

## 从华为 5G 手机看国内手机产业链新发展

来源：通信产业报

2019 年 7 月 26 日，华为在深圳正式对外发布 Mate 20X 5G 手机，并将于 8 月 16 日正式开卖。华为 Mate 20X 5G 版是首款获得 5G 终端电信设备入网许可证的 5G 手机，也是目前唯一支持 SA/NSA(独立组网/非独立组网)的 5G 双模智能手机。截至目前，已有华为、中兴、一加、OPPO、vivo 等品牌的共 8 款 5G 手机获 3C 认证，国产 5G 手机蓄势待发，有望给射频、光学、面板等手机产业链开辟发展新空间。

新一轮换机潮即将开启，产业链迎来重大发展机遇。受华为 5G 手机发布利好消息影响，其手机供应链上的金桥信息、劲胜智能、百邦科技、茂硕电源和捷荣技术等 A 股上市企业实现涨停，硕贝德、汇顶科技还主动示好，前者为 Mate 20X 提供了天线，后者则提供了创新指纹和触控方案。华为一家就搅动了 5G 手机产业链的一池春水，提振了产业链上下游企业的股价和业绩。

**根据工信部公布的数据，我国目前已有约 20 款 5G 手机静待上市**，5G 设备与终端均已步入成熟阶段，这将直接带动 5G 手机价格下探，再加上三大运营商 5G 套餐业务资费下降，新一轮的换机将很快启幕，届时消费者对于 5G 手机的需求将大幅增加，手机出货量也将快速增长，根据 IDC 预计 2019 年下半年 5G 智能手机有望开始加速，**到 2023 年 5G 手机将超过 4 亿台，市场占有率达到 26%**，这也给终端天线、视频前端、终端 PCB、电感等细分领域带来新的发展机遇。

产业链国产化替代加速，国内厂商机会良多。华为 5G 手机产业链中的国内厂商正在迎来重大的发展机遇。从华为 Mate 20X 供应链名单看，包括海思、比亚迪、德赛电池、京东方、欧菲光、合力泰、同兴达、汇顶科技、闻泰科技、蓝思科技、立讯精密、长盈精密、深南电路、沪电股份、歌尔股份等国产厂商进入华为 5G 手机供应链体系，涉及 CPU、电池、面板、触控与指纹芯片、连接器、触摸屏模组、声学器件等产业链环节，如同进入苹果手机供应链一样，这些企业随着进入华为供应链体系示范效应的发展，将受到资本市场和手机厂商的青睐。

同时，产业链上下游企业的技术实力不断增强，部分技术环节实现突破，**在射频前端、智能摄像头、面板等环节，我国企业正在崛起，这也加速了国产化替代**。如汇顶科技在 2018 年率先攻克了屏下光学指纹技术，促使公司业务高速发展，业绩持续爆表。已经在苹果手机供应链中证明自己的立讯精密已经成为全球最大的 LCP 天线模组供应商，滤波器、光模块等方面技术实力也很雄厚，国内主流手机品牌都是其客户。

京东方引领国产柔性 OLED 快速发展，产能持续扩充，规划建设了 4 条 6 代柔性 OLED 生产线，华为 Mate 系列高端手机都已经采用了京东方的面板。可以说，在新一轮智能化手机浪

潮下，加上产业链上下游厂商的崛起，我国手机产业链各环节都将迎来发展的新机遇，并与手机厂商共同实现演化成长。

文章收入时间：2019-08-07