

jiyuxuan@hanbell.cn
ir@hanbell.cn

021-51365368

- 1.
- 2.
- 3. 6 2020
- 4. 2020 45GW
- 5. 2020 105GW
- 6. 228
- 7. DDR4
- 8. 260 8
- 9. 5 16

- 1.
- 2.
- 3.

4.

5.

6.

7. ArF 7nm

8. 7

9. 2020 1 5 19.3%

10. 4

11. 20.5 53%

1.

2. 75

3. 28 8GW

4. 5GW

5. TCL

6. TCL 100%

7. 2021 SK 1anm DRAM EUV

8. 2022

9. 28.55

10.

1.

2. 2019 2020

3. (002158) FAB

4.

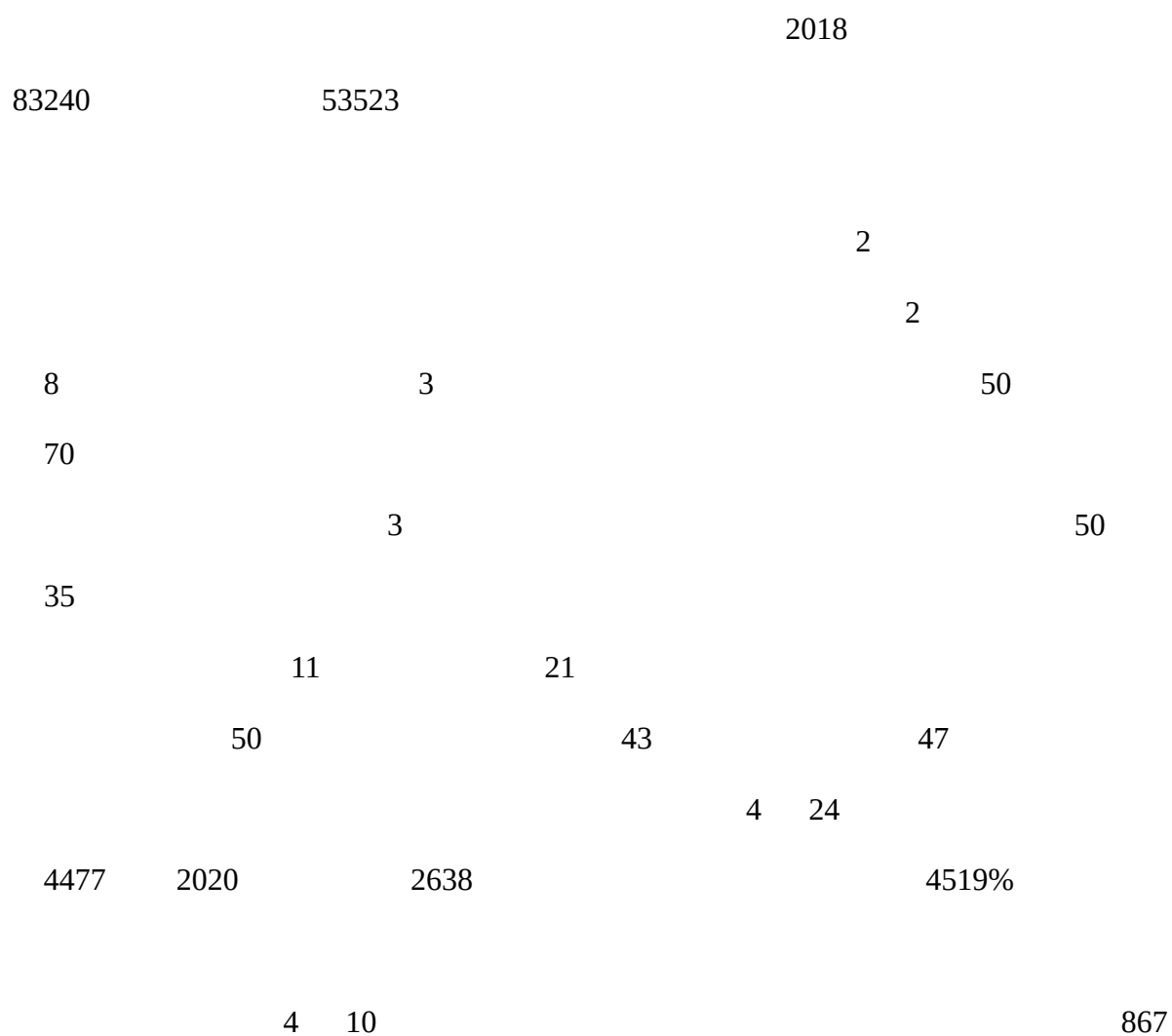
5. 2020 +

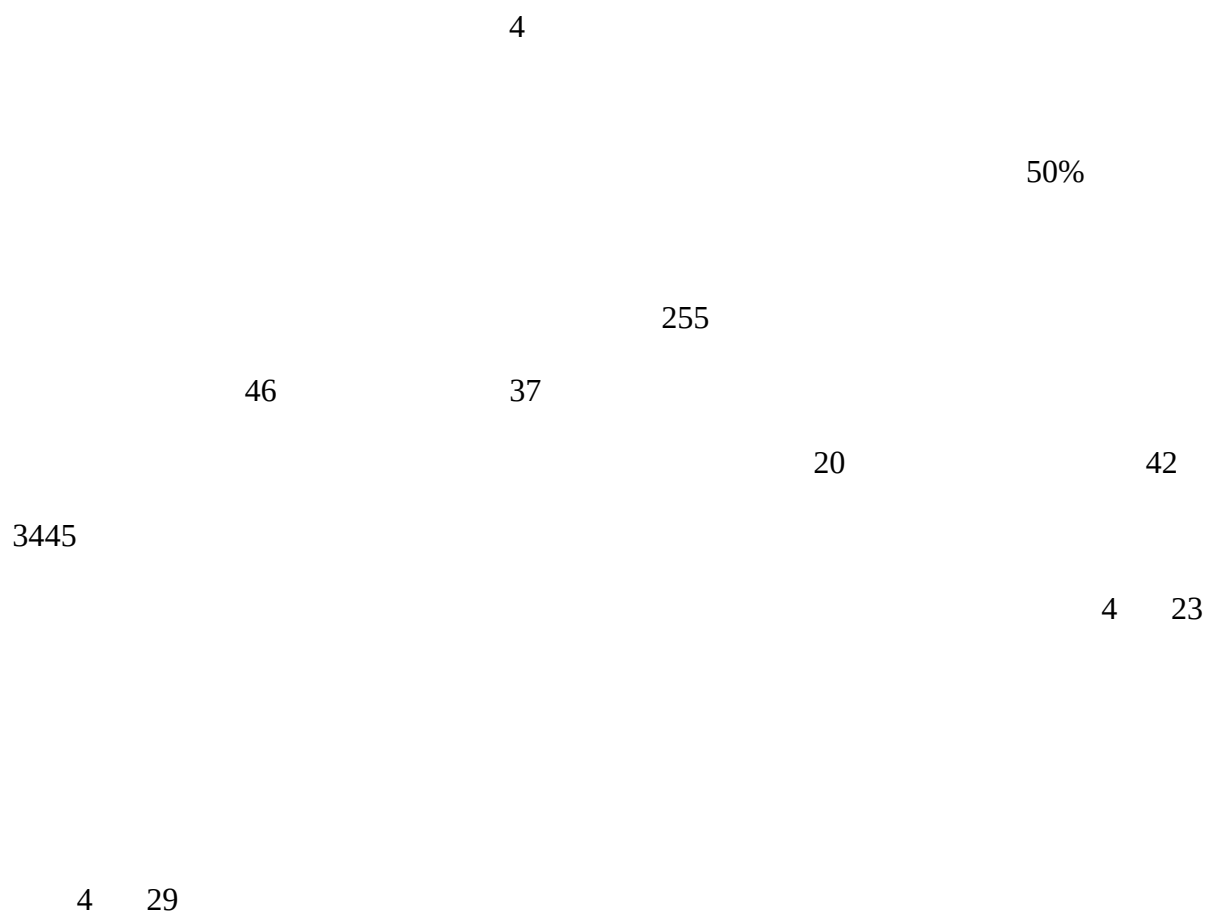
6.

一、市场动态

1.

2020-05-27





4 23

T/JSFZXH001-2020

4 26

40 /

55 /

4

5 6 10 500

2000 / 2

5 6 2 20

1.5

8 8000 2

5 3 1500

4 5 400

3 5
40 4000
4 27
3 3000 1
1000

4

<http://www.compressoronline.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=5&id=9344>

2.

2020-06-30

2020

25		2.2		49.6		2020
	7.6				3.8	
4						
		30	/	5-25	/	
		3				100%
						100%
	90%					
		3			4	
4			105			
	46%	2			85%	90%
