

电子行业周报

谷歌 AI 硬件全家桶发布，终端操作系统 AI 化进程加速

优于大市

核心观点

行业景气向上，业绩期内建议关注基本面强劲的个股机遇。过去一周上证上涨 0.60%，电子上涨 0.66%，子行业中其他电子上涨 5.40%，电子化学品下跌 1.26%。同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技上涨 0.65%、9.78%、4.80%。中报业绩期内，电子仍呈现明显提速的景气上行态势，行业在近 2 年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在 AI 算力需求的边际拉动下、在新一轮终端 AI 化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，这一预期由上周中芯、华虹的稼动率和毛利率指引得以强化。业绩期内建议关注基于自身品类、应用领域拓拓而实现业绩强劲增长的个股机遇，以及受益华为三折叠、苹果 AI 终端等新品发布催化的产业链标的。继续重点推荐：顺络电子、立讯精密、东睦股份、传音控股、蓝思科技、长电科技、水晶光电、恒玄科技、韦尔股份、澜起科技、新洁能、康冠科技。

谷歌 AI 硬件全家桶发布，安卓全面 AI 化。8月14日，第九届 Made by Google 活动上，谷歌发布 AI 硬件全家桶，将 Gemini 集成到了手机、智能手表、TWS 耳机等各类硬件中，Gemini 支持跨应用调度，与所有谷歌应用深度集成。谷歌端侧 AI 的升级思路与苹果类似，以 AI 为核心重建操作系统，谷歌正着手重构安卓系统，将 Gemini 直接集成到安卓系统的构造之中，进而加速终端硬件升级与消费者换机。根据 Statcounter 数据，近一年美国智能手机中安卓系统占比 43.82%，继苹果 WWDC 之后，谷歌 AI 升级将大幅推动安卓系手机 AI 创新竞争力，建议关注产业链相关标的：光弘科技、顺络电子、电连技术、福蓉科技等。

苹果持续加码 AR 行业，多款新品或正试验开发中。8月13日消息，知名科技记者马克·古尔曼在“Power On”中爆料称，苹果专注于 AR 技术的 Vision 团队，正在持续试验开发多款产品，包括一款 AR 眼镜、一款计划明年推出的“平价版 Vision Pro”，以及功能更为完备、但尚不知何时发布的第二代 Vision Pro。目前 Meta、苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局 AR 领域，AR 设备正处于加速迭代期，叠加 AI 赋能有望拓宽其应用及功能边界。建议持续关注产业链相关公司：水晶光电、蓝特光学、舜宇光学科技、韦尔股份、闻泰科技、立讯精密等。

1H24 电视代工比例提升，北美黑五备货推动 7 月电视代工出货量同比增长。据迪显咨询，7 月以代工为主的北美渠道自牌在黑五中表现出较强的备货需求，推动全球电视代工市场 7 月出货量同比增长 6%至 1020 万台。其中，兆驰 7 月电视代工出货量超 150 万台，同比增长超 60%，康冠出货量超 100 万台，同比增长 50%。据洛图科技，海内外头部整机品牌厂商基于利润考虑释放出更多外发订单，1H24 全球电视委托加工比例提升至约 55%。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 的高世代演进趋势停滞、竞争格局洗牌充分，推荐京东方 A 等。与此同时，LCD 产业的崛起增强了国产电视品牌及 ODM 的出海竞争力，推荐兆驰股份、康冠科技、传音控股等。

2Q24 DRAM 产业营收环比增长 24.8%，预计 AI SSD 需求位元年增率超过 60%。根据 TrendForce 的数据，2Q24 DRAM 产业营收环增 24.8%至 229 亿美元，且预计 3Q24 一般型 DRAM 合约价涨幅将达到 8%-13%，较之前预期提高约 5 个百分点；NAND Flash 方面，AI 服务器推动 SSD 需求，预计今年 AI SSD

行业研究 · 行业周报

电子

优于大市 · 维持

证券分析师：胡剑

021-60893306

hujian1@guosen.com.cn
S0980521080001

证券分析师：叶子

0755-81982153

yezi3@guosen.com.cn
S0980522100003

联系人：李书颖

0755-81982362

lishuying@guosen.com.cn

证券分析师：胡慧

021-60871321

huhui2@guosen.com.cn
S0980521080002

证券分析师：詹浏洋

010-88005307

zhanliuyang@guosen.com.cn
S0980524060001

联系人：连欣然

010-88005482

lianxinran@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-华为三折叠新机亮相，晶圆代工稼动率持续上行》——2024-08-14

