



电子化工新材料产业联盟

简 报

2017 年第 12 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@c-e-m.com

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

【政策发布】

《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》正式印发

【行业要闻】

安徽首个12寸晶圆厂实现量产

观胜半导体CMP用抛光垫国产化项目落地

2017年全球前十大晶圆代工业者排名台积电市占据半壁江山

大基金与巨化股份合资10亿拓展电子化学材料

全球首条10.5代线投产 京东方再创全球显示产业新里程碑

CEC咸阳8.6代液晶面板生产线项目点亮投产

【最新专利】

一种碳化硅化学机械抛光用的抛光液

一种彩色光刻胶组合物

【产业分析】

2018 年上半年全球 TV 面板市场发展分析

【政策发布】

《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》正式印发

为提升石化产业绿色发展水平，推动产业发展和生态环境保护协同共进，加强科学规划、政策引领，国家发展改革委、工业和信息化部联合制定了《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）并于12月12日正式印发。

《指导意见》指出石化产业是国民经济的重要支柱产业，产业关联度高、产品覆盖面广，对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。近年来，我国石化产业绿色发展取得积极成效，清洁油品、低毒低残留农药等绿色石化产品在各自行业中的比重持续提升，清洁、绿色生产工艺应用逐步扩大，石化产业基地和化工园区建设有序推进。但产业绿色发展仍存在企业布局分散及入园率不高，产业结构不合理及绿色产品自主保障能力较弱，科技创新能力不强及绿色核心技术和装备有待突破，行业绿色标准尚需完善及绿色产品评价标准缺失等问题。

随着我国经济社会的不断发展，对于生态环保的要求逐步提高，“生态优先、绿色发展”逐渐成为提升我国制造业核心竞争力的关键要素，对石化产业绿色发展提出了新要求，也带来了新契机。当前，全球石化产业进入深刻调整期，发达国家不断提高绿色壁垒，逐步限制高排放、高环境风险产品的生产与使用，对我国石化产业参与国际竞争提出了更大挑战。面对新情况、新形势，石化产业迫切需要加强科学规划、政策引领，形成绿色发展方式，提升绿色发展水平，推动产业发展和生态环境保护协同共进，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境。

《指导意见》提出的基本原则是要坚持政策引导与市场推动相结合；坚持优化布局与园区建设相结合；坚持优化升级与绿色生产相结合；坚持创新驱动与标准引领相结合。

《指导意见》的主要目标提出要做到产业布局更趋合理；产业结构不断优化；创新能力稳步提升；绿色标准持续完善。

重点任务中提出，一要优化调整产业布局：按照资源环境承载能力，依据全国主体功能区规划、城乡规划和生态环境保护规划，优化石化产业布局，建设化

工类新型工业化产业示范基地，促进区域协调发展。二要规范化工园区发展：按照《关于促进化工园区规范发展的指导意见》，充分考虑国家、区域石化产业布局规划要求，结合区域内产业特色，统筹各化工园区发展定位，逐步完善化工园区产业升级与退出机制，优化调整化工园区布局。三要加快行业升级改造：依法依规淘汰能耗和排放不达标、本质安全水平低、职业病危害严重的落后工艺、技术和装备，淘汰的落后工艺、技术和装备，一律不得转移。四要大力发展绿色产品：为满足人民群众对安全环保、绿色生产生活的需要，围绕汽车、轨道交通、航空航天、国防军工、电子信息、新能源、节能环保等关键领域，重点发展高性能树脂、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及其复合材料、功能性膜材料，电子化学品、高性能水处理剂、表面活性剂，以及清洁油品、高性能润滑油、环保溶剂油、特种沥青、特种蜡、高效低毒农药、水溶性肥料和水性涂料等绿色石化产品。五要提升科技支撑能力：健全以企业为主体的产学研用协同创新体系，加强节能降耗、清洁生产、污染治理、循环利用等领域的技术创新和成果转化，大力推进原始创新和集成创新。六要健全行业绿色标准：贯彻落实《国务院办公厅关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》，按照《绿色制造体系标准建设指南》，以资源节约、节能减排、循环利用、污染治理和生态保护为着力点，健全石化产业绿色发展标准体系，加快绿色产品、绿色工厂、绿色园区标准制定与实施，适时将石化产业绿色产品评价标准纳入绿色产品评价标准清单。

