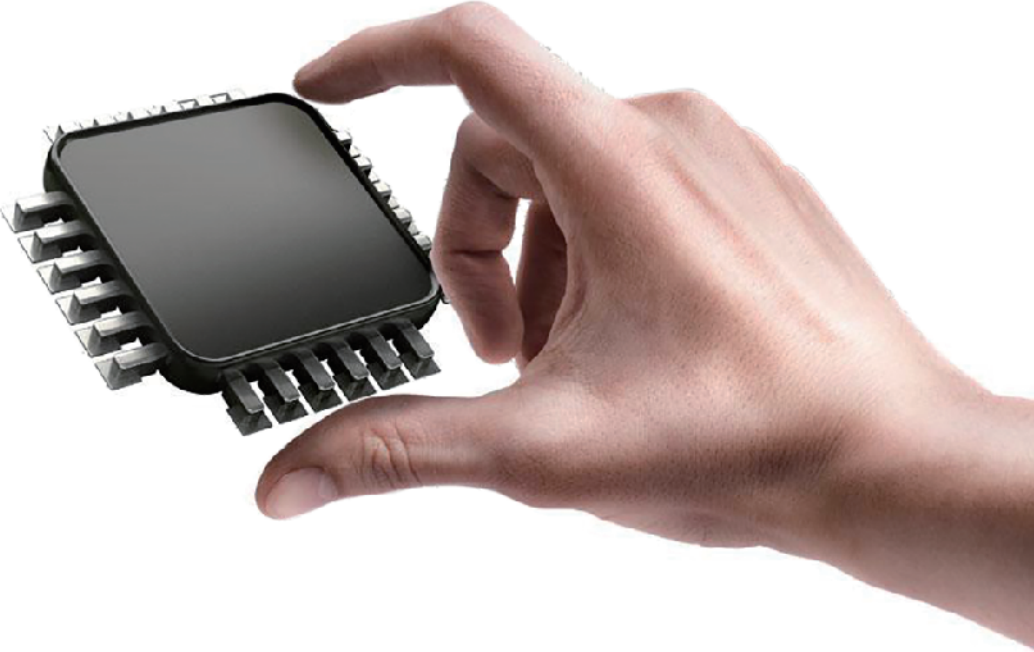


受益“新光储” 功率半导体今年有望高景气

回首2022年,半导体行情分化,消费与功率产品“冰火两重天”。展望2023年,全球半导体产业,尤其是中国半导体产业,将呈现怎样的走势?

记者多方调研获悉,消费电子去库存将持续至年中;在新能源、光伏、风电、储能等行业需求拉动下,功率半导体的高景气有望持续全年。值得关注的是,在终端新需求拉动下,宽禁带半导体(如碳化硅)、柔性玻璃盖板(UTG)等新材料将在未来一段时期内供不应求。

就本土半导体产业发展,多位业内人士认为,先进制程突破存在阻力和延迟,但在需求量占主流的成熟制程上,半导体设备零部件、材料厂商获得市场进入和提升机会,且高端化可期。践行长期主义,发展产业上游及基础领域的“根技术”“根产业”,是本土半导体产业实现突破的必由之路。



消费电子鏖战去库存

“2022年下半年订单已处于历史低位,预计消费电子库存在2023年第一季度基本可消化完毕,但产业复苏要等到下半年,过程很缓慢,不能期待爆发式增长。”国方资本半导体产业投资负责人认为,手机厂商普遍乐观提升市占率预估,在“缺芯”大潮中,重复下单导致了库存不断升高。

“转机大概率在2023年下半年或第三季度出现,部分领域的去库存可能延续一整年。”季丰电子董事长郑朝晖认为,当前半导体面临的最大问题是消费电子去库存,但本土产业还要考虑另两大因素:一是受外部环境影响,中高端半导体不仅面临生产端的打压,还面临着应用端的限制;二是消费和投资信心的重建需要经济显著回暖。

“最悲观的时刻已经过去,但消费电子整体上去库存要延续到2023年第二季度。”提及当前市场的悲观情绪,广州芯聚能半导体有限公司(下称“芯聚能”)总裁周晓阳说。

那么,哪些消费电子需求将率先复苏?“一是AR/VR/MR等设备;二是折叠屏手机;三是智能手表和其他可穿戴产品。”对于消费电子的成长驱动力,浑璞资本合伙人姜寅明表示,随着全球经济复苏,需求将在2023年下半年逐步走出低谷,并带动消费芯片增长。

姜寅明的研判也得到产业界认同。“2023年上半年全球还是会有一些成长,下半年将更好。”某TWS耳机从业人士表示,当前市场的真实需求泾渭分明,低端产品在印度、非洲等地的需求依然良好,品牌产品在欧美的需求也还不错;2023年复苏,主要看中国市场。

功率产品持续高景气

展望2023年,某功率半导体公司的一位高管预判,功率半导体需求将比2022年还好。

2022年,全球半导体从全面缺芯走向结构性缺货。一方面,消费电子库存持续增长,价格大幅下跌;另一方面,汽车、工控等领域的需求不断增长,功率器件等产品供应依然紧张,交货周期还在延长。

“新能源汽车将继续增长,拉动市场渗透率较低的碳化硅等功率器件、汽车传感器、自动驾驶芯片等汽车电子快速增长;光伏、储能等增长更快,成为IGBT、MOSFET等功率器件持续景气的驱动力之一。”对于功率半导体的逻辑,姜寅明解释道。

