 2022年1月-2026年5月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率

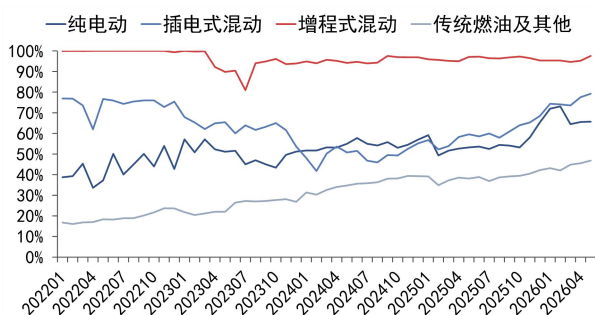


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年5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65.7%、79.3%、97.6%、46.8%，同比分别变动+12.4、+19.7、+0.5、+8.7pct，环比分别变动+0.1、+1.7、+2.4、+1.3pct。2026年1-5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67.1%、76.1%、95.7%、44.2%，同比分别变动+14.1、+19.7、-0.1、+6.4pct。

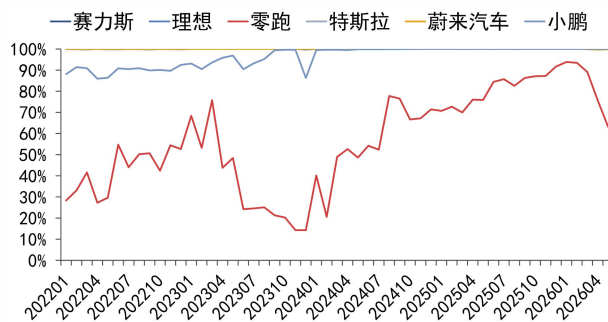
分品牌看，新势力方面，2026年5月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为100.0%、100.0%、63.1%、100.0%、99.8%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-12.8、+0、-0.2、+0.0pct，环比分别变动+0、+0、-12.6、+0、+0.2、+0pct。2026年1-5月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为100.0%、100.0%、77.8%、100.0%、99.9%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+4.6、+0、-0.1、+0.0pct。

图108: 2022年1月-2026年5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5月乘用车标配无线充电新势力渗透率



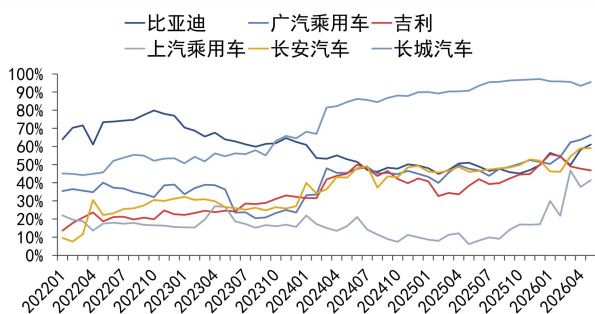
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年5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61.1%、66.2%、46.8%、41.4%、59.0%、95.6%，同比分别变动+10.0、+18.5、+8.5、+35.2、+13.0、+4.8pct，环比分别

变动+2.8、+2.5、-1.0、+3.7、+0.0、+2.1pct。2026年1-5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56.2%、58.5%、50.7%、36.2%、53.5%、95.3%，同比分别变动+7.7、+13.1、+14.5、+26.9、+6.8、+5.1pct。

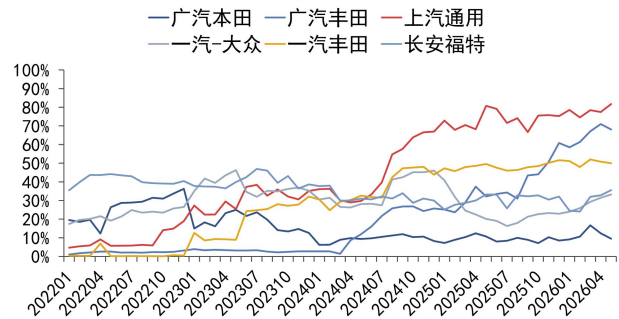
合资品牌方面，2026年5月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为9.5%、68.1%、81.7%、33.2%、50.0%、35.5%，同比分别变动-1.2、+35.9、+1.0、+13.1、+0.4、+2.3pct，环比分别变动-2.9、-2.9、+4.2、+1.8、-0.8、+2.8pct。2026年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为11.4%、65.1%、78.2%、28.0%、50.5%、29.0%，同比分别变动+1.7、+35.1、+5.8、-0.3、+2.5、+0.3pct。

