余世鹏 中国证券报·中证网

中证网讯（记者 余世鹏）诺安基金近日发表观点称，从2022年一季报业绩来看，半导体行业的增速名列前茅，基本面数据强劲，行业基本面和市场情绪的剪刀差逐渐加大。随着疫情逐步企稳，半导体估值回归理性后，可布局模拟芯片、半导体设备等细分赛道投资机会。

以模拟芯片为例，诺安基金表示，全球模拟芯片市场的三分之二份额在中国，近2000亿元模拟芯片市场为国内的模拟芯片公司带来广阔投资机会。

半导体设备方面，诺安基金说，近些年，国内存储器晶圆厂的大力建设，使国内半导体资本开支大幅上升，同时国内晶圆
厂设备国产化在大幅上升。随着半导体制程不断进步，每万片的设备支出不断增加，中国半导体设备将迎来长期的业绩增长。