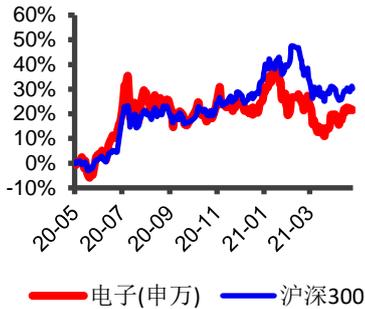


# 半导体产能为王，面板持续高景气

行业评级：增持

报告日期：2021-05-03

## 行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：尹沿枝

执业证书号：S0010520020001

联系人：华晋书

执业证书号：S0010119040018

邮箱：huajs@hazq.com

## 相关报告

1. 半导体产能越发重要，一季度高确定性 2021-04-05
2. 一季报披露将近，面板和功率业绩确定性高 2021-03-29
3. 华安证券电子行业周报：半导体与面板景气度持续 2021-03-21

## ● 行情回顾

上周 SW 电子指数(-0.84%)整体表现弱于沪深 300 指数(-0.23%)，其中表现较好的为显示面板板块。从细分子板块来看，消费电子加权平均涨跌幅为-2.53%，跑输沪深 300 指数 2.3 个百分点；被动元件加权平均涨跌幅为-0.53%，跑输沪深 300 指数 0.3 个百分点；显示面板加权平均涨跌幅为-0.35%，跑输沪深 300 指数 0.12 个百分点；LED 板块加权平均涨跌幅为-1.62%，跑输沪深 300 指数 1.39 个百分点；安防板块加权平均涨跌幅为-1.11%，跑输沪深 300 指数 0.88 个百分点；电子化学品加权平均涨跌幅为-1.35%，跑输沪深 300 指数 1.12 个百分点。

## ● 半导体板块景气度持续，产能为王

目前晶圆代工产能持续吃紧，从需求方面看，手机快充、Type-C 接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车 PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣，供给端来看，今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。

且自 2020 年 12 月下旬，以 MOSFET, MCU 为代表的龙头公司陆续开启涨价潮。目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的 8 寸和 12 寸晶圆产能持续紧张，晶圆厂 2020 年 Q4 报价已全面看涨，并掀起一波涨价效应，同时半导体硅晶圆片厂也在布局涨价。我们认为 IDM 和代工、以及半导体材料板块 2021 年上半年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。**建议持续关注有产能保障的半导体龙头公司和自有产能的 IDM 和代工厂。**

## ● 4 月下旬面板价格持续上行

**4 月 20 日，根据市调机构 WitsView 统计的面板 4 月下旬报价**，相比前期，65 寸均价 269 美金，相比上月同期提升 6.7%，55 寸均价 215 美金，相比上月同比提升 6.4%，43 寸均价 134 美金，提升 6.3%，32 寸均价 83 美金，提升 10.7%，面板连涨九个月，2021 年 4 月下旬维持涨势不变。**周期上行+格局改善，面板龙头 2021 年利润弹性巨大，持续关注面板龙头 TCL 等投资机会。**

**推荐关注：**斯达半导、新洁能、思瑞浦、华润微、韦尔股份、紫光国微、中芯国际、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、柏楚电子、TCL 科技。

● 风险提示

- 1) 政策落实对半导体产业的推动效果尚不明确；
- 2) 宏观经济下行，面板下游需求不及预期。

● 推荐公司盈利预测与评级：

公司	EPS (元)			PE			评级
	2019A	2020E	2021E	2019A	2020E	2021E	
斯达半导	1.13	1.17	1.25	221.48	182.48	134.73	买入
TCL 科技	0.20	0.32	1.25	22.51	20.12	8.04	买入
韦尔股份	0.76	3.06	1.25	188.68	75.4	53.94	买入
卓胜微	3.16	4.81	1.25	130.00	87.47	68.38	增持
兆易创新	2.02	2.84	1.25	101.43	64.33	47.08	买入
瑞 芯 微	0.55	0.74	1.25	155.12	82.76	58.53	买入

资料来源：wind，华安证券研究所

## 正文目录

<b>1 本周行业观点:</b>	<b>5</b>
1.1 4月下旬面板价格持续上涨, 板块业绩确定高	5
1.2 半导体产能愈发紧张, 产能为王	6
<b>2 市场行情回顾</b>	<b>8</b>
2.1 本周板块指数涨跌幅	8
2.2 本周电子个股表现	10
2.3 行业数据变化	11
<b>3 重点个股新闻</b>	<b>16</b>
<b>风险提示:</b>	<b>28</b>

## 图表目录

图表 1 2020 年 9 月-2021 年 4 月部分尺寸均价变化 (美元)	5
图表 2 韩厂大尺寸 LCD 面板退出情况	6
图表 3 全球功率半导体市场规模	7
图表 4 华润微 MOSFET 营收本土厂商第一, 市占率 8.7%	7
图表 5 IGBT 三大产品形式的竞争格局	8
图表 6 本周各行业涨跌幅统计 (单位: %)	9
图表 7 本周电子行业各板块涨跌幅统计 (单位: %)	9
图表 8 本周电子行业个股涨跌幅前十 (单位: %)	10
图表 9 本周电子行业涨幅前十名柱状图 (单位: %)	10
图表 10 本周电子行业跌幅前十名柱状图 (单位: %)	11
图表 11 北美半导体设备制造商: 出货额: 当月值 (单位: 百万美元)	11
图表 12 日本: 半导体制造设备: 出货额: 当月值 (单位: 百万日元)	12
图表 13 全球硅片季度出货量 (单位: 百万平方英寸)	12
图表 14 液晶电视 32 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	13
图表 15 液晶电视 43 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	13
图表 16 液晶电视 55 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	14
图表 17 液晶电视 65 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	14
图表 18 笔记本电脑 15.6 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	15
图表 19 平板电脑 10.1 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	15
图表 20 手机面板 6.22 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	16

# 1 本周行业观点:

## 1.1 4月下旬面板价格持续上涨, 板块业绩确定高

4月20日, 根据市调机构 WitsView 统计的面板4月下旬报价, 相比前期, 65寸均价269美金, 相比上月同期提升6.7%, 55寸均价215美金, 相比上月同比提升6.4%, 43寸均价134美金, 提升6.3%, 32寸均价83美金, 提升10.7%, 面板连涨九个月, 2021年4月下旬维持涨势不变。**周期上行+格局改善, 面板龙头2021年利润弹性巨大, 持续关注面板龙头TCL等投资机会。**

图表 1 2020年9月-2021年4月部分尺寸均价变化(美元)

尺寸	分辨率	出货形态	2020-2021年各月各尺寸面板均价(美元)							
			9月上	9月下	10月上	10月下	11月上	11月下	12月上	12月下
65" W	3840 X 2160	Open-Cell	190	197	201	207	221	224	218	222
55" W	3840 X 2160	Open-Cell	138	145	150	155	166	166	168	172
43" W	1920 X 1080	Open-Cell	86	90	92	100	107	107	108	110
32" W	1366 X 768	Open-Cell	46	50	52	56	60	60	61	63

尺寸	分辨率	出货形态	2020-2021年各月各尺寸面板均价(美元)							
			1月上	1月下	2月上	2月下	3月上	3月下	4月上	4月下
65" W	3840 X 2160	Open-Cell	225	230	234	240	245	252	256	269
55" W	3840 X 2160	Open-Cell	176	180	184	190	195	202	206	215
43" W	1920 X 1080	Open-Cell	113	116	118	121	123	126	128	134
32" W	1366 X 768	Open-Cell	65	66	68	70	72	75	77	83

资料来源: WitsView 睿智显示调研, 华安证券研究所

WitsView 睿智显示调研显示, 由于新型冠状病毒感染的影响, 目前国内多数后段工厂仍处于停工状态(完全停止生产或仅以春节休假期间的人力配置维持小规模生产)。多数城市预计一季度恢复生产, 然而交通与物流对于关键材料、零组件与生产人力到位仍然是大挑战。对于面板产业来说, 面板后段模块生产状况、下游品牌与代工客户的料况与复工情况都需要密切追踪。基于此, 目前面板产业的关注要点几乎都集中在料况与生产状况, 相较于价格走势, 确保手上面板库存充足才是品牌客户关注的焦点所在。根据目前状况, WitsView 判断除了TV面板涨势延续的趋势明确外, Monitor与NB面板价格因为不确定性因素仍多, 暂时先维持报价持平并观望下旬复工之后的相关状况。

WitsView 以TV面板为例, 主要尺寸因为供需趋于平衡之故, 价格已经明确反转上涨, 新型冠状病毒问题又加深市场对于缺货问题可能扩大的疑虑, 因此一季度除了必然维持涨价, 随着后续生产冲击的大小, 涨幅甚至还有扩大的空间, 因此预估下旬多数TV面板仍有可观的涨幅, 以反应当前明确的上涨趋势。

我们认为, 大尺寸LCD竞争格局加速重构, “双子星”格局继续巩固。大尺寸LCD的产能从韩国和台湾地区转到中国大陆后, 行业竞争格局发生了明显的改变, 逐渐形成了TCL和京东方两家企业领跑市场的“双子星”格局。随着TCL收购三星苏州生产线, 京东方收购中电熊猫生产线, 叠加韩国企业2021年全面退出的因素, TCL华星和京东方的市场份额将会超过50%, “双子星”格局继续巩固。

图表 2 韩厂大尺寸 LCD 面板退出情况

厂商	工厂名称	世代线	市场	产能分布 (K/月)						产线情况
				Q3'1	Q4'1	Q1'2	Q2'2	Q3'2	Q4'2	
				9	9	0	0	0	0	
	广州 (GP1)	8.5	TV	110	110	110	110	110	110	中国工厂产能不退出
	广州 (GP2)	8.5	TV	100	100	100	100	100	100	
LG	LGD Paju P8	8.5	TV	205	170	100	100	100	100	2020 年实际产能减半
Display	LGD Paju P9 G8	8.5	APPLE	40	40	40	40	40	40	苹果的供货产能不减
	LGD Paju P9 G8	8.5	APPLE	50	50	50	50	50	50	
	LGD Paju P7	7	it&TV	220	220	140	105	50	0	预计 2020 年底产能全部退出
Samsung Display	SD Suzhou	8.5	TV	125	125	125	125	100	0	产线转让, 实际产能不减
	SEC Tangjong L7-2	7	it&TV	165	165	165	165	100	0	预计 2020 年底产能全部退出
	SEC Tangjong L8-1	8.5	it&TV	110	105	105	105	55	0	预计 2020 年底产能全部退出
	SEC Tangjong L8-2	8.5	it&TV	150	127	127	80	50	0	预计 2020 年底产能全部退出

资料来源: 华安证券研究所整理

我们认为此轮价格的上升周期将持续一年。不考虑疫情因素, 行业需求每年持续增长, 小年增长 3%-5%、大年增长 6%-8%。另一方面, 行业供给首次出现负增长, 三星、LG 等海外公司已退出 20% 的供给, 大于国内新增 15% 的投入量。预计今年是产业复苏大年整体预期乐观。我们判断当前股价未充分反映基本面, 持续推荐面板龙头 TCL 科技的投资机会。

## 1.2 半导体产能愈发紧张, 产能为王

晶圆代工厂两大龙头公司在近期披露的关于 2021 年第一季度的财报信息中皆表示营收已超过原先预期, 叠加近期 8 寸晶圆产能吃紧, 整个晶圆代工行业景气度逐渐进入上行周期, 主要是 5G 手机、NB 等促进 PMIC、Driver IC 需求, 同时半导体持续高景气也加剧了产能紧张。

由于上游 8 寸晶圆代工产能偏紧, 致使显示驱动 IC 供货缺口在 20% 左右, 预计到 2021 年中才会有所缓解。目前 wafer 涨价都在 10% 以上, 而显示驱动 IC 涨价根据不同厂商吸收成本的能力而定。Omdia 称, 从 2020 年第三季度开始, TV 面板的需求开始反弹, 大尺寸显示驱动芯片需求随之增长, 但是全球 8 寸晶圆产能没有增加, 而 PMIC 等产品也在增长并能获得更好的营业额和利润。在这种情况下, 晶圆厂更愿意分配更多的产能给那些利润更好的产品, 显示驱动芯片的晶圆供应短缺状况更加严重。TrendForce 表示, 在面板需求强劲的情况下, 2020 下半年起显示驱动 IC 供给开始出现吃紧。因晶圆代工产能供应紧张, 使得代工费用上涨, IC 厂商对面板厂的显示驱动 IC 报价从第三季起正式涨价, 不排除将延续至第四季的可能。

