

本期话题:泉州半导体产业如何跑出“加速度”

驭AI之风 筑“芯”高地

主持人:郭剑平
嘉宾名片:邱常沛
泉州半导体
高新区管委会副主任徐锋
兴业证券董事、
总裁分析师
龙雷
兴业证券
研究部
资深分析师

半导体作为科技产业的“工业粮食”，是核心技术自主可控的关键支撑，而AI(人工智能)技术的爆发式增长，正为半导体产业注入强劲发展动能。泉州作为民营经济大市，近年来在半导体赛道上强势突围，正在形成完整的产业链条。聚集独具特色的产业生态，全市半导体产业产值近5年年均增长率达46.5%。

泉州取得这一成绩的核心支撑是什么？又该如何依托现有优势抢占先机、领跑未来？近日，在晋江举办的新质生产力走进泉州暨半导体产业投资交流会上，来自政府、资本、行业研究领域的三位嘉宾共同解码泉州半导体产业的发展密码，探寻未来机遇。本期民企会客厅邀您共同探讨。



四维合力托底 半导体年均增速超46%

主持人:泉州半导体产业高质量发展的核心支撑是什么？

邱常沛:核心是“政策+平台+产业链+人才+资本”的全方位发力。2016年泉州市委、市政府前瞻布局，举全市之力推动半导体产业发展，并获得国家、省级的多重支持，“泉州芯谷”等平台落地后，形成了“一区三园”的协同格局。引进多个龙头项目以及一批高潜力精准项目扎根，搭建起全产业链生态，再加上人才“港湾计划”的支持，聚集了

1.5万名从业者和上千名高层次人才，还有百亿级基金矩阵托底，这些合力撑起了46.5%的产业年均增速。

徐锋:核心是“战略远见+产业根基+资本生态”的三重共振。泉州不仅前瞻性地锁定半导体这一国家战略赛道，更关键的是泉州扎实的民营经济基础和浓厚的企业家精神，为产业落地提供了良好土壤。在资本层面，搭建了多元基金矩阵，用长期资本陪伴企业成长，同时，基金还能链接上下游产业资源、整合行业生态，

形成“政府引导、企业主导、资本赋能”的良性循环，让产业实现跨越式增长。

龙雷:从行业趋势看，核心是“赛道选对+技术卡位”。泉州没有盲目跟风全产业链布局，而是聚焦集成电路、光芯片、特种材料等细分赛道，这些赛道刚好契合近年来研发、生产国产产品与AI爆发的双重需求。选对赛道后，泉州企业在技术上“卡位高端”，避免低端同质化竞争，这让产业增长具备可持续性，也吸引了资本和人才的主动集聚。

资本精准滴灌 产业与回报“双向赢”

主持人:资本如何精准赋能产业，同时平衡投资回报与产业发展？

邱常沛:从资本与产业视角来看：首先，要跟着产业链补短板，重点投向龙头项目的扩产和配套环节，避免重复建设；其次，要用好“基金+平台+载体”模式，对接科创实验室和人才基地，加速技术转化；还要兼顾“大项目+小创新”，既投向确定性强的龙头，也关注高潜力的中小技术型企业，既保障短期投资收益，也培育长期产业生态，让资本和产业相互成就。

徐锋:资本要做好“资源整合者+价值放大器”。单纯给钱不够，关键是让

资本成为产业链的“黏合剂”。首先，要整合资金资源，可借鉴省级统筹、地市联动的模式，集中力量投向产业链关键环节和薄弱领域，避免分散发力。其次，要善用基金工具，不能只追求短期回报，要兼顾龙头扩产与早期“小苗”培育，通过“天使投资-风险投资-成长期投资-IPO”的闭环资本体系，陪伴企业走过长周期研发阶段。

龙雷:结合行业特性与泉州产业现状，资本赋能的关键是“锁定高确定性赛道+构建梯度投资逻辑”。从赛道选泽看，应聚焦AI驱动下的高景气环节：泉州已布局的光芯片、半导体材料等领

