

数码家电行业 周度市场观察

行业环境 | 跨境出海 | 投资运营 | 产品技术 | 营销活动

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点:

汽车、家电、家装厨卫推动以旧换新
国内智能家居跨平台互通标准发布
AI接过折叠屏的叙事权

行业环境:

1. 汽车、家电、家装厨卫为重点 多措并举推动消费品以旧换新

关键词: [V]国家电网

概要: 商务部等14部门联合发布了《推动消费品以旧换新行动方案》, 旨在激发消费潜能。方案提出, 到2025年, 实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰, 高效节能家电市场占有率进一步提升; 报废汽车回收量较2023年增长50%, 废旧家电回收量较2023年增长15%; 到2027年, 报废汽车回收量较2023年增加一倍, 二手车交易量较2023年增长45%, 废旧家电回收量较2023年增长30%。该方案明确了汽车、家电、家装厨卫市场综合体量大, 带动效应强, 更新需求进入集中释放期, 并提出了汽车以旧换新、家电以旧换新、家装厨卫换新等重点任务。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0415/634516.shtml): <http://news.cheaa.com/2024/0415/634516.shtml>

2. 国内智能家居跨平台互通标准发布, 华米 OV、荣耀、海尔、美的、TCL 等联合起草

关键词: 智能家居

概要: 工业和信息化部近日发布了454项行业标准, 其中包括《移动互联网+智能家居系统 跨平台接入认证技术要求》等。YD/T 4657-2024行业标准由中国通信标准化协会 (CCSA) 和中国家用电器协会 (CHEAA) 联合制定, 将于2024年7月1日正式实施。该标准规定了智能家居系统中统一的设备发现、配网、接入认证的流程及技术要求, 适用于智能家居应用终端、控制类终端、App、云平台等相关产品的互联互通软件的开发。符合该标准的家居设备可以接入任何满足该标准的生态平台, 为智能家居设备跨平台接入和认证提供了可行性方案。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/762/054.htm): <https://www.ithome.com/0/762/054.htm>

01

行业趋势

Industry Trends

3. AI接过折叠屏的叙事权

关键词：折叠屏手机

概要：2019年，三星推出了首款折叠屏手机，引发手机行业的热潮。然而，到了2024年，随着蓝绿厂传出放弃折叠屏的流言，以及苹果延迟折叠产品传闻，折叠屏市场面临诸多不确定性。尽管折叠屏销量持续增长，但市场份额仅从1.4%微增至1.5%，仍面临挑战。手机厂商需将生产本身的价值最大化，以推动产业良性循环。同时，折叠屏手机需不断升级，以被主流市场广泛接受。但当前，折叠屏手机的真正落地和普及仍面临用户需求问题。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7039576.html)：https://www.tmtpost.com/7039576.html

4. 家电巨头玩“跨界” 主业副业两手抓

关键词：[V]国家电网

概要：多家电龙头企业近期发布了2023年喜人的业绩。美的集团、海尔智家、海信家电等公司在2023年实现了营业收入和净利润的大幅增长，部分指标创历史最佳。家电巨头能取得不俗业绩的关键原因是充分利用良好的智能制造根基，开拓第二增长曲线，从家电主业延伸出其他相关业务，积极进军新能源汽车、储能、医疗等热门领域，逐渐淡化“纯家电企业”标签。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0418/634697.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0418/634697.shtml

5. 电瓶车高端化，暂时无解

关键词：出海

概要：2024年，两轮电动车市场价格战激烈，雅迪和爱玛科技在销量和利润上表现不一。行业高端化暂时失败，市场陷入内卷，两轮电动车行业竞争愈发激烈。雅迪销量增长17.9%，爱玛科技销量下降0.29%。雅迪和爱玛科技都瞄准了高端市场，但市场反馈不佳。行业新势力小牛主打智能化，也面临亏损。两轮电动车市场的高端化暂时失败，市场仍以性价比为主。未来，两轮电动车企业可能需要通过出海开拓新的增长点。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7041871.html)：https://www.tmtpost.com/7041871.html

