

近日,未发先售的华为新款手机Mate60 Pro备受关注。尽管华为官方并未太多谈及该手机各方面的技术参数,但根据不少数码爱好者的实际测算,其网速已经达到5G标准。不少专业人士通过对新款手机的拆解发现,其搭载了新型麒麟9000s芯片,这也带给人们无限的想象空间。

华为Mate60 Pro的发售是否意味着华为芯片“卡脖子”的问题已经得到突破?未来,我们该如何更好地把握自主创新的主动权?

TechInsights副主席:“令人惊叹”“始料未及”

这几天,不少专业人士拆解了华为新手机,他们观察、分析、制作各种各样的拆解报告。不仅国内拆解,国外一些专业机构也在拆解。4日,全球著名的半导体行业观察机构TechInsights,公开发布了他们对华为最新旗舰手机Mate60 Pro的拆解报告。

该报告显示,华为Mate60 Pro搭载了新型麒麟9000s芯片,并采用了先进的7纳米。这代表了TechInsights记录以来,中国设计和制造的里程碑。

TechInsights副主席在评价华为Mate60 Pro时,用到了“令人惊叹”“始料未及”等词,“这确实是一个令人叹服的质量水平,是我们始料未及的,它肯定是世界一流的。这意味着中国拥有非常强大的能力,而且还在继续发展技术。”

芯片追赶的“中国速度”实现“从0到1”的突破

TechInsights副主席分析认为,华为Mate60 Pro搭载的芯片是一款非常先进的芯片,虽然不是最先进的,但距离最先进的技术也在2—2.5节点范围内。

对此,北京邮电大学教授、中国信息经济学会常务副理事长吕廷杰解释,2—2.5节点意味着我们与先进制程的5G芯片还有3—5年的差距。不过,3—5年是西方国家根据他们的技术进步速度判断的,而我国往往能用“中国速度”完成超越。

吕廷杰表示,此次完成了从0到1的进步,解决了5G智能手机先进的5G芯片问题,但必须承认与最先进技术还有很大差距。“比如即将发布的iPhone15系列已经用到4纳米的芯片,现在华为麒麟9000s芯片应该达到或者接近7纳米技术。从7纳米到5纳米,再到4纳米,不是一个线性的时间问题,复杂度会越来越高,需要一个很长、很艰难的研发过程。”

芯片“卡脖子”问题是否已经突破

Mate60系列发售,是否意味着华为芯片“卡脖子”的问题已经得到突破?

吕廷杰认为,从目前国内外各机构对华为新手机的拆解来看,其麒麟9000s芯片,包括其它一万多种部件,已基本实现国产化。如果真的全部实现国产化,那么意味着在5G智能手机领域,我们突破了“卡脖子”的问题,但与先进制程仍有一定差距。

吕廷杰表示,先进制程的芯片有很多环节,对于覆膜、光刻机等问题,这一次如果解决了,说明我们取



华为新手机拆解热,拆出了什么

得了进步。更重要的是,这次华为在工艺控制方面取得了非常重要的进展,因为先进制程芯片的成品率,直接决定了它的商用价值,否则成本太高,没有人能买得起。

华为新手机的背后是美国打压下的科技攻坚

近期,华为新一代旗舰手机Mate60 Pro备受关注,这背后也和华为受美国打压后在国产化方面的不断突破有关。

2019年5月至2020年9月,美国政府对华为实施了多轮制裁,导致华为5G手机芯片被彻底断供。此后,华为手机的销量大幅减少,过去一年,美国在半导体领域针对我国发起的限制也在继续升级。

近日,美国商务部长在结束对中国的访问后,曾表态称继续对华出售芯片,但要防止最先进的美国芯片流入中国。

吕廷杰表示,美国没有禁止向中国提供5G芯片,只是禁止向华为提供,国内其他手机厂商很多都是用的美国高通芯片。美国要禁止的是向中国提供的高端高性能芯片,这主要指即将在人工智能领域使用的高端芯片。所以美国要卡住中国在人工智能领域的高端芯片和供给一些关键企业的芯片,比如像华为这种具有全产业生态能力、研发能力非常强,还掌握通信终端的企业。

吕廷杰表示,华为是一个综合的通信网络设备提供商,很早就综合了多种技术。现在为了改善客户体验,新手机加入了卫星通话功能,这是一个非常大的进步。

“华为现在接入的是在2016年发射的天通一号,这是一个高轨道的数字广播通信卫星,离地球36000公里,三颗这样的卫星就可以覆盖整个地球。”吕廷杰说,马斯克的星链离地面1000多公里,星链还需要一个地面接收装置,成本更高。因此,华为新手机一定在天线技术、耗能技术方面有非常重要的突破,才能实现在手机上提供卫星通话功能。

据央视新闻

华为Mate 60 Pro的发布成为国产手机市场触底回暖的一个标志性事件,有消息称,华为今年手机出货量目标由年初的3000万部上调至4000万部。华为的供应商是哪些?是否直接供应Mate 60 Pro?华为新机热销能对整个手机市场产生多大影响?

