

# 电子行业周报

## 安卓产业链捷报频传，关注新机催化及“智造”出海

超配

### 核心观点

**安卓产业链捷报频传，关注新机催化及“智造”出海。**过去一周上证上涨0.74%，电子上涨7.02%，子行业中半导体上涨8.44%，其他电子上涨4.48%。同期恒生科技、费城半导体上涨2.60%、6.82%，台湾资讯科技下跌0.36%。基于2Q23半导体周期复苏预期，以及3Q23华为回归、AI终端创新所催化的消费电子拐点预期，23年末机构对电子板块配置比重较高，在市场风险偏好走弱的背景下，电子指数春节前跌幅显著。然而根据近期产业链跟踪反馈，由于三星、华为、传音等品牌商的备货需求，1Q24安卓链的订单维持较高景气，在低基数效应下仍有望实现同比高增，据全球叠层电感龙头顺络电子互动易交流，公司1月份销售额再创历史新高，行业景气度1Q淡季未出现明显环比走弱，建议关注安卓产业链的新机催化及“智造”出海逻辑。

**安卓链复苏超预期，华为P70即将发布。**据信通院2月28日数据，1月国内市场手机出货3177.8万部，同比增68.1%，环比增31.3%。与市场高频跟踪的BCI周度数据的悲观情绪出现明显分歧。综合两组数据的统计口径，我们认为安卓产业链一致反馈的高景气主要由：1)海外需求复苏明显；2)AI手机、折叠屏等相关新品密集推出；3)去库存完成后的补库存所共同推动。此外，华为本周发布了Pocket2，3月下旬有望发布P70，产业链景气上行周期中，建议关注新机催化。继续推荐安卓产业链相关标的：光弘科技、力芯微、顺络电子、电连技术、赛微电子等。

**荣耀发布AI赋能的全场景战略，开启端侧AI时代。**在MWC 2024上，荣耀宣布联合高通、Meta将70亿参数大模型引入端侧，开启端侧AI时代。发布会上，荣耀终端CEO介绍了荣耀魔法大模型，并现场演示了任意门、一键成片等MagicOS 8.0中的全新AI功能；其表示荣耀的AI战略就是通过把AI整合到MagicOS和所有荣耀设备中，确保以人为中心的体验。AI赋能终端正在加速，Gartner预计2024年AI手机和AI PC渗透率均超过20%。随着各AI新机型销售走强，消费电子芯片企业有望受益，继续推荐力芯微、艾为电子、南芯科技、圣邦股份、乐鑫科技、帝奥微、卓胜微、唯捷创芯等。

**芯片产业链自主化进展喜人，推荐关注半导体设备板块。**上周，American Affairs报告称，中国在美对华半导体制裁不断加磅期间，进行自身产业政策的调整，或在部分较先进芯片制程开发、关键设备验证和导入、生产线自主率提升等方面实现重大突破。近年特别在2022年美国“1007”制裁后，国内芯片制造公司开始大力支持国产设备和材料的验证和导入，同时维持高强度的资本开支进行扩产，给予国产设备公司强劲的订单和业绩支撑。重点推荐关注国产设备标的中微公司、北方华创、拓荆科技、芯碁微装等。

**LCD TV面板价格进入上涨周期，受多因素影响TV面板备货或将提前。**据TrendForce，2024年初电视面板库存已回到健康偏低水位，在涨价预期、节庆和运动赛事备货以及红海冲突导致航运时间拉长与运价上升等因素的影响下，1月面板需求明显回温。预估1Q24 LCD TV面板出货量将环比增长5.3%至5580万片。在面板厂控产策略下，LCD TV面板价格温和波动，行业有望进入稳定盈利阶段。我们认为，在经历了长时间陆资厂商大规模扩张、全球产业重心的几度变迁之后，LCD产业的高世代演进趋势停滞、竞争格局洗牌充分，推荐京东方A、TCL科技等。与此同时，LCD产业的崛起增强了国产电视品牌及ODM厂商的出海竞争力，推荐兆驰股份、康冠科技、传音控股等。

