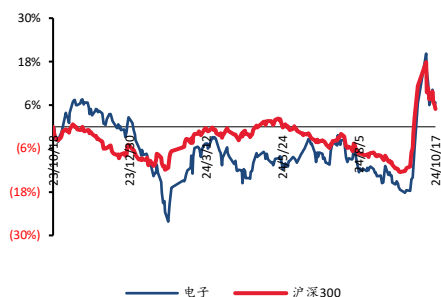


电子

## 太平洋电子周报（20241014-20241018）

### ■ 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

分析师登记编号：S1190524030001

证券分析师：李珏晗

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

【台积电】发布2024年三季度财报：三季度单季度营业收入235亿美元，同比增长36%，指引为224-232亿美元；三季度单季度毛利率57.8%，同比增加3.5pct，指引为53.5%-55.5%。

【ASML】发布2024年三季度财报：三季度单季度营业75亿欧元，同比增长12%，指引为67-73亿欧元；三季度单季度毛利率50.8%，同比下降1.1pct，指引为50%-51%。

【北方华创】发布2024年前三季度业绩预告：前三季度预计营业收入188.3-216.8亿元，同比增长29.08%-48.61%；归属于上市公司股东的净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19%-64.69%；扣除非经常性损益后的净利润39.5-45.4亿元，同比增长49.62%-71.97%。

【海光信息】发布2024年三季报：前三季度营业收入61.37亿元，同比增长55.64%；归属于上市公司股东的净利润15.26亿元，同比增长69.22%；扣除非经常性损益后的净利润14.75亿元，同比增长76.87%。

【晶晨股份】发布2024年前三季度业绩预告：前三季度预计营业收入46.4亿元，同比增长20.28%；归属于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比增长89.32%；扣除非经常性损益后的净利润5.5亿元，同比增长106.26%。

【捷捷微电】发布2024年前三季度业绩预告：归属于上市公司股东的净利润3.14-3.56亿元，同比增长120%-150%；扣除非经常性损益后的净利润2.61-2.96亿元，同比增长130%-160%。

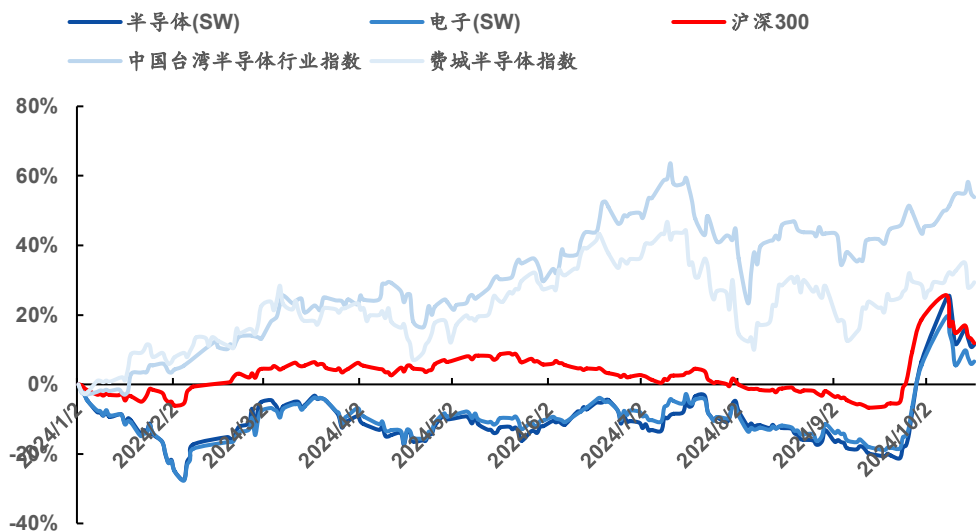
【复旦微电】发布2024年前三季度业绩预告：前三季度预计营业收入26.6-27亿元，同比下降1.39%-2.85%；归属于上市公司股东的净利润4-4.5亿元，同比下降30.78%-38.48%；扣除非经常性损益后的净利润3.7-4亿元，同比下降33.72%-38.69%。

【腾景科技】发布2024年三季报：前三季度营业收入3.32亿元，同比增长34.59%；归属于上市公司股东的净利润0.55亿元，同比增长77.90%；扣除非经常性损益后的净利润0.53亿元，同比增长116.48%。

