

中国电子电路行业协会

第34期

信息部

2023年11月17日

一、行业

金壮龙工业和信息化部部长：全力以赴稳工业，扎实锻造新优势

11月21日，工业和信息化部举办全系统领导干部学习贯彻全国新型工业化推进大会精神培训班。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙要求，全系统要适应时代要求和形势变化，全面贯彻落实党的二十大精神和全国新型工业化推进大会部署，进一步明确时间表、路线图，拿出更有力的政策措施，推动新型工业化不断取得新成效。要全力促进工业经济平稳增长，突出抓好重点行业、发挥工业大省作用，巩固回升向好态势。要大力推动人工智能赋能新型工业化，完善数字基础设施和服务体系，加快数字产业化和制造业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合。（新华网）

工信部：1—10月份电信业务收入和业务总量增速小幅提升

11月22日，电信业务量收均实现小幅提升。1—10月份，电信业务收入累计完成14168亿元，同比增长6.9%，增速较前三季度提升0.1个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%。新兴业务收入保持快速增长。三家基础电信企业积极发展IPTV（网络电视）、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1—10月份共完成业务收入3012亿元，同比增长20.5%，在电信业务收入中占比21.3%，拉动电信业务收入增长3.9个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达41.5%和41.4%，物联网业务收入同比增长21.2%。5G网络建设稳步推进。截至10月末，5G基站总数达321.5万个，占移动基站总数的28.1%。（央视新闻）

商务部：预计年内消费市场将继续呈现稳步恢复态势

11月23日，商务部召开例行新闻发布会。会上，商务部新闻发言人束珏婷

表示，近期各级商务主管部门紧抓消费旺季，按照“消费提振年”总体安排，积极开展金秋购物节、家居焕新消费季、新能源汽车消费季等活动，加快落实已出台政策措施，加力巩固消费回升势头。总的来看，当前消费市场主要呈现以下特点：一是回升势头稳，二是市场人气旺，三是发展动能足。随着国民经济持续恢复向好，各项促消费政策加快落地见效，加上岁末年初传统消费旺季来临，预计年内消费市场将继续呈现稳步恢复态势，消费拉动经济增长的基础性作用将进一步发挥。（中国新闻网）

2022 年中国可数字化交付的服务进出口额为 3727.1 亿美元，同比增长 3.4%

11 月 23 日，据新华社报道，第二届全球数字贸易博览会 23 日在浙江省杭州市开幕，开幕式上商务部发布了《中国数字贸易发展报告 2022》。报告显示，2022 年，中国可数字化交付的服务进出口额为 3727.1 亿美元，同比增长 3.4%，规模再创历史新高。其中，出口 2105.4 亿美元，同比增长 7.6%。报告显示，据世界贸易组织统计，2022 年全球可数字化交付服务出口额为 4.1 万亿美元，同比增长 3.4%，占全球服务出口比重达 57.1%。2012—2022 年，全球可数字化交付服务出口年均增长 6.1%，高出同期全球服务出口年均增速 1.6 个百分点。（新华社）

二、市场

国家能源局：截至 10 月底全国累计发电装机容量约 28.1 亿千瓦，同比增长 12.6%

11 月 20 日，截至 10 月底，全国累计发电装机容量约 28.1 亿千瓦，同比增长 12.6%。其中，太阳能发电装机容量约 5.4 亿千瓦，同比增长 47.0%；风电装机容量约 4.0 亿千瓦，同比增长 15.6%。1-10 月份，全国发电设备累计平均利用 2996 小时，比上年同期减少 88 小时。其中，水电 2704 小时，比上年同期减少 298 小时；太阳能发电 1120 小时，比上年同期减少 52 小时；风电 1816 小时，比上年同期减少 1 小时；核电 6357 小时，比上年同期增加 131 小时；火电 3677 小时，比上年同期增加 57 小时。1-10 月份，全国主要发电企业电源工程完成投

资 6621 亿元，同比增长 43.7%。其中，太阳能发电 2694 亿元，同比增长 71.2%；风电 1717 亿元，同比增长 42.5%；核电 670 亿元，同比增长 41.5%。电网工程完成投资 3731 亿元，同比增长 6.3%。（国家能源局）

