

人工智能手机需求进入爆发期 多家公司披露布局进展

证券时报记者 匡继雄

近日,人工智能手机(AI手机)板块表现强势,万得AI手机概念指数6连阳,6月11日以来累计上涨9.19%。

消息面上,6月11日,苹果公司在2024年全球开发者大会上推出个人化智能系统Apple Intelligence,还更新了iOS和macOS等操作系统。

近日印发的《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》提出,创新操作系统打造人工智能手机,到2027年,人工智能手机产量达到1亿台以上。

浙商证券表示,以苹果公司为代表的海外AI厂商持续在端侧AI领域发力布局,AI大模型在端侧的垂直场景应用有望加速落地。

东方证券表示,2023年是手机端侧大模型AI落地之年,2024年将是AI手机快速发展之年,看好端侧AI渗透率的提升有望带来手机行业长期投资机会。

长期来看,AI手机出货量增长趋势较为明确,增长速度较为可期,投资潜力大。

科技巨头纷纷布局 AI手机

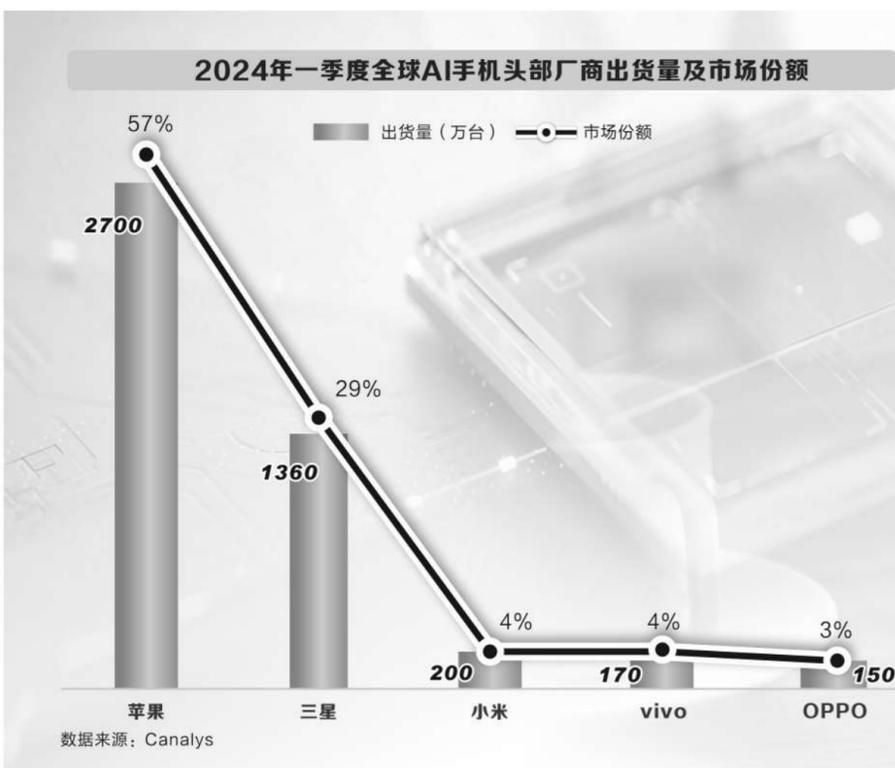
目前,产业界对AI手机的定义尚未统一。总体而言,AI手机应满足以下标准:一是在手机端运行大模型;二是系统级芯片中包含神经网络处理单元算力;三是满足一定性能的量化指标,如端侧AI生成图像的时间小于2秒等。

AI手机市场空间广阔,已经成为科技巨头的战略重点。高通和联发科发布的芯片为市场奠定基础。2023年10月,高通率先发布骁龙8 Gen3处理器,可以在设备上运行生成式AI模型;2024年5月,联发科发布天玑9300+以及生成式AI端侧部署的解决方案“天玑AI开发套件”。

