

车载显示技术升级 屏机分离成新趋势

近年来,智能电动车在汽车市场的占比与重要性快速攀升。作为出行工具的汽车,在消费者需求层次不断提升下,开始成为生活的“第三空间”,兼具信息、休闲、娱乐等多重属性。

IHS Markit调研数据显示,智能座舱科技配置水平是仅次于安全配置的第二类关键要素,其重要程度已超过动力、空间与价格等传统购车关键要素。

比如中控屏幕,已升级为车内用户与智能汽车主要的交互入口之一,其流畅感、科技感变成主机厂“内卷”的卖点。

Omdia 显示研究分析师王子睿表示,随着汽车智能化程度加深和电动车市场的快速发展,车载显示系统的复杂性和功能性不断提升,车载显示的大尺寸化以及技术迭代会进一步带动其单车价值量提升。



Omdia 最新统计数据显示,车载显示市场 2023 年整体出货量超过 2.07 亿片,同比增长 7%,疫情的结束以及汽车供应链恢复带动上下游产业回暖。

本土面板厂商市占率超五成

Omdia 最新统计数据显示,车载显示市场 2023 年整体出货量超过 2.07 亿片,同比增长 7%,疫情的结束以及汽车供应链恢复带动上下游产业回暖。其中 2023 年第三季度,中国大陆面板厂商的出货量占车载显示面板整体出货量的 50%,已占据主导地位。

“中国是全球汽车销量最多的区域市场,在政策支持以及新能源汽车快速发展的双重利好下,本土供应链得到了进一步的发展。”王子睿表示。

王子睿认为本土厂商的崛起有不少竞争优势,在成本控制上,其依托于产业布局的优势,通过规模效应和技术优化降低生产成本,提供更具性价比的产品;在客户关系上,则与国内汽车制造商紧密合作,形成稳定的供应链关系,并逐步拓展国际市场,特别是全球贸易不稳定的情况下,发展本土产业链成为必然趋势。

技术创新也是本土厂商不断突破市场的重要倚仗。王子睿表示,本土面板厂商不断突破关键技术,如 OLED、MiniLED 背光等先进显示技术,并将其应用于车载显示领域。

从技术变迁而言,天风证券调研数据显示,目前车载显示技术以 LCD 为主,由低端液晶屏(a-Si LCD)向中高端液晶屏(LTPS LCD)转变,OLED、Mini LED 将陆续上车。其中,OLED 为未来 1 年至 2 年主流显示技术成调研主机厂共识,其次为 LTPS 和 Mini LED。

记者此前也从某传统主机厂的智能座舱产品总监处获悉,目前车辆屏幕的规划越来越大屏化,需要的显示效果要求提高,特别是 CR(对比度)和 HDR(高动态范围图像)方面,传统 LCD 显示无法满足这两个技术指标要求。

王子睿表示:“关于车载显示技术搭载趋势,目前 LCD 技术仍是主流,尤其是在经济型和低端车型中,a-Si LCD 由于成本优势仍然被广泛应用。随着技术进步和用户对于显示效果要求的提高,车载显示正逐渐转向更高级

别的显示技术,如 LTPS LCD 因其高分辨率和反应速度快的特点,在中高端车型中逐渐增多。”

在王子睿看来,OLED 凭借其自发光、对比度高、色彩饱和度好、可弯曲等特性,越来越受到市场青睐,尤其是对于追求极致用户体验和设计感的豪华车型来说,OLED 已经成为重要的选择方向。

不过,由于成本的分化,车企会依据自身品牌以及终端产品的定位选择不同显示技术的车载产品,短期内很难出现某种显示技术取代另一种的现象,但随着国产供应链的成熟,成本的下降和可靠性的提升会加速新兴显示技术的渗透。

屏机分离成为主机厂普遍选择

传统汽车各单元独立,整车有上万个零部件,而随着整车架构的升级,汽车需要变成一个整体,用一个大脑来控制、联通各个部位,而原先的一体机会导致各部件的独立,无法实现联通,因此在此趋势下发生了屏机分离的现象。

此外,在屏机分离后,由于可以通过更强大的整车大脑提供更精细、多元的显示效果,因此对屏幕的限制更小,比如现在的电子后视镜、流媒体后视镜、电子 A 柱、后排娱乐、副驾驶娱乐等,某种程度上,只有屏机分离才能适应新的交互需求。

屏机分离在最近一两年成为主机厂的普遍选择,而在此趋势下,上游屏幕厂商开始和二级供应商(Tier 2)或一级供应商(Tier 1)直接成立合资公司,完成从定制、开发、集成到一体化生产的全流程,以减少中间环节,提升盈利水平,传统 Tier 1 集成的产业格局正在遭受冲击。

