

# 半导体新闻周报

汇报时间：2025.12.12

# 目录

一. 锚定AI应用场景，康盈半导体三大AI存储产品闪耀MTS2026.....	3
二. 全栈自研实力亮剑！康芯威携创新存储方案亮相MTS2026！ .....	5
三. 存储芯片跃升AI时代战略性关键物资，时创意剖析战略布局与产品突围策略.....	7
四. 格力电器透露碳化硅芯片业务新进展.....	8
五. 纳微半导体、威世相继推出SiC重磅新品.....	10
六. AI 数据中心引爆光通信激光缺货潮，英伟达战略性布局重塑激光供应链格局   TrendForce集邦咨 询.....	13
七. 软银与英伟达拟以140亿美元估值投资Skild AI.....	14
八. 三安光电：800G光芯片产品已实现小批量出货.....	18
九. 总投资30亿，阿拉善MPCVD超硬新材料项目开工.....	20
一〇. 存储市场竞争白热化，大普微靠什么“出圈”？ .....	21

## ①锚定AI应用场景，康盈半导体三大AI存储产品闪耀MTS2026

2025. 12. 08

11月27日，由全球高科技产业研究机构TrendForce集邦咨询以及旗下全球半导体观察主办，以“存储风云智塑未来”为主题的“MTS 2026存储产业趋势研讨会”在深圳圆满落幕。

本次研讨会吸引了近千家业内知名企业齐聚一堂，共同探索存储产业的未来走向。**康盈半导体**作为超可靠存储创新解决方案商，亦携旗下嵌入式存储芯片、模组、移动存储等全系列高性能的存储产品线重磅亮相。

当下千行百业 AI 化，AI算力呈现爆发式增长，存储产业也迎来了新的契机，各大存储厂商纷纷将目光投向AI领域，试图在这片新蓝海中开拓新的业务增长点。

康盈半导体锚定机遇，抢抓风口，聚力攻坚，在MTS 2026存储产业趋势研讨会上，重点展示了其今年8月重磅发布的三大AI应用产品，包括KOWIN ePOP嵌入式存储芯片、KOWIN Small PKG. eMMC嵌入式存储芯片以及KOWIN PCIe 5.0固态硬盘。



- 深圳康盈存储科技有限公司
- 成立时间：2022年02月23日
- 地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路28号康佳研发大厦四层
- 官网：<https://www.kowin.com.cn/>
- 股东信息：  
浙江康盈半导体科技有限公司 100% 500万

**KOWIN 康盈**



## ②全栈自研实力亮剑！康芯威携创新存储方案亮相MTS2026！

2025. 12. 08

2025年11月27日，由TrendForce集邦咨询主办的MTS2026存储产业趋势研讨会隆重召开。国内嵌入式存储主控芯片及解决方案提供商——**合肥康芯威存储技术有限公司**（下称“康芯威”）重磅参展，携全栈自研的eMMC5.1、小尺寸eMMC、UFS系列核心产品及国产化存储解决方案亮相，全面展示在消费级、工规级、车规级领域的技术突破与产业化成果，为AI时代的存储产业发展注入国产新动能。

作为国内极少数，具备从核心IP+硬件SOC+固件+系统全栈自研能力芯片设计公司，康芯威此次参展产品集中体现了“高性能、高可靠、广适配”三大核心优势。

明星展品eMMC5.1嵌入式存储芯片成为现场焦点，容量覆盖8GB至256GB。该产品读写速度快，支持HS400高速传输标准，在运行速度与后期流畅度方面均达到行业先进水平；可靠性强，具有断电保护、坏块监测等功能，大幅提升产品稳定性；纠错能力出众，采用先进算法，处于行业前列。



- 合肥康芯威存储技术有限公司
- 成立时间：2018年11月
- 官网：<http://www.hfkonsemi.com/>
- 地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园D3栋5层
- 股东信息：

深圳国鑫微电子有限公司	28.48009%	2,450万
深圳康佳半导体科技有限公司	16.64255%	1,431.675万
上海威固信息技术股份有限公司	8.7184%	750万
昆山高新创业投资有限公司	6.5%	559.1625万
江苏昆山高新技术产业投资发展有限公司	6.5%	559.1625万
南京江北佳康科技创业投资合伙企业	4.3592%	375万
昆山信佳新兴产业股权投资基金合伙企业	4.3592%	375万
广州科创瑞祥壹号创业投资基金合伙企业	4.21389%	362.5万
嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业	3.22581%	277.5万
王萍	3.22581%	277.5万





