



电子化工新材料产业联盟

简 报

2022 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@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】

华虹宏力 12 英寸平台累计出货 100 万片

Gartner：全球半导体销售增长将在今年放缓，明年下降

全球最快！TCL 华星广州 t9 项目提前 3 个月完成首片产品点亮

创合鑫材投资光刻胶领先企业恒坤股份

金宏气体绑定客户 变更部分募投资金扩建 20 万吨电子气体产能

天甫 36 万吨半导体级电子材料生产项目竣工

【统计数据】

海关总署：我国 2022 年上半年集成电路进口额逾 1.35 万亿元

2022 年 6 月中国大陆 LCD 面板产线稼动率同比下滑近 20%

【财报速递】

维信诺上半年财报发布

TCL 科技：上半年归母净利同比预降 89%-90%

【产业分析】

LCD 面板迎十年最大减产潮！上下游均告急面板行情何时恢复？

【行业要闻】

华虹宏力 12 英寸平台累计出货 100 万片

7 月 1 日上午，华虹宏力 12 英寸平台累计出货 100 万片纪念暨卓越贡献客户授牌仪式顺利举行。

华虹无锡集成电路研发和制造基地项目自 2017 年 8 月落户以来实现快速发展，一期项目 17 个月投产，创造了“华虹无锡高新区速度”，项目至今已完成投资 45 亿美元，12 英寸特色工艺晶圆月产能已达 6.5 万片/月。（来源：无锡高新区在线）

Gartner：全球半导体销售增长将在今年放缓，明年下降

知名分析机构 Gartner 表示，受手机和个人电脑销售疲软的影响，预计全球半导体销售增长将在 2022 年放缓，明年将下降 2.5%。

据路透社报道，Gartner 指出，通货膨胀加剧、能源和燃料成本上升，给消费者的可支配收入带来压力，影响了个人电脑和智能手机等电子产品的支出。Gartner 预计 2022 年全球半导体收入将增长 7.4%，达到 6392 亿美元，低于之前的 13.6% 的增长率，而去年的增长率为 26.3%。另外，Gartner 称明年全球半导体收入将收缩至 6231 亿美元。

Gartner 副总裁 Richard Gordon 在一次采访中表示，“情况很可能比这糟糕得多，但它可能会在明年触底，然后在 2024 年开始复苏。”

全球最快！TCL 华星广州 t9 项目提前 3 个月完成首片产品点亮

7 月 5 日，TCL 华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件项目（t9 项目）首片产品成功点亮，项目点亮仪式于广州市黄埔区广州华星 t9 项目主厂房成功举办。

该项目于 2021 年 3 月开工建设，2021 年 12 月封顶，2022 年 4 月 30 日完成主设备搬入。项目团队克服全球供应链、新冠疫情、资源缺乏等重重困难，仅用 66 天完成首片产品点亮，创造了当之无愧的“华星速度”。TCL 华星 t9 项目投资 350 亿元，规划建设一条月产能为 18 万张玻璃基板的 G8.6 代氧化物半导体显

示面板生产线及配套模组工厂，该项目为主攻中尺寸 IT 及专业显示的液晶面板生产线（来源：TCL 华星）

创合鑫材投资光刻胶领先企业恒坤股份

7月27日，国投创合基金管理有限公司（简称“国投创合”）在官方微信号宣布，近日，创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（简称“创合鑫材”）完成了对国内光刻胶领先企业厦门恒坤新材料科技股份有限公司（简称“恒坤股份”）的投资。

恒坤股份成立于1996年，是目前国内在12英寸晶圆制造先进制程应用上出货量大的光刻胶企业。公司主要产品包括光刻胶、前驱体、配方化学药品、特殊气体等，其在高端光刻胶和前驱体领域已率先成为国内外一线龙头企业的合格供应商，实现批量供货。未来，公司计划以光刻胶和半导体前驱体为切入点，涉足更多半导体材料领域。目前，公司的部分硅基及金属基前驱体产品已实现产业化。（来源：上海证券报）