台积电、联电、世界先进、力积电等 2020 第四季订单全满, 2021 年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空, 凸显晶圆代工产能供不应求。缺货潮已经蔓延到国外 MCU。业内人士反映, 国际 MCU 大厂的产品已经全线延期, 新排单基本都不接。在国外 MCU 持续缺货的背景下, 许多终端制造厂纷纷选择使用国产 MCU 替代, 也给国产 MCU 厂商带来了一定机遇。

功率半导体公司由于国内需求持续景气, 从去年下半年开始出现供不应求, 因此在

2020 年 11 月和 2021 年元旦相关功率半导体龙头公司均有一些产品涨价的动作，这些 2020Q4 和今年 1 月产品涨价会在一季度报表中有所体现，因此功率半导体的龙头公司一季度业绩确定性相对较高。

**功率下游需求保持较高景气度**，两轮电动车、新能源 EV/PHEV、5G 手机换机周期这些因素都不是短期因素，功率半导体行业可以保持稳步增长：

图表 3 全球功率半导体市场规模



资料来源：IHS Market，华安证券研究所

从功率半导体的供需两端来看，需求方面，手机快充、Type-C 接口等消费电子、两轮电动车、共享单车、新能源车 PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展，促进了以 MOSFET 和 IGBT 为代表的功率半导体持续繁荣；供给方面，今年一波三折的疫情对海外的功率厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，对国内领先的功率半导体厂商来说，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。

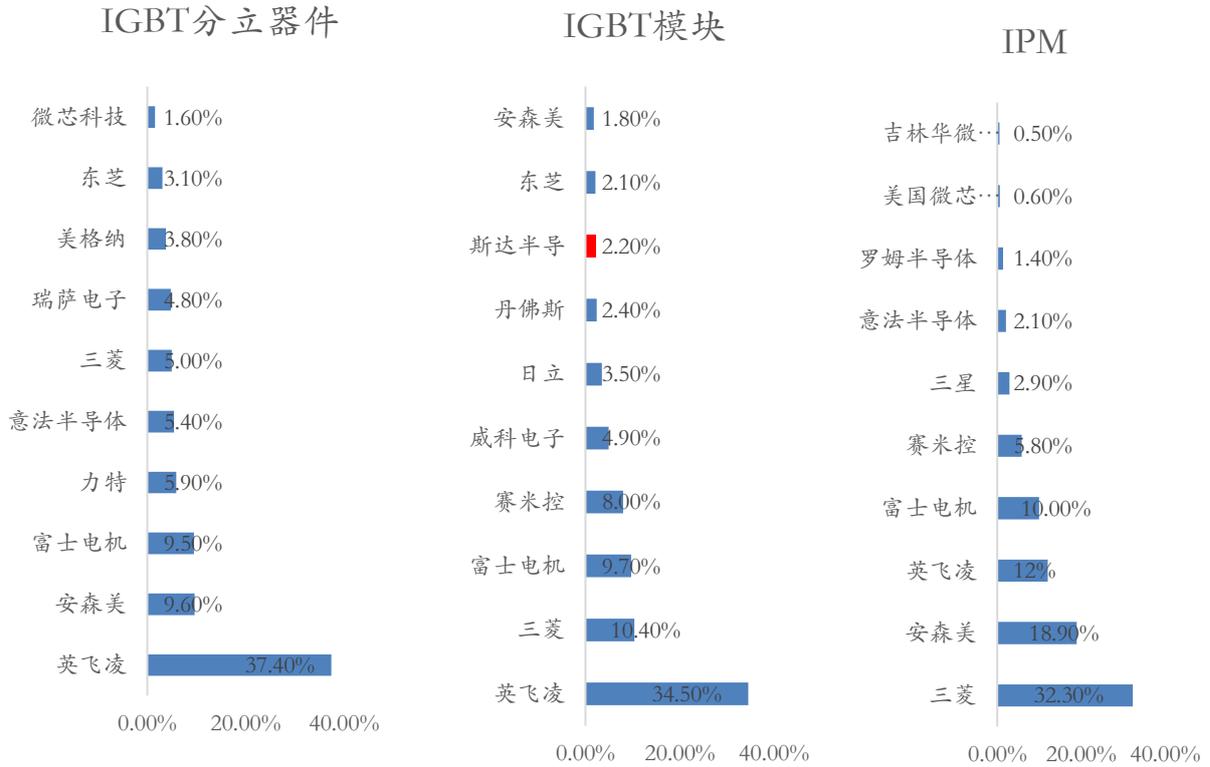
而从国产替代的空间来看，国内功率半导体的市占率还有较大的提升空间：而从国内厂商的增长潜力来看，目前国内厂商在 IGBT 和 MOSFET 领域的市占率还很低：

图表 4 华润微 MOSFET 营收本土厂商第一，市占率 8.7%

排名	企业名称	2018 年 MOSFET 器件销售额 (亿元)	市场份额占比
1	英飞凌	52	28.40%
2	安森美	31	16.90%
3	华润微	16	8.70%
4	瑞萨电子	12	6.60%
5	东芝	12	6.60%
6	意法半导体	9	4.90%
7	其他企业	51	27.90%
	合计	183	100%

资料来源：IHS Market，华安证券研究所

图表 5 IGBT 三大产品形式的竞争格局



资料来源：IHS Market，华安证券研究所

我们认为，疫情影响海外同业使得中短期格局优化；CIS、Driver、PMIC 挤占功率 8 寸晶圆产能、同时功率下游需求还保持较高景气度，两轮电动车、新能源 EV/PHEV、5G 手机换机周期这些因素都不是短期因素，我们认为这一轮功率半导体需求景气和价格整体上行趋势将维持较长时间，短中长期均看好功率龙头厂商华润微、新洁能、斯达半导等厂商的投资机会。

另外在模拟 IC 板块方面，5G 手机和 5G 基站使得模拟 IC 市场增长加快，同时安防、工控等下游对于国产模拟 IC 厂商正在积极导入，模拟 IC 市场空间大、壁垒高、本土公司市占率极低，未来十年迎来国产替代的黄金十年，持续建议关注模拟 IC 优质公司思瑞浦、圣邦股份等投资机会。

推荐关注：斯达半导、新洁能、思瑞浦、华润微、韦尔股份、紫光国微、中芯国际、瑞芯微、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、京东方 A、TCL 科技。

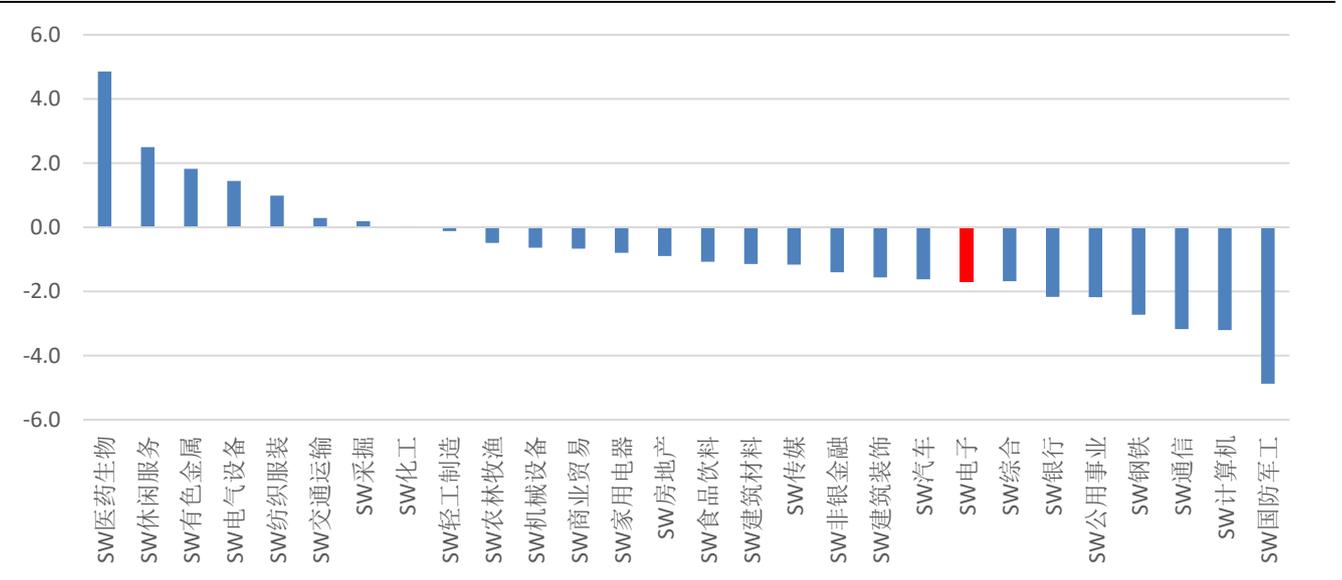
## 2 市场行情回顾

### 2.1 本周板块指数涨跌幅

上周 SW 电子指数(-0.84%)整体表现弱于沪深 300 指数(-0.23%)，其中表现较好的为显示面板板块。从细分子板块来看，消费电子加权平均涨跌幅为-2.53%，跑输沪深 300 指数 2.3 个百分点；被动元件加权平均涨跌幅为-0.53%，跑输沪深 300

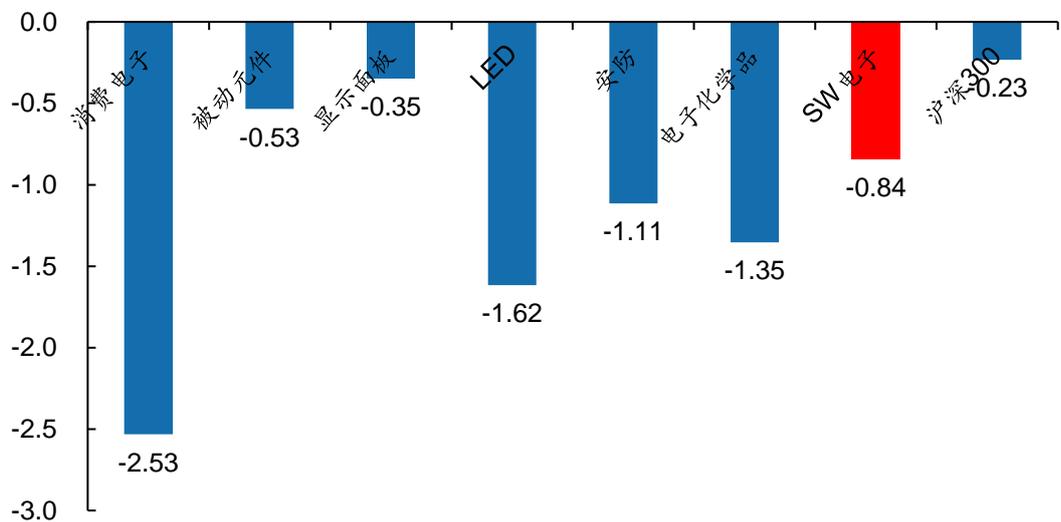
指数 0.3 个百分点；显示面板加权平均涨跌幅为-0.35%，跑输沪深 300 指数 0.12 个百分点；LED 板块加权平均涨跌幅为-1.62%，跑输沪深 300 指数 1.39 个百分点；安防板块加权平均涨跌幅为-1.11%，跑输沪深 300 指数 0.88 个百分点；电子化学品加权平均涨跌幅为-1.35%，跑输沪深 300 指数 1.12 个百分点。

图表 6 本周各行业涨跌幅统计 (单位：%)



资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 7 本周电子行业各板块涨跌幅统计 (单位：%)