比如华安鑫创于 2021 年 10 月和 2022 年 8 月公告,分别与国内车载屏头部厂商京东方精电、深天马 A 成立子公司,通过深度捆绑上游原材料资源,由 Tier 2 向 Tier 1 加速转型。

“这有利于整合资源,强化垂直一体化能

力,缩短产品研发周期,降低供应链风险,并能大大提高面板厂的盈利能力。这种合作模式有助于产业链上下游的深度协同,进一步推动车载显示行业的技术创新和产业升级。同时,这也给传统 Tier 1 的经营带来压力,因此将导致未来一段时间内,部分传统 Tier 1 业务结构转变,产品布局向智能驾驶、车联网等智能化、系统化方向转移的现象。”王子睿对此分析称。

华阳集团旗下的全资子公司惠州华阳通用电子有限公司是车载屏领域的主要供应商之一。近年来,其正在努力开拓 HUD、座舱域控市场。

华阳集团今年 1 月调研纪要透露,今年其座舱域控、屏显类、数字声学、HUD 等产品将有较多新项目量产,同时围绕跨域融合和中央集成发展趋势,推出了前视一体机、舱泊一体域控产品,正在预研舱驾一体域控产品及中央计算平台。

“屏机分离后,我们能接到的项目更多。因为中控屏,不仅仅是屏幕,还要和仪表、车机做融合,我们相对于其他厂商具有一定优势。此外我们对于成本的控制,也就是性价比能做得更好一些。从目前的市场开拓来看,我们还是能保持一定的优势。”记者以投资者身份致电华阳集团证券部门,相关工作人员表示。

值得注意的是,未来汽车产业发展在全球经济疲软之势下并不乐观,高价电动车滞销,车企纷纷采取降价策略以提振销量,新一轮降价潮之下,单车的屏幕采用量很难有大幅提升,因此王子睿认为,未来五年车载显示市场的增长将放缓甚至出现负增长的趋势。

对此,前述华阳集团证券部门工作人员表示,“我们目前做的一些产品,降价空间并不大,因此这块盈利能力还好。从车载显示而言,未来应该还是有比较好的发展,因为技术也在变革,比如未来可能会出现光场屏、投影显示等新技术。对于 HUD、光场屏,我们和华为有相应的合作,一些项目已经在开展了。”

供稿:《21 世纪经济报道》邓浩/文

业界简报

中国半导体销售额 1 月同比增 26.6%

青岛财经日报/首页新闻讯 近日,美国半导体行业协会(SIA)公布的最新数据显示,2024 年 1 月全球半导体行业销售额总计 476 亿美元,较 2023 年 1 月的 413 亿美元同比大幅增长了 15.2%。但是,相比 2023 年 12 月的 487 亿美元销售额下滑了 2.1%。

SIA 总裁兼首席执行官约翰·诺伊弗表示:“全球半导体市场在新年伊始表现强劲,全球销售额同比增长幅度达到 2022 年 5 月以来的最高水平。市场预计将在今年剩余时间内持续增长,2024 年的年销售额预计将比 2023 年实现两位数增长。”

从 1 月各地区销售表现来看,中国市场销售额同比增长 26.6%,美洲市场同比增长 20.3%,除中国和日本以外的亚太其他地区同比增长 12.8%,日本和欧洲市场同比分别下降 6.4%和 1.4%。

收购西部数据旗下公司 长电科技布局存储芯片

3 月 5 日,长电科技公告称,全资子公司长电科技管理有限公司(以下简称“长电管理公司”)拟以现金方式收购 Western Digital Corporation(以下简称“西部数据”)旗下晟碟半导体(上海)有限公司(以下简称“晟碟半导体”)80%的股权,收购对价约 6.24 亿美元。

晟碟半导体业务涉及存储芯片领域,而长电科技在上述领域的业务主要为面向存储芯片的封装服务。晟碟半导体与公司存储芯片业务在产能及资源方面存在较强的协同作用,有利于公司深入布局存储芯片领域。

公告显示,3 月 4 日,长电管理公司与 SANDISK CHINA LIMITED(以下简称“出售方”)签署了《股权收购协议》。出售方为控股公司,无实际业务,其母公司西部数据是全球领先的存储器厂商,自 2003 年起便与长电科技建立了长期合作关系,是上市公司的重要客户之一。

资产评估报告显示,以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日,晟碟半导体采用收益法评估 100% 股权的估值为 7.8 亿美元,与账面价值相比,增值率超过 70%。

本次标的资产 80% 股权作价约 6.24 亿美元,最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整。交易完成后,长电管理公司持有晟碟半导体 80% 股权,出售方持有剩余 20% 股权。 据《证券日报》李亚男/文

