

消费电子“拥抱”汽车 产业链乘智能“东风”

中国消费电子企业正加速跨界拥抱新兴的智能汽车业务。11月26日晚,长安汽车公告,公司拟投资华为新设的汽车智能系统公司,后者将逐步向其他车企开放股权。11月28日,华为和奇瑞合作的智选车业务首款轿车智界S7将举行全场景发布会,推出系列新产品。11月30日,覆盖魅族手机业务的星纪魅族集团将发布智能汽车座舱操作系统。小米集团负责人也在日前透露了小米汽车的最新进展。

业内专家表示,消费电子和智能汽车的融合发展,有望激发中国智能汽车产业链企业发展的新机遇。

华为小米魅族抓紧“上车”

根据长安汽车与华为于11月25日在深圳签署的《投资合作备忘录》,经协商,华为拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务。华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方将有意投资该公司,并与华为共同支持该公司的未来发展。目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放股权,成为股权多元化的公司。

华为有关人士日前确认,根据公司和奇瑞的计划,11月28日将在上海举办双方合作的智能新能源车智界S7及全场景发布会。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东此前表示:“智界S7将首发华为多项‘黑科技’,且技术能力领先整个行业至少一代。”据悉,包括华为“巨鲸”800伏高压电池平台、华为“途灵”智能底盘等配置都将搭载在智界S7上。

在第二十一届广州国际汽车展览会上,华为智选车模式升级为“鸿蒙智行”并首次参展,布局上包含和赛力斯合作的问界汽车以及和奇瑞合作的智界汽车。余承东现身“鸿蒙智行”展台并透露,继问界、智界之后,还将有两个“界”,分别来自华为和北汽蓝谷、江淮汽车合作的成果。

11月30日,2023魅族秋季无界生态发布会将在武汉举行。星纪魅族有关负责人透露,除了魅族21旗舰手机外,还将发布自主研发的Flyme Auto汽车智能座舱操作系统,打造促进手机汽车融合发展的“手机域”,新的智能座舱操作系统将使得汽车和手机之间实现无感连接,完成数据的互通、网络和硬件的共享等。

“小米入局汽车赛道,确实有非常高的目标,希望花15年至20年时间,进入世界前五,这是非常宏大而具有挑战性的目标。”小米集团总裁卢伟冰近期透露,小米汽车2024年上半年量产目标不变,整体进度符合预期,马上要进行第二次冬测。

小米集团财报数据显示,2022年小米在智



能电动汽车等新业务上的研发投入已经达到31亿元,2023年前三季度估计已达40亿元。

伴随巨额投入,小米汽车上市节奏也在加快。虽然小米汽车的价位目前尚未确定,据接近小米汽车的人士透露,小米汽车日前在北京、上海、广州已经邀请汽车车评人小范围实车品鉴,征求对产品的意见建议,相关车评人均签署保密协议。招聘平台显示,小米正开设多个汽车销售类相关岗位,在北京、上海、南京等地招聘新能源汽车销售主管、小米汽车门店店长等。

11月15日,工业和信息化部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),两款小米牌汽车正式亮相,企业名称为北汽汽车集团越野车有限公司。入列申报目录,意味着小米汽车拿到了“准生证”。

不过,对于小米汽车取得“准生证”的方式,有汽车行业分析师表示,这属于曲线变通方式。国内新入局公司取得汽车生产资质主要有两类方式:一是收购汽车品牌或走代工路线,如前期的小鹏汽车和海马汽车合作;二是通过自建工厂获得资质,如理想汽车的前身车和家。而小米汽车虽然在北京通州已有自建工厂,但申报企业却是北汽越野车,这是在曲线拿“准生证”,可看作旨在缩短周期让新车尽快上市的变通之举。

