

**小金属周报目录**

**中商网小金属周报**

**2022.3.11**

责任编辑：朱海燕/于亚楠

电话：86-10-18513790749

传真：86-010-85725399

编辑邮箱：zhuhy@chinaccm.com

地址：北京市朝阳区高碑店东区B区8-1（邮编：100022）

[一、小金属一周评述 3](#_Toc97887701)

[1、硒评论：电解锰市场价格继续下跌 二硒市场以消化库存为主 3](#_Toc97887702)

[2、铋评论：铋锭市场需求较为平稳 3](#_Toc97887703)

[3、铟评论：铟锭市场终端消费商仍在观望后市 4](#_Toc97887704)

[4、碲评论：国内碲锭市场需求有限 4](#_Toc97887705)

[二、价格行情 4](#_Toc97887706)

[1、国际价格 4](#_Toc97887707)

[2、欧洲鹿特丹小金属价格 5](#_Toc97887708)

[3、国内一周小金属价格汇总 5](#_Toc97887709)

[三、 一周市场动态回顾 6](#_Toc97887710)

[卫星数据显示2月份全球铜冶炼量下滑 6](#_Toc97887711)

[安庆铜矿积极推进增产降本提质工作 6](#_Toc97887712)

[东南铜业DN TIEFENG牌阴极铜在LME成功注册 6](#_Toc97887713)

[镍价周一暴涨78%，铜价下跌4.1% 7](#_Toc97887714)

[丁士启代表：加快完善新能源产业关键矿产资源供给保障体系 7](#_Toc97887715)

[张永利代表：推进降低企业融资成本 将铁矿石列入西部大开发鼓励类产业目录 8](#_Toc97887716)

[全球半导体供应链预警，这次与氖气涨价有关 9](#_Toc97887717)

[三安的Mini LED芯片获苹果认证，华灿成立半导体公司 11](#_Toc97887718)

[玉溪市将着力补齐农产品冷链物流短板 12](#_Toc97887719)

[贵州六盘水开展农产品产地冷藏保鲜设施项目市级验收工作 13](#_Toc97887720)

### 一、小金属一周评述

**1、硒评论：电解锰市场价格继续下跌 二硒市场以消化库存为主**

中商网讯：截至到目前电解锰的报价在31700-32700元/吨，均价较上周五均价下调4300元/吨。本周国内电解锰市场价格继续下跌。市场供应方变化不大。由于现货市场交易持续乏力，鉴于在没有实际消化需求和投机需求的支撑下，整体价格继续小幅下滑。预计未来一周国内电解锰市场价格将呈弱势。

硒粉国际市场最新报价在9.7-11.2美元/磅，价格较上周五保持稳定。欧洲鹿特丹市场硒粉报价为10.5美元/磅，均价较上周五保持平稳。

本周国内硒粉市场价格为140-150元/公斤，均价较上周五保持平稳。本周粗硒市场价格为75-90元/公斤，均价较上周五保持不变。目前国内硒市场延续疲软走势，现货疲乏，虽然生产商在继续坚挺报价，但国内市场交易低迷，鉴于观望后市的情绪较浓。预计未来一周国内硒市场价格将保持稳定。

本周国内二氧化硒市场价格为75-80元/公斤，均价较上周五价格保持稳定。目前国内二氧化硒市场缺乏现货交易的支撑，部分生产商坚挺的信心逐渐减弱，报价不在坚挺价格出现下幅下跌，鉴于消费商基本上以消化库存为主，采购的积极性偏弱。预计未来一周国内二氧化硒价格将保持平稳走势。

分析评述：本周硒市场整体持稳，电解锰市场价格继续下跌，粗硒市场价格保持不变，二氧化硒市场采购积极性偏弱，鉴于目前国内二氧化硒市场价格偏弱走势，由于市场成交量稀少，现阶段下游消费商虽有一定量的采购，但也基本上保持按需采购为主。预计未来一周硒市将会保持稳定。

**2、铋评论：铋锭市场需求较为平稳**

中商网讯：本周国内铋锭市场需求较为平稳。市场成交量也基本持平，下游消费商采购积极性不高，目前维持按需采购为主，鉴于观望后市的情绪较浓。预计未来一周国内铋锭价格将会继续保持稳定。

