

【今日导读】

价格开启加速上涨模式，这一行业或已出现反转

可比GPU提升30-50倍，国内大厂瞄准这一市场迅速发力

特斯拉“宏图计划3”完整文件揭秘，低价车目标销量4200万辆

华为仍是高端领域的重要玩家，新品优异性能有望拉动需求

内测已在进行，阿里版ChatGPT或11日亮相

苹果折叠显示设备专利公布，2022年折叠屏手机出货量逆市大增

报告称ChatGPT等生成式AI导致网络钓鱼邮件攻击增长135%

中国移动、华为率先完成5G-A速率验证，5G步入万兆时代

【主题详情】

价格开启加速上涨模式，这一行业或已出现反转

CINNO Research披露最新报告，在下游终端厂商趁淡季低价备货、面板厂前期控产措施的双重作用下，各尺寸LCD TV面板3月份继续保持价格上涨，且较2月份涨幅有所扩大。具体来看，小尺寸（32吋）涨价1美元，中尺寸（43吋）涨价约2美元，大尺寸（50-75吋）预计涨价4-9美元。

中泰证券分析指出，当前面板行业价格已出现反转，国内面板厂商盈利能力有望持续回升，随着2023年经济复苏的带动下，面板行业需求有望持续复苏。同时由于韩系厂商逐步退出市场，国内面板厂商竞争实力有望进一步提升，国内龙头厂商将具备穿越面板周期的成长性。

上市公司中，TCL科技子公司TCL华星TV面板市场份额位居全球第二，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，8K和120HZ高端电视面板市场份额稳居全球第一。彩虹股份液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。三利谱为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一，凭借稳定的产品质量，公司已成为了国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。

可比GPU提升30-50倍性能，国内大厂瞄准这一市场迅速发力

谷歌披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节。该公司表示，这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统。谷歌拥有自主定制的TPU芯片，其90%以上的人工智能训练任务都通过这些芯片完成。

AI算力芯片是类ChatGPT模型的基石，其中对GPU、FPGA、ASIC需求较大。ASIC即专用集成电路，其计算能力和计算效率可根据用户特定需求进行定制，广泛应用于人工智能设备、虚拟货币挖矿设备、耗材打印设备、军事国防设备等智慧终端。ASIC芯片可根据终端功能不同分为TPU芯片、DPU芯片和NPU芯片等。相比于GPU和FPGA，ASIC缺乏灵活性，特别是在AI、服务器这类领域，但地平线CEO余凯曾公开表示，一旦软件算法固定下来，专用集成电路ASIC一定是未来的方向，按每瓦功耗计算能力看，ASIC可比GPU提升30-50倍，这也将是未来行业的竞争焦点。目前，国外谷歌、英特尔、英伟达等科技巨头相继发布了TPU、DPU等ASIC芯片，

国内大厂也开始瞄准这一市场迅速发力。天风证券指出，随着GPU的功耗过高等弊端的显现，类GPU架构的定制化大算力AI芯片（ASIC）也或将存在市场，满足对于芯片计算能效的提升需求。未来GPU与ASIC的界限可能会在较大程度上模糊，两者产生替代竞争。

上市公司中，云天励飞

自研芯片DeepEye1000已于2019年起实现独立商用，相对ASIC芯片具有后向算法可编程的灵活性，更适合深度学习AI算法的演进和迭代部署，目前已与海康威视、阿里巴巴平头哥等建立了业务合作关系。富满微主要产品为LED屏控制及驱动、MOSFET、MCU、快充协议芯片、5G射频前端分立芯片及模组芯片，以及各类ASIC等类芯片。睿创微纳是领先的、专业从事专用集成电路、特种芯片及MEMS传感器设计与制造技术开发的国家高新技术企业，具备多光谱传感研发、多维感知与AI算法研发等能力，为全球客户提供性能卓越的MEMS芯片、ASIC处理器芯片、红外热成像与测温全产业链产品、激光、微波产品及光电系统。

特斯拉“宏图计划3”完整文件揭秘，低价车目标销量4200万辆

特斯拉中国有关人士确认，特斯拉已于当地时间4月5日发布其可持续性能源发展“宏图计划”第三篇章（Master Plan Part 3）的完整文件。引人关注的是，完整文件中提到，特斯拉小型电动汽车将搭载53kWh磷酸铁锂电池，目标销量4200万辆；Model 3和Model Y纯电动车型将搭载75kWh磷酸铁锂电池。业内专家指出，特斯拉创始人马斯克目标颇大，特斯拉小型廉价电动车一旦推出，将对新能源汽车市场产生巨大影响。