融合发展大趋势已经形成

业内专家表示,华为、小米、魅族等抓紧推出智能汽车创新业务,意味着传统手机消费电子和智能汽车融合发展的大趋势已经形成。

“吉利系”公司星纪魅族被业内认为是汽车和手机的跨界代表。11月16日,星纪魅族确认已完成A轮融资,这是其短期内完成的又一笔融资。加上上半年完成的天使+轮融资,2023年星纪魅族已累计融资20亿元,投后估值超100亿元。

吉利控股集团董事长李书福表示:“汽车智能化前景广阔,通过布局手机业务,消费电子产业与汽车产业深度融合,跨界打造用户生态链,可以实现超级协同。”

政策产业两端发力 人形机器人量产提速

2023年年末,风靡科技圈、资本圈的人形机器人,突然同时在政策产业两端发力。那个不期而至的“量产时点”,似乎比很多行业参与者的想象还要更早。

近日,人形机器人研发企业傅里叶智能对外透露,公司自9月启动的量产人形机器人GR-1预售以来,已经对部分订单进行了交付。

此外,该公司还发布了“人形机器人GR-1量产如期而至”视频,正式宣布公司GR-1“量产时点”的到来。

作为国内领先的人形机器人企业,傅里叶智能可能是首个完全喊出“量产”“预售”“交付”的人形机器人企业。

虽然在产品功能与规格上,GR-1功能在其他同行产品发布之前尚难评估,但其进展之迅速,已经开始挑动着同为从业者的神经。

“产业界及资本市场对于人形机器人产业化落地的预期进一步升温。”国泰君安证券近日在研报中表示。

量产之声此起彼伏

从概念诞生到落地,人形机器人似乎比许多“黑科技”都要快。

2022年10月1日,搭载着特斯拉自研自动驾驶系统的特斯拉Optimus人形机器人首次亮相特斯拉“AI Day”,一时间技惊四座。

2023年11月,特斯拉Optimus人形机器人被曝正在进行行走测试,并将在明年开始在特斯拉工厂内进行实用性测试,但其具体“量产时点”迟迟未从官方口中得到证实。

Optimus无疑是人形机器人行业中关注的焦点,但行业却不是特斯拉一家的“独角戏”。

在海外,亚马逊宣布已经在位于萨姆纳的BF11运营中心测试Digit双足机器人,并计划让其与人类员工、75万个ARM移动机器人一起协同工作。

而他们所测试的机器人并非自研,其来自Agility Robotics——在今年9月,Agility Robotics成为了全球首个明确向外宣布年产1万个高科技机器人的企业。公司的新厂“RoboFab”将设置在俄勒冈州。

Agility Robotics的联合创始人兼CEO达米恩·谢尔顿表示:“我们的工厂开业标志着机器人发展史上的一个关键时刻:商业化人形机器人批量生产时代的到来。”

量产配套送样频频曝光

春江水暖鸭先知。

在产业链端,人形机器人不断传出的“送样”信息,似乎也昭示着试产量产的进度超出一部分人的预期。

其中,近日一则为华为为人形机器人配套送样的信息尤其惹人关注。

今年6月,华为公司被曝设立机器人公司“极目”。有分析人士指出,华为意欲借助智能云平台的方式进入人形机器人领域,其与华为汽车智选模式似有异曲同工之处。

然而,有业内消息传出,华为极目目前也在筹备自制的人形机器人,且正与部分A股机器人配套企业接触送样。

市场流传的一份华为专家纪要内容显示,华为接触的送样企业,包括提供滚珠丝杠的秦川机床、鼎智科技,供应高性能减速器的绿的谐波、双环传动,供应伺服电机、空心杯电机的汇川技术、江苏雷利,供应传感器的昊志机电、八方股份等公司。

包括前述公司在内,A股明确送样配套人形机器人高价核心部件的企业不下14家,有望与人形机器人产业结缘的企业不下百家,且名单正在不断变长。

“手机作为一个终端,汽车的智能座舱作为一个终端,这是未来人们生活的两个重要智能终端。”星纪魅族集团董事长、CEO沈子瑜对记者表示,消费电子领域的代表手机和智能汽车之间的融合发展趋势已经非常明显,两大产品将占据用户大量的时间和流量,掌握好汽车手机联合生态的创新企业,将在未来发展中获得巨大优势。

