

电子

周跟踪 (20240115-20240121)

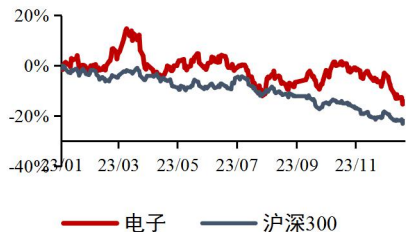
领先大市-A(维持)

——全球 PC 和智能手机市场逐步回暖，台积电 24 年业绩指引超预期

2024 年 1 月 22 日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源：最闻

相关报告：

【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：全球芯片市场继续走强，IC 设计厂有望降本增利 2024.1.15

【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：受益 AI 需求，存储板块有望引领 2024 年全球半导体市场增长 2024.1.8

分析师：

高宇洋

执业登记编码：S0760523050002

邮箱：gaoyuyang@sxzq.com

徐怡然

执业登记编码：S0760522050001

邮箱：xuyiran@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体**：本周(2024.01.15-2024.01.19)市场普遍下跌，上证指数跌 1.72%，深圳成指跌 2.33%，创业板指数跌 2.60%，科创 50 跌 1.66%，申万电子指数跌 2.30%，Wind 半导体指数跌 1.66%，费城半导体指数涨 7.98%，台湾半导体指数涨 5.03%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块为**半导体设备(1.71%)**、**集成电路封测(0.99%)**、**分立器件(-0.17%)**。从个股看，涨幅前五为：**驰诚股份(26.95%)**、**则成电子(19.57%)**、**慧为智能(18.85%)**、**豪声电子(18.77%)**、**鑫汇科(18.48%)**；跌幅前五为：**野马电池(-19.26%)**、**日久光电(-16.70%)**、**埃科光电(-15.67%)**、**朝阳科技(-15.64%)**、**德福科技(-15.24%)**。

➢ **行业新闻**：**2023Q4 PC 出货量同比+3%，全年出货 2.47 亿台**。据 Canalys 数据，2023Q4 PC 出货量 yoy+3%，台式机和笔记本总出货量增至 6,530 万台。其中，笔记本出货 5,160 万台 yoy+4%；台式机出货 1,370 万台 yoy-1%。2023 全年 PC 出货量 2.47 亿台，yoy-13%。**2023 Q4 全球智能手机市场增长 8% 达 3.2 亿部，苹果首次摘得年度桂冠**。据 Canalys 数据，Q4 苹果占比 24%，领跑全球；三星占比 17% 位居第二；小米/传音位列第三/四；vivo 占比 7%，跻身前五。2023 全年智能手机总出货量为 11 亿部，yoy-4%。苹果首次略超三星，两者市场份额均为 20%。**台积电法说会指引 2024 年营收或增两成**。台积电 2023Q4 营收 196.24 亿美元，yoy-1.5%，qoq+13.6%。按先进工艺划分，7 纳米及以下工艺贡献 67% 收入。分平台来看，Q4 HPC 贡献 43% 收入，qoq+17%；智能手机贡献 43% 收入，qoq+27%；IoT/DCE 分别贡献 5%/2%，汽车芯片贡献 5% 收入，qoq+13%。公司预计 2024 年营收增长 20%-25%，主要由 3nm 产能爬坡，以及 AI 景气度较高拉动。

重要公告：**【北方华创】**1 月 15 日公告，预计 2023 年营收 209.7 到 231.0 亿元，同比增长 42.77% 到 57.27%；归母净利润 36.1 到 41.5 亿元，同比增长 53.44% 到 76.39%。**【三环集团】**1 月 17 日公告，预计 2023 年营收 51.5 到 61.8 亿元，同比增长 0% 到 20%；归母净利润 14.3 到 16.6 亿元，同比变动-5% 到 10%。

投资建议

➢ 全球芯片市场持续走强，上年 11 月半导体销售额时隔 15 月再次同比增长，PC、手机市场陆续回暖，出货量增长，考虑晶圆代工成熟制程持续降价，IC 设计厂有望降本增利。中长期看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

风险提示

➢ 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。



目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
2. 数据跟踪.....	6
3. 新闻公告.....	9
3.1 重大事项.....	9
3.2 行业新闻.....	10
3.3 公司公告.....	11
4. 风险提示.....	17

图表目录

图 1： 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2： 周涨跌幅半导体设备、集成电路封测、分立器件表现领先.....	4
图 3： 月涨跌幅光学光电子、分立器件、半导体设备表现领先（30 日滚动）.....	5
图 4： 年初至今涨跌幅半导体设备、分立器件、元件表现领先.....	5
图 5： 多数板块当前 P/E 低于历史平均值.....	5
图 6： 多数板块当前 P/B 低于历史平均值.....	5
图 7： 本周个股涨幅前五.....	6
图 8： 本周个股跌幅前五.....	6
图 9： 全球半导体月度销售额及增速.....	6



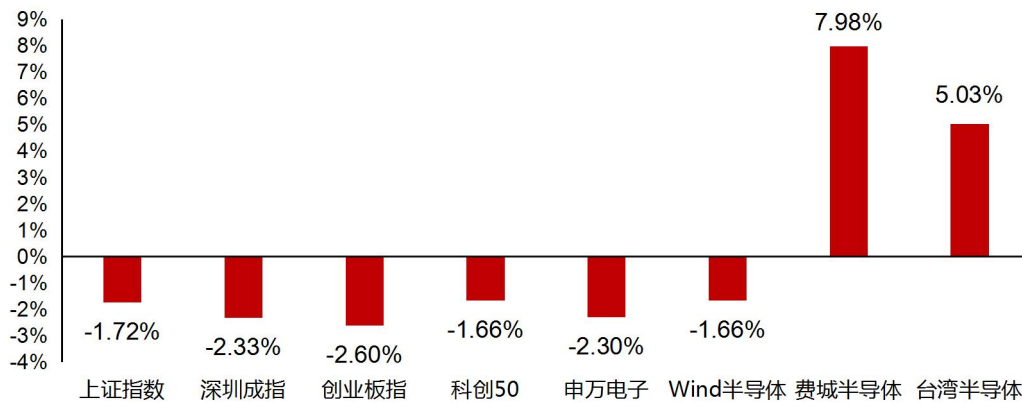
图 10: 分地区半导体销售额.....	6
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	7
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	7
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	7
图 14: 北美半导体设备销售额.....	7
图 15: 日本半导体设备销售额.....	7
图 16: 全球硅片出货面积.....	7
图 17: NAND 现货均价.....	8
图 18: DRAM 现货均价.....	8
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	8
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	8
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	8
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	9
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	9
表 1: 本周重大事项.....	9
表 2: 本周重要行业新闻.....	10
表 3: 本周重要公司公告.....	11

