

华为重回前五 中国手机市场迎新战局

中国手机市场又有新战况。虽然整体需求尚未恢复,但是变量已经出现。从多家调研机构最新发布的数据来看,华为的市场份额正快速回升,在IDC的二季度中国智能手机市场份额排名中,华为和小米并列第五,均达到13%左右的市占率。

OPPO、vivo、荣耀位列前三,份额差距不大。其中,荣耀今年继续主攻,从折叠屏旗舰产品到海外拓展都来势汹汹。面对华为的涨势,业界也在关注国产品牌们的态度和应对。

8月8日,荣耀CEO赵明表示:“这三年可能是华为重新回归到行业的三年,也恰恰是荣耀补齐核心能力的三年。彼此尊重的最好方法是拿出最强的状态进行竞争。”

赵明进一步透露,荣耀有着长远的战略布局,今年将在9月IFA展(国际消费电子展)上面向全球市场发布荣耀折叠屏手机Magic V2和未来折叠屏技术。

格局变换:如何看待华为归来?

今年第二季度,中国手机市场依然在底部徘徊,但是下滑幅度明显减少,有企稳趋势。IDC的报告显示,中国智能手机市场第二季度出货量约6570万台,同比下降21%,降幅明显收窄,上半年出货量约13亿台,同比下降7.4%。

在整体市场修复的过程中,今年高增长的华为成为焦点。IDC的报告指出,随着新品发布节奏的正常,华为出货量继续恢复,二季度在TOP厂商中同比增幅最大。虽然依然受到外部限制,但凭借新品表现,华为在600美元以上高端市场上保持在第二位。

谈及华为5G有可能回归,赵明有自己的思考:“荣耀从华为独立之后,把过去的短板都补上了,从中端产品线的品牌到成为可以和苹果、华为最顶级旗舰竞争的水平,而且构筑了优势。”因为荣耀的出身,大家习惯把华为和荣耀放在一起,其实它们早已是两家独立的公司,从下一阶段的市场竞争来看,每个品牌都有各自的优势。

当前外界猜测,华为下半年可能会推出升级通信功能的手机,也在预测这对于手机格局可能产生的影响。不过在赵明看来,担心用户会流向华为是没有必要的。“最终比拼的还是消费者层面的体验,我们在市场上已经处于充分竞争的状态。华为也面临着挑战,对荣耀而言是正向的影响。同时华为的优势能让每个品牌都全力以赴去突破,这种压力下总是担心做得不够好,会让我们发展更快。”

无论结果如何,华为的恢复还需要时间,各品牌也在巩固自身基本盘,并在高端市场做出更多努力。比如仅从折叠屏一项看,第三方数据显示,在W29周(7.17-7.23)荣耀Magic V2获折叠屏市场单品份额TOP1,单品份额448%。“荣耀Magic V2在今年激进的备货情况下,还是供不



应求。”赵明说。

当然,手机早已是巨头的赛场,巨头之间的缠斗也更加白热化,竞争颗粒度越来越细,维度也更加多元化。当前的手机市场仍在按季度波动之中,二季度中国市场的前五名中除了华为和苹果实现增长之外,其他品牌的份额都有所下滑。

在赵明看来,起起伏伏太正常,“7月之后荣耀(增长)又超出预期,市场的竞争起伏是一个常态,因为每家公司产品都有优势的节点,也有调整的过程,产品周期的发展是在长跑。”

纵观厂商的手机品牌,从品牌标签到品牌掌门人基本已经形成差异化,荣耀在集成技术派、重投入的基础上正在形成新荣耀的特质。

高端卡位:背后的体系化创新

另一方面,不论近年手机市场整体如何波动,高端市场基本保持稳定。IDC数据显示,第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达到23.1%,相比2022年同期逆势增长31个百分点。随着国产品牌坚持高端化路线,主流厂商先后推出“直板+折叠”双旗舰布局。

