

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。**

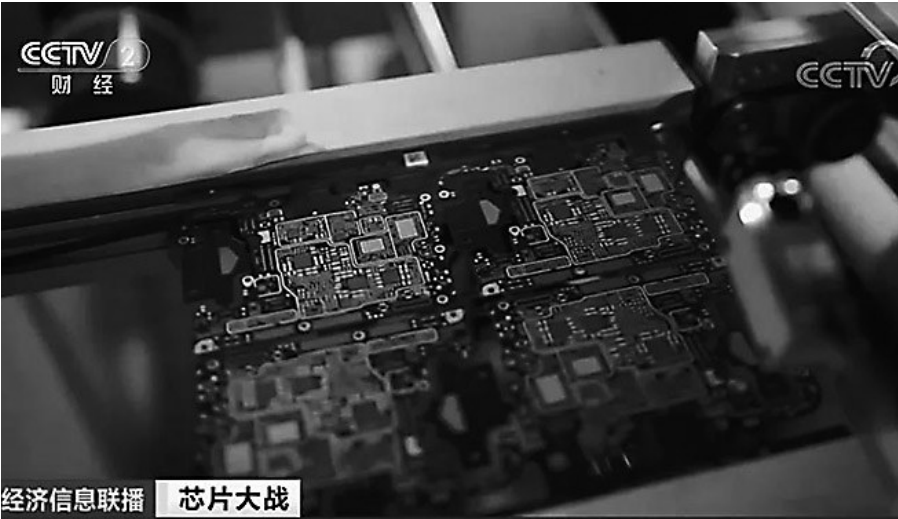
随着新一轮缺货涨价潮的到来,全球半导体产业景气度高企。机构称,半导体供需失衡的局面将延续至明年。

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



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。

航空混改第一股东航物流正式发行上市

6月9日,作为国家首批、民航首家混改试点企业,东航物流正式发行上市。Wind数据显示,昨日开盘,东航物流股价高开,最高涨幅超44%。

招股书显示,东航物流拟公开发行股票不超过15875.56万股,预计募集资金使用额240585.77万元,拟将募集资金投资于浦东综合航空物流中心建设项目、全网货站升级改造项、备用发动机购置项目和信息化升级及研发平台建设项目。

作为国家首批、民航首家混改试点企业,东航物流创新驱动、转型发展,被称为民航混改“第一样本”。

招股书显示,东航物流是一家现代综合物流服务企业,业务涵盖航空速运、货站操作、多式联运、特种仓储、跨境电商、供应链服务、航空特货解决方案和产地直达等领域。

文图据中国证券报

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。



东航物流上市敲钟。

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

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。