

第五届国际半导体显示博览会在深圳举行

# 多元显示技术集中亮相 产业链采购热情高

本报记者 贾丽

第五届国际半导体显示博览会(UDE 2024)正在深圳火热举行,集结声、光、视、讯、显、元宇宙六大产业链企业,展现全产业链的最新发展动态和趋势。据主办方中国电子视像行业协会介绍,展会首日热度爆表,到场观众破万,共接待来自93个国家及地区的专业观众及行业买家。

中国电子视像行业协会执行会长郝亚斌在会上表示,当前世界新一轮科技革命和产业革命深度融合,即将迎来一波波澜壮阔的变革,我国电子视像产业正面临重大的发展机遇和挑战。

他认为,从供给侧来看,中国在半导体显示赛道,已经奠定了全球领先地位,国内LED、OLED产业也具备规模经济的优势,Mini/Micro LED硅基微显示激光投影等领域的专利储备也位居世界前列。

“声、光、视、讯、显、元宇宙六大产业链正加速打通,空前融合,产业链紧密联合实现创新发展,推动我国半导体显示产业高质量发展。”中国电子视像行业协会副会长彭健锋在接受《证券日报》记者采访时表示。

具体来看,此次展会聚焦Mini/Micro LED、元宇宙及数字人等产业链的创新整合,围绕Mini/Micro LED巨量转移技术、机器视

觉检测、喷印制造技术、Mini LED芯片驱动、云计算等,并探讨车载显示、近眼显示、虚拟数字人等应用现状,进一步推动产业创新与升级。

在柔性显示领域,京东方等企业纷纷推出了具有更高柔韧性、更低功耗、更轻薄的柔性显示屏。被视为未来显示技术方向的微型LED技术,也在本次展会上大放异彩。利亚德的数字声学环绕等多款视听产品控制系统,已应用于智慧文旅、智慧体育等新业态。雷鸟展出的AR产品已经应用于大屏游戏等领域。芯视觉本次展出了天目系类微显示芯片、微型投影等产品,可应用于头戴显示器、光计算、3D打印等新兴领域。

量子点显示技术作为一种新型显示技术,也在本次展会上受到广泛关注。海拓、盟拓、纳恩科技、安思智造等企业展示了Mini LED生产制造全流程,展出多个全新工艺与国产化设备。

此外,芯片、大模型等显示产业技术底座的发展取得了新的进展。联发科本次展出了全新推出的旗舰5G生成式AI移动芯片,生态平台支持安卓、百度文心一言大模型、百川大模型等。

记者了解到,在产业链采购方面,本次展会吸引了众多国内外采购商前来参观洽谈。随着半导体显示技术的不断创新,产业链采购需求也在不断增长。本次展会期间,参展企业的订单量和



图为第五届国际半导体显示博览会现场

主办方供图

意向客户数量均实现了较大幅度的增长。

中国电子视像行业协会方面表示,此次展会首日促成的大量直接交易和后续合作价值以数十亿元计,为行业加速发展注入强劲动能。

“我国电子视听产业在全球已具备较强的竞争优势,无论是供应链韧性、产品创新能力,还是前沿技术储备,均处于国际领先水平,

但品牌和渠道国际化还处在起步阶段。这次展方主动邀请多个国家近万名客商前来观展,目的是促进中外商贸对接,加速中国电子视听产业国际化进程并有效扩大双循环。”彭健锋表示。

在此次展会上,京东方、瑞声科技等多家上下游企业表示,将加强产业链的协同发展,共同推动半导体显示技术的创新和市场应用。通过产业链的整合,企业可以

降低成本、提高效率,更好地满足市场需求。

北京交通大学教授徐征对《证券日报》记者表示,随着AI等新兴技术的发展,半导体显示产业将在智慧显示、关键设备、性能材料、泛半导体智慧工厂等领域迎来更广阔的市场空间。在这个过程中,产业链上下游企业需要加强合作,共同推动半导体显示产业的发展。

# 通信运营商积极部署5G-A 创新成果及应用将密集落地

本报记者 李乔宇

日前,三大运营商悉数亮相2024年世界移动通信大会现场,备受关注的5G-A技术部署进展也得以揭晓。其中,中国移动正式发布5G-A商用计划,宣布2024年将在超300个城市启动全球规模最大的5G-A商用部署。中国联通则在世界移动通信大会期间发布了面向5G-A的北京5G Capital创新成果。

