

两部委接连回应 芯片“烂尾”何解

继国家发改委之后,工信部就“烂尾”芯片事件再度作出回应。10月22日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,运行监测协调局局长黄利斌表示,未来工信部将继续优化完善集成电路产业发展环境,加强产业链上下游协同创新,加强知识产权保护,促进要素资源的自由流动,营造公平公正的市场环境。官方的接连表态一度引发二级市场部分明星股的短时下挫。业内认为,战略性新兴产业的极速扩张带来泥沙俱下,产业发展的向上走势不改,但地方政府亟待对制度设计及监管等领域进行修正和革新,当务之急仍需破除“GDP崇拜”。

芯片明星股闪跌

此次工信部的回应并非官方对“烂尾”芯片事件的首次发声。就在前一天,国家发改委召开的新闻发布会上,新闻发言人孟玮即表示,国内投资集成电路产业的热情不断高涨,一些没经验、没技术、没人才的“三无”企业投身集成电路行业,个别地方对集成电路发展的规律认识不够,盲目上项目,低水平重复建设风险显现,甚至有个别项目建设停滞、厂房空置,造成资源浪费。

官方连续两天表态在二级市场引起了不小的波澜,芯片、半导体等相关明星股在高位行走数日后应声下挫。10月21日当日,市值近700亿元的紫光国微于小幅低开迅速跌停,当日收盘价为113.65元;次日,紫光国微收盘价继续跌至110.58元。此前8月,国泰君安研报对其2020年度目标价预期为176.25元/股。

同期,自9月11日上市以来创造连续23个涨停、累计涨幅达714.69%的立昂微于10月21日以57.68元/股触顶后,次日大幅低开跌停,于54.98元/股处收盘。截至目前,中兴通讯、浪潮信息、*ST大港、苏州固锟、康强电子、通富微电子等涉及国产芯片领域的股票收盘价出现不同幅度震荡。

“烂尾项目与上市公司并无直接关联,股价下跌属于正常的市场行为。”创道投资咨询合伙人、天津集成电路行业协会顾问步日欣表示,前述“烂尾项目”,更多是投机分子凭借半导体行业热潮,利用地方政府发展产业的迫切心情进行的谋利行为,与产业本身发展关联不大。此次发改委等部门回应,对整个产

业健康发展起到了指引作用。其对于市场适度降温的做法并不会影响整个产业的发展趋势,在产业自然增长叠加国产替代的驱动下,未来国内半导体产业仍将保持向上的走势。

“武汉方案”

就在10月22日当日,武汉市人民政府发布《武汉市加快集成电路产业高质量发展若干政策》(以下简称《若干政策》)。近几个月,这里也一度成为“烂尾芯片”事件的暴风眼之一。

据公开报道,7月30日,武汉半导体项目弘芯被曝出存在较大资金缺口,项目面临“烂尾”。随后,其尚未启用的光刻机被抵押给银行。而在此之前,这个涉资达1280亿元的项目曾公开表示拥有14纳米工艺自主研发技术,坐拥内地唯一生产7纳米的核心设备ASML高端光刻机,请来台湾积体电路制造公司前共同运营长蒋尚义掌舵,也因此被业内看好并立志对标台积电和三星等业内巨头。

此次《若干政策》鼓励集成电路企业、高校和科研机构建设集成电路核心技术攻关载体,对集成电路领域新获批的国家技术创新中心、国家重点实验室,一次性资助500万元。在芯片研发方面,前述政策明确,支持集成电路企业销售自主研发设计的芯片及相关产品。例如,对单款集成电路设备或者材料年度销售金额累计超过300万元的,按照销售金额的30%给予奖励;对单款EDA软件产品,按照年度销售金额的50%给予奖励。

“武汉政策的发布,其原因是多层面的。”中国人民大学助理教授王鹏表示,在中美龃龉不断的背景之下,我国发展人工智能芯片



等相关产业是当务之急,这也将是“十四五”时期产业发展的重点方向。在此背景下,武汉当地具有产业发展基础,其聚集了大量高校科研机构,东湖高新区也积累了大量业界经验和资源。鉴于此次疫情对武汉产生了较大冲击,金融机构、政府及央企均对其给予了相关支持,这些原因共同助推了武汉发展新基建相关产业的意愿和动力。

步日欣认为,除了传统的补贴策略,政府要高质量推动产业发展,仍需借助市场化手段。例如,人才吸引、产业链条补齐、需求侧的刺激、政府引导基金的市场化投资等。

进入发展加速期,地区产业角逐日趋白热化。据高工产业研究院不完全统计,2019年全国近30个省市发布了集成电路相关产业规划,地域覆盖我国长三角、珠三角、京津冀、中西部及其他地区。例如,四川省提出了到2022年,集成电路和新型显示产业分别实现产值超1500亿元,支撑其实现“中国制造”西部高地战略。

地方需“量力而为”

烂尾项目虽频现“爆雷”,但硬币的另一

面却是芯片国产之风下,正在阔步疾行的产业市场。2014年6月,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》,提出当前和今后一段时期是中国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。

