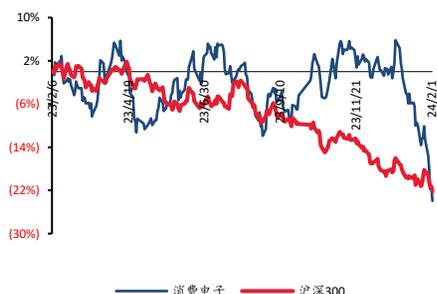


电子

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

【生益科技】公司预计2023年度实现归母净利润10.5-12.5亿元，同比下降18-31%；扣非归母净利润9.5-11.5亿元，同比下降19-33%

【华天科技】公司预计2023年度实现归母净利润2-2.8亿元，同比下降63-73%；扣非归母净利润亏损3-3.8亿元，同比下降214-244%

【天岳先进】公司预计2023年度实现营业收入12.3-12.8亿元，同比增长194.94-206.93%；归母净利润亏损0.36-0.54亿元，同比增加69.30-79.53%；扣非归母净利润亏损1.23-1.62亿元，同比增加47.77-62.86%

【佰维存储】公司预计2023年度实现营业收入35-37亿元，同比增长20-22%；归母净利润亏损5.5-6.5亿元；扣非归母净利润亏损5.6-6.6亿元

【普冉股份】公司预计2023年度实现营业收入10.5-12亿元，同比增长14-30%；归母净利润亏损4.2-6.3亿元，同比下降151-176%；扣非归母净利润亏损5.7-8.5亿元，同比下降272-357%

【安路科技】公司预计2023年度实现营业收入6.5-7.5亿元，同比下降28-38%；归母净利润亏损1.75-2.25亿元；扣非归母净利润亏损2.06-2.56亿元

【力合微】公司预计2023年度实现营业收入5.6-6亿元，同比增长11-19%；归母净利润1.06-1.13亿元，同比增长41-51%；扣非归母净利润0.9-1亿元，同比增长68-87%

【圣邦股份】公司预计2023年度归母净利润2.6-3.3亿元，同比减少62-70%；扣非归母净利润1.86-2.55亿元，同比减少70-78%

【杰华特】公司预计2023年度归母净利润亏损4.2-5.9亿元；扣非归母净利润亏损4.4-6.1亿元

【纳芯微】公司预计2023年度营业收入13.25亿元，同比下降20.70%；归母净利润亏损2.0-2.5亿元，同比减少182-200%；扣非归母净利润亏损2.8-3.4亿元，同比减少267-304%

【源杰科技】公司预计2023年度归母净利润0.18-0.26亿元，同比减少74-82%；扣非归母净利润-150-650万元，同比变动-93-102%

【士兰微】公司预计2023年度归母净利润亏损0.35-0.52亿元；扣非归母净利润0.65-0.85亿元，同比减少87-90%

【东微半导】公司预计2023年度归母净利润1.3-1.5亿元，同比减少47-54%；扣非归母净利润1.1-1.3亿元，同比减少51-59%

【寒武纪】公司预计2023年度营业收入6.8-7.2亿元，同比下降1-7%；归母净利润亏损7.6-9.2亿元；扣非归母净利润亏损9.5-11.6亿元。

【通富微电】公司预计2023年度归母净利润1.3-1.8亿元，同比减少64-74%；扣非归母净利润0.5-0.9亿元，同比减少75-86%

【长川科技】公司预计2023年度归母净利润0.37-0.55亿元，同比减少88-92%；扣非归母净利润亏损0.65-0.83亿元，同比减少116-121%

【中微半导】公司预计2023年度营业收入7.1亿元，同比增加12%；归

母净利润亏损 0.28 亿元；扣非归母净利润亏损 0.88 亿元

【京东方】公司预计 2023 年度归母净利润 23-25 亿元，同比下降 67-70%；扣非归母净利润亏损 5.5-7.5 亿元，同比增长 66-75%

【立昂微】公司预计 2023 年度营业收入 26.9 亿元，同比下降 7.7%；归母净利润 0.59-0.88 亿元；扣非归母净利润亏损-0.95-1.25 亿元

