



电子化工新材料产业联盟

简 报

2020 年 第 7 期

电子化工新材料产业联盟秘书处编印

地址：北京市朝阳区胜古中路 2 号院金基业大厦 716 室电话：010-64476901/64498802

邮箱：cem@c-e-m.com

传真：010-64455623

联盟网站：www.ecmr.org.cn

微信公众号：电子化工新材料产业联盟

目 录

【联盟活动】

2020·中国显示行业供应链技术和市场对接交流会会议通知

【行业要闻】

三星西安 12 英寸闪存芯片二期一阶段项目竣工投用

华虹半导体持续打造卓越 eNVM 工艺平台

京东方重庆第 6 代 AMOLED 项目主体厂房封顶

长沙惠科第 8.6 代超高清新型显示器件生产线项目正式封顶

LG Display 广州 OLED 面板工厂开始量产

多氟多拟募资 11.5 亿元 用于超净高纯电子级氢氟酸项目等

雅克科技：完成光刻胶业务收购

【统计数据】

全球半导体 5 月销售额达 350 亿美元，年增近 6%

上半年电视面板下滑 8.4%，京东方抢食三星维持出货榜首

【产业分析】

ICinsights：NAND Flash 出货量今年将增长 27.2%

【联盟活动】

2020•中国显示行业供应链技术和市场对接交流会会议通知

主办单位：中国电子材料行业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会

协办单位：宁波电子行业协会

会议时间：2020年8月19日~20日

会议地点：浙江·宁波泛太平洋大酒店

一、会议宗旨与主题

新型显示在国民经济中具有重要战略地位，与集成电路并称“一屏一芯”，是先进制造和新一代电子信息领域的核心基础产业。近年来，中国显示产业实现了跨越式发展，产业规模不断扩大，新技术研发和产业化步伐不断加快，成为全球重要的显示面板研发和生产基地，显示产业上游材料及装备等配套能力也在逐步提升。

今年的新冠疫情加速了显示产业链重构，对关键材料与装备本地化配套、上下游协同创新、构建完整产业链提出了更高的要求。随着国家对5G、工业互联网等新基建加速推进，未来5G、人工智能、无人驾驶、生物识别等新技术的发展也为大尺寸面板、商业显示带来巨大的市场需求，显示产业将迎来全新的蜕变。

为推动我国新型显示产业迈向全球价值链中高端，助推全产业链发展，中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会在连续举办六届会议基础上，于2020年8月19~20日在浙江省宁波市举办“2020•中国显示行业供应链技术和市场对接交流会”，以此总结新型显示产业链建设的成功经验，也为主管部门制定新一轮产业政策提供参考。

二、会议时间和地点

会议时间：2020年8月19日（会议报到）、8月20日（会议日程）

会议地点：宁波泛太平洋大酒店

会议地址：宁波市鄞州区民安东路99号

三、会议日程

8月19日：全天报到（9:00-21:00）

8月20日：行业技术、市场对接交流主题报告会；欢迎晚宴；

8月21日：会议疏散

四、会议邀请单位及人员

1、国内新型显示、TFT-LCD/OLED产业国内制造企业如京东方、华星光电、熊猫电子、天马集团、维信诺、惠科光电等企业的领导及专业人员。

2、新型显示用玻璃基板、有机发光材料、液晶材料、靶材、偏光片及光学膜、电子化学品、电子特气、驱动电路、封装材料、IC等关键材料及平板显示产业链专业设备企业的领导、技术、市场人员。

3、行业领导、技术专家。

4、相关研究机构、金融、投资公司等。

五、参会安排

1、请参加会议人员于2020年8月7日前将会议回执传真至010-64455623或邮件到tj@cemia.org.cn。

2、需要在会议上发表报告及发布新产品、新技术推荐的企业请于8月7日前与会务组交流，大会组委会将根据会议主题安排会议内容。

3、会议代表的会务费2200元/人；每单位超过3名（含3名）参会代表的企业，可享受2000元/人的优惠价格。会务费包括：会务费、资料费、餐费等。会议统一安排住宿，费用自理，450元/间/天（含早餐）。

