

京东方TCL科技第一季度业绩预告双双大增 液晶面板行业景气持续高涨

本报记者 谷月

4月12日,京东方与TCL科技发布2021年第一季度业绩预告,双双大增。京东方归母净利润50亿元~52亿元,同比增长782%~818%。TCL科技归母净利润23.2亿元~25.5亿元,同比增长470%~520%。



外因:面板周期性涨价

从整体市场环境来看,两大面板龙头业绩大增,与本轮面板周期性涨价分不开。

受“宅经济”爆发促进液晶面板需求增长,韩系厂商关闭LCD产线,以及上游关键零部件和材料供应紧张等因素影响,面板行业自2020年下半年以来需求持续

释放,产品供不应求,价格涨势强劲。如今,面板淡季依然不改涨势。数据显示,2021年第一季度面板均价调涨20%~30%。分析机构Omdia预计,液晶电视面板在2021年第三季度前仍将处于供应紧张状态。

京东方表示,进入2021年,半导体显示行业产品价格继续保持上行趋势,行业景气度持续,公司经营业绩较去年同期大幅提升。

TCL科技表示,业绩大增得益于TCL

华星净利润的大幅上涨(同比增长15倍,环比提升近30%)。TCL华星主要尺寸产品价格持续上涨,其中大尺寸业务净利润较2020年第四季度环比增长超50%。

内因:精准决策+良好运营

除面板周期性涨价对二者营收产生助力外,具体来看,TCL科技和京东方业绩上涨原因与自身精准的决策和良好的

运营有关。

去年,京东方完成了对中电熊猫南京8.5代和成都8.6代液晶产线收购,公司完善技术和产品布局,行业竞争优势进一步提升。

市场研究机构集邦咨询认为,2020年京东方产能比重约占整体高世代(G5及以上)产线21.1%,中电熊猫南京和成都产线的产能比重合计约为4.7%;完成整合后,京东方将掌握整体市场超过1/4的产能面积,2021年更将有机会将大尺寸面板产能占比进一步提升至28%,巩固其全球第一的位置。

而从各项产品市场地位来看,除了智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品销量市占率去年继续稳居全球第一外,其创新应用产品的市占率也在快速提升,例如穿戴、ESL、电子标牌、拼接、IoT金融应用去年市占率居全球第一;柔性OLED产品加速上量,去年销量同比增长超100%。

TCL科技也通过一系列收购、投资等手段不断扩展版图,收购公司陆续并入报表,为公司业绩贡献新的驱动力。

2020年下半年,TCL科技完成对中环集团100%股权的收购,进入半导体光伏和半导体材料赛道。中环集团旗下资产中环股份是业界单晶硅领域“双龙头”之一,公告显示,中环股份第一季度实现归属于其上市公司股东的净利润同比增长86.27%~117.97%。

此外,TCL科技收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的事项已完成交割,自2021年第二季度起开始为公司贡献收入和效益。此外,TCL科技在业绩预告中表示,公司的产业金融及投资板块以及其他业务经营情况良好,虽然业绩贡献季度分布不均,但公司有信心全年业绩实现稳健增长。

家电供应链风险基本可控

(上接第1版)此外,滕冉向记者透露,除去部分高端智能家电采用的32位MCU芯片国内企业还无法满足需求,国内企业可以实现普通家电应用的16位、8位MCU芯片的供货需求。

“国内能够供应家电MCU芯片的厂商数量并不少,目前约200~300家。”何小庆对记者表示。对于家电行业“缺芯”何时才能疏解这一问题,何小庆指出,行业对于MCU缺货缓解的时间点说法不一,早则2021年底,晚则要2022年才能结束。

此外,作为一个成熟行业,家电企业的供应链管理能力和风险意识都较强,第二供货商、第三供货商,甚至有第四、第五供货商同时供货,避免一家供货商出现问题带来供应链断裂风险。”

面对“缺芯潮”,已经实现部分芯片“自给自足”的家电企业则表现更加淡定。家电巨头美的近日发表声明表示,由于部分芯片实现自供,目前生产过程中未出现芯片缺货情况。

面对“缺芯潮”,已经实现部分芯片“自给自足”的家电企业则表现更加淡定。家电巨头美的近日发表声明表示,由于部分芯片实现自供,目前生产过程中未出现芯片缺货情况。

抢占芯片上游至关重要

如今,我国已经成为全球最大家电生产国与贸易国,中国家用电器协会数据显示,2020年中国家电行业全年累计出口额837亿美元,但是我国家电行业长期存在芯片本土配套率较低的问题。

赛迪智库数据显示,家电行业的芯片供应格局基本稳定,瑞萨、恩智浦、意法、德州仪器、英飞凌等国外MCU企业垄断90%左右市场份额,国内家电芯片企业应用比例不及10%。中国科学院微电子研究所主任王云去年在家电科技学术年会上透露,国内家电行业芯片市场约500亿元人民币,本土配套率约为5%。

为进一步掌握供应链主动权、增强核心竞争力,近年来家电龙头企业都开启“造芯”之路,除上文提到的美的、海尔、格力、海信、康佳、创维、TCL、长虹、格兰仕等龙头家电企业也布局上游芯片领域,涉及MCU芯片、图像处理芯片、物联网芯片、变频驱动芯片、通讯芯片等诸多品类。

