

2016年9月基础电子（显示与电子材料） 月度发展要点

工业和信息化部赛迪智库电子信息产业研究所

====产业=====

表1 2016年9月显示与电子材料增长情况

发布机构	发布时间	领域	产业类别	时间跨度	规模	主要观点
HIS	2016年9月	显示	液晶面板	2016年8月	59亿美元	与上月相比，14家主要面板企业中有5家企业获得了两位数的增长。
WitsView	2016年9月	显示	大尺寸液晶面板	2016年8月	6884万片	8月为备货高峰期，电视和IT品牌厂为节假日促销抓紧备货，其中平板面板月出货成长高达25%，表现最为出色。
群智咨询	2016年9月	显示	面板价格	2016年9月	40英寸均价上涨15美元	9月份内外销需求强劲，液晶电视面板实现全面上涨，受三星关闭7代线的影响，40-43英寸段价格上涨最为强劲。

表2 2016年8月主要国家和地区显示与电子材料增长情况

发布机构	领域	主要国家/地区	规模	M/M增长率	主要观点
IHS	显示	大陆	10.77亿美元	7.16%	大陆企业在32英寸面板出货方面具有优势，同时价格反弹力度不减，市场份额持续增加。
IHS	显示	台湾	18.17亿美元	9.90%	40英寸至45英寸面板价格较第一季度涨幅超过4成，同时三星关闭7代LCD产线帮助台湾企业营收增加。
IHS	显示	日本	2.48亿美元	0.8%	中小尺寸面板价格回升对日本面板企业带来正面作用，AMOLED面板产能不足也侧面提升了LTPS面板出货。
IHS	显示	韩国	27.72亿美元	9.57%	三星关闭7代线，大尺寸营收环比骤降10%，受转单效应影响，LGD营收环比性价12%。

表 3 2016 年 9 月显示与电子材料细分行业增长情况

领域	细分	规模	增长率	主要观点
显示	车用面板	2020 年出货量将达到 1.69 亿片	年均增长率 7.4%	工研院产经中心 (IEK) 就预估, 车用面板主要需求来自于中控台与仪表盘。新的一波车用面板市场需求将会在 2020 年左右爆发, 产值将会成长到 72 亿美元, 出货量将从 2015 年的 1.18 亿片增长至 2020 年的 1.69 亿片。
显示	嵌入式触控面板	2020 年市场份额将超过 60%	市场占有率年均增幅为 11.5%	IHS Markit: 手机触控面板出货量在 2016 年将达 15.4 亿片, 较 2014 年 14.4 亿片增长 6.9%。2016 年嵌入式触控面板的份额将达 49.4%, 较 2015 年的 43.4% 增长 5 个百分点。预计在 2017 年正式超过外挂式触控面板。
显示	32 英寸电视	2016 年出货量降低到 7800 万片	相比 2015 年下降 16%	32'' 电视数量从 2014 年的 7500 万台下降至 2015 年的 6900 万台。2016 年则预计继续降至 6400 万台。32 寸 LCD 电视面板供应量从 2015 年的 9300 万片减至 2016 年的 7800 万片。
显示	VR 装置用 OLED 显示市场	2020 年市场规模达到 1.6 亿美元	年均增长率 8.5%	IHS Markit 认为, AMOLED 显示面板轻而且反应快, 符合 VR 对显示器的要求, 将是 VR 设备的完美配备。出货金额将从 2016 年的 1.18 亿片增长至 2020 年的 1.69 亿片。

===创新=====

表 4 2016 年 9 月显示与电子材料产品创新情况与特点

企业	发布时间	新产品发布	涉及领域	主要特点
JDI	2016 年 9 月	研发极细边框面板	面板	面板边框宽度可较现行缩小 3 成左右, 可将 2 片面板并排、设计出折叠式手机产品。
凸版印刷	2016 年 9 月	开发 32 英寸曲面彩色电子纸	面板	元太科技合作开发 32 英寸曲面彩色电子纸, 计划 2017 年底之前实现商用化, 像素为 1280×720(背板子像素为 2560×1440), 显示色数为 4096 色。
德雷姆韦弗国际公司	2016 年 9 月	投产微米级非织造隔膜	电子材料	德雷姆韦弗与 Glatfelter 宣布, 首款锂离子电池隔膜产品已全面投产, 产能每年生产 1 亿平方米。隔膜厚度 20 微米, 可承受 300℃ 以上高温。与低熔点聚烯烃和陶瓷涂层隔膜相比, 第三代隔膜产品安全性更高。