2020年9月22日，马斯克在特斯拉电池日发布会上提出了一体化压铸的概念，表明特斯拉Model Y将采用一体式压铸后底板总成，可将下车体总成重量降低30%，制造成本下降40%。2021年10月柏林超级工厂开放日上，特斯拉表示每隔45秒即可生产一辆Model Y车身，2022年3月末，特斯拉表示柏林超级工厂一辆Model Y的完整生产周期仅10小时，生产效率大幅提升。东方财富证券指出，众多车企都纷纷通过自制或者OEM的形式加入一体化压铸的浪潮中，可以预见到在2024年将会涌现出相当一批的一体化压铸车型。而在新兴的一体化压铸技术冲击下，冲压公司必然将进行业务转型。目前多家公司已经入局或开始布局一体化压铸技术，不排除未来有更多冲压厂商进入一体化压铸领域。预计国内2025年和2030年一体化压铸件市场空间分别为233亿元和720亿元。

上市公司中，文灿股份先后为奔驰、特斯拉、蔚来、小鹏、广汽AION等批量供应铝合金车身结构件，目前公司拥有全球生产汽车零部件产品的最大吨位9000T压铸机。伊之密已完成6000吨、7000吨、8000吨及9000吨超大型压铸机研发，9000吨超大型压铸机已与一汽完成签约，预计将于近期有序开展设备调试和小批量试制

等工作。广东鸿图客户包括特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代等，2022年1月，压铸板块成功下线国产最大尺寸6800T超大型一体化铝合金压铸结构件，并率先布局全球首台最大吨位12000T压铸装备及产品的开发与导入工作。

华为仍是高端领域的重要玩家，新品优异性能有望拉动需求

华为2022年年报发布会上，华为轮值董事长徐直军、华为CFO孟晚舟出席发布会。对于5G手机何时回归，徐直军表示，手机业务受制裁影响最大，从全球第二，现在到了others。美国商务部只许可了4G芯片，我们只能制造4G手机。华为手机通过摄像、折叠屏等方面的提升，还是有人愿意用4G手机。要买到华为5G手机，还要等美国商务部的许可。

华为作为手机高端领域的重要玩家，虽受到美国打压困扰，但仍是手机市场不可忽视的存在。日前，华为发布P60系列手机，新机支持双向北斗卫星消息，业界首创超聚光夜视长焦并首发超聚光主摄，此外新机也搭载了昆仑玻璃以及HarmonyOS3.1系统。去年9月份，华为Mate50系列开售后线上线下被抢购一空。在手机市场低迷背景下，Mate50市场依然火爆，让多数供应商始料未及，甚至一度表示没有备足存货。正因为此，针对P60的销售，目前市场普遍看好。上海证券指出，P60实现了业内最大的进光量，对比iphone14ProMax进光量提升了191%。MateX3的卖点是减重减厚，内屏首次采用了抗冲击的非牛顿流体材料，实现防水防摔的功能。这两款手机支持双向北斗卫星通信。华为推出两款旗舰手机凭借优异性能有望带动客户换机需求，看好华为手机/折叠机相关产业链。

上市公司中，光弘科技表示，华为一直以来是公司最主要的客户之一，包括华为在内的客户订单在春节后正稳步提升，作为华为的核心供应商，公司为近日华为春季旗舰新品发布会上发布的数款手机、平板产品提供制造服务。慧博云通移动智能终端测试业务目前已覆盖完整的智能手机产业链，利用自身价值链优势为芯片制造商、智能手机厂商、通信运营商以及工信部进网许可证官方认证实验室提供测试技术服务，公司已经与华为海思和华为终端等华为系公司建立了长期稳定的合作关系。长电科技业务拥有广泛的地区覆盖，在全球拥有稳定的多元化优质客户群，客户遍布世界主要地区，涵盖集成电路制造商、无晶圆厂公司及晶圆代工厂，并且许多客户都是各自领域的市场领导者，绝大多数国内知名集成电路设计公司均为公司客户。

内测已在进行，阿里版ChatGPT或11日亮相

知情人士表示，2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开，包括阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇，阿里云智能首席技术官周靖人、阿里云智能全球商业总裁蔡英华在内的主要负责人将出席主论坛。2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型，接下来

还有各类的行业应用类模型会面世。阿里11日推出大模型，18日推出行业应用类模型。之前，有博主测试了天猫精灵，发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版。

阿里巴巴CEO张勇表示，当前云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，因此阿里巴巴将全力构建好自己的AI预训练大模型。2022年9月阿里正式发布通义大模型，目前阿里通义大模型已在超过200个场景中提供服务，实现了2%-10%的应用效果提升，典型使用场景包括电商跨模态搜索、AI辅助设计、开放域人机对话、法律文书学习、医疗文本理解等。中信建投证券表示，阿里“通义”大模型已广泛用于电商、设计、医疗等领域，助力其降本增效，建议关注阿里产业链相关公司，特别是阿里通义大模型合作厂商。

