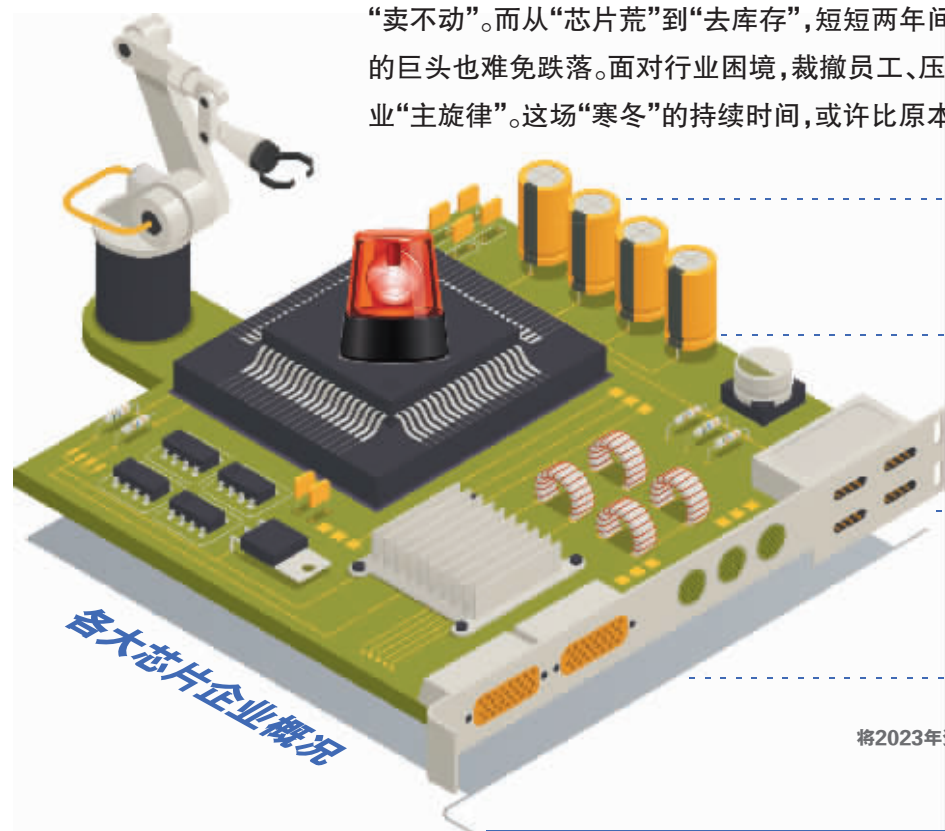


三星爆雷 全球芯片市场冰封

席卷消费电子市场的寒气迅速传导至芯片市场,让半导体生产厂商从“赚不够”变成了“卖不动”。而从“芯片荒”到“去库存”,短短两年间,全球半导体行业风云突变,就连三星这样的巨头也难免跌落。面对行业困境,裁撤员工、压缩库存、削减投资、收缩业务成为半导体行业“主旋律”。这场“寒冬”的持续时间,或许比原本预期的还要长。



三星
2022年第四季度营业利润4.3万亿韩元,同比下滑69%

SK海力士
2022年第三季度营业利润同比下滑60%
将2023年资本支出大幅缩减70%-80%

铠侠
位于日本的两座NAND闪存工厂
从2022年10月开始晶圆生产量将减少约30%

美光
将2023年资本开支减少到70亿-75亿美元,原计划是120亿美元
全球裁员10%,预计将有4800名员工受影响

利润大降69%

作为全球最大的存储芯片制造商,三星电子被视为是全球消费电子的晴雨表。但随着需求疲软导致芯片价格重挫,三星最近过得并不如意。当地时间上周五,三星公布初步数据,按合并财务报表口径,该公司预计2022年第四季度实现营业利润4.3万亿韩元,同比下滑69%。

这低于分析师5.9万亿韩元的预期,创8年来最低水平,也将是公司利润连续第二个季度同比下滑。季度销售额则下降至70万亿韩元,同比下跌8.6%。

三星将利润下滑归结于全球经济低迷、半导体需求减少。在财报中,三星表示,对于存储业务而言,第四季度需求的下降程度高于预期,主要是因为全球利率持续高企和经济前景疲弱引发的消费者情绪恶化引发了担忧,促使客户调整了库存,以求进一步收紧财务状况。

而对于2023年全年市场表现,三星电子方面并不乐观,将2023年芯片业务运营利润目标设在2022年的一半。

除了芯片本身外,由于需求急剧下降,让三星以半导体为首的智能机、显示器等所有事业部的业绩陷入低迷。因为随着不断攀升的利率、全球股市的下跌以及对经济衰退

的担忧,消费者对电子产品的需求开始减弱。

市场分析师也指出,三星四季度业绩不如预期,象征着该公司面临降低资本支出与减产的压力。不过,此前三星曾表示没有缩减资本支出及减产计划。

尽管行业需求低迷,三星目前仍然坚持“逆势扩张”战略,在经济低迷时期增加资本支出,以此抢占市场份额。公司此前预计2022年的资本支出将高达47.7万亿韩元。

市场分析认为,三星正通过高额的资本开支对其垄断竞争对手予以回击。公司大幅增加的资本支出和芯片产量或将加剧行业供需失衡,Dram(动态随机存取内存)市场将上演“一场屠杀”。

