

专题



变革驱动产业重构 汽车行业抢抓AI与具身智能双重机遇



本报记者 桂小冀

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》主办,国联民生证券股份分公司协办,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”。

AI引领行业变革

在大会研讨中,行业专家与车企代表普遍认为,AI已成为推动汽车产业变革的核心力量。而具身智能作为AI技术的重要应用方向,正成为行业竞争的新焦点,同时也面临诸多发展痛点。

同济大学教授、国家智能型新能源汽车协同创新中心主任余卓平从行业发展出发,阐释了AI与汽车产业的深度关

产业资本协同发力 “AI+汽车”加速驶向商业落地快车道



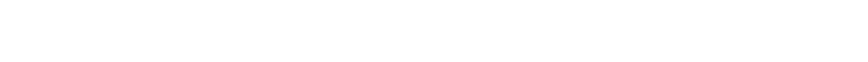
本报记者 贾丽

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圆桌论坛环节,与会嘉宾围绕“产业和资本赋能AI+汽车落地”,探讨产业与资本的协同路径。大家一致认为,“AI+汽车”绝非简单的功能叠加,而是全价值链的重塑。在资本的长线陪伴与产业资源的深度协同下,“AI+汽车”正加速驶向商业落地的快车道。

汽车全产业链生态重塑

在与嘉宾探讨AI对汽车行业的渗透以及影响时,“重塑”与“颠覆”这两个关键词频频出现。拥有多年汽车行业投资经验的上海轩元私募基金管理有限公司创始人、董事长王荣进表示,AI的触角已经从产品设计、研发、生产延伸至销售与用户服务环节,贯穿了整个价值链。“AI对汽车研发端的降本可达10%—15%,生产环节降本7%左右,销售环节降本5%以上。”王荣进认为,这不仅是重大革新,更是实现效率的提升。

从更宏观的产业视角来看,中国汽车流通协会乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,在从燃油向电动化转



路。围绕“懂车更懂你”的用户理念,上汽集团重点推进“AI+产品”与“AI+业务”两大方向。同时,上汽集团大力推进具身智能应用,让工业机器人走上产线,替代高危、劳动强度大、重复性高的岗位,把员工解放到更具价值的创造性工作中。无论是智能化产品还是数字化运营,最终目标都是提升产品竞争力,持续为用户创造价值。

北京汽车研究总院有限公司(以下简称“北汽研究总院”)智能驾驶专业总工程师徐志刚分享了北汽集团在AI转型中的组织与流程变革经验。2019年,北汽集团率先感受到智能化、电动化转型升级给汽车产业带来的深刻影响。在此背景下,北汽研究总院多次进行组织架构优化,整合独立分散的研发机构,打造适配AI时代发展的群组制研发体系,为AI转型筑牢组织基础。

依托组织与研发的三重变革,北汽集团AI转型成果逐步落地。去年8月份,北汽集团发布全球首个单芯片舱驾融合智能驾驶系统;今年还将聚焦前沿领域,布局新一代计算平台的相关技术解析,持续夯实智能技术实力。同时,北汽集团秉持开放合作理念,深化与华为企业合作,双方继续联手打造的享界系列产品,将不断取得新的突破,未来发展值得期待。

协同共建产业新生态

随着AI技术的持续迭代,汽车产业与具身智能的融合将进一步深化。各大车企纷纷布局具身智能赛道,明确发展规划,期待通过技术突破、模式创新与生态共筑,推动产业高质量发展,实现互利共赢。

据广东慧仓科技有限公司(以下简称“广东慧仓”)联合创始人、副总经理周仁义介绍,广东慧仓作为广汽集团与



圆桌论坛1 整车企业的AI转型与具身智能布局

模型“情绪化大脑”,再到可脱离车载算力的“随身机器人”,均实现协同;在车外,该公司的“编码小瓷瓶”正在帮助某头部车企完成70%至80%的代码编程,“宁德时代”的电池包检测算法亦由公司提供。

