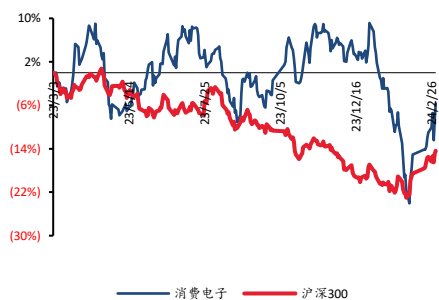


电子

## 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

**【澜起科技】**公司预计23年营收22.86亿元，同比下滑37.76%；归母净利润4.51亿元，同比下滑66%；扣非归母净利润2.70亿元，同比下滑65%

**【拓荆科技】**公司预计23年营收27.05亿元，同比增长58.60%；归母净利润6.65亿元，同比增长80%；扣非归母净利润3.13亿元，同比增长76%

**【芯源微】**公司预计23年营收17.17亿元，同比增长23.98%；归母净利润2.5亿元，同比增长25%；扣非归母净利润1.87亿元，同比增长36%

**【奥比中光】**公司预计23年营收3.62亿元，同比增长3.34%；归母净利润-2.74亿元；扣非归母净利润-3.23亿元

**【国光电器】**公司预计23年营收59.22亿元，同比下滑1.18%；归母净利润3.27亿元，同比增长108%；扣非归母净利润3.32亿元，同比增长104%

**【振邦智能】**公司发布股权激励计划，考核目标为：以公司2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率≥22%，2025年营业收入增长率≥40%

**【生益科技】**公司预计23年营收165.86亿元，同比下降7.93%；归母净利润11.64亿元，同比下滑24%；扣非归母净利润10.91亿元，同比下滑24%

**【全志科技】**公司预计23年营收16.73亿元，同比增长10.49%；归母净利润0.23亿元，同比下滑89%；扣非归母净利润706万元，同比下滑94%

**【盛美上海】**公司发布23年年报：营业总收入38.88亿元，同比增长35.34%，归母净利润9.11亿元，同比增长36.21%，扣非归母净利润8.68亿元，同比增长25.77%

**【中微公司】**公司预计23年营收62.63亿元，同比增长32.15%；归母净利润17.86亿元，同比增长53%；扣非归母净利润11.91亿元，同比下滑30%

**【华润微】**公司预计23年营收99.00亿元，同比下降1.59%；归母净利润14.80亿元，同比下滑43%；扣非归母净利润12.06亿元，同比下滑46%

**【芯朋微】**公司预计23年营收7.80亿元，同比增长8.40%；归母净利润0.59亿元，同比下降35%；扣非归母净利润0.33亿元，同比下降44%

**【寒武纪】**公司预计23年营收7.09亿元，同比下降2.70%；归母净利润-8.36亿元；扣非归母净利润-10.47亿元

**【龙芯中科】**公司预计23年营收5.08亿元，同比下降31.18%；归母净利润-3.29亿元；扣非归母净利润-4.42亿元

**【瑞芯微】**公司发布股权激励计划，考核目标为：以23年为基数，24-26年营业收入增速不低于20%/44%/73%，净利润增速不低于20%/44%/73%

### 行业要闻

1. 华为研发的全球首个5.5G智能核心网解决方案正式发布，计划于2024年正式商用

2. 三星发布首款 36GB HBM3E12H DRAM，性能和容量均提升 50%以上，已开始向客户提供 HBM3E12H 样品，并计划于今年上半年量产

3.