资料来源：Wind，华安证券研究所

从涨跌幅情况来看，电子行业消费电子、安防、电子化学品被动元件、显示面板、LED 都跑输沪深 300。

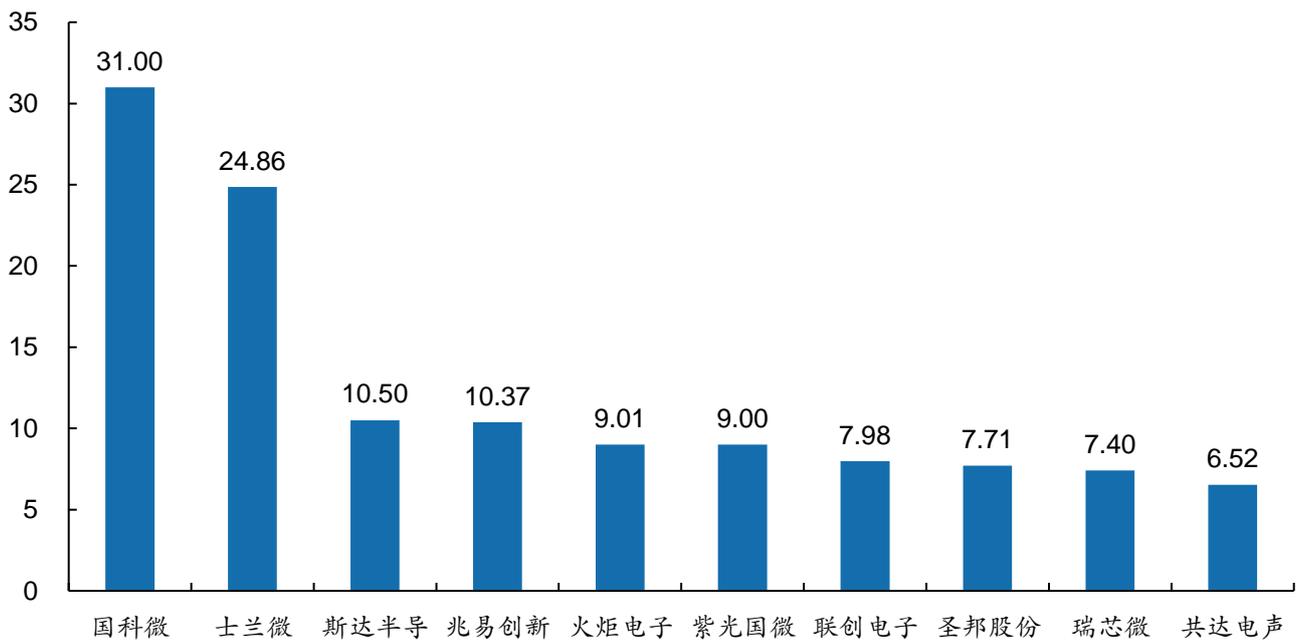
## 2.2 本周电子个股表现

图表 8 本周电子行业个股涨跌幅前十 (单位: %)

周涨幅前十		周跌幅前十	
国科微	31.00%	澜起科技	-19.39%
士兰微	24.86%	环旭电子	-15.05%
斯达半导	10.50%	聚辰股份	-14.98%
兆易创新	10.37%	得润电子	-14.96%
火炬电子	9.01%	安集科技	-13.90%
紫光国微	9.00%	闻泰科技	-11.66%
联创电子	7.98%	世运电路	-11.53%
圣邦股份	7.71%	赛微电子	-10.64%
瑞芯微	7.40%	星星科技	-10.36%
共达电声	6.52%	三利谱	-9.70%

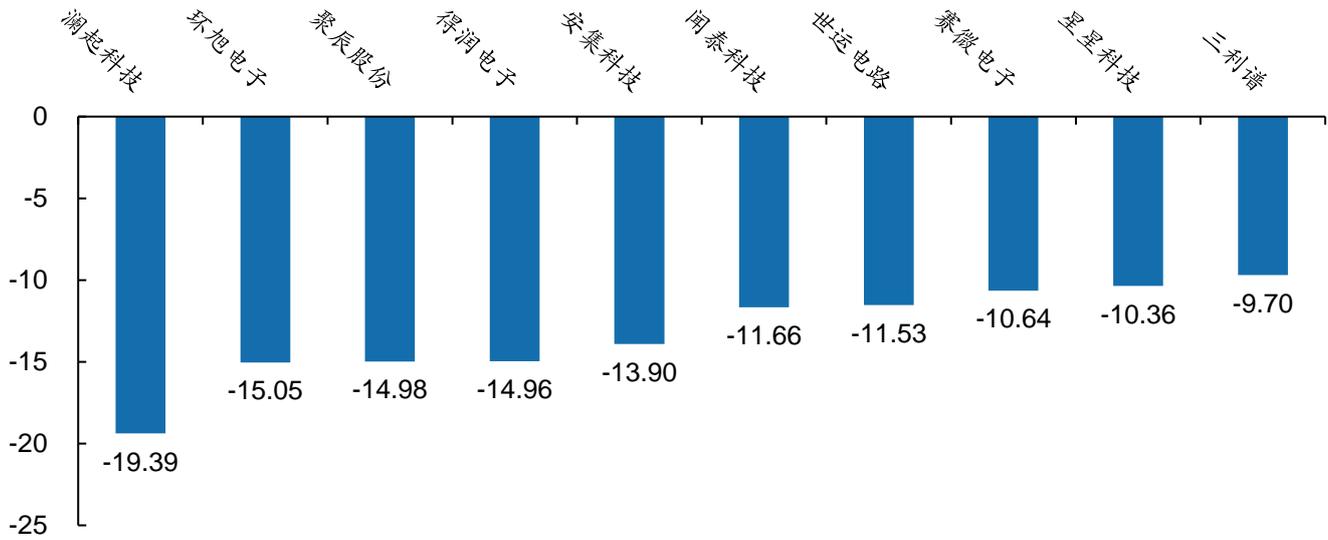
资料来源: WIND, 华安证券研究所

图表 9 本周电子行业涨幅前十名柱状图 (单位: %)



资料来源: Wind, 华安证券研究所

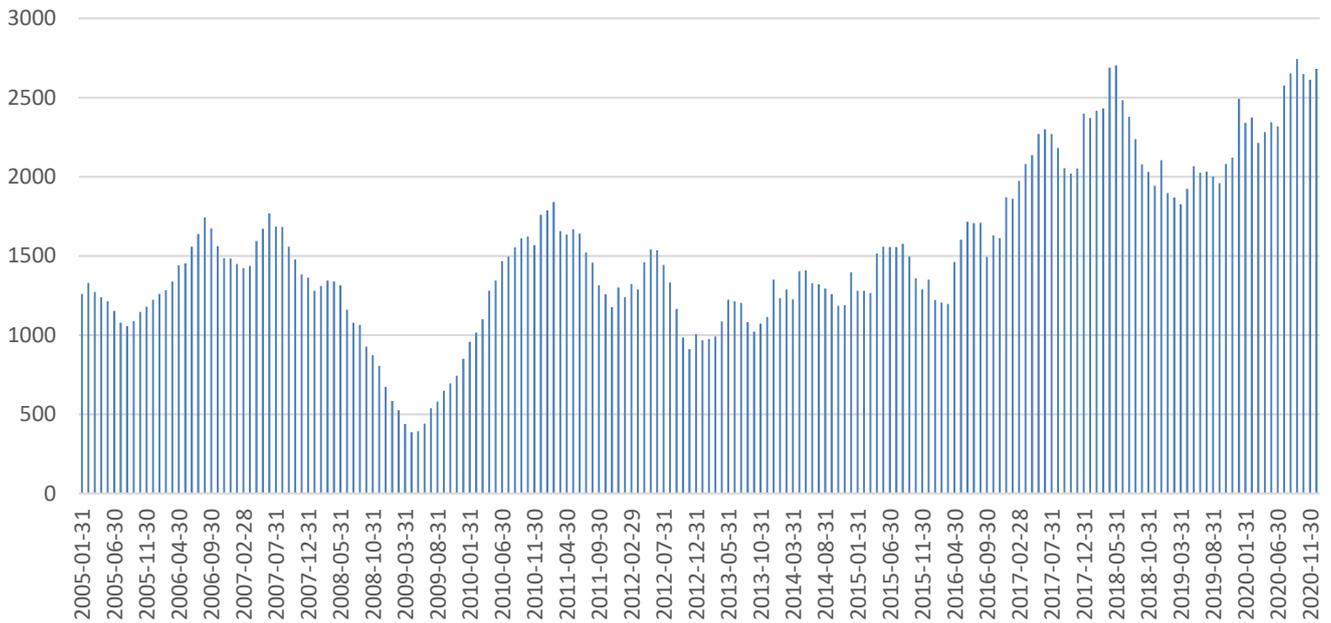
图表 10 本周电子行业跌幅前十名柱状图 (单位: %)



资料来源: Wind, 华安证券研究所

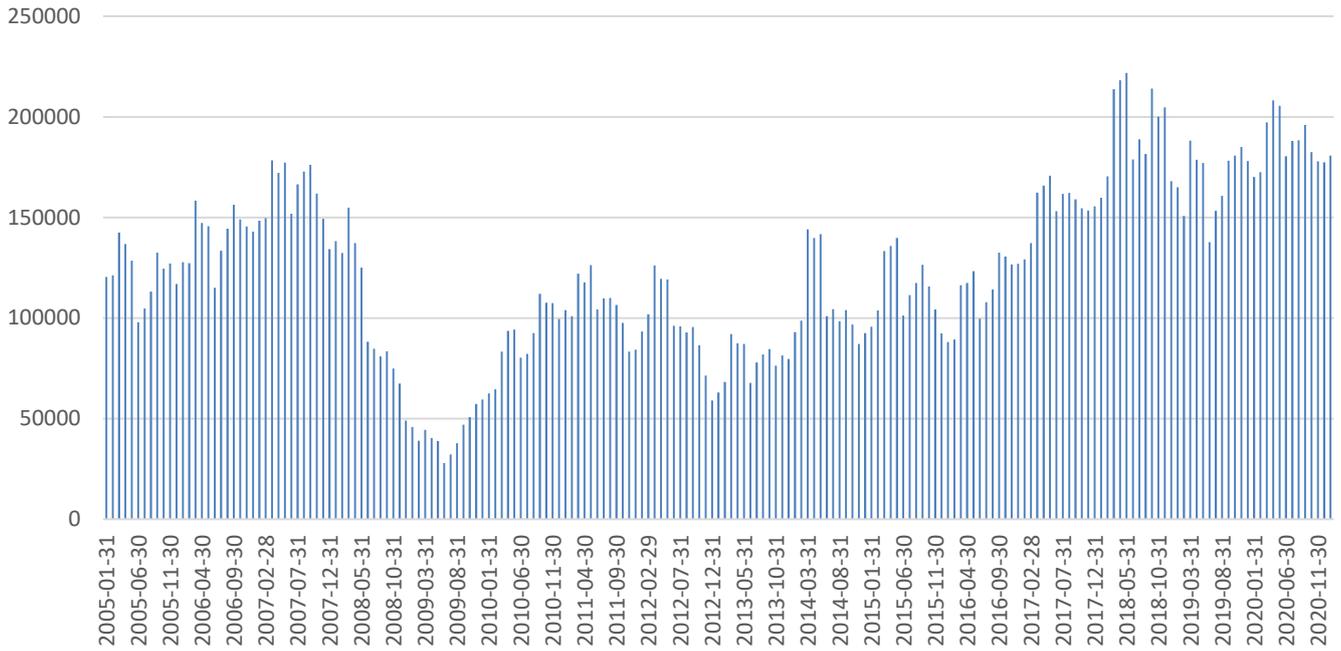
### 2.3 行业数据变化

图表 11 北美半导体设备制造商: 出货额: 当月值 (单位: 百万美元)



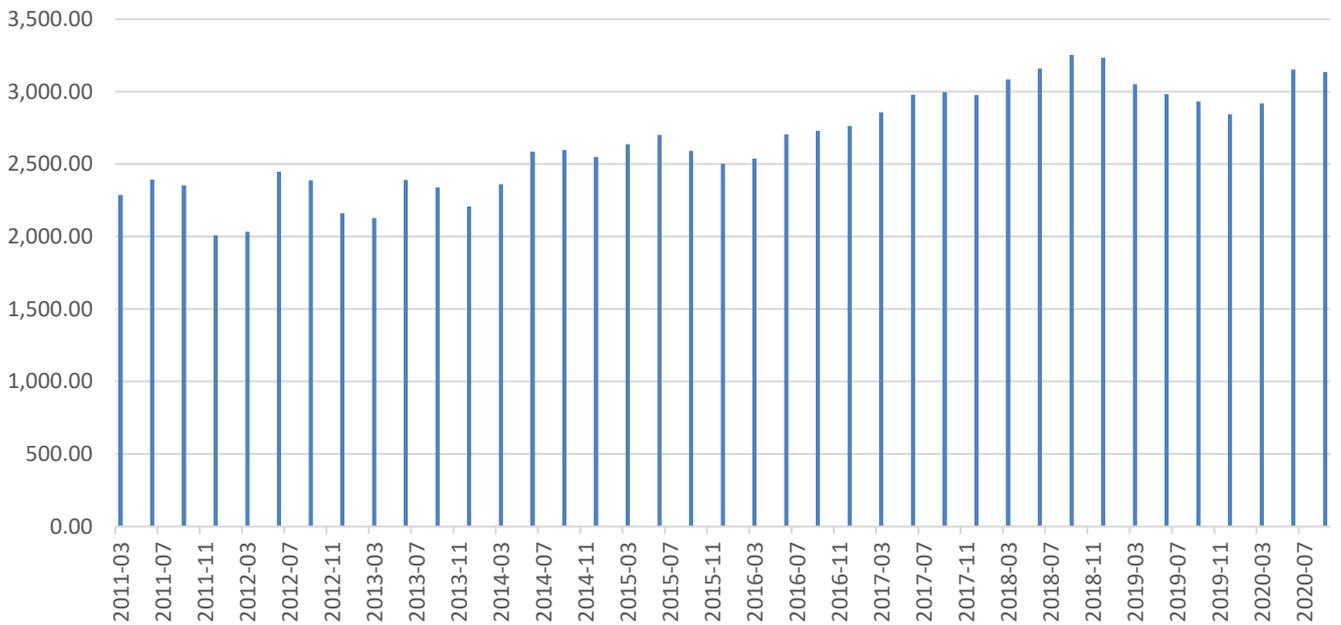
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 12 日本:半导体制造设备:出货额:当月值(单位:百万日元)