此外,中国电信5G共建共享工作组总经理黄礼彦亦于近期表示,中国电信坚持创新引领,持续加强5G-A新技术创新实践,牵头30余项3GPP国际标准,形成600余项专利,联合华为等厂家持续创新试点,保障网络演进领先。

5G-A技术引发广泛关注,其所能够支持的应用更加受到瞩目。华泰证券通信首席分析师王兴告诉《证券日报》记者,5G-A上行及下

行带宽更宽、时间延迟低,结合感知一体、无源物联、内生智能等新技术,在自动驾驶、云游戏、远程医疗、MR、VR、XR、裸眼3D、低空等应用场景将会逐步落地,5G-A能带动的“杀手级应用”有望通过5G-A实现破局。

## 5G-A部署由点成面 将探索多量纲计费模式

从中国移动的具体部署情况来看,中国移动将在年内实现RedCap、三载波聚合规模商用,全面推动感知一体、无源物联、网络智能化、XR增强、工业互联网五大技术商用部署。

技术研发与应用场景开拓的并行,成为此次中国移动5G-A商用部署的重要特征之一。手机、PC、XR、手表等终端的供给,以及VR、裸眼3D、元宇宙等产品的打造也被纳入此次中国移动发布的5G-A商

用计划中。

5G-A的计费模式也有望出现新的调整,中国移动方面透露,将结合5G-A的网络特性和覆盖情况,探索多量纲的计费模式,满足特定业务、特定客群的信息服务需求。

中国联通则宣布,北京联通完成了全国首个5G-A规模组网示范,实现了市中心金融街等三个重点场景的连片覆盖,并成功展示了高低频协同、室外&室内5G-A设备灵活部署。应用上完成了裸眼3D、超高清浅压缩实时制作系统、XR分离渲染等实践。

早在2023年,通信运营商就已对5G-A技术有过小规模的应用。2023年杭州亚运会期间首次亮相的5G超密组网方案,推进5G-A超宽技术商用,且在这个过程中,国内龙头企业也会加速迈向全球。”中国企业联合会特约研究员胡鹏收对记者表示。

的成本为亚运会场馆提供更完善的网络覆盖。

随着通信运营商对5G-A技术的小规模应用有了成功实践,由点及面的规模化复制可期。中关村信息消费联盟理事长项立刚对《证券日报》记者表示,2023年,5G-A技术还处于技术验证阶段,有了小规模的成功先例在前,2024年更大规模的部署成为可能。

## 配套应用将逐步落地 改善运营商收入构成

王兴认为,预计2024年5G-A体制标准有望出台,5G-A基础设施将逐步完善。在此之后,配套的终端以及场景的应用将逐步落地。

细分领域的行业标准正在确立,部分产业的规模商用起步。在2024年世界移动通信大会期间,中国移动携手产业伙伴,共同发起裸眼3D产业推进倡议,号召全球合作

伙伴,借助5G/5G-A、AI及算力网络能力,加快推进裸眼3D关键技术标准化、生态能力构建、面向千行百业孵化创新应用。“2024年对于裸眼3D产业将是规模商用的一年,亟须进一步推进裸眼3D显示、AI技术、内容、应用、网络多方协同发展。”中国移动方面表示。

通信运营行业资深观察人王征南告诉《证券日报》记者,5G-A在网络速度、连接数等方面均显著的提升,有望大幅拓宽运营商赋能产业的阈值。除裸眼3D产业外,运营商还将在远程医疗、自动驾驶等领域扮演愈加重要的角色。

5G-A技术走向商用有望进一步提升改善三大运营商的收入构成。项立刚表示,5G商用以来,新兴业务所占三大运营商总业务收入的比重正在逐步提升,未来5G-A技术的规模化商用有望拓展新兴业务收入边界,进一步改写三大运营商收入构成比例。

# 挖掘机销量同比“转正”传递什么信号

本报记者 刘钊 王倩

春节假期刚过,挖掘机生产商雷沃重工的各条智能装配生产线就“全力开跑”,现场一派热火朝天的生产景象。公司负责人告诉记者,2024年以来,公司订单充足,其中挖掘机销量实现开门红。