**风险提示：**行业景气度波动风险；需求不及预期风险

## 目录

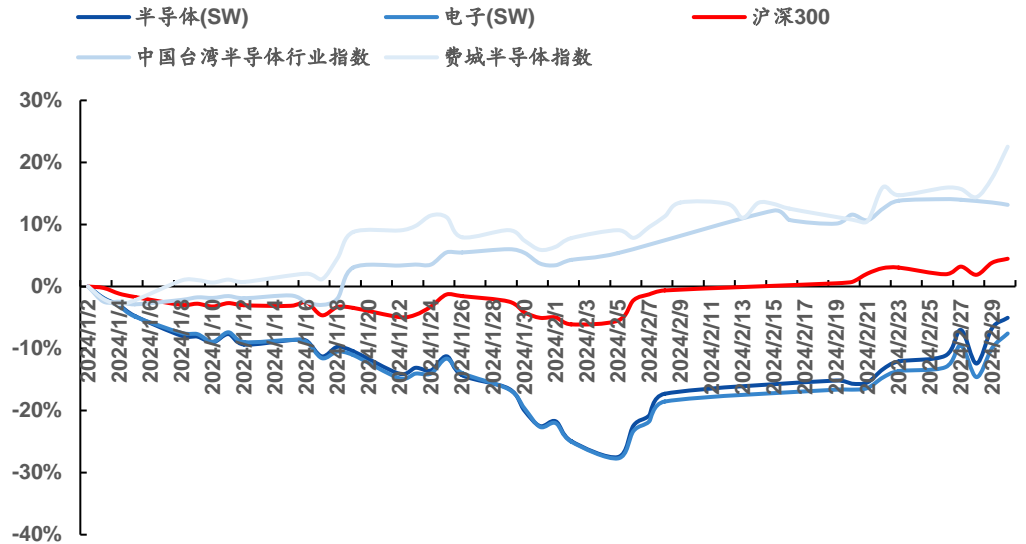
一、 指数跟踪..... 5

## 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



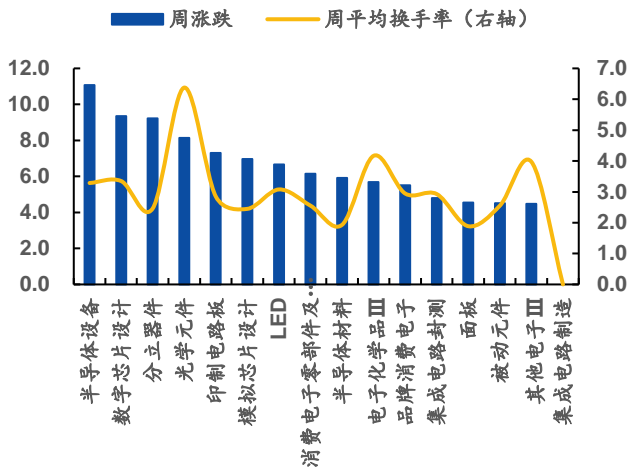
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

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	0.74	0.39	1.75
399106.SZ	深证综指	3.33	1.08	(6.12)
399102.SZ	创业板综	3.86	1.48	(9.04)
000688.SH	科创50	6.67	0.96	(4.29)
000300.SH	沪深300	1.38	0.62	3.11
801080.SI	电子(SW)	7.02	2.60	(9.10)

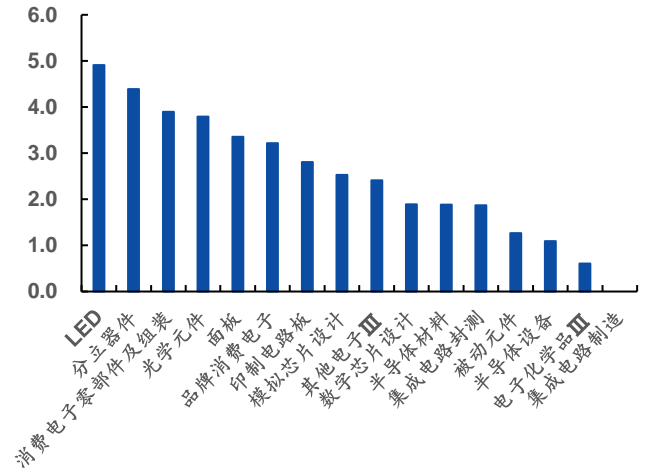
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表3: 电子各版块周涨跌幅



