

加速舱驾融合 汽车智能化竞争升级

► 业界简报

新一代气象超算系统 运算能力提升6.5倍

青岛财经日报/首页新闻 据央视新闻报道,我国气象信息化建设已全面提速,新一代气象超算系统建成,运算能力提升6.5倍,大幅提高天气及气候预测等方面的精准率。

同时,多项气象核心技术实现突破,在全球同化预报系统中,北半球可用预报天数首次稳定突破8天,达到了气象数值预报模式发展的阶段性目标,成为重要的里程碑。

台风预报方面,24小时的平均路径预报误差缩小到62公里,达到历史最佳,台风预报能力已居世界先进水平。

在强对流天气预警方面,预警信号的发布可提前43分钟。2023年,我国已发射风云三号G星和F星,两颗风云气象卫星使我国成为全球唯一同时运行黎明、上午、下午、倾斜四条近地轨道气象卫星的国家。

2023年1月至10月,包括中控大屏、语音交互、车联网等智能化前装市场的渗透率已经超过了**70%**。其中,中控娱乐系统的前装渗透率已经超过**90%**。



企业毛利下降

高工智能汽车研究院数据显示,2023年1月至10月,包括中控大屏、语音交互、车联网等智能化前装市场的渗透率已经超过了70%。其中,中控娱乐系统的前装渗透率已经超过90%。

而除较为成熟的座舱产品,包括NOA和高级辅助驾驶ADAS系统在新车的智能驾驶前装渗透率也接近50%。

这意味着,过去通过加速渗透实现高速成长的智能汽车,也已经被拉入了价格博弈的漩涡之中。

据记者不完全统计,A股7家聚焦汽车智能化赛道企业中,所有企业均在2023年实现汽车相关业务的成长,但仍有5家企业2023年前三季度企业的销售毛利率出现下滑。

其中,下降程度较高的企业,包括已经于2023年9月宣布拟出售汽车电子业务板块的北斗星通等。

财报显示,北斗星通子公司北斗智联2023年上半年实现营业收入12.57亿元,同比高增72.66%。但与此同时,其汽车业务毛利2023年上半年录得6.54%,同比下降4.16个百分点,亏损达7927万元,同比增亏76.64%。

汽车智能化首波红利结束之后,北斗智联这样聚焦汽车智能赛道的企业,已经开始在整体竞争格局中落入下风。

而头部企业,在2023年汽车智能化企业的毛利下降大潮之下,也受到了包括汇率因素在内的客观环境影响。

智能汽车领域最受关注A股企业,德赛西威2023年三季度拆分毛利同环比均出现下降,其一部分受美元采购芯片导致汇率损失引发,另一方面也受车厂降价大环境影响,难以有效实施成本转嫁。

然而,行业的竞争难阻头部企业继续提升市场份额。德赛西威2023年第三季度实现归属股东净利增速超过三位数,营业收入增速超过50%。

“我们总体对2024年是乐观的,汽车智能化、舱驾融合的趋势才刚刚开始。”某汽车智能化解决方案企业人士向记者表示,“车厂降价的事情不好评估,我觉得2024年就总量来看还会是继续增长的态势。”

布局高级别智驾市场

2024年的汽车智能化竞争格局,在近日举行的国际消费类电子产品展览会(以下简称CES)上有所预示。

比如曾经博世畅想的汽车电气融合一体化的构想,有望在2024年进一步走入现实。

近日,英伟达对外宣布,理想汽车选择了英伟达于去年发布的超高算力舱驾融合架构雷神中央车载计算机,并计划用于理想的下一款车型。而在此之前,吉利旗下极氪也选择了雷神架构作为下一代车型的中央计算,并预告2025年量产。

而有消息显示,作为英伟达Orin平台在国内的头部供应商,德赛西威或将承接英伟达相关的舱驾融合域控的相关解决

方案,成为国内舱驾融合方面的先行企业之一。

类似地,另一家汽车智能化企业中科创达所投资的畅行智驾,也在CES上推出了面向中央计算的单SOC舱驾融合域控制解决方案“RazorDCX Tarkine”,其主打在囊括安全冗余,高性能中间件与高效工具链情况下实现汽车智能化部署成本的进一步下降。

