



2026证券市场年会行业分会汽车资本大会 AI会不会“颠覆”汽车行业格局

2026 SECURITIES MARKET FORUM - AUTOMOTIVE CAPITAL CONFERENCE
WILL AI DISRUPT THE LANDSCAPE OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

《证券日报》社副社长姜帆:

AI重塑汽车产业竞争格局 资本市场加速赋能产业升级

■本报记者 刘钊

4月23日,2026年证券市场年会行业分会汽车资本大会在北京临空皇冠假日酒店举行。此次大会由《证券日报》社主办,国联民生证券股份有限公司协办,中欧协会智能网联汽车分会、上海轩元私募基金管理有限公司支持,中国国际贸易促进委员会汽车行业分会指导,主题为“AI会不会‘颠覆’汽车行业格局——智能变革下的产业重构、技术突破与资本机遇”。《证券日报》社副社长姜帆在致辞时表示,当前汽车产业正处于百年变局加速演进的重要关口。随着电动化、智能化持续深入,特别是人工智能加快融入汽车产业链各环节,汽车产业迎来由大变强、换道突破的重要历史机遇。

姜帆表示,过去百年,全球汽车工业竞争更多集中于发动机、变速箱等机械体系,

而当下人工智能加速渗透到汽车研发、制造、产品和运营等多个环节,成为影响产业竞争格局的重要变量,也在重塑产业竞争的底层规则。可见,本届大会的主题不仅是行业关注焦点,也是摆在整车企业、零部件企业、科技公司以及资本市场面前的一道现实考题。

谈及产业发展现状时,姜帆表示,2025年我国汽车产销量分别达到3453.1万辆和3440万辆,连续17年位居全球第一;新能源汽车产销量分别达到1662.6万辆和1649万辆,连续11年居全球首位,新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的47.9%,汽车出口达到709.8万辆。一系列数据表明,中国汽车产业的规模优势、市场优势和场景优势正在进一步巩固。

在产业规模持续扩大的基础上,人工智能正推动汽车产业与资本市场形成更紧密的

联动。姜帆认为,2026年《政府工作报告》提出,深化拓展“人工智能+”,促进新一代智能终端和智能体加快推广,推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用,培育智能原生新业态新模式。这为汽车产业智能化升级提供了更明确的方向。

与此同时,资本市场对汽车产业的定价逻辑,也正从传统制造能力加快转向科技能力、智能化水平和全球化布局。2025年,A股IPO募资总额达1341.41亿元,港股IPO融资规模位居全球交易所前列。在A股和港股上市的汽车整车及上下游企业总数达到40家,越来越多产业链企业正借助资本市场强化研发、拓展海外市场,完善产业生态。

不过,姜帆认为,人工智能赋能汽车产业并非一蹴而就。在技术快速演进的同时,安全边界、标准体系、数据治理、伦理规则和商业闭环等问题也在同步显现。越是在这一阶

段,越需要产业界、科技界、投资界和媒体界加强交流,形成更多理性判断,凝聚更多建设性共识。

姜帆进一步表示,作为《经济日报》社主管主办的财经证券专业媒体和证券市场信息披露媒体,《证券日报》始终关注汽车产业与资本力量的双向奔赴,关注技术突破如何转化为产业优势,关注产业升级如何更好对接资本市场。希望大会继续发挥平台作用,推动思想交流更深入,产业与资本对接更高效,让更多有价值的观点转化为推动行业前行的力量。

“今天的中国汽车产业已经站在由大变强的关键关口,AI带来的不只是一次技术升级,更可能是一场产业能力、组织能力和竞争规则的系统重塑,谁看得更远、谁想得更深、落得更实,谁就更有机会赢得未来。”姜帆说。

“AI+汽车” 成为培育新质生产力的关键引擎

■赵学毅

智能化决胜产业未来,“AI+汽车”赋能新质生产力。放眼全球,汽车产业正经历深刻结构性变革,电动化浪潮渐归平稳,智能化已从“可选赛道”跃升为“核心战场”。汽车这一实体经济支柱,与AI这一颠覆性技术深度交融,形成赋能新质生产力的强大合力,精准契合了“高科技、高效能、高质量”核心特质,牵引产业链上下游协同跃升,成为培育新质生产力的重要抓手。这是技术演进的必然、产业发展的共识,更是国家战略的精准布局。

