

今年中国智能手机增速将超全球均值

国产品牌有望打造手机智能系统第三极

2024 年将是中国手机行业自研技术收获的一年。

手机是消费电子市场的核心产品,以科技为核心竞争力,国内手机厂商步步为营,以破釜沉舟的勇气加大自研技术投入,引入 AI 大模型等前沿技术,并独立打造出中国的操作系统,这些都将在 2024 年赋予手机行业更多价值,驱动手机市场逆势上扬。因此,更有不少业内人士预计,在强大技术支撑下,2024 中国智能手机市场增速将超全球均值。

技术格局:原生系统“扩圈”

据记者观察,当下各手机厂商的“卷”已呈现白热化趋势,而“卷”的焦点不在价格或外观,而在技术,各家均投入重金,投入研发。其中,国内手机厂商的自研科技更是表现抢眼,操作系统、AI 大模型等都是重点投入的技术核心。在 2024 年,国内手机厂商自研技术的竞争力将得到更充分的释放。

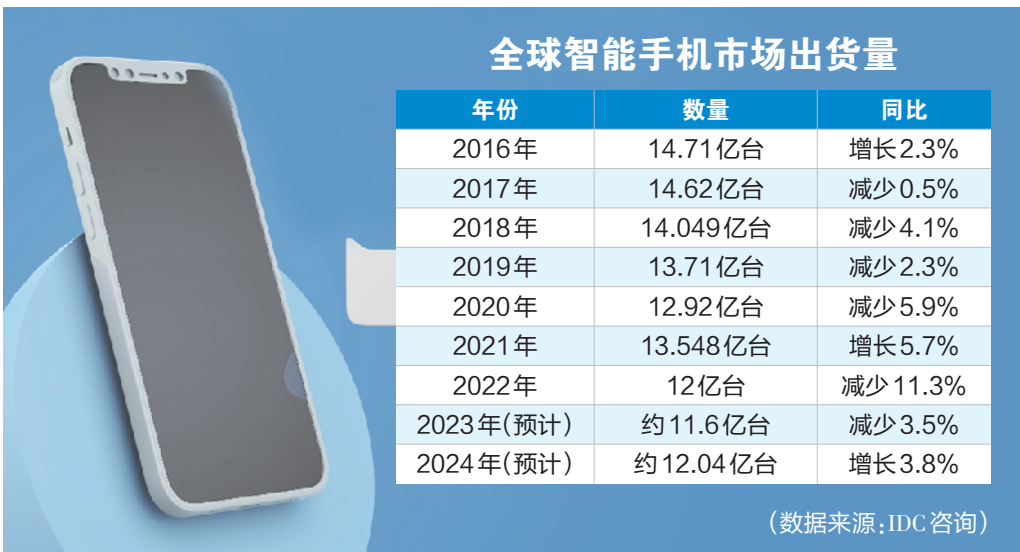
将 AI 大模型更广泛地引入手机端侧是 2024 年国内手机厂商的一个技术比拼重点,更高能级和更强参数的 AI 大模型被引入手机里。一开年,OPPO 就已推出了全球首个“端侧应用 70 亿参数大语言模型”的手机,让手机更准确理解、高效识别人机对话内容;华为、vivo、小米等在 AI 手机大模型方面的投入也是不遗余力,2024 年预计会有更多国内手机新品有 AI 大模型加持。

科技市场独立分析机构 Canalys 预测显示,2024 年,智能手机总出货量中,或将有不到 5% 为 AI 手机,这意味着 AI 手机的出货量将达到 6000 万部。在这之中,国内手机厂商的贡献力不容小觑。

技术之战即是生死之战。vivo 品牌副总裁贾净东表示,要通过长期的技术累积与创新来巩固市场地位,他预测受市场整体规模缩减影响,竞争将日益加剧,未来几年内可能会有主流品牌因无法承受激烈的市场竞争而退出市场。

今年,iOS、安卓两分天下的操作系统格局将被正式打破,“纯血鸿蒙”原生操作系统“扩圈”更将大跨步进行。根据华为公司的规划,HarmonyOS NEXT 有望在第一季度向所有开发者开放,将与安卓不再兼容,仅支持鸿蒙内核以及鸿蒙系统应用。从最初兼容安卓到自成一派,这也意味着 iOS、安卓操作系统之外的第三极将在 2024 年正式确立。