而随着电气架构进一步融合,其带来的是整体的汽车智能化设备搭载性价比的提升。同时,行业价值在电气结构的升级中,引发价值链进一步向头部企业聚集,整个行业的生态体系也有望加速重构。

除解决方案之外,随着国内L3自动驾驶政策的逐步明确,包括禾赛(HSAI)、速腾聚创两家头部激光雷达企业也在CES发布适用于L3自动驾驶的长视距高精度激光雷达新品,筹谋尽早布局高级别智驾市场。

较劲的也不只限于国内企业之间。如奔驰在CES上发布虚拟助理MBUX,马瑞利在CES上发布的软件定义座舱体验,都将智能汽车的竞争推及至座舱人工智能领域。包括FORVIA、友达等均通过智能化实现新的座舱视觉体验。

在国内竞争围绕“同题作文”的环境下,海外企业通过人工智能体验,开始将汽车智能维度进一步升格,对中国企业实现错位竞争。

2024年,汽车智能化的新一轮混战,似乎在所难免。

供稿:《21世纪经济报道》赵云帆/文

抖音商城商品交易额 去年同比增长277%

青岛财经日报/首页新闻 抖音电商昨日发布2023年总结。过去一年,抖音货架场景业务高速增长,商城GMV(商品交易总额)同比增长277%,累计GMV破10万元的作者数量超过了60万。此外,2023年抖音电商共助销农特产达47.3亿单,电商农货商家数量同比增长83%,年销售额破百万元的农货商家超2.4万个。全域兴趣电商发展空间依旧很大,近一年平台GMV增幅超过了80%。

数据显示,抖音电商全年老字号销量是上一年的1.65倍,18岁至24岁人群货订单量环比增长最多。

新型晶圆切割设备 可将速度提升10倍

青岛财经日报/首页新闻 日本晶圆设备制造商DISCO日前推出了新型碳化硅(SiC)切割设备“DDS2020”。该设备支持切割8英寸SiC材料,可将SiC晶圆的切割速度提高10倍,首批产品已交付客户。

据介绍,SiC材质偏硬加工难度较大,“DDS2020”晶圆切割设备采用了新的断裂机制,在低负荷下实现了对SiC材料的切割。

资料显示,DISCO是一家日本公司,从事半导体制造设备和精密加工工具的制造和销售。其核心竞争力是将制造的半导体硅片研磨成更薄的硅片,然后将其切割成晶圆,最后组装成电子产品。

目前,DISCO在晶圆切割和研磨机领域市场份额高达70%至80%。2023年,DISCO市值同比增长3倍,研发支出高达250亿日元(约合1.75亿美元)。SiC晶圆切割设备已成为DISCO当前重点业务之一。

手机接连“上星” 卫星通讯或成标配

近日,连续两家厂商推出了支持卫星通讯的终端,卫星通讯成为旗舰手机发力的新方向。

1月初,OPPO发布了Find X7 Ultra,并宣布该款产品支持卫星通讯功能。随后,荣耀推出了Magic6系列手机,该系列产品搭载荣耀自研射频增强芯片HONOR C1+,并支持手机直连卫星通信技术解决方案——荣耀鸿燕通信。

至此,国内头部手机厂商中,仅剩小米和vivo两家没有推出支持卫星通讯终端的设备了。

中国信通院发布的数据显示,到2027年,我国卫星通信终端市场规模将达到10.2亿美元。有业内人士认为,未来卫星通讯将会成为终端应用增长最多的业务,并且可以通过技术手段避免提高接收终端的售价。



实现传统的对讲机模式,还能通过卫星天线方向图调控技术,首次实现了听筒和免提双模式卫星通话。

此外,同样在2024年1月发布的荣耀Magic6系列,搭载了荣耀自研鸿燕卫星通信技术。荣耀Magic6 Pro连接的是36000公里以上的高轨卫星,可以覆盖99%以上的国土面积。

