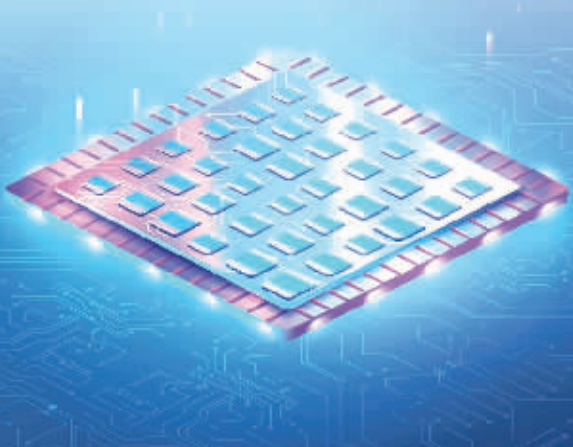


2021年世界半导体大会开幕

半导体迎超级周期 提升芯片制造产能刻不容缓

● 本报记者 杨洁



2021年世界半导体大会现场。

本报记者 杨洁 摄

6月9日,2021年世界半导体大会在南京开幕。中国证券报记者从大会获悉,2020年,我国集成电路产业整体规模达到8848亿元,同比增长17%,“十三五”期间年均复合增长率为19.6%。我国集成电路产业结构也实现突破性改善,2020年集成电路制造业规模实现对封测业规模的历史首次超越。

工信部电子信息司司长乔跃山在致辞中表示,当前,全球半导体产业进入重大的调整期,集成电路产业的风险与机遇并存。在各行业“缺芯”背景下,中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明建议,中国芯片制造产能提升刻不容缓。

集成电路产业结构优化

根据WSTS数据,2020年全球半导体市场规模达4404亿美元,同比增长6.8%。SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙在大会中表示,综合各个研究机构对今年全球半导体市场的研判,预计2021年全球半导体市场将迎来15%—20%的增长,整体规模将超过5000亿美元。“今年半导体行业将迎来新的里程碑,因为数字经济、智能应用的驱动,明年还会看到半导体行业不错的

增长。这是半导体超级周期的开始,至少会持续两到三年。”

赛迪顾问副总裁李珂介绍,2020年我国集成电路产业整体规模达到8848亿元,同比增长17%，“十三五”期间的年均复合增长率为19.6%。

李珂表示,我国集成电路产业结构在持续优化。“芯片设计业和应用需求直接相关。‘十三五’期间,我国芯片设计业规模始终

保持最快增速,在芯片设计、制造、封测三个行业中的占比最大。2020年,芯片制造业规模有史以来第一次超过封测行业规模。”

据李珂介绍,集成电路产业合理的产业结构按规模顺序依次是设计、制造、封测,但中国半导体产业起步时主要是作为全球的加工基地,封测业一度占到整个产业规模的70%。如今产业结构已经彻底改观。

赛迪顾问数据显示,2020年我国芯片设计业规模达到3778.4亿元,同比增长高达23.3%;“十三五”期间,芯片设计业规模年均复合增长率达23.3%。2020年我国芯片制造业规模达到2560.1亿元,同比增长19.1%，“十三五”期间的年均复合增长率达23.2%。2020年我国封测业规模2509.5亿元,同比增长6.8%，“十三五”期间的年均复合增长率为12.6%。

提升制造产能是王道

与会嘉宾也分享了对近期全球缺芯问题的看法。居龙在演讲中提到,他在今年4月参观某汽车制造厂的生产线,发现生产线空无一人,厂长说是因为缺芯问题,产线无法开工。“这是非常现实的问题,除了汽车缺芯外,数据中心、手机等其他行业也缺芯。”居龙说。什么原因造成缺芯?李珂表示:“2020年全球半导体市场规模同比增长6.8%,这个增速按理来说并不快,反观2017年全球半导体市场规模同比增速22%;再

往前看,2010年全球半导体市场规模同比增速高达33%。那2017年和2010年的时候为什么不缺芯?问题主要出现在产能供给以及供需衔接方面出现不平衡。”