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



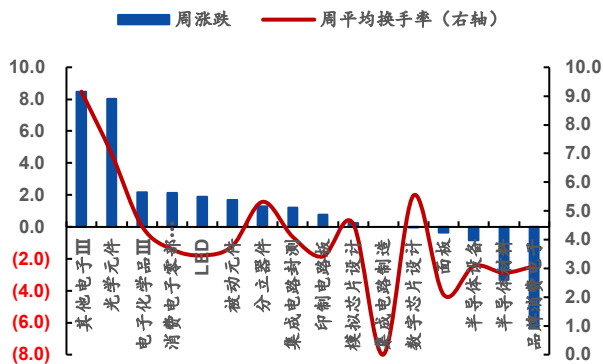
资料来源：iFind，太平洋证券整理

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	1.36	(2.25)	9.63
399106.SZ	深证综指	3.92	(1.07)	3.75
399102.SZ	创业板综	6.85	3.21	9.79
000688.SH	科创50	8.87	12.18	14.87
000300.SH	沪深300	0.98	(2.31)	14.40
801080.SI	电子(SW)	9.65	9.63	13.74

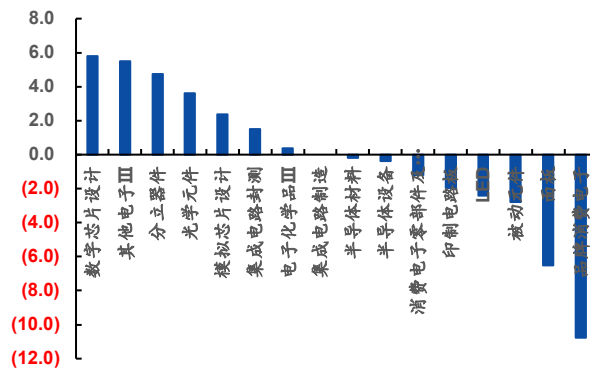
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表3：电子各版块周涨跌幅



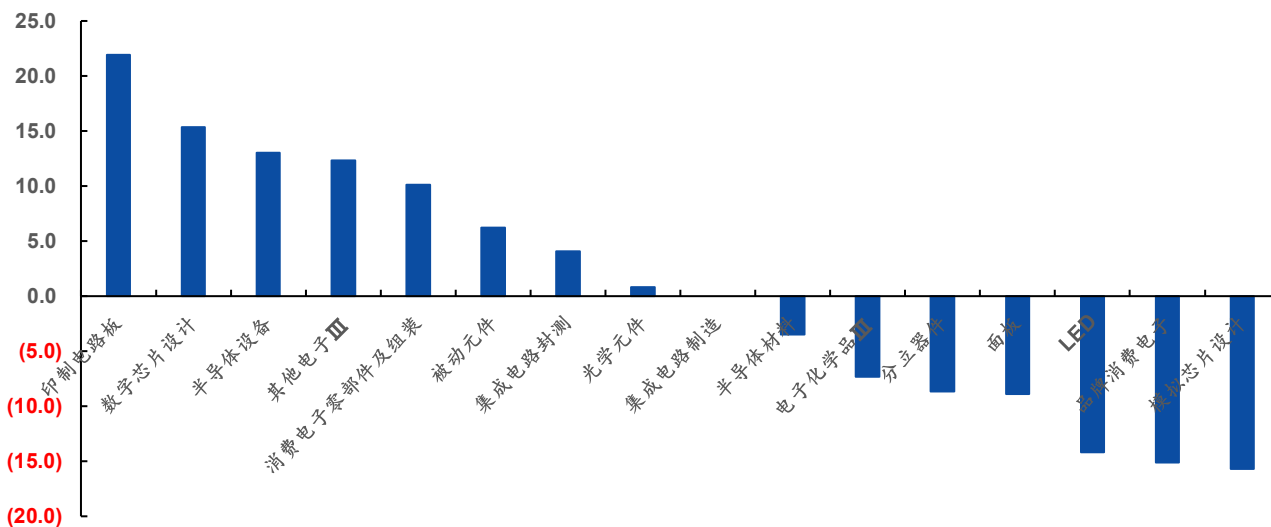
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表4：电子各板块月涨跌幅



