

“新需求”爆发 国产芯片迎黄金发展期

国务院近日印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(以下简称《若干政策》),让本已十分火热的国产芯片行业再添重磅利好。

业内人士表示,尽管和国外还存在较大差距,但在政策支持下,在“新基建”“新经济”拉动下,芯片行业有望迎来黄金发展阶段。

A “预计到高增长 没想到直接井喷”

“去年底我们订单增长量已经很高了,没想到今年国产芯片需求直接‘井喷’,产品供不应求,催货的电话此起彼伏。”说起今年芯片市场之火爆,天津飞腾信息技术有限公司总经理窦强直呼“远超预期”。

他告诉记者,目前公司卖得最好的一款芯片,原本估计要到2021年达到100万片,没想到今年8月出货量就破百万了。

从资本市场看,集成电路无疑是今年表现最为抢眼的板块之一,大手笔投资层出不穷。通用智能芯片设计公司壁仞科技,成立仅九个月就完成总额11亿元的A轮融资,创下近年同行业A轮融资新纪录。不少芯片设计、制造、封装测试等上市公司股价大涨。

“尽管全球经济遇到了很多困难,但在诸多新应用驱动下,芯片市场需求依然强劲。目前公司产能利用接近满载,成熟工艺的产品需求缺口特别大。特别是5G相关应用上来后,拉动相关品类单价上涨。”中芯国际联合首席执行官赵海军表示。

中芯国际最新财报显示,二季度,公司营收和净利润均创单季历史新高,实现净利润1.38亿美元,同比增长高达644.2%。“公司已经迈入成长期,将抓住先进工艺和成熟工艺快速成长的红利。”赵海军说。

不少企业都明显感受到行业进入高速扩张的“快车道”。“我们去年营收总额同比增长了三倍,今年上半年营收已超过去年全年,预计下半年将继续保持这种增长势头,全年实现营收超过10亿元。”窦强说。

B “国产化+新基建” 引爆强劲需求

“毫不夸张地说,国产化和‘新基建’有望引导芯片产业进入新一轮发展周期,引爆整个产业的新增速。”窦强说。

芯片虽小,却是手机、电脑、家用电器、汽车等各行各业实现信息化、智能化的基础。

一方面,日趋复杂的国际环境下,科技博弈已是明显趋势,国产替代始终是半导体行业发展主线;另一方面,滚滚而来的数字



示意图

经济和“新基建”浪潮,催生芯片的强劲需求。

“经过多年发展,中国在芯片和操作系统等领域取得很大改观。在今后一个相当长时期里,国产软硬件对原先市场垄断者的替代将是网络信息领域的新常态。”中国工程院院士倪光南说。

作为全球著名的芯片设计工具提供商,新思科技已扎根中国市场20多年。据新思科技中国董事长兼全球资深副总裁葛群观察,中国芯片行业正展现出很强的发展动能和潜力。

“仅芯片设计企业就从去年的1700家迅速扩大到今年的超过2000家,数量增长之快让人叹为观止。”葛群认为,这主

C 中国芯片行业须取长补短把握机遇

“中国有了国产的芯片和操作系统,但在技术和产业化方面仍和发达国家存在较大差距。”倪光南直言,一方面,在产业链的某些环节还有“短板”;另一方面,由于发达国家先入为主的市场优势,国产芯片在产业化上还有很长的路要走。

他表示,集成电路产业分工精细,竞争十分激烈,仅靠举国体制、政府支持还不行。一个公司要持续发展下去,必须要在市场赚到钱,然后继续投入研发创新以保证持续领先。没有市场的正向迭代,就会慢慢被淘汰。

“‘新基建’在带来新机遇的同时,对整个集成电路产业也提出了算力、协同、安全和应用四方面挑战,他们相辅相成,缺一不可。”窦强说。

针对产业发展所处阶段的新问

题,新变化,国家在政策层面再次调整升级。近日出台的《若干政策》,提出了八方面新措施。“这次重点是解决核心技术受制于人的问题。对于集成电路这一高度分工同时又极其依赖生态的行业来说,国家在投融资、人才和市场落地等方面进一步支持,将积极推动打通和拓展企业融资渠道、加快促进集成电路全产业链联动以及做大做强人才培养体系。”窦强说。

专家表示,面对国际市场不确定性和供应链安全挑战,中国芯片行业在自力更生、努力“内循环”的同时,也必须着眼全球,取长补短,联结力量。《若干政策》特别提出,凡在中国境内设立的符合条件的集成电路企业均可享受本政策,这无疑将为行业吸引更多人才,汇聚更多力量。

据新华社

水利部:

长江上游将再出现洪水过程

记者13日从中国水利部获悉,受强降雨影响,长江上游将出现洪水过程,部分中小河流可能发生大洪水。

8月12日,四川、重庆、甘肃等地21条河流发生超警以上洪水,其中5条河流发生超保洪水。12日18时,长江中游干流莲花塘、九江江段及洞庭湖、鄱阳湖水位超警0.04至0.24米;淮河流域中游干流浮山至盱眙河段水位超警0.03至0.51米;太湖平均水位超警0.06米。

中国国家防汛抗旱总指挥部副总指挥、水利部部长鄂竟平12日主持召开会商会,分析研判洪水态势和近期降雨趋势,部署重点区域防御工作。

预计未来2天,西北东南部、西南东部、华北大部、黄淮北部、东北大部等地将有大到暴雨,其中四川中北部、甘肃南部、陕西西南部、京津冀、辽宁西南部等地将有暴雨。受降雨影响,长江上游将出现洪水过程,岷江、沱江、涪江等支流水位较高,部分中小河流可能发生大洪水,黄河流域渭河、海河流域部分河流将出现涨水过程。

会商指出,近期长江上游、黄河中游、海河等不断出现强降雨过程,要落实好江河洪水防御、水库安全度汛、山洪灾害防范等措施。科学统筹调度三峡、丹江口等水库,在保证安全前提下尽力降低库水位,留足库容迎战长江后续洪水。要紧盯川渝等地暴雨洪水防御,西南地区尤其是川渝地区强降雨持续时间长、强度大,要加强岷江、嘉陵江、沱江、涪江等江河巡查防守,特别是山洪灾害易发区、沿河低洼地带等,要密切监测预报、及时发布预警,提前转移受威胁地区民众。

目前,水利部维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应,有5个工作组分别在河北、四川、甘肃、陕西、辽宁,3个督查组在长江中下游地区,协助督导开展防汛抗洪。

据中新网

三部门:

不再执行电视机等20种商品 停止减免税规定

据财政部网站消息,财政部、海关总署、税务总局8月5日联合发布《关于不再执行20种商品停止减免税规定的公告》(下称“公告”)称,自公告之日起,不再执行电视机、摄像机、录像机等20种商品停止减免税规定。

公告称,经国务院同意,自公告之日起,不再执行《国务院批转关税则委员会、财政部、国家税务总局关于第二步清理关税和进口环节税减免规定意见的通知》中关于20种商品“无论任何贸易方式、任何地区、企业、单位和个人进口,一律停止减免税”的规定。

20种商品包括电视机、摄像机、录像机、放像机、音响设备、空调器、电冰箱和电冰柜、洗衣机、照相机、复印机、程控电话交换机、微型计算机及外设、电话机、无线寻呼系统、传真机、电子计算器、打字机及文字处理机、家具、灯具、餐料(指调味品、肉禽蛋菜、水产品、水果、饮料、酒、乳制品)。

自公告之日起,现行相关政策规定与本公告内容不符的,该本公告为准。

据中新网

探寻抗癌新路径

我国加速器 BNCT 实验装置通过评审

记者13日从中国科学院高能物理研究所获悉,该所东莞分部研制成功我国首台自主研发加速器硼中子俘获治疗(BNCT)实验装置,启动了首轮细胞实验和小动物实验,为开展临床试验做好前期技术准备。

当天,该装置通过了多位来自放射医学、粒子加速器、中子物理与技术、硼药等领域的院士和专家的评审。

BNCT是目前国际先进的癌症治疗手段之一。治疗时先给病人注射一种含硼的药物,这种药物与癌细胞有很强的亲和力,会迅速聚集于癌细胞内,相当于给癌细胞做“标记”。随后对病人进行

中子照射,当照射的中子被癌细胞内的硼俘获,产生高杀伤力的α粒子和锂离子,便可精准“杀死”癌细胞。

中科院高能物理研究所东莞分部副主任梁天骄介绍,α粒子和锂离子射程很短,只有约一个细胞的长度,利用该特性可“杀死”癌细胞而尽量不损伤周围细胞组织。

2020年3月,世界上第一台加速器BNCT设备和硼药物在日本获批,硼中子俘获疗法在世界上首次正式进入临床应用。

中国散裂中子源工程副经理傅世年介绍,以往,用于BNCT治疗的强中子

束流主要通过核反应堆产生,几十年来BNCT发展缓慢。但如果可以使用加速器来产生中子,更易于推广到医院使用。

2018年,中科院高能物理研究所在广东东莞建成我国首台散裂中子源,在加速器和中子技术方面有独特优势。BNCT装置是利用中国散裂中子源相关技术催生的首个产业化项目。

中科院高能物理研究所副所长陈延伟表示,推进加速器BNCT技术可以助力癌症治疗,这也证明,大科学装置在基础研究和应用研究之外,其设计和建造将大力促进相关产业发展和技术革新。

据新华社