资本大会热议行业变局,智能转型路径愈发清晰。近日,《证券日报》社主办的2026年证券市场年会行业分会汽车资本大会,以“AI会不会‘颠覆’汽车行业格局”为核心议题引发全行业热议。这场讨论超越产业本身,承载着对我国新质生产力崛起的时代思考。站在“十五五”开局节点,产业重构、技术突破与资本赋能同向发力,汇聚成推动高质量发展的强劲动能,也让“AI+汽车”成为培育新质生产力的关键引擎。

AI重构产业生态逻辑,汽车转型告别粗放内卷。AI的全域重构力量,正深刻改写各行业发展逻辑,汽车产业成为变革的先行者。AI打破了整车与零部件企业之间的线性博弈关系,构建起“研发—制造—服务—用户”双向共生体系,催生“生态对生态”竞争格局。同时,AI赋能制造全流程,实现从“粗放生产”向“精准智造”跨越,助力行业摆脱价格战内耗。智能网联汽车的规模化发展,形成技术转化完整闭环,放大新质生产力辐射效应。

AI赋能千行百业,为新质生产力注入多元动能。汽车产业智能化转型,是AI赋能实体经济的生动缩影。工业领域,AI破解传统生产效率瓶颈,让“智能制造”落地生根;医疗领域,AI辅助诊断、加速研药,守护群众生命健康;教育、金融领域,AI重构服务模式,实现个性化教学与智能风控精准落地。AI打破产业壁垒,优化要素配置,推动各行业向高效智能升级,为新质生产力注入多元动能。

技术突破筑牢核心竞争力,车智融合抢占新高地。新质生产力核心竞争力在于技术突破,“AI+汽车”是技术攻坚核心阵地。AI大模型成为汽车操作系统中枢,推动汽车从“被动响应”转向“主动预判”;智能驾驶、智能座舱、智能制造持续突破,逐步打破国外技术封锁;与自身智能衔接,实现技术跨领域复用,拓宽产业边界,培育新增长点。

硬核攻坚攻克技术难关,自主可控夯实发展根基。培育新质生产力,技术突破是必须啃下的“硬骨头”。如今,AI大模型实现从“可用”到“好用”的跨越,国产高端芯片打破垄断,新能源电池能量密度持续提升。这些关键突破不仅提升全要素生产率,更推动传统产业迭代、新兴产业崛起,成为新质生产力高效发展的核心支撑。

资本精准赋能产业,金融活水浇灌智能转型。产业高质量发展离不开资本的精准赋能与责任担当。2025年,我国汽车企业在A股和港股市场股权融资总额超1000亿元,资金集中投向新能源研发、智能化、全球化三大方向。比亚迪在2025年3月份港股配售435.09亿港元,刷新全球汽车行业股权再融资纪录。资本的精准投入,加速核心技术迭代,完善产业链自主可控能力,推动汽车智能化规模化落地。

融合发展迈向制造强国,自立自强抢占全球制高点。“AI+汽车”的深度融合,是产业转型升级的必然选择,更是推动实体经济高质量发展、实现科技自立自强的战略举措。依托这一优势,我国有望推动汽车产业从“制造大国”向“制造强国”跨越,抢占全球产业竞争制高点,为新质生产力发展提供坚实支撑。

奇瑞汽车董事长尹同跃:

奇瑞汽车要做“伪装成车企的高科技企业”

■本报记者 刘钊

4月23日,在由《证券日报》社主办的2026年证券市场年会行业分会汽车资本大会上,奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞汽车”)董事长尹同跃表示,全球汽车产业正站在百年变局的交汇点,AI正加速进入汽车产业核心环节,并影响着产品形态、商业模式、企业效率和全球化管理等方面。

尹同跃表示,奇瑞汽车始终保持对新技术的敏感和投入,是一家对新技术充满渴望和乐于尝试的企业,还是登陆港交所未几个月的上市公司新势力。在港股上市以后,奇

瑞汽车在海外市场的背书进一步增强,国外合作项目越来越多。

经营数据体现出奇瑞汽车全球化能力。尹同跃介绍,奇瑞汽车1997年从长江边创立,去年销售超过280.6万辆,其中出口超过134.4万辆,连续23年保持中国汽车出口第一。今年一季度,奇瑞汽车销售超过60万辆,出口接近40万辆,同比增长约50%,新能源出口占比超过三分之一。围绕电动化、智能化、智能座舱和智能驾驶等方向,奇瑞汽车目前研发投入超过300亿元。

“AI颠覆汽车行业已经成为现实,奇瑞汽车是行业内积极拥抱AI的企业之一,AI应用

已渗透至企业运营全场景。”尹同跃表示,AI正从盈利模式、生态搭建、利润分配等多维度重塑汽车行业。奇瑞汽车也从单纯的整车销售,拓展至电动化、智能化技术转让,实现了多元化盈利。