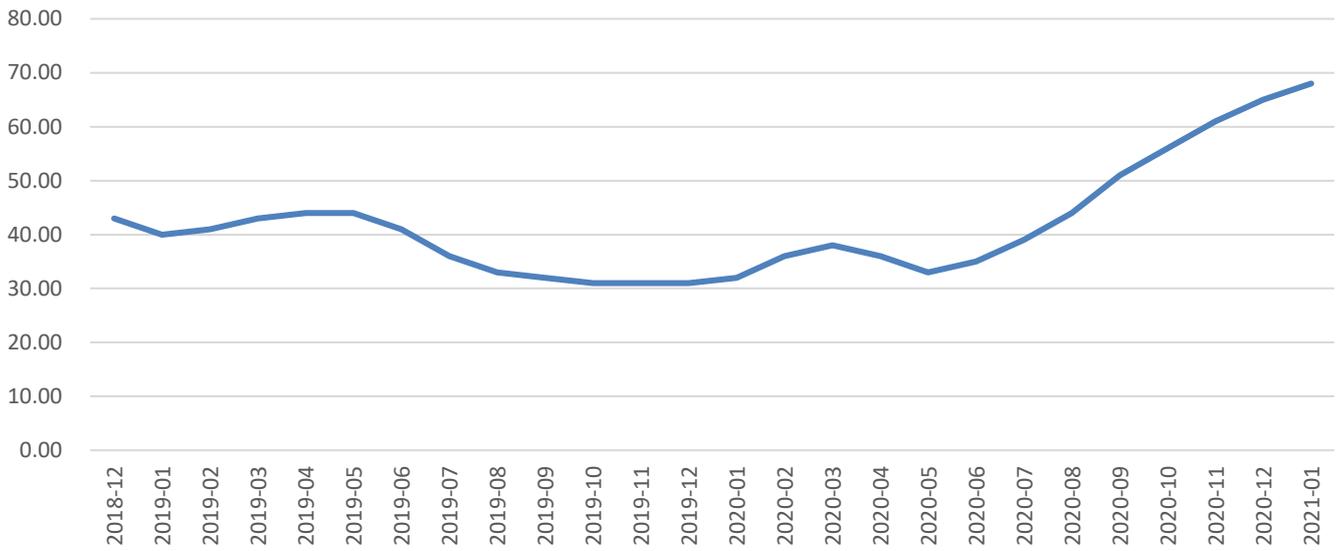
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 13 全球硅片季度出货量(单位:百万平方英寸)



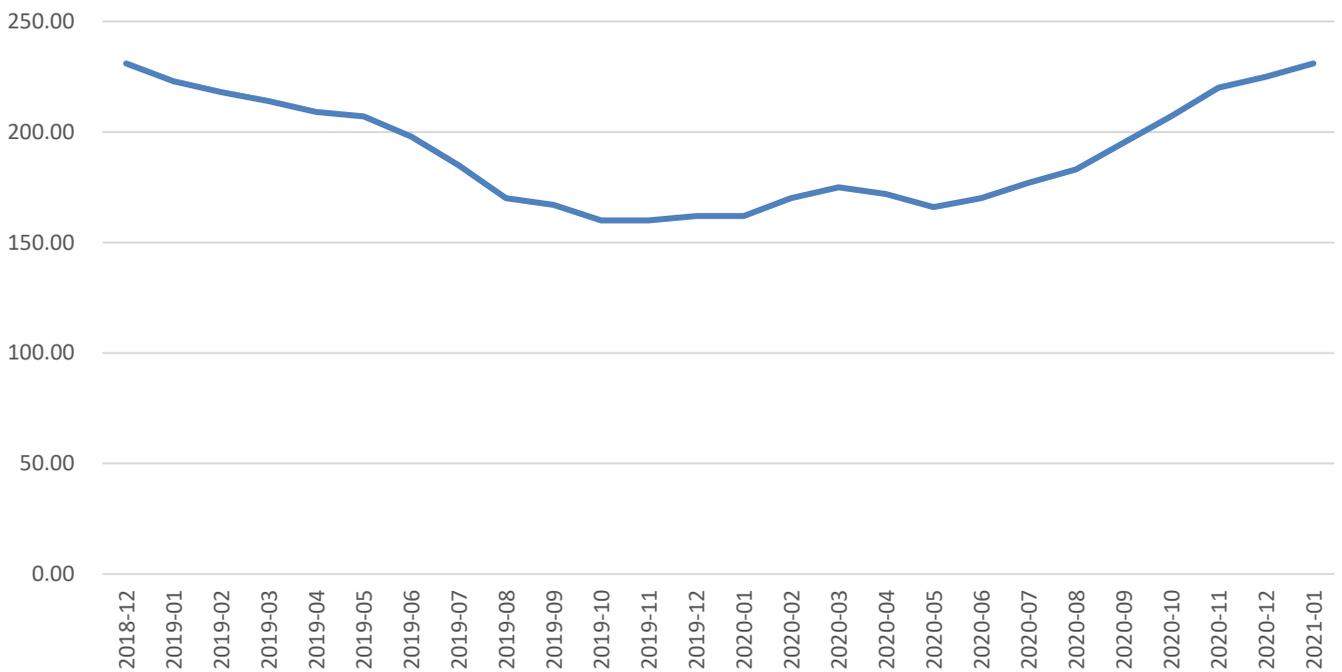
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 14 液晶电视 32 英寸周度平均价格 (单位: 美元)



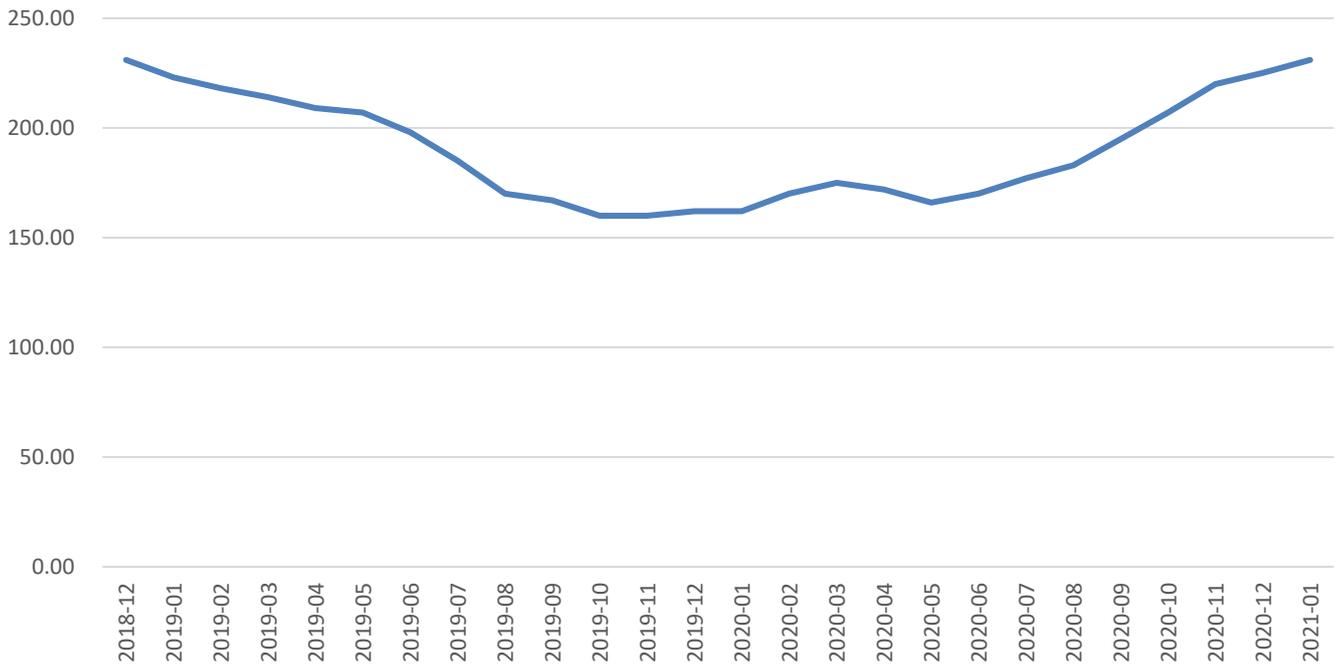
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 15 液晶电视 43 英寸周度平均价格 (单位: 美元)



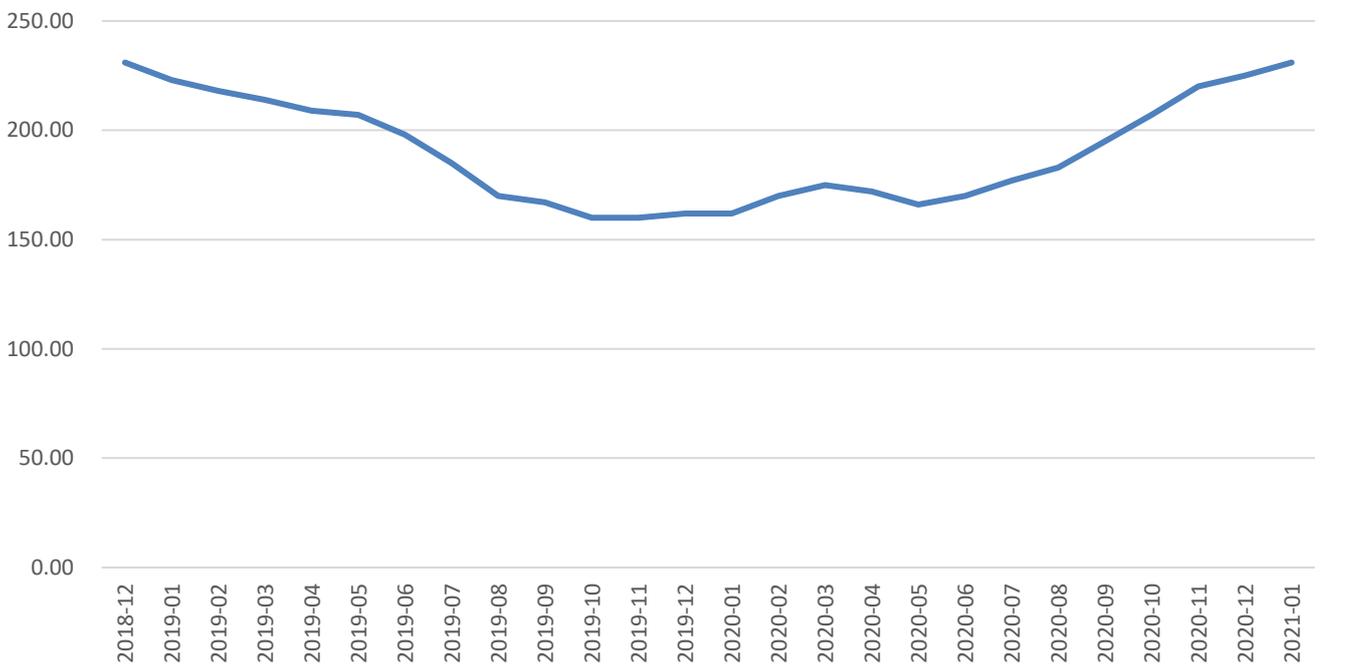
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 16 液晶电视 55 英寸周度平均价格 (单位: 美元)



