



汽车电子周报(智能感知篇): 9 月乘用车 L2 ADAS 渗透率达 32.2%



行业近况

根据高工智能汽车数据,2022年1-9月国内乘用车市场L2级别ADAS(标配)累计渗透率达27.7%;其中,9月当月渗透率为32.2%,环比提升3.7ppt,渗透率水平进一步提升。

评论

L2级别ADAS搭载量高速增长,各类传感器渗透率持续提升。根据高工智能汽车,1-9月标配L2级别ADAS功能乘用车累计交付量达395.2万辆,同比增长69.5%,搭载量保持高速增长。车载传感器是ADAS感知层重要硬件,在9月我们同样观察到了渗透率持续向上的趋势。

车载摄像头:9月车载摄像头仍以环视、前视为主,当月渗透率分别达到31.1%、48.1%,环比提升3.6ppt、0.6ppt。而倒车、盲区摄像头的搭载量则呈现下降趋势,9月渗透率分别环比下降1.8ppt、1.9ppt。

毫米波雷达:9月前雷达、角雷达渗透率分别环比提升3.4ppt、1.1ppt,呈现环比回升态势。受益于森思泰克等国产品牌落地新上市车型,前雷达、角雷达等的国产化水平略有提升,分别提升0.2ppt、1.3ppt。市场动态方面,4D成像雷达已开启装车进程。继长安深蓝SL03搭载森思泰克4D雷达上市后,上汽飞凡R7于9月正式上市,该车型搭载了2颗采埃孚4D成像雷达,是又一款搭载4D雷达的车型。我们预计随着智能驾驶向高阶迭代,4D雷达凭借较高的精度以及较低的成本,有望成为感知硬件的重要补

充，是毫米波雷达演进的下一阶段。

激光雷达：9月理想 L9、未来 ES7 等车型销量继续爬坡，推动激光雷达出货量高速增长，环比 8 月增长 126.1%达 2.0 万颗，前装标配渗透率达 0.95%。市场动态方面，9 月末德国激光雷达厂商 Ibeo 宣布申请破产，我们认为这反映出部分激光雷达厂商在产品长落地周期中，面临着资金周转等诸多难点，长期来看，产业资源或将进一步整合，份额向头部集中，技术路径也有望迎来收敛。此外，沃尔沃汽车宣布计划在所有未来车型中安装激光雷达，充分发挥激光雷达高精度、抗干扰性强的特性，提升智能驾驶安全系数。

估值与建议

维持相关公司估值与目标价不变，建议关注德赛西威、华阳集团、晶方科技、舜宇光学科技、联创电子（未覆盖）等。

风险

汽车智能化趋势不及预期，车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达搭载

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_48568

