

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:

家电巨头去年业绩创新高，跨界发展两手抓；
复苏中的手机产业链：着力提利润，探寻新机遇；
实测：垂类AI“财商”更高。

行业环境:

1. 一季度中国智能手机市场保持增长 苹果销量同比下降19.1%

关键词: [V]中国家电网

概要: 2024年第一季度, 我国智能手机销量同比增长1.5%, 华为销量增长69.7%, 苹果销量同比下降19.1%。vivo以17.4%的份额成为国内市场最高市占率, 其次是荣耀、苹果和华为。

Counterpoint高级分析师Ivan Lam表示, 苹果可能在第二季度推出新配色, 配合积极的销售计划, 有望使苹果手机重新取得正增长。业界期待苹果在6月举行的全球开发者大会上展示其人工智能功能方面的进展, 长远来看, 这些因素都可能改变市场格局。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0428/635109.shtml): <http://news.cheaa.com/2024/0428/635109.shtml>

2. 去年多项业绩指标创新高 家电巨头玩“跨界”主业副业两手抓

关键词: [V]中国家电网

概要: 在房地产行业调整和家电需求预期下降的背景下, 家电龙头企业美的集团、格力电器、海尔智家、海信家电、长虹美菱等在2023年取得了不俗的业绩, 部分指标创历史最佳。这主要得益于它们充分利用智能制造根基, 开拓第二增长曲线, 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。同时, 家电企业盈利的增速高于市场增长率, 这主要得益于行业的马太效应和大型企业在现有体量较大的情况下仍能再创佳绩。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0422/634815.shtml): <http://news.cheaa.com/2024/0422/634815.shtml>

01

行业趋势

Industry Trends

3. 家电企业接下来要破解三个经营难题

关键词：[V]家电圈

概要：家电市场面临艰难时刻，但也是厂商竞争和商业抢夺的丰收时刻。家电企业需要认清市场走势和真相，解决三个问题：加强市场管理，激活商家，贴近用户。市场管理要做加法，规范渠道，公平竞争；厂商联手激活商家，赋能商家，推动商业模式和消费需求双向驱动的换代式变化；家电厂商要持续贴近用户，成为用户的知心好友，全面掌握“经营用户”的手段和方法。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0IPJSQ90519828Q.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J0IPJSQ90519828Q.html?spss=dy_author

4. 中国企业的“世界知识产权日”

关键词：[V]艾肯家电网

概要：中国家电行业在44年前加入世界知识产权组织，23年前加入世界贸易组织，成为全球家电产业版图的重要一环。如今，中国家电企业已从世界工厂转变为自主品牌，通过科技创新成功打造出具有自主知识产权的高端产品，提升了产品的附加值和影响力。随着科技发展，知识产权的地位越来越重要，技术专利的申请和授权数量逐年上升，中国已成为全球家电第一大技术来源国。专利是法律赋予创新的权利，是科技价值的重要体现。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0D1Q72C0518SKCP.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J0D1Q72C0518SKCP.html?spss=dy_author

5. 复苏中的手机产业链：着力提利润，探寻新机遇

关键词：[V]中国家电网

概要：2023年手机产业链经历库存整理期后，进入库存健康状态。2024年行业复苏态势明确，中国智能手机销量同比增长1.5%，预计行业销售将实现低个位数同比增长。低位增长意味着行业竞争环境依然面临挑战，华为回归抢占了其他厂商的一定份额，导致中低端价位段激烈竞争。手机产业链公司纷纷加强内部管理，并开始向其他业务领域拓展，如高性能计算、汽车电子等。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0426/635038.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0426/635038.shtml

01

行业趋势

Industry Trends

6. 2499元的HiFi播放器手机开卖，它靠什么打赢小米OV？

关键词：[V]雷科技

概要：音频品牌水月雨推出了首款手机产品，以2499元的定价、豪华的音频配置和较弱的性能，引起关注。这款产品定位为5G移动互联网HiFi音频终端，适合HiFi用户群体。然而，其平庸的性能和配置可能限制了其日常使用体验。水月雨的尝试为HiFi市场提供了一种新的选择，也为小众产品提供了可能性。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240426A0A5F900)：https://view.inews.qq.com/a/20240426A0A5F900

