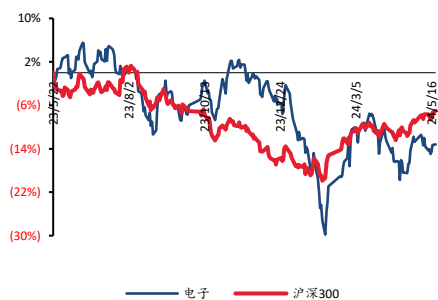


电子

太平洋电子周报

■ 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

分析师登记编号: S1190523020001

证券分析师：罗平

E-MAIL: luoping@tpyzq.com

分析师登记编号: S1190524030001

证券分析师：李珏晗

E-MAIL: lijuehan@tpyzq.com

分析师登记编号: S1190523080001

重点公司公告及行业要闻

一、重点公司公告

【盈趣科技】公司以集中竞价交易方式回购公司股份 47.84 万股，占公司目前总股本的 0.0613%，最高成交价为 13.76 元/股，最低成交价为 13.64 元/股

【瑞芯微】公司持股 15.93%的公司股东、董事、副总经理黄旭拟通过集中竞价和/或大宗交易方式，减持公司股份合计不超过 418 万股，即不超过公司总股本的 1%

【思泉新材】公司拟通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设立全资孙公司越南思泉新材并投资建设散热产品项目，计划投资总额为 3500 万美元

二、行业要闻

- 三星电子计划将旗下 3nm 制程芯片应用至 Galaxy 系列智能手机及智能手表
- OpenAI 将推出桌面版 ChatGPT，并推出名为 GPT-4o 的全新旗舰人工智能模型。在 API 使用方面，GPT-4o 的价格是 GPT-4-turbo 的一半，速度是 GPT-4-turbo 的两倍
- 苹果准备首次在美国以外地区销售 Vision Pro，该产品市场可能拓展至中国、日本、法国、德国
- 谷歌发布 200 万 tokens 的 Gemini 1.5 Pro 模型进阶版、以及第六代 TPU、Google Workspace 应用 Gemini 功能
- MiniMax 宣布上架 C 端产品“海螺 AI”，支持输入 200k tokens 的上下文长度，1 秒内处理近 3 万字的文本，进行书籍、长篇报告、学术论文等长篇内容的阅读、分析和文本写作