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2024.01.15-2024.01.19）市场普遍下跌，上证指数跌 1.72%，深圳成指跌 2.33%，创业板指数跌 2.60%，科创 50 跌 1.66%，申万电子指数跌 2.30%，Wind 半导体指数跌 1.66%，费城半导体指数涨 7.98%，台湾半导体指数涨 5.03%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

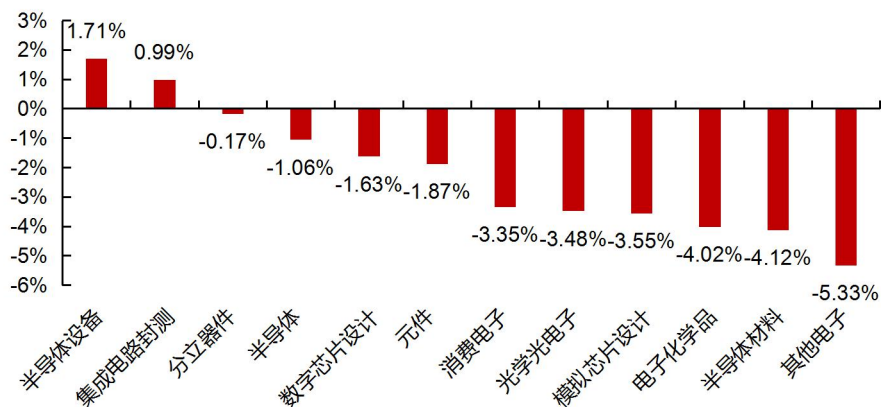


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

1.2.1 涨跌幅

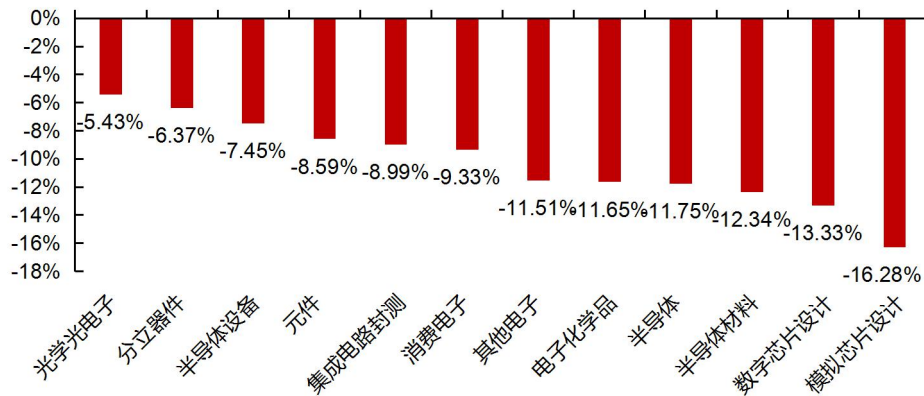
图 2：周涨跌幅半导体设备、集成电路封测、分立器件表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

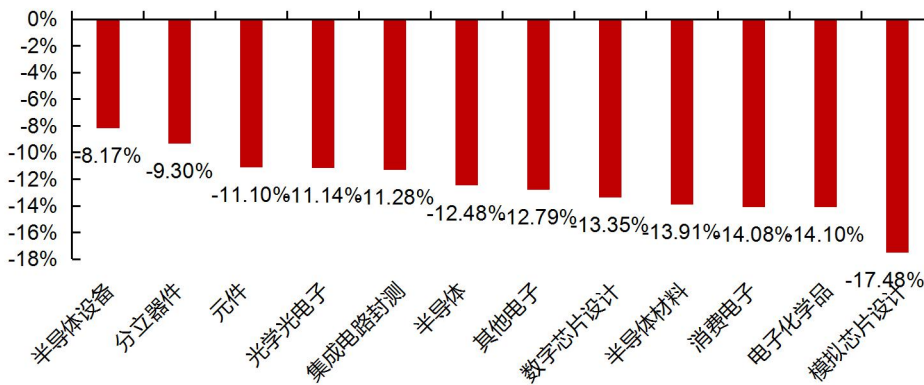


图 3：月涨跌幅光学光电子、分立器件、半导体设备表现领先（30 日滚动）



资料来源：Wind，山西证券研究所

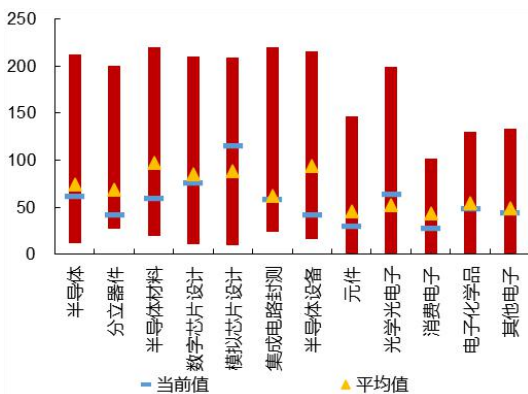
图 4：年初至今涨跌幅半导体设备、分立器件、元件表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