### ③存储芯片跃升AI时代战略性关键物资，时创意剖析战略布局与产品突围策略

2025. 12. 08

AI算力浪潮席卷之下，全球存储产业正经历一场前所未有的价值重构，引发业界深思。在近期召开的集邦咨询MTS2026存储产业趋势研讨会上，时创意董事长倪黄忠先生以“**芯储未来：AI存储的价值重构与生态共赢**”为主题，深入剖析了存储芯片从传统成本部件升级为战略性物资的演变过程，并向外界详细展示了时创意公司为拥抱AI而所做的技术投入与产品布局。

倪黄忠先生介绍，当前全球存储产业正面临着一场结构性、长周期的严重缺货，引发了堪称“史诗级”的涨价浪潮。今年以来，包括美光、闪迪、三星等原厂相继调高存储器产品价格，存储主控大厂慧荣也于今年10月透露公司供货缺口预计将达到200%。供不应求态势下，存储器价格持续上涨，其中内存由于价格涨势凶猛，更被部分业界人士戏称为“电子黄金”。

在倪黄忠先生看来，这轮存储涨价的深层原因在于角色的转变与AI规模化应用。



## ④格力电器透露碳化硅芯片业务新进展

2025. 12. 08

近期，**格力电器**在投资者关系平台上透露了碳化硅业务最新进展。

格力电器 介绍，公司于2022年成立珠海格力电子元器件有限公司，全面负责第三代半导体碳化硅(SiC)晶圆制造、功率器件封装测试及半导体检测服务。

目前，电子元器件公司已经通过IATF16949车规级质量体系认证，并采用全自动化天车搬运系统为车规级产品提供了高一致性、可靠性保障；现在公司主要生产的650V及1200V电压等级碳化硅肖特基二极管均已通过了AECQ101车规级可靠性认证，满足了上车应用的基本要求；另一主要产品碳化硅MOSFET，650V/1200V产品的工艺平台的部分产品也通过了车规级可靠性认证。

产线与客户方面，格力电器表示，格力碳化硅芯片工厂以“自主可控、开放代工”为核心经营策略，已建成国内领先的#碳化硅晶圆产线，目前对外合作客户覆盖超20家芯片设计公司，业务模式以晶圆代工为主，同时提供封装测试服务，客户领域涵盖新能源汽车、光伏储能、工业控制、家用电器等，不断推动国产碳化硅芯片在多场景的替代应用。





## 补充信息—格力电器

- 珠海格力电器股份有限公司
- 成立时间：1989年12月13日
- 地点：珠海横琴新区汇通三路108号办公608
- 官网：<https://gree.com/>
- 股东信息：

珠海明骏投资合伙企业	16.11%
京海互联网科技发展有限公司	7.83%
香港中央结算有限公司	3.93%
珠海格力集团有限公司	3.46%
中国证券金融股份有限公司	3.21%
董明珠	1.8%
中国工商银行股份有限公司	
-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1.36%
珠海格力电器股份有限公司-第三期员工持股计划	1.13%
中国建设银行股份有限公司	
-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	0.98%
中国工商银行股份有限公司	
-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	0.73%



## ⑤纳微半导体、威世相继推出SiC重磅新品

2025. 12. 08

进入12月，全球碳化硅（SiC）功率器件领域迎来密集技术落地，头部企业纷纷加码高压、高可靠性产品布局。纳微半导体与威世（Vishay）相继发布重磅SiC新品，分别聚焦超高压场景突破与中功率市场适配。

12月1日，纳微半导体宣布，其全新3300V与2300V超高压（UHV）SiC产品已正式开始向市场提供样品，覆盖功率模块、分立器件及裸片（KGD）等多种形态。该系列产品在超高压功率电子器件领域树立了全新的可靠性与性能标杆。

纳微全新3300V和2300V SiC器件基于其第四代GeneSiC™平台研发，采用TAP（沟槽辅助平面栅技术）架构，通过多级电场管理设计显著降低电压应力、提升耐压能力，相较传统trench或平面型SiC MOSFET展现更优的电压特性和可靠性。

此外，纳微进一步扩展3300V/2300V UHV SiC产品组合，提供灵活多样的封装格式，以满足客户端不同应用的需求。针对高功率密度与高可靠性系统，推出了先进的SiCPAK™ G+功率模块，支持半桥与全桥拓扑。



