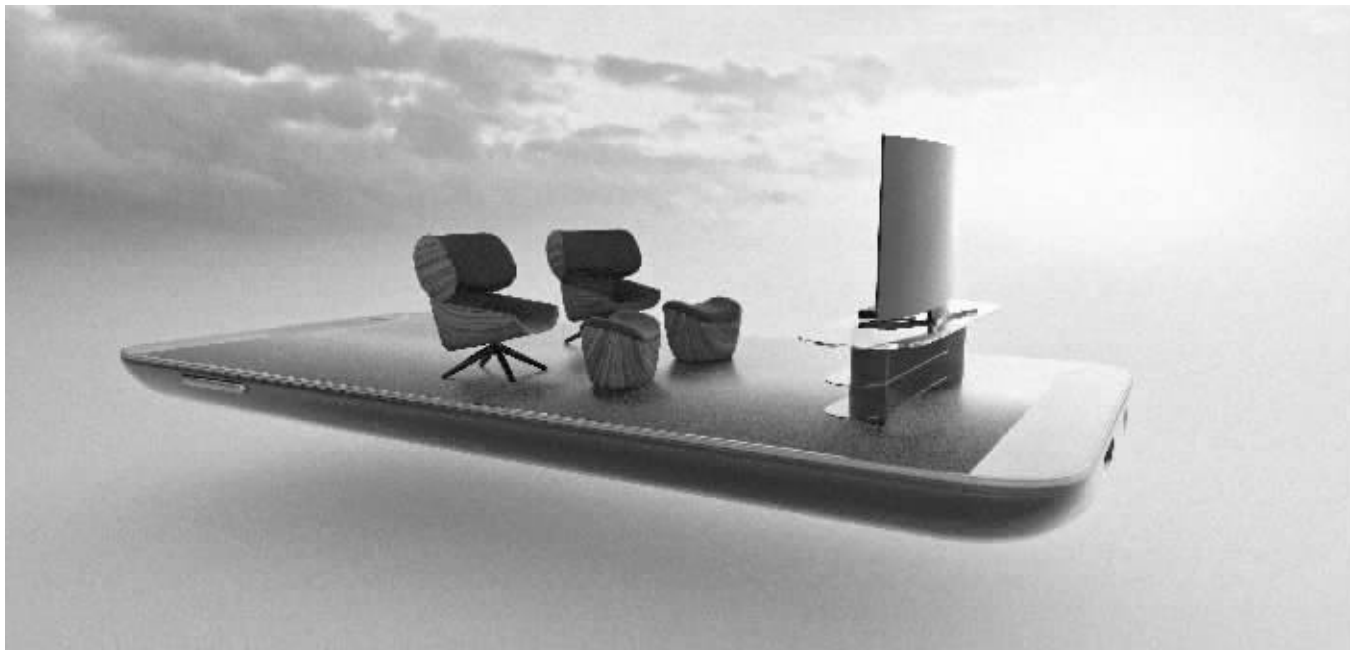


消费电子AI时代启幕 行业迎巨变

2月20日,OPPO举办AI战略发布会,宣布将正式进入AI手机时代,并公布AI手机新成果。魅族、小米、联想集团等主流硬件厂商也在持续落地“All in AI”计划。数据显示,到2024年底,内置生成式人工智能的个人电脑和智能手机的全球出货量预计实现两亿台规模。消费电子产业的AI时代启幕。

机构人士认为,投资高端细分市场的人工智能设备将成为各大消费电子品牌2024年的战略方向,持续看好AI硬件创新和生态落地,驱动消费电子销量提升及产业链复苏。

● 本报记者 彭思雨



视觉中国图片

硬件全面拥抱AI

在OPPO的AI战略发布会上,OPPO正式发布1+N智能体生态战略,由AI超级智能体和AI Pro开发平台组成。此前,OPPO在除夕当天将超过100项AI实用功能推送至10余款手机系列,包括OPPO Find X7系列、Find X6系列、Reno 10系列、一加11系列等。