值得注意的是,早前由于产业规模差异较大,我国“大”家电企业与“小”芯片企业互动欠缺。近年来,家电企业开启“造芯”之路后,频频向上游芯片企业/组织抛去“橄榄

枝”,格力豪掷30亿元间接投资安世半导体;TCL华星与三安半导体成立联合实验室,聚焦于Micro LED显示技术开发;格兰仕与SiFive China联合开发新一代物联网芯片BF-细流,产业互动协同性不断加强。

自研芯片还是加强与芯片供应商的合作?哪种才是家电企业稳定供应链的最优解?对此业界专家给出了不同的答案。

赛迪智库集成电路所产品与系统研究室主任葛婕早前在接受《中国电子报》记者采访时表示,“自研芯片有利于保障企业供应链安全,同时提升企业外购芯片议价能力,构筑核心竞争力的着力点。”

与葛婕观点不同,在何小庆看来,家电用芯片种类繁多,尽管有美的、格力等家电龙头企业制造芯片,但品种和产量都十分有限,家电企业还是要积极拥抱产业链芯片企业,加强合作稳定产业链安全。

钟新龙则认为,二者并非不可兼得,可以多腿走路同时开展。滕冉表示,供应链最优解视不同情况而定,在如今芯片产能短缺的情况下,自给自足是最优解,在产业链稳定期则可以与多家半导体企业建立紧密联系,合作共赢。

三星电子采购LGD OLED 面板并非空穴来风

王伟

近日,对于“三星电子已经与LG Display (LGD)达成协议,今年将采购LGD百万片OLED电视面板”的传闻,三星高管给予否认。

根据媒体爆料的“合作”细节,LG Display将在今年下半年向三星电子供应100万片OLED电视面板,明年增加到400万片。对于此次三星与老对手LGD的传闻,两个公司表态大相径庭。早前LG Display内部人士表示,双方的确曾就此会面过。而三星影像显示(VD)事业部社长韩宗熙则直接否认了这一传闻。

对于三星LGD此次的传闻,业内人士认为此事并非空穴来风,对于OLED电视面板,三星电子的确存在两个怦然心动的理由。

行业人士猜测,三星电子主推的Mini-LED背光电视价格不及OLED有竞争力,QD-OLED又未实现量产,高端产品布局有所缺失。三星电子在高端产品上的“青黄不接”或许是其曾经考虑向LGD采购OLED面板的出发点之一。

在电视终端方面,三星电子目前主推采用Mini-LED背光技术的Neo QLED光量子点系列电视。“受Mini-LED芯片缺货涨价影响,三星Neo QLED系列售价已经与高端OLED电视价格相差无几。”Omdia中国区研究总监张兵在接受《中国电子报》记者采访时表示。

数年前,三星电子退出OLED电视赛道,主攻量子点技术。随后,三星显示研发出兼具量子点和OLED两种技术优点的QD-OLED面板。三星显示预计将在今年第四季度正式量产QD-OLED,并可能在2022年初正式推出搭载QD-OLED面板的终端电视。然而,近期QD-OLED却因性能和量产时间未达期望备受关注,韩国媒体报道,2021年1月,QD-OLED面板样品因亮度过低而受到三星电子的批评。

受OLED面板产能提升、价格下降和LCD面板涨价影响,今年OLED电视市场渗透率有望再提升,有可能是另一个让三星电子“动心”的理由。

近年来,上游产业链LGD正在积极扩大OLED面板产能,继去年7月份广州8.5代OLED面板生产线正式量产之后,LGD还计划扩大其越南工厂投资,以求提高OLED面板产能。市场研究公司集邦TrendForce预计,LGD今年的OLED电视面板总产能约为800万片。受此影响,大尺寸OLED面板价格已经连续四个季度走低,2021Q1价格较2020Q4价格下降约2~3个百分点。

与此同时,受上游液晶面板持续涨价影响,电视厂商纷纷提高液晶电视终端零售价,液晶电视价格竞争优势逐渐缩小。奥维睿沃数据显示,OLED与LCD电视的价差不断缩小,今年1月,在55英寸和65英寸两个主流尺寸,OLED与LCD电视价格倍率由去年第一季度的4.1/4.5下降到3.1/3.4。

中国电子报 一报在手 行业在握

中国电子报社是工业和信息化部主管的传媒机构,创建于1984年。

目前,中国电子报社拥有集报刊、图书、网站、微信、微博、音视频等融媒体传播,会议活动、展览展示、专业大赛、定制服务等会展训服务于一体的立体化、多介质产品,成为凝聚行业力量、服务行业发展的重要平台。

《中国电子报》(国内统一连续出版物号:CN 11-0005 邮发代号:1-29)是具有机关报职能的行业报,主要报道内容包括:产业要闻、政策解读、集成电路、新型显示、智能终端、家用电器、5G、人工智能、物联网、工业互联网、移动互联网、大数据、云计算、区块链、VR/AR等。

融媒体服务



- 报纸出版
- 官方网站(电子信息产业网www.cena.com.cn)
- 官方微信(公众号cena1984)
- 官方微博(http://weibo.com/cena1984)
- 视频平台(抖音、快手、央视频、人民视频等)
- 视频服务(视频制作、在线直播、在线会议等)
- 平台推广(学习强国、今日头条、百度百家等)
- 内参专报
- 行业报告
- 图书出版

会展服务



- 会议活动
- 专业大赛
- 展览展示
- 专业培训
- 政府服务
- 企业定制
- 产品评测
- 舆情监测
- 数据营销
- 招商引资



官方微信 官方网站
在这里
让我们一起把握行业脉动
www.cena.com.cn

地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层
电话:010-88568808/8838/9779/8853
传真:010-88558805