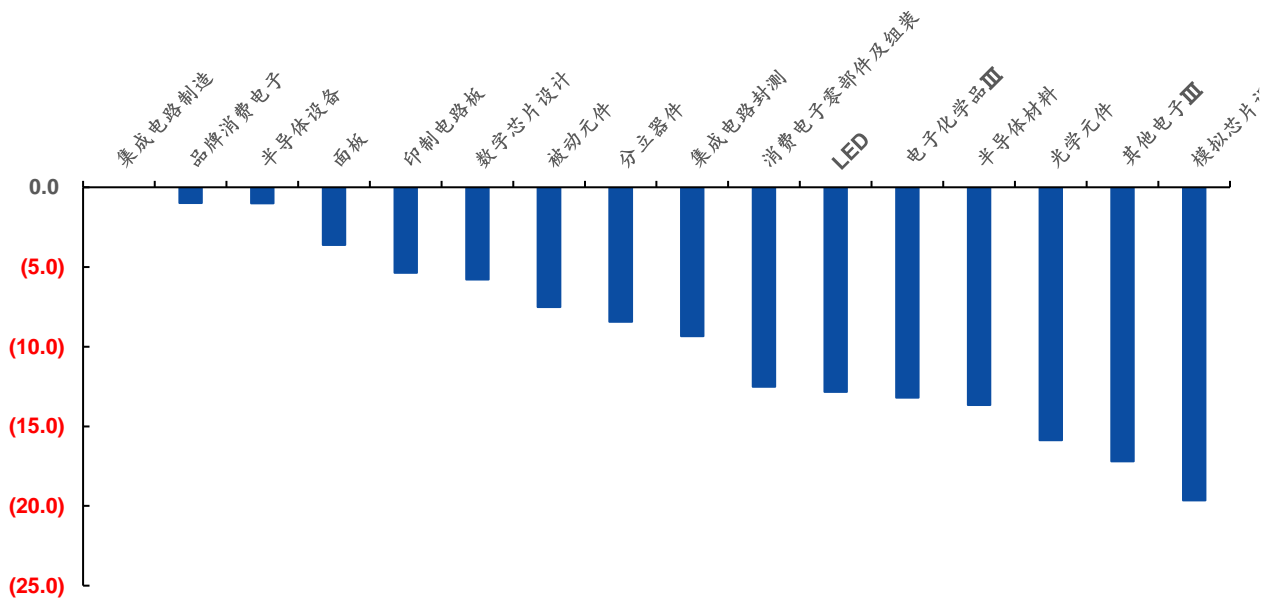
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表4: 电子各版块月涨跌幅



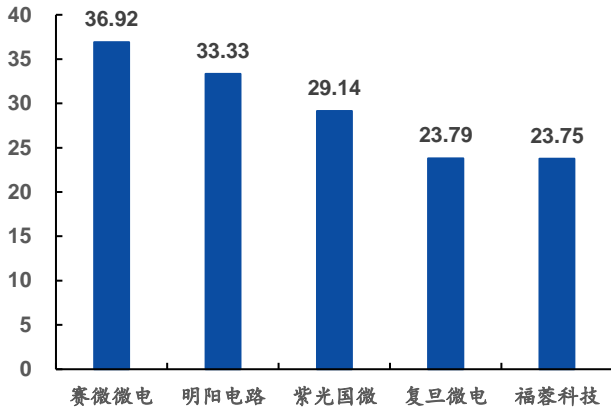
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表5: 电子各板块年涨跌幅



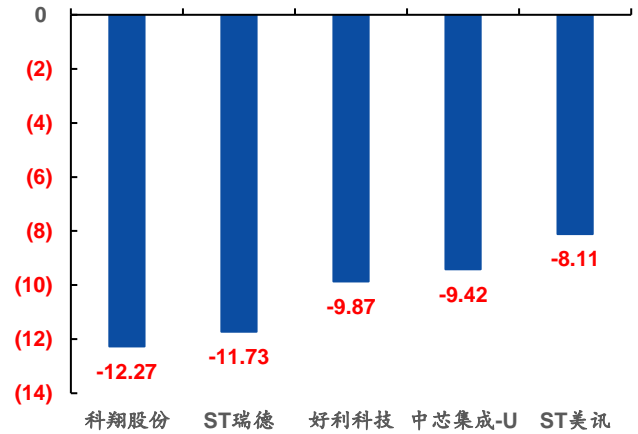
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表6: 电子本周涨幅 TOP5