“公司希望做的不仅是供货,而是生态合作伙伴,既能走到台前供货,也能在幕后帮助车企完成自研。”张君说。

寻找真正的商业闭环

“AI+汽车”成为毋庸置疑的时代风口,如何解开概念迷雾寻找真正的价值标,成为投资机构面临的核心考题。在一级市场,王荣进给出的答案是“AI加持下的生活空间”。

而在嘉实基金管理有限公司副总经理及股票投资首席投资官姚志鹏眼中,汽车在AI时代被赋予了更为特殊的终端地位。他认为AI大模型的核心诉求是巨大的算力和能源支撑。“目前来看,同时具备这两者的成熟终端只有汽车。手机或其他终端在算力和续航上存在缺陷,而汽车是现阶段最像AI真正落地硬件的终端。”他表示,随着自动驾驶等技术推进,汽车作为场景和能源科技载体,将具备大量理想中的新应用和科技软件公司。

在产业一线,这种底层蜕变已经转化为具体的业务布局。博泰车联网科技(上海)股份有限公司(以下简称“博泰”)副总裁兼联合创始人高福强表示,以博泰在舱驾领域的深耕为例,AI在车内外落地的核心在于洞察并解决用户真实需求,这背后依赖的是长达17年的行业积累。AI落地必须细分场景,从用户痛点出发。

上海商汤智能科技有限公司商业地影CEO张君毅则表示了该公司作为“AI原生公司”在车内外双向赋能的全景图。在车内,从视觉算法到多模态大



国联民生证券总裁葛小波：以专业金融服务赋能“AI+汽车”

本报记者 李春莲

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。国联民生证券股份有限公司(以下简称“国联民生证券”)总裁葛小波在会上致辞时表示,人工智能和智能驾驶已经成为汽车行业未来发展主线。人工智能正以前所未有的深度,重构汽车产业的边界。从高阶智驾端到端大模型的加速落地,到多模态交互网联智能座舱类人理解力,AI正在深刻改变汽车的底层逻辑。

作为连接技术与资本的金融机构,国联民生证券也在不断思考:在AI浪潮下,证券行业需要进行怎样的变革,这种变革又如何重塑金融服务科技创新的模式?对此,葛小波从三个方面对此进行了阐述:

同济大学教授、国家智能型新能源汽车协同创新中心主任余卓平：三大智能技术成汽车变革关键

本报记者 张敏

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,同济大学教授、国家智能型新能源汽车协同创新中心主任余卓平作了题为《汽车技术的智能化变革及需求的关键技术》的演讲。

“汽车始终是高新技术的载体,是一个朝阳行业。”余卓平表示,高新技术都希望在汽车上得到应用,一旦落地,其价值便会成倍放大。

在会上,余卓平回顾了汽车的百年历程,上世纪七十年代,汽车从纯机械产品走向机电产品,电子技术占整车价值以10%一路攀升至40%;进入本世纪,电池、电控等技术又占整车30%至40%的份额;而在软件、电控等时代,智能软件的价值占比将更高。“手机是一个经典案例,五六千元就能买一部手机,但软件可以让手机买到一万元甚至上万元,汽车也会遵循同样的规律。”

地平线创始人兼CEO余凯：高阶智驾跨越体验临界点 正从高端选配走向大众标配

本报记者 袁传玺

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,地平线创始人兼CEO余凯发表了主题演讲,分享了公司在智驾领域的最新进展与战略思考。

余凯表示,2025年是地平线的战略升级之年,地平线正式推出征程6P大算力自动驾驶芯片,成为全球仅有的两家具备数百TOPS大算力智驾芯片量产能力的企业之一。基于此芯片和一段式端到端城区智驾方案(HSD),地平线已与岚图、奇瑞、长安深蓝等车企合作,实现了国产芯片在高端城区智驾市场的突破。

尤为值得注意的是用户行为的转变。余凯透露,智驾HSD方案的主要使用方向为万元至20万元的主流消费车型。过去,该价位用户对于智驾配置并不敏感,倾向于选择低阶车型。然而,USD推出后,接近80%的用户选择了配备高阶智驾的高配车型。这表明,大模型与大算力带来的体验提升已越过用户感知的阈值,智驾



物理AI掀起汽车产业变革 行业全域智能化有望加速落地

本报记者 桥月

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。在以“物理AI时代下的智驾座舱一体化与产业链价值重塑”为主题的圆桌论坛环节,与会嘉宾齐聚一堂,围绕物理AI赋能、舱驾一体落地难点、全产业链协同等核心议题展开深度研讨。

