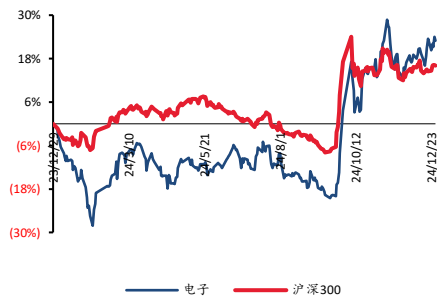


电子

太平洋电子周报（20241223-20241227）

■ 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：李珺晗

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

【新洁能】公司发布股票期权激励计划，拟授予的激励对象总人数为138，授予股票期权的行权价格为29.12元/股，业绩考核目标为2025/2026年营业收入总额分别不低于18.5/19亿元。

【新洁能】公司拟与公司控股股东、实际控制人朱袁正先生合伙设立苏海芯，合伙企业规模为1,500万元，公司占苏海芯90%合伙份额；朱袁正先生占苏海芯10%合伙份额。苏海芯再与公司共同投资中科海芯，公司拟与该合伙企业共同投资中科海芯5970万元，其中公司单独投资4470万元，合伙企业投资1500万元。公司合计投资金额5820万元。

【德邦科技】公司拟使用现金2.58亿元收购泰吉诺原股东持有的共计89.42%的股权，本次交易完成后，泰吉诺将成为公司的控股子公司。

【普冉股份】公司使用募集资金向上海集芯汇建筑科技有限公司购买位于上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号处房屋产权，房屋建筑面积总计6192.56平方米，总价约为人民币1.95亿元，用于建设公司总部基地及研发中心。

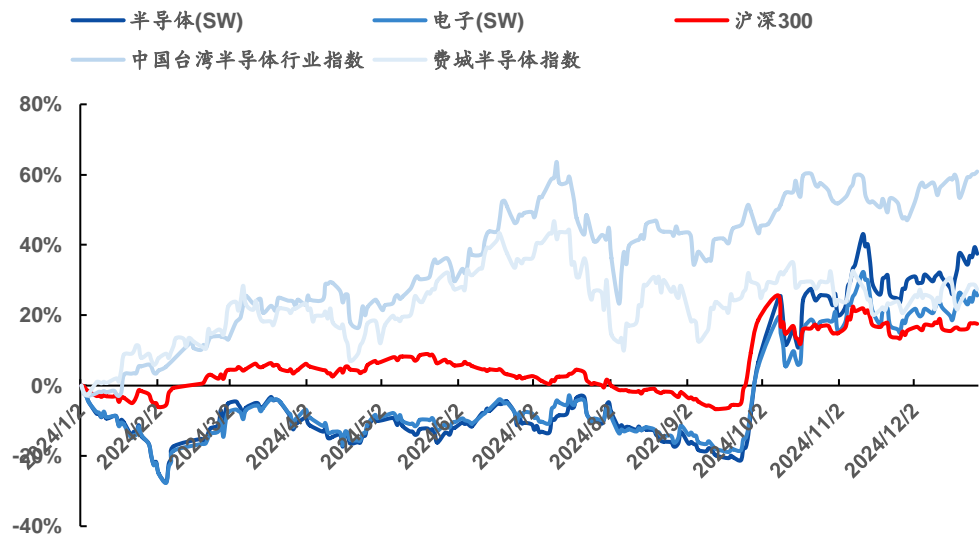
【华天科技】公司及子公司自2024年12月12日至2024年12月26日期间，收到与资产相关的政府补助合计人民币90万元（未经审计）；收到与收益相关的政府补助合计人民币8101.90万元（未经审计）。

【格科微】公司全资子公司格科微电子（浙江）有限公司近日收到政府补助款项共计人民币6000万元，为与收益相关的政府补助。

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



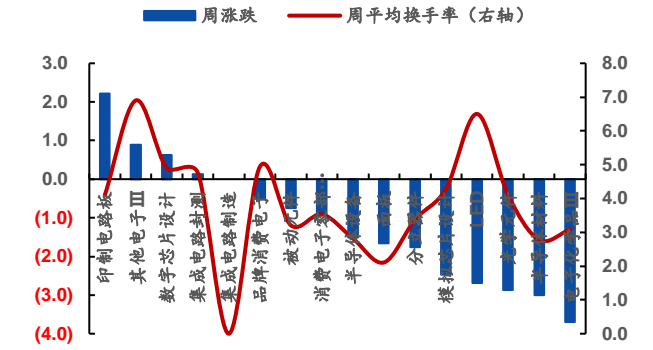
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

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	0.95	2.22	14.29
399106.SZ	深证综指	(1.32)	(0.10)	9.64
399102.SZ	创业板综	(2.26)	(1.31)	13.63
000688.SH	科创50	0.73	1.11	19.55
000300.SH	沪深300	1.36	1.65	16.03
801080.SI	电子(SW)	(0.66)	4.76	23.56