《电子行业周报-景气周期与创新周期同频，重视“科特估”背景下的配置机遇》——2024-08-05

《能源电子月报：功率半导体持续回暖，光储与汽车迎结构性增量》——2024-08-02

《电子行业周报-苹果持续深化中国投资与合作，德仪预计 3Q24 营收环比增长》——2024-07-29

《LCD 行业 7 月报-TV 面板采购需求转弱》——2024-07-22

采购容量将超过 45EB，且未来几年需求年增率平均超过 60%，在整个 NAND Flash 需求位元中的占比由 2024 年的 5% 提高至 2026 年的 12%。我们认为存储周期上行和成长兼具，建议关注存储模组厂商江波龙、德明利、佰维存储，以及相关设备企业北方华创、中微公司、拓荆科技等。

进入业绩披露期，建议关注功率器件公司业绩环比改善趋势。进入二季度，中低压功率器件逐步触底企稳，随需求逐步回暖，行业进入环比改善阶段：得益于存量 MOSFET 需求端修复，汽车、服务器等增量市场开拓，新洁能非 IGBT 业务营收均实现同比增长，毛利率连续四个季度环比改善。此外，在工业、消费需求复苏推动下，捷捷微电营收与利润环比改善明显，其 8 英寸线上半年产能利用率已达 96.05%。进入业绩披露期，建议关注功率器件公司业绩环比改善趋势，继续推荐新洁能、扬杰科技、士兰微、斯达半导、华润微、时代电气、东微半导、宏微科技等。

重点投资组合

消费电子：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、水晶光电、传音控股、沪电股份、工业富联、电连技术、康冠科技、光弘科技、京东方 A、景旺电子、世运电路、四川九洲、福立旺、闻泰科技、永新光学、海康威视、视源股份

半导体：恒玄科技、长电科技、韦尔股份、澜起科技、中芯国际、新洁能、晶晨股份、圣邦股份、华虹半导体、龙芯中科、德明利、江波龙、力芯微、赛微电子、时代电气、兆易创新、扬杰科技、通富微电、杰华特、芯朋微、思瑞浦、卓胜微、峰昭科技、帝奥微、斯达半导、北京君正、东微半导、晶丰明源、士兰微、华润微、天岳先进、艾为电子、纳芯微

设备及材料：中微公司、鼎龙股份、芯碁微装、北方华创、拓荆科技、万业企业、立昂微、沪硅产业

被动元件：顺络电子、风华高科、洁美科技、江海股份

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

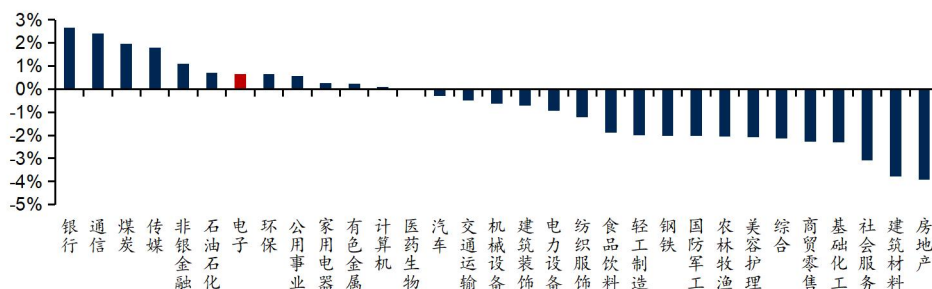
| 公司代码 | 公司名称 | 投资评级 | 昨收盘 (元) | 总市值 (亿元) | EPS | | PE | |
|--------|-------|------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2024E | 2025E | 2024E | 2025E |
| 002475 | 立讯精密 | 优于大市 | 37.04 | 2668 | 1.84 | 2.39 | 20.1 | 15.5 |
| 300433 | 蓝思科技 | 优于大市 | 17.00 | 847 | 0.77 | 0.99 | 22.0 | 17.1 |
| 688036 | 传音控股 | 优于大市 | 77.54 | 876 | 5.65 | 6.87 | 13.7 | 11.3 |
| 688608 | 恒玄科技 | 优于大市 | 159.95 | 192 | 2.60 | 3.70 | 61.5 | 43.2 |
| 600584 | 长电科技 | 优于大市 | 30.62 | 548 | 1.19 | 1.54 | 25.6 | 19.8 |
| 002463 | 沪电股份 | 优于大市 | 33.74 | 646 | 1.25 | 1.57 | 27.0 | 21.5 |
| 601138 | 工业富联 | 优于大市 | 21.06 | 4184 | 1.31 | 1.80 | 16.1 | 11.7 |
| 002138 | 顺络电子 | 优于大市 | 24.44 | 197 | 1.10 | 1.36 | 22.2 | 17.9 |
| 000725 | 京东方 A | 优于大市 | 3.80 | 1420 | 0.13 | 0.27 | 30.3 | 13.8 |
| 300661 | 圣邦股份 | 优于大市 | 68.05 | 321 | 1.01 | 1.64 | 67.2 | 41.6 |
| 605111 | 新洁能 | 优于大市 | 29.73 | 123 | 1.19 | 1.41 | 24.9 | 21.1 |
| 001308 | 康冠科技 | 优于大市 | 20.02 | 137 | 2.16 | 2.60 | 9.3 | 7.7 |
| 688099 | 晶晨股份 | 优于大市 | 55.57 | 232 | 1.80 | 2.73 | 30.8 | 20.3 |
| 001309 | 德明利 | 优于大市 | 72.72 | 107 | 5.61 | 5.85 | 13.0 | 12.4 |
| 301308 | 江波龙 | 优于大市 | 74.01 | 308 | 3.66 | 2.82 | 20.2 | 26.2 |
| 002415 | 海康威视 | 优于大市 | 27.54 | 2543 | 1.77 | 1.96 | 15.6 | 14.0 |
| 002156 | 通富微电 | 优于大市 | 20.65 | 313 | 0.57 | 0.85 | 36.2 | 24.2 |
| 688012 | 中微公司 | 优于大市 | 146.92 | 913 | 3.30 | 4.17 | 44.5 | 35.3 |
| 688630 | 芯碁微装 | 优于大市 | 54.31 | 71 | 2.11 | 3.29 | 25.8 | 16.5 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 优于大市 | 19.85 | 186 | 0.47 | 0.64 | 42.0 | 31.0 |
| 002859 | 洁美科技 | 优于大市 | 17.35 | 75 | 0.85 | 1.10 | 20.5 | 15.8 |
| 603290 | 斯达半导 | 优于大市 | 79.10 | 189 | 3.99 | 4.50 | 19.8 | 17.6 |
| 002484 | 江海股份 | 优于大市 | 11.74 | 100 | 0.87 | 0.99 | 13.5 | 11.8 |

