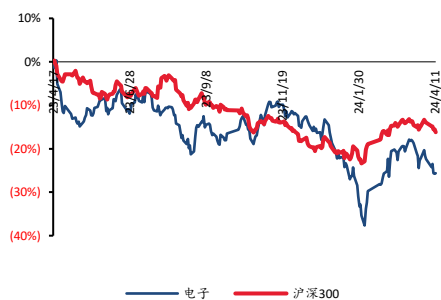


电子

报告标题

■ 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

分析师登记编号: S1190523020001

重点公司公告及行业要闻

一、重点公司公告

【士兰微】公司发布 23 年年报:营业总收入 93.40 亿元,同比增长 12.77%,归母净利润-0.36 亿元;扣非归母净利润 0.59 亿元,同比下降 90.67%

【长阳科技】公司发布 23 年年报:营业总收入 12.53 亿元,同比增长 8.70%,归母净利润 0.95 亿元,同比下降 15.88;扣非归母净利润 0.57 亿元,同比下降 40.73%

【长盈精密】公司发布 24Q1 业绩预告:归母净利润 2.5-3.5 亿元,扭亏为盈;扣非归母净利润 1.05-1.35 亿元,扭亏为盈

【环旭电子】公司 2024 年 3 月营业收入 45.28 亿元,同比下降 0.24%,环比增长 20.02%

【百傲化学】公司拟以自有或自筹资金合计人民币 5 亿元出资设立全资子公司,该全资子公司将作为公司开展半导体业务的运营平台

【澜起科技】公司发布 23 年年报:营业总收入 22.86 亿元,同比下滑 37.86%,归母净利润 4.51 亿元,同比下降 65.30%;扣非归母净利润 3.70 亿元,同比下降 58.11%

【中科蓝讯】公司发布 23 年年报:营业总收入 14.7 亿元,同比增长 33.98%,归母净利润 2.52 亿元,同比增长 78.64%;扣非归母净利润 1.74 亿元,同比增长 55.02%

【鼎龙股份】公司发布 23 年年报:营业总收入 26.67 亿元,同比下滑 2.00%,归母净利润 2.22 亿元,同比下降 43.08%;扣非归母净利润 1.64 亿元,同比下降 52.79%

【德明利】公司发布 24Q1 业绩预告:营业收入 8-8.5 亿元,同比增长 165-181%;归母净利润 1.86-2.26 亿元,同比增长 525-616%;扣非归母净利润 1.83-2.23 亿元,同比增长 501-588%

【澜起科技】公司发布 24Q1 业绩预告:营业收入 737 亿元,同比增长 75.74%;归母净利润 2.10-2.40 亿元,同比增长 965-1117%;扣非归母净利润 2.10-2.35 亿元,同比增长 70862-79310%

【金志科技】公司发布 24Q1 业绩预告:归母净利润 0.42-0.55 亿元,扭亏为盈;扣非归母净利润 0.15-0.20 亿元,扭亏为盈

二、行业要闻

1. 华为 WATCH4Pro 太空探索版预售,售价 4999 元,支持问界 M9 UWB 无感车钥匙
2. 三星获英伟达 2.5D 封装订单
3. 根据 IDC 数据,全球传统 PC 24Q1 出货量 5980 万部,同比增长 1.5%,联想、惠普、戴尔、苹果、Acer 市场份额分别为 23%、20.1%、15.5%、8.1%、6.2%

4. 华为鸿蒙生态春季沟通会将于4月11日14:30举行，鸿蒙智行智界S7，以及华为MateBook新品将亮相
5. 西部数据发布调价函，将调整NAND闪存和硬盘产品价格
6. 美光计划在第二季度将DRAM和SSD价格提高25%
7. 台积电3月营收1952.1亿元台币，同比增长34%
8. Google发布基于Arm的定制Axion CPU
9. 美光发布全球首款四端口SSD