本周国际市场铋锭报价为3.85-4.2美元/磅，均价较上周五最低价格保持不变，最高价格上涨0.1美元/磅。欧洲鹿特丹市场最新报价在3.95美元/磅，价格较上周五保持平稳。出口市场价格为3.4-3.5美元/磅，均价较上周五稳定。

本周国内铋锭市场主流报价为44500-45500元/吨，均价较上周五保持平稳。目前国内铋锭市场整体并无太大变化，厂商们挺价意愿浓厚，无意低价出货。下游消费商询盘整体补货意愿不强。目前国内氧化铋的市场价格为47000-48000元/吨，均价较上周五保持稳定。目前国内氧化铋市场行情维持弱稳，下游采购商们接受度不高，成交不多。鉴于现货买卖交易冷清。预计未来一周国内氧化铋市场价格将保持平稳运行。

分析评述：本周国内铋锭市场价格保持平稳。目前看贸易商心态较为谨慎，价格持稳但无备货意愿。市场询盘寥寥。鉴于终端观望情绪较浓。预计未来一周国内铋锭市场将会保持稳定。

**3、铟评论：铟锭市场终端消费商仍在观望后市**

中商网讯：今日国内铟锭主流价格为1400-1450元/公斤，均价较上一交易日保持平稳。目前国内铟锭生产商在本周初开始倾向于坚挺高幅报价，但终端消费商仍在观望后市。鉴于国内价格针对实盘也不愿接受更低的价格。预计未来一周国内铟锭市场价格将会保持稳定。

目前国内铟锭市场市场将保持平稳，因原料供应商惜售，她们采购不到原料。鉴于生产商报价坚挺。主流价格保持当前水平。预计未来一周国内铟锭市场价格将会保持坚挺。

**4、碲评论：国内碲锭市场需求有限**

中商网讯：今日国内金属碲的主流报价为440-450元/公斤，均价较上一交易日保持平稳。目前国内金属碲市场运行缓慢，因为多数消费商库存充足，市场需求有限，他们的订单也比较稀少。目前他们主动降低报价以获订单，但下游消费商目前还是消耗之前采购的库存，对后市观望的情绪较为浓厚。预计未来一周国内金属碲市场价格保持弱稳。

目前国内金属碲市场需求有限，他们的订单也比较稀少。因消费商需求疲软，对后市观望的情绪较为浓厚。鉴于市场交易清淡。预计未来一周国内金属碲市场价格将会趋弱。

**二、价格行情**

**1、国际价格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国际小金属价格 | | | | | | | | | | | | | | |
| 日期 | 硒（美元） | | 铋（美元） | | 镉 | | 镉 | | 铟（美元） | | 碲锭（美元） | | 二氧化锗（美元） | |
| （99.95美分） | | （99.99美分） | |
| 3月9日 | 9.7 | 11.2 | 3.85 | 4.2 | 131 | 155 | 135 | 146 | 240 | 265 | 60 | 71 | 935 | 1000 |

**2、欧洲鹿特丹小金属价格**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **欧洲鹿特丹小金属价格一周汇总** | | | | | | | | |
| 日期 | 硒（美元/磅） | 铋（美元/磅） | 镉（99.95美元/磅） | 镉（99.99美元/磅） | 铟（美元/公斤） | 锗（元/公斤） | 二氧化锗（美元/公斤） | 镓（美元/公斤） |
| 3月9日 | 10.5 | 3.95 | 1.03 | 1.48 | 287.5 | 1295 | 970 | 407.5 |
| 3月10日 | 10.5 | 3.95 | 1.03 | 1.48 | 287.5 | 1295 | 970 | 407.5 |

