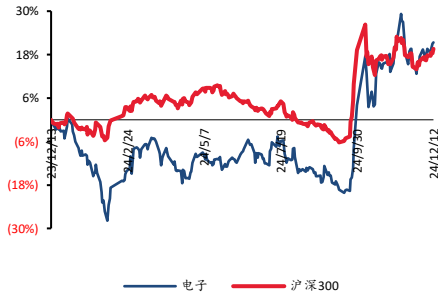


电子

太平洋电子周报（20241209-20241213）

■ 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

【博通】公司发布四季度财报，四季度营收 140.5 亿美元，同比增长 51%，non-GAAP 净利润 69.7 亿美元，同比增长 45%。

【台积电】公司发布营收简报：2024 年 11 月合并营业收入为人民币 2761 亿新台币，同比增长 34.0%；2024 年 1-11 月合并营收 26161 亿元，同比增加 31.8%。

【联发科】公司发布营收简报：2024 年 11 月合并营收 452.42 亿元新台币，同比增长 5.04%；2024 年 1-11 个月累计合并营收 4889.02 亿元新台币，同比增长 25.43%。

【环旭电子】公司发布营收简报：2024 年 11 月合并营业收入为人民币 53.77 亿元，同比减少 11.37%，环比减少 12.39%；2024 年 1-11 月合并营收 555.21 亿元，同比增加 0.24%。

【鼎龙股份】公司控股子公司鼎龙（潜江）新材料生产的某款浸没式 ArF 晶圆光刻胶及某款 KrF 晶圆光刻胶产品前后顺利通过客户验证，并于近期分别收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单，合计采购金额超百万元人民币。

【成都华微】研发的 8 位 64G 超高速 AD 转换器于近日成功发布。公司研发的 HWD08B64GA1 型 8 位 64G 超高速 AD 转换器是国内首家基于自主 28nm 工艺设计的，采用独立封装的 8 位 64G 超高速 AD 转换器产品，且具备抗辐照能力，全流程自主可控，标志着公司在超高速数据转换器芯片领域取得了重大突破。

二、行业要闻

谷歌发布与三星合作开发推出的全新的操作系统 Android XR，用于头戴设备和智能眼镜。

谷歌发布量子芯片 Willow，Willow 拥有 105 个量子比特。

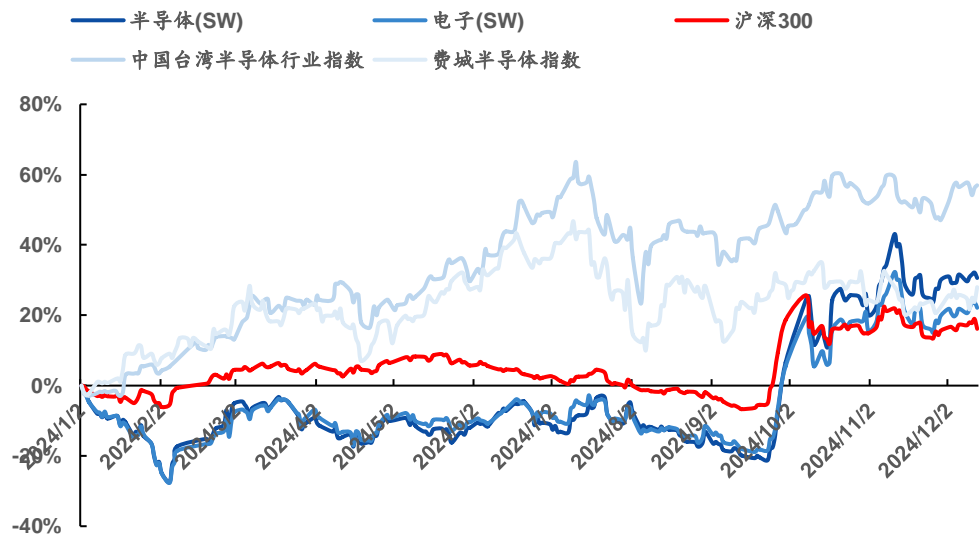
美光科技获得美国商务部 61.65 亿美元补贴，用于未来 20 年内在纽约州投资 1000 亿美元和在爱达荷州投资 250 亿美元的产能建设计划。公司与美国商务部签署初步交易备忘录，拟拨款 2.75 亿美元的资金，用于美光弗吉尼亚 DRAM 项目的扩建和现代化。

