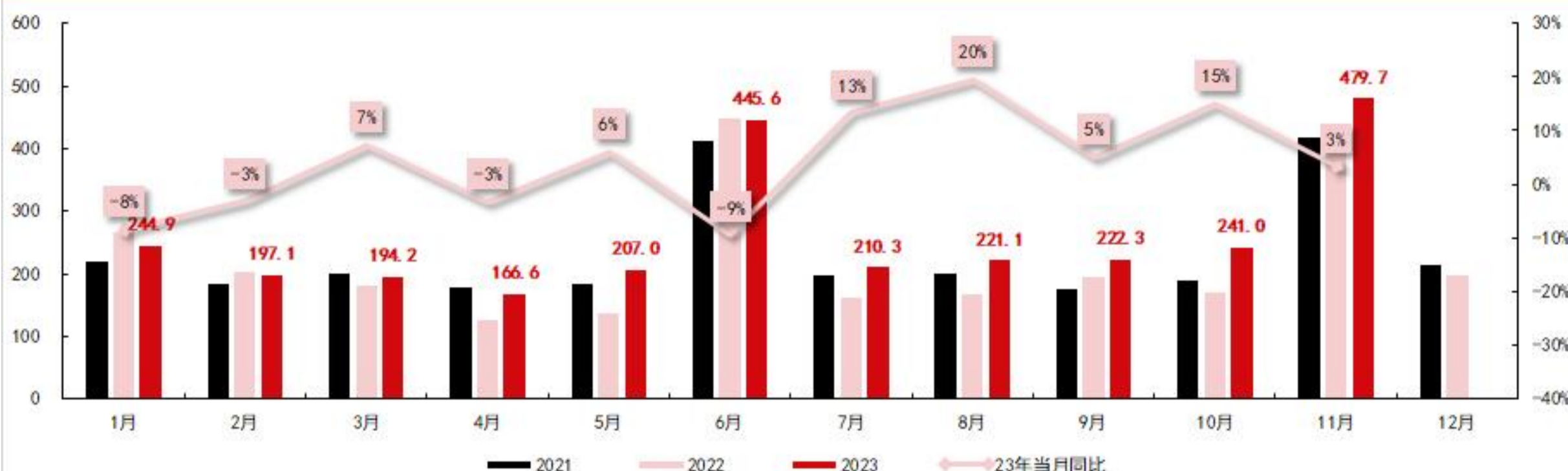


核心电商平台手机月度销售额



注：23M4M5取两年复合增速

亿元	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	244.9	197.1	194.2	166.6	207.0	445.6	210.3	221.1	222.3	241.0	479.7	
2022	267.5	203.5	180.9	125.3	137.0	447.1	161.8	167.4	194.1	170.1	430.4	197.9
2021	218.3	184.2	199.7	178.1	184.2	413.3	196.9	200.5	175.8	188.3	416.6	214.5
23年当月同比	-8%	-3%	7%	-3%	6%	-9%	13%	20%	5%	15%	3%	
22年当月同比	15%	18%	-9%	-19%	-24%	15%	-22%	-12%	-3%	-10%	-7%	21%

核心电商平台PC月度销售额



注：23M4M5取两年复合增速

亿元	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	77.1	104.0	99.6	74.4	69.7	154.2	98.7	123.3	104.9	117.1	168.0	
2022	111.6	101.6	116.8	75.1	71.2	164.4	100.3	128.8	135.1	111.1	173.0	101.2
2021	97.2	86.2	128.3	93.0	93.5	142.9	127.8	146.9	139.5	123.6	185.5	83.8
23年当月同比	-31%	2%	-15%	-11%	-14%	-6%	-2%	-4%	-22%	5%	-3%	
22年当月同比	28%	23%	-8%	-17%	-20%	15%	-21%	-12%	-2%	-11%	-11%	15%

核心电商平台平板电脑月度销售额



注：23M4M5取两年复合增速

亿元	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023	10.6	17.1	12.3	8.4	6.2	22.3	9.4	10.9	13.2	11.2	25.9	
2022	9.7	12.4	14.4	9.9	7.8	19.6	18.2	14.5	17.9	11.1	26.5	24.6
2021	11.7	8.9	10.8	7.8	7.3	17.1	11.5	14.8	14.8	9.8	18.6	9.4
23年当月同比	8%	38%	-15%	4%	-7%	14%	-48%	-25%	-26%	1%	-2%	
22年当月同比	-17%	39%	33%	27%	7%	15%	59%	-2%	22%	14%	43%	163%

核心手机摄像头厂商月度出货量



千件	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023-舜宇光学	40,720	30,246	36,389	46,187	48,869	52,154	54,554	52,963	52,238	54,075	51,998	
2023-丘钛科技	20,693	26,752	37,928	29,863	29,588	25,223	31,690	32,246	31,332	35,110	37,948	
2022-舜宇光学	49,995	49,716	47,921	51,163	49,542	40,345	36,793	38,717	36,933	43,911	34,682	36,921
2022-丘钛科技	47,723	26,085	38,706	33,624	36,685	30,091	37,715	35,200	35,505	32,669	35,905	33,744
2021-舜宇光学	65,148	65,947	59,995	63,410	55,385	51,359	55,319	55,329	53,692	50,991	45,258	51,892
2021-丘钛科技	36,424	31,873	36,066	42,808	38,268	38,389	39,159	40,756	42,988	39,806	46,952	45,631
23年合计当月同比	-37%	-25%	-14%	-10%	-9%	10%	16%	15%	15%	16%	27%	
22年合计当月同比	-4%	-23%	-10%	-20%	-8%	-22%	-21%	-23%	-25%	-16%	-23%	-28%

资料来源：魔镜、拼多多、Wind、中信期货研究所

重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅供参考之用，不构成对任何人的投资建议。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。

免责声明：除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权或其他相关知识产权。未经授权，不得复制或传播本报告任何内容。中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。本报告并不构成中信期货有限公司给予的任何私人咨询建议。