

半导体产业新闻半月刊（精华版）

2018/0813-2018/0826



专题分类



并购投资

- 点评：
- ①为了解决美国对导弹芯片“卡脖子”，法国MBDA和Soitec联合收购Dolphin Integration。
 - ②日月光入股欧洲EMS厂商，以增加欧洲生产据点。
 - ③旨在巩固其作为半导体行业供应商的地位，Microelectronics收购KMG Chemicals。
 - ④看中传感器前景，韦尔股份收购三家CMOS图像传感器公司。



领域	时间	事件	原因/内容	资金(美元)
IC设计、制造	2018/08/22	MBDA和Soitec联合收购Dolphin Integration	战略收购 。此次收购被认为是和前段时间美国阻止法国向埃及出售巡航导弹有关。	
IC制造	2018/08/17	台湾光罩拟购威达高科	业务拓展 。此举是因应半导体产业上下游整合之发展趋势及结合资源并扩大营运规模。	0.095亿
IC封测	2018/08/20	日月光旗下环旭电子收购欧洲EMS厂商60%股权	市场拓展 。日月光将增加欧洲生产据点，有利于其欧洲市场的开拓及布局。	
IC支撑	2018/08/15	Cabot Microelectronics收购KMG Chemicals	业务增强 。这是Cabot有史以来最大的收购，旨在巩固其作为半导体行业供应商的地位。	16亿
图像传感器	2018/08/14	韦尔股份收购三家CMOS图像传感器公司	战略收购 。一方面能够丰富韦尔股份设计业务产品类别，带动公司半导体设计整体技术水平快速提升，另一方面也为其带来移动通信、安防、汽车电子、医疗等领域优质的客户资源。	149.99亿
AI	2018/08/17	英特尔收购Vertex.ai	战略收购 。这笔交易是英特尔押注人工智能市场的又一次并购，有助于更好地争夺这一规模高达2000亿美元的市场。	



本土产业

- 点评：
- ①大基金入股，苏州国芯科技有限公司日前完成股权变更。
 - ②上海临港再添新厂，积塔半导体特色工艺生产线项目开工。
 - ③助力中国高科技产业发展，恒大向中科院6个项目投16.5亿元。



【苏州国芯获大基金入股】

据工商资料显示，苏州国芯科技有限公司日前完成股权变更，国家集成电路产业投资基金股份有限公司入股；同时，公司注册资本从1.62亿元增至1.77亿元。

【重庆重金支持集成电路产业发展】

近日，《重庆市加快集成电路产业发展若干政策》发布：在资金支持方面，重庆将设立总规模500亿元人民币的重庆半导体产业发展基金，一期规模为200亿元，同时还将对集成电路项目给予500万的项目进行支持。

【积塔半导体特色工艺生产线项目开工】

- ① 8月16日，中国电子信息产业集团积塔半导体有限公司特色工艺生产线项目在上海临港正式开工。
- ② 积塔半导体特色工艺生产线项目位于上海临港装备产业区，占地面积23万平方米，项目总投资359亿元，目标是建设月产能6万片的8英寸生产线和5万片12英寸特色工艺生产线。产品重点面向工控、汽车、电力、能源等领域，将显著提升中国功率器件（IGBT）、电源管理、传感器等芯片的核心竞争力和规模化生产能力，成为国内该领域的领导者。



【中国电科与芜湖市签署战略合作协议】

8月13日，中国电科与芜湖市签署战略合作协议，将在通用航空、机器人及智能装备、新能源汽车、智慧城市、微电子微系统、新型显示产业等领域深化、开展合作。

【苏州工业园区161个项目集中签约开工开业】

8月10日，苏州工业园区举行重点项目集中签约开工开业仪式，161个项目总投资超600亿元人民币，投产后总产值将超1000亿元人民币。这些项目聚焦于生物医药、人工智能、纳米技术应用等战略性新兴产业领域和高端制造业、总部经济等领域。