自2023年大模型浪潮开启,手机、电脑等一批消费电子硬件企业密集下场,挖掘AI与硬件融合的巨大市场潜力。

继推出搭载自研70亿参数规模AI大模型的荣耀Magic 6手机后,2月19日,荣耀官微正式宣布,将在即将举行的MWC2024大会上正式发布旗下首款AI PC(人工智能个人电脑)产品荣耀MagicBook Pro 16。

“All in AI”成为多数消费电子硬件厂商的不二之选。OPPO首席产品官刘作虎表示,手机行业将进行全面的技术革新与生态重构。在硬件架构上,高效能的AI算力底座、模型库的管理优化以及智慧仿生感知能力将成为AI手机的标准;AI手机的操作系统通过内嵌智能体,将能高效地处理复杂任务,并能主动创作。同时AI手机将支持更敏

锐、更准确的自然语义理解,拥有更强大的自学习能力,可提供更符合直觉的多模态交互。

2月18日,魅族宣布进行战略调整,在“All in AI”的同时,将停止传统智能手机新项目的开发,全力投入“明日设备”(AI For New Generations)。

联想集团近日表示,联想正全面加强AI化转型,在AI技术驱动下,智能终端将内嵌个人智能体、个人大模型、本地知识库、应用接口,形成下一代AI OS,让个人智能体可进行跨设备的意图穿越,来解决并达成用户请求,加速实现更加智能的AI服务。联想已率先发布多款AI PC产品,实现PC业务升级。

早前,小米董事长雷军宣布,小米全面拥抱AI大模型,并表示手机端侧的大模型已经初步跑通,小爱同学也升级了AI大模型并开启邀请测试。

华为也在2023年8月宣布,手机系统接入盘古大模型,并发布内置AI大模型的华为Mate60系列手机。

逐渐成为市场主流

多家市场调研机构表示,AI PC和AI手机全球出货量将在2024年快速增长,AI手机出货量有望率先破亿。

Gartner日前预测,到2024年底,内置生成式人工智能的个人电脑和内置生成式人工智能的智能手机的全球出货量预计将从2023年的2900万台增加到2.95亿台。

IDC中国区总裁霍锦浩2月20日表示,大模型技术将推动手机进入AI时代,2024年全球新一代AI手机出货量预计达到1.7亿台,占全球手机市场的15%。中国市场AI手机份额也将迅速增长,到2027年,中国AI手机出货量将达到1.5亿台,占中国手机市场的51.9%。

国海证券表示,AIGC(生成式人工智能)的赋能可能会将二者带入全新的发展阶段。AIGC使手机朝着个人助理的方向发展。PC(个人电脑)早期能够普及正是因为其生产力工具的定位,AIGC能够帮助用户提高生产效率,因而AI PC顺势兴起。

霍锦浩认为,新一代AI手机将带来存储、屏幕、影像设备的硬件升级和成本提升,会推动智能手机平均售价进一步上升。

把握创新发展机遇

消费电子行业进入复苏状态。手机方面,市场调研机构Canalys日前报告显

示,2023年,全球智能手机出货量为11.4亿台,跌幅较2022年收窄至4%。个人电脑方面,Gartner数据显示,全球个人电脑2023年第四季度的出货量为6330万台,同比增长0.3%,在连续八个季度下降后首次出现增长。

无论是AI智能手机和个人电脑密集发售,苹果Vision Pro问世,还是在CES 2024期间爆火的全新AI硬件Rabbit R1,都创新拓展了AI与硬件融合的可能性,也成为吸引消费市场的法宝。

中航证券表示,各大手机厂商陆续发布AI大模型,并搭载高通、联发科处理器实现侧端AI的落地,开始向生成式AI手机进化。然而,AI如何真正融入手机,在手机现有功能的基础上做AI助力,使用户避免刻意唤醒即能享受到AI功能,这是AI手机突破的关键。

