

# 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:

跨越“同质危机”车企有了新思路；  
前互联网大厂高管，争抢“大模型一哥”；  
6G新进展：预计2029年完成标准制定，2030年实现商用。

#### 行业环境:

##### 1. 厨房小家电市场进入存量竞争阶段 行业“强者恒强”愈发凸显

关键词: [V]中国家电网

概要: 爱仕达2023年年报显示, 公司实现归属于上市公司股东的净利润-3.78亿元。厨房小家电行业进入存量竞争阶段, 同质化竞争严重, 消费者需要货比三家后才能做出决定。加强多渠道布局成为共识, 九阳股份表示将重点发展抖音、小红书等内容电商平台。同时, “强者恒强”的局面日益显现, 苏泊尔在线上 and 线下的市场份额均有所提升, 分别位居行业第一和第二。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0429/635179.shtml): <http://news.cheaa.com/2024/0429/635179.shtml>

##### 2. 北京车展观察: 跨越“同质危机”车企有了新思路

关键词: [V]资讯频道-TechWeb

概要: 2024北京车展展示了我国电动汽车市场的繁荣和活力, 但同质化问题也日益凸显。中国车企追求快速扩张和资本回报, 导致产品设计和功能特性高度相似。为突破同质化困境, 业内专家建议加强创新, 在电池技术、智能化和车联网技术等领域寻找突破口。固态电池、高能量密度的锂离子电池或新型电化学储能材料的研发, 以及深度整合AI和物联网技术, 打造智能驾驶系统和车联网应用, 都是可行的创新路径。

[原文链接](http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-29/2944214.shtml): <http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-29/2944214.shtml>

# 01

## 行业趋势

### Industry Trends

#### 3. 2024年家电一季报发布：美的海尔格力海信加速强者洗牌

关键词：[V]家电圈

概要：2024年一季度家电行业报告出炉，美的、海尔、格力、海信等头部企业营收、利润双增，市场占比提升，呈现量利双增优势扩大。其中，美的营收1061.02亿元，海尔智家、格力电器、海信家电等企业营收增长，利润增速高于营收，表明产品结构调整、经营质量优化渐入佳境。家电一线市场呈现“强者恒强”局面，白色家电市场和品牌洗牌加速，头部企业加速在一线市场洗牌，引导整个企业格局走向“强者恒强”的新发展阶段。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J10MKAQ00519828Q.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J10MKAQ00519828Q.html?spss=dy\_author

#### 4. 特斯拉FSD入华迎利好，已通过国家汽车数据安全4项全部要求

关键词：[V]资讯频道-TechWeb

概要：特斯拉成为唯一一家符合中国汽车数据处理4项安全要求的外资车企。特斯拉在车辆检测过程中，严格按照相关法规标准和检测流程开展，符合国家法规标准等4项合规要求。特斯拉已实现数据本地化存储，并引入第三方权威机构对公司信息安全管理制度进行审核，并通过安全管理体系认证（ISO27001）。此次通过国家权威数据安全检测，为特斯拉推进全自动驾驶进入中国市场奠定基础，各地对特斯拉使用限制已陆续取消。特斯拉的品牌形象得到提升，为其他外资车企进入中国市场提供有益参考。

[原文链接](http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-29/2944211.shtml)：http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-29/2944211.shtml

#### 5. 商务部：全面提升商务各领域数字化水平 推动数字经济做强做优做大

关键词：[V]中国国家电网

概要：商务部研究起草了《数字商务三年行动计划(2024—2026年)》，旨在推动商务各领域数字化发展。该计划共开展5项重点行动，包括“数商强基”、“数商扩消”、“数商兴贸”、“数商兴产”和“数商开放”，旨在夯实数字商务发展基础、激发数字消费活力、加快培育对外贸易新优势、推动赋能现代化产业体系建设以及深化数字经济国际合作。下一步，商务部将指导地方商务主管部门落实文件和政策，全面提升商务各领域数字化发展水平。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0429/635201.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0429/635201.shtml

