

全球偏光片市场格局或生变

本报记者 谷月

9月10日,由中国昊盛科技集团控股的偏光片大厂恒美光电和中国产业基金诺延资本,共同与韩国三星SDI正式就并购偏光片资产达成一致,完成签约。据了解,本次交易金额约为11210亿韩元(约合人民币60亿元),交易范围包括三星SDI在韩国与中国境内的偏光片产线、业务、人员和超过1000项知识产权。

业内人士分析认为,通过此次并购,恒美光电未来有望与如今的全球偏光片龙头杉金光电共同主导全球偏光片市场格局。



图为恒美光电

市场份额有望全球领先

偏光片是用于显示面板的光学膜,是调节LCD(液晶显示器)和OLED(有机发光二极管)等显示器的光透过率和反射率的关键材料。

资料显示,三星SDI成立于1970年,是一家世界领先的电池和电子材料制造商,也是全球领先的偏光片企业,供给能力位居全球第四。恒美光电成立于2014年,是我国偏光片领域的领军企业,供给能力位居全球第五。诺延资本成立于2016年,在2023年主导收购了韩国LGC旗下的偏光片上游材料业务。

就本次收购,《中国电子报》记者第一时间采访了昊盛科技集团相关负责人了解具体收购进展,昊盛科技集团方面表示,由于刚刚完成项目签约,目前还不方便进行深度披露。不过,昊盛科技集团对此次交易十分看好:“这一战略举措不仅大幅提升了我国在全球光电显示材料市场的竞争力与影响力,还将重塑全球显示产业供应链格局,为我国显示产业加速推进本土化发展进程注入强劲动力。”

诺延资本也表示,本次并购涉及三星SDI韩国清州和水原的偏光片生产与销售

业务,以及三星SDI中国无锡公司的全部股权,这对于中国新型显示产业供应链的安全稳定、助力产业链的强链补链,具有重大战略意义。

那么,收购三星SDI偏光片业务究竟对恒美光电偏光片业务有哪些助益?在产量、产值等方面又有多少补充?

对此,昊盛科技集团方面表示,一方面,通过此次收购,旗下恒美光电在光电显示材料领域的市场份额和技术水平将实现新的突破。

据悉,截至2023年,恒美光电偏光片的年产能达7700万平方米,而三星SDI的年产能达8300万平方米,两者合计产能有望超过1.6亿平方米/年,占有全球近20%的偏光片市场。若叠加恒美光电在建及后期规划产线,其年总产能预计超过2亿平方米。

CINNO Research分析认为,如成功收购三星SDI的偏光片业务,恒美光电的偏光片年产能预计将增加约1亿平方米,供给规模进一步扩大。同时,伴随恒美光电超宽幅产线的建设落地,预计至2026年,其有望成为全球第一大偏光片生产商,与如今的全球偏光片龙头杉金光电(2023年,杉金光电年产能约为2.2亿平方米)共同主导全球偏光片市场格局。

业务向前沿领域拓展

另一方面,据昊盛科技集团方面透露,通过收购,恒美光电的偏光片业务将不仅在传统TV领域持续巩固优势,还将扩张至IT、手机显示及OLED等前沿领域。

目前,偏光片市场除了大尺寸化趋势更为显著之外,精细化、高端化的偏光片产品(如OLED用偏光片等)亦迎来良好的市场机遇。随着OLED显示屏产品出货量增长,OLED用偏光片的市场需求也水涨船高。CINNO Research预计,到2025年,OLED偏光片总增长幅度约为102%,年复合增长率约为13%。但由于起步晚、专利及技术壁垒高、技术积累少等因素,我国在高端偏光片领域的供给能力较低,市场份额不足10%。

而如果通过收购三星SDI的偏光片技术和专利,能够促进恒美光电在IT、手机显示及OLED等前沿领域的发展,这对于我国整体偏光片产业来说不失为一次重要的成长契机。

据悉,交易方均已签署交易协议,并计划在履行相关部门的批准及其他必要程序后,完成此次交易。

鸿茂光电22亿元高端偏光片项目落户珠海

本报讯 近日,珠海市金湾区人民政府、华发集团与珠海市鸿茂光电科技有限公司签订鸿茂光电高端偏光片项目投资协议。本次签约项目计划在珠海投资建设高端LCD、OLED偏光片产线,规划总投资约22亿元,其中固定资产投资约17亿元,全部投产后,预计可实现年产值超50亿元,是珠海产业支柱项目之一。