谈及资本市场表现,在尹同跃看来,奇瑞汽车全方位推进AI转型,具备鲜明的高科技企业属性,但仍被资本市场归类为传统车企。尹同跃表示,企业的科技实力与全球化成长价值,亟待得到资本市场的客观认可。

面向未来,尹同跃明确了奇瑞汽车“十五五”期间核心发展方向:一是进一步推动新能源化,践行绿色低碳发展理念,优化能源使用

结构,实现全生命周期环保出行;二是突破高阶自动驾驶技术,落地L3、L4级自动驾驶,真正实现自动驾驶商业化落地,摆脱“辅助驾驶”局限;三是深化全球化布局,实现品牌深度融入海外市场,增强跨国经营抗风险能力,打造具备核心竞争力的国际化车企。

尹同跃强调,AI+汽车的深度融合,已彻底颠覆中国汽车产业格局,奇瑞汽车作为技术创新践行者,将持续深耕AI、电动化与智能化核心技术,实现技术实力、产品力与经营业绩同步提升。同时,也希望行业媒体、投资机构持续关注奇瑞汽车科技转型价值,助力企业市值与综合实力、行业地位精准匹配。

岚图汽车董事长卢放:

坚守科创底色 将AI深度融入全业务链条

■本报记者 李静

4月23日,在由《证券日报》社主办的2026年证券市场年会行业分会汽车资本大会上,岚图汽车科技股份有限公司(以下简称“岚图汽车”)董事长卢放出席并发表主旨演讲。今年3月19日登陆港交所,岚图汽车成为国企高端新能源汽车第一股,卢放深度剖析了AI对汽车行业的系统性重塑,直言岚图汽车的科创属性与长期成长价值被市场低估,企业将以全栈自研、稳健经营、生态协同、用户导向为核心,打造AI+汽车时代长期价值标杆。

卢放表示,当下探讨AI产业变革,对迈入发展新阶段的岚图意义特殊。他表示,资本市场评估车企价值,不应过度关注短期销量波动,更应看重核心竞争力与长期成长确定性,而AI正是决定未来汽

车产业价值上限的核心关键。

“AI必将全面重构甚至颠覆汽车行业格局,其变革落地速度远超市场预期。”卢放表示,AI赋能不是单一技术升级,而是覆盖产品形态、组织架构、生产流程、营销与商业模式的全方位革新。当前行业头部企业已实现AI规模化应用,岚图汽车也已将AI深度融入研发、生产、管理、法务等全业务链条,通过数字化、智能化改造,持续提升经营效率,夯实高质量发展基础。

AI技术推动汽车产品属性迎来根本性变革。卢放认为,传统汽车正从单一交通工具,加速进化为集移动智能终端、储能单元、数据节点、生活空间于一体的具身智能体,具备感知、思考、共情与持续进化能力,成为具身智

能落地的核心场景。同时,车企与用户关系彻底转变,从一次性整车销售升级为全生命周期伙伴式服务,整车OTA、大数据运营、智能生态服务成为新盈利增长点,彻底改写产业价值逻辑,卖车成为出行服务的起点。

谈及行业竞争趋势,卢放判断,汽车行业淘汰赛将持续加剧,产业竞争边界不断拓宽,与消费电子、数据服务、内容生态深度融合。未来只有具备技术重构产品、用户体验凝聚能力的车企,才能穿越行业周期;固守传统模式、无法突破技术与组织短板的企业,终将被市场淘汰。

针对企业估值现状,卢放坦言,市场仍以传统车企视角看待岚图汽车,忽略其高端新能源定位与科创实力,导致企业长期价值被

明显低估。立足港股平台,岚图从四大维度筑牢发展根基:技术上坚持全栈自研,拥有六千余项发明专利,稳步推进大模型、高阶智驾研发量产;经营上依托完整产业链提质增效,实现稳健运营;生态上坚持开放协同,共建产业集群;发展上坚守长期主义,以用户需求为核心,让智能技术回归实用,提升企业经营韧性与投资价值。

卢放表示,汽车产业正处于智能化转型黄金机遇期,建设汽车强国是行业共同使命。岚图汽车将持续拥抱AI变革,以技术创新驱动升级,以开放生态汇聚力量,以用户需求锚定发展方向,打造高品质产品与智慧出行服务,做AI+汽车时代长期价值创造者。同时期待行业各界重新审视科技型车企价值,共享产业升级红利,共推汽车产业高质量可持续发展。