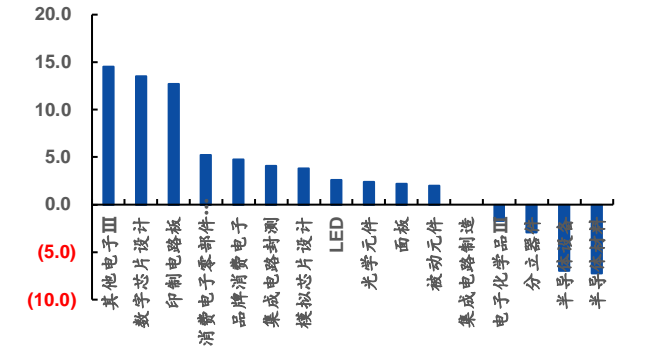
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表3：电子各版块周涨跌幅



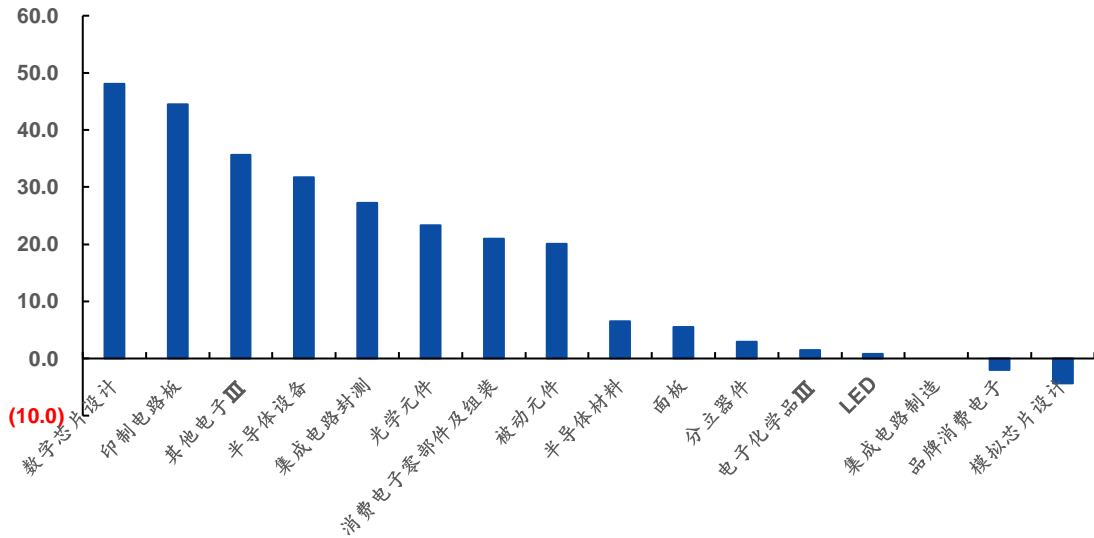
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表4：电子各板块月涨跌幅



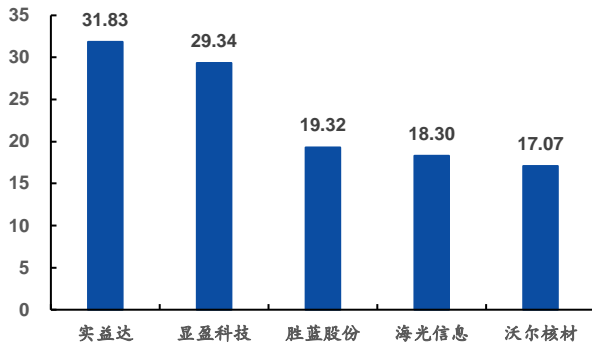
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表5：电子各板块年涨跌幅



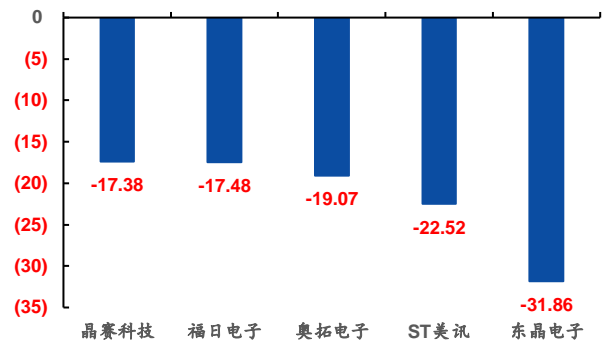
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表6: 电子周涨幅 TOP 5