产业机遇期已至,芯片设计企业数量逐年飙升。据中研普华研究报告《2020-2025中国芯片行业全景调研与投资战略研究咨询报告》指出,2015-2019年间,国内芯片设计企业数量从736家的市场规模急剧扩张到了1780家。

借国产东风,武汉弘芯现象也早已不是孤例。公开报道显示,近两年来,我国四川、贵州、江苏、河北等多省出现半导体制造项目先后停摆。例如,今年7月,江苏南京的德科码半导体科技有限公司这个涉资百亿元的项目在停滞两年后被裁定破产;2019年4月,贵州华芯通半导体技术有限公司在其发布首款芯片不到一年时间去楼空。

项目继续加速上马,如何引导产业市场质、量并进?国家发改委提出的办法是,做好规划布局,完善政策体系、建立防范机制,同时按照“谁支持、谁负责”的原则,对

造成重大损失或引发重大风险的,予以通报问责。

“不仅是芯片产业,人工智能、光伏等战略性新兴产业也存在烂尾现象。究其根源,涉及制度、监管等多个层面。”王鹏表示,中央层面发展战略一出,地方政府容易脱离实际发展条件一拥而上,在这个过程中往往会忽略其“是否有能力支撑产业发展”“支撑多少行业发展”等层面的考量;同时,政府在扶持过程中,也仍需对项目背景进行科学调查。

王鹏进一步表示,未来地方政府要破除GDP崇拜,因地制宜,结合自身禀赋和能力水平量力而为;对项目给予研发项目补贴的同时,需对研发本身做界定,对研发方向、有效性及市场销售预期等作出科学合理的判断,同时可以通过购买服务等形式,引导更多专业化机构加入监管,在信息技术日趋完善的背景下,打通信息孤岛,为项目方建立征信评级等制度,防止项目方“换马甲”的现象产生,进而避免烂尾工程带来的一地鸡毛,营造更加风清气正的产业环境。

北京商报记者 陶凤 刘瀚琳

X 西街观察 Xijie observation

前置“双11”,能后置焦虑吗

陶凤

人间闹钟。

“不要睡,一睡几百块就没了。”10月21日零点,“双11”预售首日,万千美眉给叫醒她们的李佳琦起了个新称呼。然后,她们很快发现,“1万多一瓶的娇兰面霜,秒没!”“40个爱马仕包包,免费送,秒没!”……

被叫醒之后,气得睡不着。抢不到的遗憾,仿佛错失一个亿。这是营销给人造成的错觉,也是人造购物节的神奇之处。在这场购物狂欢里,主播们像发号施令的指挥官,调控着同时在线的数以亿计的商品和人。

不论是从直播观看量还是从话题度来说,今年来自直播间的“双11”热度远超过去年。在持续到凌晨的超长直播中,李佳琦和薇娅分别获得1.62亿和1.48亿的累积观看量,比去年直接多出1亿。两个直播间销售额均超30亿,累计相加近78亿。

直播大火,时间“前置”,2020年“双11”看上去有稳赢的架势。战线被再次拉长,电商平台试图以此拉高“双11”增长天花板,将围绕“双11”的相关焦虑感后置,在极大的不确定性中寻找确定性。如同一针鸡血,承担后疫情时代带来的更多报复性消费,给面临多重挑战的中国经济短暂跳高的机会。

每一年的“双11”,都伴有“最后”的狂欢论如影随形。很像李佳琦火了之后,自己有时会心虚,害怕把所有的运气用完了。

普遍的担忧,包括“双11”是一种累积消费,“双11”表面的一时爽,其实透支了前期相当长一段时间的消费诉求。除此之外,规则越来越复杂,花样越来越多,先涨价后降价,类似骗人的路子越来越野。从全民狂欢,到全民混战,再到全民吐槽,好感度变弱,有人疯狂剁手,也有人黯然离场。

聚焦到眼下,焦虑的还有直播并非万能。从2019年开始,淘宝大力扶持店铺直播,使其成为盘活私域流量的有效工具。然而,尽管站上风口,直播带货对选品和价格的要求,又常常与众多企业品牌化精细化的发展路径背道而驰,大量品牌互为竞品,如何寻找其中微妙的平衡,就成了商家、主播和消费者共同的角色。

今年的“双11”,可能是最后一次轻易生成业绩的机会。低价赔本赚吆喝那一套,早晚要失灵。直播行业经过近两年的野蛮生长,基本完成了去库存,未来只会变得更专业,更垂直,更精细,更理性。直播重塑消费的故事,将不仅停留在直播间和智能手机的屏幕里,更存在它改变生产与消费关系的生动实践里。

买它。不出意外,那个数字会一直高下去。“双11”越能打,越害怕。如何排解焦虑?就像李佳琦和薇娅的直播间,到底谁更便宜?跟着“功课党”做了那么多功课,还是找不到答案。

建设国家实验室集群 怀柔科学城控规草案公示

北京商报讯(记者 陶凤 常蕾)10月22日,《怀柔科学城控制性详细规划(街区层面)(2020年-2035年)》(草案)开始公示。此次控规由市规划自然资源委、怀柔科学城管委会,会同怀柔、密云两区政府组织编制。控规内容有哪些亮点?相关负责人对此进行了详细解读。

