

# 建技术优势 手机厂商带动产业链布局高端化



产品品牌的高端机型在拍照、折叠机型、充电速度等方面各具一定优势,虽然高端化品牌形象仍不够鲜明和深入人心,但也不乏机会。据IDC数据,2023年第一季度,受新品发布提振,OPPO在国内折叠屏手机市场占比达35%,超过华为24.9%的市场份额。

## 手机厂商带动产业链向高端化转移

国内终端手机厂商从提供高性价比的产品转向高端产品,带动产业链也向高端化转移,寻求建立技术优势。新型显示企业维信诺有关负责人表示,高端手机要求屏幕显示效果更佳的同时,兼具低功耗、高刷新率、柔性、折叠等功能。

今年上半年,维信诺发布一项高性能OLED显示技术——VIP技术(无金属掩膜版RGB自对位像素化技术),这项技术具有独立像素、高精度的特点,能够有效提高AMOLED有效发光面积和像素密度,并提高器件的使用寿命和亮度,充分满足高端产品的显示性能需求。

上述负责人表示,高端手机市场占比提升将有利于维信诺提高订单量,提高营业收入,改善未来业绩,巩固核心竞争力,并从而进一步促进公司研发创新技术支持高端市场,形成良好的正向循环效应。

在2022年维信诺年度报告中,“中高端”出现了7次,而此前并无明确提出。这意味着随着AMOLED行业的发展和产能的释放,维信诺在2023年全面转向中高端战略,旨在提升中高端产品结构比例,提升产品毛利率水平,进一步夯实公司在行业内领先优势。

9月19日,荣耀在国内重磅发布首款外折屏手机V Purse,京东方为其供货柔性OLED折叠屏,屏幕具备可连续弯折20万次以上的耐用性。

据悉,2023年上半年,京东方柔性AMOLED出货量突破5000万片,同比增长近80%,覆盖超45个顶级终端品牌客户生态圈,行业领先的折叠屏、滑卷屏、全面屏等柔性显示终端解决方案已应用于多款国内外头部品牌的高端旗舰机型。

Counterpoint高级分析师Ivan Lam表示:“产业链中专注高端产品的零部件厂商和头部组装厂将受益于高端市场增长,业绩压力将在三、四季度得到缓解。”

## 未来手机还能怎么“卷”?

自2019年三星发布首款折叠屏手机以来,横向折叠、竖向折叠、内折、外折的产品已相继问世,并迭代得更轻薄。距离我们最近的未来手机形态,指向了三折手机。

三折手机此前一直停留在概念阶段。直到今年5月,三星向美国专利商标局提交了一项与三折智能手机相关的新专利。这项专利显示,该设备由两个铰链将手机及其大型OLED屏幕折叠成三个大小相等的部分;本质上从平板电脑变成了紧凑型智能手机。这意味着三折手机将同时抢夺苹果iPhone和iPad两个品类产品的市场份额。

软件层面,今年以来,生成式AI是科技行业最具影响力的变革。而新兴AI技术如何走进普通人的生活,无疑仍是依靠消费级智能终端。

“具备AI能力的智能手机将在5G迁移至6G过程中创造一个升级周期,改变手机市场的规模。”高通公司总裁兼CEO安蒙在今年8月举行的2023财年第三季度财报电话会议中表示,这将推动高通公司产品线的多样化,并提高平均售价(ASP)。在终端侧运行AI,需要高性能低功耗的生成式AI模型不断缩小,以及终端侧处理能力持续提升,混合AI的潜力将会进一步增长。如今,参数超过10亿的AI模型已经能在手机上运行,且性能和精确度达到与云端相似的水平。不久的将来,拥有100亿或更高参数的模型将能在终端上运行。

据《上海证券报》

## TMT快报

### 我国海拔最高风电场全容量并网发电

近日,记者从三峡集团获悉,我国海拔最高风电项目——西藏措美哲古风电场15台单机容量3兆瓦以上风力发电机组成功并网发电,其中批量使用了目前我国超高海拔地区已投产单机容量最大的36兆瓦风电机组。

西藏措美哲古风电场位于喜马拉雅山北麓的山南市措美县哲古镇,风机设立在海拔5000至5200米之间,总装机726兆瓦,共布置25台风机。一期项目10台机组已于2021年12月全容量并网,成为西藏自治区首个超高海拔风电开发技术研究和科技示范项目,也是首个并入西藏主电网的风电项目。今年8月3日,二期项目首批5台单机容量36兆瓦的风力发电机组成功并网发电。二期项目全面投产后,风电场年发电量将超过2亿千瓦时,可以满足周边近14万个家庭一年的用电量。

