

进口替代背景下国产半导体设备迎来机遇期

主要观点：

- ◆ 在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求带动下，全球半导体产业市场规模从2013年的3056亿美元迅速提升至2018年的4688亿美元，年均复合增长率达到8.93%。
- ◆ 目前中国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场，仅半导体集成电路产品的进口额从2015年起已连续四年位列所有进口商品中的第一位。2018年我国芯片进口金额达到3120.58亿美元。
- ◆ 半导体设备是集成电路产业链至关重要的一环。2018年中国大陆首次成为全球第二大半导体设备市场，销售额达131.1亿美元。
- ◆ 半导体设备行业投资周期长，研发投入大，是典型的资本密集型行业。科创板瞄准集成电路等领域，为半导体企业提供了相对宽松的上市环境和便捷的融资渠道，有利于促进国内半导体产业的发展。

分析师

关志薇

TEL: 010- 88052921

EMAIL: guanzhiwei@xinhua.org