物理AI重构整车产品逻辑

区别于传统单一维度的汽车智能化升级,物理AI的落地彻底重构了整车产品逻辑,推动行业从单一舱驾融合,迈向全域物理AI架构升级,全面重塑汽车产品形态与用户体验路径。

吉利研究院大项目组长丁鑫在论坛上表示:“物理AI的本质在于将汽车产品从传统的智能载体转变为真正的智慧生命体,这种转变解决了以往物理世界中诸多痛点,使车辆能够对惯性、摩擦和重力等物理要素形成更智能化的感知。”

在丁鑫看来,整车企业在AI变革中拥有独特优势:车企对出行场景的定义基于用户数据;在AI变革下,整车企业必然是智慧生命体的第一责任人。基于这些判断,他认为车企应当联合推进新技术的持续迭代。

在技术落地配套层面,空间计算成为全域物理AI架构落地的关键支撑。重庆中科创腾船信息科技有限公司董事长郑道勤认为,当前船内的DMS(驾驶员监控系统)和舱外感知交互系统“一实现,算力需求和算法复杂度,用一套模型,是行业需要突破的方向。”

郑道勤判断,当前行业面临算力负荷大、算法复杂度高的问题,而系统越复杂稳定性越差,因此“空间计算+物理AI”的模式是解决这一痛点的钥匙。

舱驾一体化是必然方向

目前行业整体正向通用物理AI、具身智能进阶。行业企业达成高度共识,认为舱驾一体化是物理AI时代汽车智能化的必然方向。

简单来说,舱驾一体就是将原本独立的智能座舱和智能驾驶功能融合在一起,形成一个强大的“中央大脑”,统筹管理汽车的所有智能功能。

北京轻舟智航智能技术有限公司联合创始人、董事长兼CEO于涛比较看好舱驾一体,认为其是行业发展方向,在优化用户体验、降低整体系统方案成本方面具备显著优势。“从用户视角来看,舱驾一体会大幅优化用户出行体验。”

无锡车联天下智能科技股份有限公司董事长杨泓泽表示,舱驾一体融合芯片发展与数据高效处理的双重逻辑;数据在统一平台上运转,大幅减少冗余、存储与运算主体间的壁垒,同时带来芯片量化显著提升用户体验,同时带来芯片数量与采购成本的下降。这是智能电动汽车发展的核心方向。

“更重要的是,舱驾一体为汽车实现深度AI赋能的必要条件,其一平台带来的数据闭环,是AI在车端持续迭进的基石支撑,为AI技术后续迭代打开了空间。”杨泓泽如是说。

不过,在产业高速发展的同时,舱驾一体落地仍面临诸多瓶颈。杨泓泽直言行业存在三大核心阻碍:首先是认知痛点,行业对舱驾一体的技术认知仍显不足,这是推广“落地”的最大障碍;其次是安全痛点,舱驾一体融合将带来信息安全等多重风险,对用户实际用车场景影响显著;最后,舱驾一体的跨域融合对多数OEM原始设备制造商的既有组织架构形成挑战。

郑道勤判断,当前行业面临算力负荷大、算法复杂度高的问题,而系统越复杂稳定性越差,因此“空间计算+物理AI”的模式是解决这一痛点的钥匙。

丁鑫认为,从生态联合的角度看,车企需要在软件上打通多个控制域之间的壁垒,“多个域的连接,需要一个强大的项目组来统筹。最终要实现的不只是舱



本报记者 桥月

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。在以“物理AI时代下的智驾座舱一体化与产业链价值重塑”为主题的圆桌论坛环节,与会嘉宾齐聚一堂,围绕物理AI赋能、舱驾一体落地难点、全产业链协同等核心议题展开深度研讨。

简单来说,舱驾一体就是将原本独立的智能座舱和智能驾驶功能融合在一起,形成一个强大的“中央大脑”,统筹管理汽车的所有智能功能。

北京轻舟智航智能技术有限公司联合创始人、董事长兼CEO于涛比较看好舱驾一体,认为其是行业发展方向,在优化用户体验、降低整体系统方案成本方面具备显著优势。“从用户视角来看,舱驾一体会大幅优化用户出行体验。”