**3、国内一周小金属价格汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国内小金属价格一周汇总** | | | | | | | | | | |
| 日期 | 硒粉99.9% | | 二氧化硒 | | 精铟 | | 粗铟 | | 锗锭 | |
| 3月9日 | 140 | 150 | 75 | 80 | 1400 | 1450 | 1300 | 1350 | 9200 | 9600 |
| 3月10日 | 140 | 150 | 75 | 80 | 1400 | 1450 | 1300 | 1350 | 9200 | 9600 |
| 3月11日 | 140 | 150 | 75 | 80 | 1400 | 1450 | 1300 | 1350 | 9200 | 9600 |
| 单位 | 元/公斤 | | | | | | | | | |
| 日期 | 二氧化锗 | | 镓锭 | | 碲锭 | | 铋锭 | | 镉锭 | |
| 3月9日 | 6000 | 6200 | 2550 | 2600 | 440 | 450 | 44500 | 45500 | 19000 | 19500 |
| 3月10日 | 6000 | 6200 | 2550 | 2600 | 440 | 450 | 44500 | 45500 | 19000 | 19500 |
| 3月11日 | 6000 | 6200 | 2550 | 2600 | 440 | 450 | 44500 | 45500 | 19000 | 19500 |
| 单位 | 元/公斤 | | | | | | 元/吨 | | | |

# 一周市场动态回顾

**卫星数据显示2月份全球铜冶炼量下滑**

外媒3月4日消息：卫星监测数据显示，2022年2月份全球铜冶炼活动下滑，部分原因和中国庆祝春节以及举办冬奥会导致冶炼厂停产维护有关。

跟踪全球94家铜冶炼厂活动的卫星监测公司发布的数据显示，2月份全球铜分散指数为46.3，低于1月份的55.1。该指数达到50时，意味着冶炼厂活动达到过去12个月的平均值。还有一个指数反映出活跃冶炼厂占到全部冶炼厂的比例。

报告称，欧洲和非洲的冶炼活动也出现下滑，2月份该地球的分散指数降低18.9，为42.6。

此外，镍冶炼活动也有所降低，2月份全球镍分散指数从1月份的49.5降至41.6。

**安庆铜矿积极推进增产降本提质工作**

面对考核利润缺口1800万元、职工增资及企业年金标准提高均需自行消化以及生产成本刚性提高等一系列不利因素，铜陵有色集团公司安庆铜矿不等不靠、迎难而上，将深挖内部潜力和增产、降本、提质作为突破口，努力提高生产经营水平，确保目标实现，职工利益不受损失。

安庆铜矿结合生产实际，经过分析测算，将增收节支目标锁定在3000万元以上。其中，增收增效1820万元、降本增效858万元、提质增效330万元，力争2022年盈利8000万元以上。为此，该矿成立了增产、降本、提质增效活动领导小组，加强组织领导，做好成本要素分析，明确重点攻关课题，实施奖惩并举，保证明确见效。

此外，安庆铜矿结合各基层生产单位实际情况，开展多种形式的劳动竞赛活动，充分回收边、难、残、小矿体，加强矿废石管理，鼓励修旧利废，做好循环利用，实现高效利用资源和增产增收。

根据安排，安庆铜矿每季度对上季度完成情况进行分析，没有完成季度目标的责任单位必须找出原因并解决问题。该矿将滚动季度考核和年度总考评相结合，严格奖惩兑现，确保活动扎实推进并取得效果。

**东南铜业DN TIEFENG牌阴极铜在LME成功注册**

近日，中铜东南铜业有限公司生产的DN?TIEFENG牌阴极铜申请成为伦敦金属交易所(LME)注册品牌已获得批准，并取得证书，标志着东南铜业生产的阴极铜获得了国际官方机构的认可，可在LME仓库以“DN?TIEFENG”品牌自由交割，取得了进入国际市场的通行证。

东南铜业生产的A级阴极铜自投产以来，生产工艺不断优化，产品品质不断提升，在国内市场得到客户的一致好评。为进一步夯实品牌建设基础，提升企业形象和品牌价值，提高产品竞争能力，丰富企业高质量发展内涵，东南铜业积极推进伦敦金属交易所铜品牌注册工作。

LME是世界最大的有色金属交易所，也是全球金属交易的中央市场，在一定程度上直接决定着全球的有色金属价格，是全球金属行业和企业进行竞争的舞台。在中国铜业、云南铜业有关部门的支持帮助下，东南铜业组建阴极铜注册小组，经过1年多的努力，顺利取得LME证书。至此，东南铜业阴极铜产品取得了上海期货交易所和伦敦金属交易所“双牌照”。

