

汽车智能化月报系列（三十九）

优于大市

特斯拉 Cybercab 在美国得州奥斯汀投入运营，Robotaxi 全球商业化提速

核心观点

行业新闻：1) 特斯拉 Cybercab 在美国得州奥斯汀投入运营；2) 小马智行与 Verne 在萨格勒布开启全无人 Robotaxi 载客测试；3) 文远知行获西班牙首张 L4 级自动驾驶乘用车运营牌照；4) 地平线 HSD V2.1 即将推出；5) 搭载速腾聚创激光雷达，石头科技割草机器人 RockNeo Q2 LiDAR 亮相；8) 禾赛科技与京东集团全新战略合作，加速物理 AI 全场景落地。

高频核心数据更新：1) 800 万像素摄像头占比持续提升。2026 年 6 月，乘用车前视摄像头渗透率 74.4%，同比+7pct，环比+1pct，其中 800 万像素摄像头占比 58.8%，同比+18pct，环比-1pct。2) 英伟达驾驶芯片占比超 40%。2026 年 6 月，乘用车驾驶域控渗透率 45.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比 15.5%、42.2%、7.1%、11%，同比-0.4、-5.6、-2.2、-0.6pct，环比+0.7、-1.7、-0.2、-0.2pct。3) 激光雷达渗透率提升。2026 年 6 月，乘用车激光雷达渗透率 19.9%，同比+10pct，环比-1.2pct。参考 NE 时代数据，7 月激光雷达市占率华为（37.5%）、禾赛科技（32.7%）、速腾聚创（13.9%）、图达通（13.2%）。

智能驾驶：标配 L2 级以上功能的乘用车渗透率 2026 年 6 月同比+14.3pct。2026 年 6 月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 44.0%，同比+14.3pct，高速 NOA、城区 NOA 渗透率 44.5%、27.8%，同比+14.6、+14.6pct，环比-0.7、-0.2pct。1) 传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 2026 年 6 月渗透率 74.4%、64.5%、19.9%，同比+6.7、+7.3、+10.1pct，环比+1.4、+1.4、-1.2pct。2) 域控制器：2026 年 6 月，乘用车驾驶域控渗透率 45.5%，同比+13.4pct，环比+0.3pct。

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 6 月渗透率 92.4%、48.3%、27.3%、54.8%，同比+7.2、-1.7、+9.6、+12.7pct，环比+0.1、+1.7、+0.8、+0.0pct。

智能网联：OTA、T-BOX 6 月渗透率 85.7%、60.2%，同比+8.9、+0.1pct。

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	40.38	774	-0.61	-1.58	-66	-26
601799	星宇股份	优于大市	72.32	207	5.69	5.26	13	14
002920	德赛西威	优于大市	82.23	491	4.11	4.78	20	17
603786	科博达	优于大市	36.50	147	2.05	2.00	18	18
9660	地平线机器人-W	优于大市	4.11	656	-0.71	-0.19	-6	-22
PONY	小马智行	优于大市	45.74	193	-0.31	-0.5	-148	-91
HSAI	禾赛科技	优于大市	116.30	179	0.35	0.38	332	306

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（三十八）-小鹏 G9L 开启预售，Robotaxi 全球商业化提速》——2026-08-17
 《汽车智能化月报系列（三十七）-小鹏 MONA L03 开启预售，Momenta、易智驾港交所上市》——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

内容目录

汽车智能化行业重点新闻速览	7
汽车智能化高频核心数据更新	10
特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数	10
感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新 800 万像素渗透率）	15
决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）	16
从数据流的角度看汽车智能化核心要素	17
智能驾驶：2026 年 6 月乘用车 ADAS 渗透率	21
基于功能：2026 年 6 月乘用车 ADAS 各功能渗透率	22
感知层：2026 年 6 月乘用车各传感器渗透率	35
决策层：2026 年 6 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	41
智能座舱：2026 年 6 月乘用车座舱交互单品渗透率	42
交互之视觉件：2026 年 6 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率	44
交互之听觉件：2026 年 6 月乘用车车载音响产品渗透率	53
交互之触觉件：2026 年 6 月乘用车无线充电产品渗透率	55
智能网联：2026 年 6 月乘用车网联产品渗透率	57
OTA：2026 年 6 月乘用车 OTA 渗透率	58
T-BOX：2026 年 6 月乘用车 T-BOX 渗透率	59
投资建议	61
风险提示	63

图表目录

图 1: 特斯拉分批次为车主推送 2024.45.32.12 软件更新	11
图 2: 特斯拉 FSD 累计行驶里程	12
图 3: 蔚来 ES8 全舱屏幕设计	13
图 4: 蔚来 ES8 全舱屏幕设计	13
图 5: 小鹏物理世界基座模型	14
图 6: 小鹏物理世界基座模型	14
图 7: 理想 L6 智能辅助驾驶系统	15
图 8: 理想 L6 激光雷达	15
图 9: 华为乾崮智驾 ADS5 WEWA2.0 架构升级	15
图 10: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车前视摄像头渗透率	16
图 11: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车前视摄像头分像素上险量占比	16
图 12: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车自动驾驶控制器渗透率	17
图 13: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比	17
图 14: 从数据流的角度看未来汽车核心要素	18
图 15: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率	21
图 16: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分价格区间）	22
图 17: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分燃料类型）	22
图 18: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 LDW 功能渗透率	25
图 19: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 LDW 功能分价格区间渗透率	25
图 20: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 LDW 功能分燃料类型渗透率	26
图 21: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 LDW 功能新势力渗透率	26
图 22: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 LDW 功能自主品牌渗透率	26
图 23: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 LDW 功能合资品牌渗透率	26
图 24: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AVM 功能渗透率	27
图 25: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AVM 功能分价格区间渗透率	27
图 26: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AVM 功能分燃料类型渗透率	27
图 27: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AVM 功能新势力渗透率	27
图 28: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AVM 功能自主品牌渗透率	28
图 29: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AVM 功能合资品牌渗透率	28
图 30: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AEB 功能渗透率	29
图 31: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AEB 功能分价格区间渗透率	29
图 32: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AEB 功能分燃料类型渗透率	29
图 33: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AEB 功能新势力渗透率	29
图 34: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AEB 功能自主品牌渗透率	30
图 35: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AEB 功能合资品牌渗透率	30
图 36: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 APA 功能渗透率	30
图 37: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 APA 功能分价格区间渗透率	30

图 38: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 APA 功能分燃料类型渗透率	31
图 39: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 APA 功能新势力渗透率	31
图 40: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 APA 功能自主品牌渗透率	32
图 41: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 APA 功能合资品牌渗透率	32
图 42: 2022 年 1 月-2026 年 6 月高速 NOA 功能渗透率	32
图 43: 2022 年 1 月-2026 年 6 月高速 NOA 分价格区间渗透率	32
图 44: 2022 年 1 月-2026 年 6 月高速 NOA 分燃料类型渗透率	33
图 45: 2022 年 1 月-2026 年 6 月高速 NOA 自主品牌渗透率	33
图 46: 2022 年 1 月-2026 年 6 月高速 NOA 新势力渗透率	33
图 47: 2022 年 1 月-2026 年 6 月城区 NOA 功能渗透率	34
图 48: 2022 年 1 月-2026 年 6 月城区 NOA 分价格区间渗透率	34
图 49: 2022 年 1 月-2026 年 6 月城区 NOA 分燃料类型渗透率	35
图 50: 2022 年 1 月-2026 年 6 月城区 NOA 新势力渗透率	35
图 51: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车前视摄像头渗透率	36
图 52: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率	36
图 53: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率	37
图 54: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率	37
图 55: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率	37
图 56: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率	37
图 57: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车前向毫米波雷达渗透率	38
图 58: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率	38
图 59: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率	38
图 60: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率	38
图 61: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率	39
图 62: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率	39
图 63: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车激光雷达渗透率	39
图 64: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率	40
图 65: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率	40
图 66: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	40
图 67: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况	40
图 68: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率	41
图 69: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率	41
图 70: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率	42
图 71: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率	42
图 72: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载自动驾驶域控制器自主品牌渗透率	42
图 73: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率	42
图 74: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车 10 寸以上中控屏渗透率	44
图 75: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分价格区间渗透率	45
图 76: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏分燃料类型渗透率	45
图 77: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏新势力渗透率	45
图 78: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏自主品牌渗透率	45

图 79: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 寸以上中控屏合资品牌渗透率	46
图 80: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车 10 寸以上液晶仪表渗透率	46
图 81: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分价格区间渗透率	47
图 82: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车 10 寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率	47
图 83: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车 10 寸以上液晶仪表新势力渗透率	48
图 84: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车 10 寸以上液晶仪表自主品牌渗透率	48
图 85: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 寸以上液晶仪表合资品牌渗透率	48
图 86: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 HUD 渗透率	49
图 87: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 HUD 分价格区间渗透率	49
图 88: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率	49
图 89: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 HUD 新势力渗透率	50
图 90: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率	50
图 91: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 HUD 合资品牌渗透率	51
图 92: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能座舱域控制器渗透率	51
图 93: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比	51
图 94: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率	52
图 95: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率	52
图 96: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率	52
图 97: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率	52
图 98: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率	53
图 99: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车扬声器渗透率	54
图 100: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分价格区间渗透率	54
图 101: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分燃料类型渗透率	54
图 102: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 个以上喇叭新势力渗透率	54
图 103: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 个以上喇叭自主品牌渗透率	55
图 104: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 个以上喇叭合资品牌渗透率	55
图 105: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配无线充电渗透率	55
图 106: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率	55
图 107: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率	56
图 108: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配无线充电新势力渗透率	56
图 109: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率	57
图 110: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率	57
图 111: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 OTA 渗透率	58
图 112: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率	58
图 113: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 OTA 分燃料类型渗透率	59
图 114: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 OTA 新势力渗透率	59
图 115: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 OTA 自主品牌渗透率	59
图 116: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 OTA 合资品牌渗透率	59
图 117: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车 T-BOX 渗透率	60
图 118: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 T-BOX 分价格区间渗透率	60
图 119: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 T-BOX 分燃料类型渗透率	60

图 120: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 T-BOX 新势力渗透率	60
图 121: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 T-BOX 自主品牌渗透率	61
图 122: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 T-BOX 合资品牌渗透率	61
表 1: 特斯拉 FSD 正式发布后历史价格及功能梳理	11
表 2: 特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加	16
表 3: 2026 年 1-6 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况	18
表 4: 2025 年 1-12 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况	19
表 5: 2024 年 1-12 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况	19
表 6: 2023 年 1-12 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况	20
表 7: 乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置	22
表 8: 2026 年 1-6 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况	23
表 9: 2025 年 1-12 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况	23
表 10: 2024 年 1-12 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况	24
表 11: 2023 年 1-12 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况	24
表 12: 2026 年 1-6 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	35
表 13: 2025 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	35
表 14: 2024 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	35
表 15: 2023 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况	36
表 16: 2026 年 1-6 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	43
表 17: 2025 年 1-12 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	43
表 18: 2024 年 1-12 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	43
表 19: 2023 年 1-12 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况	43
表 20: 2026 年 1-6 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	57
表 21: 2025 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	57
表 22: 2024 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	57
表 23: 2023 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况	58
表 24: 重点公司盈利预测及估值	62

汽车智能化行业重点新闻速览

特斯拉 Cybercab 在美国得州奥斯汀正式投入运营

根据新浪财经信息，9月14日，特斯拉官方发文宣布，赛博无人驾驶电动车 Cybercab 将在北京和上海两地亮相。其中9月17日-27日在北京华贸特斯拉体验店静态展示，9月17日-21日在上海兴业太古汇 LG1 层北厅静态展示。据了解，当地时间9月3日，特斯拉在美国得州奥斯汀举行 Cybercab 赛博无人驾驶电动车发布会，同时宣布在当地投入商业运营。据了解，特斯拉电动车 Cybercab 是全球首款专为无人驾驶场景打造的量产车型。新车没有设置方向盘和踏板，车辆行驶完全由特斯拉无人驾驶软件（FSD）驱动，座舱内也只有两张长椅式座椅与一块中控触摸屏，外观未来感十足。

小马智行与 Verne 在萨格勒布开启全无人 Robotaxi 载客测试

根据小马智行官微，9月10日，小马智行与自动驾驶出行服务公司 Verne 联合宣布，已在克罗地亚首都萨格勒布公开道路上正式启动全无人驾驶 Robotaxi 载客测试。这是欧洲范围内首次实现该领域的突破，也标志着小马智行在海外市场的全无人商业化布局已取得了实质性进展。本次启动载客测试路线全长22公里，串联 Verne 总部与位于萨格勒布主要商务区的弗拉尼奥·图季曼机场。未来数月内，全无人驾驶运营路线将持续拓展，最终目标将实现对萨格勒布运营区域的全覆盖。

文远知行获西班牙首张 L4 级自动驾驶乘用车运营牌照，Robotaxi 商业化服务年内上线

根据文远知行官微，9月10日，文远知行与国际出行服务巨头 Uber、Moove Cars 集团旗下自动驾驶业务部门 AVOMO 联合宣布，在马德里政府的支持下，三方正式获得西班牙交通总局（DGT）依据 ES-AV 框架颁发的西班牙首张 L4 级自动驾驶乘用车运营牌照，获准在公共道路开展车辆部署。这标志着西班牙首次在国家层面为 L4 级 Robotaxi 开放准入，也为欧洲自动驾驶商业化树立了新的监管标杆。西班牙首个商业化 Robotaxi 服务迈过关键监管门槛，进入上线冲刺阶段。待完成各项准备工作并满足相关运营及监管要求后，文远知行、Uber 与 AVOMO 预计于2026年内面向公众上线 Robotaxi 商业运营服务。届时，马德里当地用户可通过 Uber App 一键呼叫文远知行 Robotaxi。随着关键运营指标逐步达成，三方将持续扩大 Robotaxi 服务区域，推动纯无人 Robotaxi 商业化运营覆盖马德里核心城区。

配矿工艺与无人运输联动，希迪智驾交出船山矿业落地答卷

根据希迪智驾官微，近日，希迪智驾联合宇通重工打造的70吨级纯电动无人矿卡，在江苏船山矿业完成批量交付。此次顺利交车，是希迪智驾与船山矿业深度合作的重要成果。该项目涵盖智能驾驶系统、新能源矿卡及配套工程，是船山矿业近年来单笔投资最大的智能化改造项目之一。希迪智驾作为项目总包方统筹整体建设，提供全套矿山无人驾驶解决方案，针对船山矿区凹陷开采、配矿工艺复杂的实际工况，开展定向技术攻关。

综合效率超有人驾驶，易控智驾助力中联润世提前完成年度目标

根据易控智驾官微，近日，40台搭载易控智驾矿卡无人驾驶系统的纯电矿卡陆续在中联润世露天煤矿落地投运并实现常态化运行，与多平台、多车型高效协同，综合作业效率成功反超有人驾驶，助力矿方提前完成年度目标任务。项目运行成效得到矿方高度肯定，为露天矿山安全、高效、绿色生产提供有力支撑。

驭势科技正式纳入港股通，加速驶向“做世界的 AI 司机”长远愿景

根据驭势科技官微，9月7日，根据上海证券交易所和深圳证券交易所最新公告，驭势科技(01511.HK)正式纳入港股通标的的名单。即日起，符合条件的内地投资者可通过港股通机制直接参与驭势科技股票交易。这是驭势科技自2026年5月20日在港交所主板上市以来的又一重要资本里程碑。公司将以更开放的姿态拥抱更广阔的资本市场，向着“做世界的 AI 司机”的长远愿景稳步前行。从“港股全场景 L4 级自动驾驶第一股”上市到入通，驭势科技仅用不到4个月便完成了资本市场价值的加速兑现。作为大中华区创新驱动型 L4 级自动驾驶技术企业，驭势科技专注于真无人、全场景的自动驾驶解决方案，在机场与厂区两大核心场景均确立了行业领先地位。

Momenta R7 世界模型，上车凯迪拉克

根据 Momenta 官微，9月7日，作为首批搭载 Momenta R7 世界模型的车型，凯迪拉克全新豪华混动 SUV——XT5 PHEV 正式官宣上市。这也意味着，Momenta R7 世界模型迎来豪华品牌的量产落地。Momenta R7 世界模型具有与人类相似的对物理世界的认知框架，能够做出更符合物理世界的预测和规划。它不仅识别道路和障碍物，更能理解物体的物理属性、运动轨迹的因果逻辑，以及交通参与者之间的潜在交互关系。由此，系统能够做出更贴近现实、更符合物理规律的驾驶预测与路径规划，让车辆在高复杂度交通场景中具备从容应变的能力。在 R7 世界模型加持下，凯迪拉克 XT5 PHEV 展现出更强的博弈能力、更智能的选道策略，以及在狭窄复杂空间中灵活通行的实力，多项安全与安心场景表现有望大幅超越人类驾驶水平。

地平线第 1500 万颗征程芯片搭载大众 ID. AURA T6，HSD V2.1 即将推出

根据地平线官微，9月15日，地平线在上海临港地平线科技园举办“地平线智驾芯片量产突破 1500 万见证仪式”。地平线创始人兼 CEO 余凯博士宣布，第 1500 万颗征程®芯片将搭载在一汽-大众全新合作车型——ID. AURA T6 上。HSD V2.1 版本即将推出，首发全场景倒车能力，体验再进一步。与大众的深度合作打开了合资品牌智能化转型的新局面，也为地平线的全球化之路带来了更广阔的可能。除了整车企业，地平线也与博世、安斯泰莫、电装及欧摩威等全球顶级 Tier1 开展深度合作，海外市场在手订单超 2000 万套。依托开放共赢的技术生态，地平线与全球顶级合作伙伴一起，加速推动智能驾驶技术走向世界。

黑芝麻智能与遨博智能完成首批产品交付，国产算力赋能机器人规模化落地

根据黑芝麻智能官微，近日，黑芝麻智能与遨博（北京）智能科技股份有限公司在具身智能机器人领域合作落地取得关键进展。双方形成项目申报、联合研发、商业供货多层次合作，黑芝麻智能已完成向遨博智能的首批 Aura Devkit 开发套件交付，正式赋能遨博协作机器人产品开发。根据战略合作协议，双方将围绕具身智能机器人“感知-决策-控制”关键链条开展协同研发，共同攻克高实时性、低功耗的边缘计算与场景自适应等共性技术难题，并在产品协同开发、市场生态建设、专业人才联合培养等维度展开深度合作。

搭载速腾聚创 360° 数字化激光雷达，石头科技全新割草机器人 RockNeo Q2 LiDAR 首次亮相

根据速腾聚创官微，近日，在 2026 年柏林国际电子消费品展览会（IFA）现场，搭载速腾聚创 360° 数字化激光雷达，石头科技全新割草机器人 RockNeo Q2 LiDAR 迎来首次亮相。这也是速腾聚创与石头科技达成深度合作后，双方推出的首款落

地产品。RockNeo Q2 LiDAR 面向家庭草坪养护场景打造，最大作业面积达 800 平方米，搭载 Sentisphere™ LiDAR 环境感知系统与 ReactiVision 融合避障系统，无需铺设边界线或安装天线，即可自动识别草坪边界、生成作业地图并自主规划割草路径，让专业级草坪养护更加轻松省心。RockNeo Q2 LiDAR 机身顶部搭载一颗 RoboSense 360° 数字化激光雷达，与双摄像头共同构成 Sentisphere™ LiDAR 环境感知系统，即使面对复杂环境，机器人也能保持精准定位，减少人工调整，轻松实现自主割草。凭借超广半球形视场角与厘米级探测精度，RoboSense 数字化激光雷达可实时获取草坪边界、树木、围栏及其他物体的轮廓、位置与距离信息，持续输出高精度稠密点云，为 RockNeo Q2 LiDAR AI 智能建图、定位导航及路径规划提供丰富的感知数据。

禾赛科技与京东集团达成全新战略合作，加速物理 AI 全场景落地

根据禾赛科技官微，9 月 15 日，禾赛科技宣布，公司与京东集团达成全新战略合作，双方将围绕物理 AI 全场景展开深度探索，以 6D 全彩激光雷达等高精度三维空间感知能力支撑京东无人物流车、机器人等业务持续落地，共同拓展物理 AI 在真实世界中的应用边界。在近日举办的 JDDiscovery-2026 京东全球科技探索者大会上，京东发布进军物理 AI、建设“全球最大物理世界运营中心”的最新成果，包括建设国产十万卡算力集群、推进 1000 万小时具身数据采集、发布 JoyAI 系列世界模型等，并在物流侧新发布“母狼”、“仓狼”、“智狼”低温版等多款“狼族”机器人产品和技术。其中，以 L4 级自动驾驶能力规模化落地的“独狼”第六代智能配送车 Plus 版，搭载禾赛 AT 系列激光雷达，以高精度三维感知能力支撑其在城市道路、人车混行等复杂配送环境中的安全运行。物理 AI 的场景落地，离不开高质量、高置信度的真实世界数据支撑。禾赛 6D 全彩芯片平台毕加索从芯片底层赋予激光雷达原生获取 RGB 与深度信息的能力，可减少传统方案中的同步、标定、配准和三维标注等流程，为物理 AI 提供更加统一、可靠的 RGB-D 真值数据，缩短从真实世界数据采集到模型训练的链路，加速模型训练与迭代。

图达通与 AMSYS 集团达成合作，赋能智慧空间与智能基础设施多模态人工智能落地

根据图达通官微，近日，全球激光雷达及解决方案提供商图达通与多模态人工智能平台服务商 AMSYS 集团达成战略合作。本次合作将整合图达通激光雷达感知技术与 AMSYS AiMS 平台，依托实时运营智能与空间感知能力，助力各类机构实现复杂实体场景的全域感知、精细化管理与智能化优化。本次合作方案可广泛应用于各类智慧空间与智能基础设施场景，覆盖智慧城市、产业园区、文旅场馆、交通枢纽、医疗院区及关键基础设施。双方将高精度激光雷达感知能力与多模态人工智能技术深度融合，致力于打造更智能、更安全、更高运营效率的物理场景，帮助政企客户将实时采集的环境数据转化为可落地执行的决策依据。

告别分域拼装模式，德赛西威舱驾一体方案开启行业革新之路

根据德赛西威官微，整车电子电气架构加速向中央计算升级，舱驾一体已从前沿技术概念迈入规模化量产阶段。德赛西威舱驾一体方案搭载于奇瑞风云 T7 新车型，首次大规模装车量产，成功突破传统舱驾双域独立的“双脑架构”痛点，推动行业告别分域拼装模式，迈出了渐进革新的关键一步。德赛西威舱驾一体 ICPS01E 平台采用单芯原生架构，实现极致的“存算一体”与“内存共享”，跨越“双脑”方案短板，突破数据传输的物理瓶颈，为智能汽车构建安全高效、功能强大的硬件底座。该方案集更强安全性、更高算力利用率、更低延迟等多重优势于一体，关键技术指标显著领先：跨域数据延迟降低 90% 以上，让智驾感知与

座舱渲染直接在芯片内部完成微秒级“核间通讯”，可支持搭载大模型应用；内存带宽占用减少近 50%，系统整体流畅度大幅度提升；此外，方案有效消除通信带来的“反应滞后”，将响应时间抢回毫秒之间，主动安全底座更扎实。

华阳集团助力小米澎湃打造智能可变大空间 SUV

根据华阳集团官微，9 月 7 日晚，小米秋季旗舰新品发布会如期而至。依托全新的小米昆仑技术架构，三款智能可变大空间 SUV——小米澎湃 N70 Pro、N70 Max 以及旗舰车型 N90 Max 正式上市。新车凭借颠覆性的空间设计与智慧座舱，重新定义了豪华家庭 SUV 的出行体验。作为小米汽车深耕智能座舱领域的核心合作伙伴，华阳集团为小米澎湃配套高清仪表屏、后排娱乐屏及屏运动机构、50W 大功率手机无线充，助力小米澎湃打造智能可变大空间 SUV。

佑驾创新旗下物理 AI 公司曜行动力完成 2.4 亿元天使轮融资，加速“真无图”无人物流车规模化落地

8 月 28 日，佑驾创新发布公告：旗下全场景物理 AI 公司「曜行动力」完成 2.4 亿元天使轮融资。投资方包括东风资管、中金保时捷基金、元璟资本、新景富盈、聚合资本、佛山领航、地平线等一众产业资本与投资机构。曜行动力本轮融资完成，是佑驾创新从全域智能驾驶，向物理 AI 纵深拓展的关键落点。根据投资协议，本轮融资以现金形式出资，所得款项将专用于曜行动力主营业务，即物理 AI 技术研发以及无人物流车开发及运营、团队扩充、日常运营。融资交割完成后，佑驾创新持有曜行动力 60.34% 股权，曜行动力将作为佑驾创新控股子公司独立发展。本轮融资落地，将为曜行动力带来全方位赋能。资金层面，将提供专项长期营运资金，全面覆盖物理 AI 底层技术、全域移动机器人产品研发投入，加速现阶段无人物流车产品大规模量产、国内外场域商业落地，同时支撑无人车、四轮足式机器人多形态产品线技术迭代，持续搭建场景落地、数据沉淀、模型迭代的自进化技术闭环。

