



# 计算机行业“智能网联”系列 专题 15：从广州车展看汽车智 能化投资机会



头部企业布局点燃市场热情，汽车智能化成为主战场。2021 年广州车展云集了将于 2022 年上市的各厂商主力车型，使得我们能够借此机会梳理 2022 年汽车行业的新趋势。通过梳理将于 2022 年量产的 11 款主打智能化的车型的功能配置，我们认为智能化能力接棒成为核心亮点。整体来看行业出现了几个明显的趋势。

主机厂竞争向高端化进军，相较过去主战场集中在 10-20 万的中端车市场，2021 年车展的核心主打车型转移到了 30 万-40 万的高端市场。

由于整体售价上升，智能硬件产品价格配置投入大幅提升。座舱域、驾驶域高端硬件迎来军备竞赛。高通 8155 座舱芯片、英伟达 Orin 智能驾驶 SoC、激光雷达等高价值量智能硬件成为高端车型常见配置。

继智能座舱之后，智能驾驶功能成为主机厂在产品上的核心主打功能。

智能化军备竞赛开启，TIER1 厂商核心受益。我们梳理的 11 款智能化重点车型中，多数计划在 2022 年年中开始量产。我们观察到，在普遍接近 40 万元售价的支撑下，车企大量采用了相当于 L3-L4 级别自动驾驶所需要的芯片算力与硬件传感器配置，包括 2-3 个激光雷达、7 个以上的 800 万摄像头、4 个环视摄像头、5-6 个毫米波雷达、12-13 个超声波雷达以及相应的 400TOPS 以上的自动驾驶芯片算力。其中主要为英伟达的 ORIN 芯片与华为的 MDC 自动驾驶平台。

车企的智能化军备竞赛为智能化 TIER1 厂商带来重要市场机会，其中

最为突出的是 ORIN 芯片域控制器核心供应商德赛西威，高通 8155 智能座舱软件开发厂商中科创达，以及在超过四个核心车型落地量产 MEMS 激光雷达的供应商速腾聚创。

风险因素：车企销量不及预期，车载芯片供应短缺持续，自动驾驶后续法律落地进度不及预期。

投资建议：座舱域，高通 8155 芯片平台升级周期已来，核心推荐高通芯片落地合作伙伴中科创达。驾驶域，激光雷达大批量上车，同步带动驾驶域控制器高算力需求，核心推荐英伟达 ORIN 芯片域控制器厂商德赛西威，建议关注一级市场激光雷达公司速腾聚创，建议关注一级市场自动驾驶芯片公司地平线、高精度地图厂商四维图新等。

关键词：智能硬件 激光雷达 芯片

**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\\_30064](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_30064)

