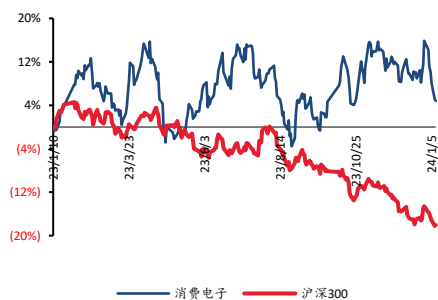


电子

## 电子周报

### ■ 走势比较



### ■ 子行业评级

### ■ 推荐公司及评级

### 相关研究报告

证券分析师：张世杰

E-MAIL: zhangsj@tpyzq.com

执业资格证书编号: S1190523020001

### 重点公告摘要

**赛微微电：《2023年限制性股票激励计划》**本激励计划拟授予的激励对象总人数为15人，约占公司员工总人数128人（截至2022年12月31日）的11.72%，激励对象为公司核心骨干人员；激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为58.85万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额8,333.0927万股的0.71%

**世华科技：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》**苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额：不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）

**华天科技：《关于获得政府补助的公告》**公司及子公司收到的上述政府补助，预计将增加公司2023年度利润总额人民币12,118.15万元，对归属于上市公司股东的净利润影响约为人民币8,561.92万元

**新亚电子：《首次公开发行限售股股票上市公告》**本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为149,811,584股。本次股票上市流通总数为149,811,584股。本次股票上市流通日期为2024年1月8日

**深天马A：《关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告》**公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）收到研发补贴资金30,000万元。上述补助款项占公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润的266.62%。厦门天马所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性

**佳禾智能：《向不特定对象发行可转换公司债券说明书》**本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,400.00万元（含100,400.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：1. 年产500万台骨传导耳机项目；2. 年产900万台智能手表项目；3. 年产450万台智能眼镜项目；4. 补充流动资金项目

**风险提示：**行业景气度波动风险；需求不及预期风险

## 目录

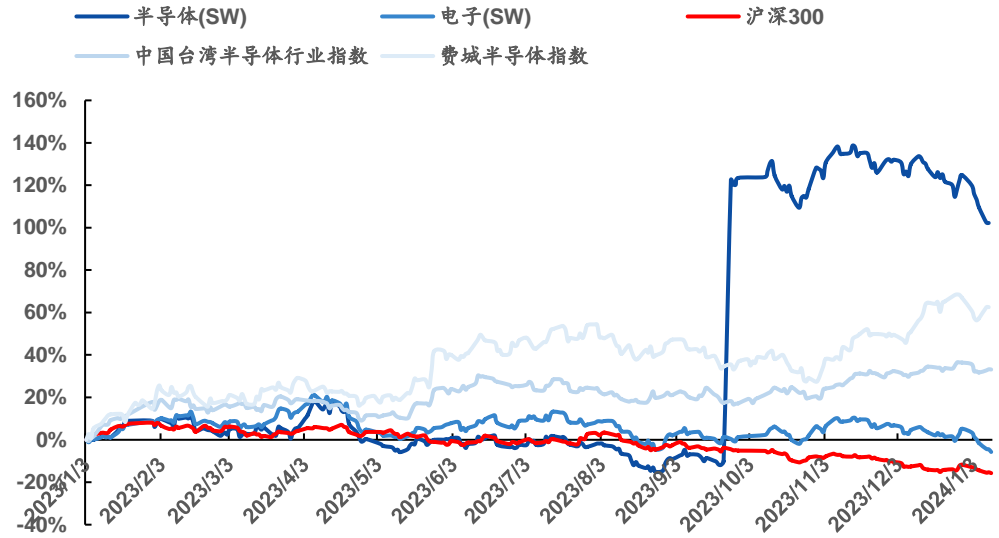
一、 指数跟踪..... 4

## 图表目录

图表 1: 全球主要半导体涨跌幅 .....	4
图表 2: A 股主要指数涨跌幅 .....	4
图表 3: 电子各版块周涨跌幅 .....	5
图表 4: 电子各版块月涨跌幅 .....	5
图表 5: 电子各版块年涨跌幅 .....	5
图表 6: 电子本周涨幅 TOP5 .....	6
图表 7: 电子本周跌幅 TOP5 .....	6
图表 8: 智能手机出货量 (万部) .....	6
图表 9: 汽车与新能源汽车出货量 (月) .....	7
图表 10: DRAM 现货价格 (美元) .....	7
图表 11: Flash 现货价格 (美元) .....	8
图表 12: 重要面板价格 (美元/片) .....	8

