



半导体设备国产替代趋势月度跟踪：12 月招标规模稳步扩张 清洗/去胶/CMP 等国产中标比例领先



核心观点:

12 月, 国内晶圆产线招标规模稳步扩张, 积塔、华虹招标量居前, 量测、刻蚀、PVD 招标需求较大。统计样本中发生招标的晶圆产线包括积塔、中芯国际、华虹、长鑫四条产线, 合计招标 258 项, 其中, 积塔、华虹的设备招标采购量位居前。采购设备方面, 量测、刻蚀、PVD、退火、探针台等环节的设备招标需求较大。

本土厂商在清洗、去胶、研磨抛光、CVD 等设备领域布局卡位, 中标设备国产化比例为 38%。12 月, 统计样本中的晶圆产线合计中标 118 台设备, 以探针台、炉管和量测设备居多。中标设备中, 国产设备的数量为 45 台, 对应的中标比例为 38%, 其中, 本土半导体设备厂商在清洗、去胶、研磨抛光、CVD 等设备领域的中标比例领先。

创微电子、北方华创、上海精测和中科飞测的中标设备数量居多, 对应中标比例表现突出。12 月, 创微电子、北方华创、上海精测、中科飞测四家国产设备厂商合计中标 23 台设备, 在对应工艺环节的合计中标比例为 64%。其中, 创微电子在积塔中标 9 台清洗设备和 4 台去胶设备, 在 12 月对应设备领域的中标比例分别为 100%和 40%。

此外, 北方华创、上海精测和中科飞测在中标方面表现突出。其中, 北方华创在积塔中标 5 台氧化设备, 在 12 月氧化设备领域的中标比例达 63%; 上海精测在积塔中标 4 台量测设备, 在 12 月量测设备领域的中标比例为 24%; 中科飞测在华虹中标 1 台检测设备, 在 12 月检测设备领域

的中标比例为 13%。

投资建议：在半导体设备市场规模趋稳，份额提升贡献主要增量的背景下，国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的快速扩张，以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力，有望加速提升半导体设备的国产替代份额，成长速度和空间均十分显著。建议关注在半导体核心工艺环节强势卡位和今年有新品类拓展的公司：北方华创、华海清科、拓荆科技、长川科技*、中微公司*、盛美上海*、芯源微、万业企业、至纯科技*、华峰测控*等标的。（带*标的为与广发机械联合覆盖）

风险提示：市场需求不及预期，研发不及预期，市场开拓不及预期。

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_50668

