

三条高世代线陆续量产

液晶面板价格进入新一轮下行周期?

本报记者 林美炳

近三个月以来,国内三条高世代线先后投产或者点亮,引起显示行业人士的密切关注。按照计划,今年上半年,京东方合肥第10.5代液晶面板生产线和中国电子咸阳第8.6代液晶面板生产线、成都第8.6代液晶面板生产线都将陆续进入量产阶段,届时,电视液晶面板原有的供需关系将被打破,有可能出现产能过剩的现象。如果供需关系发生变化,从2018年下半年开始,电视液晶面板价格有可能会进入新一轮的下行周期。



一条10.5代线和两条8.6代线增加的产能有可能成为影响原有供需关系的关键。

新增产线产能成为产能过剩的关键

随着电视液晶面板新生产线的投产,以及原有生产线的升级或者改造,电视液晶面板的产能不断提升,市场供给能力逐渐增强,但是电视市场趋于平稳,从销量上看甚至出现小幅下滑迹象,电视液晶面板将出现产能过剩。友达光电董事长彭双浪认为,中国大陆面板生产能力已经超过日本、韩国和中国台湾,电视液晶面板供应过剩将成为“新常态”。

特别是2018年一条10.5代线和两条8.6代线的量产,将直接带来电视液晶面板产能的增加,有可能成为影响原有供需关系的关键。

电视液晶面板产能逐年增加十分明显,显示产业界似乎已经达成共识。中国光学光电子行业协会液晶分会副秘书长胡春明指出,旧产线改造或者升级将增加4%左右的产能,新增产线产能有可能增加3%左右,

2018年电视液晶面板可能增加7%的产能。这和友达光电总经理蔡国新预测的数据不谋而合,蔡国新认为,2018年电视液晶面板产能将增加6~8%。

但是在电视液晶面板需求上大家却众说纷纭,意见不一。其中面板厂商显得十分乐观,蔡国新认为,随着2018年年中开始的大量国际体育赛事,大尺寸电视的出货量将大幅增加,再加上越来越多的面向消费和商业市场的大尺寸面板的应用,将导致全球市场对面板需求增长6~8%。而显示产业观察者却十分保守,群智咨询副总经理李亚琴认为,全球电视市场很难出现大幅增长,2018年最多增长2.5%,如果行情不好有可能像2017年一样出现下滑。胡春明也表示,如果电视液晶面板需求比较乐观,有可能增长3~5%。

是否会进入新一轮下行周期有待观察

目前,电视液晶面板价格正在持续下滑。2018年第一季度由于需求疲软,已经出现了供过于求的情况。李亚琴指出,第一季度65英寸和32英寸电视液晶面板价格供过于求,价格压力比较大。

如果新增产线产能进入市场,可能会导致供给关系发生恶化,面板价格进一步下跌,到时候可能会导致电视液晶面板价格进入新一轮的下行周期。胡春明指出,上一轮电视液晶面板价格下行周期是从2015年下半年开始的,到2016年下半年结束,新一轮的下行周期是否会从2018年下半年开始还需要观察。

其中值得注意的是,目前,55英寸电视市场普及度已经获得一定提升,电视厂商正将重心转向65英寸电视市场。而新增产

线产能主要集中于55英寸以上尺寸段市场,特别是65英寸面板市场。

回顾过去几年间,8.5代线的大规模崛起推动了55英寸电视的普及,现在55英寸电视几乎成为客厅的标配。李亚琴透露,2017年中国55英寸电视市场占有率已经超过25%,全球市场占有率也已经达到15%以上。

2018年,电视液晶面板将迎来一个新的起点,特别是未来几年,多条10.5代线的陆续量产将推动65英寸电视市场走向普及阶段。李亚琴解释道,8.5代线通过套切技术也可以切割出65英寸面板,但是套切技术难度较高,效率较低,不如切割55英寸面板盈利好,所以8.5代线只能推动55英寸电视市场的增长,对于65英寸电视市场则心有余而力

