



半导体新闻周报

汇报时间：2025.11.7

目 录

一. 华虹半导体换帅：唐均君辞任董事会主席 总裁白鹏接棒.....	3
二. 盛合晶微科创板IPO获受理 拟募资48亿元.....	5
三. 联发科公布最新财报：营收为新台币1420亿元.....	7
四. 安森美发布垂直氮化镓（GaN）半导体.....	9
五. 具有超导性能的锗材料制成.....	11
六. 芯德半导体向港交所提交上市申请.....	12
七. 再传涨价消息，台积电回应：定价策略不以机会导向.....	14
八. OpenAI宣布与AWS 达成380 亿美元云端算力提供协议.....	16
九. 安森美：碳化硅市场表现符合预期.....	18
一〇. 日本执政党计划每年投入65亿美元 扶持芯片和人工智能产业发展.....	19

2025. 11. 3

公告显示，唐均君辞任系因工作需要，与董事会没有分歧。自今日（10月31日）起，**华虹半导体**以上管理层调整生效。

唐均君现年61岁。公开资料显示，唐均君历任上海仪表电讯工业局副主任科员、上海无线电十七厂技术员、上海半导体器件四厂技术员、上海华虹微电子有限公司外事主管等职；上海华虹NEC电子有限公司总务科科长、党委副书记；华力微党委书记、副总裁及执行副总裁；华力集总裁；上海华力党委书记；上海华虹宏力及华虹无锡党委书记、总裁，华虹半导体执行董事兼总裁。

据资料显示，白鹏现年62岁，曾在集成电路制造领域有超过三十年工作经验。在加入华虹半导体之前，其自2022年9月起担任荣芯半导体有限公司首席执行官。白鹏曾先后担任英特尔公司工艺整合工程师、工艺整合经理、良率工程总监、研发总监兼副总裁以及全球副总裁等职务。



来源：全球半导体观察

- 上海华虹（集团）有限公司
- Shanghai Huahong (Group) Co., Ltd
- 成立时间：1996年4月9号
- 地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路177号
- 官网：<https://www.huahong.com.cn/>
- 股东信息：

上海市国有资产监督管理委员会	51.48128%	692,348.3396万
上海国盛（集团）有限公司	15.36826%	206,680.6698万
上海国际集团有限公司	15.36826%	206,680.6698万
上海仪电（集团）有限公司	9.78221%	31,556.4835万
上海临港经济发展（集团）有限公司	8%	107,588.362万



②盛合晶微科创板IPO获受理 拟募资48亿元

2025. 11. 3

上交所官网显示，**盛合晶微半导体有限公司**（下称“盛合晶微”）科创板IPO审核状态变更为已受理。

盛合晶微官网显示，该公司是集成电路晶圆级先进封测企业，起步于先进的12英寸中段硅片加工，并进一步提供晶圆级封装（WLP）和芯粒多芯片集成封装等全流程的先进封测服务，致力于支持各类高性能芯片，尤其是图形处理器（GPU）、中央处理器（CPU）、人工智能芯片等。

盛合晶微此次科创板IPO拟募资48亿元，主要投向三维多芯片集成封装项目和超高密度互联三维多芯片集成封装项目。



来源：全球半导体观察

- 盛合晶微半导体（江阴）有限公司
- 成立时间：2014年11月25日
- 地点：江阴高新技术产业开发区东盛西路9号
- 官网：[首页](#) [盛合晶微半导体（江阴）有限公司](#)

- 公司主营集成电路中段硅片制造、先进封装与测试，采用集成电路前段芯片制造体系和标准及独立专业代工模式，拥有三维多芯片集成封装技术SmartPoser™及850项专利，获ISO、[AE0](#)等认证 2025年3月注册资本变更为151000万美元，同年以205亿元估值入选《[全球独角兽榜](#)》并完成科创板IPO受理，拟募集资金48亿元投向三维多芯片集成封装项目。



③联发科公布最新财报：营收为新台币1420亿元

2025. 11. 3

IC 设计大厂[联发科](#)公布2025 年第三季财报，虽然受惠于人工智能（AI）相关产品的强劲需求，推动合并营收较2024 年同期有所成长，但受到毛利率下滑及单季一次性项目影响消退，本季的营业利益和净利均面临较前一季下滑，EPS 为15.84 元。累计前三季EPS 达51.76 元。

