



电子化工新材料产业联盟

简 报

2020 年第 5 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

【会议展览】

联盟多家成员单位参展 SEMICON/FDP CHINA 2020

【行业要闻】

中芯国际拟申请科创板 IPO

武汉新芯 50nm 高性能 SPI NOR Flash 产品全线量产

三星 5nm 代工产线破土动工，计划明年投产

厦门天马 480 亿元项目全面开工

上海新阳：光刻胶已完成实验室研发准备进行 200L 反应釜的中试

四川阿格瑞 OLED 新材料项目完成首批 20 台设备安装进入试生产程序

【统计数据】

全球液晶电视面板 Q1 出货年减 10.6%

集邦：首季 NAND Flash 产业营收季成长 8.3%

【产业分析】

韩厂退出明年面板供需反转

【会议展览】

联盟多家成员单位参展 SEMICON/FDP CHINA 2020

由国际半导体设备与材料协会（SEMI）主办，中国电子材料行业协会（CEMIA）参与协办的 SEMICON/FDP CHINA 2020 将于 2020 年 6 月 27-29 日在上海新国际博览中心如期举行。自 1988 年首次在上海举办以来，SEMICON CHINA 已在中国走过了三十多个年头，并成为全球首要的半导体行业盛事之一，囊括当今世界上半导体制造领域主要的芯片制造、设备及材料厂商。为展示企业风采，电子化工新材料产业联盟多家成员单位参展：

SEMICON/FDP CHINA 2020
6月27-29日
上海新国际博览中心

联盟成员单位展位分布

序号	公司	所在地	所属领域	主要产品	展位
1	中巨芯科技有限公司	浙江衢州	湿化学品/电子气体	电子级氢氟酸、硫酸、高纯氯气、氯化氢	E5163
2	江阴江化微电子材料股份有限公司	江苏江阴	湿化学品	铝刻蚀液、剥离液、电子级硝酸	E5147
3	多氟多化工股份有限公司	河南焦作	湿化学品/锂电材料	电子级氢氟酸、六氟磷酸锂	E5643
4	湖北兴福电子材料有限公司	湖北宜昌	湿化学品	电子级磷酸、硫酸、硝酸、盐酸	E5253
5	苏州晶瑞化学股份有限公司	江苏苏州	湿化学品	电子级双氧水、硫酸、硝酸、异丙醇	E5243
6	杭州格林达电子材料股份有限公司	浙江杭州	湿化学品	显影液、稀释液、NMP、BOE	E1123
7	江阴润玛电子材料股份有限公司	江苏江阴	湿化学品	铝刻蚀液、ITO刻蚀液、BOE、剥离液	E5259
8	浙江森田新材料有限公司	浙江武义	湿化学品	电子级氢氟酸、BOE	E6511
9	福建永晶科技股份有限公司	福建邵武	湿化学品/电子气体	高纯BOE、含氟电子气体	E4765
10	沧州信联化工有限公司	河北沧州	湿化学品	显影液、蚀刻液、剥离液	E1115
11	广东华特气体股份有限公司	广东佛山	电子气体	六氟化硫、八氟环丁烷、四氟化碳	E5353
12	苏州金宏气体股份有限公司	江苏苏州	电子气体	二氧化碳、甲烷、八氟环丁烷、笑气	E5463
13	江苏雅克科技股份有限公司	江苏宜兴	电子气体	前驱体、四氟化碳、六氟化硫	E3101
14	博纯材料股份有限公司	福建泉州	电子气体	磷烷、锗烷及其混气	E5146
15	上海正帆科技股份有限公司	上海	电子气体	砷烷、磷烷	E4231
16	绿菱电子材料（天津）有限公司	天津	电子气体	六氟乙烷、四氟化硅、笑气、八氟环丁烷	E4226
17	大连科利德化工科技开发有限公司	辽宁大连	电子气体	高纯氨、三氯化硼、氧化亚氮	E1219
18	保定市北方特种气体有限公司	河北保定	电子气体	三氯化硼、丙烷、乙硼烷、四氟化碳	7735
19	太和气体（荆州）有限公司	湖北荆州	电子气体	高纯氯气、氯化氢、乙硼烷	E6627
20	中化蓝天集团贸易有限公司	浙江杭州	电子气体	六氟丁二烯、六氟乙烷、氟甲烷	7008
21	河南心连心深冷能源股份有限公司	河南新乡	电子气体	高纯一氧化碳、甲烷、羰基硫	E1131
22	北京科华微电子材料有限公司	北京	光刻胶	环化橡胶、g/i线、KrF光刻胶	E5347
23	潍坊星泰克微电子材料有限公司	山东潍坊	光刻胶	蓝宝石衬底光刻胶、纳米压印光刻胶	E3229
24	湖北鼎汇微电子材料有限公司	湖北武汉	抛光垫	抛光垫	E5181
25	上海玄亨实业有限公司	上海	经贸	半导体行业的采购与销售	E2659
26	英格尔检测（上海）有限公司	上海	检测分析	电子材料国际级检测分析与研发	E6571
27	抚顺洁能科技有限公司	辽宁抚顺	包装容器	铝合金内胆、无缝气瓶、碳纤维全缠绕呼吸气瓶	E1316