### 行业研究·行业周报

#### 电子

#### 超配·维持评级

证券分析师：胡剑  
021-60893306

hujian1@guosen.com.cn  
S0980521080001

证券分析师：周靖翔  
021-60375402

zhoujingxiang@guosen.com.cn  
S0980522100001

联系人：詹浏洋  
010-88005307

zhanliuyang@guosen.com.cn

联系人：连欣然  
010-88005482

lianxinran@guosen.com.cn

证券分析师：胡慧  
021-60871321

huhui2@guosen.com.cn  
S0980521080002

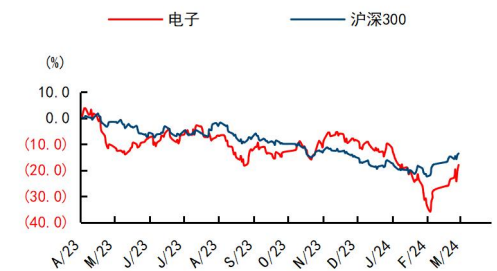
证券分析师：叶子  
0755-81982153

yezhi3@guosen.com.cn  
S0980522100003

联系人：李书颖  
0755-81982362

lishuying@guosen.com.cn

#### 市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

#### 相关研究报告

- 《电子行业周报-1Q24 安卓链维持高景气，AI 算力开启业绩兑现期》——2024-02-27
- 《LCD 行业 2 月报-2 月 TV 面板价格上涨，开启新一轮涨价周期》——2024-02-27
- 《电子行业周报-安卓产业链订单维持高景气，AI 算力进入业绩兑现期。》——2024-02-05
- 《LCD 行业 1 月报-1 月面板价格企稳，行业有望进入景气上行阶段》——2024-01-31
- 《交期与价格趋稳，碳化硅车型持续增加》——2024-01-30

**SiC 车型渗透率持续提升，已覆盖多款 20 万以下车型。**据 NE 时代数据，23 年 6-12 月 800V 车型中 SiC 车型占比为 15%/18%/29%/35%/39%/45%，24 年 1 月提升至 49%，且车型覆盖 18-40 万+的全价位段。以吉利为例，极氪 001、极氪 X、极星 2、沃尔沃 XC40 与 C40、smart 精灵#1 与#3、银河 E8、极氪 007、路特斯 ELETRE 均使用碳化硅，公司沿模块、芯片进行了全产业链布局。当前 SiC 渗透超预期，已下沉应用至 20 万以下车型，其驱动因素除成本考量外，亦有主机厂与头部器件厂商的共同推动，随着应用端放量产业链成本将进一步下降推动渗透率持续提升。碳化硅产业链趋势明确，建议关注产业链相关公司：天岳先进、晶升股份、斯达半导、时代电气、扬杰科技、华润微、士兰微、东微半导等。

### 重点投资组合

**消费电子：**传音控股、电连技术、沪电股份、康冠科技、四川九洲、工业富联、TCL 科技、京东方 A、闻泰科技、光弘科技、永新光学、景旺电子、海康威视、视源股份、东山精密、创维数字、鹏鼎控股、歌尔股份、福立旺、环旭电子、世华科技、三利谱、易德龙

**半导体：**赛微电子、中芯国际、通富微电、力芯微、国芯科技、长电科技、晶晨股份、圣邦股份、芯朋微、杰华特、峰昭科技、江波龙、帝奥微、裕太微-U、斯达半导、北京君正、恒玄科技、芯原股份、东微半导、紫光国微、晶丰明源、扬杰科技、新洁能、华虹半导体、宏微科技、士兰微、华润微、天岳先进、时代电气、兆易创新、韦尔股份、澜起科技、艾为电子、思瑞浦、卓胜微、纳芯微