【舜宇光学】公司预计 2023 年度溢利 10.8-12.0 亿元，同比减少 50-55%

【环旭电子】公司预计 2023 年度营业收入 608 亿元，同比下降 11.27%；归母净利润 19.48 亿元，同比下降 36.34%；扣非归母净利润亏损 17.79 亿元，同比下降 40.90%

【江丰电子】公司预计 2023 年度归母净利润 2.1-2.6 亿元，同比下降 0-20%；扣非归母净利润 1.4-1.9 亿元，同比下降 10.34-34.72%

【芯源微】董事长、总经理提议 1000 万元—2000 万元回购公司股份，本次回购的股份拟用于股权激励、员工持股计划或予以注销、减少注册资本。公司部分自然人股东、核心员工拟自 2024 年 2 月 1 日起 6 个月内以集中竞价交易等方式增持公司股份，本次拟增持股份金额合计不低于 2200 万元，不超过 3500 万元

【中微公司】公司董事长提议公司以不低于 3 亿元、不超过 5 亿元的超募资金回购公司股份

【聚辰股份】公司实际控制人、董事长提议公司使用不低于 5000 万元、不超过 1 亿元的超募资金回购公司股份

【源杰科技】公司董事长提议公司以不低于 5000 万元、不超过 1 亿元的超募资金回购公司股份

【沪电股份】公司预计 2023 年度营业收入 89.38 亿元，同比增长 7.23%；归母净利润 15.13 亿元，同比增长 11.09%；扣非归母净利润 14.07 亿元，同比增长 11.27%

【晶晨股份】公司预计 2023 年度营业收入 53.67 亿元，同比下降 3.20%；归母净利润 4.97 亿元，同比下降 31.61%；扣非归母净利润 4.21 亿元，同比下降 36.96%

【安洁科技】公司拟以 1.5 亿元-3 亿元回购公司股份，回购价格不超过 20 元/股

【复旦微电】董事长及执行董事、总经理续延六个月不减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内不通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持直接持有的公司股份