## 一、 指数跟踪

图表1：全球主要半导体涨跌幅



资料来源：iFind, 太平洋证券整理

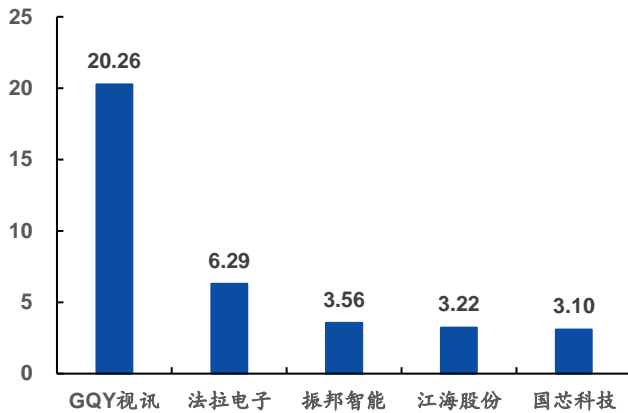
图表2：A股主要指数涨跌幅

代码	名称	周涨跌幅	月涨跌幅	年涨跌幅
000001.SH	上证指数	(1.76)	(3.27)	(3.27)
399106.SZ	深证综指	(2.29)	(5.72)	(5.72)
399102.SZ	创业板综	(2.57)	(7.35)	(7.35)
000688.SH	科创50	(3.79)	(8.79)	(8.79)
000300.SH	沪深300	(1.56)	(4.49)	(4.49)
801080.SI	电子(SW)	(4.25)	(10.40)	(10.40)

资料来源：iFind, 太平洋证券整理

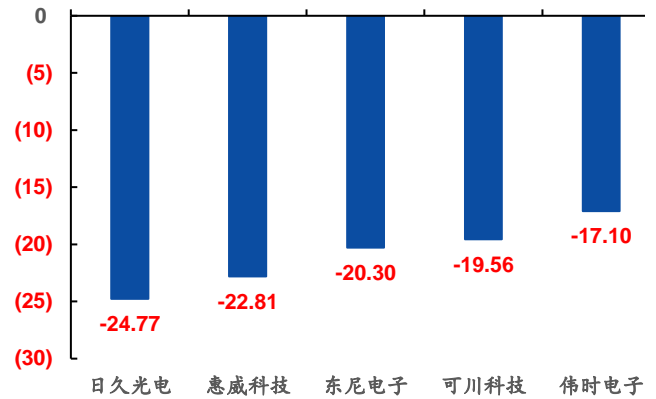


图表6: 电子本周涨幅 TOP5



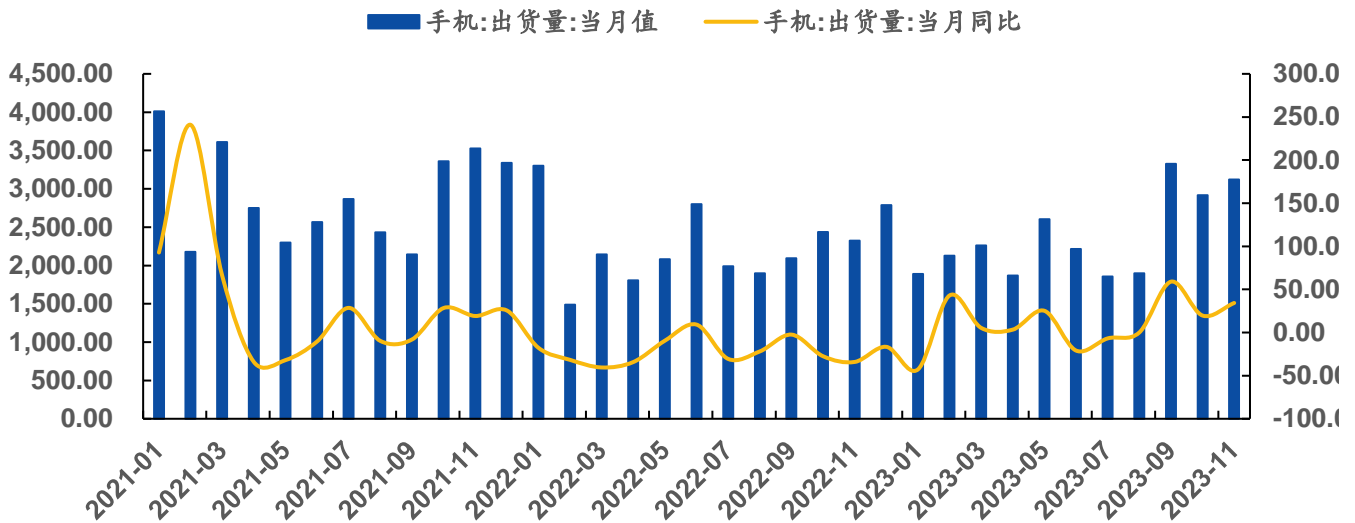
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子本周跌幅 TOP5



