

荷兰光刻机巨头对华出口飙升 半导体设备国产化率仅逾三成 发展空间巨大

■本报记者 贾丽

全球最大的光刻机供应商荷兰巨头阿斯麦(ASML)二季度对华出货量猛增。7月19日,阿斯麦发布2023年第二季度财报显示,第二季度,阿斯麦对中国大陆的出货量在总量中占比达到24%,是所有地区环比增幅最大的。如果计算成具体数量,阿斯麦一季度对华(指大陆)出货光刻系统8台,二季度出货量飙升至27台。

“中国市场带来的贡献在阿斯麦全球总收入中占比已超16%。当下,中国半导体产业对于中高端光刻机的需求逐步增加,尤其是在全球高端芯片供应紧张的背景下,中国企业加快了自主研发的步伐。”北京交通大学教授徐征对《证券日报》记者表示。

“这一数据再次验证了中国市场的巨大潜力,也表明了阿斯麦对于中国市场的重视。”国资委机械工业研究院创新中心主任宋嘉在接受《证券日报》记者表示,外部压力下,随着中国半导体产业对国产化设备的需求旺盛,相关厂商将迎来更大发展机遇。

7月20日,中国半导体行业协会副理事长于康在世界半导体大会上表示,当前我国半导体产业虽然面临各种挑战和巨大压力,但高速增长的市场规模也为产业升级优化提供了重要机遇。

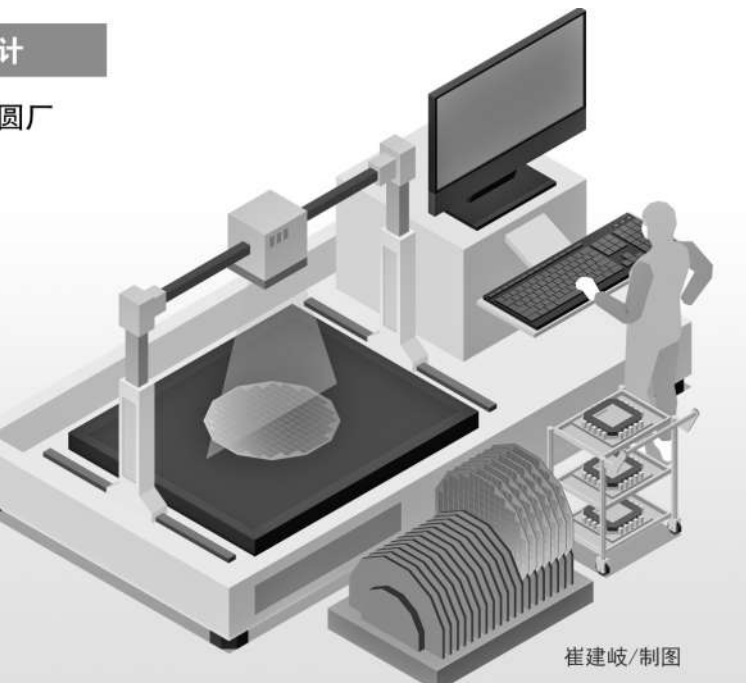
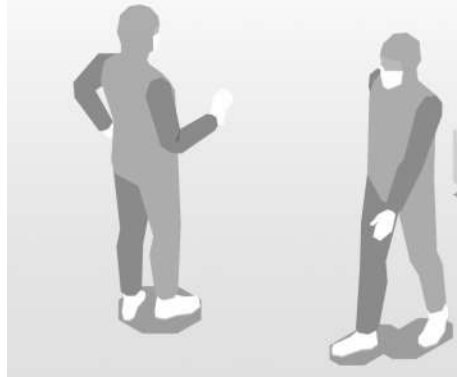
光刻机是半导体上游晶圆制造工艺的最核心设备,决定着芯片的性能和工艺水平。目前,在上游晶圆制造、设计等领域,国内主流企业均积极扩充产能,逐步推动本土设备、材料等环节突破,带动半导体设备国产化率持续上升。