联发科第三季营收为新台币1,420.97 亿元，较第二季减少5.5%，较2024 年同期增加7.8%，毛利率46.5%，较第二季减少2.6 个百分点，税后纯益252.21 亿元，较第二季减少9.4%，较2024 年同期也减少0.5%，EPS 为15.84 元。累计前三季营收4,457.78 亿元，较2024 年同期增加13.6%，毛利率48%，较2024 年减少2 个百分点，税后纯益823.94 亿元，较2024年同期也减少0.3%，EPS 达到51.76 元。

联发科指出，第三季AI 相关产品线已成为推动联发科长期营收增长的重要支柱。然而，若与前一季相较，第三季的营收略微下滑，主要原因在于部分客户将原定于本季的订单提前至上半年拉货。



来源：全球半导体观察

- 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。



④安森美发布垂直氮化镓（GaN）半导体



2025. 11. 3

安森美官微宣布推出垂直氮化镓（vGaN）功率半导体，为相关应用的功率密度、能效和耐用性树立新标杆。该技术在安森美纽约锡拉丘兹的工厂研发和制造，并已获得涵盖垂直GaN技术的基础工艺、器件设计、制造以及系统创新的130多项全球专利。

据介绍，安森美的垂直氮化镓技术采用单芯片设计，可应对1,200伏及以上高压，高频开关大电流，能效卓越。基于该技术构建的高端电源系统能降低近50%的能量损耗，同时因其更高的工作频率，因而电容器和电感等被动元件尺寸可缩减约一半。而且，与目前市售的横向GaN器件相比，垂直氮化镓器件的体积约为其三分之一。



来源：全球半导体观察

- 安森美半导体 (ON Semiconductor)
- 成立时间：1999年
- 地点：美国亚利桑那州菲尼克斯
- 官网：<https://www.onsemi.cn/>
- 安森美半导体(ON Semiconductor, 美国纳斯达克上市代号: ON)是应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商。公司的产品系列包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件，帮助客户解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战，既快速又符合高性价比。公司在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的世界一流、增值型供应链和网络。



⑤具有超导性能的锗材料制成

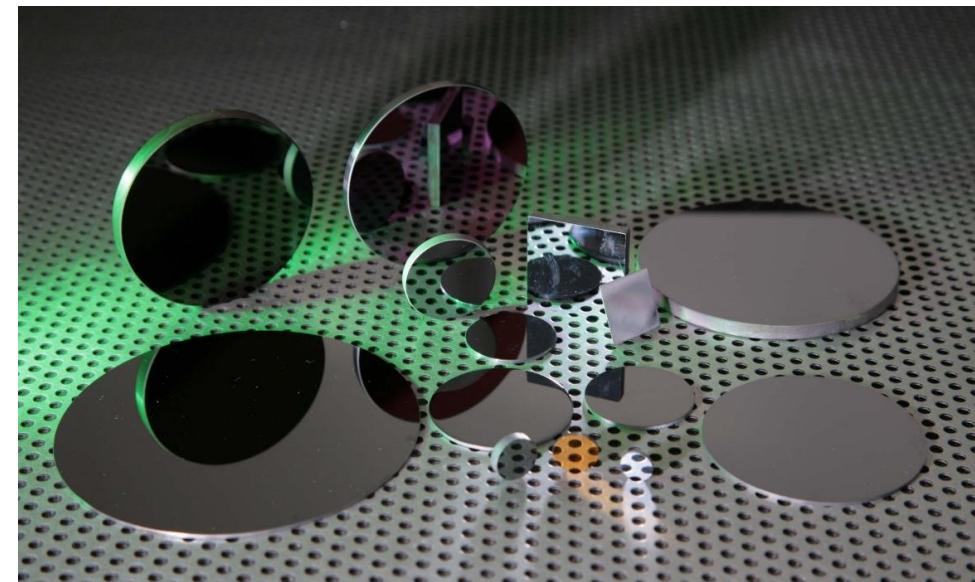
2025. 11. 3

一个国际研究团队在最新《自然·纳米技术》发表论文称，他们制备出具有超导性的锗材料，能够在零电阻状态下导电，使电流无损耗地持续流动。在锗中实现超导，为在现有成熟半导体工艺基础上开发可扩展量子器件开辟了新路径。