# 01

## 行业趋势

### Industry Trends

#### 6. 超20个前互联网大厂高管，争抢“大模型一哥”

关键词：大模型

概要：AI（人工智能）创业风口正吸引着大量国内互联网大厂的前高管们加入。美团、字节头条、百度和阿里巴巴等互联网公司前高管们，超过20名已经走上了AI创业之路。这些高管们大多在AI领域有深厚的技术积累和丰富的产业经验，他们成立的AI公司涵盖了AI大模型、AGI、AIGC等多个领域。其中，王慧文创建的光年之外计划打造中国的OpenAI，贾扬清创立的Lepton AI致力于建立高效的AI应用平台，漆远创立的无限光年专注于AI制药。这些高管们正在推动AI行业的发展，并为AI技术的商业化应用提供了新的可能。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7058935.html): <https://www.tmtpost.com/7058935.html>

#### 7. 厨电8大上市公司业绩出炉，谁最能赚?谁发钱最大方?

关键词：[V]艾肯家电网

概要：截至2024年4月27日，厨电板块8家上市公司（老板、华帝、万和、日出东方、火星人、美大、亿田、帅丰）2023年经营业绩报告悉数“放榜”。传统厨电巨头如老板电器、华帝股份等在2023年取得了显著的经营成果，营业总收入和净利润均实现增长，展现出稳健的发展趋势。然而，集成灶板块多数企业却面临营收与净利润的双重萎缩压力，业绩持续下滑。尽管现金流状况总体向好，多家企业在现金分红方面展现出慷慨姿态，但集成灶行业面临的严峻考验仍需警惕。厨电企业需要深化产品创新，把握市场脉搏，加强内部运营效率，以应对激烈的市场竞争。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J0SH4AEV0518SKCP.html?spss=dy_author): [https://www.163.com/dy/article/J0SH4AEV0518SKCP.html?spss=dy\\_author](https://www.163.com/dy/article/J0SH4AEV0518SKCP.html?spss=dy_author)

# 02

## 跨境出海

Expand Overseas

### 跨境出海：

#### 8. 独家对话苇渡科技创始人韩文：新能源重卡要出海，必须去欧美？

关键词：出海

概要：苇渡科技创始人韩文表示，纯电重卡续航和速度仍有待提高，但公司选择在中美欧三地同时发力，专注于高端物流运输市场。公司产品参数已超过竞争对手，并计划在美国和欧洲建立生产基地。苇渡科技已获得数千台车的欧美客户订单，计划在比利时安特卫普设立研发、生产、销售等职能，加速完成美标认证。公司计划今年第四季度正式交付搭载L2+级别辅助驾驶系统的重卡产品，并加快在美股上市的进程。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7068066.html)：https://www.tmtpost.com/7068066.html

## 03

## 投资运营

## Investment Operation

## 投资运营：

## 9. 苏宁易购发布2024年一季度报 净利润基本实现盈亏平衡

关键词：[V]国家电网

概要：苏宁易购2024年第一季度报告期内，营业收入125.79亿元，净利润同比大幅减亏62.26%，基本实现盈亏平衡。经营活动产生的现金流量净额14.07亿元，资金运营效率提升。聚焦线下市场深耕细拓，加快重点城市核心大店的开发储备，累计新签储备店面合计22家。受益于一季度的储备和积累，二季度起，苏宁易购在一二级市场的大店业务加快发展。在加盟店方面，零售云业务提升加盟商终端门店经营质量和C端零售能力。一季度全渠道专供产品销售占比达29%，毛利率同比改善。公司积极响应政策，加强政企、零供合作，持续发力家电以旧换新业务。预计二季度，苏宁易购将新开及改造43家大店，进一步提升经营效益，提升差异化竞争力。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0430/635279.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0430/635279.shtml

## 10. 暴涨747.6%! TCL科技去年净利润22亿元

关键词：[V]国家电网

概要：TCL科技2023年年报显示，公司实现营业收入1743.67亿元，同比增长4.69%，净利润47.81亿元，同比增长167.37%，归属于上市公司股东净利润22.15亿元，同比增长747.60%，经营现金流净额253.15亿元。受益于半导体显示行业供需关系好转，公司盈利能力显著改善，其中半导体显示业务实现营业收入836.55亿元，净利润同比减亏76.18亿元；新能源光伏业务实现营业收入591.46亿元，净利润38.99亿元。TCL科技计划现金分红15亿元，分红比例达68%。显示行业景气度有望延续向好态势，新能源光伏业务经营回报将进一步改善。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0430/635273.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0430/635273.shtml

