



电子化工新材料产业联盟

简 报

2022 年 第 6 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】

派瑞特气科创板 IPO 募资 16 亿元

润玛股份 IPO 被受理 拟于深交所创业板上市

中巨芯科技股份有限公司 IPO 过会

诚志股份液晶新材料生产基地项目签约青岛西海岸

浙江省高端化学品技术创新中心正式揭牌成立

日经：20 个晶圆厂扩张 中国台湾芯片投资高涨

面板厂第三季度扩大减产

【统计数据】

国家统计局：5 月集成电路产量为 275 亿块，同比下降 10.4%

机构：5 月国内 LCD 面板产线稼动率下滑至 84.9%，6 月将创新低

【财报速递】

台积电 5 月份营收 1857.05 亿元新台币年增达 65.3%

群创光电 5 月合并营收 180.05 亿元 同比减少 42.6%

【产业分析】

2022 年下半年手机出货量预期不容乐观，明年或有转机

【行业要闻】

派瑞特气科创板 IPO 募资 16 亿元

近日，电子特气厂商中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下称“派瑞特气”）科创板 IPO 获上交所受理，由中信建投保荐。

公司主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售，产品主要应用于集成电路和显示面板领域，国内市占率达 18.51%，已进入全球电子特种气体十强。

截至招股说明书签署日，派瑞特气三氟化氮年产能已达 9,250 吨，产能利用率达到 89.24%；三氟甲磺酸产能达到 660 吨，产能利用率达到 68.87%，产销率突破 100%，均已实现高纯度量产。

此次 IPO，派瑞特气拟募资 16 亿元，分别用于年产 3250 吨三氟化氮项目、年产 500 吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目、年产 735 吨高纯电子气体项目、年产 1500 吨高纯氯化氢扩建项目、制造信息化提升工程建设项目和补充流动资金。

润玛股份 IPO 被受理 拟于深交所创业板上市

6 月 21 日，深交所官网披露了江阴润玛电子材料股份有限公司(以下简称“润玛股份”或公司)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)，公司 IPO 材料被正式受理。

据悉，润玛股份本次公开发行股票的数量不超过 2,100.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。拟于深交所创业板上市，保荐机构为申万宏源证券。

润玛股份是国内知名的湿电子化学品专业生产商，主要面向大规模集成电路和高世代显示面板领域客户，提供以高性能蚀刻液、光刻胶相关材料为核心的湿电子化学品。公司产品被广泛应用于集成电路晶圆制造及芯片封装、显示面板制造中的清洗、光刻、显影、蚀刻等工艺环节。

中巨芯科技股份有限公司 IPO 过会

2022 年 6 月 29 日上交所披露：上海证券交易所科创板上市委员会 2022 年第 55 次审议会议于 2022 年 6 月 29 日上午召开，中巨芯科技股份有限公司（首

发)：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

诚志股份液晶新材料生产基地项目签约青岛西海岸

6月23日，2022青岛国际显示大会暨第四届全球显示产业行业趋势发布会在青岛西海岸新区开幕，同时举行了青岛西海岸显示产业重点项目签约仪式，共涉及11个项目，由诚志股份有限公司投资的液晶新材料生产基地项目涵盖其中。

据了解，项目总投资30亿元，项目建设液晶新材料生产基地，主要生产液晶用单晶多晶材料，达产后年产值约35亿元，将成为全国最大的拥有自主知识产权的高端液晶材料单体项目。

浙江省高端化学品技术创新中心正式揭牌成立

6月16日上午，浙江省高端化学品技术创新中心正式揭牌成立。该中心建设由衢州市政府统筹推进，以巨化集团和浙江大学衢州研究院为核心共建单位，中巨芯、衢州学院、北京化工大学等企业和院校参与。

建设省高端化学品技术创新中心，是浙江省补齐科技创新短板的战略举措。浙江省高端化学品技术创新中心于今年1月获批建设，旨在构建从基础研究到工程化和应用的技术创新体系，大规模引育我省乃至我国高端化学品产业急需的高端人才，攻克高端化学品“卡脖子”技术，基本实现国产化替代，保障供应链自主可控。

作为共建单位之一的巨化集团，始终坚持“开放包容、博采众长、融合提炼、自成一家”的创新理念，积极融入浙江省三大科创高地建设，加快传统产业向信息产业、生命健康、新材料、新能源等产业转型，在电子化学品、特种聚合物、专用化学品等领域创新资源丰富、研究基础雄厚、实验设施完善、产学研合作紧密、产业实力强大，“卡脖子”技术攻关经验丰富，为我国众多领域关键化工新材料国产替代作出了重要贡献。

日经：20个新晶圆厂扩张 中国台湾芯片投资高涨

中国台湾芯片制造商发起了一场规模约1,200亿美元的空前投资热潮，20个新的晶圆厂已经准备就绪或正在筹建中，这让美国和日本的计划投资相形见绌。

据日经亚洲14日报道，台积电刚刚在中国台湾南部建成了四座新晶圆厂。

现在正在那里建造另外四座晶圆厂，生产尖端的 3nm 级产品，每个晶圆厂都将耗资约 100 亿美元。

台积电以外，日经研究显示，从中国台湾北部的新北市到南部的高雄，全岛至少有 20 家新工厂正在建设或最近完工。（来源：日经亚洲）

面板厂第三季度扩大减产

电视龙头品牌三星下修今年出货目标，面板采购缩减千万片，冲击面板需求。6 月份电视面板已经普遍来到现金成本，第三季又旺季不旺，面板厂将扩大减产，Omdia 指出，6 月全球面板平均产能利用率下探 80%，第三季将降至 75% 以下，恐创 2008 年金融风暴以来的低点。（来源：Omdia）

