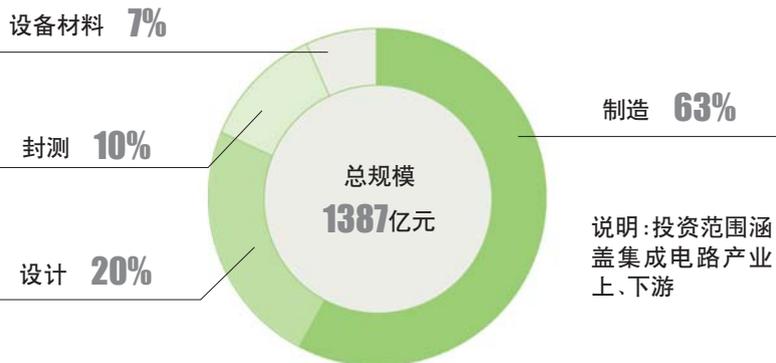
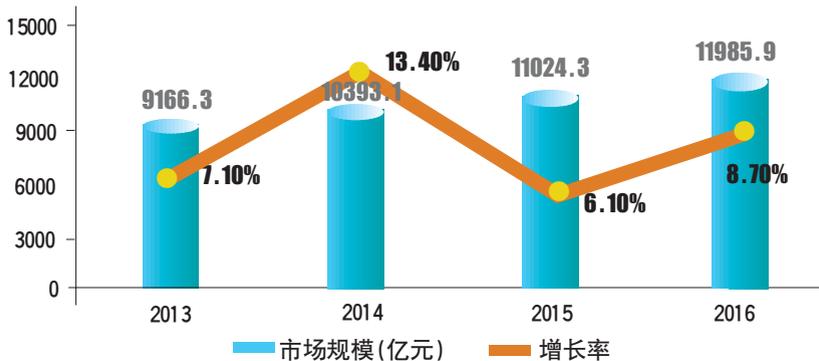


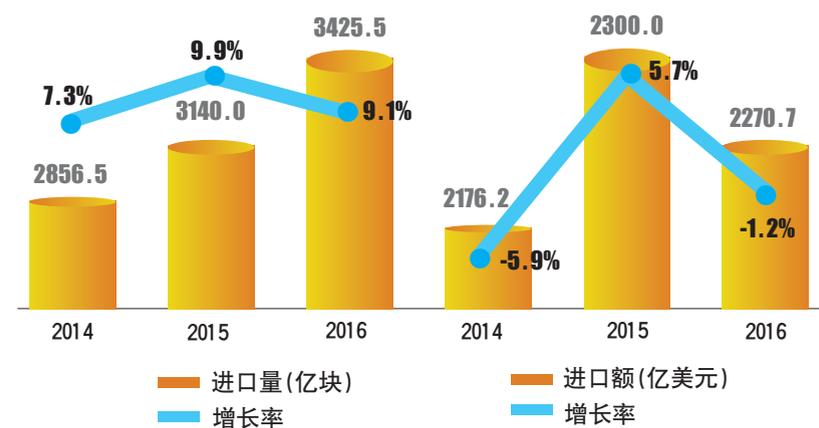
集成电路大基金一期投向



中国芯片市场规模及增长



中国芯片进口量及增长



数据来源:海关总署、赛迪顾问、英才杂志

砸下3500亿 打造“中国芯”

集成电路产业投资基金二期募资启动

集成电路(芯片)行业是中国发展的痛点,2016年贸易逆差达1656.9亿美元。更为重要的是,没有自己的“中国芯”,也影响着国家安全。近日,好消息传来,国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)二期募资启动,规模或达1500亿-2000亿元人民币。若加上第一期募集的1387.2亿元人民币,总规模有望达到3500亿元人民币。

进口集成电路 一年花费超1万亿

“集成电路是一国信息化发展的根基,是全球技术创新竞争的高地和保障国家安全的战略性、基础性、先导性产业,但由于该产业技术密集、资金密集、人才密集,我国后发劣势非常明显,而我国巨大的整机制造需求和国内高速增长的消费需求导致集成电路进口额长期高企,自2006年以来一直超越石油进口额,位列第一大进口产品,产业链风险不容忽视。”国务院发展研究中心企业研究所副研究员马源说。

中国经济一直因巨额贸易顺差受益,但是在其背后也有着自己的痛点,那就是集成电路行业。

根据海关统计,2016年中国集成电路进口金额2270.7亿美元,同比下降1.2%,进口数量3425.5亿块,增长9.1%。出口金额613.8亿美元,同比下降11.1%。出口数量1810.1亿块,同比下降1%。进出口逆差1656.9亿美元。

2017年一季度中国集成电路进口金额505.2亿美元,同比增长11.8%,进口数量782.2亿块,增长11.3%。出口金额134.9亿美元,同比增长5.3%。出口数量427.89亿块,同比增长10.4%。进出口逆差370.3亿美元。

