

2026北京车展 行业分析报告

领时代 智未来 · 规模创历史 · 技术全面升级 · 智能化走向标配

38万m²

展览面积
全球车展历史新高

1451台

展车数量
超70%新能源

2000+

参展品牌
双馆联动

181台

首发车型
219场发布会

报告目录

01

展会概览

规模38万m²·双馆联动·219场发布会·媒体日时间线

02

与往届车展对比分析

三届数据横向对比·技术演进·观众关注点变化

03

新车发布全景 & 参展车企体系分析

181台首发·9系旗舰矩阵·鸿蒙智行四品牌·智驾配置

04

技术趋势深度解析

高压平台·电池技术·智能驾驶·座舱·底盘·EEA架构

05

零部件配套企业

Tier1 · 电池 · 芯片 · 智驾 · 座舱 · 热管理

06

行业趋势洞察

电动化趋势 · 智能化趋势 · 内外饰 · 出海趋势 · 价格战态势

07

竞争格局分析

细分市场 · 自主品牌 · 华为鸿蒙扩张 · 技术普惠 · 格局演变

08

前瞻创新科技发展

具身智能·人形机器人·飞行汽车·全固态电池·AI大模型

09

总结与展望

车展总结·五大趋势·技术成熟度预测·风险提示

01

展会概览

规模 · 亮点 · 双馆联动 · 媒体日时间线



38万m²

展览面积
全球车展历史新高

1451台

参展车辆
新能源超70%

2000+

品牌企业
首次双馆联动

92万(预计)

观众人次
131国家和地区

展会主题：「领时代 智未来」 | 展馆：中国国际展览中心（顺义馆）+ 首都国际会展中心（新国展二期）双馆联动

参展品牌

- 国际品牌：宝马/奔驰/奥迪/大众/丰田/本田
- 新势力：蔚来/小鹏/理想/小米/鸿蒙智行
- 供应链：宁德时代/地平线/比亚迪半导体

展区分布

- 乘用车展区：各品牌独立展台
- 供应链展区：芯片/电池/充电
- 首设「舱驾一体」技术专题展区

国际影响力

- 海外观众预计6万+人次
- 海外经销商1.5万+人次
- 覆盖131个国家和地区

新车密集首发，全链协同

181台首发车型（含71台概念车），219场新车发布会，媒体日首日集中亮相，实现从整车到供应链的全产业链展示

双馆联动，规模创全球第一

展览面积38万平方米，创全球车展历史新高。首次实现中国国际展览中心（顺义馆）与首都国际会展中心（新国展二期）双馆联动

全球瞩目，国际影响力空前

预计92万观众到场，海外观众6万+人次，覆盖131个国家和地区，海外经销商1.5万+人次到场参观采购

科技深度融入，智能化走向标配

L3级智驾规模化商用、AI大模型全面上车、全固态电池量产前夜、1000V高压平台出现，技术迭代速度远超预期

跨界融合，构建「车+万物」生态

人形机器人、飞行汽车/eVTOL亮相车展，汽车与具身智能、低空经济深度融合，产业链协同效应开始显现

新能源占比提升

新能源车型占比超70%，彻底终结燃油车与电动车“平分秋色”时代

1.3 媒体日与重要发布会时间线（4月21日-22日）



1.3 媒体日首日发布会（4月24日）· 219场发布会

4月24日 AM	比亚迪大唐EV	旗舰SUV预售25-32万，CLTC续航950km、10C闪充5分钟10%-70%、第二代刀片电池、1000V高压平台
4月24日 AM	蔚来ES9	旗舰SUV 52.8-65.8万，900V架构、神玑NX9031芯片（等效4×Orin-X）、天行智能底盘、线控转向
4月24日 AM	理想L9 Livis	旗舰SUV 55.98万，全线控底盘、800V全主动悬架、马赫100芯片(2560TOPS)、4颗激光雷达
4月24日 AM	小鹏GX	旗舰SUV 30万级，Robotaxi级智驾、4颗图灵芯片算力3000TOPS、线控转向
4月24日 AM	问界M9 Max焕新版	旗舰SUV 47.98万起，6颗激光雷达、全主动悬架、华为ADS 5.0、10亿公里路测
4月24日 PM	别克至境E7	中大型SUV 15.49-19.49万（权益价），上市90分钟大定破1万台、豆包大模型、骁龙8775舱驾一体
4月24日 PM	智界V9	华为首款MPV 40-50万，3250mm轴距、后轮转向（转弯半径5.35m）、鸿蒙ALPS、综合续航1250km
4月24日	更多重磅	奔驰纯电GLC全球首秀(39.1英寸MBUX巨屏)、宝马新世代iX3长轴距版、大众ID.ERA 9X(增程1600km)、吉利首台原生Robotaxi

1.4 展馆分布与双馆联动详解

中国国际展览中心（顺义馆）

- 传统优势展馆，品牌展示为主
- 国际品牌集中展区（BBA/大众/丰田）
- 新势力品牌（蔚来/小鹏/理想）
- 供应链核心展区

首都国际会展中心（新国展二期）

- 全新场馆，首次投入车展使用
- 中国品牌集中展区（比亚迪/吉利/长城）
- 前瞻科技展区（机器人/eVTOL）
- 「舱驾一体」技术专题展区（首设）

双馆联动核心优势

面积翻倍

38万m² = 顺义馆(约15万m²) + 新国展二期(约23万m²)，较2024年增长72.7%

观展分流

有效缓解单一场馆的人流拥挤，提升观展体验

功能分区

国际品牌/中国品牌/供应链/前瞻科技分区明确，专业观众精准导引

全球首创

创全球车展双馆联动先例，彰显中国汽车产业的全球领导力

展馆	主要参展方
E1馆	奇瑞专馆（奇瑞、iCAR、星途、捷途、纵横）
E2馆	新势力三足鼎立（蔚来、乐道、萤火虫、小鹏、问界）
E3馆	比亚迪专馆（王朝、海洋、腾势、仰望、方程豹）
E4馆	北汽+国际品牌（享界、极狐、北京越野、奔驰、现代、smart）
W3馆	华为生态圈（华为乾崮、数字能源、阿维塔、奕境、启境）
W4馆	豪华品牌+供应链（宝马、保时捷、莲花、宁德时代）
A1馆	吉利半包馆（极氪、领克、银河、中国星）
A2馆	红旗+豪华+供应链（奥迪、凯迪拉克、中创新航、亿纬锂能）
A3馆	广汽+东风主场（埃安、昊铂、传祺、猛士、岚图、标致雪铁龙）
A4馆	科技品牌集群（小米、智己、理想、别克、斑马智能、元戎启行）
B3馆	智能驾驶融合（丰田、长安、地平线、文远知行、科大讯飞）
B4馆	越野与家用（长城全品牌、日产、上汽、欣旺达、Momenta）

1.6 第一章核心总结

规模之最

38万m²创全球车展历史新高，首次双馆联动（顺义馆+新国展二期），2000+品牌企业参展

首发之多

181台首发车型（含71台概念车），219场新闻发布会，全球首发车数量远超往届

技术之深

科技深度融入：800V/1000V标配，L3智驾商用，AI大模型上车，舱驾融合元年

影响之广

全球瞩目·国际影响力空前，2000+品牌参展，跨界融合构建「车+万物」生态

供应链之变

近400家供应链企业参展，近百家芯片/半导体企业，中国供应链成「技术合伙人」

格局之新

自主品牌高端化突围，BBA全面拥抱中国方案，新势力智驾引领全球创新

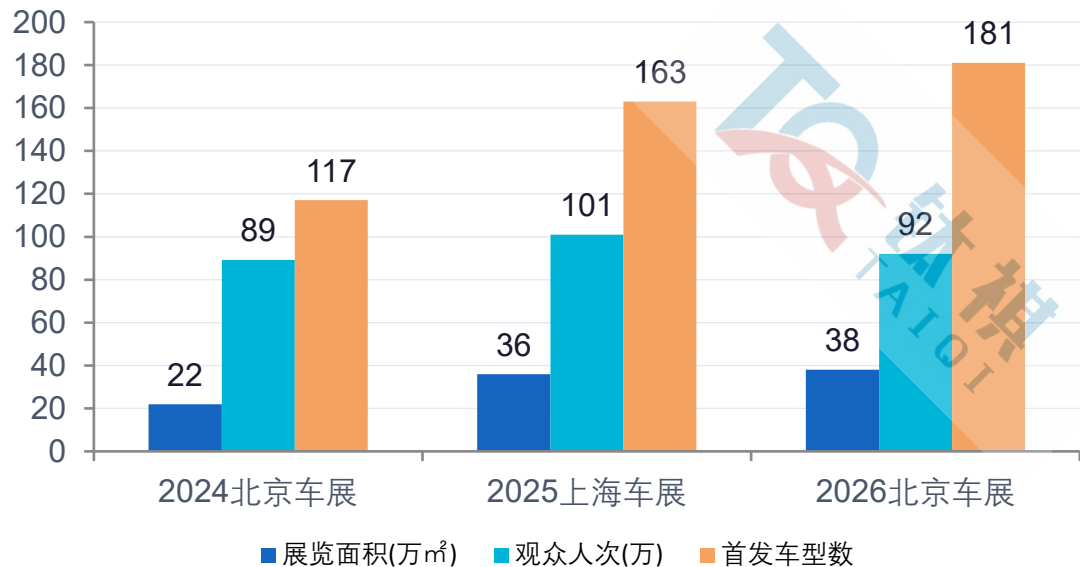
02

与往届车展对比分析

三届数据横向对比 · 技术主题演变 · 品牌格局变化 · 观众关注点

2.1 展会规模演变（三届对比）

展会规模三届对比



关键变化

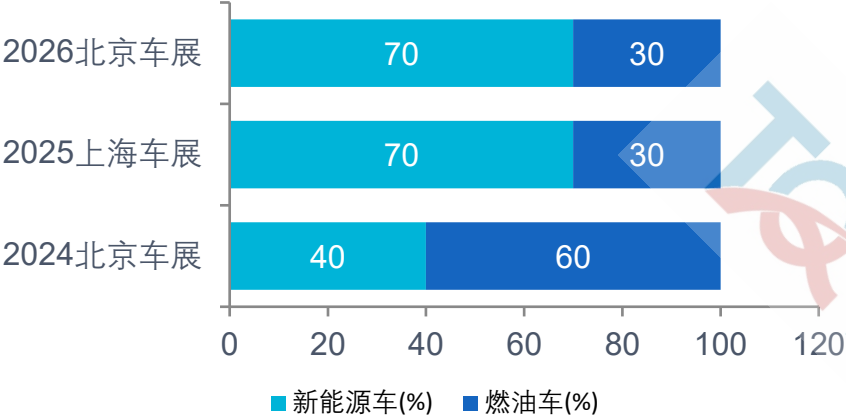
- 展览面积：38万m²创全球纪录，较2024年增长72.7%
- 2025上海车展首发163台创历史新高
- 2026北京车展首发181台再创新高
- 首次双馆联动（顺义馆+新国展二期）

参展商数量

- 2024北京：1500+家
- 2025上海：1000+家
- 2026北京：2000+家（翻倍增长）

参展品牌数量创历史新高，供应链企业参展数量大幅增加，首次近百家芯片/半导体企业参展

新能源车型占比变化



趋势解读

新能源车型占比从2024年的40%跃升至2025年的70%+，并在2026年保持稳定。这意味着新能源已从「增量市场」转为「存量主导」，燃油车展区持续缩小。

2026年的关键变化不再是占比提升，而是新能源内部结构分化：

- 纯电动：55%；
- 插电混动：15%
- 增程式：8%；
- 燃油车：22%

车展名称	展出车辆总数	新能源数量	新能源占比	趋势
2024北京车展	1178台	约471台	约40%	↗ 起步
2025上海车展	1366台	约956台	超70%	↗↗ 跃升
2026北京车展	1451台	超1015台	超70%	→ 稳定

2.3 技术主题演变（三届对比）

技术维度	2024北京车展	2025上海车展	2026北京车展	演进趋势
智能驾驶	L2+/城市NOA标配	L2+/城市NOA普及	L3规模化商用	辅助→高阶智驾
智能座舱	大屏/语音交互	AI技术上车	AI大模型深度上车	功能堆叠→智能交互
高压平台	800V起步	800V普及	800V标配、1000V出现	快充成核心竞争力
电池技术	液态电池优化	半固态电池装车	全固态电池前夜	续航/安全双提升
底盘技术	空悬下探	CDC普及	线控底盘/滑板底盘	配置升级→架构革新
具身智能	概念展示	飞行汽车/机器人亮相	落地应用增多	AI延伸至整车控制

技术关键词热度TOP5

车展时间	热度TOP1	热度TOP2	热度TOP3	热度TOP4	热度TOP5
2024北京车展	城市NOA	800V高压	大屏座舱	空气悬架	增程技术
2025上海车展	L3智驾	半固态电池	AI大模型	飞行汽车	兆瓦超充
2026北京车展	L3规模化	全固态电池	AI Agent	具身智能	1000V平台

品牌类型	2024北京车展	2025上海车展	2026北京车展	变化趋势
中国传统车企	比亚迪/吉利/奇瑞/长城等	新增方程豹/iCAR等	持续扩张	阵营壮大
新势力品牌	蔚来/小鹏/理想/零跑	新增小米/鸿蒙智行	新增尚界等	快速增长
德系品牌	BBA/大众/保时捷	大众三款全球首发	宝马新世代平台	本土化合作深化
日系品牌	丰田/本田/日产/马自达	日产e-POWER/本田	持续转型	电动化加速
美系品牌	特斯拉/通用/福特	凯迪拉克新款	特斯拉FSD	智能化竞争

新增参展品牌

- 2025上海车展新增：小米汽车（首次）、鸿蒙智行、乐道、萤火虫、方程豹、iCAR
 - 2026北京车展新增：尚界等华为系新品牌，Z7/Z7T纯电轿跑·肖战代言·预售6万辆、吉利中国首台原生Robotaxi·G-ASD 4.0、蔚来家庭出行·20-35万·3款车型参展、萤火虫年轻时尚·10-20万·2款车型参展
- 中国新势力品牌持续增长，华为生态系品牌成为最大增量

国际品牌策略调整

- 德系：BBA全面拥抱中国智驾方案（Momenta/华为/地平线）
 - 日系：加速混动技术迭代，寻求本土化合作
 - 美系：特斯拉FSD中国落地，传统品牌寻求突破
- 「本土化合作」成为国际品牌在华竞争的核心关键词

