

人工智能(AI)挤占产能,存储芯片供需承压——

全球智能手机为何迎来涨价潮

本报记者 王慧琼 张星冉

环球热点

三星新品手机Galaxy S26标准版和S26+版起售价均上涨1000元人民币, Ultra版上涨300元;OPPO官方商城发布公告称自2026年3月16日起,将针对部分已发售产品进行价格调整;VIVO移动通信公司称“受全球半导体及存储成本持续大幅上涨的影响”,调整部分产品的建议零售价……近期,全球智能手机迎来新一轮涨价潮,引发网友广泛讨论。多方预测显示,手机涨价趋势短期内难以扭转。手机为何迎来涨价潮?记者就此进行了走访调查,并邀请专家解读。



▲日前,2026年世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举办。图为人们在芯片技术展台参观。 新华社记者 程敏摄

▼在重庆市沙坪坝区三峡广场的华为智能生活馆,市民正选购智能手机。 孙凯芳摄(人民视觉)

存储芯片价格飙升,直接推高智能手机成本

一部智能手机,由几百个甚至上千个零部件组成:处理器、屏幕、摄像头、电池……但存储芯片决定了手机能跑多快,也决定了它能装多少东西。稳定高性能的存储系统是支撑手机运行的关键,存储芯片也因此成为手机成本结构中占比最高的核心器件之一。

“内存价格涨了好几倍。”记者近日走访北京线下手机体验店时,不少门店店员提到存储芯片成本上涨直接推高手机售价。某品牌体验店店员告诉记者:“每个档都要同步涨价,而且存储空间越大,涨幅可能越高。”

自2025年10月起,不少手机企业高管或产品线负责人在微信上表示“内存涨价太多影响新品定价”。2026年初,“内存条涨价比金条还快”等话题登上热搜,“一盒内存条堪比一套房”一度在热搜榜超过10小时。

国家发展改革委价格监测中心2月28日发布的数据显示,截至2026年1月,全球存储芯片两大主要产品DRAM(内存)和NAND闪存价格均创下自2016年有统计数据以来的最高值。全球高科技产业研究机构集邦咨询指出,以存储器容量8GB+256GB为例,2026年第一季度的预估合约价格较2025年同期上扬近200%。

存储芯片价格为何飙升?从供给端看,芯片制造是典型的“重资产、长周期”行业。工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示,芯片制造投资巨大,短期内难以快速扩张。“一般来说,新建存储产能需要两年左右。但当前许多存储芯片厂设备存在瓶颈,实际产能释放可能更久。”

从需求端看,存储芯片具有极强的“需求刚性”。对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员王志民分析,当前存储芯片市场呈现出典型的“需求刚性+供给刚性”双紧格局。存储芯片是现代电子产品的核心部件,手机、电脑、服务器等产品都离不开它,需求缺乏弹性——无论价格多高,厂商都必须采购,否则就无法生产。“当需求增长快于供给增长,价格就会上涨;当需求增速远超过供给增速,价格就会暴涨。”

存储芯片价格上涨逐步传导至消费终端。随着消费者对高端化、智能化电子产品的偏好增强,对内存性能要求更高。厂商通过减配的方式缓解成本上涨压力的空间有限,上调终端价格成为普遍趋势。

全球AI产业爆发式增长是主因,多重压力下存储芯片供不应求

2月20日,全球存储芯片巨头SK海力士称,存储行业已全面进入卖方市场,SK海力士存储芯片库存处于历史极低水平。数据显示,全球存储芯片年产量保持增长,多国政府和企业持续加大对半导体行业的投资。

供给不断增加的存储芯片,怎么突然供不应求了?“智能手机涨价不仅是行业波动,更反映出全球高科技产业格局重构和资本向高利润领域集中的趋势。”王志民分析,一颗用于AI服务器的存储芯片售价远远高于一颗手机存储芯片售价,利润悬殊。“在产能有限的情况下,供应商当然优先供应利润最高的领域,这是市场规律。”AI的爆发式增长,带来了高端存储芯片的巨大需求,而这种需求的规模,正在重塑整个半导体产业的供需格局。