《指导意见》的保障措施提出要加大政策执行力度，强化财政金融支持，落实企业主体责任，加强舆论宣传引导。

【行业要闻】

安徽首个 12 寸晶圆厂实现量产

12月6日，安徽省首个12寸晶圆代工的企业、合肥市首个百亿级的集成电路项目——合肥晶合集成电路有限公司正式量产。

总投资128.1亿元人民币的合肥晶合，2015年10月20日奠基开工，2017年6月28日一期竣工试产，7月中旬第一批晶圆正式下线，目前已实现量产，到今年年底可实现每月3000片的产能，预计2018年可达到月产4万片规模，合肥晶合也有望成为全球最大的专注于面板驱动芯片的制造商。

近年来，新站高新区依托新型显示产业基地的建设发展，不断推动产业纵向横向延伸，借助产业下游整机和系统集成领域的巨大市场引力，吸引了晶合晶圆制造、新汇成金凸块封装测试等一批集成电路产业龙头项目入驻，成为合肥集成电路产业重要基地，目前全区集成电路产业类项目已落户 20 个，总投资 249.4 亿元。

据悉，合肥市“十三五”期间计划进一步培育发展集成电路参与，完善“合肥芯”“合肥产”“合肥用”全链条，全力发展存储芯片、驱动芯片和特色芯片的设计和制造，到 2020 年力争产值突破 500 亿元，制造业和设计业均位居全国前五位。

观胜半导体 CMP 用抛光垫国产化项目落地

12 月 8 日，由张家港以诺天使源投资企业、梵尔辰半导体(上海)和台湾智胜科技三方合资成立的苏州观胜半导体科技有限公司，在苏州张家港保税区揭牌开业运营，正式宣布就集成电路化学机械研磨(CMP)用抛光垫项目展开国产化运作。

观胜半导体 2017 年 7 月在张家港注册成立，据董事长李小虎介绍，公司采用单片工艺生产，产能规划 6 台设备，目前已安装 3 台，大陆客户有华润上华和武汉新芯，华力和中芯国际也在评估中。李小虎表示，观胜半导体长远目标是面向国内半导体市场生产以 PU 聚氨酯为基材制作的化学机械(CMP)研磨垫(PAD)，12 英寸研磨头硅胶薄膜及 CMP 机台使用的各类关键零组件与弹性体耗材。

超大规模集成电路制造是高新技术产业的制高点，也是国家重点发展的战略新兴产业。千亿级超大规模集成电路产业发展基金的成立，揭开了 2025 芯片中国智造的序幕，中国芯片产业也即将在全球半导体产业链中开始扮演重要的角色。国家 02 重大专项组织实施九年来在关键材料和装备方面取得了丰硕成果，促进了大批与集成电路产业发展相关企业的紧密合作。此次苏州观胜半导体科技有限公司的成立，为我国半导体化学机械研磨(CMP)工艺耗材达成真正自有国产，提供了开创性的新契机。

2017 年全球前十大晶圆代工业者排名台积电市占据半壁江山

根据拓璞产业研究院最新报告指出，受到高运算量终端装置以及数据中心需求的带动，2017 年全球晶圆代工总产值约 573 亿美元，较 2016 年增长 7.1%，全

球晶圆代工产值连续五年年成长率高于 5%。

从应用来看，高运算量相关应用持续带动半导体产业对先进制程的需求，2017 年 10nm 制程节点开始放量，估计 2017 年全年 10nm 节点营收将占晶圆代工整体市场的 6.5%。而 2017 年半导体整体产值年成长率 7.1% 当中，超过 95% 的成长动能来自 10nm 的销售贡献，显示 10nm 制程的开出成为 2017 年晶圆代工产值成长最重要的引擎。

观察 2017 年全球前十大晶圆代工业者排名，整体排名与 2016 年相同，台积电、格罗方德(GLOBALFOUNDRIES)、联电分居前三，其中台积电产能规模庞大加上高于全球平均水平的年成长率，市占率达 55.9%，持续拉大与竞争者的距离；全球排名第二的格罗方德受惠于新产能的开出与产能利用率提升，2017 年营收呈现年增 8.2% 的相对高成长表现。

表、2017 年全球前十大晶圆代工业者排名 (单位：百万美元)

