

# 工信部力推基础电子元器件产业发展

## 2023年电子元器件销售额将达21000亿元

工信部1月29日消息，工信部近日印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，到2023年电子元器件销售总额达到21000亿元，优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。

●本报记者 杨洁

## 半导体产业链需求强劲订单饱满

●本报记者 吴科任

截至1月29日晚，A股45家半导体产业链公司披露了2020年业绩预告。受益于景气回升，芯片设计、晶圆制造、封装与测试、材料与设备等领域公司整体盈利可观。多家公司坦言，客户需求强劲，订单饱满，产能利用率高。

### 业绩强劲增长

41家公司业绩预喜。其中，预增、略增、扭亏、减亏的公司分别为34家、3家、2家和2家。盈利增速上超过一倍的公司有20家。

“封测三雄”均大幅预增。长电科技预计2020年盈利12.30亿元，同比增长1287.27%。通富微电预计2020年盈利3.2亿元-4.2亿元，同比增长1571.77%-2094.20%。华天科技预计2020年盈利6.5亿元-7.5亿元，同比增长126.64%-161.51%。

半导体龙头华润微采用IDM模式运营，公司预计2020年盈利9.22亿元-9.62亿元，同比增长130%-140.03%；半导体综合设备龙头北方华创预计2020年盈利4.6亿元-5.8亿元，同比增长48.85%-87.68%；射频前端芯片龙头卓胜微预计2020年盈利10亿元-10.50亿元，同比增长101.14%-111.2%。

值得注意的是，多家公司2020年第四季度盈利大幅攀升。存储封测龙头深科技预计2020年盈利8.2亿元-9.40亿元，同比增长132.76%-166.82%。而公司2020年前三季度盈利规模为4.46亿元。这意味着其第四季度盈利规模达到3.74亿元-4.94亿元。报告期内，深科技存储半导体及高端制造等业务市场需求强劲，存储芯片封测产能持续扩张。

清洗设备龙头至纯科技预计2020年盈利2亿元-2.3亿元，同比增长81.39%-108.61%，而2020年前三季度盈利8254万元；长川科技预计2020年盈利7800万元-8990万元，同比增长553.52%-653.23%，而2020年前三季度盈利3544万元等。

10余家2020年以来上市的半导体公司业绩不俗。恒玄科技预计2020年盈利1.97亿元，同比增长192.38%；华峰测控预计2020年盈利同比增长76.49%-105.91%；思瑞浦预计2020年盈利1.76亿元-1.88亿元，同比增长148%-165.33%；立昂微预计2020年盈利1.96亿元-2.1亿元，同比增长52.9%-63.82%。

### 高景气度延续

疫情之下，居家办公与教学带动部分消费电子、小家电等产品销售激增，叠加5G手机渗透率提升及相关基础设施建设需求强劲，以及电动汽车需求爆发，全球芯片产业景气度攀升，产能吃紧。近期，芯片涨价、芯片缺货，尤其是汽车芯片缺货的讨论越来越多。

知名半导体调研机构IC Insights预估，2020年全球集成电路产业市场规模将增长10%。市调机构集邦咨询预估，2020年全球晶圆代工产值将达846亿美元，同比增长23.7%，增速创近10年新高。

业内人士认为，全球半导体产业高景气度将延续，尤其是国内市场。IC Insights预测，2021年全球IC市场规模将达4415亿美元，同比增长12%，有望创下历史新高。

值得关注的是，全球晶圆代工企业台积电大幅提升资本开支，且远超市场预期。为满足客户对先进和专业技术不断增长的需求，台积电2021年的资本开支为250亿美元-280亿美元，而2020年的资本开支为172亿美元。展望2021年，台积电预计全球半导体市场（不含存储器）将增长8%左右，而代工产业预计增长10%左右。

2020年下半年以来，多家A股半导体上市公司公告，拟通过定增、可转债等方式融资，募集资金多用于扩充产能、加码先进技术，既看好产业景气持续回升，也谋求把握进口替代市场机遇。

不少公司抓紧布局。如国内CMP抛光液龙头安集科技在业绩预告中表示，前期研发的多款新产品在重要客户的关键制程中使用情况良好，客户端用量明显上升；鉴于2020年国际半导体市场大环境的变化及国内主要客户需求增加，公司第四季度在前三季度的基础上进一步加大研发投入及市场开拓。