01

行业趋势

Industry Trends

6. 2026年固态电池上车，为时尚早？

关键词：[V]资讯频道-TechWeb

概要：2022年，中国新能源车市销量上涨97%，其中纯电动车型销量增幅达82%，插电混动为50%。2023年，新能源车进入智能驾驶元年，2024年，新能源车价格将大幅下降，固态电池有望在2026年实现商用。目前，固态电池技术尚不成熟，能量密度和循环寿命等仍需改进，价格也较昂贵，预计其大规模商用还需3年。

[原文链接](http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-21/2943790.shtml)：http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-21/2943790.shtml

7. 华为Pura 70爆卖，中国高端手机市场迎来终局？

关键词：[V]资讯频道-TechWeb

概要：华为Pura系列手机在10月8日上线后迅速售罄，意味着华为回归后的第二款旗舰手机Pura 70系列备受市场期待。作为品牌升级后的第一款P系列产品，Pura 70系列与Mate系列双旗舰策略一起，有望重新夺回高端市场份额。华为通过Pura系列和Mate系列的双旗舰策略，以及鸿蒙操作系统的推出，展示出其超出同行的竞争力。然而，华为仍需面对市场竞争、AI手机兴起以及受单一市场影响等问题。

[原文链接](http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-21/2943789.shtml)：http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-21/2943789.shtml

8. 厨小电企业年报出炉，2023年表现如何？

关键词：[V]中国家电网

概要：近日，九阳、小熊电器、苏泊尔发布了2023年业绩报告。九阳实现营业收入96.1亿元，同比下降5.54%；实现净利润3.89亿元，同比下降26.58%。苏泊尔营业收入同比增长5.62%，至213.04亿元，净利润同比增长5.42%。小熊电器营业收入同比增长14.43%，至47.12亿元，净利润同比增长15.24%。三家企业业绩处境不同，但都在推动产品升级与加快海外市场拓展。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0415/634569.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0415/634569.shtml

02

跨境出海

Expand Overseas

跨境出海：

9. 广交会观察：中国小家电趋智能化，企业加速布局海外市场

关键词：[V]国家电网

概要：在第135届广交会上，中国小家电品牌纷纷展示其拳头产品，争取海外订单。本届广交会的小家电产品趋向智能化、绿色化，相关企业加速布局海外中高端市场。广州海科电子科技有限公司推出商用大屏幕净水器、电动换芯净水器等绿色产品，并计划将新产品推向美国、欧洲、东南亚等地市场。佛山市格来德小家电有限公司则推出多款电热水壶，产品主要出口到欧洲、北美、中东、东南亚等50多个国家和地区。烹饪机器人结合AI应用软件Cook GPT，现场制作美食，预计今年在东南亚的销量至少可以翻10倍。广东省体制改革研究会执行会长彭澎表示，中国小家电市场已经饱和，企业必须拓展海外市场。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0418/634710.shtml)：<http://news.cheaa.com/2024/0418/634710.shtml>

10. 聊聊摩洛哥，电车出海的新战略要塞？

关键词：出海

概要：摩洛哥可能成为未来电动汽车市场争夺的战略要塞，因为其拥有丰富的磷资源，而磷是电动汽车电池的关键原料。随着磷酸铁锂电池的崛起，摩洛哥可能成为磷酸铁锂需求量巨大的重要来源。摩洛哥与美国和欧洲的贸易关系密切，生产的原材料符合美国市场销售电动汽车的采购要求，同时与欧盟的双边协议也使其产品能够畅通无阻地进入欧洲市场。因此，摩洛哥有望成为未来“阳澄湖”、新战略要塞。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7046694.html)：<https://www.tmtpost.com/7046694.html>