2.5 观众与媒体数据对比 / 供应链展区对比

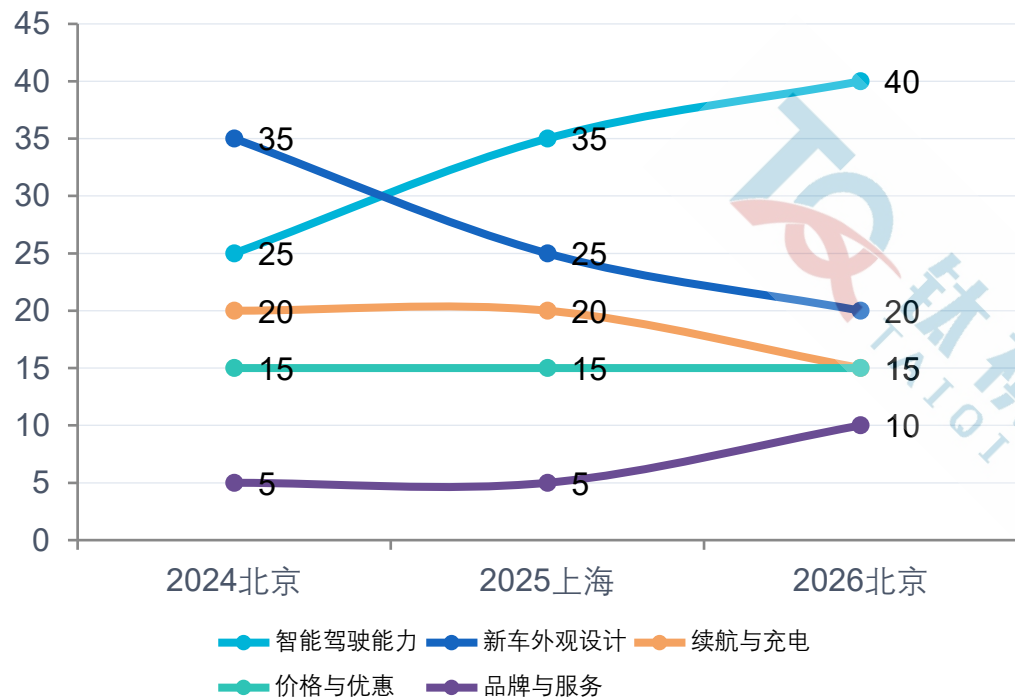
数据维度	2024北京车展	2025上海车展	2026北京车展	趋势
观众人次	89.2万	101万	92万（预计）	→
海外观众	2.8万	6.3万	待统计	↗ ↗
海外观众来源	131个国家和地区	97个国家和地区	待统计	↗ ↗
海外经销商	-	1.2万人次	待统计	↗ ↗
媒体工作者	2.3万	1.4万	待统计	→
新闻发布会	163场	193场	219场	↗ ↗

供应链展区对比

维度	2024北京车展	2025上海车展	2026北京车展
供应链展区面积	较小	10万㎡	首次"整零同馆"
首次亮相科技企业	较少	近50家	近百家
参展供应链企业	待统计	近400家	500+家
芯片/半导体企业	较少	近百家	近百家

2.6 观众关注点变化趋势

观众关注维度权重变化(%)



从「看新车」到「看技术」

智能驾驶关注度从2024年的25%持续攀升至2026年预计40%，成为观众最关注的维度。新车外观设计关注度从35%下降至20%。

从「关注品牌」到「关注体验」

消费者决策权重从品牌名声转向智能化体验，智驾演示区成为各展台最热门区域。

技术路线融合

消费者更关注技术本身而非动力类型（燃油/新能源对立减弱），核心问题变成「这车的智驾好不好用」。

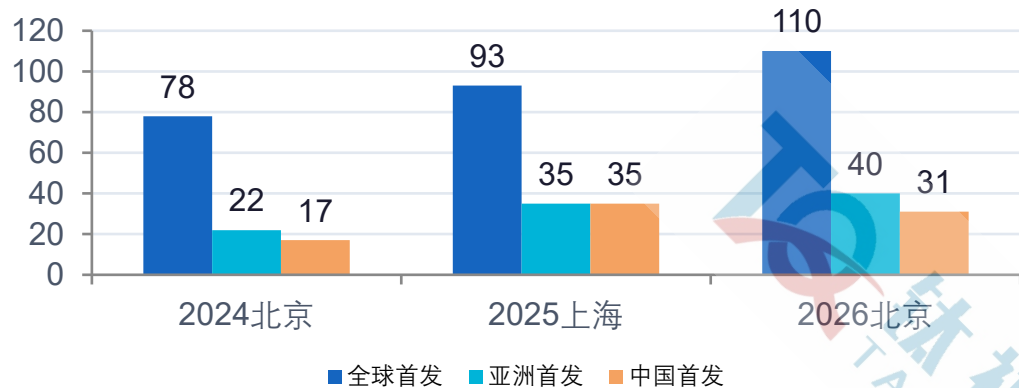
03

新车发布全景&参展车企体系分析

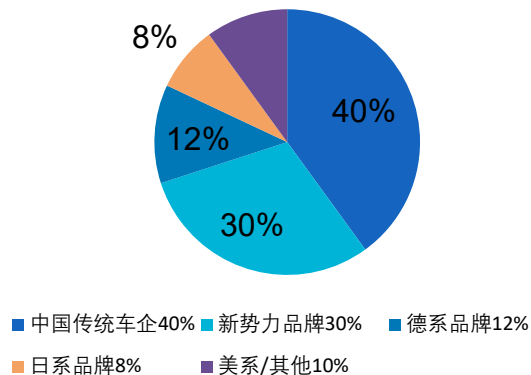
181台首发 · 9系旗舰矩阵 · 鸿蒙智行四品牌 · 重磅首发详解

3.1 首发车型统计总览

历届首发车型数量对比



2026首发车型品牌分布



新能源车型结构



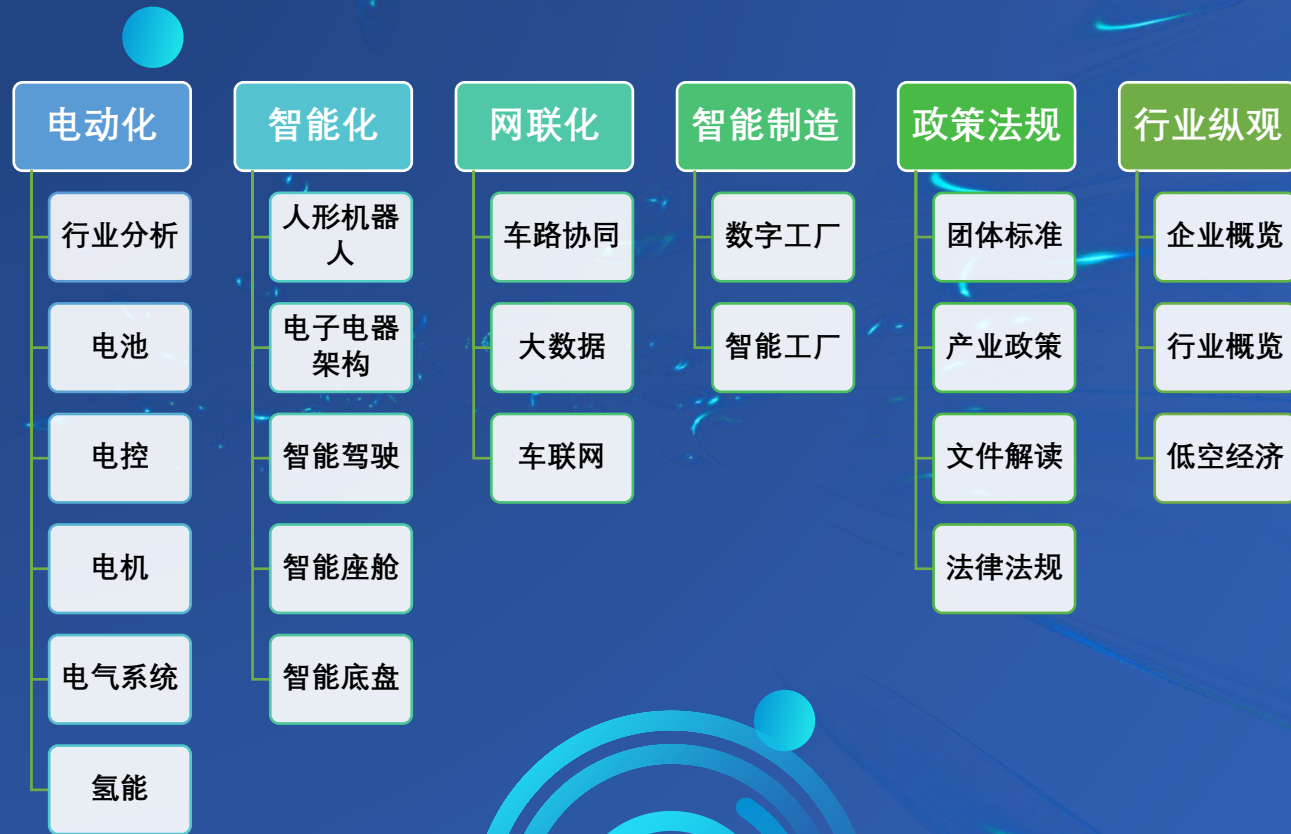
181台

首发车型总计
含概念车71台

219场

新车发布会
媒体日首日集中发布

钛祺智库平台：聚焦汽车“新四化”方向，通过搜集、整理优质汽车行业报告，供业内朋友查阅！



扫码关注或微信搜索“钛祺汽车”公众号！

回复关注内容关键词，如【智能座舱】，将邀请您加入钛祺汽车相应技术交流群。

也可登录钛祺汽车官网（www.taigiol.com），电脑端查阅报告使用体验更佳。

精选汽车行业研报，除部分专家特约内容外，均为网络收集版本，权利归原作者所有，钛祺智库仅作为学习分发。

3.1.1 全球首发重点车型

品牌	车型	类型	核心亮点
比亚迪	大唐EV	D级SUV	1000V闪充，固态电池，1218km续航
理想	理想L9 Livis	六座SUV	2560TOPS算力，4激光雷达，1500km续航
蔚来	蔚来ES9	旗舰SUV	天行全主动悬架，线控转向，2000TOPS
华为	问界M9改款	旗舰SUV	896线激光雷达，6激光雷达方案
奔驰	纯电GLC L	中型SUV	800V架构，Momenta智驾
宝马	iX3长轴版	中型SUV	900km续航，中国团队主导研发
奥迪	A6L e-tron	中大型轿车	PPE平台，800V快充
上汽奥迪	E7X	大型SUV	L3级自动驾驶，华为方案
大众	ID. ERA 9X	六座增程SUV	1651km综合续航，Momenta智驾
广汽华为	启境GT7	猎装轿跑	2秒级加速，28.99万起
小鹏	小鹏GX	旗舰轿车	3000TOPS算力，端到端智驾
上汽华为	尚界Z7/Z7T	SUV	21.98万起，36传感器
零跑	零跑D19	旗舰SUV	21.98万起，720km续航
东风华为	奕境X9	SUV	华为乾昆ADS 4.1

3.1.2 全球首发重点车型

概念车	品牌	设计亮点
阿维塔VISION XPECTRA	阿维塔	"气"字设计灵感，和谐平衡东方美学
标致Concept 6"狮锐"	标致	亚洲首秀，智电旗舰
标致Concept 8"琉明"	标致	亚洲首秀
雪铁龙ELO概念车	雪铁龙	亚洲首秀
银河之光第二代	吉利	西子水岸智舱，三潭印月音响
方程豹FORMULA X	方程豹	个性化轿车新物种
东风EQ-REBORN	东风	致敬EQ240，软硬解耦架构
小米Vision GT	小米	超跑概念车
概念车	奇瑞汽车	无人驾驶



3.1.3 跑车与概念车新品

车型	品牌	类型	状态	核心亮点	首发技术亮点
腾势Z敞篷版	腾势	敞篷跑车	7月上市	云辇-M磁流变车身控制、预瞄感知系统、1000匹+、2秒内破百	- 云辇-M智能磁流变车身控制系统：高端智能悬架技术 - 预瞄感知系统：提前感知路面，精确控制车身姿态 - 强悍动力：1000匹以上马力，2秒内零百加速 - 上市时间：预计7月正式上市
小米Vision Gran Turismo	小米	概念超跑	首发	气动效率4.1、风阻Cd 0.29、半透磁悬浮轮圈、“Sofa Racer沙发赛车手”理念	- 定位：小米最新性能车设计概念，为游戏（Gran Turismo）打造 - 气动设计：气动效率4.1，下压力系数1.2 - 风阻表现：风阻系数Cd 0.29 - 创新设计：使用半透磁悬浮式轮圈罩 - 设计理念：“Sofa Racer沙发赛车手”理念座舱，舒适与运动融合
雪铁龙ELO	雪铁龙	创新小型车	上市	360°旋转驾驶位、对开门“1+3”/“3+3”座椅、后轮驱动+V2L、4.1米塞6人	- 创新座椅：360°可旋转驾驶位 - 灵活布局：对开门支持“1+3”四座或“3+3”六座 - 动力配置：后轮驱动，支持V2L外放电功能 - 空间魔法：方盒子对开门设计，4.1米车长能“塞”6个人

3.2 各车企体系分析

日系 · 德系 · 美系 · 韩系 · 传统自主 · 新势力 六大体系

3.2 六大体系技术路线对比矩阵

体系	电动化策略	智能化策略	底盘技术	内外饰定位	市场定位
日系	混动为主	渐进保守·实用	舒适调校	简约实用	15-30万家庭
德系	全面电动化转型	本土合作补齐	运动+舒适	豪华精致	30万+豪华
美系	特斯拉引领	软件定义汽车	舒适+科技	极简科技	25-50万科技
韩系	积极布局纯电	快速跟进	均衡实用	高颜值设计	15-30万性价比
传统自主	技术全面领先	全栈自研/华为	快速进步	国潮品质	10-100万全价格
新势力	800V/1000V标配	智驾引领者	空气悬架普及	科技智能	20-100万高端

- ★ 2026年Q1自主品牌高端车型市场份额达68% | 比亚迪登顶全球纯电销冠（460万辆 vs 特斯拉164万辆）
- ★ 国际品牌策略调整：德系BBA全面拥抱中国智驾方案 | 日系加速混动迭代 | 美系特斯拉FSD中国落地

3.2.1 各体系代表企业与市场定位详解

日系

代表企业：丰田/本田/日产/马自达

价格区间：15-30万

核心优势：可靠性·保值率·燃油经济性

代表车型：日产NX8 e-POWER·续航1450km

德系

代表企业：宝马/奔驰/奥迪/大众/保时捷

价格区间：25-100万+

核心优势：品牌·驾驶乐趣·品质工艺

代表车型：宝马iX3(900km)·奥迪A6L(华为)

