

无AI不成终端 中国科技厂商闪耀柏林

2024年柏林国际电子消费品展以“AI、可持续、连通、健康与数字健康、内容创作”等为主题,吸引了超1800家厂商参展,涵盖家庭与娱乐、家用电器、智能家居、通信与连接、音频、计算与游戏、照片、视频与内容创作、健康与数字健康、机器人与移动能力等领域,中国企业参展规模和数量均创下历史新高

◎郑维汉 记者 李兴彩

2024年柏林国际电子消费品展(IFA)于当地时间9月6日至10日在德国柏林会展中心举办。AI成为本届展会最大亮点,AI PC、AI TV、AI机器人等消费电子新品纷纷亮相。

作为全球三大电子消费品展览会之一,柏林国际电子消费品展一直是中国电子消费品厂商大展拳脚的舞台。今年参展的超1800家厂商中有不少来自中国,包括联想、TCL科技、四川长虹、科沃斯等上市公司,以及荣耀、追觅科技、乐动机器人等科技大公司、初创公司。

中国消费电子商积极参展

本届展会以“AI、可持续、连通、健康与数字健康、内容创作”为主题,吸引了超1800家厂商参展,涵盖家庭与娱乐、家用电器、智能家居、通信与连接、音频、计算与游戏、照片、视频与内容创作、健康与数字健康、机器人与移动能力等诸多领域。

自1980年首次亮相IFA以来,中国厂商对IFA的青睐与日俱增,已经成为展会的中坚力量,占据了参展商总量的半壁江山,也展现了中国“智造”的魅力。

今年是IFA100周年,百年盛会,中国企业岂能错过?据悉,今年中国企业参展规模和数量均创下历史新高。

美的、TCL、海尔、海信、四川长虹等众多中国家电公司齐聚IFA。TCL表示,将以“智慧科技 绽放未来”为主题,围绕科技创新、时尚生活、品牌活力、ESG可持续发展等四大主题场景,全方位展示大屏显示和Mini LED技术领域的前沿创新成果,以及空调、冰洗、AR眼镜、手机、平板、商显、音箱、车载等全品类智能终端产品和智慧能源解决方案。并将重点展示“2024画质天花板”QD-Mini LED电视。

智能手机、PC厂商也是参会的中坚力量。比如,荣耀携新一代折叠旗舰荣耀Magic V3、荣耀MagicPad2、荣耀笔记本地MagicBook Art 14等全场景旗舰设备亮相,同时带来AI离焦护眼等多项终端AI创新技术。

万物皆可AI

IFA是消费电子行业发展风向标。本届展会,AI依然是最热门的概念,可谓“万物皆可AI”,众多厂商的新品主打“AI”概念。

AI PC作为当前AI终端的主力,自然是本届展会的一大亮点。荣耀MagicPad2通过端侧AI赋能,带来了AI声纹降噪、AI会议纪要等功能,让平板具备了AI PC级的使用体验;作为荣耀首款超轻薄AI PC,荣耀MagicBook Art 14“冬日银辉”新配色亮相。

联想在本届展会上展示了其最新概念产品——Auto Twist AI PC。这款笔记本电脑配备了独特的电动铰链技术,能够根据用户的移动自动旋转屏幕。此外,它还支持通过语音命令变换笔记本的工作形态,为用户提供良好的交互体验。

此外,本届展会上各家电公司围绕AI同台竞技。三星展示了包括一体式洗衣机烘干机、高端冰箱、机器人吸尘器等在内的最新人工智能家电阵容。四川长虹携全球首款AI TV等AI家电亮相本届展会,全方位展示智慧家电阵营,为全球消费者带来前所未有的智能生活体验。

家用服务机器人成“新宠”

本届展会,还有多家中国机器人公司携新品亮相。

据悉,科沃斯将在本届展会首发全球首款恒压活水洗地机器人——地宝X8 PRO系列,新品融合了智能科技与恒压活水洗地等技术,在利用AI技术提高清洁效率的同时,致力于创新解决扫地机器人一直存在的顽固污渍难以清洁等痛点。科沃斯还将展出扫地机器人、擦窗机器人、割草机器人等多品类家用服务机器人。