市场降温

主力企业表现不佳,这对韩国芯片产业造成直接冲击。最新数据显示,韩国去年11月份芯片产量连续第四个月下降,同比下滑15%,出现2009年以来的最大降幅。另据瑞银的一项分析,芯片库存正处于10余年来最高水平。

与此同时,存储芯片价格一路下跌,甚至在第四季度迎来骤降。集邦咨询数据显示,2022年一年内,存储芯片价格暴跌超40%,而今年上半年或将再下跌10%。致使这一现象出现的原因是需求下降带来的产业链持有库存堆积过量。

“在通货膨胀等作用下,主流芯片市场低迷现象短期内或难以缓解。与手机和电脑相关的存储芯片计算芯片市场遇冷,三星电子等大厂也不得不减产应对市场变化,而这将致使从芯片代工到终端的上下游厂商集体收缩产能,蔓延整个产业链,并致使行业库存普遍居于高位。”深度科技研究院院长张孝荣认为。

值得一提的是,韩国半导体产业被视为世界经济“煤矿中的金丝雀”。其芯片产量与出口数据下降表明,随着全球经济放缓,市场对科技零部件的需求进一步降温。世界半导体贸易组织预计,2023年全球半导体市场规模将同比减少4.1%,处于历史冰点。

大环境萧条下,受伤的不只是三星,全球芯片企业纷纷决定减产和减少投资。内存芯片巨头美光计划裁员,英特尔削减成本、代工厂宁可违约也要“砍单”。此外,三星的竞争对手SK海力士销售额环比减少25.3%。

对此,SK海力士表示,这情况并不在意料之外,存储产业属于周期性产业,加上当前地缘政治与不确定的经济大环境情况,造成对公司营收的冲击。因此,SK海力士也决定,将

2023年资本支出大幅缩减70%-80%。

两极分化

不仅是存储芯片,当下,全球半导体市场正在进入疲软期。受“寒潮”影响,感知芯片、能源芯片、计算芯片和通讯芯片等多个芯片产品均出现需求萎靡、价格下跌等现象。

对于未来的走势,张孝荣认为,虽然产业链厂商也在积极去库存,但在2023年上半年将继续面临严峻的库存修正与业绩不佳的挑战。

大和资产市场的分析师则表示,在2023年下半年,随着存储芯片周期的改善和移动端需求实现复苏,利润水平将出现反弹。

韩国财政部在一份声明中说,全球芯片需求疲软让韩国经济前景更加不确定。韩国总统已经要求财政部积极考虑扩大芯片行业的税收优惠。不过,韩国媒体预测,韩国“半导体产业的冬天”将比预想要长。

但另一方面,张孝荣指出,车用芯片市场依然火热。由于全球电动车市场处于快速发展阶段,中国电动车市场井喷,销量快速增长,对车规芯片需求日益增长。近两年来,尽管车用芯片有所缓解,但由于市场增长较快,依然有不少车用芯片出现供应紧张现象。

天使投资人、知名互联网专家郭涛也认为,当前,全球半导体市场正在进入疲软期。预计2023年半导体行业走势两极分化现象将更加突出,一方面,部分中低端产品在产能转移与国产替代等利好因素的影响下,正从短缺走向过剩,库存持续高企,价格出现明显回落;另外一方面,高端芯片市场需求日益旺盛,由于产能上升缓慢、贸易摩擦等原因,供需矛盾依然突出,面临“一芯难求”的局面,预计还将持续很长一段时间。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

聚焦 Focus

拉锯战持续 印度磨刀谷歌不服软

据路透社当地时间1月7日报道,当天的法庭记录显示,谷歌已向印度最高法院提起诉讼,要求阻止印度反垄断监管机构作出的一项裁决,该裁决将迫使谷歌改变其安卓平台的营销方式。此前,印度法庭驳回了谷歌推翻一项垄断案的请求,并要求这家美国科技巨头缴纳罚款。

据报道,谷歌公司在向印度上诉法庭提交的文件中认为,印度竞争委员会(CCI)去年10月对谷歌母公司Alphabet的1.6亿美元反垄断罚款决定,大量抄袭了欧盟委员会早前关于安卓系统滥用市场支配地位的裁决,“使用了欧洲的证据,而这些证据在印度并没有被核查”,谷歌因而要求撤销印度竞争委员会的裁决。谷歌表示,印度竞争委员会“前后共有50多处抄袭,在某些情况下还是逐字逐句地抄袭。因此,谷歌认为,印度竞争委员会未能进行公正、平衡和合理的调查。”