Counterpoint Research最新数据显示,到2027年,全球折叠屏智能手机出货量预计将超过1亿部,预计占高端市场份额的39%左右。产业链也看好折叠屏的高速增长,TCL华星CEO赵军预测道,今年全球折叠屏手机出货量大概在1800万台到2000万台,预期在比较短的时间之内就会突破5000万台。

目前折叠屏也是手机企业的一个重要锚点,各家都在产业链技术上进行突破和迭代。

赵明对折叠屏的销量颇有信心:“Magic V2开售一周多,销量就超过第一代折叠屏手机Magic V全生命周期的销量,预计8月底会超过Magic Vs生命周期的销量。按照前两代折叠的

销量,Magic V2应该有5-10倍的增长。”

以折叠屏为代表的高端市场,比拼的其实是企业创新体系,突围高端市场也是体系的一次升维。以荣耀为例,Magic V2是荣耀独立三年来,创新能力、逆周期重资产投入研发的集中体现,据悉荣耀开发一款折叠屏的研发投入接近10亿。

背后除了折叠屏专有技术之外,还有荣耀对渠道、底层技术研发等方面的升级,并且近几年都保持着将年收入10%以上投入研发的投资强度。

谈及渠道布局时,赵明表示:“今年会增加几百家线下零售店,我们不会很激进,因为一旦变成运动式地去建店,就会鱼龙混杂。目前全国陆陆续续在建的门店有近百家,会不断地向前滚动。”

在底层的通信、芯片等技术上,赵明透露,在5G信号上未来还会规划很多相关芯片,SoC上荣耀和联发科、高通都有战略合作,能满足产品设想。

可以看到,荣耀并不盲目追逐芯片,“做SoC的核心驱动力到底是什么?坦率而言,今天还没看到非常必要的驱动力,还是取决于我们未来对于产品必要性和设计需要。”赵明分析道。

不光是国内手机厂商在向上突围,Counterpoint Research研究总监Tarun Pathak表示,苹果公司在采取全面的三维战略,即围绕国内制造、分销和推动高端化打造关键支柱。

在赵明看来,竞争更加激烈并不是坏事,会带来更多活力。“2021年和2022年荣耀不停地在储备,我们在发展战略当中非常重视业务逻辑和商业逻辑的闭环,核心关键就是旗舰机、高端创新和突破能否持续引领,过去这两年苹果在中国市场是一家独秀,我们要努力去打破。”赵明表示。

供稿:《21世纪经济报道》

梯次利用让退役电池焕发新生命

近年来,我国新能源汽车市场经历了爆发式增长,一轮新能源电池“退役潮”也正在到来。电池中含有多种重金属,处理不当将产生环境危害。在新能源汽车产业蓬勃发展的同时,退役电池该何去何从?一起来看记者的调研。

我国已进入动力电池大规模退役期

在广东的一家电池回收处理厂,记者看到,从新能源汽车上退役的电池堆满了整个厂房。

为了处理激增的退役电池,这家企业今年在江门和江苏新建了两个工厂,共新开了10条生产线。退役电池进厂以后,会经过筛选、破碎、冶炼等工序。镍、钴、锰等有价值金属被提取出后,重新出售。然而,这个过程如处理不当,将对环境造成污染。

中国电子节能技术协会电池回收利用委员会秘书长杨林表示:“动力电池里面有一个电解液,还有重金属,如果随意丢弃了肯定是对环境有危害的,这样有可能今后几十年都很难让水土得到一些修复。”

据统计,我国已进入动力电池大规模退役期,2023年我国退役动力电池可达59万吨,自2028年起我国动力电池退役量将超过每年260万吨。激增的退役电池怎么办?记者在调研中看到了多样的解决方案。

按照新能源汽车国家标准,动力电池剩余80%容量即可“退役”。下降的电池容量将降低续航里程,影响用户使用感受。但退役的电池依旧可以用在储能、电动自行车等对电池性能要求低的场景,实现“梯次利用”。

杰成新能源集团负责人郑伟鹏表示:“我们把一个很大的电池包收回来之后,通过拆解和检测,如果还可以用的这些电芯,我们又把它重新组装起来。通过检测,有的我们会把它用在储能上面,另外一种我们做成低速车的电池。”