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

行情回顾

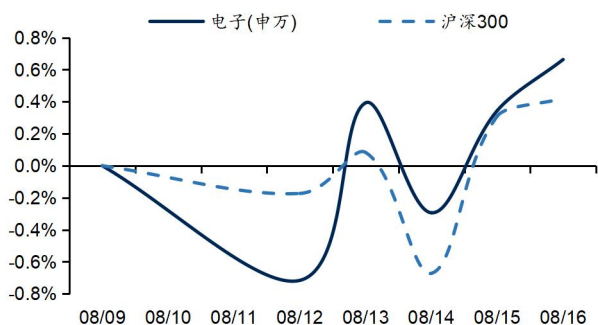
过去一周上证指数、沪深 300 分别上涨 0.60%、0.42%，深证成指下跌 0.52%。电子行业整体上涨 0.66%，二级子行业中其他电子涨幅较大，上涨 5.40%，电子化学品跌幅较大，下跌 1.26%。过去一周恒生科技指数、费城半导体指数、台湾资讯科技指数分别上涨 0.65%、9.78%、4.80%。

图1: 过去一周各行业涨跌幅



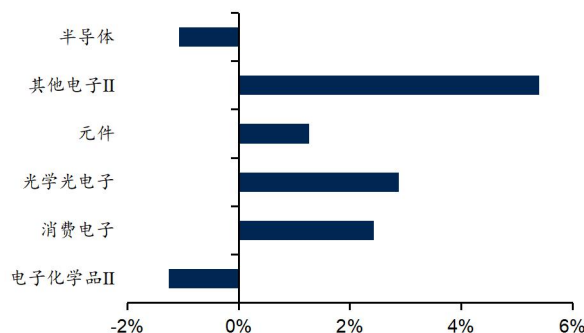
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

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 (%) |
| 300256.SZ | 星星科技 | 73.08 | 301348.SZ | 蓝箭电子 | -21.09 |
| 002952.SZ | 亚世光电 | 43.68 | 000413.SZ | ST 旭电 | -13.95 |
| 873001.BJ | 纬达光电 | 40.96 | 688693.SH | 锆威特 | -12.79 |
| 300968.SZ | 榕林精密 | 34.96 | 300046.SZ | 台基股份 | -12.62 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 34.29 | 300102.SZ | 乾照光电 | -11.17 |
| 300269.SZ | 联建光电 | 32.36 | 000509.SZ | 华塑控股 | -10.24 |
| 002369.SZ | 卓翼科技 | 32.08 | 688037.SH | 芯源微 | -9.27 |
| 300323.SZ | 华灿光电 | 30.27 | 605358.SH | 立昂微 | -8.79 |
| 300460.SZ | 惠伦晶体 | 29.88 | 688052.SH | 纳芯微 | -8.15 |
| 301383.SZ | 天键股份 | 26.20 | 300613.SZ | 富瀚微 | -8.12 |

