

半导体公司新闻摘要

元器件行业公司

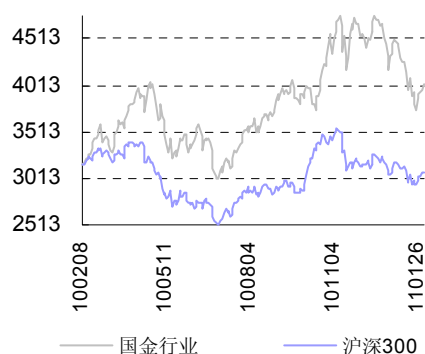
信息摘要

长期竞争力评级：高于行业均值

第十八期

市场数据(人民币)

行业优化平均市盈率	48.84
市场优化平均市盈率	29.70
国金元器件指数	4026.76
沪深300指数	3077.28
上证指数	2798.96
深证成指	11991.51
中小板指数	6784.63



本产品的目的在于为投资者提供半月度市场动态，希望能为投资者研究提供帮助

本期要闻

- Globalfoundries CEO: 明年销售额将增长逾 15%
- 英特尔第四季营业利润 43 亿美元 同比增 74%
- 高通、博通、联发科纷纷抢占低价智能手机市场
- IBM 结盟 ARM 开发下一代 14nm 半导体技术
- Nvidia 将在今年一季度推出 Tegra 2 3D 处理器
- 传尔必达将购并力晶主力工厂
- 晶电 2013 年有望成为全球发光效率第一的 LED 厂
- 鲍尔默: Windows Phone 7 手机销量突破 150 万
- 苹果超越诺基亚成为全球收入第一手机厂商
- IDC: 中兴通讯已成全球第四大手机厂商
- 三星并购荷兰公司 挤电子纸版图
- 友达下半年量产 AMOLED 面板

相关报告

1. 《短期反弹可期,重点推荐莱宝高科》, 2010.12.30
2. 《在创新革命中寻找泡沫化收益》, 2010.12.3
3. 《重视基本面支撑下的超跌反弹机会》, 2010.10.18

程兵

分析师 SAC 执业编号: S1130208120262
 (8621)61038265
 chengb@gjzq.com.cn

评论

- 半导体晶圆代工与封测行业被看好: 首先智能手机、平板电脑等对芯片的需求依然旺盛; 其次芯片设计企业采用 Fabless 模式, IDM 厂商转向 Fab lite 模式, 将晶圆代工、芯片封测外包。出于对行业看好, 企业纷纷加大资本开支, 日月光和全球晶圆今年资本支出提至 9 亿美元、54 亿美元。
- 平板电脑、智能手机等移动设备芯片成芯片业竞争焦点: 英特尔力拼 ARM, 推出支持多种移动操作系统的 Atom 芯片; 高通、博通和联发科锁定低阶智能手机芯片市场; IBM 与 ARM 联合开发新一代 14nm 移动处理器; Nvidia 亦将推出具有 3D 功能的新一代移动处理芯片。
- 购买成本成为 LED 企业竞争照明市场的关键: 1 美元可购流明量(lm/\$)成为衡量 LED 照明产品竞争力的标准, 美国能源部目标在 2015 年达到 1 美元/500 流明, 而晶电计划 2012 年达到这一目标, 2013 年成为全球发光效率第一, Lumileds 亦打算提前在 2013 年实现这一目标。
- 技术与产品创新始终是企业实现飞跃的主要动力: 借创新产品 iPad 和 iPhone 的热销, 苹果 2010 年 Q4PC 产品出货 1150 万台, 全球市占 10.8%, 仅次于惠普和宏基排名升至第三; iPhone 销售 1620 万台, 手机及配件销售额达 104.7 亿美元, 超过诺基亚成为全球收入最高手机厂商。
- 面板厂商转战下一代平板显示技术: 友达将在下半年量产 AMOLED 面板, 产能 7000 万片; LG 将于两年内大规模量产大尺寸 OLED 面板; 三星并购荷兰电子纸技术公司, 强化新一代行动显示技术; 友达将提升电子纸产能 8-10 倍至 320-400 万片。

内容目录

半导体	4
日月光海峡两岸工厂同时扩产 2011 年资本支出高达 9 亿美元	4
瑞萨明年海外采购比重大增 两岸晶圆代工与封测厂受惠	4
欧洲半导体业者 4Q 营收乐观	5
英飞凌中国全新子公司开业 专注三大核心业务	6
Globalfoundries CEO: 明年销售额将增长逾 15%	6
芯片	7
英特尔投资 5 亿美元升级爱尔兰工厂	7
英特尔第四季营业利润 43 亿美元 同比增 74%	7
英特尔 CEO: 我们如何与 ARM 竞争芯片市场	8
高通、博通、联发科纷纷抢占低价智能手机市场	8
IBM 结盟 ARM 开发下一代 14nm 半导体技术	9
联电 MEMS 感测芯片 迈入量产	9
全球芯片代工台积电仍居首 中芯国际升至第四位	10
Nvidia 将在今年一季度推出 Tegra 2 3D 处理器	11
东芝计划让 GlobalFoundries 加工先进芯片 三星电子或也分得一杯羹	12
传尔必达将购并力晶主力工厂	12
力晶决定整型 明年全面转代工	12
LED	13
晶电 2013 年有望成为全球发光效率第一的 LED 厂	13
LED 照明性价比大车拼 Lumileds 挑战 2013 年达 500lm/\$	13
PC	14
NB 代工厂抢攻平板电脑	14
平板来袭 华硕小笔电力拼 700 万台	15
宏碁: 平板电脑不会取代上网本和笔记本	15
三星欲超苹果成全球第七大笔记本品牌	15
纳入平板机销量 苹果已进全球 PC 厂商三甲	16
联想携手 NEC 成立合资公司	17
手机	17
鲍尔默: Windows Phone 7 手机销量突破 150 万	17
苹果超越诺基亚成为全球收入第一手机厂商	18
HTC 预计其 2011 年 Q1 出货量将达 850 万部	19

传和硕获 iPhone 5 订单：初期生产 1000 万部	19
IDC：中兴通讯已成全球第四大手机厂商	19
三星全球手机市场份额首次突破 20% 大关	20
光伏	20
传东芝将于保加利亚建全球最大太阳能发电厂	20
晶圆双雄 下半年绿能收割	21
面板	21
三星并购荷兰公司 拚电子纸版图	21
友达下半年量产 AMOLED 面板	22
LG 将 2 年内量产 OLED 面板	22

半导体

日月光今年资本支出将达 9 亿美元，居封测业之首，主要用于扩增铜制程、高阶覆晶和低阶的分散性组件产品。

日月光海峡两岸工厂同时扩产 2011 年资本支出高达 9 亿美元

时间：2011-1-18

来源：联合新闻网

日月光冲刺市占版图不手软，内部近期敲定今年资本支出将达到 9 亿美元（约新台币 265 亿元），称冠封测业。

据了解，日月光今年资本支出，从原定的 7 亿美元上修到 9 亿美元，关键是来自整合组件大厂（IDM），以及中国大陆低阶的分散组件订单成长超乎预期，加上铜制程的客户数和下单量持续爆增，让日月光决定今年再大举砸钱，同步扩增两岸封测产能。

今年资本支出将主要用在扩增铜制程、高阶覆晶和低阶的分散性组件产品，这三部分将成为驱动今年日月光业绩成长的三大动力。

日月光长期以来虽居封测龙头，不过，股价表现却不如矽品，最近专注于扩大铜打线的封测产能，走出新的竞争利基，反观，以金打线为主的矽品，由于金价不断上涨，使得公司来自 IDM 大厂订单不如预期，今年资本支出投入力道较弱，不论从资本支出、营收成长或股价来看，法人分析，今年日月光有机会跃居真正的龙头。

日月光主管表示，去年 9 到 10 月间，因 IDM 厂商下单趋保守，加上扩增铜打线机台提前在去年第三季到位，使日月光第四季资本支出趋于保守，去年全年资本支出达 8.8 亿美元，未来三年内，日月光将朝年营收 100 亿美元，全球市占 40% 目标迈进，稳居龙头宝座。

日月光主管表示，美日欧的 IDM 厂，再度大幅提高铜打线制程订单，加上今年受惠智能型手机、平板电脑及智能电视的芯片订单，主要客户如爱特梅尔（ATMEL）、新思科技（Synaptics）、博通（Broadcom）、英飞凌、迈威尔（Marvell）、高通、瑞萨（Renesas）、恩智浦（NXP）、东芝和 NEC 等，今年下单量相当可观，看好今年接单表现，因此决定扩增两岸产能。

日月光内部统计，IDM 厂持续扩大外包是未来趋势，亚洲外包比重已经从十年前的 26%，提升到去年的 36%，到 2014 年还会达到 43%。

由于 IDM 厂营收远大于 IC 设计公司，未来封测业的成长将高于整个半导体业，亚洲封测业深具成本竞争力，龙头日月光受惠最大。

日月光去年营收新台币 1,887.42 亿元，创历史新高，年增率大增 120.04%，全球市占率逾 20%，法人预估去年每股税后纯益逾 3 元。

瑞萨在海峡两岸设立海外采购点，预计 2012 年海外采购比重达 30%，两岸晶圆代工与封测厂可望受益。由于大陆采购成本低，IDM 厂委外代工趋势显著。

瑞萨明年海外采购比重大增 两岸晶圆代工与封测厂受惠

时间：2011-1-21

来源：Digitimes

瑞萨(Renesas)继在台湾设立首个海外国际采购部，4 月将于大陆设立第 2 个海外采购据点，藉此与两岸晶圆代工及封测厂更紧密合作，并预计 2012 年海外采购比重将提升至 30%，相较于 2010 年 18% 呈现大幅成长。在瑞萨扩大委外释单趋势下，两岸晶圆代工与封测厂可望受惠。

睽违近 7 年后，瑞萨再度成立海外国际采购据点，地点选在上海，预计 4 月正式营运，这亦是瑞萨与 NEC 电子合并后，积极迈向全球化策略之一。瑞萨指出，近来许多半导体厂尤其是晶圆代工及封测大厂，皆积极扩充产能及大陆业务，而大陆本土及国际半导体材料供应商亦都在扩充产能，未来几年大陆将会是快速成长的采购市场。

