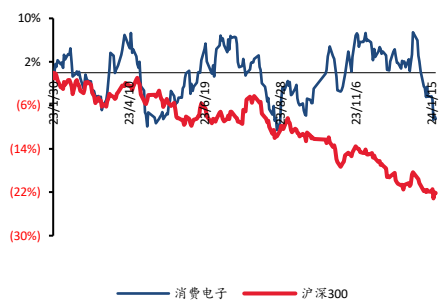


电子

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

电话：

E-MAIL: zhangsj@tpyzq.com

执业资格证书编号：S1190523020001

重点公告摘要

【北方华创】公司发布全年业绩预告，预计2023年度实现营业收入210-231亿元，同比增长42.77-57.27%；归母净利润36.1-41.5亿元，同比增长53.44-76.39%；扣非归母净利润33-38亿元，同比增长56.69-80.43%

【漫步者】公司发布全年业绩预告，预计2023年度实现归母净利润3.94-4.44亿元，同比增长60-80%；扣非归母净利润3.50-3.94亿元，同比增长60-80%

【时代电气】公司以每股21.10港元至21.60港元的价格回购35.53万股，回购金额达760.26万港元

【深科技】持有公司8749万股（占公司总股本比例5.61%）的第二大股东博旭（香港）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过15,60万股（占本公司总股本比例1%）

【台积电】公司23年全年营收21617.4亿元新台币（约合人民币4950.38亿元），同比下降4.72%；归属上市公司净利润8385亿元新台币（约合人民币1911.78亿元），同比下降21.23%。其中，23Q4营收6255.3亿元新台币（约合人民币1432.46亿元），同比上升14.4%，环比持平；净利润2387.1亿元新台币（约合人民币546.65亿元），环比上升13.1%，同比下降19.9%。公司预计24Q1度销售额为180亿-188亿美元，预计第一季度毛利率52%-54%

【上海新阳】公司发布全年业绩预告，预计2023年度实现归母净利润1.6-1.8亿元，同比增长200.56-238.13%；扣非归母净利润1.2-1.4亿元，同比增长7.52-25.44%

【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，同比下降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

行业要闻

1. 台积电2纳米制程技术研发进展顺利，计划于2025年开始量产。在

美国亚利桑那州投资 400 亿美元的项目由原定 2026 年投产延期至 2027 年或 2028 年

2. 华为鸿蒙生态目标年底实现 5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现 50 万+鸿蒙原生应用
3. SK 海力士计划今年将中国无锡厂部分 DRAM 生产设备提升至第四代 10 纳米工艺
4. 捷捷微电 15 日起 Trench MOS 产品单价上调 5-10%

