



电子化工新材料产业联盟

简 报

2021 年 第 10 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：cema@cemia.org.cn

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

【行业要闻】

SK 海力士将以 4.92 亿美元收购 8 英寸晶圆代工厂 Key Foundry

华星光电买地拟投建高世代面板产业配套项目

多氟多氟基新材料产业研究院揭牌

八亿时空：MPI、光刻胶材料研究进展迅速

深耕 OLED 有机材料领域 莱特光电顺利过会

【统计数据】

国家统计局：前三季度集成电路产量同比分别增长 43.1%

SIA：第三季度全球半导体销售额同比增长 27.6%

【财报速递】

台积电 Q3 营收出炉：净利润 1563 亿元新台币，先进制程占比过半

TCL 科技：前三季度净利润超 130 亿元

京东方：前三季度净利润超 200 亿，同比增长超 708.43%

深天马：前三季度净利润 14.1 亿元，同比增长 14.58%

【产业分析】

2022 年半导体需求或逐季下降 消费类需求疲软冲击设计厂

【行业要闻】

SK 海力士将以 4.92 亿美元收购 8 英寸晶圆代工厂 Key Foundry

全球第二大内存芯片制造商 SK 海力士周五表示，将以 5760 亿韩元（4.92 亿美元）收购韩国晶圆代工厂商 Key Foundry。

路透社报道指出，SK 海力士在一份声明中表示，这家 8 英寸晶圆代工厂商主要生产电源管理、显示驱动和微控制器单元半导体（MCU）等芯片。

SK 海力士称，SK 海力士期待此次收购将使其目前的 8 英寸代工能力增加一倍。该公司已经拥有了芯片代工企业 System IC。

据了解，SK 海力士在考虑了几种扩大其代工产能的选择后，决定收购 Key Foundry。

据韩国媒体此前报道，自今年上半年以来，SK 海力士一直在就收购 Key Foundry 进行谈判。

公开资料显示，Key Foundry 成立于 2020 年 9 月，由 MagnaChip Semiconductor 的代工部门分拆而成。（来源：集微网）

华星光电买地拟投建高世代面板产业配套项目

10 月 29 日，深圳光明三宗产业用地同时挂牌，将于 11 月 29 日出让。

光明光桥路宗地号 A501-0087：土地面积 192259.45 平方米，建筑面积 1153557 平方米，将用于高世代面板产业配套项目。据遴选方案显示，意向用地单位为 TCL 华星光电技术有限公司。

项目主要规划建设运营中心（研发办公用房，占项目总建筑面积比例约 8%）、扩产用生产配套厂房及产业链关键材料生产厂房（生产用房，占项目总建筑面积比例约 67%）、配套用房（宿舍、培训中心等，占项目总建筑面积比例约 25%）。

多氟多氟基新材料产业研究院揭牌

10 月 16 日上午，河南产业创新的重大平台——首批 10 个河南省产业研究院正式揭牌。由多氟多牵头的“氟基新材料产业研究院”位列其中。

氟基新材料产业研究院是由多氟多牵头，联合氟基新材料创新中心、清华大学、中科院等平台资源，聚焦原创性技术、迭代性技术、颠覆性技术，完善组

织架构、引导资金投入，加强人才培养交流合作和成果转化、市场推广，构建完善高端制造业创新体系的平台。未来将围绕电子信息产业用含氟电子化学品、锂电池用含氟功能材料、氟资源高效高值利用三大方向，突破至少 5 个卡脖子关键技术并实现产业化，为河南省建立万亿级新材料产业集群提供技术保障。

八亿时空：MPI、光刻胶材料研究进展迅速

当前，八亿时空正在积极研发 OLED 材料、聚酰亚胺、光刻胶等材料，将为进一步产业化奠定较好的基础。

5G 产业正在快速发展，对 PI 浆料（MPI）的需求将大幅增加。目前，八亿时空 PI 浆料（MPI）已经通过业内主要厂商的小试测试，性能指标基本达到国际水平，目前正在进行中试的准备工作。根据八亿时空在研项目拟达到目标显示，对高频用低介电聚酰亚胺进行研究，设计新结构单体，调试聚酰亚胺浆料配方。对柔性 OLED 显示用无色透明耐高温聚合物光学薄膜进行研究，设计新结构单体，实现良好的透明化效果。

目前，八亿时空光刻胶原料光酸和 PHS 树脂小试合成基本完成，目前正处于准备放量阶段；248 纳米用 PHS 树脂原料的合成、纯化开发小试顺利，目前达到中试试验水平；根据八亿时空 2021 年半年度报告在研项目拟达到目标显示，研究与光刻胶性能与品质能匹配使用的高分子树脂，并顺利实现工业化生产。

深耕 OLED 有机材料领域 莱特光电顺利过会

上交所披露，陕西莱特光电股份(600184,股吧)有限公司（以下简称“莱特光电”）在科创板上市委 2021 年第 80 次审议会议首发上市审核通过。又一家专精特新“小巨人”企业即将上市。