03

投资运营

Investment Operation

投资运营：

11. 经历三大阶段的出门问问IPO，是港股“AIGC”概念试金石？

关键词：AIGC

概要：出门问问从最初的语音助手App转型为中国AIGC第一股，经历了C端硬件、B端方案和大模型相关业务三个阶段。尽管公司在早期获得谷歌、歌尔股份、红杉、SIG等早期战略投资，但现在的公司运营情况和发展预期与当初已经大不相同。在资本市场，出门问问的IPO反映了港股市场是否如A股市场一样对“AIGC”概念狂热买单。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7043882.html)：https://www.tmtpost.com/7043882.html

12. 薄利时代的突围——家电巨头并购启示录

关键词：[V]国家电网

概要：家电巨头海信集团旗下海信网能成为了一场“控股权争夺战”的主角，因为谋求智慧电力上市公司科林电气的控制权。家电巨头们通过并购拓展产业版图，为并购市场提供了较为成功的案例。这种现象是家电企业进入薄利时代的转型升级之举，家电行业作为我国发展最早、最具国际竞争力的行业之一，其转型升级之路也为其他行业提供了借鉴。海信集团从家电主业到新能源的跨界，聚焦“大显示”产业链，拓展布局精准医疗、智能交通、智慧城市等B2B领域。家电巨头的并购不仅是财大气粗的表现，也是家电产业从暴利时代进入薄利时代的转型。对于企业长期战略匹配的核心资产，抓住并购时机，该出手时就出手。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0419/634789.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0419/634789.shtml

04

产品技术

Product Technology

新品上市：

13. 中国电信开源 TeleChat-12B 星辰语义大模型，年内开源千亿级参数大模型

关键词：大模型

概要：中国电信已开源了120亿参数的TeleChat-12B星辰语义大模型，相较于7B版本，12版在内容、性能和应用等方面整体效果提升30%。TeleChat-12B将训练数据提升至3T，优化数据清洗、标注策略，提升模型问答效果。在模型结构、训练数据、训练方法等方面进行了改进，在通用问答和知识类、代码类、数学类榜单上相比TeleChat-7B均有大幅提升。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/762/254.htm)：https://www.ithome.com/0/762/254.htm

14. 对话网商银行：在信贷风控上，大模型能扮演何种角色 | 钛媒体金融

关键词：大模型

概要：网商银行最近宣称，已将AI大模型的能力应用于产业链金融，并主要在两方面投入：第一，用知识抽取能力构建产业链图谱。大模型通过读取海量的商品信息、企业关系信息之后，形成产业链图谱，让全产业链上下游的小微“显形”；第二，通过信息解析能力，对小微企业的经营情况进行秒级评价。大模型就像24小时无休的智能产研专家，读研报、判断产业趋势、解析小微经营数据，评价其信用情况。大模型通过提升认知画像的维度，帮助决策系统在各种维度上做出更精细的选择。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7037582.html)：https://www.tmtpost.com/7037582.html

15. 工信部：5G现正向5GA或者5.5G演进

关键词：[V]国家电网

概要：工业和信息化部新闻发言人赵志国在国新办发布会上表示，我国正加快5G向5GA或5.5G演进，并推动6G和万兆光网研发。同时，要推进信息基础设施优化升级，形成全国一体化算力体系，加快5G演进，提升技术实力。在深化应用赋能方面，5G应用已融入多个国民经济大类，并在工业、矿业、电力、医疗等领域规模推广，助力数实融合。此外，我国正稳步推进电信普遍服务，农村互联网普及率已达66%，持续缩小城乡差距。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0419/634756.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0419/634756.shtml

04

产品技术

Product Technology

新品上市：**16. 大模型时代，AI三巨头商汤、旷视、讯飞逐鹿智驾**

关键词：大模型

概要：商汤、旷视、科大讯飞等AI公司开始涉足智能驾驶领域，以算法见长。商汤早在2016年就开始参与本田自动驾驶项目，2021年推出智能汽车事业群，并在2023年凭借大模型获得CVPR最佳论文。旷视则从2021年开始重点开发智能驾驶方案，主打性价比，采用BEV算法框架降低成本。科大讯飞也在2022年成立了智能驾驶科技总部公司，推出两款行泊一体智驾解决方案。未来智能驾驶市场竞争将更加激烈。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7045231.html)：https://www.tmtpost.com/7045231.html