【佰维存储】董事长提议以 1000 万元-2000 万元回购公司股份，回购价格不超过 53 元/股

行业要闻

1. 英伟达 B100 的 HBM3E 将由海力士和美光供应，其中，海力士的相关产品测试已从 2024 年第二季度提前至 2024 年一季度

风险提示：行业景气度波动风险；需求不及预期风险

目录

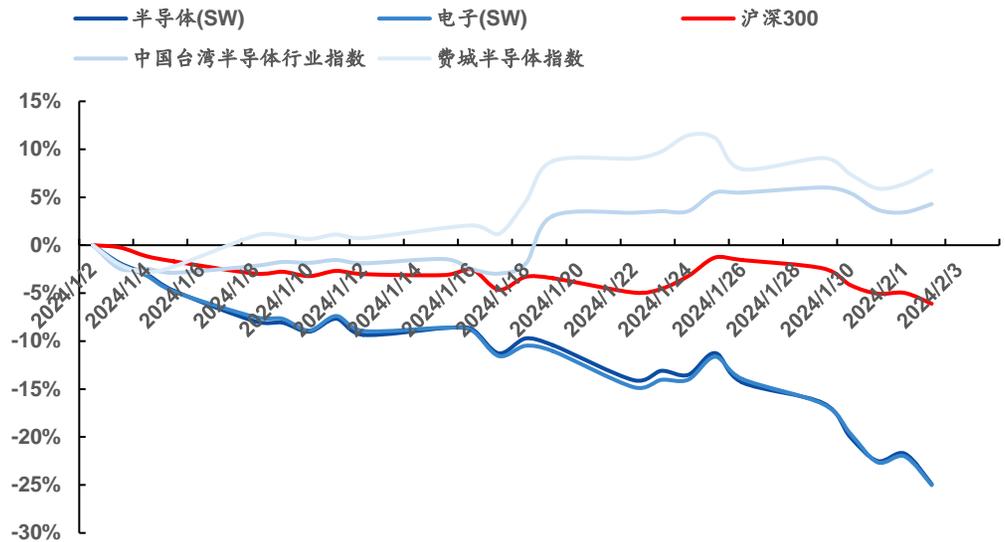
一、 指数跟踪..... 5

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



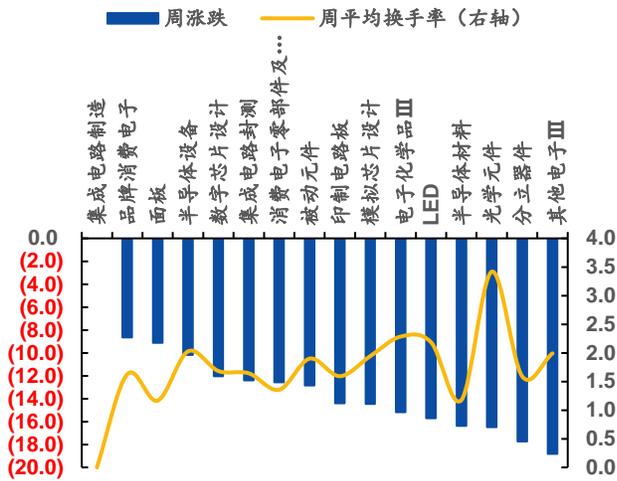
资料来源：iFind，太平洋证券整理

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	(6.19)	(2.09)	(8.23)
399106.SZ	深证综指	(11.10)	(3.44)	(18.83)
399102.SZ	创业板综	(12.84)	(3.73)	(23.23)
000688.SH	科创50	(9.74)	(1.67)	(20.96)
000300.SH	沪深300	(4.63)	(1.11)	(7.33)
801080.SI	电子(SW)	(12.85)	(3.07)	(26.25)

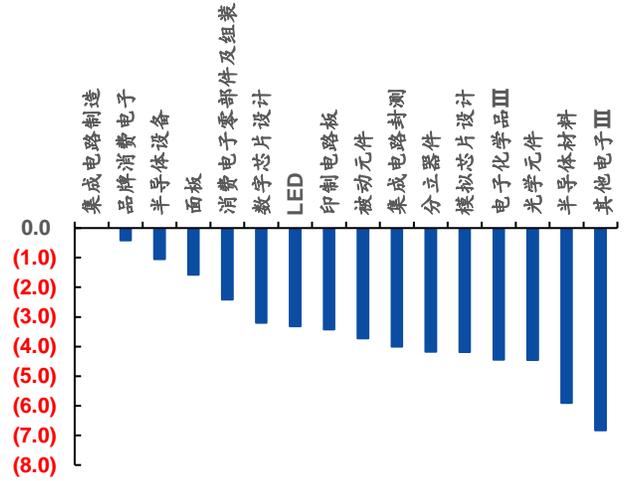
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表3：电子各版块周涨跌幅



