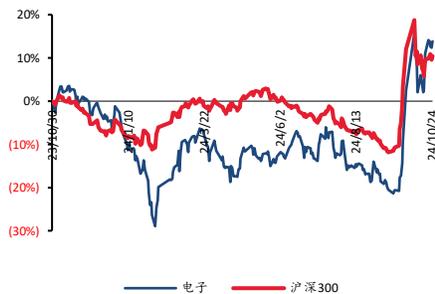


电子

太平洋电子周报（20241028-20241101）

■ 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

【京东方A】发布2024年三季报：前三季度营业收入1437.32亿元，同比增长13.61%；归属于上市公司股东的净利润33.10亿元，同比增长223.80%；扣除非经常性损益后的净利润23.08亿元，同比增长254.67%。

【鹏鼎控股】发布2024年三季报：前三季度营业收入234.87亿元，同比增长14.82%；归属于上市公司股东的净利润19.74亿元，同比增长7.05%；扣除非经常性损益后的净利润19.29亿元，同比增长8.89%。

【北方华创】发布2024年三季报：前三季度营业收入203.53亿元，同比增长39.51%；归属于上市公司股东的净利润44.63亿元，同比增长54.72%；扣除非经常性损益后的净利润42.66亿元，同比增长61.58%。

【士兰微】发布2024年三季报：前三季度营业收入81.63亿元，同比增长18.32%；归属于上市公司股东的净利润0.29亿元，同比增长115.26%；扣除非经常性损益后的净利润1.40亿元，同比下降23.76%。

【华润微】发布2024年三季报：前三季度营业收入74.72亿元，同比下降0.77%；归属于上市公司股东的净利润4.99亿元，同比下降52.72%；扣除非经常性损益后的净利润4.70亿元，同比下降48.91%。

【寒武纪】发布2024年三季报：前三季度营业收入1.85亿元，同比增长27.09%；归属于上市公司股东的净利润-7.24亿元；扣除非经常性损益后的净利润-8.62亿元。

【澜起科技】发布2024年三季报：前三季度营业收入25.71亿元，同比增长68.56%；归属于上市公司股东的净利润9.78亿元，同比增长318.42%；扣除非经常性损益后的净利润8.74亿元，同比增长460.88%。

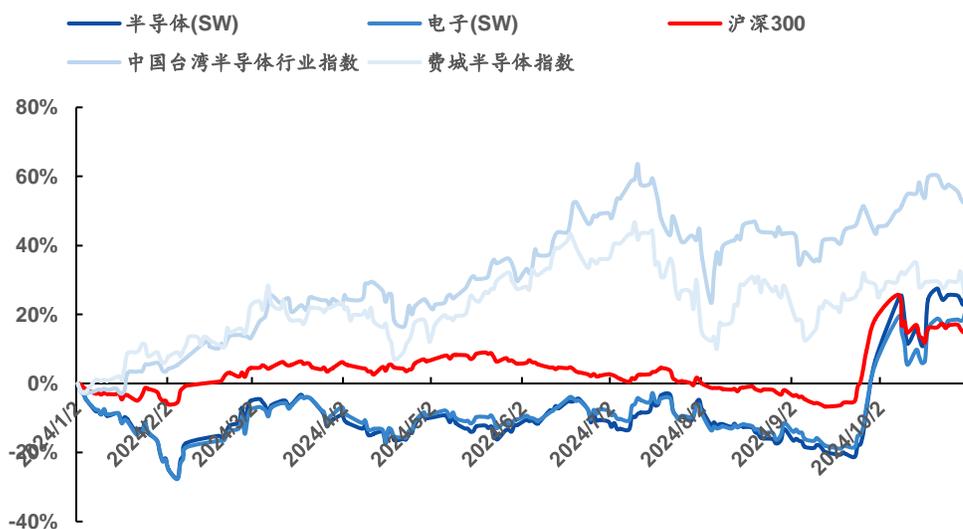
【佰维存储】发布2024年三季报：前三季度营业收入50.25亿元，同比增长136.76%；归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长149.07%；扣除非经常性损益后的净利润2.25亿元，同比增长146.07%。