风险提示：行业景气度波动风险；需求不及预期风险；其他风险

目录

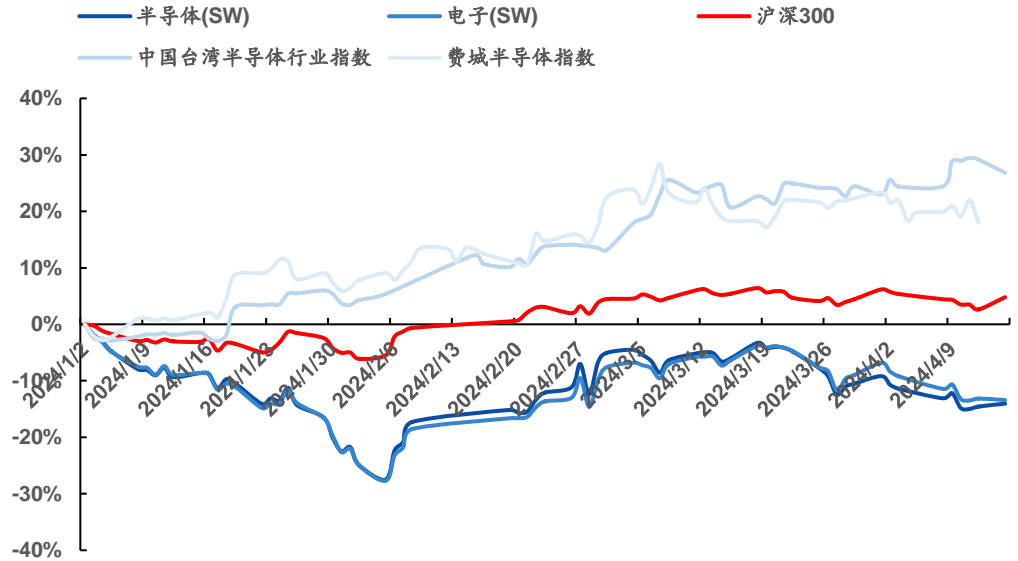
一、 指数跟踪.....	5
--------------	---

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: 电子各板块月涨跌幅	6
图表 5: 电子各板块年涨跌幅	6
图表 6: 电子周涨幅 TOP 5	7
图表 7: 电子周跌幅 TOP 5	7
图表 8: 智能手机出货量 (万部)	7
图表 9: 汽车与新能源汽车销量 (辆)	8
图表 10: DRAM 现货价格 (美元)	9
图表 11: 闪存现货价格 (美元)	9
图表 12: 重要面板价格 (美元/片)	10

一、 指数跟踪

图表1：全球主要半导体涨跌幅



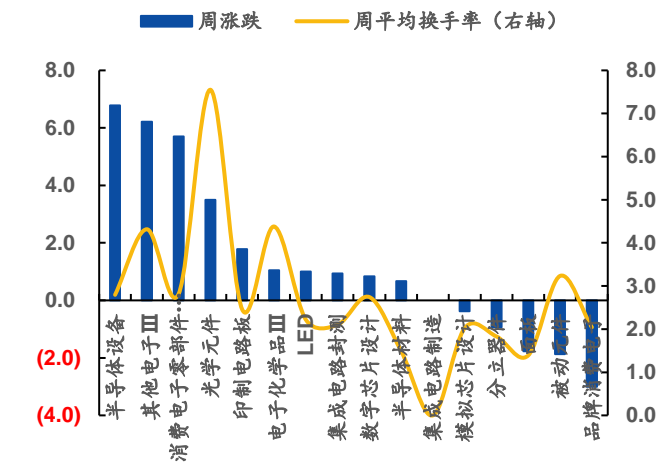
资料来源：iFind，太平洋证券整理

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	1.26	0.53	2.77
399106.SZ	深证综指	(0.30)	(2.57)	(7.36)
399102.SZ	创业板综	(0.93)	(4.94)	(12.34)
000688.SH	科创50	1.69	(1.55)	(11.87)
000300.SH	沪深300	2.11	0.33	3.44
801080.SI	电子(SW)	(0.32)	(4.91)	(14.85)

