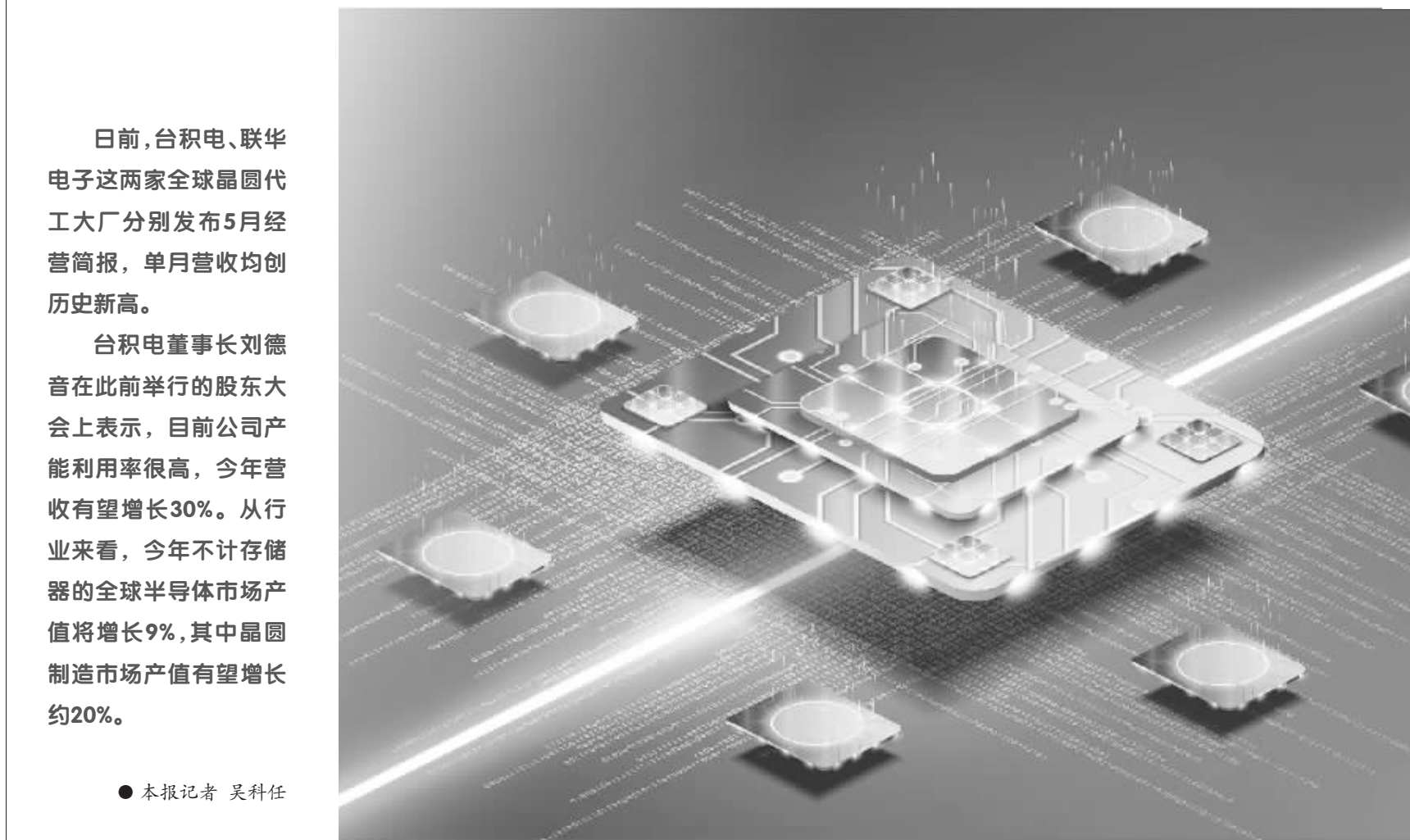


景气度高企 晶圆代工“双雄”5月营收创新高



视觉中国图片

日前,台积电、联华电子这两家全球晶圆代工大厂分别发布5月经营简报,单月营收均创历史新高。

台积电董事长刘德音在此前举行的股东大会上表示,目前公司产能利用率很高,今年营收有望增长30%。从行业来看,今年不计存储器的全球半导体市场产值将增长9%,其中晶圆制造市场产值有望增长约20%。

● 本报记者 吴科任

客户需求旺盛

简报显示,5月台积电实现营业收入1857.05亿元新台币,环比增长7.6%,同比增长65.3%。1-5月,台积电实现营业收入8493.43亿元新台币,同比增长44.9%。

5月,联华电子实现营业收入244.30亿元新台币,环比增长7.18%,同比增长42.14%。1-5月,联华电子实现营业收入1106.52亿元新台币,同比增长37.17%。