【德明利】发布2024年三季报：前三季度营业收入35.97亿元，同比增长268.45%；归属于上市公司股东的净利润4.22亿元，同比增长479.26%；扣除非经常性损益后的净利润4.02亿元，同比增长439.19%。

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



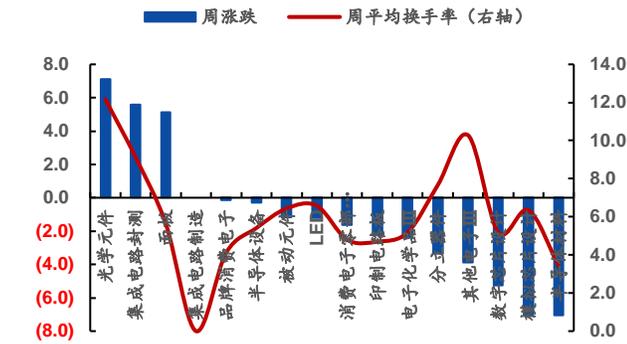
资料来源：iFind，太平洋证券整理

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	(0.84)	(0.24)	9.99
399106.SZ	深证综指	(1.46)	(2.31)	5.88
399102.SZ	创业板综	(4.47)	(3.82)	8.48
000688.SH	科创50	(5.19)	(3.06)	10.30
000300.SH	沪深300	(1.68)	(0.03)	13.37
801080.SI	电子(SW)	(2.18)	(4.46)	13.65

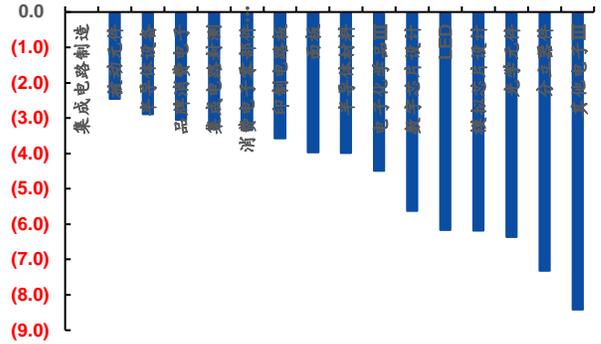
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表3: 电子各版块周涨跌幅



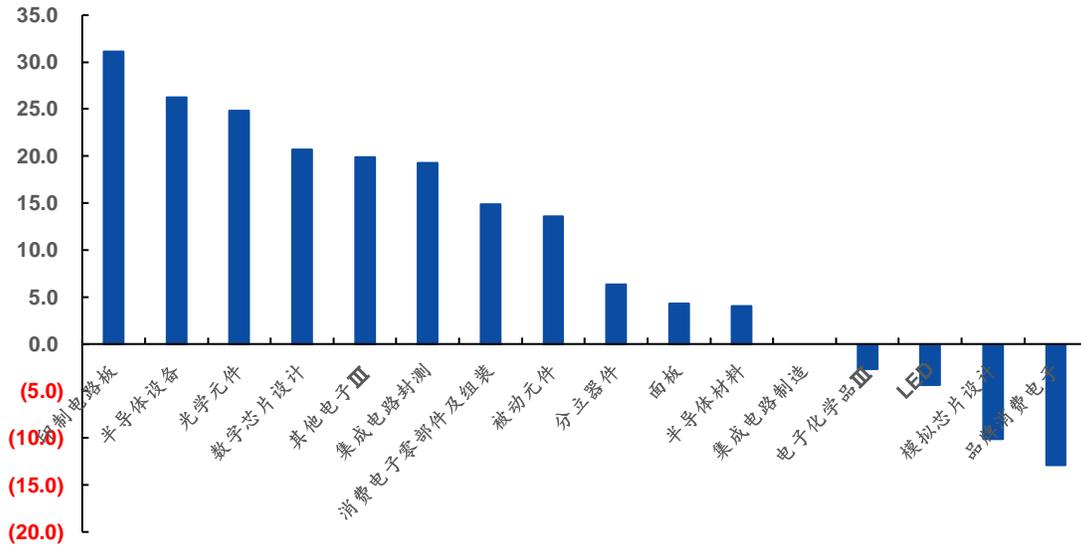
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表4: 电子各板块月涨跌幅