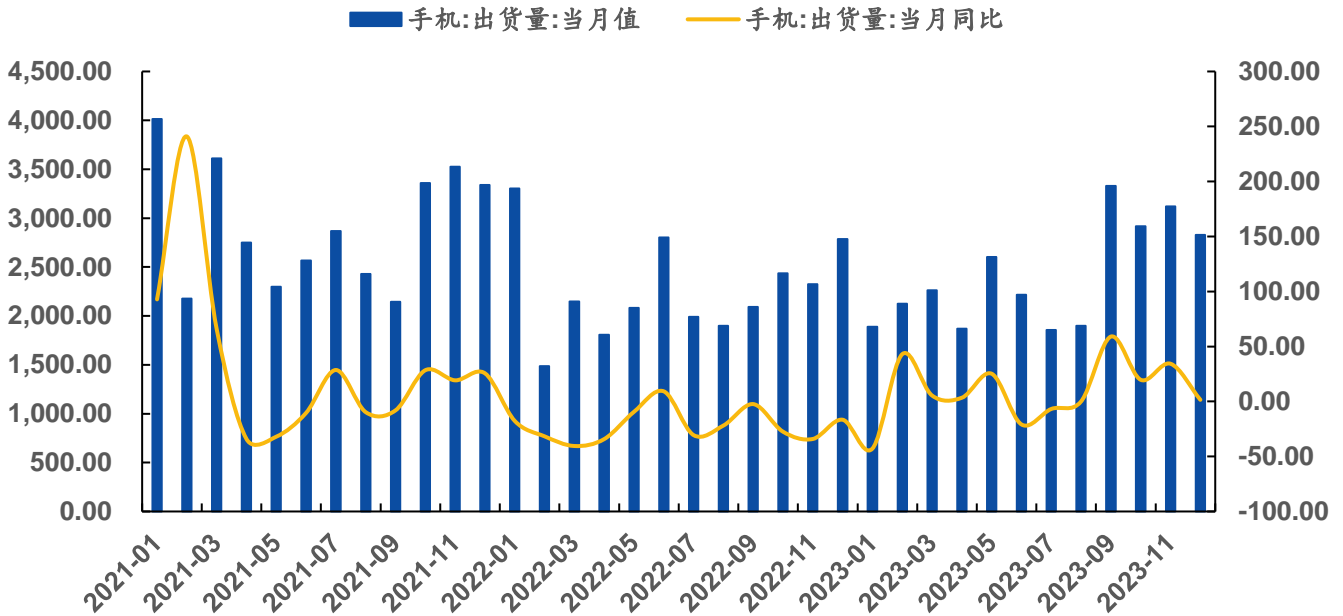
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子本周跌幅 TOP5



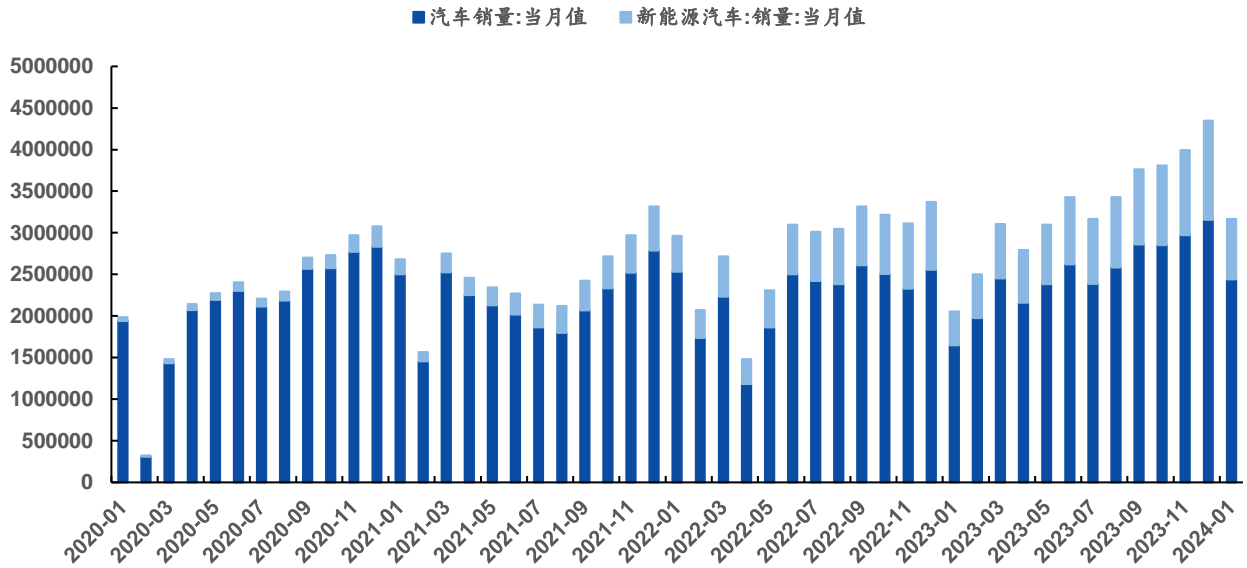
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