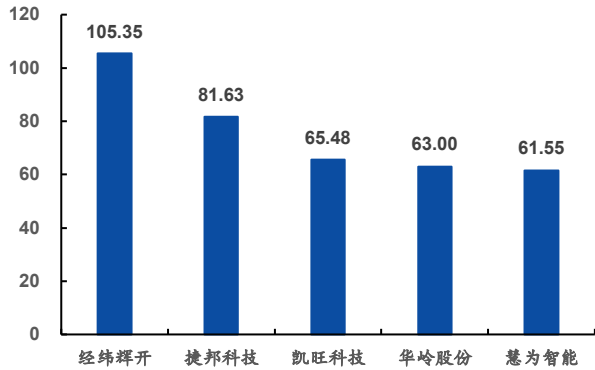
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表5：电子各板块年涨跌幅



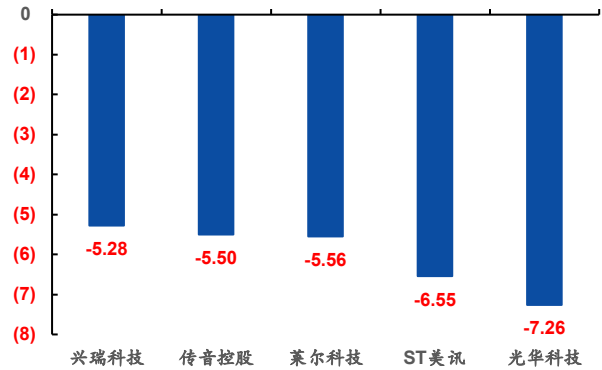
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表6: 电子周涨幅 TOP 5



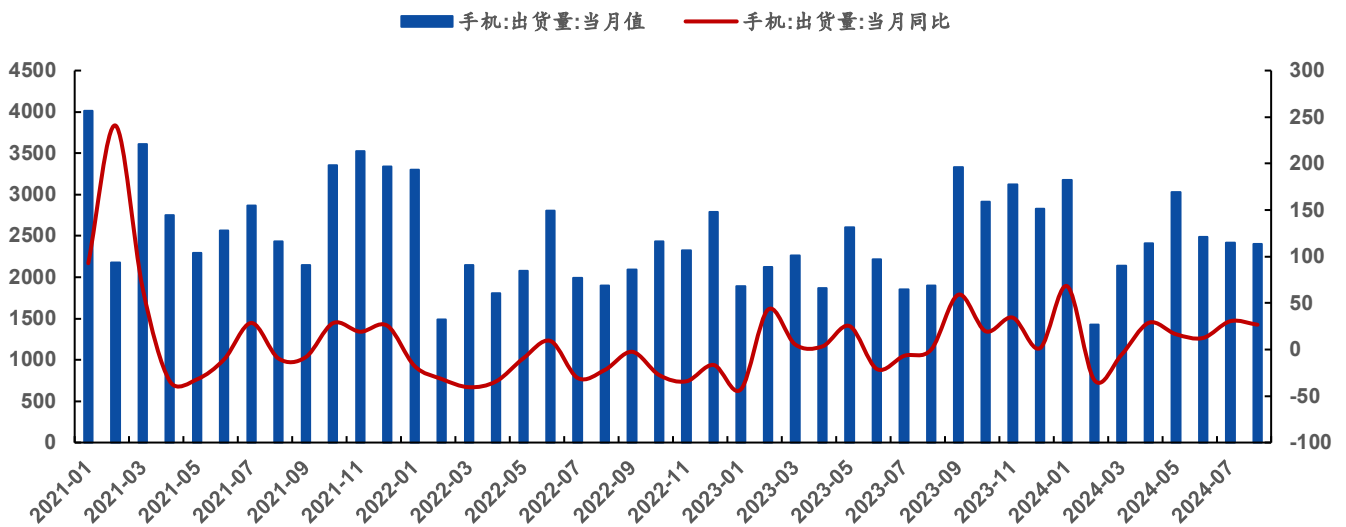
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子周跌幅 TOP 5