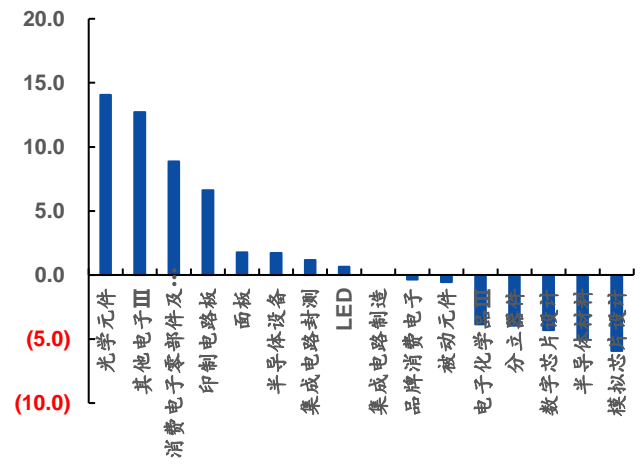
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表3: 电子各版块周涨跌幅



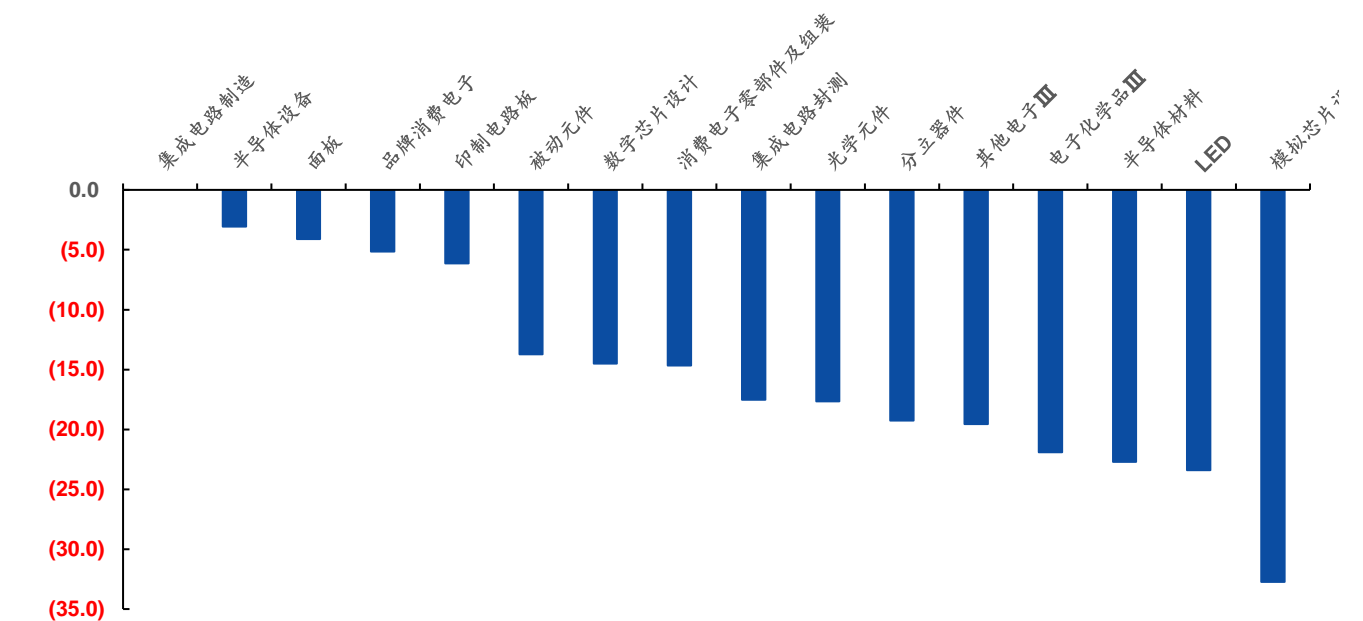
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表4: 电子各板块月涨跌幅



