

中国电子电路行业协会

第37期

信息部

2023年12月15日

一、行业

工业和信息化部：进一步抓好惠企减负政策的实施落地

12月4日，工业和信息化部副部长辛国斌在4日举行的第十二届全国减轻企业负担政策宣传周电视电话会上表示，将进一步抓好惠企减负政策的实施落地，推动十大重点行业稳增长方案的贯彻落实，特别是围绕其中惠企减负措施加大组织协调和督导检查，确保企业得到实惠。同时，针对当前中小企业运行面临的困难，要进一步谋划出台新的惠企纾困政策。今年以来，各部门加力落实推动经济持续回升向好的政策措施，各地也结合实际出台了惠企减负措施。前10个月，全国新增减税降费及退税缓费超1.6万亿元，全国规模以上工业增加值同比增长4.1%。市场活力不断激发，为稳住经济基本盘发挥了积极作用。会上发布的数据显示，工业和信息化部会同有关单位实施清理拖欠企业账款专项行动，建立投诉线索处理情况季度通报机制，推动化解违约拖欠中小企业款项1.06万笔。辛国斌表示，当前，企业生产经营仍面

临一些问题，要采取更加有力有效的举措，以更明显的成效助力企业发展。（新华社）

11 月国民经济延续回升向好态势，全年发展主要预期目标有望较好完成

12 月 15 日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍 11 月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华说，随着宏观政策效力持续显现，11 月份主要生产需求指标呈现稳中有升态势，就业物价总体稳定，新动能继续成长，国民经济整体上延续了回升向好态势，为实现全年发展目标打下坚实基础。“总的来看，11 月份，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好。”刘爱华说，主要体现在生产供给稳步回升、国内需求继续恢复、就业物价总体稳定、国际收支持续改善、创新引领成效继续显现、安全发展基础得到巩固等六个方面。

“工业、服务业、消费、出口这些指标都在持续改善，高质量发展扎实推进，全年发展主要预期目标有望较好完成。”

（中央纪委国家监委网站）

美联储称 2024 年将三次降息

12 月 16 日，据美国《商业内幕》网站报道，美联储 13 日表示 2024 年将进行三次降息，一些经济学家警告称美

联储这个信号可能会引发美国另一波物价上涨潮。高级经济学家托雷斯表示，市场参与者对降息预期情绪高涨，导致金融状况达到美联储紧缩政策期间最宽松的水平，这可能会引发新一轮通胀。他警告，由于预期“通胀再度加速”，在未来的几个月里，所有大宗商品价格均会大幅上涨。粮农组织经济部总裁布鲁斯卡也表示，“如果美联储开始降息，我不知道他们会如何将通胀率降至 2%”。报道表示，自 2022 年 3 月以来，美联储已加息 11 次，以抑制支出并控制物价上涨。然而，美国通胀率尚未完全达到美联储 2% 的年度目标，11 月份全美消费者价格通胀率仍同比上涨 3.1%。（央视网）

韩国政府向电池制造商推出 38 万亿韩元财政援助计划

12 月 13 日，韩国政府周三公布了一项 38 万亿韩元（约合 290 亿美元）的财政计划，旨在未来五年内帮助当地电动汽车电池制造商实现供应链多元化。韩国企划财政部 12 月 13 日在声明称，尹锡悦政府希望提高韩国电池行业从采矿到回收的竞争力，财政援助将采取贷款、信贷担保、降低借贷利率等形式，用于在北美投资生产设施，帮助企业从《通胀削减法案》获得税收减免。韩国政府还计划筹集 1.5 万亿韩元的基金，帮助企业获得矿产资源并扩大海外生产。（界面新闻）

二、市场

国家能源局：1-11 月全国累计发电装机容量约 28.5 亿千瓦， 同比增长 13.6%

12 月 20 日，2 月 20 日，国家能源局发布 1-11 月份全国电力工业统计数据。截至 11 月底，全国累计发电装机容量约 28.5 亿千瓦，同比增长 13.6%。其中，太阳能发电装机容量约 5.6 亿千瓦，同比增长 49.9%；风电装机容量约 4.1 亿千瓦，同比增长 17.6%。1-11 月份，全国发电设备累计平均利用 3282 小时，比上年同期减少 94 小时。其中，水电 2927 小时，比上年同期减少 292 小时；太阳能发电 1218 小时，比上年同期减少 42 小时；核电 7001 小时，比上年同期增加 101 小时；火电 4040 小时，比上年同期增加 61 小时；风电 2029 小时，比上年同期增加 21 小时。1-11 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 7713 亿元，同比增长 39.6%。其中，太阳能发电 3209 亿元，同比增长 60.5%；核电 774 亿元，同比增长 45.3%；风电 2020 亿元，同比增长 33.7%。电网工程完成投资 4458 亿元，同比增长 5.9%。（国家能源局）