无锡车联天下智能科技股份有限公司董事长杨泓泽表示,舱驾一体融合芯片发展与数据高效处理的双重逻辑;数据在统一平台上运转,大幅减少冗余、存储与运算主体间的壁垒,同时带来芯片量化显著提升用户体验,同时带来芯片数量与采购成本的下降。这是智能电动汽车发展的核心方向。

“更重要的是,舱驾一体为汽车实现深度AI赋能的必要条件,其一平台带来的数据闭环,是AI在车端持续迭进的基石支撑,为AI技术后续迭代打开了空间。”杨泓泽如是说。

不过,在产业高速发展的同时,舱驾一体落地仍面临诸多瓶颈。杨泓泽直言行业存在三大核心阻碍:首先是认知痛点,行业对舱驾一体的技术认知仍显不足,这是推广“落地”的最大障碍;其次是安全痛点,舱驾一体融合将带来信息安全等多重风险,对用户实际用车场景影响显著;最后,舱驾一体的跨域融合对多数OEM原始设备制造商的既有组织架构形成挑战。

郑道勤判断,当前行业面临算力负荷大、算法复杂度高的问题,而系统越复杂稳定性越差,因此“空间计算+物理AI”的模式是解决这一痛点的钥匙。

丁鑫认为,从生态联合的角度看,车企需要在软件上打通多个控制域之间的壁垒,“多个域的连接,需要一个强大的项目组来统筹。最终要实现的不只是舱

开放的胸怀拥抱行业最顶尖的合作伙伴,在车辆控制、场景打磨以及安全路上做到自主可控,不是那么容易,实现真正的跨越融合。”刘森海说。

在生产制造端,装备服务商持续推进技术迭代,为汽车智能化产品量产落地提供坚实支撑。上海天永智能装备股份有限公司董事长袁俊林表示,中国汽车制造生产线的发展,经历了从手动、半自动到全自动的漫长迭代,经过多年精耕细作,如今已逐步达到世界先进水平。随着具身机器人技术的成熟,未来有望实现完全无人干预的“黑灯工厂”,但这一目标的实现仍需多年积累。

袁俊林结合自身研究判断,人工智能将为汽车制造业带来颠覆性变革,这种变革将覆盖零部件、生产工艺、产品性能等多个维度,预计未来两三年内,行业将出现显著的突破性发展。

整体而言,物理AI与舱驾一体化的落地,离不开整车厂、科技企业、装备服务商的深度融合。持续打破技术、组织、生态壁垒,才能推动汽车全域智能化加速落地,持续引领国内汽车产业高质量发展。

“整车企业需要把场景定义和功能安全底线提前规划好,从产品策划阶段就与合作伙伴深度绑定,同时,要以完全



聚焦AI汽车新趋势 金骏马奖汽车行业专项奖揭晓

本报记者 刘剑

广汽集团获评汽车智造跃升奖,体现出汽车制造体系从自动化向智能化演进的产业趋势。其联合华为打造“1+3+3+N”智能座舱AI架构,将工业大模型与云边协同能力融入研发、生产和供应链等环节,在效率提升、成本优化等方面形成现实样板。

墨甲机器人获评具身智能先锋奖,在语言理解、语义理解、对话记忆、复杂车控等方面实现突破,推动人机交互向更自然的人机沟通演进。

岚图汽车获评品牌势能卓越奖,则体现了品牌竞争已从传播层面走向价值认同。岚图汽车通过更清晰的参照。



图1广汽慧仓科技联合创始人&副总经理周仁义(右)代表广汽集团领取金骏马·汽车智造跃升奖 图2奇瑞瑞泰机器人国际销售总监沈泓波(左)代表墨甲机器人领取金骏马·具身智能先锋奖 图3地平线副总裁兼董事会秘书姜斌(左)代表地平线领取金骏马·智驾落地领航奖 图4上汽集团副董事长兼证券事务总经理陈雁(左)代表上汽集团领取金骏马·品牌势能卓越奖 图5岚图汽车品牌公关高级总监钟运佳(左)代表岚图汽车领取金骏马·品牌势能卓越奖