域，对应AI所需的高速连接、算力支撑核心需求，未来增长确定性强，资本可重点倾斜；同时，可延伸至封装测试、散热配套等产业链环节，这些领域需求弹性大，能快速兑现回报。从投资逻辑看，需兼顾短期收益与长期培育：对技术成熟、接近商业化的项目，资本可助力扩产落地，快速获取投资回报；对高端光芯片等需长期研发的领域，可通过产业基金持续陪伴，分享技术突破后的超额收益。此外，资本应引导企业对接AI应用场景，比如“AI+工业”“AI+政务”，通过场景落地缩短盈利周期，实现产业发展与投资回报的双向平衡。

锁定产业优势 解锁AI半导体新赛道

主持人:AI大模型催生算力、存储等需求爆发，泉州如何依托现有优势抢占新赛道？

邱常沛:依托现有基础，要抓准三个关键点：一是放大存量优势，泉州半导体企业的技术积累，刚好适配AI算力和连接需求，要进一步做强；二是延伸产业链，以现有的五大核心板块(集成电路、光芯片、射频芯片、高端光电器件、特种材料五大产业)为基础，重点突破AI相关的高端芯片、特种材料；三是以生态留项目，用储备用地、标准厂房和人才补贴政策，再加上百亿基金形成良好的产业生态，吸引AI半导体相关项目落地，让泉州在新赛道上积蓄更多

力量起飞。

徐锋:AI大模型带来的需求爆发，对泉州是顺势而为的机遇。核心是依托现有产业优势，让资本精准对接算力所需的高端芯片、存储相关的特种材料等细分赛道，同时发挥基金的资源整合能力，链接上下游企业形成协同，比如推动传统材料企业技术跨界应用于半导体领域，还要通过基金引智，帮助科技企业完善治理、补强管理短板，聚焦核心技术突破关键技术，让泉州的产业优势与AI新需求精准匹配，在新赛道上抢占先机。

龙雷:泉州可聚焦三大高适配新赛道，快速转化现有优势。一是CPO(共

封装光学)赛道，依托光芯片产业基础，攻关CPO封装材料与模块制造，契合AI数据中心低功耗需求，对接国内云厂商供应链。二是终端AI芯片赛道，借力本地智能手机、智能汽车等终端产业底蕴，推动半导体企业与终端厂商合作，开发工业机器人视觉芯片、智能家居控制芯片等定制化边缘芯片，打造“端云协同”优势。三是半导体散热与电源配套赛道，紧抓AI服务器功耗激增的需求机遇，凭借完善电子制造配套吸引相关企业落地，形成“芯片+配套”的产业集群。这三大赛道均立足现有基础，投入小、见效快，能助力泉州快速抢占市场份额。

两部门围绕四个方面部署工作

建立全国统一电力市场评价制度

据新华社电 国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司17日发布《关于建立全国统一电力市场评价制度的通知》，明确全国统一电力市场评价工作应结合市场建设情况开展多维度综合评价，重点围绕电力市场运营效果、市场作用发挥、经营主体可持续性发展、市场竞争充分度四个方面开展评价。

通知明确建立全国统一电力市场评价制度的总体要求，指出构建科学、系统、动态的电力市场评价体系，统筹安全保

供、绿色转型、经济效率等多重目标，全面准确评价电力市场运行成效，为电力市场建设和监管提供决策依据，促进监管工作科学化、精准化，进一步发挥全国统一电力市场在电力资源优化配置中的决定性作用。

通知明确，在市场运营效果评价方面，形成完整的统一电力市场基础规则体系，各地方能够及时出台实施细则或方案，在全国范围实现中长期、现货、辅助服务等各类市场的基本全覆盖。在市

场作用发挥评价方面，促进电力要素在全国范围高效流通，跨省跨区电力交易频率、交易规模持续增长，增强电网整体运行效率。在经营主体可持续发展评价方面，市场机制引导投资合理布局，保障电力企业成本回收和稳健经营，增强行业可持续发展能力，维持产业平稳运行。在市场竞争充分度评价方面，电力市场实现统一开放，经营主体有序竞争，对不当市场竞争、报价异常及市场力量滥用行为能够有效约束，电力市场信