工信部：我国光伏制造业继续保持高位运行

12 月 12 日，工信部发布 2023 年 9—10 月全国光伏制造行业运行情况。2023 年 9—10 月，我国光伏制造业继续保持

高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过 60%。硅料环节，9—10 月全国多晶硅产量达 23.66 万吨，同比增长 90%。硅片环节，9—10 月全国产量达 87.95GW，同比增长 61%。电池环节，9—10 月全国晶硅电池产量达 83.81GW，同比增长 78.7%。组件环节，9—10 月全国晶硅组件产量达 79GW，同比增长 86.7%。根据上述口径汇总，1—10 月全国晶硅电池产量超过 403GW，光伏硅片、电池、组件产品出口总额达到 429.9 亿美元。另一方面，下半年以来国内光伏产品价格连续走低，1 至 10 月，多晶硅、组件产品价格降幅分别达 60%和 40%；部分光伏产品出口增速有所放缓，其中组件出口额同比下降 4.6%。中低端产能过剩风险需高度关注。（工信部）

中国信通院：10 月国内市场手机出货量 2916.2 万部，同比增长 19.7%

12 月 13 日，中国信通院公布数据显示，2023 年 10 月，国内市场手机出货量 2916.2 万部，同比增长 19.7%，其中，5G 手机 2643.5 万部，同比增长 35.5%，占同期手机出货量的 90.6%。2023 年 1-10 月，国内市场手机总体出货量累计 2.30 亿部，同比增长 4.2%，其中，5G 手机出货量 1.88 亿部，同比增长 8.9%，占同期手机出货量的 81.9%。（中国信通院）

Rho Motion: 11 月全球电动汽车销量创新高

12月13日,市场研究公司 Rho Motion 的最新数据显示,11月全球电动汽车销量创造了新的历史纪录,达到140万辆。其中纯电动汽车占70%,插电式混合动力车占30%。从市场来看,中国电动汽车的销量上涨25%,美国和加拿大的销量增长43%,而欧洲的销量与2022年同期相比下降3%。Rho Motion 表示,欧洲市场之所以出现下滑,主要是由于2022年同期有大量德国消费者在补贴退坡之前购买了车辆,导致去年同期销量较高。(Rho Motion)

乘联会: 12月1-17日,新能源车市场零售36.5万辆,同比去年同期增长15%

12月20日,据乘联会消息,12月1-17日,乘用车市场零售94.2万辆,同比去年同期增长4%,较上月同期增长11%,今年以来累计零售2,028.7万辆,同比增长5%;全国乘用车厂商批发96.4万辆,同比去年同期增长13%,较上月同期增长4%,今年以来累计批发2,378万辆,同比增长9%。12月1-17日,新能源车市场零售36.5万辆,同比去年同期增长15%,较上月同期增长4%,今年以来累计零售717.3万辆,同比增长34%;全国乘用车厂商新能源批发40.4万辆,同比去年同期增长23%,较上月同期增长6%,今年以来累计批发817.7万辆,同比增长34%。(乘联会)

今年我国生成式人工智能市场规模将突破 10 万亿

12 月 14 日，从工业和信息化部赛迪研究院获悉，今年，我国生成式人工智能市场规模有望突破 10 万亿元。生成式人工智能正在加速渗透制造业、零售业、电信行业和医疗健康等四大行业。数据显示，今年，我国生成式人工智能的企业采用率已达 15%，市场规模约为 14.4 万亿元。在制造业、零售业、电信行业和医疗健康等四大行业的生成式人工智能技术的采用率均取得较快增长。专家预测，2035 年生成式人工智能有望为全球贡献近 90 万亿元的经济价值，其中我国将突破 30 万亿元，占比超过四成。（工业和信息化部赛迪研究院）

三、企业

华为首家海外工厂将在法国落成，预计 2025 年底投产

12 月 10 日消息，华为法国分公司副总经理张明刚表示，华为的首家海外工厂将在法国落成，预计“2025 年底”启动（生产）。他表示，建设工作正在有序推进，目标是“年产 10 亿台设备，提供 500 个工作岗位，计划在法国生产并供应整个欧洲市场”，预计投资总额达 2 亿欧元（当前约 15.44 亿元人民币）。（经济日报）