金宏气体绑定客户 变更部分募投资金扩建 20 万吨电子气体产能

日前，金宏气体(688106)发布公告称，拟变更部分募投资金约3.42亿元，用于投资全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目、北方集成电路技术创新中心大宗气站项目及广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目；新项目建成后，公司将形成年产20万吨半导体先进制程前驱体以及电子大宗气体产能。

2020年5月20日，金宏气体首发上市募资18.74亿元。原募投项目中，上市公司已经使用募集资金2.58亿元。募投资金进展显示，截止2021年年底，原项目“新产品的研发及生产”中“高纯三氟化氯”、“高纯三氟化硼”、“液态有机储氢技术”及“改性碳纤维脱硫剂”均已经完成工艺包设计并结项。

另外，“新生产基地建设”中“年产1680吨电子专用材料项目”和“年产5000吨电子级氧化亚氮项目”已完成竣工验收；不过，“年产500吨电子级氯化氢、500吨电子级液氯项目”因所在化工园区正在等待认定中，导致工程停滞；“年产1200吨电子级溴化氢项目”和“年产100吨羰基硫项目”因所在化工园区尚未匹配具体地块，项目尚未开展。

本次涉及投向变更的募集资金总额为原项目未使用的募集资金，占总募集资金近六成。根据最新发展战略与实际情况，本次公司拟将募集资金投资项目之一的“发展与科技储备资金”变更为“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目、北方集成电路技术创新中心大宗气站项目及广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目”，新项目投资总金额 5.9 亿元。

具体来看，本次拟最新募投的项目中，全椒金宏电子材料有限公司为专业从事电子专用材料制造及销售的企业，项目建设期共计 18 个月，预计 2024 年达到使用状态。另两个新项目涉及到的北方集成和广东芯粤能均系金宏气体的客户。

去年 11 月 19 日，金宏气体披露与北方集成签订了总额达到 12 亿元的供应合同，供应氮气、氢气、氧气、氩气、氦气等电子大宗气体。据公司近期回复投资者显示，该项目相关设备的建设安装进行正常，目前已开始供气并开票，本次拟募投的“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”总投资 2.5 亿元，预计 2023 年达到使用状态。

另外，今年 2 月 8 日，金宏气体与广东芯粤能签订“电子大宗气体供应站建设及气体供应合同”，合同金额约为 10 亿元，本次涉及到的新项目总投资 1.5 亿元，项目建设期共计 12 个月，预计 2023 年达到使用状态。

金宏气体表示，新项目建成后，公司将形成年产 20 吨半导体先进制程前驱体及电子大宗气体，有助于公司抢占市场先机，同时能够在一定程度上提升市场占有率。（来源：证券时报）

天甫 36 万吨半导体级电子材料生产项目竣工

7 月 15 日上午，天甫 36 万吨半导体级电子材料生产项目竣工仪式举行。

竣工投产的天甫年产 36 万吨半导体级电子材料项目，为“2019-2021 年福建省重点建设优胜项目”，总投资 12.6 亿元。产品包括超净高纯电子级氢氟酸、硫酸等十几种 SEMI G5 级湿电子化学品，是德尔科技半导体材料产业板块中的重要一环。

【统计数据】

海关总署：我国 2022 年上半年集成电路进口额逾 1.35 万亿元

近日，海关总署发布最新统计数据，2022 年上半年（1-6 月，下同），我国共进口集成电路 2797 亿块，同比减少 10.4%；进口总金额为 1.3511 万亿元人民币，同比上升 5.5%。此外，在 2022 年上半年，我国集成电路共出口 1410 亿块，同比减少 6.8%；出口总金额为 4993 亿元人民币，同比上升 16.4%。（来源：海关总署）

2022 年 6 月中国大陆 LCD 面板产线稼动率同比下滑近 20%

根据 CINNO Research 月度面板厂投产调研数据显示，2022 年 6 月，国内液晶面板厂平均稼动率为 75.6%，相比 5 月下滑 9.3 个百分点，同比 2021 年 6 月则下滑近 20 个百分点。其中，低世代线（G4.5~G6）平均稼动率为 74.5%，相比 5 月下滑 1.9 个百分点；高世代线（G8~G11）平均稼动率为 75.7%，相比 5 月下滑 10.2 个百分点，其中 G10.5/11 高世代线平均稼动率为 81.7%。