智元精灵 G2 登顶世界人形机器人运动会，标配豪恩汽电 8 颗超声波雷达

根据豪恩汽电官微，2026 年 8 月 22 日至 26 日，第二届世界人形机器人运动会在北京国家速滑馆（冰丝带）圆满落幕。在这场汇聚 16 个国家、666 支队伍、2056 台机器人的全球顶级赛事中，智元机器人首次参赛即斩获 18 金、16 银、12 铜共 46 枚奖牌，登顶金牌榜与奖牌榜“双料第一”。值得行业关注的是，智元参赛机型全部为量产机。而这批走向真实产业一线的量产智元精灵 G2 身上，每台都部署着 8 颗超声波雷达感知，构成机器人近身感知的安全防线，其供应商正是国内智驾感知龙头豪恩汽电旗下全资子公司——豪恩机器人。

汽车智能化高频核心数据更新

特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数

● 特斯拉

1) FSD 渗透率

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

图1：特斯拉分批次为车主推送 2024.45.32.12 软件更新

2024.45.32.12软件更新

特斯拉资讯 2025-02-25

#软件更新 #自动辅助驾驶 #智能驾驶 #OTA

2024.45.32.12已开始分批推送，本次软件更新主要升级内容为：

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

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

3.地图包版本更新：CN-2025.8-15218。

*部分功能实现时间和效果可能根据车型和车辆配置存在差异。

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

软件更新常见问题

资料来源：盖世汽车，国信证券经济研究所整理

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

表1：特斯拉 FSD 正式发布后历史价格及功能梳理

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

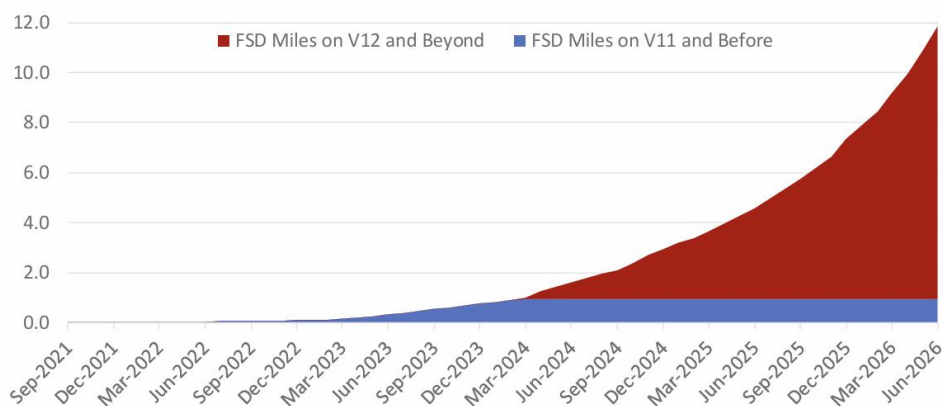
2024 年 9 月	FSD V12.5.2	行驶中需要人工干预的间隔里程数提升约 3 倍；真正 4,500 美元，部分库的智能召唤功能；Cybertruck 自动泊车功能；存车（用户预订的新 Cybertruck FSD（完全自动驾驶）；针对佩戴墨镜下的车）；6000 美元，新眼球追踪功能（驾驶员）；高速公路上的端到端网络。车。
2024 年 11 月	FSD v13	36Hz、全分辨率 AI4 硬件的视频输入；原生 AI4 输入和神经网络架构；模型大小扩大 3 倍；模型上下文长度扩大 3 倍；（训练）数据扩大 4.2 倍；训练计算量扩大 5 倍（通过 Cortex 训练集群实现）；在避免碰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

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

2) 特斯拉 FSD 行驶里程

根据特斯拉官网，截至 2026 年二季度末，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

蔚来 ES8 全舱屏幕设计包含 15.6 英寸 AMOLED 中控屏、48 英寸 Mini-LED Skyline 数字天际线、21.4 英寸 Mini-LED 天空屏与 8 英寸 AMOLED 后排控制屏，各司其职，也彼此协同。15.6 英寸 AMOLED 中控屏采用 Tandem 双层 AMOLED，并配合高亮度激发，即使正午强光直射，导航地图中的道路纹理依然清晰可辨。200 万:1 对比度，让暗部细节不糊、亮部不过曝，针对强光与频繁触控带来的干扰，屏幕表面还采用 AG、AR、AF 三层镀膜，其中 AG 可将直射光线分散，减少镜面反射带来的刺眼与晃眼；AR 能进一步降低环境倒影，让画面更清晰通透；AF 则减少指纹与油污附着，让屏幕在频繁触控后依然保持洁净清爽。位于驾驶视线前方的 48 英寸 Mini-LED Skyline 数字天际线，拥有 1100—1200nit 超高亮度，并通过 Mini-LED

独立分区控光提升信息辨识度。车速、导航等关键信息余光一扫即可读取，让驾驶者无需频繁转移视线，目光更专注于前方道路。

2026 年 8 月，蔚来公司交付新车 35,836 台，同比增长 14.5%。其中，蔚来品牌交付新车 21,174 台，同比增长 101.2%；乐道品牌交付新车 8,810 台；firefly 萤火虫品牌交付新车 5,852 台，同比增长 34.7%。

图3: 蔚来 ES8 全舱屏幕设计



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图4: 蔚来 ES8 全舱屏幕设计



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

● 小鹏汽车

小鹏第二代 VLA 通过模型扩容和架构升级，开始连接过去、现在与未来：记住更长的道路信息，实时理解环境变化，并推演接下来可能发生什么。同一套物理 AI 能力也开始进入整车智能、覆盖更多车型，并向机器人等更多本体延展。小鹏第二代 VLA 模型最大的变化，是模型开始理解“时间”。端侧模型参数量提升 3.5 倍，支持最长 30 秒有效时序，并可推演未来 6 秒内的多种可能变化。车辆能够结合红绿灯变化、交通参与者运动趋势和道路环境，更早作出判断、更快完成响应。VLA+VLM 融合，Master Agent 上车，基于自研 Omni 多模态基座的 Master Agent，能够理解复杂意图、拆解任务，并调度智驾、底盘、座舱和车身控制等垂直 Agent 协同执行。

- Infini-VLA：让过去的有效信息持续参与当前判断。
- Streaming Inference（流式自回归推理）：持续接收新信息并实时更新决策。
- X-Foresight+Flow Matching：推演未来多种可能，生成更自然的驾驶轨迹。
- MoT 混合架构：让不同场景调用不同专家，同时保留跨场景视觉信息。

2026 年 8 月，小鹏集团共交付新车 39107 台，同比增长 4%。截至 8 月，新科技旗舰小鹏 GX 累计交付 21,501 台，其中 8 月单月交付 7,338 台，连续 3 个月环比正增长，以强劲势头持续领跑大型 SUV 市场。8 月，小鹏 MONA 系列产品势能持续释放。MONA M03 连续 23 个月蝉联 10 万-20 万元纯电轿车销量冠军；截至目前，MONA 系列累计交付超过 31 万台，进一步扩大智能汽车产品的用户覆盖。

图5: 小鹏物理世界基座模型



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图6: 小鹏物理世界基座模型



资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

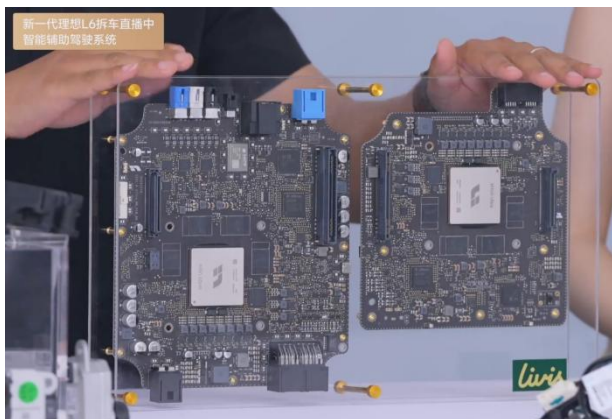
● 理想汽车

理想 L6 在拆车直播中，对辅助驾驶系统进行了详细拆解：

- 算力：配备了自研的马赫 M100 芯片，账面算力达到 1280TOPS。对比上一代英伟达 Thor-U 芯片的 700+TOPS，数值上提升了近两倍。采用动态数据流架构，大幅减少内存读写次数，加速单位时间内的计算量；算力利用率超过 80%，相比上一代架构 40% 的利用率，提升了一倍。
- 视觉：全车配备 7 个 800 万像素感知摄像头和 4 个 300 万像素环视摄像头。800 万像素带来更清晰的图像、更丰富的细节，也让远处目标更易识别。前向最远可视距离从约 50 米提升至 150 米，接近三倍提升。
- 激光雷达：新一代理想 L6 的前向激光雷达采用了 ATL-P 高性能型号，最远测距从 200 米提升至 240 米。看得更远，高速上的障碍物和施工车就能更早识别，留给决策和制动的的时间就越多。同时，这一代看得也更细，感知能力、分辨率均提升 2 倍，点频提升 2.2 倍。选装双马赫 M100 具身智能套装后，还会增加 3 颗固态可变焦激光雷达（左前侧、右前侧、后向各 1 颗），专门补充对盲区的探测。行业常见的补盲雷达探测视角仅 150°，无法拼出 360° 的完整视角。理想定制开发的这 3 颗雷达视角达 180°，与前向雷达组合，能够拼出完完整整 360° 没有死角的点云世界。
- 近场补盲：UWB 带来的“近距离安全感”。传统的超声波雷达在新一代理想 L6 上已升级为 UWB 模块，专门探测车身边 5 到 10 米的近距离情况。UWB 探测精度远高于超声波雷达，且不受光线影响，与摄像头的视觉能力形成了很好的互补。比如停车场低矮的限位杆，因为反射截面积很小，超声波雷达很难识别，而 UWB 都能精准预警。UWB 的测距误差仅为 1 厘米。

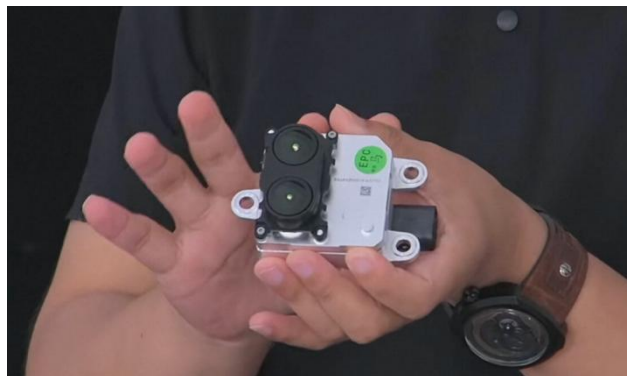
2026 年 8 月，理想汽车交付新车 37,679 辆。截至 2026 年 8 月 31 日，理想汽车历史累计交付量为 1,801,834 辆。

图7: 理想 L6 智能辅助驾驶系统



资料来源: 公司官微, 国信证券经济研究所整理

图8: 理想 L6 激光雷达



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

华为乾崮智驾 ADS5 升级。模型架构方面, 全新 WEWA2.0 架构升级, 决策更精准, 行驶更丝滑, 响应更快更安全。

- 通行效率优化: 路遇高峰多车汇流、大车遮挡视线, 精准把握变道时机, 释放决策精力; 复杂路口会自动选择排队较快的车道, 减少等红灯浪费的时间。
- 驾乘舒适升级: 闹市堵车启停频繁, 起步刹停更顺滑; 碰到临停车、施工围挡或突发拥堵, 提前温和减速, 减少顿挫颠簸, 全家舒适不晕车。
- 安全能力强化: 变道前主动打灯, 平稳靠拢目标车道, 向周围车辆清晰传递行驶意图。即使是高速行驶, 面对加塞或突然窜出的行人、电动车, 都能做快速响应、果断避险。

图9: 华为乾崮智驾 ADS5 WEWA2.0 架构升级



资料来源: 公司官微, 国信证券经济研究所整理

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

视觉逐渐成为感知系统重心, 摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著, 一方面感知信息丰富, 通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息, 达到最接近人眼的感知效果; 另一方面, 摄像头从 1956 年开始在汽车应用, 技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下, 图像感知数据的处理

能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从 HW1.0 时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级,目前国内新势力车型普遍采用 30+个传感器配置,摄像头占比约。同时随自动驾驶技术进阶,摄像头素质同比提升,800 万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角,2022 年开始大量 800 万像素摄像头搭载上车。理想 L9、蔚来 ES8 等车型单车配备 800 万像素摄像头数量达 6~7 个。

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

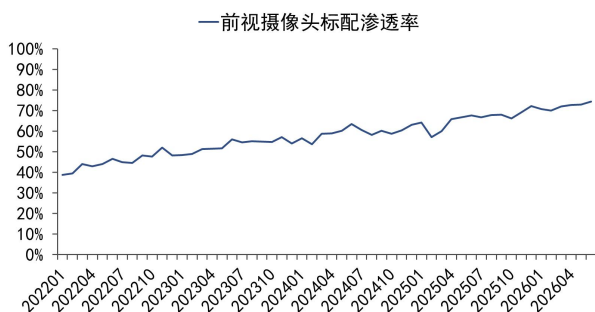
表2: 特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加

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

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

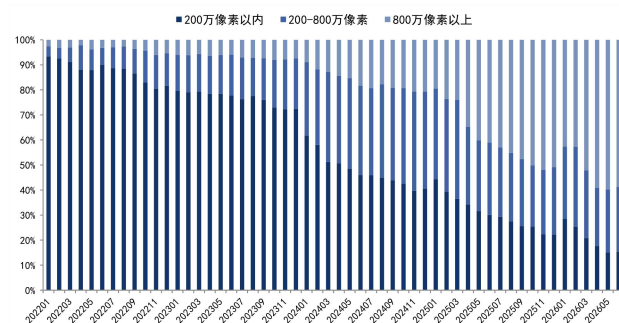
800 万像素摄像头占比持续提升。根据佐思汽车研究数据,2026 年 6 月,乘用车前视摄像头渗透率为 74.4%,同比+6.7pct,环比+1.4pct,其中 800 万像素摄像头占比为 58.8%,同比+17.8pct,环比-1.0pct。2026 年 1~6 月,乘用车前视摄像头渗透率为 72.3%,同比+8.3pct,其中 800 万像素摄像头占比为 53.2%,同比+21.5pct。

图10: 2022 年 1 月-2026 年 6 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11: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车前视摄像头分像素上险量占比



资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

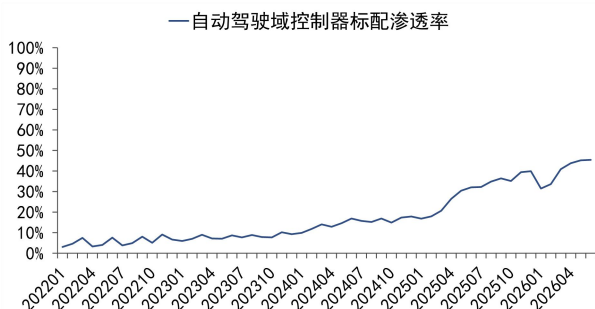
决策层-数据要求提升, 域控算力升级 (更新高算力芯片渗透率)

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

升至 1000TOPS 以上。

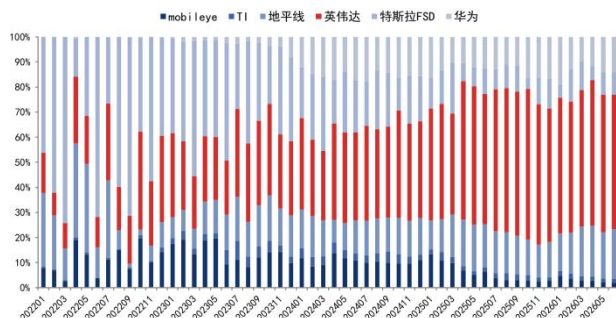
英伟达自动驾驶芯片占比超 40%。根据佐思汽车研究数据，2026 年 6 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 45.5%，同比+13.4pct，环比+0.3pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 1.5%、1.3%、15.5%、42.2%、7.1%、11.0%，同比分别变动-4.4、-0.2、-0.4、-5.6、-2.2、-0.6pct，环比分别变动-0.3、+0.2、+0.7、-1.7、-0.2、-0.2pct。2026 年 1-6 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 40.4%，同比+15.8pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 2.4%、1.3%、15.3%、45.1%、7.2%、11.0%，同比分别变动-5.0、-0.4、-0.3、-1.8、-3.2、-0.5pct。

图12: 2022 年 1 月-2026 年 6 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13: 2022 年 1 月-2026 年 6 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（三十九），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14: 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 1-6 月累计, 乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 33.0%, 同比-6.6pct, 乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 38.9%, 同比+16.4pct。新势力品牌 L2 级及以上渗透率基本在 90%以上, 头部自主品牌 (比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等) L2 级及以上渗透率在 40%以上, 领先合资品牌。

表3: 2026 年 1-6 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	6 月	6 月	6 月	1-6 月累计	累计同比
乘用车行业	L1 级	9.17%	8.33%	6.59%	5.42%	4.53%	5.17%	-1.4pct	0.6pct	6.5%	0.5pct
	L2 级	39.64%	38.25%	31.62%	29.65%	28.73%	31.01%	-5.4pct	2.3pct	33.0%	-6.6pct
	L2 级以上	29.68%	30.73%	39.27%	42.89%	44.76%	43.96%	14.3pct	-0.8pct	38.9%	16.4pct
新势力											
特斯拉	L2 级及以上	100.00%	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%	99.41%	-0.6pct	-0.4pct	99.8%	-0.2pct
小鹏汽车	L2 级及以上	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	100.00%	99.98%	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%	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%	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%	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%	0.00%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	76.47%	77.49%	76.92%	81.73%	79.46%	78.23%	-0.5pct	-1.2pct	78.6%	17.6pct
长城汽车	L1 级	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	92.75%	92.47%	92.51%	90.60%	92.73%	93.15%	0.6pct	0.4pct	92.4%	2.6pct
长安汽车	L1 级	9.55%	8.05%	5.83%	4.58%	5.23%	4.73%	0.2pct	-0.5pct	6.2%	2.0pct
	L2 级及以上	60.64%	61.37%	63.48%	67.52%	65.10%	61.99%	8.2pct	-3.1pct	63.4%	10.0pct
吉利汽车	L1 级	0.00%	0.00%	5.64%	7.18%	0.00%	0.00%	0.0pct	0.0pct	2.1%	2.1pct
	L2 级及以上	73.82%	72.44%	59.22%	53.42%	54.99%	67.47%	12.9pct	12.5pct	63.4%	13.9pct
上汽乘用车	L1 级	0.58%	0.79%	0.19%	0.10%	0.06%	0.05%	-0.4pct	0.0pct	0.3%	-0.1pct
	L2 级及以上	30.30%	28.11%	47.07%	33.37%	26.83%	38.87%	24.9pct	12.0pct	34.4%	18.8pct
广汽乘用车	L1 级	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	52.54%	56.88%	63.60%	64.50%	77.26%	77.11%	18.9pct	-0.2pct	64.5%	7.7pct
合资品牌											
一汽大众	L1 级	58.52%	57.00%	56.29%	47.83%	47.50%	48.03%	-6.7pct	0.5pct	53.3%	11.2pct

	L2 级及以上	24.33%	28.68%	28.96%	34.89%	34.89%	32.67%	6.2pct	-2.2pct	29.9%	-5.2pct
长安马自达	L1 级	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0pct	0.0pct	0.0%	0.0pct
	L2 级及以上	94.36%	93.52%	92.74%	92.20%	90.23%	92.90%	60.1pct	2.7pct	92.8%	44.7pct
上汽通用	L1 级	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0pct	0.0pct	0.0%	-0.1pct
	L2 级及以上	86.75%	84.99%	88.38%	87.94%	90.37%	89.12%	5.7pct	-1.2pct	87.8%	8.1pct
东风日产	L1 级	1.61%	1.70%	3.72%	5.50%	2.67%	2.48%	-3.5pct	-0.2pct	2.7%	-1.8pct
	L2 级及以上	12.23%	10.42%	16.81%	23.55%	31.53%	34.21%	23.8pct	2.7pct	20.1%	10.6pct

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表4: 2025 年 1-12 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况

		2025 年渗透率												月同比	月环比	年度累计	
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	12月	1-12月	1-12月同比
乘用车行业																	
L1 级		6.4%	5.3%	5.5%	5.5%	5.9%	6.6%	6.1%	5.7%	5.8%	6.0%	5.6%	6.2%	1pct	1pct	5.9%	0pct
L2 级		47.0%	38.8%	39.3%	39.7%	37.0%	36.4%	35.0%	33.6%	32.0%	31.9%	29.6%	31.7%	-13pct	2pct	35.6%	-7pct
L2 级及以上		15.2%	16.2%	18.5%	24.3%	28.1%	29.7%	30.4%	33.1%	34.7%	33.0%	38.3%	39.5%	23pct	1pct	29.2%	15pct
新势力																	
特斯拉	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
蔚来汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
小鹏汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	1pct
理想汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
赛力斯汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
极氪汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
自主品牌																	
比亚迪	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2 级及以上	47.9%	40.1%	45.1%	66.9%	74.5%	78.8%	81.2%	80.4%	78.8%	74.2%	73.4%	70.3%	26pct	-3pct	69.3%	28pct
长城汽车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2 级及以上	88.4%	87.0%	88.8%	90.0%	90.8%	92.6%	95.1%	95.2%	95.9%	96.1%	96.2%	95.8%	8pct	0pct	93.1%	10pct
长安汽车	L1 级	3.4%	5.1%	5.1%	5.0%	2.1%	4.5%	5.0%	5.1%	5.3%	5.7%	5.8%	7.1%	5pct	1pct	4.9%	-2pct
	L2 级及以上	52.3%	47.9%	54.1%	54.6%	56.1%	53.8%	54.4%	54.1%	53.1%	57.4%	63.2%	62.9%	9pct	0pct	55.3%	11pct
吉利汽车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2 级及以上	59.8%	47.9%	51.6%	56.6%	60.1%	62.8%	57.5%	62.1%	62.7%	67.0%	69.3%	77.3%	23pct	8pct	62.1%	-1pct
上汽乘用车	L1 级	0.1%	0.4%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0pct	0pct	0.3%	0pct
	L2 级及以上	13.1%	18.9%	21.4%	14.0%	11.9%	14.0%	15.4%	13.9%	19.1%	23.7%	22.7%	23.7%	6pct	1pct	18.2%	-5pct
广汽乘用车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2 级及以上	51.8%	54.9%	57.5%	59.6%	59.7%	58.2%	51.2%	59.6%	61.4%	63.9%	64.9%	64.1%	12pct	-1pct	58.6%	3pct
合资品牌																	
一汽大众	L1 级	36.3%	32.5%	34.1%	40.0%	50.6%	54.7%	54.8%	56.5%	55.5%	56.6%	59.2%	58.8%	27pct	0pct	49.7%	17pct
	L2 级及以上	45.6%	43.8%	31.6%	40.0%	26.4%	26.5%	24.7%	24.1%	25.9%	27.0%	25.3%	25.4%	-22pct	0pct	30.2%	-14pct
长安马自达	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2 级及以上	92.4%	32.5%	42.9%	47.6%	31.9%	32.8%	47.9%	74.7%	78.3%	88.3%	87.4%	80.2%	-7pct	-7pct	62.8%	10pct
上汽通用	L1 级	0.4%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.5%	0.5%	0pct	0pct	0.2%	-2pct
	L2 级及以上	80.6%	80.8%	74.4%	78.7%	80.4%	83.4%	85.8%	86.1%	86.6%	86.0%	84.1%	85.0%	8pct	1pct	82.7%	21pct
东风日产	L1 级	4.0%	3.5%	3.6%	3.7%	4.9%	6.0%	6.6%	9.6%	7.4%	5.1%	6.5%	7.2%	6pct	1pct	6.0%	4pct
	L2 级及以上	10.7%	6.6%	6.7%	10.2%	10.3%	10.4%	11.1%	12.3%	9.3%	7.2%	8.7%	23.9%	13pct	15pct	11.0%	0pct

