

半导体新闻周报

汇报时间：2025.9.19

目录

- 一. 铠侠与英伟达联手开发超高速AI固态硬盘，读取速度提升100倍..... 3
- 二. GIGABYTE 与 V-COLOR 合作 推出创新内建 OLED 超频内存6
- 三. 大恒科技：拟出资6亿元在沪设立半导体子公司..... 8
- 四. 鹏瞰半导体：TS-PON Gen2芯片正重构智能汽车与机器人的底层通信架构..... 10
- 五. 英特尔完成出售Altera股权.....12
- 六. 晶晨股份拟3.16亿收购芯迈微100%股权，布局无线通信芯片业务.....14
- 七. 普冉股份拟收购高性能2DNAND存储芯片公司SHM16
- 八. 联发科与台积电携手推出2奈米SoC 2026年底量产..... 18
- 九. 2纳米先进制程芯片的机会与挑战21
- 一〇. 英伟达尝试调升HBM4规格，预期2026年SK海力士仍是最大供应商.....23

① 铠侠与英伟达联手开发超高速AI固态硬盘，读取速度提升100倍

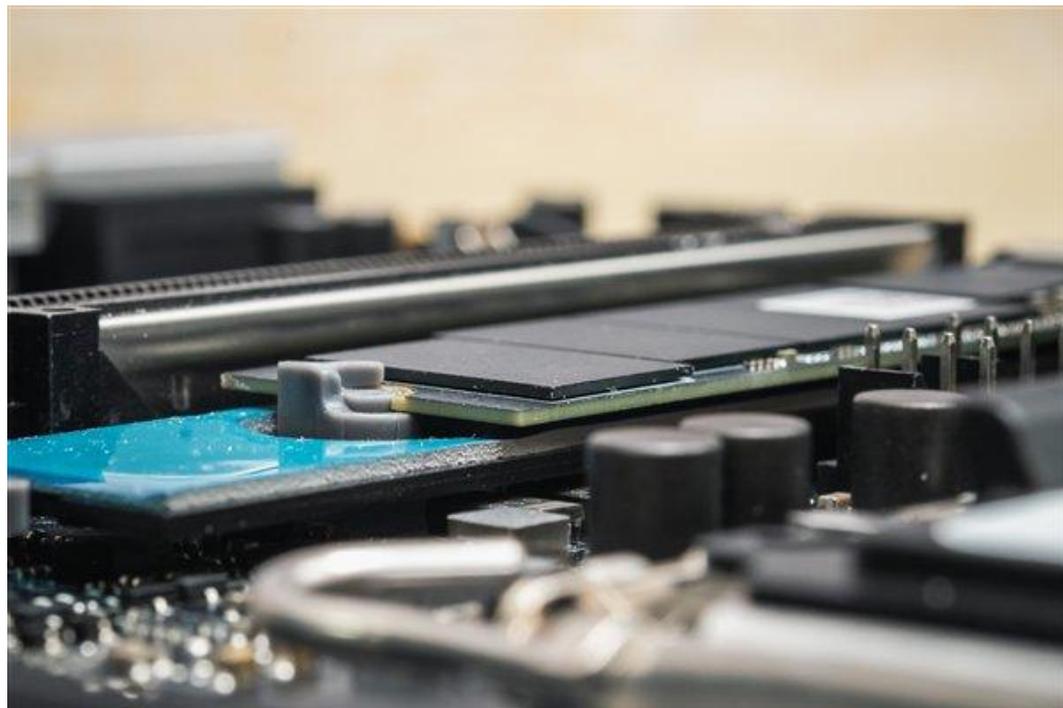
2025.09.12

铠侠（Kioxia）近期宣布将与英伟达（NVIDIA）合作，开发一款专为生成式人工智能（AI）运算服务器设计的新型固态硬盘（SSD），预计于2027年前实现商用。

这款SSD将采用最新的PCIe 7.0标准，具备每秒1亿次的随机读取性能（IOPS），较传统SSD快约100倍，并通过GPU直连架构绕过CPU，大幅提升数据存取效率。英伟达设定的性能目标为2亿IOPS，铠侠计划利用两块SSD协同工作来实现这一目标。

该产品不仅将扩展AI服务器的存储容量，还计划部分替代GPU的高频宽内存（HBM），提供更具成本效益和灵活性的AI运算解决方案。铠侠预计到2029年，AI相关产业将占据NAND闪存市场近一半的需求，反映出对高性能存储技术的迫切需求。

此次合作于2025年9月2日在东京的AI市场技术说明会上公开，标志着AI服务器存储技术的重大革新，未来将加速生成式AI技术的发展与普及。



- 铠侠股份有限公司旗下品牌
- 官网: <https://www.kioxia.com.cn/zh-cn/top.html>
- 铠侠 (KIOXIA) 主要从事闪存 (FLASH) 及固态硬盘 (SSD) 开发、生产和销售。 [1] 铠侠的前身是东芝存储器集团, 东芝公司在1987年发明了NAND闪存。 [15] 2019年10月, 公司更名为铠侠株式会社。 [14]
- 铠侠以其创新的BiCS FLASH™ 3D闪存技术为核心, 服务于高级智能手机、个人电脑、固态硬盘、汽车电子和数据中心等领域。致力于通过先进的存储技术丰富人们的生活, 扩展社会的视野。铠侠的零售产品包括存储卡、闪存盘及固态硬盘等, 旨在为终端用户提供高质量的存储解决方案, 使他们能够随时随地存储和管理其数字生活。