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(%) | | |
|----|-----------|-------|------------------|-------------------|--------|-------|-------------------|-------|---------|
| | | | | 8/9 | 8/16 | 变化(%) | 8/9 | 8/16 | 变化(pct) |
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 46 | 18,772 | 19,185 | 2.2% | 11.6% | 11.6% | 0.0 |
| 2 | 603501.SH | 韦尔股份 | -411 | 15,691 | 15,163 | -3.4% | 21.8% | 21.2% | -0.6 |
| 3 | 601138.SH | 工业富联 | -279 | 13,914 | 13,815 | -0.7% | 20.0% | 19.6% | -0.4 |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | -112 | 11,109 | 10,831 | -2.5% | 12.9% | 12.8% | -0.1 |
| 5 | 000725.SZ | 京东方A | 106 | 9,921 | 10,215 | 3.0% | 8.7% | 8.8% | 0.1 |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | -2 | 5,683 | 5,772 | 1.6% | 11.9% | 11.8% | 0.0 |
| 7 | 002241.SZ | 歌尔股份 | -23 | 5,006 | 4,871 | -2.7% | 10.4% | 10.3% | 0.0 |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 117 | 4,724 | 4,643 | -1.7% | 7.3% | 7.5% | 0.2 |
| 9 | 688036.SH | 传音控股 | -128 | 3,969 | 4,037 | 1.7% | 14.2% | 13.8% | -0.4 |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 76 | 3,951 | 3,875 | -1.9% | 10.3% | 10.5% | 0.2 |
| 11 | 688041.SH | 海光信息 | 11 | 3,145 | 3,367 | 7.1% | 5.0% | 4.9% | 0.0 |
| 12 | 600584.SH | 长电科技 | -100 | 3,432 | 3,307 | -3.6% | 8.4% | 8.2% | -0.2 |
| 13 | 600183.SH | 生益科技 | 26 | 3,270 | 3,260 | -0.3% | 15.3% | 15.5% | 0.1 |
| 14 | 002463.SZ | 沪电股份 | 20 | 2,763 | 2,897 | 4.8% | 6.6% | 6.6% | 0.0 |
| 15 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | -102 | 3,004 | 2,779 | -7.5% | 13.4% | 12.9% | -0.5 |
| 16 | 603986.SH | 兆易创新 | 243 | 2,507 | 2,776 | 10.7% | 5.3% | 5.8% | 0.5 |
| 17 | 688256.SH | 寒武纪-U | -92 | 2,650 | 2,532 | -4.4% | 5.3% | 5.1% | -0.2 |
| 18 | 000100.SZ | TCL科技 | 92 | 2,285 | 2,440 | 6.8% | 3.5% | 3.7% | 0.1 |
| 19 | 300866.SZ | 安克创新 | -60 | 2,478 | 2,387 | -3.7% | 22.6% | 21.9% | -0.7 |
| 20 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 18 | 2,312 | 2,326 | 0.6% | 7.3% | 7.3% | 0.1 |

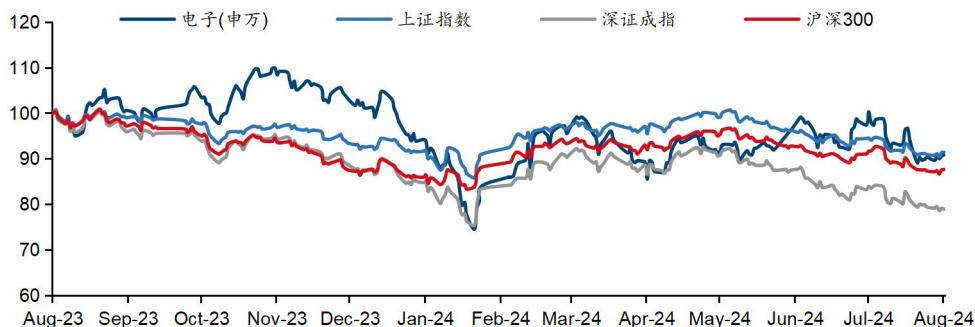
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