表 5 2016 年 9 月显示与电子材料管理模式及盈利模式创新情况与特点

企业	创新情况	主要特点
京东方	领头 AR 公司泉龙科技 A+轮融资	BOE 曾在 2014 年投资美国 AR 创业公司 Meta, 泉龙科技是 BOE 目前在国内 AR 公司的首次投资。京东方在显示技术的优势将加速泉龙科技 AR 产品研发。
东旭光电	与日本电气硝子合作, 为京东方配套液晶玻璃基板	日本电气硝子与东旭光电合资, 于福建省福清市兴建 8.5 代线平板显示器用玻璃基板加工厂, 预定总投资额将为人民币 7 亿元左右, 目标为 2017 年 6 月启用量产, 主要将供应给京东方福州工厂电视面板等用途。
纳晶科技	纳晶科技与 TCL 签订量子点膜片供应商合作协议	在纳晶科技保证交付及品质前提下, TCL 数字 2017 年开发及量产的量子点电视使用的量子点膜片以纳晶科技作为第一资源同时, TCL 数字在本协议有效期内, 向公司采购不低于 1750 万美元 (税前) 的量子点膜片。
住友化学	住友化学拟扩产四倍隔膜产能	计划在 2018 年时将位于韩国的分隔膜产能扩增至 2016 年初水准的 4 倍。特斯拉的车用电池由松下所提供, 而松下供应给特斯拉的电池所使用的分隔膜, 则由住友化学供应。Toray 也有供应分隔膜给松下、LG Chem, 计划在 2018 年底时将产能提高 70%。
LGD	2016 年底前将陆续关闭老旧 LCD 产线	停止韩国龟尾厂区的 2 代 (P2) 及 3 代 (P3) LCD 产线运转; 并评估将部分 6 代线 (P6) 转换为 OLED 产线, 或利用厂区闲置空间增加 OLED 面板产能。扩充智能型手机面板、车用显示器、照明用 OLED 等中小尺寸 OLED 产品的生产能力。

===政策=====

表 6 2016 年 9 月显示与电子材料全球、我国和主要地方新政策发布情况

领域	发布机构	政策情况	时间	主要内容
显示	工信部 发改委	《智能硬件产业创新发展专项行动 (2016-2018 年)》	2016 年 9 月	行动目标是到 2018 年, 我国智能硬件全球市场占有率超过 30%, 产业规模超过 5000 亿元。在关键技术环节取得明显突破, 培育一批行业领军上市企业。在国际主流生态中的参与度、贡献度和影响力明显提升, 海外专利占比超过 10%。建成三大支撑平台, 智能硬件标准化及公共服务能力达到国际先进水平。重点任务提升高端智能硬件产品有效供给、加强智能硬件核心关键技术创新、推动重点领域智能化提升。推进措施为加强政策协同引导、完善标准检测体系、发展创业创新平台、打造产业生态体系。

===企业=====

表 7 2016 年 9 月显示与电子材料重点企业市场行为

领域	企业名称	事件类型	事件内容	涉及领域	简要分析
面板	三星	投融资	入股 TCL 集团 11 代线	液晶	出资 21 亿元，在 11 代线中持股 9%。资金来自 8%华星光电股份转让。
面板	中电熊猫	产线建设	成都 8.6 代线打桩开建	液晶	成都中电熊猫显示科技有限公司 8.6 代 TFT-LCD 项目打桩开建。
面板	和辉光电	产线建设	二期 6 代线项目在沪签约	OLED	总投资 272.78 亿元，产能 3 万片/月。2018 年底产品点亮。
面板	柔宇	产线建设	建设类 6 代全柔性面板线	OLED	总投资 100 亿元人民币，设计产能 5000 万片显示模组/年。
面板	京东方	经营情况	半年财报	液晶	上半年营收 264.5 亿元 同比增长 15.14%，亏损 5.16 亿元。
面板	华星光电	经营情况	半年财报	液晶	上半年营收 90.8 亿元，同比增长 11%，实现净利润 5.59 亿元。
电子材料	纳晶科技	经营情况	上半年亏损 351 万元	量子点	上年同期-252.60 万元，亏损程度有所增加。
电子材料	奇美材料	产线建设	昆山厂最快 17 年 3 月量产	偏光片	由于正式动工时间延期，量产时间预计顺延至 2016 年四季度。

===事件=====

表 8 2016 年 9 月显示与电子材料领域重大事件

事件名称	黑牛食品 180 亿定增进军 AMOLED 领域
事件描述	黑牛食品拟向昆山国创、公司控股股东西藏知合等不超过 10 名投资者，发行不超过 10.78 亿股，募资不超过 180 亿元，用于合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 扩产项目 (一)、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 面板生产线项目 (二)、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目 (三)。
事件解析	定增底价为 16.70 元/股，西藏知合、昆山国创将不参与竞价，分别以现金 50 亿元、30 亿元认购。定增完成后，西藏知合将持有公司 28.40%股份，仍为公司控股股东，昆山国创预计持有公司 11.61%股份。本次募集资金 32 亿用于项目一(总投资 45.31 亿元)，180 亿中 140 亿投向项目二(总投资 262.14 亿元)，8 亿用于项目三(总投资 18.69 亿元)。此次战略投资体现了利用资金和资本平台支持技术和产业升级的发展思路，有利于上市公司快速进入 AMOLED 行业。同时也应注意到资本逐利和产业发展之间可能出现的矛盾。