如果按照面板厂商的说法,2018年电视液晶面板将实现供需平衡。如果按照产业观察者的看法,2018年会出现供过于求的现象。其中新增产线的产能增加将成为供过于求的关键,因为按照中国光学光电子行业协会液晶分会提供的数据,如果没有新增产线的产能,2018年新增产能增长4%左右,而市场需求又能够增长3~5%,电视液晶面板基本能够实现供需平衡。

新增产线的产能就像产能过剩的阀门,阀门的大小决定产能过剩的实际程度。IHS大型面板首席分析师吴荣兵指出,从理论上,2018年会让人产生产能过剩的担忧。但是新增产线良率将是一个变数,如果良率高,面板供过于求的现象会严重一些,如果良率提升的周期较长,新增产能不大,市场压力就会小一些。

液晶面板会不会进入新一轮的下行周期,最终还是由新产线运行情况和供需关系决定的。

不足。而10.5代线能够经济切割65英寸面板,切割效率超过96%,能够承担起普及65英寸电视市场的重任。

也就是说,新增产线产能并不是重复8.5代线55英寸的产能,其中伴随着尺寸结构的调整或者升级,迎合了下游电视厂商对65英寸面板的大量需求,2018年下半年也有可能不会出现平缓过渡,不会进入新一轮的下行周期。

2018年下半年电视液晶面板到底会不会进入新一轮的下行周期,最终还是由新产线运行情况和供需关系决定的。如果新产线顺利量产,产能增加过多,供需关系变化,有可能导致面板价格下滑,推动电视液晶面板价格进入新一轮的下行周期,反之,则会平稳过渡。

《激光电视机技术规范》发布

本报讯 2月28日,在“激光电视标准发布暨激光显示联盟成立”发布会上,由海信与中国电子技术标准化研究院、中国电子商会联合起草的《激光电视机技术规范》正式发布,这是中国彩电行业第一个激光电视产品标准。从此,中国激光电视行业将正式步入规范、健康和有标准可依的快车道。

2017年是激光电视市场快速发展的一年,激光电视在80英寸及以上市场的零售量占比达到42.8%,其中海信激光电视的占比接近40%,激光电视进入普及快车道。在激光电视市场迅速升温的同时,出现了“激光电视”与“激光投影”的概念不清晰、“亮度”等核心技术指标差异大、单位标示不统一以及价格混乱的现象,消费者选购时倍感

困惑。

作为国家重点扶持的新兴产业,激光电视是未来彩电业转型突围的重要方向,健康规范发展至关重要。为此,2017年11月,海信和工信部数字电视标准符合性检测中心共同启动《激光电视机技术规范》的制定工作。从激光电视术语,到产品性能要求及测试方法等都做出了明确要求。

根据工信部数字电视标准符合性检测中心主任张素兵博士介绍:“激光电视机是指采用了激光前投影显示技术,配备专用投影幕,可接收广播电视节目或互联网电视节目的设备。”这就明确了“激光电视”首先要是一台“电视机”,而不是可以显示视频信号的投影机,同时,必须配备专用投影幕,要充

分保证激光电视画面显示的高质量,不能受环境光的干扰。

海信送检的100L6激光电视是制定该标准的检测用机。从检测结果来看,海信100L6激光电视的亮度、物理分辨率、色域覆盖率、投射比等关键画质指标都达到了A+水平,环境光遮蔽率达到93.7%,标志着该产品具有超强的抗环境光干扰的能力。

根据会议现场发布的《2018激光电视白皮书》,当前,激光电视技术已经成熟,在亮度、色彩、使用寿命等方面优于传统投影设备;在价格、观看感受等方面较液晶电视有无可比拟的优势。《2018激光电视白皮书》预测,2018年激光电视将呈现井喷式发展,成为未来大屏电视市场的主角。