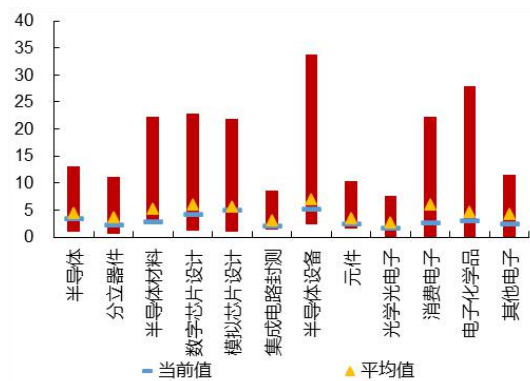
1.2.2 估值

图 5：多数板块当前 P/E 低于历史平均值



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 低于历史平均值

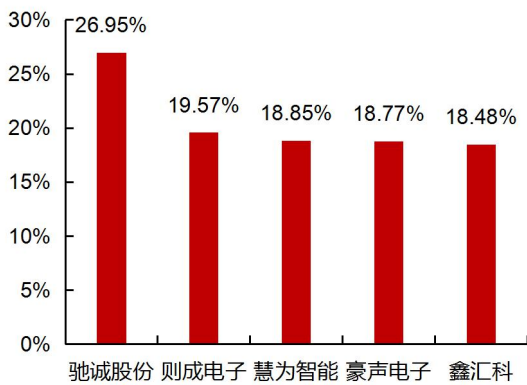


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

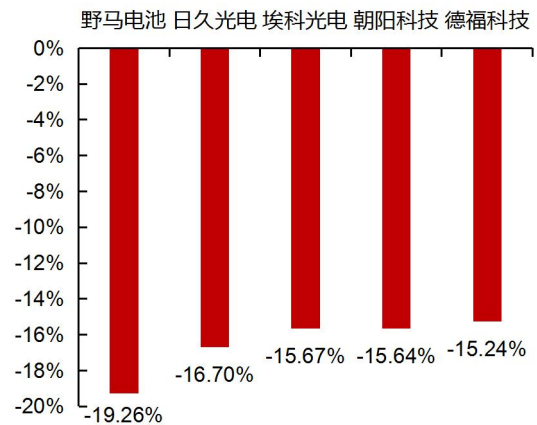
从个股情况看，驰诚股份、则成电子、慧为智能、豪声电子、鑫汇科涨幅领先，涨幅分别为26.95%、19.57%、18.85%、18.77%、18.48%；野马电池、日久光电、埃科光电、朝阳科技、德福科技跌幅居前，跌幅分别为-19.26%、-16.70%、-15.67%、-15.64%、-15.24%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

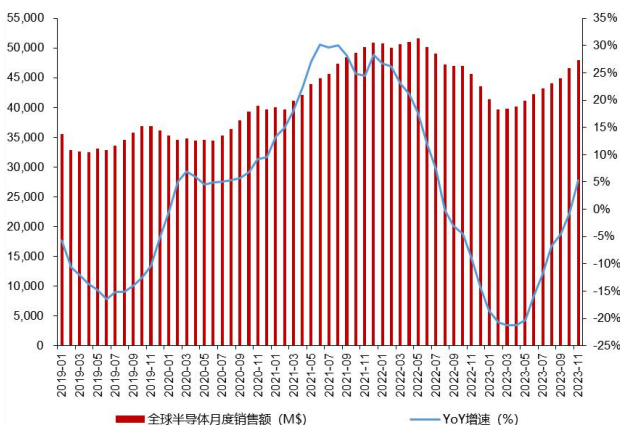
图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

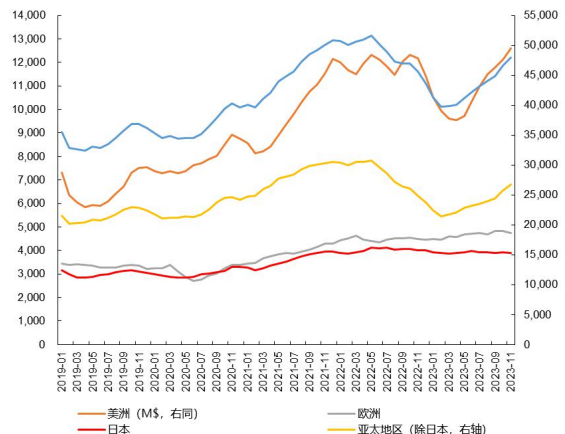
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



资料来源：WSTS，山西证券研究所

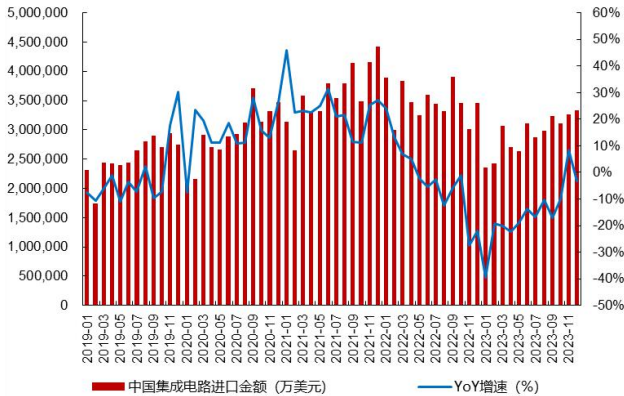
图 10：分地区半导体销售额



资料来源：WSTS，山西证券研究所

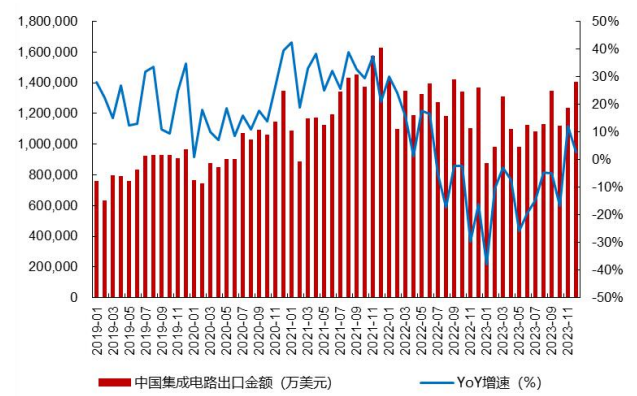


图 11：中国集成电路行业进口情况



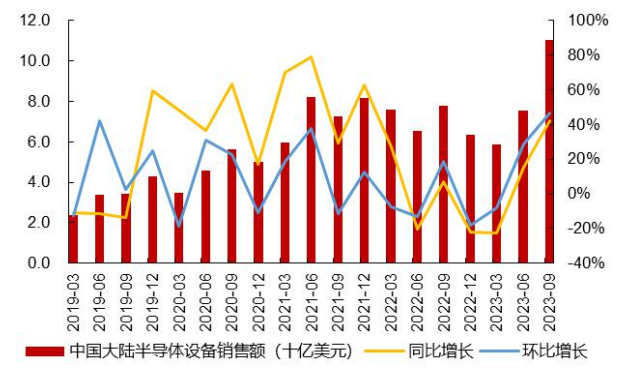
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 12：中国集成电路行业出口情况



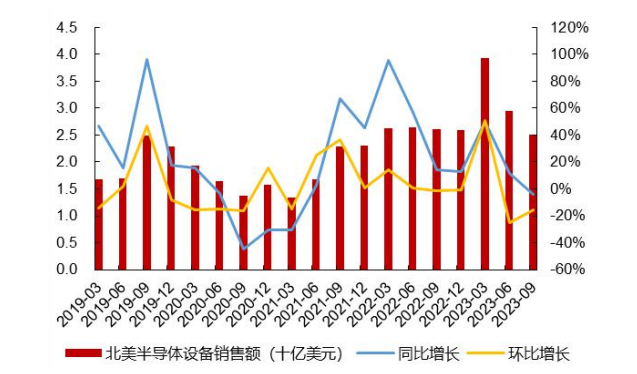
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 13：中国大陆半导体设备销售额