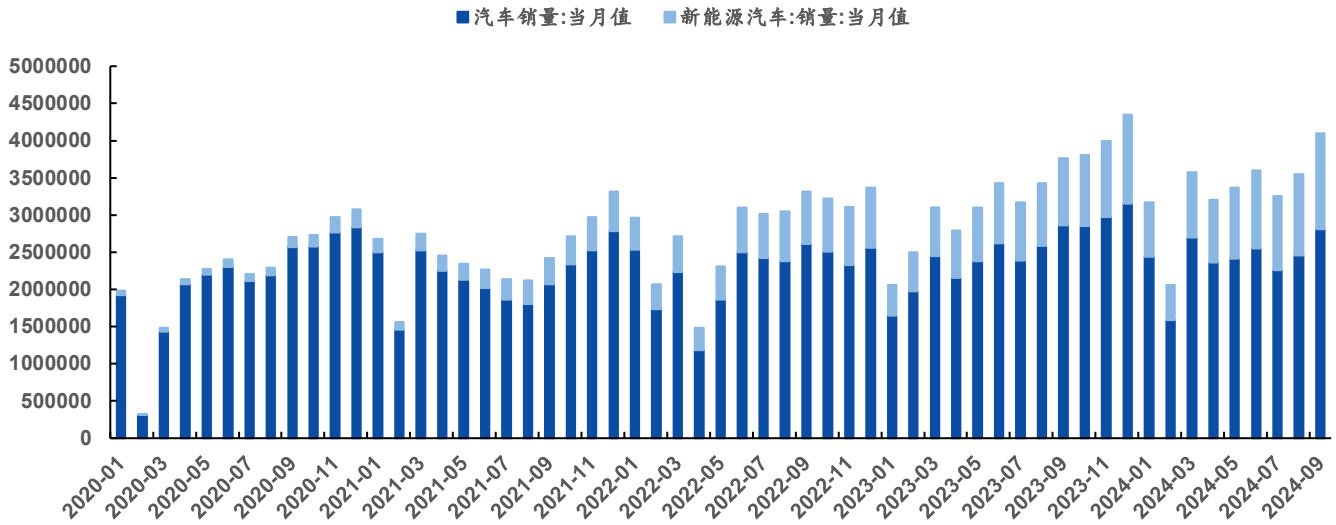
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



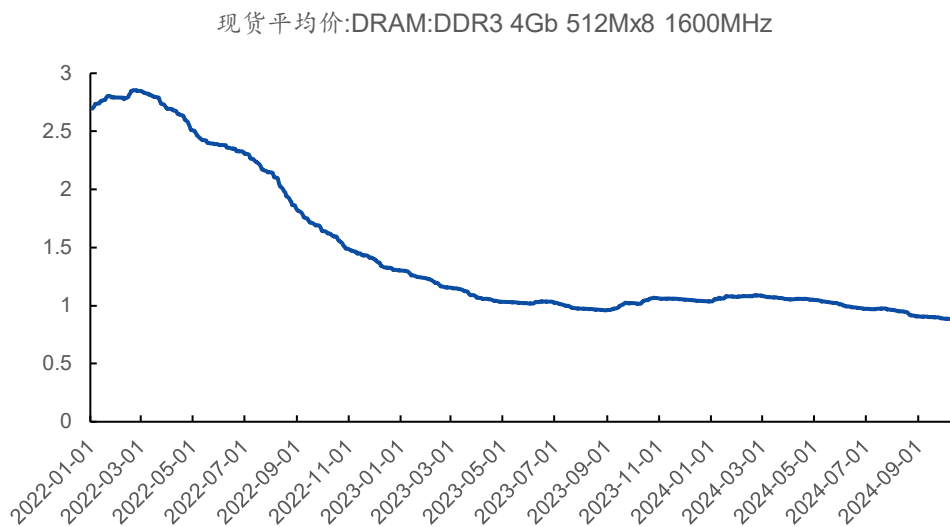
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9：汽车与新能源汽车销量（辆）



