



“遭殃”的，还有存储芯片，

例如去年涨到 1400 元左右的三星 980 固态硬盘，最近居然跌到了 600 元上下。。。

其他各类型号价格暴跌 50% 以上的情况，也都比比皆是。

这波是等等党应有尽有了。



咋才过了一年，直接就来了个两级反转？

甚至有老哥得知芯片能赚钱的消息，刚刚贷了款、卖了房，梭哈屯的芯片还没捂热，直接就来了波血本无归。。。

好家伙，感觉芯片圈这阵势和币圈比起来，也毫不逊色啊。



首先，为了弄懂背后逻辑，咱们必须提一个名叫“硅周期”的概念。

说到周期，了解经济学的差友肯定不会陌生。

大概讲的，就是说经济活动常常会有繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段交替更迭、循环往复的过程。

往大了看，就有“康波周期”这种五六十一年一个循环、描述经济大环境的周期。

因此，便有了“人生就是一场康波”“人生发财靠康波”这类的说法。

• 全球经济增长与半导体行业增速对比



比如说在 2000 年，因为互联网概念的大火，半导体行业大涨 38%。

结果第二年泡泡就炸了，直接来了波暴跌 26.8%，到了 2004 年左右，才逐渐恢复之前的增速。

之后靠着 PC 和手机的推动，半导体行业稳步发展，直到 2008 年的金融危机才再次衰退。

后面又迎来了智能手机的大爆发、疫情、新能源车起势等等。。。

所以这两年看似反常的芯片大涨大跌，半导体行业大起大落，在历史上已经经历过好几次了。



大概的情况是在 2007 年初的时候，微软推出了超吃性能，狂吃内存的 Vista 操作系统。

各大内存厂商一看，重大利好啊！于是乎纷纷上产能，准备躺着收钱。

结果大伙们应该都知道，由于 Vista 系统配置要求过高，步子迈得太大扯开了裤裆等等原因，销量远不及预期。

全力生产的内存厂商们可以说是被血坑了一波。

再加上金融危机的火上浇油，DRAM 颗粒价格从 2.25 美元跌到了 1 美元以下。

德国奇梦达月底停止内存生产 4月进破产程序

作者：无疆水 2009-03-16 09:04:11

企业动态

德国内存芯片制造商奇梦达16日宣布，为避免遭债权人清算，该公司将在今年3月底终止芯片生产业务。

最后，韩国成了这次存储芯片大战中的赢家。

随着新一轮的复苏和繁荣周期的到来，铺满产能并耗死了竞争对手的三星，成了存储芯片界的霸主。



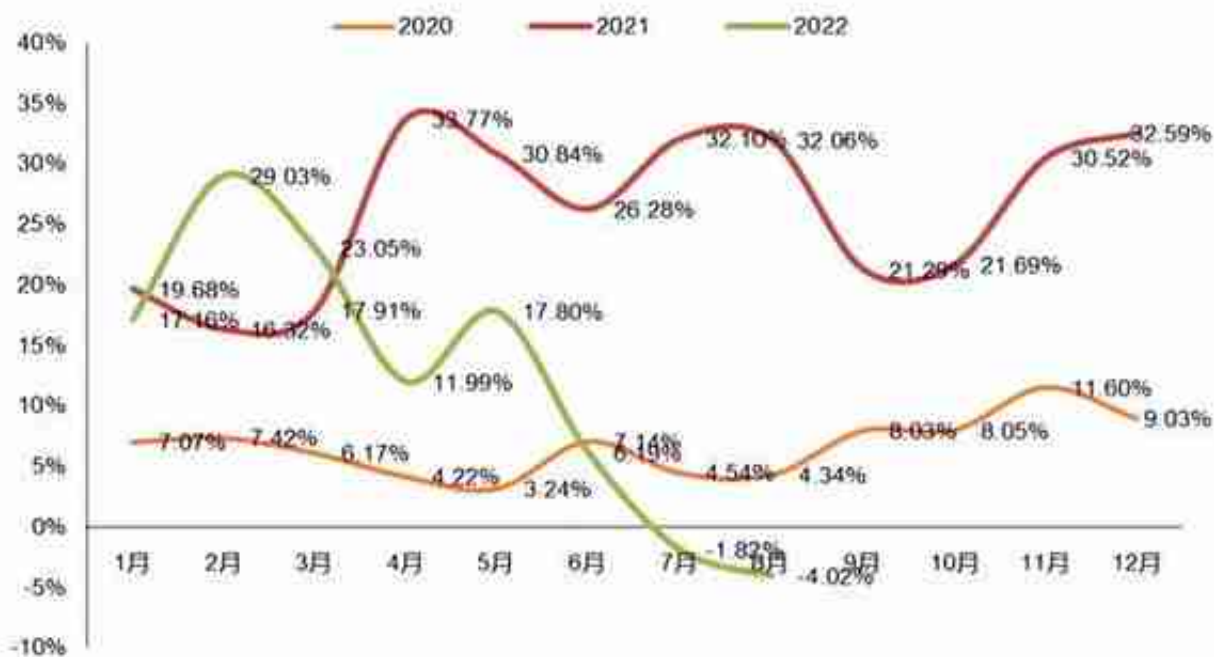
这一波硅周期，大概是从 2019 年的疫情开始的。

刚开始大伙们以为疫情会冲击消费、会影响产能，所以在初期半导体行业增速大跌。

