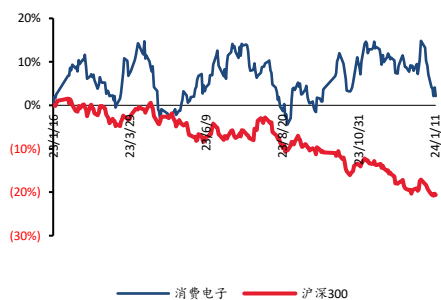


电子

## 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

**大华股份：**公司发布全年业绩预告，预计2023年度实现营业收入322亿元，同比增长5.45%；归母净利润73.71亿元，同比增长217.10%；扣非归母净利润29.61亿元，同比增长87.35%。

**中颖电子：**公司发布全年业绩预告，预计2023年度实现归母净利润1.74-1.91亿元，同比下41-46%；扣非归母净利润0.94-1.10亿元，同比下降68.18-72.85%。

**中科飞测：**公司发布全年业绩预告，预计2023年度实现营业收入8.5-9.0亿元，同比增长66.92-76.74%；归母净利润1.03-1.15亿元，同比增长860.66-1278.34%；扣非归母净利润0.25-0.45亿元，上年同期为-0.88亿元

**峰昭科技：**公司拟以2000万元—3000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过178元/股

**乐鑫科技：**公司发布全年业绩预告，预计2023年度实现营业收入14.36亿元，同比增长12.94%；归母净利润1.28亿元，同比增长31.67%；扣非归母净利润0.92亿元，同比增长38.36%

**北方华创：**七星集团与北京电控签订《无偿划转协议》，七星集团将其持有的公司33.61%的股权无偿划转至北京电控。本次收购完成后，公司实际控制人仍为北京电控

### 行业要闻

- 三星电子：**预计2023年利润为6.54万亿韩元（约356亿元人民币），同比下降84.92%，其中，四季度利润2.8万亿韩元（约152亿元人民币），同比下降35%
- 台积电：**发布2023年12月营收报告，2023年12月合并营收约为1763亿元新台币，环比下降14.4%，同比下降8.4%；2023年1-12月营收约为2.16万亿元新台币，同比下降4.5%
- 1月8日，Luminus Devices宣布，湖南三安半导体与其签署了一项合作协议，Luminus将成为湖南三安SiC和GaN产品在美洲的独家销售渠道，面向功率半导体应用市场
- 截至1月12日记者发稿，共有112家上市公司发布2023年业绩预告。其中，共计90家公司业绩向好发展，占比达80.36%。具体来看，有40家公司预增，32家略增，8家续盈，7家扭亏，3家减亏，从细分行业来看，目前披露业绩预告的公司中，电子、医药生物以及汽车板块表现较为亮眼，

