

中国电子电路行业协会

第35期

信息部

2023年11月30日

一、行业

央行：经济将保持健康和可持续增长

11月28日，中国人民银行行长潘功胜在香港金融管理局—国际清算银行高级别会议上表示，中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显。前三季度，中国GDP同比增长5.2%，预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标。近期，国际货币基金组织将中国今年经济增长预测上调至5.4%，这个增速在全球主要经济体中保持领先。展望未来，中国拥有创新能力强、市场广阔、基础设施完善、产业链完整以及人力资源丰富且质量高等优势，加上前期出台的一系列政策效应逐步显现，相信2024年及以后中国经济将保持健康、可持续增长。另外，中国的CPI正逐步触底回升。央行将继续实施稳健的货币政策，支持实体经济发展。（新华网）

国家统计局：2023年1—10月份全国规模以上工业企业利润下降7.8%

11月27日，据国家统计局消息，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元，同比下降7.8%，降幅比1—9月份收窄1.2个百分点。制造业实现利润总额44147.1亿元，下降8.5%。主要行业利润情况如下：电气机械和器材制造业增长20.8%，通用设备制造业增长10.4%，专用设备制造业增长2.0%，汽车制造业增长0.5%，有色金属冶炼和压延加工业下降3.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降18.2%。1—10月份，规模以上工业企业实现营业收入107.78万亿元，同比增长0.3%；发生营业成本91.63万亿元，增长0.6%；营业收入利润率为5.67%，同比下降0.50个百分点。（国家统计局）

工信部：2023年1至10月规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%

11月28日，据央视网消息，1—10月份，我国电子信息制造业生产持续回升，出口降幅收窄，效益持续改善，投资稳定增长，地区间营收分化明显。1—10月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%，增速较前三季度提高0.3个百分点；增速分别比同期工业、高技术制造业低2.4个和0.2个百分点。10月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长4.8%，较同期工业高0.2个百分点。1—10月份，主要产品中，手机产量12.5亿台，同比增长1.6%，其中智能手机产量9.06亿台，同比下降4.8%；微型计算机设备产量2.81亿台，同比下降20.8%；集成电路产量2765亿块，同比增长0.9%；光电子器件产量11753亿只，同比增长9.3%。（新华网）

OECD上调2023年中国经济增长预期至5.2%

11月29日，经济合作与发展组织（经合组织）发布最新一期的经济展望报告，预计2023年全球经济增长将略微减弱，但是全球经济硬着陆的风险在减小。经合组织预计全球经济2023年增速为2.9%，2024年放缓至2.7%，2025年达到3%。其中增长的主要来源来自高速增长的亚洲经济。在这份报告中，经合组织上调2023年中国经济增长预期至5.2%，高于9月份的预期。经合组织表示全球经济依然需要面临持续的通货膨胀和衰弱的增长预期，在短期内，经济增速的国别差异还将很大，其中欧洲的增长将明显低于北美和亚洲。经合组织还警告称，由于以色列和哈马斯的冲突，全球地缘政治的紧张还在加剧，这可能会极大影响能源市场和贸易路线，这会对全球短期的经济展望带来危险。（央视新闻）

上海：2023-2025年新建居住光伏规模超过10万千瓦

11月29日，据上海市发展和改革委员会消息，上海印发《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》。其中提到，发展目标为2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦。2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。（上海市发展和改革委员会）

二、市场

我国智能算力规模年复合增长率将达 33.9%

11月29日，在2023人工智能计算大会上，国际数据公司IDC与浪潮信息发布的《2023-2024年中国人工智能算力发展评估报告》显示，2022年我国智能算力规模达260EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算次数），预计到2027年我国智能算力规模有望突破1117EFLOPS，中国智能算力规模年复合增长率将高达33.9%。（中国网）

2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长超80%

11月29日，2023人工智能计算大会今天在北京开幕，会上发布的《中国人工智能算力发展评估报告》显示，今年我国人工智能算力市场规模快速成长壮大，人工智能的蓬勃发展正在为各行各业带来全新赋能。从市场规模看，2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长82.5%，人工智能算力需求快速增长。从行业渗透率看，互联网行业作为人工智能技术应用的主阵地居于首位，电信、金融和制造业排名靠前。（财联社）

Canalys：预计2023年智能手机出货量将达到11.3亿部

11月27日，Canalys发布预测数据，认为2022年全球智能手机市场经历大幅下滑12%后，2023年市场呈现初步的复苏迹象。尽管预计2023年出货量仍下降5%，但下跌趋势已有所放缓。今年，中东、非洲和拉丁美洲等地区将重拾增长。Canalys预计，2023年智能手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%，达11.7亿部。到2027年，将达到12.5亿部，2023-2027年将实现2.6%年

复合增长率。(Canalys)

乘联会：10月的全国乘用车行业总体库存同比下降1%

11月28日，据乘联会，预计10月狭义乘用车零售市场约208.0万辆，环比增长2.3%，受去年同期低基数影响，同比增长26.0%。新能源零售82.0万辆左右，环比增长3.6%，同比增长36.4%，渗透率约39.4%。根据乘联会的全国乘用车行业库存的变化，10月的全国乘用车行业总体库存同比下降1%。因此判断目前总体行业处于去库存周期。其中，10月的全国主流燃油乘用车行业库存同比下降6%，全国新能源乘用车行业库存同比增长81%，因此判断目前总体燃油车和新能源乘用车行业处于加库存周期。（乘联会）