风险提示：行业景气度波动风险；需求不及预期风险

目录

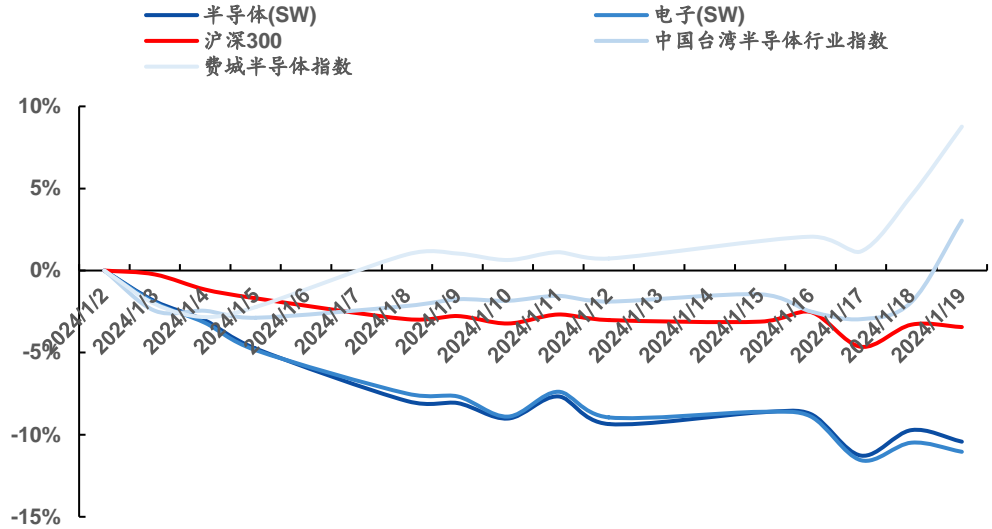
一、 指数跟踪..... 5

图表目录

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

一、 指数跟踪

图表1：全球主要半导体涨跌幅



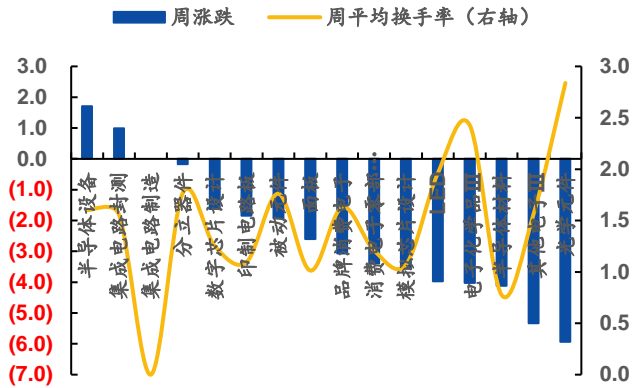
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

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	(1.72)	(4.80)	(4.80)
399106.SZ	深证综指	(3.59)	(8.23)	(8.23)
399102.SZ	创业板综	(4.14)	(10.15)	(10.15)
000688.SH	科创50	(1.66)	(10.16)	(10.16)
000300.SH	沪深300	(0.44)	(4.70)	(4.70)
801080.SI	电子(SW)	(2.30)	(12.51)	(12.51)

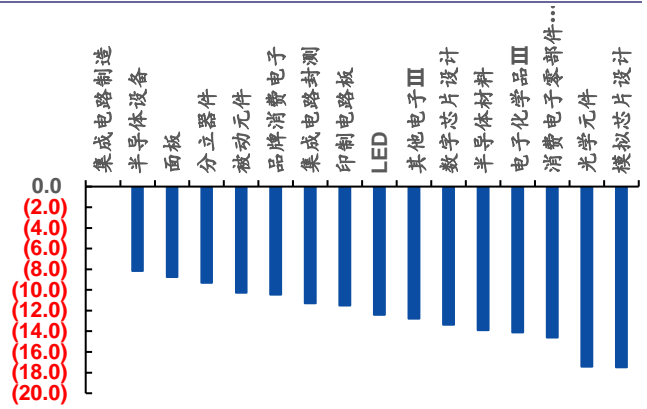
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表3: 电子各版块周涨跌幅



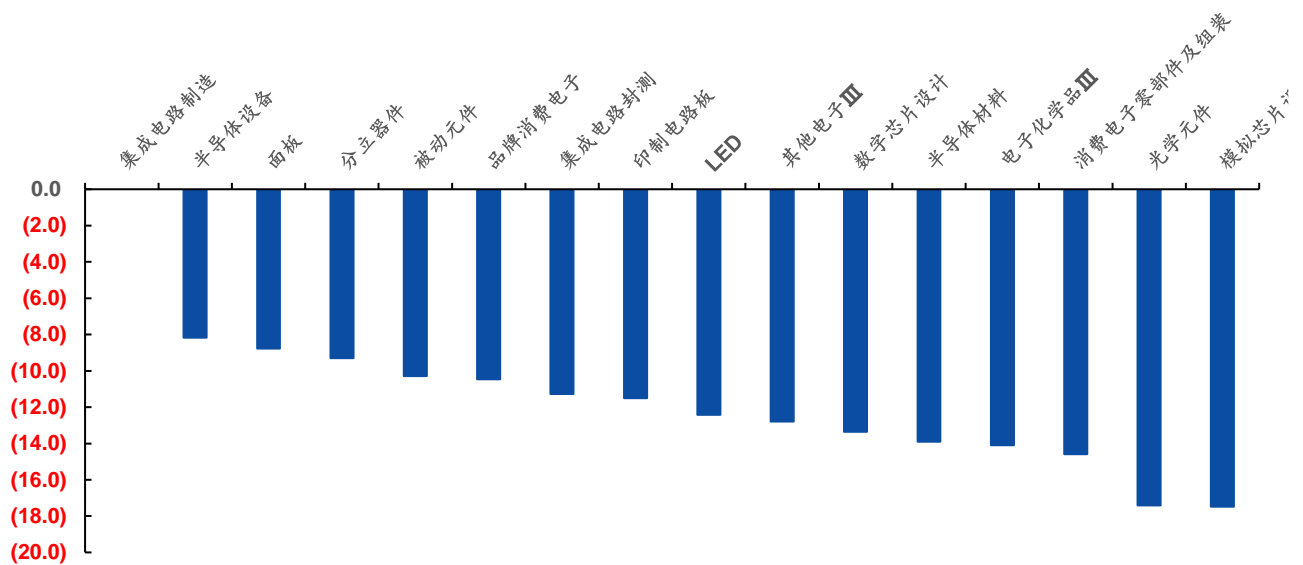
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表4: 电子各版块月涨跌幅