据悉,华为已官宣将于 1 月 18 日举行鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 的进阶新篇章。自去年 9 月 25 日华为正式对外宣布启动 HarmonyOS NEXT 计划以来,国内互联网大厂和头部企业就纷纷宣布启动鸿蒙原生应用开发,目前已经有数百家头部合作伙



伴加入。

“华为今年将实现鸿蒙生态的历史性跨越。”华为轮值董事长胡厚崑表示。华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东也认为今年是原生鸿蒙的关键一年,要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。

据 IDC 预计,2026 年中国物联网设备连接数量达 102.5 亿台。16% 市占率是操作系统的生死线,该机构保守估计,华为鸿蒙市占率 2026 年若达到 16%,接下来两年将有 16 亿台物联网设备接入鸿蒙生态。

不过,要构建生态并非易事。除了吸引合作伙伴快速加入以外,如何让生态发挥更大效益才是稳固联盟的关键,相关人才是否能快速补缺也是有待解决的问题。

市场销量:将迎小复苏周期

综合各研究机构的预测,可预见 2024 年手机的总体曲线的两大特征:一是市场将迎来小复苏周期,二是中国智能手机市场增速将超越全球均值。

一方面,根据 IDC 咨询的数据统计,全球智能手机市场出货量在 2016 年出现了历史峰值的 14.71 亿台;2017 年至 2020 年出现了连续下跌;2021 年虽然恢复性增长到 13.55 亿台,但随后两年仍继续下探;2024 年预计同比增长超 3%。

Counterpoint 数据显示,去年第四季度出货量同比增长 3%,达 3.12 亿台,已见抬头趋势,随着库存调整接近尾声,预计 2024 年智能手机出货量将同比增长 3%,呈现相对健康的态势。

另一方面,回到中国智能手机市场,从去年下半年的市场表现来看,市场信心已明显增强。根据供应链消息,华为、荣耀及传音 2024 年智能手机出货目标积极,初估三家合计将新增 7000 万至 8000 万部,相当于全球手机市场约 5% 比重。IDC 咨询预计,2024 年中国智能手机市场出货量将达到 2.87 亿台,同比增长 3.6%,未来几年出货量将保持稳定。

值得关注的是,折叠屏手机将是 2024 年拉动

手机行业逆转颓势的一个重要突破口。随着铰链、屏幕等主要零配件成本的下降,折叠屏“重、贵、厚”的痛点将有望被打破。

“折叠屏手机会是整个手机行业发展的重点。”IDC 中国高级分析师郭天翔说。目前折叠屏手机的销售价格超过 5000 元,随着产品增多,技术成熟,横折产品有望下降到 4000 元至 5000 元的价格段,而更多竖折产品将会进入 3000 元至 4000 元价格段。

出海新机:部分市场智能机未普及

据估算,如今手机用户的换机周期已从多年前的 18 个月延长到三年左右。在换机频次下降的背景下,如何提振手机消费呢?

据记者观察,2024 年,手机厂商将投入更大的力量开拓新兴市场。“OPPO 的海外销售占比已超 60%,在 20 个国家和地区的市场份额排名前三。”开年的第一场手机发布会上,OPPO 首席产品官刘作虎说。vivo 执行副总裁、首席运营官胡柏山更预测:“今年国内手机行业企稳,而海外对手机的需求还会增加,整个手机行业会往上走。”中国企业扬帆出海,有望觅得一片新天地。以中国、中东和非洲、印度等为引擎的新兴市场,为全球智能手机市场带来了新活力和新希望。

2023 年度,通过持续开拓新兴市场以及推进产品升级,传音业绩预告显示预计实现营业收入约 621.22 亿元,同比增长约 33.32%。除了持续保持在非洲市场的领先优势外,据 Canalys 的数据,2023 年第三季度传音在中东的市场份额跃升至第二位,年增长率达 130%,在东南亚和拉丁美洲的市场份额排名第四,年增长率分别为 69%、159%。

对此,传音在回复本报记者采访时表示,非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场拥有庞大的人口基础、人口结构比较年轻,区域经济发展增速快于全球,加上目前很多新兴市场仍处于“功能机向智能机切换”的转换趋势中,智能手机市场发展空间广阔。

据《广州日报》陈薇薇/文

► 业界简报

全球电动电池装车量 去年前 11 月增 41.8%

青财经日报/首页新闻讯 近日,韩国知名研究机构 SNE Research 公布了全球动力电池市场的新一轮统计数据。2023 年 1—11 月,全球登记的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池装车量约为 624.4 吉瓦时,比 2022 年同期增长 41.8%。