在被问及与华为的卫星通信,荣耀CEO赵明表示,荣耀的电路设计与平台体系是完全不同的解决方案。同时赵明还透露,此前荣耀在Magic5时便考虑推出卫星通信功能,但由于其载体以及消费者体验未达预期,因而并没有将其作为商业特性放在Magic5系

列中。

截至目前,国产手机厂商中仅有小米和vivo旗舰机型没有加入对卫星通讯功能的支持。

应用场景广阔

中国信通院发布的数据显示,到2027年,我国卫星通信终端市场规模将达到10.2亿美元。应用方面,手持、车载、船载、机载等领域的更多终端陆续加入支持卫星通信的“队伍”。

根据星矿数据不完全统计,有70家上市公司的业务范围涉及卫星通讯,涵盖了测试、导航、通讯、发射、连接器、射频、运营终端等多个领域。其中,南京熊猫、盛洋科技、云鼎科技、振芯科技等19家企业的业务涉及到了较为核心的芯片、射频以及终端等。

有卫星终端行业从业者表示,卫星通讯相对于传统通讯具有不受地理环境限制、信号覆盖范围广、容量大等优点,利用卫星通讯的特点,可以满足用户在偏远山区、海洋和高原等区域通讯的需求。

公开信息显示,2023年10月底,中国电信通过中国首个自主研发及建设的卫星移动通信系统——天通一号卫星网络,率先在国内外运营商行业内真正意义上实现了“天地一体”移动通信能力,目前用户规模超过18万户。

此前在接受记者采访时,中兴通讯副总裁及RAN产品总经理李晓彤表示:“我们认为未来卫星通讯是终端应用增长最多的业务,但与此同时,卫星的连接对终端和网络都提出了更高要求。未来的发展方向是构建卫星与手机的直连,把复杂度留给网络,这样终端的成本就不会提升。”

OPPO首席产品官刘作虎也对记者表示:“如果将卫星通讯的成本控制在合理范围内,那么它就不会是一个鸡肋的功能,OPPO也需要持续深耕这一领域。”

供稿:财联社 唐植潇/文

手机厂商瞄准卫星通信领域

影像能力一直是旗舰手机着重强调的特色功能,而今年旗舰手机之间的竞争延伸到了卫星通讯功能上。

根据公开资料显示,2022年,华为和苹果两家厂商的手机率先支持卫星通信,用户在没有地面网络覆盖的地区,可通过卫星传递位置和文字等信息,获得紧急服务,但是当时不能直接实现卫星通话。

2023年9月底,华为推出的Mate 60成为了全球首款支持卫星通话的大众智能手机。

2024年1月发布的Find X7 Ultra不仅能够

扫码生成预问诊病历 AI助理提高看病效率

浙江大学医学院附属邵逸夫医院(以下简称浙大邵逸夫医院)大运河院区近日启动试运行引入了AI医生助理。患者可以通过扫描院内展板上的二维码,使用微信小程序“邵医智慧门诊”,根据页面提示完成病情录入,生成预问诊病历,方便医生提前了解病史。

该小程序是一款基于大语言模型的AI医生助理。浙大邵逸夫医院门诊部主任丁勇告诉记者,AI医生助理可通过模拟临床医生诊疗思维对患者进行提问和引导,进行多轮一问一答的语音对话,快速完成患者主诉症状、伴随症状、诊疗情况、家族史等医疗信息的采集,生成一份完善的预问诊病历。

记者了解到,AI医生助理的无微不至,得益于大模型底座的先进计算能力、医疗大语言模型持续调优、医学语音引擎智能识别与转化、主动剔除无关干扰因素、AIGC格式化病历文本生成和智能影像与图片识别算法六大技术支持。

医患间的沟通交流在诊疗过程中非常重要,无效沟通和信息的不对称不仅会造成时间的浪费,导致医生工作效率降低,还容易引发患者的不满情绪。现场前来问诊的患者吕先生说:“这次我通过AI医生助理将以前的诊疗记录全部上传,节约了诊治时间。”

据悉,浙大邵逸夫医院大运河院区试运行期间,将进一步扩大AI医生助理的应用范围,为探索AI赋能医学领域提供多经验。

据《科技日报》江耘/文