

灣芯展規模擴三成 國產半導體加速突圍

逾千企業參展 首次打通半導體硬件與AI應用生態場景

2026灣區半導體產業生態博覽會（灣芯展）昨起一連三日在深圳舉行，吸引海內外半導體產業鏈1,000餘家企業參展。與去年相比，今年展覽規模擴大三成，參展企業增加六成，並首次打通半導體硬件與AI應用生態場景。記者在現場看到，面對歐美持續的技術限制，內地眾多企業持續投入研發，以技術攻關推進產業突破，一批刻蝕機、封裝及檢測設備實現技術躍升，部分高端設備成功出口海外，逐步建立起國際競爭力。

●香港文匯報記者 李昌鴻 深圳報道



▲上海微電子推出用於封裝的光刻設備吸引了許多觀眾。

香港文匯報記者李昌鴻 攝

◀今年灣區半導體產業生態博覽會開幕吸引上千企業參展。展覽規模擴大三成，參展企業增加六成。

香港文匯報記者李昌鴻 攝

據了解，本屆展會設置六個展館、四大主題，參展企業達1,000餘家，較上屆實現顯著增長，匯聚來自22個國家和地區的產業力量，ASML、應用材料、北方華創、中微公司等海內外領軍企業集中亮相，預計將迎來超3,000位國際專業觀眾參會，打造聯通全球的半導體產業交流窗口。另外，本屆展會全新增設AIE AI基礎設施產業生態展，立足大灣區智能終端、汽車電子、低空經濟等豐富應用場景，打通「芯片—算力—應用」完整產業閉環，拓展半導體產業全新應用疆土。

封裝檢測刻蝕技術提升

記者在現場走訪發現，多家展商表示，今年展示產品範圍與去年大體相當，但產品的技術指標和工藝能力有明顯進步。從先進封裝、真空回流焊、檢測量測，到刻蝕設備、控制方案與核心零部件，一批企業集中展示面向AI芯片、HBM存儲和第三代半導體的最新成果。

深圳國資委旗下的新凱來，去年因集中展示多款國產半導體設備而備受關注，今年再次亮相展會。在今年灣芯展上，新凱來重點對外展示了其

「系統化量產能力」。展台圍繞工藝裝備和量檢測裝備兩大方向，覆蓋刻蝕、擴散、薄膜沉積、光學檢測、光學量測等半導體製造的多個關鍵環節。

新凱來現場展示的產品手冊，與去年相比新增兩款設備：PMI(六盤山)圖形掩模缺陷檢測設備和mEBI(井岡山)多電子束圓缺陷檢測設備，後者集成AI缺陷檢測功能，新凱來的設備正從樣機發布階段，走向量產落地和體系化布局。另據其展台相關人士稱，新凱來物理與X射線量測相關產品單台售價為千萬元級別，光學檢測和光學量測相關單台產品售價為億元級別。

記者在中微公司展廳採訪時，其工作人員表示，公司展出的多款刻蝕機達到國際先進水平，部分型號達國際領先水準。公司刻蝕設備的核心優勢在於高深寬比刻蝕，也就是業內所說的「挖得深、挖得直」。在邏輯芯片領域，公司設備可支持3nm、5nm級別製程；在存儲芯片領域，隨着3D堆疊層數不斷增加，對刻蝕深度和精度要求更高，公司設備具有明顯優勢。

據中微公司介紹，目前公司研發的國產刻蝕設備出貨量在內地領先，海外客戶包括台積電、三

星等；內地客戶佔比也隨着國產替代加速，近年逐步提升。

在上海微電子展廳，該公司展示的KrF掃描投影光刻機，可以滿足芯片前道110納米及以上的光刻製程。其工作人員表示，該產品已經批量供應給內地多家芯片製造企業，可有效支撐內地成熟製程芯片生產需求；公司同時展示了一款用於封裝的光刻設備，吸引不少業界人士來諮詢。

港企與高等院校合作研發

港資企業亦積極把握內地半導體產業機遇，不斷轉型升級。日東科技工作人員廖先生對香港文匯報表示，公司很多年前從傳統SMT貼片機業務拓展至芯片封裝設備領域，目前主營三大板塊：傳統SMT回流焊與波峰焊、半導體鍍金與貼合點膠、半導體封裝設備。公司與清華、北大、哈工大及香港中大、科大等高校展開合作研發。

該工作人員還介紹，真空回流焊是公司最高端產品，單價超過100萬元人民幣。目前產品已出口以色列、泰國等國家，海外市場年均增長約10%，並逐步向北美拓展。內地仍是核心市場，去年銷售增長約16%，今年有望接近20%。