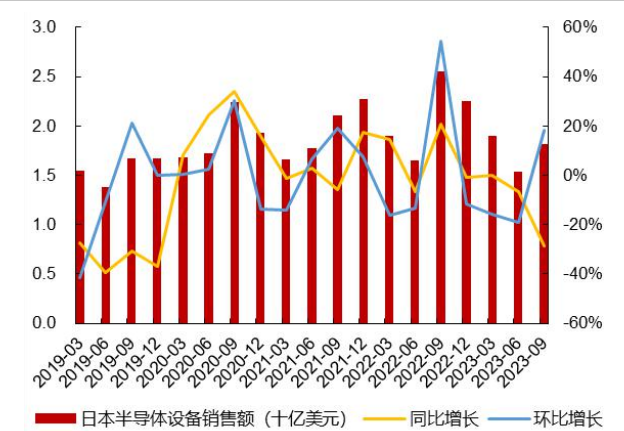
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 14：北美半导体设备销售额



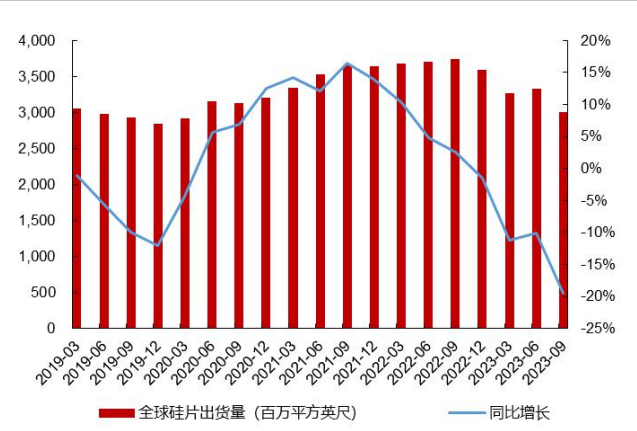
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 15：日本半导体设备销售额



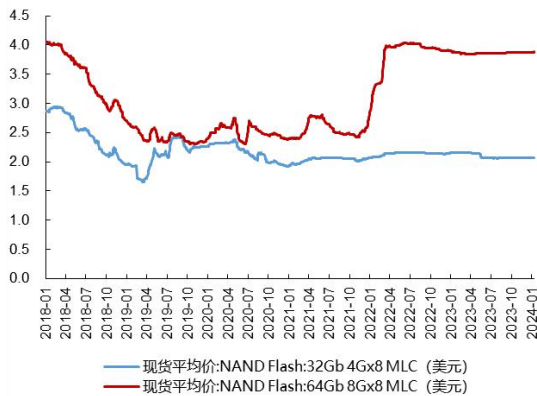
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 16：全球硅片出货面积



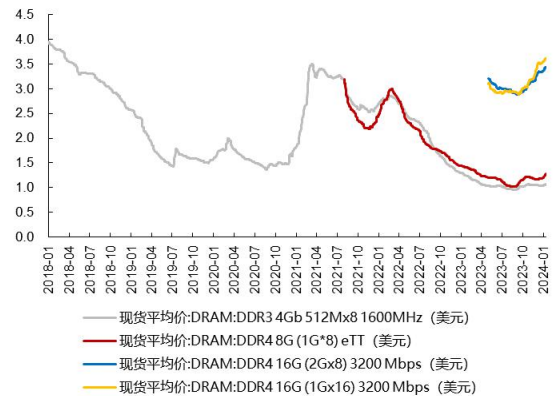
资料来源：SEMI，山西证券研究所

图 17: NAND 现货平均价



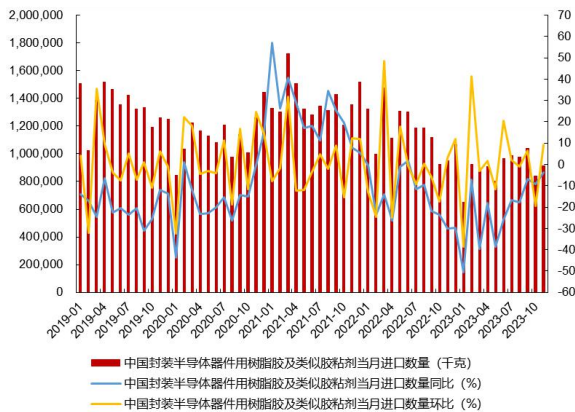
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



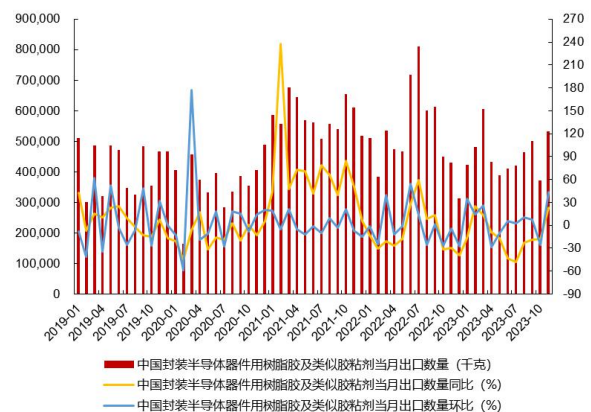
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



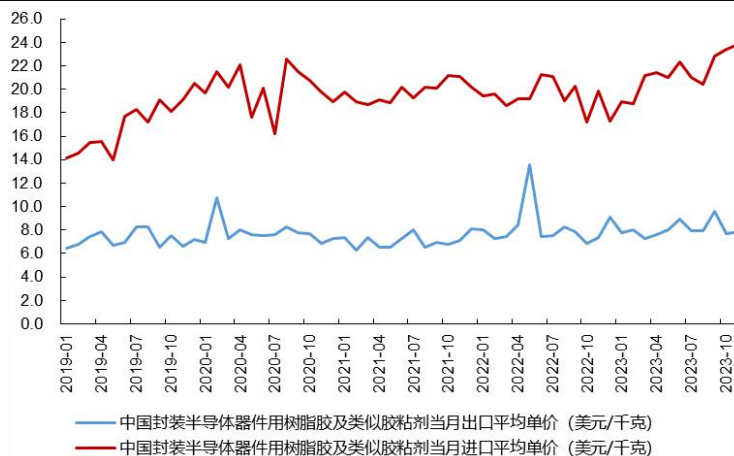
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



