



电子化工新材料产业联盟

简 报

2022 年 第 3 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@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】

晶合集成成功过会科创板

三星显示将于 2022 年 6 月完全关闭 LCD 面板生产线

韩媒：韩国对日本光刻胶依赖度已低于 50%

宁波鼎升新材料年产 30 吨 OLED 发光材料项目开工

晶瑞电材拟 1.87 亿元资助阳恒化工 实施半导体级高纯硫酸技改项目
和远气体：投资 50 亿元建产业园

【统计数据】

2021 年全球半导体材料市场规模增至 643 亿美元

CINNO：2 月国内 LCD 面板厂平均稼动率为 86.1%，环比下降 6.8%

【财报速递】

中芯国际集成电路制造有限公司 2022 年 1 至 2 月主要经营数据

京东方 A：2021 年实现营业收入 2194 亿元 同比增长 62%

【产业分析】

LCD TV 面板价格止跌预期落空 面板厂或减产应对

【行业要闻】

晶合集成成功过会科创板

3月10日消息，大陆晶圆代工厂合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”）成功在科创板过会。

晶合集成主要从事12英寸晶圆代工业务，已实现150nm至90nm制程节点的量产，正在进行55nm的客户产品验证，具备DDIC（显示驱动芯片）、CIS、MCU、E-Tag、Mini LED等工艺平台的代工能力。2020年，晶合集成12英寸晶圆年产能达约26.62万片；2021年上半年，其12英寸晶圆代工产能为20.61万片。

根据市场咨询公司Frost & Sullivan的统计，截至2020年底，晶合集成已成为中国大陆收入第三大、12英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工企业（不含外资控股企业），仅次于中芯国际和华虹半导体。

三星显示将于2022年6月完全关闭LCD面板生产线

据韩媒The Bell 3月22日报道，三星显示（SDC）将于2022年6月完全终止LCD面板生产。

据DIGITIMES援引该报道的话表示，三星显示6月停止L8-2工厂的LCD生产将标志着其LCD面板业务的结束。

2017年，三星显示关闭了韩国四条中小尺寸LCD面板的5代生产线，并将生产设备卖给了中国的面板制造商，以及空置的厂房租给了相关联的三星电机和三星电子。

DIGITIMES报道称，三星显示于2016年和2021年1月各关闭了一条大尺寸LCD面板7代生产线。其中，第一座工厂已转为OLED面板6代生产线，而第二座工厂正在进行类似转换。

此外，2021年上半年，三星显示将其在中国华东地区的8.5代LCD生产线出售给了华星光电（CSOT），剩下的L8-1和L8-2成为其仅有的LCD面板工厂。

目前，三星显示已经将L8-1改建为QD-OLED生产线。虽然该公司还没有

决定 L8-2 的未来用途，但它也可能被改造成一条 OLED 面板 8 代生产线。（来源：DIGITIMES）

韩媒：韩国对日本光刻胶依赖度已低于 50%

业内人士透露，截至 2021 年 12 月，韩国对日本出口的 100 个战略项目的依赖度持续下降，其中对日本光刻胶的依赖低于 50%。

据 BusinessKorea 报道，去年 7 月，日本政府针对部分显示器和半导体材料实施了出口限制，此后，韩国政府加大了对原材料、零部件、设备供应商的支持力度，从去年 11 月开始实施进口替代项目，截至 2025 年将支提供 3800 亿韩元的研究开发（R&D）资金，并给予税收优惠和限制。

上述业内人士称，通过这一措施，韩国对日本 100 个战略项目的依存度从 2019 年 12 月的 30.9% 下降 6 个百分点至 2021 年 12 月的为 24.9%。同一时期，氟化氢进口量从 3630 万美元下降到 1250 万美元，对日本光刻胶的依赖低于 50%，对日本氟化聚酰亚胺的依赖接近于零。

宁波鼎升新材料年产 30 吨 OLED 发光材料项目开工

3 月 16 日上午，位于柴桥临港新材料产业园的宁波鼎升新材料项目厂房正式开工建设，奠基典礼正式举行。据悉，项目建成投产后将年产 30 吨高效能 OLED 有机发光新材料。

此次项目总投资约 3.2 亿元，计划用地约 27 亩，建设内容包括办公楼、车间、仓库及配套设施等，计划 2023 年建成，建成后可年产 30 吨 OLED 发光材料粗品。

宁波鼎升新材料有限公司是宁波卢米蓝新材料有限公司的全资子公司。

宁波卢米蓝新材料有限公司（以下简称卢米蓝）专业从事新型 OLED 材料研发、生产制造、销售与服务，公司产品包括电荷传输材料、发光材料、主体材料、电荷阻挡材料等 20 余种量产材料。公司在宁波高新区及镇海化工园区建有研发中心及生产基地，年产能 OLED 粗品材料 10 吨、升华品材料达 10 吨。

