

京东方与康宁合作引爆资本市场

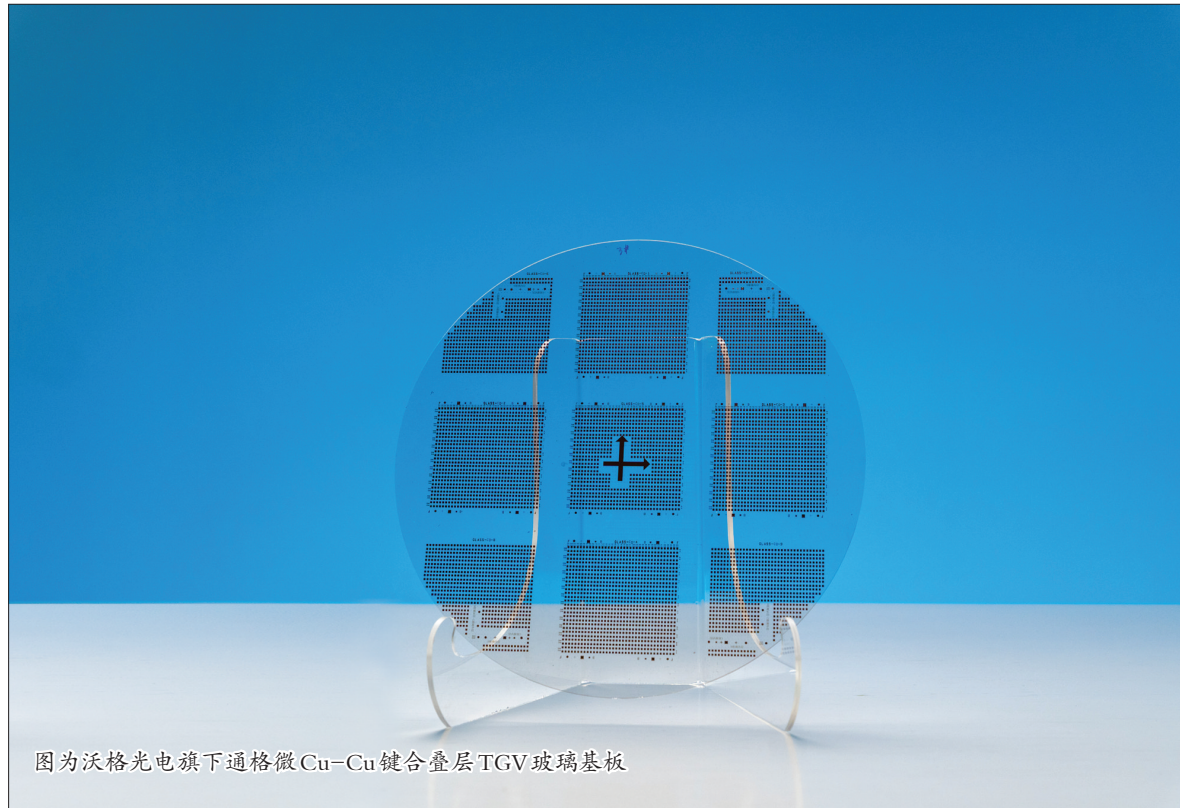
本报记者 谷月

5月20日,国内面板龙头京东方公告称,与全球显示玻璃巨头康宁签署合作备忘录,双方将围绕玻璃基封装基板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连等重点领域开展为期三年的合作。

消息传来,资本市场热情被迅速点燃。5月21日,京东方A开盘即封涨停;美股康宁盘前上涨约2%。

与此同时,光电玻璃板块整体爆发。彩虹股份、沃格光电、五方光电、帝尔激光等核心企业集体高开,板块活跃度显著提升,资本市场对玻璃基光电材料的关注度持续升温。长期以来,市场对“玻璃”的认知多停留在手机盖板或传统液晶面板载体。然而,随着半导体工艺逼近物理极限,加之AI算力需求爆炸式增长,玻璃基材料正从传统配套材料跃升为先进封装、光电通信、智能终端的核心基底,产业迎来价值重估。