长期以来，科学家一直希望让半导体材料具备超导特性，以提升计算机芯片和太阳能电池的运行速度与能源效率，推动量子技术发展。然而，在硅、锗等传统半导体中实现超导性极具挑战。

此次突破由美国纽约大学、俄亥俄州立大学和澳大利亚昆士兰大学、瑞士苏黎世联邦理工学院等机构科学家合作完成。他们通过分子束外延技术，在将镓原子精确嵌入锗的晶格中，实现高浓度掺杂。

分子束外延是一种可以逐层生长晶体薄膜的方法，能实现原子级的精确控制。通过这种方式，研究团队获得了高度有序的晶格结构。尽管掺杂导致晶格轻微变形，但材料依然稳定。这种经过调控的锗薄膜在约3.5开尔文（约-269.7°C）时展现出超导性。



来源：全球半导体观察

11

⑥芯德半导体向港交所提交上市申请



2025. 11. 3

江苏芯德半导体科技股份有限公司向港交所提交上市申请书，独家保荐人为华泰国际。资料显示，芯德半导体成立于2020年，作为一家半导体封测技术解决方案提供商，主要从事开发封装设计、提供定制封装产品以及封装产品测试服务。

公司按OSAT(委托半导体封装与测试)模式运营，公司将资源集中于封装设计、生产及测试服务，公司的客户则专注于半导体芯片设计及晶圆制造。招股书显示，在过去的2022年、2023年、2024年和2025年前六个月，芯德半导体的营业收入分别人民币2.69亿、5.09亿、8.27亿和4.75亿元，相应的净亏损分别为人民币3.60亿、3.59亿、3.77亿元和2.19亿元。



来源：全球半导体观察

12

- 芯德半导体
- 成立时间：2020年09月11日
- 地点：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路69号A-11
- 官网：<https://www.jssisemi.cn/wh/about/>
- 主要以移动互联网产品为核心，为客户提供一站式高端的中道和后道的封装和测试服务。整个项目计划总投资60亿元，一期项目建设54000平方米标准化厂房，二期项目将建设占地约160亩的芯片封装测试基地。目前一期项目正在有条不紊的建设中，预计2021年5月份进行试样生产，第三季度可实现量产。待项目全面达成后，年产值将突破50亿元。