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表5: 2024 年 1-12 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况

		2024 年渗透率												月同比	月环比	年度累计	
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	12月	1-12月	1-12月同比
乘用车行业																	
L1 级		9.6%	8.8%	7.2%	6.8%	6.3%	6.4%	6.6%	6.2%	6.3%	4.7%	5.1%	4.9%	-3pct	0pct	6.40%	-4pct

	L2 级	43.1%	38.5%	41.5%	43.3%	42.9%	44.0%	42.4%	41.1%	41.7%	43.3%	43.0%	45.2%	4pct	2pct	42.8%	5pct
	L2 级以上	9.6%	11.6%	14.0%	12.9%	14.6%	16.8%	15.8%	15.0%	16.0%	13.9%	16.0%	16.4%	6pct	0pct	14.6%	5pct
新势力																	
特斯拉	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
蔚来汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
小鹏汽车	L2 级及以上	97.0%	97.9%	96.8%	96.8%	97.5%	99.8%	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%	100.0%	100.0%	9pct	0pct	99.3%	8pct
理想汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
赛力斯汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
极氪汽车	L2 级及以上	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0pct	0pct	100.0%	0pct
自主品牌																	
比亚迪	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2 级及以上	48.7%	38.6%	43.6%	42.2%	37.1%	39.9%	39.1%	37.7%	37.5%	39.9%	43.1%	44.7%	1pct	2pct	40.9%	-3pct
长城汽车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2 级及以上	75.2%	74.2%	79.9%	81.2%	83.8%	86.6%	85.1%	84.4%	86.2%	87.2%	86.5%	88.2%	18pct	2pct	83.4%	18pct
长安汽车	L1 级	15.5%	14.4%	12.2%	7.6%	6.9%	6.8%	6.7%	3.0%	2.9%	1.3%	2.0%	2.5%	-8pct	0pct	6.7%	-6pct
	L2 级及以上	27.8%	24.3%	34.6%	45.6%	45.9%	51.2%	52.4%	43.5%	48.5%	49.4%	53.6%	53.4%	29pct	0pct	44.3%	22pct
吉利汽车	L1 级	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.1%	-1pct
	L2 级及以上	49.0%	48.2%	49.7%	51.8%	58.8%	64.3%	58.6%	55.1%	59.2%	62.5%	61.7%	62.0%	18pct	0pct	57.1%	15pct
上汽乘用车	L1 级	1.7%	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.3%	0.3%	0.6%	0.6%	0.2%	0.1%	0.0%	-2pct	0pct	0.6%	-3pct
	L2 级及以上	26.4%	24.6%	23.1%	22.7%	23.1%	27.5%	21.2%	31.1%	29.1%	18.2%	18.0%	17.8%	-13pct	0pct	23.2%	-4pct
广汽乘用车	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	0pct
	L2 级及以上	51.7%	51.7%	61.5%	57.0%	63.2%	63.4%	61.8%	52.4%	55.9%	51.8%	52.6%	52.2%	-1pct	0pct	55.6%	1pct
合资品牌																	
一汽大众	L1 级	33.9%	34.4%	38.4%	35.5%	34.4%	32.4%	34.3%	31.9%	30.5%	28.1%	31.2%	31.4%	0pct	0pct	32.8%	-5pct
	L2 级及以上	45.4%	44.5%	35.2%	36.2%	40.8%	42.7%	40.7%	48.1%	49.5%	50.1%	47.6%	47.4%	0pct	0pct	44.5%	9pct
长安马自达	L1 级	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0pct	0pct	0.0%	-2pct
	L2 级及以上	18.0%	16.3%	24.4%	26.4%	25.6%	23.4%	25.0%	95.5%	95.1%	98.4%	86.9%	87.5%	68pct	1pct	52.4%	32pct
上汽通用	L1 级	7.3%	6.5%	0.7%	0.6%	0.7%	1.1%	0.7%	1.3%	1.1%	0.4%	0.3%	0.5%	-7pct	0pct	1.9%	-7pct
	L2 级及以上	49.3%	48.4%	49.0%	50.6%	55.5%	57.4%	59.5%	67.4%	71.6%	71.6%	74.5%	76.5%	30pct	2pct	61.9%	15pct
东风日产	L1 级	3.0%	3.5%	3.9%	2.7%	2.2%	1.8%	1.6%	2.3%	1.8%	1.9%	1.8%	1.4%	-1pct	0pct	2.3%	-1pct
	L2 级及以上	9.4%	9.8%	11.5%	10.9%	9.4%	8.5%	9.8%	10.9%	11.1%	14.4%	11.0%	11.3%	-9pct	0pct	10.7%	-10pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表6: 2023 年 1-12 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率及同环比情况

		月度渗透率												月同比	月环比	年度累计	
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	12月	1-12月累计	累计同比
乘用车行业	L1 级	13%	13%	12%	14%	13%	11%	11%	11%	11%	10%	10%	10%	-1pct	0pct	11.30%	0pct
	L2 级及以上	32%	33%	36%	35%	35%	39%	38%	38%	38%	39%	41%	41%	8pct	0pct	37.60%	8pct
新势力																	
特斯拉	L2 级及以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0pct	0pct	100.00%	0pct
蔚来汽车	L2 级及以上	88%	71%	85%	90%	83%	99%	98%	97%	94%	100%	100%	100%	12pct	0pct	93.70%	46pct
小鹏汽车	L2 级及以上	86%	76%	77%	80%	85%	84%	89%	92%	97%	96%	97%	86%	10pct	-11pct	89.50%	14pct
理想汽车	L2 级及以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0pct	0pct	100.00%	0pct
赛力斯汽车	L2 级及以上	98%	100%	98%	90%	93%	92%	91%	90%	89%	95%	93%	90%	-10pct	-3pct	92.10%	-8pct
极氪汽车	L2 级及以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0pct	0pct	100.00%	0pct
零跑汽车	L2 级及以上	75%	62%	80%	47%	51%	24%	25%	25%	21%	20%	15%	14%	-54pct	-1pct	27.20%	-34pct
自主品牌																	
比亚迪	L1 级	2%	2%	2%	2%	3%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	2%	-1pct	-1pct	2.80%	-2pct
	L2 级及以上	61%	53%	50%	52%	49%	44%	39%	35%	37%	36%	44%	47%	-13pct	3pct	44.40%	-7pct
长城汽车	L1 级	5%	6%	6%	7%	5%	6%	6%	5%	4%	4%	4%	3%	-4pct	0pct	4.00%	-3pct
	L2 级及以上	39%	42%	46%	47%	45%	64%	64%	64%	64%	64%	66%	63%	20pct	-3pct	58.30%	14pct
长安汽车	L1 级	33%	32%	33%	32%	23%	17%	15%	15%	14%	14%	13%	14%	-6pct	1pct	20.30%	2pct
	L2 级及以上	7%	7%	8%	8%	12%	11%	12%	13%	15%	14%	15%	15%	0pct	0pct	11.70%	0pct
吉利汽车	L1 级	14%	13%	14%	15%	14%	8%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	-6pct	0pct	8.90%	-4pct
	L2 级及以上	27%	27%	30%	30%	30%	33%	37%	37%	38%	38%	39%	39%	8pct	0pct	34.70%	10pct
上汽乘用车	L1 级	12%	8%	8%	7%	7%	4%	3%	4%	4%	4%	4%	5%	-4pct	1pct	5.80%	-6pct

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

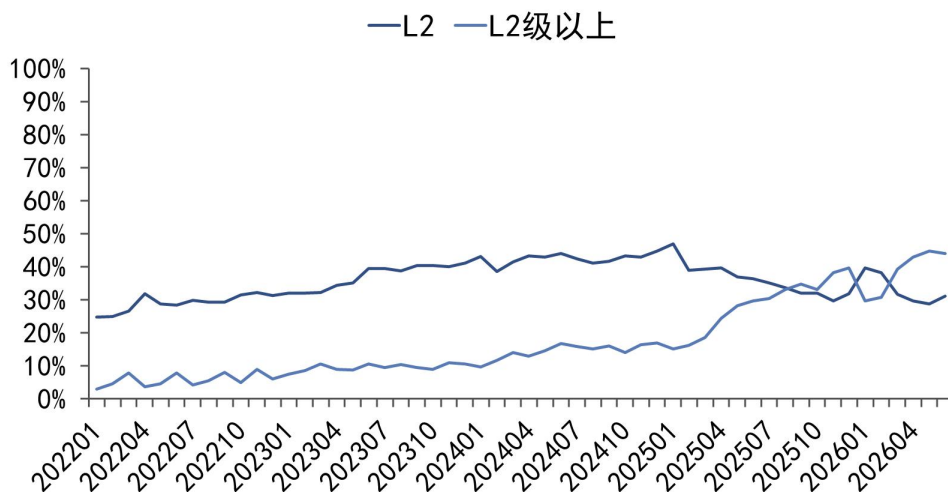
资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

智能驾驶：2026 年 6 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 6 月，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 31.0%，同比-5.4pct，环比+2.3pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 44.0%，同比+14.3pct，环比-0.8pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 33.0%，同比-6.6pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 38.9%，同比+16.4pct。

图15：2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率

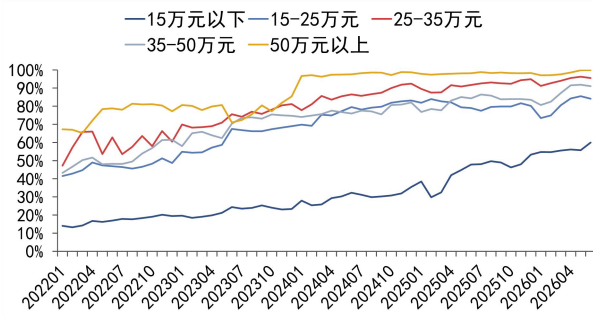


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 6 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 59.9%、84.1%、95.5%、91.0%、99.9%，同比分别变动+12.1、+5.2、+3.8、+6.7、+1.8pct，环比分别变动+4.2、

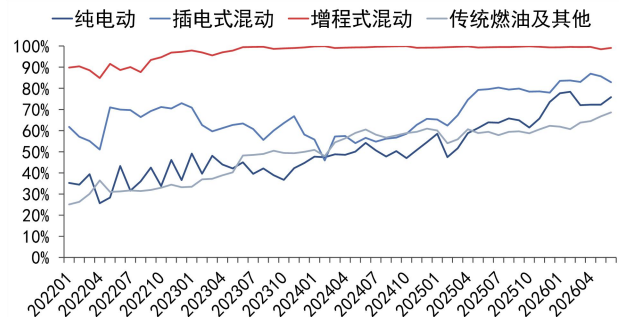
-1.4、-0.7、-0.8、+0.1pct。2026 年 1-6 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 56.3%、80.6%、94.2%、87.1%、98.5%，同比分别变动+16.6、-0.7、+4.3、+6.0、+0.6pct。
分燃料类型看，2026 年 6 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 75.8%、82.9%、99.1%、68.6%，同比分别变动+11.9、+3.3、-0.3、+9.2pct，环比分别变动+3.5、-2.8、+0.6、+1.9pct。2026 年 1-6 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 74.2%、84.3%、99.2%、64.1%，同比分别变动+16.8、+12.0、-0.2、+5.7pct。

图16: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分价格区间）



资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

图17: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分燃料类型）



资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

基于功能：2026 年 6 月乘用车 ADAS 各功能渗透率

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

表7: 乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置

自动驾驶等级	行车功能	控制方向	传感器配置
L0	LDW 车道偏离预警	仅报警，不参与整车控制	1V
	FCW 前向碰撞预警	仅报警，不参与整车控制	1R
	DOW 开门预警	仅报警，不参与整车控制	2R
	RCTA 倒车侧向警告	仅报警，不参与整车控制	2R
	FCTA 前横穿侧向警告	仅报警，不参与整车控制	2R
	AVM 全景环视	360 环视功能	4V
L1	ACC 自适应巡航	单纵向控制	1R
	LCC 车道居中控制	单横向控制	1V
	SAS 速度辅助系统	单纵向控制	1R
	LKA 车道保持辅助	单横向控制	1V
	LCK 车道居中保持	单横向控制	1V
	IE 智慧躲闪（远离大车）	单横向控制	1V
	ELK 紧急车道保持	单横向控制	1V
	AEB 自动紧急制动	紧急介入的安全功能	1R 或 1V
	FCTB 前横穿制动	紧急介入的安全功能	2R
	RCTB 倒车横向制动	紧急介入的安全功能	2R
L2	MEB 低速紧急制动	紧急介入的安全功能	12UR
	TJA 交通拥堵辅助	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V
	ICA 集成式巡航辅助	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V
	ICC 智能自适应巡航	横纵向同时控制（不允许脱手）	1R1V

	APA 自动泊车	横纵向同时控制（不允许脱手）	12UR
L2+	HWA 高速公路辅助	横纵向同时控制	5R1V
	ALC 自动变道辅助	横纵向同时控制	5R1V
	NOA/NOP/NGP 高速公路导航	横纵向同时控制（不允许脱手）	5R1V
	RPA 遥控泊车	横纵向同时控制（不允许脱手）	12UR
L3	HWP 高速公路领航	横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）	5R3V
	UNP 城市道路导航辅助驾驶	横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）	5R3V
	TJP 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 6 月的渗透率分别为 76.4%、59.7%、70.9%，同比分别变动+8.2、+12.9、+13.9pct，环比分别变动+1.6、+1.0、+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 6 月渗透率分别为 77.6%、75.0%、79.8%，同比分别变动+8.4、+9.0、+7.9pct，环比分别变动+1.8、+1.5、+2.1pct。**L2 级别**，APA 自动泊车 2026 年 6 月渗透率为 54.1%，同比+13.7pct，环比-0.2pct。**L2+级别及以上**，ALC 转向灯变道、高速 NOA、城区 NOA、HVP 记忆泊车 2026 年 6 月渗透率分别为 40.8%、44.5%、27.8%、16.4%，同比分别变动+14.1、+14.6、+14.6、+11.3pct，环比分别变动-0.6、-0.7、-0.2、+0.0pct。

表8：2026 年 1-6 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	6 月			1-6 月累计	累计同比
乘用车行业										
L1 级	9.17%	8.33%	6.59%	5.42%	4.53%	5.17%	-1.4pct	0.6pct	6.5%	0.5pct
L2 级	39.64%	38.25%	31.62%	29.65%	28.73%	31.01%	-5.4pct	2.3pct	33.0%	-6.6pct
L2 级以上	29.68%	30.73%	39.27%	42.89%	44.76%	43.96%	14.3pct	-0.8pct	38.9%	16.4pct
L0 级别功能										
LDW 车道偏离预警	72.46%	71.30%	73.31%	74.68%	74.79%	76.36%	8.2pct	1.6pct	74.0%	9.6pct
RCTA 倒车侧向警告	50.63%	51.43%	55.31%	57.85%	58.74%	59.72%	12.9pct	1.0pct	55.8%	15.3pct
AVM 全景环视	63.22%	62.16%	65.61%	70.83%	70.35%	70.88%	13.9pct	0.5pct	67.4%	12.0pct
L1 级别功能										
ACC 自适应巡航	73.97%	73.70%	74.46%	75.31%	75.73%	77.57%	8.4pct	1.8pct	75.2%	11.5pct
LKA 车道保持辅助	69.33%	68.97%	70.89%	72.54%	73.49%	74.99%	9.0pct	1.5pct	71.9%	9.8pct
AEB 自动紧急制动	78.29%	77.11%	77.26%	77.57%	77.71%	79.83%	7.9pct	2.1pct	78.1%	10.5pct
L2 级别功能										
APA 自动泊车	41.20%	41.25%	48.66%	52.83%	54.30%	54.11%	13.7pct	-0.2pct	49.1%	15.5pct
L2+级别及以上功能										
ALC 转向灯变道	28.34%	27.32%	35.39%	40.86%	41.39%	40.80%	14.1pct	-0.6pct	36.0%	16.1pct
高速 NOA	31.23%	32.62%	40.11%	43.37%	45.23%	44.52%	14.6pct	-0.7pct	39.8%	17.4pct
城区 NOA	18.13%	18.61%	21.37%	23.51%	28.03%	27.83%	14.6pct	-0.2pct	23.2%	11.9pct
HVP 记忆泊车	8.63%	9.53%	12.29%	15.41%	16.42%	16.40%	11.3pct	0.0pct	13.3%	9.7pct

资料来源：佐思汽车研究，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6月,乘用车标配LDW功能的渗透率为76.4%,同比+8.2pct,环比+1.6pct。2026年1-6月累计,乘用车标配LDW功能的渗透率为74.0%,同比+9.6pct。

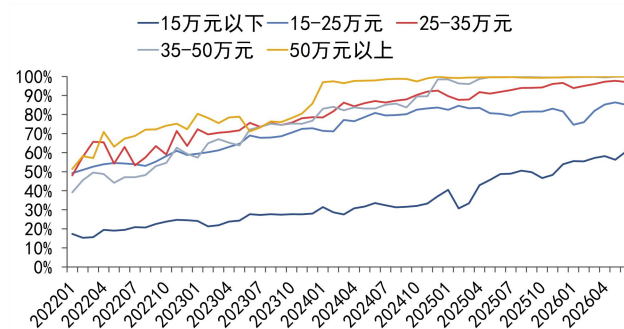
分价位区间看,2026年6月,15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配LDW渗透率分别为60.4%、85.2%、97.1%、99.9%、99.9%,同比分别变动+11.7、+4.8、+5.2、+0.2、+0.4pct,环比分别变动+4.1、-1.2、-0.6、+0.0、+0.0pct。2026年1-6月累计,15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配LDW渗透率分别为57.3%、81.7%、96.2%、99.7%、99.9%,同比分别变动+16.6、-0.6、+6.1、+1.4、+0.4pct。

图18: 2022年1月-2026年6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19: 2022年1月-2026年6月标配LDW功能分价格区间渗透率



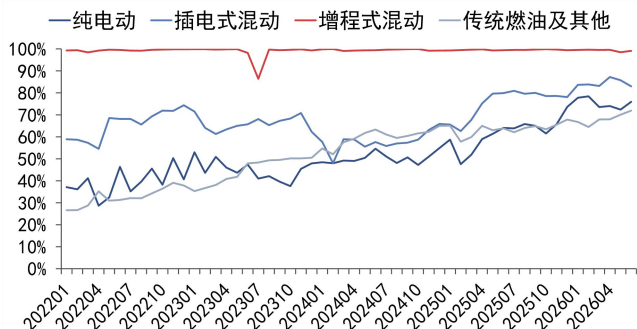
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看,2026年6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76.0%、83.0%、99.1%、71.9%,同比分别变动+11.9、+3.1、-0.3、+8.1pct,环比分别变动+3.6、-2.8、+0.6、+1.8pct。2026年1-6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74.8%、84.4%、99.3%、68.0%,同比分别变动+17.3、+11.7、-0.2、+5.3pct。

分品牌看,新势力方面,2026年6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%、99.4%、100.0%、100.0%,同比分别变动+0、+0、+7.1、+0、-0.6、+0.0、+0pct,环比分别变动+0、+0、+0.0、+0、-0.4、+0.0、+0pct。2026年1-6月累计,赛力斯、

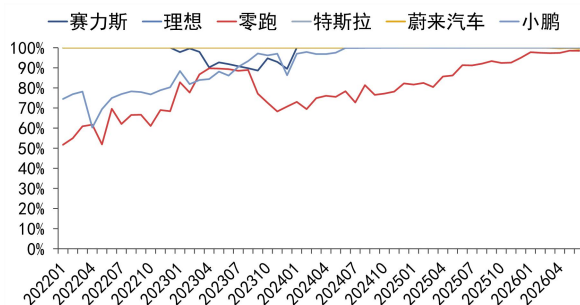
理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 LDW 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.0%、100.0%、99.8%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+12.7、+0、-0.2、+0.0、+0pct。

图20: 2022 年 1 月-2026 年 6 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21: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 LDW 功能新势力渗透率

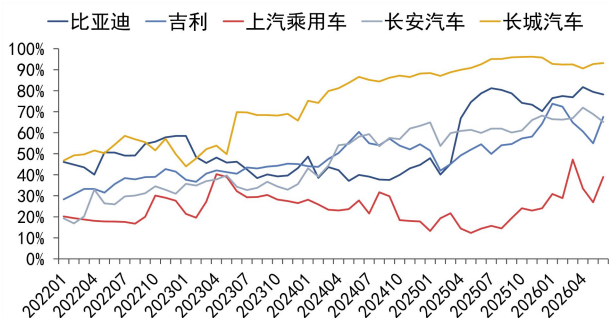


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 6 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 78.2%、67.6%、38.9%、65.2%、93.2%，同比分别变动-0.5、+13.0、+24.6、+5.2、+0.6pct，环比分别变动-1.2、+12.6、+12.0、-3.7、+0.4pct。2026 年 1-6 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 78.6%、65.5%、34.7%、67.6%、92.4%，同比分别变动+17.5、+16.0、+18.8、+7.2、+2.6pct。

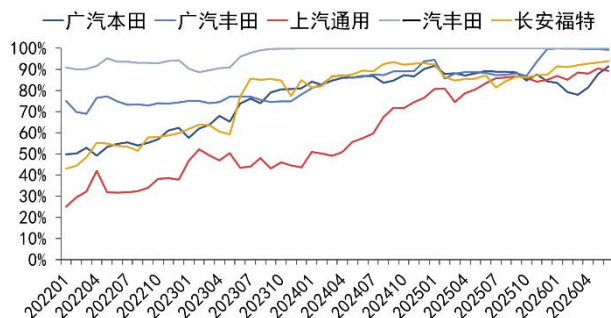
合资品牌方面，2026 年 6 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 LDW 渗透率分别为 91.4%、99.2%、89.1%、100.0%、93.8%，同比分别变动+2.2、+10.8、+5.7、+0、+6.6pct，环比分别变动+3.7、-0.3、-1.2、+0、+0.5pct。2026 年 1-6 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 LDW 渗透率分别为 83.8%、99.6%、87.8%、100.0%、92.2%，同比分别变动-5.1、+10.6、+8.1、+0.0、+5.0pct。

图22: 2022 年 1 月-2026 年 6 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23: 2022 年 1 月-2026 年 6 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

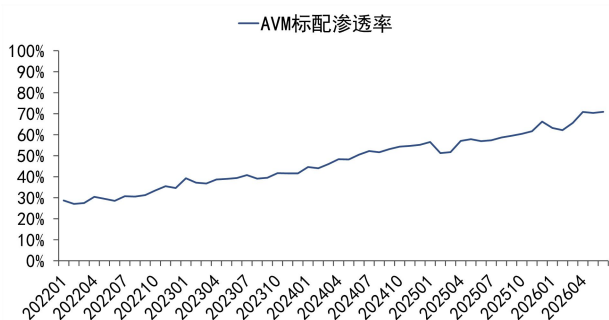
2) L1 级别各功能渗透率:

● AVM 全景环视配置情况

从渗透率来看，2026 年 6 月，乘用车标配 AVM 功能的渗透率为 70.9%，同比+13.9pct，环比+0.5pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配 AVM 功能的渗透率为 67.4%，同比+12.0pct。

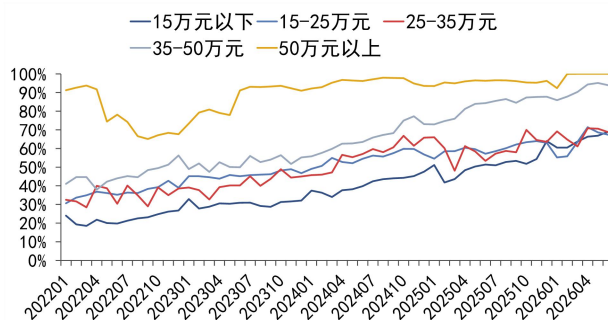
分价位区间看，2026 年 6 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AVM 渗透率分别为 69.0%、67.4%、68.8%、94.0%、100.0%，同比分别变动+17.5、+10.2、+15.4、+9.6、+3.6pct，环比分别变动+2.1、-1.2、-1.8、-1.2、+0.0pct。2026 年 1-6 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AVM 渗透率分别为 64.8%、63.8%、67.6%、91.0%、98.5%，同比分别变动+16.8、+5.7、+10.3、+11.7、+2.9pct。