7. 大模型没过“试用期”

关键词：大模型

概要：本文探讨了国内大模型服务商在商业化过程中所面临的困境。大模型服务商在探索产业智能化方面面临了挑战，包括技术黑箱、高成本和定制化项目带来的交付压力等。与此同时，云计算市场的转变和开源社区缩小国内模型服务商的底座能力代差也为大模型商业化的推进带来了挑战。因此，大模型服务商需要关注商业模式和生态建设，以实现商业化和创新扩散。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7051249.html)：https://www.tmtpost.com/7051249.html

8. 联想联合合作伙伴发大招，业内首个AI终端产业生态联盟要来了

关键词：[V]雷科技

概要：近日，在上海举办的AI终端产业生态创新论坛上，业内首个AI终端产业生态联盟启动筹备。联想集团副总裁表示，联盟将促进多层次技术创新协同，共同推动规范的适配认证体系，降低AI应用创新门槛，共同促进AI应用生态繁荣，助力发展开放、共赢、可持续的中国AI终端产业生态。论坛嘉宾认为，AI技术为终端产业带来新的发展机遇，统一的技术标准是AI应用生态繁荣的基础。联想此前发布了多款AIPC新品，内置小天个人智能体，具备强劲而全面的AI能力，用户以购买普通PC的预算就能拿下联想AIPC。未来随着AI终端产业生态联盟的建立和壮大，联想以及众多合作伙伴将能汇聚千行百业的力量，共同推动AI应用生态的发展。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240423A06A9A00)：https://view.inews.qq.com/a/20240423A06A9A00

01

行业趋势

Industry Trends

9. 接入国际互联网30年，中国打开互联网赋能产业新空间

关键词：[V]国家电网

概要：要加快突破大模型算法、框架等人工智能基础关键技术，促进人工智能与制造业深度融合，构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。推动行业监管体系和能力现代化，持续提升服务质量；进一步开放电信市场，促进高水平数字经济国际合作，激发各类经营主体活力。消费互联网增长红利正逐渐消退，产业互联网发展空间巨大，市场数据显示，我国产业互联网市场渗透率有大幅增长空间。新型信息基础设施是发展产业互联网的重要支撑，产业互联网也是新型信息基础设施的重要战场。培育产业互联网，创新引领是关键。做大产业互联网，改革开放是应有之义。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0428/635111.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0428/635111.shtml

10. 到2025年70%以上的规模以上制造业企业基本实现数字化、网络化

关键词：[V]国家电网

概要：工业和信息化部副部长单忠德在国新办发布会上表示，下一步将强化应用牵引，深入推进智能工厂和智慧供应链建设，支持传统产业和中小企业技术改造，目标到2025年实现70%规模以上制造业企业数字化、网络化。完善供给支撑，谋划布局智能制造领域的科技创新项目，加强关键核心技术攻关，培育专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。健全基础设施，适度超前布局5G、算力、移动物联网等信息基础设施，加快工业互联网创新发展，完善智能制造标准体系。目标是到2025年建成一批具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0422/634829.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0422/634829.shtml

02

跨境出海

Expand Overseas

跨境出海：

11. 家电企业新主场找到了！但商家却在迷茫中扑腾

关键词：[V]家电圈

概要：随着中国家电企业将海外视为新增长引擎，家电经销商面临着新的机遇和挑战。主要机会包括在海外建立第二个新主场和新动力，以及在新能源、健康医疗、智慧交通等领域寻找新的发展动能。对于经销商群体，需要提高自身的竞争实力和水平，从提高零售能力开始，建立营销服务意识和体系，以适应市场变化。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0G25BOI0519828Q.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J0G25BOI0519828Q.html?spss=dy_author

12. 中国出海人：不是在沙特，就是在前往沙特的路上

关键词：出海

概要：本文讨论了沙特阿拉伯作为出海目的地所具有的吸引力。首先，沙特是伊斯兰朝圣的重要目的地，也是中国出海人寻找机遇的绿洲。其次，沙特是一个地理位置优越、人口年轻化、消费能力旺盛的国家，具有发展潜力。再者，沙特正在推行一系列改革，以实现更加开放和世俗化的目标。同时，中国企业在沙特找到了商业机遇，但也面临政策变化快、执行难度大的挑战。最后，文章通过对比沙特与中国在改革与发展方面的相似之处，揭示了中沙之间的合作潜力。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7062039.html)：https://www.tmtpost.com/7062039.html