控规提出,怀柔科学城的战略定位是:北京建设具有全球影响力的科技创新中心的核心支撑,引领全球科学发现和重大前沿技术突破的新引擎,与国家战略需要相匹配的世界级原始创新承载区。

怀柔科学城的发展目标为,尖端创新引领的世界知名科学中心,绿色创新引领的协同发展示范区,生态文明引领的宜居城市典范。

到2035年建成世界一流的重大科技基础设施集群和国家实验室集群,涌现出一批重大原创性科学成果和国际顶尖水平的科学家,产出一批基础性、前瞻性、交叉性、融通性、颠覆性的创新研究成果。

控规提出,尊重自然本底条件和城市组团格局特点,按照核心聚焦、学科集中、职住平衡、联动发展的理念,在怀柔科学城内构建“一芯聚核,怀密联动,一带润城,林田交融”的空间结构,形成山峦环抱、碧水绕城、组团镶嵌、疏密有致的整体布局。

此外,规划建立全域覆盖的分区分类管控体系,划定居住主导区、科学创新功能主导区、商业商务主导区等主导功能分区。相关负责人介绍称,怀柔科学城规划范围总面积约100.9平方公里。以资源环境承载能力为硬约束,坚持前瞻谋划、远近结合、集约高效,到2035年规划常住人口规模约23万人,就业岗位数量约22万个,城乡建设用地规模约40.3平方公里,其中城市建设用地约36.1平方公里,村庄

建设面积约4.2平方公里,建筑规模约2720万平方米,形成适宜的人口密度与合理的建设强度。

自然生态体系层面,控规以多要素生态评价为基础,严格落实两线三区全域国土空间管控要求,通过现状建设用地减量、生态修复与生态建设等综合方式,巩固生态本底优势,构建有生机、有生活、优生境的整体环境,实现蓝绿空间比例约占规划范围的60%。通过养山、活水、密林、富田,持续提升生态品质,营造融合城市、环抱乡村、涵养科学精神的优美环境。

创新生态体系层面,聚焦科学、科学家、科学城“核心要素”。规划科学发展类用地“总计约12平方公里,在保证规模布局前提下允许灵活调节细类用地比例,鼓励用地和建筑功能混合,形成活力开放的科研社区。划定1.8平方公里战略留白用地,为中远期发展预留空间条件;划出7.6平方公里有条件建设区,引导远期重大项目优化选址。

商务部:将完善并适时发布出口管制清单

北京商报讯(记者 陶凤 吕银玲)《中华人民共和国出口管制法》(以下简称《出口管制法》)于10月17日由全国人大常委会通过后,10月22日,商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻发布会上表示:《出口管制法》对出口管制范围、管制制度、管制措施以及加强国际合作等都作出了明确规定。我们将根据法律规定,进一步完善并适时发布管制清单。

面对复杂的国际贸易形势,贸易安全与公平成为越来越重要的议题。根据《出口管制法》,国家出口管制部门及有关部门可以禁止管制物项的出口。任何国家或者地区滥用出口管制措施危害中国国家安全和利益的,中国可以根据实际情况对该国家或者地区对等采取措施。

高峰表示,实施出口管制,是国际上履行防扩散等国际义务通行的做法。自上世纪90年代末以来,为履行相关国际义务,我国先后制定了

监控化学品管理条例、核出口管制条例、核两用品及相关技术出口管制条例等6部有关出口管制的行政法规,形成了覆盖核、生物、化学、导弹以及军品等物项的出口管制法律制度体系。

为更好地履行相关国际义务,适应新形势下出口管制工作的需要,维护我国国家安全和利益,自2017年开始,商务部就启动了出口管制法的相关立法工作。在总结前期经验的基础上,借鉴国际通行的做法,提升立法层级,制定了《出口管制法》,统领出口管制工作,为相关工作的开展提供更加有力的法治保障。

《出口管制法》将自2020年12月1日起施行。高峰介绍,接下来将积极推进《出口管制法》配套法规的立法工作,确保有效实施《出口管制法》确立的各项制度。

除了《出口管制法》之外,近期商务部还调整发布了《中国禁止出口限制出口技术目录》和

《不可靠实体清单规定》。在9月24日的商务部新闻发布会上,高峰曾指出:《不可靠实体清单规定》不针对特定国家或特定企业。哪些企业会被列入清单,取决于企业自身的行为,没有预设企业名单。工作机制将严格按照《规定》,认真、依法、审慎地开展相关工作。

“考虑到国际贸易安全,我国制定出口管制清单越来越有必要了。随着中国成为国际贸易大国,在贸易安全方面需要防护的范围更大,要求也更高,在这方面不能有短板。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受北京商报记者采访时表示:日前获得通过的《出口管制法》让我国推出出口管制清单更加有法可依。无论哪个国家违反清单内容都会受到相应的应对和处理,并不针对任何特定的国家。事实上出口管制或安全审查几乎在每个国家都有,是国际上的惯例。”