图24: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AVM 功能渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图25: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AVM 功能分价格区间渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 6 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 79.0%、88.8%、99.2%、53.0%，同比分别变动+22.9、+1.9、-0.7、+9.9pct，环比分别变动+2.5、-1.8、+0.6、+1.2pct。2026 年 1-6 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 76.3%、89.9%、99.4%、51.5%，同比分别变动+23.7、+4.2、-0.6、+7.3pct。

分品牌看，新势力方面，2026 年 6 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%、99.5%、99.4%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+8.1、-0.6、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、+0.0、-0.4、+0.0、+0pct。2026 年 1-6 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%、98.7%、99.8%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+13.5、-0.2、+0.0、+0pct。

图26: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AVM 功能分燃料类型渗透率

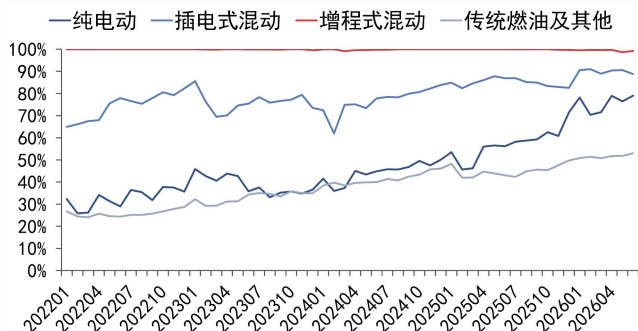
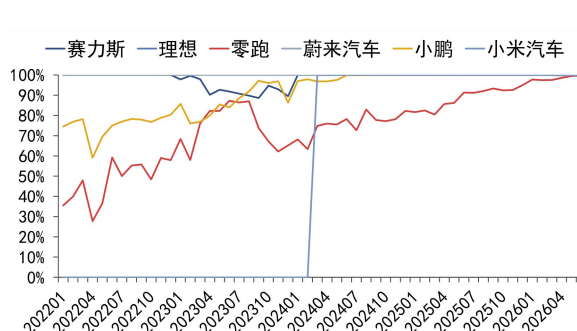


图27: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AVM 功能新势力渗透率



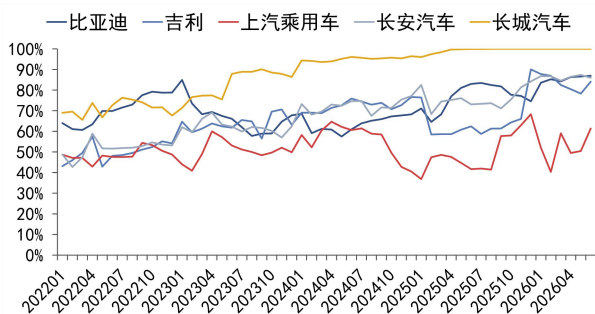
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 6 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 87.0%、84.1%、61.4%、86.0%、100.0%，同比分别变动+4.0、+21.7、+19.7、+12.9、+0.1pct，环比分别变动+0.4、+5.8、+10.9、-1.4、+0.0pct。2026 年 1-6 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 85.8%、83.2%、52.7%、86.3%、100.0%，同比分别变动+10.6、+20.4、+8.3、+11.0、+1.4pct。

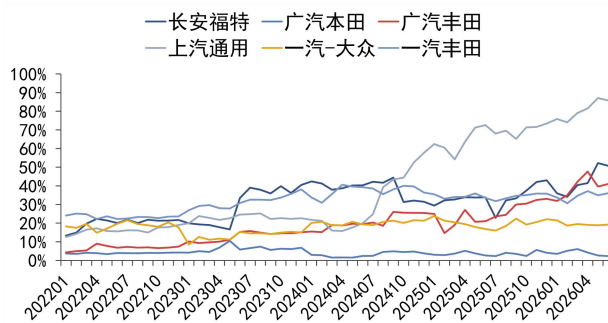
合资品牌方面，2026 年 6 月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 AVM 渗透率分别为 50.8%、2.3%、41.0%、85.8%、19.2%、36.1%，同比分别变动+16.9、-0.3、+19.9、+13.3、+2.4、+2.5pct，环比分别变动-1.5、-0.3、+1.3、-1.3、+0.3、+1.1pct。2026 年 1-6 月累计，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 AVM 渗透率分别为 41.6%、3.9%、39.5%、80.2%、19.7%、34.6%，同比分别变动+9.1、+0.4、+18.0、+15.8、-0.2、+0.2pct。

图28: 2022 年 1 月-2026 年 6 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29: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 AVM 功能合资品牌渗透率



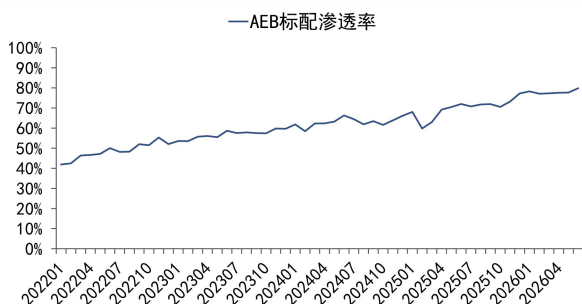
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● AEB 自动紧急制动配置情况

从渗透率看，2026 年 6 月，乘用车标配 AEB 功能的渗透率为 79.8%，同比+7.9pct，环比+2.1pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配 AEB 功能的渗透率为 78.1%，同比+10.5pct。

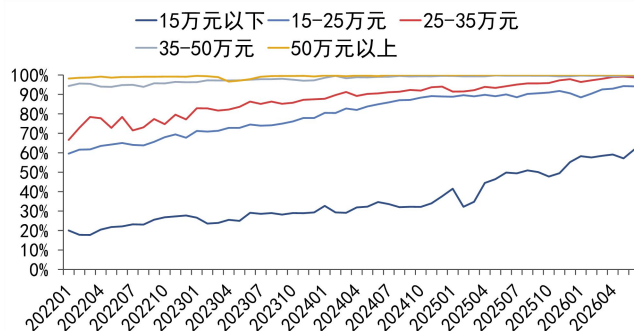
分价位区间看，2026 年 6 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AEB 渗透率分别为 61.6%、94.1%、98.8%、99.7%、100.0%，同比分别变动+11.8、+4.1、+4.5、+0.1、+0.0pct，环比分别变动+4.5、-0.1、-0.4、+0.1、+0.0pct。2026 年 1-6 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AEB 渗透率分别为 58.8%、92.2%、98.1%、99.6%、100.0%，同比分别变动+16.8、+2.8、+5.2、+0.1、+0.0pct。

图30: 2022年1月-2026年6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31: 2022年1月-2026年6月标配 AEB 功能分价格区间渗透率

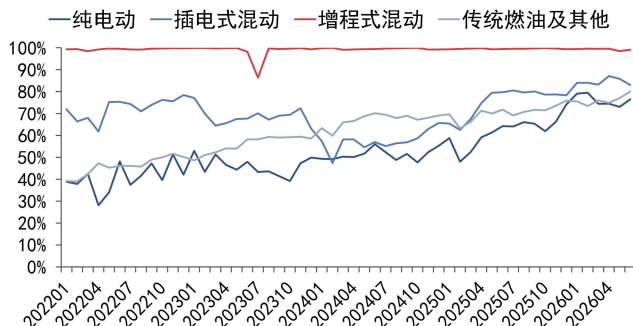


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026年6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 76.5%、83.0%、99.1%、80.0%, 同比分别变动+12.2、+3.3、-0.3、+8.3pct, 环比分别变动+3.5、-2.8、+0.6、+3.0pct。2026年1-6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 75.6%、84.5%、99.2%、76.1%, 同比分别变动+17.8、+12.0、-0.2、+7.1pct。

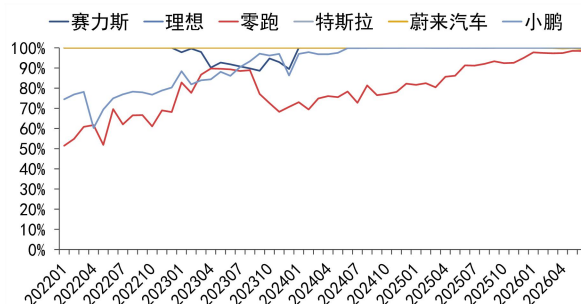
分品牌看, 新势力方面, 2026年6月, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.5%、100.0%、99.4%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+7.1、+0、-0.6、+0.0、+0pct, 环比分别变动+0、+0、+0.0、+0、-0.4、+0.0、+0pct。2026年1-6月累计, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB 渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.0%、100.0%、99.8%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+12.7、+0、-0.2、+0.0、+0pct。

图32: 2022年1月-2026年6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33: 2022年1月-2026年6月标配 AEB 功能新势力渗透率



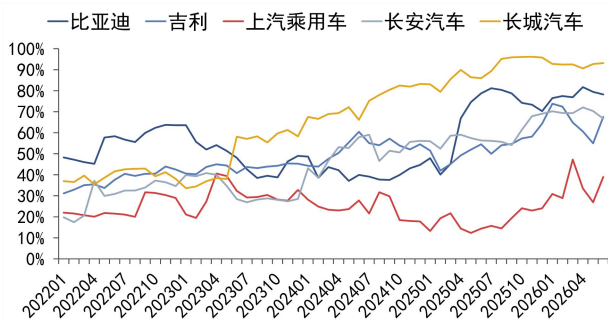
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026年6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 78.2%、67.6%、38.9%、66.7%、93.2%, 同比分别变动-0.5、+13.0、+24.6、+10.4、+7.2pct, 环比分别变动-1.2、+12.6、+12.0、-3.6、+0.4pct。2026年1-6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 78.6%、65.5%、34.7%、69.6%、92.4%, 同比分别变动+17.5、+16.0、+18.8、+12.9、+7.1pct。

合资品牌方面, 2026年6月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一

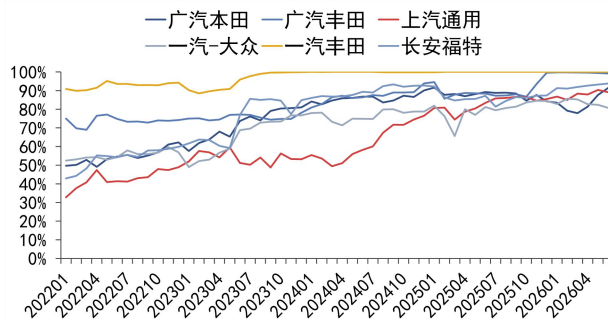
汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 91.4%、99.2%、89.1%、80.7%、100.0%、93.8%，同比分别变动+2.2、+10.8、+5.7、-0.5、+0、+6.6pct，环比分别变动+3.7、-0.3、-1.2、-1.7、+0、+0.5pct。2026 年 1-6 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 83.8%、99.6%、87.8%、83.3%、100.0%、92.2%，同比分别变动-5.1、+10.6、+8.1、+6.0、+0.0、+5.0pct。

图34: 2022 年 1 月-2026 年 6 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35: 2022 年 1 月-2026 年 6 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

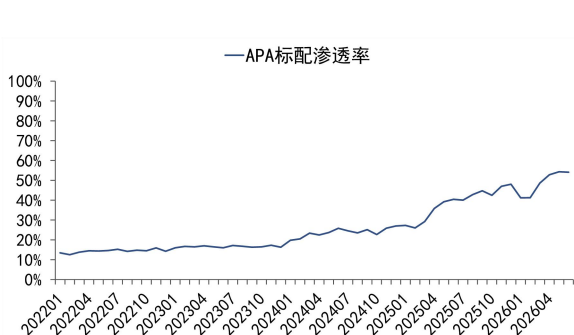
3) L2 级别各功能渗透率：

● APA 自动泊车配置情况

从渗透率看,2026 年 6 月,乘用车标配 APA 功能的渗透率为 54.1%,同比+13.7pct,环比-0.2pct。2026 年 1-6 月累计,乘用车标配 APA 功能的渗透率为 49.1%，同比+15.5pct。

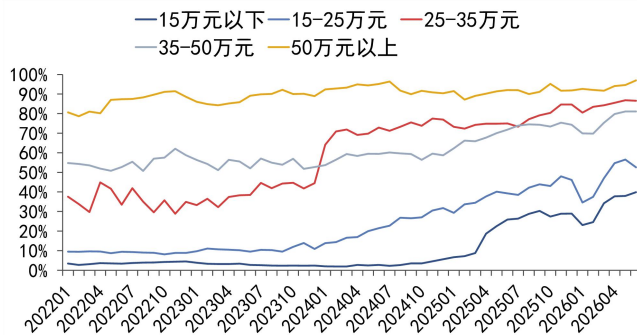
分价位区间看,2026 年 6 月,15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 39.9%、52.6%、86.6%、81.1%、97.0%，同比分别变动+14.0、+13.3、+11.6、+9.3、+4.9pct，环比分别变动+1.9、-4.0、-0.3、+0.0、+2.4pct。2026 年 1-6 月累计,15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 33.6%、47.3%、84.5%、76.0%、94.1%，同比分别变动+18.1、+11.3、+10.3、+8.5、+3.4pct。

图36: 2022 年 1 月-2026 年 6 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37: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 APA 功能分价格区间渗透率



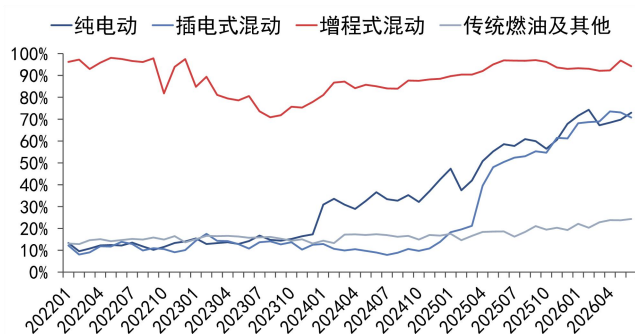
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看,2026 年 6 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 73.0%、70.8%、94.2%、24.3%，同比分别变动+14.4、+20.3、-2.7、+5.7pct，环比分别变动+3.2、-2.3、-2.7、+0.6pct。2026 年 1-6 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 70.4%、70.8%、93.8%、22.7%，同比分别变动+21.0、+36.2、+0.9、+5.2pct。

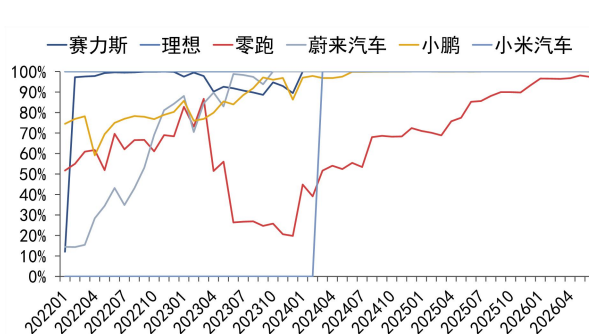
分品牌看，新势力方面，2026 年 6 月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.4%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+12.2、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、-0.7、+0、+0.0、+0pct。2026 年 1-6 月累计，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.2%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+21.4、+0、+0.0、+0pct。

图38: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 APA 功能燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图39: 2022 年 1 月-2026 年 6 月标配 APA 功能新势力渗透率

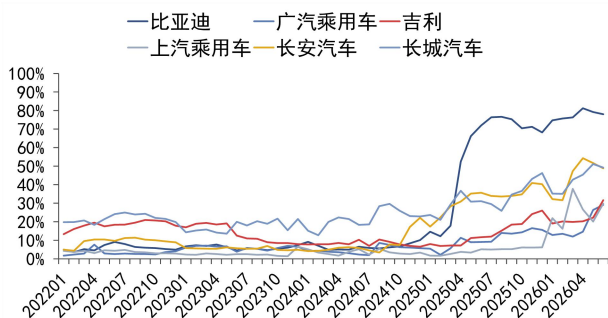


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 6 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 78.0%、29.1%、31.6%、29.8%、48.9%、49.2%，同比分别变动+6.1、+20.0、+19.9、+24.6、+13.2、+18.1pct，环比分别变动-1.2、+2.8、+9.4、+9.7、-2.8、-1.9pct。2026 年 1-6 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%、17.8%、22.4%、25.9%、45.2%、43.1%，同比分别变动+35.1、+10.6、+13.5、+22.8、+16.7、+14.0pct。

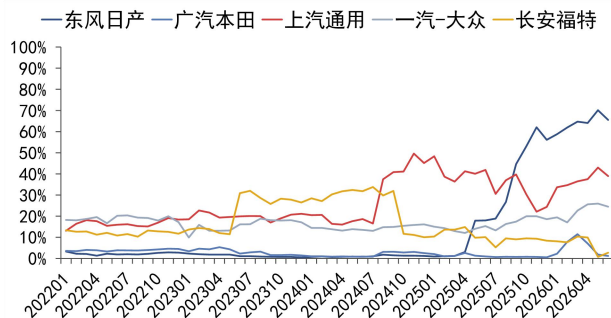
合资品牌方面，2026 年 6 月，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配 APA 渗透率分别为 65.5%、1.2%、39.0%、24.5%、2.7%，同比分别变动+47.5、+0.3、-2.9、+9.2、-7.3pct，环比分别变动-4.6、-0.6、-4.0、-1.4、+2.0pct。2026 年 1-6 月累计，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配 APA 渗透率分别为 63.5%、4.9%、37.1%、22.1%、6.9%，同比分别变动+55.2、+3.4、-4.3、+8.0、-5.0pct。

图40: 2022年1月-2026年6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41: 2022年1月-2026年6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:

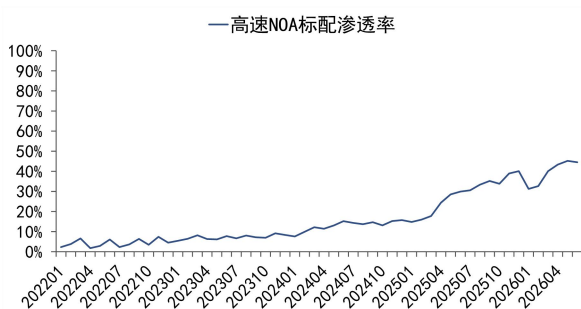
● 高速 NOA 配置情况

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 6 月, 乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 44.5%, 同比+14.6pct, 环比-0.7pct。2026 年 1-6 月累计, 乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 39.8%, 同比+17.4pct。

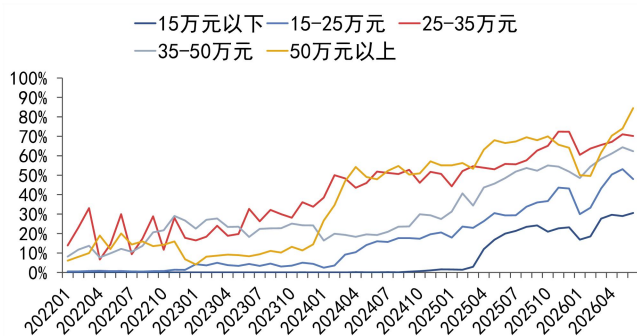
分价位区间看, 2026 年 6 月, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 30.6%、48.1%、70.2%、62.3%、84.5%, 同比分别变动+10.6、+18.7、+14.4、+13.8、+17.9pct, 环比分别变动+1.6、-5.0、-0.8、-2.0、+10.5pct。2026 年 1-6 月累计, 15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 25.9%、43.1%、66.4%、57.7%、67.1%, 同比分别变动+16.3、+17.8、+13.9、+16.8、+5.7pct。

图42: 2022年1月-2026年6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43: 2022年1月-2026年6月高速NOA分价格区间渗透率



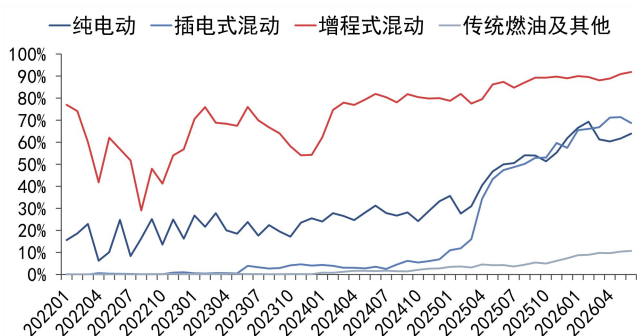
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026 年 6 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 63.9%、68.7%、91.9%、10.7%, 同比分别变动+14.0、+21.4、+4.4、+6.5pct, 环比分别变动+2.2、-2.6、+1.0、+0.4pct。2026 年 1-6 月累计, 纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 63.1%、68.6%、90.0%、9.6%, 同比分别变动+23.6、

+39.3、+7.5、+5.7pct。

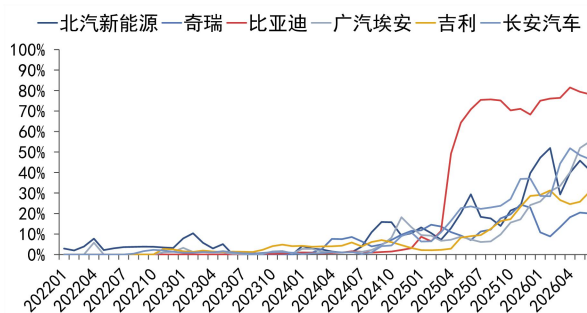
分品牌看，自主品牌方面，2026 年 6 月，北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速 NOA 渗透率分别为 41.1%、20.0%、78.2%、55.2%、30.8%、46.5%、37.6%，同比分别变动+11.7、+13.0、+7.3、+47.8、+21.8、+23.0、+18.0pct，环比分别变动-4.7、-0.5、-1.2、+3.2、+5.0、-2.0、-1.9pct。2026 年 1-6 月累计，北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速 NOA 渗透率分别为 41.4%、15.0%、78.2%、41.5%、28.0%、42.3%、28.3%，同比分别变动+24.5、+4.0、+39.0、+33.5、+23.3、+27.6、+14.4pct。

图44: 2022 年 1 月-2026 年 6 月高速 NOA 分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

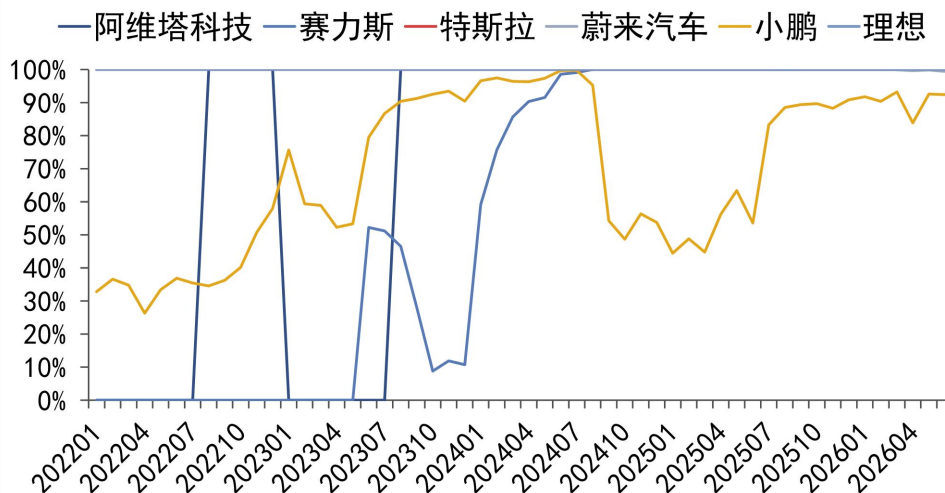
图45: 2022 年 1 月-2026 年 6 月高速 NOA 自主品牌渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

新势力方面，2026 年 6 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 99.6%、100.0%、100.0%、99.4%、92.4%、100.0%、100.0%，同比分别变动-0.4、+0、+0、-0.6、+38.8、+0、+0pct，环比分别变动-0.4、+0、+0、-0.4、-0.2、+0、+0pct。2026 年 1-6 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 99.9%、100.0%、100.0%、99.8%、90.7%、100.0%、100.0%，同比分别变动-0.1、+0、+0、-0.2、+39.1、+0、+0pct。

图46: 2022 年 1 月-2026 年 6 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

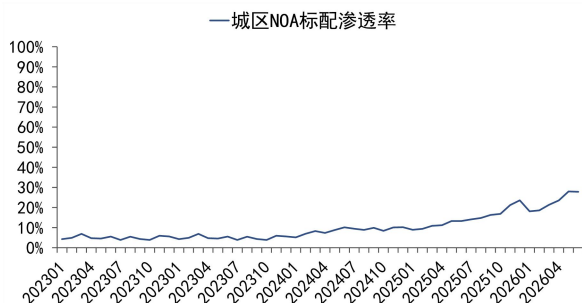
● 城区 NOA 配置情况

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 6 月，乘用车标配城区 NOA 功能的渗透率为 27.8%，同比+14.6pct，环比-0.2pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配城区 NOA 功能的渗透率为 23.2%，同比+11.9pct。

