

存储器芯片国产化布局加速 数千亿投资欲打破进口依赖

“未来 30 年,如果我们不解决芯片自己制造的问题,所谓的信息化时代会失去一个非常重要的依托和基础。”中国科学院微电子研究所所长叶甜春 16 日在福建晋江举行的国际集成电路产业发展高峰论坛上如是说。

据介绍,存储器芯片是智能手机、平板电脑、可穿戴设备等各种智能终端产品不可或缺的关键器件。然而,我国一直是全球集成电路领域最大贸易逆差国,每年进口额超过 2000 亿美元,其中,存储器芯片是国内集成电路产业链的主要短板,长期以来市场一直被海外巨头牢牢把握。以动态随机存取存储器(DRAM)和闪存(NAND Flash)两种主要存储芯片为例,今年第一季度,DRAM 市场 93% 份额由韩国三星、海力士和美国美光科技三家占据,而闪存市场几乎全部被三星、海力士、东芝、闪迪、美光和英特尔等六家瓜分。

大力发展存储器不仅是市场需求,同时也是信息安全和产业安全的战略需要。国家集成电路产业投资基金总裁丁文武在论坛上表示,应该把发展存储器芯片作为国家战略来实施。



据悉,为打破“缺芯之痛”,国内多地开始斥巨资布局存储器芯片研发生产领域。目前,北京、武汉、晋江等地发展存储器产业的积极性高涨,各种资金也加速向这一领域汇集。

当日,一期投资 370 亿元的福建晋华存储器集成电路生产线项目在福建晋江开工。该项目着力打造具有自主知识产权的世界级存储器集成电路产业链,预计于 2018 年 9 月

形成月产 6 万片 12 寸晶圆的生产规模,项目建成后 will 填补我国主流存储器集成电路产业空白。

在此之前,北京紫光集团旗下同方国芯宣布计划定增 800 亿元,投入存储芯片工厂和上下游产业链布局;另外在武汉,今年 3 月下旬,总投资约 1600 亿元人民币的存储器基地项目在东湖高新区正式启动,计划到 2020

低油价+严环保 双重夹击： 煤化工未来何去何从？

中国石油经济技术研究院日前发布《2050 年世界与中国能源展望》(简称报告)指出,未来煤化工用煤量仍有一定增长空间,约为 1.5 亿吨油当量。这为在低油价与严环保政策双重夹击下艰难挣扎的煤化工行业带来一丝曙光。然而业内人士认为,这并不意味着煤化工行业的前景就一定光明。

事实上,报告的结论是在煤炭消费整体走低的背景下,横向对比而来。

报告分析认为,在严格控煤政策下,中国煤炭消费将提前进入下降趋势,将从目前的 19.3 亿吨油当量,逐步下降到 2050 年的 13 亿吨油当量,年均负增长 1%;而考虑到能源效率的提升、经济增速下滑、环保政策等多重影响,煤电、钢铁、建材等传统用煤领域消费水平均已达到峰值,未来将走下坡路。

从煤化工行业自身的情况来看,不得不承认,其当前正处于史无前例的困境中。

首先,来自油价下行的打击仍在持续,且在短时间内看不到缓解的迹象。

数据显示,2015 年,布伦特和 WTI 原油价格分别跌破每桶 40 美元和 35 美元;布伦特原油全年均价每桶 53.6 美元,同比下跌 46.1%。这给煤化工产品销售带来严峻挑战。

中国煤炭加工利用协会副秘书长唐淑云认为,2016 年,原油供应过剩的态势很可能持续到四季度,布伦特原油全年均价将低于 2015 年,预计到 2018-2019 年,布伦特均价才有望回升至每桶 60-80 美元。

“自 2016 年起,煤化工产业煤炭消费量的增量主要在现代煤化工领域。”唐淑云说。而据煤化工领域多位专家预测,若油价低于每桶 50 美元,所有现代煤化工产品基本都不具备竞争力,油价在每桶 60-70 美元时,煤制乙二醇才有竞争力,煤制烯烃也可以盈利;煤制油行业当前不只面临低油价的冲击,还有高额的油品消费税,日子更加难过。

“现在影响最大的,一个是低油价,一个是消费税,现在柴油好点一吨可以卖到 4000 多元,消费税就 2400 元,这一项就占到产品价格的一半以上。”陕西未来化工能源有限公司综合部副部长王斌向记者介绍。

与此同时,作为高耗水行业,煤化工多年来一直对环保政策非常敏感。未来随着国家节能减排和环境保护力度的进一步加大,煤化工发展面临的资源环境约束也将日益增加,如将开征的环境税、碳税和水资源费等,均将严重影响煤化工项目的竞争力。