	40%					
				550	600	
	100%				50%	
			4			
2					1	
10						

4

20-30 / 10-20 /

2-3

10-50 / 4 30

30 / 42.5 50

/

20%

100% 50% 4 10

420 450

3

3

1.29 90

3

80

2018-2019 20

2020

5

8000

9909

2.85 3.35

2020

20

8Nm3-15Nm3

15kPa/m-20kPa/m m

1000 /

20m3/min

90kW

160kW 185kW

2-3 220kW 250kW

2018

2018 2020

39270

540

2019

2

<http://www.compressoronline.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=5&id=9396>

2020

6

, 2020

,

,

,

! ,6

?


$$6 \quad \underline{1} \quad ,$$

2020

,

,

,

;



：，，

2020，428 39

6 17，20202020923 55

，201964 37，7 5%，

428 39，，

：，，

，！

：2020

6 18，2020

，，，，

，，

，，

，20202 4

：，，

，

：

6 18，2020

，

，

：

，

，

：2020

6 22 ， 2020 ， ，

50 ， 57 5%

， 9 ；

，

，

；

，

：

，

！



2020 ， 25 97

6 28 ， 2020

15 () 434 2020 ，

2596 7208 ， 295 2562 874 ，

139 33 8468 ，



:

6 8 , (2020)

: , (,

) , 5 5000

:

6 15 , ,

, ,

: ,

, ,

,

, ,

,

<https://solar.ofweek.com/2020-07/ART-260006-8480-30446920.html>

4. 2020 45GW

2020-06-09

2020

35 40GW 104GW

142GW

45GW

2018

2019

2020

2

3

80

2012

2013

2018

31

<https://solar.ofweek.com/2020-06/ART-260006-8120-30443385.html>

5. 2020

105GW

2020-06-06

Bridge to India

COVID 19

2020

130 135 GW

20

105 GW

Bridge to India

Bridge to India

<https://solar.ofweek.com/2020-06/ART-260006-8420-30443179.html>

6. 228

2020-06-12

228

150

40%

100

120

John Cornyn

Mark Warner

Michael McCaul

Doris Matsui

iPhone

http://www.semi.org.cn/news/news_show.aspx?ID=59539&classid=117 To

7. **DDR4**

2020-06-16

260

2 200

8 50 IGBT

HJ

80 8 50

IGBT

http://www.semi.org.cn/news/news_show.aspx?ID=59445&classid=117

9. 5 16

2020-06-28

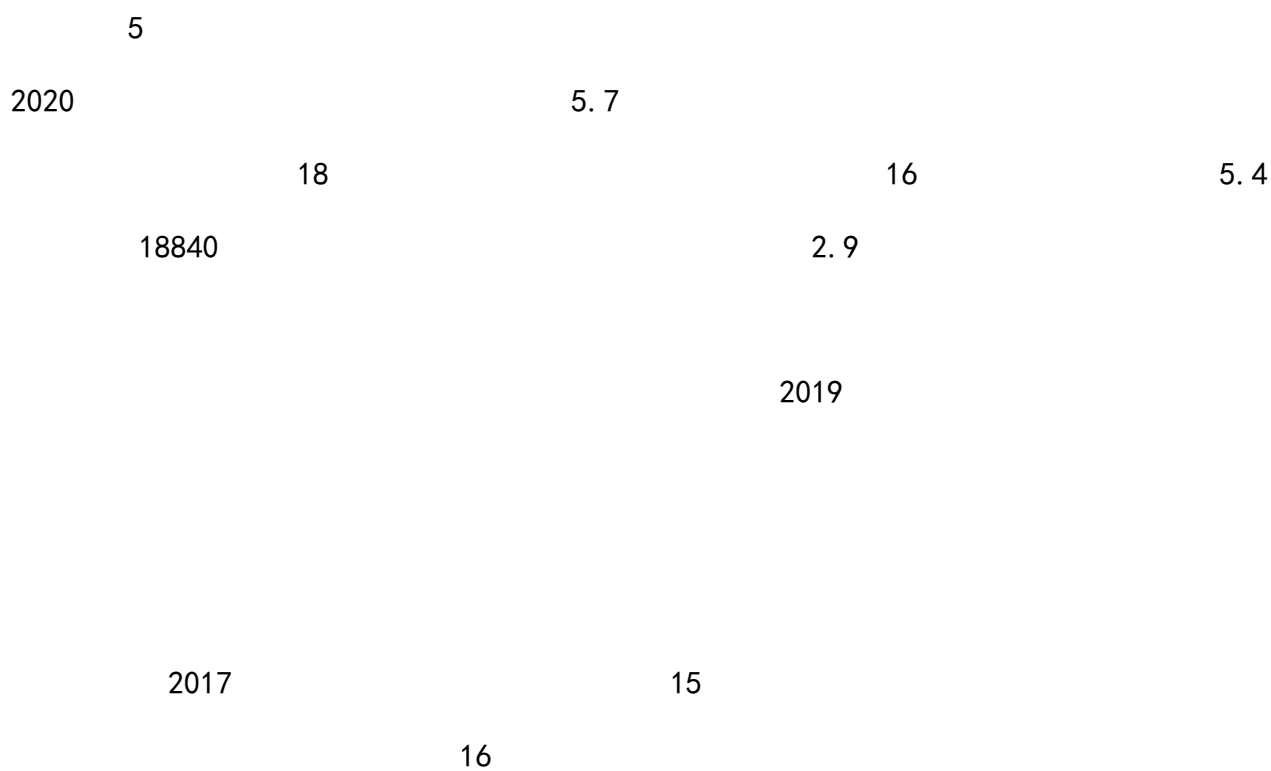
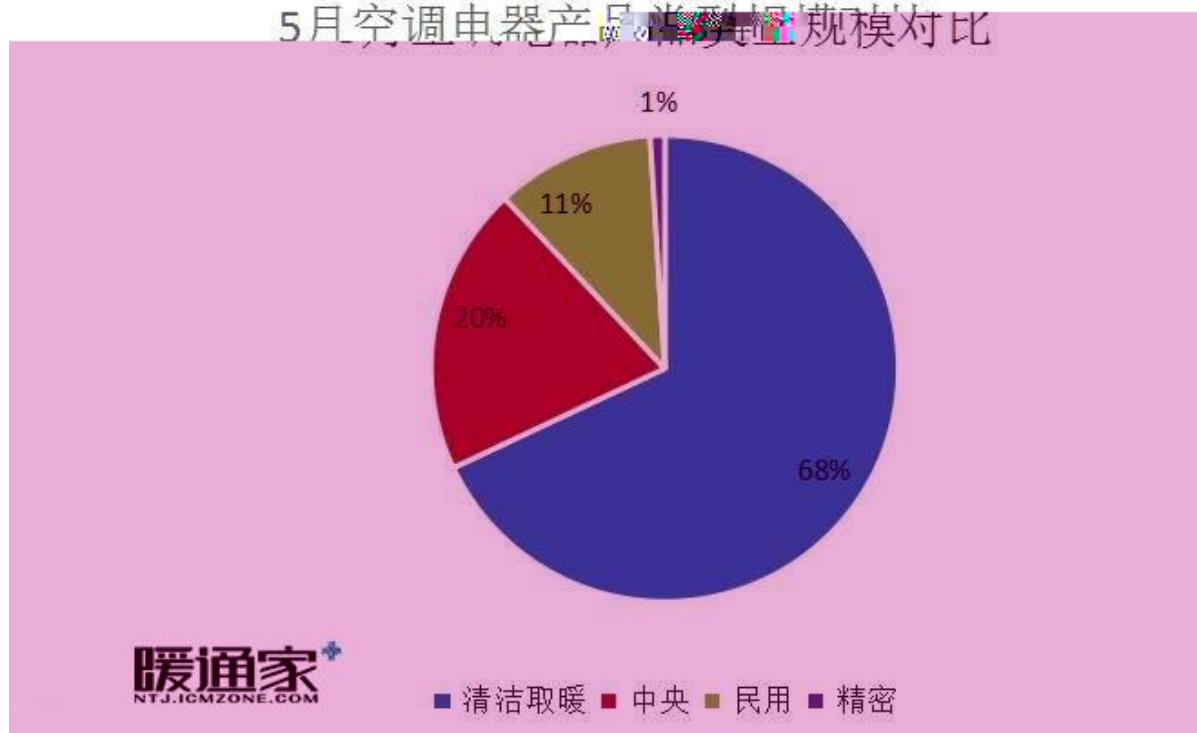
5 300 16

4 7.6 2019 5 18.1

5 16 10.8

3.2 20% 1.8 11%

5月空调电器产品产量占比对比



5

9.2

5.7

1

5

2

12

39

2020

5

10.8

7

2.6

16% 5

1.5

1.2

9% 8%

2020

7

1

GB21455-2019

35

6 9

16

12

3P

3

5 15

3P 3P 5P

2 2

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=50156>

二、行业情况

1.

2020-05-27

2019 6 10

2020 4 10

2 KFR-35GQW/ZC+2 3 10

4 11

4 13

**

5

2020 4 13

2

5

JMLG-37F/8

6. 3m3/min

0. 8MPa

37kW

GB/T15487-2015

JB/T 6430-2014

0. 80MPa

4. 741m3/min

75. 25%

5

2020 3 19

9

59

59

4

6. 8%

3

2019

40

9

40

8

2018

46

1

4

1

2

3

4

<http://www.compressoronline.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=5&id=9345>

2.