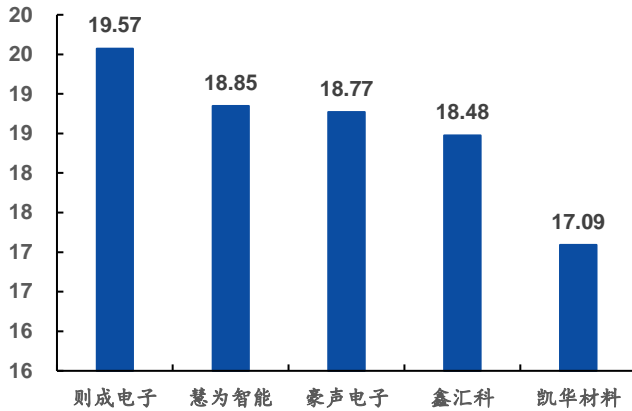
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表5: 电子各板块年涨跌幅



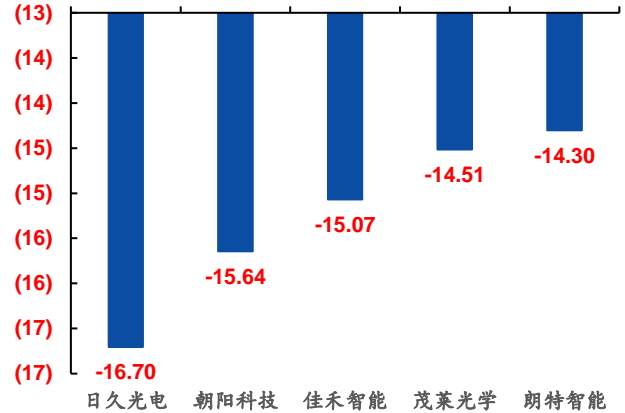
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表6: 电子本周涨幅 TOP5



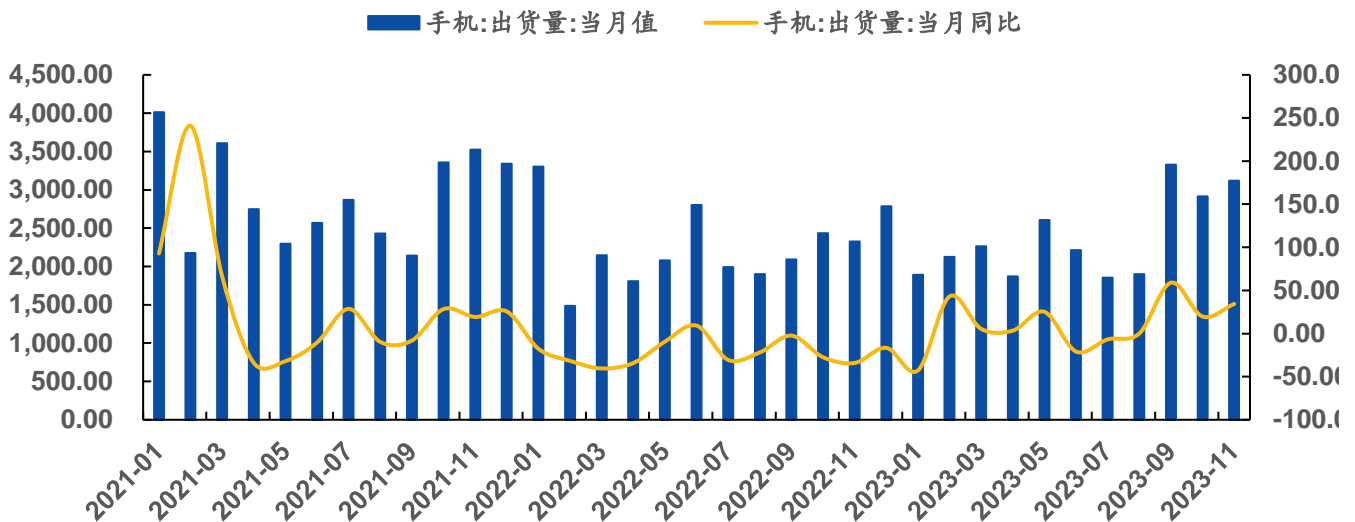
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子本周跌幅 TOP5