京东方和康宁本次合作的核心焦点——“玻璃基封装基板”正是上述变革的关键。在先进封装领域,玻璃基板有望取代传统有机基板,成为下一代半导体封装材料的“圣杯”。目前,英特尔、苹果、三星等头部企业密集布局,AMD、英伟达等亦将其纳入技术路线图;京东方、沃格光电、彩虹股份、凯盛科技等国内企业也在积极适配高端封装需求。业内预计,玻璃基封装基板将于2026—2027年实现技术验证放量,2028年后规模化量产。此次京东方与康宁合作,意味着国内产业链正积极把握历史机遇,抢占AI芯片



图为沃格光电旗下通格微Cu-Cu键合叠层TGV玻璃基板

封装先机。Omdia数据显示,2026年全球玻璃基板市场规模达186亿美元,2030年将突破320亿美元,年复合增长率14.5%,远超有机基板约6%的增速。

京东方与康宁的合作备忘录中提及的“钙钛矿玻璃基板”同样揭示了玻璃基板的广阔前景。

钙钛矿太阳能电池被视为第三代光伏技术的代表。作为钙钛矿电池不可或缺的衬底材料,导电玻璃(通常是透明导电氧化物玻璃,TCO)凭借高透过率、低膨胀系数的特种玻璃基板直接决

定了电池的转换效率与使用寿命,有望在下一个千亿元级市场中迎来红利。华经产业研究院数据显示,2024年中国钙钛矿电池市场规模约13.2亿元,2025年增长至37.5亿元。预计2030年将达到950亿元。京东方是国内OLED面板龙头企业,在钙钛矿领域已建设了实验线和中试线,相关研发平台总投资近10亿元。其与康宁围绕玻璃基封装基板、钙钛矿玻璃基板等重点领域的合作,将推动TCO玻璃材料创新和工艺优化,加速钙钛矿电池从实验室走

向规模化量产。

业内人士表示,当前玻璃基板板块热度上涨,本质是资本市场对产业长期成长价值的认可。未来,随着先进封装技术持续成熟、新型显示迭代升级、算力与智能终端高速发展,玻璃基材料的应用价值将进一步释放。国内产业链企业需持续深耕技术研发、补齐高端产能短板,加速高端玻璃基板、玻璃封装器件、新型光电玻璃的本土化发展,推动我国光电玻璃产业从规模增长向高质量技术引领转型。

TCL华星苏州基地MLED PH2设备搬入,实现产能工艺双升级

本报讯 近日,TCL华星苏州基地完成MLED PH2项目核心工艺设备整体进场安置工作。此次设备进场,意味着TCL华星MLED直显业务迈入新阶段,后续将有序开展设备调试工作,推进产线量产工作衔接。

TCL华星苏州基地MLED产线在完成核心硬件更新与产线重构、产线全面达产后,COB直显产品月产能将由6K提升至12K,实现

产能翻倍,强化大批量订单交付与稳定供货能力。

据悉,本次产线升级同步搭建弹性线体架构,配置中小规格线体,有效提升定制化生产柔性,可快速适配多品种、小批量、个性化定制订单,实现柔性排产与精准交付。同时拓宽工艺兼容边界,像素间距完整覆盖P0.7~P2.6全规格区间,模组尺寸规格可全覆盖行业主流尺寸,兼容标准板、大板等多元产品形

态,匹配多种场景应用,极大丰富产品规格矩阵。

在核心制程层面,产线完成固晶工序升级,采用传统固晶技术与新型固晶技术协同建制,提升芯片贴装精度与生产良率;封装工艺也从原有单一方案升级为支持多种封装技术路线,可匹配户外、租赁、高端商用等不同应用赛道,满足高对比度、高亮度、高耐候性产品开发要求。制程升级同步带动产品综合性

能跃升,防水、防尘、抗紫外线、耐高低温老化能力全面优化,可适配户外强光、温差交变等复杂工况环境。

记者了解到,依托产能扩容、柔性生产、规格拓宽与工艺升级,TCL华星MLED业务从传统室内场景延伸至户外显示领域,构建起户外一体化产品布局。同时,公司提前开展新一代固晶、焊接技术的评估与储备,为后续技术迭代、工艺进阶筑牢研发与量产基础。(卢梦琪)

原生千帧FHD护眼电竞显示器 全球首发

本报讯 记者卢梦琪报道:5月20日,京东方携手冠捷、AMD、京东等产业生态伙伴,全球首发原生千帧FHD护眼电竞显示器,实现了FHD分辨率下的千帧原生刷新,以“真原生、真色彩、真护眼、真清晰”四大特点,引领电竞显示行业正式进入“真千帧”时代。