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

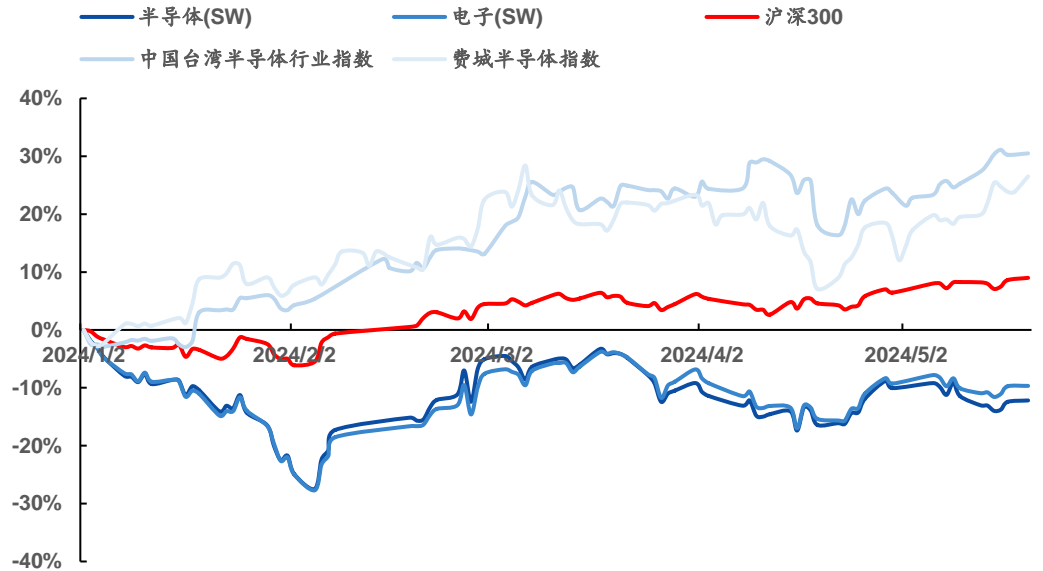
一、 指数跟踪..... 4

图表目录

图表 1: 全球主要半导体涨跌幅	4
图表 2: A 股主要指数涨跌幅	4
图表 3: 电子各版块周涨跌幅	5
图表 4: 电子各板块月涨跌幅	5
图表 5: 电子各板块年涨跌幅	5
图表 6: 电子周涨幅 TOP 5	6
图表 7: 电子周跌幅 TOP 5	6
图表 8: 智能手机出货量 (万部)	6
图表 9: 汽车与新能源汽车销量 (辆)	7
图表 10: DRAM 现货价格 (美元)	8
图表 11: 闪存现货价格 (美元)	8
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



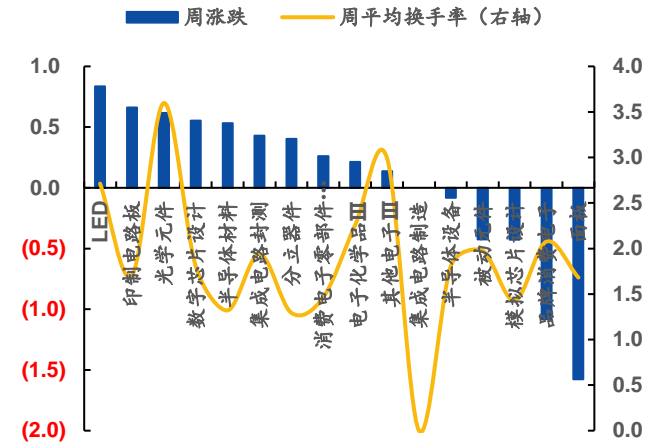
资料来源：iFind，太平洋证券整理

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	0.54	2.14	6.60
399106.SZ	深证综指	0.47	2.16	(2.39)
399102.SZ	创业板综	0.45	1.07	(6.55)
000688.SH	科创50	(0.12)	(1.81)	(11.56)
000300.SH	沪深300	0.35	2.40	7.57
801080.SI	电子(SW)	0.07	(0.43)	(11.16)

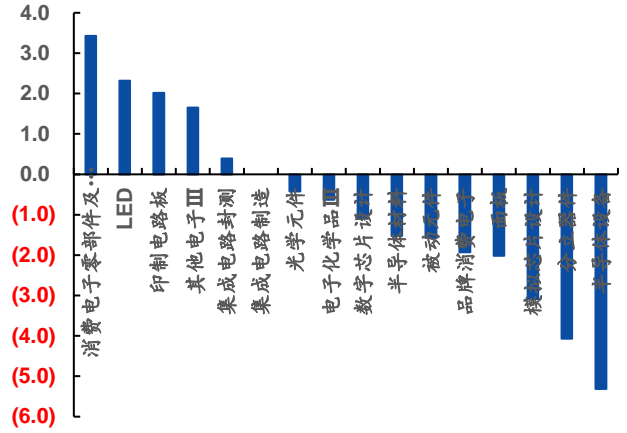
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表3: 电子各版块周涨跌幅



