电子化工新材料产业联盟

简　报

2018 年第 3 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

【联盟活动】

第五届平板显示上下游产业技术市场对接交流会在武汉成功举办

【文件发布】

工业和信息化部办公厅 中国工业经济联合会关于组织推荐第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品的通知

【行业要闻】

京东方A拟965亿元投建第6代AMOLED生产线等三项目

新宙邦：拟投建2万吨电解液及年产5万吨半导体化学品项目

雅克科技收购韩国UP、科美特获批，半导体特气龙头将诞生

上海新阳成立控股子公司研发193nm高端光刻胶

国家集成电路产业大基金承诺投资1188亿

【统计分析】

去年第4季大尺寸面板出貨小衰退 京东方出货持续居冠

2018年1月全球手机面板出货分析

【联盟活动】

第五届平板显示上下游产业技术市场对接交流会在武汉成功举办

第五届平板显示上下游产业技术市场对接交流会暨首届中国新型显示产业链发展贡献奖表彰会于 3 月 28 日在武汉热烈召开。会议由中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会联合主办，得到了工业和信息化部电子信息司和国家发展和改革委员会高技术司领导到会指导，并北京大学、北京交通大学、上海大学、中国视像行业协会、南京平板显示行业协会等行业专家的参会交流。260 多名显示产业链上下游企业代表出席本次大会，有华星光电、天马集团、京东方、中电熊猫、友达光电、惠科光电、龙腾光电、昆山国显等面板企业，以及玻璃基板、有机发光材料、液晶材料、靶材、偏光片及光学膜、电子化学品、电子特气、驱动电路、封装材料、IC 等关键材料和专业装备企业 150 多家企业参会。

工信部电子信息司、湖北省经信委和协会主办方领导出席致辞。京东方、华星光电、天马微电子、默克显示、集创北方、强力新材料、杭州格林达、三利谱、武汉精测、华夏幸福等产业链的领军企业做报告。报告内容丰富、具有很强的前瞻性。与会人员对中国新型显示产业的技术、市场及发展趋势，以设备及材料研发支撑面板升级、增强国产面板竞争优势以及在面板上游材料、设备和另配件的进口替代本土化发展，上下游协同等方面做了深入探讨、座谈交流。

大会期间，还进行了首届中国新型显示产业链发展贡献奖（2017 年度）表彰大会，旨在总结新型显示产业链建设的成功经验，以激励为中国显示产业做出突出贡献的企业，也为主管部门制定新一轮产业支持政策提供参考。此次评选活动从策划到实施历时大半年，受到了业内众多上下游显示企业的积极响应和参与，有几十家企业纷纷提交了申报材料，内容涵盖了显示产业链上下游材料、装备和器件。经过两协会秘书处对申报企业和申报材料的初稿以及行业专家在调研了解基础上的详细评审，中国新型显示产业链发展贡献奖设立“协同开发”、“卓越贡献”、“突出贡献”及“特殊贡献”四个奖项。此次中国新型显示产业链发展贡献奖（2017 年度）共颁发协同开发奖 3 家，卓越贡献奖 5 家，突出贡献奖 10 家，特殊贡献奖 8 家企业。

“中国显示产业链协同开发奖”，意为在产业链上下游融合创新方面做出成绩的企业。此次共有 3 家单位获得该奖项，获奖企业及项目分别是：杭州格林达电子材料股份有限公司和京东方鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司的“电子级 N-甲基吡咯烷酮开发项目”、深圳市华星光电技术有限公司和杭州格林达电子材料股份有限公司的“高精细彩膜显影液综合配方开发项目”。

“中国显示产业链卓越贡献奖”，授予本地化目标明确、规划清晰、本地化配套率具有行业领先、示范作用明显的内资企业；此次共有 5 家单位获奖，获奖企业及项目分别是：深圳市华星光电技术有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司的“新型显示用电子级四甲基氢氧化铵显影液产业化项目”、常州强力电子新材料股份有限公司的“新型平板显示用彩色光阻及黑色光阻关键材料高感度光引发剂的研发及产业化”、北京华大九天软件有限公司的“核高基”重大专项“EDA 工具系统开发及应用”课题平板显示设计平台”、合肥欣奕华智能机器有限公司的“欣奕华高世代洁净搬运机器人开发及产业化”。