国海证券认为,AI PC和AI智能手机的创新发展需要解决三个问题。一是用什么加速推理?二是高规格大模型如何装载到设备里去?三是推理作为高功耗任务,设备的散热系统应当如何配合?因而,随着搭载在AI PC和AI智能手机上的模型规格不断提升,手机处理器性能释放可能会更加激进,这将带来电子产品散热方案的更新换代,以及相关上下游的投资机会。

折叠屏手机热销 出货量连续4年同比增超100%

● 本报记者 彭思雨

“我给人家换了两部新手机都是折叠屏!”2024年春节假期,在广东佛山工作的小郑在山西老家为自己的丈夫和父亲都购置了折叠屏手机。小郑告诉中国证券报记者:“我老公认为折叠屏方便,而我爸爸则还是看上了解叠屏的外观,认为携带方便与众不同。”

2月20日,IDC发布的最新手机季度跟踪报告显示,2023年,中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台,同比增长114.5%;自2019年首款产品上市以来,出货量连续4年同比增速超过100%。业内人士认为,全球折叠屏手机渗透率较低,折叠屏手机有巨大的市场空间,仍旧是2024年手机厂商竞争的重点。国产手机品牌加快推出新品会继续推动折叠屏手机市场的快速发展,相关产业链有望受益。

折叠屏连年畅销

这个春节假期,国产折叠屏手机销量大增。京东数据显示,京东年货节期间,折叠屏手机成交量同比增长100%。

IDC报告显示,2023年第四季度,中国折叠屏手机市场出货量约277.1万台,同比增长149.6%。2023年,中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台,同比增长114.5%。自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场出货量连续4年同比增速超过100%。

与此同时,国产折叠屏手机价格继续下探。IDC数据显示,2023年1000美元以上的折叠屏手机份额已经由一年前的81.0%下降到66.5%,同比下降14.5个百分点。除了整体成本的下降,折叠屏的产品相对而言售价更低,使2023年折叠屏售价的价格已经下探到400美元-600

美元价格段。

“价格确实便宜不少。”小郑对此深有体会,“2022年我就关注折叠屏手机,那时一部折叠屏手机价格都要上万元。而今年市场上,6000元以内的折叠屏手机变多了,可选择的余地变大了。”

业内人士认为,随着安卓厂商和上游供应链持续加大研发投入,硬件技术改进成熟,软件系统应用优化,消费者使用体验感不断提升。而价格的进一步下探,也使得更多消费者愿意尝鲜使用折叠屏手机。

国产品牌持续布局

国产折叠屏手机品牌依旧保持强势的市场占有率。IDC数据显示,2023年,华为、OPPO和荣耀三家国产手机品牌以37.4%、18.3%和17.7%分别位居中国折叠屏手机市场份额前三,其次是三星、

vivo、小米和联想。

根据Counterpoint的预测,2027年全球折叠屏手机出货量有望突破1亿部,2023-2027年平均增长率高达52.84%。

山西证券分析师杨晶晶认为,目前全球折叠屏手机渗透率不足2%,处于高速增长期。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升,与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量,显示模组和铰链相关设备也迎来利好。

上海证券表示,中国本土厂商已布局三折屏手机产品,折叠屏手机产业链有望持续延伸。

“折叠屏手机依然是各厂商2024年重点打造的产品,更多厂商的参与和更多产品的推出将会继续推动折叠屏手机市场的快速发展。”IDC中国高级分析师郭天翔表示。

证券代码:601905 证券简称:中金公司 公告编号:临2024-011

中国国际金融股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会的延期公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 2024年第一次临时股东大会延期后的召开时间:2024年4月19日
- 原股东大会有关决议: 2024年第一次临时股东大会(公告编号:临2024-007)
- 原股东大会审议事项: 2024年第一次临时股东大会(公告编号:临2024-007)
- 原股东大会召开日期: 2024年2月23日
- 原股东大会股权登记日: 2024年2月22日