- 英伟达 NVIDIA
- 成立时间：1993年4月5日
- 地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市
- 官网：<https://www.nvidia.cn/>
- 公司早期专注于图形芯片设计业务，随着公司技术与业务发展，已成长为一家提供全栈计算的人工智能公司，致力于开发CPU、DPU、GPU和AI软件，为建筑工程、金融服务、科学研究、制造业、汽车等领域的计算解决方案提供支持。
- NVIDIA曾获世界人工智能大会的最高奖项“卓越人工智能引领者”。2020年7月，NVIDIA首次在市值上超越英特尔，成为美国市值最高的芯片厂商。2023年5月，成为首家市值达到1万亿美元的企业。



②GIGABYTE 与 V-COLOR 合作 推出创新内建 OLED 超频内存

2025.09.12

2025 年 9 月，台湾台北 —— 为颠覆超频玩家与高性能用户的内存体验，全球内存创新领导品牌 **v-color（全何科技股份有限公司）** 正式发布全球首款内建 OLED 的 DDR5 内存模组 —— XFinity+。该创新产品于 2025 年台北国际电脑展（COMPUTEX）首次亮相，聚焦性能可视化、系统诊断与个性化的重大突破。

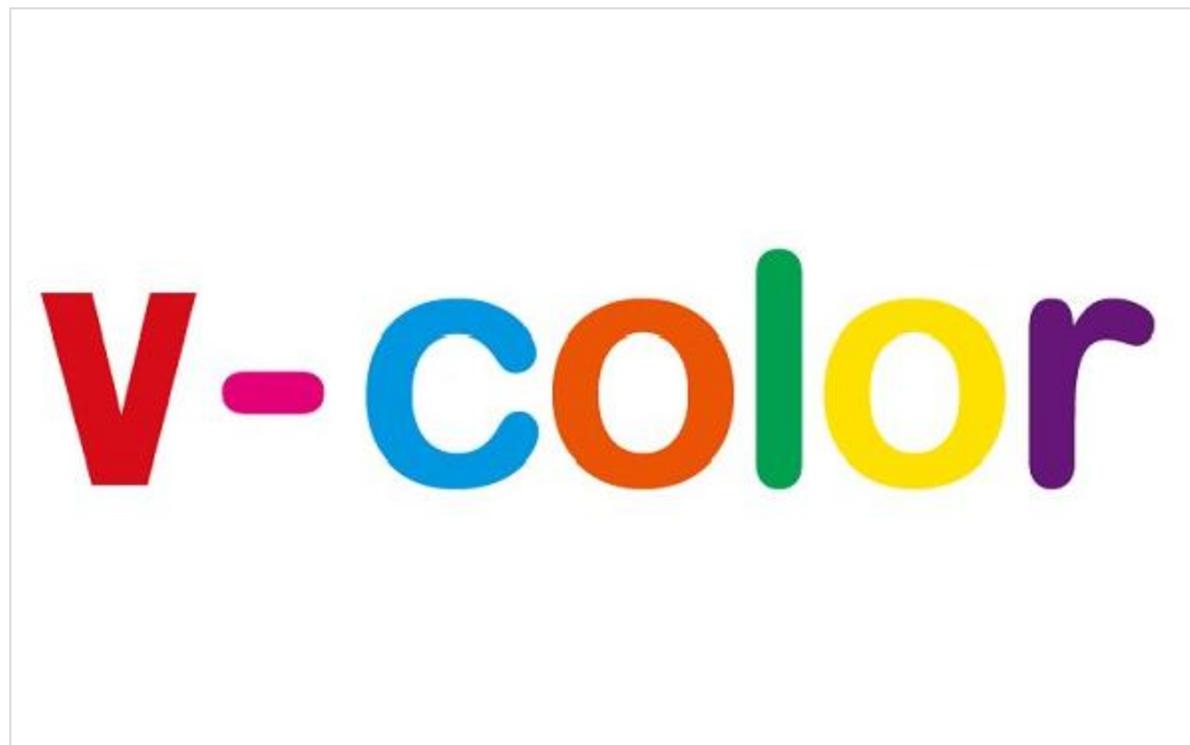
专为超频玩家与硬件爱好者打造，XFinity+ 与技嘉工程团队携手合作，配备内建于内存上的**即时监控系统显示屏**，无需其他连接器或额外线材。此显示屏可与主板**即时通讯**，直接读取**系统数据**，让用户能够**实时监控变化**。

XFinity+ 内存模组已获得**专利 M664715** 保护，并可在**开机过程（POST）**中即时显示信息，无需进入**操作系统**。对于超频玩家、游戏族群与 **DIY 玩家**而言，是一项强大的新工具。XFinity+ 还配备可独立控制灯效的 ARGB，可呈现**进阶动画、流畅动态渐层**，以及可随**系统状态或自定义设定**变化的沉浸式灯光模式。