“中国显示产业链突出贡献奖”，授予的是本地化配套在某些方面处于行业领先、有一定示范作用的内资企业；此次共有 10 家单位获奖。获奖企业及项目分别是：天马微电子股份有限公司、北京集创北方科技股份有限公司的“高分辨率面板驱动 IC 研发及产业化”、北京北旭电子材料有限公司的“新型 PR 胶国产化项目”、芜湖东旭光电科技有限公司的“平板显示玻璃基板生产线项目”、石家庄诚志永华显示材料有限公司的“TN/IPS/PSVA-TFT 液晶材料的研究与应

用”、江苏和成显示科技有限公司的“新增年产 25 吨高世代 TFT-LCD 用混合液晶材料研发及产业化”、宁波江丰电子材料股份有限公司的“新型平板显示用高纯铝靶材开发与产业化”、洛阳高新四丰电子材料有限公司的“TFT-LCD/AMOLED 用高密宽幅钼平面靶材”、宁波激智科技股份有限公司的“TFT-LCD 液晶显示用光学扩散膜的研发与产业化”、武汉精测电子集团股份有限公司的“显示面板 AOI 自动光学检测设备”。

“中国显示产业链特殊贡献奖”，授予的是本地化配套在某些方面处于行业领先、实现本地配套、提升了本土面板竞争力的企业（包括外资企业），此次共有 8 家单位获奖。获奖企业及项目分别是：京东方科技集团股份有限公司、友达光电（昆山）有限公司、彩虹显示器件股份有限公司的“G7.5 TFT-LCD 基板玻璃关键工艺技术研发及产业化”、默克光电材料（上海）有限公司的“用于大尺寸电视的 IPS, PS-VA 液晶材料，以及用于中小尺寸面板的负性高亮度液晶材料 UB-FFS，在中国的本土化生产和研发”、大连保税区科利德化工科技开发有限公司的“高纯电子气体研发产业化”、深圳市三利谱光电科技股份有限公司的“宽幅（1490mm）TFT 型偏光片生产线”、深圳清溢光电股份有限公司的“5-8 代 TFT LCD 用掩膜版产品”、吉林奥来德光电材料股份有限公司的“AMOLED 用高性能长寿命有机材料研发及产业化”。

为促进参会人员加深互动交流，会议特地安排了武汉精测之夜的晚宴活动。这一活动得到了武汉精测电子集团股份有限公司的赞助支持，上下游产业链企业现场交流轻松愉快、兴致盎然。

29 日，与会的 200 多名嘉宾、企业代表集中前往武汉国家航天产业基地和华星光电进行实地考察。武汉国家航天产业基地由武汉市人民政府联合中国航天科工集团、华夏幸福基业股份有限公司共同打造。基地将打造商业航天、新型显示、新材料、高端装备等产业集群，计划用 10 年时间，形成近 600 亿产值的产业新城。

作为本次大会的承办方之一，华夏幸福也向与会嘉宾展示了在鄂新型显示产业的规划和发展。新型显示是华夏幸福近年来重点发展的一个行业，目前华夏幸福已签约、服务了很多新型显示产业链企业，同时投资建设了云谷（固安）第六代 AMOLED 生产线。在湖北，华夏幸福以武汉国家航天产业基地和江夏产业新

城作为新型显示产业发展的核心区域，目前已经引入了奥英光电、优利麦克等新型显示产业链企业在此投资。

由中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会主办的“平板显示上下游产业技术市场对接交流会”已连续举办五届，每届都得到工信部、发改委领导、业界专家以及来自平板显示产业上下游数百家企业代表的积极参与支持。对加快技术合作与创新，提高产业链关键材料及设备的本地化配套能力，加强国内平板显示关键配套材料、设备及面板用户上下游企业之间的沟通合作、信息交流，引导技术市场应用对接，起到了强有力的支撑作用。“中国新型显示产业链发展贡献奖”评选将成为中国新型显示发展的一大风向标。“贡献奖”荣誉极大地提升了企业的知名度和影响力，“技术市场对接交流会”更成为促进产业链上下游沟通融合的桥梁，有力地促进了我国新型显示产业链协同健康发展。