家用机器人初创公司踊跃参展。追觅科技将展出扫地机器人、割草机器人、洗地机、泳池机器人等多款产品。添可将发布旗下智能洗地机、智能吸尘器、智能地毯清洗机以及厨房电器等四大系列的海外重磅新品。深圳乐动机器人股份有限公司披露,其将重点演示三重激光方案的动态场景,毫米级避障方案实现机身全覆盖,全面展示乐动机器人在科技创新领域的最新成果,以及多年来对移动机器人行业的理解和感知技术沉淀。

此外,高通、Intel、江波龙等半导体公司也纷纷亮相。高通还将发布第二款骁龙X Plus芯片,型号为X1P-42-100,这也是高通首款基于其全新自研架构——Oryon的8核处理器。



众多中国企业亮相 2024 年柏林国际电子消费品展

消费电子持续复苏 新品类助推行业景气度提升

◎记者 刘怡鹤

临近苹果、华为两大消费电子品牌新品发布日,资本市场上消费电子概念股股票持续活跃。近日,折叠屏概念人气股科森科技连收8个涨停板,凯盛科技录得7天4板,公告550亿元投资计划后的维信诺股价两度涨停……

消费电子板块呈现暖意。一方面,受益于行业需求周期复苏,大量消费电子公司上半年业绩增长明显;另一方面,折叠屏渗透率提升乃至三折叠手机有望问世,AI进一步融入消费电子产品,行业同时进入技术升级周期。产业链公司看好下半年及明年的行业景气度,围绕终端趋势重点研发。

行业景气度稳步提升

“目前公司的生产线运营保持较高的稼动率水平。”维信诺相关负责人告诉记者。维信诺以中小尺寸AMOLED面板业务为主,主要供货智能手机、智能穿戴等领域品牌终端产品。

市场分析机构Canalys数据显示,今年二季度全球智能手机出货量同比增长12%,达2.889亿台,连续三个季度同比增长。

维信诺相关负责人说,上半年,消费电子行业景气度逐步回暖,OLED手机面板需求旺盛,公司向品牌客户供应多款产品,出货量大幅增长,在AMOLED智能手机面板、AMOLED智能穿戴面板市场的份额均有提升。

8月29日,维信诺公告称,基于AMOLED显示面板市场规模不断提升,并从智能手机领域向平板、笔记本电脑、车载等中尺寸显示面板领域不断拓展,公司拟在合肥投建一条第8.6代AMOLED生产线,从事中尺寸AMOLED相关产品的研发、生产和销售,项目总投资额达550亿元。

化合物半导体晶圆代工企业新微半导体相关负责人表示,今年以来公司订单持续增长,预计下半年业务仍将持续增长。

“三季度是传统备货旺季,今年也是如此。”显示及应用材料供应商凯盛科技表示,大客户新项目开发、老项目需求增长,以及车载显示等新业务突破,将推动公司业绩增长。

方邦股份是电磁屏蔽膜供应商。方邦股份董秘王作凯告诉记者,上半年公司电磁屏蔽膜呈现良好增长态势。从下游反馈

来看,上半年消费电子也出现较好复苏。下半年头部终端企业将陆续推出新机型,会进一步推升行业景气度。

技术提升助力业绩增长

除了行业景气度提升,技术突破及落地量产也为产业链公司带来底气。

可折叠盖板材料是折叠屏手机带来的核心增长领域。与直屏手机相比,折叠屏盖板材料兼顾透明、可折叠、坚固、平整和轻薄等特性,CPI(透明聚酰亚胺)及UTG(超薄柔性玻璃)均可作为材料。目前,大多数智能手机品牌倾向于采用平整度更高的UTG。

市场研究机构Omdia报告显示,除华为和荣耀仍在用CPI外,其他品牌均采用UTG作为可折叠盖板材料。不过,华为和荣耀也在积极研发UTG解决方案,有望在旗下新一代上下折叠手机上使用这种材料。

Omdia预计,2024年UTG出货量将增至2460万片,同比增长36.9%;2025年将攀升至3370万片,同比增长36.7%。凯盛科技联合玻璃新材料研究院自主研发的30微米UTG,是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产UTG产业链。目前,公司UTG二期项目具备4条生产线的产能,已开始量产。

