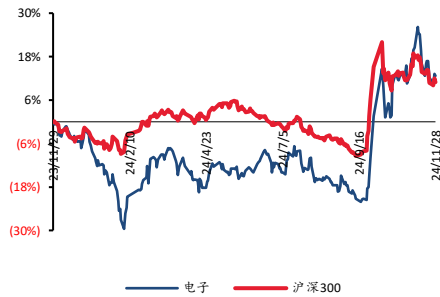


电子

## 太平洋电子周报（20241125-20241129）

### ■ 走势比较



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

## 本周重点公司公告及行业要闻

### 一、重点公司公告

【泰凌微】公司发布 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)，激励计划拟向激励对象授予 439 万股限制性股票，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.83%；拟向激励对象授予 41 万份股票增值权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.17%。激励计划首次授予限制性股票的授予价格为 13.92 元/股，股票增值权行权价格为 13.92 元/股。

【中船特气】因股东国风投资基金、国风投创新基金自身经营计划需要，拟以集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1588 万股，合计减持比例不超过公司总股本的 3.00%，减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。其中，拟采用集中竞价方式的，合计减持股份的总数不超过 529 万股；拟采用大宗交易方式的，合计减持股份的总数不超过 1059 万股。

【恒烁股份】公司拟以集中竞价方式回购股份，金额不低于 3000 万元(含)，不超过 6000 万元(含)，回购价格不超过 52.51 元/股，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

【源杰科技】公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过 5000 万美元，本次增资源杰新加坡款项全部用于其全资子公司 YST Semiconductor Technology Corporation (源杰美国) 建设美国生产基地。

【普冉股份】公司于近日收到单笔政府补助款项人民币 901.3 万元，均为与收益相关的政府补助。

【芯源微】公司于近日收到单笔政府补助款项人民币 7945 万元，为与收益相关的政府补助。

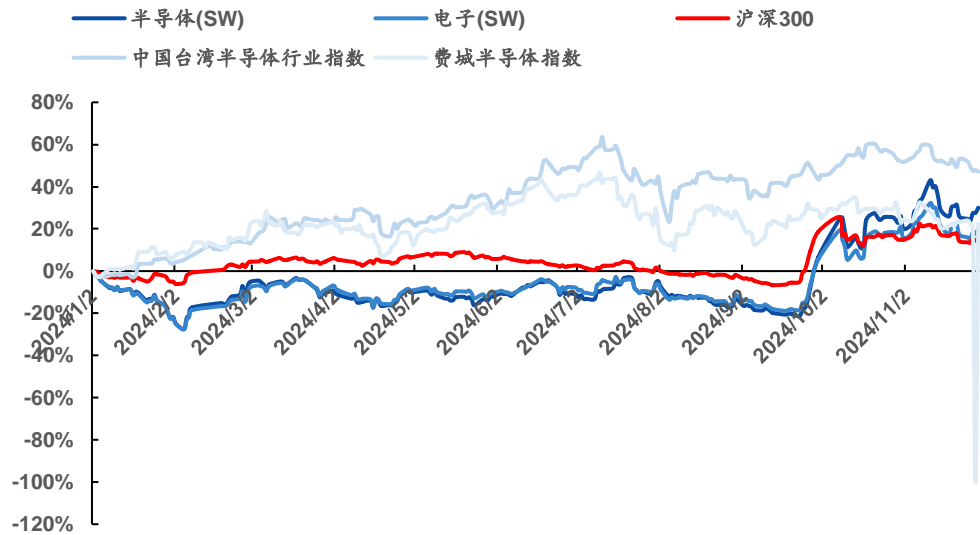
### 二、行业要闻

华为发布 Mate70 系列，Mate70 RS 非凡大师采用双层 OLED 以及 AI Pixel 光学引擎，支持 1-120Hz LTPO 自适应刷新率，1440Hz 高频 PWM 调光，300Hz 触控采样率。