手机AI芯片落地后,谷歌、三星、华为等诸多手机厂商均在新一代旗舰机型上搭载了不同参数的自研大模型,持续推动AI手机布局。

6月,OpenAI宣布将投资2000万美元与AIGT人工智能研究院合作,共同推进AI手机的研发项目。

恒泰证券表示,国内外众多手机品牌纷纷发布或规划AI手机,2024年AI手机元年将逐渐成为市场的共识。



市占率方面,据Canalsys数据,苹果公司凭借在高端市场的优势,2024年第一季度全球AI手机出货达2700万台,占57%的市场份额;三星依托Galaxy S24系列手机,在全球位列第二;其余AI手机厂商还包括小米、OPPO、vivo和荣耀,主要型号为小米14、OPPO Find X7、vivo X100和荣耀Magic6系列等旗舰机。

多家上市公司披露布局进展

今年以来,多家上市公司通过互动平台、官微等渠道披露其布局情况。

福蓉科技在互动平台上表示,公司是三星、谷歌等终端客户的主力供应商。公司股价自2月低点以来最高涨幅超180%。

希微在官微透露推出业界领先的

硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603,为AI手机等设备长续航加持。

长信科技在互动平台上表示,公司在超薄柔性玻璃领域技术储备充分。

思泉新材在投资者关系活动记录表中表示,公司已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶等较为完整的导热材料产品,应用场景为手机(含AI手机)和平板等。

长盈精密在互动平台上表示,公司的客户包括苹果、三星和OPPO等消费电子智能终端品牌。

机构扎堆看好 6只AI手机概念股

据证券时报·数据宝统计,AI手机概

念股中,中科创达、水晶光电和南芯科技等6股获10家以上机构评级且一致预测今年净利润增速有望超30%。

中科创达机构关注度最高,获29家机构一致预测今年净利润增速达41.27%。公司拥有深厚的操作系统和端侧智能产品及技术,包括在AI PC和AI手机领域的产品和应用。中泰证券表示,公司与高通具有多年合作基础,为AI PC和AI手机提供操作系统级软件支持,核心伙伴优势凸显。

水晶光电机构关注度居次,获得21家机构一致预测今年净利润增速高达33.29%。公司为三星Galaxy S24和OPPO Find X7的机型供应光学零组件产品。东吴证券表示,看好公司作为光学元器件头部厂商,基于车载光电及元宇宙领域业务稳步增长。



“绑定”两大热门行业 PEEK材料长期增长有保障

证券时报记者 朱昕武

6月18日,聚醚醚酮(PEEK)概念股走强,指数大涨4.39%。南京聚隆涨超13%,新瀚新材、超捷股份等多股跟涨。

消息面上,工信部要求加快培育壮大新材料产业,以保障重大应用需求和实现材料先行目标,系统布局建设新材料大数据中心,推进新材料中试平台建设。

PEEK市场需求将不断提升

PEEK是一种高聚物,在绝缘性和耐化学性方面亦优于普通金属。PEEK因其优异的综合性能在交通运输、航空航天、电子信息、能源及工业、医疗健康等领域得到广泛应用。

当前行业处于快速发展期。根据弗若斯特沙利文的数据,全球PEEK市场规模有望从2022年的49亿元增长至2027年的84亿元,年均复合增速达到11.38%。

从行业来看,2023年以来,特斯拉等科技巨头不断迭代升级人形机器人;今年以来,我国低空经济“政策+产业”不断推进。人形机器人和飞行汽车两大热门行业面临材料轻量化的问题,PEEK是其

离不开的重要材料。

在人形机器人领域,为提升材料强度,PEEK材料与碳纤维复合使用成为重要趋势。目前,国内已有厂家把PEEK材料应用于人形机器人的关节、轴承、齿轮等部件,形成配套产业链。

