

这周芯片涨得好的主要是以国产替代为主的设备和算力。

目前芯片还在周期底部，行业景气度荒凉，所以也可以发现芯片并不是整体个股都在涨。

相比其它芯片细分行业，正在底部横盘的存储芯片个股，已经受到了一部分有心的资金认可。



兆易创新存储方面主要的产品有：NORFlash、Flash两大类。



可谓是萤火与月光的差距。

由此可见如果就现如今的投入，目前还不足以让二者在国内称雄。

但是即使是这样如此不给力的公司，却也是我们目前A股的希望，相信公司会比我们更希望破局吧。

#### 四、双雄的“合纵连横”

我翻看半导体的发展史，其中最重要的色彩就是并购，美国的商业巨头无一不是通过并购扩大市场份额，从而提高经营稳健性的。

北京君正能够走入存储行业正是通过收购，原本计划收购CIS龙头豪威的，结果被韦尔截胡了。最终抱得ISSI半导体。

ISSI自1999年起成为合格汽车内存供应商，已深耕二十余年，汽车领域存储产品在温度、寿命、材料、质量等方面均具有一定优势。

随着存储芯片在汽车领域的广泛应用，ISSI在汽车市场领域的营业收入迅速提升。

ISSI走的是利基市场的策略，与主流产品不同的是，市场规模小。

而兆易创新以NORFlash入局，逐步发展至DRAM，目前单纯看存储芯片，兆易创新目前并不比北京君正要好。

但是不可忽视的一点是兆易创新与合肥长鑫的深度绑定。

(兆易创新深度绑定合肥长鑫，董事长朱一明还兼任合肥长鑫的CEO。)



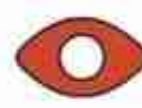
✓ 转发



✓ 收藏



✓ 点赞



✓ 在看