【统计数据】

国家统计局：5 月集成电路产量为 275 亿块，同比下降 10.4%

国家统计局数据显示，2022 年 5 月份规模以上工业增加值同比实际增长 0.7%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，5 月份，规模以上工业增加值比上月增长 5.61%。1~5 月份，规模以上工业增加值同比增长 3.3%。

其中，集成电路 2022 年 5 月产量 275 亿块，同比下降 10.4%；1-5 月累计产量 1349 亿块，同比下降 6.2%。（来源：国家统计局）

机构：5 月国内 LCD 面板产线稼动率下滑至 84.9%，6 月将创新低

市场调研机构 CINNO Research 月度面板厂投产调研数据显示，2022 年 5 月，国内液晶面板厂平均稼动率为 84.9%，相比 4 月下滑 3.5 个百分点。其中，低世代线（G4.5~G6）平均稼动率为 76.4%，相比 4 月下滑 2.5 个百分点；高世代线（G8~G11）平均稼动率为 85.9%，相比 4 月下滑 3.5 个百分点，其中 G10.5/11 高世代线平均稼动率仍接近 90%。预估 6 月国内 TFT-LCD 面板产线稼动率将进一步环比下滑约 8 个百分点，即稼动率均值在 76% 左右，将创 2020 年疫情以来的新低，而投产面积相比 5 月将有超过 10% 的降幅。

由于终端市场需求疲软，显示面板供过于求，各应用别面板价格持续下跌，

面板厂迫于跌价与库存压力需调整产线稼动率来应对市场变化。5月国内 TFT-LCD 面板产线稼动率下滑至 85% 以下，但从投产面积来看，5月相比4月仅有 1% 的下滑。

5月国内 AMOLED 面板厂平均稼动率为 41.4%，相比4月回升 3.4 个百分点，其中 G6 AMOLED 产线平均稼动率为 38.9%。（来源：CINNO）

【财报速递】

台积电 5 月份营收 1857.05 亿元新台币 年增达 65.3%

晶圆代工龙头台积电 10 日公布 2022 年 5 月份营收，金额为新台币 1857.05 亿元新台币，较 4 月份增加 7.6%，较 2021 年同期增加 65.3%，续创单月历史新高纪录。累计，前 5 个月营收 8493.43 亿元新台币，也较 2021 年同期增加 44.9%，同样创下同期新高纪录。

群创光电 5 月合并营收 180.05 亿元 同比减少 42.6%

面板大厂群创光电 6 月 9 日公布经营数据，今年 5 月合并营收 180.05 亿元，环比减少 12.6%，同比减少 42.6%。

群创光电 2022 年 5 月大尺寸合并出货量共计 1,058 万片，环比减少 0.9%；中小尺寸合并出货量共计 2734 万片，环比增加 3.0%。

【产业分析】

2022 年下半年手机出货量预期不容乐观，明年或有转机

受黑天鹅事件等众多因素影响，全球经济正处于下行周期，消费者信心也因此遭受严重打击。非生活必要类消费以可见速度减少，比如 PC、手机、穿戴设备等等。Gartner 预测，2022 年全球 PC 出货量将下降 9.5%，全球手机出货量将下降 7.1%，全球总设备(电脑、平板和手机)出货量将下降 7.6%。其中，大中华区智能手机出货量将下降 18.3%。

Table 1. Worldwide Shipments Forecast by Device Type, 2021-2022 (Thousands of Units)

| Device Type | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
|----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | Shipments | Growth (%) | Shipments | Growth (%) |
| PC | 342 | 11.0 | 310 | -9.5 |
| Tablet | 156 | -0.8 | 142 | -9.0 |
| Mobile Phone | 1,567 | 5.0 | 1,456 | -7.1 |
| Total Devices | 2,065 | 5.5 | 1,907 | -7.6 |

The PC segment includes desk-based, notebooks, ultramobile premium and Chromebooks. Tablets include all Android and iOS.

具体而言，Gartner 认为，2022 年欧洲、中东和非洲地区的 PC 市场预计有 14% 的下降。其中，2022 年企业对 PC 的需求预计将同比下降 7.2%，而个人消费者对 PC 的需求下降更为明显，将下降 13.1%。2022 年，全球 5G 手机的出货量预计将达到 7.1 亿部，相比 2021 年增长了 29%。Gartner 表示这一数据与年初预测的 47% 增长率有明显下降，二者有 9500 万台的差值。

值得注意的是，过去两年大中华区一直引领着 5G 手机市场，其中 2021 年该地区 5G 手机出货量增量了 65%。而 2022 年大中华区所受到的冲击最为巨大，智能手机出货量预计将下降 18.3%。实际上，国内用户也确实换不动新机。据 Counterpoint 数据显示，国内用户换机周期从 2019 年初时的 24.3 个月，增加到了现在的 31 个月，几乎 3 年才换一部新机。不过，市场对 2023 年仍是充满信息，认为全球对 5G 手机的需求将会快速回升。

对于绝大多数用户而言，只要存储够用然后换换电池，手机用个 3 年完全没什么问题。现在用户换不动手机主因是口袋收紧消费收缩，其次是没有工作或娱乐(包括游戏)场景能激起用户兴趣。除非手头宽裕，不然能不换就不换。不过，对于 2023 年手机市场表现，笔者认为将会有所好转。从 5G 手机亮相至今差不多 3 年，按照当下的换机节奏，现存的 4G 手机用户将迎来一波换机潮，届时将让 5G 手机出货量有所提升。(来源：天极网)