

供应短缺预期升温 国家大基金及科技巨头纷纷出手布局 国产半导体龙头加速崛起

沉寂了一段时间的国家大基金二期终于又出手了,这次的目标是半导体IDM(垂直整合制造)龙头企业华润微。

随着新一轮缺货涨价潮的到来,全球半导体产业景气度高企。国产龙头企业不断加码扩产,国家大基金二期及科技巨头华为也纷纷出手布局。

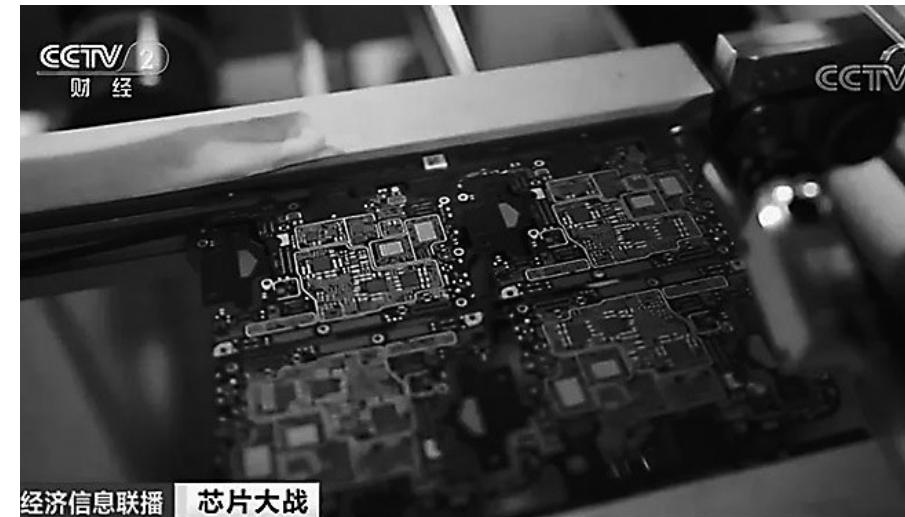
随着新一轮缺货涨价潮的到来,全球半导体产业景气度高企。机构称,半导体供需失衡的局面将延续至明年。

国产替代趋势下,行业将迎来黄金投资机遇期,晶圆、封测、设备厂商或实现快速发展。随着景气度的持续,半导体板块全年业绩预期也有望持续上修。

缺货涨价潮持续蔓延 国家大基金、华为纷纷出手布局

沉寂了一段时间的国家大基金二期终于又出手了,这次的目标是半导体IDM(垂直整合制造)龙头企业华润微。

6月7日晚,华润微公告称,旗下全资子公司华微控股拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“国家大基金二期”)和重庆西永微电子产业园区开发有限公司发起设立润西微电子(重庆)有限公司(暂定名,简称“润西微”),注册资本拟为50亿元,由润西微投资建设12英寸功率半导体晶圆生产线项目,项目



经济信息联播 芯片大战

随着新一轮缺货涨价潮的到来,全球半导体产业景气度高企。

据央视财经

计划投资75.5亿元。该项目建成后,预计将形成月产3万片12英寸中高端功率半导体晶圆生产能力,并配套建设12英寸外延及薄片工艺能力。6月8日,华润微收涨2.92%。

无独有偶,近日更新的工商信息显示,华为旗下的哈勃投资公司入股了由中科院微电子所控股的北京科益虹源公司,认缴出资额960万元,持股比例4.7619%,成为该公司第七大股东。公开信息显示,科益虹源是一家光刻机核心零部件公司,主要产品为DUV(深紫外)光刻光源产品系列。

华润微、国家大基金二期以及华为加码半导体产业的背后,是芯片缺货涨价潮的不断蔓延。

6月7日,闻泰科技旗下安世半导体表示,因原材料短缺和成本增加,决定于2021年6月7日提高产品价格。此前,士兰微、瑞纳捷、智浦芯联等厂商已发布涨价通知,将旗下产品价格提升5%-30%不等。

高盛一项最新研究显示,全球有多达169个

行业在一定程度上受到芯片短缺影响,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产。Counterpoint预测,半导体行业多个下游应用需求高涨,芯片市场仍将维持供不应求的状况,推动2022年芯片价格至少再涨10%-20%。

供需失衡状况还将继续。国元证券指出,因疫情、外部环境、早期受影响较重行业需求反弹、各环节产能错配、恐慌性下单等综合性因素,半导体总体紧缺情况持续全年,部分产品如汽车电子、MCU紧缺持续到2022年。中信建投也称供需失衡局面将延续,或到2022年第一季度才能缓解。