瑞萨采购部总经理 Nobuyuki Muromoto 表示，因应采购环境改变，决定在大陆设立据点，提高海外采购比重，将与供应商更密切合作，并降低采购成本，预估每年最少可降低 20 亿日圆成本，且能降低汇率风险，预估未来海外采购比重将由 2010 年 18%，2012 年提升到 30%。

瑞萨指出，台湾供应商能够提供多样化及先进技术，至于大陆方面则具备成本效益，以及技术成熟的材料，在积极推动全球化下，预估未来海外销售额将由 2010 年约 50%，提升到 2012 年 60%，其中，主要成长动能将来自于大陆微控制器(MCU)业务，以及拓展海外微控制器解决方案与类比 / 功率半导体装置，并藉此强化无线通讯事业。

半导体业者指出，随著大陆消费性市场崛起，在全球扮演更重要角色，促使半导体厂纷移往大陆设厂，加上大陆本身半导体厂亦逐渐萌芽，让大陆从半导体消费国，成为愈益重要的半导体供应地区，由于大陆采购成本较其它地区都来得低，对集成晶圆厂(IDM)来说，委外代工趋势已是锐不可挡。

欧洲半导体业者 4Q 营收乐观

时间：2011-1-21

来源：Digitimes

据道琼(Dow Jones)报导，由于智能型手机、平板计算机 2011 年持续发烧，欧洲半导体业者可望大展身手，走出往昔的经济泥沼，加上美国、亚洲对手上需面对棘手的 PC 市场挑战，欧洲业者当前更显轻松写意。

半导体设备大厂荷商 ASML 于 2010 年末便已表示，受惠于智能型手机、平板计算机日亦受到欢迎，微显影机台需求强劲，超乎预期，估算 2010 年第 4 季订单规模将超越 20 亿欧元(约 27 亿美元)。ASML 还指出，2010 年 10~12 月间，桌上型计算机(DT)、游戏机、手机所用 DRAM 记忆卡，市场需求并未如预期疲弱。

德国商业银行(Commerzbank)认为，ASML 第 4 季表现将微幅超出市场预期，然摩根大通(JP Morgan)相信，ASML 订单量已达颠峰，虽然 NAND 快闪存储器制造商持续有资本支出，然 2011 年第 1 季将有赖晶圆厂、客户投资最新超紫外光 (Extreme Ultra-violet; EUV)技术支撑营收，高额的未结订单(Order Backlog)效果将可从 2011 年第 1 季展望中显现。

至于意法半导体(STMicroelectronics)，日前预期该季营收将介于 27.1~28.4 亿美元，实绩有望向上靠拢。2010 年 10 月时公司高层曾指出，除记忆芯片以外，整体半导体市场规模可望扩增 5%~10%。分析师指出，看好意法在汽车、工业用芯片发展，认为相关业务足以弥补其它业绩如机上盒(STB)的不足。

只是无线业务子公司意法易利信(ST-Ericsson)恐依然出现亏损，部分分析师认为约于 2011 年下半年方能达到收支两平，有的分析师则较为悲观，认为不到 2012 年，意法易利信难见获利。

德国 Dialog 半导体业已于 17 日公布第 4 季初期营运结果，该季 Dialog 营收较 2009 年同期成长 36%，优于 2010 年预测值，同业是受惠于消费性电子产品需求升温所致。

英飞凌(Infineon)同为德商则是期盼，2011 会计年度第 1 季(2010 年 10~12 月)排除规划出售的无线业务，业绩可望扬升 1 成左右，上探 9.42 亿欧元，对于营运获利亦抱持乐观态度。当前英飞凌旗下无线业务拟以 14 亿美元出售对手英特尔(Intel)，收购案磋商已步入尾声。至于英飞凌 2011 会计年度(2010 年 10 月~2011 年 9 月)全年业绩成长 1 成的预测，分析师认为业者较为保守，可能会上修全年度营收预测。当前该公司于车用芯片市场上，无人能出其右。

同时 IC 设计厂安谋(ARM)因芯片节能效果，为行动装置市场表现最为耀眼的业者，近来微软 (Microsoft)向其示好，绘图处理器大厂 NVIDIA 亦对其亲睐有加。安谋的设计授权更广见苹果(Apple)炙手可热的 iPhone、iPad 等商品。2 月 1 日安谋发布财报，势必需有坚厚实绩以为支撑。只是消费者对电视、PC 兴味减弱，亦将对安谋造成影响，毕竟安谋设计架构亦见于笔记本电脑(NB)产品，估算该公司本益比降为 36 倍较为合理。

欧洲半导体业者纷纷受益于智能手机和平板电脑热销，ASML 微显影机台需求强劲超预期，Q4 订单规模将超 27 亿美元；意法 Q4 营收预期介于 27.1-28.4 亿美元；Dialog 的 Q4 营收同比增 36%；英飞凌 Q4 业绩可望升一成左右；ARM 凭芯片节能效果更是成为移动设备市场最耀眼业者。

英飞凌中国成立子公司，将专注于汽车电子、工业与多元化电子市场、智能卡与安全芯片三大核心业务领域，除具备销售、市场、应用研发和辅助职能，还有专门从事 IGBT 组件生产的制造工厂。

英飞凌中国全新子公司开业 专注三大核心业务

时间：2011-1-24

来源：国际电子商情

英飞凌科技股份有限公司（Infineon）近日宣布其位于中国北京经济技术开发区的全新子公司——英飞凌集成电路（北京）有限公司正式开业。新公司注册资本 1,500 万美元，将进一步加强公司对高能效、移动性和安全性的关注，体现了英飞凌对中国市场的长期承诺。

新公司不仅具备销售、市场、应用研发及辅助职能，还设有一座 1,500 平方米的制造工厂，专门从事 IGBT 组件的生产。未来三年，新公司的员工数目预计将超过 100 人。

英飞凌科技股份有限公司首席执行官 Peter Bauer 先生表示：“亚洲市场对能源的需求一直在持续增加，特别是对于中国这样的新兴市场，表现尤为明显。而中国市场也恰恰是英飞凌最重要的战略市场之一。英飞凌多年来一直致力于研发最先进的能效解决方案，例如我们的 IGBT 产品。中国是全球最大且增长速度最快的市场之一，新公司的成立将提高我们对关键技术的输出，也将使我们更加接近我们的客户，为他们提供优质的产品和服务。”

英飞凌集成电路（北京）有限公司将专注于三大核心业务领域：汽车电子、工业与多元化电子市场、智能卡与安全芯片。汽车电子部包含汽车电子的销售、市场和应用工程，并致力于开发电机控制单元、电池管理系统和充电系统解决方案；工业与多元化电子市场部则涵盖销售、市场、致力于新能源产品的应用工程以及大功率 IGBT 组件的生产；而智能卡与安全芯片部将继续负责中国市场的销售和市场以及客户支持。

英飞凌集成电路（北京）有限公司董事会主席潘先弟先生表示：“在‘十二五’期间，中国将进一步强化节能减排，这也已经成为中国企业和消费者关注的焦点。新公司的成立体现了英飞凌对中国市场的信心，同时加强了我们对于发展能源效率和服务客户的承诺。借助于新公司旗下的全系列业务部门，我们能够更好地服务现有客户，并开发出契合本地市场需求的全新解决方案。”

Globalfoundries 预计今年销售额将增 15% 达至少 40 亿美元，支出计划翻番至 54 亿美元，今年底将把 300mm 晶圆片产量提高 25% 至 10 万片。

Globalfoundries CEO：明年销售额将增长逾 15%

时间：2011-1-26

来源：Digitimes

据国外媒体报道，芯片代工厂商 Globalfoundries 预计今年销售额将增长逾 15%，挑战市场领头羊台积电。

Globalfoundries CEO 道格拉斯·格罗斯(Douglas Grose)当地时间 1 月 24 日在接受采访时表示，今年该公司销售额将由 2010 年的约 35 亿美元增长到至少 40 亿美元。Globalfoundries 销售额的增速将超过 11% 至 15% 的市场平均水平。

Globalfoundries 首席财务官罗伯特·克拉克(Robert Krakauer)本月表示，该公司计划将今年的支出翻一番增长至 54 亿美元。

格罗斯称，“我们今年将超过台积电，提高市场份额。手机、智能手机等移动设备将是推动芯片产业增长的主动力。”

格罗斯表示，到今年年底，Globalfoundries 将把 300 毫米晶圆片产量提高 25% 至 10 万片。

芯片

英特尔将投资 5 亿升级位于爱尔兰的研发工厂。

英特尔投资 5 亿美元升级爱尔兰工厂

时间：2011-1-17

来源：赛迪网

据国外媒体报道，爱尔兰政府周六宣布，英特尔将投入 5 亿美元，开始为期两年的升级都柏林外 Leixlip 研发工厂的项目。

该消息到来之时，正值爱尔兰处于经济和金融危机之中，失业率再次上升到 10% 以上，3 月四面楚歌的共和党政府将举行大选。爱尔兰总理布赖恩·考恩（Brian Cowen）表示，这项 5 亿美元的投资将给爱尔兰新增 850 个建筑业岗位，以及 200 个高技能岗位，并称此举为英特尔与爱尔兰关系的分水岭。

上周五英特尔发布了第四季度报告，并计划在 2011 年在资本支出上投入 90 亿，其中 73% 用于建造新工厂和购买设备。

考恩称：“英特尔的投资表明，爱尔兰依然是先进制造业有竞争力的地方。这是智能经济战略的基石，智能经济战略认为制造业将在我们的经济发展中扮演基础作用”。

爱尔兰一直保持其 12.5% 的公司税率，这对跨国公司很有吸引力，但也有企业担心，在爱尔兰后同意了接受欧洲联盟与国际货币基金组织 75 亿欧元援助计划后，此税率将面临威胁。

考恩说：“政府会继续致力成为稳定的和有竞争力的外国直接投资地，同时也投资于研发和创新，从而确保英特尔等国际大公司在爱尔兰继续创造就业机会。”