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(%) | | |
|---------|----------------|-----------------|---------------|--------|-------|----------------|-------|---------|
| | | | 8/9 | 8/16 | 变化(%) | 8/9 | 8/16 | 变化(pct) |
| 0148.HK | 建滔集团 | -12 | 860 | 838 | -2.5% | 5.0% | 4.9% | -0.1 |
| 0285.HK | 比亚迪电子 | 145 | 4,935 | 5,209 | 5.5% | 7.5% | 7.7% | 0.2 |
| 0303.HK | VTECH HOLDINGS | -4 | 186 | 179 | -3.8% | 1.4% | 1.4% | 0.0 |
| 0522.HK | ASMPT | -3 | 1,020 | 1,184 | 16.1% | 3.3% | 3.3% | 0.0 |
| 0650.HK | 普达特科技 | 1 | 107 | 105 | -2.1% | 6.8% | 6.8% | 0.0 |
| 0698.HK | 通达集团 | 0 | 5 | 5 | 3.9% | 0.6% | 0.6% | 0.0 |
| 0732.HK | 信利国际 | -1 | 208 | 222 | 6.9% | 6.9% | 6.8% | 0.0 |
| 0981.HK | 中芯国际 | 244 | 27,227 | 28,096 | 3.2% | 20.6% | 20.8% | 0.2 |
| 1347.HK | 华虹半导体 | -16 | 4,688 | 4,656 | -0.7% | 15.1% | 15.0% | -0.1 |
| 1385.HK | 上海复旦 | -2 | 950 | 955 | 0.6% | 10.5% | 10.5% | 0.0 |
| 1415.HK | 高伟电子 | 64 | 3,025 | 3,406 | 12.6% | 16.6% | 16.9% | 0.3 |
| 1478.HK | 丘钛科技 | -2 | 416 | 505 | 21.4% | 9.0% | 8.9% | 0.0 |
| 1725.HK | 洲际航天科技 | 0 | 53 | 61 | 15.6% | 19.3% | 19.3% | 0.0 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 386 | 58,945 | 62,645 | 6.3% | 14.4% | 14.5% | 0.2 |
| 1888.HK | 建滔积层板 | -1 | 273 | 276 | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 0.0 |
| 2018.HK | 瑞声科技 | 51 | 1,492 | 1,759 | 17.9% | 4.9% | 5.1% | 0.2 |
| 2038.HK | 富智康集团 | 0 | 249 | 268 | 7.7% | 4.2% | 4.2% | 0.0 |
| 2382.HK | 舜宇光学科技 | 102 | 5,782 | 6,225 | 7.7% | 12.4% | 12.6% | 0.2 |
| 6969.HK | 思摩尔国际 | 21 | 5,013 | 5,222 | 4.2% | 9.5% | 9.5% | 0.0 |

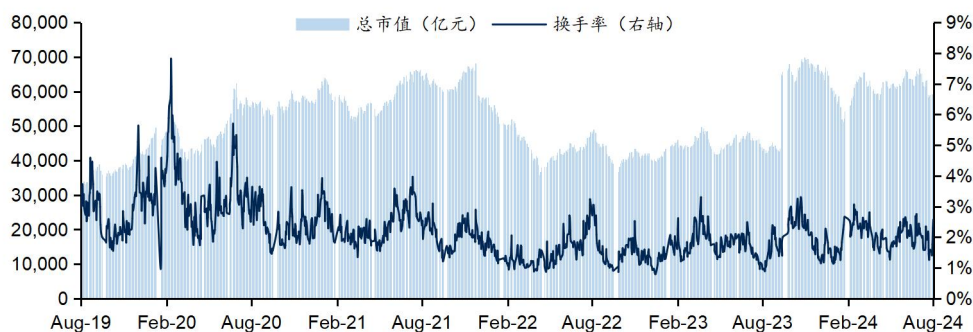
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图4: 过去一年 A 股电子行业股价走势



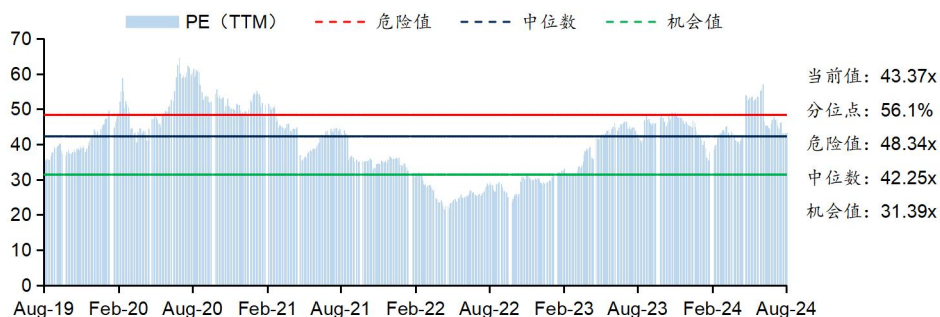
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