首期1387亿 已布局24家企业

今年,我国对集成电路的需求不断扩大,已经成为世界上最大的集成电路市场,但在这片“蓝海”中,受益的却是三星、台积电、英特尔等企业。为了打造能在国际上站住脚的“中国芯”,国家没有少操心。

进入21世纪后,虽然国家从政策和资金上给予集成电路产业很多特殊“关爱”,但效果并不显著。集成电路产业是高投入、高风险行业,需要持续投入才能实现生存发展。台积电每年投资均在100亿美元左右,中芯国际大幅调高投资规模后,2016年和2017年也才27亿和25亿美元,仅为前者的四分之一。

马源表示,如果沿用过去那种“脉冲式”的投资策略,支持一阵,停歇一阵,其结果将导致前功尽弃,产业差距越拉越大。

2014年6月,《国家集成电路产业发展推进纲要》提出成立专项国家产业基金,同年9月,在工信部、财政部的指导下,大基金正式设立,首期募集1387.2

亿元,承载了支持中国企业破解发展瓶颈,推动集成电路产业重点突破和整体提升,实现跨越式发展的重大使命。

至今,基金已经基本完成投资布局。就在2月27日,通富微电子公告,公司股东富士通中国将转让约1.85亿股无限售条件流通股,接盘方为包括国家集成电路产业投资基金在内的三家机构。转让后,富士通中国持股比例由18.03%降至2%,大基金持股比例由15.70%升至21.72%,晋升为公司二股东。

这是大基金晋升第二大股东的第二家芯片封测龙头。成立两年来,大基金已投资了集成电路全产业链上的24家A股、港股上市公司。

据悉,大基金第二期正在募集中,规模或达1500亿-2000亿元人民币。若加上第一期募集的1387.2亿元人民币,总规模有望达到3500亿元人民币。

智能制造、物联网 是下一步投资方向

在互联网浪潮后,制造业正在重新回归世界各国政府的视线,以“智能化”为标志的工业再造正在全球引发新一轮工业转型。在这样的背景下,国家先后出台了“中国制造2025”等多项政策推动智能制造。今年1月底以来接受机构调研的公司中,制造业和信息服务业公司的占比超过了八成,其中智能制造成为机构关注的热点。

集成电路是“智造”的基础和核心,行业本身也是智能制造的高度体现。在业内人士看来,智能制造的标志就是建立起强大的工业物联网,实现生产全流程的智能化。其中,不管是在设备基础层,还是数据采集层、传输层,再到分析、决策层,芯片无处不在,至关重要。中科院微电子所所长叶甜春曾提出,未来30年要把芯片做起来,这是我国信息化发展的基础和核心。

一个国家的芯片发展决定了其智能制造发展的高度。在大基金二期募集完成后,连同近5000亿元的地方基金及其他社会资本,合计近万亿规模的投资将有效拉动集成电路产业规模的增长,进而支撑中国的智能制造产业发展。

大基金总经理丁文武透露,下一步,大基金将提高对设计业的投资比例(目前仅占17%),并将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等,并尽量对装备材料业给予支持,推动其加快发展。

据中国半导体论坛、蓝鲸传媒等

加持优质企业,打通行业上下游

大基金推出三年来,通过市场化机制有效地缓解了中国集成电路行业的投资瓶颈,助力行业产业链各环节的龙头企业进入国际梯队。如长电科技通过大基金提供的3亿美元,成功收购了全球第四大封装测试厂——新加坡星科金朋,获取国际客户和先进封装技术,跻身全球半导体封测市场第一梯队。

“即便如此,与先进国家地区相比,我国集成电路产业在技术水平、投入规模、产业生态等方面还存在较大差距。”国务院发展研究中心企业研究所副研究员马源说。

集成电路产业基金的意义,除了资

金方面的支持,更多重塑的是国内整个半导体行业里参与者之间的协同和联动。由国家集成电路产业基金加持下的各生产环节企业之间形成资源的对接,以制造业重塑架构下的各上下游企业都将成为生产关系改变下的受益品种。

集成电路产业基金对大陆集成电路行业公司的支持在未来长时间内都会持续,而上市公司中又集中了中国大陆地区集成电路行业内的最优质的企业,行业内各领域的龙头企业都有可能受到加持,中国集成电路产业实现未来跨越式战略发展趋势确定。

据中国半导体论坛、蓝鲸传媒等

一路向南 越南越美

送父母一份爱的旅程

山东一起出发旅游服务有限公司 中信国旅

1 越南5日游

“越”见怦然心动
“南”忘旖旎风光

- 专为中老年量身定制
- 专业旅居顾问儿女般一路照料
- 安全直达 舒缓行程 慢走多游
- 同龄共游 享受旅途共鸣

2 广西防城港7日旅居

漫游中国氧都 中国长寿之乡

出境游

4800元/人 双飞12日

越南+广西 发团日期: 3月18日前后
(报名后通知准确出团日期)

400-697-5658 0531-88665470