- v-color（全何科技股份有限公司）
- 成立时间：2006年
- 地址：新北市为总部及研发中心
- 官网：<https://v-color.net/zh>

- V-Color全何科技公司创建于2006年，位于新北市为总部及研发中心，由超过十年经验的团队，致力于内存模块的研究及开发。全何科技拥有专业且先进的内存技术和测试设备的内存模块制造厂，致力于全球内存解决方案的推陈出新，并以自有品牌V-Color向全世界营销。公司建立自我品牌优势，于市场竞争风险中仍可提供质量高的内存模块产品



③大恒科技：拟出资6亿元在沪设立半导体子公司

2025.09.12

近日，**大恒科技**发布公告称拟以自有资金6亿元，在上海投资设立全资子公司——上海新恒芯锐科技有限责任公司。该子公司将主要从事半导体相关辅助设备业务。

根据大恒科技2025年上半年财报显示，大恒科技实现营业收入8.44亿元，同比增长6.89%；归母净利润为-274.05万元，尽管亏损同比收窄72.27%，但仍未扭转亏损局面。

大恒科技在公告中表示，设立新子公司有助于公司完善在半导体行业和新产业领域的战略布局，实现多维度业务突破。

大恒科技此前在量子通信、AI视觉等领域已有相当技术积累，这些资源有望与半导体辅助设备业务形成协同效应，为其切入高壁垒设备赛道提供一定支持。



- 大恒新纪元科技股份有限公司
- 成立时间：1998年12月14日
- 地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座13层
- 股东信息：

郑素贞	29.75%
李蓉蓉	6.29%
中国新纪元有限公司	4.12%
杨润中	4.12%
王晓平	4.12%
傅泽远	3.96%
吴立新	3.14%
周正昌	2.98%
黄鹂	2.2%
华锦洲	1.97%



④鹏瞰半导体：TS-PON Gen2芯片正重构智能汽车与机器人的底层通信架构

2025.09.15

在当今**数字化与智能化**飞速发展的时代，**智能汽车与机器人的通信技术**正面临着前所未有的挑战与机遇。9月10日，**全球半导体观察**编辑对**鹏瞰半导体**的联合创始人兼COO张路博士进行了采访，深入了解了该公司在**车载光通信**领域的最新成果——**TS-PON Gen2芯片**，以及其对未来**技术发展的规划**。

在本次展会上，鹏瞰半导体携其独创的**TS-PON 时间敏感无源光网络技术**及**Gen2 方案**惊艳亮相。现场展示了**TS-PON Gen2核心芯片**，还展示了适用于**F5G-A光宽带网络**并兼容**ITU-T、IEEE**及国内国际运营商标准**XG(S)PON/GPON/10GERPON/EPON 全栈协议**的芯片，全面展示了公司在**光通信芯片领域的创新实力**。

张路博士强调，鹏瞰半导体将始终坚持以**技术创新为核心驱动力**，通过不断提升芯片性能，为客户提供更**高效、更可靠**的通信解决方案，引领**车载光通信技术**的发展趋势。



- 鹏瞰集成电路（杭州）有限公司
- 成立时间：2019年06月12日
- 地点：浙江省杭州市上城区顺福商务中心1幢1001室
- 官网：<https://www.poncan.com/index/products>
- 股东信息：

VULCAN HOLDING HONG KONG LIMITED	25.09825%	538.8169万
上海芯盛企业管理中心	11.44004%	245.5982万
杭实临芯科技创新（杭州）有限公司	8%	171.7464万
义乌韦豪鋆轩一期私募股权投资基金合伙企业	6.4%	137.3972万
天海智芯（天津）管理咨询合伙企业	6.16694%	132.3937万
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业	5.46667%	117.3601万
义乌华芯远景创业投资中心	4.53589%	97.3779万
上海鹏瞰企业管理中心	3.59078%	77.088万
无锡临创志芯股权投资合伙企业	3.36102%	72.1553万
深圳市海创创新基金合伙企业	2.74385%	58.9057万



