

# 中国电子电路行业协会

第36期

信息部

2023年12月06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）

### 深圳：计划2025年，通用算力达到14EFLOPS，智能算力达到25EFLOPS，超算算力达到2EFLOPS。

12月5日，深圳市工业和信息化局印发了《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》（以下简称“行动计划”）。根据行动计划，到2025年，深圳市基本形成空间布局科学合理，规模体量与极速先锋城市建设需求相匹配，算力、运载力、存储力及应用赋能等方面与数字经济高质量发展相适应，绿色低碳和自主可控水平显著提升的先进算力基础设施布局，构建通用、智能、超算和边缘计算协同发展的多元算力供给体系，打造“多元供给、强算赋能、泛

在连接、安全融通”的中国算网城市标杆。到 2025 年，深圳数据中心机架规模达 50 万标准机架，通用算力达到 14EFLOPS（FP32），智能算力达到 25EFLOPS（FP16），超算算力达到 2EFLOPS（FP64）。存储总量达到 90EB。先进存储容量占比达到 30%以上。（深圳工信）

### **韩国汽车工业协会：韩国汽车业预计明年本土销量下降 1.7%**

12 月 4 日，据韩国汽车工业协会报告显示，由于经济放缓和高通胀继续挤压消费者的钱包，韩国 2024 年国内汽车销量预计将下降 1.7%。根据韩国汽车工业协会的报告，预计 2024 年韩国国内汽车销量将达到 171 万辆。不过，该协会预计，由于美国和欧洲的强劲需求，明年的汽车出口量将增长 1.9%，达到 275 万辆。（环球播报）

### **美国 10 月工厂订单环比下降 3.6%，预期下降 2.6%，前值增长 2.80%**

12 月 4 日，美国 10 月工厂订单环比下降 3.6%，预期下降 2.6%，前值增长 2.80%。据路透社报道，当地时间 11 月 1 日，标普全球公布的最终调查数据显示，美国 10 月份制造业采购经理人指数为 50.4，高于 49.9 的初值，但低于 9 月份的 52，创 2020 年 6 月以来新低。美国供应管理学会（ISM）1 日上午公布的数据显示，美国 10 月份制造业景气指数为 50.2，低于 9 月份的 50.9，创 2020 年 5 月以来新低。其中，新订单分项指数为 49.2，在最近五个月内第四次萎缩。出口订单分项指数为 46.5，连续第三个月收缩。（财联社）

## **二、市场**

### **国家能源局：我国可再生能源发电总装机突破 14 亿千瓦占比接近 50%**

11 月 30 日，国家能源局锚定碳达峰碳中和目标，多措并举推动可再生能源高质量跃升发展。继今年 6 月突破 13 亿千瓦后，全国可再生能源发电装机规模再创新高，截至 10 月底突破 14 亿千瓦，达到 14.04 亿千瓦，同比增长 20.8%，约占全国发电总装机的 49.9%，其中水电 4.2 亿千瓦（常规水电 3.7 亿千瓦、抽

水蓄能 5004 万千瓦)、风电 4.04 亿千瓦、光伏发电 5.36 亿千瓦、生物质发电 0.44 亿千瓦。预计年底全国可再生能源发电装机将突破 14.5 亿千瓦,风电光伏发电装机将突破 10 亿千瓦。今年 1—10 月,全国可再生能源发电装机新增 1.91 亿千瓦,较去年同期增加近 1 亿千瓦,同比增长 90.8%,占全国新增装机的 76.4%。今年 1—10 月,全国可再生能源发电量达到 2.33 万亿千瓦时,占全国总发电量的 31.8%,其中,水电 9805 亿千瓦时、风电 6968 亿千瓦时、光伏 4898 亿千瓦时、生物质 1640 亿千瓦时。(国家能源局)

### **乘联会：11 月全国新能源乘用车销量约 94 万辆**

12 月 5 日,乘用车市场信息联席会发布销量快讯:综合预估 11 月新能源乘用车厂商批发销量将达 94 万辆,同比增长 29%,环比增长 6%。1-11 月累计批发量预计达 774 万辆,同比增长 35%。通过过往数据来看,10 月全国乘用车市场中,共有 17 家厂商的新能源乘用车批发销量超过万辆,占市场总量的 88.8%。以上 17 家企业 11 月新能源乘用车合计批发销量预计可达 84 万辆,由此推算,11 月全国乘用车批发销量可达 94 万辆,同比增长 29%,环比增长 6%。此外,乘联会还提到,2022 年底,其曾预测 2023 年全国新能源乘用车销量可达到 850 万辆规模,销售渗透率将提升至 36%,而目前市场走势要好于去年预测,因此达成这一目标十拿九稳。(乘联会)

### **TrendForce: 2023 年第三季度 NAND Flash 产业营收季增 2.9%, 预估第四季度成长将逾两成**

12 月 5 日,TrendForce 表示,第三季度 NAND Flash 市场变化主要转折点为三星(Samsung)积极减产的决策。此前买方认为终端需求能见度仍低,担忧市场旺季不旺,因此保持低库存、缓提货的采购策略。而随着供给龙头业者大幅减产,买方出于对供应将显著减少的预期心理因素,采购态度转趋积极。第三季度底时 NAND Flash 的合约议价方向已朝向止跌甚至涨价发展,促使第三季度 NAND Flash 位元出货量季增 3%,整体合并营收来到 92.29 亿美元,季增幅度约 2.9%。