**设备及材料：**中微公司、英杰电气、鼎龙股份、芯碁微装、雅克科技、北方华创、拓荆科技、万业企业、立昂微、沪硅产业、中晶科技

**被动元件：**顺络电子、洁美科技、江海股份、风华高科

**风险提示：**下游需求不及预期；产业发展不及预期；行业竞争加剧。

### 重点公司盈利预测及投资评级

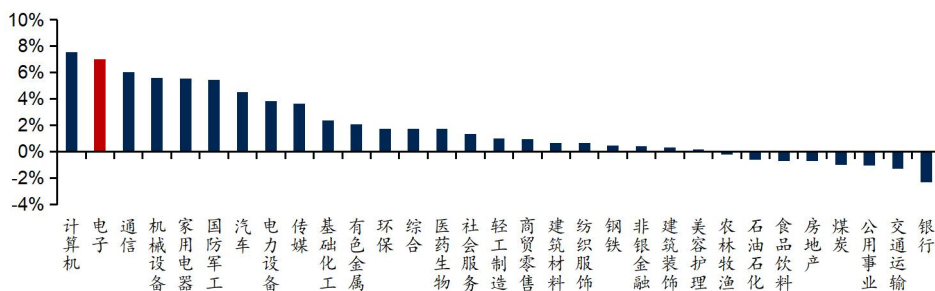
公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘 (元)	总市值 (亿元)	EPS		PE	
					2023E	2024E	2023E	2024E
688036	传音控股	买入	165.26	1333	6.66	8.08	24.8	20.4
300456	赛微电子	买入	20.88	153	0.13	0.37	157.9	55.9
002463	沪电股份	买入	27.25	520	0.94	1.31	28.9	20.8
688012	中微公司	买入	147.10	911	2.25	2.84	65.3	51.8
600584	长电科技	买入	26.69	477	0.83	1.41	32.0	18.9
601138	工业富联	买入	20.02	3977	1.22	1.51	16.5	13.2
300735	光弘科技	买入	22.46	172	0.54	0.67	41.4	33.7
0981	中芯国际	买入	17.04	1881	0.11	0.06	150.0	284.0
600745	闻泰科技	买入	40.92	509	2.47	3.00	16.6	13.6
000725	京东方 A	买入	4.11	1536	0.22	0.31	18.8	13.3
002384	东山精密	买入	15.21	260	1.79	2.32	8.5	6.6
688099	晶晨股份	买入	55.60	232	1.23	1.87	45.0	29.8
688262	国芯科技	买入	22.50	76	0.76	1.25	29.5	18.0
002415	海康威视	买入	35.68	3329	1.46	1.81	24.4	19.7
300054	鼎龙股份	买入	20.99	199	0.55	0.75	38.0	28.0
001308	康冠科技	买入	28.52	195	1.72	2.00	16.6	14.3
000810	创维数字	买入	12.00	138	0.88	1.06	13.6	11.4
688261	东微半导	买入	67.06	63	1.74	2.57	38.6	26.1
300661	圣邦股份	买入	72.95	341	0.63	1.02	115.6	71.8
688630	芯碁微装	买入	70.01	92	1.80	2.42	39.0	28.9
002859	洁美科技	买入	23.10	100	0.61	0.84	37.6	27.4
300820	英杰电气	买入	48.09	106	2.01	2.96	24.0	16.2
002484	江海股份	买入	17.16	146	0.87	1.08	19.8	15.9
603290	斯达半导	买入	154.94	265	5.33	6.52	29.0	23.8
002841	视源股份	买入	40.12	281	3.43	4.07	11.7	9.9

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

## 行情回顾

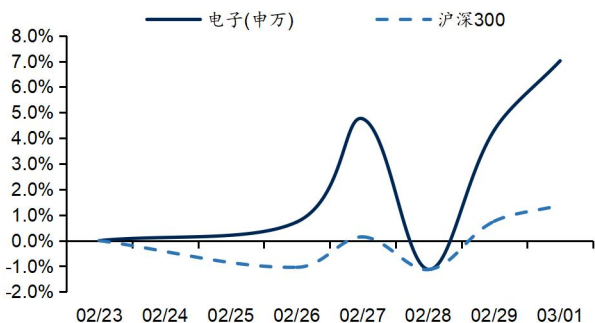
过去一周上证指数、深证成指、沪深 300 分别上涨 0.74%、4.03%、1.38%。电子行业整体上涨 7.02%，二级子行业中半导体涨幅较大，上涨 8.44%，其他电子涨幅较小，上涨 4.48%。过去一周恒生科技指数、费城半导体指数分别上涨 2.60%、6.82%、台湾资讯科技指数下跌 0.36%。

图1: 过去一周各行业涨跌幅



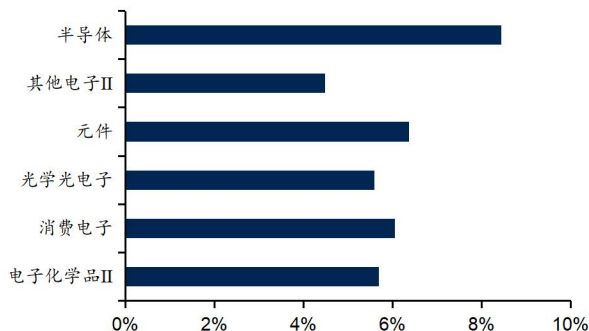
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图2: 过去一周电子行业股价走势



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图3: 过去一周电子子版块涨跌幅



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

表1: 过去一周电子板块涨跌幅前十名公司

涨幅前十			跌幅前十		
公司代码	公司名称	涨跌幅 (%)	公司代码	公司名称	涨跌幅 (%)
301489.SZ	思泉新材	43.72	300903.SZ	科翔股份	-12.27
688325.SH	赛微微电	36.92	600666.SH	ST 瑞德	-11.73
300739.SZ	明阳电路	33.33	002729.SZ	好利科技	-9.87
002049.SZ	紫光国微	29.14	688469.SH	芯联集成-U	-9.42
688385.SH	复旦微电	23.79	600898.SH	ST 美讯	-8.11
603327.SH	福蓉科技	23.75	301135.SZ	瑞德智能	-7.27
301183.SZ	东田微	23.73	688496.SH	清越科技	-6.93
838701.BJ	豪声电子	22.64	603133.SH	*ST 碳元	-6.56
300735.SZ	光弘科技	21.80	688359.SH	三孚新科	-5.78
688419.SH	耐科装备	20.14	301319.SZ	唯特偶	-5.56

