



2022 年 CES 国际消费类电子产品展览会点评：汽车智能化为最大看点



本期投资提示：

2022 年 CES 展的最大看点之一为汽车智能化。CES 展定于 2022 年 1 月 5 日-8 日在拉斯维加斯会展中心展开，主要聚焦 5 大趋势：自动驾驶、VR/AR、智能家居、食品技术、太空技术。根据美国消费者技术协会数据，与 2020 年相比，2022 年 CES 线下展会增加 20%的空间用于展示汽车技术。另外，从线上线下总的参展商数量来看，2022 年 CES 的车辆技术相关参展商相比 2020 年增加 12%，有超过 185 家相关企业携带最新技术或产品以线上或线下方式亮相，其中包含整车厂商，零部件厂商以及科技及电子厂商。本届展会汽车本身已成为展示新技术的平台，自动驾驶方案、激光雷达、VR/AR 等。

英伟达、Mobileye 等发布车用最新平台或解决方案，皆采用多摄像头和传感器。英伟达发布第八代自动驾驶平台，搭载了 12 颗外部环绕摄像头，3 个内部摄像头、9 个毫米波雷达、12 个超声波雷达以及 1 颗激光雷达，其中即将搭载的如极星 3，图森未来也将用其构建自动驾驶卡车平台；Mobileye 重点介绍了三家合作车企福特、大众，以及吉利旗下的极氪。公司宣布 L4 级别的极氪电动汽车最早将在 2024 年正式面世，由 MobileyeDrive 驱动，搭载 6 颗 EyeQ5 系统芯片，且周身排布摄像头；此外，消费电子大厂索尼发布 VisionS 系列概念电动汽车并成立新部门-索尼移动公司来推动电动汽车发展，其中 Vision-SUV 原型车(VISION-S02)内外部共安装了 40 个监测传感器，以保证乘客安全。

2022 年预计为激光雷达上车元年。CES 展上有多家激光雷达企业带来最新产品，其中法雷奥第三代长距扫描激光雷达将于 2024 年上市，近场雷达 NFL 首次亮相；大陆集团与合作伙伴 AEye 一起展示 HRL131 长距激光雷达；国内公司方面，速腾聚创参展产品包含 M1、32 线 Helios、128 线 Ruby、80 线 RubyLite、高精度近场补盲 Bpearl 等，其中 RS-LiDAR-M1 为目前全球唯一实现车规前装量产交付的第二代智能固态激光雷达，根据 Yole 数据公司市场占有率为中国第一、全世界第二仅次于法雷奥；图达通展出其即将量产并搭载于蔚来 ET7 的图像级超远距激光雷达猎鹰 Falcon，计划在今年第一季度正式量产交付，其先进产线的激光雷达年产能可达 10 万台；禾赛科技首次开展展出已获数百万台定点、搭载新一代自研芯片的车规级半固态激光雷达 AT128，并重磅发布了全新近距超广角激光雷达 QT128，其客户包括理想、集度、高合、路特斯等，并将于今年下半年在规划产能百万台的禾赛“麦克斯韦”超级工厂全面量产交付。

全球电子科技已经进入了新一轮汽车智能化的创新周期，车载摄像头和激光雷达量的快速增长是大确定性。受益于自动驾驶升级以及车载镜头性能优化，单辆汽车搭载摄像头数量以及价值量快速提升，舜宇、麦克赛尔、富士胶片等头部厂商盈利能力领跑，市场地位稳固。根据 Yole 数据，2020 年全球汽车平均搭载摄像头数量预计约为 2.3 颗，2025 年预计将达到 3.5 颗；根据 IndustryGrowthAnalysis 估算，2020-2026 年全球车载镜头收入规模将由 12.1 亿美元增长至 27.9 亿美元，年复合增长率 15%。激光雷达竞争异常激烈，中外厂商均具备较强竞争实力，外国厂商分别在

机械式、半固态及 FMCW 等技术路径率先发力，而中国厂商速腾聚创、图达通、禾赛科技等也凭借各自产品具备较强竞争力。根据盖世汽车数据，智能驾驶领域的激光雷达市场空间将由 2019 年 1.06 亿美元增长至 2030 年的 127 亿美元，CAGR 达 55%。

国内产业链相关公司：1) 车载摄像头模组/镜头：舜宇光学科技、联创电子；2) 车载 CIS：

韦尔股份、晶方科技；3) 激光雷达：矩光科技、水晶光电、永新光学、长光华芯（拟 ipo）；

风险提示：渗透率不及预期；供应链扰动影响。

关键词: AR 智能家居 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_35770