⑤英特尔完成出售Altera股权

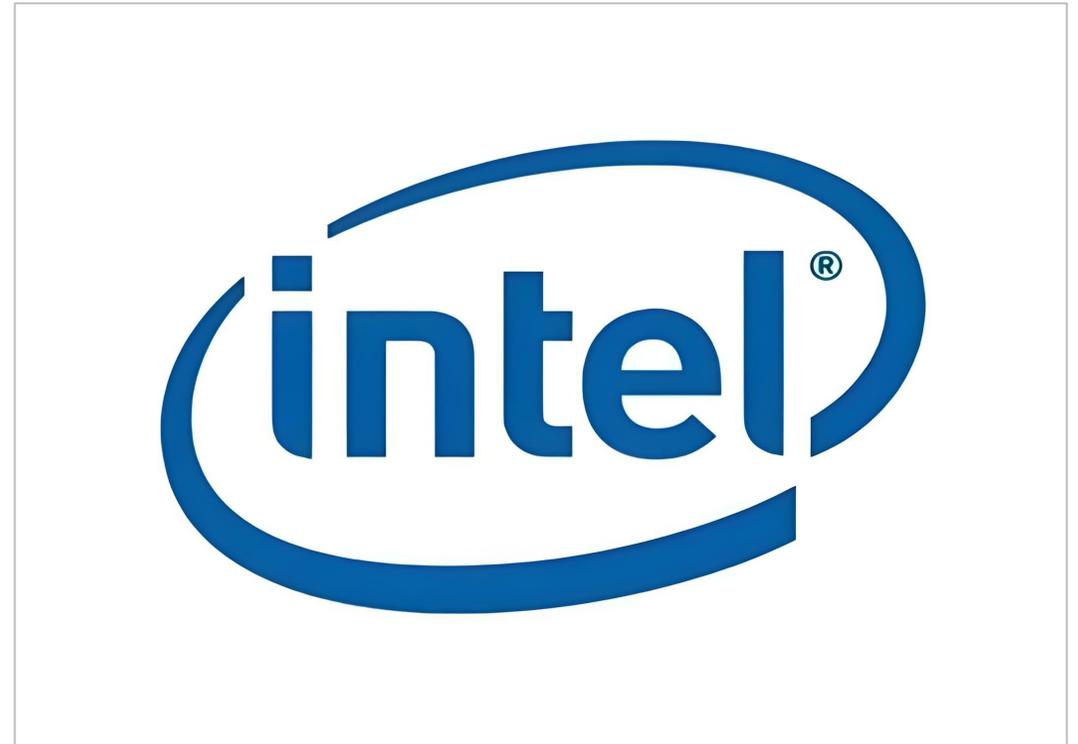
2025.09.16

半导体巨头**英特尔（Intel）**于2025年9月12日宣布，已完成将旗下可编程芯片业务Altera 51%多数组权出售给私募股权公司银湖资本（Silver Lake），交易金额约33亿美元。此次出售使英特尔调降其2025财年非GAAP运营费用目标，自原先170亿美元下调至168亿美元，反映出出售资产及现金流改善对成本结构的积极影响。2026年运营支出目标则维持在160亿美元不变。

Altera作为英特尔旗下高毛利率（约55%）业务部门，2025年上半年录得营收8.16亿美元及3.56亿美元运营支出。此次估值约87.5亿美元，较2015年英特尔以近170亿美元收购时大幅缩水，显示市场环境及业务策略的显著变化。出售后，双方将合并股份成立有限合伙企业，英特尔仍保留49%股权。



- 英特尔
- 成立时间：1968年
- 总部地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市
- 官网：
<https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/homepage.html>
- 英特尔是半导体行业和计算创新领域的全球领先厂商，创始于1968年。2023财年收入为542亿美元。如今，英特尔正转型为一家以数据为中心的公司。英特尔与合作伙伴一起，推动人工智能、5G、智能边缘等转折性技术的创新和应用突破，驱动智能互联世界。



⑥晶晨股份拟3.16亿收购芯迈微100%股权，布局无线通信芯片业务

2025.09.16

9月15日晚间，晶晨股份发布公告，拟以现金方式收购**芯迈微半导体（嘉兴）有限公司**（下称：“芯迈微”）100%股权，收购对价合计为3.16亿元。

公开信息显示，芯迈微在物联网、车联网、移动智能终端领域拥有丰富的技术积累和完整的产品与解决方案，在上述领域已有6个型号的芯片完成流片，其中一款芯片产品在物联网模组、智能学生卡、移动智能终端场景，已在客户端产生收入。

晶晨股份表示，通过整合标的公司的技术资产与研发团队，将扩展公司在**蜂窝通信**上的技术能力，并进一步增强公司**Wi-Fi通信**的技术能力，助力公司构建起“**蜂窝通信+光通信+Wi-Fi**”的多维通信技术栈与产品矩阵。

芯迈微的融资情况看，该公司2021年成立至今，四年时间内已经完成五轮融资。标的公司最近一轮A+轮融资发生于2024年11月，投资机构包括华宸创芯创投等。



补充信息—芯迈微半导体（嘉兴）有限公司

- 芯迈微半导体（嘉兴）有限公司
- 成立时间：2021年8月12日
- 地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园14幢802室
- 官网：<https://www.silan.com.cn/>
- 股东信息：

珠海鑫腾翡科技合伙企业	32.70527%	270万
孙滇	21.80351%	180万
广州华芯盛景创业投资中心	10.82536%	89.3693万
深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业	9.13229%	75.3921万
珠海鑫儒熠科技合伙企业	6.05653%	50万
嘉兴经济开发区华宸创新股权投资基金合伙企业	4.50365%	37.1801万
深圳星睿壹号创业投资基金合伙企业	3.63392%	30万
南京创世伙伴二期创业投资合伙企业	2.89061%	23.8636万
杭州鋆昊臻芯股权投资合伙企业	2.70273%	22.3125万
深圳君科丹木创业投资合伙企业	2.42261%	20万