**风险提示：**行业景气度波动风险；需求不及预期风险

## 目录

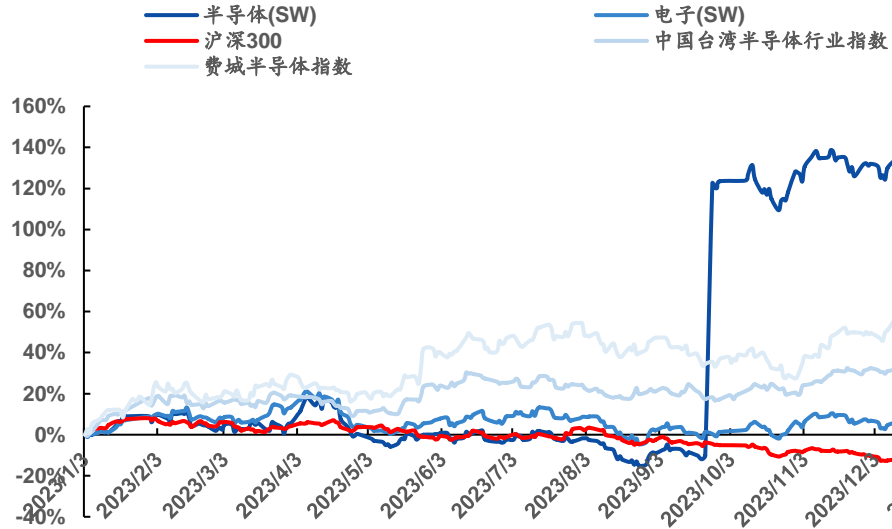
一、 指数跟踪..... 4

## 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



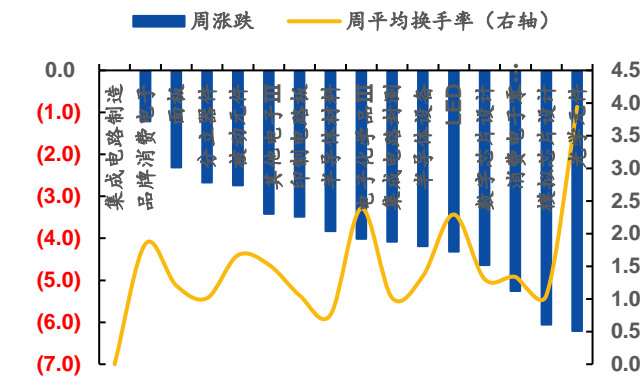
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

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	(1.61)	(3.12)	(3.12)
399106.SZ	深证综指	(1.35)	(4.81)	(4.81)
399102.SZ	创业板综	(1.44)	(6.27)	(6.27)
000688.SH	科创50	(3.64)	(8.64)	(8.64)
000300.SH	沪深300	(1.35)	(4.28)	(4.28)
801080.SI	电子(SW)	(4.31)	(10.45)	(10.45)

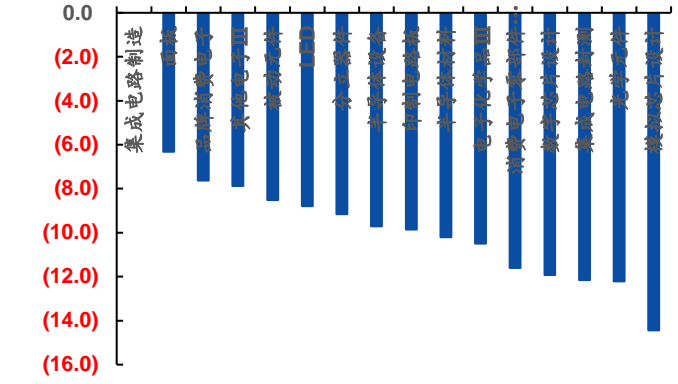
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表3: 电子各版块周涨跌幅



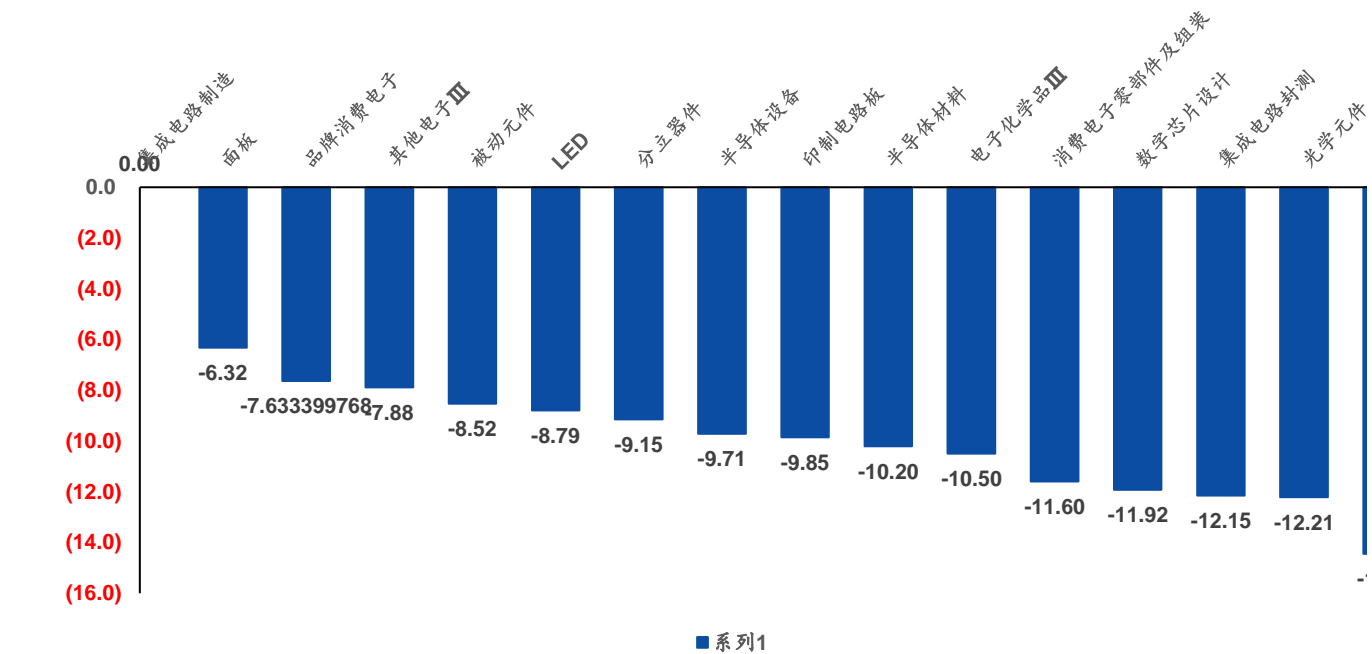
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表4: 电子各版块月涨跌幅