用机制健全，能够对市场失信行为进行惩戒。

通知要求，全国统一电力市场评价工作由国家发展改革委、国家能源局统筹组织，市场运营机构、高校、科研院所等单位共同参与。省级发展改革、能源等部门在省级人民政府领导下，要切实担负主体责任，与国家能源局派出机构、市场运营机构等加强工作协同，形成工作合力，共同开展电力市场评价，持续做好市场建设和监管工作。

郑泽新
以花为媒兴产业
赋能振兴显担当

本报讯 (融媒体记者魏晓芳 吕学斌) “这份荣誉的分量之重难以言表，不仅是对我个人的激励，也是对万千奋斗者的肯定。”从普通花农到获评“全国劳动模范”，郑泽新深耕花卉苗木行业23年来，始终扎根乡土，以务实举措破解产业发展难题，为乡村振兴注入强劲动力。

资金短缺曾是制约花农发展的“拦路虎”。2014年，当选永春县花卉协会会长的郑泽新，敏锐抓住银行扶持“三农”发展的契机，推动协会设立新希望农林发展公司并注入担保资金，为有融资需求的花农贷款“背书”，有效缓解了花农融资难题，促进当地花卉产业快速发展。

在花卉种植上，郑泽新重视珍稀花卉品种的培育与推广。针对独蒜兰种植难题，他利用高山基地种植不同品种独蒜兰，组织技术团队攻关，为其后续大面积推广奠定基础。当得知永春金豆蜜饯果被列为国家保护植物后，他通过人工播种和扦插繁殖技术，解决金豆果合法来源及盆栽市场问题，既保护了珍稀物种，又开拓了市场新领域。

2022年，他流转200余亩土地打造福建海峡花卉产业园，吸引30家企业入驻，带动周边就业和青年人才返乡创业。与此同时，他积极推动福建省绣球花卉科技有限公司成功申报绣球省级花卉种质资源库，助力花卉种质资源的保护与研究。

面对花卉病虫害防治难题，他带领团队收集近千万张病虫害图片，投资研发AI(人工智能)花卉植物病虫害识别系统，系统可识别超5万种病虫害并提供防治方案，实现产业与社会效益的双提升。

作为福建省政协委员，郑泽新从品牌建设、产业融合等多个角度出发，为花卉产业和乡村振兴融合发展建言献策，推动政府出台花卉产业高质量发展政策。他说：“花木无土地不旺，土地无花木不美，通过两者的良性互动成就双赢。”



算力硬件概念崛起

本报讯 A股三大股指17日早盘窄幅震荡，午后出现的直线拉升带动两市涨幅迅速扩大。

从盘面上看，能源金属全天强势，锂矿方向领涨；算力硬件概念股午后崛起，服务器等方向反复活跃；券商、保险、航空板块涨幅居前。商业航天、海南自贸区题材回调明显。

截至昨日收盘，上证综指涨1.19%，报3870.28点；科创50指数涨2.47%，报1325.33点；深证成指涨2.4%，报13224.51点；创业板指涨3.39%，报3175.91点。

机构观点：

东莞证券：随着年关临近，市场情绪或趋于谨慎，近期召开的12月美联储议息会议与国内高层会议已相继落地，整体基调符合市场预期，有助于稳定权益市场的风险偏好。(澎湃)

美失业率升至4.6%

本报讯 美国劳工部16日合并发布10月和11月的非农就业数据初值。数据显示，美国在上述两个月合计减少4.1万个就业岗位，11月失业率升至4.6%，创下自2021年10月以来的最高水平。

由于政府“停摆”期间无法完整收集数据，这份就业报告未包含10月的失业率。这是自1948年该调查启动以来，劳工部首次出现月度失业率数据缺失。

从具体数据来看，美国在10月减少10.5万个就业岗位，11月增加6.4万个。同时，美国劳工部还下修了8月和9月的非农就业数据，两个月合计新增就业岗位比此前公布的初值减少3.3万个。

询价启事

我单位现需采购小区清理和疏通服务，拟通过询价方式采购，欢迎符合条件的供应商于2025年12月23日17:30前到泉州晚报社15楼领取询价通知书并报价。

联系人:齐先生 13959927778
泉州晚报社
2025年12月18日