供应链已加单

Mate60 Pro的火热,供应链将直接受益。

前不久,有产业链人士透露,华为Mate60系列已进行了充足备货,首批备货量达数百万台,远超前期产品。另外,有产业链人士称,华为今年全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。

9月4日,来自产业链的消息显示,华为已对该机型加单至1500万—1700万部,也有分析师称,今年华为手机的出货量,整体应该可以达到4000万—5000万部。

记者在投资者互动平台看到,不少投资者询问上市公司是否供货Mate60 Pro,但多数公司表示,客户合作情况及产品供应情况涉及商业秘密,请以相关厂商发布信息为准。

也有少数公司直接进行了回复。安利股份表示,公司生态功能高科技环保材料应用于华为Mate60系列2款素皮材质手机,分别为紫色(南糯紫)与黑色(雅丹黑),目前销售占比较小,对公司当前经营业绩不构成重大影响;棉纤材质并非公司提供。

信濠光电表示,公司的玻璃防护屏产品间接应用于华为相关产品,目前销售占比较小,对公司当前经营业绩不构成重大影响。

信维通信表示,公司为华为提供天线、无线充电、EMI\EMC等泛射频产品,合作领域包括手机、平板电脑、无线耳机等应用终端,公司的天线技术能够满足多种产品的互联互通,是客户天线解决方案的重要选择,公司后续将根据市场与客户需要,保持对各方面业务合作的拓展。

中信证券研报指出,自华为高端芯片制程被限制以来,华为丢失了几乎全部高端智能手机市场,也明显降低了安卓配置升级速度,其手机配套供应商迎来行业寒冬,预计此次Mate 60 Pro及其后续新机型发布表明华为安卓系高端手机将稳步回归,以及公司自研芯片的顺利突破,其供应链或将迎来需求改善。

短期受华为手机订单影响明显的或是销售商。天音控股表示,公司为华为运营的门店近2000家,今年上半年新品不多,下半年新品较集中,Mate 60系列市场热度较高,对下半年营收会形成增值。

记者了解到,近两年消费电子市场需求疲弱,华为手机出货量也曾经历断崖式下滑,有厂商此前来自华为的订单占比较大,已经历下调。今年华为手机出货量虽然有上涨势头,但距离巅峰时期仍较远,厂商还在观望,供应链期待明年华为出货量能持续增长,继续拉动产业链行情向上。

华为回归会否冲击友商

今年3月,华为终端公司首席运

供应链有望受益,市场座次或生变

华为触底回暖,年出货量目标调至4000万部

营官何刚接受媒体采访时曾表示,面对很多约束,解决各种困难和问题以后,华为又回到了正常产品交付的节奏上。前不久举行的2023年华为开发者大会上,华为终端BGCEO余承东表示,华为手机走在回归道路上。

对此,荣耀CEO赵明表示,华为回归,最开心的是荣耀,高手回来了,会让这个行业竞争氛围更浓,更加充满魅力、充满活力,长远来看,华为回归也不会对荣耀产生不利影响。

真我realme副总裁徐起接受记者采访时表示,随着行业新品牌的加入以及华为的回归等,下半年消费电子市场竞争会更加激烈,每个品牌面临较大压力和挑战,但他判断,今年全年手机行业出货量与去年相比不会有太大变化。

“华为的回归,对整个安卓系及手机产业链带来的利好,带动作用会大过其对友商的冲击影响,它会带动、刺激整个手机市场的扩容。”国内某消费电子企业高管对记者表示。

市场逐渐回暖

据市场研究机构IDC数据,今年第二季度,华为重回中国智能手机市场份额前五名,同比增幅达76.1%。随着Mate60 Pro发售,今年华为手机出货量还有望继续增加。

手机行业感受到触底回暖。强瑞技术证券部相关负责人称,上半年需求同比增长,若后续华为继续投产,公司订单也会有相应增长。翰博高新证券部相关负

责人称,受终端需求影响较大,目前感觉行业企稳回暖。长盈精密证券部相关负责人称,从6月开始,订单量已经有变化。福蓉科技董秘则表示,公司业务以消费电子为主,今年第二季度起行业回暖,公司销量数据有所增长,华为距离鼎盛时期的出货量还有很长距离,若华为后续销量继续向好,公司订单应会受影响。

今年第二季度,国内智能手机市占率前四名分别是OPPO、vivo、荣耀、苹果,小米和华为并列排名第五。第三季度,手机市场活跃度增加,多个厂商发布重磅新机,除华为发布Mate60 Pro外,OPPO还发布折叠屏手机Find N3 Flip,小米13T系列计划9月发布。

苹果也在筹备新机,定于9月13日发布iPhone15系列。天风国际分析师郭明錤在社交平台上表示,若苹果维持明年下半年iPhone订单不变,则2023年iPhone出货量可望达2.2亿—2.25亿部,超越三星成为最大智能手机品牌。

随着手机市场回暖,华为入局,供应链有望受益的同时,手机市场座次排序可能生变。

据证券时报、第一财经等