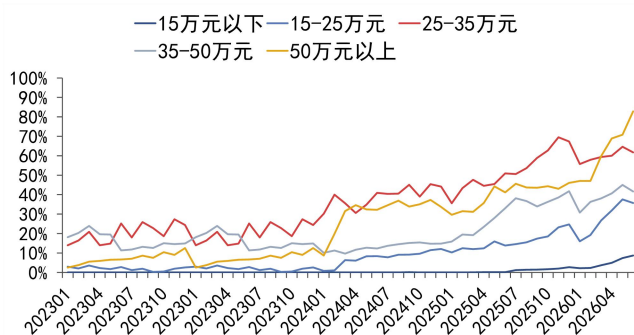
分价位区间看，2026 年 6 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 8.7%、35.7%、61.7%、41.6%、82.8%，同比分别变动+8.5、+21.9、+10.8、+8.6、+41.6pct，环比分别变动+1.3、-1.8、-2.9、-3.3、+12.0pct。2026 年 1-6 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 5.1%、28.1%、59.9%、38.3%、65.0%，同比分别变动+5.0、+15.2、+15.0、+14.6、+28.4pct。

图47：2022 年 1 月-2026 年 6 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48：2022 年 1 月-2026 年 6 月城区 NOA 分价格区间渗透率

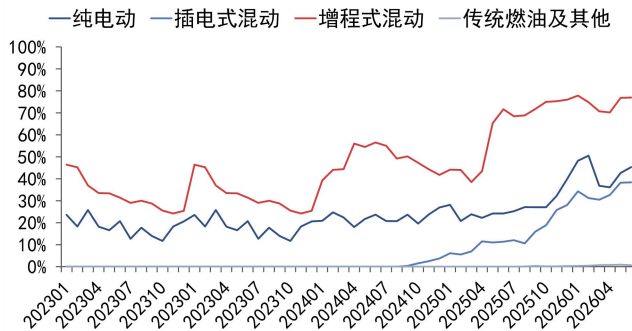


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 6 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 45.3%、38.4%、77.0%、0.7%，同比分别变动+21.1、+27.0、+5.3、+0.7pct，环比分别变动+2.7、+0.2、+0.1、-0.2pct。2026 年 1-6 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 42.2%、34.7%、74.7%、0.6%，同比分别变动+18.4、+25.7、+21.2、+0.6pct。

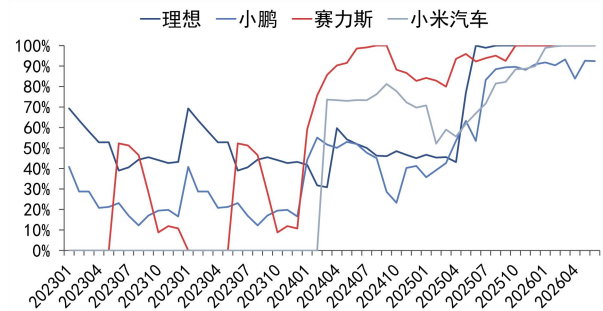
分品牌看，新势力方面，2026 年 6 月，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区 NOA 渗透率分别为 100.0%、92.4%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0.0、+38.9、+7.8、+33.0pct，环比分别变动+0、-0.2、+0、+0pct。2026 年 1-6 月累计，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区 NOA 渗透率分别为 100.0%、90.7%、100.0%、99.7%，同比分别变动+38.6、+42.9、+9.7、+38.9pct。

图49: 2022 年 1 月-2026 年 6 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50: 2022 年 1 月-2026 年 6 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 6 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 6 月的渗透率分别为 74.4%、64.5%、19.9%, 同比分别变动+6.7、+7.3、+10.1pct, 环比分别变动+1.4、+1.4、-1.2pct; 2026 年 1-6 月累计渗透率分别为 72.3%、62.2%、17.8%, 同比分别变动+8.3、+9.5、+9.9pct。

表12: 2026 年 1-6 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	6 月			1-6 月累计	累计同比
前视摄像头	70.76%	70.02%	71.92%	72.75%	72.95%	74.35%	6.7pct	1.4pct	72.3%	8.3pct
前向毫米波雷达	61.79%	58.56%	60.76%	63.39%	63.08%	64.49%	7.3pct	1.4pct	62.2%	9.5pct
激光雷达	15.71%	14.16%	16.05%	19.15%	21.04%	19.85%	10.1pct	-1.2pct	17.8%	9.9pct

资料来源: 佐思汽车研究, 国信证券经济研究所整理

表13: 2025 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况

	2025 年月度渗透率												月同比	月环比	年度累计	
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月			1-12 月	1-12 月同比
前视摄像头	64.2%	57.0%	60.0%	65.8%	66.7%	67.6%	66.8%	67.9%	67.9%	66.1%	69.0%	72.1%	9pct	3pct	66.3%	7pct
前向毫米波雷达	51.7%	45.4%	46.6%	55.5%	57.3%	57.2%	57.2%	57.2%	57.4%	57.5%	58.5%	61.0%	11pct	2pct	55.7%	7pct
激光雷达	6.2%	6.4%	6.1%	8.2%	10.0%	9.7%	10.7%	10.4%	12.2%	14.3%	16.6%	18.5%	12pct	2pct	11.1%	5pct

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表14: 2024 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况

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

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表15: 2023 年 1-12 月乘用车传感器渗透率及同环比情况

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

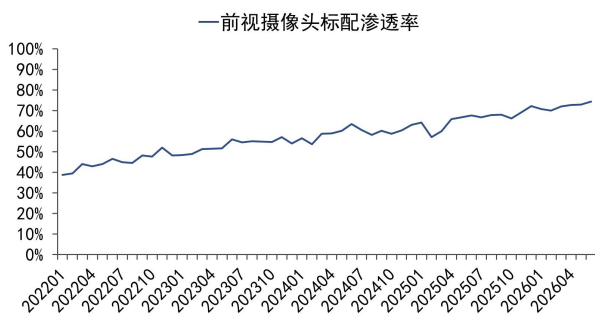
资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● 前视摄像头

2026 年 6 月，乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 74.4%，同比+6.7pct，环比+1.4pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 72.3%，同比+8.3pct。

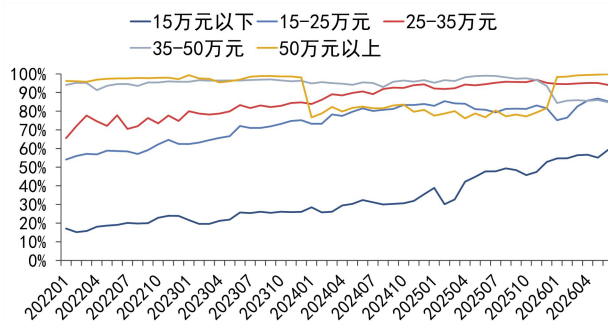
分价位区间看，2026 年 6 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 59.3%、85.3%、94.1%、84.8%、99.8%，同比分别变动+11.6、+4.5、-0.4、-14.2、+23.0pct，环比分别变动+4.2、-1.5、-1.0、-1.2、+0.2pct。2026 年 1-6 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 56.3%、82.1%、94.7%、85.3%、99.2%，同比分别变动+16.5、-0.7、+1.5、-12.2、+21.3pct。

图51: 2022 年 1 月-2026 年 6 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52: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率

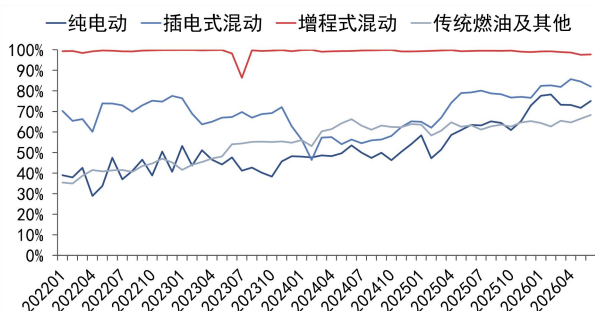


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 6 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 75.1%、82.1%、97.7%、68.3%，同比分别变动+11.6、+2.8、-1.7、+5.0pct，环比分别变动+3.3、-2.5、+0.2、+1.8pct。2026 年 1-6 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 74.2%、83.3%、98.5%、65.2%，同比分别变动+17.1、+11.2、-1.0、+2.8pct。

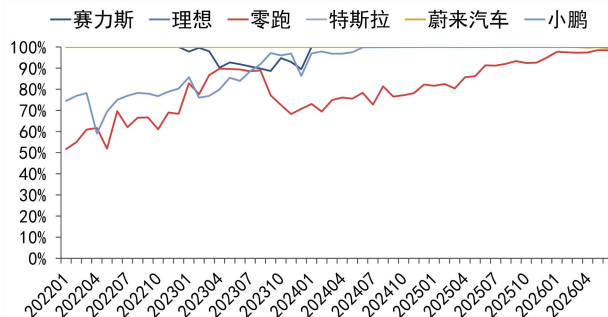
分品牌看，新势力方面，2026 年 6 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.5%、100.0%、99.4%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+7.1、+0、-0.6、+0.0pct，环比分别变动+0、+0、+0.0、+0、-0.4、+0.0pct。2026 年 1-6 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 100.0%、100.0%、98.0%、100.0%、99.8%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+12.7、+0、-0.2、+0.0pct。

图53: 2022年1月-2026年6月乘用车搭载前视摄像头燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图54: 2022年1月-2026年6月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率

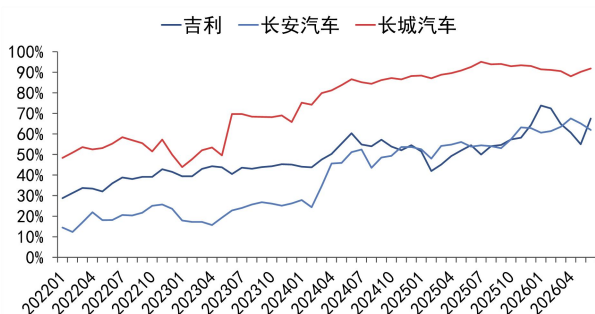


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年6月，吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为67.5%、62.0%、91.8%，同比分别变动+12.9、+8.2、-0.7pct，环比分别变动+12.5、-3.1、+1.6pct。2026年1-6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65.5%、63.4%、90.6%，同比分别变动+16.0、+10.0、+0.8pct。

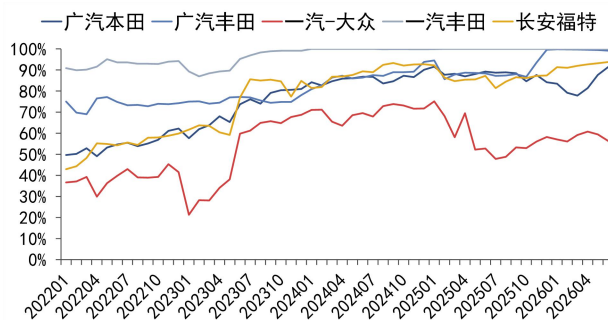
合资品牌方面，2026年6月，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为91.4%、99.2%、56.4%、100.0%、93.8%，同比分别变动+2.2、+10.8、+3.6、+0、+6.6pct，环比分别变动+3.7、-0.3、-3.1、+0、+0.5pct。2026年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为83.8%、99.6%、57.9%、100.0%、92.2%，同比分别变动-5.1、+10.6、-4.4、+0.0、+5.0pct。

图55: 2022年1月-2026年6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56: 2022年1月-2026年6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

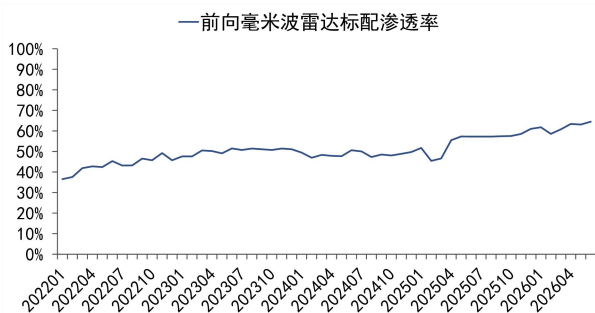
● 前向毫米波雷达

2026年6月，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为64.5%，同比+7.3pct，环比+1.4pct。2026年1-6月累计，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为62.2%，同比+9.5pct。

分价位区间看，2026年6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42.2%、85.2%、77.2%、90.9%、100.0%，同比分别变动+7.2、+6.8、+8.3、+7.2、+0.9pct，环比分别变

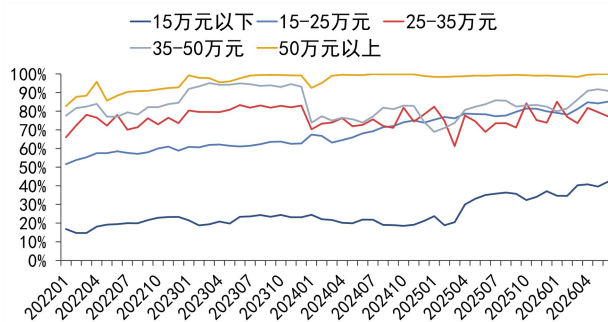
动+2.6、+0.9、-2.3、-0.9、+0.1pct。2026年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为39.0%、82.2%、79.1%、86.6%、99.3%，同比分别变动+11.7、+4.8、+6.4、+9.3、+0.5pct。

图57: 2022年1月-2026年6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58: 2022年1月-2026年6月乘用车搭载前向毫米波雷达价格区间渗透率

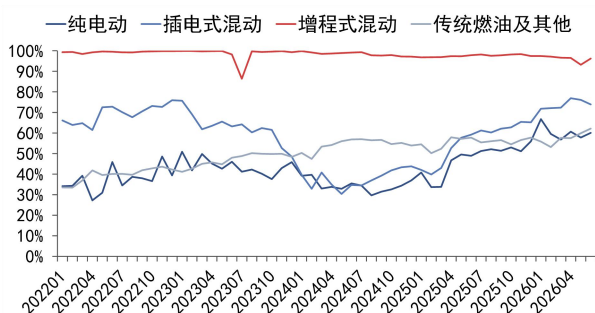


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年6月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为60.1%、73.9%、96.2%、62.2%，同比分别变动+11.1、+14.7、-1.6、+4.4pct，环比分别变动+2.3、-2.2、+3.0、+2.3pct。2026年1-6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59.8%、74.1%、96.1%、57.5%，同比分别变动+17.1、+23.9、-1.2、+2.3pct。

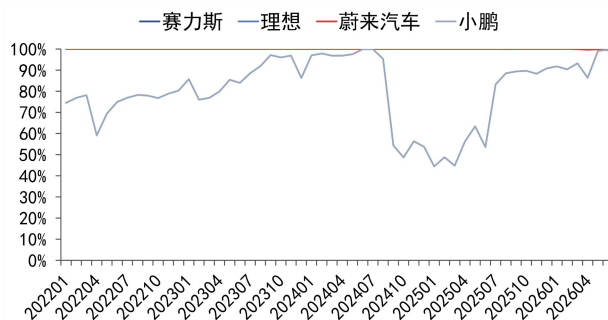
分品牌看，新势力方面，2026年6月，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为100.0%、100.0%、99.4%、99.7%，同比分别变动+0、+0、-0.6、+46.1pct，环比分别变动+0、+0、-0.4、+0.6pct。2026年1-6月累计，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为100.0%、100.0%、99.8%、94.2%，同比分别变动+0、+0、-0.2、+42.5pct。

图59: 2022年1月-2026年6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60: 2022年1月-2026年6月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率



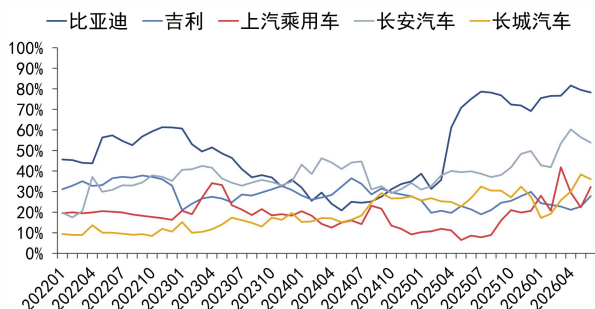
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年6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78.2%、27.8%、32.3%、53.8%、36.0%，同比分别变动+3.1、+6.5、+23.6、+13.9、+9.1pct，环比分别变动-1.2、+5.1、+9.9、-2.6、-2.3pct。2026年1-6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%、23.8%、29.6%、52.0%、27.7%，同比分别变动+23.7、+2.0、+19.7、+15.1、+2.4pct。

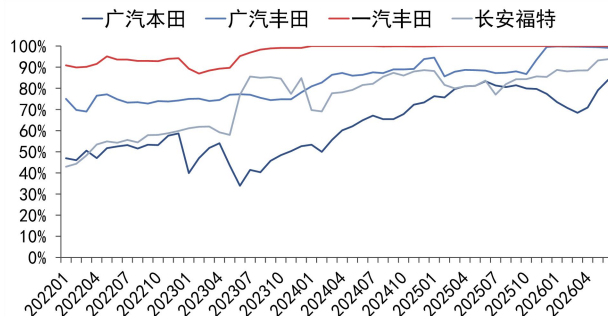
合资品牌方面，2026 年 6 月，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为 84.0%、99.2%、100.0%、93.8%，同比分别变动+0.7、+10.8、+0、+10.1pct，环比分别变动+4.9、-0.3、+0、+0.5pct。2026 年 1-6 月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为 74.7%、99.6%、100.0%、89.9%，同比分别变动-4.9、+10.6、+0.0、+7.0pct。

图61: 2022 年 1 月-2026 年 6 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62: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率

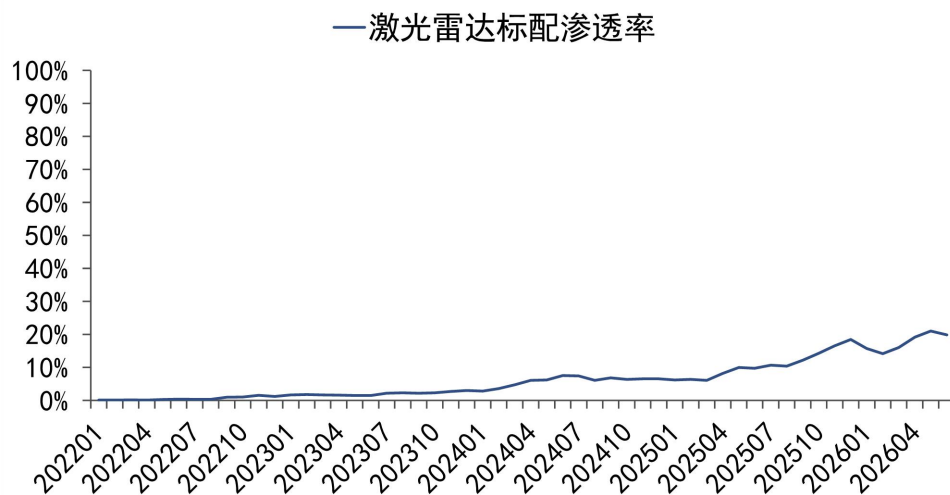


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● 激光雷达

2026 年 6 月，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为 19.9%，同比+10.1pct，环比-1.2pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为 17.8%，同比+9.9pct。

图63: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车激光雷达渗透率



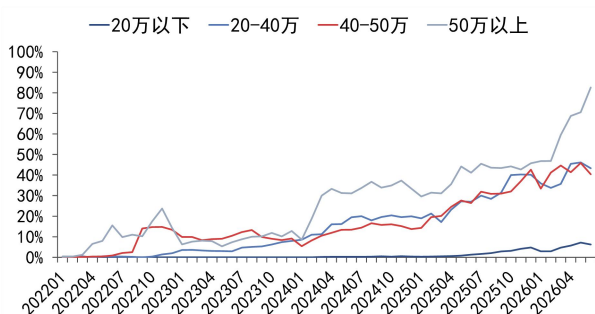
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 6 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 6.2%、43.3%、40.4%、82.6%，同比分别变动+4.9、+16.2、+14.0、+41.5pct，环比分别变动-0.9、-2.9、-5.4、+12.0pct。2026 年 1-6 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 5.1%、40.2%、40.5%、64.7%，同比分别变动+4.4、+17.5、+18.8、+28.2pct。

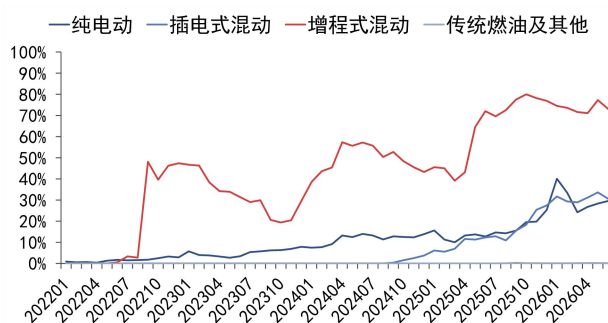
分燃料类型看，2026 年 6 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为 29.5%、30.6%、73.1%、0.1%，同比分别变动+16.8、+18.4、+1.1、+0.1pct，环比分别变动+1.2、-3.0、-4.2、-0.1pct。2026 年 1-6 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为 29.3%、31.0%、73.7%、0.1%，同比分别变动+16.7、+21.7、+19.9、+0.1pct。

图64: 2022 年 1 月-2026 年 6 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65: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率

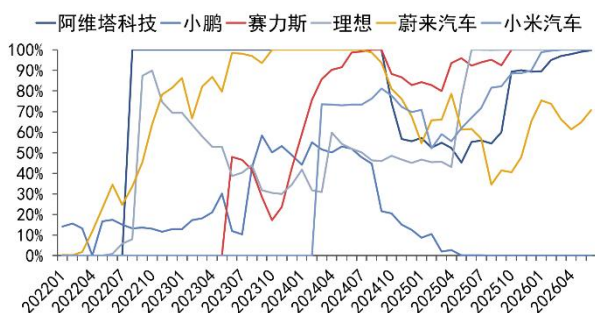


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，2026 年 6 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 99.6%、0.0%、100.0%、100.0%、70.6%、100.0%，同比分别变动+44.5、-0.2、+7.8、+0、+9.1、+33.0pct，环比分别变动+0.6、+0、+0、+0、+5.9、+0pct。2026 年 1-6 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 97.0%、0.0%、100.0%、100.0%、68.2%、99.7%，同比分别变动+44.5、-3.9、+9.7、+38.6、+3.0、+38.9pct。

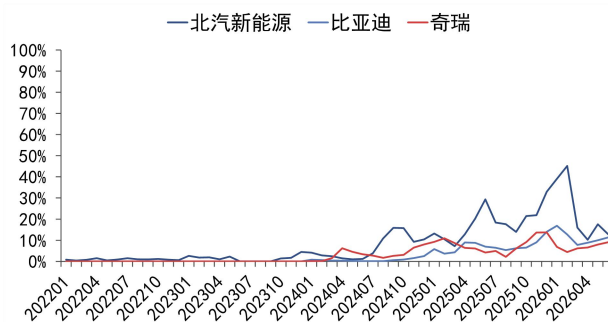
自主品牌方面，2026 年 6 月，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为 12.9%、11.3%、9.1%，同比分别变动-16.5、+4.3、+4.9pct，环比分别变动-4.7、+1.3、+1.1pct。2026 年 1-6 月累计，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为 20.2%、10.6%、6.9%，同比分别变动+3.2、+4.1、-0.6pct。

图66: 2022 年 1 月-2026 年 6 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67: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况



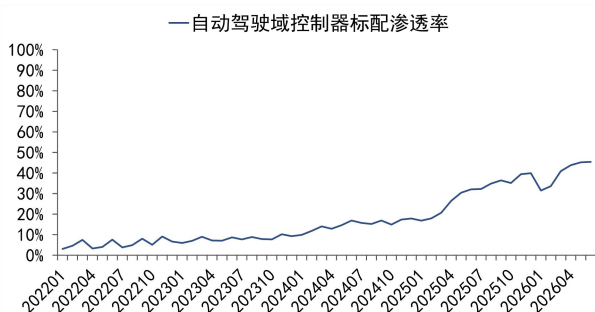
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

决策层：2026 年 6 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

2026 年 6 月，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为 45.5%，同比+13.4pct，环比+0.3pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为 40.4%，同比+15.8pct。