美系

代表企业：通用(别克/凯迪拉克)/福特/特斯拉

价格区间：15-50万

核心优势：科技属性·软件能力·FSD

代表车型：别克至境E7·特斯拉FSD

韩系

代表企业：现代/起亚/捷尼赛思

价格区间：15-40万

核心优势：性价比·设计感·纯电平台

代表车型：现代IONIQ系列

传统自主

代表企业：比亚迪/吉利/长城/长安/奇瑞/广汽/上汽

价格区间：10-100万

核心优势：技术领先·全价格带覆盖

代表车型：比亚迪大唐·吉利Robotaxi

新势力

代表企业：蔚来/小鹏/理想/小米/华为鸿蒙智行

价格区间：20-100万

核心优势：智驾引领·800V/1000V标配

代表车型：蔚来ES9·小鹏GX·理想L9

日系品牌 · 丰田/本田/日产/马自达

技术路线

维度	日系策略	技术特点
电动化	混动为主+纯电加速	综合续航1450km
智能化	本土化合作	Momenta方案上车，补齐智驾短板
动力系统	高效节能	燃油经济性，热效率领先
底盘调校	舒适取向	驾乘舒适

市场定位

- 价格区间：15-30万主流市场
- 核心优势：可靠性·保值率·燃油经济性
- 目标用户：家庭用户·务实消费者
- 代表车型：日产NX8 e-POWER(续航1450km)
- 设计风格：简约实用·人体工程学优先

德系品牌 · 宝马/奔驰/奥迪/大众/保时捷

技术路线

维度	德系策略	代表车型	技术特点
电动化	全面转型	宝马新世代平台	800V/CLTC 900km
智能化	本土化合作	奥迪A6L+华为/宝马iX3+Momenta	补齐智驾短板
动力系统	高性能	大众ID.系列	效率与性能并重
底盘调校	运动+舒适	豪华车型	空气悬架普及

市场定位

- 豪华品牌：百万级旗舰·守住高端
- 大众品牌：25-40万主流市场
- 核心优势：品牌历史·驾驶乐趣·品质工艺
- 代表：宝马iX3(900km)·奥迪A6L(华为智驾)
- 设计风格：豪华精致·保留经典设计元素

美系品牌 · 通用/福特/特斯拉

技术路线

维度	美系策略	代表车型	技术特点
电动化	特斯拉引领	Cybertruck/Model系列	技术领先
智能化	软件定义	特斯拉FSD	纯视觉方案
动力系统	大排量+电动	皮卡电动化	性能强劲
底盘调校	舒适+科技	凯迪拉克LYRIQ	CDC普及

市场定位

- 特斯拉：25-50万智能纯电市场
- 通用：30万级以上豪华纯电
- 核心优势：科技属性·软件能力·FSD
- 别克至境E7：搭载豆包大模型·90分钟破万
- 设计风格：极简科技风·大屏为核心

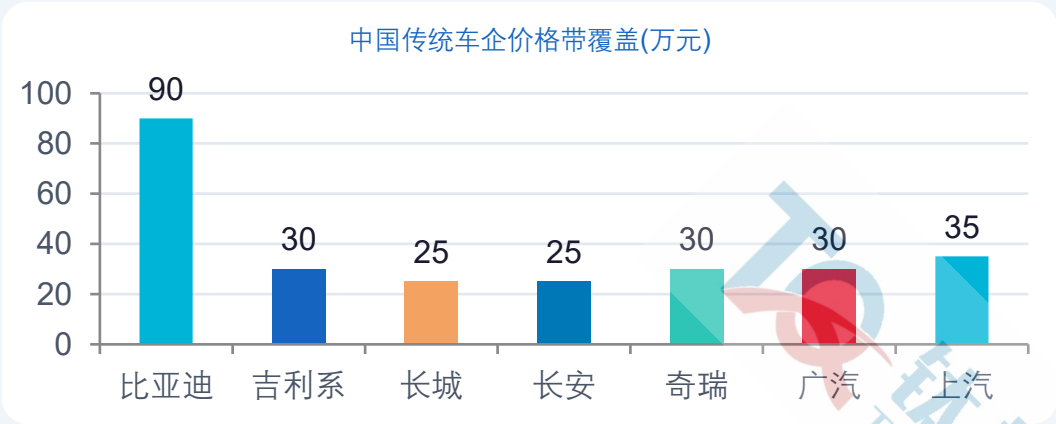
韩系品牌 · 现代/起亚/捷尼赛思

技术路线

维度	韩系策略	代表车型	技术特点
电动化	积极布局	现代IONIQ系列	纯电平台
智能化	快速跟进	主流智驾配置	性价比
动力系统	多元化	纯电/混动/燃油	灵活选择
底盘调校	均衡实用	舒适+操控	兼顾

市场定位

- 现代/起亚：15-30万主流市场
- 捷尼赛思：豪华品牌向上发展
- 核心优势：性价比·设计感·纯电平台
- 代表：现代IONIQ系列·E-GMP平台
- 设计风格：高颜值·造型独特·科技配置丰富



传统自主 · 核心技术优势

- ▶ 电动化：1000V+兆瓦闪充+第二代刀片电池
- ▶ 智能化：天神之眼/华为乾崮/自研芯片
- ▶ 动力：纯电/插混/增程多路线并行
- ▶ 底盘：旗舰车型主动悬架突破
- ▶ 市场：10-100万全价格带覆盖
- ▶ 设计：国潮元素+新中式美学探索

传统自主品牌市场定位

品牌	价格区间	市场定位	代表车型	核心亮点
比亚迪	10-100万	全价格带覆盖	大唐/仰望/汉/秦	1000V·10C闪充
吉利系	20-50万	高端向上	极氪9X·银河系列	SEA架构·Robotaxi
长城	15-40万	越野+新能源	坦克/欧拉/魏牌	Hi4智能四驱
奇瑞	10-35万	技术出海	星途/iCAR/犀牛S	全固态600Wh/kg

3.2.5 中国新势力品牌·智驾引领者

蔚来

价格：40万+

核心卖点：高端纯电·换电服务

代表车型：ES9/ET7/乐道/萤火虫

技术亮点：神玑NX9031·900V·11款参展

小鹏

价格：20-35万

核心卖点：智能科技·Robotaxi级智驾

代表车型：GX/P7+/G6

技术亮点：图灵AI 3000TOPS·VLA 2.0

理想

价格：30-55万

核心卖点：家庭SUV·舒适智能

代表车型：L9 Livis/L7/L6

技术亮点：马赫100·全线控底盘

小米

价格：20-35万

核心卖点：科技生态·性价比

代表车型：SU7新款/YU7

技术亮点：全系激光雷达·澎湃芯片

华为鸿蒙

价格：20-100万

核心卖点：全价格带·鸿蒙生态

代表车型：问界/智界/享界/尚界

技术亮点：ADS 5.0·6颗激光雷达

3.2.6 蔚来三品牌·比亚迪技术突破详解

蔚来三品牌同台官宣（4月22日）

品牌	定位	价格带	车型数
NIO	高端纯电	40万+	6款
乐道	家庭出行	20-35万	3款
萤火虫	年轻时尚	10-20万	2款

- ★ 共11款车型参展·三品牌全矩阵
- ★ SkyOS天枢系统·蔚来世界模型
- ★ 神玑NX9031(5nm车规级智驾芯片)
- ★ 芯片子公司融资22.57亿·估值近百亿

比亚迪技术突破（4月24日发布）

技术	参数
第二代刀片电池	10C闪充倍率
兆瓦闪充	5分钟10%-70%
高压平台	全域1000V
1500V SiC	全球首创高耐压
全固态电池	480Wh/kg·1218km续航

大唐EV预售25-32万 | CLTC续航950km

技术路线对比矩阵

体系	电动化策略	智能化策略	底盘技术	内外饰定位
日系	混动为主	保守实用	舒适调校	简约实用
德系	全面电动化	本土化合作	运动+舒适	豪华精致
美系	特斯拉引领	软件定义	舒适科技	科技简约
韩系	积极布局	快速跟进	均衡实用	设计感强
传统自主	技术领先	全栈自研	快速进步	国潮品质
新势力	800V/1000V标配	智驾引领	空气悬架普及	科技智能

3.2.7 核心总结 · 六大体系竞争力

日系

竞争力: ★★★☆

混动优势面临中国PHEV挑战
可靠性/保值率仍为核心优势
需加速电动化转型

德系

竞争力: ★★★★★

品牌力+中国技术本土化合作
宝马Momenta·奥迪华为
高端市场地位稳固

美系

竞争力: ★★★★★

特斯拉FSD中国落地
别克至境E7爆款验证
软件定义汽车路线

韩系

竞争力: ★★★☆

IONIQ纯电平台发力
设计感+性价比竞争
中国市场份额待恢复

传统自主

竞争力: ★★★★★

技术全面领先·全价格带覆盖
比亚迪460万辆全球纯电第一
国潮+新中式美学崛起

新势力

竞争力: ★★★★★

智驾引领·800V/1000V标配
蔚来三品牌·华为四品牌
芯片自研浪潮

3.3 各车型体系分析

SUV · MPV · 轿车 ·

3.3.1 SUV&MPV新品 · 4月24日媒体日首发详解

车型	品牌	类型	预售价(万)	核心亮点
比亚迪大唐EV	比亚迪	旗舰SUV	25-32万	CLTC续航950km、闪充5分钟10%-70%、第二代刀片电池、1000V高压平台
蔚来ES9	蔚来	旗舰SUV	52.8-65.8万	900V架构、神玑NX9031芯片、天行智能底盘、线控转向
理想L9 Livis	理想	旗舰SUV	55.98万	全线控底盘、800V全主动悬架、马赫100芯片(2560TOPS)
别克至境E7	别克	中大型SUV	15.49-19.49万	上市90分钟大定破1万台、豆包大模型、骁龙8775
小鹏GX	小鹏	旗舰SUV	30万级	Robotaxi级智驾、4颗图灵芯片算力3000TOPS、线控转向
问界M9焕新版	鸿蒙智行	旗舰SUV	47.98万起	6颗激光雷达、全主动悬架、ADS 5.0
岚图泰山X8	岚图	中大型SUV	35-45万	华为鸿蒙座舱+四激光雷达、华为ADS
智界V9	鸿蒙智行	MPV	40-50万	华为首款MPV、综合续航1250km
奔驰纯电GLC	奔驰	中型SUV	待定	全球首秀、39.1英寸MBUX巨屏
宝马新世代iX3长轴距版	宝马	中型SUV	待定	CLTC 900km、Momenta智驾
大众ID. ERA 9X	大众	中大型SUV	待定	首款增程SUV、综合续航1600km
吉利Robotaxi原型车	吉利	Robotaxi	-	中国首台原生Robotaxi、千里浩瀚G-ASD 4.0

3.3.2 「9系」旗舰SUV竞争矩阵（9 款对比）

车型	品牌	车长 (mm)	轴距(mm)	动力类型	续航(km)	智驾方案	预售价(万)
理想L9 Livis	理想	5255	3125	增程	1400	马赫100(2560TOPS)+4激光雷达	55.98
问界M9 Max焕新版	鸿蒙智行	5285	3125	增程/纯电	1400/630	华为ADS 5.0+6激光雷达	47.98起
蔚来ES9	蔚来	5365	3250	纯电	620	神玑NX9031+3激光雷达	52.8-65.8
比亚迪大唐	比亚迪	5263	3130	DM-i/纯电	2000/950	天神之眼-B	25-32
小鹏GX	小鹏	5265	3115	增程/纯电	1400/750	图灵AI(3000TOPS)+线控转向	30级
零跑D19	零跑	5252	3110	增程/纯电	1400/720	自研1280TOPS	21.98
岚图泰山X8	岚图	5200	3090	插混/纯电	1400/700	华为ADS Ultra+4×896线激光雷达	35-45
极氪9X	极氪	5100	-	纯电	905	5激光雷达+Thor-U双芯片	37.68-51.68
凯迪拉克凯威德	凯迪拉克	全尺寸	-	纯电	650	-	50-60万

3.3.3 中大型SUV (4.8~5米) & MPV

问界M9焕新版:47.98万起

旗舰SUV



华为ADS 5.0、6颗激光雷达、全主动悬架、增程/纯电双版

奥迪E7X:待定

纯电SUV



中国专属纯电SUV、华为乾崮智驾系统

智界V9 : 40-50万

MPV旗舰



智界V9预售技术亮点

- 定制平台：全新华为途灵MPV定制平台打造
- 后轮转向：±7°后轮转向功能，转弯半径仅5.35m
- 悬架系统：前双叉臂+后H臂多连杆，标配CDC减振器
- 制造工艺：车身部件采用电磁热控压铸工艺

零跑D19:25-30万

纯电/增程



1000V平台、自研1280TOPS、综合续航1400km

技术军备竞赛升级：

- 全线控底盘：理想L9 Livis首发；
- 全主动悬架：蔚来ES9外媒围观焦点
- 896线激光雷达：岚图泰山X8搭载
- 3000 TOPS算力：小鹏GX四芯片方案
- 3分钟换电：蔚来ES9独家优势
- 1000V+10C闪充：比亚迪大唐技术普惠

竞争格局：

25-32万（比亚迪大唐性价比冲击）；30万级（小鹏GX智驾差异化/零跑D19性价比）；35-45万（岚图X8/极氪9X激战）；50万+（问界M9 vs 理想L9 vs 蔚来ES9 vs 凯迪拉克凯威德 四强争霸）

2026开年最热车型品类，向上可承接顶流技术配置，实现旗舰的高举高打；向下又可“力卷”性价比，实现降维打击。北京车展期间，仅此级别的新车就可占全部上市发布的半数之多。

技术标配：

- 全域高压平台：800V标配，1000V出现（比亚迪大唐）；
- 高线程激光雷达：896线成为旗舰标配；
- 全线控底盘：转向/制动无机械连接（小鹏GX、理想L9 Livis）

竞争格局：

- 国内品牌竞争如火如荼，技术堆料成常态；
- 问界M9、理想L9、蔚来ES9、比亚迪大唐形成“四大天王”

MPV车型：中国品牌表现亮眼

车展表现更为亮眼的依然是中国品牌，豪华混动与纯电车型齐飞。

技术特征：

- 大都沿用自家大型和中大型SUV平台
- 增加后轮转向功能，实现更小转弯半径（智界V9转弯半径5.35m）
- 使用高性能电池，实现超快充能力

旗舰轿车新品矩阵

车型	品牌	类型	预售价(万)	核心亮点
宝马	7系/i7改款	旗舰轿车	百万级	新世代技术、魔毯智能空气悬挂+主动防倾、全新iDrive X+视平线全景显示、L2辅助驾驶中国定制、4695大圆柱电池+励磁电机
奔驰	S级改款/纯电GLC	旗舰轿车	百万级	MB.OS自研架构、高通骁龙9000芯片、M256 Evo/M177 Evo发动机、辅助驾驶"车位到车位"、后轮转向±4.5°、车身刚度提升15%
奥迪	A6L全新	中大型轿车	32.3万起	华为智驾

智能轿跑新品矩阵

品牌	车型	类型	预售价(万)	核心亮点
小米	SU7新款	轿车	23万起	全系激光雷达
尚界	Z7	纯电轿跑	22.98-30.98万	华为乾昆ADS 4.1、896线激光雷达、905km续航
尚界	Z7T	猎装版	23.98万起	Z7猎装版、实用性更强
阿维塔06T	阿维塔	猎装轿跑	22.99-27.99万	华为乾昆ADS 4.0、三电机四驱、2.78秒破百
smart精灵#6 EHD	smart	快背轿跑	20-30万	4.96米车身、综合续航1810km
极氪	007 GT	轿车	30万级	2.73秒破百