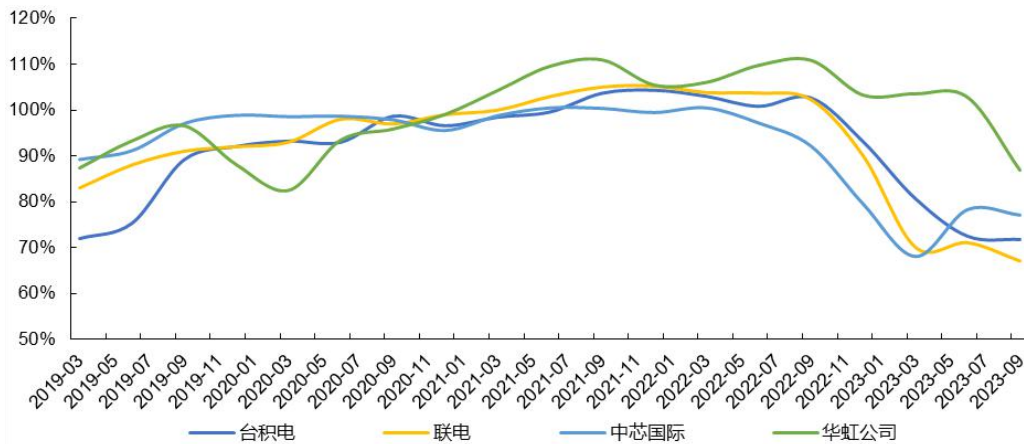
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 21: 半导体封装材料进出口均价



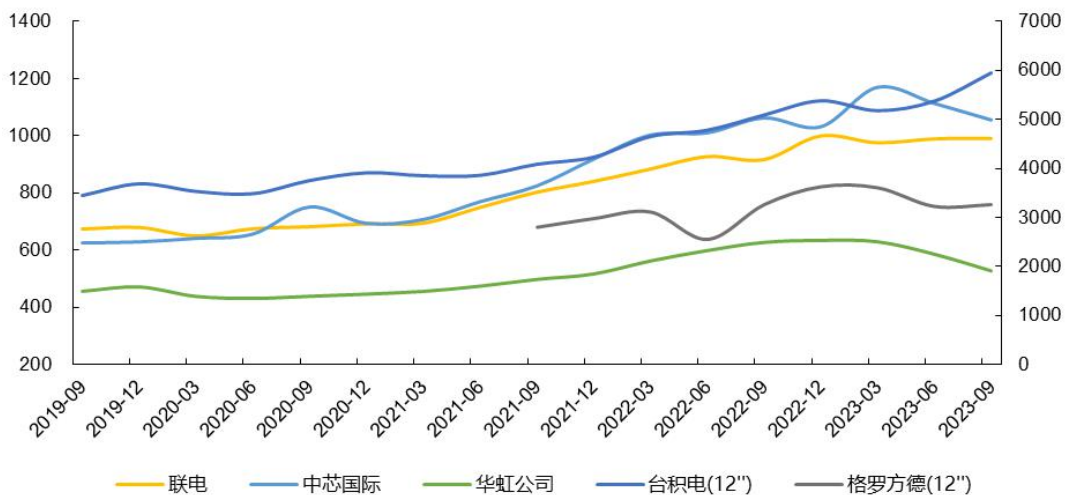
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 22：晶圆厂稼动率（%）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 1：本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024 年 1 月 15 日					
2024 年 1 月 16 日		瑜欣电子、凯旺科技、			

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
		深科技			
2024年1月17日	海康威视	朗特智能		捷邦科技	
2024年1月18日		汇成股份			厦门信达
2024年1月19日				则成电子	
2024年1月20日			菲沃泰		

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2024年1月15日	韩国打造全球最大半导体集群，投资 622 万亿韩元建设 16 座芯片厂。 韩国政府周一公布了一项计划，计划到 2047 年在首尔南部建立一个所谓的“半导体巨型集群”，该计划将推动和 SK 海力士公司的总投资达到 622 万亿韩元（约合 4720 亿美元）。根据韩国产业通商资源部和科学部的联合声明，该产业群将包括京畿道南部的多个工业园区，总面积将达到 2100 万平方米，到 2030 年将达到每月 770 万片晶圆的生产能力。	半导体产业纵横
2024年1月15日	2023 年全球 PC 出货 2.47 亿台，全球个人电脑市场回暖。 2023 年第四季度，全球个人电脑（PC）市场出货量同比增长 3%，结束了连续七个季度的同比下滑。第四季度台式机和笔记本的总出货量增至 6530 万台。笔记本电脑出货 5160 万台，比 2022 年增长 4%；而台式机的出货量为 1370 万台，较上年略降 1%。2023 年全年，个人电脑出货量总数为 2.47 亿台，较 2022 年下降 13%。	Canalys
2024年1月16日	大摩下调 iPhone 2024 年 Q1 产量预期，季减 33%至 5000 万部。 集微网消息，自 2023 年 12 月以来，苹果公司股价一直处于下跌状态，2024 年首周下跌 6%，一部分原因是 iPhone 销售减缓。摩根士丹利（大摩）最新报告，将 2024 年第一季度 iPhone 产量预期下调至 5000 万部，季减 33%，年减 7%。此外，一季度 iPad 的产量预测为 1150 万台，季减 23%，但同比增长 10%。	集微网
2024年1月16日	2023 年 Q4，全球智能手机市场增长 8%，苹果首次摘得年度桂冠。 2023 年 Q4，全球智能手机市场增长 8%，达到 3.2 亿部，结束了连续七个季度的下滑。苹果在第四季度以 24% 的市场份额领跑全球。三星以 17% 的市场份额，位居第二。小米稳居第三，第四季度同比增长超过 20%。得益于新兴市场的复苏，传音首次晋升至第四位。vivo 以 7% 的市场份额跻身前五。2023 年全年，全球智能手机总出货量为 11 亿部，同比下降 4%。苹果首次略超三星，成为 2023 年度出货量最高的厂商，不过两者的市场份额均为 20%。	Canalys
2024年1月17日	营收：英特尔超越三星，重返半导体龙头，英伟达仅第五。 据 Gartner, Inc. 的初步结果，2023 年全球半导体收入总计 5,330 亿美元，较 2022 年下降 11.1%。英特尔 2023 年营收总计 487 亿美元，而三星营收达到 399 亿美元；英伟达 2023 年半导体收入增长 56.4%，达到 240 亿美元，首次跻身前五名。Gartner 副总裁分析师 Alan Priestley 表示：“表现不佳的市场也对多家半导体供应商产生了负面影响。排名前 25 的半导体供应商中，只有 9 家实现了 2023 年收入增长，其中 10 家出现了两位数的下降。”	半导体行业观察