香港文匯報訊 正在國家會展中心（上海）舉行的第二十六屆中國國際工業博覽會上，中國半導體設備研發企業朗道燧岩（上海）科技有限公司（朗道燧岩）首次公開展示了一台EUV光源系統樣機。這是目前公開展示中進度最靠前的國產EUV光源樣機，被稱作高端光刻機的心臟。

國產化率達90%

極紫外光源是7nm及以下先進製程芯片製造的三大核心零部件之一，長期受海外技術壟斷與禁運限制，是制約中國高端芯片自主可控的關鍵環節。現場工作人員介紹，本次展出的光源系統國產化率達90%，絕大多數核心零部件為自主研發，技術路線與國際領先廠商一致，可用於芯片曝光測試。不過，該光源系統距離量產仍需3至5年時間。

朗道燧岩官網顯示，其低功率EUV光源系統FlintNano LPP-OXXO已處於產品化階段，驅動激光功率為1000W，激光頻率1至20kHz，轉換效率大於2%，EUV能量大於15W，持續工作時間超過100小時，等離子體尺寸60微米。高功率極紫外光源系統FlintMicro-LPP系列則已完成原理論證。

另外，在今年灣芯展上，新凱來旗下萬里眼帶來的90GHz超高速實時示波器成為展會焦點。萬里眼工作人員透露，該產品目前需求旺盛，已進入多家國內頭部客戶的研發測試環節，產能有點跟不上。

這款示波器帶寬達90GHz，位居全球第二，打破了西方國家對中國60GHz以上實時示波器的出口管制。它採用全新慧眼架構，採樣率高達每秒2,000億次，存儲深度達40億樣點，能夠精準捕獲並分析納米芯片的瞬態信號。萬里眼CEO劉桑透露，產品已實現商用，下單後5至8周可交付，已在華為等等多家企業和科研單位應用。

IDC：華為與英偉達中國市場AI芯片市佔差距縮小

香港文匯報訊 市場研究公司IDC最新報告顯示，2026年上半年，英偉達在中國數據中心AI芯片市場的份額已降至34%。同時，華為AI加速器的出貨量從去年上半年的30萬個增至今年同期的57.2萬個，幾乎翻倍。其市場份額達到28%，與英偉達的差距縮小至6個百分點。

路透社引述IDC數據顯示，今年1月至6月，英偉達在中國出貨了67.8萬個AI加速器，同比減少44%。IDC沒有具體說明英偉達哪些產品構成了其34%的市場份額，也沒有說明該數字是否包括

B200和B300等先進芯片。

華為AI加速器出貨量近翻倍

同時，IDC報告稱，華為AI加速器的出貨量從去年上半年的30萬個增至今年同期的57.2萬個，幾乎翻倍。其市場份額達到28%，與英偉達的差距縮小至6個百分點。其他中國企業也增長顯著。阿里巴巴旗下芯片設計子公司平頭哥佔7%，其次是寒武紀（5%）、百度崑崙芯（4%）和海光（3%）。在IDC調查的11家中國半導體企業中，有9家出

貨量同比增长。

中國AI芯片市場以GPU為中心的結構也在發生變化。今年上半年，中國AI加速器總出貨量為200.8萬個。其中，GPU——最廣泛用於訓練AI模型的芯片——出貨量為99.1萬個，同比下降26%；而專用於某些AI計算和推理的非GPU加速器出貨量增至約101.6萬個，增長近80%。IDC分析稱，中國AI半導體市場的競爭，正從單個芯片的性能轉向大規模計算系統的效率。連接多個芯片的算力集羣的性能和運行效率，正成為關鍵競爭因素。

陳茂波江蘇訪兩科企 邀來港發展推兩地合作



香港文匯報訊（記者 周紹基）香港特區政府財政司司長陳茂波昨日繼續率團訪問南京，與江蘇省領導交流，並參訪當地先進製造和醫藥企業。陳茂波昨早與江蘇省委常委、常務副省長張文兵就深化蘇港經貿合作、加強創新科技協作，以及支持企業國際化發展交換意見。他表示，代表團透過今次訪問，加深跟江蘇省政府、高校、創科機構及企業的聯繫，香港將積極跟進各個合作項目，推動取得更多實質成果。