例如,华虹半导体于近期启动了

国际半导体产业协会(SEMI)预计

到2026年,全球将有96座新的晶圆厂

从分布来看,其中26座将在中国



崔建岐/制图

科创板IPO,拟募资180亿元用于晶圆厂扩产升级等。公司表示,其增长性主要来自市场需求增长和产能扩张。近三年来公司旗下4座晶圆厂产能利用率持续饱满。

国际半导体产业协会(SEMI)预计,到2026年,全球将有96座新的晶圆厂。从分布来看,其中26座将在中国。天眼查数据显示,截至目前,我国经营范围涵盖“晶圆代工”的企业达3840余家,2023年新注册企业20余家。

同时,在新兴半导体产业链领域,新材料需求旺盛,三安光电、东尼电子等公司纷纷加大碳化硅衬底片布局力度,进一步提振半导体设备商市场。

在产业链积极扩产、新动能发展壮大背景下,半导体相关制造环节加

快发展。国家统计局新闻发言人付凌晖近日表示,上半年,半导体器件专用设备制造业、电子元器件及机电组建设备制造增加值同比分别增长30.9%和46.5%。

“受益于AI、车规级等芯片需求的提升和国内市场的支持,中国晶圆厂正处于快速发展阶段,半导体设备国产化将是未来几年行业发展的主旋律。”钧山董事总经理王浩宇对《证券日报》记者表示。

虽然我国在光刻机领域起步较晚,且在一定程度上受制于国外技术封锁和出口限制,但近年来国内企业加速推进光刻机关键技术的研发攻关。从90纳米制程到28纳米制程,甚至是7纳米制程,中国的光刻技术飞速发展。

浙商证券认为,政策方面来看,我国对于半导体设备自主化的支持力度有望持续提升,从需求端来看,国内晶圆厂扩产带来的需求有望支持国内半导体设备企业持续快速成长,国产半导体设备大有可为。

“目前,半导体设备国产化率普遍不超过36%,发展空间巨大。中国晶圆厂近期扩产反映了投资者看好中国半导体产业。”元禾半导体科技有限公司首席专家李科奕对记者表示,我国半导体设备厂商仍需在实现自主可控上不懈努力,激发市场创新活力,带动国产设备市占率持续提升。

佰维存储拟募资不超45亿元 打造晶圆级先进封测工厂

■本报记者 李昱丞
见习记者 丁蕊

晶圆级先进封装是当前半导体技术领域的重点发展方向之一,7月20日,科创板存储器上市公司佰维存储披露定增预案,拟募资不超过45亿元,用于惠州佰维先进封装及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目、研发中心升级建设项目等。

佰维存储证券部相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示:“目前公司产能利用率处于相对饱和状态,本次募投项目不仅能进一步扩大公司产能,而且有利于公司打造晶圆级先进封测能力。半导体晶圆级先进封装是介于前道晶圆制造与后道封装测试之间的半导体制造中道工序,公司致力于打造国内领先的半导体晶圆级先进封测工厂,提高核心竞争力。”

佰维存储总部位于深圳市南山

区,公司于去年12月30日登陆科创板,是国内存储芯片“第一梯队”成员。去年上市时,公司募集资金8亿元,投建惠州佰维先进封装及存储器制造基地建设项目等。据悉,佰维存储深耕存储器研发设计与封测制造领域,掌握16层叠Die(裸片)、30至40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进封装工艺。

根据本次定增预案,佰维存储拟定增募资不超过45亿元,主要投向涵盖先进存储器研发、芯片IC(集成电路)设计、晶圆级先进封测、存储芯片封测等。其中,向惠州佰维先进封装及存储器制造基地扩产建设项目投资8亿元,向晶圆级先进封测制造项目投入12亿元,向研发中心升级建设项目投入12亿元,1.3亿元用于补充流动资金。

晶圆级先进封测制造项目是当下关注度较高的Chiplet(芯粒)技术实现的重要基础。佰维存储定增预案显示,这一项目的募集资金主要用于购

置先进生产设备、研发先进生产工艺、构建晶圆级先进封测能力。

佰维存储上述相关负责人表示:“当前,业界广泛认识到晶圆级先进封装技术在推动芯片高密度集成、性能提升、体积微型化和成本下降等方面的巨大潜力,先进封装技术正成为集成电路产业发展的新引擎。公司将加强构建在先进封装领域的研发、制造、测试能力,提升技术竞争力,扩大市场占有率。”