安森美 1.15 亿美元收购 Qorvo 碳化硅结型场效应晶体管技术业务及其子公司 United Silicon Carbide。

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



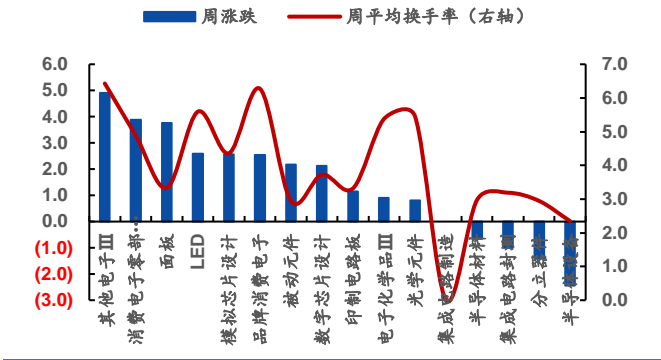
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

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	(0.36)	1.97	14.02
399106.SZ	深证综指	0.28	2.65	12.65
399102.SZ	创业板综	(0.14)	2.43	17.93
000688.SH	科创50	(2.43)	(1.75)	16.17
000300.SH	沪深300	(1.01)	0.42	14.63
801080.SI	电子(SW)	0.22	1.83	20.11

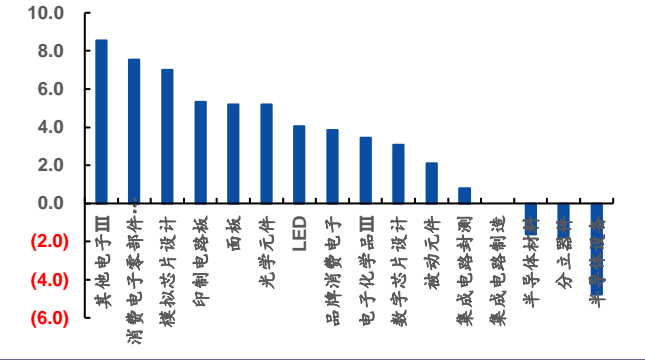
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表3：电子各版块周涨跌幅



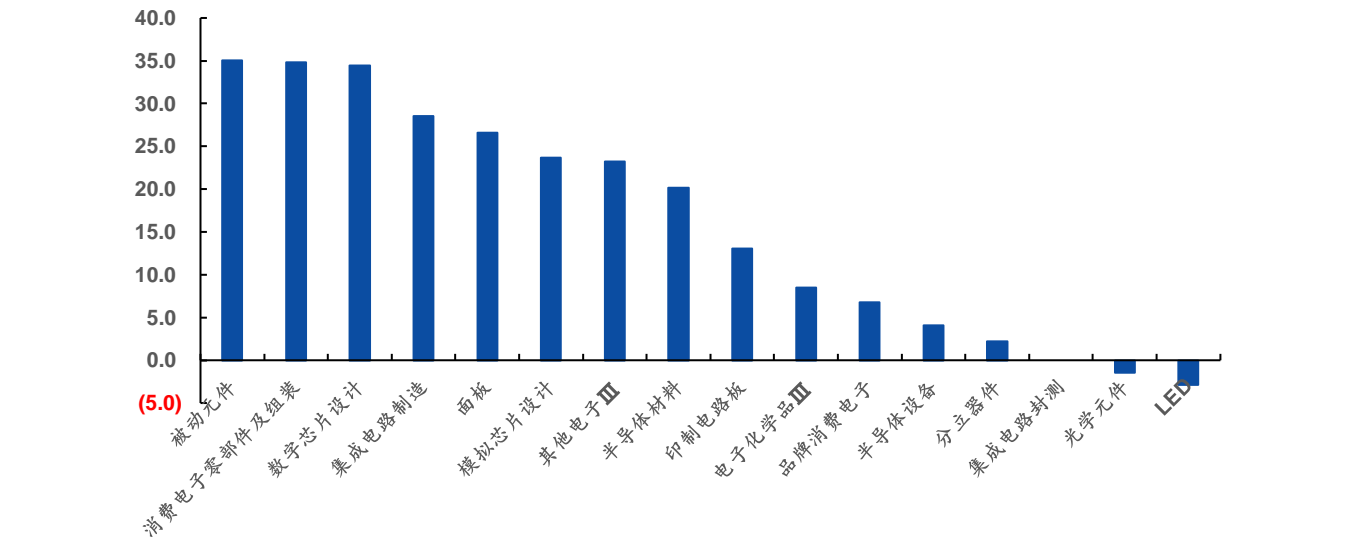
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表4：电子各板块月涨跌幅