居龙坦言,汽车厂对供应链的管理不是很精确。如2020年疫情期间,由于汽车销量下滑,很多汽车厂商取消了芯片采购,于是芯片供应商便把产能转到别的产品领域。等今年汽车销量回暖,但芯片产能已经转走,再转回来至少得好几个月,又遇到全球半导

体需求旺盛,产能更显不足。“现在行业里基本都是只问交期,不问价格,大家都不计成本想要拿到货。”

中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明也强调:“集成电路产业,研究是手段、产业是目的、产能是王道。”他介绍,当前中国大陆集成电路产能超过了美国和日本,但是比韩国还是有很大差距。“我认为,我们的产能提升刻不容缓。现在认真真做芯片的人还是太少了,应

全球融通必不可少

李珂在演讲中坦言,“十三五”期间我国集成电路产业规模年均复合增长率为19.6%,实际上并没有达到五年前国家规划的20%增速目标,2020年8848亿元的整体产值与9000亿元目标也稍有距离。“这也说明全球贸易争端给我们的产业带来了实实在在的影响。”

乔跃山在大会致辞中表示,当前,全球半导体产业进入重大调整期,集成电路产业的风险与机遇并存。他强调,在经济全球化的时代,开放融通是不可阻挡的历史趋势。目前,中国是全球主要

的电子信息制造业的生产基地,也是全球规模最大、增速最快的集成电路市场。未来,在中国经济稳健增长的态势下,在5G、云计算、物联网、人工智能、智能网联的驱动下,中国集成电路市场需求仍将持续增长,重要性进一步提升。

今年是“十四五”开局之年,对于我国集成电路发展,乔跃山提出三点思考和建议:一是坚持营造良好的产业环境,落实好现有支持集成电路产业发展的政策,推动资源有效流动,资源高效配置,市场高度融合。二是坚持市

场导向构建生态,充分发挥市场在资源配置中的决定作用,更好地发挥政府作用,以企业为主体,新引导产业优化布局。三是继续推进产业链各环节的开放合作,进一步改善营商环境,为国内外企业开展合作创造更好的条件。

李珂也对“十四五”时期我国集成电路产业发展趋势做出展望。他认为,新兴应用场景将对我国集成电路产业形成新发展格局产生巨大带动效应,5G通信、VR/AR、物联网、人工智能与类脑计算、自动驾驶等新兴领域将成为集成电路市场发展的重要驱

该把芯片制造产能大幅度提升。”

居龙介绍,2021年全球主要半导体制造商资本支出增加额达到创纪录水平,将极大带动半导体设备市场需求,预计2021年全球半导体设备市场规模将跃升为900亿美元。具体在8寸晶圆产能方面,居龙预计,2020年—2024年全球8寸晶圆厂产能将增加95万片/月,增幅为17%,达到660万片/月的历史纪录。从各区域的贡献来看,2021年8寸晶圆产能中,中国贡献占比约18%。

动力,具有超高运算能力、符合市场需求的芯片,将成为新兴产业可持续发展的重要因素。此外,新材料和新架构的颠覆性技术将成为后摩尔时代集成电路产业的主要选择。

李珂还表示,“十四五”期间,整机厂商逐步认识到系统创新和源头创新的重要性,开始涉足芯片设计,从整机系统自上而下地定义芯片,以芯片功能提升和创新来提高整机产品的性能和竞争力。同时,也可保证供应链的安全,芯片自研的意愿将会加强。

国网信通:

紧抓数字化经济机遇 向运营服务型公司转变

● 本报记者 康曦

6月9日,国网信通召开2020年年度股东大会。2020年是国网信通重组后的第一年,公司将业务板块进行了重新规划与定位,将原有的4个板块整合为3个,分别是云网基础设施、企业通用数字化应用和电力数字化应用。会上,公司董事长杨树表示:“数字化经济的发展为公司提供了巨大的成长空间,下一步公司将紧抓国家能源转型的战略机遇,依托‘云网融合’技术,从项目型向运营服务型公司转变。”

多年深耕能源领域

国网信通前身为岷江水电,2019年1月25日,岷江水电与国网信通产业集团签订框架协议,正式启动重大资产重组。随着重大资产重组基本完成,2020年2月28日,岷江水电证券简称正式变更为国网信通,公司主要业务由原来传统的配售电及发电业务转变为新型信息通信业务。