展望第四季,NAND Flash 产品将量价齐涨,预估全产品平均销售单价涨幅将来到 13%,整体 NAND Flash 产业营收季增幅度预估将逾两成。(TrendForce)

### 三、企业

#### 台积电明年资本支出或下降至多 12.5%，恐降至近四年来低点

12月5日，据台湾《经济日报》，市场传出，台积电因部分制程机台设备可共享，加上部分递延预算将在今年动用，明年资本支出可能降为280亿美元至300亿美元，较今年下滑6.3%至12.5%，恐下探近四年来低点。台积电12月4日回应，有关明年度资本支出相关资讯，将以2024年1月法人说明会公布内容为准。此外，业界人士透露，台积电明年先进制程研发投入将持续增长，预期部分3纳米先进制程设备机台约八成可和5纳米与7纳米共享。随着7纳米产能利用率在季节过渡阶段，预期明年资本支出重点在3纳米与2纳米以下先进制程与光罩投资。成熟制程持续方面，则会拉升特殊制程比重与先进封装的部分设备改机等。（经济日报）

#### 三星计划明年将电视、手机产量增加 10%

11月30日，据ETnews，三星电子计划明年将电视和智能手机产量比今年增加约10%。据业内人士透露，三星电子计划2024年生产3720万台电视。具体来说，计划生产2600万台普通LED电视，计划生产1000万台使用量子点电视。

有机发光二极管（OLED）电视预计产量约为120万台，其中包括三星 Display 生产的 QD-OLED 和 LG Display 提供的白色 OLED。尽管三星电子还没有最终确定明年的业务计划，但据了解，它已经在更大的框架内制定了这样的生产计划。

三星电子今年的电视销量预计在3400万台左右。据此，明年电视产量将增加10%左右。据了解，该公司计划销售2.5至2.6亿部智能手机。三星今年的产量预计为2.2至2.3亿台。其中，该公司计划生产3500万部 Galaxy S24 系列和840万部 Galaxy Z Fold 6 和 Z Flip 6 等可折叠手机，并且还追求智能手机产量增长10%。（ETnews）

#### 兴森科技：珠海 FCBGA 封装基板项目目前已有部分样品订单，尚未进入小批量生产阶段

12月5日，兴森科技表示，珠海FCBGA封装基板项目目前已有部分样品订单，尚未进入小批量生产阶段，公司目前正积极与国内外客户建立联系，争取导

入批量订单。广州 FCBGA 封装基板项目目前已完成产线建设，开始拉通测试。公司珠海 FCBGA 封装基板项目部分大客户的技术评级、体系认证均已通过，等待产品认证结束之后进入小批量生产阶段。公司目前已与多家芯片设计公司、封装厂建立了联系，正争取导入批量订单。广州 FCBGA 封装基板项目目前处于设备安装、调试阶段，预计今年第四季度完成产线建设，开始试产。（格隆汇）

### **奥士康：泰国基地一期已封顶，预计明年 Q2 试产**

12 月 5 日，最近，奥士康在接受机构调研的同时，泰国基地位于泰国洛加纳大城工业园中，在 2023 年 4 月开工，泰国基地一期项目于 2023 年 11 月 28 日已经开始动工，预定在明年第二季度试验生产。”此外，奥士康还计划在湖南和广东的两个生产基地建设 4 个专业化工厂。湖南基地第一工厂主要生产数据中心及服务器，通信及网络设备等产品。第二工厂生产汽车电子类和能源类等。广东基地第一工厂主要生产数据中心及服务器、通信及网络设备、消费者电子等产品。第二工厂生产汽车电子、新能源电子、hdi 等产品。（证券时报网）

### **崇达技术：大连电路二期预计明年第一季度投产**

12 月 1 日，崇达技术表示，大连电路二期预计明年第一季度投产，珠海三德冠正在筹建中。控股子公司普诺威投资的 mSAP 制程具有 ABF 载板的生产能力设计，目前未见客户将产品应用于 CPU 及 GPU 等算力芯片上。普诺威一直在探索适合自身的产品市场，目前有计划将载板技术应用在部分高端细分存储类产品市场。公司参股子公司三德冠生产 FPC 软板，其产品主要应用于手机、平板、笔记本和汽车等消费电子领域。（WIND）

### **特斯拉拟在泰国投资 50 亿美元设立新工厂，总理赛塔陪同参观潜在选址**

近日，据泰国财经媒体《曼谷经济》（Krungthep Turakij）报道，泰国总理赛塔·他威信表示，电动汽车制造商特斯拉已明确表示有意在泰国建立新的制造工厂，此次投资预计将不低于 50 亿美元。赛塔总理在接受采访时透露，特斯拉的高层管理人员计划在本周对泰国进行访问，旨在进一步讨论新工厂的潜在选

址问题。他同时强调，泰国政府对特斯拉的这一计划表示欢迎，并将为此提供全方位的支持。据报道，特斯拉此次投资的规模和具体计划将使其成为泰国最大的外国投资者之一。对此，赛塔总理表示：“我们非常欢迎特斯拉的投资。这是一个创新和具有领导力的公司，它将为泰国的经济发展带来巨大的推动力。”（财联社）

更多精彩内容请扫描下方二维码，关注 CPCA 服务号

撰稿：张国旗

审核：张运