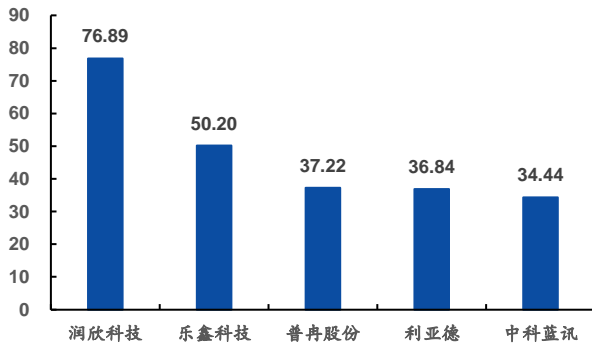
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表5：电子各板块年涨跌幅



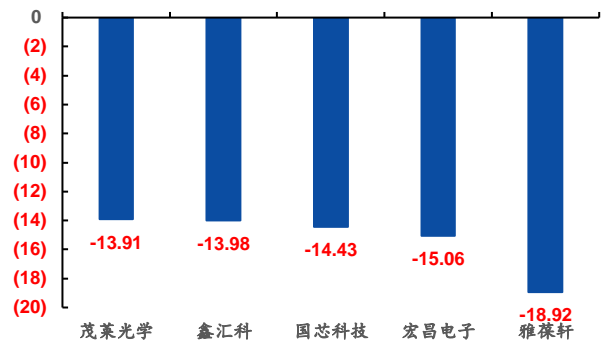
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表6: 电子周涨幅 TOP 5



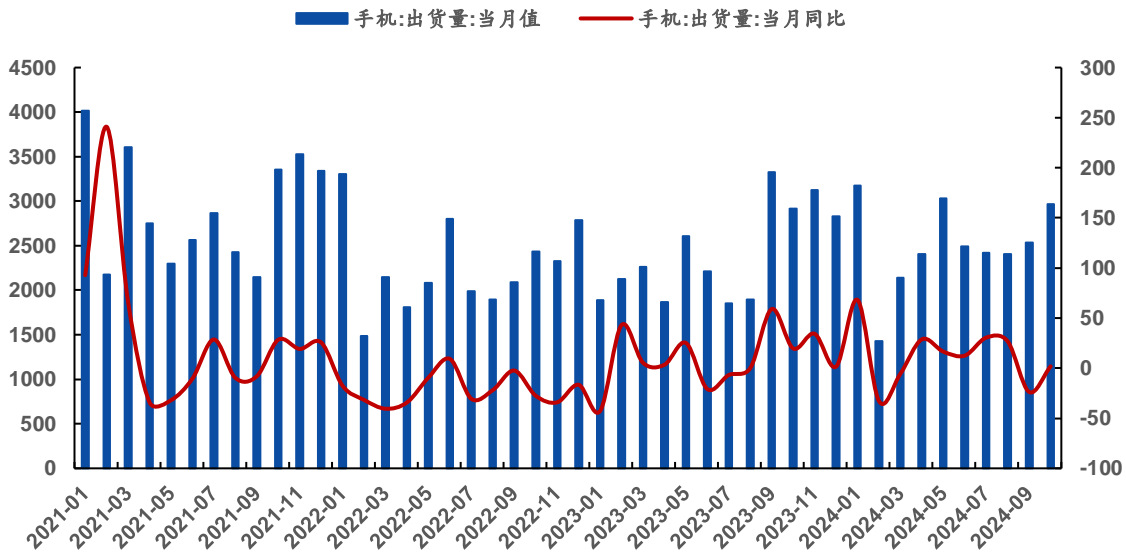
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子周跌幅 TOP 5