“重组完成之后,中电普华、继远软件、中电飞华和中电启明星进入了上市公司体系,这4家全资子公司一直深耕能源行业,最长的已经在这个行业二十多年。在能源领域,公司积累了非常多的人才。近年来,大型互联网企业因为看好这个行业赛道,一直尝试进入能源领域的B端业务。但是B端赛道与C端有很大差异,C端的消费习惯和使用场景有很大的共性,但是能源领域每个细分行业每个企业的需求不同,差异很大。而公司团队立足行业多年,对能源行业和国有企业管理文化等有深刻的理解,在为能源企业提供数字化转型服务中,国网信通有先天的优势。”杨树表示。

2020年,国网信通将原有云网基础设施、云平台、云应用和企业运营支撑服务四大板块升级为云网基础设施、企业通用数

小尺寸LCD电视面板价格止涨回稳

● 本报记者 吴科任

日前,多家市场调研机构发布的面板价格快报显示,6月小尺寸LCD TV面板有望止涨回稳,为一年来首见;尽管中大尺寸维持涨价趋势,但涨幅收窄明显。“小尺寸价格随着需求回落已缺乏上涨动力,大尺寸需求强劲,面板价格依然处于上涨趋势中,但涨幅缩窄。从LCD TV面板市场来看,此轮市场景气周期即将进入尾声。”群智咨询TV事业部研究总监张虹告诉中国证券报记者。

近期面板厂股价表现不佳,跌幅不小。“可能大家认为价格后面涨不动了。”一位大型买方人士坦言。短期看,他认为:“二季度业绩超预期的话,可能还会涨一波。”

中大尺寸涨幅收窄

群智咨询预计,32英寸需求逐渐回落,5月价格涨幅为2美元/片,6月有望止涨回稳。39.5英寸—43英寸,供需逐渐趋于平衡,5月价格涨幅收窄至2美元/片,6月止涨回稳。50英寸5月价格涨幅为6美元/片,预计随着海外需求降温,6月涨幅收窄至2美元/片。55英寸5月依然维持2美元/片以上的涨幅,预计6月涨幅收窄至3美元/片。大尺寸化正加速推进,品牌备货需求维持强劲,5月价格涨幅近10美元/片,预计6月涨幅约5美元/片。

另外两家市场调研机构给出的价格快报结果相仿。奥维睿沃预计,6月32英寸、39.5英寸和43英寸这三个尺寸的面板价格与5月持平;50英寸和55英寸这两个尺寸6月涨幅收窄至3美元/片,5月涨幅为7美元/片;65英寸和75英寸这两个尺寸的涨幅从5月的9美

元/片放缓至6月的5美元/片。其中,云网基础设施是数字化转型升级的基础,在业务上细分为通信基础设施、算力基础设施、增值电信运营业务和云平台;企业通用数字化应用是针对不同行业提供的通用数字化产品与服务,包括ERP、企业门户、可视化产品;电力数字化应用是公司围绕电力的生产、销售及使用时等环节提供的软、硬件产品和服务。

加快算力基础设施布局

对于所处行业前景,杨树表示看好:“随着数字经济高速发展,公司发展将步入快车道。而双碳目标的提出,对公司业务的开展是一个助力。要实现双碳目标,能源活动的供给侧和需求侧就必须转变发展方式,而数字化转型是最有效的手段。”

为强化数字化支撑能力,国网信通正加快算力基础设施布局。“随着通信产业的快速发展,算力的应用场景越来越多。双碳目标提出后,未来企业对算力业务的需求越来越凸显。”杨树说,“下一步,公司将在长三角、西南区域完善算力网络基础设施建设。”

国网信通基于自身业务规划定位及行业市场需求进行业务投资布局,重点在北京、上海等经济发达和需求旺盛区域,面向社会用户开展数据中心运营服务。国网信通在算力运营经验、算力基础资源方面有较强优势。公司拥有十余年算力建设运营基础,并以“云+网”和“算力+电力”的业务融合为基础,支撑企业数字化转型,为此形成了国网信通独特的核心竞争优势。