结果没想到，疫情催生了对电子产品的需求，再加上芯片禁令、新能源车需求大增、芯片产能不够等等问题，反而导致了芯片的抢手。

这部分的内容，由于去年大伙们都聊烂了，差评君就不多说了。

• 全球半导体行业市场规模及增速（月度）



只不过，存储芯片和 CPU 是拉了，但汽车芯片却依然吃香喝辣。

这么说吧，
有些汽车芯片虽然从几百元的单价，跌到了几十块钱，
但价格依旧比前几年高，这一波属于价格回归正常罢了。

这是因为，去年汽车芯片的暴涨，除了产能问题之外，更因为有不少的“职业芯片贩子”的推波助澜。

Pang has bought 62,000 microcontrollers, chips that help control a range of functions from car engines and transmissions to electric vehicle power systems and charging, which cost the original buyer \$23.80 each in Germany.

但他却狮子大开口，打算以 375 美元的单价卖给中国的新能源车企。。。

说是之前有车企开出了 100 美元的单价，被他果断拒绝。

在记者面前，他还很得意地表示，汽车制造商总要吃饭，说自己等得起。



在另一方面，硅周期的下行，其实也是一场对半导体圈儿选手们的考验。

各位运动员们在周期面前，都秀出了实力，秀出了风采，展现出了一幅半导体

圈众生相。

像是台积电这种历经了无数周期，有话语权的硅圈老炮儿而言。所谓的“芯片雪崩”，并没给他带来太大影响。

台积电第三季度净利润2808.7亿元新台币,毛利率60.4%



2022年10月13日 台积电10月13日发布公告，截至2022年9月30日的第三季度合并营收为6131.4亿元新台币，同比增长47.9%，环比增长14.8%；净利润2808.7亿元新台币，同比增长79.7%，环比增长18.5%；每股...

界面新闻

光刻机巨头 ASML

的第三度财报，也超越了大伙们的预期，第三季度新增订单金额达到了 89 亿欧元，创下了历史新高。

其中 SK 海力士、美光这些存储芯片厂家，就没那么愉快了。

海力士第三季度利润暴跌 60%，计划明年削减开支 50%；美光则净利润下降 43%，同样决定削减明年的开支。

三星高管称不考虑人为削减存储芯片产量 要为需求复苏做准备

2022-10-28 17:35:48

来源 TechWeb.com.cn

作者 冯蓝



同样难受的，还有整 CPU 的英特尔与搞 GPU 的英伟达。。。这英家二少的多少有些难兄难弟了。

包括国内的半导体产业，增速也在放缓，差评君就不多赘述了。

