

争夺新技术话语权 光伏专利纠纷再起



技术创新是光伏产业发展重要的推动力,近期帝尔激光与海目星、TCL中环参股公司与爱旭股份之间的纠纷,再次将光伏企业专利争夺话题推至聚光灯下。

记者从海目星公司获悉,与帝尔激光之间的诉讼纠纷均已终结,唯一被判侵权的一起案件涉及的是PERC设备,但公司的发展方向已经转移至TOPCon、BC等领域,对于公司经营几乎没有影响。而TCL中环参股公司Maxeon与爱旭股份的海外诉讼还在进行中,爱旭股份发布声明否认在BC电池专利方面存在侵权。

业内人士表示,光伏专利技术之争反映了企业间在技术创新及商业利益的较量升级。由于行业同质化产能大幅扩张,供过于求趋势下竞争更加白热化,未来专利纠纷的案例或将持续增多。企业将更加重视技术创新带来的降本增效,这将成为获得未来竞争优势的关键。

40%。在光伏领域,除TOPCon技术以外,公司在BC电池新品研发方向上已完成产品验证并获得了客户认可,同时,在TOPCon激光辅助快速烧结设备(LAS)已实现突破,并已成功完成出货。

帝尔激光披露,今年三季度,公司应用于TOPCon电池工艺的激光LIF技术,一经推出就获得客户的认可并取得量产订单;在BC电池工艺上,头部公司宣布选择BC路线,公司今年应用于BC电池的激光技术已经取得10多吉瓦订单,继续引领光伏行业激光技术发展。

而另一起专利纠纷的双方,爱旭股份与TCL中环均在BC技术领域拥有较大话语权。

爱旭股份一直押注ABC电池路线,其在珠海首期6.5吉瓦ABC电池项目已实现投产。按照规划,至2023年末,爱旭方面预计将完成珠海首期10吉瓦年产能电池及配套组件项目的建设,并力争实现义乌15吉瓦年产能电池及配套组件项目的建成投产,建成后将形成年产能25吉瓦的ABC电池及组件的制造能力。

根据爱旭股份方面透露,其ABC电池平均转换效率达到26.5%,并采取无银化大幅降低生产成本,与之对应的ABC组件量产效率达到24%。

截至2023年10月31日,爱旭股份围绕ABC技术申请专利325件,获得授权专利157件。

TCL中环自2019年参股Maxeon Solar成为其第二大股东,随后进行增资成为第一大股东。Maxeon的IBC(BC路线的一种分支)电池2004年就已投入商业,系全球最早率先研发且规模量产IBC电池的企业。

根据TCL中环在公告中称,2023年6月Maxeon宣布基于IBC电池的组件Maxeon Solar7的光电效率达到24.7%。据悉,Maxeon拥有全球范围内超1600项已授权专利及超过360项在申请专利的保护。

这些专利纠纷,无疑再次将BC电池拉至聚光灯下。实际上,国内BC电池玩家并不多,这一技术路线今年曾一度引发争论。

光伏赛道几乎全面倒向TOPCon路线之时,隆基绿能选择押宝BC电池。隆基绿能在9月初的2023年中报业绩交流会上直言,其坚定看好BC电池技术路线,预计接下来5-6年BC电池将成为晶硅电池绝对主流,未来扩产将聚焦于BC电池技术。

此前,在隆基绿能大举进军BC技术之时,也有投资者表示了对BC技术专利的疑问。10月31

日,隆基绿能曾回应表示,关于BC技术专利问题,在大规模量产前已经进行了判断,包括风险评估,公司认为不存在专利问题。

不过,也有坚定走主流TOPCon技术路线的电池厂商。其中以晶科能源、天合光能和阿特斯等巨头为代表。

前三季度光伏行业营收增速同比收窄

今年以来,国内光伏行业依然在一路狂飙。11月20日,国家能源局发布1-10月全国电力工业统计数据。1-10月,我国光伏新增装机容量达1.43亿千瓦,同比增长144.78%。

然而,快速扩产可能出现行业低水平重复建设,部分环节存在阶段性产能过剩的风险。目前,从上游硅料、硅片,到电池片,再到下游的组件,均已出现价格非理性下跌现象。

据Wind数据显示,今年前三季度,光伏行业营收与净利增速,较上年收窄明显。84家光伏上市公司的平均营收同比增速为321%,上年同期为58.06%;平均归母净利润增速为27.27%,上年同期为91.9%。尤其是第三季度,企业获利能力下降明显,反映出供过于求趋势下的竞争力减弱。32家光伏公司三季度的净利润同比下滑超过15%,TCL中环、爱旭股份、隆基绿能、通威股份、固德威等龙头均在列。

环保与公用事业分析师许杰表示,相关企业的争端表面上看是知识产权之争,实际背后是行业愈加残酷的竞争环境在作祟。当一些企业的市场领先地位受到冲击时,有动力通过法律手段来维护自身的利益和份额。目前光伏行业还没有见底,部分企业生存将会更难。谁的技术更创新更多、更优质,谁就会在未来白热化的竞争中存活下来。