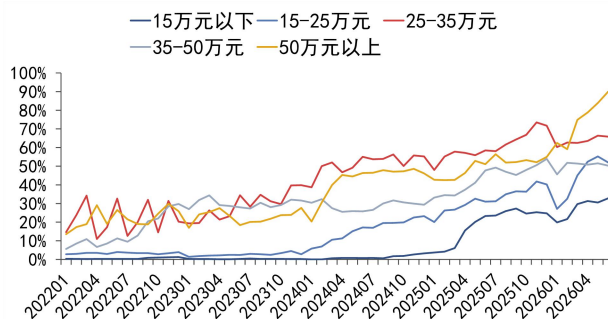
分价位区间看，2026 年 6 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 32.8%、52.0%、65.8%、50.3%、90.0%，同比分别变动+9.5、+21.0、+7.4、+2.5、+38.9pct，环比分别变动+2.3、-3.2、-0.6、-1.2、+6.1pct。2026 年 1-6 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 28.2%、44.2%、63.5%、49.9%、76.6%，同比分别变动+15.5、+16.4、+8.0、+11.3、+29.4pct。

图68：2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图69：2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率

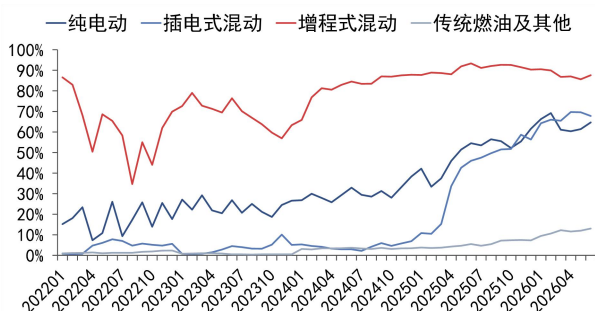


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 6 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 64.7%、67.8%、87.6%、13.1%，同比分别变动+10.1、+21.8、-5.7、+7.6pct，环比分别变动+3.2、-1.8、+2.0、+1.1pct。2026 年 1-6 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 63.1%、67.4%、87.8%、11.3%，同比分别变动+18.1、+38.9、-2.3、+7.0pct。

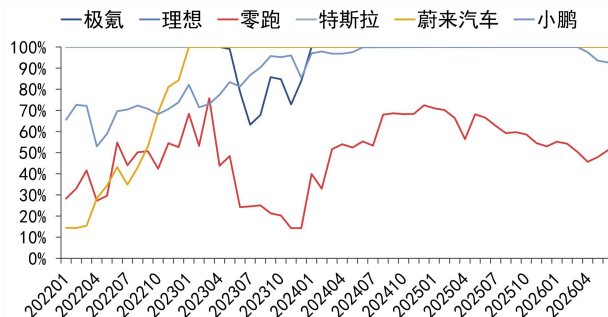
分品牌看，新势力方面，2026 年 6 月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、51.3%、100.0%、100.0%、92.7%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-15.3、+0、+0、-7.3、+0、+0pct，环比分别变动+0、+0、+3.3、+0、+0、-0.8、+0、+0pct。2026 年 1-6 月累计，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、49.8%、100.0%、100.0%、96.5%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-16.2、+0、+0、-3.5、+0、+0pct。

图70: 2022年1月-2026年6月乘用车自动驾驶域控制器燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图71: 2022年1月-2026年6月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率

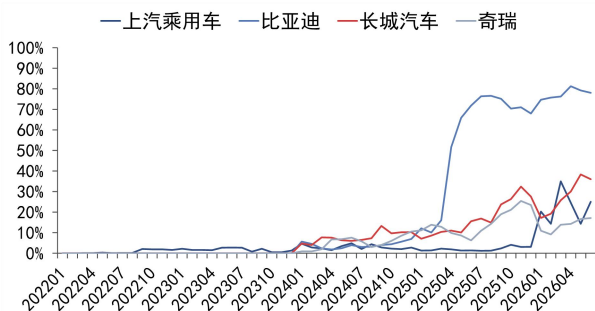


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年6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25.1%、78.0%、36.0%、17.2%，同比分别变动+23.7、+6.2、+20.4、+10.9pct，环比分别变动+10.7、-1.2、-2.3、+0.5pct。2026年1-6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22.7%、78.0%、27.7%、13.5%，同比分别变动+21.1、+36.2、+17.0、+3.2pct。

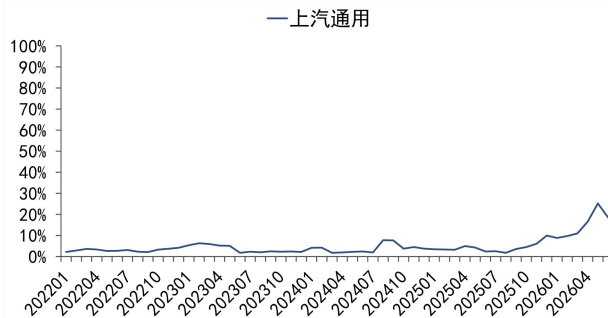
合资品牌方面，2026年6月，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为18.5%，同比分别变动+16.1pct，环比分别变动-6.7pct。2026年1-6月累计，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为14.4%，同比分别变动+10.8pct。

图72: 2022年1月-2026年6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73: 2022年1月-2026年6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6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 6 月渗透率分别为 92.4%、48.3%、27.3%、54.8%、37.0%、63.1%，同比分别变动+7.2、-1.7、+9.6、+12.7、+9.2、+13.4pct，环比分别变动+0.1、+1.7、+0.8、+0.0、-0.4、+0.9pct；2026 年 1-6 月累计渗透率分别为 90.1%、50.9%、25.1%、52.8%、35.5%、59.3%，同比分别变动+6.5、+0.3、+8.6、+12.8、+8.6、+11.1pct。

表16：2026 年 1-6 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	6 月			1-6 月	1-6 月同比
10 寸以上中控屏	88.04%	87.49%	89.01%	90.69%	92.29%	92.39%	7.2pct	0.1pct	90.1%	6.5pct
10 寸以上液晶仪表	59.95%	56.83%	47.70%	47.27%	46.59%	48.25%	-1.7pct	1.7pct	50.9%	0.3pct
HUD	24.33%	22.81%	23.60%	25.34%	26.49%	27.28%	9.6pct	0.8pct	25.1%	8.6pct
智能座舱域控制器	51.39%	51.16%	51.59%	52.47%	54.79%	54.79%	12.7pct	0.0pct	52.8%	12.8pct
10 个以上喇叭	34.84%	31.71%	34.13%	36.87%	37.35%	36.98%	9.2pct	-0.4pct	35.5%	8.6pct
无线充电	55.20%	55.03%	58.09%	60.79%	62.20%	63.08%	13.4pct	0.9pct	59.3%	11.1pct

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表17：2025 年 1-12 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

	2025 年月度渗透率												月同比	月环比	年度累计	
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月			1-12 月	1-12 月同比
10 寸以上中控屏	84.1%	81.6%	82.2%	83.7%	84.4%	85.2%	84.7%	85.0%	85.5%	85.2%	87.6%	90.8%	7pct	3pct	85.2%	2pct
10 寸以上液晶仪表	58.0%	47.5%	47.7%	49.7%	50.0%	50.0%	49.3%	48.3%	48.5%	49.8%	50.1%	54.5%	1pct	4pct	50.4%	-2pct
HUD	16.8%	14.6%	16.0%	18.2%	19.8%	19.4%	19.2%	20.1%	21.2%	22.8%	24.4%	27.2%	10pct	3pct	20.3%	5pct
智能座舱域控制器	35.9%	34.2%	36.7%	39.7%	40.8%	41.1%	41.7%	42.7%	44.6%	44.7%	47.7%	52.5%	18pct	5pct	42.4%	13pct
10 个以上喇叭	26.8%	23.6%	25.1%	28.3%	28.9%	27.7%	27.8%	28.2%	29.7%	31.5%	34.0%	37.8%	11pct	4pct	29.5%	4pct
无线充电	48.3%	44.6%	47.0%	48.9%	49.7%	49.7%	48.8%	50.1%	51.0%	51.3%	54.7%	58.2%	9pct	3pct	50.5%	5pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表18：2024 年 1-12 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

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

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表19：2023 年 1-12 月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

	月度渗透率												月同比	月环比	年度累计	
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月			1-12 月累计	累计同比
10 寸以上中控屏	68.1%	65.4%	68.8%	68.4%	69.4%	75.0%	75.7%	76.0%	77.2%	76.4%	77.6%	76.30%	16pct	1pct	71.80%	17pct
10 寸以上液晶仪表	44.4%	42.4%	41.2%	42.7%	42.8%	45.4%	46.6%	46.2%	47.3%	47.1%	46.2%	46.80%	7pct	1pct	45.20%	9pct
HUD	9.8%	10.0%	9.9%	10.5%	9.9%	10.0%	11.2%	10.7%	11.3%	12.3%	12.0%	11.60%	2pct	0pct	10.90%	3pct
座舱域控制器	12.0%	11.8%	14.8%	13.4%	13.3%	16.6%	16.8%	17.7%	17.6%	17.9%	20.5%	20.30%	11pct	0pct	16.50%	8pct
10 个以上喇叭	17.3%	18.0%	20.1%	18.9%	18.9%	20.9%	20.5%	21.3%	21.4%	20.9%	23.4%	22.30%	7pct	-1pct	20.60%	5pct

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

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之视觉件：2026 年 6 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率

● 中控屏

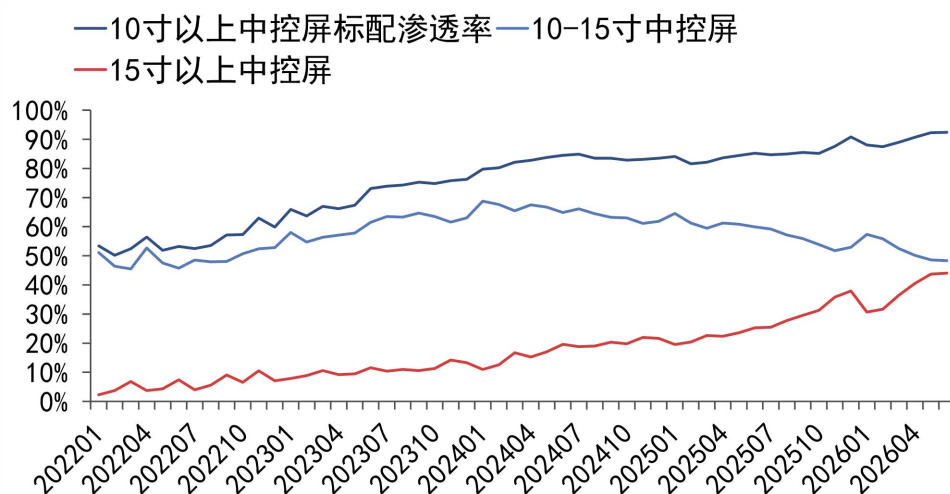
从渗透率来看，2026 年 6 月，乘用车标配 10 寸以上中控屏功能的渗透率为 92.4%，同比+7.2pct，环比+0.1pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配 10 寸以上中控屏功能的渗透率为 90.1%，同比+6.5pct。

分尺寸看——

1)10-15 寸：2026 年 6 月，乘用车 10-15 寸中控屏的渗透率为 48.4%，同比-11.6pct，环比-0.2pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配 10-15 寸以上中控屏功能的渗透率为 51.9%，同比-9.2pct。

2) 15 寸以上：2026 年 6 月，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 44.0%，同比+18.8pct，环比+0.3pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 38.2%，同比+15.7pct。

图 74：2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车 10 寸以上中控屏渗透率

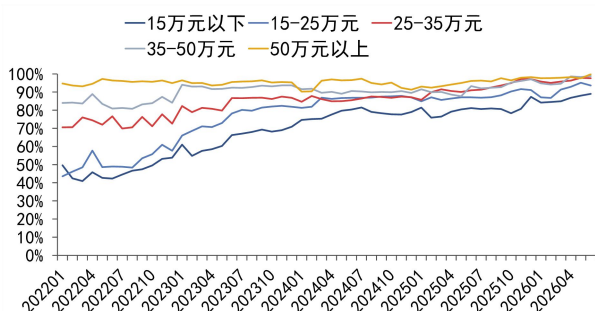


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026 年 6 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 89.0%、93.6%、97.7%、98.9%、99.8%，同比分别变动+7.9、+6.5、+6.7、+5.5、+3.7pct，环比分别变动+1.0、-1.5、-0.2、+0.6、+2.2pct。2026 年 1-6 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 86.4%、91.3%、96.5%、96.5%、98.3%，同比分别变动+7.2、+4.9、+6.6、+6.2、+4.0pct。

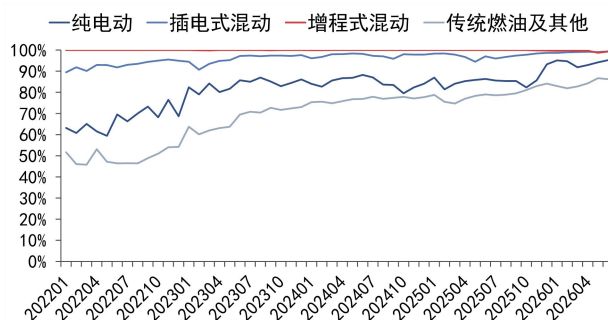
分燃料类型看，2026 年 6 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 95.2%、99.4%、99.3%、86.2%，同比分别变动+8.9、+2.3、-0.7、+7.2pct，环比分别变动+1.0、+0.3、+0.6、-0.5pct。2026 年 1-6 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 93.9%、99.1%、99.4%、84.0%，同比分别变动+8.8、+2.1、-0.6、+6.6pct。

图75: 2022年1月-2026年6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76: 2022年1月-2026年6月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率

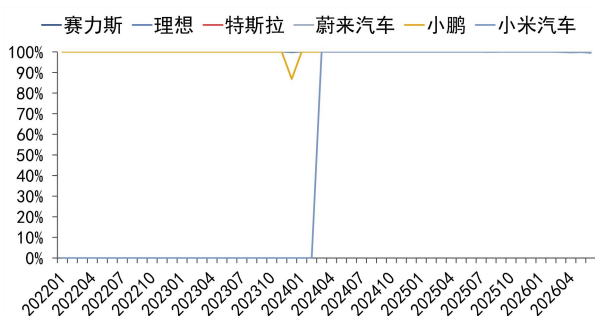


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分品牌看, 新势力方面,2026年6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%、99.4%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+0、-0.6、+0.0、+0pct, 环比分别变动+0、+0、+0、-0.4、+0.0、+0pct。2026年1-6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%、99.8%、100.0%、100.0%, 同比分别变动+0、+0、+0、-0.2、+0.0、+0pct。

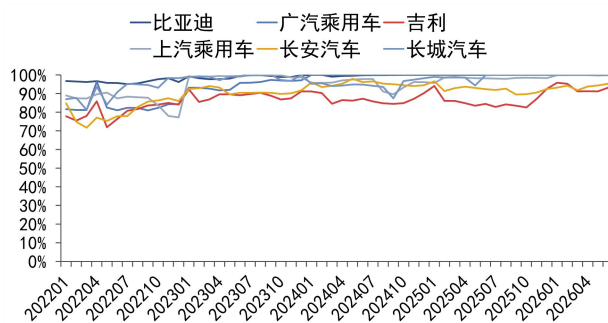
自主品牌方面,2026年6月, 比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配10寸以上中控屏渗透率分别为100.0%、100.0%、93.1%、99.8%、95.3%、100.0%, 同比分别变动+0.0、+0.0、+8.7、+1.6、+2.9、+0.2pct, 环比分别变动+0.0、+0.0、+2.0、+0.1、+0.9、+0.0pct。2026年1-6月累计, 比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配10寸以上中控屏渗透率分别为100.0%、100.0%、92.9%、99.8%、93.8%、100.0%, 同比分别变动+0.0、+0.0、+6.4、+1.8、+0.4、+1.9pct。

图77: 2022年1月-2026年6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

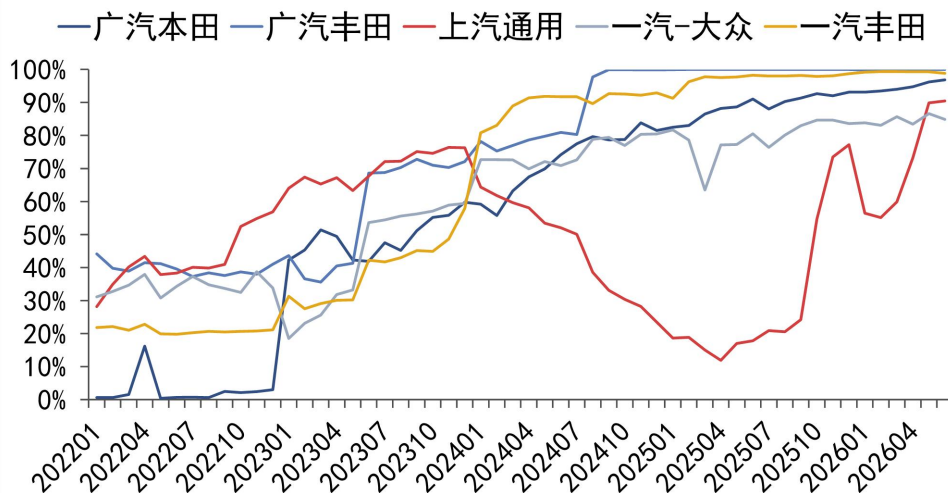
图78: 2022年1月-2026年6月乘用车搭载10寸以上中控屏自主品牌渗透率



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6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96.8%、100.0%、90.5%、84.9%、98.8%, 同比分别变动+5.8、+0、+72.6、+4.4、+0.6pct, 环比分别变动+0.6、+0、+0.6、-1.7、-0.5pct。2026年1-6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94.7%、99.9%、69.6%、84.5%、99.2%, 同比分别变动+7.9、-0.1、+53.1、+7.9、+2.6pct。

图79：2022年1月-2026年6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

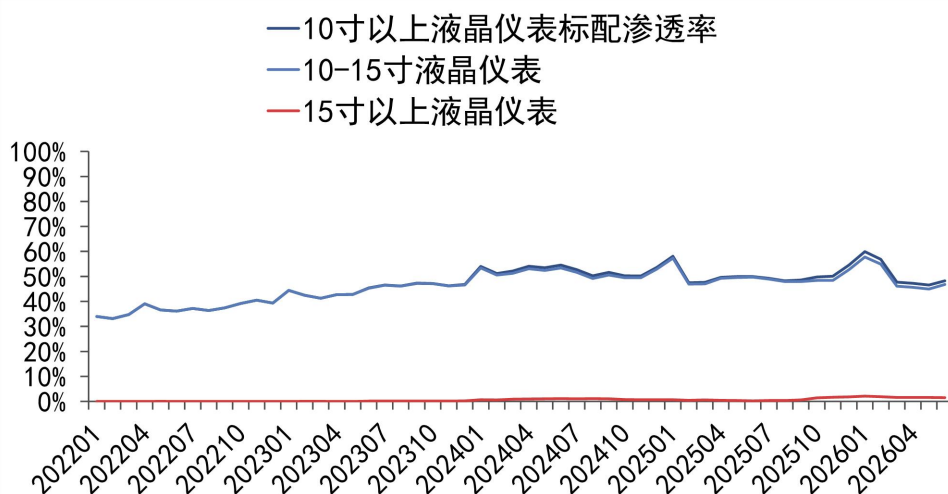
从渗透率来看，2026年6月，乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为48.3%，同比-1.7pct，环比+1.7pct。2026年1-6月累计，乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为50.9%，同比+0.3pct。

分尺寸看——

1) 10-15寸：2026年6月，乘用车标配10-15寸液晶仪表功能的渗透率为46.8%，同比-3.0pct，环比+1.8pct。2026年1-6月累计，乘用车标配10-15寸液晶仪表功能的渗透率为49.2%，同比-0.9pct。

2) 15寸以上：2026年6月，乘用车标配15寸以上液晶仪表功能的渗透率为1.5%，同比+1.3pct，环比-0.1pct。2026年1-6月累计，乘用车标配15寸以上液晶仪表功能的渗透率为1.7%，同比+1.3pct。

图80：2022年1月-2026年6月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率



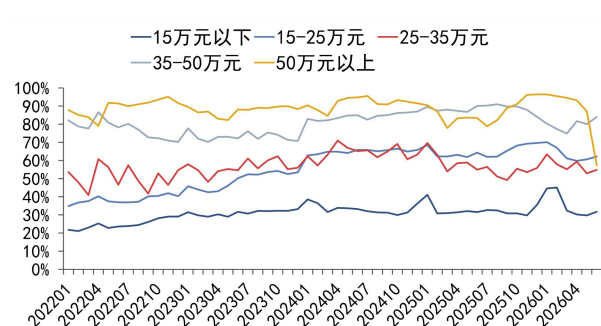
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年6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31.7%、62.2%、54.8%、84.0%、57.4%，同比分别变动+0.2、-2.1、-0.1、-6.0、-26.1pct，环比分别变动+2.0、+1.5、+1.9、+3.9、-29.8pct。2026年1-6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35.0%、63.5%、57.2%、79.9%、83.8%，同比分别变动+2.0、-0.3、-2.1、-8.5、-0.3pct。

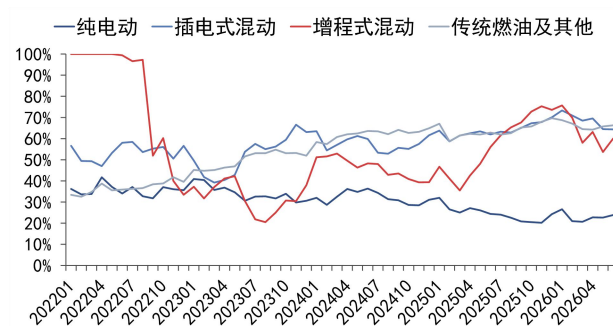
分燃料类型看，2026年6月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为23.9%、64.4%、60.0%、66.3%，同比分别变动-0.6、+2.4、+4.0、+3.4pct，环比分别变动+1.2、-0.1、+6.3、+0.5pct。2026年1-6月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为22.9%、67.9%、62.9%、66.4%，同比分别变动-3.6、+5.8、+17.0、+3.6pct。

图81：2022年1月-2026年6月乘用车10寸以上液晶仪表分价格区间渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

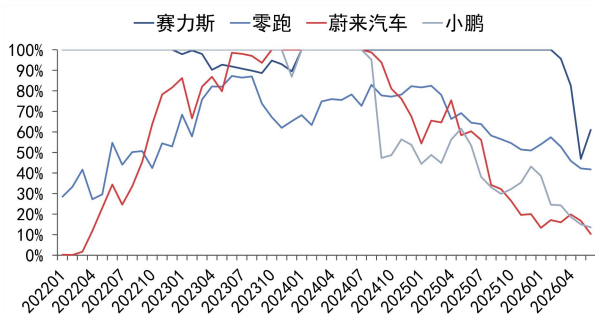
图82：2022年1月-2026年6月乘用车10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

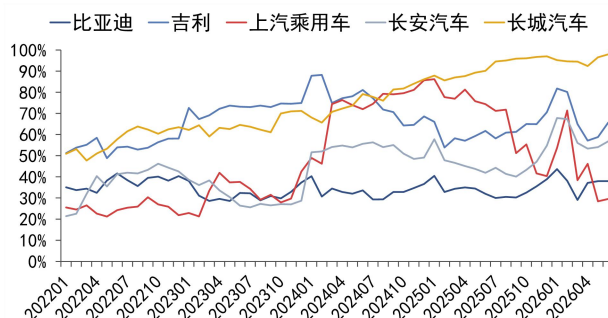
分品牌看，新势力方面，2026年6月，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为61.0%、41.8%、10.4%、13.6%，同比分别变动-39.0、-22.7、-49.9、-39.8pct，环比分别变动+14.1、-0.5、-6.5、-1.4pct。2026年1-6月累计，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为78.3%、46.3%、15.3%、20.6%，同比分别变动-21.7、-25.9、-48.1、-30.7pct。
自主品牌方面，2026年6月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为38.0%、65.6%、29.5%、56.8%、97.9%，同比分别变动+6.0、+3.9、-44.9、+14.9、+7.8pct，环比分别变动+0.0、+6.8、+1.1、+2.8、+1.4pct。2026年1-6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36.8%、67.8%、43.4%、58.7%、95.3%，同比分别变动+2.2、+8.0、-35.3、+11.4、+7.1pct。