今年以来,A股半导体板块确定增长活跃,已经有多家上市公司披露了定增预案及相关进展。

7月1日,德明利披露定增预案,公司拟募资不超过12.5亿元,用于PCIe SSD(外围组件快速互连固态硬盘)存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、信息化系统升级建设项目以及补充流动资金。

6月份,士兰微发布定增申请获证监会同意注册批复的公告,公司拟定增募资不超过65亿元,用于年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC(碳化硅)功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目一期及补充流动资金。

半导体产业已经成为全球主要国家高度重视的战略高地,我国的半导体产业正处在快速发展阶段。7月20日,中国半导体行业协会副理事长于康在2023世界半导体大会上表示,我国半导体产业从制造设备到原材料、再到设计软件,不断加快研发进程,在部分领域已经形成了较强的竞争力。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示,我国高度重视半导体产业,不断出台产业政策助力行业持续发展。半导体企业需持续加强技术创新,抢占关键领域,抓住发展机遇。

新业态助推暑期旅游热 旅企业绩加速修复

■本报记者 殷高峰 贺王娟

旅游“暑期档”持续火爆。高温天气不挡游客出行步伐,暑期研学、影视IP等旅游新业态亮点不断,让暑期旅游市场更加丰富精彩。

西安交通大学教授、文化创意产业研究中心研究员黎荔在接受《证券日报》记者采访时表示,2023年春节以来假日旅游市场的突出表现,增强了行业内外对旅游市场恢复的信心,为全年旅游复苏按下“加速键”。预计2023年我国旅游市场将会呈现“稳开高走,持续回暖”的态势。

受旅游市场全面回暖影响,上半年多数旅游餐饮类上市公司业绩普遍扭亏。市场机构认为,从近期OTA平台与多家企业公布的数据来看,2023年暑期旅游热度达历史新高,在暑期带动下,自然景区、酒店、出境旅游复苏势头有望延续。

暑期旅游持续火爆

大唐不夜城每天一如既往的拥挤,《长恨歌》演出一票难求,兵马俑景区内人头攒动,大雁塔地铁站不时限流……

“没有淡季,只有旺季和旺季季。”西安当地一位旅游从业者人士告诉《证券日报》记者,暑期以来西安每天都是人山人海的状态,尤其是西安城区的各个景点,游客更是络绎不绝,叠加近期国产动画《长安三万里》的火爆,让西安旅游更是火上加热。

美团数据显示,自7月8日《长安三万里》上映以来,西安当地各类业务数据亮眼。餐饮方面,省外游客到店餐饮堂食订单量同比增长387%。住宿方面,酒店和民宿订单量同比增长339%。门票方面,省外游客的旅游订单量同比增长超28倍。其中,人文古迹、展览馆和动物园的订单量分列前三。

《长安三万里》带火西安旅游并非偶然,在业内人士看来,近年来,西安全力打造世界文化之都和世界旅游时尚之都,创造了一批火爆全网的标杆文旅项目,不断创新消费载体,有力拉动了区域内的住宿、交通、餐饮等多业态增长。

事实上,不仅仅是西安,全国大多数知名旅游城市都呈火爆态势。近日,《证券日报》记者在无锡观察

到,夜间十点的旅游街区,游客仍络绎不绝,江面上船只来来往往,热闹非凡。而北京地区热门景区也是一票难求,记者查阅故宫售票平台发现,近一周的门票已被预订满。

去哪儿数据显示,6月23日后,暑期(7月1日-8月31日)机票预订量进入快速增长期,7月份首周为首个预订高峰,此后每周预订量都维持在较高水平。

上市旅企业绩改善

旅游市场持续回暖,助力旅游餐饮上市公司业绩改善。同花顺iFinD数据显示,截至7月20日,已有27家旅游餐饮上市公司披露2023年半年度业绩预告,其中大多数业绩扭亏及减亏,预增最多的是金陵饭店,预计上半年实现归母净利润3100万元左右,同比上升910.69%。