记者了解到,京东方此次推出的原生FHD 1000Hz技术,在底层逻辑上重构了高刷显示的性能标准。与市面上部分通过双模倍频或牺牲色彩与可视角度的所谓“千赫兹”产品不同,其基于ADS Pro技术和自主研发的Oxide高迁移率技术,在面板物理硬件层面真正实现了FHD分辨率下的1000Hz原生驱动,不降分辨率、不依赖插帧或超频,每一帧都达到完整的1920×1080画质。同时,0.2ms极速灰阶响应与低至0.1ms的动态画面响应,配合BLMB插黑技术,将运动拖尾压缩至人眼无法感知的极限。

现场展出了两款搭载了原生FHD 1000Hz技术面板的新一代电竞显示器,分别是爱攻AGON Pro第七代电竞显示器AGP257FT和EVNIA 弈威霹雳X2Pro电竞显

示器25M4P5200T,在玩家实际的对战体验中,可以做到无论是竞速游戏中“电竞赛车”以极速漂移过弯,还是FPS游戏中敌人从掩体后瞬间闪过,画面依然清晰如定格。

值得关注的是,此次推出的原生FHD 1000Hz技术在提升屏幕刷新率的同时,也提升了护眼与色彩表现。圆偏光护眼技术模拟自然光的螺旋扩散,大幅减少定向偏振光对眼部的刺激;同时应用ADS Pro技术,赋予屏幕178°超广视角与99% sRGB色域,确保色彩表现同样出色。

在本次活动中,冠捷-京东方联合实验室正式揭牌,双方将联合开展创新显示技术的前瞻研发与预研,并聚焦护眼显示、超高刷新率及多模电竞产品等领域,开展联合研究与开发。

在现场,京东方联合冠捷、AMD、京东等生态伙伴正式启动原生千帧电竞生态合作计划,通过打通研发、制造到销售的全链路,让从底层算力到显示核心、从整机品质到市场触达的每一环节都为“真千帧”护航,确保玩家拿到的是真正经过严苛验证、随时可战的竞技级装备。

MOVA驭风者创下“最大面积LED网状飞天屏”吉尼斯纪录

本报讯 记者周晓阳报道:继4月11日,MOVA驭风者在“苏超”现场以13架无人机挂载13块巨型柔性发光屏,组成空中矩阵,成功刷新“最多无人机挂载飞屏编队飞行”世界纪录后,这一纪录又被打破。5月20日晚,MOVA驭风者飞天屏挑战148.561平方米巨型柔性屏幕升空记录,升至100米高度的空中,在6级风中仍保持稳定的显示效果,挑战“最大面积LED网状飞天屏”纪录成功。

MOVA驭风者科技的柔性电子屏(又称“飞天屏”)采用轻量化高强度材料与高密度LED矩阵技术,专为无人机挂载设计,具备轻薄、通透和高清显示特性。其依托核心动力算法与SLAM导航技术,并融合定制化飞控算法,成功攻克了大尺寸屏幕高空挂载的稳定性难题。

同期,33615架无人机挂载MOVA驭风者在成都同步升空,以精密编队在夜空中绘就一幅幅壮丽画面,完成了人类首次3万架级

别的超大规模无人机集群飞行,荣获吉尼斯世界纪录官方认证并颁发证书。

据了解,MOVA驭风者飞天屏与无人机集群共用自研通信系统,实现了“飞行+显示”一体化的毫米级同步。MOVA驭风者技术体系包括:搭载自研高稳定局域网通信系统;融合双频RTK、北斗三号与GPS的三模定位技术,实现厘米级静态精度;同时,从飞控板到机身结构,实现100%核心硬件国产化。这一系列技术的突破,为未来实现更大规模、更高精度的集群操控及创意内容呈现奠定了坚实基础。

MOVA驭风者科技负责人莫凡表示:“驭风者正在将无人机集群技术能力向更广阔的低空经济场景延伸,集群编队飞行只是一个起点,未来,我们将会与行业共同推进更多低空场景的落地,让我们中国的无人机飞行表演点亮全球地标,让我们的低空产品和服务场景推向世界各个城市。”

助力中小企业降本增效、提质升级

2026年
一起益企