排名	企业	营收			2017 年市占率
		2016 年	2017 年(E)	年增率	
1	台积电	29,437	32,040	8.8%	55.9%
2	格罗方德	4,999	5,407	8.2%	9.4%
3	联电	4,587	4,898	6.8%	8.5%
4	三星	4,284	4,398	2.7%	7.7%
5	中芯	2,914	3,099	6.3%	5.4%
6	高塔半导体	1,249	1,388	11.1%	2.4%
7	力晶	870	1,035	18.9%	1.8%
8	世界先进	801	817	2.1%	1.4%
9	华虹宏力	721	807	12.0%	1.4%
10	东部高科	666	676	1.5%	1.2%

注：本统计涵盖的 IDM 业者仅三星与力晶，表内为对其晶圆代工收入的估计

数据来源：拓璞产业研究院；2017/11

在晶圆代工市场排名第三的联电于今年量产 14nm，但仅占全年营收约 1%，然而，在整体产能提升与产品组合转换带动下，实际营收年成长率达 6.8%；而与台积电同为 10nm 制程技术先驱的三星(Samsung)，则因采用的大客户仅有高通(Qualcomm)，致使成长受限，排名第四；排名第五的中芯虽然持续扩大资本支出，然而，受限于 2017 年实际开出的产能有限与 28nm 良率的瓶颈未突破，使得成长率低于全球市场平均。

高塔半导体(TowerJazz)及华虹宏力则透过产能扩增，在市场对 8 吋厂需求持续畅旺下，带来大于 10% 的年成长；力晶则因调升代工业务比重，交出高成长率

成绩单。

另一方面，在 5G 与电动车的需求驱使下，可观察到晶圆代工业者积极的投入第三代半导体材料 GaN 及 SiC 的开发，如台积电提供 GaN 的代工服务及 X-Fab 公布 SiC 晶圆代工业务将于 2017 第四季贡献营收。

展望 2018 年，除 7nm 先进制程节点将带动整体产值之外，在 2018 年为 5G 试营运重要的观察年下，第三代半导体的代工服务所带来的产业生态链变化，同为市场值得关注的重点。

大基金与巨化股份合资 10 亿拓展电子化学材料

巨化股份 19 日晚间公告，公司拟联合国家集成电路产业投资基金、深圳远致富海、衢州盈川基金、厦门盛芯、上海聚源聚芯共同出资设立中巨芯科技。

中巨芯科技注册资本为 10 亿元，公司拟以货币方式出资 39,000 万元，持股比例 39%，大基金出资 3.9 亿，持股 39%。

中巨芯科技将开展电子化学材料产业项目的研发与产业化，整合国内外有价值的电子化学材料行业企业。到 2024 年 6 月 30 日，如中巨芯科技未完成在证券交易所上市，巨化股份以外五方股东可以随时向巨化股份提出转让其所持有的部分或全部公司股权。

全球首条 10.5 代线投产 京东方再创全球显示产业新里程碑

中国首条 6 代柔性 AMOLED 生产线量产的热度还未褪去，近日全球半导体显示产业又迎来令人振奋的消息。12 月 20 日，全球首条最高世代线——BOE（京东方）合肥第 10.5 代 TFT-LCD 生产线提前投产，成为全球显示产业新的里程碑。这不仅意味着，2018 年将成为 8K 元年，更标志着中国在全球显示领域已成为领跑者。

BOE（京东方）2015 年在合肥自主投建的 10.5 代线是全球最高世代线，也是全球首条 10.5 代线，设计产能为每月 12 万片玻璃基板。在 BOE（京东方）合肥第 10.5 代 TFT-LCD 生产线产品下线暨客户交付仪式上，BOE（京东方）向三星、LG、SONY、Vizio、创维、康佳、海信、长虹、TPV、小米、海尔等客户交付了 75 英寸 8K 60Hz、75 英寸 8K 120Hz 等大尺寸超高清显示屏。

从技术来看，BOE（京东方）10.5 代线在产品的设计开发、工艺保障、技术控

制难度等方面超过了以往任何一条液晶面板生产线。其智能化和核心工艺技术均达到业界最高水平，该产线的建成投产为业内树立了最高世代线的技术新标准。

如今超高清、大尺寸已成为行业发展趋势。IHS 数据显示，未来 5 年，8K 面板市场复合增长率达 111%。在 60 英寸以上大尺寸面板市场中，8K 渗透率将达到 25%。在东京奥运会以及北京冬奥会即将采用 8K 进行转播的契机下，全球厂商积极布局 8K，成为产业进一步爆发的触发点。