有汽车行业分析师表示,相比在生产资质方面的妥协,小米汽车在零部件产业链企业选择上并没有妥协。工业和信息化部最新公示显示,小米汽车将推出弗迪磷酸铁锂电池、宁德时代三元锂电池两个新能源动力电池版本,车型分为SU7(Speed Ultra)、SU7 Pro和SU7 Max三个版本,其中高配车型将配备激光雷达、双电机四驱等。

弗迪是比亚迪旗下电池企业。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,宁德时代10月在国内动力电池累计装车量方面以42.81%的份额排名第一,弗迪动力电池的装车量则以26.23%的份额排名第二。

资深汽车行业分析师梅松林分析称,刚起步的小米汽车最核心部件花落宁德时代和弗迪,可以看出小米在造车供应链上选择合作伙伴的思路,做大做强做好铺垫意图明显。

在小米汽车目录曝光后,奥特佳、天奇股份、双林股份等产业链上市公司确认获得了小米汽车订单,覆盖热管理、内饰等细分领域。值得注意的是,上述公司也是华为智能汽车的零部件供应商,在各自的细分领域处于相对领先地位。上海一家主流汽车空调零部件公司负责人向记者透露,和小米汽车的供应合同已经敲定。

此外,作为消费电子“果链”龙头的立讯精密已经与奇瑞控股等签署《战略合作框架协议》,立讯精密将把公司多年来在消费电子领域积累的技术与客户资源跨界赋能奇瑞。业内人士认为,这意味着立讯精密希望更多参与智能汽车业务,切分传统消费电子以外的“新蛋糕”。

据《上海证券报》

而颇有意思的是,就在今年10月份,部分前述企业仍然在向外界传达“正在观望,尚在研发,积极关注”等信息。

“我们也在积极关注人形机器人送样的各种进展。”某减速器厂商近日表示:“我们也并非时刻能关注到行业的进展,因为现在一切的进展都很快。但是我们已经在积极准备了,现在是‘等风来’的时刻。”

商业化新品快速迭代

在规模化量产的时间点上,国内官方给出的指引似乎也并不遥远。

据11月2日工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》,国内人形机器人明确2025年实现批量生产、2027年综合实力达到世界先进水平的目标。

根据高工机器人研究所预测,人形机器人市场有望在2026年的服务型机器人中的渗透率达到3.5%,市场规模超20亿美元。并且在高速发展下,这个数字于2030年前后会达到200亿美元。

在国内,人形机器人企业也在加快新品发布流程,试图赶上上海外。

如国内人形机器人企业开普勒在11月17日宣布,开普勒先行者系列通用人形机器人正式面世,型号包括先行者K1、先行者S1和先行者D1三个型号,规划应用于教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、高危作业、户外作业等场景。

据悉,该款机器人身高178厘米,重量85千克,智能灵巧手共有12个自由度,全身拥有40个关节自由度,具备视觉感知识别、手部灵活操控、复杂地形行走、手眼协同操作、智能规避障碍、强力负重搬运、智能交互沟通等功能。

另外,部分知名头部人形机器人企业正研发能够实现高度商业化应用人形机器人,预计新品将在年内发布。

供稿:《21世纪经济报道》

ITMT 快报

2022年中国数据交易市场规模达876.8亿元

《2023年中国数据交易市场研究分析报告》近日发布。报告显示,2022年,中国数据交易市场规模达876.8亿元,在全球的占比为13.4%,在亚洲的占比为66.5%。

根据报告,得益于政策环境、经济环境的支持,中国数据交易行业在过去两年内经历了快速增长的发展阶段,预计未来3年至5年,中国数据交易市场仍能保持较高速增长,2025年,中国数据交易市场规模有望增长至2046亿元。