据了解,目前西藏自治区的能源结构以水电和光伏发电为主,水力发电量占总发电量的89.81%,太阳能发电量占7.73%,有“夏盈冬缺、昼盈夜缺”的特点。而藏中电网最大负荷一般都在冬季出现(11月、12月负荷最大)。山南市措美县冬春季节风速大,风能资源较好,措美哲古风电场一年中发电量最大的时候往往在冬季,平日夜间的用电高峰期也是风电场发电最好的时候,可在一定程度上与水电实现互补,有利于优化电源结构,缓解西藏电网冬季供电不足的情况。

此次措美哲古风电项目顺利并网,也为后续大规模连片化开发风电奠定基础,将助力超高海拔地区多能互补基地建设,为山南市实现乡村振兴、促进经济社会高质量发展提供新路径,对西藏自治区实现能源保供以及“碳达峰、碳中和”目标具有重要意义。

来源:澎湃新闻

### 我国海洋地震勘探装备首次实现超深水作业

日前,在位于珠江口盆地3000米超深水区块,“海洋石油720”深水物探船搭载我国自主研发海洋拖缆地震勘探采集装备“海经”系统,首次完成超深水海域地震勘探作业,发布了我国首张超深水三维地质勘探图,标志着我国深海油气勘探关键技术装备研制取得新进展。

据介绍,在本次作业过程中,“海洋石油720”深水物探船按照设计要求,将“海经”系统中的10条超过8千米长的电缆依次布放到海水中,形成一个面积相当于1021个标准足球场大小的数据采集网,沿航线进行海面拖缆采集作业,实时完成震源和检波点的地震数据采集,在广袤的海面上准确划分出油气藏位置,助力深海油气资源高质量勘探开发。

数据显示,在我国已探明的油气储量中,40%左右的海洋油气资源蕴藏在深水区域。国家能源局此前组织召开的2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会上强调,要加强深海油气勘探开发,加快建设海洋强国。

综合

### 亚马逊“柯伊伯计划”启动首批互联网原型卫星升空

美国东部时间10月6日14时许,美国联合发射联盟公司用运载火箭为亚马逊首次发射两颗太空互联网原型卫星,标志着其卫星网络“柯伊伯计划(Project Kuiper)”的正式启动。亚马逊计划在未来6年建立一个由3236颗低轨道互联网卫星组成的网络,旨在提供“快速”“经济”的互联网接入服务,亚马逊预计在2024年上半年发射首批量产卫星。

本次发射的KuiperSat-1和KuiperSat-2为测试卫星,亚马逊希望以此展示发送并接收宽带信号的能力。

亚马逊表示:“亚马逊发起‘柯伊伯计划’,旨在为全球目前尚未拥有传统互联网和其他通信服务,以及服务不充分的社区提供快速且实惠的宽带。为实现这一目标,亚马逊将在低地球轨道(LEO)部署数千颗卫星,将它们与全球范围内的一系列天线、光纤和地面网络接入点相连接。”

早在四年前的2019年4月,亚马逊就宣布将组建卫星网络,并承诺将在该项目上花费超过100亿美元。2020年7月,美国联邦通信委员会(FCC)授予亚马逊部署和运营卫星的许可,要求亚马逊在2026年7月部署和运营柯伊伯计划中至少一半的卫星。

2022年4月,亚马逊宣布与阿丽亚娜航天公司、蓝色起源和联合发射联盟达成协议,以部署柯伊伯计划中的大部分卫星。该合同约定在5年内共发射83次。

今年3月,亚马逊已经为该项目发布了用户终端设备,造价低于500美元,可以发送和接收未来自柯伊伯计划卫星的信号。亚马逊预测,公司将在2024年年底为柯伊伯计划的早期客户提供服务。