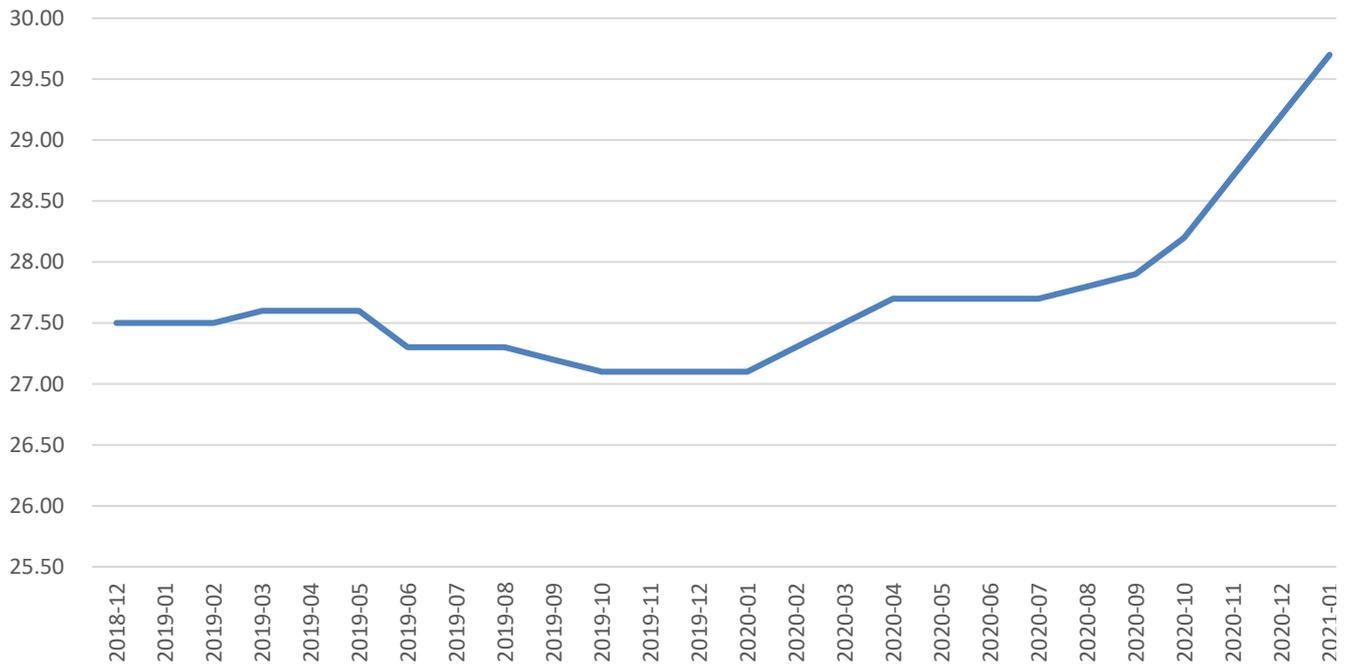
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 17 液晶电视 65 英寸周度平均价格 (单位: 美元)



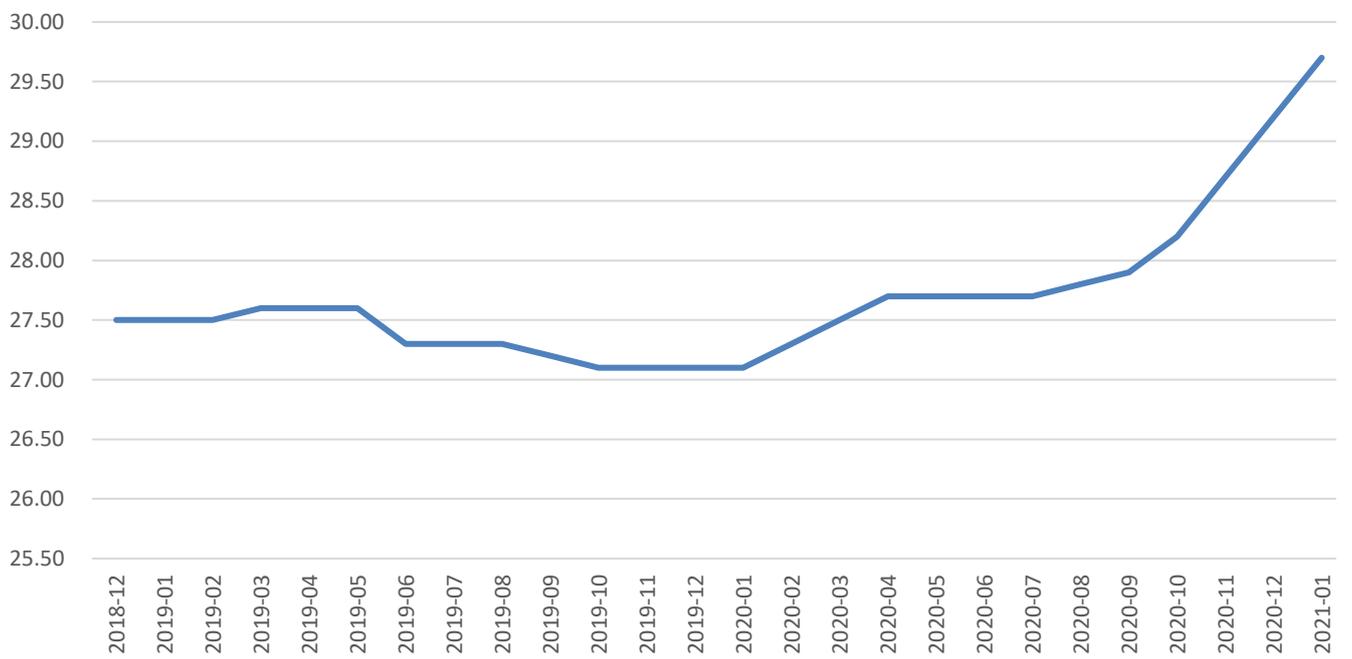
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 18 笔记本电脑 15.6 英寸周度平均价格 (单位: 美元)



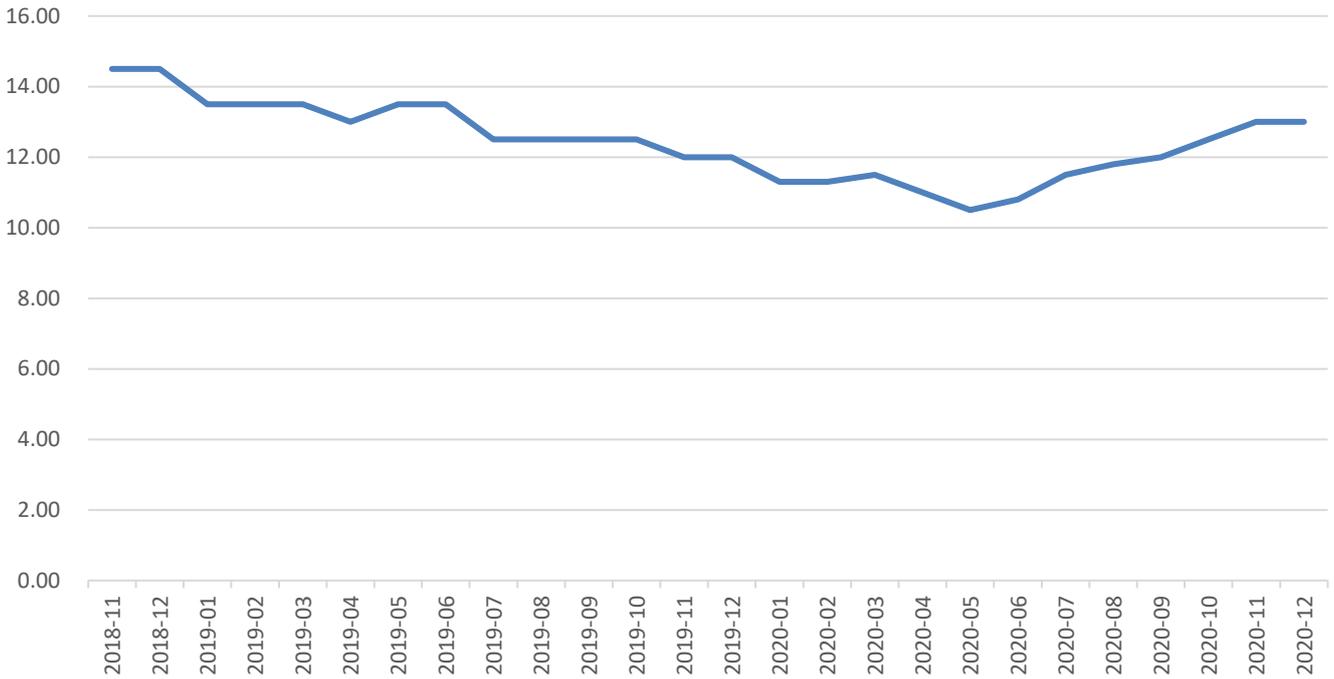
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 19 平板电脑 10.1 英寸周度平均价格 (单位: 美元)



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 20 手机面板 6.22 英寸周度平均价格 (单位: 美元)



资料来源: wind, 华安证券研究所

### 3 重点个股新闻

**【紫光国微】** 一季度净利同比增长 70% 紫光国微上半年业绩预增 50%-100%

紫光国微发布 2021 年一季报显示, 今年一季度公司实现营业收入 9.52 亿元, 同比增长 47.44%, 净利润 3.24 亿元, 同比增长 70.31%, 扣非净利润 3.08 亿元, 同比增长 75.14%。展望 1-6 月经营业绩, 预计净利润达到 6.03 亿元-8.04 亿元, 同比增长 50%-100%。(证券时报)

**【澜起科技】** 一季度净利润降 49% 至 1.34 亿元

澜起科技发布 2021 年第一季度报告, 实现营业收入 3 亿元, 同比下降 39.58%; 归属于上市公司股东的净利润 1.34 亿元, 同比下降 49%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7415.69 万元, 同比下降 66.03%; 基本每股收益 0.12 元。(格隆汇)

**【澜起科技】** 2020 年度扣非净利润降 9.01% 至 7.6 亿元 拟 10 派 3 元

澜起科技发布 2020 年年度报告, 实现营业收入 18.24 亿元, 同比增长 4.94%; 归属于母公司所有者的净利润 11.04 亿元, 同比增长 18.31%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.60 亿元, 同比下降 9.01%; 基本每股收益 0.98 元, 拟每 10 股派发现金红利 3 元。(格隆汇)

**【AMD】** AMD 第一季度营收 34.45 亿美元 净利同比大增 243%

AMD 今天公布了 2021 财年第一季度财报。报告显示, AMD 第一季度营收为 34.45 亿美元, 与上年同期的 17.86 亿美元相比增长 93%, 与上一季度的 32.44 亿美元相比增长 6%; 净利润为 5.55 亿美元, 与上年同期的 1.62 亿美元相比增长 243%, 与上一季度的 17.81 亿美元相比下降 69%。(新浪科技)

**【英特尔】** 欧盟将巨额补贴邀请台积电三星等开设工厂, 打造半导体芯片产业链

车用芯片短缺突显欧洲半导体过度依赖进口的窘境，欧盟准备拿出巨额补贴，邀请英特尔、台积电和三星设厂，打造自己的半导体产业链。为了与美国和亚洲的新晶圆厂规划一较长短，欧盟打算拿出上百亿欧元的补贴，吸引外商设厂。布勒东计划与英特尔谈判的欧陆新厂，规模将比欧洲目前最大晶圆生产基地、格芯在德国德勒斯登的厂还大好几倍。(快科技)

**【紫光国微】车联网应用相关的安全芯片已经开始进入试用阶段**

紫光国微表示，公司车联网应用相关的安全芯片已经开始进入试用阶段，车载控制芯片目前还处于开发过程中。今年来，由于依赖代工模式、代工产能集中和转产困难等原因，汽车芯片短缺问题已造成全球多家车企减产，且减产规模有扩大的迹象。(与非网)

**【超声电子】一季度预增 80%-110%**

超声电子披露 2021 年第一季度业绩预告显示，由于订单饱满，高附加值产品占比提高，预计 2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润 6763.99 万元-7891.32 万元，同比增长 80%-110%。(PCB 网城 ISPCAIGPCA)

**【超声电子】一季度营收增长 59.26%**

4 月 23 日晚间，超声电子披露了公司 2020 年全年业绩公告。据公告，超声电子在报告期内实现营业收入 51.69 亿元，归属于母公司的净利润 3.10 亿元，同比分别上升 6.75%和 2.27%。(PCB 资讯)

**【弘信电子】Q1 净利润增 172.87%，拟吸收合并全资子公司**

4 月 24 日，弘信电子披露 2020 年年度报告。2020 年，公司共实现营业收入 26.37 亿元，较上年同期增长 7.20%，归属于上市公司股东的净利润 0.90 亿元，较上年同期下降 49.83%。(PCB 网城 ISPCAIGPCA)

**【科翔股份】一季度营收增长 59.26%**

科翔股份披露 2021 年第一季度报告，报告期实现营收 4.47 亿元，同比增长 59.26%；归母净利润 1425 万元，同比增长 13.42%；扣非净利润 1225 万元，同比增长 5.23%。基本每股收益 0.0827 元。(PCB 资讯)