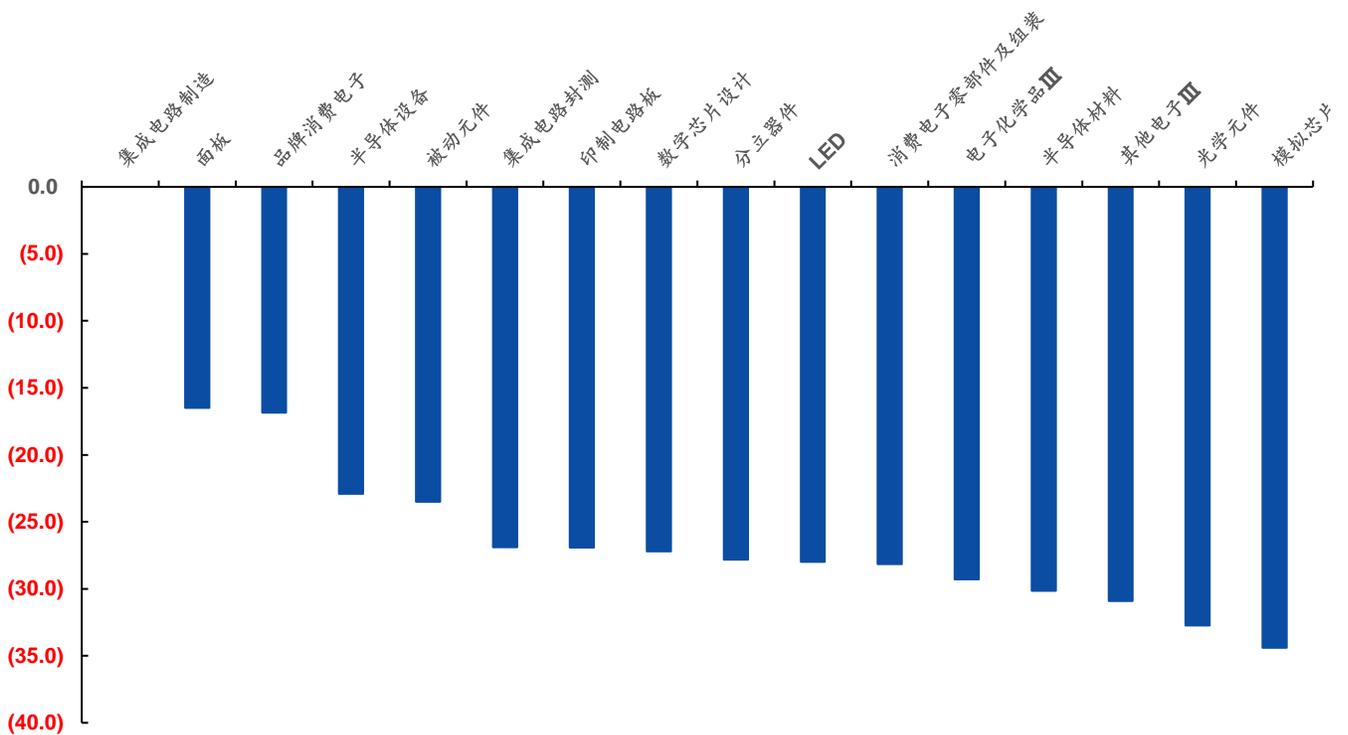
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表4：电子各版块月涨跌幅



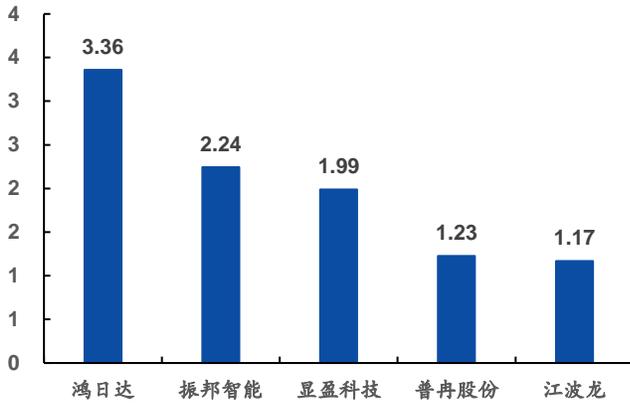
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表5：电子各板块年涨跌幅



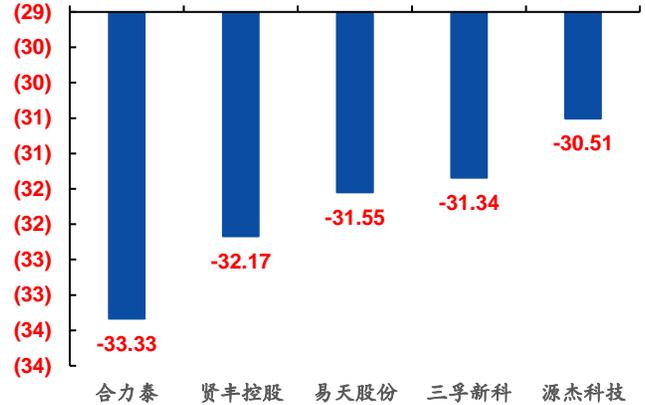
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表6: 电子本周涨幅 TOP5