综合

## 缓解“芯荒” 科技巨头自研AI芯片

英伟达独霸时代要结束了?近日,媒体援引知情人士消息称,微软计划在下一个月的年度开发者大会上推出首款为人工智能设计的芯片,来降低成本并减少对英伟达的依赖。

与此同时,OpenAI正在探索制造自主研发的人工智能芯片,并已开始评估潜在的收购目标。

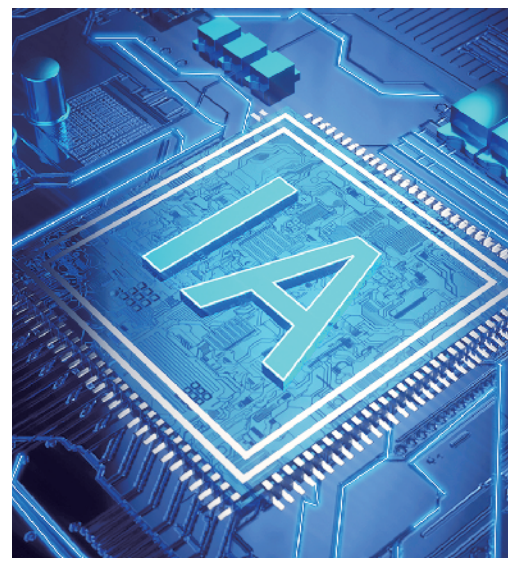
### 减少对英伟达依赖

英伟达A100、H100系列芯片占据金字塔顶尖位置,是大型语言模型背后的动力来源。但用户面对英伟达的独霸天下,吃尽了成本高昂的苦头。

不管是为了降低成本,还是减少对英伟达的依赖,提高议价能力,科技巨头们已开始自研AI芯片。

微软的数据中心服务器目前使用英伟达的GPU为云客户提供先进的大型语言模型。4月18日,科技媒体The Information报道称,微软正在秘密研发自己的AI芯片,代号“雅典娜”;该芯片由台积电代工,采用5纳米先进制程。报道称,微软自2019年以来就一直在开发一款定制的专用芯片,用于为大型语言模型提供动力,目前已在测试阶段。“雅典娜”的首个目标是OpenAI提供算力引擎,以替代昂贵的英伟达A100/H100。

OpenAI也正评估在探索制造自研人工智能芯片,并已开始评估潜在的收购目标。报道称,从去年开始,OpenAI就已讨论各种方案,以解决AI芯片短缺问题。OpenAI已将获取更多AI芯片列为公司首要任务,讨论方案包括自



研AI芯片,与包括英伟达在内的其他芯片制造商更密切地合作,以及在英伟达之外实现供应商多元化。

特斯拉立足于智能驾驶,目前已经推出了两种自研芯片:全自动驾驶(FSD)芯片和Dojo D1芯片。FSD芯片是用于特斯拉汽车上的自动驾驶系统的芯片,Dojo D1芯片则是用于特斯拉超级计算机Dojo的芯片,它是一种高吞吐量、通用的CPU,不是一种加速器。它的目的是为了加速特斯拉自动驾驶系统的训练和改进。

早在2013年,谷歌就已秘密研发一款专注于AI机器学习算法的芯片,并将其用在内部的云计算数据中心中,以取代英伟达的GPU。2016年5月,这款自研芯片公诸于世,即TPU。

TPU可以为深度学习模型执行大规模矩阵运算,例如用于自然语言处理、计算机视觉和推荐系统的模型,其最初专为谷歌的超级业务云计算数据中心而生。

从2013年推出首款Nitro1芯片至今,亚马逊AWS是最先涉足自研芯片的云厂商,已拥有网络芯片、服务器芯片、人工智能机器学习自研芯片3条产品线。2020年底,AWS推出专用于训练机器学习模型的Trainium。2023年初,专为人工智能打造的Inferentia 2发布,将计算性能提高了三倍,加速器内存提高了四分之一,吞吐量提高了四分之一,延迟提高了十分之一。Inferentia 2实例(可通过芯片之间的直接超高速连接支持分布式推理)最多可支持1750亿个参数,这使其成为大规模模型推理的有力竞争者。

### 撼动英伟达并不容易

显而易见,英伟达已经垄断了全球算力。到目前为止,大多数的AI负载还是跑在GPU上的,而英伟达生产了其中的大部分芯片。

数据显示,英伟达独立GPU市场份额达80%,在高端GPU市场份额高达90%。2020年,全世界跑AI的云计算与数据中心,80%都由英伟达GPU驱动。2021年,英伟达表示,全球前500个超算中,大约七成是由英伟达芯片驱动的。

根据从业者的说法,相比于通用芯片,亚马逊、谷歌和微软一直在研发的专用集成电路(ASIC)芯片,在执行机器学习任务的速度更快,功耗更低。

综合