【恒大向中科院6个项目投16.5亿元】

- ① 外媒报道，中国房地产开发商恒大集团将向中国科学院的六个高科技项目投资16.5亿元人民币(合2.393亿美元)，其中包括一个旨在建造世界上最快超级计算机的项目。
- ② 其他项目包括人工智能、手术机器人、无人驾驶飞机、健康工程和石墨烯。恒大在一份声明中说，这6个项目目前的总价值为46亿元人民币。



【富士康与珠海签署战略合作协议】

- ① 8月16日，珠海市政府与富士康科技集团签署了战略合作协议，双方将在半导体设计服务、半导体设备及芯片设计等方面开展合作。
- ② 根据协议，富士康将立足于集成电路产业发展战略，面向工业互联网、8K+5G、AI等新一代高性能芯片的应用需求，与珠海市在半导体产业领域开展战略合作，推动珠海打造成为半导体服务产业发展的重要基地。关于这一合作协议，双方没有透露更多细节。

【星宸IC产业园落户厦门】

近日，联发科旗下的星宸IC产业园项目正式落户厦门火炬高新区，预计总投资10亿元人民币，并被列入2018年厦门市重大项目。

【格力半导体项目新元电子落户南京】

- ① 8月18日，格力电工（南京）有限公司投产仪式暨格力新元电子滨江开发区项目签约仪式在南京举行。
- ② 格力电工（南京）基地项目总投资12亿元，用地约218亩，是格力电工继珠海、马鞍山、眉山之后的第四个生产基地，以制造和销售耐高温复合电磁线、耐电晕电磁线、微细线、变频线，汽车线束、插头线为主，拥有年产10万吨高品质电磁线能力，涵盖空调压缩机、冰箱压缩机、空调室内外电机、汽车启动马达等领域。



【燕东微电子入主遂宁】

8月18日，燕东微电子投资四川广义微电子签约仪式在遂宁经开区举行。燕东微电子本次计划投资1.2亿元入股四川广义微电子，帮助后者在遂宁经开区建设的6英寸芯片生产线短期内快速实现稳定量产，共同打造国内规模最大的6英寸芯片生产基地。

【湖北武穴电子信息园项目开工】

- ① 8月18日，来自深圳、重庆、东莞等地14家电子信息企业云集湖北省武穴市，集中签约入驻电子信息园区。
- ② 当天，签约项目的协议投资额65亿元，据统计，经过半年的强力招商，电子信息园区共引进项目36个，协议投资额149亿元。未来三至五年，一座产业新城将在武穴市火车站工业园区拔地而起。

【甘肃IC新布局：将天水、兰州新区打造为西部地区重要基地】

近日，甘肃出台《关于扩大和升级信息消费的实施意见》，意见指出，到2020年，全省信息消费规模达500亿元，年均增长12%以上，拉动相关领域产出达到1200亿元。要把天水、兰州新区打造为西部地区重要的集成电路产业基地，在兰州等地开展云服务消费示范等。



市场数据

- 点评：
- ① 半导体产业持续高涨，全球前11家半导体公司上半年实现两位数增长。
 - ② 中美市场推动，车载毫米波雷达2023年市场规模将达1.32亿颗。
 - ③ 牢牢把控印度市场，小米已经连续四个季度成印度第一大手机品牌。



【IC Insight: 前15大半导体厂商出炉】

1H18 Top-15 Semiconductor Sales Leaders (\$M, Including Foundries)