三星计划 2027 年 量产全固态电池

青岛财经日报/首页新闻讯 三星 SDI 近日表示,该公司计划在 2027 年开始量产全固态电池(ASB),以满足即将到来的电动汽车(EV)时代的需求。

三星 SDI 介绍了他们在 ASB 领域所做的准备工作。三星 SDI 称其是易燃锂离子电池的解决方案。

三星 SDI 首席执行官崔轮镐表示:“我们正在全面准备批量生产各种形态的下一代产品,例如全固态电池,因为我们凭借无与伦比的‘超级差距’技术引领全球电池市场。”

三星去年已经在位于首尔南部的水原研发中心建立了具有业界最高能量密度 900Whr/L 的全固态电池试验生产线,目前正在生产原型样品。

此外,三星电池子公司还推出了其超快充技术,该技术可以在短短 9 分钟内将方形电池的电量从 8% 充电到 80%。该公司计划到 2026 年将这项技术开发推向量产阶段。

其他方面,三星 SDI 表示将在 2029 年之前开发出并量产可持续使用 20 年以上的电池解决方案。

中国智能手机市场追踪报告出炉

前 6 周华为手机销量逆势大涨 64%

青岛财经日报/首页新闻讯 根据市场调研机构 Counterpoint Research 最新公布的中国智能手机市场每周销量追踪报告显示,2024 年前 6 周中国智能手机市场整体销量与去年同期相比下降 7%。2024 年前 6 周,苹果公司在中国的 iPhone 销量同比下降 24%,在中国智能手机供应商中排名第四,市占率由 2023 年的 19% 下降到了 15.7%。

与之相对的是,华为前 6 周销量上涨 64%,市占率从 9.4% 上升到了 16.5%,超越了苹果。

华为展现极强韧性

超过 7000 万部。

市场整体销量同比下跌

数据显示,2024 年前 6 周中国智能手机市场整体销量同比下降 7%。其中,OPPO(不包括一加)、vivo 的智能手机销量均出现了大幅下降,下降幅度分别为 29% 和 15%。小米也出现了 7% 的同比下降。除了华为之外,仅荣耀实现了同比增长,增长幅度为 2%。

Counterpoint Research 表示,2024 年前 6 周头部智能手机厂商出货量同比大幅下降,在一定程度上是因为 2023 年前 6 周的销量较高所致。因为 2022 年 12 月一些厂商的生产延后,所以销售量都在 2023 年年初才计入,这也让年对年的同比数值变动较为明显。

Counterpoint Research 资深分析师伊万·拉姆表示,由于中国市场支出疲软和少数新产品推出,2024 年第一季度的整体销量仍在慢速增长中。华为 Mate 60 系列持续带动强劲需求是 2024 年年初智能手机市场的亮点。

苹果手机开始降价

数据显示,2024 年前 6 周苹果公司在中国的

iPhone 销量同比下降 24%;市占率由 2023 年的 19% 下降到了 15.7%。

iPhone 销量的低迷其实早有征兆。

农历春节前夕,苹果就一反常态地启动了“迎新春限时优惠”。其中,iPhone 15 系列 4 款机型降价 500 元,部分笔记本电脑产品最高降价 800 元,iPad Pro、iPad Air 等也有相应降价。

而且,苹果以价换量的策略还在继续。“3·8”妇女节促销活动期间,iPhone 15 再度迎来大降价,直降超千元。

经记者查询发现,叠加店铺券和平台券后,iPhone 15 Pro 256G 版本在淘宝苹果官方旗舰店的售价仅 7999 元,远低于官方售价 8999 元。

青岛财经日报有限责任公司 2023 年度新闻记者证核验公示

根据《新闻记者证管理办法》和山东省新闻出版局《关于开展 2023 年度新闻记者证核验工作的通知》等有关规定,我单位已对以下 52 名持证记者完成 2023 年度新闻记者证年度核验工作。现将通过核验的人员名单公示如下:

马洪峰 郭清鉴 李静 臧剑 李雯 赵震 辛小丽 李冬明 李菁 张海杰 林红 姜伟丽 董承芳 蒋世龙 杨志坚 王月 李颀 盛军 刘瑞东 黄伟 封满楼 王海山 张吉鹏 宋大伟 章立莎 刘栩 孙立梅 李旭超 刘璇 范镇 李澍 高向军 滕兆鹏 李贤洁 姜娜 王瑶 朱曦 荣晓敏 陈璐 陈栋 隋森 马义文 郝宗耀 王泽佩 国瑾 王墨然 李倚慰 曹鹏 李赛男 余衍飞 原嫣若 周围

山东省新闻出版局举报电话:0531-51775927 举报邮箱:sdxcbxwsc@163.com

青岛财经日报有限责任公司 2024 年 3 月 7 日