全球半导体销售数据再创新高。SEMI最新数据显示,今年第一季度半导体制造设备的全球销售额同比增长51%。其中,中国以59亿美元的销售额在全球排名第二。据IDC预测,2020年全球半导体销售额同比增长10.8%至4640亿美元,2021年将同比增长12.5%达5220亿美元。

多只个股股价频创新高 国产化替代加速

半导体的高景气度已传导至资本市场,该板块自去年下半年以来热度不断攀升。

尤其今年5月以来,A股市场半导体板块反弹明显。截至6月8日收盘,同花顺半导体及元件板块近10日涨幅为10.24%,近20日涨幅为15.72%。申万二级半导体行业70只个股中,5月以来60只个股上涨,其中23只个股涨幅超过20%,国民技术涨幅达88.79%,大港股份、上海贝岭涨幅均超40%。明微电子、士兰微、富满电子等多只头部个股近期股价频频创下新高。

从机构调研数据来看,半导体行业也颇受青睐。同花顺数据显示,今年5月以来,中晶科技、赛微电子、中颖电子等公司均多次被机构调研,其中,澜起科技5月以来受到多达231家机构调研。

多家国内半导体厂商计划加码扩产。除了上文提到的润西微,三安光电(湖北)Micro LED和Mini LED芯片项目、镓芯光电半导体项目4月均正式投产,晶芯半导体12英寸再生晶圆项目也将于2021年6月投产。华力二期12英寸先进生产线项目、中芯国际12英寸FinFET芯片项目、积塔半导体二期12英寸特色工艺生产线、华虹半导体集成电路一期扩能项目、合肥晶合12英寸晶圆制造二厂项目等正在建设中。

新时代证券指出,中国已成全球第一大半导体消费国。国产替代加速推进,国内半导体行业将迎来黄金投资机遇期,本土半导体设备材料以及封测将充分受益。国元证券也认为,产业链供应安全将驱使国家/地区加强本土产业链建设,加深国产替代逻辑及加速导入进程。

天风证券则表示,高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,半导体板块的全年利润预期有望上调,进而带来投资机会。设计环节建议关注新产品新应用具备拐点增长穿越周期及各赛道具备先发优势的企业,制造环节战略性看多本土晶圆代工资产,而受益于制造产能扩张及国产替代加速,半导体设备材料成长趋势明确。

据新华社

互金协会:医美金融服务 应明码标价不诱导

近几年,随着医疗美容行业的发展,金融机构、小贷公司等纷纷推出“医美分期”等消费金融产品,但新生事物的诞生也滋生了行业乱象。

6月9日,中国互联网金融协会发布了《关于规范医疗美容相关金融产品和服务的倡议》,对于行业中存在的“诱导消费者过度借贷”“强行搭售无关产品和服务”“相关金融产品和服务息费不透明且定价过高”等现象,提出了八点倡议。

其中,金融机构及其第三方合作机构向消费者推介医疗美容相关金融产品和服务产品时,应明示年化综合成本等基本信息,应承诺不诱导消费者过度消费或接受超出其风险认知和还款能力的借贷。

据新华社



东航物流上市敲钟。

2021华夏丝绸服装商品直销展暨优质农产品食品展销会 6月11日-21日在辽宁工业展览馆举行

“2021华夏丝绸服装商品直销展”6月11日-21日在辽宁工业展览馆隆重举行。

本届展会特邀来自苏州、杭州、嘉兴、上海等地百余个商家和品牌参展,包括丝绸服装、外贸服饰、反季皮草、休闲服饰、男女时装皮装、鞋帽箱包、针织服装、中老年服装,以及家纺布艺、居家用品、家庭饰品、厨卫用

品、工艺美术品、节日礼品、新奇特产品等20大类近千种商品。充分的满足广大消费者当下的购物需求。

此次展会围绕“品质优、价格廉、档次高、样式全”四大主旨。同时组委会联手各品牌厂商直接供货销售,使消费者与厂商零距离,将被中间商抬高的价格毫无保留的返还给

广大消费者,同样品牌同样款式服装比商场价格低30%-50%,部分产品甚至只有商场售价的2折。

同期同地举行的“优质农产品食品展销会”则汇聚了包括东北黑木耳、新疆干果、大枣、茗茶、四川辣味、蒙古特产、西藏牦牛肉、特色小食品、红肠干肠、牛肉干、腊肉、枸杞蘑菇、大豆制

品等各类土特产,不论自用还是赠送亲朋好友,都是一份最好的选择。

展会期间,为了让消费者买的明白、买的放心,维护大家合法权益,做到诚信服务,组委会在现场设置了服务中心和公平秤,有专职工作人员为您提供售后咨询服务,免去消费者的后顾之忧。