



前沿科技树之自动驾驶系列： 供需共振 高阶自动驾驶有望 加速推广



GitHub 技术社区自动驾驶研发热度持续繁荣，L3/L4 项目占比已达 53%，激光雷达市场融资向成熟阶段聚焦；近期深圳落地国内首部智能网联汽车法规，测试示范区自动驾驶安全测试里程屡创新高，车厂 L2+新发车型持续供给；载人试运营用户满意度进一步提升，智能汽车销量及渗透率保持向上发展，消费者意愿持续加强。在技术研发繁荣、关键政策落地、L2+车型持续供给以及消费意愿提升等背景下，国内高阶自动驾驶渗透率有望加速提升，建议关注自动驾驶技术领先的主机厂以及自动驾驶关键组件供应商经纬恒润及中科创达。

GitHub 技术社区自动驾驶研发热度持续繁荣，L3/L4 场景研发占比持续提升，激光雷达市场融资向成熟阶段聚焦。根据 GitHub 技术社区数据，自动驾驶研发热度自 2017 年爆发之后持续保持，单季度新增项目持续保持在 100 个左右，新建研发项目稳定增加；从结构上看，L3/L4 自动驾驶成为核心，新建项目占比由 2016 年的 18%提升至 2022 年的 53%。此外，激光雷达占比逐年提升，其占比已由 2016 年的 11%提升至 2022 年的 41%。从激光雷达国内投融资数据看，2021 年公开融资事件数和金额创历史新高，共累计 23 起事件，涉及金额 74.1 亿元；2022Q1-Q3，公开披露 15 起投融资事件，涉及金额 16.7 亿元。从轮次分布来看，2015 年至 2019 年，国内激光雷达投融资事件以天使轮、种子轮、A/B 轮为主；而 2022Q1-Q3，投融资事件大多数集中在 C/D 轮和战略投资，随着技术成熟度提升，技术商业化与应用集中度有望提升。

关键政策法规落地，北京市自动驾驶安全测试里程屡创新高。1) 政策法规方面，2022年7月深圳颁布国内首部规范智能网联汽车管理的法规，对智能网联汽车的道路测试和示范应用等作了全面规定。该法规的出台填补了国内智能网联汽车法律的空白，有望为国家层面及其他城市推出相关政策提供参考，从而进一步推动高阶自动驾驶落地。2) 测试示范区方面，北京市自动驾驶测试总里程处于全国领先地位，根据北京智能车联数据，截至2022年8月，北京市累计测试里程近800万公里，2022年1-8月平均每月道路测试里程为51万公里，同比提升264%。

L2+新发车型持续供给，并逐步向中低端车型渗透，已达到15-20万价格带。我们测算，2022年1-8月新发车型中，国内L2+车型数量为56，L2+车型占比达到2.82%，同比提升38%，高阶自动驾驶供给持续增加；从价格角度看，L2+级别自动驾驶率先在高端车型上实现量产落地，随后逐步向中低端车型渗透，目前已下探至15-20万元价格带。

载人试运营用户满意度进一步提升，智能汽车销量及渗透率保持向上发展。

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_47170