从 2023 年 1—11 月全球动力电池装机量前十名企业来看,中国企业占据 6 席,分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技。孚能科技替代了欣旺达入榜。

2023 年 1—11 月,6 家中国电池企业市占率达 63.7%,较 2023 年 1—10 月市占率增加 0.4 个百分点。其中,宁德时代和比亚迪市占率之和依然过半,达到 53.1%。

在前十名企业中,2023 年 1—11 月,宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能的市占率同比均有所增加;LG 新能源、孚能科技的市占率与 2022 年同期持平;日本松下、韩国企业 SK on、三星 SDI、国轩高科的市占率同比均下滑。

2023 年 1—11 月,宁德时代以 233.4 吉瓦时装车量位居榜首,同比增长 48.3%,市占率为 37.4%,比 2022 年同期增加 1.7 个百分点,比 2023 年 1—10 月增加 0.5 个百分点。

无需蓝牙和 Wi-Fi 苹果“隔空投送”专利获批

青财经日报/首页新闻讯 未来 iPhone 之间的通信可以不再依赖蓝牙和 Wi-Fi。根据苹果最新获批的“隔空投送”(AirDrop)技术专利显示,苹果正计划使用 Li-Fi(可见光无线通信)传输数据。

苹果公司近日获得了一项名为“用于便携式电子设备的定向自由空间光通信系统中的光学结构”的技术专利,该专利提到了“利用这个光通信系统改善数据传输”的相关内容。

该专利信息显示,只要两台设备距离很近,且处于相互对准的状态,光通信要比传统的 Wi-Fi 或者蓝牙更安全,更快速。相比较 Wi-Fi、NFC 和蓝牙等传统设备到设备数据通信协议,Li-Fi 可以提高数据传输速率、提高数据传输隐私性和提高数据传输安全性。

另外,苹果公司表示,除了手机、平板电脑、笔记本电脑和台式机之外,该专利还可适用于航空、航海、潜水艇或陆地车辆控制设备或网络设备。

钉钉联手小冰公司 推一键定制数字人服务

青财经日报/首页新闻讯 近日,钉钉与小冰公司达成合作,共同推出一键定制数字人服务。目前钉钉已接入小冰数字人,用户可通过钉钉发放的邀请码免费参与数字人内测,在钉钉生成专属的数字人视频并发布于钉钉视频号。

据悉,依托小冰的大模型小样本技术,用户只需用智能手机采集 3 分钟视频数据、10 段音频数据,经过数小时训练,即可创建自己的专属数字人。结合小冰的全新第三代深度神经网络渲染(XNR)、新一代神经网络语音合成等技术,数字人的声音、面容、表情、肢体动作都实现了栩栩如生的效果,整体自然度达到与真人难以分辨的程度。

同时,小冰为用户提供了完整的数字人生产平台,内含灵活易用的可视化工作台、多场景模板以及完善的企业组织管理功能,帮助用户随时随地进行高效便捷的视频创作。

病毒样颗粒充当运输载体 先导编辑可恢复动物视力

先导编辑是一种通用的基因编辑形式,可纠正大多数已知的致病基因突变。日前,美国麻省理工学院与哈佛大学布罗德研究所的科学家设计了类似病毒的颗粒,以足够高的效率将先导编辑器传递给小鼠细胞,以治疗遗传疾病。

团队采用了他们之前设计的工程病毒样颗粒(eVLP),以携带碱基编辑器。碱基编辑器是另一种在 DNA 中进行单字母变化的精确基因编辑器。

研究人员此次重新设计了 eVLP 以及部分先导编辑蛋白和 RNA 机制。与之前提供碱基编辑器的 eVLP 相比,新系统将人类细胞中的编辑效率提高了 170 倍。该团队纠正了遗传导致失明的小鼠模型中的两种致病基因突变,部分恢复了它们的视力。据《科技日报》张梦然/文

产业化落地在即 人形机器人超预期演进

近日,两大特斯拉汽车配套供应商拓普集团和三花智控接连公布总规模逾百亿元的机器人生产基地投资计划,被业界认为是人形机器人商业化进程临近的标志性事件。

在千行百业数字化转型的需求牵引下,作为人工智能(AI)新明星的人形机器人吸引了包括小米、字节跳动等在内的重磅玩家入局。IPO、技术加码、产品迭代、重磅投资……在 2024 年开启之际,人形机器人新蓝海便掀起阵阵巨浪,带领着一众玩家涌入通往下一个科技时代的黄金赛道。