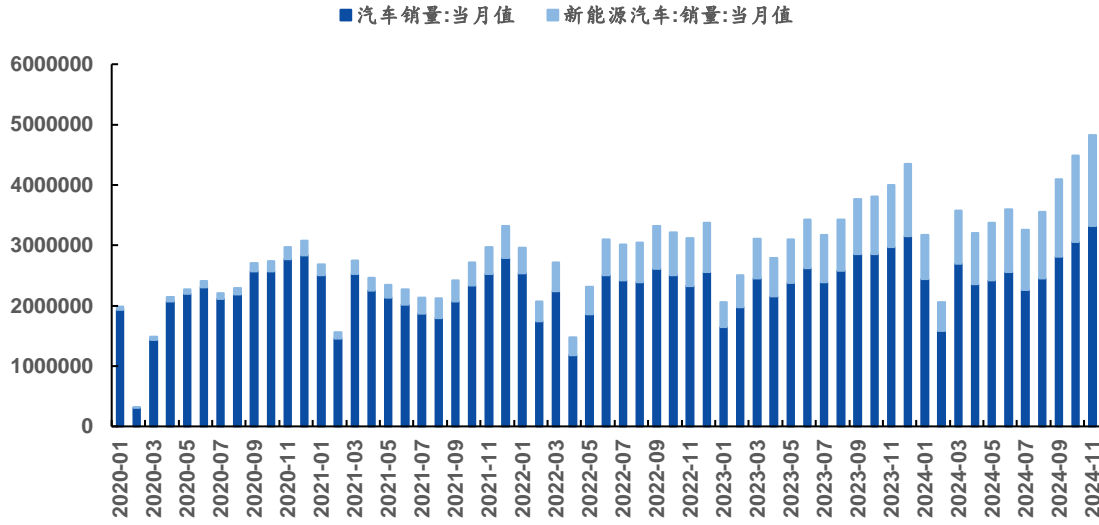
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



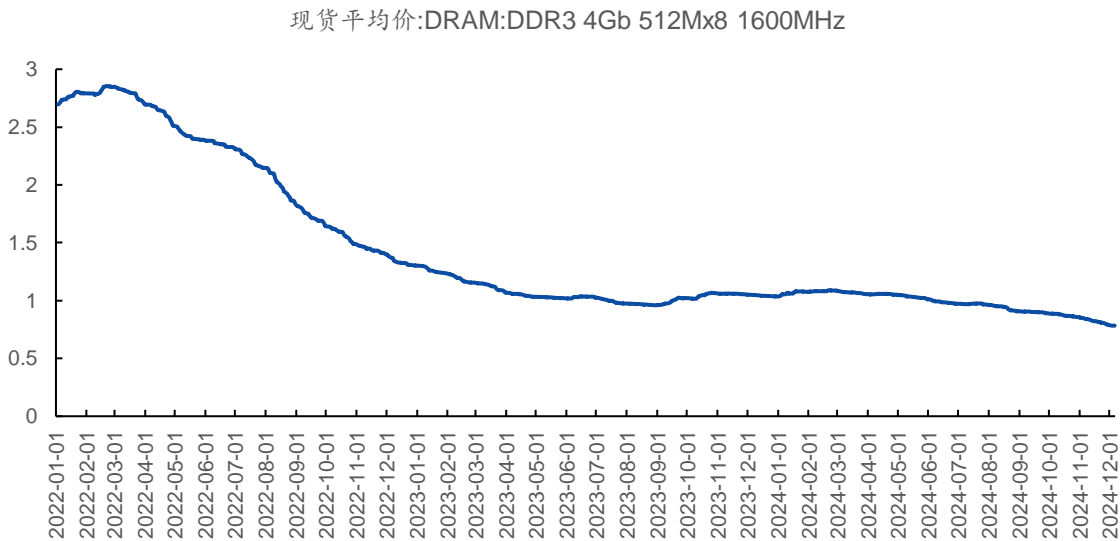
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9：汽车与新能源汽车销量（辆）