时间	内容	来源
2024年1月18日	三星半导体业务去年亏损或达750.4亿元，决定冻结DS部门高管薪资。 1月18日，根据《朝鲜日报》报道，受存储芯片业务的拖累，三星电子的半导体业务在2023年遭遇了成立以来最大的亏损。报道强调，整个DS部门的营运亏损第一季为4.58万亿韩元，第二季为4.36万亿韩元，第三季为3.75万亿韩元。市场分析师认为，DS部门2023年第四季将也约2万亿韩元的亏损，导致2023年全年亏损达到14万亿韩元（约合人民币750.4亿元）。	芯智讯
2024年1月18日	台积电法说会：2024年营收或增两成。 台积电今日公布2023年第四季财务报告并召开法说会。具体来看，台积电去年四季度营收196.24亿美元，同比轻微下滑1.5%，超出管理层给出的188-196亿营收指引，环比去年三季度增长13.6%。按先进工艺划分，台积电7纳米及以下工艺贡献了67%的收入，创历史记录；分平台来看，四季度高性能计算（HPC）贡献了43%的收入，环比去年三季度增长17%；智能手机贡献了43%的收入，环比三季度增长27%；IOT、DCE（数字消费电子）及其他贡献收入较少，对整体业绩影响不大，值得注意的是汽车芯片业务，四季度贡献了5%的收入，环比三季度增加了13%	半导体产业纵横

资料来源：半导体产业纵横、集微网、Canalys、半导体行业观察、芯智讯，山西证券研究所

3.3 公司公告

表3：本周重要公司公告

公告日期	代码	公告链接
2024-01-15	300736.SZ	百邦科技:2023年度业绩预告
2024-01-15	300666.SZ	江丰电子:关于放弃参股公司增资优先认缴出资暨关联交易的公告
2024-01-15	300460.SZ	惠伦晶体:关于公司高级管理人员辞职的公告
2024-01-15	300975.SZ	商络电子:关于原持股5%以上股东,董事减持股份期限届满暨实施完毕的公告
2024-01-15	300782.SZ	卓胜微:关于全资子公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告
2024-01-15	300475.SZ	香农芯创:关于控股股东之一拟协议转让股份的提示性公告
2024-01-15	300623.SZ	捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告
2024-01-15	603626.SH	科森科技:关于股东协议转让部分股份进展的公告
2024-01-15	603986.SH	兆易创新:关于参与投资私募股权投资基金的进展公告
2024-01-15	300701.SZ	森霸传感:关于增补第四届董事会独立董事的公告
2024-01-15	300701.SZ	森霸传感:独立董事候选人声明(倪晓然)
2024-01-15	002426.SZ	胜利精密:关于签署存量银团贷款总合同补充协议的公告
2024-01-15	000509.SZ	华塑控股:关于挂牌转让全资子公司股权的进展公告
2024-01-15	600353.SH	旭光电子:北京市天元(成都)律师事务所关于成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)之回购注销部分限制性股票实施相关事项的法律意见
2024-01-15	600353.SH	旭光电子:关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
2024-01-15	002052.SZ	ST同洲:关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告
2024-01-15	688307.SH	中润光学:关于更换持续督导保荐代表人的公告
2024-01-15	000021.SZ	深科技:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
2024-01-15	002241.SZ	歌尔股份:关于投资设立子公司的公告

2024-01-15	605358.SH	立昂微:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-01-15	605358.SH	立昂微:东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-01-15	301107.SZ	瑜欣电子:关于监事减持股份预披露公告
2024-01-15	002436.SZ	兴森科技:关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
2024-01-15	688260.SH	昀冢科技:涉及诉讼的公告
2024-01-15	002351.SZ	漫步者:2023年度业绩预告
2024-01-15	688720.SH	艾森股份:关于变更保荐代表人的公告
2024-01-15	001309.SZ	德明利:深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
2024-01-15	001309.SZ	德明利:关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告
2024-01-15	001309.SZ	德明利:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
2024-01-15	001309.SZ	德明利:深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)
2024-01-15	001309.SZ	德明利:关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况的说明
2024-01-15	001309.SZ	德明利:深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)
2024-01-15	300223.SZ	北京君正:关于与专业投资机构共同投资的进展公告
2024-01-15	688135.SH	利扬芯片:关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书(注册稿)的提示性公告
2024-01-15	688135.SH	利扬芯片:广发证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
2024-01-15	688135.SH	利扬芯片:广发证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
2024-01-15	688135.SH	利扬芯片:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)
2024-01-15	688135.SH	利扬芯片:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及审计报告
2024-01-15	002902.SZ	铭普光磁:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
2024-01-15	688150.SH	莱特光电:2023年员工持股计划
2024-01-15	300661.SZ	圣邦股份:关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告
2024-01-15	002371.SZ	北方华创:2023年度业绩预告
2024-01-15	002600.SZ	领益智造:大华关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券第三轮审核问询函的回复
2024-01-15	002600.SZ	领益智造:公司与国泰君安关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函的回复(修订稿)
2024-01-15	002600.SZ	领益智造:公司与国泰君安关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复(修订稿)
2024-01-15	002600.SZ	领益智造:国泰君安关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
2024-01-15	002600.SZ	领益智造:大华关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复(修订稿)
2024-01-15	002600.SZ	领益智造:国泰君安关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
2024-01-15	002600.SZ	领益智造:公司与国泰君安关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(修订稿)
2024-01-15	002584.SZ	西陇科学:关于监事会换届选举的公告
2024-01-15	002584.SZ	西陇科学:关于董事会换届选举的公告
2024-01-15	002584.SZ	西陇科学:独立董事候选人声明(吴守富)
2024-01-15	002584.SZ	西陇科学:独立董事候选人声明(刘晓暄)
2024-01-15	002584.SZ	西陇科学:独立董事候选人声明(曾幸荣)
2024-01-15	002584.SZ	西陇科学:关于选举产生监事会职工代表监事的公告
2024-01-15	002600.SZ	领益智造:公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)
2024-01-15	688167.SH	炬光科技:关于就拟收购瑞士SMO 100%股权事项召开投资者说明会的公告