英特尔 2010 年四季度营收增长 8%，净利增长 48%；年营收增长 24%，净利同比增长 167%。全年 PC 客户集团、数据中心集团、其他架构集团营收分别增长 21%、35% 和 27%。今年一季度预测营收 115 亿美元，毛利 64%。

英特尔第四季营业利润 43 亿美元 同比增 74%

时间：2011-1-17

来源：赛迪网

据国外媒体报道，英特尔当地时间周四公布了 2010 财年第四季度及全年财报。财报显示，英特尔第四季度营收为 115 亿美元，同比增长 8%，营业利润为 43 亿美元，同比增长 74%，净利润为 34 亿美元，同比增长 48%。

英特尔 2010 财年营收为 436 亿美元，同比增长 24%，营业利润为 159 亿美元，同比增长 179%，净利润为 117 亿美元，同比增长 167%。

2010 财年第四季度，PC 客户集团营收与第三季度持平，数据中心集团营收环比增长 15%，其他英特尔架构集团营收与第三季度持平，凌动处理器和芯片组业务营收为 3.91 亿美元，与第三季度持平；处理器平均售价比第三季度略有上升；毛利率为 67.5%，略高于公司预期；研发和并购支出为 34 亿美元，高于公司预期；资产投资、利息等净收益为 1.4 亿美元，高于公司预期；实际税率为 24%。

2010 财年全年 PC 客户集团营收增长 21%，数据中心集团营收增长 35%，其他英特尔架构集团营收增长 27%，凌动处理器和芯片组业务营收为 16 亿美元，增长 8%。英特尔毛利率为 66%，同比增长 10 个百分点；全年资本支出为 52 亿美元，符合公司预期；英特尔斥资 15 亿美元回购了 7000 万股普通股股票。

英特尔预计 2011 财年第一季度营收为 115 亿美元，上下浮动 4 亿美元；毛利率为 64%，上下浮动 2 个百分点；研发和并购支出约为 34 亿美元；资产投资、利息等收益约为 2 亿美元；折旧约为 12 亿美元。

英特尔预计 2011 财年全年毛利率为 65%，上下浮动几个百分点；研发和并购支出为 139 亿美元，上下浮动 2 亿美元；税率约为 29%；折旧约为 50 亿美元，上下浮动 1 亿美元；资本支出为 90 亿美元，上下浮动 3 亿美元。

英特尔 CEO 称公司需提高实力抢占平板与智能手机芯片市场同时利用先进制造设备能力以应对 ARM 公司的竞争。

英特尔 CEO: 我们如何与 ARM 竞争芯片市场

时间: 2011-1-18

来源: 赛迪网

英特尔公司首席执行官 (CEO) 保罗-欧德宁 (Paul Otellini) 今天发表了英特尔针对 ARM 公司的竞争策略。ARM 公司近来飞速发展, 在平板电脑芯片领域已经超过英特尔。

欧德宁表示, 目前苹果、摩托罗拉、RIM 和三星公司的平板电脑产品都使用 ARM 芯片, 英特尔需要通过提高自身实力来抢占平板电脑和智能手机芯片市场。

欧德宁还表示, 2011 年英特尔 Atom 将可以搭载 Windows, Android 和 MeeGo 等多种操作系统。ARM 与英特尔平板电脑芯片的区别是英特尔芯片可以同时兼容多种操作系统。

欧德宁指出, 英特尔的最大优势是先进的制造设备能力。英特尔将运用世界最先进的硅晶体管技术生产出最低能耗、最高性能、最低成本的新产品。

英特尔将把 Atom 芯片在嵌入式设备市场的成功经验借鉴到平板电脑和智能手机市场上。欧德宁指出, 芯片的软件兼容性、性能、能耗和架构对于用户来说很重要, Atom 芯片将成为 ARM 和 MIPS 公司芯片强有力的竞争对手。当然, 英特尔公司的市场重心仍然在服务器和 PC 机芯片上, 因为这是云计算服务的“引擎”。

2010 年全球互联网总传输数据量为 245 艾字节, 是过去几年数据量的总和。在未来的五年, 将有超过 10 亿人将开始互联网, 预计新增互联网设备 (包括个人电脑, 智能电话, 平板电脑、嵌入式设备和智能电视) 达 150 亿台, 互联网年数据量将超过 1000 艾字节。

欧德宁表示, 如此大量的数据需要高效的服务器和数据中心, 英特尔正在不断改进处理器性能以满足这一趋势。预计 2011 年上半年英特尔将更新整个 Xeon 系列服务器芯片, 巩固其在云计算服务及配套设施的处理器市场的优势。

高通、博通和联发科看好低阶智能手机, 纷纷发力低阶智能手机芯片, 吃下成长性最快的低阶市场者将在之后 3G 芯片大战中占优。

高通、博通、联发科纷纷抢占低价智能手机市场

时间: 2011-1-18

来源: 中时电子

智能型手机今年持续发烧, 不过通讯芯片大厂高通、博通、联发科已经把目标锁定在低阶智能型手机。业者表示, 现在高通、博通已把产品线向下延伸到低阶智能型手机, 联发科也从 2.75G 升级推出 3G 智能型手机, 谁可以吃下成长性最快的低阶这一块, 将在新一轮 3G 芯片大战中握有主导权。

业者表示, 目前业界预估今年包括 iPhone 在内全球智能型手机的需求将至少有 4 亿支, 而新兴市场在中国大陆、印度等 3G 环境逐渐上轨道后, 加上当地行动电话普及率提高, 接下来来自新兴市场的需求将会由换机潮带动, 而引爆新兴市场新一波换机潮的关键将是“低阶智能型手机”。

现阶段包括高通、博通、联发科, 今年都把焦点锁定低阶 Android 平台, 业界普遍认为, 今年低阶智能型手机的成长幅度最大, 目前除了高通已经在近期推出 3G 低阶 Android 平台, 同时终端产品即将问世外, 联发科目前推出的低阶 Android 平台仅有 2.75G, 预计在今年第 2 季下旬推出低阶 Android 平台, 同时进一步将规格提升到 3.5G。

除了原先在 3G 领先的高通以及在 2G 时代领先的联发科外, 目前在 XDSL、WiFi、蓝牙、STB 多个网通领域维持领先, 同时积极跨入手机芯片领域的博通 (Broadcom), 近半年来对于包括手机在内的整个无线通讯领域的布局相当具企图心。

根据统计, 光是去年第 4 季, 博通就启动 3 次大型购并计划, 先后以 3.16 亿美元收购 4G 无线网络芯片厂商必迅科技 (Beceem), 及 8,600 万美元购并

FemtoCell 单芯片 (SoC) 解决方案厂商 Percello, 7,500 万美元购并开发电力线家庭网络的单芯片 (SoC) 解决方案 Gigle Networks 厂商, 更在去年 12 月下旬发表全新 Android 双卡双待智能型手机解决方案。

业界认为, 博通此款芯片已经送往客户端测试当中, 预估采用这款芯片的低价智能型手机将会在今年第 1 季正式推出, 而今年 2 月份在西班牙巴塞罗那召开的全球移动大会将会是此款新产品正式亮相的时候。

业界预期, 随着各大芯片厂将大军锁定在智能型手机, 今年的智能型手机芯片市场竞争将更为激烈, 不过谁可以吃下成长性最快的低阶市场这一区块, 将在接下来 3G 芯片大战中取得领先地位。

IBM 与 ARM 将合作开发下一代 14nm 半导体技术, 主要应用于移动市场。

IBM 结盟 ARM 开发下一代 14nm 半导体技术

时间: 2011-1-20

来源: 赛迪网

IBM 和 ARM 两大科技巨头近日计划共同合作开发下一代 14nm 半导体技术, 该技术将主要应用于移动市场, 目前两大公司已经签署了一系列的相关协议。

据悉, IBM 和 ARM 已经就芯片技术的相关知识产权签署了多项合作协议, 通过这些合作内容两大公司将会共同开发新一代的 14nm 移动处理器产品。IBM 和 ARM 方面表示, 通过合作两家公司将在处理器和研发方面有新的突破。

同时通过两家公司的合作, IBM 在 14nm 芯片级的研究将正式启动, 两家公司合作的内容包括电池寿命改进、网络登入优化、高端多媒体和芯片级安全等。另外随着合作的深入, 两大科技巨头将会在更为广泛的领域进行合作。

IBM 高层表示, 目前 ARM Cortex 架构处理器已经是智能手机和平板电脑等主流移动设备广泛应用的产品, IBM 通过于 ARM 的合作将会于客户有更为紧密的合作, 同时可以通过为各种新式通讯和计算设备提供高性能低功耗半导体技术来加速该公司技术的发展。从目前的情况来看, ARM 的移动处理器产品在未来还将有比较大的发展, IBM 对 ARM 产品的前景相当看好。

联电今年将量产 MEMS 感测芯片, 相关产品包括麦克风元件、加速度计等, 并提供专工服务。

联电 MEMS 感测芯片 迈入量产

时间: 2011-1-20

来源: Digitimes

晶圆代工联电投入微机电 (MEMS) 技术开发已 3 年, 19 日宣布成功产出 CMOS-MEMS 感测芯片, 预计 2011 年投入量产。

联电 CMOS-MEMS 技术制造的麦克风元件已成功功能验证, 讯噪比 (S/N ratio) 已可达到 56dBA 以上的水平, 其性能极具国际竞争力, 预计将于 2011 年上半年提供工程样品, 接著便能进入量产。CMOS-MEMS 加速度计的产品开发也已符合消费性电子产品之应用规格 (1g ~16g), 其功能也达量产的目标。

联电指出, 除已与多家客户合作开发各样的 MEMS 芯片和高度集成的 CMOS-MEMS 产品, 扩展微机电传感器于生活或环境监测之高阶应用之外, 联电也以自身多样性的 CMOS 制程技术, 提供微机电专用 ASIC 芯片之专工服务, 以支持各种微机电应用。

联电表示, MEMS 技术开发是一项极大挑战, 目前已有不错成果; 客户 MEMS 麦克风元件已成功功能验证, 讯噪比可达 56dBA 以上, 预计今年上半年提供工程样品, 随即可导入量产。