【文件发布】

工业和信息化部办公厅 中国工业经济联合会关于组织推荐第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品的通知

工信厅联产业函〔2018〕19 号

为贯彻落实中央经济工作会议精神，加快培育具有创新能力的排头兵企业，按照《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105 号，以下简称《实施方案》）部署，结合前两批遴选培育提升工作经验，将组织开展第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品推荐工作。现将有关事项通知如下：

一、申请类别和条件

（一）单项冠军企业。本类别分为示范企业和培育企业，符合《实施方案》规定的示范（培育）企业 9 项申请条件的企业可自愿申请。其中，本批次培育企业遴选要按照好中选优原则，要求是近三年主营产品市场占有率平均位居全球前 5 位且国内排名第 1 位的企业。

（二）单项冠军产品。申请单项冠军产品主要条件：单项产品在全球市场占有率位居前 3 位；生产技术、工艺国际领先，产品质量精良，相关关键性能指标处于国际同类产品的领先水平，优先考虑属于“中国制造 2025”重点领域的产

品；企业具有独立法人资格，各项管理制度完善，实施品牌战略，经营业绩优秀；企业近三年无环境违法记录，产品能耗达到能耗限额标准先进值。

二、有关要求

（一）细分产品界定。申请企业应准确填报产品名称，填报产品类别原则上按照《统计用产品分类目录》8 位或 10 位代码填报，难以准确归入的应符合行业普遍认可的惯例。

（二）证明材料。申请企业应提供权威第三方机构（一般为民政部注册的全国性行业协会，不包括分会、专委会）出具的产品市场占有率证明（格式详见附件 3）。请相关行业协会本着客观公正的原则，为符合条件的企业出具市场占有率证明。完税证明以税务部门出具的相关材料为准。企业须对提供各项材料的真实性负责。

三、工作组织

（一）推荐单位。各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门商同级工业经济联合会，负责属地企业的组织推荐工作。中央企业可组织本企业及下属法人企业的推荐工作。工作开展中，相关政府部门、协会不得以任何形式向企业收取费用。

（二）严格把关。推荐单位根据本通知和《实施方案》要求，对申请企业、产品进行初步评估论证和严格把关，确保推荐质量；对通过初步评估论证的，由企业按照要求填报相关表格材料。申请示范企业的，填写《企业申请书》（见附件 1）；申请培育企业的，填写《企业申请书》并编制《培育发展方案》（参考附件 4）。申请单项冠军产品的，填写《产品申请书》（见附件 2）。为保证申请质量和遴选工作有序开展，同一企业在示范企业、培育企业、单项冠军产品中只能申请其中一种；申请单项冠军产品类的，只能申请一个产品。

（三）材料报送。推荐单位应于 2018 年 6 月 30 日前将正式上报文件及推荐企业相关材料（含申请书、培育发展方案、相关证明材料等，纸质文件一式两份及 Word 或 WPS 电子文档光盘）加盖公章，报工业和信息化部（产业政策司）、中国工业经济联合会。

【行业要闻】

京东方 A 拟 965 亿元投建第 6 代 AMOLED 生产线等三项目

京东方 A 3 月 8 日晚间公告，公司拟投资 465 亿元，在重庆两江新区建设重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目，主要产品定位为 AMOLED 高端手机显示及新兴移动显示产品。公司另拟投资 460 亿元，在武汉市投资建设高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目及配套项目。主要产品为 65 英寸与 75 英寸的 4K/8K、60Hz/120Hz 电视面板产品。公司还拟投资 40.23 亿元，于苏州市投资打造京东方（苏州）产业园项目。产业园项目包括京东方（苏州）智造服务产业园项目以及适时启动的其他产业项目。