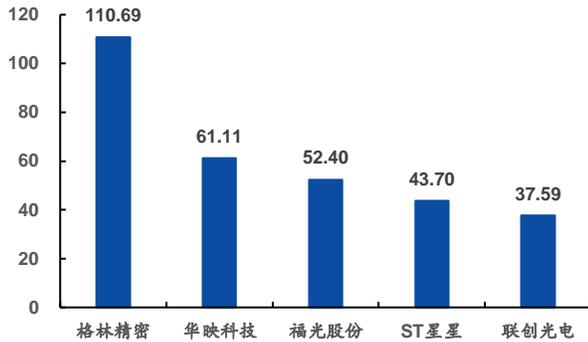
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表5: 电子各板块年涨跌幅



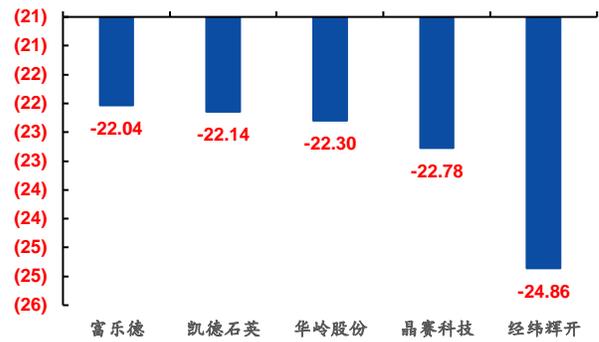
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表6: 电子周涨幅 TOP 5



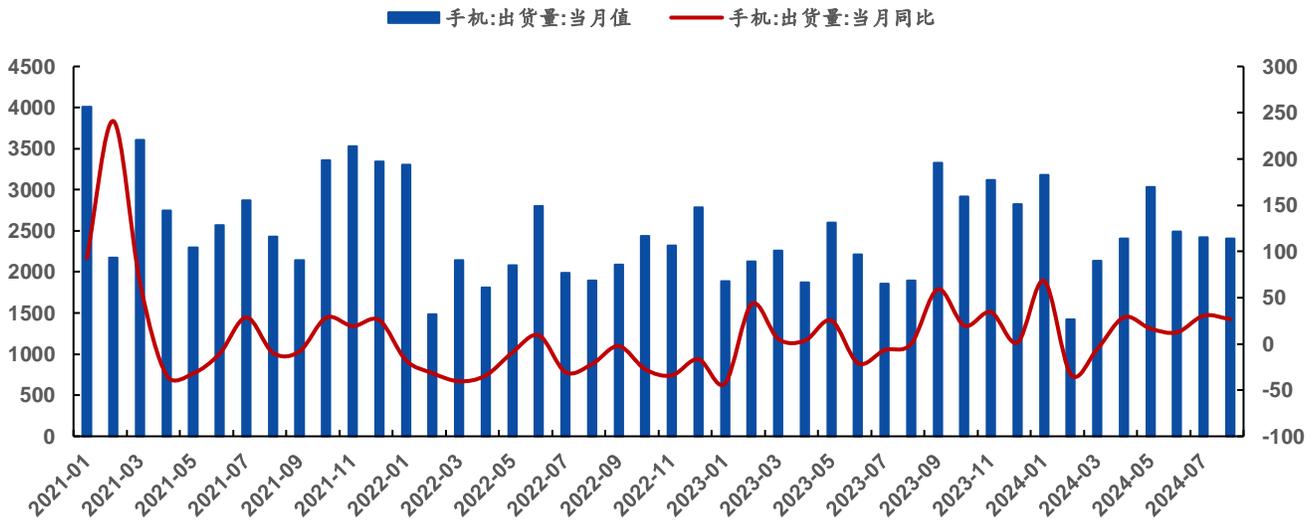
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子周跌幅 TOP 5