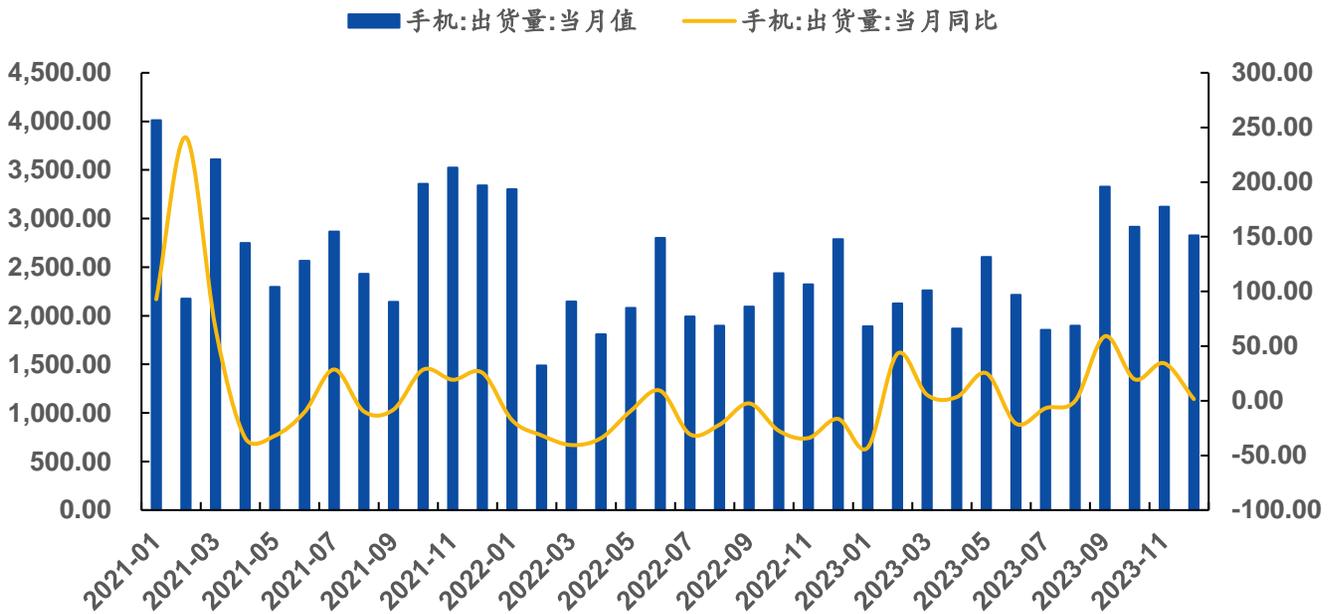
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子本周跌幅 TOP5



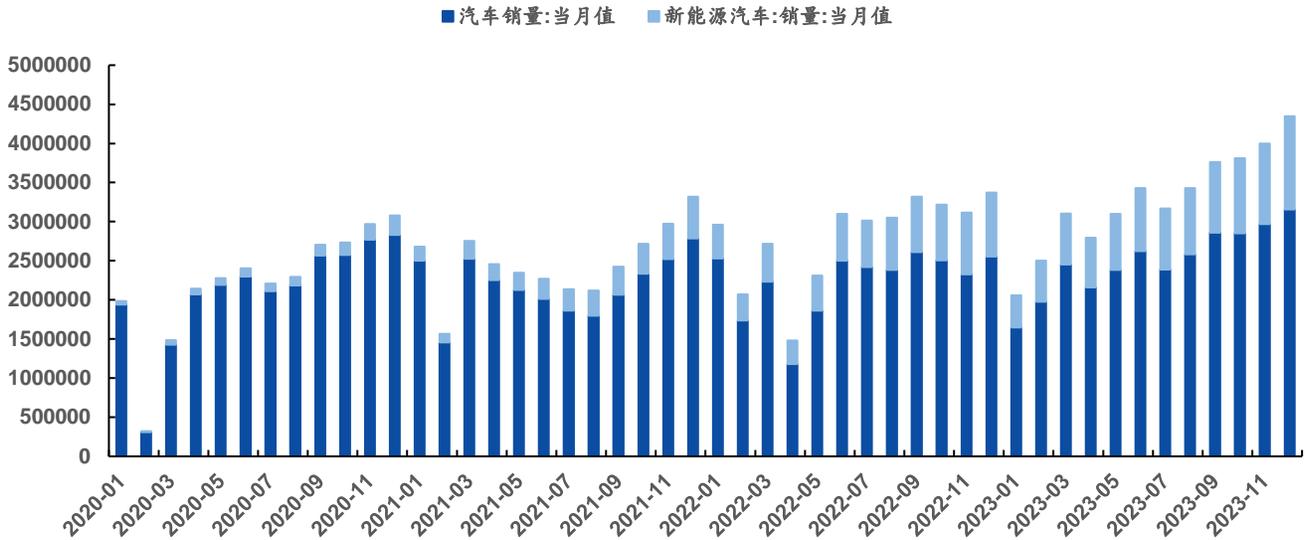
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