（来源：宁波市北仑区人民政府官网）

晶瑞电材拟 1.87 亿元资助阳恒化工实施半导体级高纯硫酸技改项目

3 月 11 日，晶瑞电材发布公告称，公司拟向控股子公司阳恒化工提供总额不超过 1.87 亿元的财务资助，以实施募集资金投资项目“阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）”建设。

据悉，阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）建设项目总投资 3.5 亿元，拟使用募集资金不超过 1.94 亿元，项目建成后将形成年产 6 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸生产能力。

晶瑞电材认为，此次向阳恒化工提供财务资助系“阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）”建设需要，有利于降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施。本次财务资助完成后，江苏阳恒的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

和远气体：投资 50 亿元建产业园

湖北和远气体股份有限公司又一重大项目在宜昌高新区签约。

此次签约的和远气体电子特气及功能性材料产业园项目分两期建设，其产品有利于解决国家半导体产业氟硅类电子特气、5G 通讯电子及新能源领域封装、特种硅单体制备、航空航天耐极限材料等关键领域“卡脖子”问题。与此同时，该项目还有助于宜昌精细化工产业链的完善与提升，与宜昌现有化工产业形成优势互补。

据了解，此次签约项目总投资 50 亿元，分两期建设。其中，一期计划 6 月开工建设，2022 年底投入试生产。项目达产后，年销售收入将达到 60 亿元，实现利税 12 亿元。

【统计数据】

2021 年全球半导体材料市场规模增至 643 亿美元

3 月 17 日消息，据国外媒体报道，去年年初，汽车、消费电子等多个领域就被半导体零部件短缺所困，众多厂商受到了影响，半导体厂商也在提升产能，以满足强劲的市场需求，半导体产品的价格也有提升。

在半导体产品需求强劲的推动下，对半导体材料的需求也大幅增加，全球半导体材料市场的规模，在去年也有扩大。

国际半导体产业协会（SEMI）的数据显示，2021年全球半导体材料市场的规模，达到了643亿美元，较2020年的555亿美元增加88亿美元，同比增长15.9%，再创新高。

国际半导体产业协会的数据还显示，在去年的半导体材料市场，晶圆制造材料市场的规模为404亿美元，同比增长15.5%；封装材料市场的规模为239亿美元，同比增长16.5%。（来源：SEMI）

CINNO：2月国内LCD面板厂平均稼动率为86.1%，环比下降6.8%

3月22日，根据CINNO Research月度面板厂投产调研数据显示，2022年2月，国内液晶面板厂平均稼动率为86.1%，相比1月下降6.8个百分点；国内AMOLED面板厂2月平均稼动率为38%，相比1月份下降1.6个百分点。

其中，低世代线（G4.5~G6）平均稼动率为81.4%，相比1月下降7.8个百分点；高世代线（G8~G11）平均稼动率为86.6%，相比1月下降6.7个百分点。

CINNO Research指出，由于2月天数较少且适逢春节假期，2月TFT-LCD产线稼动率下降幅度在合理范围之内，但同比2021年2月稼动率下降了4个百分点。各G10.5/11代线产能爬坡暂告一段落，2月国内LCD面板总投产面积相比1月减少了7.3%。

随着国内AMOLED产能的扩大，驱动IC供应紧张程度仍未缓解，叠加淡季需求转弱影响，国内AMOLED面板厂2月平均稼动率下降至38%，相比1月份再下降1.6个百分点。其中，G6代线平均稼动率为36.0%，相比1月微降0.9个百分点。（来源：CINNO）

【财报速递】

中芯国际集成电路制造有限公司 2022年1至2月主要经营数据

2022年1至2月，经中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）初步核算，公司实现营业收入1,223百万美元左右，同比增长59.1%；实现归属

于上市公司股东的净利润 309 百万美元左右，同比增长 94.9%。

京东方 A：2021 年实现营业收入 2194 亿元 同比增长 62%

3 月 9 日晚，京东方 A 发布了 2021 年度业绩快报。报告期内，公司实现营业收入 2194.42 亿元，同比增长 61.89%；归母净利润为 258.26 亿元，同比增长 412.86%；扣非净利润为 239.31 亿元，同比增长 796.14%。

京东方 A 将业绩增长的主要原因归为四个方面。首先，半导体显示行业在 2021 年上半年延续了史上最长的景气周期；2021 年三季度以来，随着需求端出现调整，行业产品价格出现结构性回调，但 2021 年全年行业整体景气度较 2020 年相对较高。公司充分发挥行业龙头优势，受益行业景气的同时，经营业绩大幅提升。

其次，在 LCD 方面，面对产品价格结构性调整，公司依托良好的产品、客户结构以及技术力、产品力领先，积极调整产品组合，仍保持较好的盈利水平。

第三，在柔性 OLED 方面，公司充分发挥技术、产能优势，构建广泛、紧密的客户合作关系，出货量快速提升，业务发展取得重要突破，2021 年 12 月单月出货量首次突破千万级。