2020-05-21

90

1

ISO

USP

/

PPE

3

60

73

45

4

70

70

10

PPE

(1)

5 1 Brown

ISO 8573-7

ISO USP

ISO 8573-7

ISO 8573-7

2

CFU

1 CFU

Maria Sandoval

15

50

CDC

DSHS

MD

Trace Analytics

Trace Analytics A2LA

ISO 8573

0.5–5

29

ISO SQF BRC FDA

1. Tamburini, E., Donega, V., Marchetti, M.G., et.al. (2017, July 17). Study on Microbial Deposition and Contamination onto Six Surfaces Commonly Used in Chemical and Microbiological Laboratories. Int. J. Environ Res Public Health. 12(7):8295–8311.

2. Centers of Disease Control and Prevention. (n.d.) Show Me the Science– Why Wash Your Hands? Retrieved April 15, 2019 from, https://www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html? s_cid=ostltsdyk_cs_679.

3. Human Oral Microbiome Database. (n.d.) Human Oral Microbiome. Retrieved April 15, 2019 from, <http://www.homd.org/>.

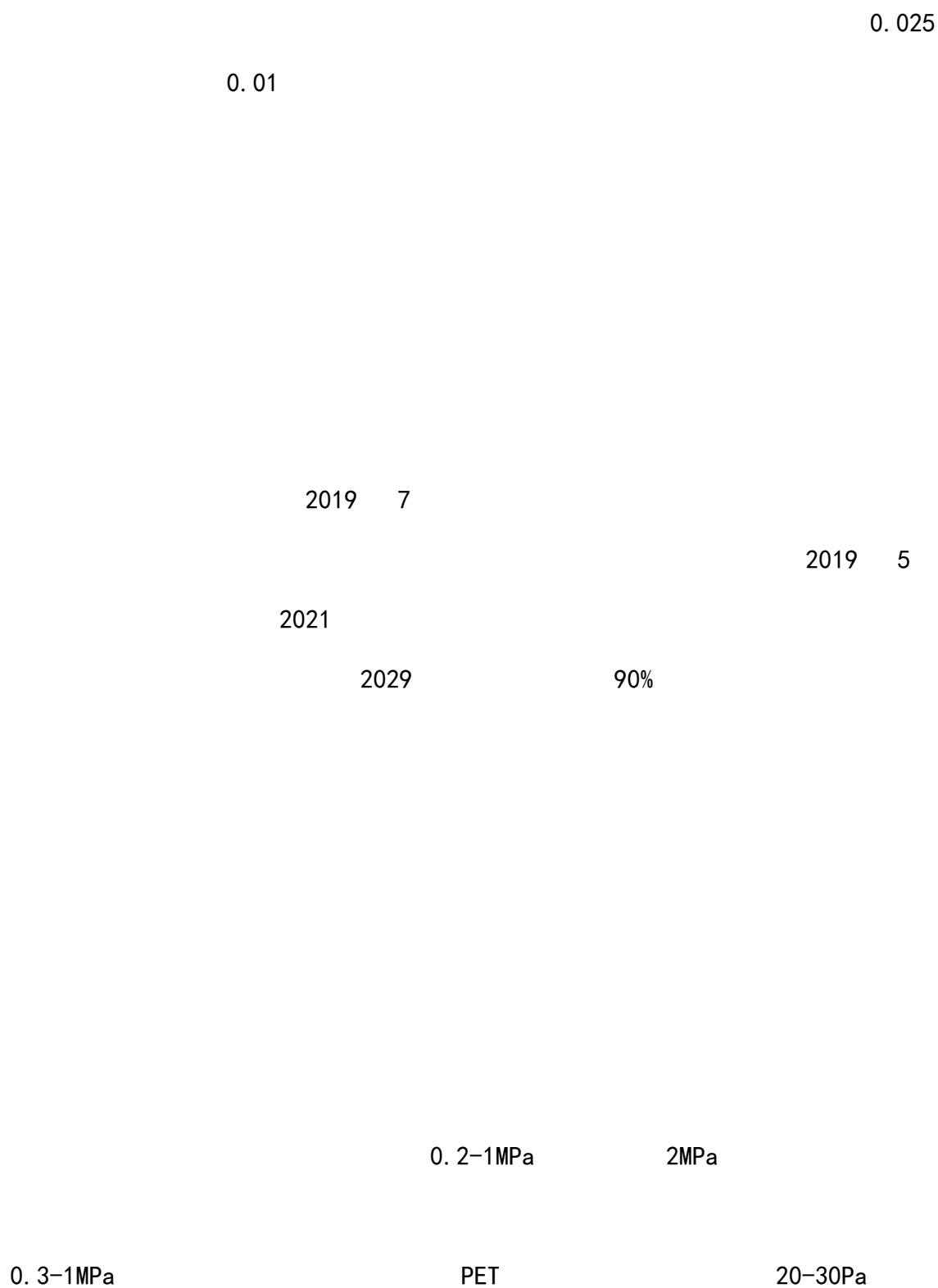
4. Bowler, J. (2017, June 20). Bacteria in your Coughs and Sneezes Can Stay Alive in the Air for up to 45 Minutes. Retrieved April 18, 2019 from, <https://www.sciencealert.com/bacteria-in-your-coughs-and-sneezes-can-stay-alive-in-the-air-for-up-to-45-minutes>.

5. Brown, M.C., Conway, J., Sorensen, T.D. (2006, December 15). Development and Implementation of a Scoring Rubric for Aseptic Technique. Am J Pharm Educ. 70 <http://www.compressoronline.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=8&id=9351>

3.

2020-06-28

IT



PE PVC PP PS

ABS)

<http://www.compressoronline.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=5&id=9400>

5.