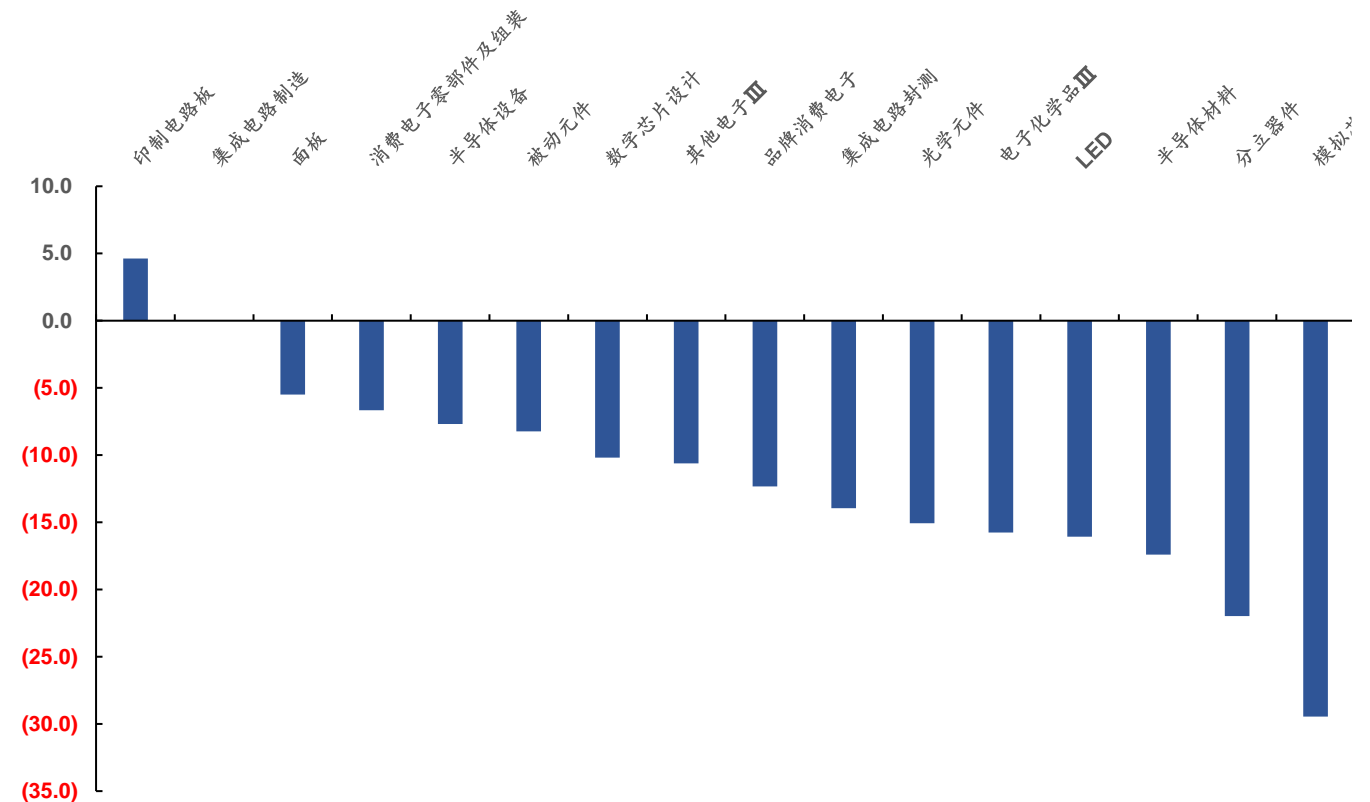
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表4: 电子各板块月涨跌幅



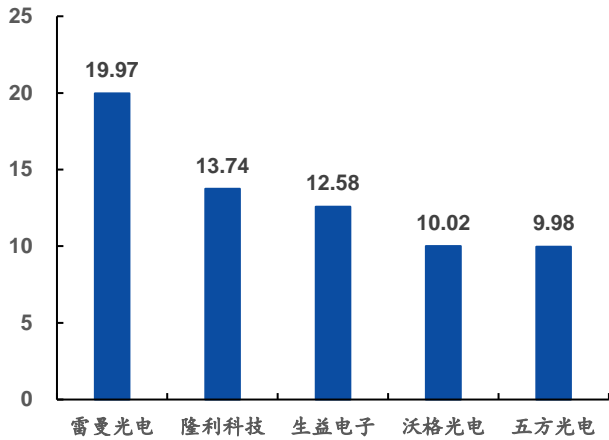
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表5: 电子各板块年涨跌幅



