

日本液晶显示产能加速出清

本报记者 谷月

在全球显示产业格局的震荡变迁中，日本显示产业龙头企业夏普再度挥刀“断臂”。继2024年夏普出售堺工厂（SDP）多数股权后，其龟山工厂（其中的第二工厂）也即将易主。这座曾为iPhone供应高端屏幕的工厂，见证了夏普从巅峰到衰退的20年，其命运转折折射出日本显示产业在技术迭代与市场挤压下的艰难与无奈。

夏普再“断臂”

作为日本液晶产业的“摇篮”，夏普曾以“龟山模式”和堺工厂的全球首条10代线缔造显示产业神话。

然而，面对中国、韩国面板厂商的激烈竞争，以及全球液晶面板周期变化的困扰，夏普的液晶业务在过去10年中持续承压。

根据5月12日夏普发布的最新财报，2024财年（2024年4月至2025年3月），企业营收为2.1601万亿日元（约合人民币1072.32亿元），同比下滑7%。尽管实现了财务上的扭亏为盈，但其核心业务的结构性问题仍未解决。

为重振运营能力，夏普启动了系统性产能收缩战略。

2024年，夏普宣布关闭曾耗资4300亿日元打造的堺工厂10代线。这座曾创下全球最大玻璃基板（2880×3130mm）生产纪录的超级工厂，因长期亏损成为“出血点”。截至2024财年，堺工厂合并财报预计将连续11年净亏损。

2024年，夏普宣布关闭堺工厂，并将建筑和设备分拆出售给日本电信巨头KDDI和软银，标志着日本在大尺寸电视面板领域彻底退场。

2025年5月，夏普宣布将其龟山第二工厂售予母公司鸿海集团（富士康），交易预计于2026年8月完成。

2004年投产的龟山工厂曾是夏普中小型面板（如智能手机、平板、PC等屏幕）的核心生产基地，凭借独创的低温多晶硅（LTFS）技术为夏普斩获iPhone屏幕订单，因其生产效率之高被称为“龟山模式”。

龟山工厂由两座厂房（龟山第



一工厂、龟山第二工厂）构成。此次售出的龟山第二工厂由于竞争力低，已在2024年6月将产能调降至原先的七成左右。

业内人士分析认为，此次夏普选择出售龟山第二工厂，主要是期望借由出售低稼动率的厂房，改善液晶面板业务，力争转盈。

夏普宣布将2025-2027财年的中期阶段定义为“再成长”时期，计划在未来3年实现业务的集中与转型，提升盈利能力和成长性。为此，夏普计划大幅削减固定费用，专注于高附加值产品。

通过剥离低效资产，夏普可减少固定成本支出，并将资源集中于高附加值领域（如车载显示屏、医疗设备面板）。例如，保留下来的第一工厂专注于汽车用液晶面板的生产，以应对智能汽车市场的增长需求。

值得注意的是，这一转型背后有其母公司鸿海集团的深度参与。自2016年入股夏普以来，这家全球电子制造巨头已逐步接管其核心资产，并推动业务重组。此次收购龟山第二工厂，不仅为夏普注入了关键的流动性支持，同时也强化了鸿海在中小型面板领域的布局。分析认为，该工厂产能或将整合至鸿海

供应链，服务于苹果、三星等核心客户。

“三足鼎立”格局终结

曾经由日本、韩国和中国上演的全球显示产业“三国演义”早已改写。

目前，中国占据全球近70%的面板市场份额，凭借成本与产能优势占据主导地位；韩国两大面板企业LGD和三星显示则聚焦OLED、MicroLED等高端领域，传统大尺寸LCD（液晶）业务已大幅收缩；而日本仅剩夏普和JDI，维持微弱的存在感。