1H18 Rank	2017 Rank	Company	Headquarters	1Q18 Tot IC	1Q18 Tot O-S-D	1Q18 Tot Semi	2Q18 Tot IC	2Q18 Tot O-S-D	2Q18 Tot Semi	2Q18/1Q18 % Change	1H18 Tot Semi	1H17 Tot Semi	1H18/1H17 % Change
1	1	Samsung	South Korea	18,491	910	19,401	19,434	950	20,384	5%	39,785	29,181	36%
2	2	Intel	U.S.	15,832	0	15,832	16,753	0	16,753	6%	32,585	28,839	13%
3	4	SK Hynix	South Korea	8,016	125	8,141	9,421	192	9,613	18%	17,754	11,393	56%
4	3	TSMC (1)	Taiwan	8,473	0	8,473	7,839	0	7,839	-7%	16,312	14,601	12%
5	5	Micron	U.S.	7,486	0	7,486	7,920	0	7,920	6%	15,406	10,653	45%
6	6	Broadcom Ltd. (2)	U.S.	4,125	434	4,559	4,150	435	4,585	1%	9,144	8,404	9%
7	7	Qualcomm (2)	U.S.	3,897	0	3,897	4,087	0	4,087	5%	7,984	7,728	3%
8	9	Toshiba/Toshiba Memory	Japan	3,517	310	3,827	3,575	315	3,890	2%	7,717	6,159	25%
9	8	TI	U.S.	3,339	227	3,566	3,535	245	3,780	6%	7,346	6,595	11%
10	10	Nvidia (2)	U.S.	3,108	0	3,108	3,135	0	3,135	1%	6,243	4,083	53%
11	15	WD/SanDisk	U.S.	2,350	0	2,350	2,375	0	2,375	1%	4,725	3,715	27%
12	13	Infinion	Europe	1,360	907	2,267	1,388	926	2,314	2%	4,581	3,896	18%
13	11	NXP	Europe	2,017	252	2,269	2,035	255	2,290	1%	4,559	4,413	3%
14	12	ST	Europe	1,696	518	2,214	1,724	526	2,250	2%	4,464	3,732	20%
15	16	MediaTek (2)	Taiwan	1,696	0	1,696	2,032	0	2,032	20%	3,728	3,048	22%
Top-15 Total				85,403	3,683	89,086	89,403	3,844	93,247	4.7%	182,344	144,413	26%

(1) Foundry (2) Fabless

Source: Company reports, IC Insights' Strategic Reviews database

*Custom devices for internal use.

- ① IC Insights 近期发布2018 年《The McClean Report 》的年中更新，提供了上半年全球 15 大半导体厂商销售排名。三星，SK 海力士、美光和 Nvidia 在上半年销售年增逾 35%，表现最为亮眼。
- ② 15 家公司中有 11 家公司在今年实现两位数的增长，有七家年增长率为 20% 以上，包括五大内存供货商三星电子、SK 海力士、美光、东芝 / 东芝内存和 Western Digital/SanDisk，以及 Nvidia和 ST。



【北美半导体设备出货连续两个月下滑】

2018年2月至2018年7月北美半导体设备市场出货统计（单位：百万美元）

	Billings (3-mo. avg.)	Year-Over-Year
February 2018	\$2,417.8	22.5%
March 2018	\$2,431.8	16.9%
April 2018	\$2,689.9	25.9%
May 2018	\$2,702.3	8.1%
June 2018 (final)	\$2,484.3	8.0%
July 2018 (prelim)	\$2,363.1	4.1%

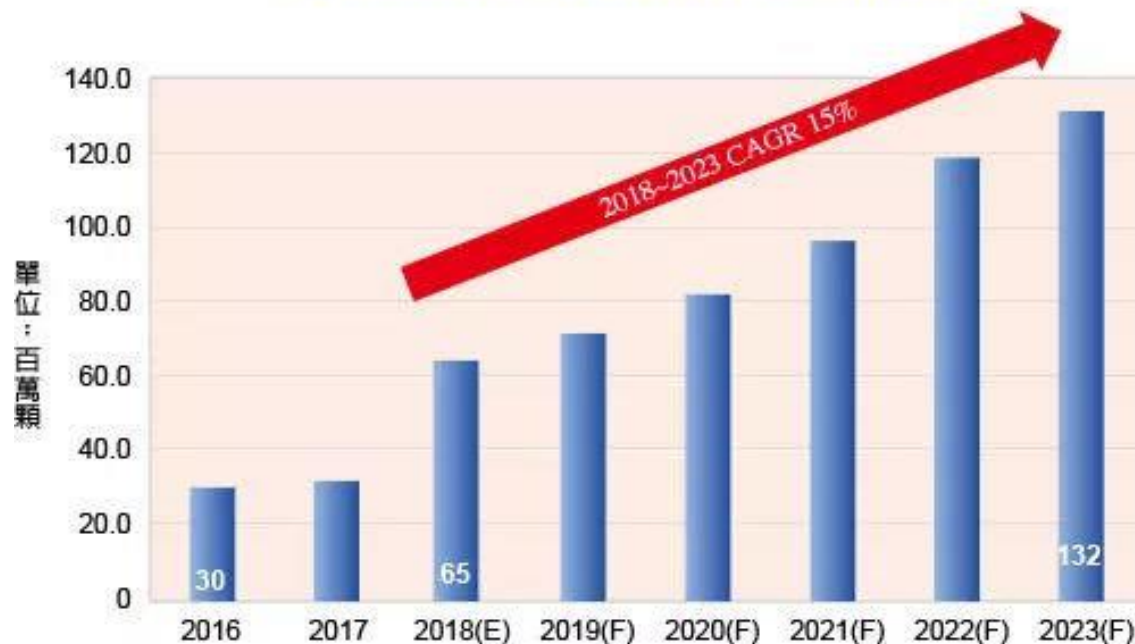
Source: SEMI (www.semi.org), August 2018