⑦普冉股份拟收购高性能2DNAND存储芯片公司SHM

2025.09.16

9月15日，**普冉股份**公告，拟以**现金收购**参股公司**珠海诺亚长天存储技术有限公司**控股权，交易对手方为**珠海诺延、元禾璞华、横琴强科**，交易后将**间接控股**诺亚长天 100% 持股的**香港半导体企业 SkyHigh Memory Limited (SHM)**，并将二者纳入合并报表。

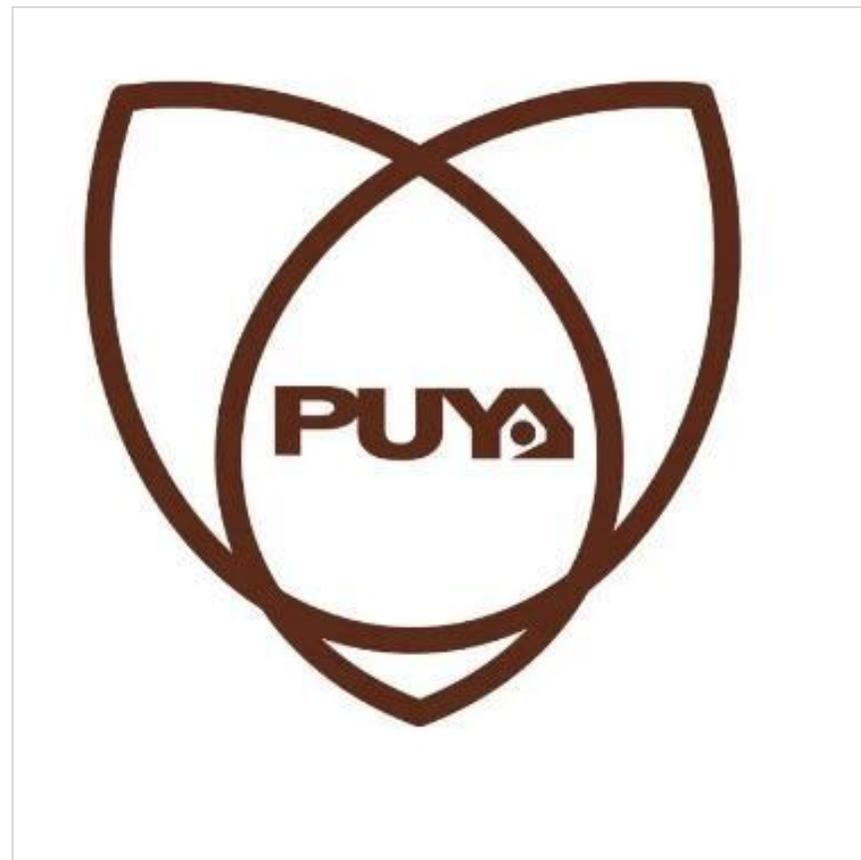
目前普冉股份直接持有诺亚长天 **20% 股权**，且为珠海诺延 **20% 出资份额的有限合伙人**。SHM 主营**中高端高性能 2D NAND 及衍生存储器**，有**全球工程与销售布局**。此次交易可实现双方**产品、市场、技术互补**，助普冉股份完善**非易失性存储产品布局**，提升**业绩与竞争力**。

普冉股份专注于 **NOR Flash、EEPROM 两大类非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售**。若完成本次交易，普冉股份将取得**标的公司控股权**并**间接控股 SHM**，预计普冉股份与 SHM 将在**产品、市场、技术等方面产生良好的业务协同效应**。



- 普冉半导体（上海）股份有限公司
- 成立时间：2016年01月04日
- 地址：中国（上海）自由贸易试验区银冬路20弄8号地下1层、地下2层、地下3层、2层、3层、4层、5层
- 官网：<https://www.puyasemi.com/>
- 股东信息：

王楠	18.74%
上海志颀企业管理咨询合伙企业	18.37%
李兆桂	4.86%
钟格	3.6%
上海张江火炬创业投资有限公司	2.63%
何雪萍	0.64%
招商银行股份有限公司	0.56%
中国建设银行股份有限公司	0.47%
北京信诺传播顾问股份有限公司	0.47%
全国社保基金一一四组合	0.47%



