

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:

彩电业接下来就是海信TCL“掰手腕”；
2024Q1 全球折叠屏手机报告；
智谱 AI 获沙特基金超28亿投资。

行业环境:

1. 彩电业接下来就是海信TCL“掰手腕”

关键词: 彩电行业, 中国市场, 全球市场

概要: 中国彩电市场正在经历系统性变局, 海信和TCL将在全球市场上展开竞争。中国企业在全球彩电市场的占比、地位和竞争力显著提升, 海信、TCL正在向三星发起进攻, 未来彩电产业的未来就是海信与TCL之间的较量, 看谁能超越三星, 成为全球彩电的第一。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J3CMCMO80519828Q.html?spss=dy_author): https://www.163.com/dy/article/J3CMCMO80519828Q.html?spss=dy_author

2. “非洲手机之王”, 暴拉国产芯出货

关键词: 国产手机, 芯片, 紫光展锐, 智能手机

概要: 传音手机向更多新兴市场扩张, 推动国产芯片快速上量。紫光展锐在东南亚、中东等新兴市场出货增长64%, 助力国产芯片厂商出货量增长。传音在非洲手机市场的市占率达到了52.5%, 但为了分散风险, 传音加速走出非洲, 在东南亚、拉美、中东等新兴市场出货增长迅速。紫光展锐在全球出货占比9%, 但与头部厂商差距仍明显, 需要开拓中端以上市场。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0527/636189.shtml): <http://news.cheaa.com/2024/0527/636189.shtml>

01

行业趋势

Industry Trends

3. 2024Q1 全球折叠屏手机报告：华为首超三星成“销冠”

关键词：折叠智能手机,5G,市场占有率

概要：根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告，2024 年第 1 季度全球可折叠智能手机市场同比增长 49%，增幅创下六个季度以来新高。其中，华为首次超过三星，跃居季度全球出货量榜首。华为、荣耀和摩托罗拉在国内外市场出货量均有大幅增长，其中华为 5G 折叠屏设备占比飙升至 84%，成为全球主要推动力。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/772/036.htm)：<https://www.ithome.com/0/772/036.htm>

4. 中央网信办等三部门：推进算力基础设施标准研制，加快推进大模型、生成式人工智能标准研制

关键词：信息化标准建设,网络强国,关键信息技术,数字基础设施

概要：《信息化标准建设行动计划（2024—2027 年）》由中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发，旨在加强信息化标准建设，提升信息化发展综合能力，推动网络强国建设。行动计划部署创新信息化标准工作机制、推进重点领域标准研制、推进信息化标准国际化、提升信息化标准基础能力，围绕关键信息技术、数字基础设施、数据资源、产业数字化、电子政务、信息惠民、数字文化、数字化绿色化协同发展等八个重点领域进行具体部署。到2027年，信息化标准工作机制更加健全，标准质量显著提升，实施效果明显增强，信息化标准在引领技术创新、驱动经济社会发展中的作用充分发挥。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/771/418.htm)：<https://www.ithome.com/0/771/418.htm>

5. 199元的高速电吹风：规模化优势与同质化竞争的“AB”面

关键词：高速电吹风,产业链优势,技术创新,品牌竞争,消费需求

概要：戴森开启高速电吹风赛道，但国内企业以规模化产业链优势快速让高速电吹风产品变得平价。高速电吹风价格“滑坡”的背后原因是核心零部件成本降低，同时，同质化竞争导致均价下滑。行业担忧同质化竞争的恶性结果只能是价格竞争，品牌需提高创新能力。汤姆逊等企业选择进入竞争激烈的市场，通过创新产品性能和服务，挖掘高端电吹风市场的潜力。当前高速吹风机创新的瓶颈包括专利保护、产业链创新、外观设计等，企业需在多个方面进行创新以跳出恶性价格竞争。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0530/636341.shtml)：<http://news.cheaa.com/2024/0530/636341.shtml>

01

行业趋势

Industry Trends

6. 家电消费“画像”：清洁类电器热度高！60岁以上人群最感兴趣厨房电器

关键词：家电市场,节能电器,农村人群,智能家电,清洁类家电,环境电器,厨房电器

概要：家电消费在今年依然占据重要地位，特别是节能电器和清洁类家电受到消费者青睐。调查显示，农村人群增加家电消费的意愿高于城市人群，智能家电的潜力有待挖掘，优质的产品和服务才是打动消费者的关键。此外，年轻人对居室清洁类家电的兴趣度较高，厨房电器关注度也呈现“两头热”的情况。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0527/636224.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0527/636224.shtml

7. 2024年上半年家电市场洗牌内卷的热观察

关键词：家电企业,竞争,机会,挑战,洗牌

概要：在2024年的家电市场竞争中，家电企业和商家面临挑战和机遇。过去10年的快速扩张和市场机会被忽视，导致当前市场困境。然而，市场每年都有新的机会和赛道，关键在于把握和应对新的环境、挑战和竞争。机会主要来自于行业主要企业和商家的变化，以及一线市场竞争带来的“极端化调整”机会。同时，周期轮回也是家电产业的一大特点，家电厂商应回归经营的初心，坚持做好产品和服务，追求经营的可持续性和长期性。。

