

# 存储芯片成本上升 OPPO千元价位机型涨价

手机涨价传言陆续落地。

3月10日,OPPO在旗下官方商城发布公告称,面对包括高速存储硬件在内的多项手机关键零部件成本上升,公司谨慎评估后作出决定,自2026年3月16日零时起,OPPO将针对部分已发售产品进行价格调整。

据称,目前涉及价格调整的已发售产品包括OPPO A系列、K系列以及一加,不包含OPPO Find系列、Reno系列以及OPPO Pad系列。

不难发现,OPPO此次宣布率先涨价的机型,是处在偏低价位段的产品系列。电商平台显示,A和K系列产品大约处在1000元—2000元价位段。

这本质是存储芯片持续涨价,对千元价位段机型的成本冲击最为显著,手机厂商不得不进行应对。

今年初就有存储从业者表示,在这种上游存储芯片持续大幅涨价的背景下,国内存储厂商的策略是尽力保障第一梯队手机客户的供货需求,但1000元价位段上下的手机出货预测正被厂商大幅下调。“存储缺货行情下,我们预判手机市场会出现‘大浪淘沙’。”该从业者人士表示。

手机涨价行情或许才刚开始,多家第三方机构都预测,存储芯片的持续涨价,预计将令今年全球手机市场承压。

这也意味着,倘若厂商无法在高端手机市场找到差异化竞争优势,今年将面临较大竞争压力。

调研机构IDC预测,2026年全球手机出货量将下降12.9%,收入下降0.5%。2027年预计增长1.9%,2028年反弹至5.2%。



## 手机涨价

目前,OPPO是选择正式官宣会定向涨价的厂商,且从公告发布到正式涨价,为消费者预留了一定缓冲期。

但今年选择涨价的厂商绝不仅仅是OPPO一家。其实在今年2月,三星发布的新一代Galaxy S26系列,定价就已经相比上一代上涨1000元。

要知道,三星是众多手机厂商的存储芯片核心供应商。据未经官方证实的市场消息称,三星电子今年已经在持续变更存储供应和付款条款,有可能要求手机厂商,即便是签订了供货协议,但也要根据存储价格波动情况,后续再支付新增溢价。

而三星新款手机涨价,则显示出,即便是集团内部,也无法让三星电子给三星手机“开后门”,涨价的压力同样落在了“兄弟厂商”身上。

这已经是不可避免的普遍现象。REDMI(红米)手机产品经理胡馨心此前在社交媒体进行过推演:上游内存/芯片价格暴涨,导致手机产品被动调价;价格上调带来(手机)市场需求大幅收缩;需求收缩导致单机分摊成本进一步攀升。“对手机厂商而言,真是‘鬼故事’系列。”她指出。

小米集团创始人雷军近日接受公开采访时也称:“由于整个AI需求暴涨,今天的内存存储芯片严重不足,所以过去一年里,内存芯片确实在狂涨,也给了我们手机业务和相关业务很大的压力。我们会想各种方法,尽量降低消费者的接受难度。”

小米集团总裁卢伟冰在受访时也提到,今年一季度存储芯片报价大约是去年一季度的四倍。这一轮涨价背后,是全球对AI基础设施持续扩产对消费电子产业供应形成挤压。

其实在2024年下半年,存储行业还处在两

极分化的需求行情中,厂商有明显出货压力,导致存储价格整体承压。

对于三大DRAM存储原厂来说,持续让存储芯片亏损并不现实,于是选择推动减产,尤其是减少NAND Flash芯片产能。

转折点出现在2025年,包括Open AI等AI厂商和美系云服务厂商开始积极推动AI基础设施建设,与AI服务器相关的HBM(高带宽内存)产品是其中核心。厂商愿意为这类产品支付更高价格,对存储原厂来说则是能带来高毛利率,直接挤压了消费电子领域的终端存储产能。

虽然已经有部分存储原厂在推动扩产,但有存储行业从业者分析,从购入新设备到实现量产,通常需要18—24个月周期,那么即便能在2025年下半年启动新产能建设,也需等到2027年才能形成有效供给,短期内供应缺口难以填补。