在徐工挖掘机制造基地,千台挖掘机发往欧美澳市场,目前公司正开足马力,满工达产。

根据日前中国工程机械工业协会公布的数据显示,根据对挖掘机主要制造企业的统计,2024年1月份销售各类挖掘机12376台,同比增长18.5%。这也意味着挖掘机销量在连续12个月同比负增长后终于“转正”。

## 销量同比“转正”原因几何

作为工程机械行业景气度的重要指标,挖掘机销量同比“转正”意义重大,不仅反映出我国工程机械市场持续回暖,也反映出基建项

目开工率持续上升。

挖掘机销量同比“转正”,原因是多方面的。既得益于海外订单的强劲,排放升级背景下设备更新换代,更归功于基建投资加速落地带来的新需求。

2024年开年以来,全国各地积极谋篇布局,努力提振经济,全力推进项目开工和施工进度,国内工程机械市场呈现向好态势。挖掘机的产销量转化为工作量,让市场的热度催动建造的脚步。

此外,自2022年12月1日起,工程机械国三排放标准正式切换国四排放标准,雷沃重工相关负责人对记者表示:“由于存在排放标准切换的需求透支效应,2023年包括挖掘机行业在内的整体工程机械行业,受到一定的影响。但是随着时间的推移,进入2024年,相关影响因素已经淡化,有望回到正常市场供需主导状态。”此外,2023年1月份受到春节假期因素的影响,开工时间较少,产销量基数较低,也是导致挖掘

机销量同比增长的原因之一。

在经历前两年的高增长后,海外市场销售增速趋于平缓。尽管如此,中国工程机械企业在海外市场的增长潜力巨大。随着企业“走出去”战略的推进,海外市场的拓展将为相关企业提供新的增长点。

“长期来看,随着共建‘一带一路’的铺开以及我国与国际产能的合作持续加深,工程机械的海外销售仍有较大成长空间,且在这个过程中,国内龙头企业也会加速迈向全球。”中国企业联合会特约研究员胡鹏收对记者表示。

值得注意的是,新能源挖掘机逐渐进入公众视野,电动技术在挖掘机领域已得到初步应用,并有望成为未来工程机械行业潜在的发展方向。近几年,全球工程机械电动化进程加速,随着环保政策的驱动,挖掘机电动化逐渐成为行业发展的主流趋势,电动挖掘机不仅成为企业的重要宣传点,也将成为企业争夺市场的新

突破口。

## 未来市场如何演绎

以挖掘机为代表的工程机械设备的开工情况,向来被视为“中国基建的晴雨表”。未来挖掘机市场将如何演绎?

近日,全国多地投资计划密集亮相,重大项目建设掀起开工热潮。央财财经挖掘机指数最新数据显示,1月份全国工程机械总体开工率47.81%,高于2023年1月份40.61%的开工率,为2024年经济开门红奠定基础。包括三一重工、中联重科、雷沃重工、柳工等在内的各大工程机械制造商相继复工复产,已启动新春龙年首批订单交付。

一业兴带动百业旺,随着地产基建政策效果逐渐显现,稳增长预期增强,有望推动房地产投资、新开工企稳向好,基建项目加快形成工作量,挖掘机国内需求将逐渐企稳上行。3月份将进入挖掘机传统销售旺季,随着春节后下游项目开工率

# 北京拟将住房租金纳入监管 直指长租房市场机构化管理痛点

本报记者 杜雨萌

2月27日,北京市住房和城乡建设委员会(以下简称“北京市住建委”)发布消息称,北京市住建委同北京市住房资金管理中心研究起草了《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),现向社会公开征求意见,公开征集意见时间为2024年2月27日至3月4日。

在北京房地产中介行业协会秘书长赵庆祥看来,《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法》是《北京市住房租赁条例》的配套文件之一,在住房租赁管理服务体系中具有重要地位,对有效预防住房租赁纠纷、规范住房租赁经营行为、促进住房租赁中介行业健康发展、依法维护租赁当事人权益具有重大意义。

具体来看,《征求意见稿》明确,住房租赁企业收取的押金由北京市住房资金管理中心开设的第三方押金托管账户托管;住房租赁企业单次收取租金数额超过三个月租金的,对超过三个月租金以外的部分实施监管,按月将租金划转至住房租赁企业账户。由北京市住房资金管理中心负责本市押金托管和租金监管账户管理。