大模型助力下的拐点

特斯拉 A 股产业链上,两笔重磅投资几乎同时现身,总规模超百亿元。

1 月 4 日,拓普集团公告,与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》,公司拟投资 50 亿元,建设机器人核心部件生产基地。此次投资建设机器人电驱系统研发生产基地,可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产。

此前一日,热管理龙头三花智控及其控股子公司与杭州钱塘新区管委会签订投资协议书,计划总投资不低于 50 亿元。其中,公司拟在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目,计划总投资不低于 38 亿元。

投资是否涉及人形机器人,两家公司目前均对记者保持缄默。不过,一方面,两家公司都是特斯拉在华配套供应商,另一方面,从金额和体量上,投资规模仅通过工业机器人或难以消化,因此,不少业内人士将两项计划指向了针对人形机器人领域的前瞻性布局。

这牵引出人形机器人今年或迎来产业化破题关键节点的市场判断。此前,特斯拉发布二代擎天柱 Optimus 机器人视频,市场就给出判断:相比 Atlas 百万美元的造价,Optimus 可能降至数万美

元之内,说明人形机器人有大规模量产的可能。

人形机器人的勃兴,以及量产预期的浓烈,很大程度上来自于 AI 大模型的爆发,尤其 AI 大模型底层能力的突破显著推动了“具身智能”这一前沿技术的发展,与人形机器人技术相结合,催生了更多可能性。

“人形机器人在全球范围内已经做了数十年,但距离落地应用始终还很遥远。随着 AI 大模型底层能力的突破,讯飞看到了大模型在人形机器人上的应用潜力并决定开始布局。”科大讯飞人形机器人总负责人季超表示。

季超团队在 2022 年就看到大模型在通用 AI 方面的惊艳表现,开始思考机器人在通用 AI 底层能力的突破上会发生哪些变化。大模型具备诸如语言理解、逻辑推理、多模态等高阶能力,可以让机器人拥有更加聪明的“大脑”,具备理解和规划的“脑力”,而人形机器人兼顾移动和操作基本功能,且形态最适配长期以来以人为中心的环境,具有很好的通用属性。这被视为通用 AI 最理想的载体之一,这也是科大讯飞在 2022 年决定研发人形机器人的重要原因。

去年 10 月,科大讯飞人形机器人产品正式亮相,这是业内首个集成全自主国产星火认知大模型的具身智能人形机器人,复杂任务拆解准确率达 95%,开放场景物体识别成功率达 85%。科大讯飞还发布了以人形机器人为牵引,推动“视觉-

语言-动作”多模态具身智能大模型的长期战略目标。

到2025年中国人形机器人实现量产

按照此前主管部门规划,到 2025 年,中国人形机器人创新体系初步建立;整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产;其中还明确,提高人形机器人上的应用潜力并决定开始布局。”科大讯飞人形机器人总负责人季超表示。

对于 2024 年人形机器人市场,此前市场普遍认为,人形机器人技术层面还停留在初级阶段,行业整体处于发展初期,商业化进程面临成本、可靠性和功能实用性等多重考验。

不过,从拓普集团和三花智控等诸多公司动作来看,一些变化正在出现,人形机器人量产及产业化落地,有望超出此前预期。

2023 年最后一个交易日,优必选登陆港交所。上市仪式上,人形机器人优悠踏着台阶走上舞台,将锣锤递给优必选董事会主席,另一位人形机器人 Walker S 则是首次亮相,手持另一个锣锤,一起敲响开市锣。这是人类历史上首次由人形机器人敲锣的上市仪式。

近期诸多迹象表明,部分公司的人形机器人产品已经锁定场景验证。中国电科 21 所研制的人形机器人预计今年一季度投入到智慧物流生产场景中做应用验证,在应用中去发现问题。智元机器人高管曾透露,公司商业化落地首先瞄准的是智能制造场景,比如汽车制造行业。此外,还有一些公司试图在清洁行业或家庭智慧养老找寻落地机会。

有机构分析师认为,在产业积极探索商业化路径方面,智能制造或将成为人形机器人大规模应用的领域,长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一,2024 年人形机器人或迎来规模商业化元年。

据《证券时报》王小伟/文