序号	会议名称	股票代码	股票简称	股权登记日
1	A股	601905	中金公司	2024/2/19

二、股东大会延期原因

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”或“中金公司”)于2024年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中金公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-007),公司定于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会。

现因筹备会议工作安排需要,公司2024年第一次临时股东大会延期至2024年4月19日召开。本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定,现将股东大会(审议回购股份)的股权登记日(即2024年2月19日)登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例等情况公告如下:

截至2024年2月19日的前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司股份比例(%)
1	中国人寿	61,532,260	43.94
2	中国证券	19,960,000	14.25
3	展业云马投资管理(有限合伙)	15,486,260	10.95
4	平安基金	4,967,500	3.56
5	上海浦东发展银行股份有限公司	3,852,276	2.75
6	建信基金	420,200	0.30
7	英商	324,200	0.24
8	招商局	291,000	0.21
9	联储证券	259,400	0.19
10	招商局	259,400	0.19

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会
2024年2月20日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2024-008

浙江云中马股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(http://www.zsm.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-006)。

根据中国证监会《上市公司回购股份实施细则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定,现将股东大会(审议回购股份)的股权登记日(即2024年2月19日)登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例等情况公告如下:

截至2024年2月19日的前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司股份比例(%)
1	中国人寿	61,532,260	43.94
2	中国证券	19,960,000	14.25
3	展业云马投资管理(有限合伙)	15,486,260	10.95
4	平安基金	4,967,500	3.56
5	上海浦东发展银行股份有限公司	3,852,276	2.75
6	建信基金	420,200	0.30
7	英商	324,200	0.24
8	招商局	291,000	0.21
9	联储证券	259,400	0.19
10	招商局	259,400	0.19

特此公告。

浙江云中马股份有限公司
董事会
2024年2月21日

证券代码:603300 证券简称:通达电气 公告编号:2024-005

广州通达汽车电气股份有限公司关于诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:收到上诉状,二审暂未立案
- 上市公司所处的当事人地位:被上诉人之一(一审被告之一)
- 涉案的金额:约人民币342.93万元(不含可能存在的自2022年6月21日起的管理费及一审二审诉讼费、保全费、律师费、诉讼费保全责任保险等维权费用)。
- 因本案二审暂未立案,目前暂无法预计对公司本期或期后利润的影响,最终实际影响需以法院判决或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、诉讼的基本情况

此前,中国恒天集团有限公司(上诉人、一审原告,以下简称“恒天集团”)向天津恒天新能源汽车研究院有限公司(被上诉人、一审被告1,以下简称“天津恒天研究院”)、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司(被上诉人、一审被告2,以下简称“北京恒天鑫能”)、北京恒天鑫源投资管理有限公司(被上诉人、一审被告3,以下简称“恒沃投资”)、广州通达汽车电气股份有限公司(被上诉人、一审被告4,以下简称“通达电气”或“公司”)、深圳市赛为智能股份有限公司(被上诉人、一审被告5,以下简称“赛为智能”)、安徽金火神能源科技有限公司(被上诉人、一审被告6,以下简称“安徽金火神”)、安徽亚正投资有限公司(被上诉人、一审被告7,以下简称“安徽亚正”)、合肥国轩高科动力能源有限公司(被上诉人、一审被告8,以下简称“合肥国轩”)及经纬纺织机械股份有限公司(一审第三人,以下简称“经纬纺织”)提起了借款合同纠纷之诉。案件具体内容参见公司于2022年8月4日披露的《广州通达汽车电气股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2022-038)。

2024年1月22日,公司收到了北京市朝阳区人民法院送达的(2022)京0105民初65011号《民事判决书》,具体内容参见公司于2024年1月24日披露的《广州通达汽车电气股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:2024-003)。

二、诉讼的进展情况

近日,公司收到了北京市朝阳区人民法院送达的《民事上诉状》,上诉人