		2020-06-30	
5	21	28	2020

2020

+

5G

1000

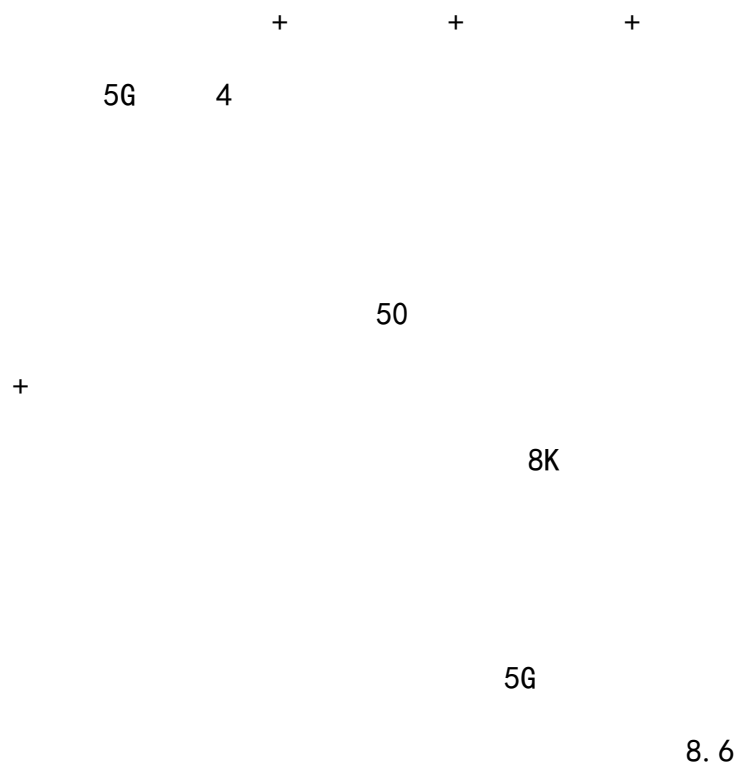
30%

CEO

2030-

5G

13



<http://www.compressoronline.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=5&id=9398>

6.

2020-06-02

2010

Stony Brook University

Lawrence Berkeley National Laboratory

2010

2018

77

35

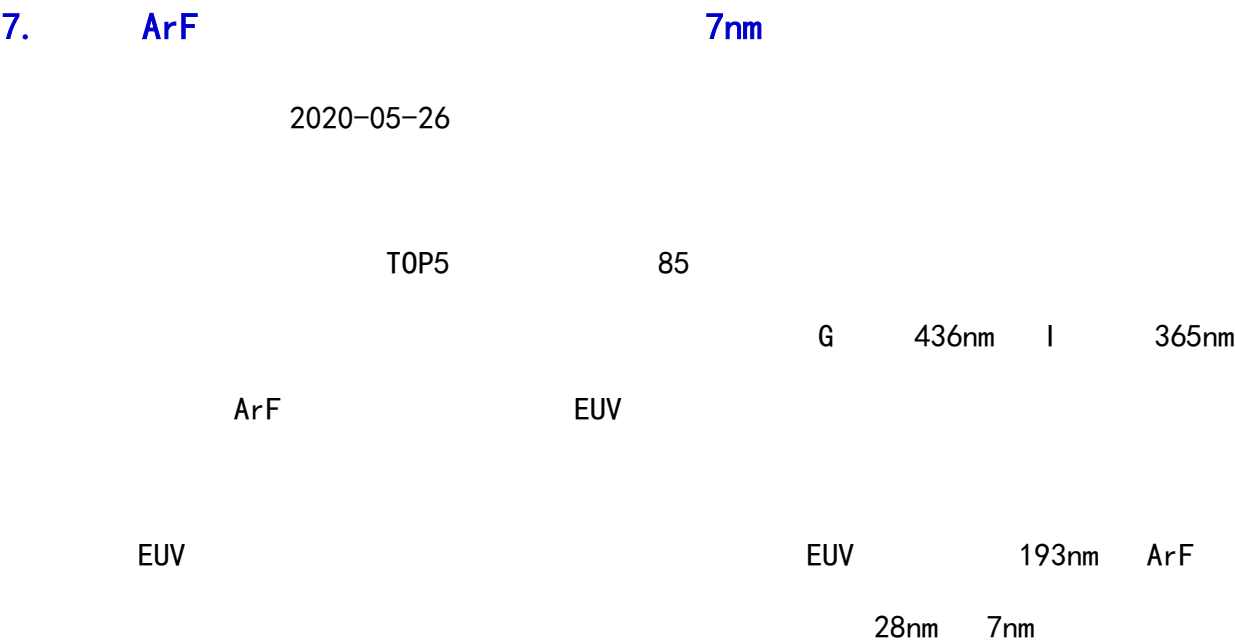
85

2030

2030

62

11



1989

30

3

(GB12021. 3-2010

)

(GB21455-2013

)