莱特光电位于西安市高新区，成立于 2010 年。主要从事 OLED 有机材料的研发、生产和销售，是一家产学研一体化的公司。公司实现了 OLED 有机材料中间体合成、升华前材料制备及终端材料生产的全产业链运营。具有多种 OLED 终端材料自主专利并实现了规模化生产。在短短的十年时间里，以精细化工创造更美好的生活为己任，立足于高科技和研发革新，先后与多所知名高校建立了联合实验室，承接了多项政府科研项目。（来源：全景网）

【统计数据】

国家统计局：前三季度集成电路产量同比分别增长 43.1%

据国家统计局发布的数据，前三季度国内生产总值 823131 亿元，按可比价格计算，同比增长 9.8%，两年平均增长 5.2%，比上半年两年平均增速回落 0.1 个百分点。

前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长 11.8%，两年平均增长 6.4%。9 月份，规模以上工业增加值同比增长 3.1%，两年平均增长 5.0%；环比增长 0.05%。分三大门类看，前三季度采矿业增加值同比增长 4.7%，制造业增长 12.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 12.0%。

高技术制造业增加值同比增长 20.1%，两年平均增长 12.8%。分产品看，前三季度新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长 172.5%、57.8%、43.1%，两年平均增速均超过 28%。

SIA：第三季度全球半导体销售额同比增长 27.6%

半导体工业协会（SIA）发布消息称，2021 年第三季度全球半导体销售额为 1448 亿美元，比 2020 年第三季度增长 27.6%，比 2021 年第二季度增长 7.4%。2021 年第三季度的半导体器件出货量超过市场历史上任何其他季度。

2021 年 9 月，全球半导体销售额为 483 亿美元，比 2020 年 9 月的销售额增长 27.6%，比 2021 年 8 月的销售额增长 2.2%。月销售额由世界半导体贸易统计（WSTS）组织编制，代表三个月移动平均值。

就地区而言，第三季度，美洲（33.5%）、欧洲（32.3%）、亚太地区/所有其他地区（27.2%）、日本（24.5%）和中国（24.0%）的销售额同比增长。美洲（3.9%）、欧洲（2.0%）、日本（2.0%）、亚太地区/所有其他地区（1.9%）和中国（1.5%）的月销售额有所增长。

【财报速递】

台积电 Q3 营收出炉：净利润 1563 亿元新台币，先进制程占比过半

晶圆代工大厂台积电公布 2021 年第三季财务报告。

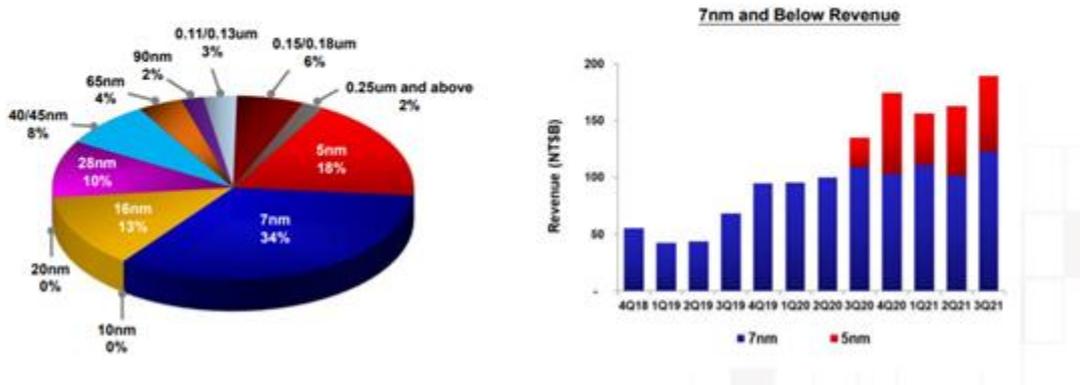
报告显示，台积电 2021 年 Q3 合并营收约新台币 4,146 亿 7 千万元新台币（单位下同），税后纯益约新台币 1,562 亿 6 千万元，每股盈余为新台币 6.03 元（折

合美国存托凭证每单位为 1.08 美元)，创下新高并略优于市场机构预期平均 5.5-5.98 元区间。

与 2020 年同期相较，2021 年第三季营收增加了 16.3%，税后纯益及每股盈余则均增加了 13.8%。与前一季相较，2021 年第三季营收增加了 11.4%，税后纯益则增加了 16.3%。以上财务数字皆为合并财务报表数字，且系依照金管会认可之国际财务报导准则（TIFRS）所编制。

其中，5 纳米制程出货占台积电 2021 年第三季晶圆销售金额的 18%；7 纳米制程出货占全季晶圆销售金额的 34%。总体而言，先进制程（包含 7 纳米及更先进制程）的营收达到全季晶圆销售金额的 52%。

3Q21 Revenue by Technology



TCL 科技：前三季度净利润超 130 亿元

10 月 14 日，TCL 科技（000100.SZ）发布 2021 年前三季度业绩预告，公司预计实现净利润 130.50-133.50 亿元，同比增长 533%-548%；归属于上市公司股东净利润预计达 90.30-91.80 亿元，同比增长 346%-353%。半导体显示业务前三季度实现出货面积同比增长超 30%，净利润同比增长约 16 倍。