- 纳微半导体 (Navitas Semiconductor)
- 成立于 2014 年
- 总部地点：美国加利福尼亚州托兰斯市
- 官网：<https://navitassemi.com/zh/about-navitas-zh/>
- 专注于开发超高效的氮化镓半导体产品。旨在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面，为电力电子世界带来变革。
- 纳微半导体是全世界第一家，也是唯一一家将氮化镓器件和驱动、控制和保护集成在一起，使其成为一个易用的集成电路芯片 (IC) 的公司。纳微 GaNFast 功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out) 模块，它可以提供比传统硅芯片高 100 倍的开关速度，同时节省高达 40% 的能量。





- 威世科技公司 (Vishay Intertechnology, Inc.) 、
  - 成立时间：1962 年
  - 地点：美国宾夕法尼亚州
  - 官网：<https://www.vishay.com/>
- 
- 威世科技公司 (Vishay Intertechnology, Inc.) 是美国电子元件制造商，成立于1962年，总部位于宾夕法尼亚州马尔文市，1984年在纽交所上市。主要产品涵盖电阻、MOSFET、二极管、电容器等分立元件，应用于汽车、工业、通信等八大领域，在全球17个国家设有69个制造基地。



## ⑥AI 数据中心引爆光通信激光缺货潮，英伟达策略性布局重塑激光供应链格局 |

TrendForce集邦咨询

2025. 12. 08

根据TrendForce集邦咨询最新研究，随着数据中心朝大规模从集化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。2025年全球800G以上的光收发模块达2400万支，2026年预估将会达到近6300万组，成长幅度高达 2.6 倍。

TrendForce集邦咨询指出，由于800G以上的高速光收发模块的庞大需求，已在供应链最上游激光光源造成严重供给瓶颈。特别是Nvidia（英伟达）因战略考量而垄断EML激光芯片供应商的产能，导致 EML激光交期已经排到2027年后，使得激光光源市场发生供给短缺的现象。各家光收发模块厂商与终端的CSP客户也因受限于激光光源的短缺，纷纷寻求更多的供应商与解决方案，牵动激光产业格局变化。

除应用于短距离传输VCSEL激光外，目前中长距离的光收发模块的激光可以分为两种形式，EML激光与CW激光。其中EML 激光因在单一芯片内整合了信号调变功能，生产门槛极高且光学组件复杂，因此全球供应商屈指可数。



## ⑦软银与英伟达拟以140亿美元估值投资Skild AI

2025. 12. 09

据知情人士透露，日本**软银集团**与**英伟达**正在洽谈对**Skild AI**进行超过10亿美元的投资，预计该公司的估值将达到约140亿美元。

Skild AI成立于2023年，专注于开发适用于各种机器人的通用人工智能模型，而非自有硬件。该公司在2025年7月发布了其首款通用机器人模型Skild Brain，展示了机器人在多种环境下的应用能力，包括仓储物流和家庭清洁等。

消息人士指出，软银对Skild AI的技术在试点项目中表现出色印象深刻，因此推动了此次投资洽谈。尽管交易细节仍在商讨中，但目标是在圣诞节前达成协议。市场对人形和通用机器人企业的投资热度持续上升，主要是由于人工智能技术的快速发展使得机器人能够执行更复杂的任务