**镍价周一暴涨78%，铜价下跌4.1%**

镍价周一暴涨78%，创近15年最高，铝价创下每吨4,000美元以上的纪录高位，对俄罗斯金融制裁导致供应严重受扰的担忧引发了购买狂潮。

俄罗斯供应全球约10%的镍需求，镍主要用于制造不锈钢和电动汽车电池，全球铝产量的6%左右来自俄罗斯，铝用于运输、建筑和包装业。

不过，交易商和基金在纽约时段开盘后获利了结，铝价逆转了早盘涨势。

1733 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铝下跌3.2%，至每吨3,725美元，期镍暴涨75%，至每吨50,600美元，稍早触及51,600美元，为自2007年5月触及51,800美元的纪录高位以来最高。

花旗(Citi)分析师Max Layton表示：“未来一个月，整个金属市场价格风险都偏向上行。”他指出，俄罗斯和乌克兰生产的金属出现供应短缺。

美国和欧洲盟友探索禁止进口俄罗斯石油的想法也令金属市场紧张不已，推动市场全面上涨。

交易商表示，押注镍价下跌的基金逆转头寸，这在一定程度上是早盘爆炸性上涨的原因。

涨势也归因于LME注册仓库的铝和镍库存较低。

铜价下跌4.1%，至每吨10,240美元，稍早触及每吨10,845美元的纪录高位，今年迄今涨幅超过10%。全球铜供应量的3.5%左右来自俄罗斯。

期锌攀升1.1%，报每吨4,096美元，稍早触及每吨4,248美元的15年最高，欧洲能源成本居高不下增加了减产的可能性。

期铅下跌0.1%，报每吨2,457美元，期锡下跌1%，报每吨47,050美元。

**丁士启代表：加快完善新能源产业关键矿产资源供给保障体系**

实现“双碳”目标，需要调整传统能源结构，大力发展新能源体系。新能源所需关键矿产资源的稳定供给是我国完成能源产业转型、实现“双碳”目标的关键，铜、锂、镍、钴等金属资源则是其中的关键矿产资源。

今年两会，全国人大代表、铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理丁士启聚焦新能源产业，建议我国进一步完善新能源产业关键矿产资源供给保障体系，从而保障我国新能源技术与产业的可持续发展。

随着新能源产业突飞猛进，拉动了铜、锂、镍、钴、锰、石墨等矿产的需求增长，影响全球矿业发展的供需和市场格局。据国际能源署(IEA) 2021年预测，到2040年，随着电动汽车电池需求增长约40倍，导致锂的需求量增长43倍、镍增长41倍、石墨增长25倍、钴增长21倍、稀土增长15倍。

当前，我国新能能源产业部分关键矿产资源却十分紧缺。新能源体系发展需要很多重要矿产资源，尤其是铜、锂、镍和钴，如电池和储能需要铜、锂、镍、钴，风力发电涡轮和电动发动机需要稀土等矿产资源，太阳能板需要铜、硅、银等矿产资源，建设新能源电力网络需要大量的铜和铝等矿产资源。

丁士启表示，与国外主要矿产资源相比，我国铜、锂、镍、钴等新能源关键矿产资源无论是储量还是质量都属于劣势矿种，竞争力较弱。如我国绝大部分铜矿都存在品位低、规模小的缺点，以及脆弱的生态环境，限制了国内上述关键矿产资源的开发利用，影响了国内关键矿产资源的供给。

目前，国际很多国家均在积极采取措施，提高矿产资源保障能力。2022年2月，美国地质调查局(USGS)公布了50种对于经济和国家安全极为重要的关键矿产的最终目录。USGS认为这些矿产品对美国国家安全和经济繁荣至关重要，并将采取措施增强保障能力。

他表示，目前我国对新能源产业关键矿产资源政策还不完善，勘查开发的扶持力度不足，制约了产业发展。在我国构建新发展格局之时，新能源产业关键矿产资源是实现我国“双碳”目标的重要基础，应从顶层设计开始，进一步完善我国新能源关键矿产资源供给保障体系。

为此，丁士启建议，要完善新能源关键矿产资源开发相关政策。鉴于全球铜、锂、镍、钴等具备能源属性的矿产资源需求量会迅速增加及其战略重要性，国家矿业管理部门应统筹规划，加大此类矿产资源的勘查力度，积极扩源。