数据上“链”为电池记本“健康账”

尽管梯次利用能够延长动力电池的使用寿命,但对于回收企业而言,实践起来并不容易,主要原因就是了解退役电池损耗程度的成本很高。记者在调研中发现,一项新技术的应用,正在给行业带来改变。

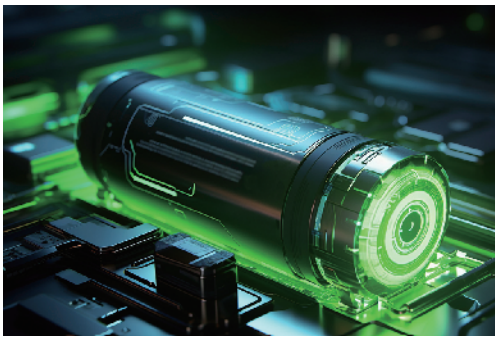
眼前的这块大屏上,实时闪动着3万多块动力电池的健康数据。可别小看这些数据,电池运营企业负责人告诉记者,它们可以让部分电池在回收时,多卖3倍的价格。

过去想再利用退役电池的话,回收方只能将电池包拆解,检测每一个电芯的健康程度,挑出合适的再组装成新的电池包。而更多缺乏相应技术和人力的回收企业,只能将退役电池当废品一样拆解粉碎,直接出售电池中的重金属。

电池运营企业负责人廖志成表示,芯片就像是电池上的健康管家。不仅时刻给电池的使用记账,还实时将数据上传区块链平台,让它们无法被篡改。这样一来,回收方不必逐个拆解,就可以了解电池的全部健康数据。记者了解到,健康程度高的电池包,在回收时可以卖到300元,是以往的三倍。

郑伟鹏表示:“有区块链技术的这种赋能,我们实际上不用打开这个电池包,甚至不需要在我眼前,我只要知道电池包的编码,我就已经知道电池包的质量跟标准是什么样了。如果是这些电池包里面的基本上都是好的,都是有达到80%以上余能的,我们就会把它放到梯次利用的环节上面去。”

目前,我国已经建成了全球最大的新能源设备区块链平台,上链的新能源设备数量超过800



万台。随着路灯、玩具等对电池容量要求更低的使用场景加入循环,新能源电池的更多次利用有了可能。

北京大学区块链研究中心主任陈钟表示:“区块链能够精准地记录电池的生命周期,从什么时候开始生产,经过了什么样的利用,这样一个不可篡改的一种历史,对这种流通利用和回收具有积极的作用。”

新能源汽车实现绿色循环

退役不报废,新能源电池的使用寿命变得更长了。但他们最终还是要走向拆解回收。如何让新能源电池从生产到回收,形成节能环保的绿色循环呢?继续来看记者的调查。

中国的锂资源只占全球7%,但是中国电动汽车的产销量占到全球的60%。因此,提取电池中的锂、钴、镍等金属,循环再造成为新的电池,具有重要意义。

杨林表示:“实际上它是一个城市矿山的概念,乐观预计到二十几年以后,我们通过动力电池回收回来的材料,完全能够满足我们生产新电池的材料了。”

记者在调研中了解到,当前有超过半数的退役电池,被不具备处理资质的企业处理。拆解回收存在耗能大、金属回收率低、环保性不佳等问题。针对现状,工信部公布了四批次动力电池回收白名单企业,积极引导动力电池回收正规化。

杨林表示:“白名单企业已经达到88家,整个产业随着白名单企业的增多,他们在环保方面的投入、在技术的研发,这个产业会越做越好。小作坊黑作坊可能慢慢以后它就没有生存的土壤。”

专家告诉记者,要形成稳定、绿色、可持续的动力电池回收利用体系,就需要统一的国家标准、行业标准、回收标准和回收渠道。

近年来,我国陆续发布了动力电池拆解规范、余能检测等国家标准、推动动力电池全国统一编码。有关部门表示,正在加快制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》,进一步完善动力电池的标准体系。