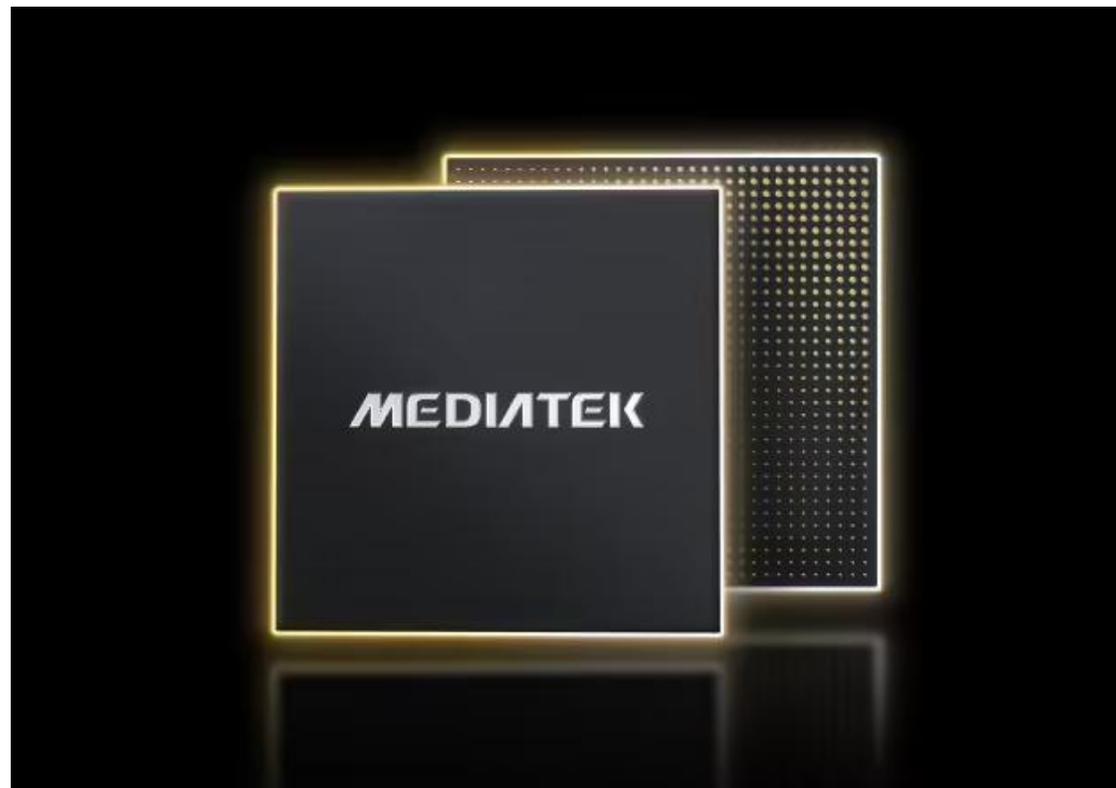
⑧联发科与台积电携手推出2奈米SoC 2026年底量产

2025. 09. 16

联发科于2025年9月16日宣布，其首款采用台积电2奈米制程的旗舰系统单晶片（SoC）已成功完成设计定案（tape out），成为首批采用该技术的公司之一。这款晶片预计将于2026年底进入市场，并于明年底开始量产。

此次合作标志着联发科与台积电在旗舰行动平台、运算、车用及资料中心等领域的持续合作，进一步强化双方的伙伴关系。联发科表示，这一新技术的导入将显著提升产品的效能与能效，并为多元应用场景提供支持。

台积电的2奈米制程技术采用了奈米片（Nanosheet）电晶体架构，这一技术在逻辑密度上较现行的N3E节点提升了约1.2倍，并在相同功耗下效能可提升高达18%。此外，该技术还能在相同速度下降低约36%的功耗，这对于行动设备及高运算平台的续航与散热表现具有重要意义。



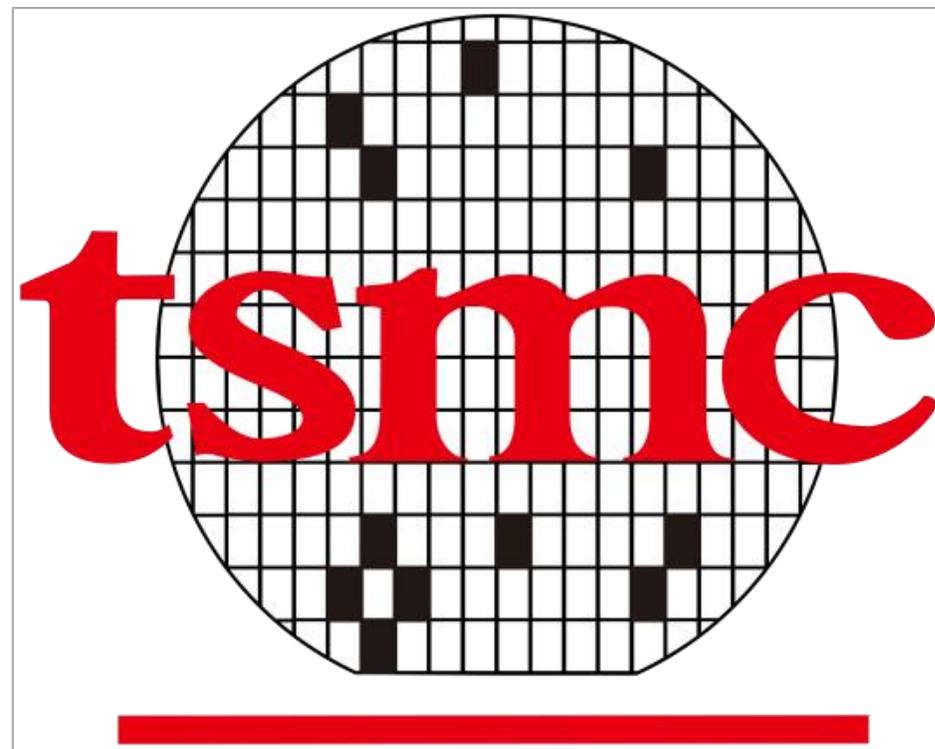
- 联发科技股份有限公司
- MediaTek Inc.
- 成立时间：1997年5月28日
- 地点：台湾新竹科学工业园区
- 官网：<https://www.mediatek.cn/>