同时，要强化政府对新能源关键矿产资源配置的主导作用。新能源关键矿产资源开发利用也必须向绿色低碳化转型，政府主管部门要强化对关键资源配置的主导作用，应优先考虑将关键矿产资源配置给技术实力强的大型骨干企业，保证高效集约地开发利用关键矿产资源，有效稳妥保护生态环境。

另一方面，加大新能源关键矿产资源全产业链的支持政策。国家应从关键矿产资源的生产、加工及关键技术研发、智能化生产制造等方面制定相应的支持政策。在财税、科技创新等方面，大力扶持新能源领域的“专精特新”企业。对企业关键矿产资源自有矿山找矿增储、海外资源勘查开发及相应产品尖端精细加工，国家可给予适当税费优惠。国家应制定相应政策，大力支持新的资源勘查开采、应用等技术的创新，保护知识产权，促进矿产资源行业高质量发展。

**张永利代表：推进降低企业融资成本 将铁矿石列入西部大开发鼓励类产业目录**

减税降费是直接、有效、公平的惠企利民政策，深化增值税改革是实施减税降费的“重头戏”，是减轻企业负担、激发市场活力的重大举措。2019年以来，国家通过不断深化增值税改革，陆续出台了多项减税降费政策，包括降低增值税税率，实行增值税留抵税额返还、加大研发费用加计扣除比例等一系列措施，实现减税降费约5万亿元，帮助企业纾困解难，有力支持了企业健康快速发展。

多年来，全国人大代表、西部矿业集团公司党委书记、董事长张永利一直关注并建议在税收减免等方面更好地促进企业发展，并多年在两会议案中建言献策。

张永利表示，今年的政府工作报告，明确提出要实施新的组合式税费支持政策，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，综合考虑为企业提供现金流支持、促进消费投资、大力改进增值税留抵退税制度。

他建议，在实施新的减税降费政策中，进一步加大对实体经济的融资支持力度，进一步扩大增值税抵扣范围，将“贷款服务”纳入增值税抵扣链条，进一步降低企业的融资成本，进一步激发市场活力和发展内生动力，助推企业高质量发展。同时，考虑到贷款服务对应的进项税额较大，为了保障国家税收收入不受大的影响，建议对“贷款服务”进项税额分两年进行抵扣，逐步释放制度红利，降低企业融资成本，支持企业发展。

据了解，增值税是目前我国开征的18个税种中的主要税种之一，而且主要面向企业征收，根据国家税务总局的数据显示，企业上交的各项税费中，增值税占比约为40%。2016年5月1日，营改增全面推开以来，包括制造业、房地产业、建筑业、现代服务业等大多行业，都受益于进项税额增加，减少了重复征税，有效降低了企业增值税税负。然而，根据现有的营改增政策规定，增值税抵扣链条中未将纳税人购进的“贷款服务”纳入抵扣范围，企业从银行等金融机构获得贷款产生的利息等融资费用相关的进项税不能抵扣，增加了企业财务成本。

今年的全国两会，将铁矿开发纳入西部大开发鼓励类产业目录，是张永利代表精心准备的又一个重点建议。

张永利表示，2014年，国家出台西部大开发鼓励类产业目录，把有色金属资源开采纳入目录，有色金属资源开发企业因此享受了企业所得税10%的优惠政策，但由于铁矿资源未被列入西部大开发鼓励类产业目录而未能享受到此政策。目前，我国铁矿资源由于禀赋差、品位低、规模小、开采难度大等原因，企业生产成本高居高不下，特别是西部地区铁矿企业，由于地处偏远、物流成本较高，导致到用户成本高于进口类产品，价格没有优势，企业没有竞争力。

张永利表示，当前，加大国内铁矿石资源保障已迫在眉睫。中央经济工作会议和今年的政府工作报告明确提出，要增强国内资源生产保障能力。2022年2月，国家发改委《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》明确指出，支持企业投资开发铁矿、铜矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目。