**【芯碁微装】2020 年盈利增长 49% 2021 年一季度增长 475%**

芯碁微装披露 2020 年年报。报告期内，公司实现营业收入 3.1 亿元，较 2019 年同期增长 53.31%；净利润 7103.89 万元，较 2019 年同期增长 49.16%。公司同时披露 2021 年一季报。报告期内，公司实现营收 8140.98 万元，同比增长 273.17%；净利润 1301.24 万元，同比增长 475.46%。(PCB 资讯)

**【东山精密】一季度归母净利同比增长 17.96%至 2.45 亿元**

东山精密发布 2021 年第一季度报告，营业收入 75.08 亿元，同比增长 46.34%；归属于上市公司股东的净利润 2.45 亿元，同比增长 17.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.1 亿元，同比增长 54.31%；基本每股收益 0.14 元。(智通财经)

**【东山精密】新能源相关产品已经供货给北美新能源汽车客户**

东山精密 4 月 26 日召开 2020 年度业绩网上说明会。董事、副总经理、董事会秘书冒小燕表示，公司新能源相关产品已经供货给北美新能源汽车客户，并且部分产品已经通过 Tier1 的模组厂小量供货，目前也在积极开拓国内客户，并有小批量供货。(全景网)

**【景旺电子】一季度净利润升 14.81%至 2.54 亿元**

景旺电子发布 2021 年第一季度报告，实现营业收入 20.71 亿元，同比增长 43.99%；归属于上市公司股东的净利润 2.54 亿元，同比增长 14.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润 2.29 亿元，同比增长 14.85%；基本每股收益 0.30 元。（格隆汇）

【兴森科技】2021 年第一季度净利润约 1.01 亿元，同比增加 158.76%

兴森科技 4 月 27 日晚间发布一季度业绩公告称，2021 年第一季度营收约 10.71 亿元，同比增长 24.40%；净利润约 1.01 亿元，同比增长 158.76%；基本每股收益 0.07 元，同比增长 133.33%。（每日经济新闻）

【奥士康】Q1 净利润同比增加 330.72%

4 月 28 日，奥士康接连发布 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告。2020 年报告期内，奥士康实现营业总收入 29.11 亿元，同比增长 27.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.49 亿元，同比上升 30.55%。2021 年一季度奥士康实现营业总收入 8.92 亿，同比增长 82.05%；归母净利润 1.09 亿，同比增长 330.72%。（PCB 资讯）

【生益科技】一季度归母净利同比增 60.45%至 5.44 亿元

生益科技披露 2021 年第一季度报告，该公司一季度实现营业收入 45.05 亿元，同比增长 46.66%；归属于上市公司股东的净利润 5.44 亿元，同比增长 60.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.58 亿元，同比增长 62.87%；基本每股收益为 0.24 元/股。（智通财经）

【胜宏科技】一季度净利润同比增长 75%拟定增募资不超 20 亿元

胜宏科技发布一季报，一季度归母净利润 1.82 亿元，同比增长 74.62%；营业收入 15.7 亿元，同比增长 64.58%；基本每股收益 0.23 元。同日公告，拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 20 亿元，拟投资于高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款。（格隆汇）

【世运电路】一季度净利润同比减少 46.19%

世运电路 2021 年 4 月 29 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 2793.01 万元，同比减少 46.19%；营业收入 6.88 亿元，同比增长 37.96%；基本每股收益 0.07 元，同比减少 46.15%。（Wind）

【鹏鼎控股】第一季度归母净利润同比增长 14.14%至 3.51 亿元

鹏鼎控股发布公告，公司 2021 年第一季度实现营业收入为 56.88 亿元，同比增长 43.30%；归属于上市公司股东的净利润为 3.51 亿元，同比增长 14.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.3 亿元，同比下降 15.68%；基本每股收益为 0.15 元/股。（智通财经）

【生益电子】一季度归母净利同比减少 40.05%至 6436.79 万元

生益电子发布 2021 年第一季度报告，公司营业收入 8.02 亿元，同比增长 3.93%；归属于上市公司股东的净利润 6436.79 万元，同比减少 40.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4190.1 万元，同比减少 60.82%；基本每股收益 0.09 元。（智通财经）

【鸿利智汇】2020 年净利 9279 万，大增 110.6%；今年 Q1 净利增 469.7%

鸿利智汇 4 月 26 日晚间发布公告，2020 年公司实现营业收入 312,434.65 万元，比上年同期下降 13.06%；实现利润总额 10,271.98 万元，比上年同期增长 111.28%；归属于母公司所有者净利润 9,279.19 万元，比上年同期增长 110.59%。（CINNO）

【维信诺】收到江苏证监局行政监管措施决定书

维信诺 2021 年 4 月 27 日晚间发布公告称，公司收到江苏证监局行政监管措施决定书，江苏证监局对公司开展了双随机检查，检查中发现公司存在以下问题：1. 关联交易信息披露工作存在缺陷；2. 子公司少数股东股权份额披露不准确。（Wind）

【彩虹股份】一季度净利 11.11 亿元同比扭亏为盈

彩虹股份 2021 年度一季度实现归属于上市公司股东净利润 11.11 亿元，上年同期亏损 5.81 亿元。液晶面板价格回升；液晶面板和基板玻璃产线良率提升、产能增加，产品产、销量增长，销售收入大，液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，单线体产能大幅提高。(格隆汇)

**【京东方】成都数字医院开诊，投资 60 亿打造西南智慧医疗创新典范**

京东方宣布，斥资 60 亿打造的智慧医院——成都京东方医院正式开诊。成都京东方医院开诊后，其服务区域将辐射西南地区医疗市场，极大提高该区域医疗服务水平，同时也将进一步强化 BOE(京东方)西南地区生命科技产业基地的规模优势，成为京东方智慧医工事业乃至物联网生态的全新增长极。(搜狐)

**【TCL 科技】一季度归母净利同比增长 489%至 24.04 亿元**

TCL 科技披露 2021 年第一季度报告，报告期实现营收 321.44 亿元，同比增长 133.91%；归母净利润 24.04 亿元，同比增长 488.97%；扣非净利润 21.23 亿元，上年同期亏损 1.1 亿元。基本每股收益 0.1781 元。(智通财经)

**【深天马 A】一季度净利润升 72.09%至 5.19 亿元**

深天马 A 发布 2021 年第一季度报告，实现营业收入 82.72 亿元，同比增长 26.06%；归属于上市公司股东的净利润 5.19 亿元，同比增长 72.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.39 亿元，同比增长 237.98%；基本每股收益 0.2110 元。(格隆汇)

**【维信诺】2020 年度净利润约 2.04 亿元，同比增加 217.93%**

维信诺 4 月 28 日晚间发布年度业绩报告称，2020 年归属于上市公司股东的净利润约为 2.04 亿元，同比增长 217.93%；营业收入约为 34.34 亿元，同比增长 27.69%；基本每股收益盈利 0.1488 元，同比增长 217.95%。(每日经济新闻)

**【维信诺】增收不增利，一季度归属净利润下降 77.69%**

维信诺披露 2021 年第一季度报告，报告显示，公司今年一季度实现营业收入 6.15 亿元，同比增长 49.29%；对应实现的归属净利润为-4.57 亿元，同比下降 77.69%。(北京商报)

**【京东方】公司鄂尔多斯 5.5 代产线 LTPS TPC 产品已量产出货，目前集中于中高端智能手机市场**

京东方 A 4 月 29 日在投资者互动平台表示，公司鄂尔多斯 5.5 代产线 LTPS TPC 产品已量产出货，目前集中于中高端智能手机市场，同时在布局转型其他高收益创新应用产品，包括穿戴应用、移动支付、虚拟显示、工控医疗等，未来将根据市场和客户的需求灵活调配产能。(Wind)

**【京东方】一季度净利升 814.46%至 51.82 亿元**

京东方 A 发布 2021 年第一季度报告，实现营业收入 496.55 亿元，同比增长 107.87%；归属于上市公司股东的净利润 51.82 亿元，同比增长 814.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44.85 亿元，去年同期则为-5.02 亿元；经营活动产生的现金流量净额 145.23 亿元，同比增长 178.02%；基本每股收益 0.147 元。(格隆汇)

**【友达光电】L3B 厂房约 2.1 亿元卖给世界先进，Q1 净利约 27.5 亿元**

友达公布首季财报，单季税后纯益达 118.34 亿元新台币(约人民币 27.5 亿元)，季增 40.3%、并由去年转正，每股纯益约达 1.25 元，单季获利超越过去三年全年成绩，也创下 2008 年第 3 季以来单季新高。为了淘汰不具效益的生产线，友达公告将 L3B 厂房以 9.05 亿元新台币(约人民币 2.1 亿元)卖给世界先进。由世界先进董事长暨总经理方略与友达光电总经理柯富仁代表签约，交割日订为 2022 年 1 月 1 日。(CINNO)

**【传音控股】2020 年净利同比增长近五成，拟 10 派 10.8 元**

传音控股发布年报，2020 年公司实现营收 377.92 亿元，同比增长 49.10%；净利润 26.86 亿元，同比增长 49.80%。基本每股收益 3.36 元。公司拟每 10 股派发现金红利 10.8 元(含税)。(上证报)

**【蓝思科技】** 第一季度归母净利润同比增长 36.57%至 12.06 亿元

蓝思科技披露 2021 年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入 119.9 亿元，同比增长 72.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 12.06 亿元，同比增长 36.57%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10.64 亿元，同比增长 48.91%，基本每股收益 0.242 元。(智通财经)

**【安克创新】** Q1 财报：营收增长 58%至 24.27 亿元，净利润增超 47%

安克创新公布了 2021 年第一季度报告。报告显示，安克创新在 2021 年 1-3 月实现营收 24.27 亿人民币，同比增长 57.94%，归属于上市公司股东的净利润 2.04 亿元，同比增长 47.27%。(亿邦动力)

**【沪硅产业】** 公司董事辞职

沪硅产业-U2021 年 4 月 26 日晚间发布公告称，因工作变动原因，戴敏敏申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞职后，其将不再担任公司任何职务。(Wind)

**【石英股份】** 一季度净利润同比增长 35.56%

石英股份 2021 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 4238.93 万元，同比增长 35.56%；营业收入 2.08 亿元，同比增长 48.94%；基本每股收益 0.12 元，同比增长 33.33%。(Wind)

**【瑞芯微】** 一季度净利润同比增长 250.17%

瑞芯微 2021 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 1.12 亿元，同比增长 250.17%；营业收入 5.65 亿元，同比增长 108.65%；基本每股收益 0.27 元，同比增长 237.5%。(Wind)

**【瑞芯微】** 2020 年净利润同比增长 56.31%

瑞芯微 2021 年 4 月 26 日晚间发布 2020 年年报称，2020 年归属于母公司所有者的净利润 3.2 亿元，同比增长 56.31%；营业收入 18.63 亿元，同比增长 32.37%；基本每股收益 0.79 元，同比增长 43.64%。(Wind)

**【立昂微】** 一季度归母净利同比增长 133%至 7579 万元

立昂微(605358.SH)披露 2021 年第一季度报告，报告期实现营收 4.62 亿元，同比增长 49.21%；归母净利润 7579 万元，同比增长 133.38%；扣非净利润 6615 万元，同比增长 229.34%。基本每股收益 0.19 元。(智通财经)

**【安集科技】** 一季度归母净利同比降 91.29%至 205.16 万元

安集科技(688019.SH)披露 2021 年第一季度报告，该公司一季度实现营业收入 1.19 亿元，同比增长 23.81%；归属于上市公司股东的净利润 205.16 万元，同比下降 91.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 758.09 万元，同比下降 66.66%；基本每股收益为 0.04 元/股。(智通财经)

**【沪硅产业】** 一季度扭亏为盈 净利 906.29 万元

沪硅产业(688126.SH)公布 2021 年第一季度报告，实现营业收入 5.35 亿元，同比增长 27.65%；归属于上市公司股东的净利润 906.29 万元，去年同期则为净亏损 5381.47 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损 4559.13 万元，去年同期则为净亏损 7385.37 万元；基本每股

收益 0.004 元。(格隆汇)

**【雅克科技】** 2020 年净利润约 4.13 亿元，同比增长 41.19%

雅克科技 (SZ 002409, 收盘价: 58 元) 4 月 28 日发布年度业绩报告称, 2020 年归属于上市公司股东的净利润约为 4.13 亿元, 同比增长 41.19%; 营业收入约为 22.73 亿元, 同比增长 24.05%; 基本每股收益盈利 0.8927 元, 同比增长 41.18%。(每日经济新闻)

**【雅克科技】** 一季度净利润同比增长 4.73%

雅克科技 2021 年 4 月 28 日发布一季度报告称, 一季度归属于母公司所有者的净利润 1.22 亿元, 同比增长 4.73%; 营业收入 8.88 亿元, 同比增长 102.36%; 基本每股收益 0.2532 元, 同比增长 0.92%。(Wind)