3.3.6 旗舰轿车：合资品牌发力亮眼

宝马7系/i7：百万级

旗舰轿车



宝马7系中期改款技术亮点

- 魔毯智能空气悬挂：配备主动防倾功能，大幅提升行驶稳定性
- 全新iDrive X系统：集成视平线全景显示，革命性交互体验
- L2级辅助驾驶：针对中国路况深度定制，本土化适配
- 纯电版i7：采用4695大圆柱电池和励磁电机，高性能纯电驱动

奔驰S级/纯电GLC：百万级

旗舰



奔驰S级首发技术亮点

- 自研MB.OS架构：奔驰完全自主研发的整车操作系统架构
- 芯片配置：高通骁龙9000芯片，提供强大算力支持
- 发动机技术：M256 Evo和M177 Evo发动机，延续奔驰动力传统
- 辅助驾驶：辅助驾驶和泊车辅助可实现"车位到车位"全程智驾覆盖
- 底盘技术：后轮转向 $\pm 4.5^\circ$ ，车身扭转刚度提升15%，提升操控与舒适

奥迪 A6L全新：32.3万起

中大型能轿车



车身侧面首搭半隐藏式门把手，提前符合新国标。搭载华为乾崮智驾系统的燃油车型，配备双激光雷达；动力保留3.0T V6+HDI双电机全域智混，百公里油耗6.87L。

3.3.7 智能轿跑：技术同质化明显

阿维塔06T:22.99-27.99万

猎装轿跑



阿维塔06T技术亮点

- 三电机四驱：712kW峰值功率，强劲动力输出
- 6核主控芯片：分布式电机控制架构，电机独立控制
- 魔毯悬架：可提前感知减速带，智能调节
- 超充系统：全域800V平台，宁德5C神行超充电池

Smart 精灵 #6:20-30万

掀背轿车



新一代的雷神电混EVO系统（1.5T发动机+3挡DHT），系统综合功率320kW，零百加速6.7秒

小米SU7新款：23万起

智能轿车



全系激光雷达、800V平台、纯电续航790km

尚界Z7/Z7T：22.98-30.98万

纯电轿跑



尚界Z7技术亮点

- 华为途灵底盘：顶级底盘调校与智能控制
- 性能表现：零百加速3.44秒
- 智驾感知：896线激光雷达+分布式4D毫米波雷达
- 高压平台：800V高压平台，后驱标配100kWh电池
- 安全车身：核心骨架14处使用2000Mpa热成型钢

车展热门新车基本围绕插电式混动和纯电范畴。

高频宣传亮点：

- 高压平台打造
- 高级铝合金双叉臂+多连杆悬架组合
- 多电机布局
- 高线程激光雷达

差异化方向：传统豪华品牌的旗舰车型迭代和技术升级仍具风向标意义

- 全自研底盘架构
- 更专注驾驶的智能座舱应用
- 高素质底盘调校能力

3.4 华为鸿蒙智行四品牌矩阵·五车齐发

问界

智能SUV专家

价格区间：25-50万

代表车型：M9 Max焕新版/M6



ADS 5.0-6颗激光雷达、全主动悬架、10亿km 路测

预订：M6预订：10万+

智界

智能轿车/MPV

价格区间：30-50万

代表车型：V9/S7



华为生态深度整合、续航1250km、后轮转向

预订：—

享界

高端轿车

价格区间：30-40万

代表车型：S9增程版



连续6个月30万+轿车销冠、1355km 续航

预订：—

尚界

年轻运动

价格区间：22-30万

代表车型：Z7/Z7T猎装



华为×上汽首款·896线激光雷达 905km续航·肖战代言

预订：Z7预订：6万+

营销热点：尚界代言人悬念预热（重庆亚洲第一大屏造势·余承东发声预热）→ 4月22日揭晓：肖战官宣成为品牌代言人 | 粉丝与Z7核心用户高度重合
华为智擎品牌发布（整合电驱/高压/热管理/充电生态五大模块）| 5车齐发预售订单合计超16万辆 | 覆盖20-50万全价格带

04

技术趋势深度解析

高压平台 · 电池技术 · 智能驾驶 · 智能座舱 · 底盘 · EEA架构

4.1 动力系统



比亚迪硫化物全固态电池

能量密度：480Wh/kg（液态锂电的2倍）
续航里程：CLTC 1218公里
快充能力：5C超快充，10分钟充至80%
安全性：-40℃至125℃宽温域，针刺、挤压、过充零热失控
量产进度：深圳坪山中试线已投产，重庆20GWh产线Q3具备条件，2027年小批量装车

欣旺达

"欣星环"大圆柱电池：支持-20℃至55℃全温域8C持续放电
成本降低15%，容量提升5%
使用寿命10年30万公里

行业趋势

钠离子电池：2026年底规模化量产
半固态电池：2027年全面商用
固态电池：2027-2028年小批量，2030年固液同价

宁德时代
电池矩阵

产品	能量密度	特点
第三代神行超充电池	-	常温6分钟满电，-30℃约9分钟
第三代麒麟电池	280Wh/kg	1000km续航
麒麟凝聚态电池	-	航空级技术，1500km续航
第二代骁遥超级增混电池	-	600km纯电续航
第三代钠新钠离子电池	175Wh/kg	-40℃容量保持率90%+，成本降40%

宁德时代超级科技日（4月21日）

第三代神行超充电池

常温满电仅需6分钟
等效10C、峰值15C超充

第三代麒麟电池

电芯能量密度280Wh/kg
1000公里续航+10C超充

钠新电池

能量密度175Wh/kg
-40℃容量保持率超90%
原材料成本降低30%

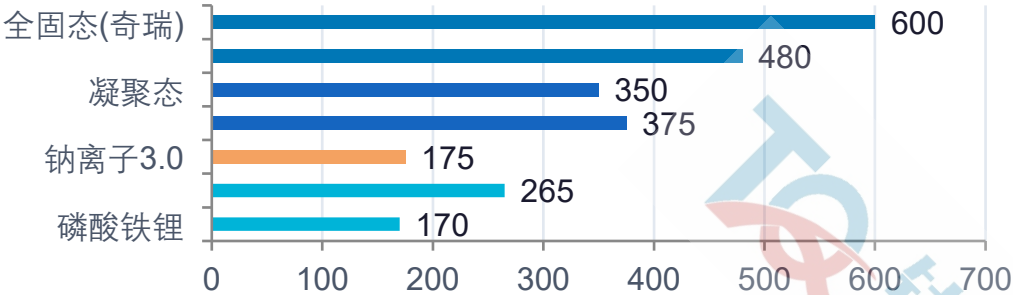
超换一体补能网络

2026年底建成4000座
2028年底超10万座

比亚迪 第二代刀片电池+兆瓦闪充（4月24日）

闪充倍率：	10C倍率
充电时间：	5分钟10%-70%
高压平台：	全域1000V
补能里程：	400+km
代表车型：	比亚迪大唐EV（25-32万）
兆瓦闪充2.0：	峰值功率1500kW
闪充站计划：	2026年底20000座
覆盖率：	城区90%区域5公里内

各类电池能量密度对比(Wh/kg)



宁德时代「钠新」钠离子电池

能量密度	175 Wh/kg
续航	400km+
低温性能	-30℃放电功率提升3倍
成本	原材料降低30%
量产	2026年内大规模

全固态电池量产进度

企业	能量密度	续航	量产时间	技术路线	关键突破
比亚迪	480Wh/kg	1218km	2027年装车	硫化物+纳米钝化膜	5C超快充
宁德时代	-	-	2027年小规模量产	硫化物	中试线完成
广汽	400Wh/kg	-	2026年Q4小批量装车	全固态	小批量装车验证
奇瑞	600Wh/kg	1500km	2027年大规模上市	犀牛S全固态	业内最高能量密度
国轩高科	400Wh/kg	-	2027-2028年	全固态	规模化量产路线

中科院PNE钠离子电池：全球首次安时级「零热失控」 | 可聚合不燃电解质技术 | 可复用现有锂电池产线

半固态电池（2026量产元年）

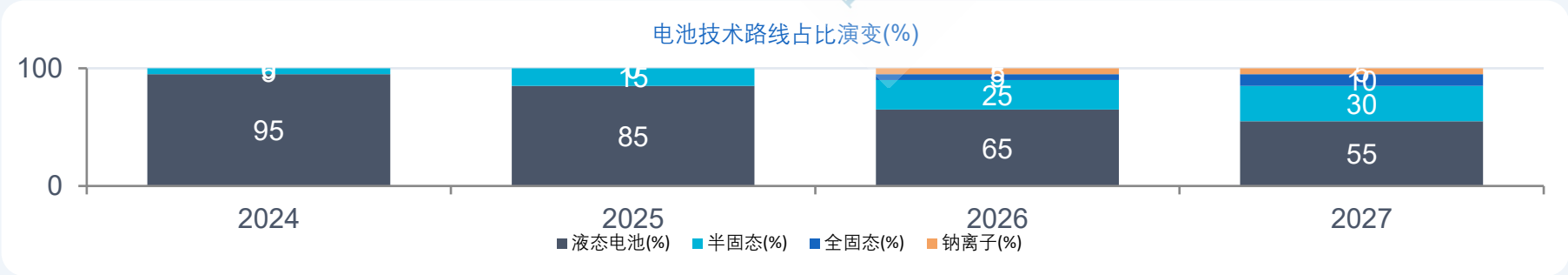
企业	能量密度	应用车型	价格
MG4	360Wh/kg	2026款半固态版	顶配10.28万元
宁德时代	凝聚态电池	Q3交付	待定
比亚迪	半固态+	仰望U8改款、汉L	Q4上市
蔚来	150Wh/kg	ES9/ET7	已量产

★ MG4半固态版10.28万元·固态电池首次下探至10万级

闪充网络建设规划

比亚迪闪充	2026年底建成20,000座 城区90%区域5km内	
宁德时代超换	2026年底4,000座	2028年底超10万座
蔚来换电	2026年底6,000座	全国高速覆盖
特来电/星星充电	公共充电桩200万+	全国城市覆盖

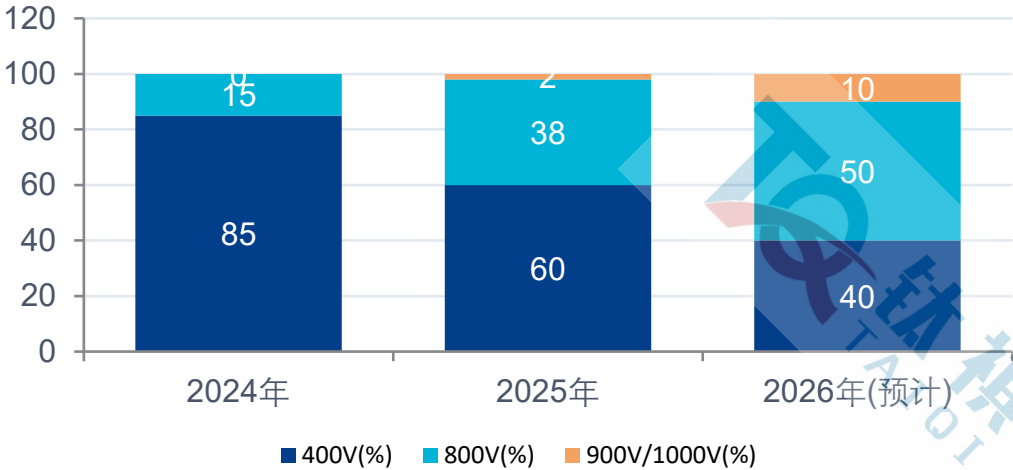
电池技术路线图（时间轴）





车型	电压平台(V)	最大续航(km)	快充时间(min)	补能里程(km)	电池技术
比亚迪大唐	1000	950	5分钟10%-70%	400+	第二代刀片电池、10C闪充
小鹏GX	800	750	15	500	-
蔚来ES9	900	620	12	400	-
小米SU7	897	902	10	400	-
问界M9 Max	800	630	12	400	-
零跑D19	1000	720	8	400	-

高压平台渗透率变化

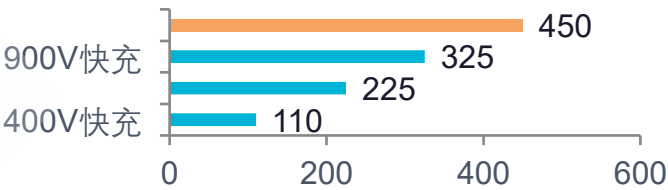


800V平台已成标配

2026年800V平台预计占比达50%，成为新车标配。1000V平台开始出现（比亚迪全域千伏架构率先量产）。

400V平台从2024年的85%降至40%，高压化趋势不可逆。

充电速度对比(10min补能km)



电压等级	充电功率(kW)	10分钟补能(km)	代表车型/品牌	电压平台	倍率
400V快充	120-150	100-120	大众ID系列	400V	2C
800V快充	250-350	200-250	宝马、奔驰、保时捷、理想、小鹏	800V	4C
900V快充	400-500	300-350	蔚来ES9、奥迪	900V	5C
1000V兆瓦闪充	800-1000+	400-500	比亚迪大唐	1000V	10C

比亚迪1000V全域架构

峰值充电功率：1000kW（兆瓦级）
能耗降低：线路发热损耗降低64%
低温性能：-30℃仅比常温多3分钟
线束减重：电流减小，高压线束更细

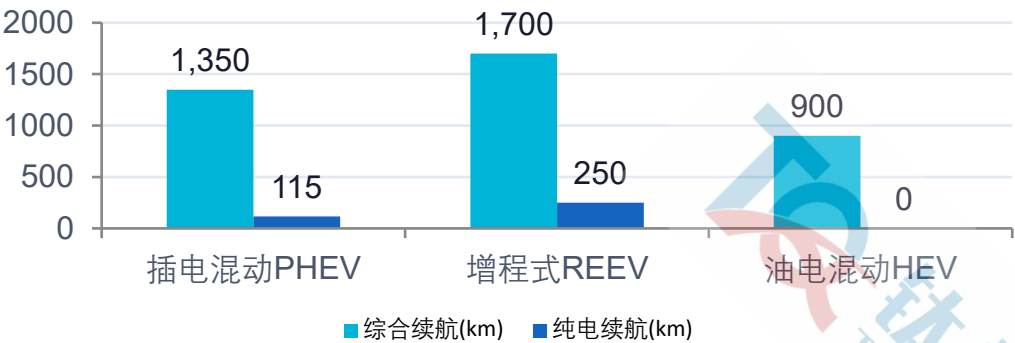
理想5C超充

单桩峰值功率：520kW
快充12分钟补充500km续航
10%-80%充电仅需11分钟

宁德时代超充网络

2026年底：建成4000座超换一体站
覆盖城市：近190座
高速网络：12纵11横
共享网络：2028年底超10万座

混动技术续航对比(km)