在2023年全国能源工作会议上,国家能源局提出,加强风电太阳能发电建设,2023年风电装机规模达到43亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达到49亿千瓦左右。对于新能源汽车,中国汽车工业协会表示,预计2023年新能源汽车销量将达900万辆,同比增长35%。

多家机构预测,2023年国内风电新增装机量有望翻倍,光伏新增装机规模将达140GW,增长超过40%。放眼全球,2023年全球光伏装机量将在330GW至360GW之间,同比增长有望达到45%。

“功率半导体持续短缺的原因:一是需求爆发式增长;二是半导体有效产能释放较为缓慢。”对于功率半导体景气度,周晓阳提醒要关注供应端。他认为,2023年功率半导体整体上依然短缺,但随着产能逐步释放,大功率IGBT、碳化硅等值得持续关注,其他车规芯片的紧张局面将得到缓解。

姜寅明提醒,随着减碳推进,数据中心行

业将迎来新一轮高速增长,高性能计算芯片(HPC)尤其是光电芯片的需求不弱,值得关注。

“根技术”“根产业”是突破必由之路

“短期看,外部环境不确定性增加,或延缓中国半导体先进制程的发展。但将眼光放远,这也恰好激发了本土产业活力,给了本土设备零部件、原材料等厂商进入产业的窗口机遇,在需求占主流的成熟制程上得以突破;假以时日,走向先进、高端化可期。”姜寅明对中国半导体产业的发展前景充满信心。

多位受访人士强调,半导体产业不仅是高新技术产业的“基座”,还关乎着更加广泛的信息安全、产业安全等,并倒逼基础科学更快进步。

正因为产业前景足,尽管当前景气度下降,一级好项目还要靠抢。例如,芯聚能在2022年底完成了C轮融资,投资方囊括了越秀产业基金、粤财基金、吉利资本、建信(北京)投资、复朴投资、美的资本、钟鼎资本、博原资本(博世旗下企业)、大众聚鼎等产业资本和知名PE。

如何应对产业下行及外界纷扰?“发展‘根技术’‘根产业’是产业突破的必由之路”。正是基于这样的研判和对产业的信心,姜寅明介绍,浑璞投资持续围绕半导体设备材料投资,投出了富创精密、拓荆科技、华卓精科、博康化学(华懋科技子公司)等一众明星项目。

“践行长期主义。”郑朝晖等多位受访者也提到,产业发展最终还是靠市场,期望政府持续构建更加良好的营商环境,让企业和企业家能够最大程度发挥聪明才智。 据《上海证券报》

ITMT 快报

国际团队用激光成功引导闪电放电

新华社北京1月17日电 天空中闪电放电会造成相当大的损害和人员伤亡,因此除传统避雷针外,科学家也在寻求更好的保护方法。一个国际团队近日在英国《自然·光子学》杂志上发表研究说,他们展示了由短而强的激光脉冲在天空中形成的激光束可在相当长距离上引导闪电放电。

闪电是一种复杂的现象,由暴风雨和地面之间正负电荷的不平衡引起。闪电不总是从云到地面,有时也会出现由地面到云的上行情况。

2021年夏天,由法国巴黎综合理工大学和瑞士日内瓦大学等机构领衔的国际研究团队,在瑞士东北部的森蒂斯峰通讯塔旁边安装了一个高重频激光器以发射激光,并对通讯塔的闪电发生情况进行观察和研究。

研究团队发现,在森蒂斯峰发生的闪电大多是“上行闪电”。在观察期间,通讯塔至少出现了16次“上行闪电”,有4次发生在激光器运作期间,但只有一次发生在相对晴朗的天空中,高速摄像机可以捕捉到并被研究人员详细记录了下来。记录显示,激光束产生后,闪电从通讯塔塔尖开始偏离原本轨道,转而沿着激光束上行约50米。

研究人员说,此前用激光引导闪电放电的尝试都未成功,这是第一个通过实验证明激光可以引导闪电放电的现场结果。他们认为,此次实验能成功,是因为这次使用的激光重复频率比之前的实验高出两个数量级,并且这种技术未来也有望用于拦截通讯塔上方即将要形成的任何闪电。

研究人员表示,这项研究为超短激光在大气中的新应用铺平了道路,并为机场、发射场或大型基础设施的激光防闪电技术的发展迈出了重要一步。

遗失

遗失 SHIPPER:DAYLUXURIES TEXTILE CO., LIMITED海运提单正本三正三副,提单号: SHEXE2208094 (2281058), 船名/航次: COSCO SHIPPING SEINE / 027W, 目的港: ISTANBUL, TURKEY, 声明作废。

SHIPPER: GASTAR RUBBER AND PLASTIC TECHNOLOGY CO. LIMITED 遗失海运提单正本三正三副, 提单号: EURFL22N09678AMB, 船名/航次: JACKSON BAY / 92W, 目的港: AMBARLI, TURKEY, 声明作废。

山东华盛天诚国际物流有限公司遗失太平船务海运提单正本一份, 提单号 TAXID20001700, 船名: CMA CGM BALI, 航次: 0REDJW1MA, 声明作废。

遗失青岛市市南区市场监督管理局2015年8月25日核发予青岛市市南区哥俩好五金店的统一社会信用代码: 92370202MA3E48T706(注册号: 370202600408907)号营业执照副本, 声明作废。

文明健康 有你有我

WEN MING JIAN KANG YOU NI YOU WO

健康生活——锻炼身体

青岛市精神文明建设委员会办公室