凯盛科技UTG业务负责人告诉记者,目前折叠屏手机的形态主要是“小折”,即左右折或上下折,未来向更多形态发展是必然趋势,包括卷轴等柔性显示方式,“目前,凯盛科技的UTG业务持续围绕生产良率提升重点攻关,良率还有上升空间”。

不过,9月3日至4日,凯盛科技和科森科技均发布股票交易异动暨风险提示公告。凯盛科技称其生产的UTG截至目前产生的收入在整体收入中占比不足3%,预计对公司2024年整体营业收入贡献有限。科森科技表示,公司的折叠屏铰链组业务客户单一,目前公司通过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装。截至公告日,今年以来尚未形成营收。预计该业务对公司2024年整体营收贡献有限。

手机、电动汽车的快充水平不断提升,离不开氮化镓功率器件技术发展。“明年,公司650V硅氮化镓功率工艺平台将量产,有望拉动销售额提升。”新微半导体相关负责人表示,这是公司看好明年集中出货的原因之一。

方邦股份的几项新产品也正在成为增长点。在挠性覆铜板方面,公司坚持原材料自研自产战略,力争逐步摆脱对国外上游供应链的依赖,目前在逐步起量。用于芯片封装的可剥铜方面,方邦股份目前持续获得下游小批量订单,随着通过更多头部载板厂的认证,订单放量节点逐渐临近。

产业链公司合力深耕

三折叠屏、快充、AR/VR、智能戒指……从智能化、便利化到新形态,消费电子新产品涌现。这离不开产业链合力深耕。

“消费电子是一个发展速度快、对技术要求高的领域。当前其与AI、芯片先进封装等前沿技术正在走向更深程度的交叉、融合。未来消费电子将朝着更轻薄短小、更高集成度、更智能化的方向发展。这将倒逼芯片更先进、线路板布线更细,对上游电子材料提出更高性能要求。”王作凯说。

比如,折叠屏手机要求屏蔽膜更薄更耐弯折,AI手机要求高导热屏蔽膜。随着电子产品芯片热管理、AI服务器高速铜缆电磁屏蔽材料的需求加大,薄膜电阻、复合铜箔等都有望从方邦股份的研发重点转变为增长点。

面对快速更迭的消费电子风向,产业链公司如何抓住机遇?王作凯说,方邦股份长期深耕消费电子产业链,以电磁屏蔽膜产品为抓手,与华为、三星等世界顶尖企业建立了长期稳定的深度技术交流渠道和机制,可第一时间掌握5G通信、芯片封装、人工智能、超高清显示等关键行业最新的技术发展趋势及需求。此外,公司拥有快速提供相应产品及解决方案的能力。这种能力源自公司拥有自主开发的磁控真空溅射、精密涂布、连续卷状电沉积以及高性能树脂合成及配方等四大基础技术,并可实现各技术间的组合创新,这让公司在高端电子材料制造中拥有很强的优势。

“显示行业技术门槛很高。公司基于自主创新的发展模式,通过技术迭代保持技术的持续领先性。”维信诺有关负责人说,AMOLED具备柔性特征,可以满足终端产品的任意形态,同时AI趋势也将助力AMOLED显示技术向更多应用领域渗透。在研发方面,公司聚焦AMOLED应用的全尺寸领域,从屏幕的低功耗、高刷新率、高性能、轻薄、全面屏、屏下集成、透明显示,以及折叠、卷曲等柔性形态全面发力。

电网投资建设提速 多家上市公司中标大单

◎记者 王乔琪

9月5日,中国西电、平高电气、万胜智能、积成电子等上市公司均披露收到国家电网中标公告或中标通知。据统计,9月以来已有15家上市公司中标相关电网项目,累计金额超过34亿元。

业内人士表示,在国家加快构建新型电力系统、推进大规模设备更新改造的带动下,电网投资持续加码,2024至2025年有望成为电网投资集中兑现期。从投资结构看,特高压主网将成为未来2年电网投资的主要增长点,产业链公司订单及业绩有望持续兑现。