增程式成为2026年主流选择

- 理想L9/小鹏GX/问界M9均采用增程
 - 综合续航普遍超1400km
 - 城市纯电+长途无焦虑
 - 成本优势明显：省去大容量电池
- 插电混动仍是比亚迪核心路线：
- DM-i/DM-p技术迭代至第五代
 - 综合热效率超46%
 - 纯电续航提升至150km+

技术类型	综合续航(km)	纯电续航(km)	燃油效率	代表车型	特点
插电混动PHEV	1200-1500	80-150	较高	比亚迪大唐、魏牌V9X	可油可电，绿牌免税
增程式REEV	1400-2000	200-300	中等	理想L9、小鹏GX、问界M9、大众ID.ERA 9X	纯电驱动，无里程焦虑
油电混动HEV	800-1000	无	高	丰田双擎、长安逸动蓝鲸、CS75PLUS蓝鲸	无里程焦虑，油耗低

东风400kW燃料电池金属板单堆

- 全球功率最大的乘用车用金属板电堆
- 配套300kW系统针对氢能重卡设计
- 已示范运营超65万公里，市占率超30%

行业判断

- 乘用车：基础设施瓶颈难以突破
- 商用车：加氢快（3-5分钟）、续航长（600km+），适合固定线路
- 趋势：从“是不是方向”转向“在哪些场景先用”

4.2 智能座舱配置



地平线「星空」芯片（4月22日发布）

- ✓ 中国首款舱驾融合智能体芯片
- ✓ 将座舱与智驾从硬件底层彻底融合
- ✓ 打破独立芯片、独立控制器传统架构
- ✓ 支持高阶智驾+沉浸座舱+智能车控全场景
- ✓ 黎曼架构·算力超Thor-X
- ✓ 预计2026年Q3上车·比亚迪/吉利定点



高通骁龙8775

- ✓ 144TOPS舱驾一体算力
- ✓ 首款量产舱驾融合方案
- ✓ 极狐/别克/日产/奇瑞定点
- ✓ 座舱生态不可替代·智驾依赖第三方
- ✓ 搭载别克至境E7首发·上市90分钟大定破万
- ✓ 高通座舱生态优势向智驾延伸

舱驾一体阵营对比

芯片方案	代表企业	特点
高通8295/SA8397	蔚来、小米等	旗舰座舱主流选择
联发科CX-1	博世首发支持	2026年Q4量产
华为麒麟9610A	华为系	鸿蒙生态深度整合
地平线星空芯片	iCAR首发	舱驾融合，650TOPS

市场预测：2026-2030年舱驾一体市场年复合增长率(CAGR)达36% | 2026北京车展首次设立「舱驾一体」技术专题展区

技术	应用场景	代表车型
贯穿式大屏	仪表+中控+副驾	理想L9、蔚来ES9
AR-HUD	导航增强	腾势Z9GT
电子外后视镜	降低风阻	多款高端车型
副驾娱乐屏	乘坐体验	问界M9

座舱生态

- 47扬声器系统：蔚来ES9打造沉浸式音乐厅
- 自研音响：多家车企发力高端音响
- 车机互联：华为鸿蒙生态、小米人车家生态



语音交互升级

- 多音区识别：主驾、副驾、后排独立控制
- 免唤醒词：博世AI座舱支持
- 模糊语义理解：主驾说"有点闷"，副驾说"有点冷"，系统自动分区调节

方案	特点
科大讯飞星火座舱	MBTI人格模型（ENFJ/ISTJ），150ms意图理解响应
阿里+宝马	"帮我找3公里内带充电桩的商场和好评餐厅"复杂需求处理
商汤绝影+奥迪	"可悠Care U"，无感迎宾、多人话题总结、车家互联
华为鸿蒙4.0	多屏联动、全场景语音交互

健康座舱概念

- ▶ 鸿蒙ALPS：负离子净化·车载制氧
- ▶ 环保材质：低VOC·水性涂料
- ▶ 空气质量：CN95级别滤芯
- ▶ 温湿度智能调控·座椅温度/通风
- ▶ 健康监测：心率/血氧/疲劳检测
- ▶ 座椅按摩：联动健康数据主动调节



AI大模型上车

- 多模态交互：**语音+手势+面部识别·自然语言理解
- 场景感知：**用户习惯学习·主动提供个性化服务
- 生态互联：**车机·手机·家居无缝连接
- 豆包大模型：**别克至境E7搭载·上市90分钟大定破万
- 鸿蒙ALPS：**负离子净化·车载制氧·CN95滤芯
- 预判需求：**分析驾驶习惯·提前调节座舱环境



4.3 智能驾驶



4.3.1 L2+/L3/L4级方案对比

级别	代表方案	能力范围	量产状态
L2+	博世、大陆等	车道保持+自动变道	大规模量产
L3	华为ADS 5.0、宝马Personal Pilot	高速/快速路脱手脱眼	23城合法落地
L4	小马智行、文远知行	城区无人驾驶	Robotaxi试点

华为乾昆ADS 5.0

高速L3：全国23城合法路段
责任归属：系统激活下事故华为与车企共担
配套600万专项智驾保险
城区L4：无图NOA，覆盖200+城市
无保护左转成功率：99.5%
传感器：896线激光雷达（200米精准识别）

宝马Personal Pilot L3

中国首秀
最高时速60km/h
高速/快速路解放双手

小鹏XNGP 4.0

无高精地图依赖
城市记忆泊车升级
跨楼层自动寻位
车位识别准确率：99.9%
"车位到车位"全场景0接管

传感器	线数	价格区间	代表产品
激光雷达	896线	千元级	华为问界M9
激光雷达	192线	1500-2000元	禾赛AT512
激光雷达	128线	千元级	速腾聚创
4D毫米波	-	500-800元	华为系
摄像头	8MP为主	200-500元	主流方案

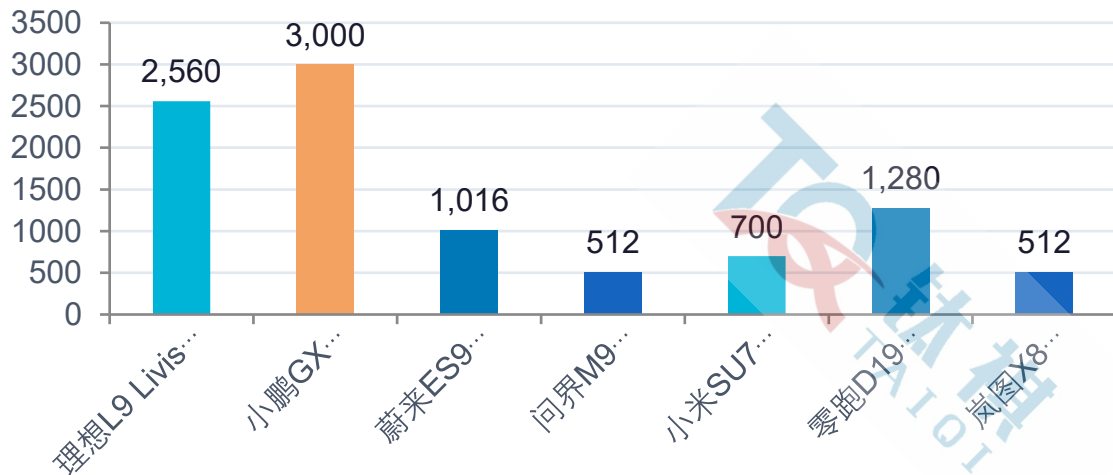
趋势

激光雷达从“万元级”降至“千元级”，成20万级车型标配。

平台	算力	代表车型
华为MDC 810	400-2000TOPS	华为系全车型
英伟达Orin	254-508TOPS	蔚来、小鹏
地平线J6P	560TOPS	征程系列
黑芝麻A2000	1000+TOPS	自主高端
理想马赫100	2560TOPS（双）	L9 Livis
蔚来神玑NX9031	2000+TOPS（双）	ES9
小鹏图灵PX1	3000TOPS	GX

4.3.4 智能驾驶配置对比·芯片算力

智驾芯片算力对比(TOPS)



车型	芯片方案	算力(TOPS)	激光雷达数量	智驾等级
理想L9 Livis	马赫100双芯	2560	4	L3预埋
小鹏GX	图灵AI×4	3000	2	L4预埋
蔚来ES9	神玑NX9031	等效4×Orin-X	3	L3+
问界M9 Max	华为MDC	旗舰级	6	ADS 5.0(L3+)
小米SU7新款	第二代智驾	700	1-2	L3
零跑D19	自研双芯片	1280	3	L3预埋
岚图泰山X8	华为MDC	旗舰级	4(896线)	L3+



算力军备竞赛

- 小鹏GX以3000 TOPS领跑
- 理想L9 Livis双芯2560TOPS
- 蔚来ES9自研芯片首次外供
- 车企自研芯片成为差异化核心
- 算力竞赛从Orin-X级(254TOPS)跃升至千TOPS级

企业	覆盖范围	核心能力
华为	200+城市	无图NOA，复杂路口处理
小鹏	全国	车位到车位，记忆路线
理想	高速+城市快速路	全场景NOA
蔚来	城市+高速	NAD全栈能力
宝骏+大疆	快速落地	纯视觉低成本方案

企业	进展	运营范围
小马智行	第四代L4无人重卡	京津高速载货运营
文远知行	L4乘用车	多个城市试点
吉利EvaCab	原型车发布	具身智能关键实践

AI大模型上车技术路线对比		
方案	代表企业	技术特点
端到端大模型	华为ADS 5.0	无图NOA，城区L4
VLA世界模型	小鹏XNGP 5.0（第二代）	纯视觉，本地部署
强化学习	Momenta R7	无图全场景通开
座舱AI	豆包大模型	至境E7·90分破万

核心结论：智能协作不仅是此番2026北京车展的主题，更是新车技术的重要发力点，改变的不仅仅是出行体验，更深层的愿景是通过智能赋能，全面改变汽车设计与使用认知。

4.4 智慧底盘技术



品牌	方案	代表车型
理想	800V全主动悬架	L9 Livis
蔚来	天行全主动悬架	ES9
问界	全主动悬架（首款）	M9改款
比亚迪	云辇-Z	大唐EV
极氪	极氪魔毯2.0	009



技术突破

- 响应速度：毫秒级
- 感知能力：激光雷达预扫描前方路况
- 舒适提升：坑洼过滤+弯道支撑兼顾



4.4.2 线控转向

供应商	量产时间	合作车企
博世华域	2026年内	智己、小鹏
星途	天行全主动悬架集成	EX7
蔚来	后轮转向+线控转向	ES9

4.4.3 线控制动

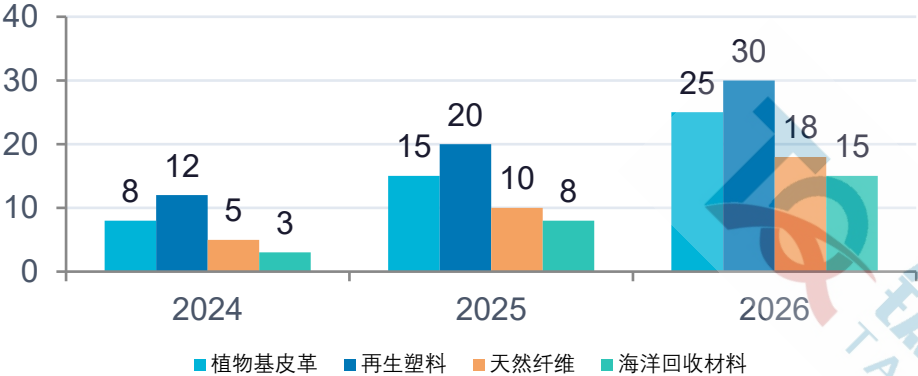
方案	特点	量产状态
博世BWA+ESP	液压线控制动	搭载Robotaxi
博世EMB	全干式电子机械制动	2026年本土量产
星途EMB	航空级，响应提升40%	EX7

4.4.2 一体化压铸

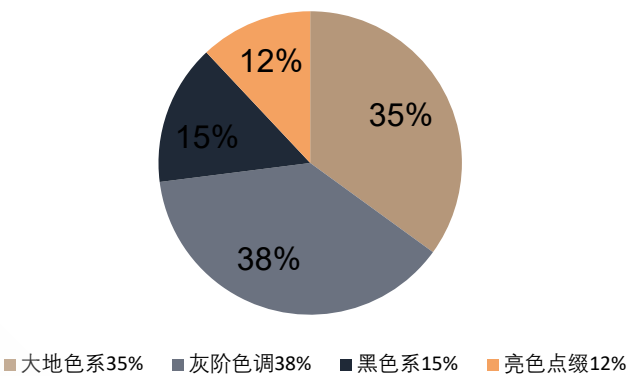
车企	应用	效果
比亚迪	大唐EV	车身刚性提升50%，重量降低
多家车企	副车架、电池壳体	减重15-20%

4.5 内外饰与CMF设计

可持续材料应用趋势(%)



2026内饰色彩趋势



循环经济设计

- 模块化设计便于回收
- 宝马i Vision Circular案例：100%可回收材料
- "拆解设计"理念推广

新中式美学 × 科技质感

东方意境设计·非遗工艺量产应用·大漆/螺钿现代化转译

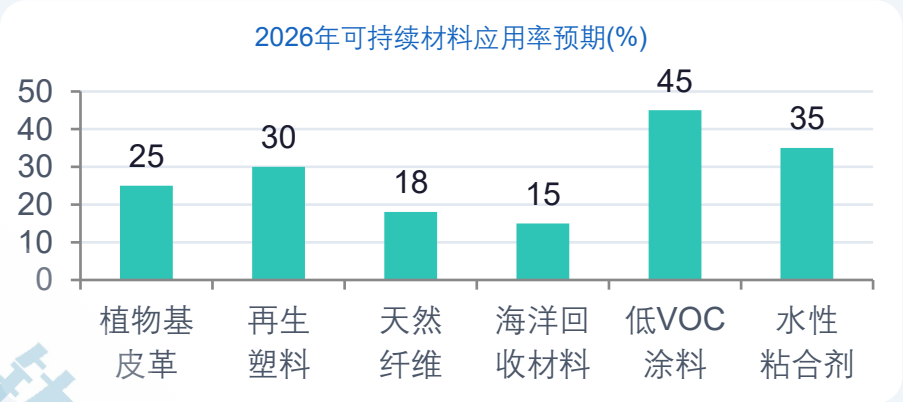
智能表面 · 氛围光学

微结构控制光影·沉浸式座舱体验·全场景氛围光

情感化 · 场景化

根据情绪调整颜色/香氛·驾驶模式切换氛围·模块化内饰

材料类型	应用	代表品牌
再生聚丙烯	内饰板、门板	延锋（使用率目标35%）
天然纤维	门板、顶部控制台	延锋（65年历史）
生物基材料	座椅面套	多家品牌
竹纤维	概念展示	"驭美同行"展区
再生塑料	零部件	延锋