电子化工新材料产业联盟（以下简称“联盟”）是在工信部原材料工业司、电子信息司等的支持和指导下，由中国电子材料行业协会、巨化集团公司等联盟发起方，召集国内电子化工新材料行业的龙头和代表性企业、下游集成电路和平板显示电子信息行业最具代表性的用户企业中芯国际及京东方等，以及相关大学、研究机构及协会等 48 家发起单位共同成立的。自 2015 年成立以来，为积极做好政府工作的行业支撑，争取对电子化工新材料企业的支持与产业扶持政策，为协调电子化工新材料及上下游联合，引导电子化工新材料企业和下游集成电路、平板显示等电子信息产业合作，推进产学研应用，推动上下游融合发展，联盟开展了诸多工作，取得了显著成效，也吸引了多家新成员加入，截至目前，联盟已有成员单位达 110 家。

【行业要闻】

中芯国际拟申请科创板 IPO

5 月 5 日，中芯国际在港交所发布公告称，公司将申请科创板 IPO，发行不超过 16.86 亿股股份，占不超过 2019 年 12 月 31 日已发行股份总数及本次将予发行的人民币股份数目之和的 25%。据悉，此次募资约 40% 用于投资于 12 英寸芯片 SN1 项目，约 20% 用作为公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金，约 40% 用作为补充流动资金。

武汉新芯 50nm 高性能 SPI NOR Flash 产品全线量产

2020 年 5 月 13 日，紫光集团旗下武汉新芯集成电路制造有限公司（以下简称“武汉新芯”），一家领先的非易失性存储供应商，宣布其采用 50nm Floating Gate 工艺 SPI NOR Flash 宽电压产品系列 XM25QWxxC 全线量产，产品容量覆盖 16Mb 到 256Mb。该系列支持低功耗宽电压工作，为物联网、可穿戴设备和其它功耗敏感应用提供灵活的设计方案。

三星 5nm 代工产线破土动工，计划明年投产

路透社报道，三星第六个芯片代工产线已经破土动工，该生产线将生产逻辑芯片。

三星将在代工业务上与台积电展开竞争，为赢得高通等客户的订单。这条位于平泽市的产线将使用 EUV 技术生产 5 纳米芯片。三星本月早些时候开始动

工建设，计划在明年下半年投产。

厦门天马 480 亿元项目全面开工

5 月 18 日，厦门天马第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目全面开工仪式举行。该项目总投资 480 亿元，年度计划投资 70 亿元，是厦门史上投资最大的单体高科技制造业项目，同时也是目前国内体量最大的柔性 AMOLED 单体工厂。该项目投建后，预计形成设计产能月加工柔性显示基板 48 千张，助力天马柔性 AMOLED 产能规模跻身全球前三。

上海新阳：光刻胶已完成实验室研发准备进行 200L 反应釜的中试

公司光刻胶已完成实验室研发，准备开始进行 200L 反应釜的中试。在建项目规划产能为 500 吨/年。

四川阿格瑞 OLED 新材料项目完成首批 20 台设备安装进入试生产程序

北京时间 05 月 28 日消息，中国触摸屏网讯，国内最大 OLED 材料生产基地试生产。天府新区眉山片区，四川阿格瑞 OLED 新材料项目完成首批 20 台设备安装，正式进入试生产程序。项目全部建成后，将具备年产 30 吨 OLED 高纯材料和 200 吨其它功能材料生产能力，年产值可达 40 亿元，成为国内规模最大的 OLED 材料生产基地。