**【华特气体】** 一季度净利润同比增长 67.99%

华特气体 2021 年 4 月 28 日晚间发布一季度报告称, 一季度归属于母公司所有者的净利润 2775.98 万元, 同比增长 67.99%; 营业收入 2.93 亿元, 同比增长 55.11%; 基本每股收益 0.23 元, 同比增长 64.29%。(Wind)

**【华特气体】** 2020 年净利润同比增长 46.67%

华特气体 2021 年 4 月 28 日晚间发布 2020 年年报称, 2020 年归属于母公司所有者的净利润 1.06 亿元, 同比增长 46.67%; 营业收入 10 亿元, 同比增长 18.44%; 基本每股收益 0.89 元, 同比增长 9.88%。(Wind)

**【联华电子】** Q1 营收同比增长 11.4%, 归母净利润同比增长 372.5%

4 月 28 日(周三)美股盘前, 晶圆代工工厂联电(UMC.US)公布 2021 年 Q1 业绩。该公司 Q1 营收 470.97 亿新台币, 同比增长 11.4%; 归母净利润 104.28 亿新台币, 同比增长 372.5%。每股收益 0.85 新台币, 去年同期 0.19 新台币。每股 ADS 收益 0.149 美元, 去年同期 0.033 美元。毛利率为 26.5%; 运营利润率为 16.2%。(智通财经)

**【联华电子】** 将与多家客户合作投资 35.9 亿美元扩充 12A 厂产能

联华电子宣布将投入 35.9 亿美元资金 (1000 亿新台币), 扩充 12A 厂的产能。12A 厂是一座 12 英寸的晶圆厂, 扩充的是工厂六期的产能, 计划在 2023 年的二季度投产。公司在官网上表示, 多家重要客户参与扩充产能, 他们将存入相关的资金, 有利于确保他们获得长期产能支持, 价格方面也将采用预先确定的价格。(TechWeb)

**【富瀚微】** 年度归母净利同比增 7.35%至 8767.62 万元 拟 10 股转增 5 股派 1.1 元

富瀚微(300613.SZ)发布 2020 年年度报告, 该公司年内营业收入为 6.1 亿元, 同比增长 16.89%。归属于上市公司股东的净利润为 8767.62 万元, 同比增长 7.35%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7677.97 万元, 同比增长 23.56%。基本每股收益为 1.1 元。此外, 以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数, 向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。(智通财经)

**【富瀚微】** 一季度归母净利同比增 14.30%至 3468.13 万元

富瀚微(300613.SZ)发布 2021 年第一季度报告, 该公司一季度营业收入为 2.12 亿元, 同比增长 34.90%。归属于上市公司股东的净利润为 3468.13 万元, 同比增长 14.30%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3455.21 万元, 同比增长 13.76%。基本每股收益为 0.43 元。(智通财经)

**【晶晨股份】** 一季度净利润 8946.47 万元, 扭亏为盈

晶晨股份 2021 年 4 月 28 日晚间发布一季度报告称, 一季度归属于母公司所有者的净利润

8946.47 万元, 上年同期净亏损 3929.47 万元, 扭亏为盈; 营业收入 9.29 亿元, 同比增长 130.51%; 基本每股收益 0.22 元, 上年同期基本每股收益-0.1 元。(Wind)

**【中芯国际】非执行董事辞任**

中芯国际 2021 年 4 月 30 日晚间发布公告称, 非执行董事路军因工作安排调整, 辞任本公司第二类非执行董事以及董事会提名委员会委员的职务, 自 2021 年 4 月 29 日起生效。(Wind)

**【聚飞光电】2020 年度净利润降 1.14%至 3.05 亿元拟 10 派 1 元**

聚飞光电(300303.SZ)发布 2020 年年度报告, 实现营业收入 23.51 亿元, 同比下降 6.21%; 归属于上市公司股东的净利润 3.05 亿元, 同比下降 1.14%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.50 亿元, 同比下降 6.40%; 基本每股收益 0.24 元, 拟每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。(格隆汇)

**【聚飞光电】一季度净利润同比增长 2.16%**

聚飞光电 2021 年 4 月 23 日晚间发布一季度报告称, 一季度归属于母公司所有者的净利润 5590.03 万元, 同比增长 2.16%; 营业收入 5.51 亿元, 同比增长 25.26%; 基本每股收益 0.04 元, 同比增长 0.0%。(Wind)

**【聚飞光电】拟以 1 亿-1.5 亿元回购公司股份**

聚飞光电(300303.SZ)公布, 公司拟以 1 亿-1.5 亿元回购公司股份, 回购价不超人民币 7.50 元/股(含本数)。此次回购的股份将用于后续实施员工持股计划或者股权激励, 若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途, 未使用部分将予以注销。(格隆汇)

**【聚飞光电】财务总监吕加奎拟减持不超过 140 万股**

聚飞光电(300303.SZ)发布公告, 公司于近日收到公司财务总监吕加奎先生(简称“上述股东”)出具的《股份减持计划告知函》, 上述人员计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)减持不超过 140 万股公司股份(占公司总股本比例 0.1095%)。(智通财经)

**【鸿利智汇】2020 年净利润 9279.19 万元, 扭亏为盈**

鸿利智汇 2021 年 4 月 25 日晚间发布 2020 年年报称, 2020 年归属于母公司所有者的净利润 9279.19 万元, 上年同期净亏损 8.76 亿元, 扭亏为盈; 营业收入 31.24 亿元, 同比减少 13.06%; 基本每股收益 0.13 元, 上年同期基本每股收益-1.23 元。(Wind)

**【鸿利智汇】一季度净利润同比增长 469.72%**

鸿利智汇 2021 年 4 月 25 日晚间发布一季度报告称, 一季度归属于母公司所有者的净利润 6147.72 万元, 同比增长 469.72%; 营业收入 8.56 亿元, 同比增长 47.42%; 基本每股收益 0.0868 元, 同比增长 471.05%。(Wind)

**【三安光电】年度归母净利同比降 21.73%至 10.16 亿元 拟 10 股派 1.5 元**

三安光电(600703.SH)披露 2020 年年度报告, 该公司年度实现营业收入 84.54 亿元(人民币, 下同), 同比增长 13.32%; 归属于上市公司股东的净利润 10.16 亿元, 同比下降 21.73%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.93 亿元, 同比下降 57.49%; 基本每股收益为 0.24 元/股; 拟每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。公告显示, 营业收入本期数较上年同期数增长 13.32%, 主要系三安集成业务收入增长所致。(智通财经)

**【三安光电】一季度净利润 5.57 亿元同比增长 42.14%**

三安光电: 2020 年全年实现净利润 10.16 亿元, 同比下降 21.73%, 拟 10 派 1.5 元。今年一季度实现净利润 5.57 亿元, 同比增长 42.14%。(格隆汇)

**【国星光电】一季度净利润同比减少 9.7%**

国星光电 2021 年 4 月 27 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 3686.58 万元，同比减少 9.7%；营业收入 8.05 亿元，同比增长 19.61%；基本每股收益 0.0596 元，同比减少 9.7%。(Wind)

**【兆驰股份】一季度净利润同比增长 131.66%**

兆驰股份 2021 年 4 月 27 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 4.66 亿元，同比增长 131.66%；营业收入 52.36 亿元，同比增长 99.9%；基本每股收益 0.103 元，同比增长 131.46%。(Wind)

**【兆驰股份】2020 年净利润同比增长 57.51%**

兆驰股份 2021 年 4 月 27 日晚间发布 2020 年年报称，2020 年归属于母公司所有者的净利润 17.63 亿元，同比增长 57.51%；营业收入 201.86 亿元，同比增长 51.71%；基本每股收益 0.39 元，同比增长 56.0%。(Wind)

**【华灿光电】一季度亏损缩窄，净亏损 3179.23 万元**

华灿光电 2021 年 4 月 28 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润亏损 3179.23 万元，上年同期净亏损 7514.11 万元，亏损缩窄；营业收入 7.11 亿元，同比增长 56.97%；基本每股收益-0.03 元，上年同期基本每股收益-0.07 元。(Wind)

**【闻泰科技】收购欧菲光部分业务事项通过反垄断审查**

闻泰科技(600745)4月26日晚间公告，4月25日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，决定对公司收购欧菲光部分业务案不实施进一步审查，公司从即日起可以实施集中。公司与欧菲光正积极推进协议的执行。第二期交易价款的支付条件已达成，公司控股子公司珠海得尔塔科技有限公司已于4月26日向欧菲光支付第二期交易价款3亿元。(e公司)

**【闻泰科技】2020 年度净利升 92.68%至 24.15 亿元，拟 10 派 1.65 元**

闻泰科技(600745.SH)公布 2020 年年度报告，实现营业收入 517.07 亿元，同比增长 24.36%；归属于上市公司股东的净利润 24.15 亿元，同比增长 92.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21.13 亿元，同比增长 91.13%；基本每股收益 2.06 元；拟 10 派 1.65 元。(格隆汇)

**【闻泰科技】一季度净利润升 2.56%至 6.52 亿元**

闻泰科技(600745.SH)发布 2021 年第一季度报告，实现营业收入 119.91 亿元，同比增长 8.30%；归属于上市公司股东的净利润 6.52 亿元，同比增长 2.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.70 亿元，同比增长 2.7%；基本每股收益 0.53 元。(格隆汇)

**【新洁能】一季度净利润升 207.88%至 7514.39 万元**

新洁能(605111.SH)发布 2021 年第一季度报告，实现营业收入 3.17 亿元，同比增长 85.78%；归属于上市公司股东的净利润 7514.39 万元，同比增长 207.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7459.20 万元，同比增长 224.47%；基本每股收益 0.74 元。(格隆汇)

**【斯达半导】一季度净利润同比增长 177.23%**

斯达半导 2021 年 4 月 27 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 7504.78 万元，同比增长 177.23%；营业收入 3.25 亿元，同比增长 135.7%；基本每股收益 0.47 元，同比增长 161.11%。(Wind)

**【华润微】向特定对象发行新增股份约 1.04 亿股**

华润微 (SH 688396, 最新价: 62.91 元) 4 月 28 日午间发布公告称, 本次发行完成后, 公司新增股份数约 1.04 亿股, 发行价格 48 元/股, 募集资金总额约 45.09 亿元。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 共计 18 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。(每日经济新闻)

**【华润微】** 2020 年度净利润升 140.46%至 9.64 亿元拟 10 派 0.7373 元

华润微(688396.SH)发布 2020 年年度报告, 实现营业收入 69.77 亿元, 同比增长 21.5%; 归属于上市公司股东的净利润 9.64 亿元, 同比增长 140.46%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.53 亿元, 同比增长 313.52%; 基本每股收益 0.8362 元, 拟每 10 股派发现金红利 0.7373 元(含税)。(格隆汇)

**【华润微】** 一季度净利润升 251.85%至 4 亿元

华润微(688396.SH)发布 2021 年第一季度报告, 实现营业收入 20.45 亿元, 同比增长 47.92%; 归属于上市公司股东的净利润 4 亿元, 同比增长 251.85%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.71 亿元, 同比增长 311.45%; 基本每股收益 0.3289 元。(格隆汇)

**【士兰微】** 一季度净利润升 7726.86%至 1.74 亿元

士兰微(600460.SH)发布 2021 年第一季度报告, 实现营业收入 14.75 亿元, 同比增长 113.47%; 归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元, 同比增长 7726.86%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.63 亿元; 基本每股收益 0.132 元。(格隆汇)

**【比亚迪电子】** 一季度纯利 8.08 亿元 同比增长 22.92%

比亚迪电子(00285.HK)发布公告, 截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月, 公司营业额 198.9 亿元人民币, 同比增长 132.24%; 毛利 12.82 亿元, 同比增长 20.40%; 公司拥有人应占溢利 8.08 亿元, 同比增长 22.92%; 每股盈利 0.36 元。(格隆汇)

**【英飞凌】** EasyPACK CoolSiC MOSFET 模块为太阳能系统和 ESS 应用支持 1500 V 的快速切换 DC 链路电压

英飞凌科技公司 (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 已推出该公司 1200 V 系列中的新型 EasyPACK 2B 模块。该模块采用三级有源 NPC (ANPC) 拓扑结构, 并集成了 CoolSiC MOSFET, TRENCHSTOP IGBT7 器件, 一个 NTC 温度传感器以及 PressFIT 接触技术引脚。电源模块适用于快速切换应用, 例如储能系统 (ESS)。该模块还提高了太阳能系统的额定功率和效率, 并满足了对 1500V DC-link 太阳能应用不断增长的需求。(公司官网)