7

4500W

WiFi

3W

4500W

15W

2019

4532

2020

3688. 1

2020

45%

2020

4000

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=50193>

9. 2020 1 5

19.3%

2020-06-29

1 5

18434.9

124.4	4.3	20.9	3.0
58.8	10.4		
5	5823.4	6.0%	4
			4.3%

图1 各月累计营业收入与利润总额同比增速

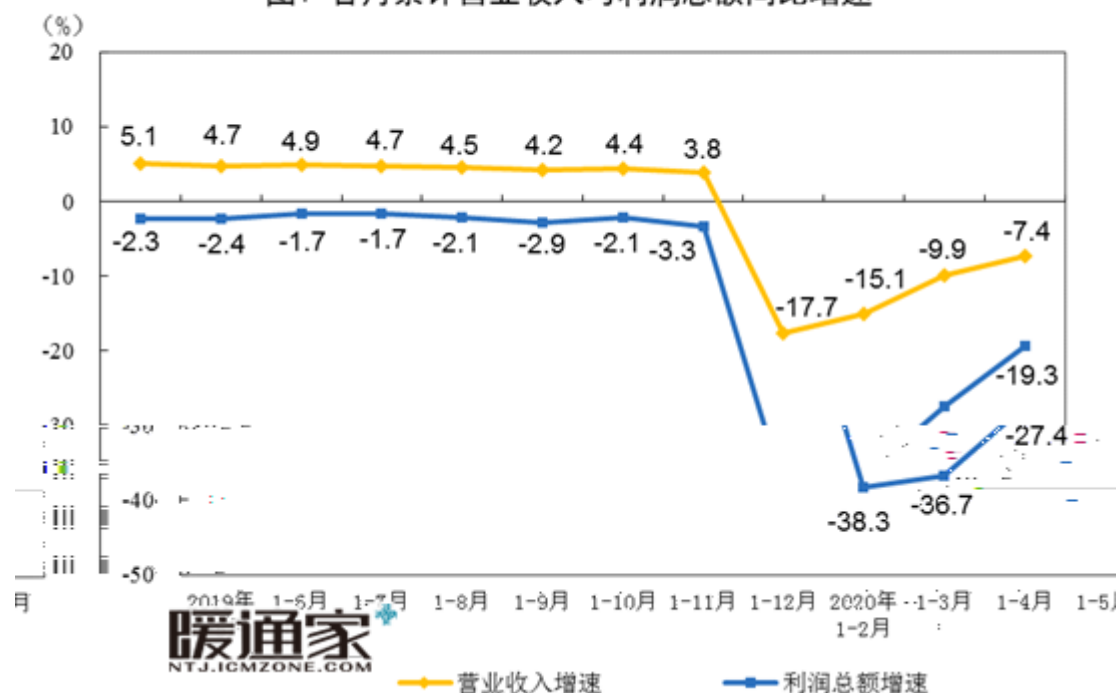
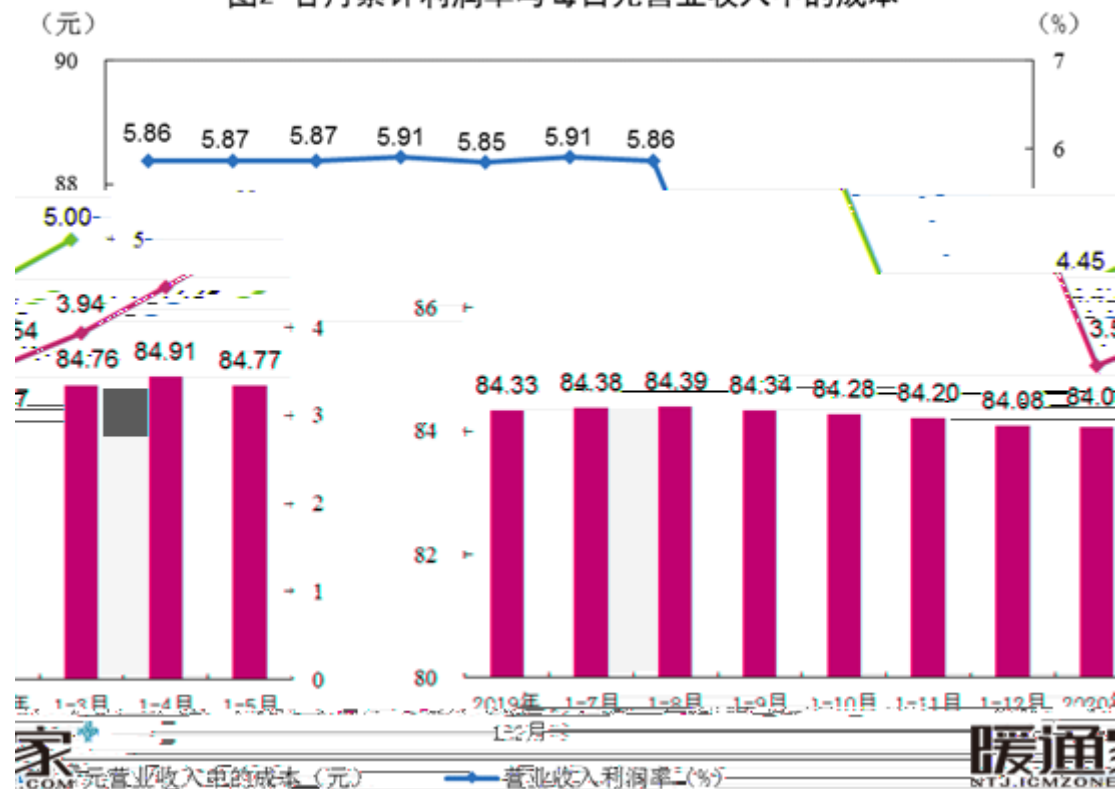