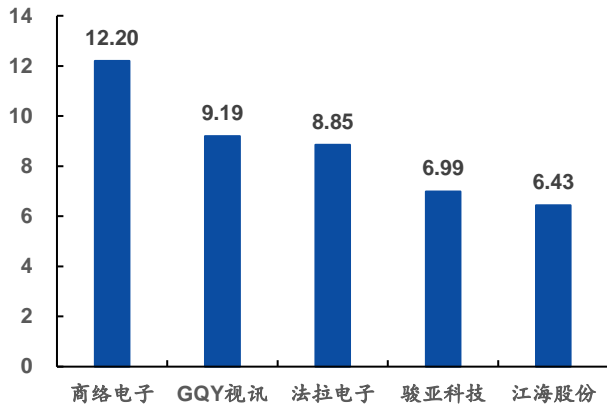
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表5: 电子各板块年涨跌幅



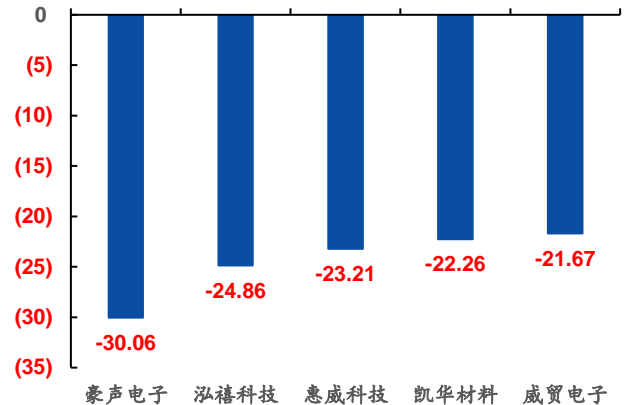
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表6: 电子本周涨幅 TOP5



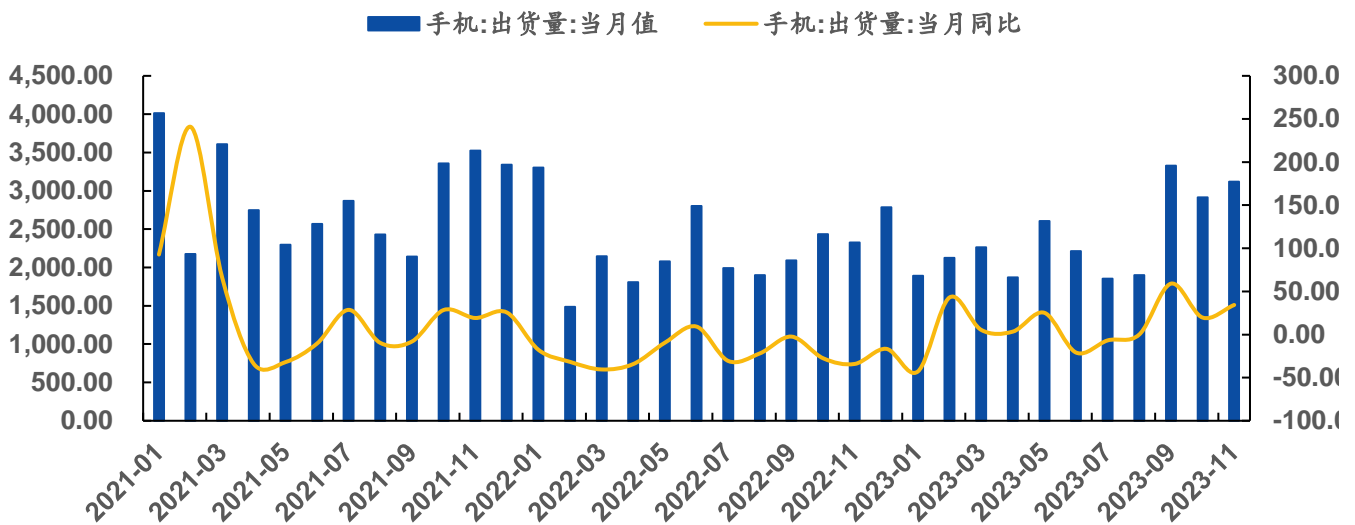
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子本周跌幅 TOP5