联电 MEMS 加速度计产品开发也已符合消费性电子产品的应用规格, 功能也达量产目标; 此外, 联电也与多家客户合作开发各样 MEMS 芯片产品, 扩展微机电传感器在生活或环境监测的高阶应用。

联电表示，随著 MEMS 传感器应用日益普及，MEMS 专工服务需求急速增加，联电未来将开放 MEMS 技术，提供产业及学术界开发新元件。

据 IC Insights，2010 年台积电年收入 133.07 亿美元居晶圆代工企业之首，台联电 39.65 亿排名第二，Global Foundries 与中芯国际排名第三、第四，三星晶圆代工业务收入 4 亿位居第十。

全球芯片代工台积电仍居首 中芯国际升至第四位

时间：2011-1-24

来源：SEMI

市场研究公司 IC Insights 最新出具的 2010 年全球晶圆代工企业排名中，台积电全年收入依旧位列全球第 1，三星电子仅列全球第 10。

根据 IC Insights 的数据，三星 2010 年的晶圆代工业务收入达到 4 亿美元，较 2009 年增长 38%，位居第十。而台积电则位列全球第一，全年实现收入 133.07 亿美元，较 2009 年增长 48%。

台积电的领先优势非常明显，排名第二的是台联电，收入为 39.65 亿美元，同比增长 41%。其次分别是 Globalfoundries(收入 35.1 亿美元，同比增长 219%)、中芯国际(收入 15.55 亿美元，同比增长 45%)、TowerJazz(收入 5.10 亿美元、同比增长 70%)、Vanguard(收入 5.08 亿美元，同比增长 33%)、Dongbu(收入 4.95 亿美元，同比增长 25%)、IBM(收入 4.30 亿美元，同比增长 28%)、MagnaChip(收入 4.20 亿美元，同比增长 60%)和三星(收入 4 亿美元，同比增长 38%)。

在此之后则是 SSMC(收入 3.30 亿美元，同比增长 18%)、X-Fab(收入 3.20 亿美元，同比增长 51%)、华虹 NEC(收入 2.95 亿美元，同比增长 23%)，德州仪器(收入 2.85 亿美元，同比增长 14%)和宏力(收入 2.60 亿美元，同比增长 44%)。

在 2010 年的排名中，台积电和台联电仍然延续了 2009 年的领先优势，继续位居第 1 和第 2 位。Globalfoundries 则从 2009 年的第 4 升至第 3 位，中芯国际从第 5 升至第 4 位。TowerJazz 从第 9 升至第 5 位，Vanguard 从第 7 升至第 6 位，Dongbu 从第 6 下滑至第 7 位，IBM 仍然是第 8 位，MagnaChip 则从第 12 升至第 9。

IC Insights 在报告中说：“事实上，台积电 2010 年的收入达到排名第二的台联电的 3 倍多，而台联电则达到排名第四的中芯国际的两倍多。”

最令人意外的是三星。该公司多年以来一直希望成为晶圆代工领域的重要企业。虽然获得了苹果、Ixys、高通和 Xilinx 等重要客户，但依旧未能改变格局。

“三星的排名有望在未来几年攀升。该公司有意愿也有能力成为晶圆代工领域的一支重要力量。”IC Insights 总裁 McClean 说。麦克林还重申了对今年晶圆代工领域的预期，即全年市场规模增长 10%。

三星本周加大了尖端半导体业务的投入，推出了 20 纳米工艺。另外，在本周的一次新闻发布会上，三星还表示很快将推出新的制造项目。虽然并未披露详情，但分析师预计，三星将建设新的晶圆工厂或升级现有工厂。

三星的晶圆代工业务仍然不够清晰，但该公司的确希望成为与台积电、台联电比肩的大型晶圆代工企业。还有传言称，三星将重新进军混合信号和模拟业务，从事晶圆代工和标准产品的生产。

2010 Major IC Foundries

2010 Rank	2009 Rank	Company	Foundry Type	Location	2008 Sales (\$M)	2009 Sales (\$M)	08/09 Sales (%)	2010 Sales (\$M)	10/09 Sales (%)
1	1	TSMC	Pure-Play	Taiwan	10,556	8,989	-15%	13,307	48%
2	2	UMC	Pure-Play	Taiwan	3,070	2,815	-8%	3,965	41%
3	4	GlobalFoundries	Pure-Play	U.S.	0	1,101	N/A	3,510	219%
4	5	SMIC	Pure-Play	China	1,353	1,070	-21%	1,555	45%
5	9	TowerJazz	Pure-Play	Europe	252	300	19%	510	70%
6	7	Vanguard	Pure-Play	Taiwan	511	382	-25%	508	33%
7	6	Dongbu	Pure-Play	South Korea	490	395	-19%	495	25%
8	8	IBM	IDM	U.S.	400	335	-16%	430	28%
9	12	MagnaChip	IDM	South Korea	346	262	-24%	420	60%
10	10	Samsung	IDM	South Korea	340	290	-15%	400	38%
11	11	SSMC	Pure-Play	Singapore	340	280	-18%	330	18%
12	15	X-Fab	Pure-Play	Europe	368	212	-42%	320	51%
13	14	Hua Hong NEC	Pure-Play	China	280	240	-14%	295	23%
14	13	TI	IDM	U.S.	315	250	-21%	285	14%
15	16	Grace	Pure-Play	China	230	180	-22%	260	44%
—	3	Chartered*	Pure-Play	U.S.	1,743	1,540	-12%	0	N/A

Source: IC insights, company reports

*Purchased by GlobalFoundries in 4Q09.

Leading Pure-Play Foundry Companies

2010 Rank	Company (Headquarters)	2008 Sales (\$M)	08/07 % Change	2008 Share of Total	2009 Sales (\$M)	09/08 % Change	2009 Share of Total	2010 Sales (\$M)	10/09 % Change	2010 Share of Total
1	TSMC (Taiwan)	10,556	8%	52%	8,989	-15%	49%	13,307	48%	50%
2	UMC Group (Taiwan)1	3,070	-10%	15%	2,815	-8%	15%	3,965	41%	15%
3	GlobalFoundries (U.S.)2	0	N/A	N/A	1,101	N/A	6%	3,510	219%	13%
4	SMIC (China)3	1,353	-13%	7%	1,070	-21%	6%	1,555	45%	6%
5	TowerJazz (Israel)	252	9%	1%	300	19%	2%	510	70%	2%
6	Vanguard (Taiwan)3	511	5%	3%	382	-25%	2%	508	33%	2%
7	Dongbu HiTek (S. Korea)	490	-14%	2%	395	-19%	2%	495	25%	2%
8	SSMC (Singapore)3	340	-3%	2%	280	-18%	2%	330	18%	1%
9	X-Fab (Europe)	368	-10%	2%	212	-42%	1%	320	51%	1%
10	Hua Hong NEC (China)	280	-12%	1%	240	-14%	1%	295	23%	1%
11	Grace (China)	230	5%	1%	180	-22%	1%	260	44%	1%
12	WIN (Taiwan)4	117	75%	<1%	145	24%	<1%	221	52%	<1%
13	Altis (Europe)5	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	215	N/A	<1%
14	He Jian (China)	195	-25%	1%	180	-8%	1%	205	14%	<1%
15	Silterra (Malaysia)	175	-3%	<1%	170	-3%	<1%	200	18%	<1%
16	ASMC (China)	134	-14%	<1%	94	-30%	<1%	150	60%	<1%
17	Mosel-Vitelic (Taiwan)	98	-7%	<1%	51	-48%	<1%	80	57%	<1%
18	Xinxin (China)	20	N/A	<1%	55	175%	<1%	75	36%	<1%
—	Chartered (U.S.)6	1,743	20%	9%	1,540	-12%	8%	0	-100%	0%
—	Jazz (U.S.)7	190	4%	<1%	0	N/A	0%	0	N/A	0%
—	Others	148	-15%	<1%	171	16%	<1%	204	19%	1%
—	Total	20,270	2%	100%	18,370	-9%	100%	26,405	44%	100%

Source: IC Insights, company reports

1. Includes UMC Japan sales. 2. Spun off from AMD in 1Q09, purchased Chartered in 4Q09.
3. Partially owned by TSMC. 4. Uses GaAs processes.
5. Former IBM/m Infineon fab, sold in 3Q10. 6. Purchased by GlobalFoundries in 4Q09.
7. Tower and Jazz merged in 2008.

Nvidia 今年一季将推出适用于配置 3D 显示屏的移动设备的 Tegra 2 3D 处理器，以双核 Cortex A9 处理器为基础，其耗电与图形性能将大大优于英特尔凌动处理器。

Nvidia 将在今年一季度推出 Tegra 2 3D 处理器

时间：2011-1-25

来源：赛迪网

据 TechEye 网站获得的 Nvidia 移动世界大会的演示文件披露，Nvidia 将在今年推出适用于配置 3D 显示屏的移动设备的 Tegra 2 3D 处理器。这种新的处理器将以时钟速度为 1.2GHz 的双核 Cortex A9 处理器为基础，提供每秒执行 55.2 亿条指令的能力。Nvidia 将在今年第一季度出货这种处理器。

Nvidia 的 Tegra 2 3D 处理器将在今年春季应用于智能手机和平板电脑中，为企业及其股东提供新的赚钱途径。同时，消费者也将获得新的娱乐方式。

即将推出的 3D 平板电脑和手机还将给任天堂及其 3DS 游戏机以及苹果和目前这一代 iPhone 带来困难，因为 3D 移动设备会比目前的 2D 设备更有吸引力。Master Image 公司已经展示了一种提供滑盖式 3D 显示屏的日立手机。

Nvidia 的 Tegra 2 3D 处理器有潜力成为移动领域改变游戏规则的平台，很有可能损害英特尔，因为英特尔的凌动处理器在耗电量和图形性能方面都无法与这种芯片竞争。

东芝计划将 28nm-40nm 芯片生产外包给 GlobalFoundries，以节省生产和制造研发费用，三星亦可能为东芝代工低成本影像处理器芯片。

东芝计划让 GlobalFoundries 加工先进芯片 三星电子或也分得一杯羹

时间：2011-1-26

来源：SEMI

据台湾媒体报道，东芝公司目前正与半导体代工厂 GlobalFoundries 进行谈判，计划将 28 纳米至 40 纳米先进系统级芯片的生产外包给 GlobalFoundries。GlobalFoundries 首席执行官 Doug Drose 在受访时指出，两家公司的谈判已经进入最阶段。