具身智能加快走向应用场景,前沿大模型密集发布,多国持续加大AI基础设施投入……全球AI产业已进入爆发式增长期。“算力是AI的基础,而算力的核心载体是服务器。AI服务器需要处理海量数据的并行计算,对存储芯片的需求呈指数级增长。”盘和林介绍,

AI算力需求激增,不仅需要更多存储芯片,还需要性能更高、带宽更大的高带宽内存(HBM)。“主要内存厂商因此转向生产HBM,减少手机、电脑所需要的存储芯片生产。”

集邦咨询数据显示,全球约70%的先进存储产能正被AI领域吞噬,进而导致手机存储芯片供不应求,价格上涨。国家发展改革委价格监测中心数据显示,当前存储芯片正处于上涨周期。年内来看,在AI服务器算力需求持续增长的带动下,全球存储芯片市场供不应求的局面仍将持续,价格将延续上涨态势。

AI需求的爆发,并非存储芯片涨价的唯一推手。在更上游的产业链层面,原材料成本也在全面上涨。国家发展改革委价格监测中心数据显示,2025年以来,硅片、六氟化钨、银、铜等制造内存条的原材料价格普遍上涨。这些基础材料的成本上升,进一步加剧了存储芯片的价格压力。存储芯片的制造涉及数十种原材料和上百道工序,任何一个环节的成本上升,最终都会传导至成品价格。

王志民认为,新一轮涨价还叠加了全球供应链的结构性变化。在地缘政治与经贸冲突下,产业链、供应链从效率优先转向安全优先,产业布局在追求全球最优成本,转向保障稳定与安全。“这种重构本身就在增加成本,因为冗余和备份都是有代价的。”

议价能力分化加速行业洗牌,供应链模式或迎来新机遇

截至目前,手机厂商调价产品多集中在中低端机型,以苹果为代表的部分定价较高的机型反而暂未涨价或涨幅较小。

“中小品牌议价能力弱,库存缓冲薄,成本传导难。当上游存储芯片价格翻倍上涨,它们既拿不到足够产能,也承担不起涨价成本,因此对成本上涨最敏感。”王志民说,高端品牌凭借其巨大的采购量和市场影响力,能与核心供应商签订长期稳定的保价协议,提前锁定未来一段时间内关键零部件的价格和供应量。这意味着即便市场上内存价格飞涨,短期内高端品牌的采购价依然稳定。

王志民认为,成本压力会加速行业洗牌,缺乏抗风险能力的品牌可能会被淘汰,但同时也能倒逼手机行业在产品创新、供应链管理等多个环节升级。

“过去十几年,手机行业走过一条典型的‘内卷’之路。厂商们不惜压缩利润空间,只为抢占更多市场份额。”王志民认为,低价竞争是许多新兴市场手机品牌的共同策略。而本轮成本压力使厂商从低价走量转向价值竞争,通过技术创新、产品差异化、品牌效应

来消化成本压力,而不是一味压缩利润。这更有利于反“内卷”,促进相关行业高质量发展。

长期以来,全球大部分手机厂商采购存储芯片多采用现货模式,即需要多少买多少。这种模式在市场平稳时成本最低,但在价格暴涨时,风险完全由下游承担。王志民分析,本轮涨价还可能催生一种新的合作模式:从现货采购转向长期合约。

“类似农业的‘订单种植’,厂商与存储供应商签订长期协议,提前锁定产能和价格。”王志民说,这种模式在一些高端手机产品线已有实践,“成本压力倒逼厂商建立更稳定的供应链机制,这不仅有助于平滑价格波动,还能增强产业链的韧性。”对头部厂商而言,这是一次优化供应链管理的机会;对中小厂商而言,也是谋求生存的一个可能方向。