交通运输部：截至 10 月底全国高速公路服务区累计建成 2 万个充电桩

11 月 23 日，截至 10 月底，全国高速公路服务区累计建成充电桩 2 万个。通过“e 路畅通”微信小程序，全国高速公路充电桩可随手查。交通运输部数据显示，截至 10 月底，全国已建成充电停车位的服务区共计 6257 个，占高速公路服务区总数的 94%。全国高速公路服务区累计建成充电桩 2 万个，覆盖 4.9 万个小型客车停车位。北京、辽宁、吉林、上海、浙江等 11 个省份高速公路服务区充电设施覆盖率达到 100%。（交通运输部）

SIA：9 月全球半导体销售额环比增长 1.9%，448.9 亿美元

11 月 15 日，美国半导体产业协会（SIA）11 月 1 日公布的数据显示，2023 年 9 月全球半导体销售额较 2023 年 8 月增长 1.9%，较 2022 年 9 月下降 4.5%。2023 年第三季度全球半导体销售额总计 1347 亿美元，较 2023 年第二季度增长 6.3%，较 2022 年第三季度下降 4.5%。据悉，月度销售额由世界半导体贸易统计（WSTS）组织编制，代表三个月平均值。按收入计算，SIA 占美国半导体行业的 99%，占非美国芯片公司的近三分之二。SIA 总裁兼 CEO John Neuffer 表示：“9 月份全球半导体销售额连续第七次环比增长，强化了芯片市场在今年中期经历的积极势头。半导体需求的长期前景依然强劲，芯片为无数产品提供支持，并催生未来新的变革性技术。”（SIA）

中国信通院：9 月国内市场手机出货量同比增长 59.0%

11 月 22 日，据中国信通院，2023 年 9 月，国内市场手机出货量 3327.7 万部，同比增长 59.0%，其中，5G 手机 2871.7 万部，同比增长 90.1%，占同期手机出货量的 86.3%。2023 年 1-9 月，国内市场手机总体出货量累计 2.0 亿部，同比增长 2.2%，其中，5G 手机出货量 1.62 亿部，同比增长 5.5%，占同期手机出

货量的 80.7%。2023 年 9 月，国产品牌手机出货量 2494.6 万部，同比增长 36.1%，占同期手机出货量的 75.0%；上市新机型 41 款，同比增长 36.7%，占同期手机上市新机型数量的 97.6%。2023 年 1-9 月，国产品牌手机出货量累计 1.63 亿部，同比下降 3.9%，占同期手机出货量的 81.4%；上市新机型累计 307 款，同比增长 10.4%，占同期手机上市新机型数量的 91.6%。2023 年 9 月，智能手机出货量 3193.4 万部，同比增长 60.9%，占同期手机出货量的 96.0%。2023 年 1-9 月，智能手机出货量 1.92 亿部，同比增长 0.3%，占同期手机出货量的 95.6%。（中国信通院）

截至 9 月底，全国海上风电累计装机 3189 万千瓦

11 月 22 日，据央视新闻，近年来，我国海上风电光伏呈现高速发展态势，截至今年 9 月底，全国海上风电累计装机已达 3189 万千瓦。其中，江苏省成为我国海上风电装机容量首个超过千万千瓦的省份。江苏、山东等省份正在规划实施千万千瓦级的海上光伏项目。（央视新闻）

三、企业

英伟达：2Q3 营收增加 206%，净利润增加 588%

11 月 22 日，英伟达发布第三季度财报，英伟达 2024 财年第三季度调整后每股收益 4.02 美元，预期 3.36 美元；营收 181.2 亿美元，预期 160.9 亿美元；净利润 92.43 亿美元，预期 75.4 亿美元；数据中心营收 145.1 亿美元，预期 128.2 亿美元；游戏营收 28.6 亿美元，预期 27.0 亿美元。毛利润率 75%，预期 72.5%。预计第四季度营收 200 亿美元，上下浮动 2%，市场预期 179 亿美元。美国许可证要求未曾（在三季度）对本公司造成实质性影响。预计中国市场销售将在四季度大幅下滑。英伟达美股盘后一度大跌 6.3%，目前跌幅收窄至 1%。（WIND）