此前在2022年10月,印度CCI对谷歌罚款133.8亿卢比(约合1.6195亿美元),原因是谷歌滥用其在印度智能手机市场的支配地位。CCI方面认为,使用安卓系统的手机都会预先安装一系列谷歌旗下应用程序,包括YouTube、谷歌搜索引擎,谷歌公司正是通过这一操作“非法”排挤旗下热门应用程序的竞争对手。在这项判罚中,印度CCI还要求谷歌允许用户卸载谷歌地图和Gmail等预装应用,给予用户选择其他搜索引擎的权利,也不得与制造

商签署收入分享协议(RSA)等。

对此,谷歌方面曾回应称,“Android为每个人创造了更多的选择,支持了印度和世界各地数以千计的成功企业。CCI的决定对印度消费者和企业来说,是一次重大挫折。它给信任Android安全功能的印度消费者带来了严重的安全风险,并提高了他们购买移动设备的成本”。而此次谷歌向印度最高法院提起诉讼,据知情人士称,谷歌的申请寻求在审理上诉期间暂缓监管机构的决定。

代表印度竞争委员会的一名律师曾向法庭表示,在欧洲谷歌的安卓系统越来越开放,给予了智能手机用户更广泛的选择,但它却不愿在印度复制这一举措。

值得注意的是,印度软件产业十分发达。从全球范围来看,根据印度相关部门的数据,印度是全球最大的软件外包基地,软件产业约占全球软件产业价值的1/3,占全球服务外包市场的55%。

数据显示,印度6亿部智能手机中的97%都采用了谷歌的安卓操作系统。据悉,印度是谷歌公司的关键

增长区域。印度Shardul Amarchand律师事务所反垄断项目合伙人乔普拉去年10月曾对媒体表示,印度方面对谷歌的处罚有助于确保良性竞争,并降低应用程序开发者的成本,印度竞争委员会要求谷歌允许使用第三方支付系统,将消除谷歌设置的人为障碍。

近几年来,针对数字平台的反垄断在全球范围内此起彼伏。据业内统计,2017-2021年,谷歌(Alphabet)、苹果、Facebook(Meta)、亚马逊涉及垄断的案件共149起,其中2021年新增34起。四大反垄断巨头中,谷歌涉案数量最多,占其中的1/3,被罚款100亿美元。

而相比美国与欧盟等,印度的动作显然要更晚一些。2021年12月,印度CCI宣布针对“苹果税”对苹果开展反垄断调查,尽管苹果反驳其在印度的市场份额仅为0-5%,远不及安卓系统95%以上的市场份额,CCI则回应表示调查重点是“苹果对App开发者滥用其权力,而不是在消费者的方面”。

2021年9月,韩国公平交易委员会也以滥用市场支配地位为由,决定对谷歌处以2074亿韩元罚款。其表示,谷歌阻碍三星等手机制造商生产搭载定制版安卓操作系统的手机,限制其竞争对手开发的操作系统进入市场,遏制了创新。

此外,苹果在日本市场作出让步,允许部分应用程序用户绕过App Store,到外部网站进行支付,日本公平贸易委员会(JFTC)也正式结束了对“苹果税”五年的反垄断调查。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

15轮表决 麦卡锡“艰难”当选美众议长



6日在美国华盛顿国会拍摄的凯文·麦卡锡(中)。新华社/图

经过党内激烈争论达成利益交换,共和党众议员凯文·麦卡锡于7日凌晨在第15轮众议院议长选举表决中当选议长。

新一届国会3日开幕后,由众议院共和党右翼“强硬派”领头的约20人小团体一直拒绝给麦卡锡投票,导致议长“难产”、众议院“瘫痪”,僵局直到6日下午第12、13轮表决才开始松动,众议院随后休会,双方继续讨价还价。

6日晚休会结束举行第14轮表决,麦卡锡以一票之差未能“过线”,他沮丧地质问投“缺席票”的共和党众议员马特·盖茨,氛围剑拔弩张。

众议院随后表决再次进入休会,然而“戏剧性”一幕出现:麦卡锡最后时刻与反对者达成一致以确保他能“过线”,共和党人随即“改票”,要求继续进行第15轮表决。

在这一轮表决中,众议院434名到场议员中6人投“缺席票”,麦卡锡获得其余428张选票中216张全

部来自共和党的选票,得票过半当选议长。212名民主党众议员则全部把票投给众议院新任民主党领袖哈基姆·杰弗里斯。

据悉,麦卡锡作出的让步包括进一步降低提出罢免议长动议的众议员人数门槛,让更多右翼“强硬派”议员在众议院重要委员会中任职,启动审议和表决保守派提出的一系列法案等。

麦卡锡现年57岁,来自加利福尼亚州,从2007年开始担任美国国会众议员,过去4年,担任众议院少数党领袖。

众议院议长选举上一次出现10轮以上表决要追溯到1859年。分析人士认为,本次选举出现僵局原因在于美国政治极化加剧以及党内派系之争更加激烈等。

《纽约时报》文章认为,这场政治纷争表明,美国国会未来两年可能反复陷入混乱状态。美国总统、民主党人拜登日前表示,国会无法完全运行令美国“尴尬”。

据新华社