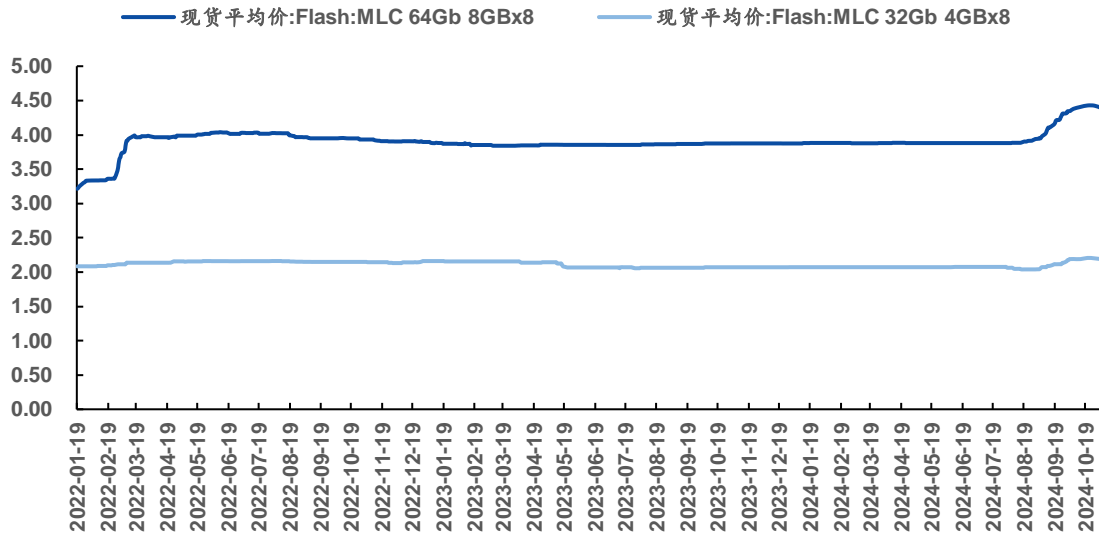
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表10：DRAM 现货价格（美元）



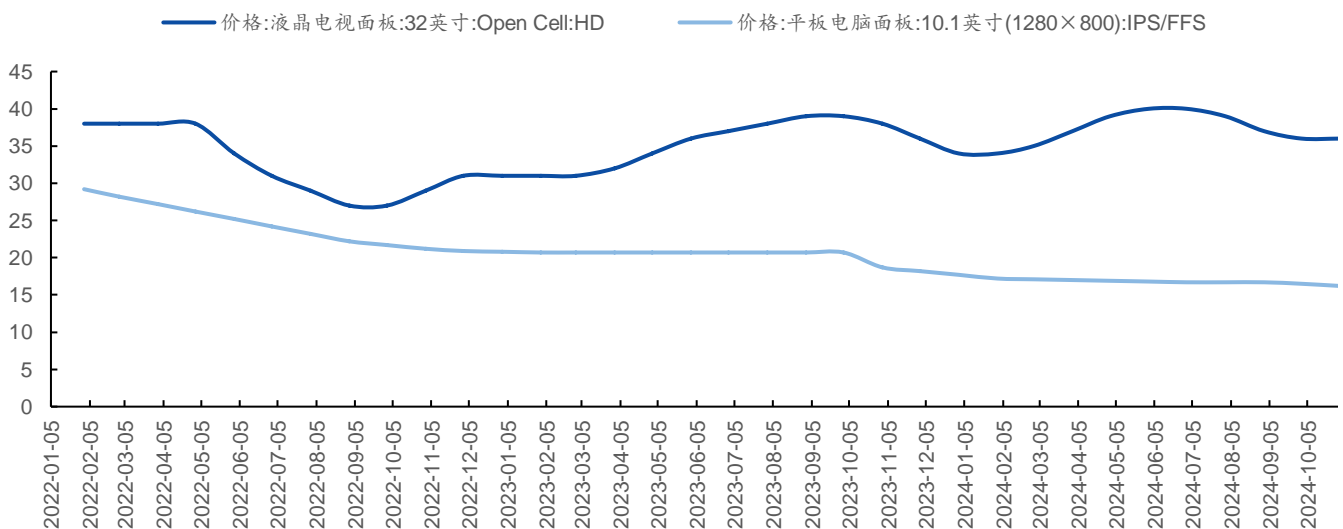
资料来源：iFind，太平洋证券整理

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。