6 月国内 AMOLED 面板厂平均稼动率为 37.1%，相比 5 月下滑 4.3 个百分点，其中 G6 AMOLED 产线平均稼动率仅 33.1%，受手机品牌终端砍单影响，AMOLED 产线稼动率创下近三年新低。（来源：CINNO）

【财报速递】

维信诺上半年财报发布

7 月 14 日晚，维信诺（002387.SZ）披露 2022 年半年业绩预告显示，公司预计 2022 上半年实现归属于上市公司股东的净利润亏损 10.5 亿元至 12 亿元；实现扣除非经常性损益后的净利润亏损 10.7 亿元至 12.2 亿元。

TCL 科技：上半年归母净利同比预降 89%-90%

7 月 14 日晚，TCL 科技公布了 2022 年度上半年业绩预告，公司预计实现营业收入 840 亿元-855 亿元，同期增长 13%-15%；预计实现净利润 18.5 亿元-20.5 亿元，同比增长 13%-15%，归属上市公司股东净利润 6.5-7.5 亿元，同比下降 89%-90%。

受多重因素影响，半导体显示行业景气度下降，该公司半导体显示业务业绩出现下滑。

【产业分析】

LCD 面板迎十年最大减产潮！上下游均告急面板行情何时恢复？

对于 LCD 面板行情的恢复，业内态度悲观，认为或将持续至 2023 年。因此，在此期间各大厂商的产线调整计划或将左右整个行业的发展。

联社 7 月 12 日报道，“减产对于厂商来说也并非坏事，至少可以减少亏损”。彩虹股份(600707.SH)人士向财联社记者表示道。三星暂停向其供应商采购 LCD 面板，或只是面板行业不景气的延续。各大专业机构数据均显示，面板龙头们均在大规模减产，减产幅度空前。

而上游的偏光片、玻璃基板、驱动 IC 等元件也均受面板减产影响。记者多方了解到，LCD 面板跌价仍在持续，不少产品价格跌穿成本，减产对于企业而言也是控制成本的无奈之举。

对于 LCD 面板行情的恢复，业内态度悲观，认为或将持续至 2023 年。因此，在此期间各大厂商的产线调整计划或将左右整个行业的发展。

多卖多亏！需求不振引发大减产

“减产”已经成为近期面板行业的热门词汇。

根据群智咨询报告，京东方的 G8.6 和 G10.5 代线稼动率有一定的下调、TCL 华星主要减少的则是 65 英寸和 75 英寸面板供应。

国际方面，三星在今年 6 月率先全面退出了 LCD 面板的竞争，改从国内的京东方等面板厂商购买 LCD 面板。据外媒报道，三星电子正面临 LCD 面板供应过剩问题，三星已经暂停向其供应商采购 LCD 面板，直到进一步通知。

尽管面板大厂们没有正面回应减产具体情况，但均公开表示会进行产线调整。

京东方 A (000725.SZ)6 月初在深交所互动易平台表示，目前终端需求阶段性走低，产品价格承压，公司将根据客户动态需求进行生产经营。TCL 华星 MNT 产品企划部部长高翔也曾告诉财联社记者，“确实今年市场状况有一些下行，但这恰是产品升级、结构化调整的好机会。”

根据 Omdia 的追踪报告，2022 年 6 月和 7 月，显示面板制造商每月的产能利用率预计将分别降至设计产能的 70%和 69%，创十年来最低值。上一个历史低位是 2020 年 2 月的 77%，

面板需求下跌的影响因素很多。彩虹股份证券部人士告诉财联社记者，目前这种价格下滑，首先与过去一年长周期价格上涨的修正有关，此外还有疫情、材料涨价、国际物流等多方因素影响。

CINNO Research 分析师向财联社记者表示，近一年多来高世代面板产线的扩产和产能爬坡，全球面板产能目前已创新高，与 2021 年 1 月相比，6 月全球 TFT-LCD 面板产能已增长 9.4%，产能基数扩大。并且全球面板库存目前已超过正常库存水平的一倍左右，面板的库存压力和跌价压力促使目前全球面板厂最大幅度的减产。