2017年柔性AMOLED市场增长250%

由于需求突然增加,2017年柔性AMOLED市场增长了两倍多,占AMOLED面板市场的54.6%。

2017年,柔性AMOLED面板市场增长了约250%,从2016年的35亿美元增加到120亿美元,而刚性AMOLED面板的市场则下降了14%。Samsung Display于2017年第三季度开始为iPhone X提供柔性AMOLED显示屏,这大大促进了柔性AMOLED市场的增长。LG Display、京东方和国显光电也于2017年开始生产面向智能手机和智能手表的柔性AMOLED面板,也推动了市场的增长。

IHS Markit高级首席分析师Jerry Kang表示:“高端智能手机品牌越来越多地将柔性AMOLED面板应用到产品上,

以实现独特的设计。柔性AMOLED面板供应商的数量也在增加,但Samsung Display仍是主要供应商。”

2017年,扁平型柔性AMOLED面板约占整个柔性AMOLED出货量的一半,2016年之前柔性面板被用于双曲面手机。

“随着苹果公司将柔性AMOLED应用于iPhone X,智能手机显示屏的形式变得越来越多样。”Kang说。

IHS Markit最新的报告指出,柔性AMOLED面板的需求不会像2018年的供应能力那样快速增长。Kang说:“为了克服潜在的供过于求的风险,许多面板制造商正试图开发另一种创新性的柔性面板,如可折叠或可卷曲的面板。”

(IHS Markit供稿)

京东方在MWC2018上展示8K、VR产品

本报讯 作为全球通信领域最具规模和影响力的展会,2018世界移动大会(MWC2018)于2月26日在西班牙巴塞罗那开幕。京东方助力华为等合作伙伴展示了8K超高清、VR等物联网端口解决方案。

在场馆内随处可见的5G标签,让5G成为MWC2018的重头戏。5G可为8K提供更快的连接速度、更大的网络容量和更好的网络支持,让用户享受极致的视频体验。同时,不断升级的视频体验也带动了基础网络的发展,开启了万物互联的新时代。2017年,全球有100多家运营商把视频作为基础业务,2018年预计将增加到150家。

自提出“推广8K、普及4K、替代2K、用好5G”的“8425”战略,京东方快速推动8K超高清显示进入商用化,打造“8K+5G”的物联网端口解决方案。在MWC2018上,

京东方展示了全球最大尺寸的110英寸8K超高清显示屏,采用独有ADSDS超硬屏技术,具有7680×4320高分辨率显示,为现场参观者带来震撼的8K超高清体验。

VR/AR设备的发展需要依靠强大的云端计算能力与快速的网络通信能力,5G网络也成为推动VR/AR市场发展的关键。在华为的展台,来自京东方的全球首发3.5英寸单眼2K分辨率双屏VR分体机吸引了众多参观者体验,该产品分辨率超过900PPI,可实现90Hz高刷新率,采用低余晖显示技术,有效改善了VR眩晕的问题。

在物联网时代,显示屏已将触控输入、指纹识别等功能集成在一起,成为一个信息交互的“重要端口”。京东方已全面开放技术端和应用端,在全球范围内携手生态链伙伴共建领先的物联网端口解决方案。

博信 TOPPERS 新品牌和6款智能产品亮相

本报讯 2月28日,博信股份在北京召开新品发布会,发布了全新品牌TOPPERS,中文名为仁仕。同时发布六款智能新品,涉及文娱、健康和智能家居等方面,将全部以新品牌TOPPERS进入市场。

博信股份CEO吕志虎解读了TOPPERS品牌含义。他表示,世界上没有永恒的TOP,人类对TOP追求的每一步都可能改变和超越原有记录, TOPPERS强调的就是不断追求和突破的精神,打造TOP级的智慧+产品和服务。

TOPPERS首批亮相的新品有TOPPERS智能音箱S1、智能耳机E1、智能门锁

L1、空气净化器A1、智能新风F1和儿童智能手表W1六款产品。TOPPERS智能音箱S1可以实现8米最远唤醒,声纹识别; TOPPERS智能耳机E1,实现智能翻译; TOPPERS智能门锁L1,提供指纹开锁、密码开锁、APP开锁、感应卡开锁、钥匙开锁