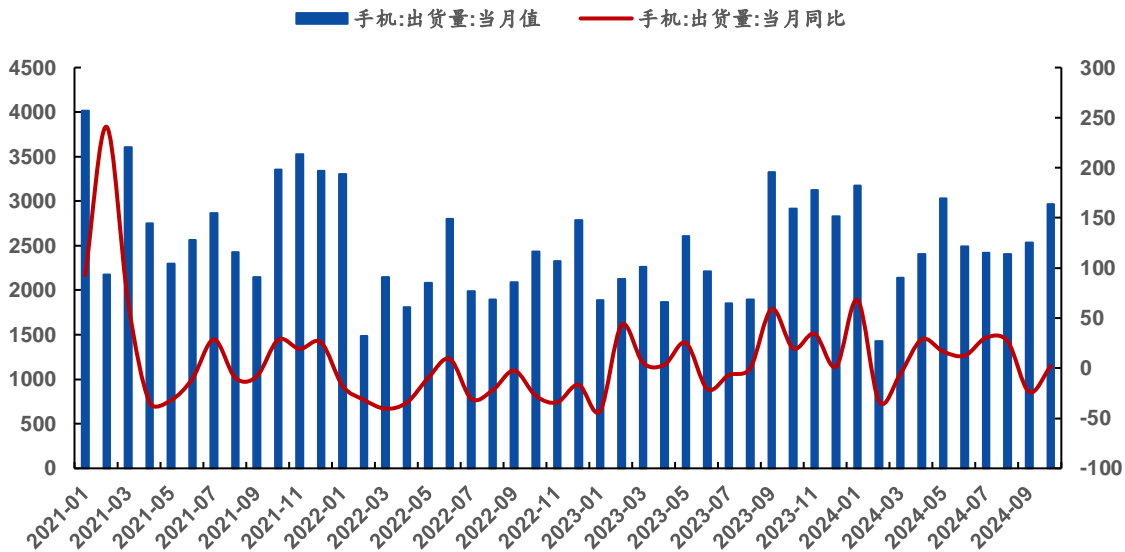
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子周跌幅 TOP 5



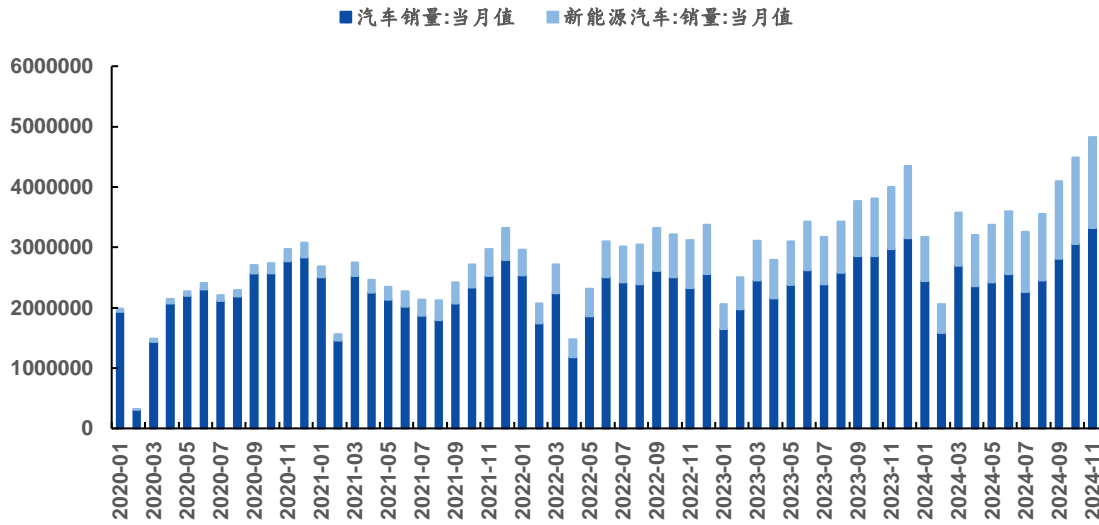
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



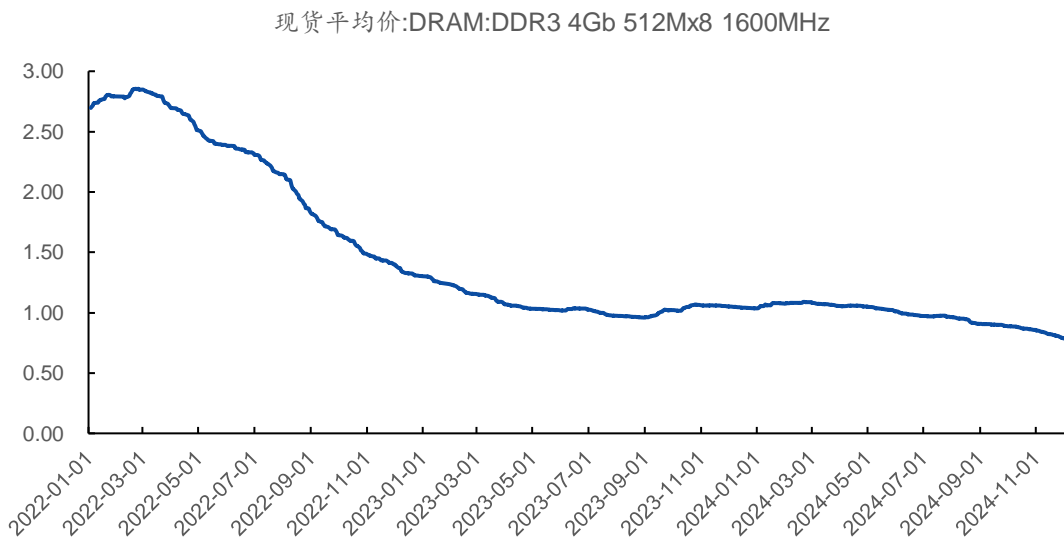
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9：汽车与新能源汽车销量（辆）