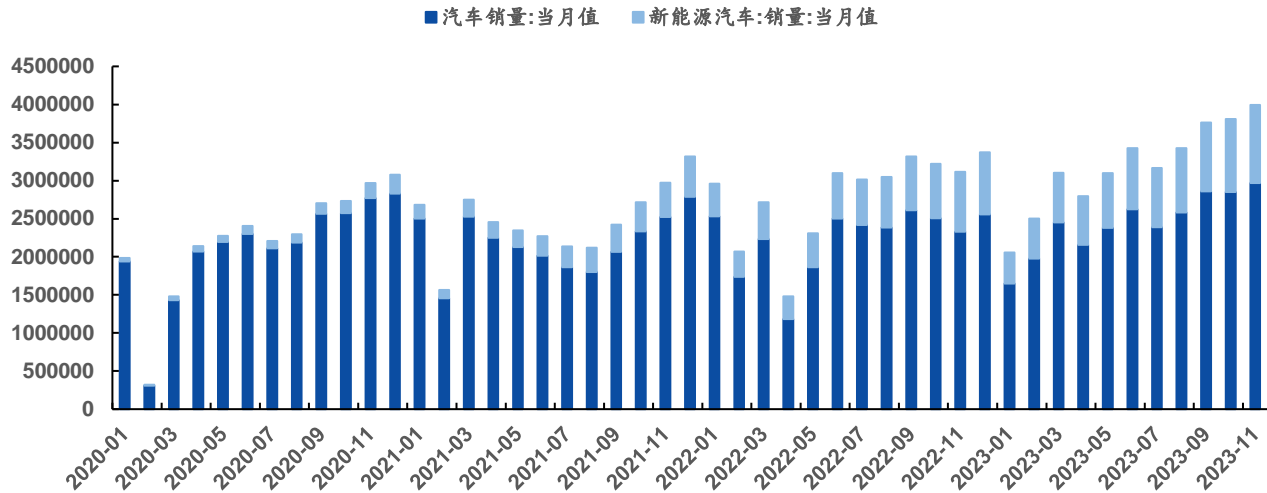
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



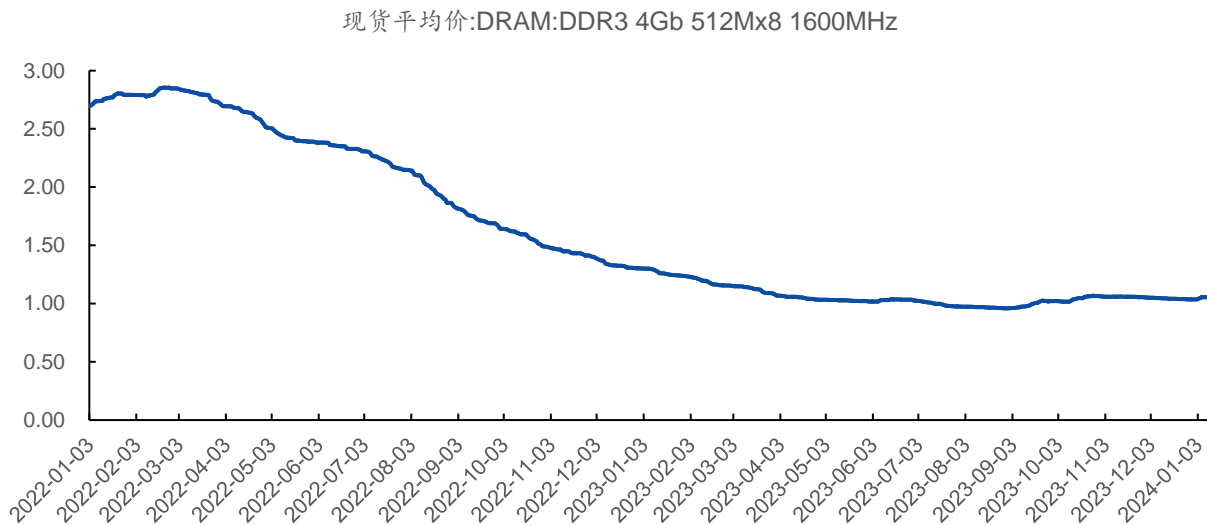
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9：汽车与新能源汽车出货量（月）