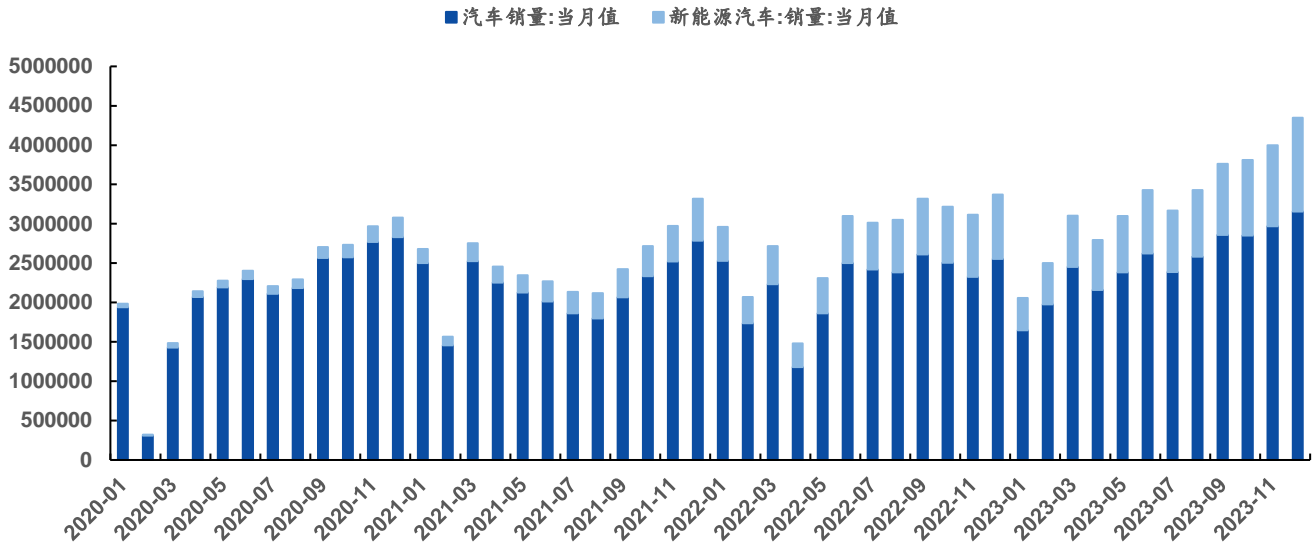
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



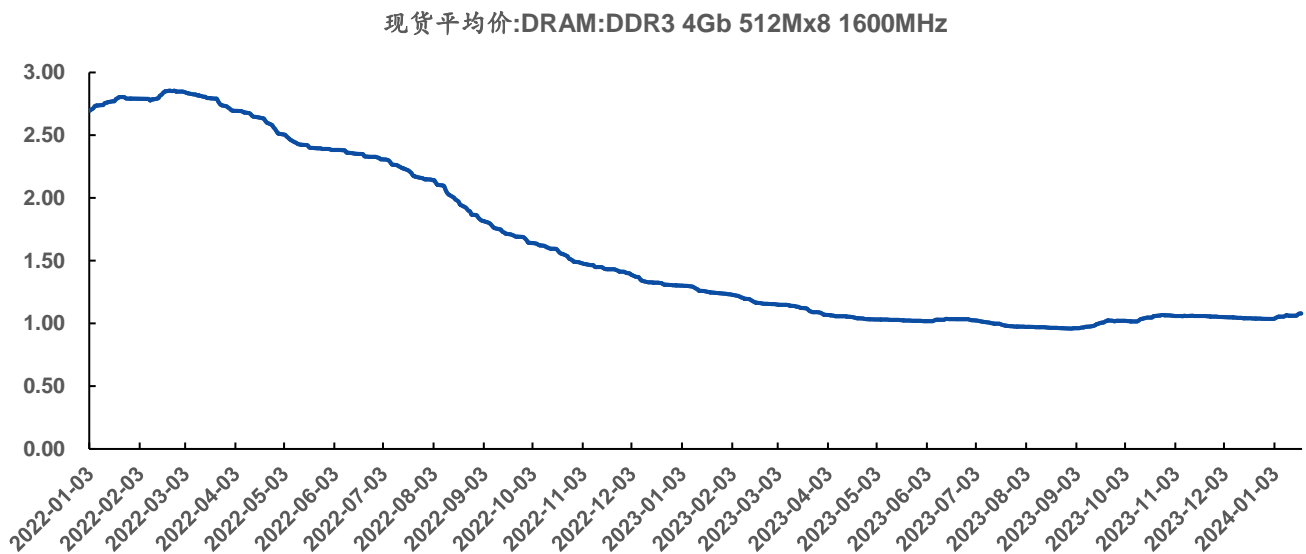
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9：汽车与新能源汽车出货量（月）