在龟山第二工厂售出后，夏普在日本境内仍在运营的液晶面板工厂仅剩龟山第一工厂和三重工厂。龟山第一工厂曾凭借低温多晶硅技术拿下iPhone屏幕订单，巅峰时期为集团贡献了超过30%的营收。但随着苹果全面转向OLED，该产线前景堪忧。三重工厂则正在转型为先进的半导体面板封装产线，预计2026年全面投产。此外，夏普在SDP中国广州的10.5代LCD工厂仍在运营，主要生产高清电视和显示器面板。

JDI的处境更为艰难。这家由

日立、东芝、索尼液晶部门合并而成的日本显示“国家队”，巅峰时期手握苹果50%的LCD订单。但同样随着iPhone全面转向OLED，JDI的生存空间被压缩。近几年，JDI已经变卖了旗下大部分的工厂和境外资产。

资料显示，截至目前，JDI在日本境内仅有茂原工厂和石川工厂维持运营。其中茂原工厂曾是JDI在iPhone液晶显示面板产能方面最大的生产基地，但受苹果转用OLED面板的影响，产能利用率已降至40%左右。业界传闻该工厂可能在2026年3月停止运营，届时，JDI在日本的面板生产基地将从鼎盛时期的6家（分别是鸟取工厂、石川工厂、茂原工厂、东浦工厂、能美工厂和白山工厂），锐减至石川工厂一家。

若夏普和JDI最终选择全面撤退，日本显示面板产业时代或将正式终结。

业内人士指出，日本“液晶帝国”的崩塌折射出三个深层变革：一是规模和成本相互成就，日本企业难以维持优势；二是技术创新周期的加速；三是全球供应链的深度重构，中国企业的崛起改写产业格局。

京东方国内首条第8.6代AMOLED生产线设备搬入

本报讯 5月20日，京东方宣布，公司旗下国内首条第8.6代AMOLED显示器件生产线——BOE（京东方）成都第8.6代AMOLED生产线项目提前4个月开始工艺设备搬入。据了解，2024年3月27日，京东方第8.6代AMOLED生产线在成都奠基，9月26日提前完成全面封顶。该项目预计2026年年底量产，2029年实现满产。

该项目是京东方投建的国内首条第8.6代AMOLED生产线，也是四川省迄今投资体量最大的单体工业项目，总投资达630亿元，设计产能为每月3.2万片玻璃基板，基板尺寸为2290mm×2620mm。该

产线将主要生产笔记本电脑、平板电脑等智能终端高端触控OLED显示屏。

京东方表示，该项目历时183天实现提前封顶，且提前4个月完成设备搬入。相较于同业其他尚处于建设规划阶段的8.6代线，京东方已率先由建设阶段开始向产线运营阶段转换，为后续产品点亮及量产交付奠定基础。

目前，京东方已在成都、重庆、绵阳投建了三条第6代柔性AMOLED生产线，再加上国内首条第8.6代AMOLED生产线的投建，未来将运行4条AMOLED生产线。

（文 编）

海信发布全球首台1000nits激光电视

本报讯 记者王伟报道：5月20日，海信正式发布激光电视新品——探索X1系列及星光S1系列2026款。

此次发布的探索X1系列以“四大首创”为核心突破，首次将影院级放映技术融入家用场景。探索X1 Ultra首次搭载与IMAX级影院同源的激光放映核心组件——双MCL39激光器与14.5° SST架构DMD芯片。据介绍，这两大“心脏”与“大脑”的组合，曾经仅用于价值数百万元的激光影院放映机，如今通过海信的深度研发调试，成功实现家用化。DMD芯片的微型镜面控光技术，配合激光器的高效光输出，使画面解析力、色彩还原度均达到了影院级标准。

为解决家庭环境光干扰的难题，海信研发出纳米光谱选择屏Pro。该屏幕历经1100余次实验、820块测试膜片，最终实现全屏稳定亮度1000nits（传统液晶电视仅为500nits），环境光遮蔽率高达

87%。无论是白天的强光环境，还是夜晚的暗光场景，画面均能保持高亮通透。此外，探索X1 Ultra屏幕支持可折叠设计，120英寸巨幕折叠后包装仅1.7米，轻松入户。售价方面，探索X1 Ultra 120英寸首发价范围在21999元~69999元，国补后立减2000元。

