



# 汽车行业简评报告：世界智能 网联汽车大会召开 智能网联 车行业稳步发展



2021 年世界智能网联汽车大会召开，官方数据显示行业稳步发展 9 月 25 日 2021 年世界智能网联汽车大会在京召开（第四届）。综合相关部委及北京市参会领导致辞看：

1、电动化：当前中国新能源汽车保有量 678 万辆，今年以来新注册 187 万辆，占新注册汽车总量的 9.2%。

2、智能化&网联化：我国坚持单车智能和网联赋能并行发展路径。1) 单车智能方面，当前我国 L2 级乘用车新车市场渗透率达到 20%；2) 网联化方面，国内测试示范加快拓展，全国开放测试区域超过了 5000 平方公里，测试总里程超过了 500 万公里。大型港口货运车辆自动驾驶应用占比超过了 50%，车联网部署有序推进，全国已有 3500 多公里的道路实现了智能化升级，搭载网联终端车辆超过了 500 万辆。

智能网联汽车产业可支撑多项技术发展，发展前景广阔 1、智能网联车产业可支撑多项技术的应用。智能网联汽车的发展依托“三横两纵”式技术架构：“三横”是指车辆关键技术（传感器、AI 芯片等）、信息交互关键技术（5G 芯片、大数据平台等）和基础支撑关键技术（高精地图、高精定位等）；“两纵”是指支撑智能网联汽车发展的车载平台（单车智能）和基础设施（路侧/云端设备）。智能网联车是多种技术的平台级应用场景，行业发展和技术进步有望形成正反馈。

2、产业处于发展期，未来可期。2020 年 11 月发布的《智能网联汽车技术路线图 2.0》将智能网联汽车行业发展分为 3 个阶段：发展期

(2020-2025)、推广期 (2026-2030)、成熟期 (2031-2035)。当前行业仍处于发展期, 根据《路线图》到 2025 年我国 L2-L3 级的智能网联汽车销量占比超过 50%, L4 级智能网联汽车开始进入市场, C-V2X 终端新车装配率达到 50%, 未来 5 年智能网联车渗透率将显著提升。

9 月第三周乘用车同比降幅企稳, 缺芯影响边际改善预期得到验证本周乘联会发布周度数据: 1) 9 月前三周批/零同比分别为-34%/-13%, 环比分别为+8%/+8%; 2) 单周数据同比企稳。9 月第一周/第二周/第三周主要厂商批售同比分别为 -34%/-39%/-31%, 环比分别为 -4%/+5%/+16%; 零售同比分别为 -6%/-14%/-14%, 环比分别为 -4%/+6%/+15%。可以看到, 9 月第三周行业同比下降幅度企稳, 环比复苏趋势走强, 该数据验证了 9 月中下旬缺芯影响边际改善, 厂商的排产逐步恢复的预期。

投资建议: 1、整车建议关注: 长安汽车、比亚迪、长城汽车。2、汽车电子相关零部件供应商有望在产业加速中, 实现国产替代和价量齐升, 建议关注: 伯特利 (EPB+线控制动)、拓普集团, 科博达 (灯控)、星宇股份 (智能车灯)、德赛西威 (智能座舱系统) 等。

风险提示: 汽车行业缺芯缓解进度不及预期、行业需求复苏不及预期, 汽车智能化产业进程不及预期, 新能源汽车产业发展不及预期。

关键词: 5G 大数据 新能源 新能源汽车 芯片 车联网

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_27087](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27087)