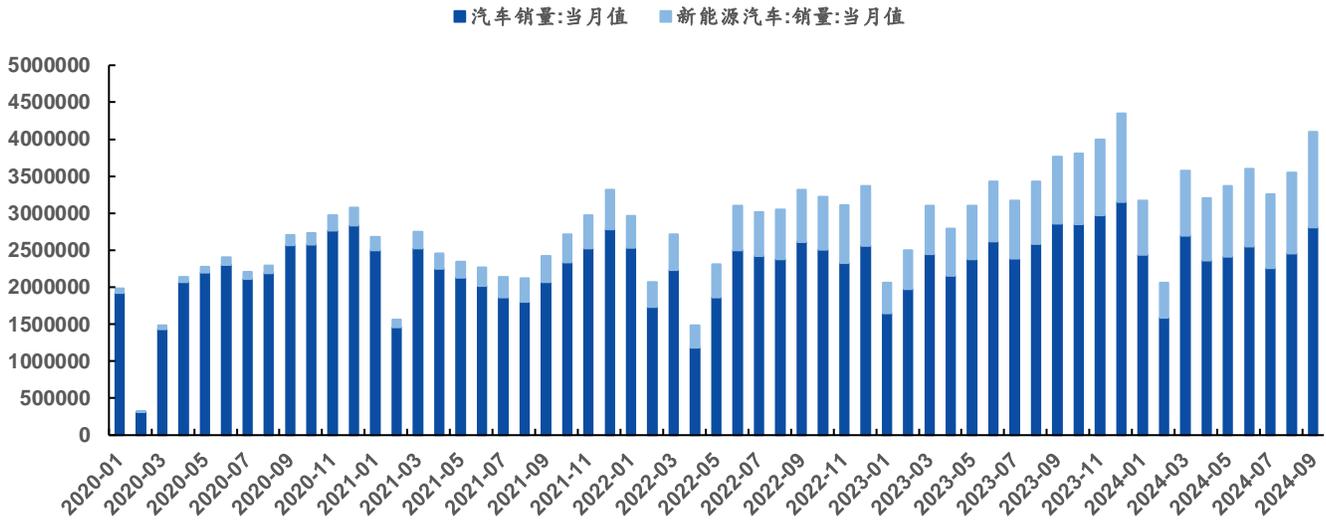
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



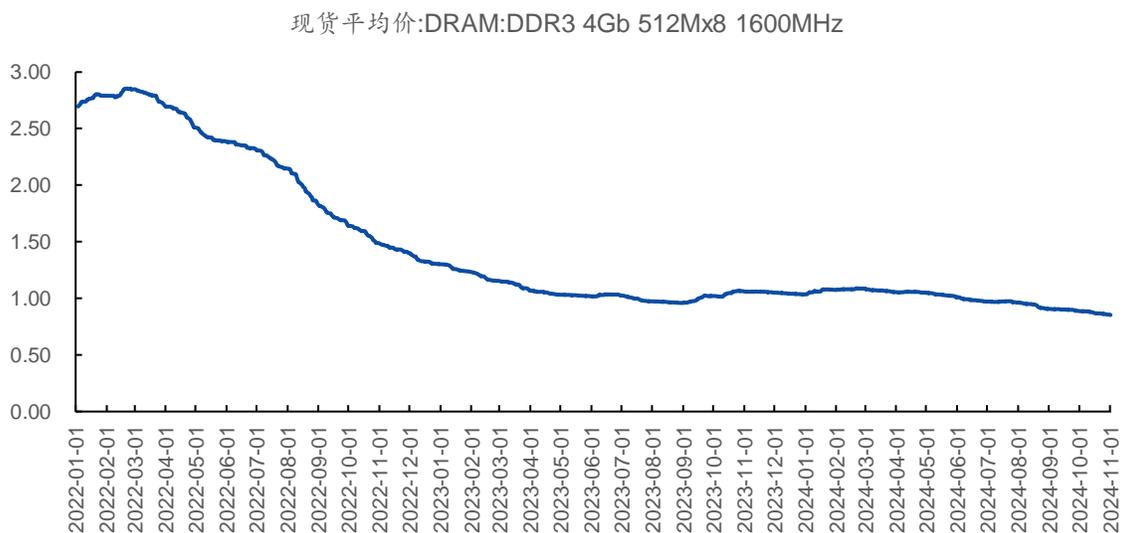
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9: 汽车与新能源汽车销量 (辆)