据央视新闻

ITMT 快报

中国科研团队成功研制 半导体量子芯片电路载板

记者11日从量子计算芯片安徽省重点实验室获悉,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司科研团队成功研制出第一代商业级半导体量子芯片电路载板,填补了中国在该领域的空白。

量子计算机具有比传统计算机更高效的计算能力和更快的运算速度。其中,半导体量子计算因其自旋量子比特尺寸小、良好的可扩展性与现代半导体工艺技术兼容等优点,被视为有望实现大规模量子计算机处理器的路线之一。

据量子计算芯片安徽省重点实验室副主任贾志龙介绍,本次研发成功的半导体量子芯片电路载板最大可支持6比特半导体量子芯片的封装和测试需求,使得半导体量子芯片可更高效地与其他量子计算机关键核心部件交互联通。该载板高度集成的各类量子功能器件和电路功能单元,极大地提升了量子芯片的操控性能。

“量子芯片载板是量子芯片封装中不可或缺的一部分,量子芯片的载板就好比城市的‘地基’。”贾志龙说,这款半导体量子芯片载板可以大大节约半导体量子计算技术路线的研发生产成本。

该科研团队技术起源于中国科学院量子信息重点实验室,在量子芯片设计制造领域深耕多年,此前已发布量子芯片工业设计软件“本源坤元”,自主开发激光退火仪、无损探针仪等量子芯片工业母机。

综合

我国首次将AI技术规模化应用于输电线路发热检测

记者近日从华北电力大学获悉,由国网电力空间技术有限公司联合该校等单位研发的输电线路红外缺陷智能识别系统,近日在我国主要超特高压线路运维方面实现产业化应用。这是国内首次将人工智能(AI)技术规模化应用于输电线路发热检测。

据介绍,迎峰度夏期间,全国气温不断升高,电力负荷急剧增加。为保障电网安全稳定运行,要及时发现线路缺陷隐患。然而,以往用人工智能识别红外影像数据的流程比较复杂,且需由人工现场判别画面中的发热故障点,易受检修人员经验、注意力等因素的影响而造成遗漏;此外,红外视频数据量庞大,复检工作难度极大且效率低下,易造成绝缘子掉串等危险事件。而利用新研发的输电线路红外缺陷智能识别系统,仅需一键上传巡检红外视频就能快速抽帧并智能识别发热缺陷,可辅助线路运维单位及时消除线路跳闸停电的隐患。

“此次,技术攻关团队结合业务场景,采用‘最小化标注+阶梯式学习+干扰点屏蔽’的技术路线,实现了红外缺陷隐患的智能识别,模型识别准确率达90%以上。”该系统应用方、国网电力空间技术有限公司空间技术应用中心巡检处处长郭晓冰说。

据介绍,目前该系统在国网电力空间技术有限公司部署应用,系国内首次将人工智能技术规模化应用于输电线路发热检测。以240基杆塔的红外视频为例,传统人工数据复核需要5个小时,现在采用该系统,从上传视频到完成分析只需要2个小时,且过程中无需人工干预。

据《科技日报》

我国头部数据交易所交易规模已达亿元级

最新数据显示,截至6月底,全国各地由政府发起、主导或批复的数据交易所达44家,头部数据交易所交易规模已达亿元级别,呈爆发式增长趋势。业内人士指出,下半年或进入数据要素政策密集落地期,数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好,数据要素产业将步入加快发展期。

国盛证券认为,数据要素投资产业链包括数据的采集、存储、加工、分析、确权、定价以及交易环节。其中,数据采集市场主要由大型平台型厂商占据主导地位。数据存储市场有望受益于国产化的加速演进,头部国产数据库厂商有望迎来新的发展机遇。开源证券认为,随着国家顶层设计不断完善,地方政策密集出台,数据要素价值有望加速释放。

首创证券认为,我国数据产量占全球数据总产量比例接近10%,居全球第二位,但真正开放、共享和使用的数据量很小,而数据为数字经济核心引擎,发展数据要素大势所趋。后续各项政策细则将加速出台,市场规则将加速确立落实,数据要素市场有望加速发展。

综合