该项目共分两期，于 2018 年开工，计划在明年底竣工，产品主要支撑 OLED 面板的发光功能。“项目生产的产品可广泛应用于手机全面屏、电视屏和曲面屏等市场，可满足国内 OLED 面板企业 25% 以上的材料需求。”该公司相关负责人介绍，近年来我国 OLED 面板制造业规模不断增长，但 OLED 配套材料产业仍处于发展起步期，目前应用在 OLED 面板中的发光材料和功能材料的技术大多由国外公司掌控，且价格昂贵。阿格瑞 OLED 新材料项目的建成生产，将有效

缓解我国产业对国外 OLED 材料和技术过度依赖的局面。

【统计数据】

全球液晶电视面板 Q1 出货年减 10.6%

群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2020 年第一季全球液晶电视面板的出货数量为 6303 万片，年减 10.6%；出货面积共 3743.8 万平方米，年减 3.2%。

群智咨询预测，第二季全球 LCD TV 面板市场总体供需比为 7%，呈现出明显的供过于求。若面板厂不调整稼动率和供应结构的情况下，面板价格将再次进入下滑通道。

集邦：首季 NAND Flash 产业营收季成长 8.3%

根据集邦咨询内存储存研究（DRAMeXchange）调查，2020 年第 1 季 NAND Flash 位出货量较前一季大致持平，加上平均销售单价上涨，带动整体产业营收季成长 8.3%，达 136 亿美元。

延续去年第 4 季开始的数据中心强劲采购力道，第 1 季 Enterprise SSD 仍是供不应求。此外，自年初起，各供货商当时的库存水位多已恢复至正常，也带动主要产品合约价呈现上涨。

【产业分析】

韩厂退出明年面板供需反转

面板产业供过于求的比率在 2019 年达到 13.6% 的高点，造成电视面板价格崩跌，导致韩国面板厂加速退出 LCD 面板市场。市场研究机构 Omdia 预估，2021 年将关闭的产能占比约 17%，也将使得面板供需反转，供需（过剩）比减至 6.5%，供给转为吃紧。

从 2013 年到 2020 年，全球平面显示器产能增长了近 50%，从每年的 2.25 亿平方米增加到 3.35 亿平方米。严重的供过于求造成电视面板价格持续下跌，创下历史新低。

由于新冠肺炎，估计 2020 年面板需求数量将比 2019 年下降约 10%，从面积上看，由于电视面板平均尺寸从 45.4 吋增长到 49.2 吋，因此 2021 年大尺寸面

板需求预计将增加 11%。价格崩跌、需求下滑，促使韩国面板厂加速退出 LCD 面板市场，预估 2021 年面板产能将减少 17%，市场也将转为供应吃紧，预期 2021 年面板价格将明显反弹，面板厂财务也会随之改善。

2020 年第一季，中国新冠肺炎疫情造成材料短缺、也阻碍了物流，使得面板模块供应链产出受到影响，也带动面板价格反弹上涨。4 月上旬中国面板厂产能恢复正常水平。但是随着疫情在全球各地扩散，电视需求下滑，使得面板供应过剩、价格反转下跌，预计第二季电视面板价格将回落至现金成本以下。

笔电和平板计算机等 IT 产品，受惠于在家工作和远距教学，第二季需求畅旺。Omdia 认为，IT 需求增长是短暂的效应，因为企业 IT 和教育系统的预算将会随着疫情对经济冲击而缩减，这一波 IT 面板需求的激增无法成为拉动 2020 年下半年需求的主要动力。Omdia 预测，虽然出货需求数量将从 2021 年开始恢复，但将需要 2~3 年才能达到 2019 年的水平。

至于供给面来看，2019 年至 2021 年，产能成长率仅 2%。2020 年上半年，中国许多新的 8.6 代和 10.5 代厂的量产计划被推迟，主要是因为相关设备安装需要母国工程师协助，而目前各地限制出差，使得装机中断或延后，即使设备厂与中国当地的工程师设法远距沟通合作，但是新设备安装进度还是会比预期的计划落后了 2~4 个月，也将使得今年新产能开出的时程和数量受到限制。