



روز معاملاتی خود در شانگهای ۸۲ درصد افزایش یافت، برخلاف بازارهای سهام در روزهای قبل از آن. همچنین شرکت بین‌المللی تولید نیمه‌های (SMIC) غول تراشه‌سازی چین در هنگ‌کنگ ۷۱/۷ درصد و در شانگهای ۴/۴ درصد جهش کرد.

از این پس طبق قانون جدید ایالات متحده با محدود کردن دسترسی SMIC و سایر سازندگان تراشه پیشرو به فناوری جهانی، محدودیت‌هایی را برای دسترسی چین به فناوری نیمه‌رساناهای پیشرفته اعمال کرد.

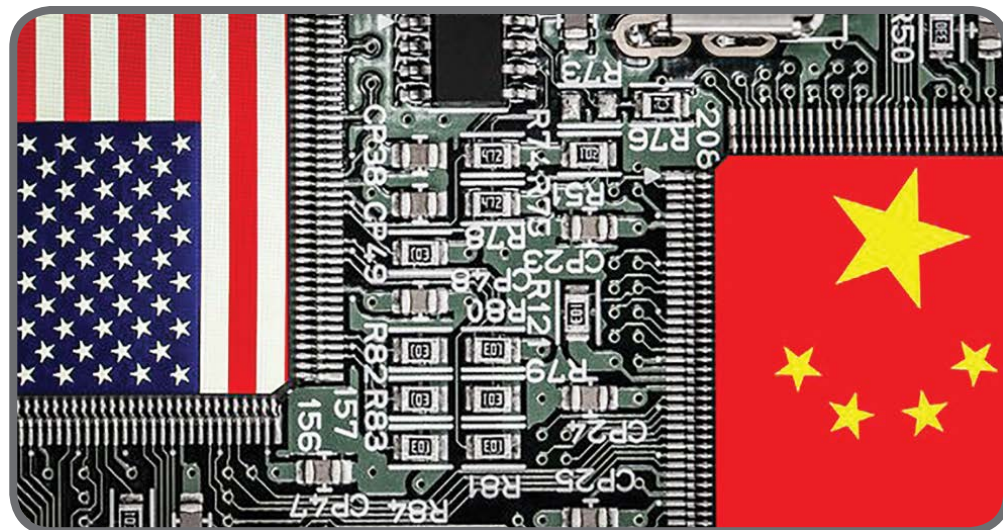
قانون جدید ایالات متحده، شرکت‌ها را از توسعه مادی تولید تراشه‌های پیشرفته‌تر از ۲۸ نانومتر در چین منع می‌کند. اینتل و شرکت تولید نیمه‌های تایوان با مسئولیت محدود پشنتازان دریافت این کمک هستند زیرا آنها شروع به کار روی کارخانه‌های خود در ایالات متحده کرده‌اند که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان است. محدودیت‌های اعمال شده توسط ایالات متحده بر چین به عنوان یک شکست بزرگ برای سازندگان تراشه که مشتاق توسعه خود در این کشور هستند، به حساب می‌آید. علاوه بر این، سفر نانسی پلوسی، رئیس‌جمهور به تایوان، تنش‌ها را تشدید کرد و احتمالاً پکن را مجبور خواهد کرد که توسعه محلی تراشه‌های پیشرفته را تسریع بخشد.

وی سرن لینگ، مدیر عامل Union Bancaire Privée در سنگاپور گفت: «تمرکز چین بر حمایت از صنعت تراشه‌های نیمه‌های داخلی خود در آینده بیشتر خواهد بود و تنش‌های شدید با ایالات متحده تنها به این فشار بیشتر دامن می‌زند.»

لینگ گفت: به طور مستقیم، ایالات متحده احتمالاً محدودیت‌های صادرات تجهیزات تولید نیمه‌های به چین را افزایش خواهد داد. در حال حاضر صنعت تراشه کشور چین سریع‌تر از هر جای دیگری در جهان در حال رشد است. براساس داده‌هایی که بلومبرگ در ماه ژوئن گردآوری کرده است، ۱۹ شرکت از ۲۰ شرکت سریع‌الرشد صنعت تراشه در جهان در چهار فصل گذشته، به‌طور میانگین از چین بودند.



**تمرکز چین بر حمایت از صنعت تراشه‌های نیمه‌های داخلی خود در آینده بیشتر خواهد بود و تنش‌های شدید با ایالات متحده تنها به این فشار بیشتر دامن می‌زند**



## مبارزه چین و آمریکا در صنعت نیمه‌های

قانون جدید آمریکا چه تاثیری بر تولید نیمه‌های دارد



مسعود شابکان  
خبرنگار فناوری

طبق اعلام قبلی کاخ سفید جو بایدن لایحه‌ای را برای یارانه دادن به صنعت نیمه‌های ایالات متحده و تقویت تلاش‌ها برای رقابتی‌تر کردن ایالات متحده با چین امضا خواهد کرد.