“煤化工项目的产品路线不同,经济性也不同,总体来看,即使目前票价较低,煤化工产品的经济性也普遍低于石化产品。”唐淑云说。

我国富煤缺油少气的现实,赋予发展煤制油气保障国家能源安全的重要作用,然而现阶段国内外油气市场的需求增速已明显减缓。

从煤化工行业未来的发展方向看,唐淑云认为,在煤制气领域不宜过多投资,重点应保障现有示范项目稳定运营,新项目一定要审慎建设;在煤制油领域,虽然技术、工艺、设备等已不存在较大问题,但鉴于“十三五”期间国际油价很难快速回升的预期,煤制油产业投资也应慎重决策;煤制乙二醇、煤制烯烃等化学品领域,为改变我国在相关领域产品高度依赖进口的现状,可根据市场需求稳步发展,但是要注意走高端化、差异化发展路线。

(安娜 刘亚南 安蓓)

羚锐制药深入推进“两学一做”活动

7 月 14 日上午,河南羚锐制药股份有限公司贴膏剂事业部组织举办党员学习会,深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 95 周年大会上的重要讲话精神,部署推进“两学一做”活动。羚锐制药党委副书记、副总经理夏辉出席会议,就如何贯彻落实习近平“七一”讲话精神和落实好“两学一做”活动进行现场督察指导,并提出明确要求。

会议组织来自生产车间、科研和实验室等生产一线各部门近 30 名党员,集中观看了“七一”建党 95 周年习近平总书记讲话视频,并学习了相关讲话解读知识。

夏辉在讲话中强调指出:“两学一做”活动,是党性教育中的一件大事,是我们党巩固“三严三实”教育活动成果,开展的又一次党性教育和理想信念教育活动;习近平总书记的“七一”重要讲话,通篇闪耀着马克思主义的真理光芒,是当代马克思主义新篇章,也是指引实现“十三五”奋斗目标的行动指南;当前,“两学一做”学习教育正在全国上下深入开展,大家务必以严肃的态度、严抓的韧劲,高标准推进学习教育,做到学做结合、知行统一,确保学习教育真正取得实效,力争做到“两学一做”活动和生产经营活动“两不误、两促进”。他勉励大家以“两学一做”活动深入开展为契机,立足岗位,敬业奉献,做实做精产业,做强做大羚锐品牌,为助推企业发展和实现百亿羚锐、百年羚锐梦作出新的更大贡献。

会议指出,习近平总书记在庆祝中国共产党成立 95 周年大会上发表的重要讲话,系统地回顾了建党 95 年来我们党走过的光辉历程,高度评价了我们党为中华民族作出的伟大历史贡献,科学概括了历史给予我们的深刻启示;习总书记十次强调“不忘初心”,充分表明了对马克思主义的信仰,对社会主义和共产主义的信念,是共产党人的政治灵魂;他同时号召全党同志在回顾历史中增强开拓前进的勇气和力量,在面向未来中坚持不忘初心、继续前进。



年实现月产能 30 万片晶圆的生产规模。以此测算,这三家企业在存储器芯片方面的投资总额将超过 2700 亿人民币。

出席论坛的台湾集邦科技研究协理郭祚荣在接受记者采访时表示,目前海外企业在存储器领域资本输出放缓,产出也会相应减少,这为大陆企业带来良好契机。未来五到十年内,大陆企业有机会与世界行业巨头平起平坐。

充沛的资金支持和巨大的内需市场,以及业已形成的本土化集成电路产业生态,为国内企业进军存储器芯片领域提供了发展基础。但不容忽视的是,存储器芯片面临高技术壁垒和激烈的全球化竞争,之前就有许多涉足存储器芯片领域的厂商最后被迫退出市场的先例。

为此,叶甜春表示,国内企业在当前新形势下发展存储器产业,不应只是简单追赶,而更要注重技术原创和市场创新;应做好长期准备,在资金上确保持续投入;另外,更为关键的是,要在立足自身市场特点的基础上追求世界领先水平。

(高少华 乔本孝)

荥阳市： 聘请专家抓危化

本报讯 为加强夏季高温、汛期危险化学品和烟花爆竹企业的安全监管,确保危险化学品企业重点部位、重点设备安全度夏,近期,河南省荥阳市安监局聘请省、市知名化工专家对全市 65 家危险化学品、2 家烟花爆竹企业进行为期一个月的检查。

此次检查主要是针对“两重点一重大”企业进行重点检查,及时消除各类安全隐患。专家针对荥阳市危化企业夏季安全生产工作特点提出以下要求:一要加强动火、受限空间作业等特殊作业的管理;二要严格落实“八防”(防火、防爆炸、防泄漏、防静电、防中毒、防洪涝、防垮塌、防温降暑)措施,确保设备完好和正常运行;三要严格执行企业领导干部带班值班制度,加强夜班和交接班巡检制度;四要合理组织生产,严禁超负荷生产,严禁未经安全可靠性论证,随意调整配方进行试验性生产。