下一代光伏电池技术之争风云渐起,导致近一两年来,围绕BC电池、TOPCon等新技术的专利纠纷此起彼伏。许杰认为,专利技术将继续在光伏产业发展中扮演关键角色,并可能成为制约或促进某些公司成长的决定性因素。此类专利争议往往会导致企业的研发成本上升、法律费用等运营支出增加和市场进入壁垒增大,但从另一个角度看,它也推动了企业更加注重技术创新和专利保护。企业可以通过建立健全的专利管理体系,达成专利联盟、专利共享等合作方式等,来尽力消减负面影响。

来源:财联社

ITMT 快报

“长安链”平台 获国家级认证

我国自主创新的区块链软硬件技术体系——“长安链”高性能融合隐私计算,可为高敏感、高价值的金融、政务等多领域数据流通提供保障。记者近日从国家区块链技术创新中心获悉,“长安链”团队研发的“可信隐私计算技术平台”已获国家级金融科技产品认证,成为业内迄今唯一通过该认证的集区块链与隐私计算于一体的可信隐私计算解决方案。

金融行业具有强监管、高安全等要求。“长安链”隐私计算研发团队负责人介绍,长安链隐私计算开放平台将区块链、隐私计算两大技术深度融合,将区块链去中心化、可信、可追溯的特性与隐私计算的数据“可用不可见”的特点强强联合,研发出数据流转全链路可信、端到端可追溯的可信隐私计算产品,实现了数据来源可信、交易授权可信、计算调度可信、计算过程可信、计算结果可信。“长安链”不仅可应用于金融领域,在政务服务、医疗科研、安全监管等多行业、多领域也具有较高应用价值。

“长安链”是我国首个自主可控的区块链软硬件技术体系。2022年以来,“长安链”团队相继发布了大规模对等网络通信技术“若水”、抗量子密码算法引擎、PB级海量存储引擎“泓”、超大规模区块链与隐私计算算力集群Hive“蜂巢”等成果,为打造高性能、高可信、高安全的数字基础设施持续贡献力量。

在应用层面,“长安链”已在国家级税务服务、可信数字身份体系、政务服务、供应链金融等一大批国民经济重要行业和关键领域应用,并已完成在四大洲15个主要国家节点布局,助力一批中国企业深度参与全球产业分工。

据《科技日报》

全球云服务支出 第三季度同比增16%

昨日,市场调研机构Canalys发布的报告显示,2023年第三季度,全球云基础设施服务支出达到735亿美元,同比增长16%。这一增长速度与上一季度保持一致,显示出市场正在进入一个稳定的发展阶段。

尽管企业削减IT支出对云服务市场产生了一定的影响,但这种影响正在逐渐缓解。这表明,尽管经济环境充满挑战,但云服务的需求仍然强劲。这可能归功于云服务在提高效率、降低成本和推动创新方面的优势。

在2023年第三季度,全球最大的三家云服务提供商亚马逊云科技、微软Azure和谷歌云合计增长了20%,略高于整体市场增长率,占总支出的65%。这一数据显示,这三家公司在全球云服务市场中的领导地位依然稳固。

其中,亚马逊云科技的表现与上一季度相同,保持稳定的增长。微软Azure的增速也有所上升,这可能是由于其在人工智能、物联网和边缘计算等领域的投入取得了显著的回报。然而,谷歌云在2023年第三季度的同比增长率有所下降。

总的来说,尽管全球经济环境的不确定性仍然存在,但全球云基础设施服务市场的增长趋势依然明显。此外,亚马逊、微软和谷歌等领先的云服务提供商也在不断加大投资,以保持其在市场上的领先地位。

综合

第三季度英特尔收入 位居半导体市场首位

近日,市场研究机构公布的数据显示,2023年第三季度全球半导体行业总产值接近1390亿美元,环比增长8.4%,但同比减少4.7%。英特尔和英伟达表现抢眼。

其中,英特尔在半导体市场中保持领先地位,以133亿美元的收入位居首位。尽管其收入同比减少10.3%,但环比增长8.6%。这表明英特尔在面临市场挑战的同时,仍能保持稳定的业绩。

英伟达凭借其抢手的AI芯片收入超过119亿美元,环比增长18.2%,同比增长157.8%。这一增长主要得益于英伟达在AI领域的领先地位和不断增长的市场需求。英伟达的强劲表现推动了整个半导体行业的发展,并为市场注入了新的活力。

此外,三星电子在这个季度中也表现出色,收入超过107亿美元。尽管其收入同比减少26.4%,但环比增长8.8%。这表明三星电子在全球半导体市场的竞争力仍然很强。

随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,全球半导体行业将继续面临挑战和机遇。在这个过程中,像英特尔、英伟达和三星电子这样的公司将继续发挥重要作用,推动整个行业的发展。