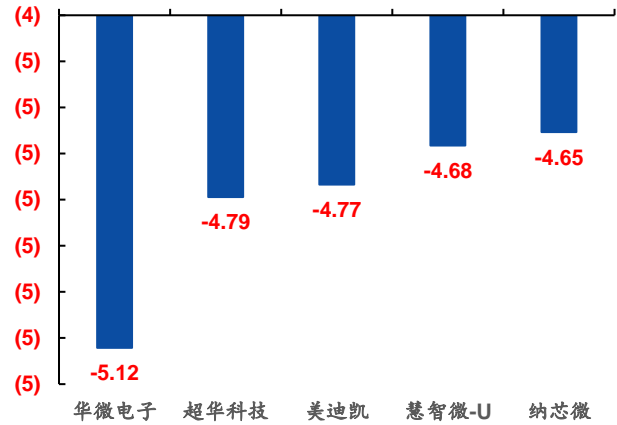
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表6: 电子周涨幅 TOP 5



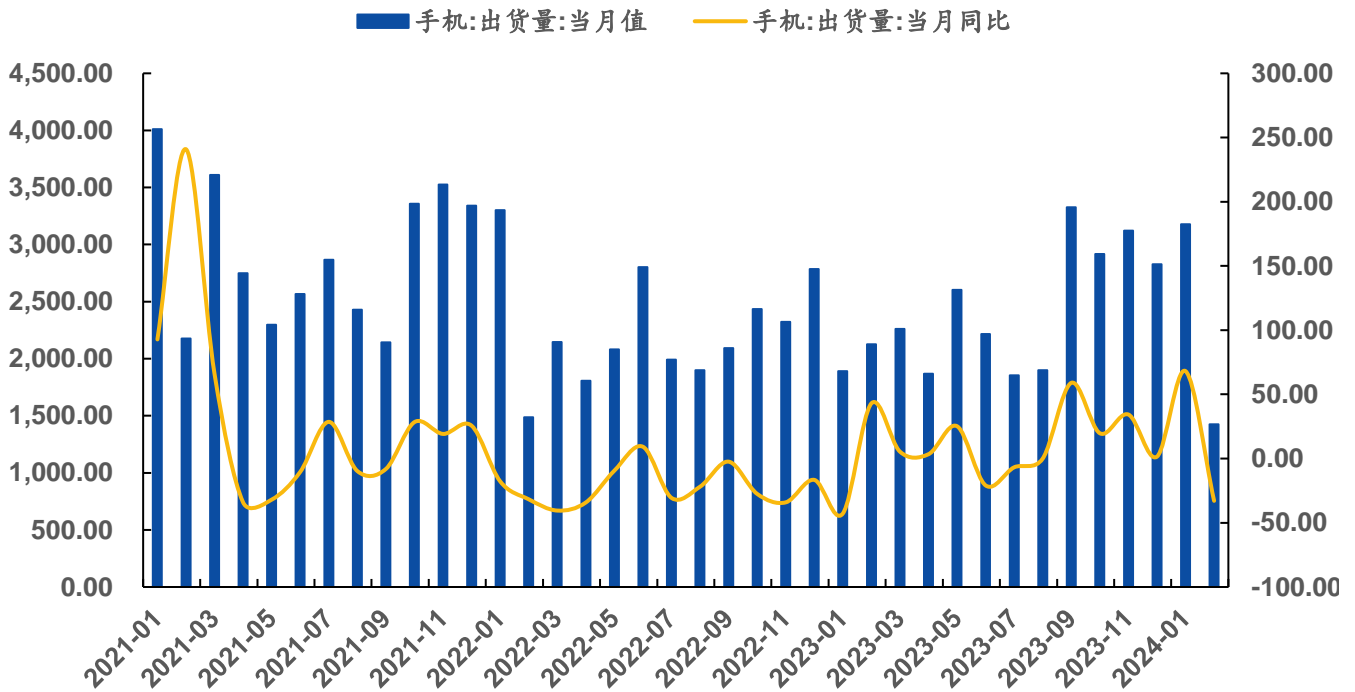
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子周跌幅 TOP 5