多家公司中标电网大单

中国西电于9月5日披露斩获大单的消息,总中标金额约13亿元,约占公司2023年全年营收的6%。

公告显示,中国西电下属12家子公司为国家电网2024年第55批采购(输变电项目第四次变电设备(含电缆)招标采购)中标人之一,中标变压器、电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器等产品,总中标金额为12.97亿元。

同日,平高电气公告,公司及子公司中标国家电网2024年第55批和第56批采购项目,合计中标金额约为8.34亿元,占2023年营业收入的7.53%。

今年上半年,中国西电、平高电气已多次披露中标公告,合计中标金额分别约72亿元、49亿元。

近日,长高电新、迦南智能、西力科技等也密集披露中标国家电网采购项目。其中,长高电新公告,公司及子公司在国家电网2024年第55批项目招标中,中标组合电器、隔离开关、断路器、开关柜等4类产品,合计中标2.33亿元,占公司2023年营业收入的15.61%。西力科技披露,在国家电网2024年第64批采购项目中,公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、集中器及采集器和专变采集终端中标人,中标总金额为8160.43万元,占公司2023年营业收入的14.44%。

国金证券电新首席分析师姚遥表示,上半年,电力设备行业延续“传统+新兴”需求多元化发展的趋势,国内电网特高压及输变电项目招标火热,全球电网投资维持高景气,网外新能源及工业企业配套需求持续扩容。今年1至7月,电网基本建设投资完成额达2947亿元,同比增长19%。招标端,国网输变电设备前4批累计招标554亿元,同比增长11%,多家龙头公司网内订单开始逐步兑现。

记者注意到,随着“十四五”期间特高压线路及主网建设持续推进,产业链公司新一轮周期业绩逐步兑现。

上半年,平高电气实现营收50.42亿元,同比增长4.50%;归母净利润为5.34亿元,同比增长60%。公司表示,业绩较快增长缘于电网重点项目加快建设,公司重点项目陆续履约交付。长高电新上半年实现营收7.29亿元,同比增长12%;归母净利润1.21亿元,同比增长43%。公司表示,上半年公司设备板块的新增订单实现增长,多次中标。大连电瓷上半年实现营收5.69亿元,同比增长53.62%;归母净利润为7903.77万元,同比增长116.95%;新增订单累计达9.85亿元。

投资加码 行业景气度有望延续

7月,国家电网宣布2024年电网投资将超过6000亿元,同比新增711亿元,主要用于特高压交直流工程建设、加强县域网与大电网联系、电网数字化智能化升级等。

南方电网也正在加码电网投资,公司宣布全面推进电网设备大规模更新,2024至2027年,围绕电网本质安全提升、防灾减灾建设、数字电网提升、节能增效提升、绿色环保升级等五个方面,大规模设备更新投资规模将达1953亿元。

关于电网投资规模提速,招商银行研究院称,国内电网投资主体主要是国网和南网,“十四五”期间二者计划投资金额合计近3万亿元,2021至2023年国内电网累计投资金额为1.52万亿元,因此2024至2025年将成为电网投资集中兑现期。此外,国内电网投资结构聚焦特高压主网、配电网、信息化和其他主网等方面,未来2年为保障国内第二批风光大基地项目新增外送通道的建设,特高压主网将成为电网投资的增长点。

据悉,特高压工程整体投资大、产业附加值高、涉及行业众多,产业链相关环节的受益先后顺序不同。以单条±800千伏的特高压直流项目为例,投资金额通常在200亿元至300亿元,其中设备投资占比在25%到35%,电线电缆和铁塔的投资与线路长度相关,投资占比约30%,剩下的35%为基建和其他项目。

平高电气半年报显示,国家能源局6月明确了37条重点推进配套电网项目,以提升电力系统对新能源的消纳能力。同时,国家电网电子商务平台发布的“2024年特高压项目新增建设、数字电网提升、节能增效提升、绿色环保升级等五个方面,大规模设备更新投资规模将达1953亿元。”

相关电力设备公司对未来业绩增长也持乐观态度。大连电瓷在接受投资者调研时称,随着海外部分地区电网设施老化及电力需求增长等带来投资机会,公司对行业增长较有信心。