综合

光伏行业又见“专利战”

帝尔激光于11月20日和21日在其微信公众号“帝尔激光”上连发声明函。声明函显示,经深圳市中级人民法院审理,已于2023年9月20日取得生效判决书,判决海目星立即停止侵害帝尔激光专利权(专利号ZL2018208331468)的行为并赔偿帝尔激光经济损失和合理维权费用。

据悉,因海目星未主动履行判决金额,深圳市中院查封、冻结、扣押海目星相应金额财产后,海目星已向帝尔激光支付判决金额。

帝尔激光表示,本案后,如帝尔激光发现海目星还存在其他未拆除的涉嫌侵权设备,或仍进一步制造、销售侵权设备的,帝尔激光将进一步采取维权措施,严肃追究法律责任,包括但不限于诉请法院要求拆除、销毁侵权设备。

不过,11月21日,海目星在其微信公众号“海目星激光”上发布“郑重声明”作为回应。声明显示,2022年,帝尔激光对海目星提起五项专利侵权的诉讼,均已于近日结案。其中四起案件在法院审理阶段原告主动撤诉;另一起案件对应的被告PERC设备,海目星并未面向市场出售过。

无独有偶,TCL中环近日发布公告称,其收到参股公司Maxeon的通知,由于专利被侵权,已经对爱旭股份、爱旭股份的子公司、分销商在德国曼海姆地方法院提起了诉讼。

对于TCL中环所称的专利侵权,爱旭股份发布声明,表示不存在对该专利的侵犯。“针对该项诉讼,公司将积极应对,并与全球合作伙伴紧密协作,共同捍卫我们的正当权益。基于诚信透明的原则,公司将及时公布此项诉讼的进展。”爱旭股份表示。

光伏市场走到电池技术迭代转折点

在过去数年里,PERC电池技术一直是光伏行业主流。但是当前,光伏市场已经走到新一代电池技术迭代的转折点,正向TOPCon、HJT和BC(或IBC)等电池技术方向迈进。

这次产生纠纷的帝尔激光与海目星,均经营激光设备,并都在新一代光伏技术领域进行布局。

近期投资者交流活动中,海目星表示,截至今年11月,公司TOPCon SE设备市占率约为

9月国内手机出货量劲增59%

单月数据创2022年以来新高

同比微增0.3%,占比高达95.6%。此外,智能手机新机方面,9月上市32款,同比增长14.3%,占比76.2%;1至9月累计上市新机量为279款,同比增长8.6%,占比83.3%。这一系列数据表明,智能手机在市场上持续保持着强劲的表现。

手机市场已经回温?

单月出货量同比增长59%,这是中国信通院统计数据中近一年来的最高增速。手机市场是否已经回温?

从其它机构的9月数据来看,部分厂商如华为因为强劲新品的发布的确出现了明显增长,但更多品牌则呈下滑态势,没有出现大规模复苏迹象。

例如,机构BCI公布的数据显示,2023年9月3日至10月1日期间,中国市场手机激活量为1925万台,同比下滑2%。其中,华为手机的激活量超过310万部,同比增长65%;荣耀、小米与一加也出现了不同幅度的增长;苹果、OPPO与vivo在下降。

从整个三季度来看,Canalys的报告显示,中国智能手机市场出货量同比下降5%。

Canalys高级副总裁彭路平分析称,中国信通院的统计口径主要是新机入网数据,是手机发售前的一道必经程序。一般入网后一到两个月内才会有渠道出货和激活,今年8-9月入网的新机数量大幅上涨,是因为10-11月集中上市的新机较多。

中国信通院发布的最新数据显示,2023年9月,国内市场手机出货量3327.7万部,同比增长59.0%,其中,5G手机2871.7万部,同比增长90.1%,占同期手机出货量的86.3%。从9月出货量环比变动幅度来看,国内市场手机出货量与5G手机出货量环比增幅分别高达75.28%、83.55%。9月单月手机出货量数据已创下2022年以来的新高。

智能手机表现强劲

数据显示,9月,中国市场5G手机上市新机型增幅显著。当月,中国国内手机上市新机型42款,同比增长23.5%,其中5G手机20款,同比增长33.3%,占同期手机上市新机型数量的47.6%。1-9月,上市新机型累计335款,同比增长9.8%,其中5G手机153款,同比下降1.9%,占同期手机上市新机型数量的45.7%。

在国内产品品牌手机方面,2023年9月出货量达到24946万部,同比增长36.1%,占比高达75%。上市新机型数量为41款,同比增长36.7%,占比更是高达97.6%。然而,在1至9月的累计数据中,国内产品手机出货量略有下降,同比降低3.9%,占比81.4%。但上市新机型数量却呈现增长势头,达到307款,同比增长10.4%,占比91.6%。

就智能手机而言,2023年9月出货量为3193.4万部,同比增长60.9%,占比96%。1至9月的累计数据显示,智能手机出货量为1.92亿部,