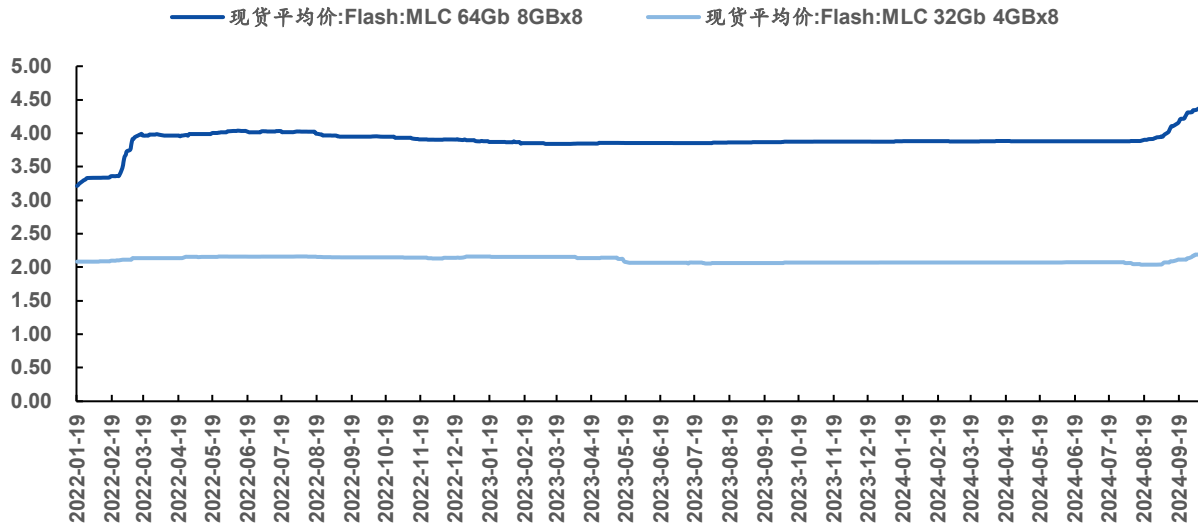
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

图表10：DRAM 现货价格（美元）



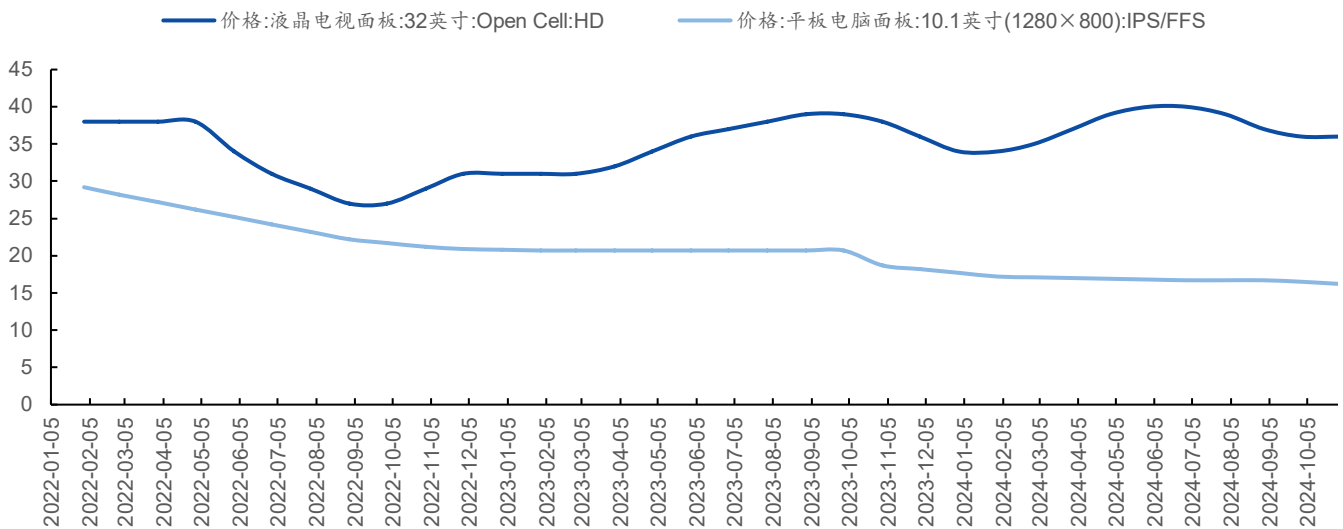
资料来源：iFind, 太平洋证券整理

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。