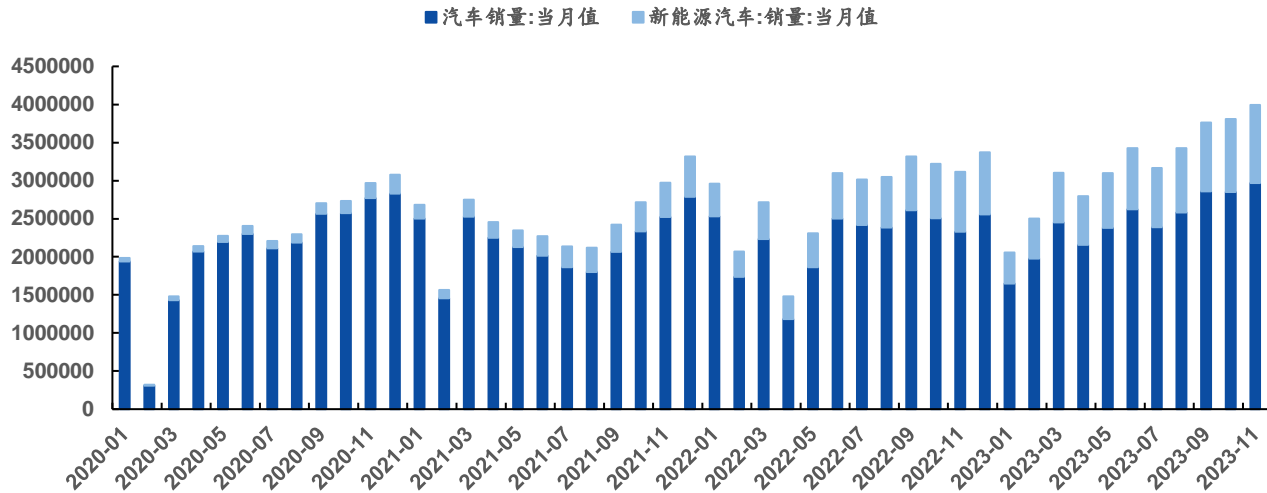
资料来源: iFIND, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



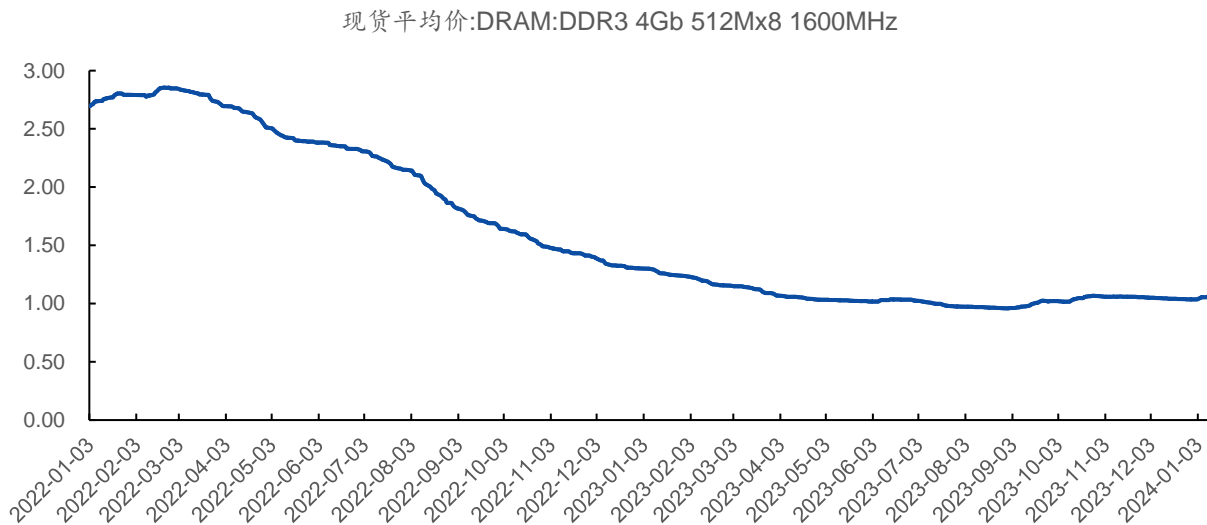
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9：汽车与新能源汽车出货量（月）