中国数据资源应用场景丰富,金融、互联网、通信、制造业、医疗健康、交通运输和教育等细分行业对于数据产品的应用需求均呈现上升趋势,且未来交易规模有望进一步扩大。

根据2022年的数据,金融行业是中国目前最大的细分行业数据交易市场,占比达35%;其次是互联网行业,占比约为24%。

未来,随着数据确权、数据分级分类等相关利好政策的推动,中国各类数据产品在各行各业的应用价值有望被进一步开发。

另外,根据当天发布的“数据要素市场发展指数”,目前中国各地数据发展各有特点,上海在数据要素市场建设上“领跑”,北京的国企、央企数据资源丰富,广东是数据跨境流动的先行者,杭州、宁波提供了丰富的数据应用场景,还有一批“加速成长型城市”也在挖掘数据的经济潜力。

据悉,目前全国已运营和正筹备中的数据交易机构共88家。其中,上海数据交易所自2021年11月25日成立以来,以建设国家级数据要素市场为使命,直面数据要素资源化、产品化再到资产化过程中的挑战,不断寻找破题路径。

综合

三季度中国折叠屏市场 荣耀出货量升至第一

当前,智能手机市场正面临前所未有的变革。在这个过程中,折叠屏以其独特的形态和高效的使用体验,逐渐受到消费者的青睐。荣耀作为国内领先的智能手机品牌,凭借创新设计和出色的产品性能,正在重新定义折叠屏市场。

昨日,Omdia发布研究报告,中国折叠屏市场持续呈现高速增长趋势。报告数据显示,第三季度,折叠屏在中国的出货规模超过170万台,同比增长77%,环比增长46%。这一增长得益于各品牌在折叠新品上的持续创新。报告指出,荣耀Magic V2以其多项领先的升级吸引了大量市场需求,帮助荣耀在第三季度以28%的市场份额,夺得出货量第一名,与去年同期折叠屏出货量相比,增长了17倍。

11月23日晚间,荣耀100系列发布会上。荣耀终端有限公司CEO赵明宣布,今年以来,荣耀自有产线折叠屏产量累计突破了100万台。其中,近8成产量来自荣耀今年7月中旬发布的全新折叠产品——荣耀Magic V2。这款创新产品凭借极致轻薄尺寸,获得了市场的高度认可。

自今年7月以来,荣耀陆续推出了三款全新的折叠屏,包括荣耀Magic V2、荣耀V Purse和荣耀Magic Vs2。这些产品不仅在形态和性能上有所突破,还通过新材料和新工艺的应用,实现了轻薄化设计,解决了消费者购买折叠屏在屏幕、续航、重量等方面的主要痛点。荣耀折叠屏能够在短时间内完成三连发,这本身就彰显了荣耀强大的前沿技术积淀。

综合

全球首款背接触微米光伏电池问世

加拿大渥太华大学领导的国际科研团队,研制出全球首款背接触微米光伏电池。与传统太阳能技术相比,新型电池的厚度仅为一根头发丝宽度的两倍,有望将能源生产成本降为原来的四分之一,为电子设备领域迈入小型化奠定了基础。

相较其他光伏电池,背接触电池正面无栅线,正负极全部挪到了电池背面,有助于吸收更多太阳光,产品外表美观,适合于户外和工商业屋顶等使用场景,有利于在分布式市场推广。

研究人员指出,这些微米光伏电池具有显著的特性,其尺寸极小,阴影效应降低了95%。阴影效应指太阳能电池若有遮挡物挡住部分光线,就会产生阴影,阴影部分产生的电流会比正常光照下的电流要小很多,会降低太阳能电池的发电效率。

背接触微米光伏电池有望在多个领域大显身手,可使电子设备变得更紧凑,也可推动人们研制出用于太空探索的轻型核电池,以及用于电信和互联网的小型设备等。这一技术突破有望带来更便宜、更强大的太阳能电池,加速能源转型。

据《科技日报》