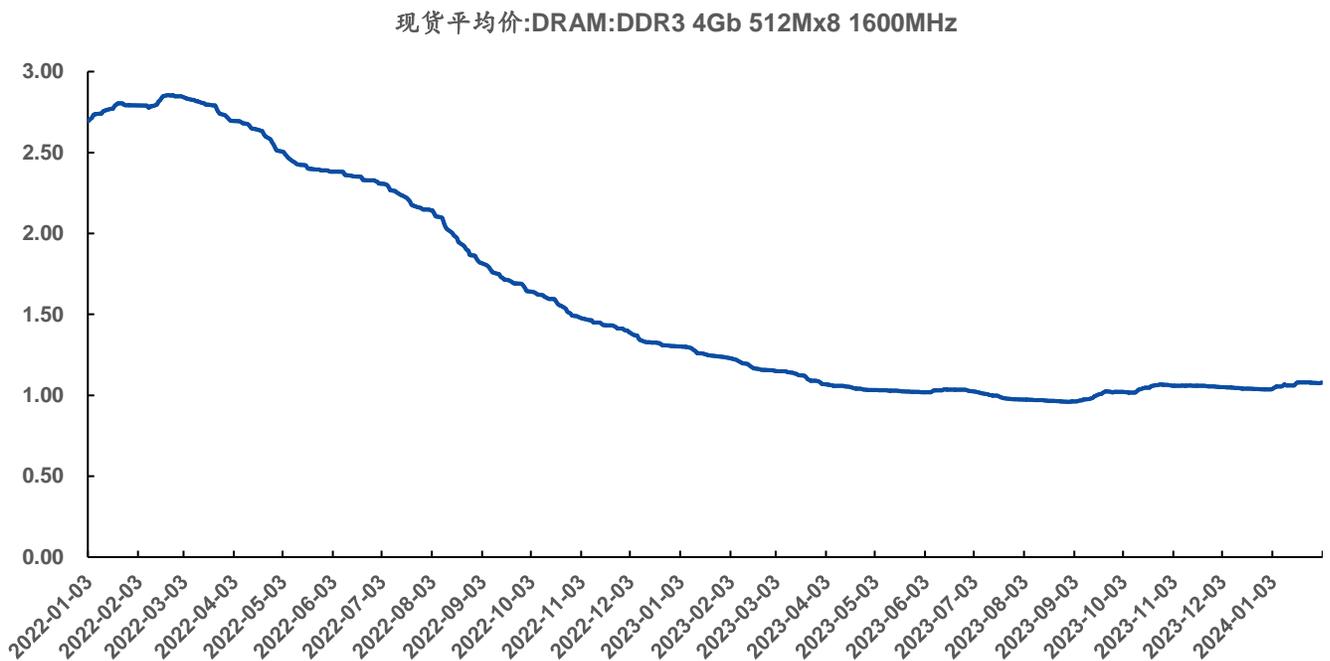
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9：汽车与新能源汽车出货量（月）