对于业绩预增的原因,金陵饭店表示,受商务出行及休闲旅游需求迅速释放,公司抢抓商旅市场回暖、酒店行业复苏的机遇,加大经营创新力度,推动业绩快速增长。

同样受益于旅游市场持续回暖,曲江文旅旗下大唐芙蓉园、海洋极地公园及酒店餐饮、体育赛事业务收入同比大幅增长。而中科云网受益于餐饮团膳项目及游戏产品陆续上线发行,公司预计上半年营收同比大增,最高实现1.2亿元。

值得一提的是,随着旅游市场持续火爆,上市公司纷纷看好旅游市场未来表现。

曲江文旅相关人士告诉《证券日报》记者,面对持续火热的暑期旅游旺季,公司推出了“悦动盛夏·出彩长安”暑期主题系列活动,融合盛唐文化和生态人文,打造沉浸式旅游体验,并重磅推出两大主题精品路线,以“路线”引导“核心度假目的地”+“夜游曲江”的新玩法,深度融合城市文化和旅游。

黎荔认为,近年来旅游市场发生了很大变化,人们的出行需求潜力依然巨大,对产业新业态的渴望十分迫切。随着文旅行业强势复苏,旅游景区、酒店、旅行社等如何充分挖掘现代旅游需求,在旅游产品、旅游品牌、新业态等方面进行创新,是旅游行业面临的挑战。

特斯拉二季度营收近250亿美元 人形机器人明年进行实用性测试

■本报记者 龚梦泽

7月20日,特斯拉发布2023年第二季度财报。数据显示,特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元,同比增长47%,再创新高;净利润为27.03亿美元,同比增长20%,高于市场预期。

与此同时,在二季度业绩说明会上,特斯拉CEO埃隆·马斯克公布了备受关注的特斯拉人形机器人Optimus的最新进展。马斯克表示,特斯拉已经生产了10台人形机器人。预计在今年11月份进行行走测试,计划明年在特斯拉工厂进行实用性测试。

财报发布之前,外界就有估算,在主要营收来源电动汽车的交付量创下新高后,特斯拉二季度营收有望创下新高。

在交付量上,特斯拉第二季度创下了新的历史纪录。数据显示,第二季度特斯拉共生产了约47.97万辆电动车,同比增长约86%;交付量约为46.61万辆,同比增长约83%。“这一交付量打破了公司单季度交付纪录,向着全年50%交付增长的目标迈进一大步。”特斯拉方面表示。

2022年特斯拉全球交付量约131万辆,如果按照特斯拉规划的逐年50%交付增长率计算,特斯拉在2023年的销量将达196.5万辆。而到6月底,特斯拉今年累计交付量约88.9万辆,完成目标销量的45.24%。这意味着,特斯拉需在今年下半年实现超107.6万辆的交付量才能达成上述目标。

在对其交付量的预期得以满足后,特斯拉的毛利率成为市场关注的焦点。财报显示,特斯拉第二季度毛利率为18.2%,第一季度毛利率则为19.3%。这也是特斯拉近3年来的最低毛利率水平。

对此,中国新能源汽车产业创新联盟理事高云鹏认为,特斯拉第二季

度的毛利率触底,主要源于特斯拉过去一段时间全球范围的降价促销。“如果选择继续降价,叠加新能源汽车市场竞争加剧和经济增长放缓等因素,特斯拉市占率提升的同时毛利率可能还会继续走低。”

对此,特斯拉方面表示,虽然在第一季度和第二季度进行了降价,但营业利润率依旧保持在10%左右的健康水平。

电动汽车之外,马斯克还透露了AI及机器人的多项细节。

“我们计划明年再为Dojo投入超过10亿美元,特斯拉未来将同时使用英伟达和Dojo的算力。”马斯克表示。据悉,Dojo是特斯拉正在开发的超级计算机,目前用于人工智能机器学习和计算机视觉训练。特斯拉已在今年7月份开始生产Dojo超级计算机,用于更快、更便宜的神经网络训练。

作为人工智能应用的终极形态,特斯拉人形机器人Optimus的研发动向无疑成为外界最为关注的焦点。据马斯克透露,目前特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人。他表示,这些机器人的产量和需求是巨大的,明年可能会在特斯拉工厂内进行测试,做一些“有意义”的工作。