调研机构Counterpoint Research在去年年末发布的报告显示,存储市场已进入“超级牛市”阶段,当前行情甚至超越了2018年的历史高点。预计2025年四季度存储价格飙升40%—50%,2026年一季度将再涨40%—50%。

该机构在3月初更新的报告预计,2026年第二季度,移动级LPDDR(低功耗双倍数据速率内存)4/5的价格将达到2025年第三季度水平的近三倍,反映出前所未有的供应挤压。

其首席分析师汪阳表示:“预计其影响将持续到2027年下半年。低端智能手机受到的影响可能最大,尤其是LPDDR4的供应萎缩速度快于预期。OEM(原始设备生产商)厂商已通过推迟发布、精简产品线 and 牺牲规格参数来应对。我们还观察到,部分安卓OEM厂商的产品价格在2026年1月已上调了10%至20%。”

## 压力测试

OPPO此次选择率先让定位中低端的A和K系列产品涨价,但处在中高端市场的Reno和Find系列暂未宣布涨价,显示出面对存储芯片持续涨价的大背景,最先撑不住的就是千元左右价位段机型。

此前,OPPO官宣,从其体系内分拆独立创业的品牌真我将回归OPPO。此举被认为是应对存储芯片涨价的反应。

真我品牌虽然在国内市场声量不算高,但凭借高质价比和独特的外观设计等特点,在海外持续快速成长。此前在存储芯片低迷周期,大内存、高闪充也是真我较早打出的

标签。

但如今,存储芯片不可控的涨价趋势,显然已经无法支撑真我独立参与市场竞争。

本质上这是由千元价位段手机成本构成决定的。

前述存储行业从业者分析道,简单计算来看,即便仅仅是2025年末,NAND和DRAM存储芯片加上套片价格,再叠加上屏幕和PCB(印制电路板)等主要配置,整体手机结构成本已经接近90美元—100美元,加上其他研发和渠道投入、配件生产等环节,对1000元左右售价的手机来说,已经很难完全覆盖成本。

“因此不如协同上游存储原厂,提供更高配置的存储产品,将更多精力投入到2000元左右甚至以上的手机产品,对于手机厂商来说,才有利润空间可言。”该人士对记者指出,不难预估,2026年低端手机和聚焦于此的手机品牌,将面临较大压力。“存储涨价缺货,预计会导致手机行业出现大浪淘沙。”

“这是十多年都没见过的涨价幅度。”该从业者对记者指出,存储原厂对手机客户的策略很简单,就是保住第一梯队客户,因为这些客户有更强的产品竞争力和相对稳定的出货量,由此,即便面临手机大盘波动,大客户都可以保持相对稳定的存储需求。

其实对手机公司的经营影响已经显现。传音控股发布的2025年度业绩快报显示,预计年内实现归母净利润25.84亿元,同比下降53.43%。至于业绩大幅下滑原因,公司方面提到,受市场竞争及供应链成本影响,存储等元器件价格上涨较多,公司营业收入和毛利率有所下降;同时公司持续加大产品研发投入,研发费用同比增加;公司也在加大市场开拓及品牌宣传推广力度,销售费用同比增加。

今年2月,魅族手机宣布将暂停国内手机新产品自研硬件项目,并在积极接洽第三方硬件合作伙伴,原有业务不受任何影响。这显示出典型“小而美”品牌在供应链持续涨价面前失去议价权,不得不进行转向。

魅族集团中国区首席营销官万志强在今年1月的一次公开活动上指出,去年四季度以来,内存大幅上涨对手机商业计划是巨大冲击。“之前听到很多厂商有推出Air(机型)的打算,但最终只有苹果和华为做了。”他也遗憾宣布,魅族22 Air取消上市计划。

由此不难预判,在苹果和三星旗舰机型都已经涨价的前提下,接下来,没有手机厂商的旗舰机型可以“独善其身”。

业界普遍预计,手机厂商或许会选择减配,如沿用上一代主芯片或影像等结构件,尽力让成本相对平衡;同时考虑一定程度涨价。

这也意味着,手机市场在存储芯片持续缺货行情下,将明显面临压力。

调研机构IDC预测,2026年全球手机出货量将下降12.9%,收入下降0.5%。2027年预计增长1.9%,2028年反弹至5.2%。

该机构预计,存储供应挑战将持续2026年全年,并可能延续至2027年。“尽管我们预计今年下半年存储价格上涨速度将放缓,但价格仍将继续上升并保持在高位。基于当前假设,我们的模型预测在预测期内不会回到2025年的价格水平。”