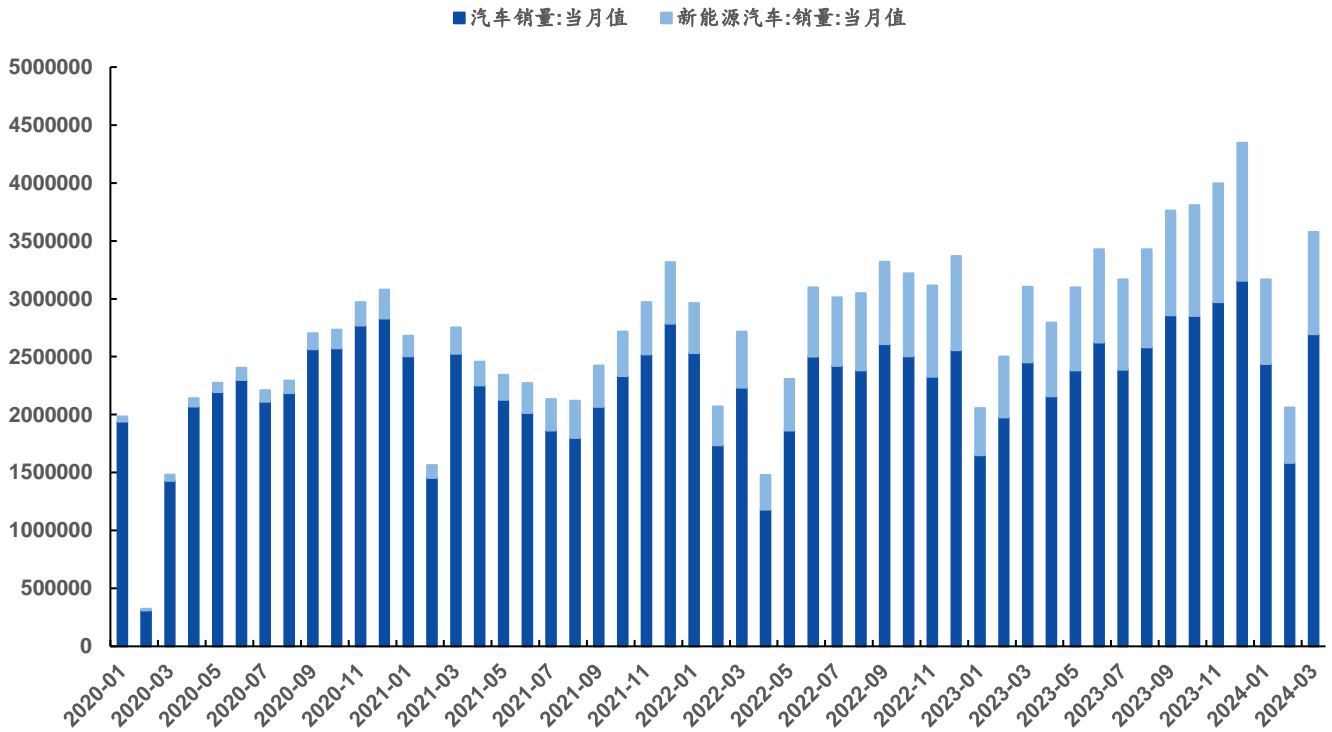
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