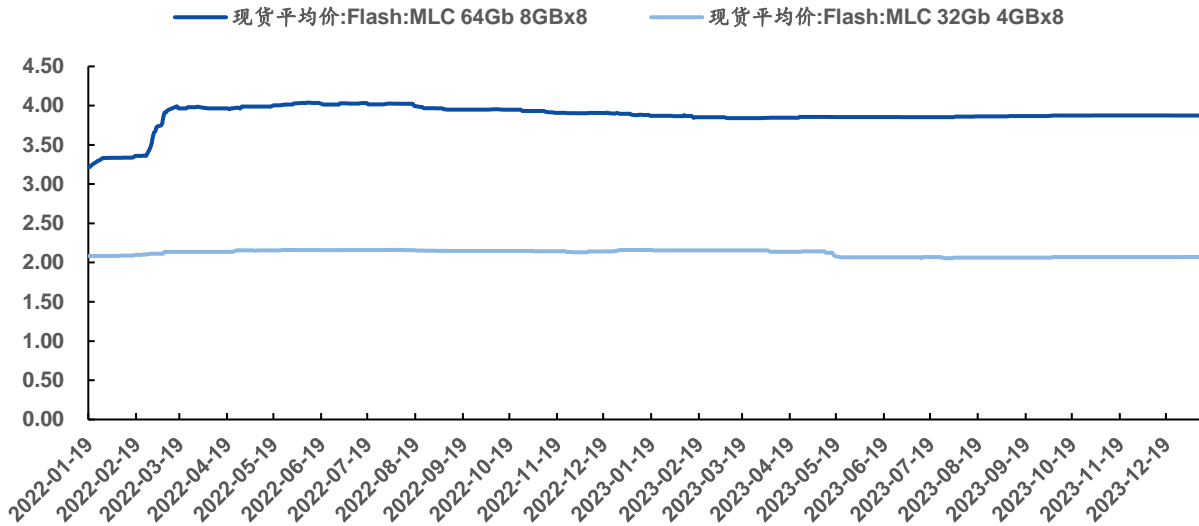
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表10：DRAM 现货价格（美元）



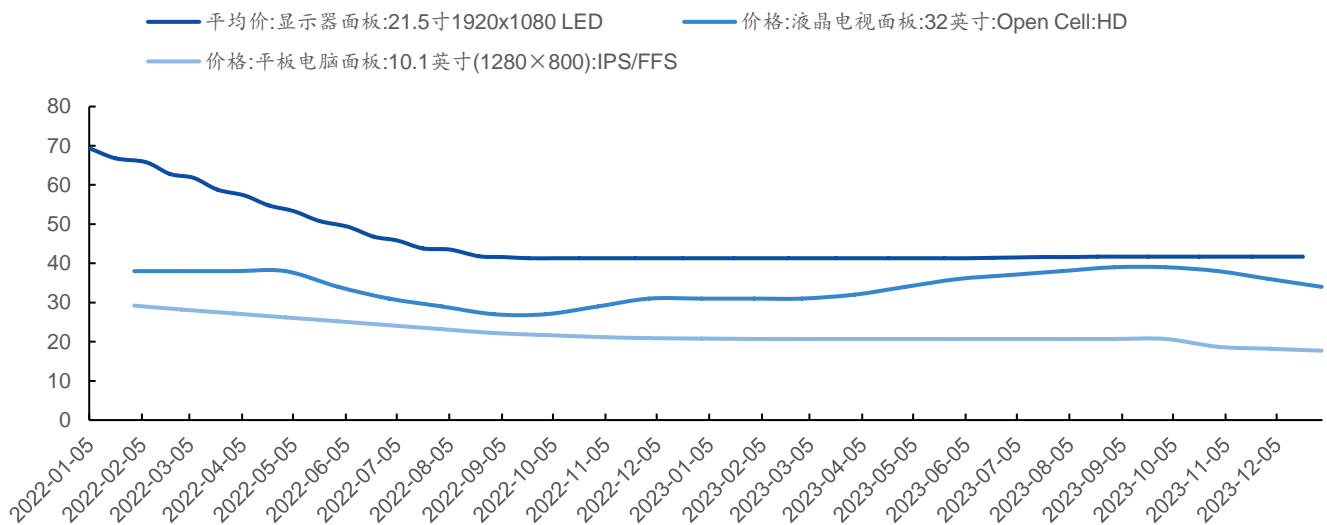
资料来源：iFind，太平洋证券整理

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。