

热点财经

# 选准“芯”方向 开启“芯”征程

## 厦门火炬高新区打造第三代半导体产业高地

第九届国际第三代半导体论坛举办地厦门,也被业界称为“中国第三代半导体产业重镇”。这场被视为“全球第三代半导体行业风向标”的盛会举办,全球产业链顶级智囊会聚厦门,共议第三代半导体产业新方向。

聚焦第三代半导体方向,厦门火炬高新区精心绘制产业蓝图,大力开展产业招商,积极构建科技创新和成果转化体系,持续优化产业生态。盛会的举办让聚集在这里的一大批半导体光电企业再次吸引业界目光。

### A 高新区半导体与集成电路产业已汇聚企业超 200 家

以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料被称为绿色半导体,“双碳”背景下,产业结构将面临深刻的低碳转型挑战,能源技术将引领能源产业变革,实现创新驱动发展。

早在 2019 年 10 月,厦门启动“未来产业培育工程”,就把第三代半导体产业列入着力培育的具有发展潜力的十大未来产业。厦门是中国最大的 LED 外延芯片制造基地,全球每 10 支 LED 球泡灯中有 3 支生产和出口于厦门。作为第三代半导体主要承载地,厦门火炬高新区也曾被授予“2022 年第三代半导体最具竞争力产业园区”称号。

在 11 月 28 日的论坛上,大会主席、中国工程院院士、国

家新材料产业发展专家咨询委员会主任干勇表示,厦门是中国半导体光电产业重镇,希望厦门进一步夯实光子产业优势,抢抓包括 Mini、MicroLED 等半导体激光未来显示产业的主导权,提升产业规模和国际竞争力。

按照“大项目-产业链-产业集群”的发展思路,厦门火炬高新区持续推进平板显示、半导体和集成电路、新材料与新能源等三大高端产业集聚和产业链延伸。目前,火炬高新区半导体与集成电路产业已汇聚企业超 200 家,已覆盖“芯片设计、材料与设备、晶圆制造、封装测试、应用”等主要产业链环节。

针对第三代半导体产业发



瀚天天成生产车间 图/张奇辉

展布局,高新区自主培育和引进了三安集成、瀚天天成、三优光电等一批产业细分领域国内外知名企业。目前,这些公司在 SIC、GAN 衬底、外延和制造领域已拥有较为成熟的技术,实

现砷化镓、氮化镓等射频芯片及 6 英寸碳化硅外延晶片大规模量产供货,整体处于国内行业领先水平,在 SIC 外延技术等部分领域已达世界领先水平。

### B 为快速发展的厦门集成电路产业链补链、强链

“每次到厦门,我都格外激动。因为这里落地了国家半导体照明工程第一个示范基地,也是两岸半导体产业合作的发起之地。”国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长吴玲说,在新能源汽车、光伏储能等需求的带动下,第三代半导体产业的增长超预期,产业进入一个

快速发展的成长期。龙头企业通过产能绑定战略合作、合并并购等举动,先发优势进一步稳固。

驱动“产研合璧”,共筑“碳化硅谷”。厦门火炬高新区相关负责人表示,他们将抓住此次难得的机遇,致力将厦门打造成为第三代半导体创新资源的集聚地、先进技术的策源地与高端人才的培育地,为快速发

展的厦门集成电路产业链补链、强链,为厦门产业发展增添“芯”动力。

与会的厦门半导体光电企业代表表示,盛会的召开,也为打通产学研对于数字经济产业最新发展的信息交流,凝聚产学研的合作力量,为第三代半导体产品创新和产业发展贡献更多智慧。

第三代半导体产业发展日

新月异,业界也更看好厦门。“面向国家战略需求,聚焦国家目标任务,未来第三代半导体要打造多主体、全链条、系统化的体系和生态,建立国际领先、覆盖全生命周期的材料表征实验验证平台。厦门的体系、要素集聚的发展方式基本验证了我的观点。”干勇向与会的产业精英们推荐厦门。

(张海军来源:厦门晚报)



一代巨星陨落。

当地时间 11 月 28 日,伯克希尔·哈撒韦在其网站上发布公告称,投资大师、“股神”沃伦·巴菲特的黄金搭档查理·芒格于当日在医院“安详地去世”,享年 99 岁。

芒格出生于 1924 年 1 月 1 日,还有一个多月,他即将迎来自己的 100 岁生日。芒格有“行走的百科全书”“幕后智囊”之称。

相较于巴菲特,芒格对投资中国更为熟悉,也多次表达了对中国前景的看好。2008 年 9 月,巴菲特在芒格的推荐下以 8 港元每股的价格建仓比亚迪,斥资 18 亿港元买入 2.25 亿股,持股比例为 8.25%。直到 2022 年,伯克希尔才开始减持比亚迪。

近十年来,芒格多次在股东大会上就中国及投资中国公司发表观点。

2015 年,有投资者问及中国的治国模式,芒格回答道,中国连续几十年保持了 8%、9%、

## 芒格为何坚定看好中国: 在中国投的每一块钱都更有优势

10%的 GDP 增速。中国不是十全十美的,但是中国确实改变了贫穷落后的面貌,取得了巨大的成就。

2017 年,谈及对未来中国的发展看法时,芒格强调,看好中国的投资机会。“因为中国有很多非常好的公司,而且价格很便宜。中国人有吃苦耐劳的品质,他们工作非常努力。中国的制度为它提供了强大的发展动力。我对中国非常有好感。”