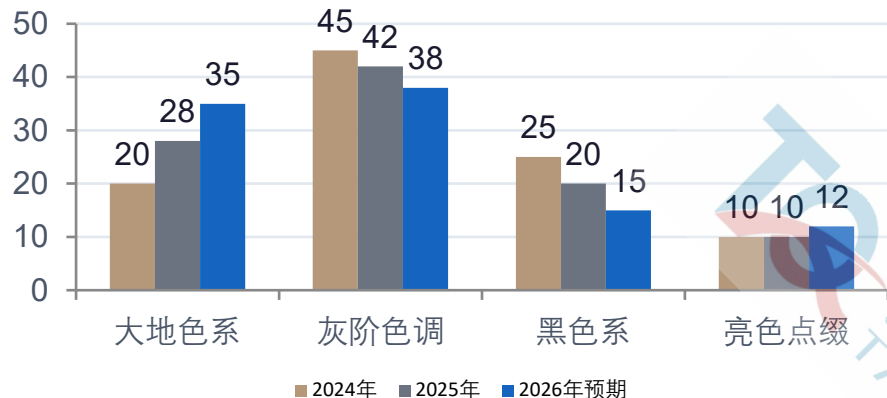
材质与表面处理趋势

材质类型	应用车型价位	2026年渗透率	代表品牌	情感表达
超细纤维绒面革 (Alcantara)	30万+	40%	蔚来/理想	运动·轻量·科技
硅胶涂层面料	20万+	25%	小米/小鹏	亲肤·柔软·创新
Nappa真皮	25万+	35%	BBA/理想	豪华·尊贵·经典
环保再生材料	全价位	30%	比亚迪/极星	可持续·环保·责任

循环经济设计理念

- ▶ 模块化设计：便于拆解回收
- ▶ 宝马i Vision Circular：100%可回收
- ▶ 「拆解设计」理念：从设计源头考虑回收
- ▶ 材料护照：追踪每种材料来源与去向
- ▶ 再制造技术：零部件翻新再利用
- ▶ 全生命周期碳足迹管理

内饰色彩趋势变化(%)



科技个性化色彩趋势

自然中性色调

沙色/陶土/橄榄绿·温暖沉稳·大地色系占比从20%→35%

荧光色与渐变漆

动态视觉效果·渐变色域·运动感表达

深色金属质感

黑曜石黑·深蓝金属漆·高级感呈现

品牌专属色

小米璀璨洋红·阿维塔液态银·品牌辨识度

年度流行色

宝马：性能蓝新配色

腾势：峡湾绿（花海场景爆款）

尚界：十款潮流车色矩阵

琥珀金绿：5C2B涂装工艺，8道涂层

清晖蓝：疗愈色系

电光紫粉：进口珠光粒子

工艺升级

巴斯夫Progloss Plus清漆：光泽保持率提高32.52%

德国杜尔产线：118台机器人，100+道涂装工序

5C2B涂装工艺：膜厚增加60-80微米，耐腐蚀性大幅提升

3D打印与定制化

- ▶ 定制化内饰件：用户参与设计流程，个性化定制
- ▶ 轻量化结构：宝马3D打印座椅支架·减重30%
- ▶ 用户共创设计：线上选配+3D打印快速原型
- ▶ 成本降低：小批量定制件成本降低40-60%
- ▶ 精密工艺：金属/陶瓷3D打印达0.05mm精度

传统工艺与现代融合

- ▶ 日本Urushi漆器工艺：深层光泽·温润触感·限量版内饰
- ▶ 意大利金属编织：真皮+金属丝交织·高端定制
- ▶ 非遗工艺现代化转译：大漆/螺钿/景泰蓝·量产化应用
- ▶ 手工缝线：迈巴赫S级·每车36000+针精细缝制
- ▶ 天然木饰：实木拼花/竹编工艺·环保与美学并重

工艺	特点	应用
PVD镀膜	金属质感	内饰装饰件
IML/INS	立体纹理	仪表板、门板
激光纹理	精细图案	氛围灯面板

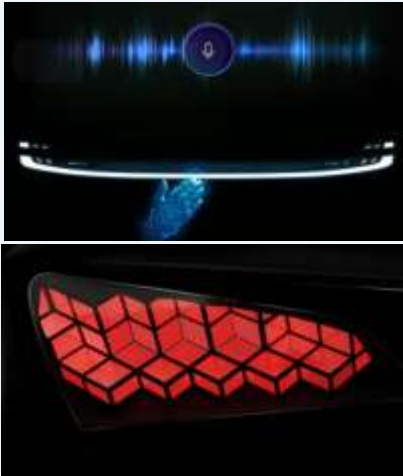
类型	特点	案例
真木	豪华质感	银河之光三潭印月音响
金属质感	科技氛围	延锋展台
皮革纹理	触觉舒适	全豪华车型
水墨纹理	东方美学	奇瑞风云T9L

新中式美学 × 科技质感

- 东方意境设计语言：留白·流线·圆润
- 非遗工艺量产应用：大漆/螺钿·现代化转译
- 广汽新中式CMF体系：东方哲学设计
- 自然灵感材质：竹丝/丝绸纹理/云纹
- 文化符号融合：龙鳞/水墨/祥云纹理

东方美学崛起

- ★阿维塔：“气”字设计哲学
- ★东风岚图：“天地鲲鹏2.0”
- ★东风猛士：“雄魂美学2.0”
- ★吉利：西子水岸智舱
- ★奇瑞：水墨书法韵律



马瑞利：
天际智起前灯

数字光魔方尾
灯

创新元素

元素	特点	车型
隐藏式门把手	降低风阻，仪式感	主流新能源
发光格栅	品牌辨识度	奔驰纯电GLC（942颗发光颗粒）
电子外后视镜	降低风阻，视野扩展	多款高端车型
智能交互灯语	对外沟通	问界M9

国际品牌本土化

- ★宝马：为中国加长108mm
- ★奔驰：中国专属长轴距
- ★大众：中国专属6座布局

品牌	方案	特点
延锋	智能灯光组件	与ADAS联动，提升安全性
腾势	峡湾绿+多色氛围	花海场景营销
问界	鸿蒙座舱联动	驾驶模式自适应



智能表面与氛围光学融合

- 微结构控制光影：纳米级表面纹理·角度感知变色
- 沉浸式座舱体验：全场景氛围光环境·256色
- 触控反馈材质：导电涂层·触觉反馈·智能交互
- 动态显示表面：信息与装饰融合·HUD投影
- 自修复涂层：划痕自修复清漆·72小时恢复



情感化与场景化设计

情感化设计

- 根据情绪调整颜色/香氛
- 疲劳检测联动座椅按摩
- 心率监测联动氛围灯

场景化自适应

- 驾驶模式切换氛围
- 通勤/露营/影院/冥想场景
- 一键切换多场景预设

模块化内饰

- 可更换内饰面板
- 磁吸式装饰件
- 用户DIY定制空间

多感官融合

- 视觉+听觉+嗅觉+触觉
- 座舱香氛系统
- 定制化音效设计

4.5.6 主要品牌内外饰设计特点对比

品牌类型	设计特点	代表案例	用户群体	设计语言
豪华品牌	顶级材质+精湛工艺	迈巴赫S级手工缝线	高端商务	经典传承
新势力品牌	科技简约+大屏交互	蔚来"第二起居室"	科技精英	极简未来
传统自主	国潮元素+品质升级	比亚迪Dragon Face	主流消费	国潮时尚
合资品牌	稳重实用+本土化	大众最新家族设计	家庭用户	务实可靠
运动品牌	赛道基因+轻量化·碳纤维	保时捷/法拉利·碳纤维内饰	性能爱好者	纯粹运动



05

零部件配套企业

Tier1 · 电池 · 芯片 · 智驾 · 座舱 · 热管理



博世 (BOSCH)

参展主题：AI驱动智能出行

●**核心技术展示：**

★L3级自动驾驶方案：获无锡高快速路测试牌照，120km/h支持

★自动紧急避让 (AES)：跨域协同，毫秒级响应

★智能底盘工具箱：协同控制、智能悬架

★线控制动EMB：2026年本土量产

★线控转向：2026年智己、小鹏量产

★ AI智能座舱：高通8397/联发科CX-1双平台支持

★ 48V系统：与奇瑞联合开发

★第三代SiC MOSFET：1700V/1200V/750V

●经营数据：2025年在华销售额1223亿元，70%来自中国主机厂

●合作规模：累计支持近300款中国品牌车型



大陆 (Continental)

●展示高阶智驾、线控底盘技术

●与多家自主车企深度合作

采埃孚 (ZF)

重点展示电驱动、底盘控制技术

麦格纳 (Magna)

车身与底盘技术解决方案

宁德时代 (CATL)

- 展位: W4馆 (与宝马、保时捷同馆)
- 面积: 1500平方米能源科技体验区
- 产品矩阵:
 - ★神行超充电池: 6分钟满电
 - ★麒麟电池: 280Wh/kg, 1000km
 - ★凝聚态电池: 1500km续航
 - ★钠新电池: 175Wh/kg, 成本降40%
 - ★骁遥增混电池: 600km纯电续航
- 网络布局: 2026年底4000座超换一体站, 2028年10万座共享网络
- 合作: 与12家车企签战略合作

亿纬锂能

- 展位: A2馆
- 技术:
 - ◇大圆柱电池: 三重防护 (550MPa钢壳、1500MPa热成型钢、3500MPa玻璃纤维)
 - ◇ 550MPa钢壳强度是方形铝壳5.5倍
 - ◇定向泄压设计: 5秒释放50%热量

比亚迪弗迪电池

- 展位: E3馆独立展台
- 技术: ◇第二代刀片电池
 - ◇硫化物全固态电池
 - ◇闪充技术

中创新航 (CALB)

- 展位: A2馆
- 技术: 半固态电池、商用车电池

瑞浦兰钧

- 展位: B3馆
- 技术: PHEV超快充电芯

欣旺达

- 展位: B4馆
- 技术: ◇ "欣钠擎" 电池
 - ◇ -40℃可用电量大于90%
 - ◇ "欣星环" 大圆柱: 8C持续放电

地平线 (Horizon Robotics)

展位: B3馆

产品:

- ★ 星空®芯片: 中国首款舱驾融合芯片, 5nm制程, 650TOPS; 内存带宽273GB/s; 城堡安全架构;
- ★ KaKaClaw™操作系统: 首个整车智能体OS
- ★ 征程6系列: 覆盖高中低市场
- ★ HSD V1.6: 全场景辅助驾驶

市场地位: 自主品牌ADAS市场份额47.7%; 城区NOA及以上高阶智驾芯片TOP3; 前十大中国OEM均为客户; "每三台智驾汽车, 一台地平线"

黑芝麻智能

产品: 华山A2000系列
特点: 1000+TOPS算力

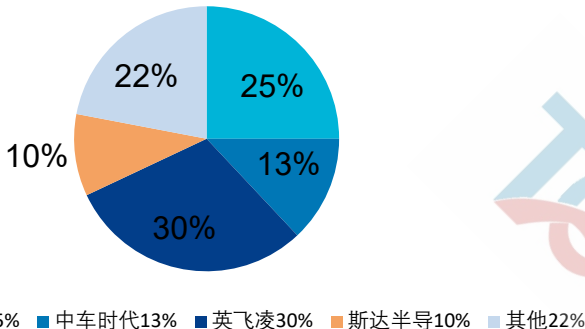
芯驰科技

产品: 舱驾融合芯片
应用: 多家自主车企

高通 (Qualcomm)

产品: SA8397、SA8775等座舱芯片
合作: 博世首发支持

国内功率半导体市场份额



芯片-车企深度绑定

芯片厂商	绑定车企/Tier1	合作模式	国产替代效应
地平线	比亚迪、理想、蔚来、采埃孚	定点+联合开发	智驾芯片成本压缩30%
黑芝麻	东风、国汽智控、大陆集团	原生架构合作	激光雷达单价降至千元级
高通	德赛西威、Momenta	舱驾一体域控	不受海外管制影响
芯擎	领克、银河、一汽红旗、吉利	座舱+智驾全栈	本土化快速响应

车企自研芯片浪潮

车企	芯片名称	工艺/算力	量产状态	特色
蔚来	神玑NX9031	5nm, 等效4×Orin-X	已量产15万+套	首个外供新势力, ES9首发
小鹏	图灵AI	40核, 3000TOPS	已出货20万片	4颗芯片上车小鹏GX, 获大众定点
理想	马赫100	5nm, 2560TOPS	2026年Q2上车	L9 Livis首发
零跑	凌芯	自研	已上车	-

国际芯片厂商技术参数对比

厂商	核心产品	算力/性能	定点车企	技术路线
英伟达	DRIVE AGX Thor	1000TFLOPS	极越、极氪、智己	高算力平台
高通	骁龙8775	144TOPS（舱驾一体）	极狐、别克、日产、奇瑞	座舱向智驾延伸
Mobileye	EyeQ6系列	L2-L4全场景	多家车企	软硬件协同
博世	SiC功率模块	1700V/1200V/750V	多家车企配套	汽车Tier1
英飞凌	AURIX RISC-V MCU	车规级安全	多家车企配套	本土化2.0战略

英伟达

保持高算力领先·Thor平台
1000TFLOPS·L4预埋

高通

舱驾一体率先量产·骁龙
8775·144TOPS

Mobileye

EyeQ6覆盖全场景·L2到L4·软硬
协同

博世/英飞凌

功率半导体深耕·SiC/IGBT·本土
化战略

华为乾崮

展位: W3馆独立展台

产品: ADS 5.0: L3/L4双阶突破

896线激光雷达

鸿蒙座舱4.0

合作: 问界、智界、尚界、奕境、启境

Momenta



产品:

R6/R7强化学习大模型

上车奔驰、宝马、奥迪、丰田、日产

定位: 本届最忙供应商之一

卓驭科技 (大疆)

展位: A2馆

技术: 纯视觉低成本智驾方案

元戎启行

展位: A4馆

产品: VLA端到端智驾

文远知行

展位: B3馆

产品: L4级自动驾驶, 乘用车+商用车

小马智行

产品: 第四代L4无人重卡

进展: 获批全国首张卡车编队后车无人化载货许可

延锋

23.6%

★市场地位：国内乘用车座椅市场23.6%份额

★技术：

寰翼Safe Unit座椅集成安全技术

智能灯光组件

可持续材料（天然纤维、再生聚丙烯）

座椅域控制器（SEAT-OS）

★荣誉：XIM25获2025红点设计大奖

李尔（Lear）

17.2%

★市场地位：17.2%份额

★技术：SmartSeatPlatform

★合作：一汽-大众、北京奔驰、蔚来

安道拓（Adient）

14.9%

★市场地位：14.9%份额

★技术：合肥基地全自动产线，真皮包覆
良率99.3%

继峰股份

11.5%

★市场地位：11.5%（快速提升）

★突破：小米SU7零重力座椅

丰田纺织

★技术：LOUNZE+移动空间概念

★战略：从“卖硬件”到“定义空间场景”