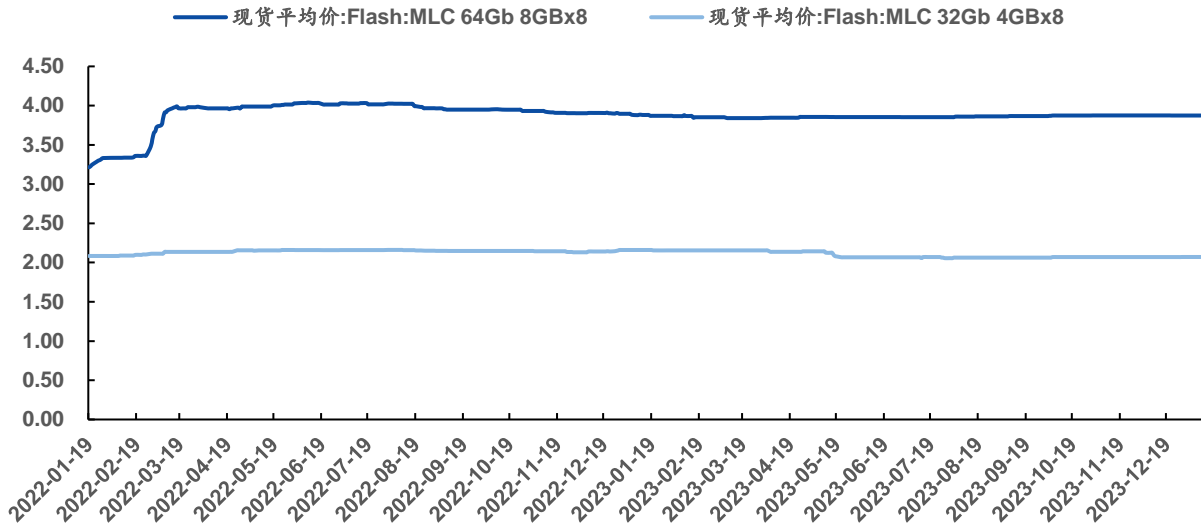
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表10：DRAM 现货价格（美元）



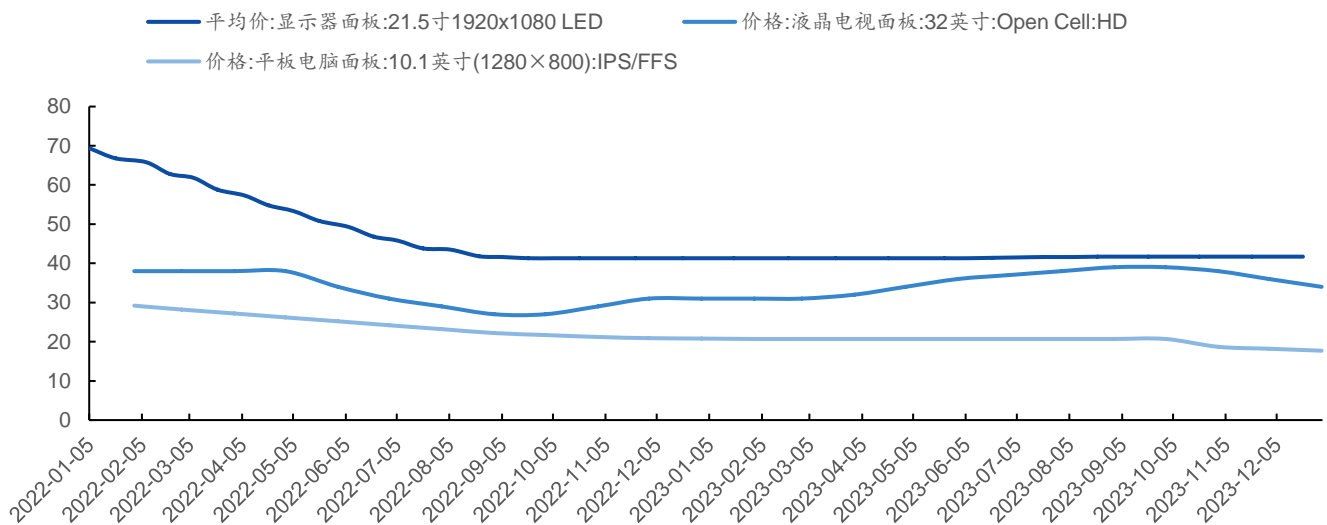
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表11: Flash 现货价格 (美元)



资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表12: 重要面板价格 (美元/片)



资料来源: iFind, 太平洋证券整理





## 投资评级说明

---

### 1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；

中性：预计未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

### 2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅低于-15%以下。

## 公司地址

---

北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座二单元七号

上海市浦东南路 500 号国开行大厦 17 楼 太平洋证券

深圳市福田区商报东路与莲花路新世界文博中心 19 层 1904

广州大道中圣丰广场 988 号 102 太平洋证券



## 研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

## 重要声明

太平洋证券股份有限公司具有经营证券期货业务许可证，公司统一社会信用代码为：91530000757165982D。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。