三、企业

消息称美光 DRAM 库存已降至八周，完成库存去化

11月28日消息，消息称美光第四季起启动收敛 DRAM 工厂减产幅度，反映领先完成库存去化，法人表示，美光 DRAM 库存已降至八周，完成库存去化，并将 DRAM 工厂减产幅度自第三季的31%收敛至第四季的17%、并预计在明年第一季至第四季维持减产幅度，DRAM 晶圆厂可望自今年第四季至明年第二季陆续升载，推动价量齐扬。（钛媒体）

长鑫存储推出 LPDDR5，实现国产零突破

据长鑫存储官网显示，2023年11月28日，长鑫存储正式推出 LPDDR5 系列产品，实现国产零突破。LPDDR5 系列产品包括 12Gb 的 LPDDR5 颗粒，POP 封装的 12GB LPDDR5 芯片及 DSC 封装的 6GB LPDDR5 芯片。12GB LPDDR5 芯片目前已在国内主流手机厂商小米、传音等品牌机型上完成验证。此前，长鑫存储的产品以 DDR4、LPDDR4X 和 DDR4 模组为主，此次新推出的 LPDDR5 是面向中高端移动设备市场的产品，其市场化落地将进一步完善长鑫存储 DRAM 芯片的产品布局。官网显示，相比于上一代 LPDDR4，长鑫存储 LPDDR5 的容量和速率均提升 50%，分别达到 12Gb 和 6400Mbps，同时功耗降低 30%，能够为移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗。长鑫存储 LPDDR5 芯片加入了强大的 RAS 功能，通过内置纠错码 (On-die ECC) 等技术，实现实时纠错，减少系统故障，确保数据安

全，增强稳定性。（香港万得通讯社）

新一代国产 CPU——龙芯 3A6000 在北京发布

11 月 28 日，新一代国产 CPU——龙芯 3A6000 在北京发布。据介绍，龙芯 3A6000 采用我国自主设计的指令系统和架构，无需依赖任何国外授权技术，是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器，可运行多种类的跨平台应用，满足各类大型复杂桌面应用场景。它的推出，标志着我国自主研发的 CPU 在自主可控程度和产品性能方面达到新高度，性能达到国际主流产品水平。同时推出的还有打印机主控芯片龙芯 2P0500，这是国内首款基于自主指令系统的打印机主控芯片，作为打印/扫描整机中的核心控制部件，龙芯 2P0500 的研发成功将助力推动更多国产打印机走向市场。（央视新闻）

景旺电子：泰国工厂目前已收到诸多海外客户的订单意向

11 月 28 日，景旺电子近日在业绩说明会上表示，泰国工厂未来规划主要以汽车、通信、计算机及服务器、工控类产品为主，目前已收到诸多海外客户的订单意向。公司积极响应客户需求开展国际化经营，拟结合当地的产业链和客户布局，就地就近服务，本地化生产。泰国工厂未来规划主要以汽车、通信、计算机及服务器、工控类产品为主，目前已收到诸多海外客户的订单意向。公司积极响应客户需求开展国际化经营，拟结合当地的产业链和客户布局，就地就近服务，本地化生产，坚定不移地贯彻“线路联通世界，共建万物互联”的企业使命。（证券时报网）

思泰克登陆深交所创业板

11 月 28 日，思泰克登陆深交所创业板。本次 IPO，思泰克拟公开发行股票 2582 万股，占本次发行后总股本的 25.01%，发行后总股本为 1.03 亿股。扣除发行费用后拟募资净额为 4 亿元，拟用于思泰克科技园项目，研发中心建设项目，营销服务中心建设项目与补充流动资金。思泰克致力于以机器视觉技术和产品为核心，提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设

备的研发、生产、销售及增值服务。报告期内，思泰克的主营业务收入由 3D SPI 及 3D AOI 组成，其中 3D SPI 的销售收入占主营业务收入的比重较高。主要应用于各类 PCB（Printed Circuit Board 的简称，即印制电路板）的 SMT（Surface Mounted Technology 的简称，即表面贴装技术）生产线中的品质检测环节，终端产品领域覆盖广泛，包括消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等行业应用领域。（WIND）

东威科技拟在泰国投建生产基地拓宽海外业务, 投资额 6100 万元

11 月 24 日，东威科技发布公告，为了优化战略布局、拓宽海外业务，公司拟在泰国投资建设生产基地，投资金额为人民币 6100 万元(以中国及当地主管部门批准金额为准)，包括但不限于新设泰国公司、购买土地、建设厂房、购建固定资产等相关事项。在此之前，东威科技发言人表示，海外业务目前占比 10%左右，如果不受疫情影响的话，占比会更高。目前 PCB 行业存在着产业转移，我们有些台资客户在泰国投资建厂，加之我们在泰国也有直接的客户，所以正在着手泰国市场的海外布局，已安排相应的领导团队实地考察。在五金表面处理及新能源领域，欧洲节能减排要求推动海外新能源汽车市场的不断发展，加之国内电池及汽车厂商不断加码在欧洲投资建厂，未来公司也将会考虑布局。（东威科技公司公告）

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