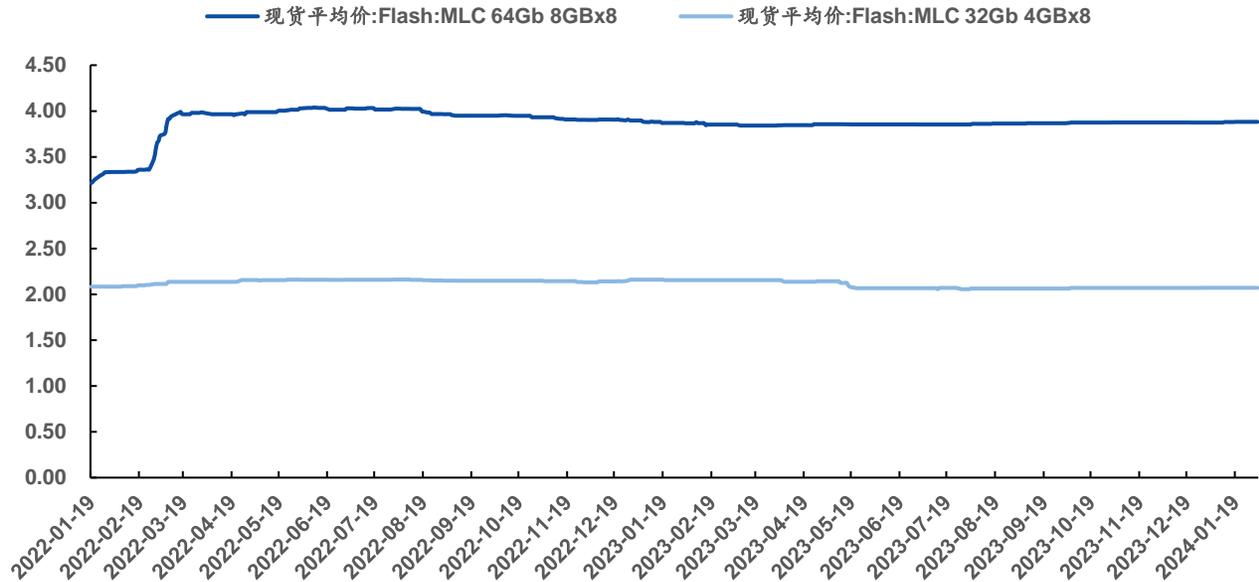
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表10：DRAM 现货价格（美元）



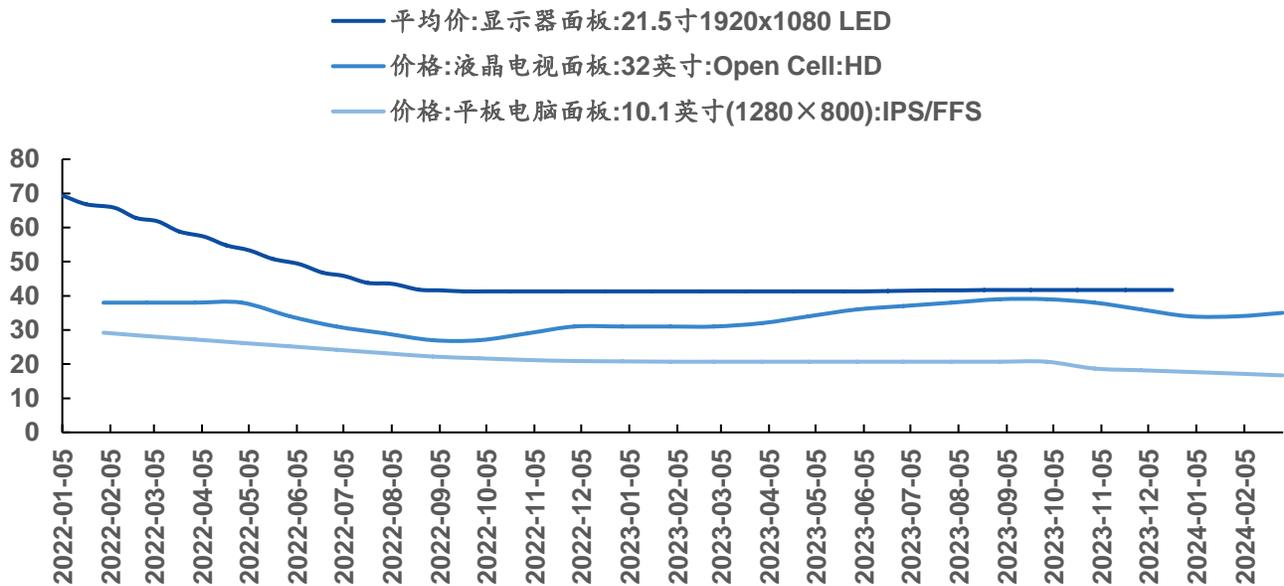
资料来源：iFind，太平洋证券整理

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。