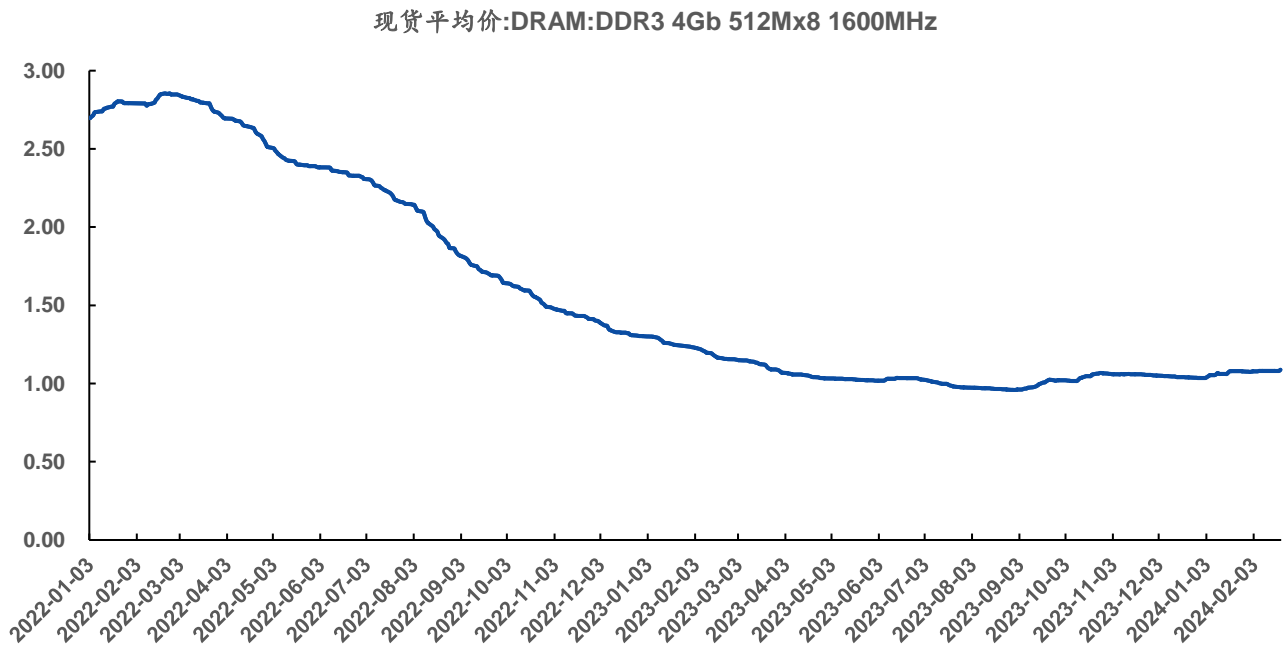
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