图110: 2022年1月-2026年5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5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5月乘用车网联产品渗透率

渗透率角度，OTA、T-BOX产品2026年5月的渗透率分别为85.6%、52.1%，同比分别变动+9.2、-6.1pct，环比分别变动+1.6、-4.1pct；2026年1-5月累计渗透率分别为81.8%、59.4%，同比分别变动+6.8、+1.2pct。

表20: 2026年1-5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	5月			2026年1-5月	累计同比
OTA	78.31%	78.68%	81.96%	84.08%	85.63%	9.2pct	1.6pct	81.8%	6.8pct
T-BOX	67.56%	63.49%	58.24%	56.26%	52.13%	-6.1pct	-4.1pct	59.4%	1.2pct

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			1-12月	1-12月同比
OTA	74.4%	72.7%	74.9%	76.3%	76.4%	76.8%	76.4%	77.2%	78.1%	77.4%	80.5%	83.8%	8pct	3pct	77.4%	4pct

T-BOX 62.4% 57.4% 57.9% 59.1% 59.8% 59.5% 59.9% 58.3% 59.7% 62.1% 59.8% 58.6% -13pct -1pct 59.6% -2pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表22：2024 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

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

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表23：2023 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

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

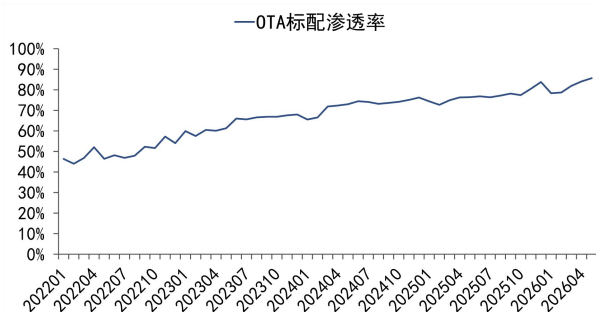
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

OTA：2026 年 5 月乘用车 OTA 渗透率

从渗透率来看，2026 年 5 月，乘用车标配 OTA 的渗透率为 85.6%，同比+9.2pct，环比+1.6pct。2026 年 1-5 月累计，乘用车标配 OTA 的渗透率为 81.8%，同比+6.8pct。

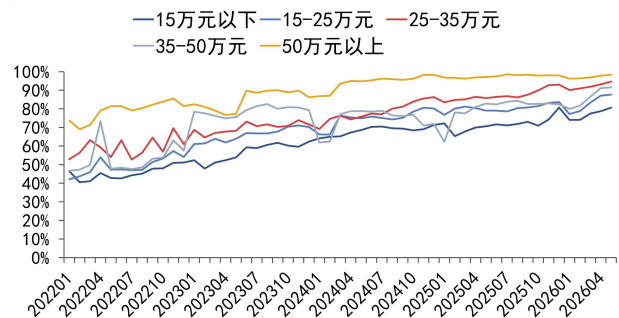
分价位区间看，2026 年 5 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 80.6%、87.7%、94.6%、91.6%、98.3%，同比分别变动+10.0、+8.6、+8.8、+8.8、+1.2pct，环比分别变动+1.9、+0.5、+1.5、+0.4、+0.5pct。2026 年 1-5 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 77.2%、82.8%、92.2%、85.7%、97.1%，同比分别变动+7.9、+3.4、+7.0、+9.8、+0.3pct。

图112：2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率

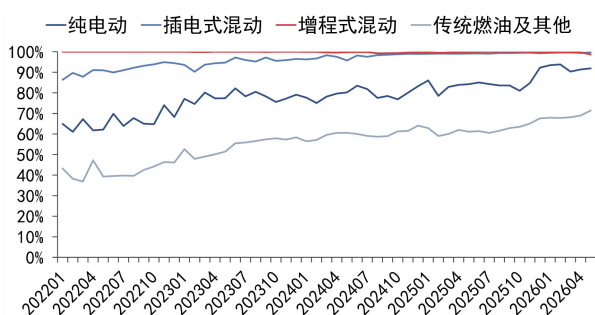


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 5 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 91.9%、99.7%、98.7%、71.4%，同比分别变动+7.7、+0.5、-1.1、+10.3pct，环比分别变动+0.5、+0.2、-1.1、+2.4pct。2026 年 1-5 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 91.8%、99.6%、99.4%、68.7%，同比分别变动+8.7、+0.5、-0.2、+7.5pct。