图2 各月累计利润率与每百元营业收入中的成本



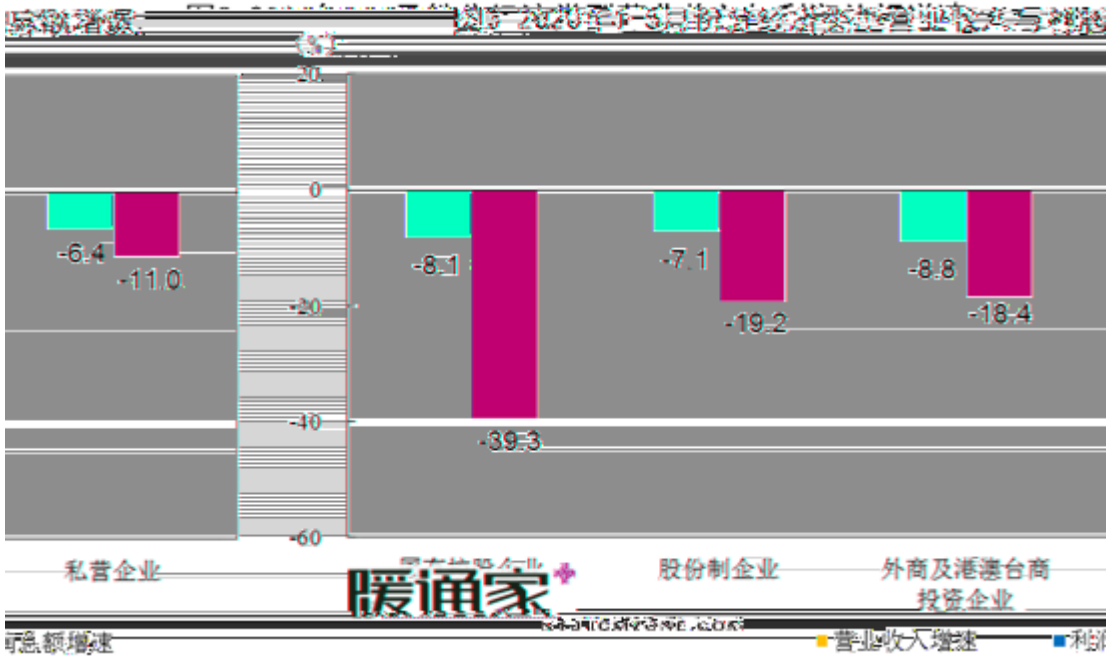


表1 2020年1—5月份规模以上工业企业主要财务指标

分 组	营业收入		营业成本		利润总额	
	营业收入 (亿元)	同比增长 (%)	营业成本 (亿元)	同比增长 (%)	利润总额 (亿元)	同比增长 (%)
全部企业	14432.3	-7.4	10737.3	-6.8	3694.9	-18.8
股份制企业	14432.3	-7.4	10737.3	-6.8	3694.9	-18.8
国有控股企业、国有独资企业	28500.1	-8.5	20441.3	-8.0	5681.3	-18.7
外商及港澳台商投资企业	82418.4	-8.8	60818.6	-8.3	4639.2	-18.4
私营企业	122914.1	-6.4	106702.3	-6.4	5607.3	-18.8

注：1. 各统计报表企业数据之和大于总计。
2. 由于分项之和情况，是数据四舍五入所致，未作机械调整。

表2 2020年1—5月份规模以上工业企业经济效益指标

分 组	营业收入利润率	每百元营业收入中的成本	每百元营业收入中的费用	每百元资产实现的营业收入	人均营业收入	资产负债率	产成品存货周转天数	应收账款平均回收期
	1-5月	1-5月	1-5月	5月末	5月末	5月末	5月末	5月末
全部企业	25.2	78.5	12.5	125.5	125.5	68.5	15.5	45.5
股份制企业	25.2	78.5	12.5	125.5	125.5	68.5	15.5	45.5
国有控股企业、国有独资企业	25.2	78.5	12.5	125.5	125.5	68.5	15.5	45.5
外商及港澳台商投资企业	25.2	78.5	12.5	125.5	125.5	68.5	15.5	45.5
私营企业	25.2	78.5	12.5	125.5	125.5	68.5	15.5	45.5

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=50185>

10. 4

2020-06-16

2020	4		22.80		14.70%		1.30%
	22.95		15.86%		1.05%	17.60	
19.45%		6.02%	5.35		1.44%		12.44% 2020
1-4			77.46		29.15%	76.15	
	30.48%						
4							
							20%
					4		
		18%	3				
					4		
				4			
	4		5.35		1.44%	2004	
12.50%		374	/		14.17%		

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=50033>

11. 20.5 53%

2020-07-03

1.