★合作：与华勤技术成立合资公司

联合电子

★技术:

IRM-P热管理集成模块

R290可燃制冷剂 (充注量<200g)

高度集成: 电动压缩机、膨胀阀、换热器

尺寸重量降低10%



爱尚家科技

★技术:

AIHF®艾弗石墨烯热舒适系统

低温环境精准热保障 (冬奥技术转化)

无风感、无干燥感均匀升温

合作: 北汽极狐αS5量产



马瑞利

★技术:

电驱系统冷却泵 (节电30W)

高性能电池冷却器

电驱用油冷却器

全铝散热器



06

行业趋势洞察

电动化趋势 · 智能化趋势 · 内外饰 · 出海趋势 · 价格战态势



1. 800V/1000V高压平台成标配

主流豪华纯电入场券

补能效率进入"分钟级"

比亚迪1000V领跑，吉利、理想跟进

2. 电池技术多路线并行

钠电：成本敏感市场，-40°C性能突破

磷酸铁锂：中端市场，成本优势

三元锂：高端市场，能量密度优先

半固态：2027年量产元年

全固态：2027年小批量，2030年固液同价

3. 充电基础设施加速

车企自建：比亚迪4000座、宁德时代10万座

超充功率：500kW-1000kW普及

充电时长：10分钟成为心理门槛

01 L3级自动驾驶合法落地

- ▶ 23城开放高速/快速路L3路段
- ▶ 责任归属清晰（车企+华为共担）
- ▶ 600万专项保险配套

02 智驾平权加速

- ▶ 激光雷达从万元降至千元
- ▶ 20万级车型标配高阶智驾
- ▶ 华为、小鹏技术下探

03 AI大模型重塑座舱

- ▶ 从“执行命令”到“理解意图”
- ▶ 免唤醒词、模糊语义
- ▶ 舱驾融合，中央计算

04 城市NOA全面推开

- ▶ 无图化全国通开
- ▶ 车位到车位全场景覆盖
- ▶ 接管率不足5%

01 材料可持续化

- ▶ 再生材料使用率提升
- ▶ 天然纤维、生物基材料应用
- ▶ 全生命周期碳足迹关注

02 设计东方化

- ▶ 中国品牌原创设计崛起
- ▶ 国际品牌本土化设计深入
- ▶ 文化自信与国际化平衡

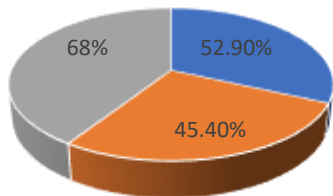
03 CMF专业化

- ▶ WGSN等趋势机构合作
- ▶ 色彩正向开发能力
- ▶ 涂装工艺升级（5C2B、多涂层）

04 智能表面兴起

- ▶ 氛围灯与ADAS联动
- ▶ 触控、语音多模态交互
- ▶ 座椅成为座舱控制入口

出口规模爆发



■ 3月新能源渗透率 ■ Q1整体渗透率 ■ 自主品牌份额

指标	数据
3月新能源渗透率	52.9%
Q1整体渗透率	45.4%
Q1汽车出口	222.6万辆 (+56.7%)
新能源汽车出口	95.4万辆 (+120%)
自主品牌份额	68%

出海趋势

►从“产品出口”到“技术出口”

智驾方案：华为、Momenta出口

电池技术：宁德时代全球布局

平台架构：大众采购中国技术

►海外建厂加速

东南亚、欧洲本地化生产

规避贸易壁垒

贴近终端市场

价格战态势与利润变化

►价格战持续

2026年Q1近70款车型降价
行业利润率2.9%（历史低位）

►旗舰车型“加量不加价”

配置大幅提升
价格维持合理区间
性价比成核心竞争力

►合资品牌被迫下探

雷克萨斯ES：首次下探至30万级
大众ID.ERA 9X：31.99万起
别克至境E7：15.49万起

07

竞争格局分析

细分市场 · 自主品牌 · 华为鸿蒙扩张 · 技术普惠 · 格局演变



7.1 细分市场竞争态势

30万以下市场

格局：自主主导，新势力厮杀
代表车型：零跑D19、尚界Z7、小鹏GX
竞争点：性价比、智驾标配、续航

30-50万市场

格局：自主上攻，合资反攻
代表车型：理想L9、问界M9、大众ID.ERA 9X
竞争点：家庭定位、智能化、豪华感

50万以上市场

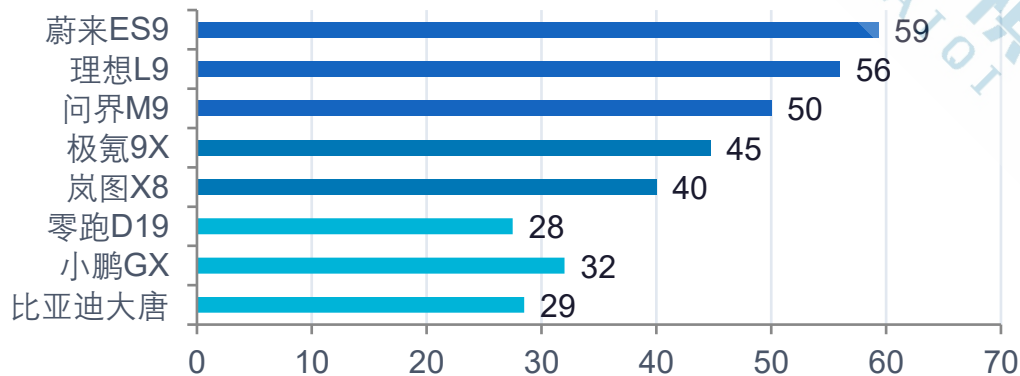
格局：自主挑战豪华，新势力试水
代表车型：仰望U8/U9、蔚来ES9、问界M9改款
竞争点：极致性能、原创设计、品牌故事

D级全尺寸SUV

格局：新蓝海，自主引领
代表车型：比亚迪大唐、理想L9、问界M9
竞争点：尺寸、空间、豪华配置

旗舰SUV价格竞争格局·BBA本土化反击

旗舰SUV价格分布(万元)

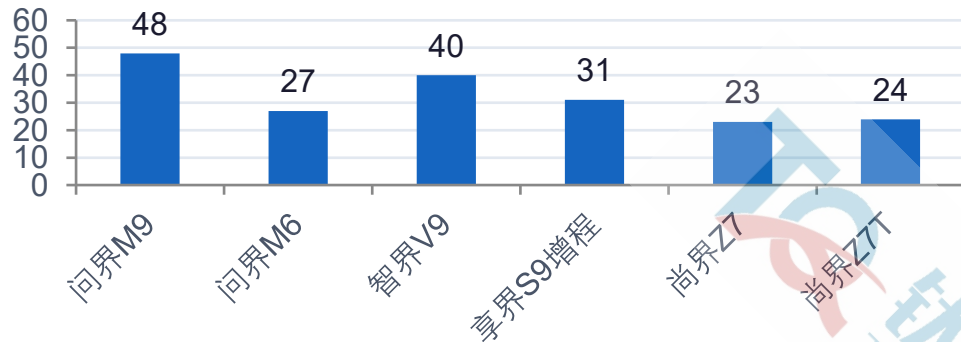


BBA本土化反击策略

宝马	× Momenta
	iX3长轴·CLTC 900km
奔驰	× Momenta+MB.OS
	纯电GLC·39.1寸巨屏
奥迪	× 华为(6年联合)
	全新A6L·乾崑智驾

7.1 细分市场竞争态势——华为鸿蒙智行矩阵扩张·四品牌详解

鸿蒙智行车型价格矩阵(万元)



问界	智能SUV专家 M9 Max焕新·ADS 5.0 6颗激光雷达
智界	智能轿车/MPV V9 MPV续航1250km 鸿蒙ALPS座舱
享界	高端轿车 S9连续6月30万+轿车销冠 1355km续航
尚界	年轻运动 Z7/Z1T·肖战代言 华为×上汽首款

鸿蒙智行核心技术与市场表现

L3脱手+L4无图

ADS 5.0
高速L3+城区L4

单车智驾保险

600万
行业首创保额

真实路测里程

10亿km
事故率低40%

预售订单总量

16万+
M6:10万+Z7:6万

技术下放趋势详解 (2024→2026)

技术	原价格区间	现价格区间	代表车型	降价幅度
城市NOA	30万+	15-20万	第三代元PLUS、零跑Lafa5	下探50%+
800V平台	25万+	15万级	第三代元PLUS	下探40%
激光雷达	高端专属	20万级标配	尚界Z7、阿维塔06T	成本降70%
全主动悬架	50万+	40万级	问界M9焕新版	下探20%
空气悬架	35万+	20万级	多款新势力车型	下探40%
AI大模型座舱	旗舰专属	15万级可选	别克至境E7	全面普及
线控转向	50万+	30万级	蔚来ES9·小鹏GX	下探40%

技术路线	优势	劣势	代表企业
纯电BEV	加速快、能耗低	续航焦虑	比亚迪、小鹏
增程EREV	无焦虑、纯电体验	高速能耗较高	理想、问界
插混PHEV	可油可电、适应性强	系统复杂	比亚迪、魏牌
油混HEV	无焦虑、低油耗	不能享受绿牌	丰田、本田
氢燃料FCV	补能快、长途优势	基础设施缺失	东风、现代

竞争格局重塑 · 关键判断

技术普惠降低入门门槛·配置战替代价格战

头部集中·尾部淘汰·中间层压力最大

智驾能力成为购车决策TOP1因素(权重40%)

单车→服务→生态的竞争维度升级

商业模式创新

订阅制服务

- 延锋座椅健康监测订阅
- 李尔驾驶疲劳矫正AI订阅

软硬件分离

- 硬件预埋+软件OTA解锁
- 功能订阅升级

车电分离

- 蔚来换电模式扩展
- 宁德时代巧克力换电

生态协同

- 华为鸿蒙生态
- 小米人车家生态
- 车路云一体化

自主品牌高端化突围

2026年Q1自主品牌高端份额

68%

比亚迪登顶全球纯电销冠

460万辆

vs 特斯拉164万辆

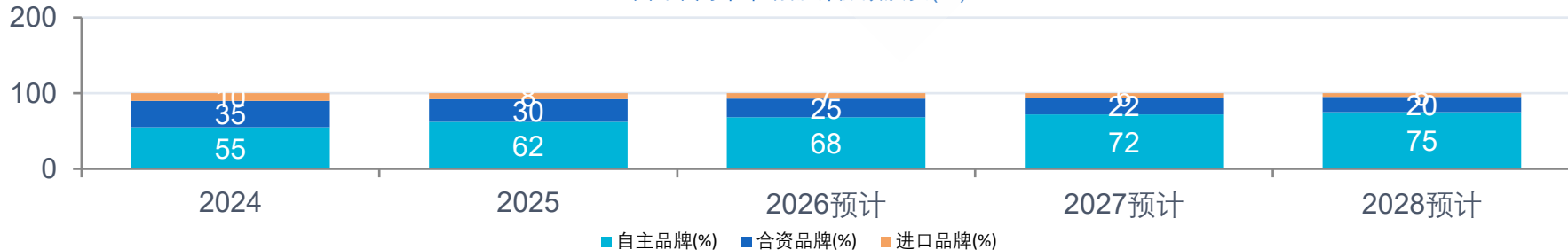
- ★ 技术创新驱动品牌向上
- ★ 智能电动化形成差异化优势
- ★ 服务生态构建竞争壁垒
- ★ 中国品牌全球化布局加速

合资品牌转型压力

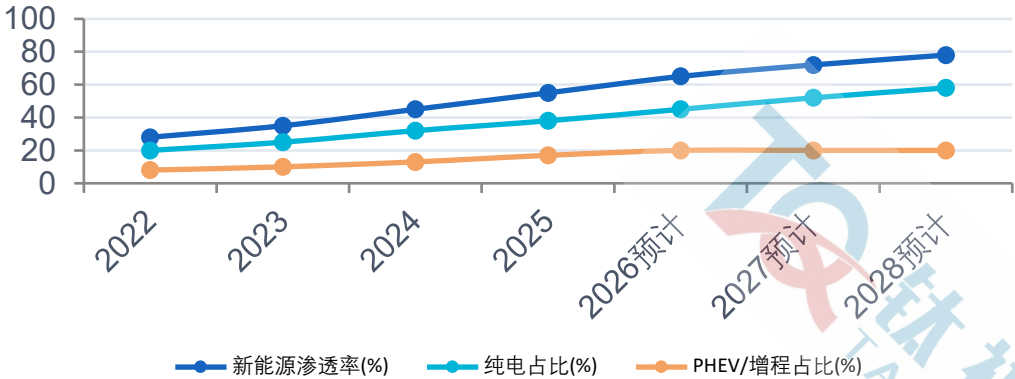
- ▶ 大众ID.系列寻求突破：ID. ERA 9X增程SUV
- ▶ 综合续航1600km·首款增程·全球首发
- ▶ 日系混动优势面临挑战：中国自主PHEV更强
- ▶ 本土化合作成关键生存策略
- ▶ BBA全面拥抱中国智驾方案：Momenta/华为
- ▶ 价格持续下探·利润空间压缩

市场格局演变预测

中国乘用车市场品牌份额演变(%)



中国新能源汽车渗透率趋势(%)



市场关键判断

- ▶ 2026年新能源渗透率预计达65%
- ▶ 纯电占比首次超过45%
- ▶ PHEV+增程占比稳定在20%
- ▶ 燃油车份额持续萎缩至35%
- ▶ 头部5-6家车企占据80%份额
- ▶ 价格战将在2027年趋缓
- ▶ 智能化成为核心溢价因素

品牌竞争力维度分析

品牌	智能化	电动化	品牌力	服务生态	性价比
比亚迪	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
华为系	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
蔚来	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
小鹏	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
特斯拉	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★

7.5 核心总结 · 竞争格局全景

价格战持续

技术普惠降低入门门槛
城市NOA从30万+下探至15万级
激光雷达成本降至千元级
配置战替代纯粹价格战

华为鸿蒙扩张

四品牌覆盖20-50万
预售订单超16万辆
ADS 5.0 L3+L4全面领先
智擎品牌整合新三大件

BBA本土化

宝马×Momenta·奥迪×华为
奔驰自研MB.OS·大众增程
深度绑定中国技术方案
从被动应对到主动出击

自主高端化

Q1自主高端份额68%
比亚迪460万辆全球纯电第一
9系旗舰价格突破50万+
技术+服务+生态综合竞争

技术普惠加速

800V从25万+下探至15万级
全主动悬架从50万+到40万级
AI大模型座舱15万可选
智能化从高端向大众普及

格局演变预测

2026新能源渗透率65%+
头部5-6家占80%份额
尾部品牌加速淘汰
智能化成购车TOP1因素

08

创新技术

具身智能 · 人形机器人 · 飞行汽车



具身智能·人形机器人



- 4月19日北京亦庄：100+队伍·300+台机器人马拉松
- 天工Ultra/宇树H1代表机型亮相车展
- 近40%自主导航·减震防滑技术突破
- 医疗康复·物流·工业巡检应用
- 与汽车产业链供应链高度协同复用
- 产业化时间预计：2027-2030年