东芝公司一位不愿具名的人士表示，东芝自从 2010 年开始，便一直考虑将生产制造外包给三星电子(Samsung Electronics)和 GlobalFoundries 等。报导指出，东芝的外包计划，有助于该公司节省高额的生产和制造研发费用，而把资源集中在芯片设计上。

报导还透露，三星电子有可能为东芝代工低成本的影像处理器芯片，而 GlobalFoundries 正在导入最新的生产工艺，可以为东芝代工更高级的产品。

尔必达将与力晶交涉取得包括力晶主力工厂在内的事业，以此应对三星等韩厂的竞争。

传尔必达将购并力晶主力工厂

时间：2011-1-31

来源：联合新闻网

日本经济新闻今天在一版头条报导，以生产 DRAM 为主的日本尔必达(Elpida)公司，为了要与南韩三星的韩国势力竞争，将与台湾的力晶半导体交涉，最终将取得包括力晶主力工厂在内的事业。

Elpida 现在在世界排名第三，鉴于南韩势力的膨胀，Elpida 向来主张台日必须联合，才能够对抗南韩的竞争。收购力晶的 DRAM 主力工厂，是 Elpida 实践台日联合的具体做法。

Elpida 从 2003 年开始，就开始委托力晶生产 DRAM，更设立合资公司进行生产。不过去年夏天以后，因为国际 DRAM 价格下跌，两家公司的业绩急速恶化，促使 Elpida 开始摸索根本改善收益的良策，收购力晶的 DRAM 部门成了刻不容缓的对策。

最初的协商，双方还计划要进行经营合作，经过交涉的结果，Elpida 决定两阶段来吸收力晶的 DRAM 部门。第一阶段是，力晶生产的产品全部改为 Elpida 品牌，委托生产量由现行的每个月 4 万张晶圆，倍增为 8 万张。

第二阶段则是由 Elpida 收购力晶的最先端主力工厂，收购的金额不是以现金，而是 Elpida 代为负担力晶目前的部份负债方式，这项协商将在年内做出结论。

力晶 2010Q4 由盈转亏，正谋求积极转型动工，三座十二寸厂分别代工驱动 IC、电源管理 IC、DRAM 内存等。

力晶决定整型 明年全面转代工

时间：2011-1-31

来源：联合新闻网

力晶今天下午将召开记者会，董事长黄崇仁除了出面宣布去年获利的财报之外，也宣告力晶积极转型代工，从旺宏购买的十二寸的 P3 厂预计朝代工 DRAM 等内存产品发展。

力晶去年前三季税后盈余 122.38 亿元，每股税后盈余 2.22 元，获利居同业之冠，但第四季 DRAM 价格惨跌，力晶由盈转亏，法人估单季亏损约 85 亿元上下，全年则可望获利，也是台湾 DRAM 厂与瑞晶「唯二」获利的厂商。

力晶现有 P1、P2 与 P3 三座十二寸厂，其中 P1、P2 月产能 8.5 万片，因制程属 0.11 微米以下的制程，不适合生产标准型 DRAM，已转型为台内外厂商代工生产驱动 IC、电源管理 IC、利基型内存等。

购买自旺宏十二寸厂的 P3 厂，月产能约达四、五万片。黄崇仁上周出席公司尾牙，向内部宣告，今年景气会不错，晶圆代工、DRAM 将各占力晶营运比重的一半，耕耘代工已奏效，接获不少代工订单。

法人认为，力晶若继续走标准型 DRAM 生产路线，势必没有雄厚资金继续投资先进制程，转型代工才有商机与获利空间。对于 DRAM 市况，黄崇仁预期，DRAM 价格可望在第一季落底，第二季需求将回笼，有助价格回温，今年 DRAM 可望逐渐达供需平衡的状态。

LED

晶电称 2013 年有望成为全球发光效率第一的 LED 厂，预估 2012 年可达 1 美元/500 流明目标，2015 年挑战 1 美元/1000 流明水平。外传公司今年目标营收挑战 3 成以上的成长。

晶电 2013 年有望成为全球发光效率第一的 LED 厂

时间：2011-1-21

来源：中国 LED 网

晶电近期举办盛大尾牙，由于 2010 年晶电营收缴出创新高的亮丽成绩，董事长李秉杰更是发下豪语，若能达到客户对晶粒单位成本的要求，晶电 2013 年有望成为全球发光效率第一的 LED 厂。对于 2011 年展望，外传公司目标营收挑战 3 成以上的成长，持续挑战历史新高。

晶电在技术上力求突破，近期开发出全球亮度最亮的产品，晶电实验室高压蓝光 LED 暖白光发光效率再向上提升，第 4 季时达每瓦 170 流明，台达电封装后系统球泡灯为 8.6 瓦/发光效率每瓦 800 流明，产品表现更是打败国际大厂，晶电预期此产品第 2 季即可量产。

目前 LED 灯泡零售价格仍比省电灯泡贵上好几倍，业内人士预估 2011 年 LED 价格为 1 美元/250 流明，在提高发光效率、拉下成本的带动，美国能源部目标 2015 年时将为 1 美元/500 流明。

晶电内部预估，可望提早于 2012 年达到这个目标，2015 年时更挑战 1 美元/1000 流明的水平，比 DOE 目标提早 5 年，因此李秉杰在尾牙上对员工信心喊话，若能达到客户对质量、价格的要求，公司 2013 年将成为全球发光效率第一的 LED 公司。

普瑞看好今年营收成长表现，将持续替客户降低 30% 的成本、提升 50% 的产品效率。

一美元可购买流明量成为引领 LED 照明市场的重要推动力，Lumileds 预期在 2013 年将性价比提升至 500lm/\$，2020 年大幅领先业界至 2000lm/\$，3 月后将逐渐增加 6 寸芯片机台，同时预计今年高功率 LED 产能将超 10 亿颗。

LED 照明性价比大车拼 Lumileds 挑战 2013 年达 500lm/\$

时间：2011-1-27

来源：Digitimes

LED 照明市场迈入白热化竞争，不仅比产能、技术，随著技术提升、成本下降的发展趋势，每 1 美元可购买流明量(lm/\$)的性价比，更成为引领 LED 照明市场的重要推动力。全球 LED 大厂 Philips Lumileds 继 2010 年底宣布正式展开 6 寸晶圆量产，估计 2011 年高功率 LED 产能将超过 10 亿颗，并预计年底达到冷白光 200 lm/\$ 水平，且提早业界在 2013 年达到 500 lm/\$。

Lumileds 从 2005 年被飞利浦(Philips)购并后，2007 年起积极提升高功率 LED 产品产能与技术水平，其高功率产品 Luxeon 约占 LED 产品比重达 8 成，以照明、相机闪光灯及汽车照明等为主要应用，其中在智能型手机闪光灯市占率已超过 5 成，并打入苹果(Apple) iPhone 4、诺基亚西门子(Nokia Siemens)、宏达电等大厂供应链，2007 年也是第 1 个将高功率 LED 导入应用在汽车头灯的业者，而 LED 照明也被视为未来带动成长的动能。

Lumileds Luxeon 产线市场副总裁 Frank Harder 表示，高功率产品 Luxeon 从 2001 年正式发表，致力于提升 lm/W 发光效率与购置成本 lm/\$，根据 Lumileds 发展目标，目前冷白光 LED 发光效率约为 125 lm/W，预计在 2011 年 5 月将可达到 135 lm/W，11 月则提升至 145~160 lm/W，暖白光将达到 110~120 lm/W；至于 lm/\$ 也将从目前的冷白光 LED 160 lm/\$，在 2011 年 5 月提升至 180 lm/\$，并在 11 月进入 200 lm/\$ 水平，届时暖白光也将达到 150 lm/\$。

相较于美国能源部(DOE)能源之星公布的预期目标，希望业界在 2015 年达到 500 lm/\$ 表现，Frank 信心十足表示，Lumileds 绝对会提前达成，预期在 2013 年可将性价比提升至 500 lm/\$，至于美国能源部预计业界在 2020 年达到 1,000 lm/\$，Lumileds 的目标更为积极，预计在 2020 年将可大幅领先业界至 2,000 lm/\$。

由于 LED 照明市场进入高速成长期，如何将购置成本与现有光源的价差快速拉近，逐渐成为 LED 厂在照明市场的竞争力关键。晶电董事长李秉杰曾指出，希望晶电在 2013 年成为全球 LED 照明光源的第 1 大厂，首要目标就是要将 lm/\$ 提早达到客户需求标准，根据晶电内部预计，在 2011 年达到 250 lm/\$ 时，LED 照明市场渗透率可提升至 5%，并在 2012 年领先达到 500 lm/\$ 目标，届时市场渗透率可望成长至 10%，在 2015 年将提升至 1,000 lm/\$，带动 LED 照明市场渗透率达到 25%，而晶电将以领先业界 3~5 年的成本差距，大举抢攻 LED 照明商机。

Lumileds 宣布 2010 年 12 月成为全球第 1 家量产 6 寸晶圆芯片业者，并在大尺寸机台上达到每周生产百万颗规模，据指出，目前 Lumileds 产能仍以 3 寸 MOCVD 机台为主，约 100 台以下，预计 2011 年 3 月后将逐渐增加 6 寸机台导入，由于 6 寸相当于 3 寸机台产能的 3~4 倍，以 3 寸晶圆片约可切割成 3,000 颗 LED 芯片比较，一片 6 寸磊芯片将可产出 9,000 颗~1 万颗 LED 芯片。

Lumileds 指出，由于高功率 LED 产能在近年内快速提升，截至 2010 年，首创先例成为第一家高功率 LED 累计出货量达 10 亿颗的 LED 业者，不过在 6 寸机台产能大补九招注下，呈现“十年功力、一夕达成”的跳跃式成长，估计光是 2011 年产能就可超过 10 亿颗。