- 联发科技（英语：MediaTek Inc.，常简称 MTK、联发科）是一间台湾的科技公司，专注于无线通信、人工智能（AI）运算及其他先进技术的半导体芯片设计（IC design）。成立于1997年，总部位于新竹科学园区，在全球设有25个分公司与办事处。



- 台湾积体电路制造股份有限公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
- 成立时间：1987年2月21日
- 地点：中国台湾省新竹科学园区
- 官网：<https://www.tsmc.com/schinese>

- 台湾积体电路制造股份有限公司（简称台积电、TSMC，与旗下子公司合称台积电集团）是台湾一家专注于半导体芯片制造的高科技跨国企业，总部位于台湾新竹科学园区，是全球前十大企业，也是全球最领先的半导体芯片制造商。其主要业务涵盖芯片制造、封装、测试及技术服务。



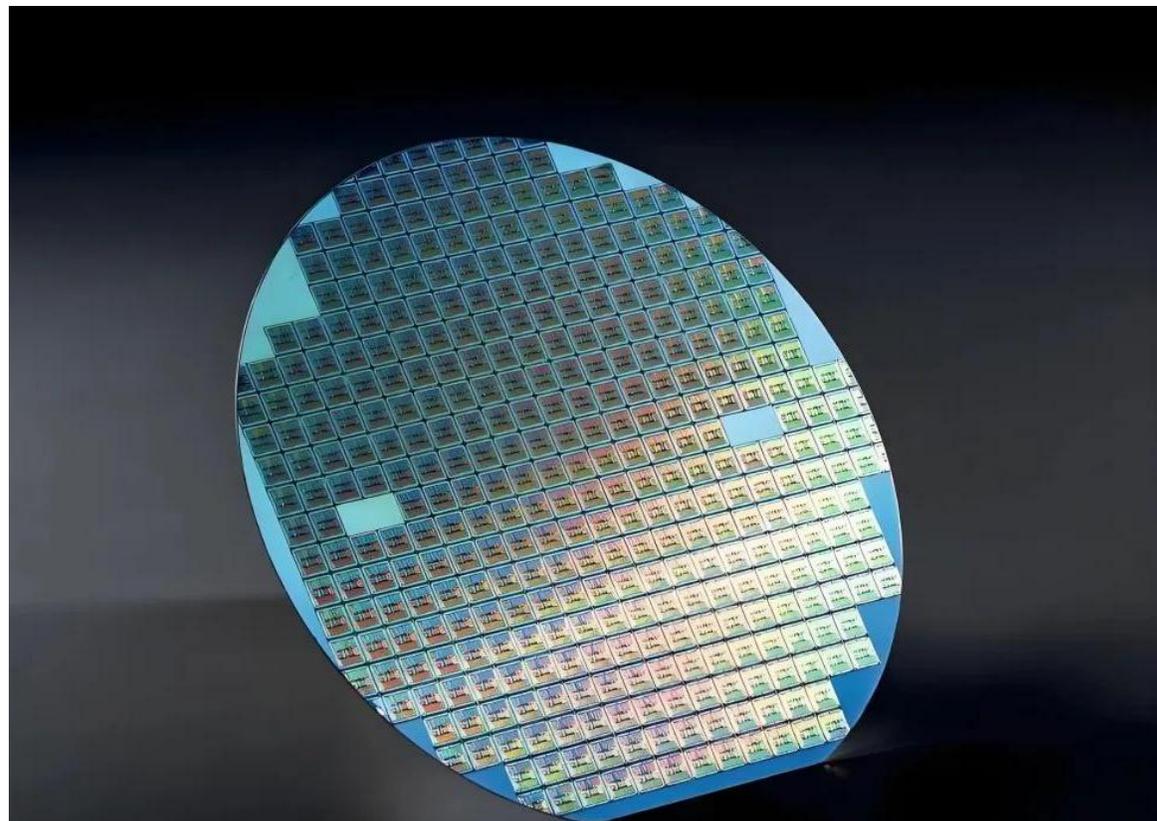
⑨2纳米先进制程芯片的机会与挑战

2025.09.16

近期，日本芯片制造商Rapidus在其官网上发表了一篇以《2纳米半导体挑战：探索Rapidus的技术突破》为主题的文章，介绍了2纳米芯片在AI时代的必要性，以及Rapidus的相应布局。

Rapidus指出，2纳米芯片有望比7纳米和5纳米等早期节点带来显著提升。根据IBM 2021年关于2纳米原型芯片的数据显示，与7纳米芯片相比，2纳米芯片的性能可提高45%，功耗可降低75%。虽然FinFET能够扩展到3纳米时代，但它们也面临着在更小尺寸下漏电增加的局限性，环栅（GAA）晶体管应运而生。