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

## 一、 指数跟踪

图表1: 全球主要半导体涨跌幅



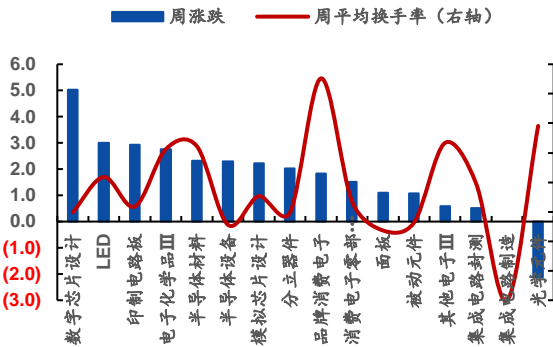
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

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	1.81	1.42	11.82
399106.SZ	深证综指	2.54	1.26	9.74
399102.SZ	创业板综	3.34	2.08	15.13
000688.SH	科创50	3.92	3.91	18.24
000300.SH	沪深300	1.32	0.66	14.15
801080.SI	电子(SW)	2.38	(0.84)	17.95

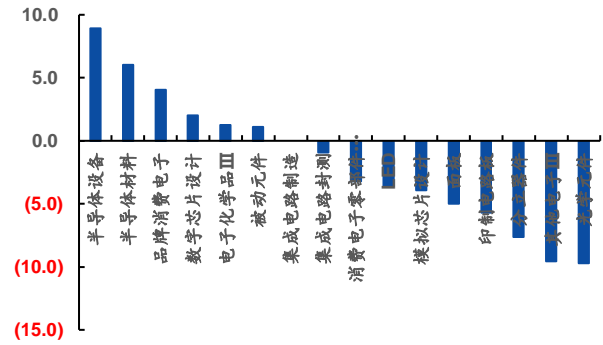
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表3: 电子各版块周涨跌幅



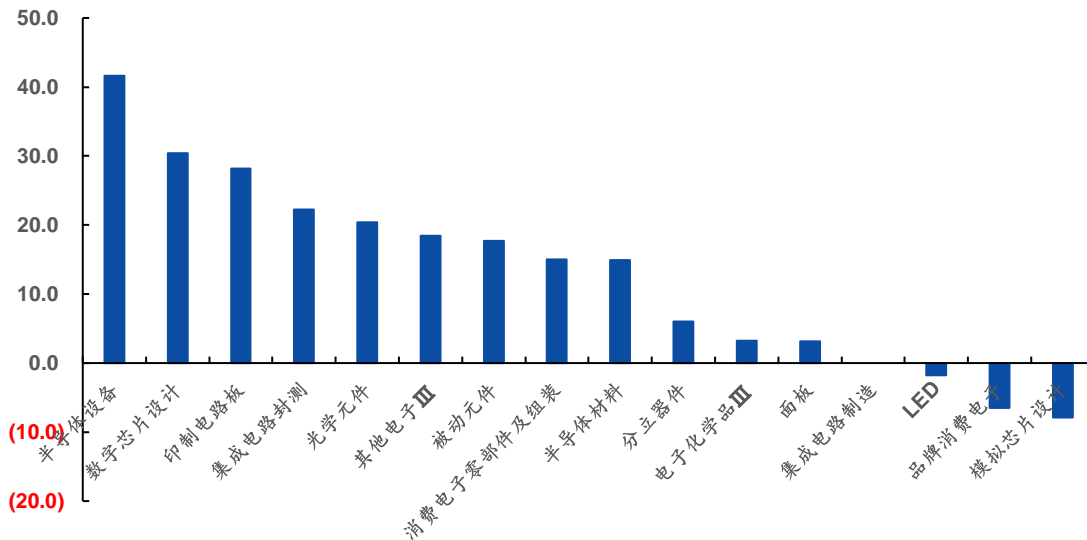
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表4: 电子各板块月涨跌幅