## 科技赋能 物业公司提升服务水平

●本报记者 张军

约10家上市物业公司相继披露2020年业绩预告，在管面积和增值服务大幅增加推动上述公司业绩增长。

业内人士指出，在政策的支持下，物业公司加大在科技方面的投入，全面提升物业服务的科技水平。

### 降本增效

宝龙商业1月28日晚公告，公司预计2020年实现归母净利润较2019年同比增幅不低于50%。公司表示，近几年在长三角已开业的项目逐渐进入成熟期带来业绩显著增长；2020年公司新增在管项目面积及项目管理合约面积显著增加，项目筹备阶段管理服务收入预计增长；有效控制运营成本。

雅生活服务预计2020年实现未经审计的利润总额同比增长至少50%；预计未经审计的公司股东应占利润同比增长至少40%，主要原因是公司在管面积大幅增加和运营效益提升。

恒达物业预计2020年度股东应分配利润约26亿元，净利润及股东应分配利润预计均为2019年的2.8倍。公司称，物业在管服务面积、非业主增值服务和社区增值服务均实现大幅增长，同时公司积极进行标准化运营和智能化建设，降本

增效成效显著。

### 创新转型

根据日前发布的《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》，鼓励物业公司运用物联网、云计算等技术，建设智慧物业管理服务平台；鼓励物管公司向养老、托幼、快递收发等领域延伸。

中信证券指出，政策鼓励物业公司在科技和增值服务方面进行拓展，推动物业公司进一步加大对科技和增值服务方面的投入。

恒达物业的发展策略是“通过与战略投资者互联网巨头深入开展科技合作，全面提升物业服务的科技水平”。恒达物业执行董事兼总经理胡亮表示，公司将加强在科技方面的投入，包括智慧客户画像、智能AI服务系统、智慧企业决策等。通过科技赋能，实现由传统物业公司向科技型服务公司升级。

早前，万科物业更名为万物云。彼时，其首席执行官朱保全称，“万物云不是云计算或者云服务，而是万科服务空间的设施、设备、资产、人及商业活动皆可通过技术连接。”空间科技服务是万物云未来的发展方向。

在诸葛找房数据研究中心分析师陈霄看来，积极利用大数据等方式，全面提升业务能力、创新服务方式、加快建设智慧物业管理服务平台，将成为物业公司发展新方向。

## 13家TWS耳机产业链公司2020年业绩预喜



新华社图片

●本报记者 张兴旺

受益于TWS耳机出货量增长，相关上市公司业绩亮眼。

截至1月29日，漫步者、恒玄科技、立讯精密、赣锋锂业等13家TWS耳机产业链公司2020年度业绩预喜。机构预测，2021年TWS耳机市场将保持增长，安卓系TWS耳机厂商与苹果之间的竞争将更加激烈。

### 销量增长

Wind数据显示，在上述发布了2020年度业绩预告的公司中，立讯精密、漫步者、恒玄科技等公司业绩预增，德赛电池等公司业绩略增，雷柏科技扭亏，海能实业续盈。

根据市场调研机构Strategy Analytics发布的报告，2020年全球蓝牙耳机总销量超过3亿部。其中，随着中国厂商发力，真无线立体声（TWS）蓝牙耳机销量增长近90%。苹果AirPods耳机占据全球TWS耳机市场近一半份额。

Strategy Analytics表示，TWS耳机推动蓝牙耳机细分市场全球销量实现增长。虽然2020年上半年疫情导致需求短暂减少，但下半年TWS耳机销量强劲反弹。

苹果AirPods耳机畅销，代工厂商立讯精密和歌尔股份受益明显。在2020年三季报中，立讯精密预计2020年度净利润为70.71亿元-73.06亿元，同比增长50%-55%。

1月29日，歌尔股份发布业绩快报。2020年，歌尔股份实现归属

于上市公司股东的净利润28.55亿元，同比增长122.94%。歌尔股份表示，公司智能无线耳机、虚拟现实、精密零部件、智能家居等相关产品销售收入增长，盈利能力改善。

恒玄科技是TWS耳机芯片供应商。公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润1.97亿元左右，同比增长192.38%。恒玄科技表示，受益于TWS耳机市场的快速发展及公司技术和产品的竞争优势，公司营业收入较2019年实现增长。

### 竞争激烈

据市场调研机构Canalys预测，2021年TWS耳机出货量预计将超过3.5亿部，同比增长39%。

国元证券指出，苹果将于今年春季推出新一代AirPods耳机，预计会再一次给TWS耳机市场增添活力。未来TWS耳机市场安卓厂商将成为主要增量，预计安卓端TWS耳机将类似安卓手机渗透率历史，迎来较快增长。根据测算，2022年安卓端TWS耳机市场规模约为1822亿元。