产能释放进度滞后

全球芯片需求整体保持上行态势,预计产能紧缺状况将至少持续到明年。

2021年,台积电启动3年1000亿美元的投资计划。刘德音表示,数字化转型推进,车用、手机等领域半导体

另外,力积电5月实现营业收入74.01亿元新台币,环比增长1.02%,同比增长42.84%;世界先进5月实现营业收入53.2亿元新台币,环比增长18.59%,同比增长56%。

一季度以来,全球消费电子市场持续疲弱,但新能源汽车、新能源发电、工业、物联网等市场需求强劲,推动晶圆代工行业维持高景气度运行。中芯国际近日表示,整体来看,

客户需求依然旺盛,预计今年全年公司产能供不应求。公司预计二季度销售收入环比增长1%-3%。华虹半导体预计二季度销售收入为6.15亿美元,环比增长3.43%。

近期,晶圆代工企业涨价声音再起。对于是否跟进涨价,台积电总裁魏哲家日前表示,会与客户沟通,不会因其他竞争者的动作或市场短期反应确定市场策略。

半导体设备交付延迟与零部件交付周期延长有较大关系。“零部件供应延迟既有疫情因素,也有‘缺芯’带来的连锁反应。同时,部分零部件厂商不急于扩大产能,因为担心未来产能过剩。即使扩产也需要一定时间,同时

去年二季度,台积电毛利率一度下滑至50%,引发市场担忧。随着去年8月开始产品全面涨价,台积电的毛利率稳定在50%以上,才给投资者吃下一颗“定心丸”。

中芯国际董事兼联合首席执行官赵海军在一季度业绩说明上表示,“公司产能增长很快,客户也要盈利,这样才能长远共赢,而不是短期看谁赚钱更多。”

自2009年加入辽宁方大集团以来,方大特钢秉承“依法依规、公平公正、诚信为先、团结共赢”的企业原则,认真履行上市公司的责任和义务,在企业飞跃式发展的同时,积极

会面临人工短缺等问题。”半导体设备产业资深人士说。全球半导体设备龙头企业应用材料相关负责人近期表示,由于零部件供应延迟,应用材料2022财年第二季度销售额减少1.5亿美元。

工业机器人龙头埃斯顿获机构密集调研

● 本报记者 吴勇

受益于行业高景气度,工业机器人龙头企业埃斯顿近期被255家机构调研。埃斯顿表示,锂电和光伏等行业自动化市场规模快速扩张,预计未来2-3年仍会持续高速增长,公司产品包括通用及光伏、锂电行业专用工业机器人、自动化核心部件等。

扩大应用范围

作为工业机器人行业龙头企业,埃斯顿备受机构关注。埃斯顿在接受机构调研时表示,公司今年仍然以提高市场份额、提升品牌影响力作为主要目标,按照“通用+细分”的市场战略,扩大下游行业应用覆盖范围,目前重点布局锂电、光伏以及汽车等领域。埃斯顿指出,锂电和光伏等行业

的自动化市场规模快速扩张,公司判断未来2-3年仍会持续高速增长。在新能源行业公司向下游延伸,发展以自动化控制系统和工业机器人为基础的相关业务,目前提供的产品包括通用及光伏、锂电行业专用工业机器人、自动化核心部件(如运动控制系统、交流伺服系统、数字化远程监控和边缘计算模块等)。

埃斯顿透露,目前公司机器人产能

经过柔性化改造之后可达2万台套/年。埃斯顿机器人智能产业园二期工程将于2023年投入使用,届时将实现5万台套/年产能。公司2022年工业机器人出货量目标为1.6万台-1.8万台,覆盖行业包括光伏、锂电、汽车及零部件等。

行业景气度高

根据中国电子学会数据,2021年我

有2.2亿股公司股份,占总股本比例约为23.38%。严立持有4740.8万股公司股份,占总股本比例约为5.08%。截至一季度末,公司共有66779户股东。

一季度业绩亏损

2022年一季度,启明星辰实现营业收入约5.64亿元,同比增长11.58%;归属于上市公司股东的净利润亏损9751.09万元。公司在接受机构调研时指出,今

大不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自6月13日开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

Wind数据显示,截至最新收盘,启明星辰股价收报20.65元/股,涨幅达到4.98%,市值达到196亿元。6月以来,公司股价累计涨幅达到14.15%。

截至2022年一季度末,王佳持

启明星辰控制权可能发生变更

● 本报记者 董添

6月12日晚,启明星辰公告,拟筹划向特定对象非公开发行股份事宜。同时,公司实际控制人王佳、严立夫妇拟将其持有的公司部分股份表决权委托给特定对象行使。若上述事项达成,将导致上市公司控制权发生变更。公司股票自6月13日开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

尚存重大不确定性

根据公告,该事项目前尚存在重

广联航空拟收购成都航新30%股权

● 本报记者 宋维东

广联航空6月12日晚公告称,公司拟出资1.2亿元收购成都航新30%股权。交易完成后,公司将持有成都航新100%股权,成都航新将由公司控股子公司变为公司全资子公司。