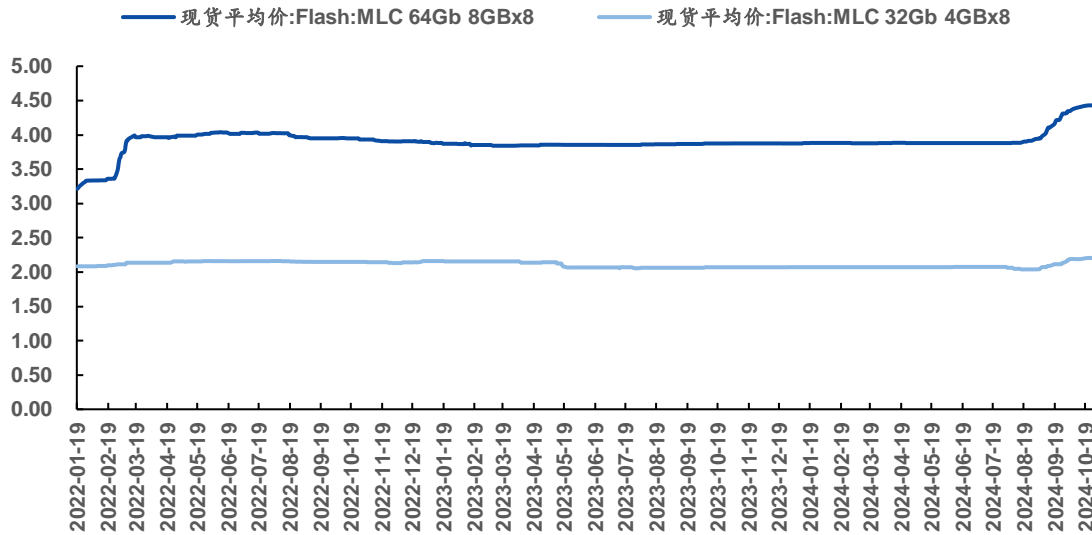
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表10：DRAM 现货价格（美元）



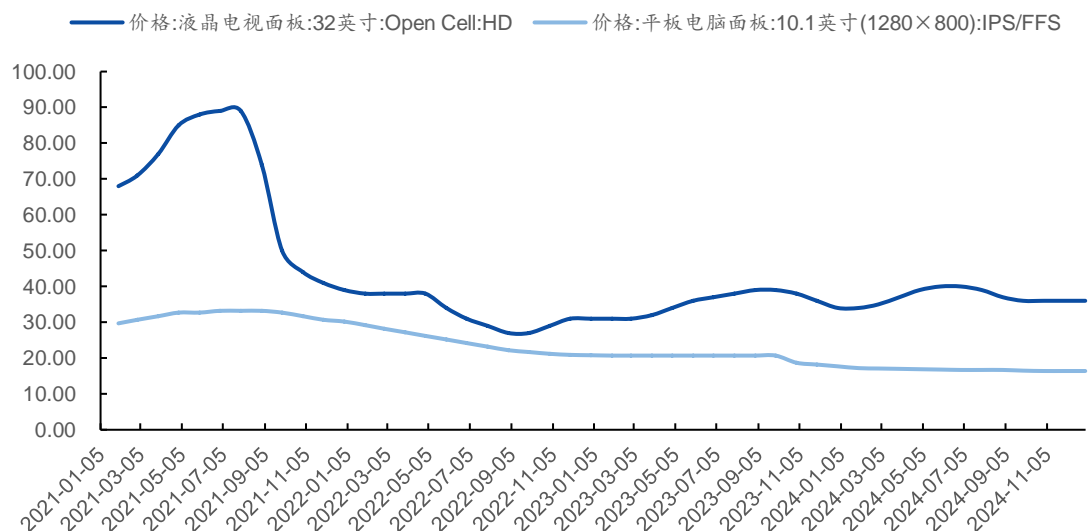
资料来源：iFind，太平洋证券整理

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。