作为显示面板最重要的材料之一,偏光片是做大做强新一代显示技术产业不可或缺的一环。当前,我国已成为全球显示面板产销第一大国,市场对偏光片的需求不断扩大,产业高端化、精细化趋势愈加明显。鸿茂光电高端偏光片项目精准研判和把握高端显示面板偏光片行业趋势,可有

效突破OLED等高端偏光片“卡脖子”难题,为我国显示面板行业高质量发展提供支撑。此外,该项目还储备了UV胶和水胶兼容的生产线工艺。

鸿茂光电是继华灿光电Micro LED高端芯片一体化项目后,又一个成功落地珠海、达产产值超50亿元的高端显示产业链项目。项目的落地,将进一步补齐珠海显示面板产业链,并与已落户的京东方及广东省显示面板行业企业形成上下游联动,可进一步强化珠海集成电路、新一代信息技术产业集聚效应,助力珠海打造新型显示面板材料领域的千亿级产业集群。

(视讯)

创维拟出售LGD广州LCD工厂股权

本报讯 近日,创维集团发布公告称,其全资子公司深圳创维—RGB拟向乐金显示(广州)有限公司(LG Display全资子公司)出售乐金显示(中国)有限公司(LG Display广州LCD工厂的公司主体)10%股权,此次交易金额为13亿元,交易完成后,创维集团将不再持有乐金显示(中国)有限公司的任何股权。

公开资料显示,乐金显示(中国)有限公司(LG Display广州LCD工厂)当前的股权持有者分别为LG Display总公司,占比51%,广州高新区科技控股集团有限公司,占比20%,LG Display全资子公司,即乐金显示(广州)有限公司,占比10.5%,深圳创维—RGB电子有限公司,占比10%,以及乐金显示(广

州)贸易有限公司,占比8.5%。

此次交易也证明了LG Display广州工厂的出售工作正在稳步推进中。此次交易完成后, LG Display广州LCD工厂的股权仅剩LG Display及其子公司与广州高新区科技控股集团有限公司。行业专业人士猜测, LG Display子公司与创维的此次交易,是LG Display为顺利转让广州面板工厂做准备。

8月, LG Display发布公告称,已选定TCL华星光电(CSOT)作为广州大尺寸LCD生产法人股份出售的优先协商对象,并将进行排他性谈判。同日, TCL科技也发布公告称,其控股子公司TCL华星被确定为乐金显示(中国)有限公司70%股权和乐金显示(广州)有限公司100%股权的优先竞买方。(王伟)

天马携手翰博正式启动BIM项目

本报讯 近日,天马微电子股份有限公司(以下简称“天马”)举行了“开启新征程 共创新辉煌”天马&翰博BIM项目启动暨首批设备搬入活动。

据悉,这是天马和翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称“翰博高新”)全新的业务合作,此次BIM项目的顺利启动,体现了双方战略合作的进一步深化。整个项目从决策落地到设备的顺利搬入用时3个月。随着首批设备的搬入,代表着天马与翰博高新之间的合作进入了新的发展阶段,开展全新的BIM合作模式。双方将依托各自在行业内的优势,共同探索IT

显示领域的新技术、新市场,此次合作将为双方带来更加广阔的发展前景。

目前天马在芜湖投建了一个新型显示模组生产线项目,总投资80亿元,项目选址北湾智能装备产业园,占地约650亩。按照计划,2022年11月开工、2027年满产,形成月产新型显示模组520万块能力,年产值不低于120亿元。

资料显示,翰博高新成立于2009年,是一家光学整体解决方案提供商,专注于显示设计、光学开发、智能制造和供应链整合。主要产品涵盖背光显示模组、导光板等,广泛应用于多种终端产品。(光讯)

奋力谱写新型工业化发展新篇章