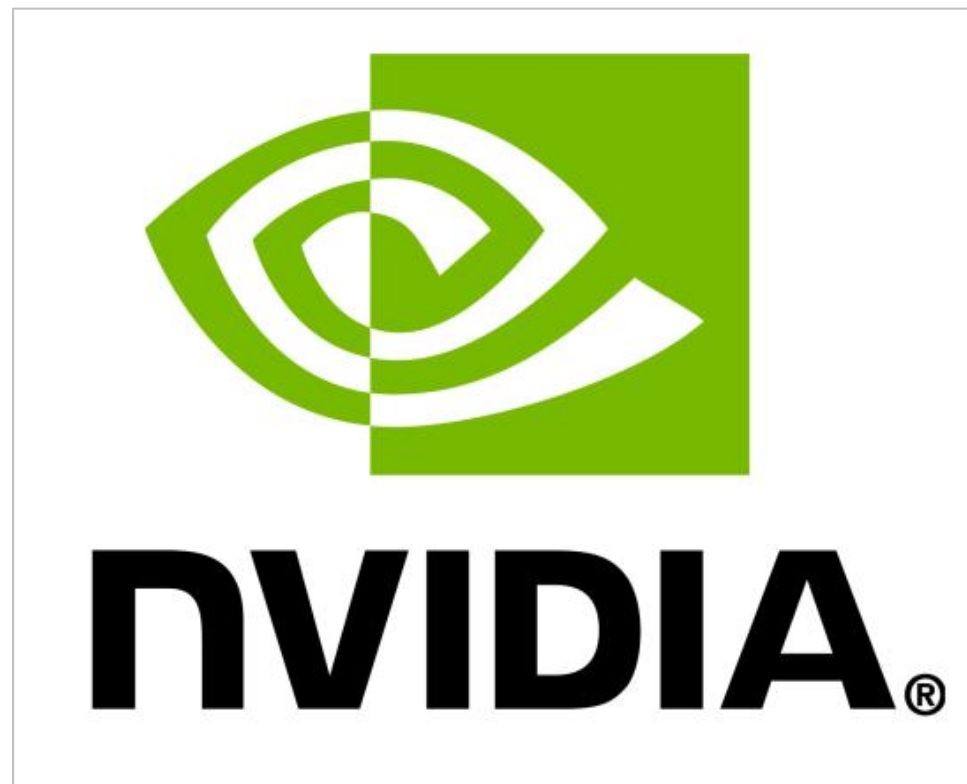


- 软件银行集团 SoftBank Group
- 成立时间：1981年9月3日
- 地点：日本东京都港区海岸1-7-1
- 官网：<https://www.softbank.jp/>

- 软件银行集团（SoftBank Group），简称软银集团，1981年9月3日由孙正义在日本东京都港区海岸1-7-1成立，是综合性风险投资公司，主营业务涵盖移动通信、固网电信及ISP服务，总部位于东京都港区，旗下拥有软银愿景基金、ARM等子公司，员工超6.5万人。



- 英伟达 NVIDIA
- 成立时间：1993年4月5日
- 地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市
- 官网：<https://www.nvidia.cn/>
- 公司早期专注于图形芯片设计业务，随着公司技术与业务发展，已成长作为一家提供全栈计算的人工智能公司，致力于开发CPU、DPU、GPU和AI软件，为建筑工程、金融服务、科学研究、制造业、汽车等领域的计算解决方案提供支持。
- NVIDIA曾获世界人工智能大会的最高奖项“卓越人工智能引领者”。2020年7月，NVIDIA首次在市值上超越英特尔，成为美国市值最高的芯片厂商。2023年5月，成为首家市值达到1万亿美元的芯片企业。



- Skild AI
- 成立时间：2023年
- 地点：美国匹兹堡
- 官网：<https://www.skild.ai/>
- Skild AI是2023年5月由美国卡内基梅隆大学前教授阿比纳夫·古普塔（Abhinav Gupta）和迪帕克·帕塔克（Deepak Pathak）在匹兹堡创立的机器人人工智能研发企业，专注于开发通用机器人脑系统。该公司核心产品为“Skild Brain”人工智能模型，可适配多种机器人硬件实现跨场景任务执行及物理环境自适应能力。





## ⑧三安光电：800G光芯片产品已实现小批量出货

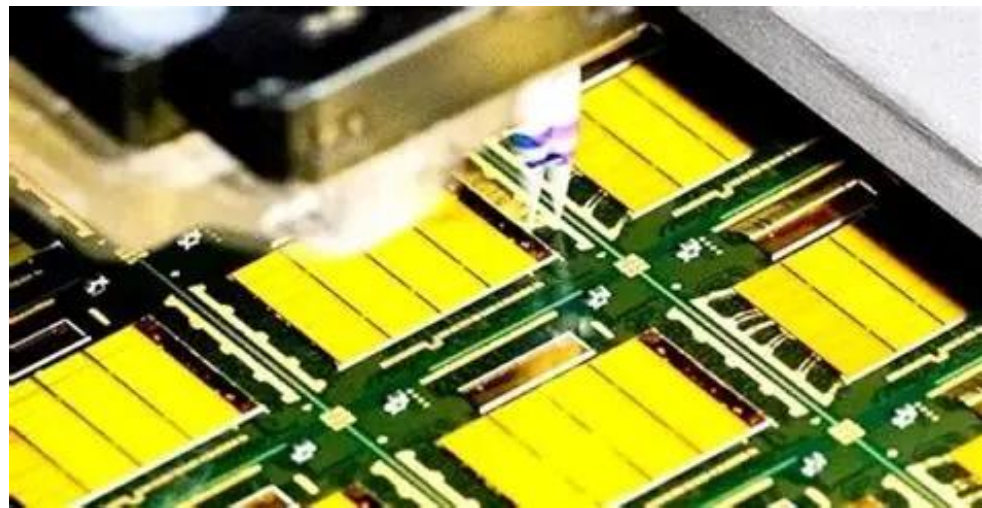
2025. 12. 09

三安光电12月8日在互动平台表示，公司的400G光芯片产品已实现批量出货，800G光芯片产品已实现小批量出货，公司将持续向市场尖端技术应用领域渗透，推进光技术产品的市场应用。