依据 CINNO Research 调研数据，在需求端没有明显起色的情况下，若要消化掉市场上的多余面板库存，面板厂商需继续维持 3-4 个月的同等幅度减产。

需求下跌严重，部分 LCD 电视市场陷入“越卖越亏”的怪圈。

根据 WitsView 数据，22 年 Q1 LCD 电视面板平均价格已趋近或低于平均成本、现金成本水平，32、55 英寸 LCD 电视面板价格分别低于现金成本 4.03%、5.06%；43、65 英寸 LCD 电视面板价格分别较现金成本高出 0.46%、3.42%。

“减产对于厂商来说也并非坏事，至少可以减少亏损”。上述彩虹股份人士向财联社记者表示道。

不过，面板厂商对于减产力度的把控至关重要。群智咨询分析师李晓燕告诉财联社记者：面板厂减产是一把双刃剑，一方面对面板供应形成一定的调节，有望减缓面板价格下降的速度和幅度；但另一方也会带动部分固定分摊成本增加，从而导致 LCD 电视面板整体成本增加。

上下游均告急面板行情何时恢复？

“618”购物节可以看做是消费市场的晴雨表。根据奥维云网数据，2022 年 618 期间，彩电零售量规模为 277 万台，同比上升 11.2%；零售额规模为 72.1 亿元，同比下滑 6.3%。可见下游的需求不振仍在持续。

随着下游出货难，面板厂商对上游材料的备货需求走弱。某面板上游偏光片厂商人士告诉财联社记者，的确有感受到压力，部分产品订单量有所下修，公司目前在进一步优化产品结构。

因此，上游的偏光片、玻璃基板、驱动 IC 等元件均会受面板减产影响。

尽管各界曾给出过今年 Q1、Q2 面板可以止跌的预测，但事实上均未实现。

群智咨询 TV 事业部研究总监张虹表示，终端需求能否恢复取决于全球宏观经济能否走出低迷，在俄乌冲突持续，全球范围内高通胀短期内难以期待改善的大背景下，预计到 2022 年底全球电视市场终端需求依旧维持疲软态势。

在此情况下，产线的调整模式或许成为各大公司制胜的关键。刘雨实告诉记者，产线调整大致有四个方向，首先是调整产品组合，对于各应用产品线比较齐全的面板厂来说，可以根据市场需求订单情况和利润率优化产品投产组合。

彩虹股份证券部人士告诉记者，公司目前已经投入更多在显示器等相对高附加值的产品线上。TCL 科技（000100.SZ）曾在互动易上表示，“TCL 华星通过 t9 投建补强 LCD 中尺寸业务，业务组合竞争力有效增强；t5 扩产同步有序推进，扩产完成后将成为全球规模最大，竞争力最强的 LTPS 产线。”

第二个方向，分析师认为是推动各应用产品大尺寸化发展趋势，以在相同数量需求的情况下消耗更多的产能面积。彩虹股份人士也告诉记者，85 寸以上大尺寸也是公司产线调整的方向之一。

第三，面板厂商积极推进新技术、新产品、新材料研发及验证，充分利用产能空余时间，加速验证高附加值产品和低成本材料，最终形成新的营收增长。TCL 科技近期公告表示，公司将斥资 25 亿元投资硅料，持续加大光伏和半导体业务布局。

最后一点，分析师认为是在减产期间安排岁修和设备保养。

值得一提的是，有产业链人士向财联社记者表示，各大公司的减产目前需要把握好尺度，一旦下游需求恢复，能够快速提供产品的企业能借此机会扩大市场份额。

对此，分析师告诉记者，面板企业尽管减产但其工厂也必须保持全年运转，一旦停工损失巨大，所以当市场反转时面板厂也可以很快的适应变化，在短时间内完成投产调整。并且，面板厂都不希望减产时间太久，在减产的同时也会做好迅速恢复较高稼动的准备。（来源：财联社）