SEMI称，2018年7月北美半导体设备制造商出货金额为23.6亿美元。环比下滑4.9%，同比增长4.1%。相关出货金额比连续两个月下滑。



【车载毫米波雷达2023年市场规模达1.32亿颗】

前裝車載毫米波雷達市場發展趨勢



資料來源：拓璞產業研究院(7/2018)

TrendForce旗下拓璞产业研究所研究指出，车载毫米波雷达受到中国新版新车评价指针(C-NCAP)实行，与美国NHTSA将自动紧急煞车系统(AEB)列为新车标配的驱动下，将进入高速成长阶段，预计2018年车载毫米波雷达出货量将达6500万颗，2018~2023年复合成长率达15%。



【小米印度四连霸达成】



根据第三方调研机构IDC发布的最新报告显示，截止2018年第二季度，小米已经连续四个季度成印度第一大手机品牌。



产业合作

点评：①为支持半导体产业的良性发展，SEMI与电子系统设计联盟展开战略合作。
②汽车电子、物联网、5G、人工智能领域持续火爆，各大公司均积极开展合作。



领域	合作公司/单位	目的
IC产业	SEMI、电子系统设计联盟	该合作将扩大ESD Alliance在电子制造供应链中的全球影响力，并加强全球半导体设计端和制造端之间的协作。
汽车电子	IDTI、Steradian半导体	共同为新兴工业、安全、医疗和自动驾驶车辆等市场提供分辨率超高的4D毫米波成像雷达。
IOT	华润上华、锐成芯微	双方联合推出基于华润上华110纳米嵌入式闪存技术平台的低功耗物联网完整解决方案。
5G	Sprint、LG	合作将于明年上半年推出一款5G智能手机。
AI	瑞芯微、商汤科技	2瑞芯微将在旗下芯片平台全线预装商汤人脸识别SDK软件包，首批预装SDK软件包的芯片包括瑞芯微RK3399Pro、RK3399、RK3288三大主力平台。
云计算、边缘计算、大数据	中国铁塔、阿里巴巴	铁塔与阿里巴巴在云计算、边缘计算、大数据等前沿领域展开深度合作，并为阿里巴巴的物联网建设提供遍布全国的站址资源的支撑服务。



设计制造

- 点评：
- ①旨在扩充及升级先进制程产能，台积电宣布45亿美元新投资。
 - ②持续发力MEMS产业，村田投4200万欧元在芬兰新建工厂。
 - ③32层堆栈3D NAND以出货，紫光正在研发128层堆栈3D NAND闪存。



【台积电宣布45亿美元新投资】

台积电近日举行董事会，核准资本预算45亿美元，据透露，这项投资将主要用于兴建厂房；建置、扩充及升级先进制程产能；转换逻辑制程产能为特殊制程产能；转换成熟制程产能为特殊制程产能；扩充及升级特殊制程产能；扩充先进封装制程产能和2018年第四季研发资本预算与经常性资本预算。

