



半导体设备中标专题(2022 年 4 月): 晶圆厂扩产景气持续 设 备国产率提升



投资要点:

2022年4月国内主流晶圆厂共开标108台工艺设备,上海积塔为扩产主力。我们以长江存储、华力集成、华力微电子、福建晋华、华虹无锡、合肥晶合、上海积塔、中车时代、中芯绍兴、武汉新芯10家中国大陆主要的IDM或代工企业为统计样本,通过中国国际招标网对上述晶圆厂中标情况进行梳理。2022年4月国内10家主流晶圆厂共开标108台工艺设备,主要来自上海积塔(78台)、华虹无锡(20台)、福建晋华(5台)、时代电气(3台)、华力微电子(1台)、华力集成(1台)。

22年1-4月合计开标401台工艺设备,主要来自华虹无锡(268台)、上海积塔(104台)、时代电气(14台)、福建晋华(12台)、华力集成(2台)、华力微电子(1台)。

炉管、刻蚀设备为2022年4月国内晶圆厂主要开标设备。2022年4月开标的108台设备中,按照不同工艺设备开标数量从高到低排列,分别为炉管设备(30台)、刻蚀设备(29台)、前道检测设备(10台)、清洗设备(10台)、干法去胶设备(9台)、沉积设备(8台)、离子注入机(4台)、涂胶显影设备(4台)、后道测试设备(2台)、光刻机(1台)、抛光设备(1台)。2022年1-4月开标的401台设备中,按照不同工艺设备开标数量从高到低排列,分别为炉管设备(112台)、刻蚀设备(61台)、沉积设备(61台)、前道检测设备(48台)、后道测试设备(35台)、离子注入机(18台)、清洗设备(17台)、抛光设备(15台)、涂胶显影设备(14台)、

干法去胶设备（14 台）、光刻机（6 台）。

受国内刻蚀、干法去胶、涂胶显影等设备厂家拉动，中标国产率持续提升。2022 年 4 月中国大陆设备中标数量为 67 台，国产率达 62%。2022 年 1-4 月开标的 401 台设备中，源自中国大陆厂家制造的设备共计 97 台，占比达 24.2%。分晶圆厂看，2022 年 1-4 月，上海积塔设备国产率超 40%；分设备看，2022 年 1-4 月国产率较高的环节主要为干法去胶设备（国产率 71%）、刻蚀设备（51%）、清洗设备（41%）、离子注入机（39%）、抛光设备（27%）、涂胶显影设备（21%）。聚焦 4 月份国内中标厂商，北方华创（中标 33 台）、中微公司（13 台）、屹唐（10 台）、芯源微（7 台）、上海精测（1 台）、盛美上海（1 台）排名靠前，持续体现国内厂家在刻蚀、清洗、干法去胶、涂胶显影等设备环节的强势地位。

投资建议：重点关注国内半导体设备龙头北方华创（002371）；高端刻蚀设备龙头中微公司（688012）；持续突破高端后道测试机的长川科技（300604）、华峰测控（688200）；涂胶显影与单片清洗不断突破前道环节的国内半导体设备小巨人芯源微（688037）；半导体薄膜沉积龙头拓荆

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_41521