2020-05-26

1873

AC

AC

AC

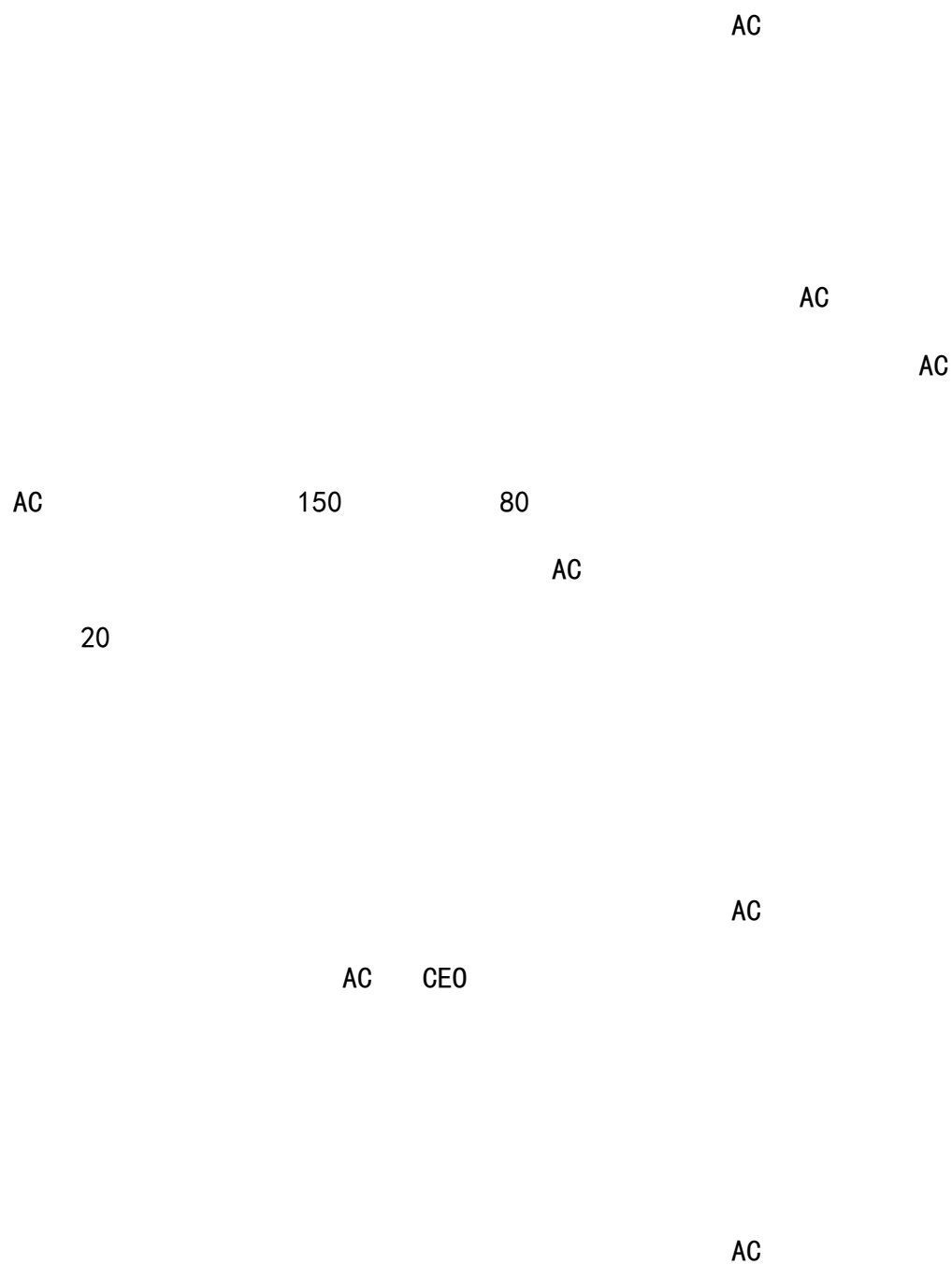
24

2017

AC

AC

AC



50%

IP66

MKV Touch

50%

GA90+-160 VSD+

2

3

180

AC

<http://www.compressor.cn/magazinearticle/2020/0526/116893.html>

2. 75

2020-07-08

2020 7 7

75

LONGI Solar

Technologie GmbH

2020 6 20

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2020-072 号

债券代码:136264

债券简称: 16 隆基 01

隆基绿能科技股份有限公司

关于韩华起诉公司专利侵权的进展公告

韩华专利权（以下简称“韩华诉讼案”）。公司针对上述韩华诉讼案披露了相关进展。具体内容请详见公司分别于 2019 年 3 月 7 日、2019 年 3 月 12 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 4 月 11 日、2019 年 5 月 28 日

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2020-065 号

债券代码:136264

债券简称: 16 隆基 01

隆基绿能科技股份有限公司

关于韩华起诉公司专利侵权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019 年 3 月和 4 月，HANWHA Q CELLS & ADVANCED MATERIALS CORP. 及其全资子公司“韩华”先后向法院提起专利侵权诉讼，指控隆基股份侵害其发明专利权。隆基股份高度重视，第一时间聘请专业律师应诉，并积极与对方沟通，寻求通过协商解决争议。目前，双方正在就相关专利侵权事宜进行协商，尚未达成最终协议。隆基股份将密切关注案件进展，并及时履行信息披露义务。

※

德国隆基于 2019 年 7 月 2 日向欧洲专利局递交了加入专利异议程序的声明及相关证据资料，请求整体撤销 EP2220689 号欧洲发明专利。德国隆基于 2019 年 4 月 23 日向德国杜塞尔多夫地区法院递交了应诉声明，并于 2019 年 7 月 25 日向德国杜塞尔多夫地区法院递交了答辩状及相关证据资料，主张产品没有侵权并且涉案专利无效，请求法院驳回德国韩华所有诉讼请求并判决由德国韩华承担诉讼相关费用；或者作为从属诉讼请求，请求法院在 EP2220689 号欧洲发明专利在欧洲专利局异议程序一审判决前中止审理。2020 年 5 月 5 日，德国杜塞尔多夫地区法院对本案进行了开庭审理。

四、一审判决结果

2020 年 6 月 18 日，公司收到德国杜塞尔多夫地区法院一审判决书，宣判德国隆基侵犯德国韩华专利权，判决结果包括：德国隆基涉诉产品禁止在德国市场销售；德国隆基召回自 2019 年 1 月 30 日起面向商业客户销售的产品；德国隆基直接或间接占有或所有权的涉诉产品；对诉讼费用原告承担 25%，三家被告（分别为德国隆基、JinkoSolar GmbH 和 REC Solar EMEA GmbH）承担 75%；允许原告向法院支付担保金 75 万欧元后临时强制执行。

五、对公司的影响

上述一审判决结果仅针对被告方德国隆基，对隆基股份及其其他子公司、隆基股份的所有客户（包括德国隆基客户）不产生法律约束力。德国隆基将在近期就上述一审判决结果提起上诉，上诉后，一审判决暂停生效，但被告方仍有义务向法院支付担保金并由法院强制执行。目前，原告方尚未就一审判决中

继续在相关市场正常开展业务。因此，本次判决结果不会对公司的正常业务构成重大不利影响。

如果德国隆基最终败诉，本次专利诉讼结果预计对公司经营情况不产生重大影响。公司将密切关注韩华诉讼案的进展情况并根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董 事 长

二零二零年六月二十日

<https://solar.ofweek.com/2020-07/ART-260011-8120-30447106.html>

3. 28 8GW

2020-07-07

7 6

8GW

28

2020 7 6

8GW

2022

2019

<https://solar.ofweek.com/2020-07/ART-260018-8120-30446858.html>

4. 5GW

2020-07-02

7 1

5GW

65

35

M6 M10

<https://solar.ofweek.com/2020-07/ART-260011-8120-30446314.html>

5. TCL

2020-06-24

6 23 TCL

100

2020 5 20

100

109 74

TCL	2020	6	13
-----	------	---	----

100

100

51

49

100

2 20

TCL

2020 6 17

100

TCL

TCL

<https://solar.ofweek.com/2020-06/ART-260011-8120-30445520.html>

2020-06-24

http://www.semi.org.cn/news/news_show.aspx?ID=59631&classid=117

2020-06-02

			SK	(SK Hynix)				4
10	(1a)	DRAM						EUV
			SK	DRAM	10	1Y	1Z	
	2	3	10		2020			
	40%		SK		DRAM			
				SK				
		EUV		DRAM				
SK					EUV			
			SK		2020	3		
100	4	10		EUV	DDR4 DRAM			2021
					DRAM		EUV	
	SK			SK		4	10	
DRAM	2021			EUV				

http://www.semi.org.cn/news/news_show.aspx?ID=59449&classid=117

8. 2022

2020-06-01

5 15

Facebook

3000

716.2

1000

2012

32

14.3

2018

		2018		40		25	
8		Fab1		8		12	
Fab2		4		90nm~28nm			
				IC			
IDT				MEMS/MOSFET/IGBT		RF/Wire less IC	
						IC MCU	
IC		IC					
2019		10		28		8	
						12	
						27	
Olympus AL3120				Olympus AL3120			
4		28					
				2020		2022	

http://www.semi.org.cn/news/news_show.aspx?ID=59411&classid=117

10.

2020-07-06

(63. 940, 1. 55, 2. 48%)

https://bao.hvacr.cn/202007_2088026.html

1.

2020-05-27

2020 05 13

<http://www.compressoronline.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=107&id=93>

24 Top

2. 2019 2020

> D D

Top

3. (002158)

FAB

Top

4.

Top

5. 2020 +

Top

6.