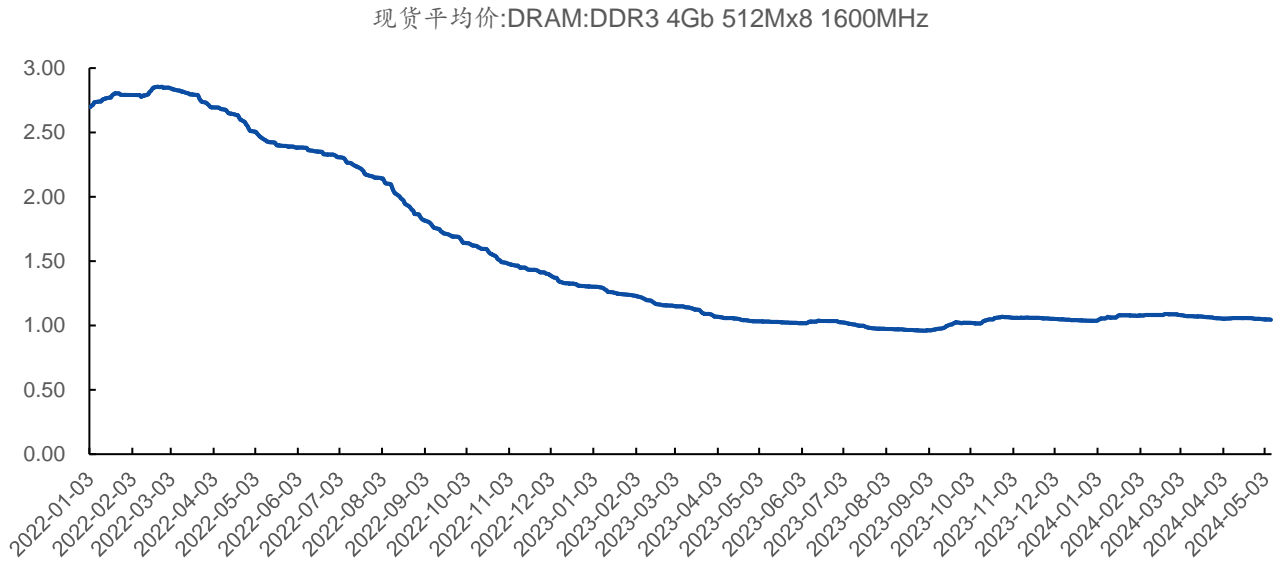
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9：汽车与新能源汽车销量（辆）



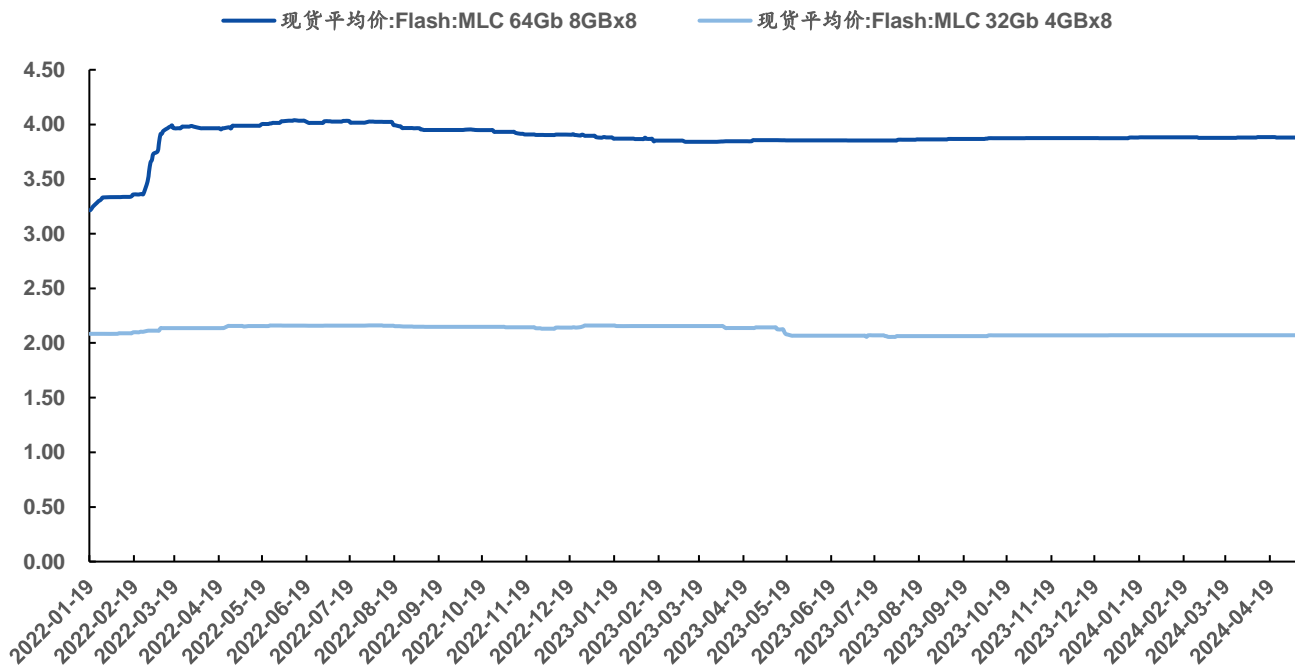
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表10: DRAM 现货价格 (美元)