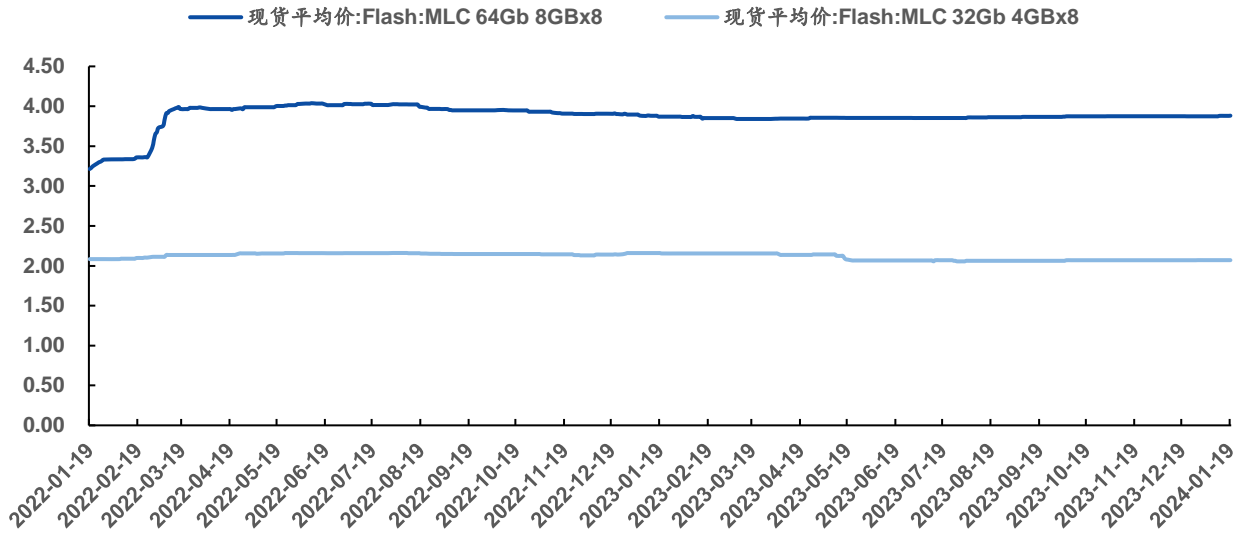
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表10：DRAM 现货价格（美元）



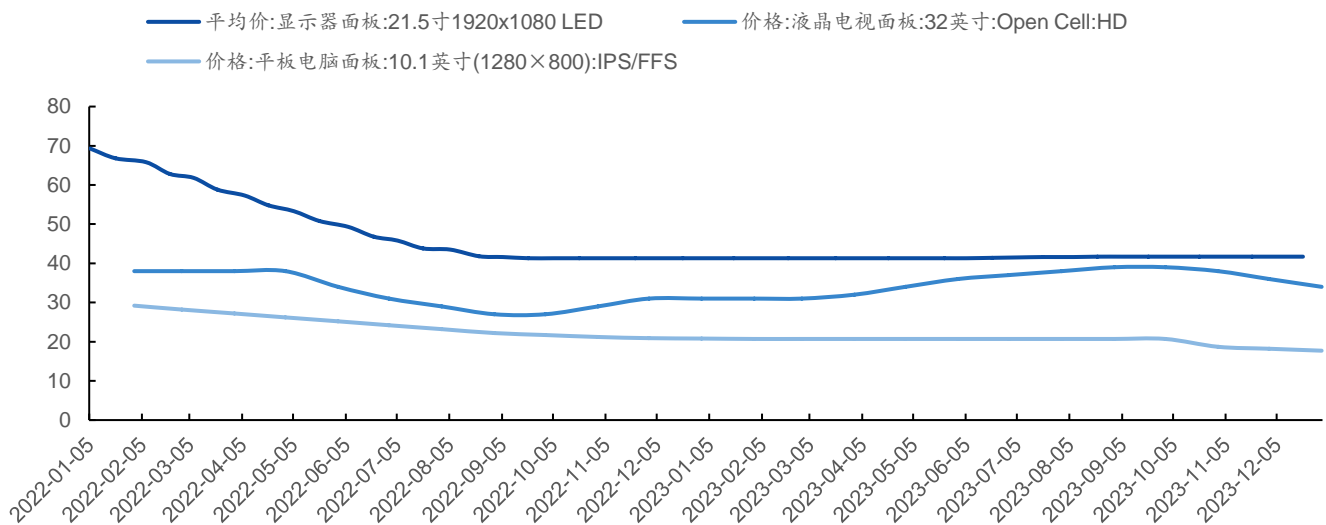
资料来源：iFind，太平洋证券整理

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。