2024-01-15	688167.SH	炬光科技:关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的公告
2024-01-15	688167.SH	炬光科技:《SUSS MicroOptics SA2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止九个月期间财务报表及审计报告》(普华永道中天特审字(2024)第 0087 号)
2024-01-15	001314.SZ	亿道信息:关于董事辞职暨补选董事的公告
2024-01-16	300389.SZ	艾比森:2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
2024-01-16	301383.SZ	天键股份:关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成公告
2024-01-16	300691.SZ	联合光电:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2024-01-16	300739.SZ	明阳电路:关于高级管理人员减持计划到期暨未实施减持的公告
2024-01-16	301182.SZ	凯旺科技:河南凯旺电子科技股份有限公司关于特定股东减持股份预披露的公告
2024-01-16	301045.SZ	天禄科技:关于变更公司注册资本,修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的公告
2024-01-16	002859.SZ	洁美科技:2023 年年度业绩预告
2024-01-16	688167.SH	炬光科技:关于完成对 SUSS MicroOptics SA 100%股权收购的公告
2024-01-16	688772.SH	珠海冠宇:关于聘任财务负责人的公告
2024-01-16	000020.SZ	深华发 A:深华发股票交易异常波动公告
2024-01-16	300686.SZ	智动力:关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
2024-01-16	300686.SZ	智动力:独立董事候选人声明与承诺
2024-01-16	301280.SZ	珠城科技:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-01-16	301280.SZ	珠城科技:国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
2024-01-16	301280.SZ	珠城科技:国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-01-16	301280.SZ	珠城科技:关于投资建设新能源连接器生产基地的公告
2024-01-16	301280.SZ	珠城科技:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
2024-01-16	301280.SZ	珠城科技:关于拟投资设立全资子公司并划转部分资产的公告
2024-01-16	003026.SZ	中晶科技:关于董事会,监事会完成换届选举及聘任高级管理人员,证券事务代表和内部审计部负责人的公告
2024-01-16	872374.BJ	云里物里:持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过 2%的预披露公告
2024-01-16	002415.SZ	海康威视:关于公司控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告
2024-01-16	301132.SZ	满坤科技:关于选举公司副董事长、变更总经理的公告
2024-01-16	688798.SH	艾为电子:独立董事候选人声明与承诺(胡改蓉)
2024-01-16	688798.SH	艾为电子:关于董事会,监事会换届选举的公告
2024-01-16	688798.SH	艾为电子:关于拟与上海市闵行区莘庄镇人民政府签署项目投资意向协议书的公告
2024-01-16	688798.SH	艾为电子:独立董事候选人声明与承诺(马莉黛)
2024-01-16	688798.SH	艾为电子:董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事候选人的审核意见
2024-01-16	688798.SH	艾为电子:关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
2024-01-16	688007.SH	光峰科技:监事会关于 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象名单的核查意见
2024-01-16	688007.SH	光峰科技:关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告
2024-01-16	688007.SH	光峰科技:上海兰迪律师事务所关于深圳光峰科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书
2024-01-16	688007.SH	光峰科技:上海兰迪律师事务所关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划作废部分限制性股票暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书
2024-01-16	688007.SH	光峰科技:关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告
2024-01-16	688007.SH	光峰科技:关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

2024-01-16	300475.SZ	香农芯创:关于控股股东拟协议转让股份的提示性公告
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:长江证券承销保荐有限公司关于深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》之核查意见
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:长信科技拟发行股份及支付现金购买资产涉及的芜湖长信新型显示器件有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:安徽承义律师事务所关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书五
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:芜湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》之回复
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:安徽中联国信资产评估有限责任公司关于深圳证券交易所关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函之核查意见
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函之核查意见
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:长江证券承销保荐有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:长信科技拟发行股份及支付现金购买资产涉及的芜湖长信新型显示器件有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明
2024-01-16	300088.SZ	长信科技:长信科技拟发行股份及支付现金购买资产涉及的芜湖长信新型显示器件有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告附件
2024-01-17	300956.SZ	英力股份:关于安徽证监局对公司出具警示函的整改报告
2024-01-17	301326.SZ	捷邦科技:关于对外投资收购股权及增资的公告
2024-01-17	300701.SZ	森霸传感:大股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
2024-01-17	300102.SZ	乾照光电:2023年度业绩预告
2024-01-17	300916.SZ	朗特智能:关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
2024-01-17	300456.SZ	赛微电子:关于增持武汉光谷信息技术股份有限公司10.72%股权的公告
2024-01-17	601231.SH	环旭电子:关于股票期权激励计划限制性行权期间的提示性公告
2024-01-17	601231.SH	环旭电子:关于2023年员工持股计划完成二级市场股票购买的公告
2024-01-17	603297.SH	永新光学:关于独立董事因个人原因辞职的公告
2024-01-17	603328.SH	依顿电子:2023年年度业绩快报
2024-01-17	300582.SZ	英飞特:关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份、第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期第二批次归属股份以及首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期第一批次归属股份上市流通的提示性公告
2024-01-17	688153.SH	唯捷创芯:2023年年度业绩预增公告
2024-01-17	603690.SH	至纯科技:独立董事候选人声明与承诺-颜恩点
2024-01-17	603690.SH	至纯科技:关于董事会、监事会换届选举的公告
2024-01-17	603690.SH	至纯科技:提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见
2024-01-17	603690.SH	至纯科技:独立董事候选人声明与承诺-夏光

2024-01-17	688403.SH	汇成股份:中国国际金融股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
2024-01-17	688403.SH	汇成股份:股东询价转让计划书
2024-01-17	300232.SZ	洲明科技:关于补选董事及聘任副总经理的公告
2024-01-17	688508.SH	芯朋微:关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
2024-01-17	688127.SH	蓝特光学:2023年年度业绩预增公告
2024-01-17	688475.SH	萤石网络:2023年年度业绩预告
2024-01-17	831167.BJ	鑫汇科:监事任命公告
2024-01-17	831167.BJ	鑫汇科:董事任命公告
2024-01-17	831167.BJ	鑫汇科:签订重要合同的公告
2024-01-17	000532.SZ	华金资本:股票交易异常波动公告
2024-01-17	002289.SZ	ST宇顺:关于设立分公司的公告
2024-01-17	002289.SZ	ST宇顺:关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
2024-01-17	002643.SZ	万润股份:2023年度业绩预告
2024-01-17	002888.SZ	惠威科技:关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告
2024-01-17	002745.SZ	木林森:2023年度业绩预告
2024-01-17	002983.SZ	芯瑞达:关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告
2024-01-17	002983.SZ	芯瑞达:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于安徽芯瑞达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2024-01-17	002983.SZ	芯瑞达:关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
2024-01-17	002983.SZ	芯瑞达:监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(授予日)的核查意见
2024-01-17	002983.SZ	芯瑞达:北京海润天睿(合肥)律师事务所关于安徽芯瑞达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书
2024-01-17	002983.SZ	芯瑞达:2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(授予日)
2024-01-17	002528.SZ	英飞拓:关于终止转让新普互联(北京)科技有限公司100%股权的公告
2024-01-17	301200.SZ	大族数控:中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的核查意见
2024-01-17	301200.SZ	大族数控:关于补选独立董事的公告
2024-01-17	301200.SZ	大族数控:关于重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的公告
2024-01-17	301200.SZ	大族数控:独立董事候选人声明与承诺(李薇薇)
2024-01-17	300475.SZ	香农芯创:关于控股股东拟协议转让股份的提示性公告的更正公告
2024-01-17	300475.SZ	香农芯创:关于控股股东拟协议转让股份的提示性公告(更正后)
2024-01-17	688595.SH	芯海科技:股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东减持股份比例超过1%的提示性公告
2024-01-17	688595.SH	芯海科技:中国国际金融股份有限公司关于芯海科技(深圳)股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
2024-01-17	300408.SZ	三环集团:2023年度业绩预告
2024-01-17	300831.SZ	派瑞股份:2023年度业绩预告
2024-01-17	301251.SZ	威尔高:关于调整第一届审计委员会委员的公告
2024-01-17	300831.SZ	派瑞股份:关于调整募集资金投资项目部分建设内容,变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告
2024-01-17	300831.SZ	派瑞股份:中国国际金融股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目部分建设内容,变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的核查意见
2024-01-17	300831.SZ	派瑞股份:关于变更证券事务代表的公告
2024-01-17	688260.SH	韵家科技:关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