图83: 2022 年 1 月-2026 年 6 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

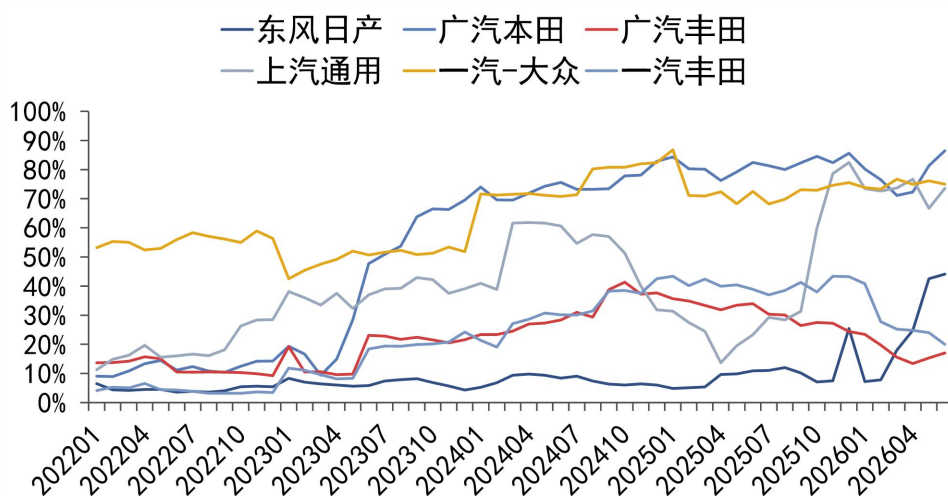
图84: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车 10 寸以上液晶仪表自主品牌渗透率



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 6 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 44.1%、86.5%、17.0%、73.6%、75.0%、20.0%, 同比分别变动+33.2、+4.0、-17.0、+50.2、+2.5、-18.9pct, 环比分别变动+1.6、+5.1、+1.7、+6.9、-1.1、-4.1pct。2026 年 1-6 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 21.7%、78.5%、17.5%、72.8%、74.9%、27.5%, 同比分别变动+13.8、-2.3、-16.3、+49.4、+0.7、-13.3pct。

图85: 2022 年 1 月-2026 年 6 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 6 月, 乘用车标配 HUD 功能的渗透率为 27.3%, 同比+9.6pct, 环比+0.8pct。2026 年 1-6 月累计, 乘用车标配 HUD 功能的渗透率为 25.1%, 同比+8.6pct。

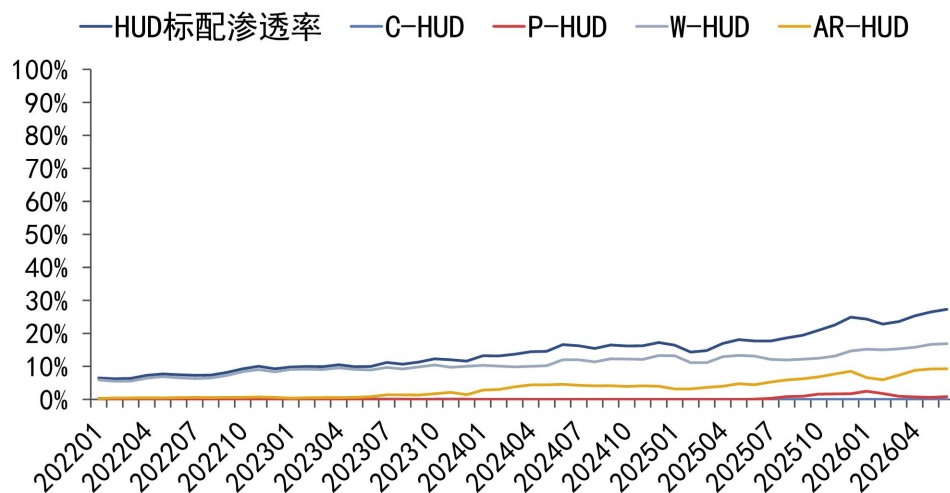
分类型看——

1) W-HUD: 2026 年 6 月, 乘用车标配 W-HUD 功能的渗透率为 16.9%, 同比+3.8pct, 环比+0.3pct。2026 年 1-6 月累计, 乘用车标配 W-HUD 功能的渗透率为 15.9%, 同比+3.3pct。

2) **AR-HUD**: 2026 年 6 月, 乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 9.3%, 同比+4.8pct, 环比+0.1pct。2026 年 1-6 月累计, 乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 8.0%, 同比+4.1pct。

3) **P-HUD**: 2026 年 6 月, 乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 0.9%, 同比+0.8pct, 环比+0.2pct。2026 年 1-6 月累计, 乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 1.2%, 同比+1.2pct。

图86: 2022 年 1 月-2026 年 6 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 6 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 8.2%、36.9%、48.2%、52.4%、98.9%, 同比分别变动+3.8、+14.2、+10.7、+11.6、+33.5pct, 环比分别变动+1.1、+1.3、-2.6、-3.3、+1.5pct。2026 年 1-6 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 6.8%、33.4%、48.4%、47.4%、94.2%, 同比分别变动+2.4、+11.7、+11.8、+14.2、+29.8pct。

分燃料类型看, 2026 年 6 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 27.7%、43.1%、68.2%、16.7%, 同比分别变动+14.7、+18.2、-5.8、+4.3pct, 环比分别变动+2.1、-2.0、+2.0、+1.8pct。2026 年 1-6 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%、43.5%、67.0%、14.1%, 同比分别变动+14.4、+20.9、-4.4、+2.8pct。

图87: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 HUD 分价格区间渗透率

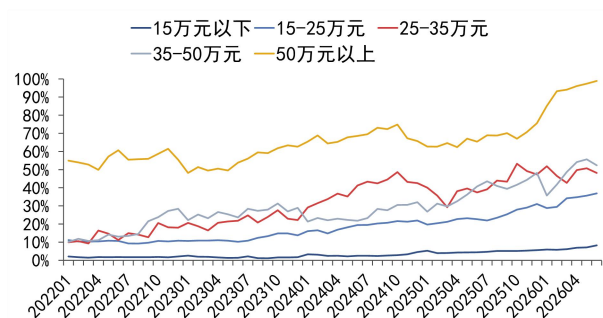
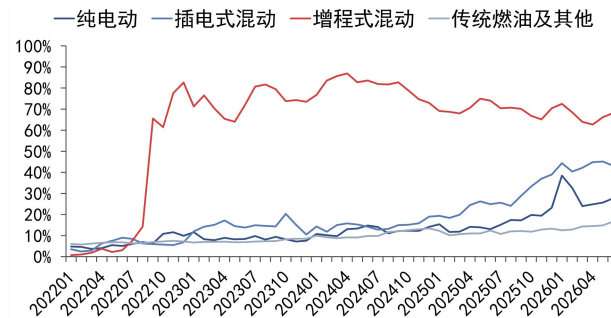


图88: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 HUD 分燃料类型渗透率



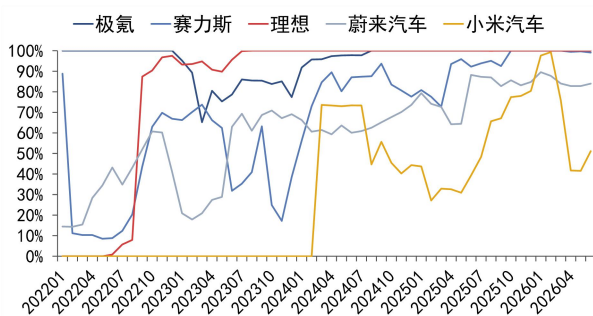
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026 年 6 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%、99.1%、100.0%、84.0%、51.1%，同比分别变动+0、+6.9、+0、-4.2、+11.8pct，环比分别变动+0、-0.5、+0、+1.1、+9.6pct。2026 年 1-6 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%、99.7%、100.0%、84.8%、65.6%，同比分别变动+0、+10.9、+0、+11.7、+31.3pct。

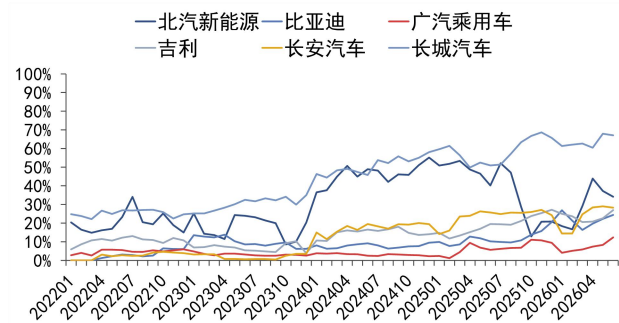
自主品牌方面，2026 年 6 月，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 34.1%、24.4%、12.3%、27.0%、28.2%、67.1%，同比分别变动-6.1、+14.2、+6.7、+7.5、+2.5、+16.1pct，环比分别变动-3.1、+2.1、+4.0、+4.3、-0.8、-0.9pct。2026 年 1-6 月累计，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 31.9%、21.6%、7.0%、23.3%、23.8%、63.6%，同比分别变动-15.7、+11.3、+2.0、+7.8、+2.1、+8.9pct。

图89：2022 年 1 月-2026 年 6 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

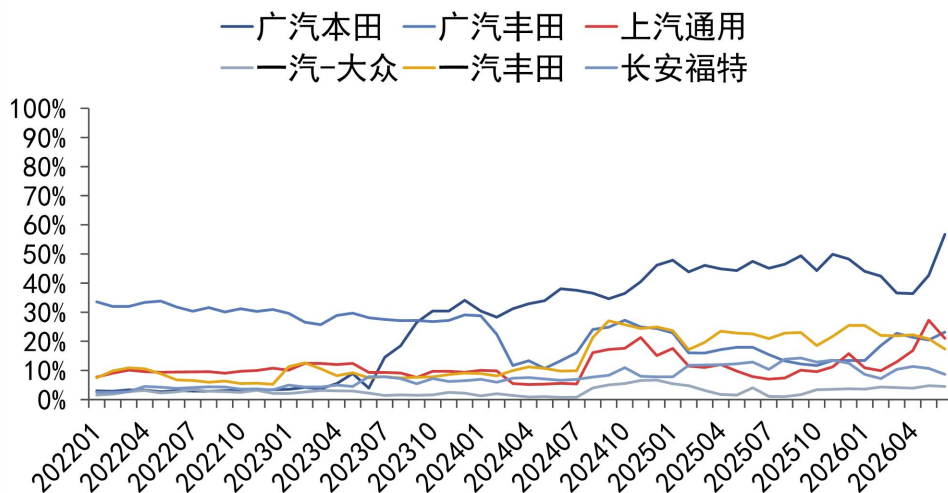
图90：2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 HUD 自主品牌渗透率



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 6 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 56.7%、23.1%、21.1%、4.5%、17.4%、8.7%，同比分别变动+9.2、+5.2、+13.2、+0.5、-5.2、-4.2pct，环比分别变动+14.0、+2.7、-6.2、-0.3、-3.5、-2.0pct。2026 年 1-6 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 HUD 渗透率分别为 43.6%、20.0%、16.0%、4.2%、21.7%、9.3%，同比分别变动-2.4、+2.0、+4.3、+0.6、-0.2、-1.9pct。

图91：2022年1月-2026年6月乘用车标配HUD合资品牌渗透率



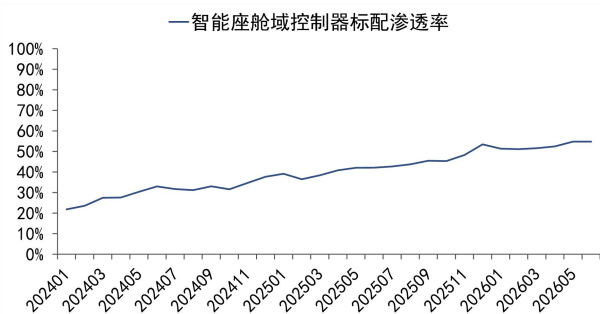
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

● 智能座舱域控制器

从渗透率来看，2026年6月，乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为54.8%，同比+12.7pct，环比+0.0pct。2026年1-6月累计，乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为52.8%，同比+12.8pct。

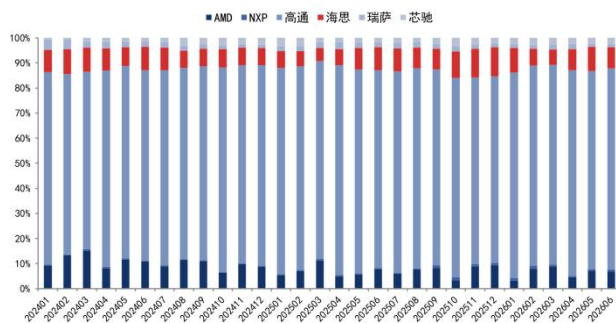
座舱域控制器分芯片方案占比来看，2026年6月，AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为5.8%、0.6%、66.6%、6.9%、1.1%、2.0%，同比分别变动-1.2、+0.2、-3.4、-1.2、-0.6、+0.5pct，环比分别变动-0.2、+0.1、+0.8、-1.1、+0.1、+0.1pct。2026年1-6月累计，AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为5.4%、0.7%、67.1%、6.9%、1.3%、2.1%，同比分别变动-1.0、+0.2、-5.7、+0.4、-0.6、+0.1pct。

图92：2022年1月-2026年6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93：2022年1月-2026年6月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比



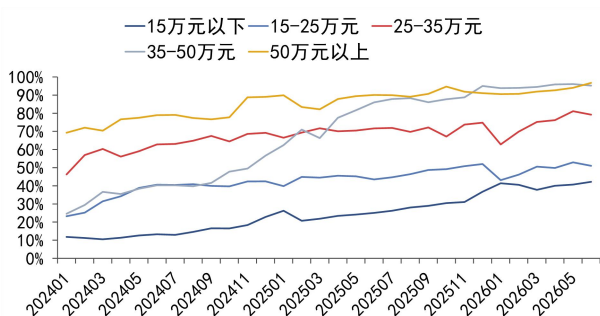
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年6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42.2%、51.0%、79.2%、95.2%、96.7%，同比分别变动+17.2、+7.4、+7.6、+9.3、+6.6pct，环比分别变动+1.5、-2.0、-1.9、-0.9、+2.7pct。2026年1-6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 40.5%、49.0%、74.1%、94.9%、93.2%，同比分别变动+16.8、+5.1、+4.0、+20.2、+5.4pct。

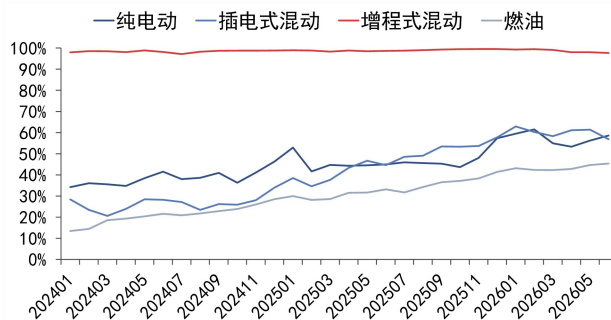
分燃料类型看，2026 年 6 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 58.6%、56.9%、97.7%、45.4%，同比分别变动+13.6、+12.3、-1.0、+12.2pct，环比分别变动+2.4、-4.5、-0.3、+0.7pct。2026 年 1-6 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 56.8%、59.9%、98.5%、43.4%，同比分别变动+11.5、+18.5、-0.1、+12.8pct。

图94: 2022 年 1 月-2026 年 6 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95: 2022 年 1 月-2026 年 6 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 6 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%、100.0%、100.0%、100.0%、0.2%、98.7%、99.2%，同比分别变动+0、+0、+0.0、+0、-91.1、+7.4、-0.8pct，环比分别变动+0、+0、+0.0、+0、+0.0、-0.7、-0.8pct。2026 年 1-6 月累计，特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车、零跑、赛力斯标配智能座舱域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、0.9%、98.5%、99.8%，同比分别变动+0、+0、+0.0、+0、-97.7、+13.3、-0.2pct。

自主品牌方面，2026 年 6 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 60.7%、83.7%、69.9%、52.4%、97.8%，同比分别变动+12.3、-0.6、+49.5、+23.1、+7.3pct，环比分别变动-6.6、-0.1、+10.8、-2.8、+1.1pct。2026 年 1-6 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 56.5%、85.2%、56.8%、52.4%、95.4%，同比分别变动+11.5、+2.7、+39.2、+27.5、+6.8pct。

图96: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率

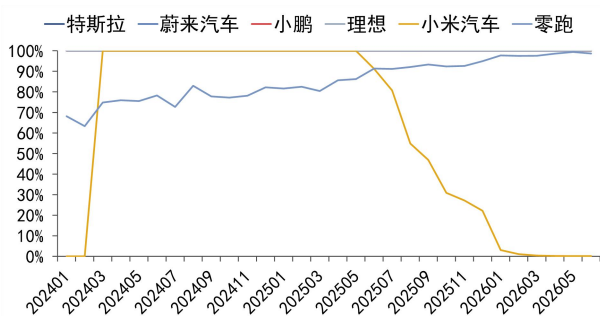
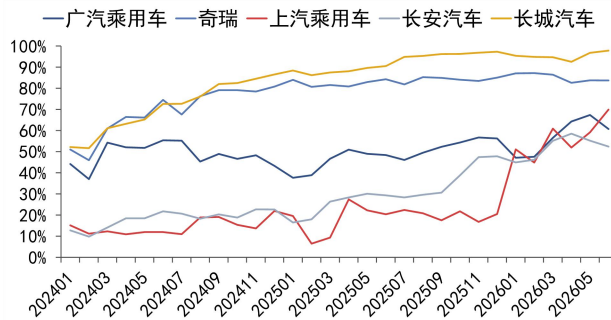


图97: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率

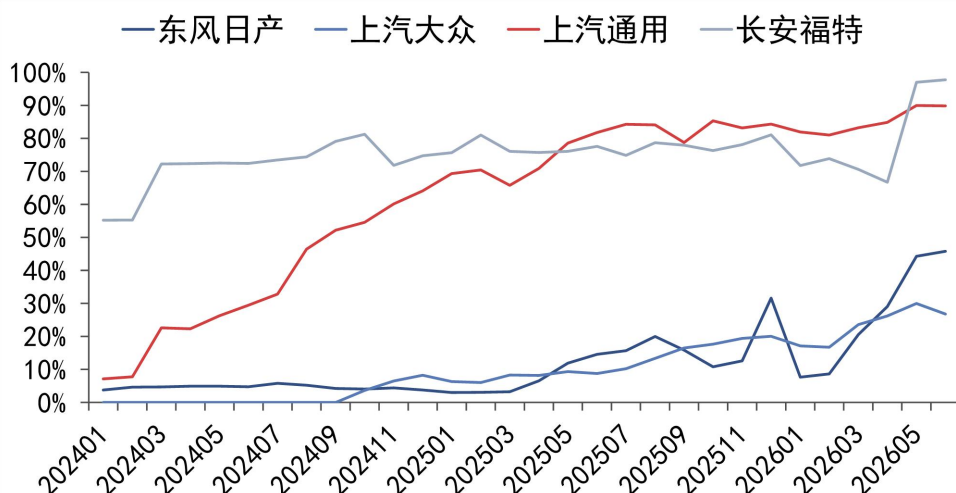


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：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 6 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 45.8%、26.8%、89.8%、97.8%，同比分别变动+31.2、+18.0、+8.1、+20.2pct，环比分别变动+1.5、-3.2、-0.1、+0.7pct。2026 年 1-6 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 23.4%、22.6%、84.9%、78.6%，同比分别变动+15.6、+14.7、+11.9、+1.8pct。

图98：2022 年 1 月-2026 年 6 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

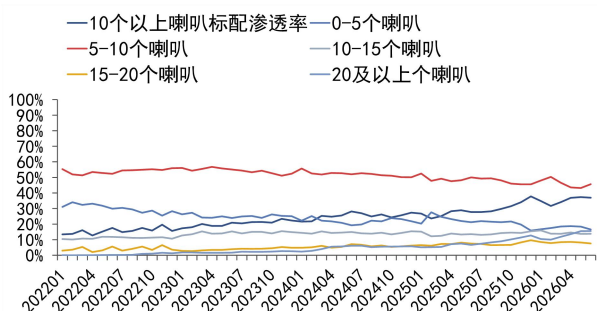
交互之听觉件：2026 年 6 月乘用车车载音响产品渗透率

● 扬声器

从渗透率来看，2026 年 6 月，乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 37.0%，同比+9.2pct，环比-0.4pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 35.5%，同比+8.6pct。

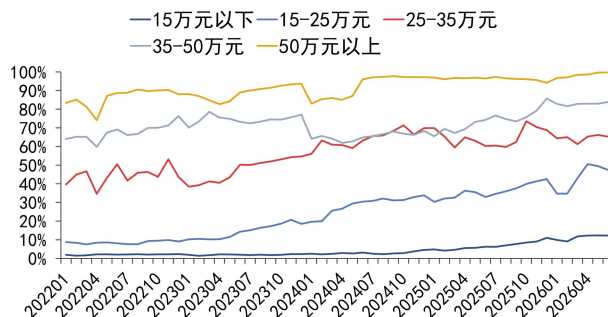
分价位区间看，2026 年 6 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 12.3%、47.4%、65.3%、83.8%、99.8%，同比分别变动+6.0、+14.5、+5.0、+9.6、+3.3pct，环比分别变动-0.1、-2.1、-1.0、+0.9、+0.2pct。2026 年 1-6 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 11.4%、43.5%、64.6%、82.9%、98.5%，同比分别变动+6.2、+10.2、+1.1、+12.9、+1.8pct。

图99: 2022 年 1 月-2026 年 6 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100: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 个以上喇叭分价格区间渗透率

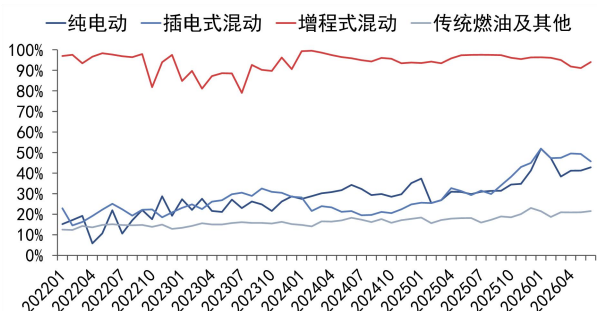


资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

分燃料类型看, 2026 年 6 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 42.8%、45.7%、94.0%、21.6%, 同比分别变动+13.0、+16.4、-3.5、+3.4pct, 环比分别变动+1.5、-3.6、+2.9、+0.6pct。2026 年 1-6 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%、48.4%、93.9%、20.8%, 同比分别变动+12.8、+19.7、-1.7、+3.1pct。

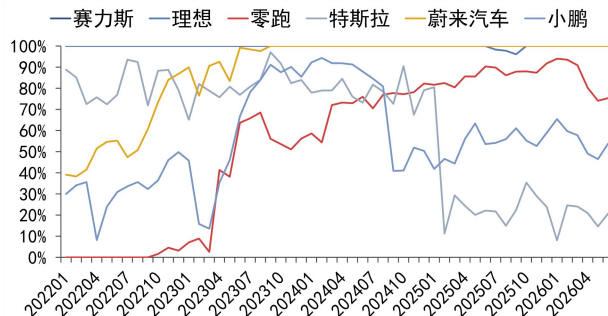
分品牌看, 新势力方面, 2026 年 6 月, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 100.0%、100.0%、75.3%、20.7%、100.0%、53.8%, 同比分别变动+0、+0.0、-15.0、-1.4、+0、+0.2pct, 环比分别变动+0、+0、+1.3、+6.1、+0、+7.3pct。2026 年 1-6 月累计, 赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 100.0%、100.0%、80.9%、19.9%、100.0%、54.1%, 同比分别变动+0、+0.0、-4.0、-10.4、+0.0、+3.4pct。

图101: 2022 年 1 月-2026 年 6 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102: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 个以上喇叭新势力渗透率



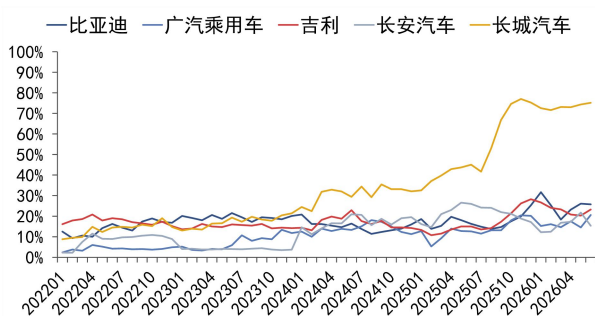
资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