天风证券表示,随着人形机器人及飞行汽车等产业的快速发展,PEEK轻量化材料需求也将不断提升,建议关注行业动态及相关公司进展。

多家公司布局 PEEK产业

鉴于PEEK应用场景市场不断扩充,潜在需求巨大,多家上市公司开始深度布局这个产业。

中研股份是全球第四大PEEK生产商,是目前PEEK年产能和产量最大的中国企业。

沃特股份是国内少数具备PEEK材料自主研发和生产能力的企业之一。公司积极开发PEEK基复合材料,着力拓展在新能源等领域的应用。

光启技术具有电磁屏蔽材料和PEEK材料的技术储备和产品应用能力。肯特股份主要产品为高性能工程塑

料制品及组配件。

行业发展进入快车道 两公司业绩翻倍增长

据证券时报·数据宝统计,截至6月18日,PEEK概念指数年内累计跌幅超25%,6月以来继续回调。其中富恒新材今年以来累计跌幅超40%。

业绩方面,聚赛龙、富恒新材、肇民科技、银禧科技一季度业绩增幅居前。聚赛龙多项技术及新产品开发取得重要突破,一季度实现归母净利润约1445万元,同比增长118.09%。

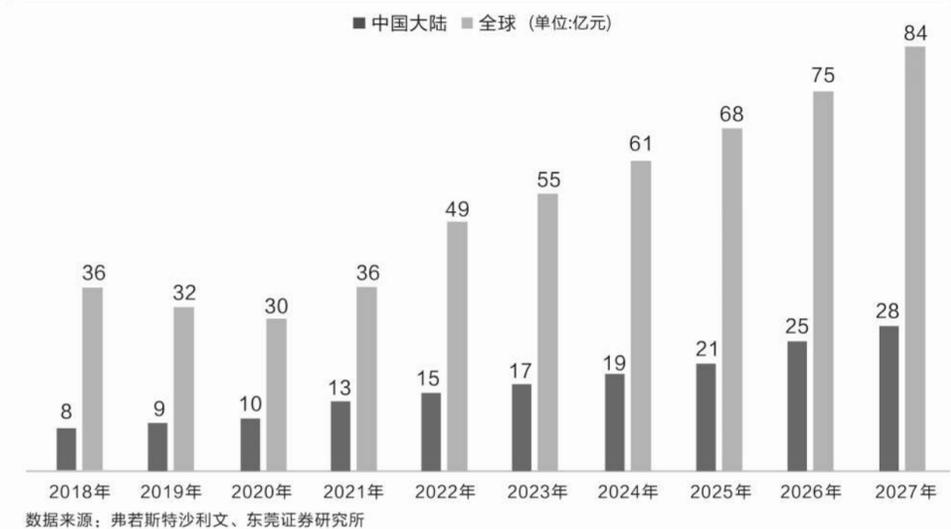
富恒新材一季度业绩同样实现翻倍增长。西南证券表示,考虑到公司切入比亚迪、哈曼、格力供应链,借势汽车轻量化趋势有望快速放量,叠加募投项目扩产、研发产品升级、政府补贴力度加大,公司业绩有望高增。

此外,行业内多家上市公司布局了海外业务。

据数据宝统计,2023年,兄弟科技海外收入15.48亿元,占比超50%。

新瀚新材2023年海外收入1.68亿元。公司目前已组建海外事业部,进一步拓展海外市场。

全球及中国大陆PEEK材料市场规模预测



PEEK相关上市公司海外收入一览

代码	简称	总市值 (亿元)	今年以来涨跌幅 (%)	2023年海外收入 (亿元)	2023年海外收入占比 (%)
002562	兄弟科技	30.85	-28.22	15.48	54.89
301076	新瀚新材	28.84	-36.38	1.68	38.63
002915	中欣氟材	36.01	-39.87	3.38	25.16
002886	沃特股份	39.11	-27.43	2.93	19.04
003017	大洋生物	14.07	-31.13	1.65	17.97
301069	凯盛新材	63.26	-29.06	1.52	15.44
301000	肇民科技	34.72	-6.04	0.71	12.04
300538	同益股份	29.69	-18.14	3.74	11.50
300221	银禧科技	26.29	-7.67	1.89	11.37
301100	风光股份	27.86	-31.31	0.74	9.89
688716	中研股份	29.01	-39.14	0.07	2.51
832469	富恒新材	11.01	-42.38	0.06	1.01
301131	聚赛龙	18.34	-23.31	0.01	0.09

