



深度*行业*半导体设备招投标 周资讯：屹唐半导体再获 2 台 12 英寸去胶设备订单



最新招投标情况：据国际招标网，长江存储本周新增 20 台工艺设备招标和 1 台刻蚀设备中标。2017 年以来国产化率约 16.1%，而今年以来累计中标 363 台，其中国产设备 72 台，国产化率约 19.8%，国产化率呈快速上升态势。华虹无锡本周新增 2 台去胶设备中标，新增 3 台工艺设备招标，近期共中标 12 台工艺设备（6 台热处理和 4 台刻蚀均为外国厂商，2 台去胶设备为屹唐半导体获得订单），至今国产化率约 15.1%。

12 英寸本土产线的国产主流设备：根据长江存储、华虹无锡等 12 英寸产线的招投标数据统计，盛美半导体主导清洗设备国产化，华海清科主导 CMP 国产化，北方华创主导 PVD 国产化，中微主导 CCP 刻蚀国产化，中微、北方华创主导 ICP 刻蚀国产化，沈阳拓荆主导 PECVD 国产化，芯源微主导 Track 国产化，万业企业与中科信主导离子注入机国产化，上海精测半导体与中科飞测主导量测设备国产化，北方华创与屹唐半导体主导热处理设备国产化，以及屹唐半导体主导去胶设备国产化。

最新设备招投标消息：

长江存储：本周新增 20 项招标、新增 1 项中标。据国际招标网，本周新增 20 项招标中，有 15 台 CVD、2 台热处理、1 台 PVD、1 台刻蚀、1 台清洗，新增 1 台刻蚀设备中标。长江存储近两个月新增 55 项招标（18 台 CVD、21 台量测、4 台热处理、6 台光刻机、4 台刻蚀、1 台 PVD、1 台清洗），新增 43 项中标（5 台刻蚀、19 台去胶、8 台热处理、5 台量测、3 台 CMP、3 台 CVD），近期主要中标国产设备商为屹唐半导体、北方华

创、华海清科。2017 年至目前的累计国产化率约 16.1%。

上海积塔：本周新增 0 项招标、新增 0 项中标。据国际招标网，上海积塔近一个月新增 23 台工艺设备招标 (4 台 CVD、2 台 CMP、2 台刻蚀、4 台热处理、4 台清洗、1 台去胶、4 台量测、1 台涂胶显影、1 台光刻)，新增 0 项中标。2019 年至目前的累计国产化率约 31%。

华虹无锡：本周新增 3 项招标、新增 2 项中标。据国际招标网，本周新增 3 项招标中，有 2 台清洗设备、1 台量测设备，新增 2 项中标均为屹唐半导体的去胶设备。2018 年至目前的累计国产化率约 15.1%。

合肥晶合：本周新增 0 项招标、新增 0 项中标。据国际招标网，合肥晶合近一个月无招投标新增情况，2016 年至目前的累计国产化率约 2.5%。

上海华力(二期)：本周新增 0 项招标，新增 0 项中标。据国际招标网，2016 年至目前的累计国产化率约 10.6%。

中芯绍兴：本周新增 0 项招标、新增 0 项中标。据国际招标网，中芯绍兴近一个月仅新增 2 台 CVD 设备招标，2018 年至目前的累计国产化率约 17.7%。

近期晶圆厂扩产消息：

绍兴中芯：正式启动 IPO 辅导；一期扩产且正在筹划二期项目建设。辅导期大致为 2021 年 7 月至 2021 年 10 月。中芯集成将在一期基础上，投资 61.3 亿元，实施项目扩产，产能提升至 10 万片/月；同时联合西安交

通大学、西安电子科技大学宽禁带半导体研究团队启动计划投资 160 亿元的二期 6 英寸化合物器件晶圆制造和 8 英寸特色工艺生产线项目。

广州粤芯：完成二期项目融资，主要将用于粤芯半导体二期项目建设。

粤芯一期项目于 2018 年 3 月动工、2019 年 9 月建成投产、2020 年 12 月实现满产运营，二期项目新增月产能 2 万片，目前设备正在陆续搬入，预计 2022 年第一季度投产。

投资建议：

半导体设备组合：中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、晶盛机电

风险提示

疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33108