银行汇款方式：

开户名称：北京万胜博讯科技发展有限公司

开户银行：工商银行北京北辰路支行

银行帐号：0200041809024563663

六、组委会联系方式

1、中国电子材料行业协会

联系人：田杰、鲁瑾

电话：010-64476901；13910510879，13701211131

传真：010-64455623

E-mail: tj@cemia.org.cn cem@cemia.org.cn

【行业要闻】

三星西安 12 英寸闪存芯片二期一阶段项目竣工投用

7月1日上午，三星 12 英寸闪存芯片二期一阶段项目顺利竣工投用。

三星存储芯片项目 2012 年落户西安高新区，一期项目于 2014 年 5 月竣工投产，总投资 108 亿美元，建成了三星电子存储芯片项目和封装测试项目；二期项目总投资 150 亿美元，主要制造闪存芯片。

三星高端存储芯片二期第一阶段项目在今年 3 月 10 日举行产品下线上市仪式。

据当时西安新闻网报道，三星高端存储芯片二期第一阶段项目已具备量产能力，预计今年 8 月实现满产；二期第二阶段项目，投资 80 亿美元，于 2019 年 12 月 25 日正式启动，预计 2021 年上半年实现量产。

华虹半导体持续打造卓越 eNVM 工艺平台

全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业——华虹半导体有限公司宣布，其 95 纳米 SONOS(Silicon Oxide Nitride Oxide Silicon)嵌入式非易失性存储器(eNVM, Embedded Non-Volatile Memory)工艺平台通过不断的创新升级，技术优势进一步增强，可靠性相应大幅提升。

华虹半导体 95 纳米 SONOS eNVM 工艺技术广泛应用于微控制器 (MCU)、物联网 (IoT) 等领域，具有稳定性好、可靠性高、功耗低等优点。相对上一代技术，95 纳米 SONOS eNVM 5V 工艺实现了更小设计规则，获得了同类产品芯片面积的缩小；逻辑部分芯片门密度较现有业界同类工艺提升超过 40%，达到业界领先水平；所需光罩层数较少，能够提供更具成本效益的解决方案。同时，95 纳米 SONOS eNVM 5V 工艺具有更高集成度和领先的器件性能，存储介质擦/写特性达到了 2 毫秒的先进水平；低功耗器件驱动能力提高 20%，仅用 5V 器件可以覆盖 1.7V 至 5.5V 的宽电压应用。

华虹半导体持续深耕，95 纳米 SONOS eNVM 采用全新的存储器结构以及优化操作电压，大大提高了阈值电压的窗口。在相同测试条件下，SONOS IP 的擦写能力达到 1000 万次，可靠性提升 20 倍；在 85℃条件下，数据保持能力可长

达 30 年，处于国际领先水平。华虹半导体致力于持续优化工艺水平，在提升数据保持能力条件下，同时提升擦写次数，更好地满足市场对超高可靠性产品的需求。

京东方重庆第 6 代 AMOLED 项目主体厂房封顶

7 月 7 日，京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目主体厂房封顶仪式举行。

该项目总投资 465 亿元，设计总产能为每月 4.8 万片玻璃基板，尺寸为 1500mm×1850mm，产品主要应用于智能手机、车载显示屏及可折叠笔记本等柔性显示产品，预计 2021 年投产。

长沙惠科第 8.6 代超高清新型显示器件生产线项目正式封顶

7 月 22 日，长沙惠科第 8.6 代超高清新型显示器件生产线项目封顶仪式举行。长沙惠科官方消息显示，该项目预计 2021 年 2 月 26 日正式点亮投产。

据悉，该项目总投资 320 亿元，新建玻璃基板投片量为 13.8 万片/月，主要生产 50 英寸、58 英寸、65 英寸、70 英寸 8K 液晶显示屏及 OLED 显示屏等。生产工序包括阵列(TFT)、彩膜(CF)、蒸镀(OLED)、成盒(Cell)、模组(Module)等。

LG Display 广州 OLED 面板工厂开始量产

韩联社消息，LG 集团旗下 LG Display 23 日表示，公司中国广州工厂的 8.5 代 OLED 生产线当天开始批量生产，LG Display 社长丁豪荣等公司高管当天出席纪念活动。

广州工厂主要生产高清晰大型 OLED 面板，目前月产能为 6 万张，加上京畿道坡州工厂的 7 万张，月产可达 13 万张。广州工厂还计划将月产量逐步增加到 9 万张，最大限度地扩充广州和坡州两家工厂的产能，争取实现年产能 1000 万张以上的目标。

多氟多拟募资 11.5 亿元 用于超净高纯电子级氢氟酸项目等

7 月 12 日，多氟多（002407）化工股份有限公司（以下简称“多氟多”）发

布 2020 年度非公开发行 A 股股票预案，拟定增募资不超过 11.5 亿元。

公告称，多氟多本次募集资金总额不超过 11.5 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目、年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目、以及补充流动资金等。