新宙邦：拟投建 2 万吨电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目

3 月 13 日晚间，新宙邦发布公告称，深圳新宙邦科技股份有限公司拟以控股子公司荆门新宙邦新材料有限公司(暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“荆门新宙邦”)为项目实施主体，投资建设年产 2 万吨锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目。项目实施地点在湖北荆门，预计投资 3.5 亿元人民币，分两期建设，一期投资 2.5 亿元，建设期约 24 个月，预计 2020 年一季度投产;二期投资 1 亿元，预计在一期投产两年后开始建设。

公告还称，荆门新宙邦由公司与惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)共同出资人民币 1 亿元设立，其中，新宙邦以现金出资 8000 万元，占注册资本的 80%;亿纬锂能以现金出资 2000 万元，占注册资本的 20%。

公告称，关于投资的转让方面，未经对方书面同意，合资公司运营五年内，双方持有合资公司的股权不得向第三方转让。优先购买权：股东之间可以相互转让其持有的公司全部或部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当征得其他股东过半数的同意。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东享有优先购买权。

公告称，在利润分配方面，合资公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决定，可以从税后利润中提取任意公积金。合资公司弥补亏损和提取公积金、公益金(如提取)后所余全部税后利润，由股东会决定是否进行利润分配。如果股

东会决定进行利润分配，股东按照实缴的出资比例分配。

雅克科技收购韩国 UP、科美特获批，半导体特气龙头将诞生

集微网消息，3 月 14 日，中国证监会重组委正式过会审核雅克科技收购韩国 UP、科美特，无条件获批通过。据悉，在该交易中，雅克科技同时收购韩国 UP、科美特两个标的，收购方案复杂，涉及时间较长。

早在 2016 年 8 月 26 日，雅克科技董事会会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资的议案》、《关于收购 UP ChemiCAl 公司的议案》，同意公司使用自有资金与江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银（苏州）投资管理有限公司、江苏沈渡投资有限公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州夷陵投资咨询合伙企业（普通合伙）共同对江苏先科半导体新材料有限公司（简称“江苏先科”）进行增资使其注册资本达到 100,000 万元，并由江苏先科的全资子公司 SheKOy Korea Semiconductor New MATerial Co., Ltd.（简称“韩国 SPV”）对外投资收购 UP Chemical 公司 96.28%的股份。

2016 年 12 月 9 日，雅克科技接到江苏先科的通知，韩国 SPV 于近期完成对 UP Chemical 公司 96.28%股份的收购，并于 2016 年 12 月 9 日完成交割。

据了解，UP Chemical 公司成立于 1998 年,主要从事高附加值前驱体产品的生产与销售,下游为半导体存储器芯片(High-K 材料、STI 工艺中填充材料、存储器芯片中氧化物/氮化物/层间介质 前驱体等)、非存储器领域(原子层沉积 TaN 前驱体等)、显示领域(OLED 气阻隔薄膜涂层前驱体、OLED 气体扩散阻隔前驱体等)、工业领域(工业金属、玻璃涂层材料等),主要客户包括韩国 SK 海力士、三星电子等知名半导体企业。

目前，UP Chemical 已开始逐步拓展其他半导体领域的客户，如 OLED 显示领域中 UP Chemical 就已经和世界领先的 OLED 面板厂商进行前期技术合作，计划未来为其提供 OLED 薄膜封装前驱体产品；UPChemical 与中国的 OLED 面板厂商也开始了同样领域的合作，预计未来将进一步增加产品销售；在集成电路逻辑芯片领域 UP Chemical 也有进一步的开拓计划，并且凭借自身领先的工艺和技术已经与潜在客户进行技术沟通。

雅克科技表示，作为本次海外收购的牵头方，本次交易交割完成，将使公司得以江苏先科为半导体材料的运营与管理平台，有效扩展公司现有的产品线，为公司带来全新而稳定的利润增长点，提升公司的产品技术水平和持续盈利能力，进一步奠定公司在半导体领域拓展的战略基础，有效地填补中国半导体行业在该领域的空白，促进中国半导体行业的进一步发展。

随后，在 2017 年 10 月 18 日，雅克科技发布重大资产重组公告，公司拟以 20.74 元/股发行股份，向实控人家族成员等交易对手，24.67 亿元收购科美特 90%股权、江苏先科 84.83%股权。交易后，雅克科技分别持有标的公司 90%、100%股权，并通过江苏先科间接持有 UP Chemical 100%股权，切入半导体特气行业。科美特未来三年业绩承诺总和 3.6 亿，江苏先科不涉盈利补偿安排。