它们使用纳米片或纳米线作为沟道，完全被栅极包围，进一步改善了控制并抑制了漏电，使晶体管尺寸更小，同时仍能实现更高的性能。IBM的原型采用三层硅纳米片GAA结构，在性能和效率方面均超越了FinFET技术。



- Rapidus (Rapidus Corporation)
 - 成立时间：2022年8月10日
 - 总部地点：东京都千代田区儿司町4-1 儿岛町钻石大厦
 - 官网：<https://www.rapidus.inc/>
- Rapidus是日本高端芯片公司，成立于2022年8月。
Rapidus由软银、索尼、丰田等8家日本大公司共同筹办，公司地址位于日本东京都千代田区，董事长为东哲郎，社长兼首席执行官为小池淳义。



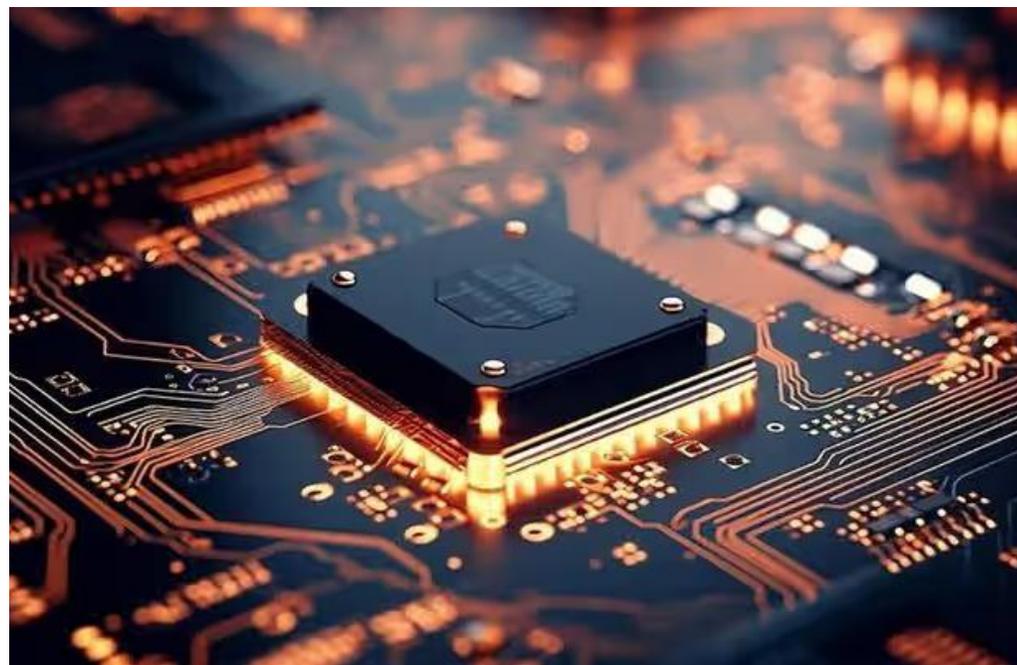
⑩英伟达尝试调升HBM4规格，预期2026年SK海力士仍是最大供应商

2025.09.17

根据TrendForce集邦咨询最新调查，因应AMD（超威）将于2026年推出MI450 Helios平台，近期NVIDIA（英伟达）积极要求Vera Rubin server rack的关键零组件供应商提高产品规格，包括HBM4的Speed per Pin须调升至10Gbps。尽管规格能否提升仍有变量，预计SK hynix（SK海力士）在HBM4量产初期将维持其最大供应商的优势。

HBM4作为AI Server的关键零组件，其传输速度及带宽亦为规格精进重点。而base die为影响HBM传输速度的重要因素。三大供应商中，Samsung（三星）于2024年将HBM4 base die的制程节点升级至FinFET 4nm，目标于今年年底前正式量产，预计传输速度可达10Gbps，10Gbps产品的产出比重将高于对手SK hynix和Micron（美光）。

TrendForce集邦咨询表示，NVIDIA除了尝试提升HBM4规格，主要仍将考量供应量能。若供应量过小，或新规格过度推升能耗或成本，NVIDIA可能放弃升级，或将平台产品分类，针对不同零组件等级区分不同供应商。



- 海力士 Hynix
 - 成立时间：1983年
 - 总部地点：大韩民国京畿道利川市
 - 官网：<https://www.skhynix.com/>
- 海力士是仅次于三星电子的全球第二大记忆体芯片制造商，也是全球第六大半导体公司以及全球二十大半导体厂商之一。海力士于1983年以现代电子产业有限公司的名字创立。在80及90年代 他们专注于销售DRAM，后来是SDRAM。2001年他们以6亿5000万美元的价格出售TFT LCD业务，同年他们开发出世界第一颗128MB图形DDR SDRAM。



Thank you

🏠 江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼26楼01室(江宁开发区)

☎ TEL:025-84148808 (09:00-17:30)

✉ E-Mail:info@bosikst.com

@ URL:https://www.bosikst.com