



化工新材料行业周报：2023 年 全球半导体收入增长将下降 上海新阳 KRF 光刻胶已批量生 产销售



本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报 4497.74 点，环比上涨 0.68%。其中，涨幅前五的有合盛硅业（10.86%）、金丹科技（8.63%）、蓝晓科技（5.98%）、阿拉丁（5.83%）、赛伍技术（4.91%）；跌幅前五的有金宏气体（-7.28%）、皇马科技（-6.26%）、博迁新材（-5.8%）、奥来德（-5.48%）、建龙微纳（-5.43%）。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报 7128.13 点，环比上涨 0.42%；申万三级行业显示器件材料指数收报 948.05 点，环比上涨 0.12%；中信三级行业有机硅材料指数收报 9039.42 点，环比上涨 0.05%；中信三级行业碳纤维指数收报 4590.08 点，环比下跌 2.14%；中信三级行业锂电指数收报 4096.72 点，环比上涨 4.66%；Wind 概念可降解塑料指数收报 1954.60 点，环比上涨 2.41%。

Gartner 预测：2023 年全球半导体预测收入增长将下降 3.6%。11 月 28 日，根据市场研究机构 Gartner 的最新预测，2023 年全球半导体收入预计将下降 3.6%。

到 2022 年，该市场有望增长 4%，总额达到 6180 亿美元。预计 2023 年全球半导体收入总额为 5960 亿美元，低于之前预测的 6230 亿美元，经济形势恶化，供过于求在所难免。Gartner 分析，目前，半导体市场在消费者驱动市场和企业驱动市场之间两极分化。消费者驱动型市场疲软的主要原因是通货膨胀和利率上升导致可支配收入下降，但也由于消费者可自由支配支出重新优先考虑旅游、休闲和娱乐等其他领域，这些领域正在产生负面影响技术采购的连锁反应。另一方面，尽管宏观经济放缓和地缘政

治担忧迫在眉睫，但企业驱动的市场，如企业网络、企业计算、工业、医疗和商业运输，迄今仍具有相对弹性。（资料来源：艾邦半导体）上海新阳 KrF 光刻胶已批量生产销售。12 月 7 日，上海新阳在投资者互动平台表示，KrF 光刻胶已批量化生产销售，新客户亦在持续开发中。另外，上海新阳还表示，合肥新阳项目尚未投产，部分设备已进场。早前于今年 3 月份，公司表示合肥新阳因市场需求变化，调整项目实施，具体可参见公司相关公告。目前进度略有延后，预计 4 季度试生产。据合肥新站区消息，该项目投资 3.5 亿元，是上海新阳业务向外拓展投资额最大的一个项目。合肥新阳半导体材料有限公司是上海新阳半导体材料股份有限公司的全资子公司，项目建筑面积约 5 万平方米。项目建设达产后形成集成电路制造和封装的关键功能性超纯化学材料的生产能力，其中包括芯片铜互连超高纯电镀液系列产品，芯片高选择比超纯清洗液系列产品，芯片高分辨率光刻胶系列产品，芯片级封装与集成电路传统封装引线脚表面处理功能性化学材料等。（资料来源：半导体前沿、集微网）

重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上的关键核

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_50031