17. 医疗大模型，巨头们的新赛场

关键词：大模型

概要：近年来，随着ChatGPT的出圈，全球范围内掀起了一波人工智能热潮，国内外的诸多企业都推出了自己的大模型产品。这些大模型产品在医疗场景中备受关注，成为各行各业重点关注方向。医疗大模型能够对医疗数据进行分析，辅助医生进行诊断，提高医疗效率，提升患者就诊体验，并助推医疗行业数字化转型。同时，医疗大模型产品的推出也有助于提升企业的医疗效率，降低成本。互联网大厂如百度、腾讯、阿里等纷纷推出自己的医疗大模型产品，而互联网医疗企业也积极布局医疗大模型领域。然而，医疗大模型产品的推出也面临一些挑战，如容错率低、医疗数据处理难度大等，需要厂商们不断打磨产品，提升能力。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7038033.html)：https://www.tmtpost.com/7038033.html

18. 医院是应用大模型最好的场景，但不是商业化的最好场景

关键词：大模型

概要：医疗大模型在医疗行业快速发展，已有多家医院上线。研究机构对医疗大模型前景持肯定态度，但医疗决策需遵循循证原则，现有垂直大模型难以复制通用大模型成就，且医疗机构重视数据隐私保护，需求方需自配算力。IBM Watson的退场警示，不能仅凭非医疗领域主观印象判断技术的颠覆性及可用性。医疗大模型要找到商业化道路，必须找到服务的工具，融入医生 workflow，高频发挥价值。多模态医疗大模型可规模化落地，但要确定其在医疗场景中的角色，如替代现有影像科AI辅助诊断工具，则短期内难以实现。多模态大模型可通过与设备厂商合作，绕开准入环节发挥辅助价值，在B端建立新的付费路径。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7042446.html)：https://www.tmtpost.com/7042446.html

04

产品技术

Product Technology

新品上市：**19. 最强开源大模型来了，Meta推出开源大模型Llama 3，追赶GPT-4**

关键词：大模型

概要：Meta公司推出了其开源大语言模型Llama 3，共发布Llama 3 8B与Llama 3 70B两个版本，供外部开发者免费使用。这两个版本将在主要的云供应商上很快上线。Llama 3的性能在多个基准测试中表现最优，训练数据规模达到15万亿token，数据来源公开。Meta在训练数据质量上进行了严格把控，并优化了训练效率，使其比Llama 2提高了约三倍。此外，Llama 3采用了指令微调方法，确保模型安全性，被视为更广泛系统的一部分，让开发人员能够完全掌握模型的主导权。Llama 3的发布有望对AI生态产生重大影响。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7047398.html)：https://www.tmtpost.com/7047398.html

20. 工信部：应大力发展基于 AI 大模型的智能装备、软件等产品

关键词：大模型

概要：工业和信息化部于4月14日召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会暨第八次制造业企业座谈会，旨在推动人工智能和制造业深度融合，加快重点行业智能升级。金壮龙表示，要大力发展基于AI大模型的智能装备、软件等智能产品，从供给侧、需求侧、基础侧协同发力，加强人才、标准、检测能力、开源机制等支撑体系建设，推动人工智能全方位、深层次赋能新型工业化。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/761/767.htm)：https://www.ithome.com/0/761/767.htm

21. 今年前两月我国智能手机产量同比增长31.3%

关键词：[V]国家电网

概要：我国2024年1-2月规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%，智能手机产量1.72亿台，同比增长31.3%。行业向“新”而行，国内手机厂商新机发布频繁，产品布局进一步丰富。企业要深耕关键领域，推动协同创新，工业和信息化部将加快推动通讯设备、智能硬件、锂离子电池等重点领域项目进度，力争2024年我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，高端产品供给能力进一步提升。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0419/634781.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0419/634781.shtml

关于艾瑞/法律声明

关于艾瑞

艾瑞是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。