科美特专注于含氟类特种气体的研发、生产、提纯与销售，目前主要产品为六氟化硫和四氟化碳。为收购科美特，其股东承诺，科美特 2017 年、2018 年、2019 年实现的经审计的净利润为 2017 年不低于 10,000 万元、2017 年与 2018 年之和不低于 21,600 万元、2017 年和 2018 年及 2019 年三年之和不低于 36,000 万元。

值得提及的是，在该交易中，还得到国家大基金的战略引进。2017 年 10 月 18 日，雅克科技发布公告，国家集成电路产业基金共投资 5.5 亿元，交易完成后将成为雅克科技第三大股东。

业内人士看来，雅克科技先牵头江苏先科通过全资境外子公司韩国先科间接持有 UPChemical 的 100%股权，后续又收购江苏先科 100%股权，同时又将科美特收入囊中，还成为国家大基金参股的首家半导体材料公司，未来无疑会成为该领域全球领先的制造企业。

雅克科技表示，本次交易通过外延并购切入半导体特气这一未来具有高速增长潜力的行业，可丰富公司现有的电子材料产品线，快速弥补产业短板，为公司带来新的稳定而持续的利润增长点。

上海新阳成立控股子公司研发 193nm 高端光刻胶

3 月 14 日，上海新阳半导体材料股份有限公司发布公告，拟与合作方共同投资设立子公司“上海新纳微电子材料有限公司”(最终名称以实际工商登记为准，以下简称“目标公司”或“控股子公司”)开展 193nm(ArF)干法光刻胶研发

及产业化项目。

本项目计划总投资 2 亿元人民币，资金来源为项目发起单位自筹。项目公司注册资本为 1 亿元人民币，上海新阳出资 8000 万元人民币，占目标公司股权的 80%；邓海博士技术团队出资 2000 万元人民币，占目标公司股权的 20%。

公告称，193nm 高端光刻胶及配套关键材料产品在国内一直是空白。本次对外投资通过组建与集成电路行业国际先进水平接轨的技术和管理人才团队、开展研发高端集成电路制造用 193nm 干法光刻胶研发与产业化项目，形成规模化生产能力，填补国内高端光刻胶材料产品的空白，丰富公司半导体材料产品线，为经营业绩的提升打下基础，为中国半导体产业的长远发展做出贡献。

光刻胶产品在集成电路材料中技术难度最大，质量要求最高。尤其是本项目所要开发的 193nm(ArF)高端光刻胶在国内一直是空白，技术和产品一直掌握在国外几大专业厂商手中，国内有多家公司和科研机构历经多年开发与探索，始终未能突破。本项目旨在打破国外专业公司的垄断，填补国内空白。要想达到这一目标，是有一定难度和风险的。本项目计划引进高端专业技术团队，负责关键

配方研制、关键应用技术开发、质量管控及产品生产。同时充分利用公司多年在集成电路配方型功能性化学材料开发和应用方面所积累和拥有的技术经验，与引进技术团队充分配合协作，确保本项目开发成功。

国家集成电路产业大基金承诺投资 1188 亿

据财联社 3 月 15 日讯，在 15 日于上海举行的 SEMICON Chian 2018 的产业与技术投资论坛上，国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武介绍，截至 2017 年底，大基金累计有效决策投资 67 个项目，累计项目承诺投资额 1188 亿元，实际出资 818 亿元，分别占一期募资总额的 86%和 61%。投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节，实现了产业链上的完整布局。

其中人工智能、储存器、物联网的应用这三个大方向是集成电路产业关注的重点。人工智能被看做是一项将改变人类社会发展进程的重要技术，而人工智能芯片则是人工智能产业发展的基础。存储器市场，多年以来中国存储器市场一直处于被国外企业高度垄断的状态，自给率几乎为零。在存储项目经过一两年的建