自国际存储芯片价格上涨以来,中国国产替代的存储芯片厂商报价吸引力相对上升,业内人士透露,过去两周国产替代的部分芯片产品的订单量明显上升,部分国内手机品牌采购团队开始重仓国产芯片的导入比例。

王志民指出,存储芯片的供应安全直接关系到整个产业的稳定,中国正在加速构建自主可控的半导体生态。“中国拥有完整的工业体系、庞大的高素质劳动力和强大的基础设施配套能力,有能力构建区域化供应链网络,应对不确定性。”

作为肯尼亚最具代表性的数字创新成果之一,知名移动支付平台移动钱包(M-Pesa)自推出以来,已发展成为赋能非洲乃至全球数千万人获取普惠金融服务的综合性系统。在此过程中,中国技术、硬件设备及专业知识的深度参与,为其走向全球提供了有力支撑。

M-Pesa由肯尼亚最大电信运营商萨法利通信公司与英国跨国电信巨头沃达丰于2007年联合推出。萨法利通信公司最新数据显示,目前该平台每月活跃用户已超过6000万。

据悉,萨法利通信公司选择中国科技企业华为作为其移动支付系统的主要升级合作伙伴。在华为技术支持下,该系统的基础设施得到全面提升,不仅实现了对海量交易的高效处理,还成功上线了实时账单支付等多元化新业务。

值得一提的是,2015年,在华为协助下,M-Pesa的核心服务器成功从德国迁移至肯尼亚本土。内罗毕资深信息技术顾问伯纳德·姆瓦索在接受记者采访时表示,服务器的本土化部署是稳定平台运行并加速其业务增长的关键举措。

“服务器跨国部署曾导致故障响应时间过长,严重影响用户体验。”姆瓦索说,完成本土化迁移后,M-Pesa迎来了爆发式增长,业务版图迅速拓展至银行业务及全球转账等领域。

记者在首都内罗毕走访时发现,传音、小米等中国品牌智能手机凭借极高的性价比占据了市场主导地位。部分基础机型功能丰富,售价却低至4000肯尼亚先令(约合210元人民币)。肯尼亚智能手机普及率因此得到极大提升,数百万民众得以跨越“数字鸿沟”,便捷地使用在线购物和移动金融服务,从而直接拉动了M-Pesa的用户增长。

内罗毕平面设计师贝娅特丽斯·恩圭里告诉记者:“我目前使用一部售价约640元的中国品牌手机。我不仅用它网购、接在线兼职,还能通过手机应用获取小额贷款。兼职收入和贷款都会直接转入我的M-Pesa账户,极其便利。”

意大利学者安德烈亚·波利奥在其近期出版的关于技术资本与内罗毕数字经济的专著中指出,尽管M-Pesa的成功得益于完善的金融基础设施和庞大的线下代理网络,但中国品牌设备的高可及性发挥了至关重要的作用。这些设备直接促进了即用即付机制、零经济平台等蓬勃发展。

此外,M-Pesa向全球数字支付网络的跨越,也得益于与支付宝、微信支付等中国数字支付平台的深度对接。这种跨国合作有效消除了繁琐的换汇环节,使肯尼亚用户能够轻松参与国际电子商务,进一步巩固了M-Pesa的国际支付能力。

姆瓦索表示,与成熟全球网络的深度融合,确保了M-Pesa跨境交易的安全与合规。“借助这些合作机制,肯尼亚的消费者和企业无需依赖信用卡或复杂的传统银行系统,即可深度参与全球电子商务。当地自由职业者也能便捷地为全球企业提供服务并安全地获取报酬。”他说。

(据新华社电 记者杨定都、严钰景)

中国技术助力肯尼亚移动支付平台走向全球

国际能源署: 紧急石油储备将很快投放市场

国际能源署日前发布新闻公报,成员国紧急石油储备将很快投放市场,以缓解当前国际石油供应紧张局势。

公报说,各成员国已向国际能源署提交具体实施方案。根据安排,亚洲和大洋洲成员国将率先释放储备,美洲和欧洲成员国的石油库存则将从3月底起陆续投放市场。

国际能源署此前发表声明称,32个成员国一致同意释放4亿桶战略石油储备。最新数据显示,其中2.717亿桶来自成员国政府储备,1.166亿桶来自行业储备,并有2360万桶来自其他渠道。计划释放的石油中,约72%为原油,28%为成品油。