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

**表2: 过去一周电子板块沪（深）股通持仓变化**

排名	公司代码	公司名称	净流入金额 (百万人民币)	沪（深）股通持股市值（百万人民币）			沪（深）股通持股占流通股比例（%）		
				2/23	3/1	变化(%)	2/23	3/1	变化(pct)
1	603501.SH	韦尔股份	-77	13,403	14,364	7.2%	20.0%	19.9%	-0.1
2	601138.SH	工业富联	179	12,740	14,229	11.7%	21.2%	21.5%	0.3
3	002475.SZ	立讯精密	-399	10,562	10,612	0.5%	8.8%	8.5%	-0.3
4	000725.SZ	京东方A	433	9,624	10,385	7.9%	7.9%	8.3%	0.4
5	002371.SZ	北方华创	882	6,623	8,330	25.8%	9.5%	10.6%	1.2
6	688036.SH	传音控股	49	7,533	8,147	8.2%	20.1%	20.2%	0.1
7	000100.SZ	TCL 科技	-21	4,380	4,763	8.8%	5.7%	5.6%	0.0
8	688012.SH	中微公司	545	3,666	4,705	28.4%	6.7%	7.6%	0.9
9	300782.SZ	卓胜微	-6	3,513	3,920	11.6%	11.1%	11.0%	0.0
10	688008.SH	澜起科技	166	2,879	3,134	8.9%	6.4%	6.8%	0.4
11	300866.SZ	安克创新	5	2,905	3,018	3.9%	23.8%	23.8%	0.0
12	600584.SH	长电科技	106	2,607	2,878	10.4%	7.8%	8.1%	0.3
13	603986.SH	兆易创新	135	2,508	2,780	10.8%	5.8%	6.1%	0.3
14	300408.SZ	三环集团	47	2,450	2,630	7.3%	8.4%	8.6%	0.2
15	002463.SZ	沪电股份	171	2,209	2,555	15.7%	7.3%	7.8%	0.5
16	688041.SH	海光信息	101	2,131	2,394	12.3%	3.0%	3.1%	0.1
17	300285.SZ	国瓷材料	-11	2,195	2,307	5.1%	15.0%	14.9%	-0.1
18	002138.SZ	顺络电子	-24	2,026	2,082	2.7%	11.6%	11.5%	-0.1
19	002600.SZ	领益智造	-241	2,090	1,963	-6.1%	14.6%	13.0%	-1.6
20	603160.SH	汇顶科技	-6	1,828	1,949	6.6%	12.0%	12.0%	0.0

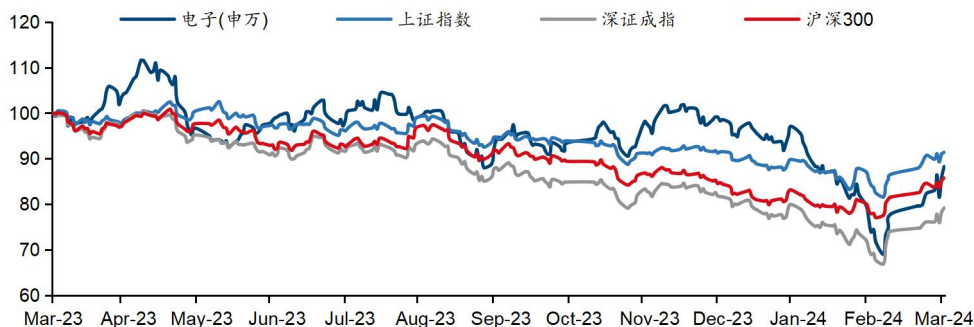
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