设期之后，2018 年各家企业将陆续进入试产或者试量，国内存储产业终于将迎来决定性的时刻。物联网应用，5G 通信开始进入实质性商用阶段，从运营商到终端企业均已经在积极地布局 5G 相关技术与产品，基于 5G 技术的物联网应用，将在国内消费升级和工业转型的双重利好带动下，迎来新一轮的发展高潮。

2014 年以《国家集成电路产业推进纲要》出台和国家集成电路产业投资基金（大基金）成立为标志，中国集成电路产业的发展进入了新的阶段。截至 2017 年 11 月 30 日，大基金累计有效决策 62 个项目，涉及 46 家企业，累计有效承诺额 1063 亿元，实际出资 794 亿元。

在政策与资金的加持下相信，我国的籍承电路产业的发展会越来越好。

【统计分析】

去年第 4 季大尺寸面板出貨小衰退 京东方出货持续居冠

根据 IDC（国际数据资讯）全球硬体组装研究团队最新的全球大尺寸液晶显示面板研究报告显示，受到液晶面板应用装置需求减缓下，2017 年第四季全球大尺寸液晶显示面板出货相较于第三季微幅衰退 1.7%，总量约达 2 亿片。

平板面板与 IT 面板均受到需求不振的影响，相较于 2016 年同期与上季均呈现下滑趋势。其中平板液晶显示面板年衰退 13.1%与季减 8.6%；IT 面板衰退 3.1%与 6.9%。 IDC 全球硬体组装研究团队市场分析师陈建助表示，尽管 2017 年第四季平板液晶显示面板与 IT 液晶显示面板出货量减少，但其平均面板尺寸仍持续增长，对于液晶显示面板产业去化产能有一定贡献。

电视面板出货则受到 2017 年开出的两座大世代产能持续爬坡的影响，2017 年第四季出货相较于 2016 年第四季与前季各成长 8.9%与 5.7%。然而 2018 年第一季一条 10.5 代与两条 8.6 代大世代生产线投片量产，各应用液晶显示面板恐仍将面临价格下探的压力。

2017 年第四季大尺寸面板出货态势方面，京东方出货持续居冠，占产业总出货 24.2%。群创与 LGD 并列第二达 17.6%，友达出货量占总产业比重维持稳健达 13.6%，三星显示器聚焦生产监视器面板以及电视面板，出货占比缩小至

7.3%。

展望 2018 年上半年液晶显示面板产业发展，应用产品终端需求受到传统淡季影响，以及大世代产能逐渐开出，IDC 全球硬体组装研究团队预期 2018 年上半年持续面临供过于求的挑战。全球大尺寸液晶显示产业平均尺寸将持续增长，预期液晶电视显示面板平均尺寸将达 45.3 吋，年增长 1.5 吋，扮演 2018 年液晶显示面板产业产能去化的重要角色。

2018 年 1 月全球手机面板出货分析

据市调数据显示，2018 年 1 月全球手机面板共计出货 2.45 亿片，环比下跌 5.9%，同比增长 9.5%。智能手机面板 1 月出货 1.41 亿片，环比下滑 18.0%，同比下滑 9.6%。功能机面板出货 1.04 亿片，环比增长 17.6%。1 月份全面屏出货 5452 万片，同比增幅达 13.9%，其中 AMOLED、LTPS、a-Si 全面屏出货分别为 1038 万片、2473 万片、1941 万片。

2018 年 1 月全球手机面板/智能手机面板出货(单位：M)

当前智能手机已经进入了存量博弈阶段，预计 2018 年出货量会有所下滑，整体景气度不高的情况下，再加上传统淡季来临，品牌厂库存结构调整，智能机面板出货下滑明显。由于 4G 网络的加持以及海外功能机市场的拉动，功能机面板出货增幅显著。

全面屏出货急速攀升，1 月份智能手机面板中的渗透率已经超过了 38.7%，产能和良率制约有所缓解。AMOLED 面板方面，由于市场需求低于预期，三星 AMOLED 出货收窄，1 月份整体出货下滑明显。另外，柔性 OLED 几乎全部为全面屏设计，对应品牌端旗舰机型。预计市场淡季将持续整个季度，第二季度起市场开始回暖。