鼓勵江蘇科企借港走出去

香港代表團其後參訪一家江蘇能源及節能裝備企業，了解其技術研發、科研成果轉化和業務發展情況。代表團隨後亦到訪一家醫藥企業，了解其藥物研發、生產與全球營銷情況，並與企業負責人座談。陳茂波在參訪兩家企業時表示，創新科技是蘇港合作的重點領域，兩地在技術研發、

科研成果轉化及開拓國際市場方面有廣闊的合作空間。

陳茂波又鼓勵兩家企業善用香港連通國際的資本市場、接軌國際最佳標準的經驗、優秀的專業服務，以及匯聚國際金融機構和人才的優勢，壯大業務規模，把更多具競爭力的技術、產品和方案帶到海外市場。

陳茂波率領的代表團昨日傍晚抵抵本港，他馬上又外訪，今日上午啟程前往泰國曼谷，以中國代表團成員身份，出席國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行年會。今屆IMF及世行年會匯聚世界各地財政、金融和經濟相關的官員、央行代表、企業及民間組織要員和學者。與會者將討論環球經濟前景、金融穩定、減貧、包容性增長及創造就業等議題。這次年會亦會聚焦討論如何動員私人資本，支持各地基建投資、就業及可持續增長，以及如何善用人工智能(AI)促進發展，同時管理相關風險。



▲▲陳茂波昨參訪了江蘇能源及節能裝備企業（左圖）和醫藥企業（上圖），聽取公司代表簡介其業務發展。政府新聞處

今赴泰國IMF年會推介港優勢

陳茂波出席年會期間，亦會出席IMF與金管局合辦的圓桌會議，探討中東及中亞地區經濟體利用香港市場的投資及籌融資機遇，介紹香港如何發揮金融市場和專業服務的優勢，滿足有關經濟體的投融資需要，促進跨境金融合作。

此外，陳茂波將分別參與彭博及大西洋理事會舉辦的對談活動，就香港經濟、離岸人民幣業務、科技和金融創新，以及環球經貿格局等議題交流意見，闡述香港國際金融中心的優勢和韌性，以及連接內地與環球資本市場的角色。在年會期間，陳茂波也將與各地的財金官員、IMF、世行和國際金融企業的高層會面，就環球及區域經濟與金融形勢交換看法，並介紹香港金融服務業的最新發展及機遇，促進彼此間的聯繫和進一步合作。

「香港研發+內地生產」成本低八成 競爭力大增

香港文匯報訊（記者 賀鵬飛 南京報道）「如果在美國和歐洲進行臨床實驗，費用非常貴，大約是內地的5-8倍。」總部位於香港科學園的生物科技企業醫克生物集團，以研發全球首個進入臨床的艾滋病治療性核酸疫苗而聞名。集團行政總裁兼聯合創始人金俠接受香港文匯報採訪時表示，集團通過「香港研發+內地生產」模式，成本較歐美市場降低八成以上，大大提升企業的競爭優勢。

醫克生物長期致力於自主研發核酸疫苗及抗體免疫療法，其核心管線ICVAX®作為全球首個進入臨床的艾滋病治療性核酸疫苗，入選國家「十五五」重大科技專項，有望實現持續的病毒控制，使患者在停用「雞尾酒療法」的情況下達到功能性治癒的目標。

金俠透露，ICVAX®艾滋病治療性疫苗已經完成一期臨床研究，即將在香港和廣州、深圳、北京啟動二期臨床研究。這也是香港和深圳兩地成立「一所」「一中心」（香港粵港澳大灣區國際臨床試驗所、深圳醫學科學院粵港澳大灣區國際臨床試驗中心）之後開展的第一個跨境多中心臨床研究，預計將在10月底或11月初迎來第一例臨床試驗患者。

同時，醫克生物的抗H2PD1抗體項目已開始GMP生產，並準備進行臨床試驗的申報。在未來的半年到一年之內，該項目計劃在香港和北京開展兩個臨床研究，爭取3年至4年之內完成一期臨床研究，並啟動二期臨床研究。

內地病源及醫生優勢 利臨床實驗

「我們充分利用香港的研發資源進行研發和專利引進，利用內地的臨床資源來做臨床試驗，運用內地的生產資源來做生產。」金俠表示，香港多家大學研發水平高，例如抗H2PD1抗體項目就是引進香港大學的專利進行產業化。內地生物製藥產業鏈也非常完整，



●醫克生物行政總裁兼聯合創始人金俠 香港文匯報記者賀鵬飛 攝

生產成本較低，且具備病源及醫生的優勢，有利於臨床實驗的開展。

因此，醫克生物充分利用兩地優勢，通過「香港研發+內地生產」模式，極大地降低了成本。