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



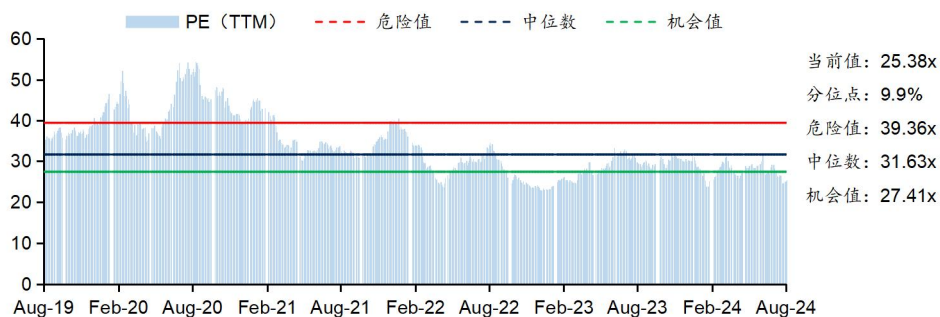
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图8：过去五年 A 股消费电子行业总市值及换手率



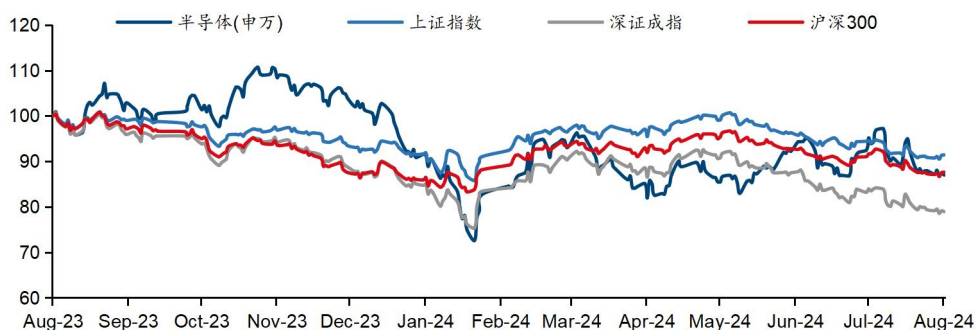
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图9：过去五年 A 股消费电子行业 PE (TTM)



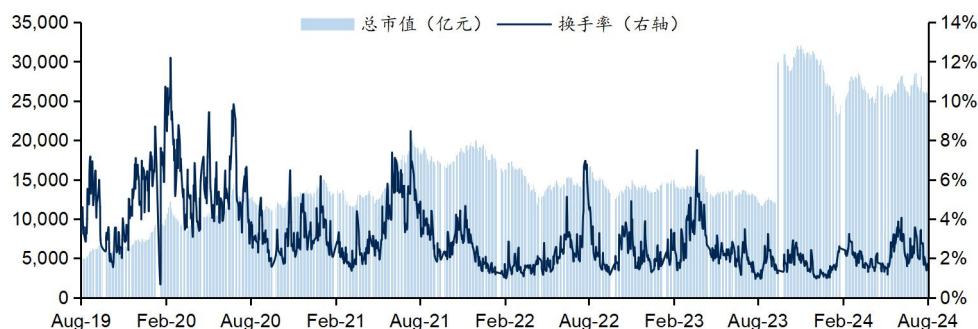
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 注：机会值、中位数以及危险值分别对应 20%、50%、80% 三个分位点

图10: 过去一年 A 股半导体行业股价走势



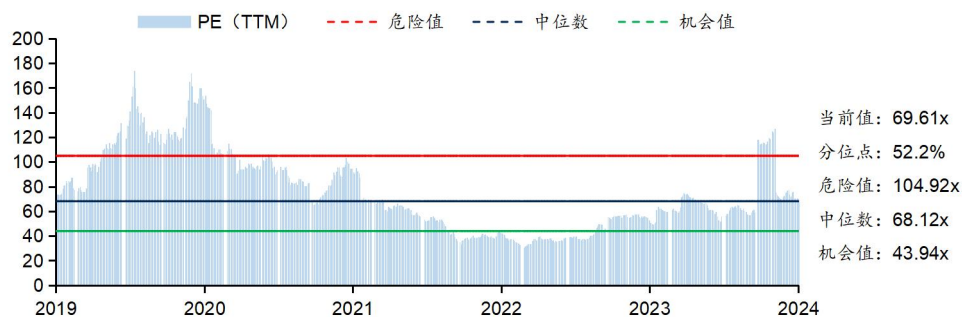
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