هدف این قانون کاهش کمبود مداوم نیمه‌های هاست که همه چیز از ماشین‌ها، سلاح‌ها، ماشین‌های لباسشویی و بازی‌های ویدئویی را تحت تاثیر قرار داده است. هزاران خودرو و کامیون در جنوب شرقی میشیگان پارک شده‌اند و منتظر چپ‌پست هستند زیرا کمبود همچنان بر خودروسازان تاثیر می‌گذارد.

وزارت بازرگانی روز جمعه اعلام کرد که اندازه یارانه‌های دولتی برای تولید نیمه‌های را محدود می‌کند و به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد از بودجه برای تامین سود خود استفاده کنند.

پرامیلا جاییال، رئیس کمیته پیشرو کنگره، گفت که این گروه پس از مذاکرات طولانی با وزیر بازرگانی جینا رایموندو، پس از ابراز نگرانی این گروه از این‌که شرکت‌های تراشه‌ها از بودجه برای خرید سهام یا پرداخت سود سهام استفاده کنند، از این قانون حمایت کرد.

سهام شرکت‌های چپ‌ساز چینی در چند هفته پیش بیشترین جهش را در دو سال اخیر داشت، زیرا سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، تنش‌ها با ایالات متحده را تشدید کرد و گفت‌وگوها در مورد بخشی که پکن آن را کلید رقابت خود با واشنگتن می‌داند، افزایش پیدا کرد.

افزایش علاقه به سهام‌های تولید تراشه که بیش از یک‌سوم ارزش خود را در سال گذشته به دلیل نگرانی‌های ارزش‌گذاری از دست داده بودند، پس از آن اتفاق افتاد که مجلس سنای ایالات متحده قانون «تراشه‌ها و علم» را برای رقابت بهتر با چین تصویب کرد.

شاخص نیمه‌های چین در روز جمعه پس از تصویب ۶/۸ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد در چهار ماه گذشته رسید و سود هفته را به ۱۴/۲ درصد رساند، بهترین عملکرد هفتگی از اواسط سال ۲۰۲۰ سهام تراشه‌سازان چینی در بحبوحه تنش‌های چین و آمریکا افزایش یافت و انتظارات بر این متفق شد که پکن حمایت از شرکت‌های داخلی را برای تقویت فناوری حیاتی تقویت می‌کند.

گرچه قانون تراشه ایالات متحده استفاده از فناوری‌های پیشرفته ایالات متحده را در چین محدودتر می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش نیمه‌های در ایالات متحده را افزایش می‌کند، برخی سرمایه‌گذاران آن را به‌عنوان خبر خوبی برای بازیگران محلی چین تفسیر می‌کنند.

نیو چوئائو، مدیر سرمایه‌گذاری در خانه صندوق خصوصی گفت: سازندگان تراشه‌های داخلی فرصت‌های زیادی برای جایگزینی محصولات وارداتی خواهند داشت. این دیدگاه توسط Guorong Securities نیز تکرار شد که در یادداشتی گفت قانون تراشه ایالات متحده توسعه صنعت نیمه‌های چین را تحریک می‌کند. پس از این اتفاق سهام شرکت Shenzhen China در اولین

این لایحه که یک اتفاق بزرگ نادر در سیاست صنعتی ایالات متحده است، حدود ۵۲ میلیارد دلار یارانه دولتی برای تحقیقات و تولید نیمه‌های ایالات متحده ارائه می‌دهد. همچنین شامل یک اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری برای کارخانه‌های تولید تراشه است که به ارزش ۲۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. بایدن گفت: «این لایحه تلاش‌های ما را برای ساخت نیمه‌رساناها در آمریکا افزایش می‌دهد». این قانون اجازه می‌دهد تا ۲۰۰ میلیارد دلار در مدت ۱۰ سال برای تقویت تحقیقات علمی ایالات متحده برای رقابت بهتر با چین اختصاص داده شود. کنگره برای تأمین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها همچنان باید لایحه‌ای برای تخصیص جداگانه تصویب کند.

چین علیه لایحه نیمه‌های لابی کرده بود. سفارت چین در واشنگتن گفت که چین «قاطعانه با آن مخالفت می‌کند» و آن را یادآور «ذهنیت جنگ سرد» خواند.

بسیاری از قانون‌گذاران ایالات متحده گفته بودند که اغلب اوقات از یارانه‌های سنگین برای مشاغل خصوصی حمایت نمی‌کنند اما خاطرنشان کردند چین و اتحادیه اروپا میلیاردها دلار مشوق به شرکت‌های تراشه خود اعطا کرده‌اند. آنها همچنین به خطرات امنیت ملی و مشکلات عظیم زنجیره تامین جهانی اشاره کردند که تولید جهانی را با مشکل مواجه کرده است.

برخی از قانون‌گذاران مترقی نگرانی‌هایی را در مورد اندازه کمک‌های مالی دولت به شرکت‌های تراشه سودآور مطرح کرده بودند.