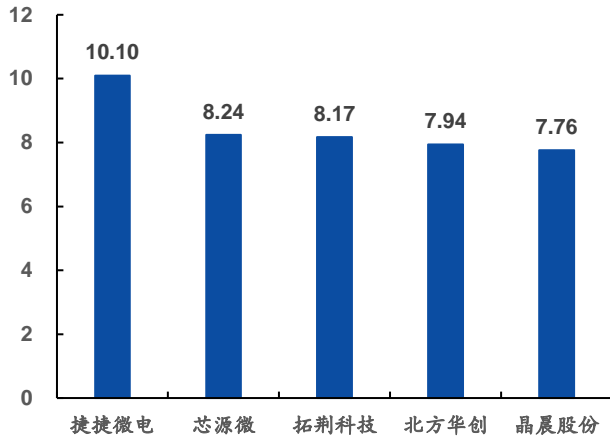
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表5: 电子各板块年涨跌幅



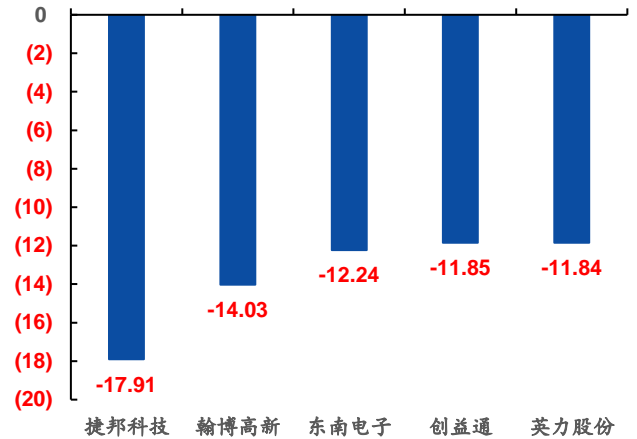
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表6: 电子周涨幅 TOP 5



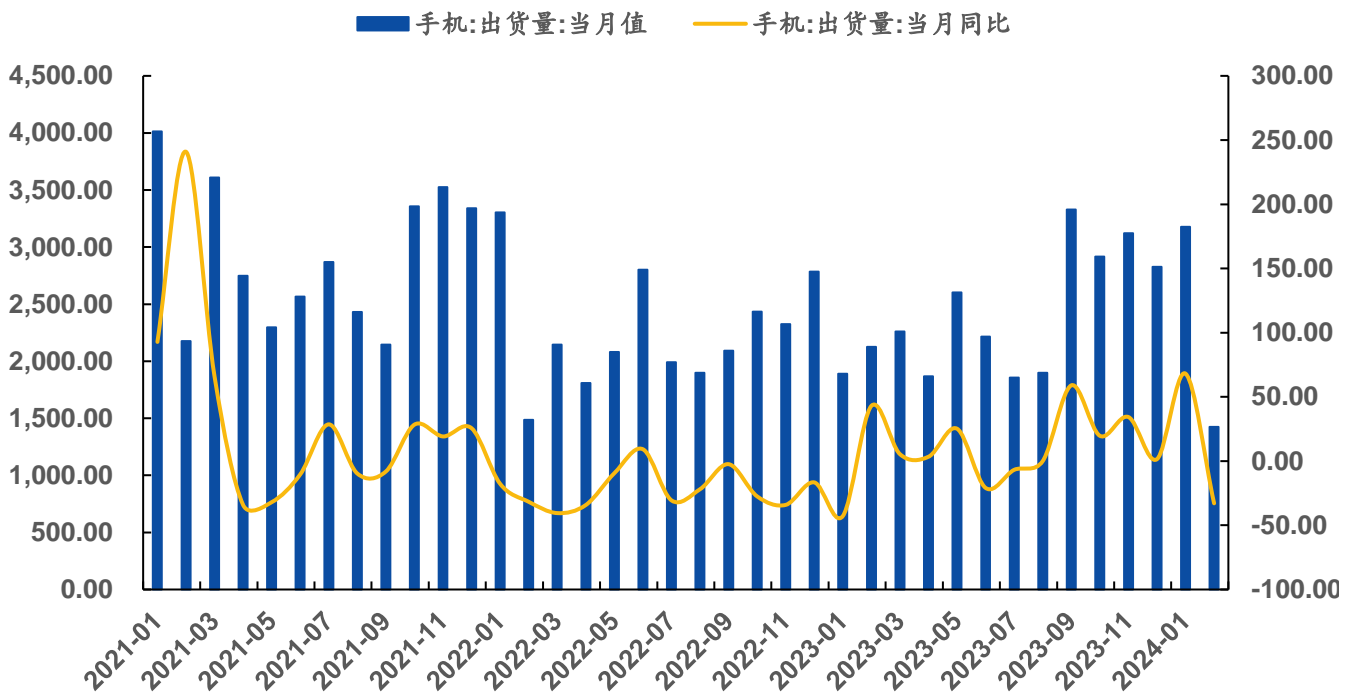
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子周跌幅 TOP 5