13. 最新出海盘点：燃油车及老牌厂商仍是主力军，新势力缺了些什么？

关键词：出海

概要：中国汽车出口持续增长，2023年首次超过日本成为全球最大的汽车出口国。新能源汽车成为增长的新动力，预计2024年仍将保持增长趋势。成熟油车品牌占据主要份额，新势力品牌如比亚迪、特斯拉等在贡献增量。国内车企需关注规模化建设和本地化转变，以实现全球化发展。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7054923.html)：https://www.tmtpost.com/7054923.html

02

跨境出海

Expand Overseas

跨境出海：

14. 家电外销景气度提升 小家电“出海”成绩亮眼

关键词：[V]中国家电网

概要：随着海外市场需求回暖，家电出口呈现加速回暖态势，相关企业外销渠道增长成绩显著。家电出口整体呈现复苏趋势，新兴市场的开拓和外需的回暖为家电出口带来了积极影响。小家电企业通过不断推出新产品、拓展新品类来满足市场需求，如清洗机、割草机、厨余机、智能垃圾桶、投影仪等，这些新品类为企业在海外市场提供了新的增长点。此外，扫地机相关企业在国内市场下沉困难、增长饱和的情况下，纷纷采取“以价换量”的策略，但成效有限。因此，广阔的海外市场成为企业新的增长发力点。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0422/634823.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0422/634823.shtml

15. 中国家电“反向占领”日本市场：7成产品来自中国，获赞“降维打击”

关键词：[V]中国家电网

概要：日本家电市场正逐渐被中国品牌占领。随着东芝退市，日系家电全球影响力大幅退潮，而中国家电凭借完备的工业链条和性价比高的产品，抓住了日本年轻一代消费者。例如，海尔面向日本独居人士推出的洗衣机比日本国内的同类产品便宜1万日元左右，而海信等中国品牌推出的85英寸彩电也在逐渐改变日本客户更喜欢小型电视的偏好。中国家电的优势在于以低廉的价格提供足够的功能，而随着中国物联网和人工智能技术的突飞猛进，中国家电的技术实力在不断提高。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0426/635039.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0426/635039.shtml

03

投资运营

Investment Operation

投资运营：

16. 借势大模型，科大讯飞走出低谷了吗？

关键词：大模型

概要：科大讯飞在2023年全面投入大模型，但2023年扣除非经常性损益后的净利润仅为1.18亿元，同比下降了71.74%。2024年Q1，科大讯飞净亏损3亿元，同比减少了418.99%，经营活动现金净流出13.84亿元，同比减少了17.04%。大模型是一把双刃剑，高投入也意味着高回报。科大讯飞在2023年完成了星火大模型“三个里程碑”任务，在行业中进入第一梯队。2024年Q1，开放平台及消费者业务占营收收入比例略超过教育领域业务，成为科大讯飞第一大业务。智慧汽车、智慧医疗、智慧金融等业务开始冒头，但老业务教育、智慧城市、运营商等呈现下滑趋势。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7054347.html)：https://www.tmtpost.com/7054347.html

17. 科沃斯2023年报：海外市场同比增长25.76% 新品有望驶入爆发期

关键词：[V]国家电网

概要：科沃斯发布2023年报和2024年一季报，显示全年营业收入155.02亿元，归母净利润6.12亿元。2024年一季报显示，营业收入同比增长7.35%，归母净利润环比增长3449.73%，扣非净利润环比增长847.72%。科沃斯在2023年受宏观经济影响，市场投入转化效率下降，盈利压力增加。然而，科沃斯在2024年一季度通过调整经营策略，业绩已重回增长轨道。新产品策略调整效果显著，盈利能力持续改善。此外，科沃斯加大海外市场投入，提升产品结构，优化渠道布局，推动海外营收规模的持续快速增长。目前，科沃斯重点发展的新品类包括割草机器人、食万智能料理机等，未来关键仍在于新品类爆发和海外市场发展。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0428/635143.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0428/635143.shtml