作为全球半导体显示产业领先企业，BOE（京东方）前瞻性提出“8425 战略”，即“推广 8K、普及 4K、替代 2K、用好 5G”。5G 时代即将来临，京东方不仅要解决“屏”的问题，更要拉动整个产业链的发展。

活动当天，BOE（京东方）还联合视频网络、编解码、设备以及整机等上下游厂商共同召开“8K 产业发展圆桌会议”，针对 8K 技术、产品、应用等生态建设进行深入探讨，打通产业链难点，共同制定 8K 技术及产品相关标准，推动 8K 加速普及，带领中国领跑全球显示产业。

CEC 咸阳 8.6 代液晶面板生产线项目点亮投产

12 月 25 日，72 万平方米的现代化无尘厂房，繁忙的流水线上，随着一块薄薄的大尺寸液晶面板下线，标志着总投资 280 亿元的 CEC·咸阳 8.6 代液晶面板生产线项目在咸阳高新区正式点亮投产。这是陕西省又一龙头型电子信息企业实现投产，意味着陕西“东有西安三星，西有咸阳彩虹”的电子信息产业新格局初步形成。

CEC·咸阳 8.6 代液晶面板生产线项目是由中国电子信息产业集团（简称“CEC”）投资 280 亿元，建设一条生产能力为月加工 12 万张基板玻璃（2250mm * 2610mm）的液晶面板（TFT-LCD）生产线，该项目是中国西北地区首条 8.6 代液晶面板生产线，是名副其实的“丝绸之路第一板”。

该项目采用了 a-Si 工艺、IGZO 工艺、Cu 制程、GOA 技术、COA 技术、PSVA 技术等世界先进的工艺技术，并通过混切技术提高面板的利用率和经济性，主要产品为 50"、58"、65"、100" 超高清 TFT-LCD 面板，在高端平板电脑、笔记本电脑、大尺寸电视以及超高分辨率等高端显示产品中拥有广泛的应用领域和市场前景。

“咸阳速度”铸就着“咸阳神话”

项目从签约到动工、到厂房封顶再到点亮投产，咸阳举全市之力、集全市之智、以创新之策，全力以赴，用“咸阳速度”铸就着“咸阳神话”……

该项目创造了国内同类项目建设最快记录：2015年12月25日开工，2016年6月21日开始打桩，8月12日提前28天完成桩基工程，2017年1月22日提前近1个月实现了相当于92个足球场大小的国内最大规模的钢结构电子工业厂房封顶。钢构主体总用钢量逾13.5万吨，相当于3个北京“鸟巢”，安装工期仅为100天。2017年12月25日，项目正式点亮投产，建设工期比预期提前了整整60天，这短短的两年时间里，CEC项目建设史上书写了一个又一个的“咸阳速度”！

目前，在市场方面，项目一期月产6万张产能已由冠捷、创维、海信等国内知名整机生产商预购完毕，市场需求旺盛。项目计划2018年12月实现满产，达到月产12万张产能，目前各大整机生产商正在争相竞购中。项目达产后预计年均实现销售收入200亿元，实现利税20亿元。

【最新专利】

一种碳化硅化学机械抛光用的抛光液

本发明涉及一种碳化硅化学机械抛光用的抛光液，属于化学机械抛光技术领域。

近年来，随着半导体材料被广泛应用于大规模集成电路、计算机硬盘、磁存储器等领域，半导体材料在先进材料科学和高新技术等领域占据越来越重要的地位，对国家工业进步有十分重要的作用。

化学机械抛光(CMP)是目前几乎唯一能够实现全局平面化的表面处理技术，已广泛应用于计算机硬盘、光学玻璃、集成电路芯片等表面的平整化处理。目前，在光学玻璃、半导体晶片等化学机械抛光工艺中，抛光液磨粒主要选用单一的氧化硅磨粒或氧化铈磨粒；其中氧化硅磨粒具有分散性好、粒径分布集中、制造工艺成熟等优点，但其存在材料去除率低、硬度较高等缺点；而单一的氧化铈磨粒具有去除率高、硬度低等优点，但其也存在分散性差、吸附性强难清洗、易造成划痕等缺点；由于单一磨粒无法满足生产实际的需要，因此，本领域出现了氧化铈包覆氧化硅的复合磨粒，改善了碳化硅化学机械抛光的效果。