**表3: 过去一周电子板块港股通持仓变化**

公司代码	公司名称	净流入金额 (百万港元)	港股通持股市值（百万港元）			港股通持股占流通股比例（%）		
			2/23	3/1	变化(%)	2/23	3/1	变化(pct)
0148.HK	建滔集团	6	409	401	-1.7%	2.4%	2.4%	0.0
0285.HK	比亚迪电子	-64	3,774	3,976	5.3%	5.8%	5.7%	-0.1
0303.HK	VTECH HOLDINGS	17	75	90	20.5%	0.6%	0.8%	0.1
0522.HK	ASMPT	24	229	262	14.5%	0.6%	0.6%	0.1
0650.HK	普达特科技	-10	132	130	-1.3%	5.2%	4.8%	-0.3
0698.HK	通达集团	0	6	6	-6.1%	0.6%	0.6%	0.0
0732.HK	信利国际	-1	172	170	-0.7%	7.5%	7.5%	0.0
0981.HK	中芯国际	195	23,481	26,912	14.6%	19.7%	19.9%	0.1
1347.HK	华虹半导体	48	3,474	3,710	6.8%	12.6%	12.8%	0.2
1385.HK	上海复旦	-6	986	1,210	22.8%	10.7%	10.6%	-0.1
1415.HK	高伟电子	26	1,705	1,849	8.4%	11.3%	11.5%	0.2
1478.HK	丘钛科技	3	330	328	-0.6%	8.9%	9.0%	0.1
1725.HK	洲际航天科技	0	181	188	4.0%	26.2%	26.0%	-0.2
1810.HK	小米集团-W	160	39,091	39,548	1.2%	11.8%	11.8%	0.0
1888.HK	建滔积层板	8	103	106	2.1%	0.7%	0.7%	0.1
2018.HK	瑞声科技	-5	1,450	1,513	4.3%	6.3%	6.3%	0.0
2038.HK	富智康集团	3	95	92	-3.1%	2.3%	2.4%	0.1
2382.HK	舜宇光学科技	-108	4,484	4,355	-2.9%	8.0%	7.8%	-0.2
6969.HK	思摩尔国际	30	2,934	2,997	2.1%	8.7%	8.8%	0.1

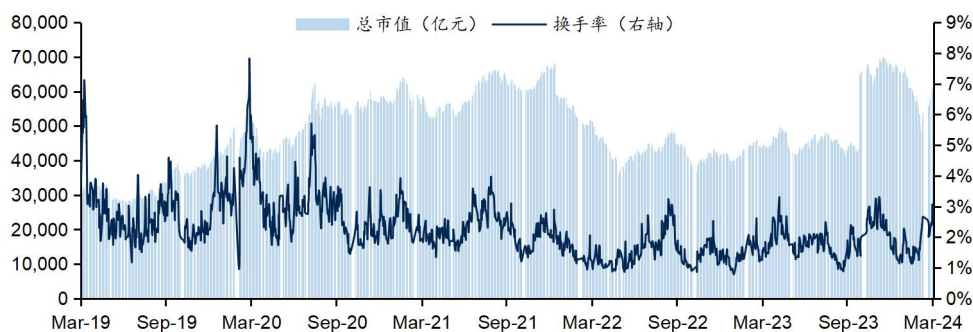
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图4: 过去一年 A 股电子行业股价走势



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图5: 过去五年 A 股电子行业总市值及换手率



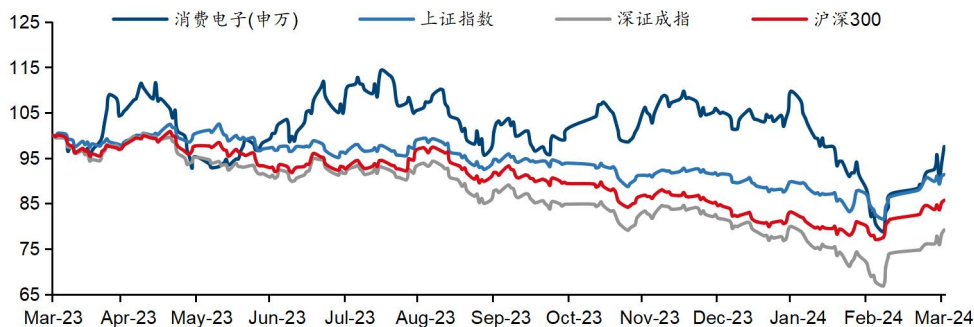
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图6: 过去五年 A 股电子行业 PE (TTM)