【村田投4200万欧元在芬兰新建工厂】

村田制作所计划在芬兰万塔新建工厂，以提高其传感器的生产能力。村田将对新的芬兰合资企业投入约4200万欧元，所生产的MEMS传感器将用于汽车安全系统和起搏器等应用领域。

【紫光正在研发128层堆栈3D NAND闪存】

紫光集团近日透漏，去年出货芯片34亿颗，手机芯片做到了全行业第三，而存储芯片上明年将量产64层堆栈的128Gb核心3D NAND闪存，还在研发128层堆栈的256Gb核心3D NAND闪存。



产品应用

点评：①传感器、5G等领域火热，各厂商纷纷推出新产品。



领域	公司/单位	产品及特性
IC设计	英伟达	推出全球首款支持实时光线追踪技术（ray tracing）的GPU芯片图灵，能够扩大该公司在影视制作、专业设计等领域的份额。
传感器	ESPROS	发布了8 x 8像素3D TOF传感器芯片：epc611。该产品是ESPROS公司进一步升级、完善单像素及64像素产品线，形成完整的低、中、高像素的量产产品线。
5G	三星	推出旗下首款5G基带芯片——Exynos Modem 5100。Exynos Modem 5100是业内首款完全兼容3GPP Release 15规范、也就是最新5G NR新空口协议的基带产品。
射频开关	Pasternack	推出雷达和电子战用高功率PIN二极管射频开关。



大国重器

点评：①历经6年研发，我国首台“超级显微镜”正式投入运行。
②因应国家战略需求，英国政府为化合物半导体应用弹射中心增拨5100万英镑。



【我国首台“超级显微镜”正式投入运行】

国家重大科技基础设施中国散裂中子源项目8月23日顺利通过国家验收，投入正式运行。作为我国首台散裂中子源和粤港澳大湾区首个国家重大科技基础设施，中国散裂中子源历经6年半的紧张建设，按指标、按工期、高质量地完成了工程建设任务，综合性能进入国际同类装置先进行列，将正式对国内外各领域的用户开放。

【VORAGO公司获美NASA SBIR合同】

美国国家航空航天局（NASA）近日给美国VORAGO公司拨发两项小企业创新研究（SBIR）合同第一期拨款，为高性能航天计算（HPSC）芯片等下一代太空飞行处理器研发抗辐射I/O扩展芯片。VORAGO还将强化现有由CMOS晶圆制造商生产的闪存技术。

【英国政府为化合物半导体应用弹射中心增拨5100万英镑】

近日，英国财政大臣Philip Hammond宣布，作为政府产业战略的一部分，英国化合物半导体应用弹射中心（Catapult）将从英国为弹射中心投资的7.8亿英镑中5100万英镑的拨款，并于2019年初在威尔士东南部开放其创新中心。



科技前沿

点评：①中国科学家首次观察到了马约拉纳任意子，对未来构建高度稳定的量子计算机意义重大。
②德国高校研究出世界上最小的单原子晶体管，为信息技术开辟全新视角。



【科学家首次在超导块体中发现马约拉纳任意子】

中国科学家领导的一支研究团队首次在超导块体中观察到了马约拉纳任意子，即马约拉纳零能模，对于未来构建高度稳定的量子计算机具有重要意义。

【德国高校研究出世界上最小的单原子晶体管】

德国卡尔斯鲁厄理工学院（KIT）的科学家开发了一种单原子晶体管，这是全球最小的晶体管。该量子电子器件通过控制单个原子的重新定位来切换电流，现在可在凝胶电解质中处于固态。单原子晶体管在室温下工作，消耗的能量非常少，这为信息技术开辟了全新的视角。



人事变迁

- 点评：
- ① “紫光系”人事变动，刁石京任董事长。
 - ② 游步东和Michael Grimm任矽力杰共同执行长暨总经理。
 - ③ 美商务部任命中兴合规协调员，负责协调、监督、评估中兴遵守美出口管制法律的情况。



【“紫光系”人事变动，刁石京正式上任】

前工业和信息化部电子信息司司长、紫光集团联席总裁刁石京于2018年8月14日正式出任紫光国芯微电子股份有限公司董事长。

【游步东和Michael Grimm任矽力杰共同执行长暨总经理】

据台湾经济日报报道，电源管理芯片厂杭州矽力杰近日公布人事异动，董事长兼总经理陈伟卸下总座职务，改由共同执行长暨总经理游步东，及共同执行长暨总经理Michael Grimm掌舵。