本发明的目的在于克服上述不足之处，提供一种碳化硅化学机械抛光用的抛光液及其制备方法，提高了碳化硅化学机械抛光的去除率，改善了碳化硅表面质量，降低了碳化硅抛光的生产成本。

本发明的技术方案，一种碳化硅化学机械抛光用的抛光液，其特征是配方比例按质量百分比计如下：包覆型氧化硅/氧化铈复合磨粒 1%~10%、氧化剂为 0.1%~10%、分散剂为 0.1%~10%；通过 pH 调节剂调节 pH 为 2~6。

所述包覆型氧化硅/氧化铈核壳复合磨粒为粉末状固体，粒径为 100~200nm。

所述氧化剂为高锰酸钾或过氧化氢中的一种。

所述分散剂为六偏磷酸钠或聚乙二醇中的一种。

所述 pH 调节剂为质量浓度为 20%~60% 的 KOH 溶液或 HNO₃ 溶液。

本发明操作简单、合理，易于生产，加入分散剂，使得抛光悬浮液分散性好，避免了磨粒的团聚现象。

本发明的申请人为江南大学，公开日为 2017 年 9 月 5 日，目前处于实质审查状态中。

一种彩色光刻胶组合物

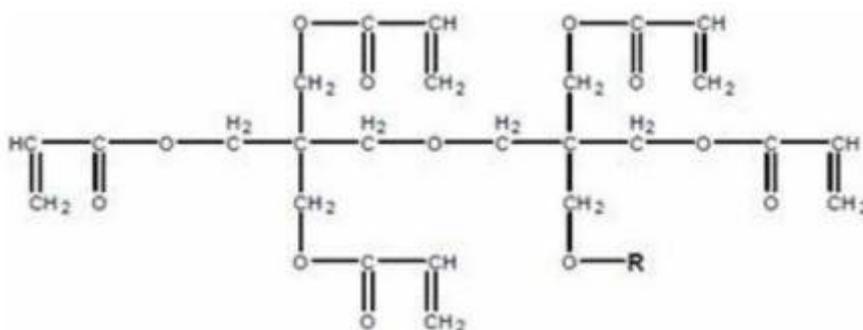
本发明涉及一种彩色光刻胶组合物。彩色液晶显示装置采用彩色滤光层以呈现彩色的显示画面，而彩色滤光层的光学特性对于彩色液晶显示装置的光学显示效果具有关键的影响。彩色滤光层包括不同颜色的光刻胶层。当显示装置的操作频率改变时，光刻胶层材料基于其本身的特性有可能因为操作频率的改变而崩解，使得介电常数随着操作频率的改变而下降，进而对于显示装置的电气特性有不良的影响。

本发明的目的在于提供一种彩色光刻胶组合物，可使得制作而成的光刻胶层具有较佳的电气特性。

一种彩色光刻胶组合物，其特征在于，包括：一红色料；一树脂材料，其中该树脂材料为一第一共聚物或一第二共聚物，该第一共聚物包括三环癸基丙烯酸甲酯、苯和丙烯酸，该第二共聚物包括二环戊烯甲基丙烯酸酯、二环戊烯甲基丙烯酸酯、乙烯甲苯和丙烯酸；一光聚合性单体，其中该树脂材料相对于该树脂材料和该光聚合性单体的总和的重量比例为大于或等于 30wt%；以及一光起始剂，包括一肟系光起始剂。