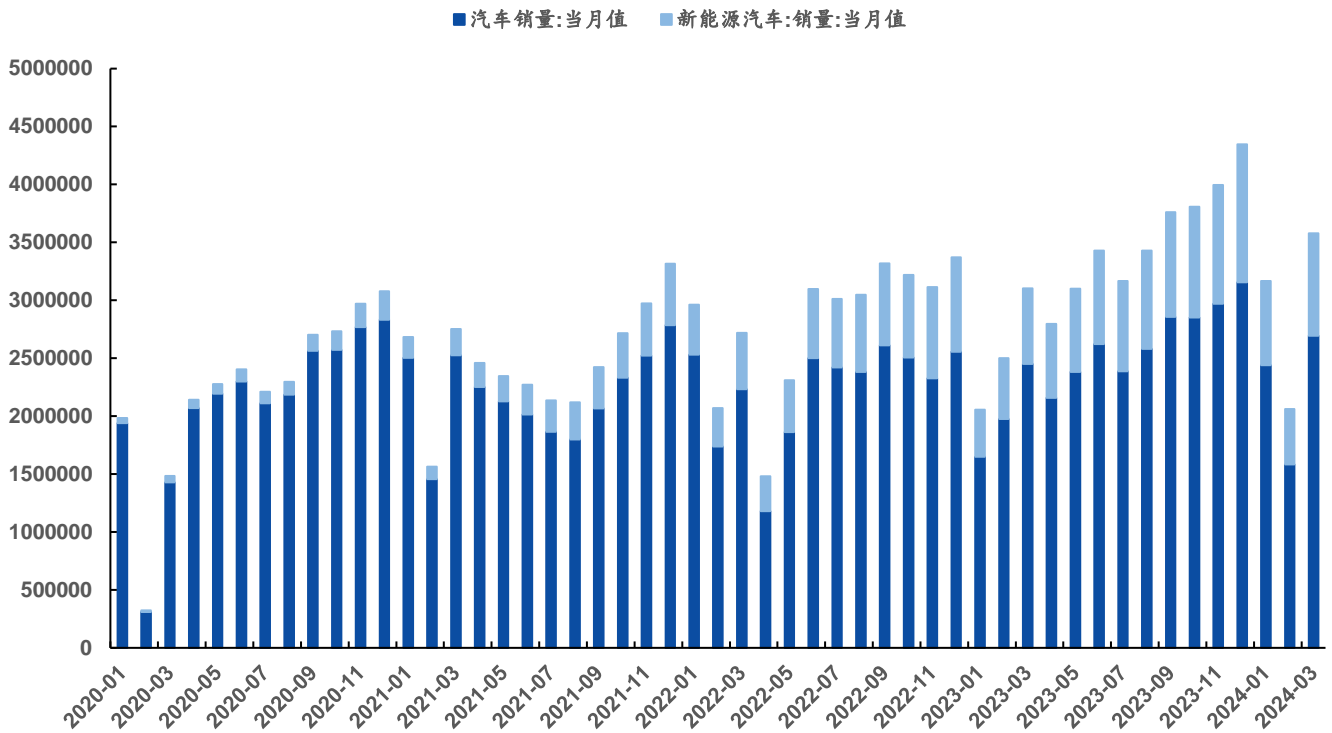
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