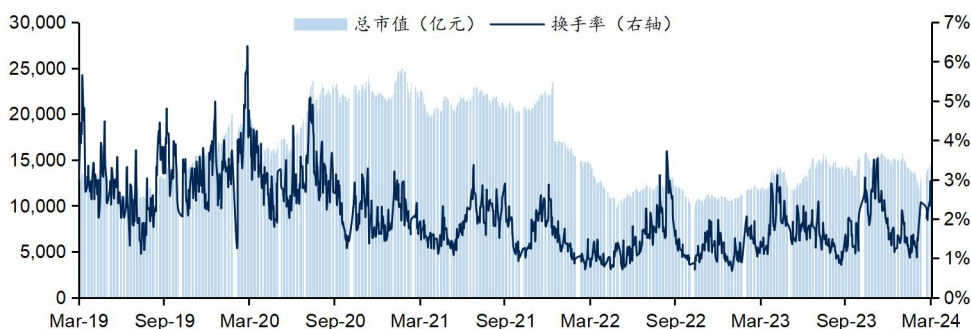
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理 注: 机会值、中位数以及危险值分别对应 20%、50%、80% 三个分位点

图7：过去一年 A 股消费电子行业股价走势



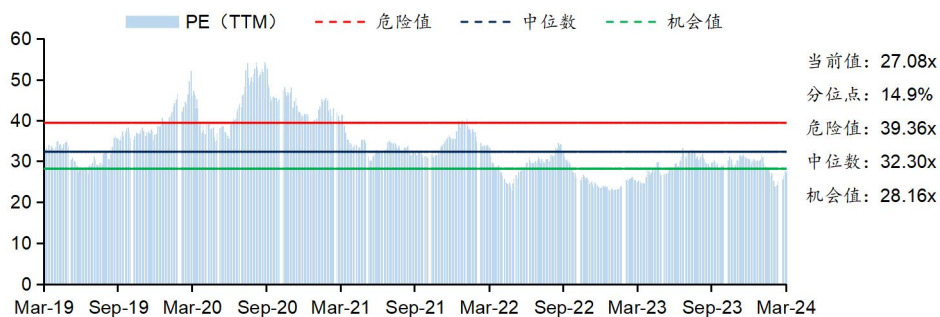
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图8：过去五年 A 股消费电子行业总市值及换手率



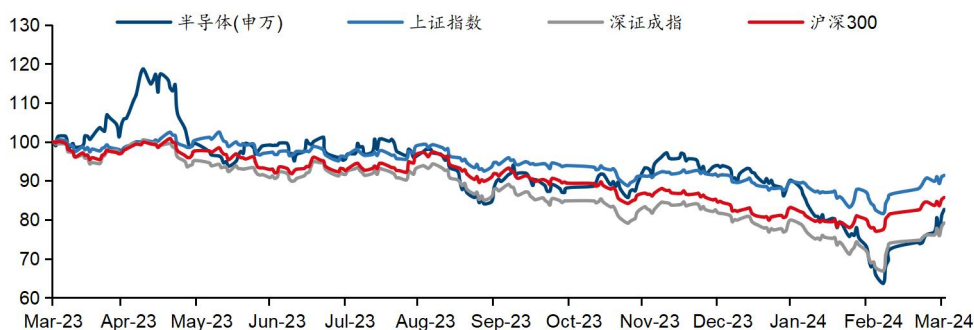
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图9：过去五年 A 股消费电子行业 PE (TTM)



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 注：机会值、中位数以及危险值分别对应 20%、50%、80% 三个分位点

图10: 过去一年 A 股半导体行业股价走势



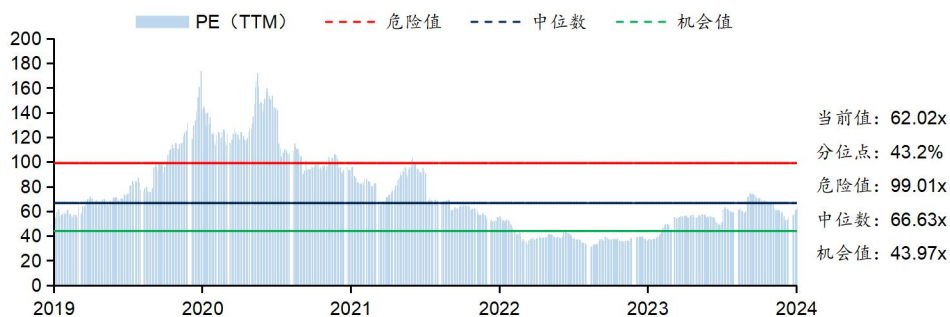
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图11: 过去五年 A 股半导体行业总市值及换手率



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图12: 过去五年 A 股半导体行业 PE (TTM)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理 注: 机会值、中位数以及危险值分别对应 20%、50%、80% 三个分位点