但对于特斯拉而言,目前人形机器人的产能提升还面临着多项挑战——而产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。“Optimus的执行器需要定制,目前没有供应商能够生产它需要的执行器,我们只能自己设计并生产。”马斯克预计,到今年11月份,可以完成搭载特斯拉自己设计的执行器的Optimus。

“执行器是机器人最核心的部件,它决定了机器人的负荷和精度,具备价值量占比高、复用性强两大特点,其重要性和成本占比相当高于新能源车中的动力电池。”高云鹏表示,特斯拉Optimus全身共有28个身体关节执行器和12个手指关节执行器,足见其制造难度之大。

新版光伏技术标准体系正在编制 推动产业链更大范围降本增效

■本报记者 殷高峰 贺王娟

7月20日,工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会(以下简称“研讨会”)上透露,有关部门正在加快编制新版《光伏产业技术标准体系》,推动光伏产业技术不断升级,加快成果转化,协同推进解决行业新问题和挑战。

“上一版的光伏产业技术标准体系是2017年发布的,近年来,光伏产业在快速发展的同时,也出现许多新变

化、新问题,迫切需要新的标准化体系来推动行业良性发展。”万联证券投资顾问屈放对《证券日报》记者表示。

近几年,光伏行业发展迅速,今年的装机规模更是远超预期。中国光伏行业协会数据显示,2023年上半年国内新增光伏装机78.42GW,同比增长154%。

基于此,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在研讨会上将2023年中国光伏新增装机预测由95GW至120GW上调至120GW至140GW。同时,中国光伏行业协会将2023年全球光伏新增装机预测由280GW至330GW上调至

305GW至350GW。

“当前整个光伏行业蓬勃向上,不断创新加速,技术迭代不断演进,N型先进产品不断扩大大应用,钙钛矿及叠层电池等新技术新产品有待加速产业化进程。”杨旭东认为,在全球应对气候变化的共识下,光伏市场增速不断加快,各国不断上调装机目标,光伏未来发展空间更加广阔。

“新版《光伏产业技术标准体系》正在加快编制,利好光伏行业的健康发展。”隆基绿能相关负责人对《证券日报》记者表示,这对促进中国光伏产品高质量发展具有重大意义,通过更为全

面的标准化,推动产业链更大范围降本增效,有助于树立行业准则,引导产业聚焦科技创新,实现行业更为良性、有序和高质量的竞争。

“光伏产业的标准化不但有助于降低产业链成本,也有助于行业内部良性竞争。”屈放表示,但从目前情况来看,光伏行业仍处于在产业技术升级、产品更新换代的时期,落后产能的淘汰正在进行,因此行业标准从哪个方向入手至关重要。

屈放表示,统一标准的制定应立足于既降低产业链成本,又有利于企业方便执行,同时还要具备前瞻性。

北交所、全国股转公司发布券商第二季度执业质量评价结果

■本报记者 周尚任

7月20日晚间,北京证券交易所、全国股转公司根据《北京证券交易所全国中小企业股份转让系统证券公司执业质量评价细则》公布了券商2023年第二季度的执业质量评价结果。

据悉,本次参评的券商共有101

家。总体来看,执业质量评价体系由专业质量得分、合规质量得分两部分组成,专业质量得分主要涉及了券商的投行、经纪、研究三大业务维度。

101家券商中,共有99家券商的得分在100分以上,申万宏源、开源证券、中泰证券位列前三,得分分别为147.03分、146.38分、139.35分;东吴证券、中信建投紧随其后,得分也均超130分。

仅华林证券及首创证券得分在100分以下,分别为99.55分、98.62分。

从专业质量得分情况来看,申万宏源、开源证券的得分均超50分,遥遥领先其他券商;中泰证券、东吴证券、中信建投、广发证券、长江证券、金元证券的得分也均超20分。其中,北交所保荐业务及发行并购业务的最高分均来自开源证券,全国股转系统推

荐挂牌业务的最高分来自申万宏源。开源证券研究业务得分高达10分,位列第一。

从合规质量得分情况来看,仅13家券商出现了扣分现象。其中,首创证券因全国股转系统业务中的持续督导业务被扣了8分。财达证券、华林证券、中信建投、开源证券、申万宏源也均被扣了4分及以上。