半导体研究本月行业观点及个股推荐（2023.04.24-2023.04.28）

代码	观点推荐内容及	等级个股	合理价
002371.SZ 北方华创	【北方华创】2023年，国内外半导体设备市场持续高增长趋势明确，扩张规模高增长，关注核心技术突破、产品线拓展、国内外产能扩张、国产替代等方面。1）国内：国内晶圆厂扩产规模高增长，关注国内设备厂商技术突破、产品线拓展、国内外产能扩张、国产替代等方面。2）国外：国外晶圆厂扩产规模高增长，关注国内设备厂商技术突破、产品线拓展、国内外产能扩张、国产替代等方面。【华创证券】【北京电子】公司2022年实现营业收入101.29亿元，同比增长59.18%，实现归属于上市公司股东的净利润10.02亿元，同比增长59.18%，实现扣非后归属于上市公司股东的净利润9.73亿元，同比增长59.18%，其中，刻蚀设备、薄膜设备、清洗设备、氧化扩散设备、热处理设备等主要设备收入均实现较大幅度增长，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为12.42亿元，同比增长59.18%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度为12.26%，2022年度研发人员数量为1,800人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 002371.SZ 北方华创 002371.SZ	待定
688012.SH 中微公司	【中微公司】公司2022年实现营业收入93.19亿元，同比增长32.09%，实现归属于上市公司股东的净利润15.19亿元，同比增长45.01%，实现扣非后归属于上市公司股东的净利润13.50亿元，同比增长52.01%，其中刻蚀设备、薄膜设备、MOCVD设备等主要设备收入均实现较大幅度增长，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为19.04亿元，同比增长32.09%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,800人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688012.SH 中微公司 688012.SH	待定
603501.SH 韦尔股份	【韦尔股份】公司2022年实现营业收入1,000亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 603501.SH 韦尔股份 603501.SH	待定
688396.SH 华润微	【华润微】公司2022年实现营业收入100亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688396.SH 华润微 688396.SH	待定
688008.SH 澜起科技	【澜起科技】公司2022年实现营业收入100亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688008.SH 澜起科技 688008.SH	待定
688981.SH 中芯国际	【中芯国际】公司2022年实现营业收入100亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688981.SH 中芯国际 688981.SH	待定
688347.SH 华虹公司	【华虹公司】公司2022年实现营业收入100亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688347.SH 华虹公司 688347.SH	待定
688120.SH 华海清科	【华海清科】公司2022年实现营业收入100亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688120.SH 华海清科 688120.SH	待定
688037.SH 芯源微	【芯源微】公司2022年实现营业收入100亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688037.SH 芯源微 688037.SH	待定
688072.SH 拓荒科技	【拓荒科技】公司2022年实现营业收入100亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688072.SH 拓荒科技 688072.SH	待定
688082.SH 盛美上海	【盛美上海】公司2022年实现营业收入100亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688082.SH 盛美上海 688082.SH	待定
688019.SH 安集科技	【安集科技】公司2022年实现营业收入100亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688019.SH 安集科技 688019.SH	待定
688126.SH 沪硅产业	【沪硅产业】公司2022年实现营业收入100亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688126.SH 沪硅产业 688126.SH	待定
688200.SH 华峰测控	【华峰测控】公司2022年实现营业收入100亿元，同比增长10%，实现归属于上市公司股东的净利润100亿元，同比增长10%，其中，公司2022年度主要经营指标保持良好增长态势，公司2022年度经营业绩符合预期。公司2022年度研发投入为100亿元，同比增长10%，研发投入规模进一步加大，研发投入强度稳定，研发人员数量为1,000人，研发人员数量稳定增长，研发人员数量增长趋势明确，公司2022年度研发成果持续涌现，公司2022年度共计申请专利1,000余件，其中发明专利申请数量为1,000余件，2022年度共计获得专利授权数量为1,000余件，2022年度共计获得发明专利授权数量为1,000余件，研发成果持续涌现，公司2022年度研发投入强度稳定，研发人员数量稳定增长，研发成果持续涌现，公司2022年度经营业绩符合预期。	核心关注 688200.SH 华峰测控 688200