## 行业动态

表4: 过去一周行业新闻概览

新闻日期	新闻标题
2024-03-01	<a href="#">机构: 2023 年手机 CIS 传感器规模 140 亿美元, 索尼占比过半</a>
2024-03-01	<a href="#">机构: 中国 AR 头显出货首次超过 VR, 上季达 11.8 万台</a>
2024-02-28	<a href="#">三星新款 Galaxy S24 在韩销量 28 天突破 100 万部</a>
2024-02-28	<a href="#">信通院: 1 月国内市场手机出货量大增 68.1%, 超 3000 万部</a>
2024-02-26	<a href="#">SK 海力士 HBM 已售罄, 内存半导体呈上升趋势</a>

资料来源: 国际电子商情, 集微网, 国信证券经济研究所整理

表5: 过去一周重点公司公告

公告日期	证券代码	公告标题
2024-03-02	688396.SH	<a href="#">华润微:上海市锦天城律师事务所关于 China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) 实际控制人子公司增持股份的法律意见书</a>
2024-03-02	688711.SH	<a href="#">宏微科技:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告</a>
2024-03-02	688396.SH	<a href="#">华润微:关于实际控制人子公司增持计划实施完毕暨增持结果的公告</a>
2024-03-02	688072.SH	<a href="#">拓荆科技:招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见</a>
2024-03-02	688072.SH	<a href="#">拓荆科技:关于投资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目的公告</a>
2024-03-02	688072.SH	<a href="#">拓荆科技:招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司投资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目的核查意见</a>
2024-03-02	688072.SH	<a href="#">拓荆科技:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告</a>
2024-03-02	688234.SH	<a href="#">天岳先进:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告</a>
2024-03-02	688279.SH	<a href="#">峰昭科技:股东集中竞价减持股份结果公告</a>
2024-03-02	688234.SH	<a href="#">天岳先进:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告</a>
2024-03-02	688234.SH	<a href="#">天岳先进:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告</a>
2024-03-02	688234.SH	<a href="#">天岳先进:国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于山东天岳先进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</a>
2024-03-02	688093.SH	<a href="#">世华科技:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告</a>
2024-03-02	688508.SH	<a href="#">芯朋微:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告</a>
2024-03-02	688515.SH	<a href="#">裕太微:关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告</a>
2024-03-02	688515.SH	<a href="#">裕太微:海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的核查意见</a>
2024-03-02	688515.SH	<a href="#">裕太微:海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的核查意见</a>
2024-03-02	002938.SZ	<a href="#">鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于回购公司股份的进展公告</a>
2024-03-02	002180.SZ	<a href="#">纳思达:关于回购公司股份的进展公告(第三期)</a>
2024-03-02	002180.SZ	<a href="#">纳思达:关于公司高级管理人员辞职的公告</a>
2024-03-02	002180.SZ	<a href="#">纳思达:关于回购公司股份的进展公告(第二期)</a>
2024-03-02	603501.SH	<a href="#">韦尔股份:关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果的公告</a>
2024-03-02	002415.SZ	<a href="#">海康威视:关于公司及子公司提供担保的进展公告</a>
2024-03-02	688630.SH	<a href="#">芯碁微装:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告</a>
2024-03-02	688608.SH	<a href="#">恒玄科技:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告</a>
2024-03-02	688019.SH	<a href="#">安集科技:关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告</a>
2024-03-02	688261.SH	<a href="#">东微半导:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告</a>
2024-03-02	000801.SZ	<a href="#">四川九洲:四川九洲电器股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告</a>
2024-03-02	600641.SH	<a href="#">万业企业:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告</a>
2024-03-02	002876.SZ	<a href="#">三利谱:关于公司向银行申请综合授信额度的公告</a>
2024-03-02	002876.SZ	<a href="#">三利谱:关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的公告</a>
2024-03-02	000100.SZ	<a href="#">TCL 科技:关于 2023 年第二次回购社会公众股份的进展公告</a>
2024-03-02	688368.SH	<a href="#">晶丰明源:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告</a>
2024-03-02	003026.SZ	<a href="#">中晶科技:关于回购公司股份的进展公告</a>
2024-03-02	002484.SZ	<a href="#">江海股份:南通江海电容器股份有限公司关于回购公司股份的进展公告</a>
2024-03-01	688711.SH	<a href="#">宏微科技:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告</a>
2024-03-01	688279.SH	<a href="#">峰昭科技:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告</a>
2024-03-01	688396.SH	<a href="#">华润微:关于实际控制人子公司增持计划实施完毕暨增持结果的公告</a>
2024-03-01	688396.SH	<a href="#">华润微:上海市锦天城律师事务所关于 China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) 实际控制人子公司增持股份的法律意见书</a>
2024-03-01	688381.SH	<a href="#">帝奥微:关于董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告</a>