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

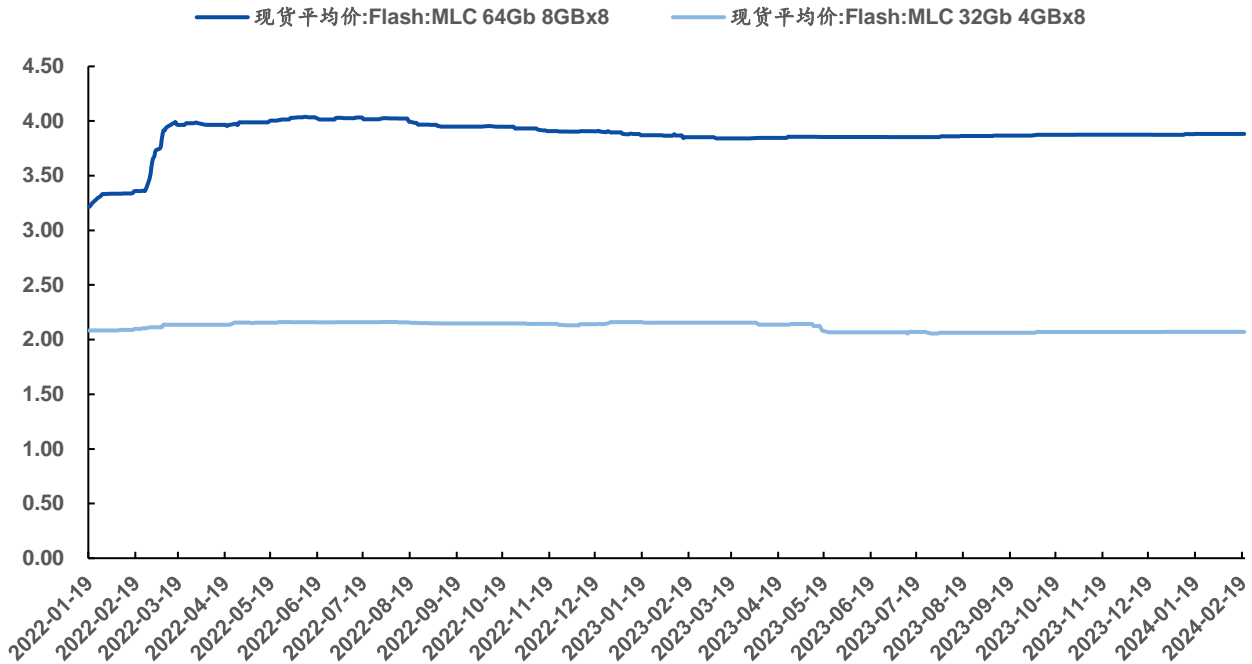
图表10：DRAM 现货价格（美元）



资料来源：iFind，太平洋证券整理

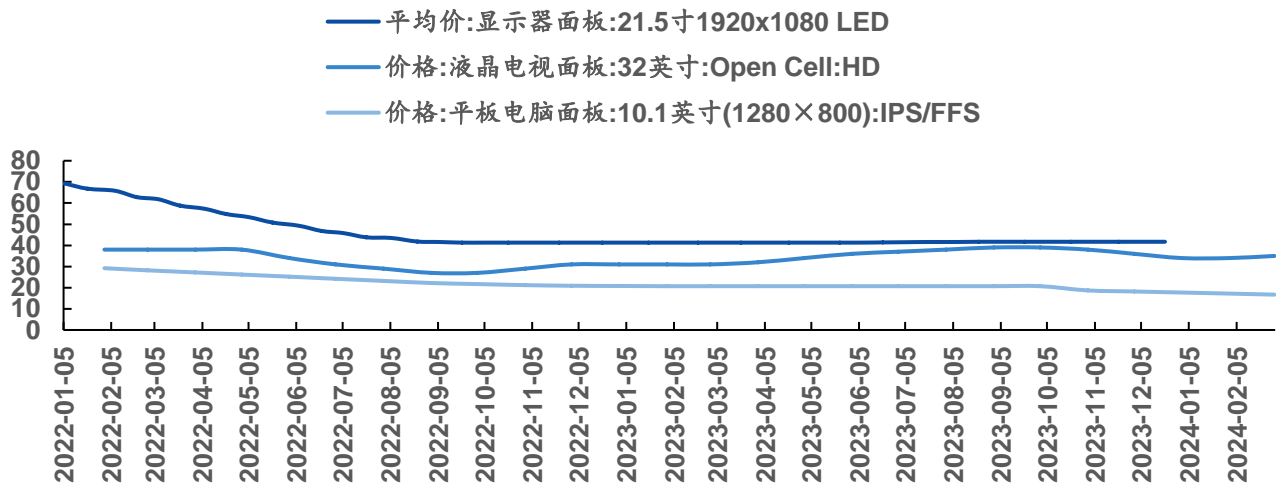


图表11: Flash 现货价格 (美元)



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。