张永利建议，面对国内外复杂多变的发展环境，考虑到铁矿石资源在支撑西部地区钢铁产业及上下游的重要性，张永利建议从保障国家资源安全的角度出发，将铁资源开发列入西部大开发鼓励类产业目录，享受与其他矿产品同等优惠政策，进一步提升西部地区铁矿资源开发企业的积极性，增强国内铁矿石等战略性矿产资源的安全保障能力。

今年两会，他还准备了支持镁基土壤修复材料推广应用、促进盐湖产业健康可持续发展等多个建议。

**全球半导体供应链预警，这次与氖气涨价有关**

当前，身处马里乌波尔、基辅、敖德萨等地的工厂都处于地缘冲突地带，相关的出口变得难以预测，半导体行业近期不得不仔细检视供应链的完整性。

除了马里乌波尔，敖德萨、基辅等处于地缘政治漩涡的城市，也分布着大规模的特气工厂。

从这些城市到全球的半导体工厂，构成一条很长的氖气供应链，影响着全球半导体供应链的微妙平衡。

氖气供应不足导致成本上涨

根据市场调研机构Techcet报告显示，乌克兰的氖气的全球供应份额达70%，而氪气和氙气的全球供应份额则分别达到40%和30%。

因半导体级气体总体用量较少，且相关供应渠道已多元化，预计本次俄乌冲突不会出现上一次乌克兰危机时的暴涨局面，但相关产品价格后续波动上涨不可避免。

目前应用于芯片制造领域的稀有气体市场价格已经出现明显波动，氖气最新价格较去年10月低点已翻了4倍，且波动频次明显增加。

不少芯片厂商叫苦，动不动就涨价，真是吃不消。据统计，2月22日俄乌事件之后，氖气价格整体再涨了20%至30%。

从当前来看，受俄乌冲突影响，以氖为代表的半导体气体材料虽然价格有所上涨，但短期内暂无断供的影响，但材料成本上涨恐也会影响当前紧绷的半导体供应链。

如长期不稳定将使产业链面临断链

俄乌局势动荡之下其地区经济局势难以稳定，产业链随时可能面临断链。

如后续俄乌冲突进一步升级，很有可能造成相关稀有气体的供应紧张，从而推高芯片产业链成本。

若俄乌冲突加剧，乌克兰气体原料供应长期受阻，全球半导体厂商或面临寻找氖、氪、氙替代供应的问题。

即使市场快速寻找新的气体供应商替换原有供应商，产品认证也需要几个月甚至两年以上的时间，导致半导体特种气体的供应问题难以在短期缓解。

虽说各大芯片厂商平时会未雨绸缪，有自己的库存，短期内可以应付一下，长期来看，肯定是不够的。

如果俄乌之间的怒火如果不能及时平息，全球半导体供应链真的会因为缺少稀有气体再次停滞不前，继续闹[芯荒]。

想代替氖气不容易

本次俄乌之间战争所影响的特种气体，主要是指氖气以及氪、氙等元素气体，也就是业内人士常说的[半导体的粮食]。

氖气等虽然只是钢铁制造业的副产品，但它在半导体生产的芯片曝光、芯片蚀刻等工艺环节中，起着至关重要的作用。

虽然，特种气体在芯片生产中，所需要的量并不大，占据的生产成本也不高，一般不会超过6%，但是特种气体供应链平稳和安全，是芯片生产的基础保障。

像美光、英特尔、ASML这样的大型半导体厂商，拥有更多元的供应来源，面对俄乌危机也能够更有弹性的调整供应来源，但对中小厂商而言，寻求供应链替代将存在较大挑战。

现在，特种气体产业链条的格局是：俄罗斯钢铁产业进行特种气体的初步分离，而乌克兰进口俄罗斯初级产品，再进行纯化，而后供应全世界。

草案中国特种气体生产企业将在本次危机中崛起

本次俄罗斯与乌克兰之间爆发战争，未来局势发展不明，全球特种气体产品价格将持续走高，这对于中国特种气体生产企业来说，是一个相对有利的好消息。

从全球厂商布局来看，目前电子特气的主要生产商包括法国液空、美国空气化工产品、林德普莱克斯、日本昭和电工、韩国大成产业气体、韩国SK、日本住友、中国台湾联华实业等。