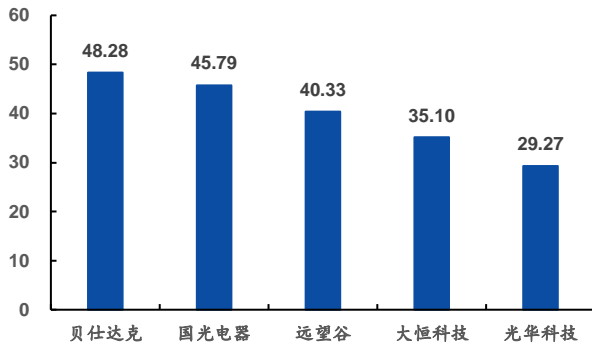
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表5: 电子各板块年涨跌幅



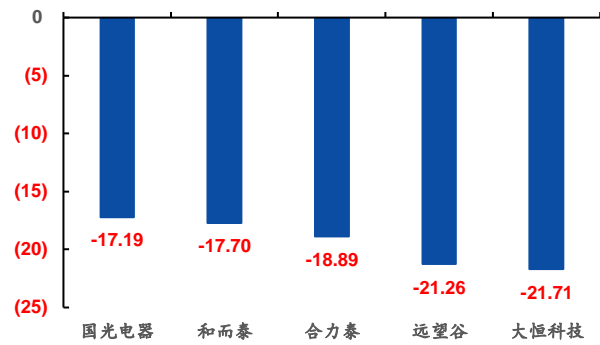
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表6: 电子周涨幅 TOP 5



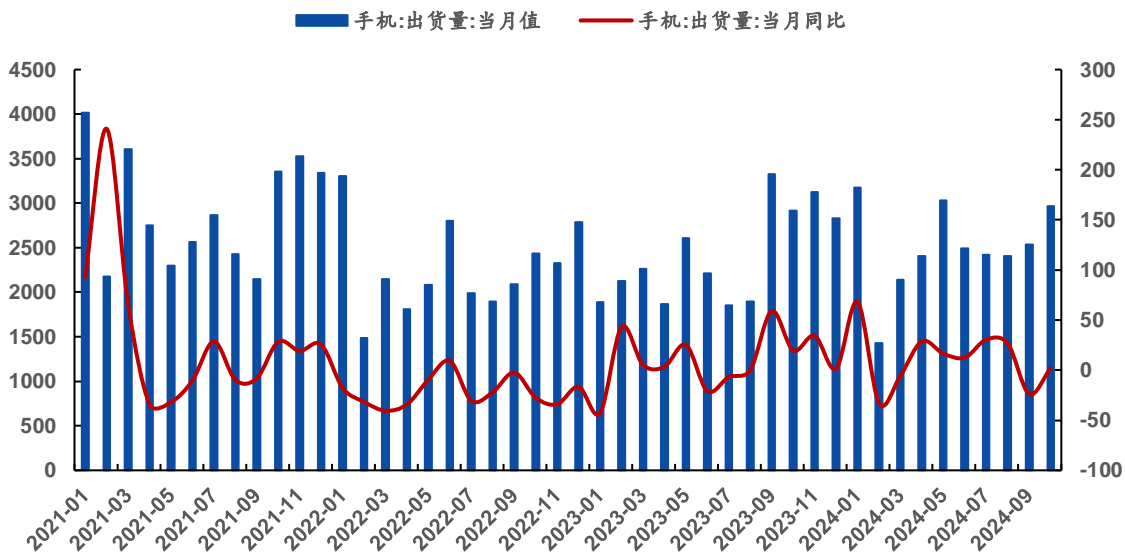
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子周跌幅 TOP 5