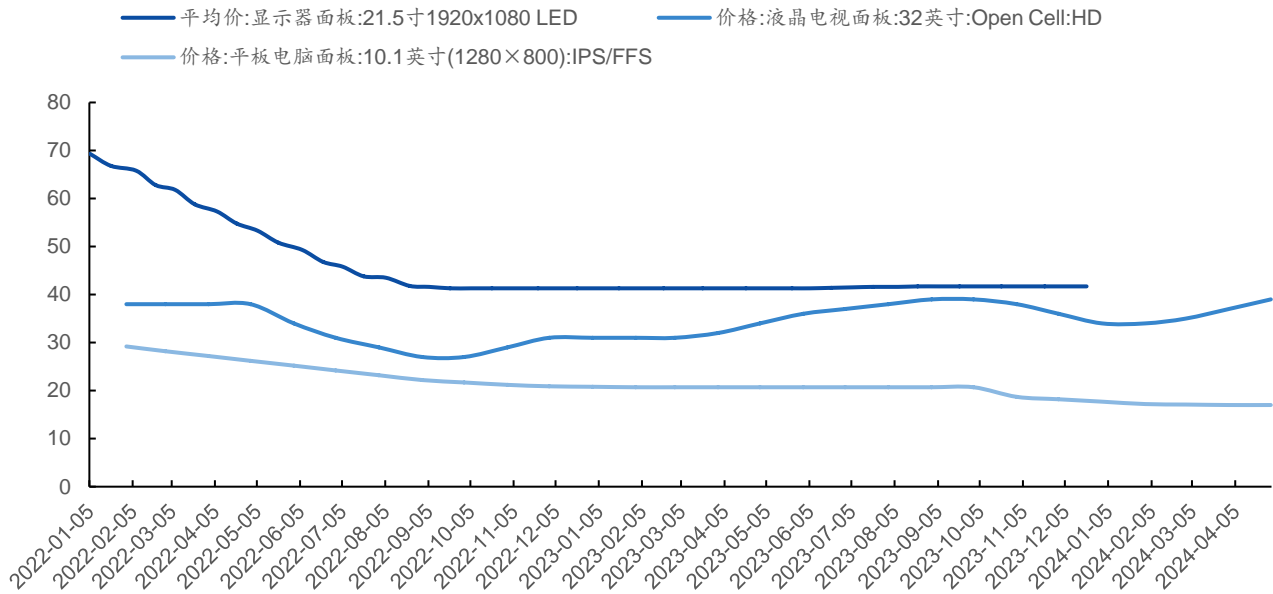
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

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。