[原文链接](https://www.163.com/dy/article/J3HSKD5T0519828Q.html?spss=dy_author)：https://www.163.com/dy/article/J3HSKD5T0519828Q.html?spss=dy_author

8. 老年用品产品推广目录申报工作展开 按下银发经济“加速键”

关键词：适老化产品,智能家电,银发经济,适老化标准,健康养老

概要：工信部近日开展2024年老年用品产品推广目录申报工作，涵盖老年服装服饰、日用辅助产品、养老照护产品、健康促进产品、适老化家居产品、适老环境改善产品等6大领域20个品类。适老化家居产品要基于老年人心理特征设计，为“银发经济”市场按下了加速键。近年来，随着AI大模型的崛起，家电产品越来越“聪明”，但一些老年人仍无法使用。为解决这一问题，许多家电企业正在思考如何设计简单、直观的操作界面和功能设计，健康和照护成为核心关注因素。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0530/636367.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0530/636367.shtml

01

行业趋势

Industry Trends

9. 西媒称人工智能热潮或存巨大投资风险

关键词：人工智能,半导体,风险等级

概要：摩根士丹利的专家分析了人工智能技术可能带来的风险和机会，将可能面临供过于求的行业和资产分为五个等级，从1到5。其中，半导体、人工智能软件和服务、电动汽车和电池以及消费电子产品被认为是风险最高的行业，需要密切关注供过于求的迹象。而能源和电力网络、铜以及电缆和电气设备则被认为是风险最低的行业。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0529/636290.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0529/636290.shtml

10. 有“病”！阿里、京东、百度、字节齐发声

关键词：大公司病,开刀,创业精神,效率

概要：在“618大战”前夕，京东、阿里、百度、字节跳动等大公司都关注到了“大公司病”的问题，纷纷采取行动，包括反思管理失误、提出解决措施等。京东创始人刘强东表示，业绩不好、不拼搏的人不是他的兄弟；阿里巴巴集团主席蔡崇信、首席执行官吴泳铭表示，将对“大公司病”开刀，保持创业精神；百度董事长李彦宏、资深副总裁崔珊珊等也提出了多项“大厂病”，包括划地盘、设门槛、加班彰显工作态度等问题。字节跳动CEO梁汝波表示，字节跳动正在变得平庸，需要治疗“大公司病”，加强危机感，始终创业，逃逸平庸的重力。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0527/636228.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0527/636228.shtml

11. 人形机器人发展热潮喜忧参半

关键词：人形机器人,资本投入,技术进步,产业发展,场景需求,政策发布

概要：近年来，我国人形机器人产业受到广泛关注，资本投入不断增加。中国机械工业联合会秘书长兼机器人分会执行理事长宋晓刚表示，热潮在加速技术进步和产业发展，但也可能引起过度炒作，企业应坚持以场景需求为驱动，解决实际问题。近年来，政府相继发布相关政策，各地也纷纷建立人形机器人创新中心，推动产业发展。人形机器人企业、产品快速涌现，但宋晓刚强调，发展人形机器人产业应以应用需求为导向，解决实际问题。人形机器人产业要注重“大脑”、“小脑”、肢体的协同性，与新兴技术融合创新，提高高端产品供给能力，实现高质量发展。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0528/636245.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0528/636245.shtml

02

跨境出海

Expand Overseas

跨境出海：

12. “入埃及记”，看中国家电企业如何掘金“宝藏之地”

关键词：埃及,一带一路

概要：近年来，随着中国经济的增长，中国企业纷纷将目光投向非洲市场，特别是埃及。埃及凭借其地理位置优越、市场潜力巨大等优势，吸引了众多家电企业投资。埃及政府提供的税收减免、海关程序简化等优惠政策，进一步增强了埃及制造业的吸引力。此外，非洲人口众多且人口结构年轻化，中产阶级崛起，人均可支配收入增加，这为电商发展提供了厚实的基础。传音控股等中国企业在非洲市场取得了显著成绩，随着“一带一路”倡议推进，中国企业掘金非洲的最佳时刻已经到来。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0527/636226.shtml): <http://news.cheaa.com/2024/0527/636226.shtml>

03

投资运营

Investment Operation

投资运营：

13. 零售云完成新一轮4.8亿战略引资 苏宁易购能打一场翻身仗吗？

关键词：战略引资,中信金融资产管理,门店数量,C端零售,数字化,供应链

概要：苏宁易购宣布完成新一轮战略引资，引资金额为4.8亿元，将促进零售云从B端销售体系向C端零售运营体系转型。在618期间，苏宁易购将在十多个城市落地超20家大店。2023年度，苏宁易购实现营业收入626.27亿元，较上年减少12.25%，实现归属于上市公司股东的净利润-40.89亿元。2024年，苏宁易购计划全面开拓零售服务商战略，加速线下市场深耕细拓，深化与本地生活平台的战略合作，提升同城配送服务效率。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0531/636434.shtml)：<http://news.cheaa.com/2024/0531/636434.shtml>