【陆奇再担任Y Combinator中国创始人兼CEO】

美国著名创业孵化器Y Combinator近日在北京举行媒体沟通会，陆奇在会上意外现身，宣布Y Combinator正式进入中国，而他将担任Y Combinator中国创始人及首席执行官，并担任Y Combinator全球研究院院长。



【TI任命胡煜华担任公司副总裁及中国区总裁】

TI日前宣布，胡煜华（Sandy Hu）女士当选为德州仪器公司副总裁，并继续担任德州仪器中国区总裁。今后，胡煜华女士将直接向德州仪器全球销售与市场应用高级副总裁谢兵汇报工作。

【美国商务部任命中兴合规协调员】

- ① 近日，美国商务部长罗斯宣布任命华盛顿律师罗斯科·霍华德（Roscoe C. Howard Jr.）为中兴公司特别合规协调员（SCC）。对霍华德的任命是美国对中兴一系列惩罚措施的要求。
- ② 商务部称，作为特别合规协调员，霍华德将协调、监督、评估和报告中兴及其全球子公司和关联公司遵守美国出口管制法律的情况。



焦点关注

点评：①涉嫌“构成安全风险”，华为已被澳大利亚禁止供应5G网络设备。



【华为正式确认：已被澳大利亚禁止供应5G网络设备】

- ① 8月23日，华为宣布，澳大利亚已经禁止该公司为其规划中的5G网络供应设备。
- ② 此前，华为针对太平洋国家巴布亚新几内亚和所罗门群岛的电信光缆项目，提出的自行铺设光缆计划和修建光缆的合同已经得到了巴布亚新几内亚和所罗门群岛认可。5月，澳大利亚出于对华为的“安全”顾虑，决定拨款1亿澳元对外援助，支付其中三分之二的资金，而该项目光缆建设项目将会交由澳大利亚电信企业沃卡斯集团。
- ③ 6月25日，澳大利亚司法部长表示正在全力评估5G网络竞标参与者，称任何涉及关键基础设施的合同都会考虑国家安全问题。
- ④ 针对澳大利亚政府声称的华为“构成安全风险”说法，华为向澳大利亚政府发出公开信，称这种观点过于片面，没有以事实为基础。
- ⑤ 实际上，目前华为已经是澳大利亚4G网络设备的主要供应商，满足着澳大利亚全国超过55%的4G需求。如果没有澳大利亚政府的阻挠，华为有望在澳大利亚5G网络建设当中取得竞争优势。对于澳大利亚移动网络基建项目，华为目前仍在积极努力争取。



专利要闻

点评：①智能手机、AI领域竞争激烈，龙头企业竞相申请新专利。



类别	公司/单位	事件内容
新专利	苹果	无人驾驶汽车新专利：提示行车方向。
新专利	苹果	iPhone可做身份证。
新专利	微软	获得远程沉浸式体验专利。
新专利	微软	在移动设备上结合手写笔与触控功能。
新专利	三星	手机屏幕可以自己修复，包括疏油层。
新专利	三星	申请自修复显示屏专利，或有希望应用于明年的S10。
新专利	三星	使用AI识别顾客面部表情。
新专利	美国银行	美国银行再次申请区块链专利。
纠纷	中、美	中国就美国光伏保障措施在世贸组织发起诉讼。
数据	小米	小米购入飞利浦约350项全球专利。
数据	韩国	韩国厂商已申请276项可折叠OLED专利。



SIIP CHINA

【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投资平台。



联系我们

SEMI中国 Lily Feng
Tel: +86-21-60278500
E-MAIL: lifeng@semi.org
<http://www.semi.org.cn/siip>

订阅半导体产业新闻半月刊（精华版）欢迎来信索取
(来信请附名片并注明公司名称、职务、联系电话)
SEMI中国 Lily Feng
E-MAIL: lifeng@semi.org