其中，年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目由公司实施，总投资额为 4.15 亿元，项目建设期为 36 个月，主要建设内容为利用现有土地新建生产厂房，购置并安装相关生产加工、装配检测设备系统以及公用辅助设备，建设年产 30000 吨超净高纯电子级氢氟酸项目。

年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目总投资额为 2.49 亿元，项目建设期为 36 个月，主要建设内容为利用现有土地新建生产厂房，购置并安装相关生产加工、装配检测设备系统以及公用辅助设备，建设年产 30000 吨湿电子化学品项目，包括年产 12000 吨电子级氨水、年产 12000 吨电子级硝酸、年产 6000 吨电子级 BOE。

雅克科技：完成光刻胶业务收购

雅克科技全资子公司斯洋国际收购 L G 化学彩色光刻胶的交易，近期已在中国商务部、发改委完成相关备案、审批工作，同时也取得了韩国公平贸易委员会的批准。斯洋国际已经向 L G 化学支付了 90% 的交易价款。未来，L G 化学新发生的彩色光刻胶相关的销售、采购等经营合同项下相关权利义务将全部由斯洋国际在韩国的全资子公司斯洋韩国股份有限公司（以下简称“斯洋韩国”）享有和承担。这对雅克科技来说，意味着光刻胶业务可以并表，其电子材料平台再度扩大，未来盈利能力将进一步提升。

【统计数据】

全球半导体 5 月销售额达 350 亿美元，年增近 6%

据 Digitimes 综合外电报道，世界半导体贸易统计协会(WSTS)预测，尽管工业和车用 IC 等领域表现不佳，但全球半导体销售额在 5 月年增近 6%，达 350 亿美元。其中，2020 年全球半导体年销售额将仅成长 3%，然后在 2021 年成长

6%。

报道显示，在全球范围内，5月的成长率较4月月增约1.5%。美洲地区月增接近2%，年增25%；中国大陆月增5.8%；欧洲则月减6%。若以2019年的销售总额4,120亿美元计算，WSTS预测的年增3%将达约4,260亿美元。

上半年电视面板下滑8.4%，京东方抢食三星维持出货榜首

7月29日讯，今年新冠肺炎疫情的持续爆发冲击着全球经济市场，据TrendForce集邦咨询显示器研究处出货追踪报告显示，2020年上半年，电视面板出货量在8.5代线减少、电视面板生产比重下降及新冠肺炎疫情的冲击下，同比下降8.4%，出货量约为1.3亿片。其中中国大陆面板厂拥有56%的市占率。在32英寸（含以下）产品的生产规模缩小的背景下，上半年电视面板平均尺寸较去年增长了1.9英寸~47.5英寸。

据集邦咨询分析师指出，随着疫情于5月开始逐渐稳定，在各国陆续解封及美国政府发放补助之际，品牌厂趁势降价刺激买气，由于电视面板库存回补动能快速回升，使得第二季电视面板出货量达6,479万片，季成长微幅上升0.8%。

京东方(BOE)为抢食三星显示器(SDC)退出LCD市场后释出的显示器订单，第二季开始调整Gen8.5产品比重配置，加上电视面板往大尺寸策略不变，即便电视面板生产量较以往来的收敛，然京东方凭借着庞大产能的优势，仍能维持在电视面板出货的榜首，出货量达2,326万片，年减14.6%。

华星光电(CSOT)为疫情期间最早复工的面板厂，第一季出货量也因此创新高；第二季出货量因扩大显示器面板及超大尺寸85寸电视生产比重而有所下修，但由于其T6产能今年已达满载，使上半年出货量仍较去年同期上升8.3%，达2,130万片，位居第二。群创光电(INX)虽在第一季受到后段模块因疫情严峻产能受阻，导致出货处于低潮，但第二季受惠于宅经济的需求激增带动中小尺寸需求畅旺，让上半年出货量达2,034万片，位居第三，年衰退则为7.2%。

惠科(HKC)上半年出货量达1,393万片，年增幅度99.8%，居众面板厂之冠。除了滁州及绵阳厂Gen8.6持续放量带动产能提升外，跳脱以往专注生产小尺寸的思维，也是让其年成长表现突出的主要因素。