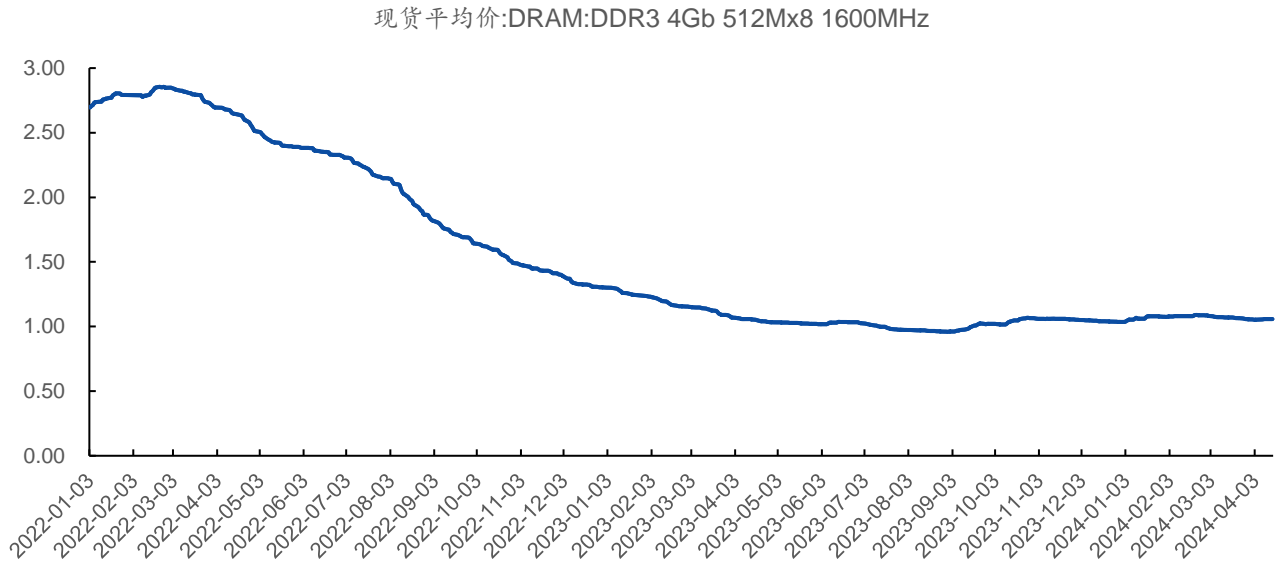
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9：汽车与新能源汽车销量（辆）



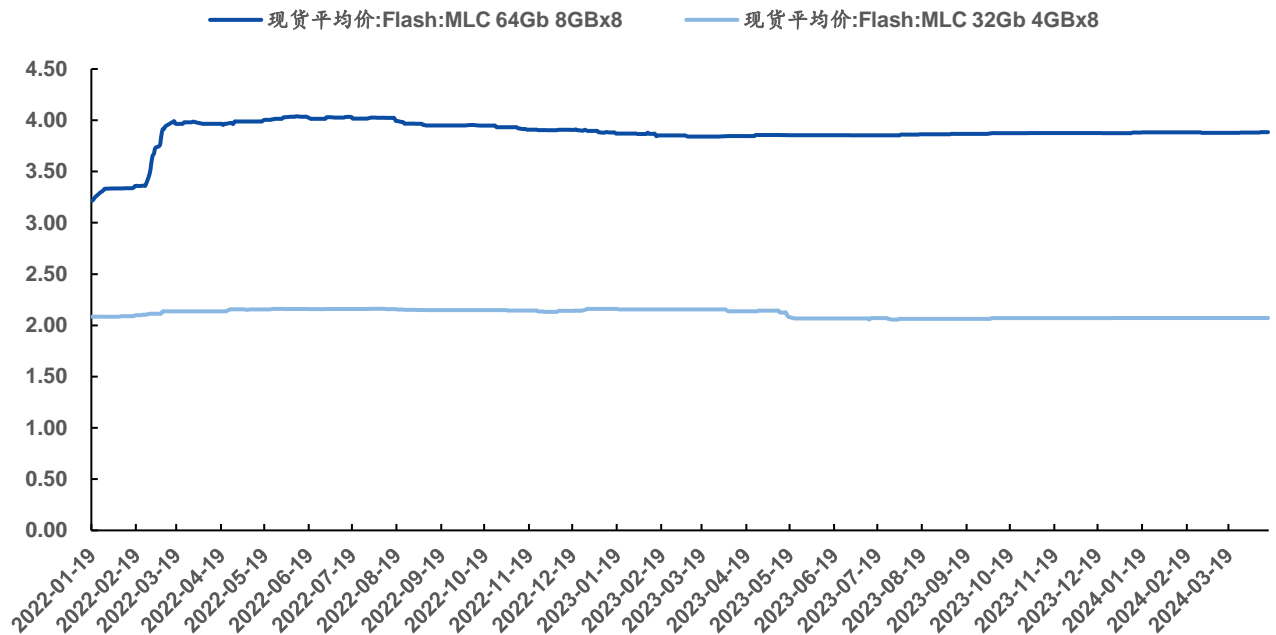
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表10: DRAM 现货价格 (美元)