五种不同的开锁方式; TOPPERS空气净化器A1,采用四级物理过滤和积木式滤芯DIY配置; TOPPERS智能新风F1,可自动切换增氧模式和高效净化内循环模式; TOPPERS儿童智能手表W1,支持4G网络,200万高清摄像头,650mAh大电池支持一周续航。(文 编)

维信诺 Notch AMOLED 全面屏实现出货

本报讯 维信诺率先推出“中国首款量产Notch AMOLED全面屏”产品,该产品已陆续出货,应用该显示屏的首款手机也在2018世界移动通信大会同期发布。

自去年“AMOLED全面屏”市场爆发以来,各大厂商在蜂拥而入的同时,也在加紧探索更加创新的解决方案。为助力终端手机品牌采用当前国际上最新一代的AMOLED显示技术和全面屏开槽解决方案,从而凭借最具竞争力的屏幕解决方案,快速抢占海内外手机市场,2018年,维信

诺率先推出“中国首款量产Notch AMOLED全面屏”产品,该产品已陆续供货终端手机品牌,首款终端手机已于2018世界移动通信大会同期发布。

在该款“中国首款量产Notch AMOLED全面屏”产品中,维信诺使用了屏幕“挖槽”技术,首次实现Notch 蒸镀、切割,不仅有效解决了摄像头及听筒位置,使屏幕比例达到较高的18.7:9,而且在挖槽区域使用了独特的算法及像素排布,从而使屏幕展现出了极佳的显示效果。

索尼推出两款全面屏手机支持4K视频录制

本报讯 索尼在MWC2018展会上推出了两款全面屏手机Xperia XZ2和Xperia XZ2 Compact,其中Xperia XZ2 Compact有更小尺寸的全面屏。

在外观方面,索尼Xperia XZ2 Compact采用了具有贴合手心的流线弧形机身,提供雾夜黑、雪映银、冰湖绿和珊瑚粉四种配色。

在屏幕方面,Xperia XZ2配备了5.7英寸18:9比例全面屏,分辨率为2160x1080。索尼Xperia XZ2 Compact采用了5.0英寸HDR显示屏,分辨率为

2160×1080,屏幕纵横比为18:9,屏占比比以往Compact系列机型有明显提升。

在配置方面,索尼Xperia XZ2 Compact搭载高通骁龙845处理器,配备4GB内存+64GB UFS闪存,电池容量为2870mAh,运行Android O系统,支持IP68级防尘防水。

在拍照方面,索尼Xperia XZ2 Compact配备1900万像素Motion Eye相机,单位像素面积为1.22微米,光圈为F/2.0,支持4K视频录制,每秒960帧1080P超慢动作视频拍摄。

vivo 展出 APEX 全面屏概念机

本报讯 2月26日,vivo在MWC2018上并没有发布新产品,反而展出全面屏概念手机APEX。

vivo将APEX全面屏概念手机的屏占比进一步扩大。据了解,vivo APEX将边距压缩至行业前所未有的尺寸,上、左、右三条边距均为1.8mm,达到了业内最窄水平,下边距4.3mm。屏占比达到了98%以上,从视觉效果上看,正面几乎全是屏幕。

APEX全面屏概念手机并不是听筒发声,而是通过屏幕震动来发声。该项发声技术LG Crystal Sound OLED电视也采用

过,简单来说就是,声音由激励器、中框、玻璃逐级传递,通过屏幕震动令用户感知,通话清晰度和普通手机无异。

值得注意的是,APEX手机的800万像素前置摄像头采用了自动升降式设计,平时摄像头隐藏于机身内部顶端,打开相机应用自拍时会自动升起,不用时则会自动降下复位,官方称响应时间仅0.8秒。

屏下指纹技术在vivo APEX全面屏概念机上实现了大升级,之前用户只能在屏幕固定位置按压来识别指纹,如今在屏幕下半部分的任意位置均可识别。