(记者 任二敏)

河南省上半年 煤矿安全形势 持续平稳

本报讯 记者从河南煤矿安全监察局了解到,2016 年 1—6 月份,全省煤矿共生产原煤 5286.68 万吨,同比减少 874.72 万吨,下降 14.2%。发生 2 起伤亡事故,死亡 9 人。同比减少 6 起、2 人,分别下降 75.0%和 18.2%。百万吨死亡率为 0.170,同比减少 0.009,下降 5.0%,煤矿安全形势持续平稳。

其中:骨干煤矿企业发生 2 起伤亡事故,死亡 9 人。同比起数减少 4 起,下降 66.7%,死亡人数增加 1 人,上升 12.5%。原煤产量 4996.50 万吨,同比减少 857.09 万吨,下降 14.6%。百万吨死亡率为 0.180,同比增加 0.043,上升 31.4%。

地方煤矿未发生伤亡事故,同比减少 2 起、3 人,分别下降 100.0%和 100.0%。原煤产量 290.18 万吨,同比减少 17.63 万吨,下降 5.7%。百万吨死亡率为 0,同比减少 0.975,下降 100.0%。(记者 任二敏)

政策发力 去产能打响攻坚战

作为供给侧结构性改革“排头兵”,去产能正进一步加速。近期,国资委、发改委密集部署去产能,明确了详细的时间表和任务。据悉,发改委和工信部联合制定的处置僵尸企业的实施方案有望下发,国资委也制定了僵尸企业处置方案,并在央企进行了全面部署。业内人士指出,三季度去产能将进入实质执行及落地期,伴随供给侧改革提速,煤炭、钢铁市场或持续回升,行业重组有望加速。

自上而下大力去产能

在 14 日国资委召开的通气会中,国资委明确,2016 年中央企业要压减钢铁产能 719 万吨,压减煤炭产能 3182 万吨,使专业钢铁、煤炭企业做强做优做大,电煤一体化企业资源优化配置,其他涉钢、涉煤企业原则上退出钢铁、煤炭行业。组建中央企业煤炭资产平台公司,深入推进煤炭企业化解过剩产能。

同日,发改委新闻发言人赵辰昕强调,有些地方去产能决心出现了动摇,一些减产、停产的企业有意复产,对此需要保持清醒认识和战略定力,确定的去产能目标任务必须完成,没有完成任务的都将被严肃问责。

此前,发改委和国资委分别召开化解钢铁煤炭过剩产能的工作会议。发改委明确要求,各省区任务必要在 7 月 15 日前,将化解过剩产能任务目标责任全部分解到市县和企业;要把 2016 年压减数量具体明确到每台设备、每个矿点,不得出现漏洞和死角;要在 7 月底前全部编制完成每个退出产能项目及其任务量的具体时间进度表;各方要确保 2016 年去产能目标任务顺利完成。国资委强调,从今年开始,用 5 年时间压减中央企业钢铁煤炭现有产能的 15%左右,争取用 2 年时间压减现有产能的 10%左右。

从地方来看,多省市也相继明确了任务和时间表。

7 月 14 日,江苏省召开全省化解钢铁煤炭过剩产能工作会议,据悉,“十三五”期间,江苏省钢铁、煤炭行业化解过剩产能工作总

的目标是:化解钢铁(粗钢)过剩产能 1750 万吨、煤炭 836 万吨。其中,2016 年压减钢铁(粗钢)产能 390 万吨、煤炭 818 万吨。

云南省提出,3 年内压减粗钢产能 453 万吨,约为全国的 3%-4.5%,即到 2018 年落后产能全部淘汰,低效产能基本出清。煤炭行业目标为,到 2018 年,全省煤炭产能总量控制在 7000 万吨以内。三年内“一律停止审批”煤炭行业产能控制方案以外的新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目。

根据四川省政府出台供给侧改革方案,未来两年全省将有超过七分之一的粗钢产能被压减。山东省提出,计划用 3 年时间完成 321 户省管“僵尸企业”的处置工作,其中今年将有 125 户“僵尸企业”实现退出。河北省近期也组织开展化解过剩产能集中行动。

国金证券认为,近期,宝武合并、宝钢不锈钢高炉停产、河钢宣钢退出等显现加速迹象。根据发改委会议精神,目前已经进入 7 月份,距离 7 月底截止期仅剩下两周不到的时间,预计近期各地企业将会陆续公开具体的淘汰落后设备数量,三季度开始去产能将进入执行及落地期。