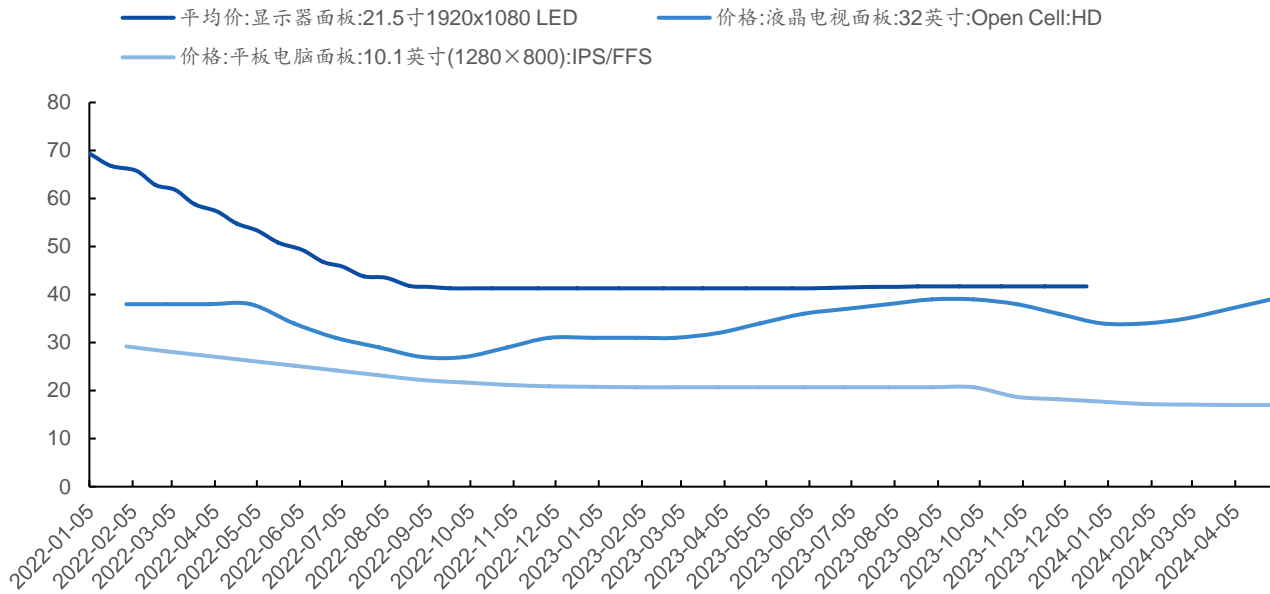
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表11: 闪存现货价格 (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。

太平洋研究院

北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座二单元七层

上海市浦东南路 500 号国开行大厦 10 楼 D 座

深圳市福田区商报东路与莲花路新世界文博中心 19 层 1904 号

广州市大道中圣丰广场 988 号 102 室



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证券投资咨询业务资格，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。