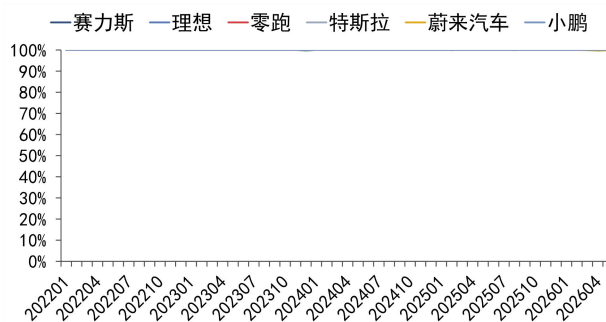
分品牌看，新势力方面，2026 年 5 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、99.8%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+0、+0、-0.2、+0pct，环比分别变动+0、+0、+0、+0、+0.2、+0pct。2026 年 1-5 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、99.9%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+0.0、+0、-0.1、+0pct。

图114: 2022 年 1 月-2026 年 5 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 5 月乘用车标配 OTA 新势力渗透率

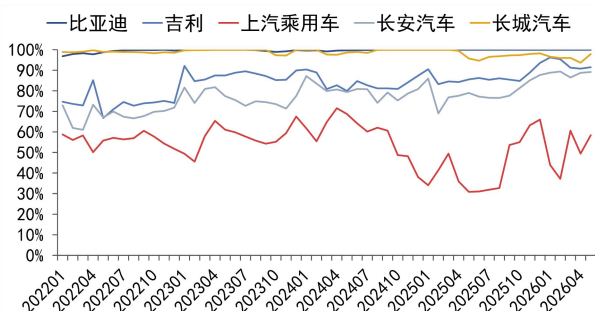


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 5 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%、91.5%、58.4%、89.2%、97.9%，同比分别变动+0.0、+5.9、+27.6、+10.2、+2.2pct，环比分别变动+0、+0.7、+9.0、+0.4、+4.2pct。2026 年 1-5 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%、93.0%、50.5%、88.5%、96.1%，同比分别变动+0.0、+7.1、+12.1、+10.2、-2.8pct。

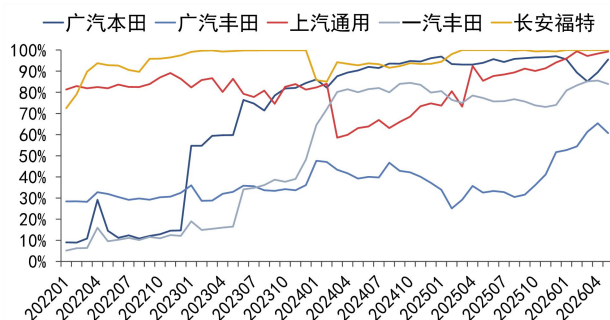
合资品牌方面，2026 年 5 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 OTA 渗透率分别为 95.5%、60.7%、99.3%、83.9%、100.0%，同比分别变动+1.6、+28.1、+13.8、+6.6、+0pct，环比分别变动+6.1、-4.7、+1.0、-1.7、+0pct。2026 年 1-5 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 OTA 渗透率分别为 91.5%、58.8%、97.9%、83.6%、100.0%，同比分别变动-2.8、+27.2、+17.1、+6.0、+1.7pct。

图116: 2022年1月-2026年5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5月乘用车标配OTA合资品牌渗透率



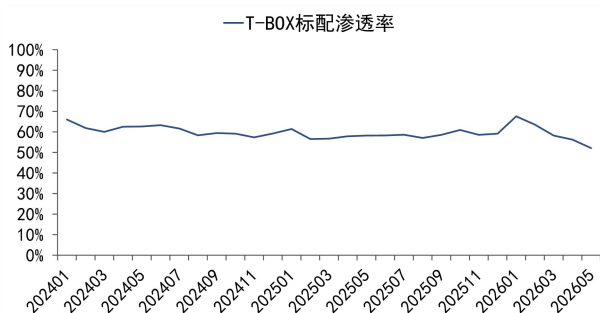
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

T-BOX: 2026年5月乘用车T-BOX渗透率

从渗透率来看, 2026年5月, 乘用车标配T-BOX的渗透率为52.1%, 同比-6.1pct, 环比-4.1pct。2026年1-5月累计, 乘用车标配T-BOX的渗透率为59.4%, 同比+1.2pct。