2020 年全球经济增长疲软,芒格再次发表看好中国市场的讲话:“我对中国比较乐观,原因有很多方面。中国这么大的一个国家,能如此迅速地崛起,在历史上绝无仅有。中国做对了很多事。我非常敬佩中国取得的成就。我看好今天的中国。”

自 2021 年一季度起,芒格旗下的 Daily Journal 便持续加仓阿里。在 2021 年四季度, Daily Journal 更是几乎将阿里持仓翻倍。芒格指出,对阿里的

投资是合理的,“至少目前来看,买入阿里巴巴股票并没有看起来风险那么巨大”。

在 2022 年股东大会上,芒格再次表示,中国是一个现代化的国家,中国的人口众多,在过去 30 年的时间里,中国迅速跻身于现代化国家的行列。我们拿出一部分资金去中国投资,是因为与美国的投资机会相比,中国的投资机会更好,我们能以更便宜的价格买入,获得更高的公司价值。

“现在中美的经济关系之间,有一些紧张的局势,但我觉得,我们(美国)应该做的就是跟中国搞好关系。”芒格在问答中说。

芒格认为,美国需要跟中国做很多的自由贸易,这是双方共同的利益,这可以给美国带来更多的安全性和创意。

在其担任公司董事会主席的美国报纸和软件公司 Daily Journal 股东大会上,芒格更是多次表达了看好中国的观点。芒格指出,中国是一个非

常现代化的国家,它人口数量庞大,在过去的 30 年里有着巨大的发展。

“我们对中国企业做了很多投资,因为这样我们可以获得更高收益。一些中国企业的内在价值比美国相应的企业更高。”芒格表示,在中国投的每一块钱都更有优势,他们所投资的公司相对于竞争对手更强,价格却更低。

10 月底,芒格首次登上播客,接受播客 Acquired 专访,对押注日本、投资中国、风险投资等话题分享了他的观点。这也是他生前最后一次较为系统地分享他的投资之道。

芒格表示:“我对中国的观点是,中国经济在未来 20 年比几乎任何其他大型经济体都有更好的前景,这是其一。其二,中国的龙头企业比任何其他地方的巨头都更强大、更好,而且价格便宜得多。因此,我自然愿意在我的投资组合中承担一些来自中国企业的风险。”

(孙铭蔚来源:澎湃新闻)

## 厦门发力国家综合货运 枢纽补链强链

补链强链一年多,厦门亮出成绩单:谋划重点建设项目 27 个,累计完成投资近 30 亿元。

2022 年 8 月,交通运输部联合财政部启动国家综合货运枢纽补链强链首批申报工作,自 2022 年起至 2024 年,将用 3 年左右时间择优支持 30 个左右城市,实施国家综合货运枢纽补链强链。厦门、福州、泉州在众多城市中脱颖而出,最终成功入选国家综合货运枢纽补链强链首批 15 个支持城市(城市群)。

按照厦福泉三地市制定的《厦福泉国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》,厦门共有 27 个项目列入国家综合货运枢纽补链强链重点建设清单,总投资超过 206 亿元,实施期内预计完成投资近 80 亿元。一年多来,重点项目已累计完成投资近 30 亿元,更新设备 87 套,新增枢纽面积超过 40 万平方米,已建成集疏运公路 14.1 公里。

(林钦圣来源:厦门日报)

## 厦门新增一家 创业板上市公司

11 月 28 日,厦门思泰克智能科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市,思泰克发行价 23.23 元/股,发行市盈率 22.03 倍,上市首日大幅高开 210%,最高涨幅 222.86%,截至 11 月 28 日收盘,报收 66.78 元,涨幅 187.47%,市值达 68.96 亿元。

厦门思泰克智能科技股份有限公司成立于 2010 年,是一家专业从事机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务,具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。多年来,致力于国内 3D 锡膏视觉检测领域的技术研发,建立了具有世界一流水平的 3D 锡膏印刷检测设备及 3D 自动光学检测设备,如今已发展成业内的“隐形冠军”。

据了解,目前厦门共有包括思泰克在内的境内上市公司 67 家,其中 A 股上市公司 66 家、B 股上市公司 1 家。66 家 A 股上市厦企中,上交所主板 20 家、科创板 3 家;深交所主板 22 家、创业板 20 家;北交所 1 家。

(钟宝坤 王温萍来源:海西晨报)

## “朴朴”厦门地区 免费配送门槛上调

11 月 28 日,“朴朴超市上调免配配送费门槛”的话题在网络上引发关注,厦门地区免配配送费的门槛将从 28 元上调至 35 元。

在朴朴超市 App 界面,体现了调整免配配送费门槛的具体细则:自 2023 年 12 月 1 日起,订单商品金额小于 35 元的订单,收取 3 元配送费;订单商品金额达到或超过 35 元的订单,免配配送费。

大润发优鲜的免配配送费门槛为 39 元(10kg 内),沃尔玛极速达满 69 元减 6 元运费,元初到家满 29.9 元免配配送费……目前市面上有多家互联网购物平台,不同配送平台免配配送费门槛也不同。

有业内人士分析,调整免配配送费门槛是平台方为了优化平台运力资源而实施的举措,目的是实现集约化配送,以减少运力消耗,从而为用户提供更优质的服务。(张玉榕来源:厦门日报)