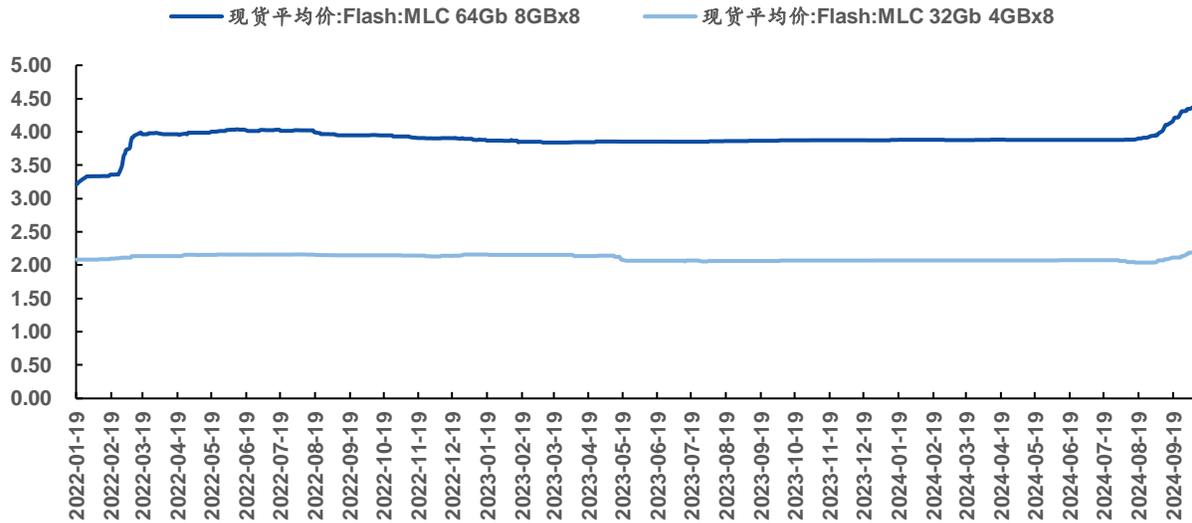
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表10: DRAM 现货价格 (美元)



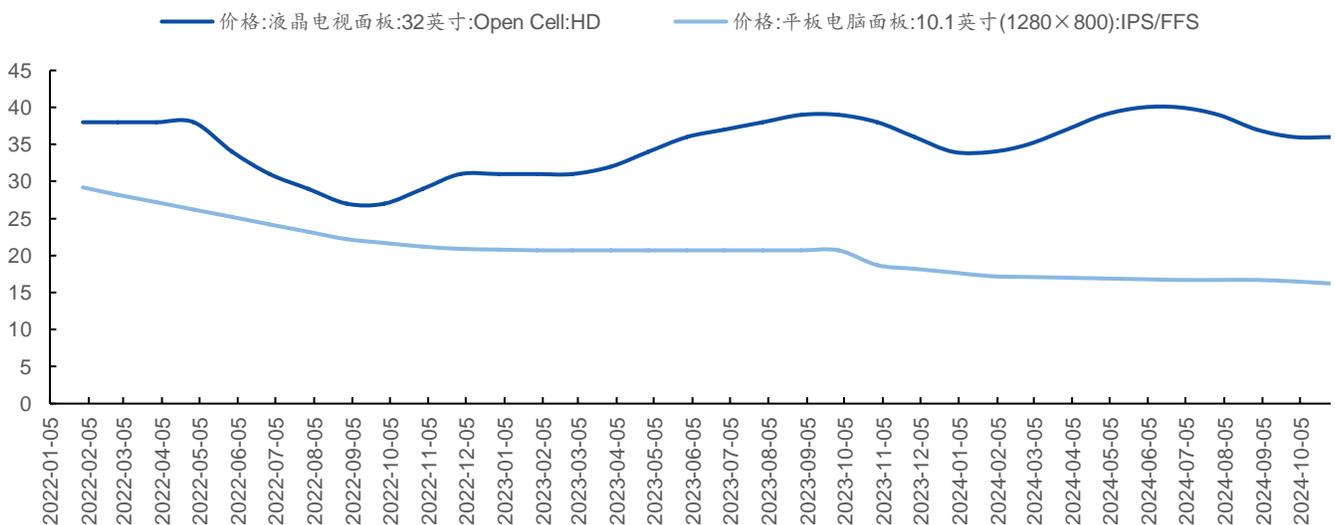
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

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。