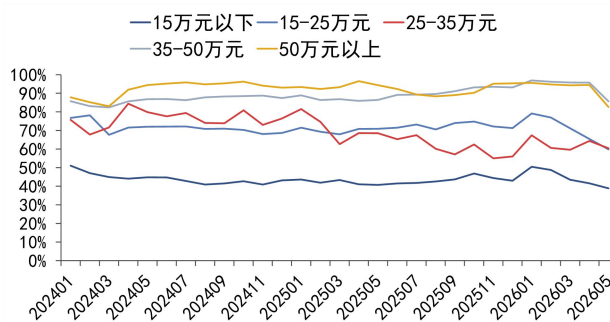
分价位区间看, 2026年5月, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为38.8%、59.8%、60.4%、85.7%、82.6%, 同比分别变动-1.9、-11.1、-8.1、-0.8、-11.7pct, 环比分别变动-2.7、-5.6、-3.9、-10.1、-11.9pct。2026年1-5月累计, 15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为44.3%、70.5%、62.6%、94.2%、92.5%, 同比分别变动+2.1、+0.3、-8.0、+7.2、-1.7pct。

图118: 2022年1月-2026年5月乘用车T-BOX渗透率



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

图119: 2022年1月-2026年5月乘用车标配T-BOX分价格区间渗透率



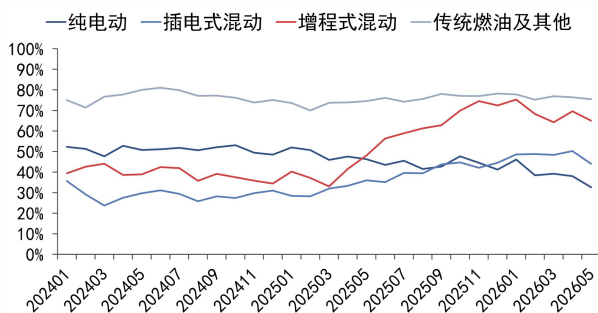
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年5月, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX渗透率分别为32.6%、44.0%、65.0%、75.4%, 同比分别变动-13.6、+8.0、+16.9、+0.9pct, 环比分别变动-5.4、-6.2、-4.6、-0.9pct。2026年1-5月累计, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX渗透率分别为38.1%、47.8%、68.5%、76.5%, 同比分别变动-10.0、+15.9、+27.7、+3.1pct。

分品牌看, 新势力方面, 2026年5月, 赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配T-BOX渗透率分别为97.5%、0.1%、0.0%、49.6%、19.0%, 同比分别变

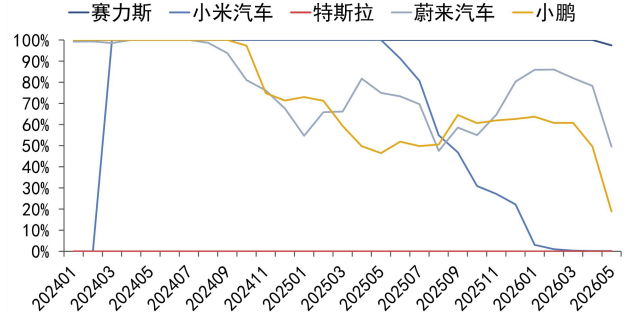
动-2.5、-99.9、+0、-25.4、-27.5pct，环比分别变动-2.5、+0.0、+0、-28.7、-30.7pct。2026年1-5月累计，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配T-B0X渗透率分别为99.3%、1.1%、0.0%、75.0%、47.8%，同比分别变动-0.7、-98.9、+0、+4.4、-12.3pct。