18. 这个AI赛道，一个月内融资4笔，一大半的创始人是华人

关键词：出海

概要：2024年初，AI视频生成领域在资本、创业者、公众层面受到广泛关注。其中，华人创业者在AI视频赛道中表现活跃，包括三个华人创立的AI视频生成创企获得融资，融资额超过千万美金。华人创业者具备国际视野和丰富的AI或视觉相关技术经验，针对短视频广告营销和电商生态进行探索。技术路径逐渐清晰，Sora等头部产品的出现为投资人提供了清晰的信号。尽管AI视频生成产品存在用户接受度低、变现难等问题，但华人创业者仍具备较强的商业化能力和场景探索能力，吸引了资本关注。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7053455.html)：https://www.tmtpost.com/7053455.html

03

投资运营

Investment Operation

投资运营：

19. “AIGC” 第一股开盘狂跌21%，AI概念不香了？

关键词：AIGC

概要：出门问问作为香港今年最大规模的IPO，上市首日破发跌超27%，引发了对整个港股市场的问题。一方面，港股市场可能对“AIGC概念”兴趣减弱；另一方面，出门问问的破发也反映了“AIGC概念”在资本市场的乏力。出门问问从最初的语音助手和消费电子产品转型为“提供以生成式AI与语音交互技术为核心的解决方案”，但其转型效果并不理想，且面临大众汽车撤资等挑战。港股市场对新股兴趣不高，可能与中美博弈、中国经济状况等因素有关。出门问问流血上市可能是因为其难以找到其他融资途径，且需要面对早期投资者退出等问题。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7054707.html)：https://www.tmtpost.com/7054707.html

04

产品技术

Product Technology

新品上市：

20. 消息称软银计划到 2025 年投资 1500 亿日元，加速 AI 大模型开发

关键词：大模型

概要：软银计划投资1500亿日元（约70.2亿元人民币）加速AI大模型的开发工作，目标在年内完成390B参数模型的开发，并在明年开始研发万亿参数级别的日语大模型。为了满足大模型开发的需求，软银将从英伟达大量采购AI GPU，以将算力提升至现有水平的数十倍，并考虑向外出租算力资源。根据日本电子情报技术产业协会的研报，2030年日本生成式AI市场规模将达1.7774万亿日元（约831.82亿元人民币），年化增长率达47.2%。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/763/633.htm)：https://www.ithome.com/0/763/633.htm

21. 微软首席科学官Nature发文：大模型等人工智能，是帮助还是损害全球气候？

关键词：大模型

概要：人工智能技术发展具有两面性，对气候变化的影响也存在争议。一方面，人工智能系统消耗的能源、水和其他资源越来越多，可能对全球气候产生负面影响；另一方面，人工智能提高了工作效率，给日常生活带来便利。微软首席科学官Eric Horvitz等人在Nature期刊上呼吁研究人员制定一套与政策相关的情景方案，量化人工智能扩张对气候可能产生的影响。他们建议将人工智能与现有气候情景相联系，开发定量分析框架，共享数据，发布快速更新，建立国际联盟，以期为政策制定者、投资者等提供决策工具。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7055388.html)：https://www.tmtpost.com/7055388.html

22. 华为在港公布多项策略助力香港人工智能提速发展

关键词：[V]国家电网

概要：2024华为云香港峰会23日在港举行，会上公布多项助力香港AI发展的策略，包括发布Cloud Pond、香港金融白皮书和华为云香港AI加速计划。香港特区政府资讯科技总监黄志光表示，期待华为推出崭新的人工智能云服务，促进香港AI研发及产业发展，为香港的市民带来更多创新、便利的应用。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0424/634978.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0424/634978.shtml