目前我国也取得了多个品种的技术突破，比如三氟化氮、超纯氨、锗烷等是目前配套半导体材料中国产替代进度最快的子行业，部分电子特气已经逐渐实现国产化。

后续如果有氖气、氪气和氙气的供应风险，下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上时间验证，会面临新的短料风险。国内凯美特气、华特气体可供应光刻气体。

凯美特气供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等;

华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体。

如果乌克兰氖气、氪气等供应受阻，国内凯美特气、华特气体有望受益。

供应链端正在积极应对

原则上看，俄乌冲突对全球半导体产业影响有限，俄乌两地居于产业链的上游位置，且占据的市场份额并不大。

近年两地之间一直有纷争，相关原料价格也处于上行周期，但未对产业链造成明显影响。

供应链正在积极应对这一波冲击。SK海力士表示：俄乌危机对他们的芯片生产没有直接的影响，公司有足够的库存。

联电虽然有使用来自乌克兰方面的氖气，但终保持多重来源的供应商，就算乌克兰发生断货情形，也能找到替代货源。

美光所有的惰性气体都有多样化的采购，氖气的供应主要来自欧盟、美国和亚洲不同的供应商，并且保持有适当的惰性气体库存。

受乌克兰局势影响，ASML公司正在为工厂使用的少量氖气寻找其他来源。ASML公司有不到20%的氖气原料来自该国。

结尾：

虽然，各大芯片厂商都有自己的库存，短期尚能应付。

但长期来看，如果俄国熊的怒火不能及时平息，全球半导体产业链极有可能会因为缺少稀有气体供应，再次停滞不前。

地缘政治危机，一直都是全球稀有气体市场变化的重要因素，我们需要理性看待，更要谨防暴涨过后不知何时降临的暴跌风险。

**三安的Mini LED芯片获苹果认证，华灿成立半导体公司**

近日，国内两大LED芯片厂三安光电、华灿光电均有新进度。

三安光电：Mini LED芯片获苹果认证

据报道，业内消息人士称，国内LED 外延片和芯片制造商三安光电最近获得了苹果公司的背光用Mini LED芯片认证，最早可能在 2022 年第二季度开始出货。供应链传出，三安或将凭借成本优势扩大Mini LED供应占比，其报价将与现有供应链价差约达2～3成。

三安获苹果认证也从另一方面印证了苹果未来对Mini LED的需求。

从品牌需求来看，按照此前多方推测，2022第二季度苹果很有可能推出应用Mini LED的iMac Pro产品。供应链曾给出的数据：Mac Book Pro年底出货量将超过150-200万台。而MacBook Pro搭载10000颗芯片，这就意味着2021年有2万KK Mini LED背光芯片消耗，囊括此前iPad Pro逼近10万KK级别，若在加上iMac Pro，保守估计Mini LED背光新品牌消耗将超过10万KK。

在产业链角度，此前三安光电也曾公告显示，截至 2021 年 12 月 31 日，三安光电 Mini/Micro LED 芯片在手订单(剔除 2021 年 1-9 月已交付并确认收入)约 2.90 亿元(美元按照 6.5 汇率折算);根据目前取得的意向性订单，2022 年订单金额约 2.2 亿元/月(美元按照 6.5 汇率折算)，由此展现了Mini/ Micro LED在今年需求不断上升。

总得来说，苹果发布发布的数款产品，对于产业的利好可以从两个维度解析：利好的对象既包括已进入或将进入三大品牌供应链的厂商，也包括非三大供应链厂商。

行家说Research认为，NB和Tablet已有苹果的选择和带动，短期内将加速Mini LED背光在该市场的渗透，根据预测的MNT产品发布，也将进一步拉动Mini LED的渗透。

据预测，至2025年，Mini LED背光芯片总产值将达到13.98亿美金，Mini LED背光灯板产值将达到61.64亿美金，复合增长率均在50%以上。

华灿光电成立半导体公司，注册资本1亿元

据天眼查显示，2月28日，珠海华汇智造半导体有限公司成立，注册资本为1亿元。法定代表人为李旭辉。

经营范围包括一般项目：半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;显示器件制造;显示器件销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;集成电路芯片设计及服务。