大尺寸业务领域，受物流和全球部分区域需求扰动，主要产品价格于三季度高位回调，加之上游供应链波动影响，大尺寸业务季度盈利环比下降；但公司积极推动高端 TV 和商显等产品结构优化，业绩稳定性明显提升，第三季度净利润同比增长约 4 倍。中尺寸业务领域，公司在电竞 MNT、LTPS 笔电、LTPS 平板和车载市场份额迅速提升，业绩持续增长。

小尺寸业务领域，公司 t3 线经营逐步改善，t4 线积极建立柔性折叠和屏下摄像等差异化竞争力，受前期研发投入及产线加速爬坡影响，t4 亏损环比加大。展望未来，全球各区域市场总需求面积保持年化稳定增长，行业竞争格局优化，产业周期波动性减弱趋势不变。公司将加快完善中小尺寸业务布局，继续优化产品和客户结构，提升效率效益优势，抬升周期波动中的业绩中枢。

京东方：前三季度净利润超 200 亿，同比增长超 708.43%

2021 年前三季度，京东方 A 实现营业收入 1632.78 亿元，同比增长 72.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 200.15 亿元，同比增长超 708.43%；归属于上市公司股东扣非后净利润 185.98 亿元，同比大增近 20 倍。其中，第三季度实现营业收入 559.93 亿元，同比增长 46.77%，归属于上市公司股东的净利润 72.53 亿元，同比增长 441.14%。

不过，与 2021 年第一季度、第二季度同比及环比的高增速来看，京东方 A 三季度单季度已经呈现放缓。京东方 A 在 2021 年第一季度实现归母净利润 51.82 亿元，同比增长 814.46%，环比增长 102.42%；2021 年第二季度实现归母净利润 75.80 亿元，同比增长 1234.51%，环比增长 46.28%。到了 2021 年第三季度，其归母净利润同比增长 441.14%，环比略降 4.3%。

针对第三季度增速出现下降的情况，京东方 A 称，上半年在需求旺盛和驱动 IC 等原材料紧缺造成的供给持续紧张双轮驱动下，IT、TV 等各类产品价格均有不同程度的上涨；但进入三季度后，受海运堵塞及物流成本上涨影响，下游客户意愿减弱，TV 类产品价格出现结构性调整；IT 类产品得益于更好的需求以及供给集中度，价格仍保持稳定。

群智咨询分析，2021 年三季度，全球 LCD TV 面板市场的供需环境发生明显变化，面板价格进入下跌通道；2021 年四季度，全球 LCD TV 面板市场供需环境呈现整体宽松，预计中小尺寸价格降幅明显收窄，中大尺寸 LCD TV 面板价格依然维持较大降幅。

京东方 A 认为，中国半导体显示行业未来将走出周期性的巨幅波动，成为具有确定成长性的行业。随着行业内存量产能逐步退出、新增产能总量有限且产能释放节奏平缓，市场份额和资源快速将向行业头部企业集中，行业发展的稳定性将会显著增强。

深天马：前三季度净利润 14.1 亿元，同比增长 14.58%

2021 年前三季度，公司实现营收 239.62 亿元，同比增长 5.64%；净利润 14.1 亿元，同比增长 14.58%；其中第三季度营收为 79.68 亿元，同比下降 7.63%，净利润 2.14 亿元，同比减少 55.93%。

【产业分析】

2022 年半导体需求或逐季下降 消费类需求疲软冲击设计厂

市场消息人士称，在持续了近两年后，随着许多国家的疫情持续消退，全球半导体短缺有望缓解，需求将在 2022 年逐季下降，特别是在下半年。

据《电子时报》援引上述人士称，虽然从 2021 年第四季度到 2022 年上半年，半导体仍将是卖方市场，但自明年下半年起，芯片制造商预计不会看到其所有产品线的出货量保持高速增长。

随着各个国家取消封锁，居家应用相关终端需求逐渐失去动力，2021 年下半年起，笔记本电脑、手机和电视的芯片需求开始放缓。相比之下，网络和汽车芯片解决方案的需求仍然强劲，特别是 MCU 和电源管理 IC，而 5G 和 AI 应用的芯片需求也在持续增长。

该人士进一步表示，预计在 2022 年的大部分时间里，非消费性芯片的一线供应商将维持强劲的出货量，但消费电子设备需求疲软将首当其冲地冲击二、三线供应商。

代工厂方面，台积电重申，其代工产能将持续紧张到 2022 年底，无论是成熟的还是先进的工艺节点。联电也乐观地表示，客户的强劲需求将持续到明年。

消息人士称，这些代工厂消费芯片订单的空缺往往很快就会被网络和汽车芯片订单所填补。此外，“预计到 2022 年下半年，生产企业的新增产线将开始投入运营，到 2023 年将进入量产阶段，届时生产企业的供需将恢复平衡。”