从业务流程看,《征求意见稿》规定,押金按照住房租赁合同约定的时间、金额存入押金托管账户,租金方面,单次收取租金数额超过三个月的,租金按照合同约定时间、金额存入租金监管账户。其中三个月租金部分在一日内划转至住房租赁企业账户,其余租金按月划转,每次划转金额为一个月租金。为保障押金、租金及时退还,《征求意见稿》规定住房租赁合同期满或解除后一个工作日内,住房租赁企业应当提出押金、租金退还意见,明确是否扣除押金或租金以及拟扣除费用明细。承租人同意退还意见的,押金、租金按退还意见退还;承租人不同意的,可通过协商、调解、诉讼、仲裁等途径解决。

为加强监督管理,《征求意见稿》一方面明确当事人查询渠道,规定承租人可通过合同备案编号等信息查询本人在押金托管、租金监管账户内金额;另一方面明确加强执法监管,规定对于日常监管发现未履行押金托管与租金监管或存在经营风险的,可以暂停向住房租赁企业拨付租金监管账户内的资金,由各区住建部门监管账户内的资金拨付;对于未按期退还押金、租金的,依据《北京市住房租赁条例》等法律法规进行处罚。

赵庆祥称,根据投诉数据统计,押金租金纠纷占住房租赁纠纷七成以上。此次《征求意见稿》明确北京市住房资金管理中心和北京房地产中介行业协会发挥各自优势,共同承担押金租金管理工作,应该可以预防和化解大部分的住房租赁纠纷问题,促使住房租赁企业经营模式转型升级,促进住房租赁中介行业高质量发展。

“整体上看,此次《征求意见稿》瞄准了长租房市场机构化管理中长期存在的一大痛点——在企业经营不善的情况下,无法保障租客和房东资金的安全问题。”ICCRA住房租赁产业研究院院长赵然在接受《证券日报》记者采访时表示,通过将押金和租金托管于第三方监管账户,切实保护了租客和房东的利益。通过这种方式,即使租赁企业出现经营问题,租户的押金和预付的租金仍然安全,而房东也能按时收到租金,有效避免了“资金池”带来的风险。预计该政策将形成一定的示范效应,进一步引导行业走向专业化、规范化的管理轨道,并为房地产市场创新发展模式提供助力。

# 杭州龙年首场土拍揽金111.6亿元 平均溢价率达19.1%

本报记者 冯思婕 见习记者 陈潇

2月27日,杭州龙年首场土拍迎来开门红,此次7宗宅地总起始价为93.72亿元,最终揽金111.6亿元,全部溢价成交,平均溢价率达19.1%。其中,上城区城东新城单元地块溢价率最高,该地块起始价为19.642亿元,经过44轮竞价由滨江集团以总价24.44亿元竞得,成交楼面价36240元/平方米,溢价率24.44%。

“本场土拍全部溢价成交,原因主要有三点,一是杭州作为大盘较稳的城市,项目去化具备一定稳健性,购房需求仍有释放空间,是众多房企的热门布局城市;二是此次地块整体质量较优,尤其是位置出色者居多,热度自然居高不下;三是继去年末房企冲刺全年业绩、项目经历一波去化后,节后也是房企补仓的关键期,拿地热情有所回升。”诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪告诉记者表示。

中指研究院华东大区常务副总高院生表示,总体来看,此次杭州土拍热度与理性并存。“此前热点地块,普遍开拍后15分钟内便会拍至高位,但本次竞价过程缓慢,房企加价理性,且成交地块中最高溢价率24.4%,较前几批次有一定回落。”

值得一提的是,本轮土拍,杭州本土企业拿地积极,7宗宅地基本被本土企业包揽,显示出房企对杭州市场信心十足。“滨江集团以24.4%溢价率斩获城东新城地块,房地价仅10260元/平方米,上批次曾以9726元/平方米价差摘地,成本控制实力强劲;杭州西湖房地产集团、海威置业拿地势头猛进,本次杭州西湖房地产集团以31.5亿元先后斩获三塘、围垦地块,海威置业以20%溢价率摘得宁围另一宗宅地,此前曾以36.25%溢价率竞得湘北地块,拿地积极。”高院生表示。

高院生认为,开年前几批地拍将影响上半年整体市场热度,因此通常推地质量偏优,且企业补仓意愿较强。目前,下批次出让地块暂未公示,但从供地趋势来看,预计地块质量、土拍热度依旧延续。