广联航空表示,随着国内航空工业、航天工业等高端制造业快速发展,航空、航天等领域制造市场的需求持续升级。同时,高端制造业纵深推进,民营企业直接参与重大项目的份额将逐年提高。成都航新通过公司业务资源及管理团队整合已实现较快增长。目前,公司已快速切入西南地区主机厂供应链体系,与客户建立了良好的合作关系,并就客户拟开展

的新业务进行深入交流。考虑到成都航新良好发展形势,为进一步扩大公司市场影响力,更好地满足市场需求,公司拟收购成都航新少数股东所持有的30%股权,进一步提高公司在西南地区整体盈利能力。

根据公告,此举有助于公司建设成都地区航空产业加工制造基地。公司对成都航新航空产业加工制造基地项目的投资及本次股权转让的实施,可以充分发挥产业协同作用,实现优势互补,提高管理决策效率,提升公司在航空零部件加工制造领域的专业能力,提高公司航空零部件专业化生产能力和智能化水平,更好地落实公司在航空航天高端装备制造领域的战略布局。

方大特钢入选上市公司“丰厚回报榜”

● 本报记者 齐金钊

日前,方大特钢收到中国上市公司协会发来的证书,方大特钢入选2021年度A股上市公司现金分红榜单“丰厚回报榜”。

2021年,方大特钢积极应对能耗双控、钢企限产等诸多挑战,实现营业收入216.79亿元,实现归属于上市公司股东的净利润27.32亿元,分别同比增长30.59%和27.65%;基本每股收益达1.27元,较上年度增长28.28%。公司2021年年度利润分配方案为,以公司总股本23.32亿股为基数,向全体股东每股派发现金红利1.11元(含税),合计派发现金红利25.88亿元(含税),现金分红总额占2021年度归属于上市公司股东净利润的94.74%。

2021年,方大特钢秉承“依法依规、公平公正、诚信为先、团结共赢”的企业原则,认真履行上市公司的责任和义务,在企业飞跃式发展的同时,积极

与员工、股东、社会共享企业发展成果,走出了一条员工增收、企业增效、政府增税、股东增利的健康发展之路。2009年以来累计分红总额达124.43亿元,股利支付率超过80%。

据了解,为鼓励上市公司积极践行尊重投资者、敬畏投资者的理念,引导市场预期,提振投资者信心,实现高质量发展,中国上市公司协会发布A股上市公司现金分红榜。其中,上市公司“丰厚回报榜”以近一年和近三年的现金分红总额为主要指标,坚持代表性和持续性的基本原则,既鼓励长期持续稳定分红,又兼顾不同板块公司的特点,充分反映公司分红的积极意愿。除了分红总额、股利支付率等客观量化指标,还设置了证券市场诚信合规、财务等方面的前置指标,采取负面清单“一票否决”。

方大特钢表示,入选“丰厚回报榜”是对公司近年来实现高质量稳健发展,尊重和保护股东权益、积极回报股东的充分肯定。

多因素助力 消费市场有望加快恢复

● 本报记者 郭霁莹

618活动开启以来,各大电商平台成绩喜人,消费回暖有所显现。业内人士认为,随着稳经济、促消费等一揽子政策措施加速落地,加上多地疫情缓解,消费市场有望加快恢复。

小米公司日前宣布,5月31日20时至6月11日22时10分其线下新零售体系创下多项新纪录。其中,小米之家销售额同比增长47%,订单量同比增长58%,手机销量同比增长29%,智能生活产品销售额同比增长90%。本次618活动,小米公司产品全渠道优惠,涵盖手机、平板电脑、电视、空调等产品。

618活动被视为带动消费的重要节点。与往年不同,物流效率成为今年618的首要制约因素。中信建投研报显示,疫情对物流、供应链带来影响,成本有所提升。根据国家邮政局监测数据,受疫情影响,2022年第一季度快递寄出地、运输、寄达地环

节全国平均运输时长均延长逾一个小时,72小时准时率同比下降2.83%。

本次618活动,京东物流搭建了高度协同的多层级物流基础设施和仓配网络,实现多地分仓灵活发货,保障京东零售及外部客户订单在全国范围内高效送达。

针对快递物流保通保畅问题,一系列政策措施相继出台。同时,各地出台促消费和稳增长政策,包括发放消费券、加大减税降费力度等。比如,上海、北京等地按要求减征部分乘用车购置税,且规定年底前符合“以旧换新”条件购买新能源汽车的,给予每辆车最高1万元的补贴。广东、深圳、天津、成都等地则通过发放消费券促进消费,涵盖餐饮、旅游、零售等多个领域。

山西证券认为,随着相关政策陆续落地,商品和服务消费需求将不断释放。中信证券预计,6月份消费领域将进入加速修复阶段。



视觉中国图片