其中,该树脂材料相对于该树脂材料和该光聚合性单体的总和的重量比例为60~68wt%。

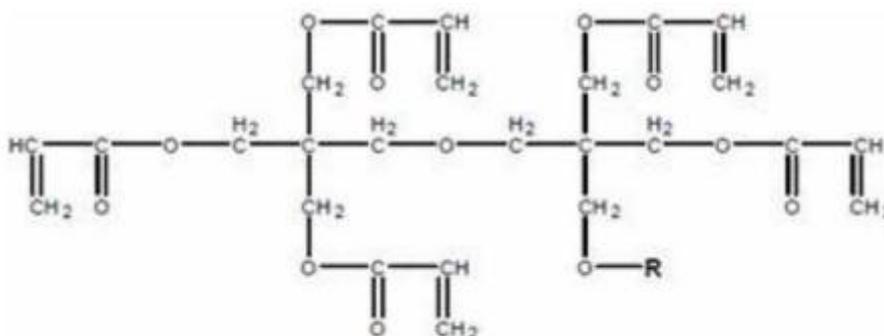
其中,该红色料包括一C.I.颜料红254以及一红色染料。其中,该树脂材料为该第一共聚物,该树脂材料相对于该树脂材料和该光聚合性单体的总和的重量比例为大于或等于55wt%。其中,该树脂材料为该第二共聚物。其中,该树脂材料相对于该树脂材料和该光聚合性单体的总和的重量比例为小于72wt%。其中,该红色染料为氧杂葱酮(xanthene)染料,该光聚合性单体以化学式表示如下:



其中R为氢(hydrogen)或丙烯酰基(acryloyl)。

根据本发明内容的另一实施例,还提出一种彩色光刻胶组成物。彩色光刻胶组成物包括一彩色料、一树脂材料、一光聚合性单体以及一肟系(oxime)光起始剂。彩色料包括一C.I.颜料绿58以及一C.I.颜料黄138。树脂材料包括一第一共聚物或一第二共聚物。第一共聚物包括三环癸基丙烯酸甲酯(tricyclodecyl methacrylate, TCDMA)、苯(benzene)和丙烯酸(AA),第二共聚物包括二环戊烯甲基丙烯酸酯(EDCPA)、二环戊烯甲基丙烯酸酯(DCPA)、乙烯甲苯(VT)和丙烯酸(AA)。

其中,该光聚合性单体以化学式表示如下:



其中 R 为氢(hydrogen)或丙烯酰基(acryloyl)。其中,该树脂材料更包括一第三共聚物,该第三共聚物包括三环癸基丙烯酸甲酯 (tricyclodecyl methacrylate, TCDMA)和甲基丙烯酸环氧丙酯(glycidyl methacrylate, GMA)。其中,该第一共聚物相对于该树脂材料和该光聚合性单体的总和的重量比例为大于或等于 30wt%。其中,该第一共聚物相对于该树脂材料的重量比例为大于或等于 60wt%。

本发明的彩色光刻胶组成物具有较佳的介电常数稳定性,因而可使得制作而成的光刻胶层具有较佳的电气特性。

本发明的申请人为住华科技股份有限公司,公开日为 2017 年 12 月 8 日,目前处于实质审查状态中。

【产业分析】

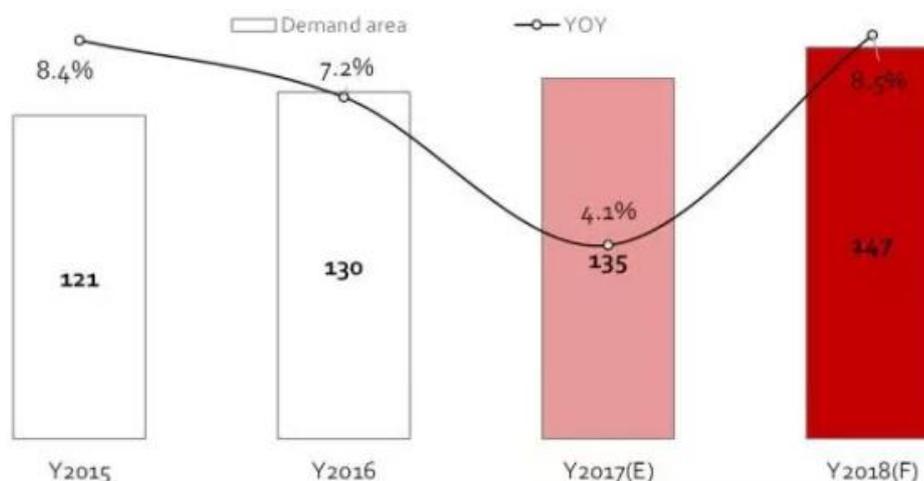
2018 年上半年全球 TV 面板市场发展分析

2017 年即将过去,对于 TV 面板来说,表面上比较平淡,实则犹如过山车波动较大。单从出货来看,全球 LCD TV 面板出货数量同比基本持平,面积同比小幅增长 4%。但整机厂商备货策略波动大,从而带动 TV 面板供需随之波动,液晶面板价格从二季度末开始步入下降通道。业内认为,随着 TV 面板价格持续下降,给整机厂商获利带来更多空间,也将给到来的 2018 年 TV 市场带来发展机遇。这里,巨世显示对 2018 年上半年全球 TV 面板市场做一个简要的分析。