04

产品技术

Product Technology

新品上市：**23. 联想CTO芮勇：大模型的下一步是智能体 | 数字思考者50人**

关键词：大模型

概要：本文介绍了大模型在人工智能领域的应用和发展，认为大模型的出现是AI历史上的重要里程碑，推动了人工智能技术的发展。然而，大模型也存在局限性，如不能真正理解问题，仅凭训练数据进行简单逻辑连接。芮勇博士认为，大模型的下一步是发展智能体，通过扬长避短，发挥大模型的优势，解决实际应用问题。同时，智能体需要具备自我认知能力，能够主动感知、意图理解、分解任务、记忆等多种能力，以超越大模型的局限性。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7052601.html)：https://www.tmtpost.com/7052601.html

24. IDC中国智能驾驶能力评估：小鹏超越问界、理想、特斯拉等

关键词：[V]资讯频道-TechWeb

概要：IDC发布《智能驾驶能力评估，2024》报告，通过实车测试对六个汽车品牌进行评估。评估维度包括智驾车型覆盖度、自动泊车、记忆泊车能力等七个方面，得分越高表示功能实现效果越好。小鹏、问界等品牌在城区等复杂路况表现突出，特斯拉因功能开放受限表现不算突出。IDC预测全球智能驾驶汽车销量将保持高速增长，AI投入驱动智能驾驶发展、无人驾驶应用场景拓展是未来市场趋势。

[原文链接](http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-25/2944010.shtml)：http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-25/2944010.shtml

25. “每天只睡5小时”，大模型在火热落地中

关键词：大模型

概要：本文介绍了行业大模型在2024年快速落地的现状，包括行业大模型落地服务商的工作状态和行业大模型落地服务商的订单增长情况。文章认为，2024年是大模型落地元年，大量央企开始寻找合适的业务场景，市场氛围被迅速带动，大模型服务商们接洽的项目也在快速增长。同时，大模型服务商也在探索大模型商业化的路径，包括定价、交付和服务等方面。一些企业已经开始规范化复制大模型应用，并强调技术和服务的延续性。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7060778.html)：https://www.tmtpost.com/7060778.html

04

产品技术

Product Technology

新品上市：

26. 通威股份高层考察美的集团 双方拟进一步深化战略合作

关键词：[V]国家电网

概要：通威股份高层代表团访问美的集团，考察了美的在自动化和数字化转型方面的最新成果。通威股份董事长刘舒琪表示，数字化转型已成为制造业提升竞争力的重要手段，美的集团在数字化转型方面有一定成就，通威希望与美的建立长效沟通机制，共同探讨自动化、数字化转型及人工智能赋能制造业的高效路径，推动行业高质量发展。美的集团董事长兼总裁方洪波表示，美的已成功打造行业标杆的“灯塔工厂”，与通威在新技术赋能制造业方面有共同兴趣，期待进一步深化战略合作，实现优势互补、合作共赢。双方就自动化、数字化转型及人工智能在工业领域的应用场景等话题进行了深入交流。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0428/635106.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0428/635106.shtml

27. AI理财哪家强？实测：垂类AI“财商”更高

关键词：[V]雷科技

概要：近期，关注投资的朋友们可能会经常看到关于黄金、基金等的热搜话题。本文探讨了如何选择适合自己的AI助手来辅助理财。研究发现，相较于通用AI工具，金融垂类AI在解答问题时更专业、深入，更具有个性化，因此“财商”更高。以支小宝为例，它不仅能整合生态内专业机构的观点，还能主动引导互动，提供个性化解答。此外，金融垂类AI还能根据用户特征提供情绪陪伴和实用服务，降低企业或机构的运营成本。尽管垂类AI在实现难度上较大，但未来在提升行业服务、降低成本等方面具有巨大潜力。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240424A09NE300)：https://view.inews.qq.com/a/20240424A09NE300

05

营销活动

Marketing Campaign

营销案例盘点：

28. 从COLMO之夜、卡萨帝侠客荟，看高端品牌的零售增长之路

关键词：[V]中国家电网

概要：两大高端家电品牌COLMO和卡萨帝在天猫优品平台上实现了显著的增长，这是由于天猫优品通过大店策略、用户直达、以旧换新等零售升级动作的有效落地。天猫优品全面完成了对中国1-6线城市家电全域新零售市场的布局，尤其是在县域市场取得基础后向一二线城市的成功渗透，为高端家电品牌提供了增长的强劲支撑。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0428/635160.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0428/635160.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。