

特尔、三星、台积电)每年超100亿美元的资本开支,借助A股更宽松的融资环境,中芯国际募资上掣肘会少,资本反哺实业,对重资产高科技公司加速追赶十分有益。

和行业老大台积电相比,中芯国际还相差很远。从技术上来看,台积电已经攻克了7nm,正在向5nm迈进,中芯国际攻克了14nm制程,在先进技术制程上落后了2-3代。在中国市场份额上,台积电达到了56%,中芯国际不到20%。目前,中芯国际14nm已经用于华为海思麒麟710A处理器,主要还是中低端手机。而华为目前发布的P40、Mate30,都是用台积电的7nm。因此,一旦美国从技术上完全封锁,那对于华为高端机的打击是致命性的。

好消息是,2019年中国半导体行业增速保持在20%左右,中国传统芯片在全球地位提升,同时AI芯片也获得发展机遇。科创板的开市让一些埋头苦干的芯片企业有机会走到人们的视野中。目前科创板上市的芯片概念企业已近10家,诸如中微公司、澜起科技、沪硅产业等企业,还有更多企业在跃跃欲试。

而中芯国际在科创板已创下多个纪录:6月1日公布申报材料,4日接受一轮问询,7日进行回复,10日公告上会审核,19日通过,是迄今为止科创板最快过会的企业。此外,中芯国际也刷新科创板募资额,并成功摘得科创板首家“A+H”红筹企业头衔,被市场认为具有重要的样本意义。

除了中芯国际,人工智能芯片企业寒武纪、MEMS传感器芯片的研发与设计企业敏芯股份、光通信行业厂商仕佳光子科技股份有限公司

科创板所在地的上海,对于生物医药企业也有着巨大的吸引力——**全球排名前10位的生物医药公司有8家在上海设立了研发或生产中心。**

司、全信号链芯片设计企业芯海科技、清华力合旗下集成电路芯片企业力合微电子等也在推进科创板IPO进程。

前海开源首席经济学家杨德龙表示,中芯国际作为首家“A+H”股上市公司是芯片企业,对于国内半导体产业链是一个刺激信号,有助于推动芯片产业国产化步伐,A股芯片半导体板块也有可能迎来一波较好的成长机会。

生物医药企业的春天

在科创板上,生物医药企业比芯片企业的数量更多,接近30家。而在这些“登科”的生物医药企业中,市值最高的是总部位于山东济南的华熙生物,市值已经超过了700亿元。

作为国内唯一同时拥有发酵法生产玻璃酸钠原料药和药用辅料批准文号、并实现商业化生产的企业,华熙生物的透明质酸(又名“玻尿酸”)产业化规模位居国际前列。

值得注意的是,位于上海自贸区复旦创新科技园的华熙生物上海研发中心,是公司核心竞争力的发源地。之所以选择上海,是因为这里的自贸区政策和国际化顶尖人才。据悉,华熙生物上海研发中心于2018年10月9日成立,拥有国内最完整意义上的化妆品开发链,囊括了数十名专业科研人员及专家顾问,

并与上海中医药大学、上海应用技术大学、山东大学及北京工商大学等著名院校合作建立高科技共享平台。

登陆科创板之前,华熙生物曾在2018年因推出现象级爆款“故宫口红”而走红。很多人可能并不了解,故宫口红中添加了华熙生物的专利成分Hycolor油分散透明质酸,更滋润双唇。

2019年11月,华熙生物登陆科创板上市。登陆科创板第一年,华熙生物交出一份靓丽的成绩单——原料业务实现营业收入7.61亿元,医疗终端业务实现营业收入4.89亿元,功能性护肤品业务实现营业收入6.34亿元,分别同比增长16.81%、56.34%、118.53%。

科创板舞台,给了华熙生物更多的滋养。华熙生物董事长赵燕表示,上市8个月来,华熙生物深切地感受到科创板给公司带来的改变。

“首先,公司的品牌影响力有了很

下图:华熙生物上海研发中心位于上海自贸区复旦创新科技园。