1、需求面积增长,上半年需求前移

(一) 预计 2018 年平均尺寸增长 1.7 英寸,需求面积同比增长 8.5%

2017 年全球液晶电视面板的平均尺寸仅增长 1 英寸,平均尺寸的增幅低于预期。而 2018 年全球经济形势持续利好,加上体育赛事的刺激,预计 2018 年全球 TV 整机需求恢复,加上大尺寸液晶面板价格下跌,2018 年全球 LCD TV 面板的需求数量微幅增长 0.3%,而平均尺寸增长 1.7 英寸将带来需求面积大幅增长 8.5%。



2015~2018 全球 LCD TV 面板需求面积及同比走势(单位: 百万平方米, %)

(二)2018 年整机备货需求前移, 上半年面板需求同比增长

受到以下几个方面因素的影响, 2018 年上半年整机的备货需求将有所增长:

(1)2017 年底主要整机厂商的库存水位健康, 轻装上阵;(2)2018 年年初面板价格继续下降, 品牌盈利继续改善;(3)受到世界杯赛事拉动, 2018 年整机厂商的新品备货前移。

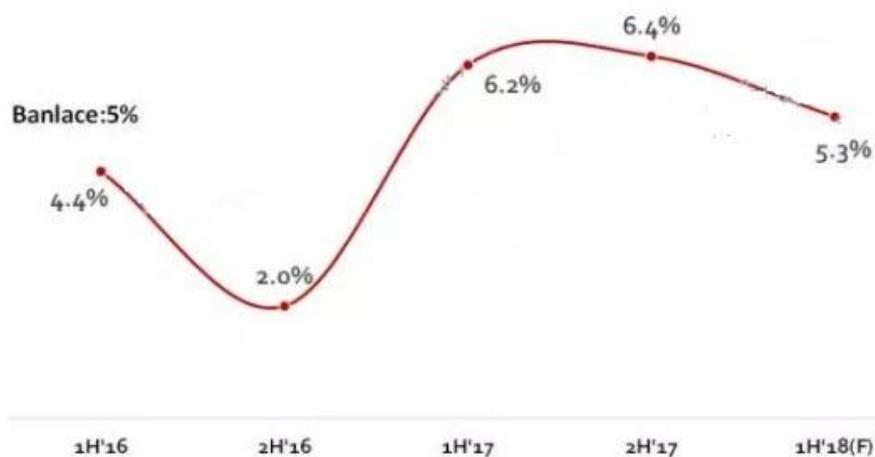
2、产能持续增加, 上半年对市场有效供应影响有限

(一)新线产能释放, 2018 年全年 LCD TV 面板的产能面积同比增长 10.8%

2018 年有 4 条新增产线, 分别是京东方(BOE)合肥的 G10.5 代, 中国电子(CEC)咸阳和成都的 G8.6 代, 将在 2018 年上半年释放产能。同时友达(AUO)的 G8.5 代线扩充产能在 7 月份量产。这些新线的持续爬坡将带动 2018 年 LCD TV 面板产能面积同比增长 10.8%, 增幅较大。

(二)2018 年上半年有效产能增长面积环比增长 2%, 增幅有限

虽然 2018 年有多条新增产线逐步量产, 但是新增面板产线上半年还处于爬坡及良率的提升期, 新增的产能对 TV 面板市场还不能形成有效的供应。加上传统春节假期在 2018 年第一季度和厂商对设备的调试, 2018 年上半年全球 LCD TV 面板的新增产能有限。



3、供需趋于平衡，面板价格有望在一季度末回稳

据测算，2018年上半年LCD TV面板的备货需求前移，而供应端有效产能增长有限，全球LCD TV面板的供需比为5.3%，整体供需平衡，但结构性问题将依然存在。预计随着TV面板的供需逐步趋于平衡，TV面板价格在2018年第一季度还是下降趋势，但有望在一季度末实现止跌回稳。

展望2018年下半年，新增的高世代面板线产能爬坡以及产品良率逐步稳定，需要警惕LCD TV面板的有效供给产能明显增加和需求波动所带来的供需过剩风险。