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 |
|------------|--|
| 2024-08-15 | 中国折叠屏手机 Q2 出货量排名出炉: 三星市场份额仅 3% 荣耀/vivo 进入前三 |
| 2024-08-15 | 联想集团 Q1 业绩创多项新高 AI PC 出货量环比增长 228% |
| 2024-08-15 | 2024 年 Q1 全球 IDM 制造商排行出炉! |
| 2024-08-14 | 机构: Q2 全球 AI PC 出货量占比达 14% 明年将出货 1.03 亿台 |
| 2024-08-13 | 传 iPhone SE 4 重磅升级: 搭载 OLED 屏幕、Apple Intelligence 将成亮点 |
| 2024-08-13 | OPPO/小米前三! 东南亚智能手机 Q2 出货量排名出炉 |

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 |
|------------|-----------|---|
| 2024-08-17 | 688409.SH | 富创精密:关于高级管理人员辞任及聘任总经理、财务总监的公告 |
| 2024-08-17 | 688409.SH | 富创精密:关于变更会计政策的公告 |
| 2024-08-17 | 688508.SH | 芯朋微:关于 2024 年度提质增效重回行动方案半年度评估报告 |
| 2024-08-17 | 002415.SZ | 海康威视:2024 年半年度报告(英文版) |
| 2024-08-17 | 002415.SZ | 海康威视:2024 年半年度报告摘要 |
| 2024-08-17 | 002415.SZ | 海康威视:2024 年半年度报告 |
| 2024-08-17 | 002415.SZ | 海康威视:关于 2021 年限制性股票计划相关限制性股票回购注销完成的公告 |
| 2024-08-17 | 688508.SH | 芯朋微:2024 年半年度报告 |
| 2024-08-17 | 688508.SH | 芯朋微:2024 年半年度报告摘要 |
| 2024-08-17 | 688508.SH | 芯朋微:2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 2024-08-17 | 688381.SH | 帝奥微:2024 年半年度报告 |
| 2024-08-17 | 688381.SH | 帝奥微:募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告 |
| 2024-08-17 | 688381.SH | 帝奥微:2024 年限制性股票激励计划(草案) |
| 2024-08-17 | 688381.SH | 帝奥微:2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 |
| 2024-08-17 | 688381.SH | 帝奥微:北京市中伦(上海)律师事务所关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 |
| 2024-08-17 | 688381.SH | 帝奥微:关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 |
| 2024-08-17 | 688381.SH | 帝奥微:2024 年半年度报告摘要 |
| 2024-08-17 | 688381.SH | 帝奥微:2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 |
| 2024-08-17 | 688381.SH | 帝奥微:监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 |
| 2024-08-17 | 688381.SH | 帝奥微:2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
| 2024-08-17 | 688381.SH | 帝奥微:华泰联合证券有限责任公司关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告 |
| 2024-08-17 | 600745.SH | 闻泰科技:关于股东收到《行政处罚决定书》的公告 |
| 2024-08-17 | 688536.SH | 思瑞浦:关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 |
| 2024-08-17 | 688536.SH | 思瑞浦:2024 年半年度报告 |
| 2024-08-17 | 688536.SH | 思瑞浦:关于公司 2024 年度提质增效重回专项行动方案的半年度评估报告 |
| 2024-08-17 | 688536.SH | 思瑞浦:2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 2024-08-17 | 688536.SH | 思瑞浦:董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 |
| 2024-08-17 | 688536.SH | 思瑞浦:2024 年半年度报告摘要 |
| 2024-08-17 | 002156.SZ | 通富微电:关于参与投资设立产业基金募集完毕的公告 |
| 2024-08-17 | 603380.SH | 易德龙:关于选举公司职工董事和职工监事的公告 |
| 2024-08-16 | 002241.SZ | 歌尔股份:2024 年半年度权益分派实施公告 |
| 2024-08-16 | 002859.SZ | 洁美科技:2024 年半年度报告 |
| 2024-08-16 | 002859.SZ | 洁美科技:2024 年半年度财务报告 |
| 2024-08-16 | 002859.SZ | 洁美科技:半年报财务报表 |
| 2024-08-16 | 002859.SZ | 洁美科技:2024 年半年度报告摘要 |
| 2024-08-16 | 688536.SH | 思瑞浦:发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(上会稿) |
| 2024-08-16 | 688536.SH | 思瑞浦:华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告(上会稿) |
| 2024-08-16 | 688536.SH | 思瑞浦:发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(摘要)(上会稿) |
| 2024-08-16 | 688536.SH | 思瑞浦:关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告 |
| 2024-08-16 | 688711.SH | 宏微科技:关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 |
| 2024-08-16 | 600641.SH | 万业企业:2023 年年度权益分派实施公告 |