杨树表示,人才是企业发展的核心要素。公司正在积极推进股权激励计划。公司十分重视员工利益,推出项目分红、跟投等激励“组合拳”。目前来看,都取得了不错效果。

元/片放缓至6月的5美元/片。

据Witsview统计,6月上旬,32英寸和43英寸终止连续12个月来的涨势,平均报价持平上月;55英寸和65英寸维持涨势,但涨势也开始收敛,价格均较5月底上涨2美元/片。

WitsView研究副总经理邱宇彬分析称,6月小尺寸电视面板止涨,主因是4月时涨幅超预期,让品牌厂在5月、6月降低对小尺寸产品拉货,转攻中大尺寸。

面板厂盈利有保障

二级市场方面,近来A股面板公司股价的表现并不理想。东财Choice数据显示,5月至今,京东方A累计下跌15.98%;3月23日以来,TCL科技累计下跌25.34%;彩虹股份自4月8日以来累计下跌31%。

一位专注研究面板领域的卖方人士在接受中国证券报记者采访时说,当前资金比较关注四季度TV面板价格走势,但需求侧不确定性增大,上涨不太乐观。另外,面板厂大额定增悬顶,也让股价承压。

邱宇彬表示,面板报价仍未有反转向下讯号,但需关注欧美等终端市场随着疫苗接种率提升逐步解封,家庭将过往集中购买电子产品的花费支出转向户外旅游,可能对电视等消费性产品出现排挤效应,连带影响面板报价。

张虹认为:“整体来看,虽然中小尺寸价格率先回调,但因为目前面板整体价格已到高位,今年面板厂依然可以获得不错的盈利。未来价格走势需要综合考量市场的供需环境,但是随着产业集中度提升以及供应链合作模式的加深,价格波动将趋于平缓,所以面板的利润空间变化也会趋于平缓。”



视觉中国图片

供给紧张叠加成本支撑

国内钛白粉市场或现新一轮涨价潮

● 本报记者 刘杨

6月9日,钛白粉板块领涨A股。截至当日收盘,金浦钛业、安纳达和鲁北化工三家钛白粉生产企业,以及钛精矿生产企业安宁股份涨停。业内人士指出,随着全球经济逐步复苏,对于钛白粉的需求将持续增加,行业景气周期有望延续,预计国内市场有望迎来新一波涨价潮。

龙头提价

6月8日晚,龙蟠佰利公告称,根据钛白粉市场需求情况,原材料价格上涨等因素,经公司价格委员会研究决定,自2021年7月1日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格将在原价基础上对下游各类客户上调500元人民币/吨。作为行业龙头,龙蟠佰利宣布

上调7月钛白粉价格,对钛白粉行业价格调整具备指引作用。

卓创资讯钛白粉市场分析师田晓雨对中国证券报记者表示,龙蟠佰利对其全系钛白粉销售价格提价,部分兑现了市场对本次涨价的预期,该涨价决策并非即日生效而是7月1日起执行,这与5月发函的几个国外钛白粉头部企业执行窗口期保持了一致。在龙蟠佰利此次调价之前,国际钛白粉巨头接连宣布上调今年三季度价格,价格上调幅度在200美元—225美元/吨。以特诺为例,特诺宣布自2021年7月1日起,在亚太地区销售的所有二氧化钛产品价格将上涨225美元/吨;科慕也表示,自2021年7月1日起,其在大中华区采购的所有规格的二氧化钛钛白粉将上涨200美元/吨。

值得注意的是,进入2021年,钛白粉厂家频频发布涨价函。Wind数

据显示,今年以来,钛白粉指数累计上涨33.89%至1517.18点。

华创证券指出,随着海外巨头接连涨价,有望再度提振钛白粉市场情绪,行业上行空间将进一步打开,预计国内市场有望迎来新一波涨价潮。

供给紧张

申港证券表示,钛白粉近期延续上涨态势,年初以来涨幅已经接近30%,相比去年同期涨幅更是超过60%。根据市场情况来看,国内外厂商仍然有调价的预期,这主要得益于成本的抬升以及行业供需格局的改善。从成本端来看,原料价格的大幅上涨给钛白粉上涨提供较强的成本支撑。随着全球经济逐步复苏,对于钛白粉的需求将持续增加,行业景气周期有望延续。