2024-01-17	688260.SH	昀冢科技:2022年第三季度报告(更正版)
2024-01-17	688260.SH	昀冢科技:2023年第一季度报告(更正版)
2024-01-17	688260.SH	昀冢科技:2022年第一季度报告(更正版)
2024-01-17	688260.SH	昀冢科技:2023年半年度报告(更正版)
2024-01-17	688260.SH	昀冢科技:2022年半年度报告(更正版)
2024-01-17	688260.SH	昀冢科技:2022年年度报告(更正版)
2024-01-17	002528.SZ	英飞拓:关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告
2024-01-18	301578.SZ	辰奕智能:董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2024-01-18	301578.SZ	辰奕智能:关于广东辰奕智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
2024-01-18	301578.SZ	辰奕智能:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
2024-01-18	301578.SZ	辰奕智能:对外投资管理制度
2024-01-18	301578.SZ	辰奕智能:会计师事务所聘任制度
2024-01-18	301578.SZ	辰奕智能:兴业证券股份有限公司关于广东辰奕智能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意见-1.17
2024-01-18	002600.SZ	领益智造:国泰君安关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
2024-01-18	002600.SZ	领益智造:国泰君安关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
2024-01-18	002600.SZ	领益智造:公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)
2024-01-18	600360.SH	华微电子:关于对吉林华微电子股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定
2024-01-18	301389.SZ	隆扬电子:东吴证券股份有限公司关于隆扬电子(昆山)股份有限公司以债转股及现金方式向全资子公司增资的核查意见
2024-01-18	301389.SZ	隆扬电子:关于以债转股及现金方式向全资子公司增资的公告
2024-01-18	300884.SZ	狄耐克:关于变更财务总监的公告
2024-01-18	301123.SZ	奕东电子:关于聘任副总经理的公告
2024-01-18	300975.SZ	商络电子:关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
2024-01-18	300236.SZ	上海新阳:2023年度业绩预告
2024-01-18	300319.SZ	麦捷科技:关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的公告
2024-01-18	300319.SZ	麦捷科技:上海君澜律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及归属条件成就之法律意见书
2024-01-18	300319.SZ	麦捷科技:关于向全资孙公司鑫泰电子增资的公告
2024-01-18	300319.SZ	麦捷科技:关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
2024-01-18	300319.SZ	麦捷科技:关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告
2024-01-18	300319.SZ	麦捷科技:上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告
2024-01-18	300319.SZ	麦捷科技:关于设立龙田分公司的公告
2024-01-18	600460.SH	士兰微:关于2021年股票期权激励计划部分股票期权完成注销的公告
2024-01-18	300301.SZ	*ST长方:关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
2024-01-18	600667.SH	太极实业:关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告
2024-01-18	688602.SH	康鹏科技:关于选举监事会主席的公告
2024-01-18	688120.SH	华海清科:国泰君安证券股份有限公司关于华海清科股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见.pdf
2024-01-18	688120.SH	华海清科:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告.docx
2024-01-18	002992.SZ	宝明科技:关于对全资子公司减资并转让全部股权的公告

2024-01-18	002077.SZ	大港股份:2023 年度业绩预告
2024-01-18	603690.SH	至纯科技:关于部分募投项目变更后重新签订募集资金专户存储三方监管协议及募集资金账户开立的公告
2024-01-18	688519.SH	南亚新材:关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的公告
2024-01-18	300566.SZ	激智科技:关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的进展公告
2024-01-18	002729.SZ	好利科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
2024-01-18	835179.BJ	凯德石英:持股 5%以上股东减持股份进展公告
2024-01-18	838402.BJ	硅烷科技:2023 年年度业绩预告公告
2024-01-18	002217.SZ	合力泰:关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告
2024-01-18	002045.SZ	国光电器:关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
2024-01-18	002045.SZ	国光电器:国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书
2024-01-18	002045.SZ	国光电器:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上 市之上市保荐书
2024-01-18	000701.SZ	厦门信达:厦门信达股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券预案的公告
2024-01-18	000701.SZ	厦门信达:厦门信达股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告
2024-01-19	301486.SZ	致尚科技:关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
2024-01-19	301486.SZ	致尚科技:五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公 司 52%股权的核查意见
2024-01-19	301486.SZ	致尚科技:关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的公告
2024-01-19	688167.SH	炬光科技:关于西安炬光科技股份有限公司收购资产事项的监管工作函
2024-01-19	300782.SZ	卓胜微:2023 年度业绩预告
2024-01-19	300162.SZ	雷曼光电:关于公司董事辞职的公告
2024-01-19	300446.SZ	航天智造:2023 年度业绩预告
2024-01-19	301106.SZ	骏成科技:关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
2024-01-19	837821.BJ	则成电子:购买资产的公告
2024-01-19	605218.SH	伟时电子:2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
2024-01-19	603679.SH	华体科技:关于终止认购莫桑比克九州资源公司 85%股权并涉及锂矿矿权投资的公告
2024-01-19	603679.SH	华体科技:关于对上海证券交易所《关于四川华体照明科技股份有限公司对外投资事项的监管工作函》的回复 公告
2024-01-19	603679.SH	华体科技:独立董事关于终于对外投资并涉及锂矿矿权投资的独立意见
2024-01-19	688173.SH	希荻微:2021 年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权结果暨股份变动公告
2024-01-19	688047.SH	龙芯中科:北京市海问律师事务所关于龙芯中科技术股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书
2024-01-19	688047.SH	龙芯中科:关于控股股东增持股份计划实施完成的公告
2024-01-19	301489.SZ	思泉新材:关于聘任高级管理人员的公告
2024-01-19	002217.SZ	合力泰:关于聘任公司常务副总裁的公告
2024-01-19	002841.SZ	视源股份:关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

资料来源: Wind, 山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期, 技术突破不及预期, 产能瓶颈, 外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接接受任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：

——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本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，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981

<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

