



# 智能汽车行业动态点评：百度世界大会 叩响智驾之门



事件：8月18日，在“百度世界大会2021”上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏首次提出了“汽车机器人”概念。李彦宏介绍，汽车机器人能够通过三重能力服务于人：首先具备L5级自动驾驶能力，不仅无需人类驾驶，而且比人类驾驶更安全；其次具备语音、人脸识别等多模交互能力，分析用户潜在需求，主动提供服务；此外汽车机器人还具备自我学习和不断升级能力，是服务各种场景的智慧体。（来源：Apollo官方微信）

供应：车企、技术方案提供商、资本为产业链中的重要角色，共同探究商业运营新模式，助力自动驾驶快速成熟落地。汽车产业参与者众多，各公司的核心用户与自身产业资源方面有所差异，在自动驾驶业务布局方面各有不同，各企业基于自身的资源优势迅速扩展各自生态边界，布局高级别自动驾驶。

需求：麦肯锡预测2026年无人驾驶出租车成本将低于传统出租车。Robotaxi是未来高级别自动驾驶市场最为广阔的投放场景，各车企纷纷布局。Robotaxi可以实现对人力的替代，并能解决未来共享出行需求与劳动力供给之间的矛盾，随着运营成本逐年下探，伴随着技术发展迅猛，其潜在的巨大经济效益吸引着越来越多的公司纷纷布局。

市场空间：自动驾驶下半场角逐已经开启，规模化商业运营将成为行业发展的重点。随着自动驾驶技术的不断成熟，量产自动驾驶汽车成本逐渐降低，高级别自动驾驶的商业应用前景和发展路线逐渐明朗清晰。根据

罗兰贝格 2018 年估算，自动驾驶发展至成熟期，RoboTaxi 的市场规模约为 3500 亿元，整个高级别自动驾驶市场规模约 1.5 万亿元。

投资建议：建议关注自动驾驶产业链上中下游优质企业。

乘用车板块推荐吉利汽车、广汽集团 (2238.HK)、长安汽车和特斯拉；  
零部件板块推荐被错杀的细分行业龙头中鼎股份。

风险分析：汽车销量不及预期，自动驾驶渗透率不及预期。

关键词：人脸识别 无人驾驶 机器人 特斯拉

**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\\_34532](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_34532)