另外，TrendForce集邦咨询表示，进入下半年，市场低迷的氛围也告一段

落。品牌在北美市场库存偏低，为达成全年出货目标促使整体需求进一步提高，预计第三季度电视面板出货量有望增长 4.6%，达到 6780 万片。

值得一提的是，即便出货量呈现增长趋势，受疫情影响新产能爬坡速度仍有所放缓，这将导致第三季度整体供给相对有限。因此，TrendForce 集邦咨询预计，第三季度 65 英寸电视面板价格有望增长 8%~10%，55 英寸（含以下）电视面板价格涨幅有望达到 20%，这将促使面板厂第三季度营收表现转好。韩系面板厂关厂时间延迟以及新产能陆续加入，使得第四季度电视面板供给紧缺问题趋缓。然而需求端则仍存有变数。首先，现阶段品牌所采买的面板是否都能有效消化将成为第四季度电视面板采购能否持续增长的关注重点之一；其次，今年品牌频频利用低价刺激市场需求释放，当面板价格经过第一季度的调涨后，电视品牌方是否仍愿意牺牲获利以换销量，还有待观察；此外，多数地区第四季度天气转冷，疫情有可能再次爆发，为生产埋下隐忧。

【产业分析】

IC insights: NAND Flash 出货量今年将增长 27.2%

IC Insights 的最近发布了年中更新的行业分析报告，在报告，我们基于厂商预期的销售额和单位出货量，对 33 个大 IC 产品类别的营收进行排名。这 33 种 IC 产品类别是世界半导体贸易统计（WSTS）组织定义的类别。而下图则显示了这些 IC 产品中按销量和出货量划分的五个最大细分市场。

如下图所示，DRAM 和 NAND 闪存在 2019 年保持相同的地位之后，有望在 2020 年再次成为两个最大的 IC 领域。他们今年的销售额预计增长 3.2%，其中 DRAM 市场预计将达到近 646 亿美元，比去年增长 15%。NAND 闪存市场，预计将在 2020 年成为第二大 IC 领域。

2020 Forecast of Largest IC Products Sales and Unit Shipments

Sales	\$, Millions	20F/19 % Chg
DRAM	\$64,555	3.2%
NAND Flash	\$56,007	27.2%
Computer CPU	\$41,681	2.2%
Computer and Periph—Spcl Purp Logic	\$28,787	6.0%
Cellphone Application MPUs	\$20,904	-3.0%
Unit Shipments	Millions	20F/19 % Chg
Power Management Analog	65,105	-3.2%
Wireless Comm—App Specific Analog	22,901	-2.0%
Industrial—App Specific Analog	21,602	-4.9%
DRAM	18,560	7.5%
General Purpose Logic	16,681	-4.9%

Source: IC Insights

半导体行业观察

IC Insights 预测,到2020年,DRAM将占整个3683亿美元IC市场的17.5%。DRAM市场在2018年达到994亿美元的历史最高销售额。那年,DRAM销售额占整个IC市场的23.6%。

预计NAND闪存将成为2020年第二大IC市场,销售额达560亿美元,增长27%,是今年所有33种IC产品类别中最强劲的预计百分比增长率。像DRAM一样,NAND销售额创历史新高是在2018年,当时的市场规模达到594亿美元。预计今年NAND闪存市场将占IC总市场的15.2%。预计与DRAM一起,这两种存储器类别将占今年所有IC销售额的近三分之一。

尽管2020年总体微处理器增长不如今年年初预期的强劲,但在全球Covid 19病毒健康危机期间,互联网使用量的增加使大型计算机CPU市场类别受益。最初,由于中国和亚洲的供应链限制和其他问题,计算机销售下降,但是随着病毒大流行期间更多的消费者,学校和企业增加了对互联网的使用,对个人计算系统和数据中心服务器的需求在20年第二季度有所增长。以及政府施加的封锁。因此,对计算机CPU MPU的预测显示,销售额将增长2.2%,达到约417亿美元。

冠状病毒大流行在1H20严重打击了手机市场,但预计2H20智能手机的销

售将逐步改善，尤其是随着第五代（5G）手机的早期用户开始购买。到 2020 年，手机应用处理器的销售额预计将下降 3.0% 至 209 亿美元，这仍将使其成为第五大 IC 产品类别。

预计 2020 年 IC 单元出货量的五个最大类别中的三个将是模拟设备。预计到 2020 年，电源管理模拟器件的出货量将再次超过下三个最大的 IC 产品类别的总出货量。预计清单中显示的三个模拟类别中的每一个今年的单位出货量都将下降。

DRAM 成为 2020 年单位 IC 出货量最大的类别之一。由于 Covid-19 爆发，随着计算机出货量的增加以支持在线业务，教育和电子商务活动的增长，预计 DRAM 单位将增长 7.5%。达到近 186 亿个单位。