最后，2021 年，公司提出了“屏之物联”战略，物联网转型持续深化，“1+4+N”事业快速发展。

【产业分析】

LCD TV 面板价格止跌预期落空 面板厂或减产应对

LCD TV 面板价格一季度止跌的市场预期落空。市调机构近日发布的 LCD TV 面板价格风向标报告显示，3 月，除 32 英寸面板连续两个月止跌外，其他尺寸面板价格跌势不止。更加不乐观的是，机构预计进入 4 月，32 英寸面板价格将下跌，而大尺寸面板价格跌幅仍较大。

一季度止跌预期落空

各尺寸 LCD TV 面板价格跌幅不一。小尺寸方面，奥维睿沃表示，32 英寸面板 3 月价格环比持平，但受整体面板砍单影响，4 月预计下跌 1 美元/片。

中尺寸方面，奥维睿沃预计 43 英寸、50 英寸面板 4 月分别维持 1 美元/片、

2 美元/片的下跌，但其认为 50 英寸面板的价格已接近厂商的现金成本（指扣除折旧以及管理、研发、销售费用的成本）。

大尺寸方面，奥维睿沃认为，受头部品牌砍单、面板厂库存压力增加影响，预计 4 月 65 英寸、75 英寸的面板价格维持 5 美元/片的下跌。群智咨询认为，由于国际品牌采购需求减弱，供应宽松，前述两个尺寸面板价格 3 月维持了近 10 美元/片的下跌，预计 4 月价格下跌收敛至 6 美元/片。

面板是典型的周期性行业，经过长达三年左右的供需调整，叠加疫情因素，2020 年二季度开始，LCD TV 面板迎来史上最长一轮“涨价潮”。但从 2021 年 8 月开始，终端需求达到饱和，面板行业景气度掉头向下，并延续至今。市场普遍预期今年一季度有望止跌，但终究未能如愿。

群智咨询总经理李亚琴在接受记者采访时表示，“目前，LCD TV 面板价格还没跌破现金成本，整体在现金成本之上。预计二季度 LCD TV 面板还会是一个下跌行情。电视和笔记本各尺寸面板价格都在下跌，这意味着全球 LCD 面板市场景气度处于整体下行通道中，形势比较不利。”

韩厂或重启停产计划

目前，部分 LCD TV 面板价格已较去年高点腰斩，部分产品线出现亏损。业内人士认为，重压之下，韩国两大面板厂或把停产计划再次提上日程。

随着京东方、TCL 华星等国内面板厂商的强势崛起，LCD 行业竞争十分激烈。三星显示近年来陆续关停 LCD 产线，转而发力 OLED、QLED 等显示技术。三星显示原计划在 2020 年底前全部关停 LCD 产线，但为确保疫情之下面板足额供应以及由于面板价格大涨，故其延迟了停产计划。

韩国面板大厂乐金显示的情况亦是如此。公司原计划在 2020 年底停止韩国本土 LCD 电视面板的生产，但如今仍在运营。

一位长期跟踪面板的买方人士判断，“尽管三星显示全部关停 LCD 产线对行业供给端的影响不大，但这意味着韩国公司又开始亏钱了，而且价格还在跌，因此乐金显示关停本土 LCD 产线只是时间问题。”

应对去库存压力

过去一年，国内 LCD 面板厂赚得盆满钵满，如今压力剧增。

李亚琴表示，目前面板厂的压力已经从芯片等原材料供应不足转移到需求侧。

全球疫情缓解使得需求回落和供应链风险逐步解除，进而带动品牌开始去库存。而这轮去库存又是全盘性的，涉及 TV、显示器、笔记本电脑、手机等消费电子产品。加之在此过程中，俄乌冲突及全球通胀加剧，品牌进入加速去库存阶段。

李亚琴表示，面板厂必须做出一些实质性调整来应对去库存带来的需求收缩风险，例如，降低产线稼动率。但是品牌去库存不会阻碍产品升级的速度，预计今年显示产品升级速度会加快。

李亚琴判断，“今年面板厂商的盈利会出现分化，有一部分面板厂将面临亏损。时下境况比较考验面板厂的抗风险能力和抗需求收缩能力，产品纵深、市场策略、产品线调整速度等因素都会影响盈利能力。”

值得注意的是，TCL 科技（000100）近日在接受投资者关于行业是否有调整稼动率应对需求波动的提问时表示，“过去几年是产能国别转移的关键阶段，行业格局剧烈变化，企业市场地位快速洗牌，面板企业为保证规模优势及市场地位没有降低稼动率的意愿。而在国别转移进入尾声，行业竞争格局重塑后，行业的健康平稳发展符合所有企业利益。预计今后面对需求波动，企业端将追求规模与效益的平衡。”（来源：中国证券报）