



# 汽车电子方向行业：上海印发 电子信息“十四五”规划 积 极关注半导体、面板产业



## 事件

12月30日，上海市经济和信息化委员会印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》。规划到2025年上海电子信息产业规模超过2.2万亿元。重点领域包括电子信息制造（规划指出，以集成电路为核心先导，提升芯片设计、制造、封装、装备材料全产业链能级；优先发展基础支撑领域，聚焦下一代通信设备、新型显示、汽车电子等基础支撑领域；大力推动终端创新即聚焦物联网、智能终端、智能传感、超高清视频、智慧健康养老等领域）、软件和信息服务（聚焦基础软件、工业软件、行业软件、平台软件，进一步推动信息技术在产业和社会发展中的融合应用，提升网络安全产业发展能级水平）、前沿新兴领域（第三代半导体、6G通信、量子计算、元宇宙、新一代信息技术融合应用、新一代安全技术）。

## 评论

集成电路：1) 规划提出芯片设计环节，加快推进高端处理器芯片、存储器芯片等研发设计，提升设计能力，推动电子设计自动化（EDA）平台建设，提升创新产品的市场认可度。制造环节，加快先进工艺研发，做强特色工艺，力争产能倍增。封装测试环节，加快先进封测技术布局和产能提升，推动制造封测一体化发展。装备材料环节，加强装备材料创新发展，突破集成电路核心工艺设备，提升基础材料和工艺材料产能和技术水平，支持先进封装材料研制，强化本地配套能力。2) 上海目前共计有25家上市半导体企业、是国内半导体上市企业最多的城市，涵盖设计（韦尔股份、

澜起科技、格科微、晶晨股份、复旦微电、芯原股份、艾为电子、恒玄科技等)、制造(中芯国际)、装备材料(中微公司、沪硅产业、盛美上海),建议关注后期配套政策。

新型显示: 1) 规划提出以中游面板制造企业为龙头, 推动上游核心技术瓶颈攻关和下游终端应用发展联动, 扩大中小尺寸显示屏产能, 加快上游核心装备、材料、驱动芯片技术突破, 在车载显示屏、笔记本显示屏、智能终端等领域培育 AM-OLED 技术应用新增长点, 鼓励 Mini-LED、Micro-LED、Micro-OLED 等新一代显示技术发展。2) 建议积极关注在上海拥有 3 条产线的中小尺寸领导者深天马, 上海中小尺寸 AMOLED 企业和辉光电。

第三代半导体: 1) 规划提出开展关键材料设计与制备工艺攻关, 加速第三代半导体射频和功率器件等对传统硅器件的替代。2) 第三代半导体材料具有宽的禁带宽度, 高击穿电场、高热导率及高电子饱和速率, 因而更适用于制作高温、高频及大功率器件。当前整个碳化硅功率器件的市场规模在 10 亿美元左右, 根据 Yole 的预测, 到 2026 年整个碳化硅功率器件的市场规模有望达到 50 亿美元, 其中 60% 以上用于新能源汽车领域。

元宇宙: 1) 规划提出加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发, 推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设, 探索行业应用。2) VR、AR 作为元宇宙的重要载体, 随着硬件技术的不断突破, 云计算、AI 以及 5G 技术的不断成熟, AR、VR 需求快速增长。

## 投资建议

看好上海市集成电路、新型显示产业发展，建议积极关注艾为电子、恒玄科技、深天马等企业。

## 风险提示

行业竞争加剧，技术迭代风险。

关键词: 5G AR LED OLED 云计算 养老 新能源 新能源汽车 物联网  
碳化硅 网络安全 芯片 量子计算

**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\\_35458](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35458)

