

# 各尺寸电视面板价格“涨”声不断 面板产业逐步复苏?

资讯



电视面板市场持续释放积极信号,大尺寸液晶电视面板价格上涨“一马当先”,中小尺寸电视面板价格也在回暖。近日,市场调查机构集邦咨询公布8月上旬面板价格,65寸电视面板均价为165美元,55寸电视面板均价为122美元,与前期相比均上涨3美元。43寸电视面板均价64美元,32寸电视面板均价37美元,与前期相比上涨1美元。

多位业内人士表示:“随着液晶面板市场走向供需平衡状态,今年下半年有望延续涨价趋势,面板厂商将迎来盈利周期。”

## 电视面板全面上涨

面板是周期性行业,本轮电视面板价格整体于2022年9月下旬触底,65寸、55寸、43寸、32寸电视面板当时的均价分别跌至106美元、80美元、47美元、26美元,截至2023年8月上旬,同比增长分别为55.66%、52.50%、36.17%、42.30%。

对于面板价格上涨的原因,资深产业经济观察家、智帆海岸机构首席顾问梁振鹏表示:“主要基于面板厂商主动对稼动率进行调整,行业供给端的格局改善明显,叠加主流应用领域下游备货需求的逐步释放,液晶面板市场走向供需平衡。”

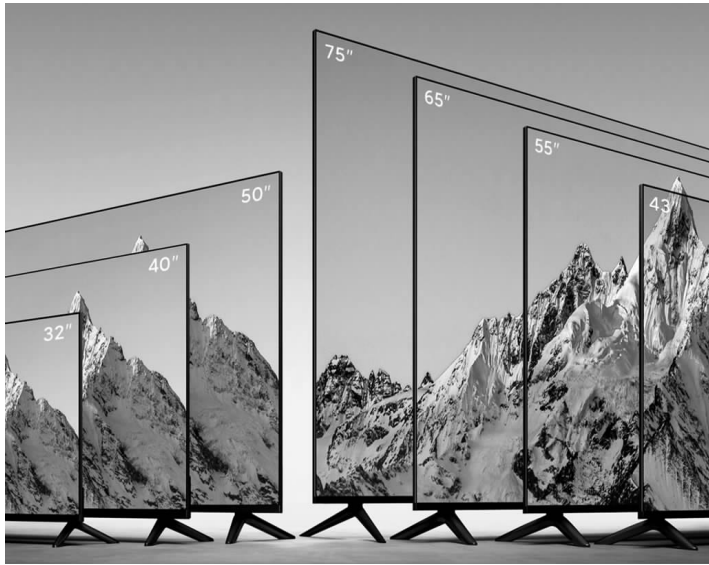
对于市场回暖,上市公司京东方A在接受机构调研时表示:“今年上半年,液晶电视面板产品价格持续上涨,IT类产品价格的逐步企稳,叠加主流应用领域下游备货需求的逐步释放,智能座舱、增强现实与虚拟现实、折叠等创新应用领域需求稳步增长,公司业绩得到改善。”

TCL科技方面在互动平台上表示:“随着液晶电视面板平均尺寸的不断增长,将有利于面板需求的增长,改善行业的供需关系。”

目前显示器和笔记本面板价格保持相对平稳。聚焦中小尺寸显示领域上市公司深天马A日前在机构调研中表示:“进入二季度,中小尺寸显示领域产品价格依然承压,但降幅有在收窄,行业需求环比有所温和回升。”

## 各方看好行业复苏

对于面板市场价格下一步走势,多家上市公司表示看好。



资料图片

京东方A方面在接受机构调研时表示:“根据第三方咨询机构数据及分析,电视类产品受益于低库存和品牌厂商积极备货,三季度价格有望延续一季度以来的上涨态势。笔记本类产品价格保持稳定,三季度起价格有望上涨。”

同心达在投资者互动平台也表示:“目前面板市场的供需趋于平衡状态,主基调是缓慢复苏。”

展望全球面板行业格局,梁振鹏表示:“近几年,液晶面板供应链产能不断向我国集中,我国已经成为液晶面板市场最大的一个供应地、生产地,我国面板企业逐步拥有液晶面板话语权。”据调查机构洛图科技披露,2023年上半年中国大陆电视面板厂的

出货总量达到8145万片,占全球市场的70%,较去年同期上涨了2.7个百分点,环比增长3.5个百分点。

国金证券研报表示:“目前电视面板价格已经涨过面板厂商成本线以上,并保持上涨态势,我国厂商合作、控产能来提升价格的逻辑得到充分验证。根据产业链跟踪,面板厂7月份订单环比有提升,整体稼动率在80%至85%。”

