This copy is for your personal, non-commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright law.
For non-personal use or to order multiple copies, please contact Dow Jones Reprints at 1-800-843-0008 or visit www.djreprints.com.

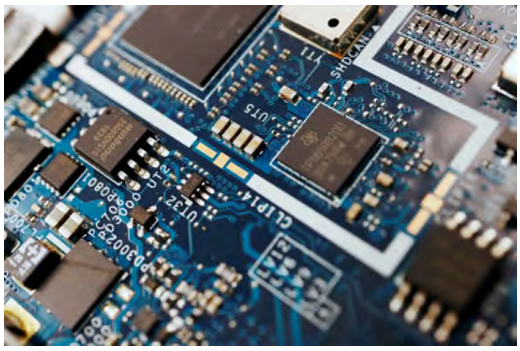
https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E6%9A%82%E5%81%9C%E5%9C%A8%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%95%BF%E6%B1%9F%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%A7%91%E6%8
11665617406

商业

美国芯片设备供应商暂停在长江存储的业务活动

据知情人士透露，美国芯片设备供应商正在撤离驻中国领先存储芯片制造商长江存储的员工，并暂停在那里的业务活动。

Yoko Kubota / Raffaele Huang
更新于 2022年10月13日 14:20 CST



美国的出口管制措施限制公司向中国出口芯片和芯片制造设备。
图片来源：FLORENCE LO/REUTERS

据知情人士透露，美国芯片设备供应商正在撤离驻一家中国领先存储芯片制造商的员工，并暂停在那里的业务活动。目前这些供应商正加紧评估美国商务部半导体出口限制新规的影响。

这些人士称，中国国有企业长江存储科技有限责任公司(Yangtze Memory Technologies Co.)正面临KLA Corp. (KLAC)和泛林集团(Lam Research Co., LRCX)等关键供应商暂停支持的局面。这一暂停是在上周美国对中国芯片行业实施全面限制之后进行的。这些限制措施旨在防止美国技术用于推动中国的军事力量，不过可能会对中国芯片行业产生更深远的影响。

上述知情人士表示，这些美国供应商最近几天暂停了对长江存储已安装设备的支持，并暂停了新设备的安装调试。这些人士称，这些供应商也暂时撤出他们在长江存储驻厂的员工。

芯片制造设备供应商应用材料(Applied Materials Inc., AMAT)周三以限制措施为由，将当前财季的销售额预期下调了约4亿美元。该公司是世界上最大的芯片设备生产商之一，拥有包括中国主要芯片制造商在内的众多客户。其第二季度有超过27%、近18亿美元的销售额来自中国。这些销售中的很大一部分供应在华经营的跨国公司，预计这些公司将免受针对中国芯片制造商的管制。

应用材料表示，该公司正在争取出口许可证和授权，但补充说，其预计明年第一季度的销售额会受到类似影响。

美国芯片设备制造商有至少几十名员工派驻在长江存储的工厂。熟悉情况的人士说，他们在工厂运营和发展制造能力方面发挥着关键作用，带来了高技术含量芯片生产工具的专业知识。如果暂停时间延长，长江存储等客户将无法获得升级、维护专业技能和开发芯片所需的未来技术。

长江存储、KLA和泛林集团没有回应置评请求。

Micron Ex. 1061, p. 1
Micron v. YMTC
PGR2025-00021

虽然这些举动可能是暂时的，但直接反映出美国升级遏制中国新兴半导体产业的行动之际，中国芯片制造商和美国技术供应商面临的业务干扰。近日来美国针对中国半导体行业的限令，包括限制向中国供应芯片和芯片生产设备的出口管制措施，是美国迄今采取的涉及范围最广的打压行动。相比之下，美国之前采取的行动往往只针对个别公司和较窄的技术类别。

美国商务部上周五宣布的新限令要求向中国工厂提供先进半导体和芯片制造设备必须获得新许可。如果所涉工厂为美国及其盟友公司所有，则许可证申请将逐案决定，而如果所涉工厂为中国公司所有，则许可证申请将面临推定拒绝。

预计美国盟友的一些公司将获得豁免，能够维持其在华工厂的运行，韩国海力士半导体(SK Hynix Inc., 000660.SE)是周三第一个披露获得这种豁免的公司。

知情人士称，美国设备制造商正在评估需要采取哪些措施来遵守这些与中国客户合作的新限制，而且中长期影响仍不确定。

根据波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)的分析，美国公司在全球芯片生产设备供应链中占主导地位，份额总计为41%，而中国的份额不超过5%。

美国商务部的措施影响深远，因为它们限制了“美国人”支持在中国开发或生产一些最尖端芯片的能力。

前商务部官员、艾金岗波律师事务所(Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP)合伙人Kevin Wolf说，“美国人”将包括持有美国护照和绿卡的人以及美国公司。

KLA以其检验和测试设备而闻名，泛林集团则以蚀刻机而闻名。中国芯片行业的另一个主要美国供应商应用材料(Applied Materials Inc., AMAT)生产的工具包括在晶圆表面沉积材料层的工具，这些都是生产芯片的关键步骤。中国是这三家美国芯片设备供应商最大的市场，贡献了这些公司约30%的收入。

应用材料、KLA和泛林集团的股价在过去一个月里都下跌了20%以上。

除了针对中国芯片行业实施广泛的新限制外，美国上周还将长江存储列入所谓的未经核实名单，这份名单里都是美国商务部感到关切的公司。如果美国商务部的担忧没有得到缓解，该名单上的公司可能会被纳入另一个限制性更强的对华出口黑名单里。

位于中国湖北省的长江存储是一家存储用闪存芯片制造商，也是中国最大的内存芯片制造商。根据市场跟踪机构TrendForce的数据，该公司占到全球内存芯片产量的约6%。

长江存储去年开始交付一种含有128层的先进制程存储芯片，从而令该公司进入美国新限制举措针对的目标范围。芯片层数越多，就可存储越多的数据。

长江存储由湖北省政府和中国国家集成电路产业投资基金控股。该公司此前是中国芯片企业紫光集团有限公司(Tsinghua Unigroup)旗下的一个业务单位，紫光在近年来负债累累，并在今年7月完成了长达一年的资产重组。

（更新完成）

相关阅读：

三星电子获得为期一年的美国输华芯片限制豁免

海力士半导体获得为期一年的美国输华芯片限制豁免

应用材料因美国出口新规下调第四财季销售额和利润预期

专栏：美国全面压制中国芯片行业

观点：中国半导体雄心遇挫，但美国不可掉以轻心

Micron Ex. 1061, p. 2
Micron v. YMTC
PGR2025-00021