随着人工智能、云计算的爆发，数据传输量呈指数级增长，光通信系统正从 200G、400G 向 800G、1.6T 甚至更高速率升级。光芯片作为光通信系统的核心器件，其速率直接决定光模块的传输能力，400G/800G 光芯片是当前衔接现有通信网络与下一代高速网络的关键产品。

三安光电成立于2000年，早期以 LED 芯片为核心主业，后续逐步拓展至化合物半导体、光芯片等多个高端领域。

此外，三安光电还透露 1.6T 光芯片处于研发阶段，这意味着其已启动对下一代更高速率光芯片的布局，紧跟光通信技术向 1.6T 及以上升级的行业趋势。



## 补充信息—三安光电

- 三安光电股份有限公司
- 成立时间：1993年03月27日
- 地址：湖北省荆州市荆州开发区东方大道131号
- 官网：<https://www.sanan-e.com/>
- 股东信息：

厦门三安电子有限公司	24.33%
湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	
- 长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)	5.74%
三安光电股份有限公司回购专用证券账户	5.67%
福建三安集团有限公司	5.14%
三安光电股份有限公司 - 第五期员工持股计划	2.78%
珠海格力电器股份有限公司	2.3%
香港中央结算有限公司	1.96%
长沙福芯产业投资合伙企业（有限合伙）	1.94%
全国社保基金一零三组合	1.64%
三安光电股份有限公司 - 第三期员工持股计划	1.52%



## ⑨总投资30亿，阿拉善MPCVD超硬新材料项目开工

2025. 12. 09

12月7日，阿拉善MPCVD超硬新材料项目开工仪式在阿拉善高新技术产业开发区正式举行。该项目由内蒙古宸穹超硬新材料有限公司投资建设，是当地聚焦高端制造领域、推动产业升级的重点工程。

该项目预计总投资达30亿元，规划每年生产600万克拉以上的高端人工培育钻石及功能性金刚石产品，待全部达产后产值预计接近20亿元，按照建设计划，项目一期会在2026年底前建成投产。

此次项目涉及的金刚石材料有着“新材料之王”的称号，它在力学、电学等多方面性能优异，还具备超强耐腐蚀性，广泛应用于机械制造、航天航空、珠宝首饰等多个高端领域，而MPCVD法是制备金刚石的方式，用这种方法做出的金刚石纯度高、晶体质量好，是电子级金刚石生产的最优技术路线，在新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业中有着不可替代的作用。





## ⑩存储市场竞争白热化，大普微靠什么“出圈”？

2025. 12. 09

在人工智能引领的科技浪潮下，数据中心对高性能、大容量存储设备的需求与日俱增，存储市场竞争也愈发激烈。

此背景下，国内数据中心企业级SSD领域重要力量——**深圳大普微电子股份有限公司**（以下简称“大普微”）携旗下Gen5 122TB SSD、Gen5 SCM SSD等多款前沿产品重磅亮相集邦咨询MTS2026存储产业趋势研讨会，进一步展现了其在企业级存储领域深厚的技术底蕴与卓越的创新力。

当前，科技产业飞速发展，存储接口技术正经历着前所未有的变革，PCIe 5.0、6.0以及CXL 3.0等新接口如汹涌浪潮般涌现，为存储行业带来了全新的机遇与挑战。

在这场技术变革的浪潮中，大普微凭借其敏锐的市场洞察力做出了一系列全面且具有前瞻性的准备。

例如，随着PCIe 5.0接口成为市场主流，大普微迅速推出了相关产品。据大普微技术工程师刘伟平介绍，大普微PCIe 5.0产品已成功实现量产，目前正有条不紊地推向市场。



- 深圳大普微电子股份有限公司
- 成立时间：2016年4月15日
- 官网：<http://www.dapustor.com/>
- 地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3501
- 股东信息：

平湖大普海德科技有限公司	13.71796%	5,385.6万
深圳国中中小企业发展		
私募股权投资基金合伙企业	10.43381%	4,096.26万
南京麒麟创业投资有限公司	5.17991%	2,033.6064万
平湖大普友聚企业管理合伙企业	4.58488%	1,800万
共青城大普源聚投资中心	3.65736%	1,435.86万
深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业	3.62916%	1,424.79万
共青城大普新聚投资中心	3.1952%	1,254.42万
深圳大普海聚技术中心	2.99454%	1,175.64万
共青城大普合聚投资中心	2.77278%	1,088.58万
南通招华招证股权投资合伙企业	2.52706%	992.1102万

DapuStor  
大 普 微

# 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