台积电日本新厂计划月产 5.5 万片 12 英寸晶圆

12 月 18 日，台积电日本熊本新厂社长堀田祐一在日本国际半导体展上表示，台积电日本新厂 2024 年第四季度开始量产后，将逐步拉高产能，目标每月满载 5.5 万片 12 英寸晶圆，同时提高日本在地半导体供应链及生态系比重，目标 2030 年拉高到 60%，远高于目前的 25%。台积电熊本新厂主要股东包括持股过半的台积电、持股低于 20% 的索尼，以及持股约 10% 的日本电装，新厂建置产能以 28/22 纳米、16/12 纳米为主。（经济日报）

富士通将把芯片封装部门出售给 JIC 财团

12 月 12 日，富士通公告称，将以 6849 亿日元（约合人民币 345 亿元）价格将其旗下的芯片封装子公司 Shinko Electric Industries（新光电气）出售给日本投资公司 JIC 牵头的财团，该财团包括大日本印刷（Dai Nippon Printing）和三井化学。与此同时，新光电气也表示支持，并建议股东接受该要约。JIC 表示，在获得日本和海外必要的监管批准后，将在 2024 年 8 月下旬对富士通未持有的股份发起要约收购，每股价格为 5920 日元，目标取得富士通未持有的 49.98% 股权，收购额约 3998 亿日元。股东方面，富士通将持有的新光电气股权（50.02%）以 2851 亿日元的价格出售给新光电气，而新光电工取得上述富士通持股的资金会由 JIC 提供。

最后 JIC 对新光电气的出资比重将达 80%、DNP 为 15%、三井化学为 5%。（全球半导体观察）

英创力宣布完成 C 轮融资

12 月 18 日，据苍海资本官微消息，日前，四川英创力电子科技股份有限公司完成了逾 1.5 亿元的 C 轮融资。本次融资由四川发展旗下基金领投，苍海资本参与跟投。英创力是国内领先的线路板设计与制造企业，现排名内资 PCB 行业第 38 名，特色产品快板/样板企业第 5 名，是西南规模最大的 PCB 设计与生产服务商，也是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。在 2020 年公司曾完成了由深创投领投的 B 轮融资。（每日经济新闻）

消息称 ASML 将在未来几个月推出 2nm 制造设备，英特尔已采购 6 台

12 月 18 日，Digitimes 援引 SamMobile 消息称，ASML 将于未来几个月内推出 2 纳米制程节点制造设备，并计划在 2024 年生产 10 台 2nm 设备，英特尔已采购其中 6 台。未来几年 ASML 计划将此类芯片制造设备产能提高到每年 20 台。（界面新闻）

生益电子：泰国生益与 JCK 国际签订土地买卖协议

12月18日，生益电子公布，公司于2023年7月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额约1亿美元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。依照公司董事会的授权，生益电子(泰国)有限公司(以下简称“泰国生益”)于2023年12月15日与JCK国际股份有限公司签订土地买卖协议，主要事项如下：泰国生益出资约434,664,500泰铢，购买面积约51莱(约合122亩)的泰国TFD工业园区内工业用地，作为投资建设泰国工厂的建设用地。该土地买卖协议的签订不构成关联交易或其他利益安排。为满足泰国生益支付土地款项、建设及运营资金的需要，公司以自有资金向泰国生益增资，本次增资完成后泰国生益的注册资本由500万泰铢增加至70,000万泰铢。(格隆汇)

深南电路：第三季度数据中心领域下游部分客户项目订单有所回补

12月15日，深南电路披露投资者关系活动记录表显示，数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓

展。公司已配合客户完成 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。公司 AI 服务器相关 PCB 产品目前占比较低，对营收贡献相对有限。2023 年前三季度，由于全球经济降温和 EGS 平台切换不断推迟，数据中心整体需求依旧承压，公司该领域 PCB 订单同比有所减少。2023 年第三季度，数据中心领域下游部分客户项目订单有所回补，公司将继续聚焦拓展客户并积极关注和把握 EGS 平台后续逐步切换带来的机会。（格隆汇）

世运电路：公司目前产能利用率在 85-90%

12 月 15 日，世运电路在投资者互动平台表示，公司目前产能利用率在 85-90%，跟第三季度相比稍高。后续扩产计划主要是定增募投项目，该项目无需土建装修，只需购置生产设备，所以决定启动后速度会很快。如果市场环境良好，预计明年就会有新的产能推出。（格隆汇）