自主品牌方面, 2026 年 6 月, 比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 25.8%、20.6%、23.3%、15.4%、75.2%, 同比分别变动+9.4、+7.9、+8.3、-10.6、+30.1pct, 环比分别变动-0.4、+6.0、+2.9、-6.4、+0.8pct。2026 年 1-6 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 24.6%、16.4%、23.1%、16.2%、73.3%, 同比分别变动+7.6、+5.0、+9.7、-5.3、+32.9pct。

合资品牌方面, 2026 年 6 月, 广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安

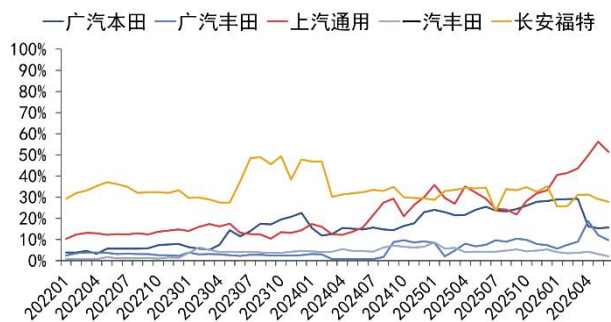
福特标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 15.6%、9.6%、51.4%、2.0%、27.8%，同比分别变动-9.9%、+2.1%、+22.1%、-2.1%、-6.7pct，环比分别变动+0.3%、-2.3%、-4.8%、-1.1%、-1.2pct。2026 年 1-6 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 22.9%、10.2%、46.5%、3.4%、28.2%，同比分别变动-0.5%、+3.7%、+14.9%、-2.0%、-4.6pct。

图103: 2022 年 1 月-2026 年 6 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104: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车搭载 10 个以上喇叭合资品牌渗透率



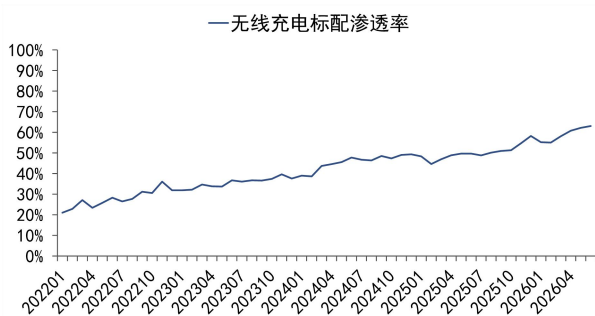
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之触觉件：2026 年 6 月乘用车无线充电产品渗透率

从渗透率来看，2026 年 6 月，乘用车标配无线充电功能的渗透率为 63.1%，同比+13.4pct，环比+0.9pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配无线充电功能的渗透率为 59.3%，同比+11.1pct。

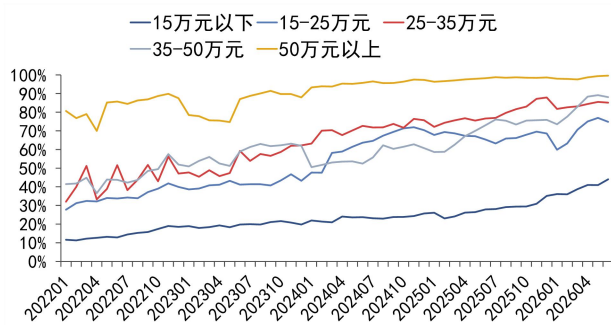
分价位区间看，2026 年 6 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为 44.0%、74.8%、85.1%、88.1%、99.6%，同比分别变动+16.1%、+9.4%、+8.5%、+15.1%、+1.4pct，环比分别变动+3.1%、-2.1%、-0.4%、-1.1%、+0.3pct。2026 年 1-6 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为 39.8%、70.2%、83.8%、82.8%、98.6%，同比分别变动+14.0%、+2.8%、+8.5%、+17.1%、+1.2pct。

图105: 2022 年 1 月-2026 年 6 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106: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率



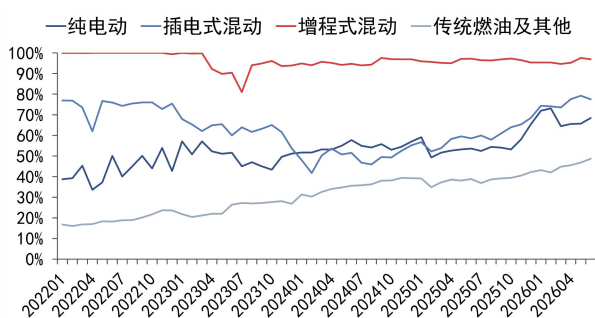
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 6 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 68.4%、77.5%、96.9%、48.7%，同比分别变动+14.8%、+18.9%、-0.3%、+9.8pct，环比分别变动+2.7%、-1.8%、-0.6%、+1.9pct。

2026 年 1-6 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 67.4%、76.4%、95.9%、45.0%，同比分别变动+14.3、+19.5、-0.2、+7.0pct。

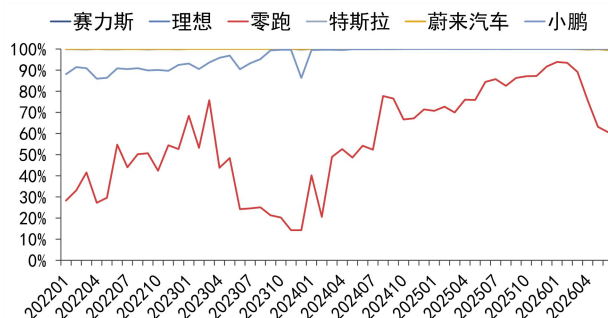
分品牌看，新势力方面，2026 年 6 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 100.0%、100.0%、60.6%、100.0%、99.4%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-23.8、+0、-0.6、+0.0pct，环比分别变动+0、+0、-2.5、+0、-0.4、+0.0pct。2026 年 1-6 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 100.0%、100.0%、73.2%、100.0%、99.8%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-2.6、+0、-0.2、+0.0pct。

图107: 2022 年 1 月-2026 年 6 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108: 2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配无线充电新势力渗透率

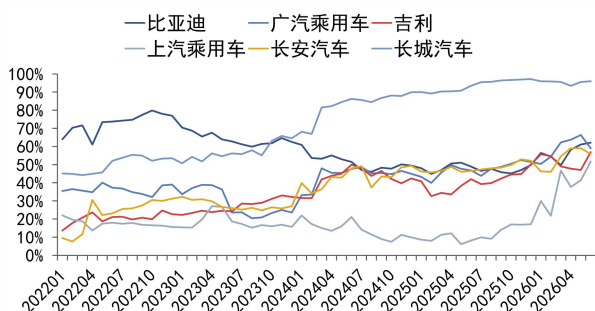


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026 年 6 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 62.1%、59.0%、56.9%、51.7%、55.8%、96.0%，同比分别变动+13.3、+12.2、+15.0、+43.5、+9.3、+2.5pct，环比分别变动+1.0、-7.4、+9.9、+10.3、-3.3、+0.4pct。2026 年 1-6 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 57.6%、58.6%、51.9%、39.0%、53.9%、95.4%，同比分别变动+9.0、+13.0、+14.5、+29.9、+7.3、+4.5pct。

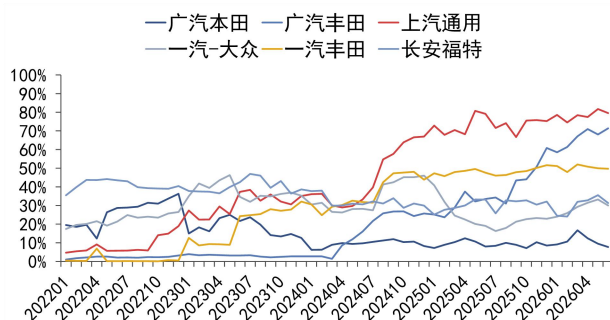
合资品牌方面，2026 年 6 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为 7.7%、71.4%、79.6%、30.0%、49.7%、31.3%，同比分别变动-0.3、+37.8、+0.4、+11.0、+2.1、-1.8pct，环比分别变动-1.8、+3.3、-2.1、-3.2、-0.3、-4.2pct。2026 年 1-6 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为 10.8%、66.4%、78.4%、28.4%、50.3%、29.4%，同比分别变动+1.4、+35.6、+4.7、+1.8、+2.5、-0.2pct。

图109: 2022年1月-2026年6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110: 2022年1月-2026年6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6月乘用车网联产品渗透率

渗透率角度，OTA、T-BOX产品2026年6月的渗透率分别为85.7%、60.2%，同比分别变动+8.9、+0.1pct，环比分别变动+0.1、-0.1pct；2026年1-6月累计渗透率分别为82.6%、62.5%，同比分别变动+7.2、+2.7pct。

表20: 2026年1-6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	6月	6月	6月	1-6月	1-6月同比
OTA	78.31%	78.68%	81.96%	84.08%	85.65%	85.72%	8.9pct	0.1pct	82.6%	7.2pct
T-BOX	68.96%	64.97%	60.87%	60.01%	60.24%	60.17%	0.1pct	-0.1pct	62.5%	2.7pct

资料来源: 佐思汽车研究, 国信证券经济研究所整理

表21: 2025年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

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

资料来源: 佐思汽车研究, 高工智能汽车, 国信证券经济研究所整理

表22: 2024年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

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

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表23：2023 年 1-12 月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

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

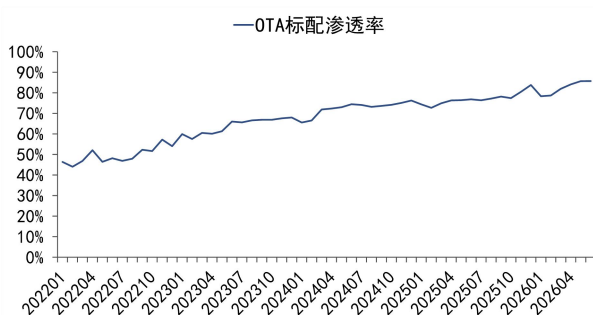
资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

OTA：2026 年 6 月乘用车 OTA 渗透率

从渗透率来看，2026 年 6 月，乘用车标配 OTA 的渗透率为 85.7%，同比+8.9pct，环比+0.1pct。2026 年 1-6 月累计，乘用车标配 OTA 的渗透率为 82.6%，同比+7.2pct。

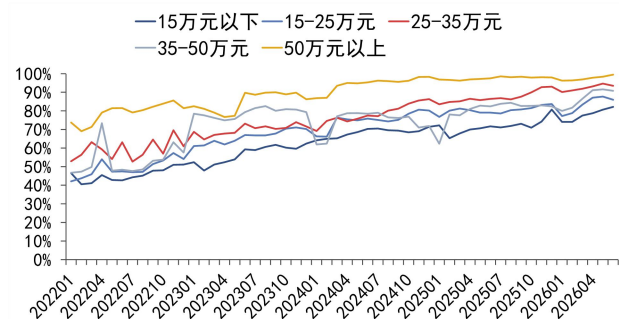
分价位区间看，2026 年 6 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 82.2%、86.0%、93.5%、90.8%、99.5%，同比分别变动+10.5、+6.9、+7.0、+8.4、+2.0pct，环比分别变动+1.5、-1.7、-1.2、-0.8、+1.1pct。2026 年 1-6 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 78.2%、83.4%、92.4%、86.6%、97.7%，同比分别变动+8.4、+4.1、+7.0、+9.4、+0.8pct。

图111：2022 年 1 月-2026 年 6 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112：2022 年 1 月-2026 年 6 月乘用车标配 OTA 分价格区间渗透率

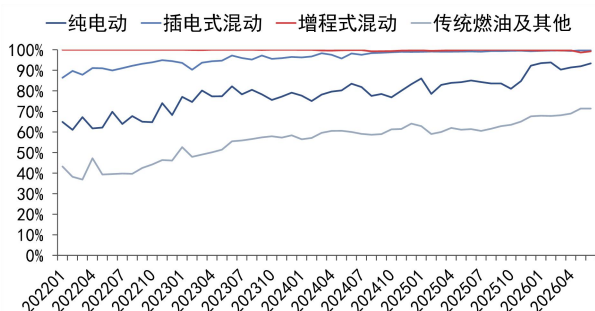


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026 年 6 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 OTA 渗透率分别为 93.4%、99.7%、99.2%、71.4%，同比分别变动+8.4、+0.5、-0.7、+10.0pct，环比分别变动+1.4、+0.0、+0.6、+0.0pct。2026 年 1-6 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 OTA 渗透率分别为 92.2%、99.6%、99.4%、69.1%，同比分别变动+8.6、+0.5、-0.3、+7.9pct。

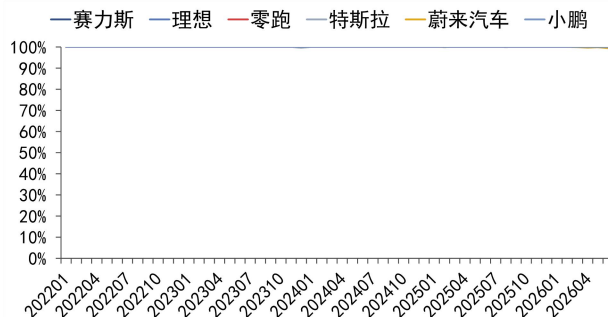
分品牌看，新势力方面，2026 年 6 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、99.4%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+0、+0、-0.6、+0.0pct，环比分别变动+0、+0、+0、+0、-0.4、+0.0pct。2026 年 1-6 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、99.8%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+0.0、+0、-0.2、+0.0pct。

图113: 2022年1月-2026年6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114: 2022年1月-2026年6月乘用车标配OTA新势力渗透率

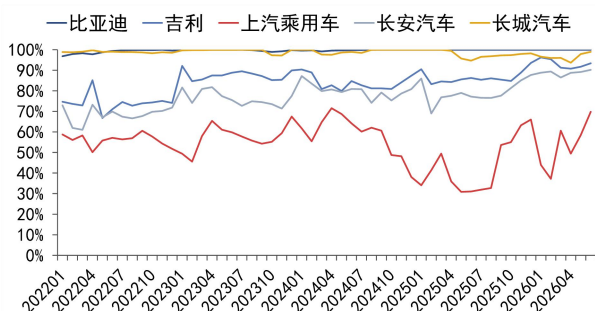


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年6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%、93.4%、69.8%、90.2%、99.0%，同比分别变动+0.0、+7.1、+38.7、+13.0、+4.3pct，环比分别变动+0、+1.7、+11.4、+1.0、+1.1pct。2026年1-6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%、93.1%、54.0%、88.8%、96.6%，同比分别变动+0.0、+7.2、+16.7、+10.7、-1.5pct。

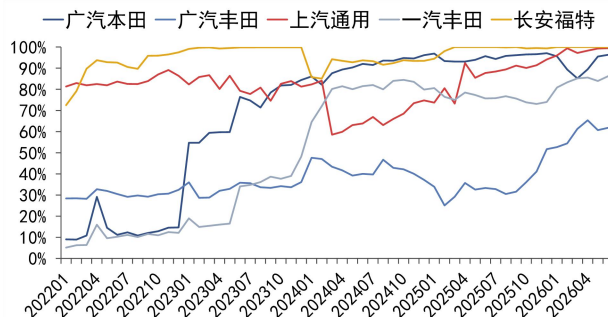
合资品牌方面，2026年6月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为96.4%、61.8%、99.5%、86.2%、100.0%，同比分别变动+0.7、+28.4、+11.8、+10.5、+0pct，环比分别变动+0.9、+1.1、+0.2、+2.3、+0pct。2026年1-6月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为92.4%、59.4%、98.1%、84.1%、100.0%，同比分别变动-2.2、+27.4、+16.1、+6.9、+1.4pct。

图115: 2022年1月-2026年6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116: 2022年1月-2026年6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

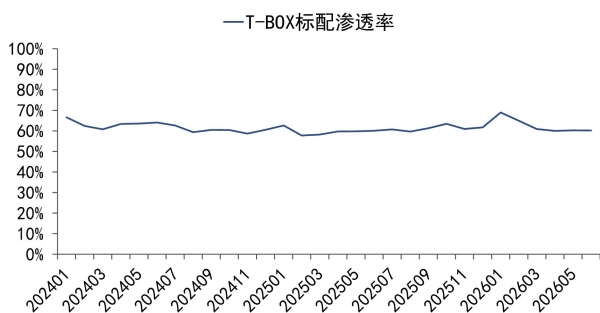
T-BOX：2026年6月乘用车T-BOX渗透率

从渗透率来看，2026年6月，乘用车标配T-BOX的渗透率为60.2%，同比+0.1pct，环比-0.1pct。2026年1-6月累计，乘用车标配T-BOX的渗透率为62.5%，同比+2.7pct。

分价位区间看，2026年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为48.0%、71.1%、59.1%、90.1%、

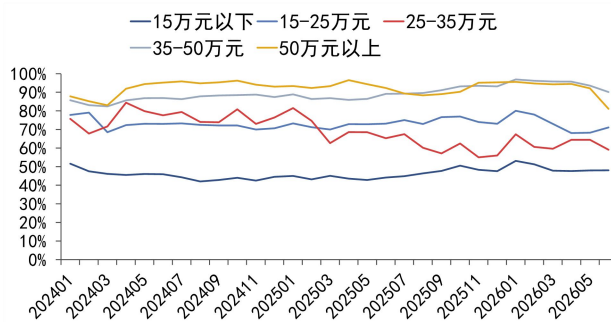
81.1%，同比分别变动+3.9、-2.0、-6.2、+1.0、-11.2pct，环比分别变动+0.0、+2.8、-5.3、-3.4、-11.0pct。2026年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配T-B0X渗透率分别为49.1%、73.1%、62.7%、94.7%、90.8%，同比分别变动+5.1、+0.7、-6.9、+7.3、-3.0pct。

图117: 2022年1月-2026年6月乘用车T-B0X渗透率



资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图118: 2022年1月-2026年6月乘用车标配T-B0X分价格区间渗透率

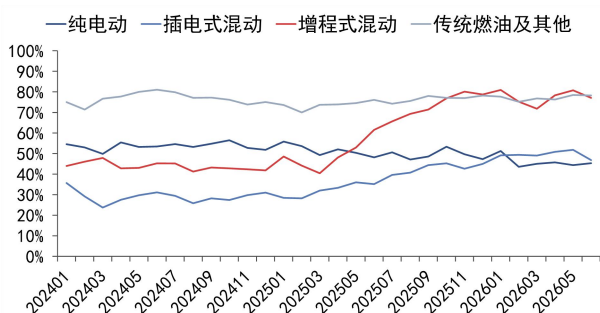


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年6月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-B0X渗透率分别为45.3%、46.8%、77.1%、78.3%，同比分别变动-2.8、+11.7、+15.6、+2.2pct，环比分别变动+0.9、-5.0、-3.7、-0.2pct。2026年1-6月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-B0X渗透率分别为45.7%、49.4%、77.6%、77.1%，同比分别变动-5.4、+16.8、+27.2、+3.3pct。

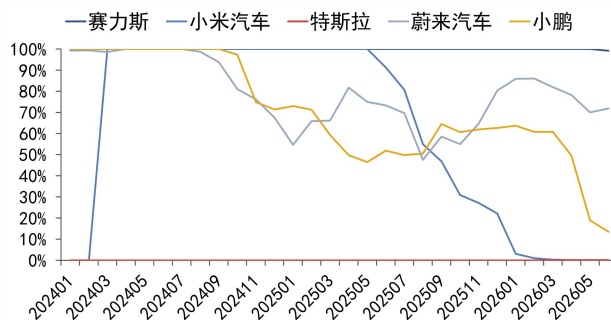
分品牌看，新势力方面，2026年6月，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配T-B0X渗透率分别为99.2%、0.2%、0.0%、71.8%、13.5%，同比分别变动-0.8、-91.1、+0、-1.5、-38.4pct，环比分别变动-0.8、+0.0、+0、+1.8、-5.4pct。2026年1-6月累计，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配T-B0X渗透率分别为99.8%、0.9%、0.0%、78.0%、39.5%，同比分别变动-0.2、-97.7、+0、+7.0、-19.0pct。

图119: 2022年1月-2026年6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120: 2022年1月-2026年6月乘用车标配T-B0X新势力渗透率

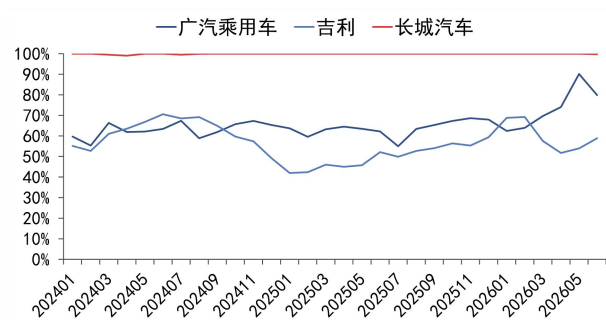


资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年6月，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配T-B0X渗透率分别为79.9%、58.9%、99.8%，同比分别变动+17.7、+6.7、-0.2pct，环比分别变动-10.3、+4.9、-0.2pct。2026年1-6月累计，广汽乘用车、吉利、长城汽车标

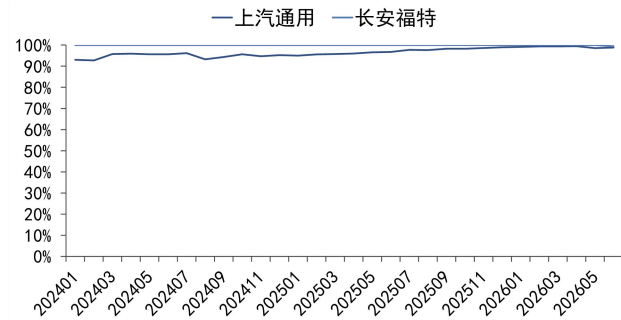
配 T-B0X 渗透率分别为 72.6%、59.8%、100.0%，同比分别变动+9.6、+13.9、+0.0pct。
合资品牌方面，2026 年 6 月，上汽通用、长安福特标配 T-B0X 渗透率分别为 98.8%、99.5%，同比分别变动+2.1、-0.5pct，环比分别变动+0.3、-0.5pct。2026 年 1-6 月累计，上汽通用、长安福特标配 T-B0X 渗透率分别为 99.1%、99.9%，同比分别变动+3.1、-0.1pct。

图121：2022 年 1 月-2026 年 6 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122：2022 年 1 月-2026 年 6 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、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	2026/9/15 收盘 (元)	总市值 (亿元)	2025	EPS 2026E	2027E	2025	PE 2026E	2027E
002920. SZ	德赛西威	优于大市	82.23	491	4.11	4.78	5.61	20	17	15
9868. HK	小鹏集团-W	优于大市	40.38	774	-0.61	-1.58	0.37	-66	-26	109
9863. HK	零跑汽车	优于大市	35.86	510	0.38	2.96	4.98	94	12	7
0175. HK	吉利汽车	优于大市	16.14	1751	1.55	2.01	2.39	10	8	7
600660. SH	福耀玻璃	优于大市	55.03	1396	3.57	4.03	4.65	15	14	12
603596. SH	伯特利	优于大市	28.36	255	2.16	1.64	2.09	13	17	14
002906. SZ	华阳集团	优于大市	27.04	142	1.49	1.89	2.35	18	14	12
601799. SH	星宇股份	优于大市	72.32	207	5.69	5.26	6.34	13	14	11
603786. SH	科博达	优于大市	36.50	147	2.05	2.00	2.58	18	18	14
603197. SH	保隆科技	优于大市	28.59	61	1.00	1.78	2.15	29	16	13
688533. SH	上声电子	优于大市	19.01	31	1.12	0.79	1.11	17	24	17
600699. SH	均胜电子	优于大市	18.02	267	0.86	1.06	1.29	21	17	14
605333. SH	沪光股份	优于大市	15.95	74	1.04	0.55	0.93	15	29	17
9660. HK	地平线机器人-W	优于大市	4.11	656	-0.71	-0.19	-0.07	-6	-22	-59
2533. HK	黑芝麻智能	优于大市	9.63	69	-2.1	-1.65	-0.94	-5	-6	-10
2498. HK	速腾聚创	优于大市	15.95	77	-0.3	-0.22	0.31	-53	-73	51
HSA1. O	禾赛科技	优于大市	116.30	179	0.35	0.38	0.65	332	306	179
PONY. O	小马智行	优于大市	45.74	193	-0.31	-0.5	-0.43	-148	-91	-106
WRD. O	文远知行	优于大市	38.79	138	-1.61	-1.56	-0.99	-24	-25	-39
3881. HK	希迪智驾	优于大市	21.84	96	-2.33	-0.23	0.81	-9	-95	27

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