飞行汽车·eVTOL



- 广汽GOVY AirCab：168万元·2026年交付
- 碳纤维>90%·L4级智驾·算力>500TOPS
- V1000混动eVTOL：4月16日首飞·1000km航程
- 亿航EH216-S：已获适航三证·商业运营
- 全球市场2050年预测达9万亿美元
- 商业化时间预计：2028-2035年

人形机器人马拉松（4月19日北京亦庄）



- ▶ 100+支队伍·300余台机器人参赛
- ▶ 代表机型：天工Ultra·宇树H1
- ▶ 自主导航占比：近40%
- ▶ 减震防滑技术保护机械结构
- ▶ 足底力矩传感器+AI自适应算法
- ▶ 高弹泡棉中底+碳纤维支撑片
- ▶ 首次实现长距离户外奔跑

2026北京车展展示企业

企业	展示产品	技术特点
经纬恒润	大小脑控制器	电子电气架构设计和测试
北京人形机器人创新中心	具身天工2.0	现场展演
宇树科技	H1/H2系列	运动控制
特斯拉	Optimus Bot	通用任务
一汽集团	全尺寸人形机器人等机器天团	全价值链自研
奇瑞	墨茵(Mornine)	与英伟达战略合作

应用场景与汽车产业链协同

医疗康复

辅助行走·康复训练·精准运动控制

物流配送

最后一公里·仓储搬运·自主导航

工业巡检

危险环境作业·设备检测·数据采集

汽车产线

零部件装配·质量检测·柔性生产

★ 产业化时间：2027-2030年 | 与汽车供应链高度协同：感知·决策·执行技术复用 | 供应链复用优势显著

eVTOL市场规模预测

全球2050

9万亿\$

中国市场

2.1万亿\$

- 纯飞式 / 分体式 / 两栖式
- 低空文旅先行→枢纽接驳→城市交通

广汽GOVY AirCab



- 售价168万元内·2026年交付
- 碳纤维复合材料>90%
- 电机扭矩密度较汽车提升200%
- L4智驾·算力>500TOPS
- 搭载全固态电池·航程400km

V1000混动eVTOL

- 首飞：2026年4月16日
- 单次航程：1000公里
- 武汉直达北京（首次证明）
- 技术路线：增程式混合动力
- 构型：分布式倾转旋翼8翼
- 商业化时间：2028-2035年

车企飞行汽车布局

车企	产品	价格/状态	技术亮点	商业化路径
广汽	GOVY AirCab	168万元内，2026年交付	碳纤维90%+，L4级智驾	城市空中出行
亿航智能	EH216-S	已商业化运营	获适航三证	低空旅游/物流
小鹏	汇天飞行汽车	研发中	分体式设计	城际交通
吉利	沃飞长空	研发中	AE200型	城市空中出行

8.4 前瞻科技三大融合方向

具身智能

100+队伍机器人马拉松·天工Ultra/宇树H1

近40%自主导航·与汽车供应链协同复用

应用：医疗/物流/工业/汽车产线



低空经济

全球9万亿美元(2050)·中国2.1万亿

广汽GOVY 168万·2026交付·L4智驾

V1000混动eVTOL首飞·航程1000km



电池革命

全固态：比亚迪480Wh/kg·

奇瑞600Wh/kg

钠新：175Wh/kg·成本降30%--30°C

半固态：MG4 10.28万起·量产元年



09

总结与展望

核心结论 · 未来展望 · 投资机会 · 风险提示



展会主题：「领时代 智未来」 | 展馆：中国国际展览中心（顺义馆）+ 首都国际会展中心（新国展二期）双馆联动

1. 中国汽车引领全球转型

- 规模最大、技术领先、创新活跃
- 电动化：1000V平台、固态电池量产在即
- 智能化：L3合法落地、AI大模型批量上车

2. 产业格局重构

- 整零关系：从垂直整合到生态协同
- 供应商从幕后走向台前
- 合资品牌全面本土化

3. 技术兑现时代

- 概念产品减少，量产技术增多
- 2026年是技术兑现元年

38万m²

展览面积

全球车展历史新高

1451台

参展车辆

新能源超70%

2000+

品牌企业

首次双馆联动

92万(预计)

观众人次

131国家和地区

01

高端化突围

自主「9系」旗舰集体亮剑，价格突破50万+。理想L9/问界M9/蔚来ES9/比亚迪大唐四强争霸。2026年Q1自主品牌高端车型市场份额达68%。

02

智能化深水区

L3商用落地·AI大模型全面上车·端到端智驾普及。华为ADS 5.0首批7城L3认证，小鹏VLA首周开启率98.52%，别克至境E7搭载豆包大模型。

03

电动化全面升级

800V/1000V平台标配·固态电池量产前夜。比亚迪兆瓦闪充（5分钟400km）、宁德时代钠新电池（成本降30%）、全固态电池2027年装车。

04

BBA本土化反击

深度绑定中国技术，专为中国市场定制开发。宝马+Momenta·奥迪+华为（6年联合）·奔驰自研MB.OS。智能化短板快速补齐。

05

供应链话语权转移

中国从「世界工厂」转向「全球技术策源地」。比亚迪固态电池/地平线芯片/蔚来自研芯片外供/芯擎座舱芯片打入大众海外车型。

01 高端化突围

- ▶ 自主9系旗舰集体亮剑
- ▶ 理想L9 55.98万·问界M9 47.98万
- ▶ 蔚来ES9 52.8-65.8万
- ▶ 比亚迪大唐25-32万冲击
- ▶ Q1自主高端份额达68%
- ▶ 品牌向上：技术+服务+生态

02 智能化深水区

- ▶ L3商用落地：ADS 5.0首批7城认证
- ▶ AI大模型全面上车：豆包/GPT
- ▶ 端到端智驾普及：VLA开启率98.52%
- ▶ 舱驾融合元年：地平线星空芯片
- ▶ 600万智驾保险首创
- ▶ 决策延迟80ms·接管减少25.9%

03 电动化全面升级

- ▶ 800V/1000V平台标配
- ▶ 10C兆瓦闪充：5分钟400km
- ▶ 宁德时代钠新：成本降30%
- ▶ 全固态2027年装车
- ▶ 半固态2026量产元年
- ▶ MG4半固态版10.28万起

04 BBA本土化反击

- ▶ 深度绑定中国技术·专为中国市场定制
- ▶ 宝马 × Momenta：新世代iX3长轴·CLTC 900km
- ▶ 奥迪 × 华为（6年联合）：全新A6L·乾崑智驾
- ▶ 奔驰：自研MB.OS·39.1寸MBUX巨屏
- ▶ 智能化短板快速补齐·品牌优势仍在
- ▶ 大众ID. ERA 9X：首款增程SUV·续航1600km
- ▶ 从「被动应对」到「主动出击」
- ▶ 本土化程度决定生存概率

05 供应链话语权转移

- ▶ 中国从「世界工厂」转向「全球技术策源地」
- ▶ 比亚迪固态电池：480Wh/kg·全球领先
- ▶ 地平线芯片：征程6P 560TOPS·10+家定点
- ▶ 蔚来自研芯片：首个新势力芯片外供
- ▶ 芯擎龍鷹一号：打入大众海外车型
- ▶ 宁德时代：全球动力电池市占率37%
- ▶ 国产替代加速：智驾芯片成本压缩30%
- ▶ 激光雷达单价从5000元降至千元级

高压平台产业链

- ▶ 充电桩：兆瓦闪充站2026年建成2万座
- ▶ 功率器件：1500V SiC全面替代IGBT
- ▶ 1000V整车平台：比亚迪/蔚来/小鹏

智驾核心供应商

- ▶ 芯片：地平线/黑芝麻/蔚来自研
- ▶ 激光雷达：禾赛/速腾·896线量产
- ▶ 算法软件：端到端/VLA方案

固态/钠离子电池

- ▶ 全固态：比亚迪/奇瑞2027年装车
- ▶ 钠离子：宁德时代2026年量产
- ▶ 半固态：MG4 10.28万起·量产元年

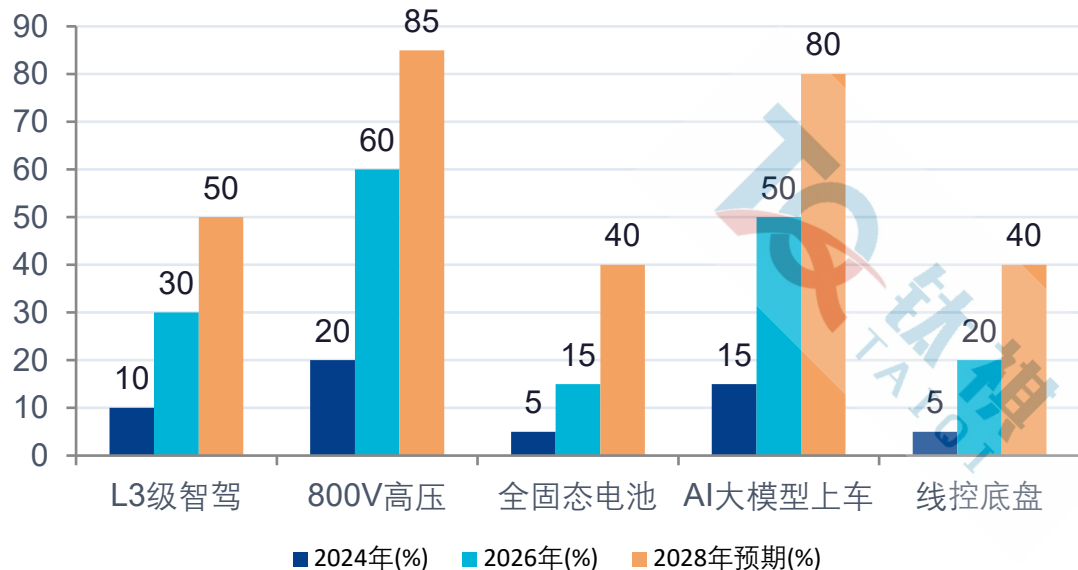
CMF材料创新

- ▶ 可持续材料：植物基皮革/再生塑料
- ▶ 智能表面：触控反馈/自修复涂层
- ▶ 氛围系统：全场景光环境/香氛

车企自研芯片

- ▶ 蔚来神玑：估值近百亿·外供
- ▶ 小鹏图灵：3000TOPS·获大众定点
- ▶ 理想马赫：5nm·2560TOPS

关键技术成熟度预测(%)



五大赛道产业链

高压平台产业链

充电桩·功率器件·1000V平台整车

智驾核心供应商

芯片·激光雷达·算法软件

固态/钠离子电池链

材料·制造·系统集成

CMF材料创新

可持续材料·智能表面·氛围系统

车企自研芯片

蔚来神玑·小鹏图灵·理想马赫

风险提示：价格战持续·技术迭代不确定性·市场需求波动·供应链安全

2026-2027年关键赛点

- ▶ 固态电池：小批量装车
- ▶ L3自动驾驶：规模化落地
- ▶ 城市NOA：全国覆盖

2030年趋势预判

- ▶ 新能源渗透率：超80%
- ▶ 智能驾驶：L4初步商业化
- ▶ 电池：固态电池大规模量产

行业格局预判

- ▶ 自主份额：超70%
- ▶ 合资转型：成败分晓
- ▶ 供应链：头部集中，生态协同

2026-2028行业展望

- ▶ 电动化：补能效率接近燃油(5分钟400km+)
- ▶ 智能化：L3/L4逐步落地·智驾保险护航
- ▶ CMF：可持续与情感化并重·新中式崛起
- ▶ 竞争：技术+生态综合竞争·品牌分化加速
- ▶ 供应链：中国引领全球新能源汽车技术创新
- ▶ 出海：中国车企出海加速·全球化布局深化
- ▶ 格局：头部5-6家占80%份额·尾部加速淘汰

风险提示

价格战风险

持续压缩利润
部分品牌面临亏损
淘汰赛加速

技术迭代风险

技术路线不确定性
固态电池量产延迟可能
芯片供应风险

市场需求风险

消费信心波动
购置税优惠政策变化
经济环境不确定

供应链安全风险

地缘政治影响
关键原材料价格波动
出口管制

2026北京车展重磅新车参数汇总

车型	品牌	类型	预售价W	续航km	电压V	算力TOPS	核心亮点
比亚迪大唐	比亚迪	SUV	25-32万	950	1000	J7P	10C闪充
蔚来ES9	蔚来	SUV	52.8-65.8	620	900	NX9031	天行底盘
理想L9 Livis	理想	SUV	55.98	1400增程	800	2560	全线控
小鹏GX	小鹏	SUV	30万级	750/1400	800	3000	线控转向
问界M9 Max	鸿蒙智行	SUV	47.98起	630/1400	800	旗舰	ADS 5.0
零跑D19	零跑	SUV	25-30	720/1400	1000	1280	性价比
岚图泰山X8	岚图	SUV	35-45	700/1400	800	华为	ADS Ultra
极氪9X	极氪	SUV	37.68-51	905	800	Thor-U	5激光雷达
尚界Z7	尚界	轿跑	22.98-30.98	905	800	华为	896线
别克至境E7	别克	SUV	15.49-19.49	600	400	8775	豆包大模型

2026北京车展其他重要新车

车型	品牌	类型	预售价	续航km	电压V	核心亮点
宝马iX3长轴	宝马	SUV	待定	900	800	新世代·Momenta智驾
奔驰纯电GLC	奔驰纯电GLC	SUV	待定	-	-	39.1寸MBUX·MB.OS
奥迪A6L全新	奥迪	轿车	32.3万起	-	-	华为乾崑智驾
大众ID.ERA 9X	大众	SUV	待定	1600增程	-	首款增程SUV
智界V9	鸿蒙智行	MPV	40-50	1250增程	-	后轮转向(5.35m转弯)
享界S9增程	鸿蒙智行	轿车	30.98-36.98	1355	-	30万+轿车月销冠
小米SU7新款	小米	轿车	23万起	897	800	全系激光雷达
阿维塔06T	阿维塔	轿跑	22.99-27.99	680	-	三电机·2.78秒破百
smart精灵#6	smart	轿跑	20-30	1810增程	-	4.96m·综合续航1810km
凯迪拉克凯威德	凯迪拉克	SUV	50-60	650	-	全尺寸纯电SUV

数据来源：各车企官方公告及2026北京车展媒体日发布会 | 预售价以车企官方为准 | 续航为CLTC工况

THANK YOU

感谢观看

2026北京车展行业分析报告

领时代 · 智未来 · 2026年4月28日

免责声明：本报告仅供行业研究参考，所有数据来源于公开信息不构成投资建议，引用请注明出处