## 11. 一季度产品销量显著提升 石头科技净利润同比增长95%至约4亿元

关键词：[V]国家电网

概要：石头科技发布2024年一季度财报，实现营收18.41亿元，同比增长58.69%，归母净利润3.99亿元，同比增长95.23%，扣非净利润3.42亿元，同比增长110.03%，基本每股收益3.05元。公司表示，业绩的大幅增长是因为前期积极开拓海内外市场的优势进一步得到延续和扩展，通过渠道深耕和合理化的布局，公司产品的销量与上年同期相比显著提升，经营业绩和盈利能力的提升也同步带来经营活动现金净流入增加。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0428/635168.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0428/635168.shtml

## 03

## 投资运营

## Investment Operation

## 投资运营：

## 12. 格力电器公布2024年一季度和2023年报 业绩均创历史新高

关键词：[V]艾肯家电网

概要：格力电器在2023年度和2024年一季度报告中，均实现了营业总收入和净利润的历史新高。公司过去五年每个年度的归母净利润都在220亿元以上，显示出高经营质量。2023年，无论是营业总收入还是归母净利润，都创下了有史以来的最好成绩。此外，公司的分红一贯慷慨，2023年现金分红达到131.42亿元。在多元化发展方面，格力电器空调、工业制品、智能装备和绿色能源版块均实现了稳定增长。公司还通过不断的技术创新和企业资源投入驱动消费升级，以高质量、高品质产品和解决方案带动整个行业的绿色化发展。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J11HMUNE0518SKCP.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J11HMUNE0518SKCP.html?spss=dy\_author

## 13. 京东“五一”要开24家自营店，电商大厂线下零售抉择：向左还是向右

关键词：[V]中国家电网

概要：京东与阿里对线下零售布局选择不同，京东继续加码线下零售，计划新开10家京东MALL，并在广州、北京开设首家门店；而阿里则试图退出传统实体零售业务，旗下的银泰、高鑫零售、盒马等业务传出被出售消息。两者对线下零售的选择与各自经营模式和业态相关。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0501/635285.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0501/635285.shtml

## 14. 美的集团更新港股上市招股书，去年净利337亿元

关键词：[V]中国家电网

概要：美的集团再次向港交所递表上市，拟发行规模不超过发行完成后公司总股本的10%。2024年4月29日，美的集团在香港联交所更新递交本次发行的申请，并刊登了本次发行的更新申请资料。美的集团业务分为智能家居和商业及工业解决方案两大板块，其中智能家居业务涵盖家电产品，商业及工业解决方案提供新能源、工业技术等全方位产品及服务。美的集团在多个家电领域市场份额领先，正准备抓住高端化趋势，提高产品单价和高端技术产品占比。此外，公司还致力于提高海外收入占比，构建全球化研发体系，研发投入持续增长。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0430/635230.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0430/635230.shtml

## 03

## 投资运营

## Investment Operation

## 投资运营：

## 15. 余承东从华为终端BG CEO转任董事长，去年起工作重心已有转移

关键词：[V]国家电网

概要：华为最近进行了人事调整，余承东将担任终端BG董事长，原华为终端BG首席运营官何刚接任华为终端BG CEO。此举旨在让余承东有更多精力为消费者打造精品。余承东自2011年起担任华为终端业务CEO，任期近13年，期间使华为智能手机出货量增长至2.4亿台，旗下手机业务曾一度登顶全球智能手机市场单季度销量首位。何刚则曾参与并主导华为Mate及P系列的手机研发，也是华为在高端手机市场地位的奠基者。此次调整可能并不意味着余承东权力范围缩小，他仍然担任智能终端IRB主任，表明其对该业务具有投资决策权。此外，华为一季度净利润增长超5倍，业绩增长主要是得益于终端业务强势复苏。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0502/635288.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0502/635288.shtml

## 04

## 产品技术

## Product Technology

## 新品上市：

## 16. 上山下海的数据中心，背得动AI能耗的锅吗？

关键词：大模型

概要：本文讨论了人工智能带来的能源消耗问题，以及为解决这一问题所采取的各种措施。文章指出，人工智能的快速发展将消耗大量电力，未来人工智能需要能源方面的突破，而目前服务器冷却是降低AI运营成本和减少能源消耗的关键。服务器冷却技术的发展经历了从风扇到空调再到液冷的过程，液冷技术以其更高的散热效率和更低的能耗水平逐渐替代风冷，成为数据中心的主要冷却方式。然而，液冷技术仍面临巨大的耗水量问题，因此需要寻求无碳能源的解决方案。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7065396.html)：https://www.tmtpost.com/7065396.html