公告日期	证券代码	公告标题
2024-03-01	600460.SH	<a href="#">士兰微:中信证券股份有限公司关于杭州士兰微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见</a>
2024-03-01	600460.SH	<a href="#">士兰微:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告</a>
2024-03-01	002859.SZ	<a href="#">洁美科技:关于回购公司股份进展情况的公告</a>
2024-03-01	605358.SH	<a href="#">立昂微:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告</a>
2024-02-29	301308.SZ	<a href="#">江波龙:关于为全资子公司及控股子公司提供担保的进展公告</a>
2024-02-29	002138.SZ	<a href="#">顺络电子:2023年年度报告</a>
2024-02-29	002138.SZ	<a href="#">顺络电子:关于公司2023年日常关联交易统计及2024年日常关联交易预计的公告</a>
2024-02-29	002138.SZ	<a href="#">顺络电子:关于公司2024年度为控股公司提供担保的公告</a>
2024-02-29	002138.SZ	<a href="#">顺络电子:2023年年度报告摘要</a>
2024-02-29	002138.SZ	<a href="#">顺络电子:独立董事对担保等事项的独立意见</a>
2024-02-29	688093.SH	<a href="#">世华科技:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告</a>
2024-02-29	688508.SH	<a href="#">芯朋微:2023年度业绩快报公告</a>
2024-02-29	688012.SH	<a href="#">中微公司:2023年度业绩快报公告</a>
2024-02-29	688396.SH	<a href="#">华润微:2023年度业绩快报公告</a>
2024-02-29	002371.SZ	<a href="#">北方华创:关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告</a>
2024-02-29	002371.SZ	<a href="#">北方华创:关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告</a>
2024-02-29	002371.SZ	<a href="#">北方华创:关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告</a>
2024-02-29	002876.SZ	<a href="#">三利谱:关于提前归还部分募集资金的公告</a>
2024-02-29	605358.SH	<a href="#">立昂微:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告</a>
2024-02-28	605358.SH	<a href="#">立昂微:关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书</a>
2024-02-28	688536.SH	<a href="#">思瑞浦:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告</a>
2024-02-28	002156.SZ	<a href="#">通富微电:关于变更注册资本及法定代表人暨完成工商变更登记的公告</a>
2024-02-28	688630.SH	<a href="#">芯碁微装:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书</a>
2024-02-28	688630.SH	<a href="#">芯碁微装:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告</a>
2024-02-28	600641.SH	<a href="#">万业企业:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告</a>
2024-02-28	688262.SH	<a href="#">国芯科技:关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告</a>
2024-02-27	300456.SZ	<a href="#">赛微电子:关于回购注销部分限制性股票的减资公告</a>
2024-02-27	300782.SZ	<a href="#">卓胜微:2023年度业绩快报</a>
2024-02-27	688008.SH	<a href="#">澜起科技:2023年度业绩快报公告</a>
2024-02-27	688072.SH	<a href="#">拓荆科技:2023年度业绩快报公告</a>
2024-02-27	002241.SZ	<a href="#">歌尔股份:关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告</a>
2024-02-27	601231.SH	<a href="#">环旭电子:关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告</a>
2024-02-27	688381.SH	<a href="#">帝奥微:中信建投证券股份有限公司关于江苏帝奥微电子股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见</a>
2024-02-27	688381.SH	<a href="#">帝奥微:关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公司"提质增效重回报"行动方案的公告</a>
2024-02-27	600641.SH	<a href="#">万业企业:关于5%以上股东购回减持股份结果的公告</a>
2024-02-27	605358.SH	<a href="#">立昂微:关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告</a>
2024-02-26	688368.SH	<a href="#">晶丰明源:2023年度业绩快报公告</a>
2024-02-26	688234.SH	<a href="#">天岳先进:2023年度业绩快报公告</a>
2024-02-26	688601.SH	<a href="#">力芯微:2023年度业绩快报公告</a>
2024-02-26	688798.SH	<a href="#">艾为电子:2023年年度业绩快报公告</a>
2024-02-26	688409.SH	<a href="#">富创精密:2023年度业绩快报公告</a>
2024-02-26	688019.SH	<a href="#">安集科技:2023年度业绩快报公告</a>

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

## 免责声明

### 分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

### 国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.GSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普500指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	买入	股价表现优于市场代表性指数20%以上
		增持	股价表现优于市场代表性指数10%-20%之间
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		卖出	股价表现弱于市场代表性指数10%以上
	行业 投资评级	超配	行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		低配	行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

### 重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所提及的意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

### 证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

## 国信证券经济研究所

### 深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层  
邮编：518046 总机：0755-82130833

### 上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层  
邮编：200135

### 北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层  
邮编：100032