发布会还同时发布了海信激光电视星光S1 Pro 2026款，该产品延续了海信激光电视探索X1系列百万级影院技术基因，搭载与IMAX级激光影院同源的MCL39激光器与SST架构DMD芯片——前者为海信联合日亚定制开发，单颗光效可达普通消费级激光器的4倍，即便白天强光环境下画面依旧通透。后者采用与电影院同源的14.5°微镜偏转技术，实现像素级精准控光，达到110%BT.2020电影工业级色域，播放暗场画面无光晕、细节层次分明。价格方面，星光S1 Pro首发价范围为11999元~35999元，享最高2000元国补。

三星公开下一代OLED技术 功耗降低30%

本报讯 在近日于台北举办的Computex 2025上，三星显示首次公开了下一代OLED技术“UT One”。该技术在超薄结构中实现1Hz可变刷新率的解决方案，与现有产品相比，功耗降低30%。

“UT One”的特点是采用有机和无机薄膜替代厚玻璃基板，厚度和重量分别减轻30%。值得注意的是，在氧化物TFT（薄膜晶体管）技术的应用上，该技术实现了1~120Hz的动态刷新率切换，可以保证人工智能任务所需的额外电力。据了解，三星显示计划从明年开始在韩国忠南牙山市正在建设的8.6代IT OLED专用生产线上量产该产品。

此外，三星显示还在展会上推出了高规格的QD-OLED，瞄准高端显示器市场。27英寸5K（5120×2880）分辨率型号的像素密度为220PPI，而同尺寸的QHD（2560×1440）型号的刷新率为500Hz。34英寸Q+显示器具有360Hz刷新率，并符合电子工程师协会（VESA）的DisplayHDR True Black 500认证。

三星显示大屏幕事业部部长李钟赫表示：“IT市场目前正在从LCD向OLED快速转型。三星显示将通过各种IT解决方案积极响应客户的技术需求，引领市场变化。”

（显 言）

5月显示面板价格稳中有升

本报讯 5月20日，TrendForce集邦咨询公布5月面板价格，电视面板价格与笔记本电脑面板价格继续保持稳定，显示器面板价格上涨。

在电视面板方面，进入5月份后，电视面板需求逐渐出现减弱的态势。品牌客户因为手中的库存已逐渐升高，开始陆续在订单上作调节，以此来要求面板厂商在价格上作出让步，也希望借此机会来稍稍抵消关税提高后带来的成本上升压

力，有助于下半年的旺季促销节奏。不过面板厂商在需求逐渐减弱之时，也开始一连串产能调节措施以稳定面板价格，预期买卖双方仍会在价格上有一番角力。整体而言，集邦咨询预估5月份的电视价格将勉力维持持平态势。

在显示器面板方面，受到关税议题发酵的带动，5月份显示器面板维持不错的拉货动能。部分品牌客户正加大备货力度，部分品牌客户则积极布局其他区域市

场，带动面板需求增加。因此，5月份显示器面板价格有望维持上涨态势。具体来看，Open Cell面板预计上涨0.2美元；面板模组中，21.5英寸与27英寸预计上涨0.1美元，23.8英寸需求较好，预估上涨0.2美元。

在笔记本电脑面板方面，因关税风波持续发酵，部分品牌客户不时有急单出现，但额外的订单需求并不稳定，目前仅能观察到第二季的备货动能明显优于第一季的淡季

需求，并且大部分品牌的备货力度高于正常的备货节奏。面板厂商担心进入下半年后关税政策上的不确定，以及生产地转移带来额外的成本等因素可能导致下半年的促销减缓，整体需求急冻。在较为悲观的预期之下，面板厂商不敢贸然要求调涨面板价格，而是仍以稳定维系与各个客户的关系为首要目标。因此，预估5月份的笔记本电脑面板价格仍将维持稳定。

（显 文）

大力推进现代化产业体系建设 加快发展新质生产力