PC

台 NB 代工厂加速扩大平板代工，仁宝目标做平板 ODM 第一，广达预估今年平板产品出货可达数百万台，纬创平板出货预估也在百万台左右。

NB 代工厂抢攻平板电脑

时间：2011-1-17

来源：中时电子

仁宝、广达加速扩大平板电脑代工，仁宝总经理陈瑞聪也订下目标要做到平板电脑 ODM 第 1 名，而广达方面，预估 2011 年平板产品出货可达数百万台，将推升非笔记型计算机(NB)营收比。纬创方面今年的平板电脑出货也约在百万台左右。

广达计算机的重庆生产基地即将在本季投产出货，成为继富士康与英业达之后，正式在重庆生产笔记型计算机的台湾业者。不过广达基于当地工厂目前仅供应单一客户，因此不评论该厂的产能与出货量。

纬创去年第四季 NB 出货量为 735 万台，较上季增 4.26%，累计全年度 NB 出货量达 2750 万台，较前一年度的 2575 亿元成长 6.8%。液晶电视月出货量也从上月的 35 万台大幅跳升到 50 万台，月增 42.8%，手持装置则由上月的 90 万台减少到 60 万台，服务器与桌上型计算机以及监视器则与上月持平，分别为 15 万台，80 万台以及 70 万台。纬创董座林宪铭认为，非苹果阵营的平板电脑最快也要到 2012 年才会有明显的出货量，纬创去年开始不断招募软件相关人才，希望能吃下软硬结合的商机，提高纬创的产业竞争力，除了平板电脑领域外，也希望能在云端商机上站稳脚步。

华硕今年仍将持续推出多款小笔电，目标出货 600-700 万台，预估全球整体规模则在 3000-3500 万台；一般规格笔记本出货目标则为 1400 万台，年增近 3 成；在平板市场以两位数市占为目标，非苹果平板市场整体规模预估为 1000-1500 万台。

平板来袭 华硕小笔电力拼 700 万台

时间：2011-1-20

来源：中时电子

苹果 iPad 带动平板计算机风潮，挤压小笔电空间，不过昨日华硕（2357）持续推出多款小笔电产品，并订下今年挑战 700 万台目标。华硕指出，今年全球小笔电市场可能持平或小幅衰退，不过华硕仍要力拼成长目标，今年出货 600 至 700 万台。

华硕易事业处总经理胡书宾表示，小笔电市场确实受到平板计算机冲击，预估今年全球小笔电将会进入高原期，整体规模预估约在 3000 万台至 3500 万台水平。

胡书宾表示，未来小笔电市场将透过分众化、通路策略等方式，继续寻求成长动能。例如透过价格区隔，吸引不同族群消费者购买，其次是针对巴西、印度尼西亚等新兴市场，加强通路销售。

华硕 2011 年笔记型计算机以 2000 万台为出货目标，年增率 18%。其中一般规格笔电 1400 万台，年成长将近 3 成；小笔电则订为 600 万台，与今年持平。昨天在推出多款小笔电新品的同时，华硕将全年小笔电出货订为 600 至 700 万台，小幅提高目标。

华硕采取多产品销售策略，今年也将抢食平板计算机市场。华硕指出，非苹果的平板计算机市场，估计今年将有 1000 至 1500 万台，华硕将以达到两位数市占为目标。

目前华硕笔记型计算机的市占排名约在 5、6 名左右，公司未来将挑战全球前 3 名笔电排名，今年华硕内部则先以登上第 4 名为短期目标。

宏碁表示平板不会取代上网本和笔记本，因此不会减产这两种产品，暂时还不打算推出基于英特尔最新处理器的平板电脑。

宏碁：平板电脑不会取代上网本和笔记本

时间：2011-1-21

来源：赛迪网

据国外媒体报道，宏碁表示尽管平板电脑日益流行，但公司不会逐步减产上网本和笔记本电脑。

从电脑销量上来说，宏碁是仅次于惠普的全球第二大厂商。宏碁在声明中称，平板电脑将在上网本和笔记本电脑市场之外找到自己的市场，它不会取代上网本和笔记本电脑，也暂时还不打算推出基于英特尔最新 Sandy Bridge 处理器的平板电脑。

各大电脑厂商正在调整自身战略以适应消费者市场的趋势变化，它们争相推出外形更加小巧、便携性更强的设备来帮助用户完成各种计算任务。继苹果 iPad 一炮而红之后，各大电脑厂商都在争先恐后地推出平板电脑。

实际上，宏碁近期一直在为发布一款新产品做准备，并且已经在其各地总部的展示中心贴出了那款新产品的宣传招贴画。

宏碁董事长王建堂之前还曾说过，上网本是新兴市场上的一类重要产品，宏碁不会放弃这个重要的市场。另据笔记本电脑业内人士称，由于平板电脑的发展前景尚不明朗，而且上网本在新兴市场和教育行业市场的销售业绩仍很可观，因此宏碁不太可能马上就放弃上网本。

三星计划今年将笔记本出货增长率升至 60% 以上，出货目标 1600-1700 万台，超越苹果成为全球第七大笔记本品牌。

三星欲超苹果成全球第七大笔记本品牌

时间：2011-1-25

来源：FM5

来自上游组件制造商的消息称，三星日前已经通知其组件供应合作伙伴，他们计划在明年将笔记本的出货增长率提高到 60% 以上，超越苹果成为全球第七大笔记本品牌。

三星去年大约出货 1000 万台笔记本，今年的目标则是 1600-1700 万台。

而根据 IDC 提供的数字，三星去年前三季度已经出货 699 万台笔记本，位居第八大笔记本厂商，仅比苹果落后 15 万台。消息称，三星和苹果去年的笔记本出货量都迈向了 1000 万台，同比大幅提升。

位居第六的华硕 2010 年的笔记本出货量达到 1600-1700 万台，苹果和三星的步步紧逼也让华硕倍感压力，他们今年的出货目标是 2200 万台。

由于三星能够自己供应 3D 面板、笔记本面板和 CMOS 传感器等主要组件，所以他们在笔记本生产和出货上拥有很高的自主决定权，每年的笔记本出货目标基本都能完成。

三星在 2009 年跃居世界前十大笔记本厂商行列，此前他们已经将 2010 季度平均出货量从之前的 100 万台提升到了 200 万台，未来还计划将这一数字提升到 400 万台，届时与之合作的台湾上游组件制造商将从中受益。

据 Canalys 统计，将平板划入 PC 市场后，苹果去年 Q4PC 产品出货 1150 万台，全球市占 10.8%，仅次于惠普和宏基排名第三。

纳入平板机销量 苹果已进全球 PC 厂商三甲

时间：2011-1-27

来源：Canalys

市场调研企业 Canalys 公司日前公布了 2010 年第四季度全球 PC 市场销量统计报告。和其他分析企业把 iPad 等平板机产品归入一个新的市场门类不同，Canalys 认为平板机同样应属于 PC 市场。而如果这样计算，苹果凭借着 iPad 的巨大销量已经可以进入全球 PC 厂商的前三强。

该报告显示，计算 iPad 和 Mac 销量后，苹果去年四季度共出货 PC 产品 1150 万台，全球市场份额 10.8%，同比增长率高达 241%。其销量仅次于惠普的 1870 万台和宏基的 1360 万台排名第三，超过了戴尔和联想。这一数字和苹果财报公布的上季度 733 万台 iPad、413 万台 Mac 销量基本吻合。

Worldwide total PC shipments
Market shares Q4 2010, Q4 2009

Vendor	Q4 2010 shipments (million)	% share	Q4 2009 shipments (million)	% share	Growth Q4'10/Q4'09
Total	105.8	100.0%	88.8	100.0%	19.2%
HP	18.7	17.7%	18.2	20.5%	2.9%
Acer	13.6	12.8%	12.5	14.0%	8.8%
Apple	11.5	10.8%	3.4	3.8%	241.0%
Dell	11.4	10.8%	10.3	11.6%	10.6%
Lenovo	9.6	9.1%	7.8	8.8%	22.3%
Others	41.1	38.8%	36.6	41.3%	12.1%

Source: Canalys estimates, © Canalys 2011

Note: includes all desktop, netbook, notebook, pad and industry-standard server PCs

Canalys 表示，他们对 PC 的定义包括所有台式机、笔记本、上网本、类“Pad”平板机和行业标准服务器 PC。他们认为，由于类似 iPad、三星 Galaxy Tab 这样的平板机设备已经可以提供真正的计算体验，因此 PC 的定义应该与时俱进。

Canalys 分析师称：“认为 Pad 不属于 PC 的想法已经过时了。这些设备拥有 7 英寸以上的屏幕，强悍的处理器，大量的应用程序，其计算体验已经可以和上网本比肩。而且，平板机和上网本也正在同样的客户群体中展开竞争并愉快共存。就像智能手机一样，有些用户需要实体键盘，有些用户不要。”

“每一个新产品门类的出现都将导致市场份额的剧烈变化。苹果从平板机中受益，就像宏碁、三星、华硕从从上网本市场得到的成绩一样。PC 航意一直都在发展变革当中，这从东芝和康柏大力进军笔记本市场就开始了。”

联想与 NEC 携手成立合资企业，联想出资 51%，联想认为此举能使两家企业获利，将结合不同企业文化与国情促使此次合作的成功。

联想携手 NEC 成立合资公司

时间：2011-1-28

来源：中时电子

在连日否认后，中国大陆计算机霸主联想集团与日本个人计算机巨擘恩益禧（NEC）27 日打破沉默，在香港股市收盘后，正式于东京宣布将携手成立合资企业，证实市场近来的传言。

目前居全球个人计算机市场第四位的联想集团，在与日本市占率领先者 NEC 结合后，理所当然将成为日本最大的个人计算机集团，并进而在全球三大个人的计算机市场——美国、中国及日本中，拿下两个市场的第一。

根据双方协议，联想集团将与 NEC 成立「NEC 联想日本集团」，并在该集团下设「联想 NEC 控股公司」，由联想出资 51%，NEC 出资 49%。NEC 旗下的「NEC 个人产品公司」将剥离个人计算机部份，成立「NEC 个人计算机公司」，而后者连同联想日本，将成为上述控股公司全资拥有的子公司。同时，联想集团将向 NEC 集团增发价值 1.75 亿美元的联想股票。

