



半导体行业周报：国产替代预期强化 设备材料涨势亮眼



半导体涨跌不一，设备/材料涨幅亮眼

上周（2022/09/05-2022/09/09）市场整体上涨，沪深 300 指数上涨 1.74%，上证综指上涨 1.78%，深证成指上涨 1.50%，创业板指数上涨 0.60%，中信电子指数上涨 0.02%，半导体指数上涨 1.83%。分板块看：半导体设计下跌 3.6%、半导体制造涨 0.8%、半导体封测涨 0.7%、半导体材料涨 2.6%、半导体设备涨 5.9%、功率半导体涨 2.8%。

地缘政治因素持续发酵，半导体上游设备/材料国产替代预期持续强化，带动设备/材料板块上涨。

行业新闻

拜登政府将对中国实施更广泛的芯片和半导体设备出口限制集微网消息，据路透华盛顿 9 月 11 日消息，几位知情人士称，拜登政府计划下个月扩大美国向中国出口用于人工智能和芯片制造工具的半导体的出口限制。据报道，美国商务部打算根据今年早些时候在致三家美国公司——KLA、LamResearch 和 AppliedMaterials 的信函中传达的限制发布新规定。新规则的计划之前没有报道过。其中，两家公司公开承认的这些信件禁止他们向生产 14 纳米以下先进半导体的中国工厂出口芯片制造设备，除非卖方获得商务部的许可。

日立系公司拟投资超 1000 亿日元，将功率半导体产能增至 3 倍日本《日刊工业新闻》9 月 8 日消息，日立功率半导体公司计划投资超 1000

亿日元，将用于电动汽车和电器等产品的功率半导体产能提高至 3 倍。到 2027 年，日立功率半导体公司将提高临海和山梨工厂以及一家承包工厂的产量。

昭和电工 8 英寸 SiC 外延晶圆开始样品出货

9 月 8 日消息，日本半导体材料大厂昭和电工（ShowaDenkoKK）昨日宣布，其碳化硅（SiC）功率半导体的 8 英寸（200mm）SiC 外延晶圆（EpitaxialWafer）已开始进行样品出货，成为日本首家送样 8 英寸 SiC 外延晶圆的厂商。昭和电工表示，该公司已经是全球最大 SiC 外延晶圆外售厂商。

重要公告

思瑞浦：9 月 8 日晚，思瑞浦披露，公司拟向特定对象发行股票，募资总额不超 40.19 亿元，用于临港综合性研发中心建设项目、高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、测试中心建设项目、补充流动资金，分别总投资 16.26 亿元、13.25 亿元，拟投入募资 14.38 亿元、12.01

亿元。预计实施期限为 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

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_46170