**【英飞凌】** 全新 EasyDUAL CoolSiC MOSFET 动力模块, 配备高性能陶瓷, 可提高功率密度和更紧凑的设计

英飞凌科技股份有限公司 (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 已使用新的氮化铝 (AlN) 陶瓷升级了 EasyDUAL CoolSiC MOSFET 模块。该器件采用半桥配置, 在 EasyDUAL 1B 封装中的导通状态电阻 (RDS (on)) 为 11mΩ, 在 EasyDUAL 2B 封装中的导通状态电阻 (RDS (on)) 为 6mΩ。1200 V 器件采用高性能陶瓷, 适用于高功率密度应用, 包括太阳能系统, 不间断电源, 辅助逆变器, 储能系统和电动汽车充电器。(公司官网)

**【CREE】** 报告了 2021 财年第三季度的财务业绩

Cree 宣布截至 2021 年 3 月 28 日的 2021 财年第三季度持续经营收入为 1.373 亿美元, 与 2020 财年第三季度持续经营收入 1.139 亿美元相比增长了 21%, 与 2021 财年第二季度相比增长了 8%。2021 财年第三季度 GAAP 净亏损为 6650 万美元, 摊薄后每股 0.59 美元, 而 2020 财年第三季度的 GAAP 净亏损为 5620 万美元, 摊薄后每股 0.52 美元。2021 财年第三季度非 GAAP 净亏损为 2470 万美元, 摊薄后每股 0.22 美元, 相比之下, 2020 财年第三季度非 GAAP 净亏损

为 1,840 万美元，摊薄后每股 0.17 美元。(公司公告)

**【意法半导体】与合作伙伴将创新技术带入深圳 STM32 2021 峰会**

意法半导体 (NYSE: STM) 将于 4 月 28-29 日在中国深圳深圳洲际酒店举办 STM32 Summit 2021。STM32 2021 峰会主题为“创造更智能，更创新的世界-更安全，更互联”，专注于工业与安全，人工智能与传感，云与连接以及生态系统与创新。在为期两天的现场直播活动中，意法半导体将与 35 个合作伙伴一起展示 200 多个演示和 55 个策划的子轨道和技术研讨会。(公司官网)

**【意法半导体】Q1 净营收同比增长 35.2%，预计 2021 年资本支出约 20 亿美元**

意法半导体(STM.US)2021 年第一季度净营收为 30.16 亿美元，同比增长 35.2%；净利润为 3.64 亿美元，同比增长 89.6%；摊薄后每股收益为 0.39 美元，上年同期录得每股收益 0.21 美元。第一季度，毛利率为 39.0%，上年同期为 37.9%；营业利润率为 14.6%，上年同期为 10.4%。意法半导体预计，2021 年第二季度净营收将约为 29 亿美元，同比增长 39%，环比下降 3.8%；毛利率将约为 39.5%，正负 200 个基点。2021 年，公司预计资本支出将约为 20 亿美元。意法半导体的表示，将推动公司在 2021 财年实现 121 亿美元（正负 1.5 亿美元）的营收计划，按中值计算，同比增长 18.4%。(智通财经)

**【长盈精密】2020 年度净利润升 615.95%至 6 亿元 拟 10 转 2 派 1 元**

长盈精密(300115.SZ)发布 2020 年年度报告，实现营业收入 97.98 亿元，同比增长 13.20%；归属于上市公司股东的净利润 6 亿元，同比增长 615.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.79 亿元，同比增长 311.08%；基本每股收益 0.65 元，拟每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。(格隆汇)

**【长盈精密】一季度净利润升 66.78%至 1.38 亿元**

长盈精密(300115.SZ)发布 2021 年第一季度报告，实现营业收入 22.49 亿元，同比增长 28.14%；归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比增长 66.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.17 亿元，同比增长 111.22%；基本每股收益 0.14 元。(格隆汇)

**【领益智造】一季度净利润同比增长 614%**

领益智造发布 2021 年一季报，实现营业收入 64.27 亿元，同比增长 19.47%；净利润 4.63 亿元，同比增长 613.79%；基本每股收益 0.07 元。(格隆汇)

**【领益智造】公司拟对产业投资基金进行减资 2.16 亿元**

领益智造 2021 年 4 月 27 日晚间发布公告称，公司拟对产业投资基金进行减资 2.16 亿元。(Wind)

**【立讯精密】一季度净利润升 37.44%至 13.50 亿元**

立讯精密(002475.SZ)发布 2021 年第一季度报告，实现营业收入 210.19 亿元，同比增长 27.29%；归属于上市公司股东的净利润 13.50 亿元，同比增长 37.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.67 亿元，同比增长 30.14%；基本每股收益 0.19 元。(格隆汇)

**【立讯精密】上半年预计净利润同比增长 15.0%~30.0%**

立讯精密 2021 年 4 月 27 日晚间发布业绩预报表，上半年预计净利润约 29.18 亿元~32.99 亿元，同比增长 15.0%~30.0%。(Wind)

**【村田】发布 2020 年年报**

村田股份 2021 年 4 月 29 日晚间发布 2020 年年报称，2020 年归属于母公司所有者的净利润 279.25 万元，同比增长 29.29%；营业收入 3402.32 万元，同比减少 17.11%；基本每股收益 0.1396

元，同比增长 29.26%。(wind)

#### 【欧菲光】发布一季度报告

欧菲光 2021 年 4 月 28 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 7720.11 万元，同比减少 45.18%；营业收入 73.66 亿元，同比减少 24.57%；基本每股收益 0.0286 元，同比减少 45.32%。(wind)

#### 【欧菲光】发布 2020 年年报

欧菲光 2021 年 4 月 28 日晚间发布 2020 年年报称，2020 年归属于母公司所有者的净利润亏损 19.45 亿元，上年同期净利润 5.1 亿元，由盈转亏；营业收入 483.5 亿元，同比减少 6.97%；基本每股收益-0.7216 元，上年同期基本每股收益 0.1892 元。(wind)

#### 【火炬电子】发布一季度报告

火炬电子 2021 年 4 月 27 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 2.58 亿元，同比增长 276.68%；营业收入 11.53 亿元，同比增长 90.68%；基本每股收益 0.56 元，同比增长 273.33%。(wind)

#### 【火炬电子】发布 2020 年年报

火炬电子 2021 年 4 月 27 日晚间发布 2020 年年报称，2020 年归属于母公司所有者的净利润 6.09 亿元，同比增长 59.79%；营业收入 36.56 亿元，同比增长 42.3%；基本每股收益 1.35 元，同比增长 60.71%。(wind)

#### 【顺络电子】拟受让上海德门信息技术 60%股权

顺络电子 2021 年 4 月 27 日晚间发布公告称，公司拟以自有资金支付方式受让上海德门电子科技有限公司所持有的占上海德门信息技术有限公司注册资本 60%的股权；上述交易完成后，顺络电子将持有占标的公司注册资本 60%的股权，实现对标的公司的控制，德门电子科技有限公司将继续持有占标的公司注册资本 40%的股权。公司与德门电子科技有限公司存在关联关系，公司与德门电子科技有限公司之间的交易属于关联交易。(wind)

#### 【风华高科】发布一季度报告

风华高科 2021 年 4 月 27 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 1.86 亿元，同比增长 49.38%；营业收入 11.74 亿元，同比增长 68.08%；基本每股收益 0.21 元，同比增长 50.0%。(wind)

#### 【风华高科】拟引入战略投资者，对全资子公司奈电科技增资扩股

4 月 28 日早间公告，光启技术下属子公司光启尖端收到客户金牌和银牌供应商评级，意味着客户对公司批产产品生产能力等方面的高度认可。风华高科拟通过公开挂牌方式引入战略投资者，对全资子公司奈电科技增资扩股，增资后，公司对奈电科技持股比例为 30%，奈电科技将不再纳入公司合并报表范围。易明医药获 1666.04 万元政府补助。(e 公司)

#### 【芯朋微】发布一季度报告

芯朋微 2021 年 4 月 27 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 2956.32 万元，同比增长 129.25%；营业收入 1.43 亿元，同比增长 125.99%；基本每股收益 0.26 元，同比增长 73.33%。(wind)

#### 【思瑞浦】发布一季度报告

思瑞浦 2021 年 4 月 27 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 3113.68 万元，同比减少 27.69%；营业收入 1.67 亿元，同比增长 30.91%；基本每股收益 0.39 元，同比减少 45.83%。(wind)

**【思瑞浦】发布 2020 年年报**

思瑞浦 2021 年 4 月 27 日晚间发布 2020 年年报称，2020 年归属于母公司所有者的净利润 1.84 亿元，同比增长 158.93%；营业收入 5.66 亿元，同比增长 86.61%；基本每股收益 2.83 元，同比增长 69.46%。(wind)

**【芯海科技】发布一季度报告**

芯海科技 2021 年 4 月 27 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润亏损 292.33 万元，上年同期净利润 1647.59 万元，由盈转亏；营业收入 1.04 亿元，同比增长 84.03%；基本每股收益 -0.03 元，上年同期基本每股收益 0.22 元。(wind)

**【芯海科技】发布 2020 年年报**

芯海科技 2021 年 4 月 27 日晚间发布 2020 年年报称，2020 年归属于母公司所有者的净利润 8932.15 万元，同比增长 108.68%；营业收入 3.63 亿元，同比增长 40.4%；基本每股收益 1.1 元，同比增长 89.66%。(wind)

**【德州仪器】宣布与中车株洲电力机车研究所升级共同运营的联合设计实验室**

德州仪器(TI)今日宣布与中国领先的轨道交通设备制造商中车株洲电力机车研究所有限公司(后简称“株洲所”)签署谅解备忘录，升级共同运营的联合设计实验室，实现更广泛、更深层次的合作。此次合作旨在帮助中车株洲所运用 TI 广泛的模拟和嵌入式处理产品和技术，加速包括轨道交通，电动汽车等方面的应用设计以助力中国新基建关键领域建设。合作还将拓展至太阳能和风能等可再生能源方面的应用，以响应中国在 2060 年实现碳中和的宏伟目标。(美通社)

**【联创电子】发布 2020 年年报**

联创电子 2021 年 4 月 26 日晚间发布 2020 年年报称，2020 年归属于母公司所有者的净利润 1.64 亿元，同比减少 36.68%；营业收入 75.32 亿元，同比增长 23.84%；基本每股收益 0.17 元，同比减少 52.78%。(wind)

**【联创电子】发布一季度报告**

联创电子 2021 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 3618 万元，同比增长 49.83%；营业收入 22.82 亿元，同比增长 133.95%；基本每股收益 0.03 元，同比增长 0.0%。(wind)

**【鸿远电子】发布一季度报告**

鸿远电子 2021 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 2.18 亿元，同比增长 198.83%；营业收入 5.93 亿元，同比增长 115.81%；基本每股收益 0.94 元，同比增长 193.75%。(wind)

**【三环集团】发布 2020 年年报**

三环集团披露年报，2020 年净利润为 14.4 亿元，同比增长 65.23%；实现营业收入 39.94 亿元，同比增长 46.49%；拟 10 派 2.5 元。(wind)

**【三环集团】发布一季度报告**

三环集团 2021 年 4 月 28 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 4.9 亿元，同比增长 165.25%；营业收入 13.09 亿元，同比增长 117.56%；基本每股收益 0.27 元，同比增长 145.45%。(wind)

**【宏达电子】发布一季度报告**

宏达电子 2021 年 4 月 27 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润

1.71 亿元，同比增长 314.8%；营业收入 3.79 亿元，同比增长 162.29%；基本每股收益 0.4272 元，同比增长 314.76%。（wind）

#### 【蓝特光学】发布 2020 年年报

蓝特光学 2021 年 4 月 26 日晚间发布 2020 年年报称，2020 年归属于母公司所有者的净利润 1.83 亿元，同比增长 57.57%；营业收入 4.39 亿元，同比增长 31.38%；基本每股收益 0.49 元，同比增长 53.12%。（wind）

#### 【蓝特光学】发布一季度报告

蓝特光学 2021 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 3837.05 万元，同比增长 3.73%；营业收入 9625.58 万元，同比增长 7.05%；基本每股收益 0.0953 元，同比减少 7.02%。（wind）

#### 【圣邦股份】发布一季度报告

圣邦股份 2021 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 7546.7 万元，同比增长 148.73%；营业收入 3.94 亿元，同比增长 104.28%；基本每股收益 0.4847 元，同比增长 146.79%。（wind）

## 风险提示：

- 1) 政策落实对半导体产业的推动效果尚不明确；
- 2) 宏观经济下行，面板下游需求不及预期。

## 重要声明

### 分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

## 投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

### 行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

### 公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。