钢煤价格回暖促半年报预喜

据中国煤炭工业协会统计与信息部数据显示,2016 年 1 至 5 月,全国累计生产原煤 13.43 亿吨,同比下降 8.1%,降幅比 1 至 4 月扩大 1.6 个百分点,煤炭产量出现实质性下降。价格方面,7 月初,钢铁协会监测钢材综合价格指数为 67.83 点,比年初上涨 11 点;秦皇岛港 5500 大卡市场煤价每吨 400 元,每吨比年初回升 30 元。

反映在资本市场上,受益于煤炭、钢铁价格企稳回升,相关上市公司中报业绩预喜预增不断。

马钢股份 7 月 13 日预告显示,预计今年上半年实现净利润将达 4.5 亿元,较去年 12.3 亿元的亏损额逆势增长 16.8 亿元。此外,包括安阳钢铁、沙钢股份、酒钢宏兴等在内的 6 家钢铁类公司今年上半年均实现了不同程度的扭亏。

煤炭行业中,11 日晚间,中煤能源公告预计上半年净利润 3.5 亿至 5.2 亿元,同比扭亏为盈。露天煤业 7 月 9 日公告称,由于 2016 年上半年,煤炭综合售价较此前预计的有所提高、生产成本较此前预计的有所降低,导致 2016 年上半年归属于上市公司股东的净利润较 2016 年一季度报告中预计的净利润有所提高。

业内人士预计,在供给侧改革政策严格执行的情况下,全国煤炭全年产量同比有望下降 6%-12%至 31.5 亿吨-33.5 亿吨,同时全年煤炭需求将因火电需求下降而下降,预计将下降 2%-4%至 37.9 亿吨-38.7 亿吨,煤炭市场有望缓慢回复供需平衡状态。钢铁行业来看,2016 年迄今地产、基建总体表现略超预期,增速高位稳定,因此预计下半年钢铁需求旺季有望持续,看涨三季度钢价。

行业重组将加速

招商证券认为,目前涉煤央企共有 22 家,央企合计拥有在产煤矿 210 个,涉及产能 84574 万吨。按照此次会议要求,中央涉煤央企将再 2 年之内压缩 10%的产能,即 8457 万吨;5 年之内压缩 12686 万吨。此外,按照专业钢铁煤炭企业做强做优做大,电煤一体企业资源优化配置,其他涉煤中央企业原则上退出煤炭行业的改革方案,将会有一部分煤炭资产从现属央企剥离,其改革方案有待进一步明确。参考此前诚通集团接管中铁物资的处置方案,现有央企剥离的煤矿可能注入中国国新控股集团,其余央企煤炭资产之间可能会有重组,建议关注拥有煤炭上市平台的涉煤央企。

中金公司指出,钢铁行业长期以来面临集中度较低的困局,前十大企业的市占率从 2010 年的 52%下降至目前的不足 40%,过于分散的结构导致行业竞争激烈。根据工信部的规划,2020 年行业前十大企业集中度的目标是 60%,要形成 3-5 家超大型钢企。此次宝钢和武钢的合并可能成为行业兼并重组的开端,地方国企之间的整合值得关注。

(刘丽舰)

浙江丰利气流式涡轮微粉机 破解纤维性、 热敏性有机物料 难以粉碎难题

国家高新技术企业浙江丰利粉碎设备有限公司吸收消化国外微粉粉碎先进技术再创新,研制成功的新一代气流微粉设备——气流式涡轮微粉机,日前获得国家实用新型专利(专利号:201120387557.7)。该专利具有粉碎效率高,可自由调节产品粒度,分级效果理想,进料量均匀且可调节,散热性能好,操作简单,清理方便等优点。适合加工多种物料,对热敏性和纤维性物料均能胜任,产品粒度均匀,能粉碎到微米级和亚微米级粒度,是当前性能好、效率高的节能理想微粉生产设备。这是该产品在获得国家重点新产品,列入国家火炬计划项目后的又一荣誉。

该机结构原理先进,由上下两部分组成。下部分为进气室;上部分由一流环隔成粉碎室和分级室,粉碎室由粉碎盘和齿形衬套组成,用来将物料粉碎成细粉;分级室由分级叶轮组成,能把物料分成合格细粉和不合格细粉,合格细粉经出料口排出,出旋风集料器收集,不合格细粉沿流环内壁回落到粉碎室继续粉碎,直止合格。

目前,该机已广泛应用于化工、医药、涂料、染料、饲料、塑料、橡胶、烟草、植物纤维、食品、农药、冶金、非金属材料等行业,超微粉碎莫氏硬度 4-5 级以下的多种物料,是一种高细度、低噪声、高效率的节能理想型粉碎机。产品主要指标性能达到国外同类设备水平,可替代进口,而价格仅为进口设备的 10%。产品畅销全国,远销欧美、东南亚,深受用户青睐。

咨询热线:0575-83105888、83100888、83185888、83183618
网址:www.zjfengli.com
邮箱:fengli@zjfengli.cn