对于手机厂商来说,这已经不是简单的供应链周期波动影响。若产品综合竞争力、品牌力、服务能力等无法匹配后续涨价趋势,就意味着旗下产品可能会面临“有价无市”的行情,转而对进一步影响到各个品牌的手机大盘。倘若手机规模效应受到影响,则手机厂商进一步失去供应链议价权。

2026年,一场残酷的手机竞赛悄然开启。

供稿:《21世纪经济报道》作者:骆轶琪

## 拍卖公告

受委托,我公司定于2026年3月20日9:30在中拍平台(paimai.caa123.org.cn)对以下标的进行拍卖。

一、拍卖标的:1.查封扣押蒸罐4台,成品埋地油罐4台、冷却罐4台,起拍价5.708万元;2.查封扣押燃料油50立方(油内进水),起拍价3.6万元;3.平度市东阁街道范围内平旧路东西两侧杨树2186棵(胸径大于20厘米),起拍价61.208万元;4.罚没的0号柴油1400升,起拍价2698元;5.罚没的0号柴油1426升,起拍价2748元;6.平度市福州路城管所房产1年期租赁权,起拍价0.8万元;7.平度市店子镇卢家村公路站道班房(土地3036平方米、建筑272.78平方米)3年期租赁权,起拍价1.518万元/年;8.平度市金沙江路以北、泉州路以东地块上2600平方米厂房1年期租赁权,起拍价15.6万元。

二、拍卖标的展示时间、地点:2026年3月17日—18日,在标的所在地看样。

三、竞买登记手续办理:2026年3月19日9:00—16:00持有效证件和竞买保证金(1号—5号标的起拍价20%;6号标的2000元;7号标的1500元;8号标的15.6万元)缴纳凭证到青岛市即墨区济青街106-1号办理。

四、咨询电话:0532-83556888、0532-68619888。

微信公众号:中和拍卖

青岛中和拍卖有限责任公司

2026年3月13日

## 拍卖公告

受委托,我公司定于2026年3月20日9:30时在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)采用网上竞价方式,依法按现状对以下标的进行公开拍卖,公告如下:

一、拍卖标的:1.位于莱西市文化东路26-8/9号网点1年租赁权,建筑面积约87.93平方米,起拍价1.8294万元。

二、拍卖标的展示时间、地点:自公告之日起,在标的所在地现场展示。

三、竞买登记手续办理:竞买人应于2026年3月19日16:00前持有效证件(个人持身份证,单位持营业执照副本、法定代表人身份证、授权委托书、代理人身份证原件和复印件)到本公司办理竞买手续,并按起拍价20%缴纳竞买保证金(以款到账为准),未成交者会后无息返还。保证金交纳账户:户名:青岛金海拍卖有限公司;开户行:工行莱西市支行;账号:380302869024921549。

四、拍卖公司地址:莱西市重庆中路10号御苑枫景;联系人及电话:李经理,18669408921;网址:www.qdjinhaipm.cn。青岛金海拍卖有限公司

2026年3月13日

## 公告

周寒星: 本委已受理你与青岛瑞辰控股发展有限公司赔偿金纠纷一案(青黄劳人仲案字[2025]第3476号)。因向你直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你公告送达《受理、开庭通知书》等法律文书,自本公告发布之日起经过30日即视为送达。本委定于2026年4月20日10时00分开庭审理此案,地址为青岛市黄岛区长江中路359号人民来访接待中心203房间——青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁委员会。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。特此公告

青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁委员会  
2026年3月13日

## 公告

青岛和达博盛实业有限公司、青岛东捷建设集团有限公司、山东鲁新建筑工程有限公司: 本委依法受理翟友、李永涛与你单位劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2026]第20230号)。因向你单位直接、邮寄送达不成,现依法向你单位公告送达《申请书副本》《应诉、开庭通知书》等法律文书,自本公告发布之日起经过30日即视为送达。本委定于2026年4月29日14时00分在本委仲裁庭[地址:青岛市西海岸新区水灵山188号(原59号)市民服务中心7号楼206室,联系电话:0532-88186605]开庭审理此案,请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。特此公告