国际能源署指出,全球石油市场正面临史上最严重的供应梗阻,这项紧急集体行动是迄今规模最大的一次,为市场提供了重要缓冲。但要真正恢复贸易流动稳定,关键在于恢复霍尔木兹海峡的正常航运。其中,完善保险机制并加强对船舶的安全保护,是推动贸易流动恢复的关键。

(据新华社电 记者崔可欣)

战事阴影下的阿联酋外来打工者

手机突然响起刺耳的警报声,紧急提醒可能存在袭击威胁。紧接着,空中传来巨响……对许多生活在阿联酋的人来说,这样的场景在过去十多天里并不陌生。

美国和以色列2月28日对伊朗发动军事打击,伊朗随后发动反击,中东多国受到波及,阿联酋是此次受波及最严重的国家之一。自战事开始以来,袭击已导致阿联酋境内多名平民、军人死亡,100多人受伤。其中,遇袭身亡的平民均为在阿联酋工作的普通外籍劳工。

阿联酋是典型的移民社会,八成以上居民来自世界各地。有数以百万计的外籍劳工远离家乡,在这里打拼谋生,支撑家庭生计。

来自巴基斯坦的男子穆里布·扎曼是此次袭击中的首位遇难者。2月28日,他在阿布扎比不幸被拦截的导弹碎片击中。穆里布在阿联酋工作近8年,从事体力劳动,靠辛苦工作养家糊口。同一天,在阿治曼酋长国,55岁的孟加拉国男子萨利赫·艾哈迈德在送桶装饮用水的路上被拦截的导弹碎片击中身亡。他的儿子后来对媒体说,父亲在阿联酋生活了25年,是一个勤劳的人。

3月1日,29岁的尼泊尔青年迪巴斯·施雷斯塔在阿布扎比扎耶德国际机场附近被拦截的无人机碎片击中身亡。据尼泊尔媒体报道,施雷斯塔

一年半前来到阿联酋,在机场附近担任保安。

3月7日,在迪拜阿尔巴沙地区,防空拦截碎片击中了一辆正在行驶的汽车,造成一名巴基斯坦司机死亡。

这些来自不同国家的普通人,用辛勤劳动参与阿联酋的国家日常运转。但当战事来临时,危险却可能在某一瞬间降临到他们身上。

一名印度籍建筑工人告诉记者,他的很多工友来自不同国家,“大家都会聊到同一个话题——希望战事早点结束”。

在迪拜码头附近一家咖啡店工作的菲律宾籍服务员说,手机警报每天都会响几次。她说,自己每天都会给家人发消息报平安,“我们只是普通人,只希望世界能和平”。

一名在阿布扎比工作的埃及工程师说,他和家人每天都会打电话确认安全,身边很多朋友都在关注局势变化,“大家最大的愿望还是希望战事不要再升级,和平能早一天到来”。

站在阳台上,记者看到工地上的建筑工人仍在烈日下忙碌。在战事阴影下,最容易被波及的,往往是这些每天经受风吹日晒、默默劳作的普通人。对他们而言,远离战火、恢复平静生活,是最朴素也是最迫切的愿望。

(据新华社电 记者赵丹亮)



环球掠影

近日,参加2025—2026赛季克利伯环球帆船赛的船队从青岛奥林匹克帆船中心起航,开始中国青岛至韩国统营赛段的比赛。

▲因为“青岛号”从母港起航。青岛海事局海巡艇全程护航,保障船队安全驶离青岛港。 杨雪梅摄(人民视觉)

▶因为船员在起航仪式上合影留念。 新华社记者 李紫恒摄