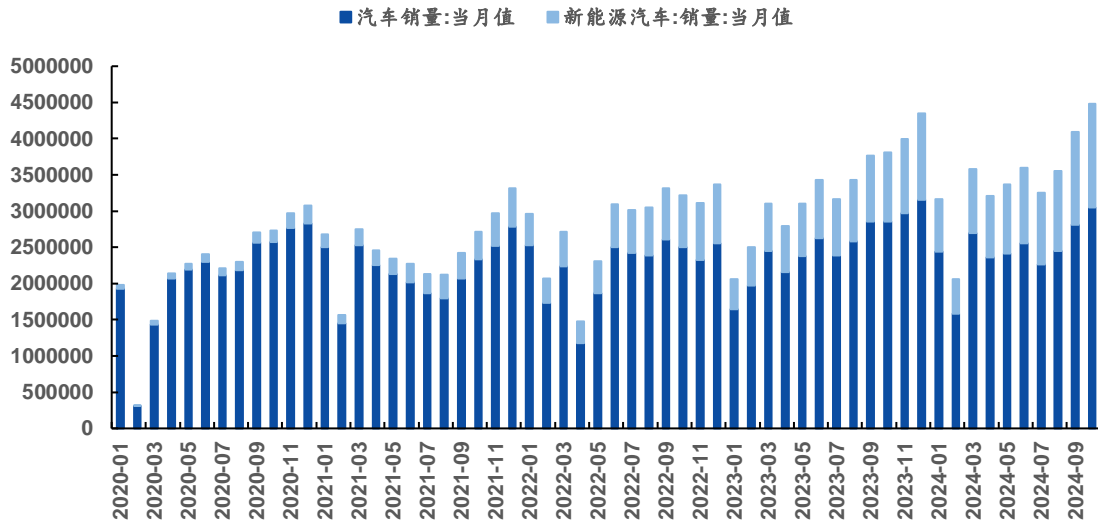
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



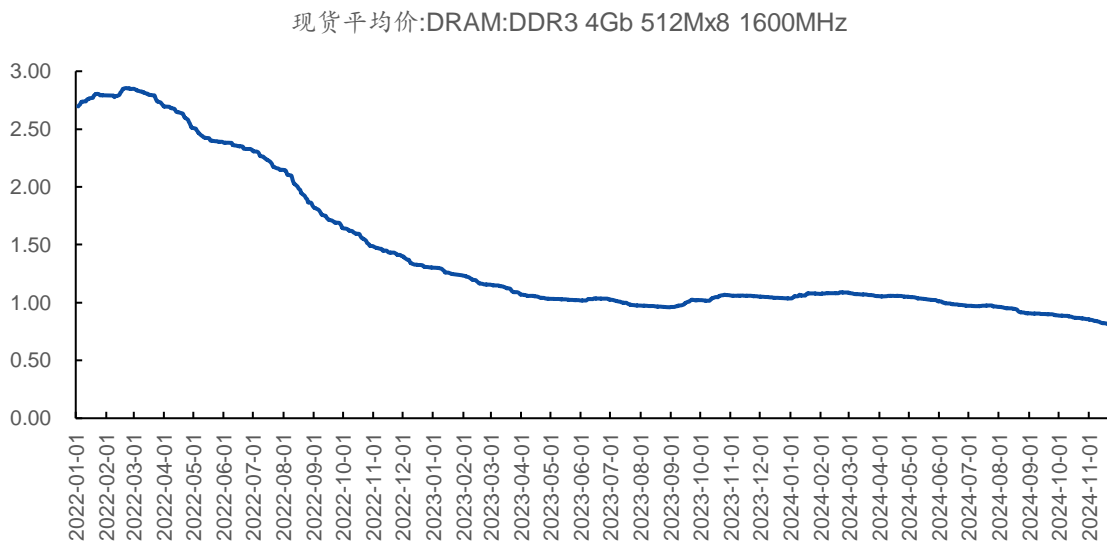
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9: 汽车与新能源汽车销量 (辆)



