

从5G万物互联到6G万物智联 中小尺寸面板迎来新需求

国内5G商用牌照发放两周年,6G轮廓已浮出水面。

6月6日,中国信通院IMT-2030(6G)发布《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》。白皮书指出,在5G通讯优势的基础上,6G将着眼沉浸化、智慧化、全域化等发展趋势。

5G网络应用日趋成熟普及,结合6G“万物智联”规划前景,无疑将带动下游应用产业发展。近期二级市场聚焦芯片、操作系统等板块,对云计算基础设施、物联网、车联网、工业互联网等板块市场关注持续升温。在以上较直观的5G、6G概念板块之外,也有部分目前还未受到市场足够重视的领域,中小尺寸面板显示是其中之一。

显示需求开启新维度

CINNO Research预测,2021年,全球显示面板市场规模预计为1500亿美元左右。

5G的发展趋势将从基础设施建设向移动智能终端升级、场景应用拓展、内容端创新等产业链下游转移,带来信息传递形态、方式和需求的变革。作为信息传递、分发和交互主界面的各类显示终端需求也将相应增加。

显示面板尤其是中小尺寸需求新维度,也相继开启。

据群智咨询研究数据,全球车载显示器市场2022年将达98亿美元规模,增幅将高达12.8%。

中信证券研究报告指出,单车配备车载屏幕数量增长,中控屏大屏化。无屏幕车型占比逐年下降,单车使用屏幕数则由一块向多块发展。2020年,单车标配1块及2块屏幕的车型占比分别为50.25%及27.30%。其中比亚迪车载屏幕车均配备数量同比增速为23%。

智能家居领域,包括家庭智能控制、智能电器等都将有嵌入显示器的需求。如在冰箱上安装显示器监测食材最新状态。此外,如智能生产线、云计算等领域也将较以往需要更多的显示设备。

除5G与6G所带动的下游应用需求增长,受疫情影响,居家办公与家庭游戏娱乐的需求增加,电竞显示器进入快速发展期。

奥维云网研究数据显示,2020年电竞显示器以48%的同比增幅成为表现最优、增幅最大的显示细分市场。

2020年12月,电竞正式获准列入2022年杭州亚运会比赛项目。近期,关于电竞入奥运会的讨论甚嚣尘上,亚奥理事会终身名誉副主席魏纪中指出,我们正在进入一个新时代,新的形态注定会改变人类的生活方式,这种新形态就包括电子竞技。电竞或以展示的方式“入奥”,其入奥的前景与明年杭州亚运会电竞项目举办效果息息相关。

群智咨询研究资深分析师李亚好

指出,2020年全球电竞显示器出货量1500万台,同比增幅高达69%;2021年将进一步提升至2200万台,增幅40%-50%。电竞显示器并不局限于游戏的显示器品类,而是成为以高刷新率为技术特征的高性能显示器,其使用场景将被延展,由游戏场景拓展到办公等,实现多场景融合。

据了解,TCL所研发的全球首款34英寸165Hz R1000超宽电竞屏和27英寸480Hz R800电竞屏,均具备高刷新与高产品曲率。其34英寸R1000 165Hz超宽屏已于去年交付三星并投入市场。

抢抓中小尺寸机遇 谁将胜出

在中小尺寸面板需求持续增长态势下,面板行业的头部企业产能扩充规划陆续落地。

TCL科技4月披露,将投资建设第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目(t9项目),主要产品为中尺寸高附加值IT显示屏(含Monitor、Notebook、平板)、车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器。

目前,TCL科技在中小尺寸面板持续发力,进一步优化产品结构,布局t9助力IT产品产能,强化竞争力并助推业绩增长。

2020年,TCL科技中小尺寸出货量

积142.2万平方米,同比增长4.2%,营业收入177.9亿元,同比增长18.1%。

在产线规划方面,TCL拥有2条产线t3、t4,t3产线的LTPS手机面板出货量全球第三,产能由48K/月提高到53K/月。t4柔性AMOLED产线一期已实现满产,二期、三期折叠屏和双曲面完成品牌厂商交付和上量,陆续导入全球一线品牌客户。

中尺寸业务导入多家高端笔电、平板及车载显示的品牌客户,业务快速突破,LTPS笔电面板出货量居全球第二。

除考虑产能补充外,TCL产线规划也充分考虑技术升级需要,t9采用8.6代氧化物半导体材料(IGZO),一方面提高切割效率,另一方面IGZO材料可大幅提高电子迁移率,实现高分辨率、高亮度、窄边框、低功耗等显示性能。IGZO因具备很强的弯曲功能,可用作柔性显示,为TCL的柔性印刷显示技术做铺垫,加快其商业化量产进程。

以IT产品为主的中尺寸市场竞争格局,与此前TV市场格局雷同,TCL在TV面板领域投资1500亿,凭借5条产线做到全球第二,未来中尺寸IT领域同样可复制,凭借350亿元(t9)在IT领域再次做到全球第二。

在把握行业趋势合理布局产能方面一向突出的TCL,或将把握此次中尺寸市场发展有利时机,持续扩大市场份额,再添业绩增长新动能。

华西都市报-封面新闻记者 雷强

1921——2021

全力建设党建引领型企业 争做高质量发展排头兵

中国人寿保险股份有限公司
China Life Insurance Company Limited
四川省分公司