联想集团首席执行官杨元庆在 27 日傍晚召开的记者招待会中表示，对这次双方联手感到十分乐观，并相信此举不但能够使两家企业都能获利，同时，对股东以及日本的客户，都有正面的影响。

杨元庆同时强调，在联想集团 5 年前收购 IBM 个人计算机事业部门后，深知要使合资企业能够成功，最重要的就是要结合不同企业文化及国情，并相信联想能活用 IBM 的经验，而促使此次合作的成功。

同时，他也强调对日本投资的承诺。杨元庆表示，联想集团与日本有很深的渊源。联想计算机产品中著名的 ThinkPad 笔记型计算机的技术，就是 18 年前在当时 IBM 位于日本的大和研究所中诞生的。而到目前，ThinkPad 笔记型计算机已在全球销售出 6 千万台。他深信，只要是日本设计，就能够得到全球的肯定。因此，联想将持续长期地投资日本。

手机

微软 CEO 称 Windows Phone7 表现抢眼，目前销量已超 150 万部。

鲍尔默：Windows Phone 7 手机销量突破 150 万

时间：2011-1-18

来源：赛迪网

微软公司首席执行官史蒂夫·鲍尔默日前在接受媒体采访时强调了微软公司在移动通信领域地位的重要性，同时他还称 Windows Phone 7 系列手机形容为“业内最佳”。与此同时，近日有关微软公司多位高管陆续辞职出走的消息频频见诸报端，而甚至有传言称鲍尔默也面临着“自身难保”的命运。

鲍尔默在接受《今日美国》杂志采访时指出，尽管微软面临着越来越恶化的竞争环境，但 Windows Phone 7 手机的表现仍然非常抢眼。微软为用户提供多样化的手机产品和应用程序，截至目前微软的 Windows Phone 7 手机已经卖出了超过 150 万部。

Windows Phone 7 手机操作系统于去年 10 月正式发布，但直到现在无论是微软还是网络运营商都对具体的 Windows Phone 7 手机销售规模一直三缄其口。不过与其形成鲜明对比的是，苹果公司的 iPhone4 在上市的头三天就创下了 170 万部的骄人销售业绩。

2010 年 Q4 iPhone 手机销售 1620 万台，手机及配件销售额达 104.7 亿美元，超过诺基亚成为全球收入最高手机厂商。

时间：2011-1-20 来源：C114

由于 2010 年四季度的 iPhone 手机及其配件销售额达到 104.7 亿美元，使得苹果超越诺基亚，成为全球收入最高的手机厂商。

根据诺基亚最新一个季度的财报，其设备和服务收入为 71.7 亿欧元(约合 97 亿美元)，该公司预计，去年第四季度销售额为 82 亿至 87 亿欧元(约合 114 亿至 117 亿美元)，但这一数据并不只包含智能手机销售额。

诺基亚的设备和服务收入还包括：移动解决方案部门的手持移动电脑、平板电脑和其他设备；手机部门的非智能手机全球销售额；负责管理 Ovi 服务的市场部门收入。

因此，如果将 iTunes 业务 14 亿美元的收入并入 iPhone 业务，苹果四季度的收入将远超诺基亚。如果将 iPad 和 iPod 的收入计入其中，更是遥遥领先。

苹果 CFO 彼得·奥本海默(Peter Oppenheimer)指出，即使与目前增速最快的智能手机领域相比，苹果的移动业务增速依然更胜一筹。

“我们去年四季度销售了 1620 万部 iPhone，这令人非常惊讶，一年前仅为 870 万部。同比增长达到 86%。而 IDC 最新发布的数据显示，全球智能手机市场第四季度增速也仅为 70%。”奥本海默说。

对诺基亚而言，最痛苦的在于，苹果并未凭借廉价手机击败它，而是从诺基亚较为薄弱的高端业务入手。

奥本海默指出：“iPhone 在企业用户中继续得以普及，88 家财富 100 强企业以及 60% 的金融时报欧洲 100 强企业都在测试或部署 iPhone。”

对于长期在欧洲市场占据主导，但却一直在北美市场举步维艰的诺基亚而言，这种情况带来的不仅是尴尬，还被对手直接攻入了老巢，威胁到 Symbian 原本无可争议的王者地位。

奥本海默说：“全球各地的企业首席信息官(CIO)都在不断将 iPhone 添加到支持设备的名单中。最近，很多财富 500 强企业也已经允许员工使用 iPhone。”

但对诺基亚而言，最大的麻烦在于，苹果才刚刚开始。诺基亚多年以来一直占据手机市场的主导地位，与微软在 PC 市场的地位相仿，但这两家企业却都已被苹果赶超。然而，苹果的重点并非市场份额，而是利润份额。它通过有限的几款高端设备来吸引用户，并且提供了更为便捷的支持。

这使得苹果有机会继续拓展份额，夺取移动和 PC 市场。而诺基亚和微软则只能凭借大量的低端设备艰难维持现状。

在周二的分析师电话会议上，苹果 COO 蒂姆·库克(Tim Cook)解释道：“我们的 Mac 业务已经连续 19 个季度增速超过市场整体水平。尽管势头很强，但是我们的 PC 市场份额仍然较低，所以我们似乎仍有很大的机会。”

“我们在手机市场的份额也比较低。手机市场每年的出货量超过 10 亿部，而智能手机市场也在高速增长。所以我们同样拥有巨大的机会和难以置信的发展势头。”他说。

与此同时，苹果还推出了 iPad 平板电脑，而诺基亚和微软在这一领域均无建树，尽管他们多年前就曾经尝试过类似的项目。

库克说：“iPad 刚刚开始，这是一个新的领域。我们前 3 个季度出售了将近 1500 万台，我们相信市场很大。我今早看到，IDC 预测这一市场两年内会增长 3 倍。我不知道如何预测具体数据，但我相信市场的确很大，我们以前也已经表达过这种观点。所以我们处于一些非常巨大且增长迅速的市场之中，我们拥有最好的产品，今后也将推出不可思议的优秀产品。我们非常、非常有信心。”

HTC 预计今年 Q1 收入将达 940 亿新台币，出货 850 万部，分析师平均预计 HTC 今年净利可达 554.3 亿新台币。

HTC 预计其 2011 年 Q1 出货量将达 850 万部

时间：2011-1-23

来源：赛迪网

据台湾媒体报道，HTC 预计其 2011 年第一季度收入将达 940 亿新台币(约合 32 亿美元)，出货量将达 850 万部，而毛利率约为 29.5%。

高盛和花旗最近也都上调了 HTC 的预期，预计其第一季度出货量将突破 900 万部。分析师的平均预期显示，2011 年的智能手机市场增速将从去年的 13% 回落至 8.4%。

分析师平均预计，HTC 2011 年净利润将达到 554.3 亿新台币。

HTC 在声明中说：“我们发现现有产品仍然存在旺盛需求，并预计最近发布的 4G 产品有助于提升 2011 年的出货量增长。”

HTC 2010 年实现净利润 393.3 亿新台币(约合 18.9 亿美元)，较 2009 年增长 75%。去年 12 月实现销售额 335.4 亿新台币，远高于 2009 年同期的 140.7 亿新台币。

据称，和硕除负责生产 1000-1200 万部 CDMA 版 iPhone4，还将生产至少 1000 万部 iPhone5，生产计划于今年 5 月开始。

传和硕获 iPhone 5 订单：初期生产 1000 万部

时间：2011-1-27

来源：C114

来自零部件供应商的消息人士周一透露，和硕已经赢得了苹果的足够信任，将开始生产 iPhone 5。

据台湾科技网站 Digitimes 报道，和硕将负责生产 1000 万至 1200 万部 CDMA 版 iPhone 4，不仅如此，该公司最初还将负责生产“至少”1000 万部 iPhone 5，生产计划将于今年 5 月开始。

和硕原是华硕旗下的制造部门，该公司不会成为 iPhone 5 的独家制造商。有消息称，和硕将与苹果的长期合作伙伴富士康一同负责 iPhone 5 的生产，因此该产品的最初产量将远大于 1000 万部。

业内人士认为，和硕的参与表明 2011 年的新一代 iPhone 从一开始就将支持 CDMA 网络，尽管目前还不清楚是否会配备兼容 GSM 的双模芯片组。

从短期来看，和硕有望完全满足苹果 CDMA 版 iPhone 的生产需求。和硕董事长 TH Tung 一向不看重传统，即使是在春节也不放假。相反，春节期间仍然留在上海工厂生产 iPhone 的员工将会获得平日薪水的 3 倍。位于苏州的工厂原本主要生产笔记本电脑，但由于订单过大，该工厂也可以分担部分工作量。

苹果与和硕都不会对任何生产消息予以证实，但苹果在最近一个季度的分析师电话会议上表示，除了必要的库存外，将会出售所有生产的 iPhone，如果生产能够跟上，就将出售更多产品。增加第二家生产商将有助于满足需求，而如果能够推出一款 CDMA/GSM 双模手机，则可以让同一部 iPhone 兼容任何运营商的网络。

据 IDC，中国、非洲与拉美廉价手机畅销助推中兴四季度机身全球四大手机厂商之列，仅次于诺基亚、三星和 LG。

IDC：中兴通讯已成全球第四大手机厂商

时间：2011-1-28

来源：IDC

美国市场研究公司 IDC 的最新报告显示，受益于苹果和 RIM 等北美智能手机厂商的强劲增势，去年第四季度全球手机销量同比增长 18%。

“手机用户希望将旧设备更换成能够处理数据和通话的新产品，从而推动了增长和更新换代周期。”IDC 分析师凯文·雷斯蒂沃(Kevin Restivo)说。

手机市场已经从 2009 年的下滑中复苏，彼时的全球经济衰退打压了新款消费电子产品的需求。苹果 iPhone 4 和三星 Galaxy X 等智能手机的需求飙升。IDC 的数据显示，所有厂商第四季度的手机总销量达到 4.01 亿部。