彭博社：台积电拟在日建第三家工厂生产 3 纳米芯片

11 月 22 日，据美国媒体彭博社 11 月 21 日报道，全球最大的半导体代工厂商台积电（TSMC）在日本，除了目前在熊本县建设的工厂外，还在考虑新建第三家工厂。目前台积电正与索尼集团等公司合作在熊本县建设第一家工厂，并已宣布正在探讨建设第二家工厂。据彭博社 21 日报道，台积电打算未来在日本的第

三家工厂生产电路尺寸为 3 纳米的尖端半导体芯片，投资额约为 200 亿美元，折算日元超过 2.9 万亿日元。3 纳米半导体芯片用于最新型智能手机等，如能实现量产，那么届时包括现在在建工厂将生产的用于汽车等的芯片在内，日本国内将构建起覆盖面广的半导体生产体制。（彭博社）

耀华开始启动南通厂二期的扩充计划

11 月 21 日，印刷电路板厂商耀华（2367）为因应中国客户的需求，已开始启动南通厂二期的扩充计划，预计明年底新厂厂房就会完工；而东南亚布局方面，耀华日前已成立泰国子公司，近期就会决定新厂厂址，最慢明年第一季即会启动盖厂准备计划。耀华前 10 月营收新台币 125.7 亿元，年衰退 16.36%，前三季每股亏损新台币 0.17 元。而在产能规划部分，耀华南通厂二期已开工，主要是因应中国客户将部分产品要求移往中国生产，所以产能需求提升，预估新厂明年底可完成，预计未来中国大陆市场的订单会提升，但会看市况来进行扩充幅度。

（MoneyDJ）

弘信电子牵手阿里云等 力争打造“东数西算”示范项目

11 月 23 日，弘信电子与甘肃省庆阳市人民政府、阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”）共同签署了《业务合作框架协议书》，合力将弘信电子庆阳智算中心打造成国家“东数西算”示范项目。根据协议，庆阳市积极协调项目列为省级重点项目，支持弘信电子庆阳智算中心项目争取国家和省级政策性项目资金支持；协调本市及甘肃省的绿色能源资源支持项目发展；协调以低价格的电价及绿色金融产品的供给，支持智算中心形成持续的竞争优势，最终将弘信电子庆阳智算中心打造成国家“东数西算”示范项目。（证券时报网）

深南电路最新公告：拟 12.74 亿元投资建设泰国工厂

11 月 23 日，深南电路发布公告，基于业务发展需要和完善海外布局战略，公司拟通过全资子公司欧博腾有限公司、广芯封装基板香港有限公司在泰国共同设立新公司，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额 12.74

亿元人民币(或等值外币)，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金。公司表示，公司本次在泰国投资建设工厂，是基于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力。（深南电路公司公告）

兴森科技：广州 FCBGA 封装基板项目预计今年第四季度完成产线建设

11月22日，兴森科技在投资者互动平台表示，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。（兴森科技公司公告）

沪电股份：泰国子公司预期在 2024 年第四季度实现量产

11月20日，香港万得通讯社报道，沪电股份近期披露投资者关系活动记录表显示，公司已加速泰国生产基地建设进程，泰国子公司预期在 2024 年第四季度实现量产。沪士电子（泰国）有限公司为沪士电子股份有限公司控股子公司，注册资本约为 16.31 亿泰铢，公司持有沪士泰国 99% 的股份，关联方新士电子私人有限公司持有沪士泰国 1% 的股份，沪士泰国目前处在建设期。现经公司董事会战略委员会提议，基于公司战略合作和沪士泰国建设及营运资金的需要，同意公司与新士电子以每 1 元泰铢注册资本 1 元泰铢的价格，共同向沪士泰国增资约 47.49 亿泰铢，其中公司出资约 47.02 亿泰铢，新士电子出资 4749.03 万泰铢。本次增资完成后，沪士泰国注册资本由约 16.31 亿泰铢增加至 63.8 亿泰铢。（沪电股份公司公告）

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