| 公告日期 | 证券代码 | 公告标题 |
|------------|-----------|--|
| 2024-08-16 | 600641.SH | 万业企业:国浩律师(上海)事务所关于上海万业企业股份有限公司差异化分红事项之专项法律意见书 |
| 2024-08-16 | 688798.SH | 艾为电子:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
| 2024-08-15 | 300820.SZ | 英杰电气:关于首次回购公司股份的公告 |
| 2024-08-15 | 002241.SZ | 歌尔股份:2024年半年度财务报告 |
| 2024-08-15 | 002241.SZ | 歌尔股份:2024年半年度报告 |
| 2024-08-15 | 002241.SZ | 歌尔股份:北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见 |
| 2024-08-15 | 002241.SZ | 歌尔股份:关于聘任公司高级管理人员的公告 |
| 2024-08-15 | 002241.SZ | 歌尔股份:关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告 |
| 2024-08-15 | 002241.SZ | 歌尔股份:2024年半年度报告摘要 |
| 2024-08-15 | 002241.SZ | 歌尔股份:关于2024年中期利润分配方案的公告 |
| 2024-08-15 | 002241.SZ | 歌尔股份:北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、首次授予激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权以及首次授予部分第一个行权期行权条件成就的法律意见 |
| 2024-08-15 | 002241.SZ | 歌尔股份:关于调整2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告 |
| 2024-08-15 | 002241.SZ | 歌尔股份:监事会关于公司股票期权激励计划相关事项的审核意见 |
| 2024-08-15 | 002241.SZ | 歌尔股份:关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:北京市嘉源律师事务所关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:北京市嘉源律师事务所关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:2024年半年度报告 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期符合归属条件的公告 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:独立董事候选人声明与承诺(冯义晶) |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:关于作废处理部分限制性股票的公告 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予归属名单的核查意见 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:监事会关于2019年限制性股票激励计划预留授予归属名单的核查意见 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:2024年半年度报告摘要 |
| 2024-08-15 | 688099.SH | 晶晨股份:2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第二个归属期符合归属条件的公告 |
| 2024-08-15 | 600460.SH | 士兰微:对外投资进展公告 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:2024年半年度报告 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:2024年半年度财务报告 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:上海市方达(北京)律师事务所关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年限制性股票激励计划的法律意见书 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)-调整后 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:上海市方达(北京)律师事务所关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案) |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要-调整后 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:上市公司股权激励计划自查表20240813 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法-调整后 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:2024年半年度报告摘要 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项及调整公司2021年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标的审核意见 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于对子公司鹏鼎投资增资的公告 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告 |
| 2024-08-14 | 002938.SZ | 鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标的公告 |
| 2024-08-14 | 002371.SZ | 北方华创:关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
| 2024-08-14 | 688126.SH | 沪硅产业:海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司向关联方出售公租房的核查意见 |
| 2024-08-14 | 688126.SH | 沪硅产业:关于变更公司董事的公告 |
| 2024-08-14 | 601138.SH | 工业富联:2024年半年度报告 |
| 2024-08-14 | 601138.SH | 工业富联:监事会关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的核查意见 |
| 2024-08-14 | 601138.SH | 工业富联:2024年半年度报告摘要 |

| 公告日期 | 证券代码 | 公告标题 |
|------------|-----------|--|
| 2024-08-14 | 601138.SH | 工业富联:北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书 |
| 2024-08-14 | 601138.SH | 工业富联:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 2024-08-14 | 601138.SH | 工业富联:关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告 |
| 2024-08-13 | 600745.SH | 闻泰科技:关于担保实施进展的公告 |
| 2024-08-13 | 605111.SH | 新洁能:2024年半年度报告 |
| 2024-08-13 | 605111.SH | 新洁能:2024年半年度报告摘要 |
| 2024-08-13 | 605111.SH | 新洁能:广发证券关于无锡新洁能股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见 |
| 2024-08-13 | 605111.SH | 新洁能:2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 |
| 2024-08-13 | 605111.SH | 新洁能:2024年半年度利润分配预案的公告 |
| 2024-08-12 | 600584.SH | 长电科技:关于收购晟碟半导体(上海)有限公司80%股权的进展公告 |

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.CSI）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 | 优于大市 | 股价表现优于市场代表性指数 10%以上 |
| | | 中性 | 股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间 |
| | | 弱于大市 | 股价表现弱于市场代表性指数 10%以上 |
| | | 无评级 | 股价与市场代表性指数相比无明确观点 |
| | 行业 投资评级 | 优于大市 | 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 $\pm 10\%$ 之间 |
| | | 弱于大市 | 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