天风国际分析师郭明錤指出，苹果新款iPhone12取消赠送有线耳机，且2021年上半年将发布新款AirPods3，预计2021年AirPods出货量将达1.2亿部，同比增长约28%。

Strategy Analytics指出，2020年苹果在TWS耳机市场保持领先地位。随着竞争加剧，其主导地位正在减弱。

电类元器件、传感类元器件、功能材料类元器件、光通信器件。

在传感类元器件领域，重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器，新型MEMS传感器和智能传感器，微型化、智能化的电声器件。

在光通信器件领域，重点发展高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、大功率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器和跨阻抗放大器芯片。

同时，加强市场应用推广。实施重点市场应用推广行动，在智能终端、5G、工业互联网和数据中心、智能网联汽车等重点行业推动电子元器件差异化应用，加速产品吸引社会资源，迭代升级。

对于5G、工业互联网和数据中心市场，《行动计划》提出，要抢抓全球5G和工业互联网契机，围绕5G网络、工业互联网和数据中心建设，重点推进射频元器件、中高频元器件、特种印制电路板、高速传输线缆及连接组件、光通信器件等影响通信设备高速传输的电子元器件应用。

对于新能源汽车和智能网联汽车市场，《行动计划》指出，要把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动车规级传感器、电容器（含超级电容器）、电阻器、频率元器件、连接器与线缆组件、微特电机、控制继电器、新型化学和物理电池等电子元器件应用。

此外，《行动计划》制定了多项措施为电子元器件产业发展保驾护航。如鼓励建设专用电子元器件生产线，为MEMS传感器、滤波器、光通信模块驱动芯片等提供流片服务；在资金方面，鼓励制

造业转型升级基金等加大投资力度，引导地方投资基金协同支持。发挥市场机制作用，鼓励社会资本参与，吸引风险投资、融资租赁等多元化资金支持产业发展。

### 利润总额同比增长17.2%

当日，工信部发布了2020年电子信息制造业的运行情况。2020年全年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%，增速比上年回落1.6个百分点。

2020年，规模以上电子信息制造业营业收入同比增长8.3%，增速同比提高3.8个百分点；利润总额同比增长17.2%，增速同比提高14.1个百分点。营业收入利润率为4.89%，营业成本同比增长8.1%。

截至1月29日晚，申万元器件行业分类有22家公司公布2020年业绩预告，18家公司预喜（预增、扭亏、略增），不少公司产销两旺。

东山精密业绩预告显示，2020年公司核心产品印刷电路板业务下游需求旺盛，营业收入和利润规模实现较大幅度增长，预计全年实现净利润14亿元-16亿元，同比增长99.24%-127.71%。

三环集团业绩预告显示，预计2020年实现净利润13.07亿元-15.25亿元，同比增长50%-75%。广发证券表示，三环集团为国内电子陶瓷材料龙头企业，目标打造“中国京瓷”材料平台。受益于5G技术加速普及及进口替代进程不断深化，叠加汽车电子化、智能制造产业不断扩大的影响，消费电子需求带动元器件产业景气度上升。公司主要产品电子元件及材料、半导体部件销售相应增加。公司于2020年公告定增预案，拟募集资金用于5G通信MLCC扩产技术改造项目与陶瓷劈刀产业化项目，积极布局未来。

### 壮大产业规模

《行动计划》指出，当前我国电子元器件产业存在整体大而不强、龙头企业匮乏、创新能力不足等问题，制约信息技术产业发展。面对百年未有之大变局和产业大升级、行业大融合的态势，加快电子元器件及配套材料和设备仪器等基础电子产业发展，对推进信息技术产业基础高级化、产业链现代化，乃至实现国民经济高质量发展具有重要意义。

《行动计划》提出三方面发展目标：第一，产业规模不断壮大。到2023年，电子元器件销售总额达21000亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位，充分满足信息技术市场规模需求。

第二，技术创新取得突破。到2023年，突破一批电子元器件关键技术，行业总体创新投入进一步提升，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善。

第三，企业发展成效明显。到2023年，形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业，力争15家企业营收规模突破100亿元，龙头企业营收规模和综合实力有效提升，抗风险和再投入能力明显增强。

### 攻克关键核心技术

《行动计划》提出，提升产业创新能力，攻克关键核心技术，实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保障产业链供应链安全稳定。

对于重点产品高端提升行动，《行动计划》指出，主要包括电路类元器件、连接类元器件、机

新华社图片、视觉中国图片 制图/王力