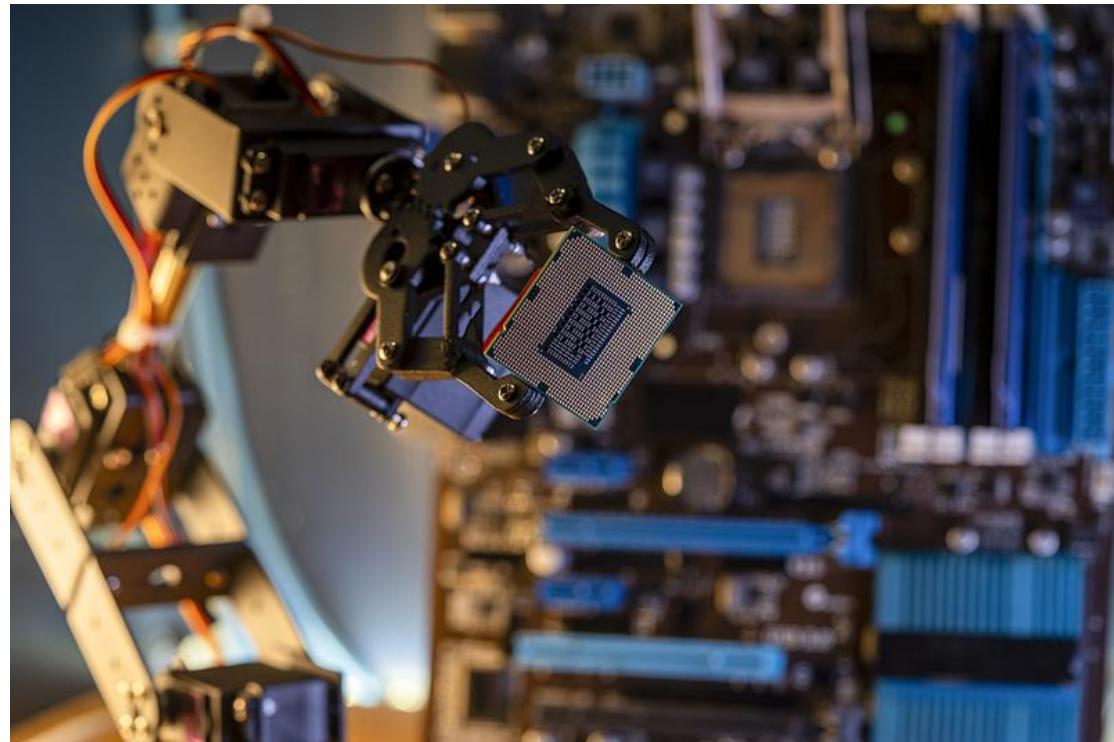


2025. 11. 4

11月3日，**台积电**在接受记者询问时回应称，公司不评论市场传闻和价格问题。不过，台积电也再次重申，公司的定价策略始终以策略导向，而非以机会导向，公司会持续与客户紧密合作以提供价值。

据台媒报道，台积电此次涨价主要针对2纳米、3纳米、4纳米与5纳米四大先进技术节点，将从2026年起逐年调升，并公平对待每位客户、全面反映生产成本上升与资本支出增加。据估计，3纳米制程报价可望上涨个位数百分比，长期总涨幅或达两位数。

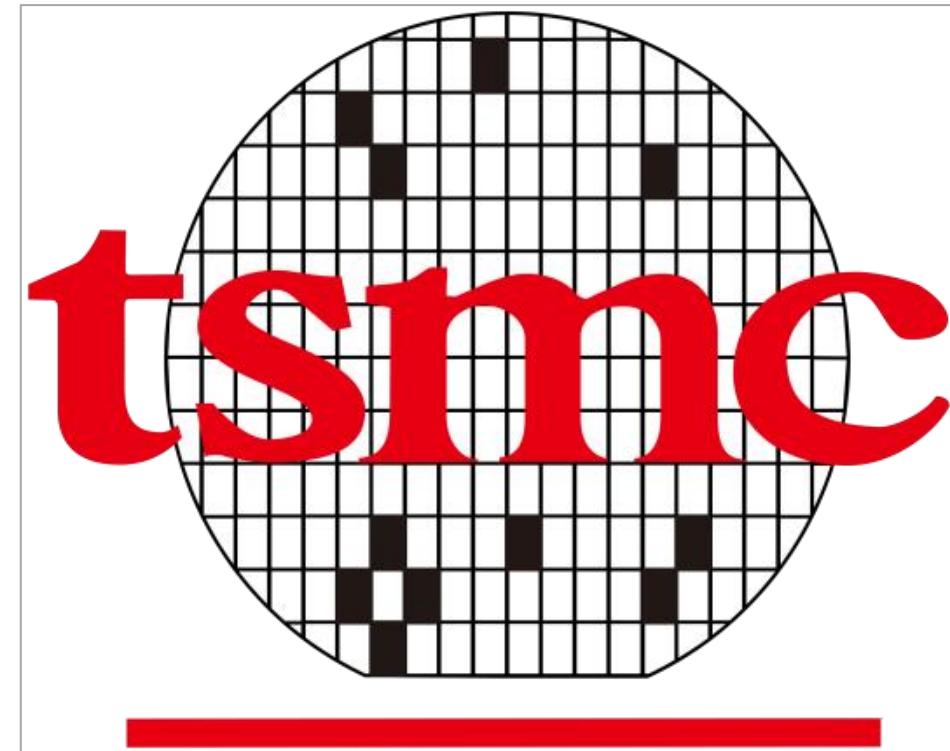
业界分析，台积电此次提前启动议价，是因AI芯片与算力芯片持续供不应求，包含英伟达、AMD、高通、联发科、苹果等主要客户，均需依赖台积电最尖端制程技术。随AI PC、自动驾驶与工业机器人等应用加速普及，带动对5纳米以下芯片需求爆发。