华西证券研报表示:“电视面板需求改善,电视面板等大尺寸产能占比大的厂商,以及面板产业链上游偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光的头部厂商有望持续受益。”

(李昱丞 丁蓉)

## 上半年机械工业增加值 同比增近一成

日前,据2023年上半年机械工业经济运行形势信息发布会消息,今年以来,机械工业经济运行稳中有进,上半年机械工业增加值同比增长9.7%,较一季度加快3.5个百分点,高于同期全国工业和制造业增速5.9和5.5个百分点;近两年平均增速为5.1%。

具体来看,今年以来,机械工业生产的恢复带动产能利用率稳步回升。会上发布的数据显示,上半年机械工业主要涉及的国民经济行业大类中,通用设备、专用设备、汽车和电气机械行业产能利用率分别为79.4%、77.5%、72.7%和76.5%;与一季度相比,4个行业大类的产能利用水平均有不同程度的上升。

聚焦技术改造与新一代产品研发,上半年机械工业主要涉及的国民经济行业大类固定资产投资均实现增长。其中,电气机械行业在电池制造、输变电及控制设备等领域的带动下,2022年2月份以来投资增速始终高于33%,表现出良好的态势。

在复杂多变的国际经贸环境下,机械工业外贸规模稳定增长,上半年机械工业累计实现进出口总额5361亿美元,同比增长5.1%。特别是,高技术产品出口明显增长,上半年全国外贸增长新动能的“新三样”——电动载人汽车、锂电池、太阳能电池,均出自机械行业,出口金额同比增长163.8%、58.1%、10.4%。随着做优做强实体经济、推进产业转型升级各项措施落地显效,机械工业产业结构优化、新动能壮大、发展质量稳步提升。

(郭倩 毕宜勋)

## 重大项目密集开工 新型能源体系建设提速

8月8日上午,哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程(下称“哈密—重庆工程”)开工,这是我国今年开工的第4条特高压直流工程,也是首批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地外送工程之一。在8月6日,我国西部最大的抽水蓄能电站——青海哇让抽水蓄能电站,以及玉树果洛二回330千伏线路工程、丁字口750千伏输变电工程也拉开了建设的帷幕。

今年以来,一批能源重大项目有力推进,我国新型能源体系建设正酣,供给保障能力稳步提升,绿色低碳转型加快推进,上半年可再生能源装机历史性超过煤电。业内人士认为,未来随着新型能源体系加快构建,可再生能源装机规模将继续提升,特高压、储能等基础设施建设也将有较大增长空间。

业内人士普遍认为,未来伴随新能源装机规模不断上涨,储能、特高压仍有较大增长潜力。厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺建议,未来构建新型能源体系,在强化储能等调节性电源建设、夯实电网对能源保供支撑作用的同时,要加快能源基础设施数字化转型,增强能源系统弹性韧性。

(王璐 杜刚)

## 多地力推跨境电商高质量发展



近年来,伴随着互联网技术、现代交通的快速发展,我国跨境电子商务日益引发人们的关注。从中央到地方,多项政策先后出台,不断为跨境电子商务注入发展动力。

图为在浙江省金华市金义综合保税区云仓跨境电商中心仓内,工人正在对跨境电商商品进行分拣、包装,发往全国各地。

喻悦/文  
中国新闻图片网供图

## 发展路径进一步明晰 核医学迎来发展加速期

近两年来,发展核医学的信号愈发明显。2021年,我国发布了《医用同位素中长期发展规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》),这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件。随后,多个部门和机构进一步明确核医学的发展路径,我国核医学发展明显提速。

当前,心脑血管病、癌症、神经退行性疾病等已成为严重威胁人类健康的主要因素。利用医用同位素的独特优势,进行诊断治疗是提高人民健康水平不可或缺的重要手段。

在诊断方面,医用同位素可提供人体分子水平血流、功能和代谢等信息,对尚未出现形态结构改变的病变进行早期诊断;在治疗方面,医用同位素可利用其放射性杀伤病变组织,实现微小病灶的精准清除,达到较好的治疗效果。

业内人士表示,核药创新药在肿瘤诊疗领域的优势日益凸显,而随着审评审批流程不断优化,临床应用范围持续扩大,核药诊疗一体化持续推进,预计这个具有较大潜力的学科发展将明显提速,迎来属于自己的“黄金时代”。

(梁倩)