

第一季全球半导体产业概况

根据国际半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,2010年Q1全球半导体市场销售值达692亿美元,较上季(09Q4)成长2.8%,较去年同期(09Q1)成长58.3%;销售量达1,614亿颗,较上季(09Q4)成长4.2%,较去年同期(09Q1)成长66.7%;ASP为0.429美元,较上季(09Q4)衰退1.3%,较去年同期(09Q1)衰退5.0%。

美国半导体市场销售值达115亿美元,较上季(09Q4)衰退0.4%,较去年同期(09Q1)成长48.2%;日本半导体市场销售值达108亿美元,较上季(09Q4)衰退0.6%,较去年同期(09Q1)成长43.0%;欧洲半导体市场销售值达93亿美元,较上季(09Q4)成长4.8%,较去年同期(09Q1)成长42.0%;亚洲区半导体市场销售值达377亿美元,较上季(09Q4)成长4.4%,较去年同期(09Q1)成长72.0%。

根据国际半导体设备材料产业协会(SEMI)公布最新3月的订单出货报告,订单出货比(B/BRatio)为1.19,较2月份的1.23显著成长,目前已连续9个月处于1以上的水准,显示半导体产业景气持续维持在复苏之水准。

北美半导体设备厂商3月份的3个月平均全球订单预估金额为12.85亿美元,较2月份最终订单金额12.51亿美元增加2.7%,比2009年同期成长423.2%,金额攀升到2008年4月以来最高水平。而在出货表现部分,3月份的3个月平均出货金额为10.82亿美元,较2月10.16亿美元成长6.4%,比2009年同期成长146.8%。

电池租赁日益受青睐

前不久,江淮汽车研究院院长严刚表示,2010年江淮将在合肥市试运行500~1000辆电动车,并将以电池租赁方式进入这一市场。新能源车想要得到市场认可,必须保证购买价格不高于传统汽车,使用成本低,使用方便,而电池租赁的方式可以实现这三点。

这一模式也得到了一些轿车企业的推崇。2010年1月27日,众泰汽车2008EV电动车在杭州批量上市。与

传统销售不同的是,众泰和国家电网、普天海油等机构合作,推出“以租代买”的电池租赁模式,众泰只销售电动车的裸车。力帆汽车则计划通过融资合作成立租赁公司,面向私人消费者运营纯电动车。

从有关渠道获悉,即将出台的私人购买新能源车补贴政策除了补贴整车,还将对电池租赁进行补贴。

事实上,电池租赁形式已在国内电动自行车市场十分普遍。在国外,宝马、日产、本田等公司已在欧、美、日等国家成功实践了电池租赁的商业模式。

推广电动车的当务之急,是要建立电池租赁系统,以迅速更换电池的模式支撑电动车的运行。而充电站本身并不需要很多,电动车充电站更多是提供电池租赁。有业内人士分析,电池租赁可以有效降低新能源汽车的使用门槛。首先,车辆的售价将会大幅度下降,其次,消费者可以根据电池使用状况选择租用年限,可以避开电池的使用寿命短和后期维护等问题。

浅析光伏逆变器的现状

随着全球经济的复苏,太阳能光伏下游电站市场的融资环境渐趋好转,2009年下半年开始光伏产业强劲复苏,全球全年装机容量6.5GW。欧洲FIT普遍下调,上半年欧洲的突击安装将远超预期,我们最新预计2010年全球安装量9.8GW,同比增长50%。同时多晶硅厂商规模化扩充投产有利于成本继续下降,晶硅组件价格预计进一步下降;各技术流派薄膜厂运营经验趋于成熟,有利于实现量产,有效降低成本。欧洲上网电价的下调,有利于产业链向发展中国家转移,一定程度上对中国厂商有利,也预示着该行业技术、资本在全球的重新整合,有利于电池成本下降,对行业的发展有一定促进作用。

光伏逆变器是光伏系统核心功率调节器件,占据系统成本比例在10%~15%之间,有较高的技术含量,目前全球龙头SMA占据市场份额达44%,第二梯队四个厂商合计占据32%市场,其余超过150多家公司分割剩下的市场。

本土厂商由于终端市场启动时间晚,国内光伏逆变器厂商普遍规模小,结构工艺、做工、性能稳定性等指标跟国外一流水平有一定差距。随着国内政策的推动,预计国内到2020年光伏逆变器总需求量至少达18.6GW,市场规模超500亿元,市场发展空间巨大,随之国内竞争将日趋激烈。