14. 消息指智谱 AI 获沙特基金超28亿投资，公司估值超210亿

关键词：沙特阿美,智谱AI,AI大模型,融资

概要：沙特阿美旗下风险投资部门Prosperity7投资中国AI大模型独角兽公司智谱AI，总金额达4亿美元。智谱AI的估值将升至30亿美元，成为国内AI大模型领域单轮最大投融资事件。成立于2019年的智谱AI由清华大学计算机系的技术成果转化而来，是头部大模型厂商代表之一。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7112677.html)：<https://www.tmtpost.com/7112677.html>

15. 科沃斯、石头等扫地四杰出国“赶海”，格局怎么变？

关键词：清洁电器,扫地机器人,商用清洁机器人,科沃斯,追觅,云鲸,石头科技,海外市占率

概要：上个月，扫地机器人行业再次获得融资。其中，“奇勃科技”获得数千万元Pre-A轮融资，而“霞智科技”完成近亿元Pre-A+轮融资。虽然融资频率和金额较2021年有所降低，但清洁电器赛道的资本热度有所回升。科沃斯、石头科技等品牌在国内市场占据领先地位，追觅在线上市场扫地机器人行业增速第一。行业对国内清洁电器市场规模未来预估保守，玩家将目光投向海外市场。科沃斯、石头科技、追觅等品牌在商用、线下、品类方面取得了一定的海外市场突破，但云鲸在海外市场面临一定的挑战。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0527/636191.shtml)：<http://news.cheaa.com/2024/0527/636191.shtml>

03

投资运营

Investment Operation

投资运营：

16. 入局汽车市场 国美已开放汽车体验馆加盟

关键词：汽车体验馆,供应链服务,新能源汽车,汽车衍生产品

概要：国美已入局汽车市场，开放国美汽车体验馆加盟。该项目将为加盟者提供汽车销售供应链整合服务，包括新能源汽车在内的多种类型的汽车商品，以及保险、购车金融分期、车后产品等服务。国美汽车体验馆将依托集团自有的物流网络和配送体系，为加盟者提供选址建店指导、门店架构设计、薪资体系建立、直播团队培训等服务。此外，国美汽车体验馆还将通过国美集团及其合作的机构为加盟商提供供应链金融解决资金周转难题。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/0527/636227.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/0527/636227.shtml

17. 全栈AI战略！联想获沙特20亿美元投资，提速布局中东市场

关键词：联想集团,战略合作,Alat埃耐特,中东,非洲,市场总部,个人电脑,服务器制造基地

概要：联想集团宣布与沙特主权财富基金旗下的Alat埃耐特达成战略合作框架协议和总价值20亿美元债券认购协议，将在沙特新建中东和非洲市场地区总部，以及个人电脑与服务器制造基地，为该地区客户提供全方位服务。此次合作将增强联想集团的全球供应链的韧性和灵活性，促进联想在该地区的业务扩张。联想集团计划发行1.15亿份认股权证，以每份1.43港元的价格筹集资金，有助于公司筹集额外资金以支持未来的增长，并扩大其资本基础。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240529A05VVJ00)：https://view.inews.qq.com/a/20240529A05VVJ00

04

产品技术

Product Technology

新品上市：**18. 三年提升百倍能效！AMD公布疯狂芯片计划：硬刚英伟达**

关键词：AMD,苏姿丰,计算能效,AI,英伟达,GPU,能效提升,超级计算中心

概要：AMD董事长兼CEO苏姿丰在ITFWorld2024大会上获得了IMEC创新大奖，并透露了AMD未来三年的计划：实现2025年将计算能效提高到2020年的30倍，并在2027年将能效提高到100倍。计算能效的高低直接影响计算机系统在运行时的效率，AMD将计算能效提升作为核心目标之一，以满足AI运算需求。苏姿丰认为，提高计算能效可以更好地解决能源与算力之间的矛盾，让超级计算中心被部署到更多的地方。

[原文链接](https://view.inews.qq.com/a/20240527A02FIL00)：https://view.inews.qq.com/a/20240527A02FIL00

19. “腾讯元宝”正式发布：依托于混元大模型，支持 AI 搜索、总结、写作等核心能力

关键词：AI助手,AI搜索,AI总结,AI写作,应用商店

概要：腾讯今日发布了面向消费者端的 AI 助手“腾讯元宝”，基于混元大模型，提供 AI 搜索、AI 总结、AI 写作等核心能力，支持多类型文件、图片识别及阅读。元宝通过腾讯生态优势，接入了微信搜一搜、搜狗搜索等搜索引擎，提升了时新类和知识类问题效果，内容覆盖微信公众号等腾讯生态内容及互联网权威信源，答案准确性更高。产品功能包括 AI 搜索、AI 解析、AI 写作等，同时提供了多个有趣、实用的 AI 应用。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/771/713.htm)：https://www.ithome.com/0/771/713.htm

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。