来源：全球半导体观察

14

- 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。



⑧OpenAI宣布与AWS 达成380 亿美元云端算力提供协议

2025. 11. 4

11月3日，人工智能新创公司**OpenAI**宣布，与云端基础设施供应商AWS 签署了一项价值高达380 亿美元的重大算力采购协议。根据这份协议，OpenAI 将立即开始透过AWS 提供的算力与基础设施进行工作，进一步开始使用位于美国的数十万个辉达(NVIDIA) 的GPU。市场预计，这项合作计划将为OpenAI 提供了在2026 年，甚至是以后扩建基础设施的弹性。

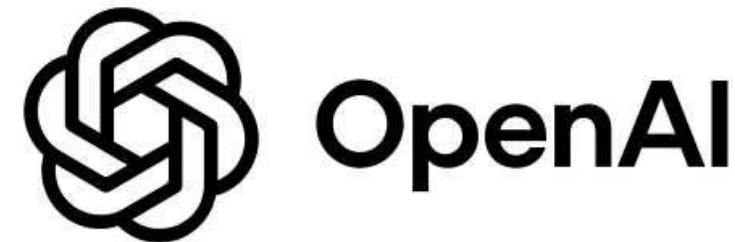
AWS 运算与机器学习服务副总裁Dave Brown 表示，OpenAI 承诺向AWS 购买运算算力，这是一个非常、非常直接的客户关系。虽然第一阶段将使用现有的AWS 资料中心，但Amazon 最终将会为OpenAI 建立在这些资料中心之外完全独立的资料中心算力。OpenAI 执行长Sam Altman 则在声明中强调，扩展先进AI 基础设施需要庞大、可靠的计算能力。因此，他认为与AWS 的合作预计将强化运算生态系统，进一步推动下一个AI 时代的发展，并将先进AI 服务带给所有人。



来源：全球半导体观察

16

- 美国开放人工智能研究中心
- OpenAI
- 成立时间：2015年12月11日
- 地点：美国旧金山
- 官网：<https://openai.com/zh-Hans-CN/>
- OpenAI，是一家开放人工智能研究和部署公司，其使命是确保通用人工智能造福全人类。创立于2015年12月，总部位于美国旧金山。现由营利性公司OpenAI LP及非营利性母公司OpenAI Inc组成。



⑨安森美：碳化硅市场表现符合预期



2025. 11. 5

安森美公布的2025年第三季度业绩显示。该季安森美实现收入15.509亿美元，环比增长6%；GAAP毛利率为17.0%。

按业务划分，安森美电源方案部（PSG）营收7.376亿美元，环比增长6%，同比下降11%；先进方案部（AMG）营收5.833亿美元，环比增长5%，同比下降11%；智能感知部（ISG）：营收2.300亿美元，环比增长7%。

展望第四季度，安森美预计营收将在14.8亿至15.8亿美元区间内。

安森美CEO Hassane El-Khoury表示：“我们的第三季度业绩超出了预期，凸显了我们战略的优势和商业模式的弹性。我们继续看到核心市场出现企稳迹象，同时AI领域也出现了积极增长。”



来源：全球半导体观察

⑩日本执政党计划每年投入65亿美元 扶持芯片和人工智能产业发展

2025. 11. 6

财联社报道，11月6日，日本自民党负责振兴芯片产业的国会议员Yoshihiro Seki表示，执政党计划每年筹集约1万亿日元（约合65亿美元）资金，用于支持国内半导体和人工智能产业发展。Seki周四表示，大部分资金将通过明年4月开始的新财年常规预算筹措，而非当前财年的追加预算。

他补充称，这一改变有望让政府能以更稳定的方式确保资金来源。自日本政府于2021年制定芯片产业复兴战略以来，已累计拨款约5.7万亿日元，用于扶持半导体和人工智能产业，其中大部分资金来自追加预算。



来源：全球半导体观察



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>