



电子行业专题研究： CES23#2：关注域融合和座 舱元宇宙



传统车企与科技企业加速融合，零部件新品及新应用亮相

今年的 CES 上，我们看到整车及零部件几大趋势。(1) 整车方面，我们看到宝马等传统车企加速智能化转型，索尼等消费电子企业进军汽车领域初见成效，汽车和科技行业加速融合。(2) 零部件及应用层面：芯片方面，智能驾驶和智能座舱芯片出现融合趋势。补盲激光雷达是零部件上主要新品。应用方面，各家积极推出 ARVR/云游戏等新应用，座舱成为娱乐中心趋势日益明显。

整车：传统车企与科技厂商加速融合推进智能化转型

此次大会上我们观察到智能转型加速趋势，促使传统车企和科技企业不断融合。索尼与本田推出 Afeela 品牌，由本田负责驾驶性能、制造及售后，索尼负责娱乐、网络等智能网联技术。我们认为传统车企相比造车新势力智能化水平方面不足，有望通过加速与科技企业融合以弥补。参考华为与赛力斯（问界），百度与吉利（集度）、阿里与上汽（智己），与科技厂商融合给予了传统车企智能化转型一条可选之路。此外，我们也看到宝马、奔驰、大众、沃尔沃等其他传统车企在不断推进智能化转型：宝马基于全新电动专用平台下的数字情感交互概念车 Dee，奔驰 L3 有望年内北美上路。

芯片&计算平台：智能驾驶与智能座舱域融合有望率先突破

继 2022 年 9 月智能驾驶域芯片龙头英伟达推出 Thor 芯片后，高通也于本次 CES 大会上推出了舱驾一体 SnapdragonRideFlexSoC，可同时支

持座舱和 ADAS、AD 功能。我们认为，智能化给舱驾两域带来了较高的价值增量空间，高通和英伟达分别作为智能座舱和智能驾驶芯片龙头均希望打破两域独立态势，主导舱驾域融合的趋势。Tier1 同样在域融合方面快速布局：

采埃孚推出全新“采睿星” ProAI 车载计算机，可集成多片 SoC，将 ADAS 域、信息娱乐域或者底盘域功能融合，算力高达 1,500TOPS。博世展示了其全新一代智能座舱域控制器，集成信息娱乐与泊车环视等功能。

激光雷达：激光雷达方案升级，“前视+补盲”有望成为主流方案

自 2022 年 11 月以来禾赛 FT120、速腾聚创 E1 全固态补盲激光雷达推出，有力弥补了前视激光雷达仅 120°FOV 的不足，进一步完善多感知融合方案，我们认为“前视远距离探测+侧视近场补盲”的激光雷达解决方案有望成为未来主流。我们看到此次 CES 大会上，除了禾赛、速腾聚创首次展示了其全新的补盲激光雷达产品外，一径科技/镭神智能也纷纷在展示新款远距离探测雷达基础上推出了全新的侧视补盲激光雷达 ML-30s+/CH32R。我们认为目前市场上众多补盲激光雷达产品已经问世，

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_51438