图120: 2022年1月-2026年5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

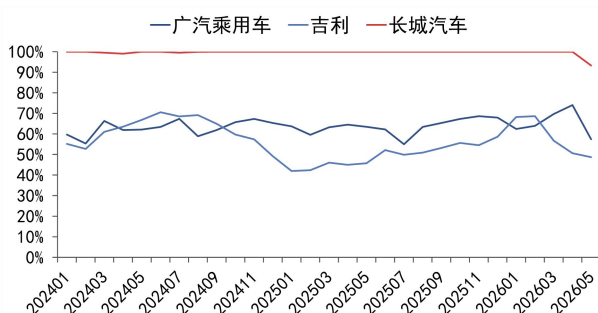
图121: 2022年1月-2026年5月乘用车标配T-B0X新势力渗透率



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

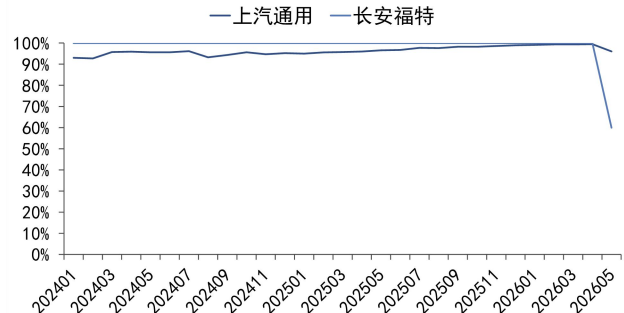
自主品牌方面，2026年5月，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配T-B0X渗透率分别为57.4%、48.7%、93.3%，同比分别变动-6.0、+3.0、-6.7pct，环比分别变动-16.6、-1.9、-6.7pct。2026年1-5月累计，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配T-B0X渗透率分别为65.3%、58.3%、98.7%，同比分别变动+2.1、+14.0、-1.3pct。
合资品牌方面，2026年5月，上汽通用、长安福特标配T-B0X渗透率分别为96.0%、60.0%，同比分别变动-0.5、-40.0pct，环比分别变动-3.4、-40.0pct。2026年1-5月累计，上汽通用、长安福特标配T-B0X渗透率分别为98.7%、93.7%，同比分别变动+2.9、-6.3pct。

图122: 2022年1月-2026年5月乘用车标配T-B0X自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图123: 2022年1月-2026年5月乘用车标配T-B0X合资品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

投资建议

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

整车方面，自主品牌和新势力积极布局汽车智能化，不断推陈出新具备竞争力的电动智能车，我们推荐小鹏集团-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	2026/8/14 收盘 (元)	总市值 (亿元)	EPS			PE		
					2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E
002920. SZ	德赛西威	优于大市	90.64	541	4.11	4.78	5.61	22	19	16
601127. SH	赛力斯	优于大市	53.20	908	3.42	8.96	11.25	16	6	5
9868. HK	小鹏集团-W	优于大市	45.52	872	-0.61	-0.52	1.05	-75	-88	43
9863. HK	零跑汽车	优于大市	40.06	570	0.38	2.96	4.98	105	14	8
0175. HK	吉利汽车	优于大市	17.82	1933	1.55	2.01	2.39	11	9	7
600660. SH	福耀玻璃	优于大市	56.27	1423	3.57	4.03	4.65	16	14	12
603596. SH	伯特利	优于大市	26.44	237	2.16	2.43	3.1	12	11	9
002906. SZ	华阳集团	优于大市	26.30	138	1.49	1.89	2.35	18	14	11
601799. SH	星宇股份	优于大市	92.01	263	5.69	7.01	8.43	16	13	11
603786. SH	科博达	优于大市	42.68	172	2.05	2.23	3.03	21	19	14
603197. SH	保隆科技	优于大市	30.40	65	1	1.78	2.15	30	17	14
688533. SH	上声电子	优于大市	21.42	35	1.12	1.27	1.54	19	17	14
600699. SH	均胜电子	优于大市	20.84	309	0.86	1.31	1.51	24	16	14
605333. SH	沪光股份	优于大市	16.81	78	1.04	1.25	1.51	16	13	11
9660. HK	地平线机器人-W	优于大市	5.01	798	-0.71	-0.19	-0.07	-7	-26	-72
2533. HK	黑芝麻智能	优于大市	11.47	82	-2.1	-1.65	-0.94	-5	-7	-12
2498. HK	速腾聚创	优于大市	22.14	107	-0.3	-0.01	0.95	-74	-2214	23
HSA1. O	禾赛科技	优于大市	124.14	201	2.77	3.26	5.61	45	38	22
PONY. O	小马智行	优于大市	55.49	242	-0.31	-0.5	-0.43	-179	-111	-129
WRD. O	文远知行	优于大市	39.88	138	-1.61	-1.51	-0.99	-25	-26	-40
3881. HK	希迪智驾	优于大市	19.82	87	-2.33	-0.23	0.81	-9	-86	24

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理（注：汇率按照 1 美元 ≈ 6.8173 人民币计）

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