公司方面，易点天下与合作方包括阿里达摩院，华为人工智能团队，aws云，google广告算法团队等，在AIGC，GPT生成模型，视频理解，智能剪辑，小语种AI翻译上都有投入和布局，部分研发成果已经实质的用于业务中。亚康股份十余年来持续为阿里巴巴提供数据中心的综合运维服务。

苹果折叠显示设备专利公布，2022年折叠屏手机出货量逆市大增

苹果公司“用于折叠显示设备的铰链”专利公布。公开信息显示，本专利中可折叠显示设备具有由铰链连接的外壳部分，铰链具有一系列互连连接件，连接件由摩擦离合器中的交叉指状件形成，连接件的指状件或其他部分设有接收销的新月形狭槽。在设备折叠期间，销可以沿着新月形狭槽滑动，从而确保相邻的连接件围绕位于铰链外部并且位于柔性显示面板内的旋转轴线相对于彼此旋转。

2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿台。在此背景下，折叠屏手机实现逆市增长，成为整个低迷消费电子行业的细分增量市场，2022年全球折叠屏手机出货量将同比增加64%至1490万台。平安证券分析指出，当前折叠屏手机市场处于苹果缺席空窗期，安卓系紧抓高端市场导入契机，不断更迭折叠屏产品抢占市场份额，尤其是2022年，折叠屏手机新品推出数量快速上升，市场呈现百花齐放态势，折叠屏手机市场渗透率得到进一步提升，叠加国内市场的持续发力，预计2023年全球折叠屏手机出货量将同比增长52%至2270万台。

公司方面，精研科技产品最终应用于苹果（Apple）、小米、OPPO等国内外知名品牌商，目前公司已经为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴（铰链）用MIM件、手机转轴（铰链）。大富科技子公司大富方圆深耕金属材料的研发和工艺，是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。

报告称ChatGPT等生成式AI导致网络钓鱼邮件攻击增长135%

根据网络安全公司Darktrace公布的最新研究报告，攻击者使用ChatGPT等生成式AI，通过增加文本描述、标点符号和句子长度，让社会工程攻击量增加了135%。该项报告研究了英国、美国、法国、德国、澳大利亚和荷兰的6700多名员工，82%的人担心黑客可以使用生成式AI来创建与真实通信无法区分的诈骗电子邮件。

AI引发的数据安全不容忽视。3月25日，OpenAI发文证实，部分ChatGPTPlus服务订阅用户可能泄露了部分个人隐私和支付信息，快速发展带来的弊端浮出水面。华安证券指出，在AI乃至大模型时代，网安设备的硬需求为同向增长状态。AI带来的降本增效首先受益方是攻击者，ChatGPT类技术辅助写代码的能力大大降低了攻击者的技术门槛，而可以对于漏洞攻击、钓鱼攻击、鱼叉攻击等常用的攻击方式进行快速上手和创新。AI的成长，会带来攻击量增长，网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。

上市公司中，东方通的共享交换平台以及相关数据线产品，可以帮助用户采集、加工训练数据，用于GPT3模型的训练。公司相关产品具备对常见AIGC算法生成的图片、音视频内容的检测能力，并已在部分客户中得到实际应用。迪普科技AI能力表现在“第三届中国人工智能大赛”斩获最高等级A级证书，公司将大数据、AI等技术应用于公司数据安全产品、DDoS产品、先知威胁感知大数据平台、API风险监测产品等。

中国移动、华为率先完成5G-A速率验证，5G步入万兆时代

中国移动浙江公司联合华为率先完成基于5G-Advanced（又称5G-A或5.5G）技术验证，在现场实现了包括超大规模天线阵列、8流MIMO、增强型UPF动态多核聚合、智能卸载等多项性能的验证，并测得了超过10Gbps的单用户峰值速率，相比5G突破10倍能力提升，论证了5G-A实现下行万兆速率从核心网、基站到终端的关键技术要求，为5G-A端到端产业成熟奠定基础。

结合此前中国联通正式发布的《中国联通5G毫米波技术白皮书3.0》，中国联通将分“三阶段”实现推进毫米波网络能力实现，ToC方面推动无线网络能力、大数据、AI、XR应用，ToB方面加强工业、安防、政务等专网商用场景构建，叠加工信部优化调整微波通信系统频率，新增毫米波频段大带宽使用规划。国泰君安证券王彦龙认为，目前全球较多地区开始使用毫米波进行5G部署，但产业链成熟还需时日，国内运营商部署将极大提速国内毫米波产业链完善成熟。

上市公司中，铖昌科技已经和主流通信设备生产商建立了良好的合作关系，支撑5G毫米波相控阵T/R芯片国产化。盛路通信军工电子核心技术为超宽带上下变频技术，是微波/毫米波通信、雷达、遥感及电子对抗等现代电子通信系统中的核心技术之一，对相关系统的性能起着至关重要的作用，目前公司在超宽带上下变频技术方面

处于国内领先地位。