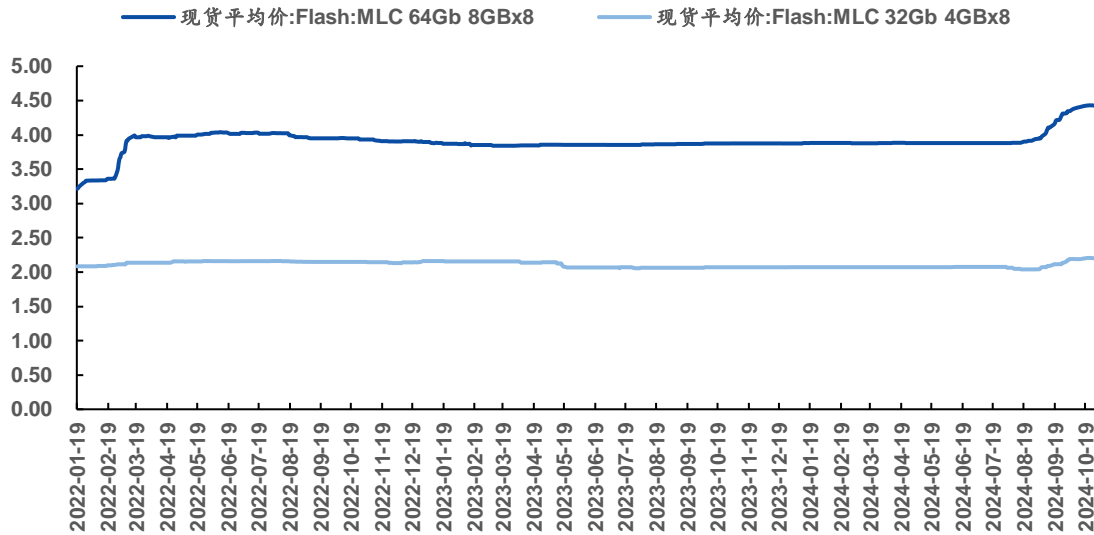
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表10: DRAM 现货价格 (美元)



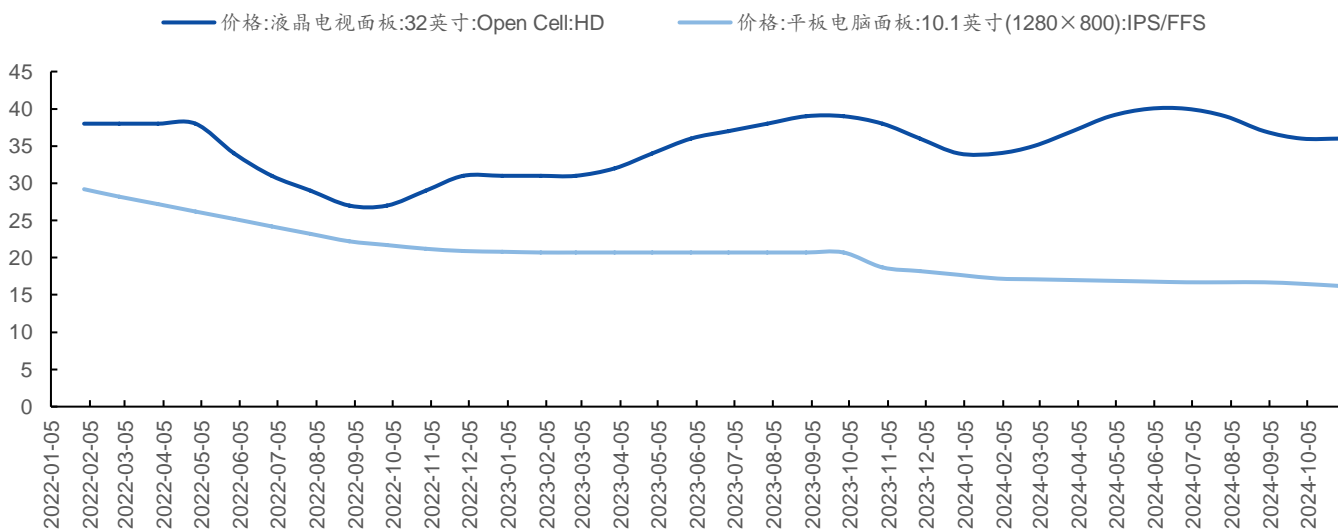
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

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。