在股权方面，华灿光电持有该公司100%的股权。

今年2月14日，华灿光电便成立珠海华发华灿先进半导体研究院有限公司，该公司法定代表人为华灿光电副总裁王江波，注册资本3亿元人民币，经营范围包含：半导体分立器件销售;半导体照明器件销售;电子专用材料销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售等。

华灿光电认为，公司设立先进半导体研究院旨在构建各类研发资源整合以及研发人才的引进与培养等途径，服务于公司中长期战略目标，是公司战略落地的重要举措之一，对公司未来发展具有积极意义，符合公司发展战略和全体股东的利益。

据了解，此前华灿光电也曾在多个应用力度持续发展。

如在Mini/Micro LED方面，今年1月，华灿光电发布公告称，公司子公司华灿光电(苏州)有限公司(下称“苏州子公司”)与张家港经济技术开发区管理委员会签署《新型全色系Mini/Micro LED 高性能外延与芯片的研发及生产化项目投资协议》。公告显示，项目总投资15亿元人民币，其中固定资产投资7.5亿元、流动资金7.5亿元，计划项目建设周期为四年。本协议的签署将推进公司新型高性能产品的研发及生产化有利于拓展未来发展空间。

除此之外，在照明领域，华灿高光效照明以及传统背光市场出货量持续提升，植物照明以及车用LED照明产品导入全球主流厂商并批量供货。

紫外LED以及红外LED市场已获突破性进展，UVC产品已批量出货行业主流封装厂商，推出了UC20K系列芯片，主打尺寸为10milX20mil;红外LED产品通过主流客户验证，实现批量供货。

氮化镓基电力电子器件方面，目前团队已攻克相关技术及工艺难点，在多项关键工艺的单项试验 已获得突破性进展。市场方面，已与多个终端客户公司开展氮化镓电力电子器件等应用领域的合作。

**玉溪市将着力补齐农产品冷链物流短板**

“十四五”期间，玉溪市将着力补齐农产品冷链物流短板，以规划引领大力发展农产品冷链物流业，推进全市农产品现代物流体系建设。

据了解，“十四五”期间，玉溪市将统筹农产品产地、集散地、销售地批发市场建设，规划建设区域性蔬菜、水果和花卉交易中心，着力补齐农产品冷链物流短板，建设完善枢纽型关键节点、区域性核心节点和主产区乡镇重要节点等三级农产品冷链物流体系，在农产品主产区加快配套建设一批地头冷库、田头贮藏设施。

同时，支持各县(市、区)建设一批具备低温仓储、流通加工、交易展示、中转集散和分拨配送等功能的冷链物流园区，培育和打造国家骨干冷链物流基地，巩固和提升省级冷链物流基地，加强江川雄关、通海杨广、元江甘庄、华宁盘溪、新平斗嘎等农产品冷链物流集散中心建设，完善农产品冷链仓运衔接，强化城市配送终端冷链建设，构建覆盖农产品全环节、全过程的冷链物流体系。

**贵州六盘水开展农产品产地冷藏保鲜设施项目市级验收工作**

根据《省农业农村厅办公室关于印发<2021年贵州省农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案>的通知》(黔农办发〔2021〕48号)要求，近日，六盘水市农业农村局对六枝特区永丰农业农民专业合作社、六枝特区春雨种植农民专业合作社、六枝特区清田种植场、六枝特区睦岗普惠种养殖农民专业合作、盘州市高江种养殖农民专业合作社、盘县忠义渊为金种养殖专业合作社、盘州市成迪种养殖农民专业合作社、盘州市双锁山种植农民专业合作社、盘州市鸿易种养殖农民专业合作社、盘州市忠义甘裕种养殖农民专业合作社、水城县民裕种养殖农民专业合作社、六盘水市钟山区立信农民专业合作社等多家实施主体建设的农产品产地冷藏保鲜设施项目进行市级抽验。

2021年，六枝特区、盘州市、水城区、钟山区建设农产品仓储保鲜冷链设施建设项目43个。通过此次市级抽验来看，均已完成产品产地冷藏保鲜设施项目建设工作。

下一步，我市将严格按照省级批复和省级建设技术方案的要求加强对各实施主体项目建设落地落实及资金奖补工作的指导力度，并督促指导各市(特区、区)农业农村局和各实施主体认真做好项目资料的建档归档工作。