青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁委员会  
2026年3月13日

## 公告

广州大邦建筑装饰工程有限公司、广州万利建筑装饰工程有限公司: 本委依法受理熊永飞与你单位劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2026]第20475号)。因向你单位直接、邮寄送达不成,现依法向你单位公告送达《申请书副本》《应诉、开庭通知书》等法律文书,自本公告发布之日起经过30日即视为送达。本委定于2026年5月7日14时00分在本委仲裁庭[地址:青岛市西海岸新区水灵山188号(原59号)市民服务中心7号楼206室,联系电话:0532-88186605]开庭审理此案,请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。特此公告

青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁委员会  
2026年3月13日

## 公告

青岛隆和辉茂酒店管理有限公司、常州湘墅建设工程有限公司: 本委已受理蒋小俊、王目寨、王金明、范俊俊、陈正红、马万与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2026]第20961、20624、20540、21053号)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达《应诉、开庭通知书》《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过30日即视为送达。本委定于2026年4月20日9时30分开庭审理此案,地址为青岛市西海岸新区双珠路166号机关西部办公中心2号楼0219室。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。特此公告

青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁委员会  
2026年3月13日

## 公告

青岛龙嘉置业有限公司: 因你单位涉嫌拖欠工资,我局依法作出青黄人社监令字[2025]第23698-3号《劳动保障监察责令改正决定书》。你单位应在接到通知书之日起3日内到青岛市黄岛区人力资源和社会保障局接受调查询问。因无法通过直接、邮寄等方式向你单位送达,现依法向你单位公告送达,自本公告发布之日起经过30日即视为送达。特此公告。

联系地址:青岛市黄岛区双珠路166号2号楼308室;联系人:赵硕、周登雷;联系电话:0532-88187721。

青岛市黄岛区人力资源和社会保障局  
2026年3月13日

## 公告

张根生: 本委已受理你与青岛恒辉建设集团有限公司、中铁十九局集团有限公司农民工工资纠纷一案(青黄劳人仲案字[2026]第20199号)。因向你直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你公告送达《受理、开庭通知书》等法律文书,自本公告发布之日起经过30日即视为送达。本委定于2026年4月28日14时00分开庭审理此案,地址为青岛市西海岸新区水灵山188号(原59号)市民服务中心7号楼206室。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。特此公告

青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁委员会  
2026年3月13日

## 公告

青岛恒泰美嘉传媒有限公司: 本委已受理刘佳鑫与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2025]第9293号)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达《应诉、开庭通知书》《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过30日即视为送达。本委定于2026年5月6日14时00分开庭审理此案,地址为青岛市黄岛区长江中路359号202室。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。特此公告

青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁委员会  
2026年3月13日

## 公告

江苏舜瑞建设工程有限公司、江苏弘建设工程有限公司: 本委受理的孙念良与你单位农民工工资争议案件(青黄劳人仲案字[2025]第24409号),因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达《应诉、开庭通知书》《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过30日即视为送达。本委定于2026年4月14日09时30分开庭审理此案,地址为青岛市西海岸新区水灵山188号(原59号)市民服务中心7号楼212室。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。联系电话:0532-86138006。特此公告

青岛市西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会  
2026年3月13日

## 公告

青岛云购物联科技有限公司: 本委受理刘小东与你单位劳动报酬等争议一案已处理终结。现依法向你单位公告送达青黄劳人仲案字[2025]第8136号仲裁裁决书,请自本公告发布之日起30日内到本委(地址:青岛市黄岛区朝阳山路阳光大厦社会治安综合治理中心3层劳动维权三室。联系电话:0532-86130208)领取仲裁裁决书,逾期不领取,即视为送达。特此公告

青岛市西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会  
2026年3月13日

## 公告

黄岛区满意便利店: 本委受理的王晖与你单位劳动争议一案已审理终结。现依法向你单位公告送达青黄劳人仲案字[2025]第8762号仲裁裁决书,请自本公告发布之日起30日内到本委(地址:青岛市黄岛区长江中路359号213室)领取仲裁裁决书,逾期不领取,即视为送达。特此公告

青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁委员会  
2026年3月13日