## 17. 特斯拉中国版FSD将与百度合作？百度股价已涨飞

关键词：[V]资讯频道-TechWeb

概要：特斯拉与中国百度公司合作，由百度提供地图和导航服务，以部署特斯拉的全自动驾驶系统（FSD）。特斯拉早在四年前就推出了FSD功能，但尚未在中国上市。特斯拉需要解决汽车数据跨境传输、隐私保护等安全合规问题，才能在中国落地FSD。特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合汽车数据安全4项合规要求，意味着特斯拉FSD落地中国的入门障碍已扫清。百度副总裁尚国斌在4月22日的发布会上宣布与特斯拉合作，百度地图真车道级导航即将在特斯拉全球首发，为广大车主打造更加实时、精准、安全、高效的导航体验。

[原文链接](http://www.techweb.com.cn/finance/2024-04-29/2944236.shtml)：http://www.techweb.com.cn/finance/2024-04-29/2944236.shtml

## 18. 6G新进展：预计2029年完成标准制定，2030年实现商用

关键词：[V]国家电网

概要：6G创新发展论坛于2024中关村论坛年会期间举办，预计2029年完成标准制定，2030年实现商用。6G将5G功能升级，速率提升50倍，连接数量提升一个量级，新增空天一体、通感一体、通智一体三项技能，实现全球无缝覆盖和按需接入。中国移动副总经理高同庆提出三方面建议：强化技术融合，推动多维能力塑造；强化系统创新，推动产业生态构建；强化开放合作，推动全球标准统一。中国工程院院士、中关村泛联院院长张平表示，6G恰逢其时，是新质生产力的代表，对数字产业化和产业数字化都有促进作用，需要挖掘其潜力，进一步提升它的价值力。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0430/635223.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0430/635223.shtml

## 04

## 产品技术

## Product Technology

## 新品上市：

## 19. 全球算力稀缺下，如何看待端侧 AI 设备投资前景？

关键词：大模型

概要：苹果发布全新开源语言模型OpenELM系列，可完全在本地设备上运行，引发市场关注。苹果CEO蒂姆·库克表示，苹果内部正进行大量生成式AI方面的工作，公司正在抓住生成式AI领域的发展机遇。中信建投分析认为，AI终端具有成本、能耗、可靠性、安全和个性化优势，应用价值逐步显现，预计2024年将成为AI PC的元年。同时，AI Phone和AI PC将开启新时代，硬件升级和模型轻量化技术为端侧AI发展铺平道路。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7071724.html)：https://www.tmtpost.com/7071724.html

## 20. 冰洗企业抢占“个性美学”新赛道，能否创造行业新增长点？

关键词：[V]国家电网

概要：冰洗市场正经历着家电与家居环境融合成为行业的重要趋势，越来越多产品采用嵌入式设计，同时，复古风、个性化美学设计等另类外观设计趋势逐渐崭露头角。这些设计风格通过独特的色彩、造型和材质等元素，使冰洗产品成为家居环境的美感艺术品。同时，无论嵌入式还是个性化设计风格的布局，冰洗企业需要着力思考颜值“内外兼修”的问题，关注产品的智能化和人性化设计，以及环保性能和健康功能上的创新升级。真正的融合不应仅是外观上的个性化协调，更是内在功能和使用体验的和谐统一。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0430/635229.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0430/635229.shtml

## 21. AI大模型集体上车：是新时代的号角还是厂商的自嗨

关键词：[V]资讯频道-TechWeb

概要：今年北京车展上，大模型上车成为重要趋势之一。AI大模型快速发展，使汽车的深度智能化成为可能，大模型上车正加速推动这一潮流。大模型在智能驾驶和智能座舱领域发挥重要作用，如全场景智能驾驶NOA、智能语音助手等。大模型上车虽然带来诸多优势，但车企仍需在硬件算力、软件研发等方面投入巨大，且回报周期较长，大模型能否为用户带来实际价值还需观察。

[原文链接](http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-30/2944293.shtml)：http://www.techweb.com.cn/it/2024-04-30/2944293.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。