IDC 表示，中国、非洲和拉美等地廉价手机的旺销也助推了中兴第四季度的地位，使之首次跻身全球四大手机厂商之列，仅次于诺基亚、三星和 LG。

“尽管中兴的多数出货量以往都集中于入门和中端设备，但其最近的成功直接得益于向智能手机产品线的快速扩张。”IDC 在报告中写道。

在顶级手机厂商中，诺基亚、LG、摩托罗拉、索尼爱立信第四季度手机销量均有所下滑，高端市场份额被苹果和 RIM 等智能手机厂商抢夺。

据市调机构 SA，在触控智能手机热销带动下三星去年手机市场份额达 20.6%，紧追排名第一的诺基亚。

三星全球手机市场份额首次突破 20% 大关

时间：2011-1-31

来源：FM5

美国市场调研机构 SA 于 31 日发布的《2010 年第四季度全球手机终端市场现状》资料显示，三星电子去年的全年手机市场份额同比增加 1.2 个百分点，达到 20.6%。该公司去年的终端销量同比增加 23%，达 2.8 亿万部。在具体业绩方面，去年第四季度，三星电子在通信设备方面的营业利润同比猛增 38%，达 1.44 万亿韩元（约合人民币 85 亿元），创下了单个季度最高纪录。

据分析，去年下半年 Galaxy S 销售业绩向好，STAR 等全触控手机的销量累计突破 3 千万部关口，这带动了三星电子手机全球市场份额逐渐提高。

相比之下，位居榜首的诺基亚去年的市场份额同比下滑 3.6 个百分点，仅为 33.3%。去年第四季度，该公司净利润同比减少 23%，仅达到 1.1350 万亿韩元。

由于错失了推介智能手机的最佳时期，LG 电子去年的市场份额同比下降 1.5 个百分点，达 8.6%，排名第三。

光伏

东芝将于保加利亚建全球最大规模的太阳能发电厂，2011 年度输出 5 万 kW，2015 年将输出提至 25 万 kW，整体事业费用超 1000 亿日元。

传东芝将于保加利亚建全球最大太阳能发电厂

时间：2011-1-25

来源：索比太阳能

东芝(Toshiba)等日本厂商将与日本政府合作，于保加利亚兴建全球最大规模的太阳能发电厂，预估整体事业费用将超过 1,000 亿日元；参与该太阳能发电厂兴建计划的日本企业还包括东京电力、伊藤忠商事和产业革新机构。报导指出，东芝等日企将与欧洲第 7 大电力公司 CEZ 在保加利亚设立太阳能发电事业合资公司，其中日企将出资 500 亿日元、CEZ 将出资 100-200 亿日元。

据报导，该座太阳能发电厂将位于保加利亚东部的扬博尔，东芝计划于 2011 年度内(2012 年 3 月底前)率先兴建输出为 5 万 kW 的太阳能发电厂，之后并计划于 5 年内(2015 年)将输出提高至 25 万 kW 的规模。报导指出，日本政府将和保加利亚政府于下周初就上述太阳能发电厂兴建工程达成协议，且除了太阳能事业之外，日本也将于保加利亚开拓智能电网事业。

台积电与联电今年下半年有望在绿能事业方面收获，台积电将以自有品牌打入欧美绿能市场，联电将锁定大陆市场，力争大陆政府标案订单。

晶圆双雄 下半年绿能收割

时间：2011-1-30

来源：中时电子

晶圆双雄台积电、联电今年在晶圆代工本业的接单强劲，在绿能事业投资上也毫不手软，两家大厂均预期，今年下半年在太阳能电池及 LED 固态照明的投资布局将进入收成期，可望开始小幅挹注营收。

只不过，台积电及联电的布局有明显差异，台积电将以自有品牌产品打进欧美绿能市场，联电则全力争取大陆政府标案订单。

台积电日前与德国太阳能电池模块大厂 CENTROSOLAR 签订太阳能模块制造协议，董事长张忠谋表示，台积电将向转投资公司茂迪采购硅晶太阳能电池片，将交给德国 CENTROSOLAR 代工制造成模块，模块成品将再交给台积电，最后以台积电自有品牌销售到欧洲市场，这是台积电太阳能电池事业打进欧洲市场的第一步。

此外，台积电与美商 Stion 合作的薄膜铜铟镓硒（CIGS）制程太阳能电池厂，今年底之前就可量产，同样也会以台积电自有品牌方式销售。而台积电去年在竹科兴建的 LED 研发及量产中心，今年中旬将完工并开始试产，年底前也可真正进入量产阶段，据了解，台积电也将以自有品牌方式，与美国奇异在内的照明大厂合作，共同推出 LED 照明产品。

联电对于绿能事业投资仍锁定大陆市场发展，现在集中资源在山东济宁投资。联电执行长孙世伟表示，联电旗下的联相、联景两家子公司，分别针对薄膜及硅晶等太阳能电池技术，在两岸投资设厂，至于 LED 部份，联电与晶电合作的冠铨光电已投产，联电直接或间接投资的 LED 企业，已在山东建立了完整的产业链并相互支持。

联电财务长刘启东表示，绿能产业成长快速，联电有晶圆代工厂务管理技术优势，可以增加绿能事业的投资及管理效率，且太阳能电池及 LED 等均是资产高周转行业，也可与资产低周转的晶圆代工本业有互补作用。

联电已透过子公司联相拿下发电规模达 70MW（百万瓦）的济宁华瀚电站、邹城华瀚电站等太阳能电厂标案，其中发电规模达 40MW 济宁华瀚电站已经成功开网发电，联电未来绿能投资将以争取大陆政府标案为主，短期内没有跨足欧美市场的计划。

面板

三星并购荷兰电子纸技术公司，将强化新一代行动显示技术实力，抢占电子纸领域。

三星并购荷兰公司 拚电子纸版图

时间：2011-1-24

来源：中时电子

南韩巨擘三星电子周四宣布，已于上个月买下荷兰电子纸技术公司 Liquavista，显示随着苹果 iPad、亚马逊 Kindle 等产品带动电子书市场崛起，三星拟藉由并购强化新一代行动显示技术实力，在电子纸领域抢得先机。

全球最大 LCD 面板厂商三星电子表示，Liquavista 提供名为电润湿（electrowetting）的新型电子显示技术，应用于电子书阅读器、手机、数位播放器，其耗电量仅为现有显示技术的 10%。不过，三星并未公布并购金额。

Liquavista 前身属于飞利浦研究实验室（Philips Research Labs），于 2006 年出脱独立，其投资者包括 Amadeus Capital、半导体设备商应材。

三星声明中指出，“在电子纸的应用中，电润湿技术的反应时间将较目前技术快逾 70%，并且适用于彩色影像，这是先前被认为不可能的事。”三星并表示，修改过的 LCD 面板产线即可作为电润湿技术的生产线，相信该公司有能力可良好运用现有制造设备和实力。

三星电子母公司三星集团本月稍早表示，今年预定投资额高达 43.1 兆韩元（约 383 亿美元），为该集团史上新高水准，其中一部分将用于扩展显示技术。

截至去年 9 月底，三星电子手中握有约 194 亿美元的现金。

除了三星之外，其他业者亦对电子纸技术兴趣浓厚。LG Display 先前亦与台湾元太 E Ink Holdings 达成合作协议。

友达安装 AMOLED 生产设备，计划下半年量产 AMOLED 面板，到二季度该 3.5 代线产能预计达 7000 万片。同时友达也将把电子书面板出货量增至 320-400 万片。

友达下半年量产 AMOLED 面板

时间：2011-1-28

来源：FM5

台湾媒体报道，友达执行副总裁彭双浪日前表示，他们正在其 3.5 代线面板厂安装 AMOLED 生产设备，预计下半年开始量产 AMOLED 面板。

到二季度时，该 3.5 代线的 AMOLED 面板产能预计将达到 7000 万片。

除了 AMOLED 外，彭双浪还对电子纸市场充满信心。他指出，友达今年的电子书阅读器面板出货量将从去年的不到 40 万片增长到 8-10 倍至 320-400 万片。

全球电子书阅读器去年出货量在 1200-1300 万台，今年还会继续增长。彭双浪称友达将加速生产以满足市场需求，而且他认为电子书阅读器在教育等市场还有很大发展空间。

展望未来，友达将继续开发彩色电子纸，并打算在今年推出不用彩色绿光片的彩色电子纸面板样品，但量产日期还未确定。

LG 可能最早于 2013 年开始大规模量产平板电视所需的大尺寸 OLED 面板，目标成为下一代平板技术的领先者。此前，LG 展示了一款 31 寸 OLED 电视样品。

LG 将 2 年内量产 OLED 面板

时间：2011-1-28

来源：Digitimes

据最新一份消息显示，韩国 LG 公司可能最早在 2013 年开始大规模量产平板电视所需的大尺寸 OLED 面板。如果消息是真的，那么普通液晶电视和等离子电视都将面临着严重的生存挑战，新一轮的更新换代在所难免。

LG 在别的企业都还没有大规模启动 OLED 电视面板之际透露这个消息，表明其目标就是希望在下一代平板技术上成为领先者。不过 LG 并没有透露是否已经解决了大规模量产大尺寸 OLED 面板时全部的技术难题。而在不久前举办的 CES 2011 展会上，LG 公司刚刚展示了一款 31 吋的 OLED 电视样品，这款产品还具备 3D 立体显示功能，引起了不少观众的注意。

特别声明:

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，对由于该等问题产生的一切责任，国金证券不作出任何担保。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告亦非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向任何人作出邀请。国金证券未有采取行动以确保于此报告中所指的证券适合个别的投资者。国金证券建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。国金证券及其关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息、所载资料或意见。

本报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载的观点并不代表国金证券的立场，且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户。

上海

电话: (8621)-61038311

传真: (8621)-61038200

邮箱: researchsh@gjzq.com.cn

邮编: 200011

地址: 上海浦东新区芳甸路 1088 号紫竹
国际大厦 7 楼**北京**

电话: (8610)-66215599-8832

传真: (8610)-61038200

邮箱: researchbj@gjzq.com.cn

邮编: 100032

地址: 中国北京西城区金融街 27 号
投资广场 B 座 4 层**深圳**

电话: (86755)-82805115

传真: (86755)-61038200

邮箱: researchsz@gjzq.com.cn

邮编: 518000

地址: 中国深圳福田区金田路 3037 号
金中环商务大厦 2805 室