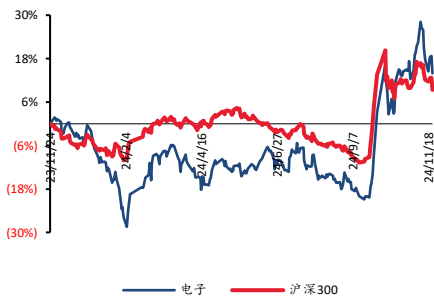


电子

太平洋电子周报（20241118-20241122）

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@163.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

【英伟达】发布2024年三季度财报：三季度单季度营业收入351亿美元，同比增长94%，环比增长17%，净利润193.1亿美元，同比增长109%，环比增长16%；三季度单季度毛利率75%。

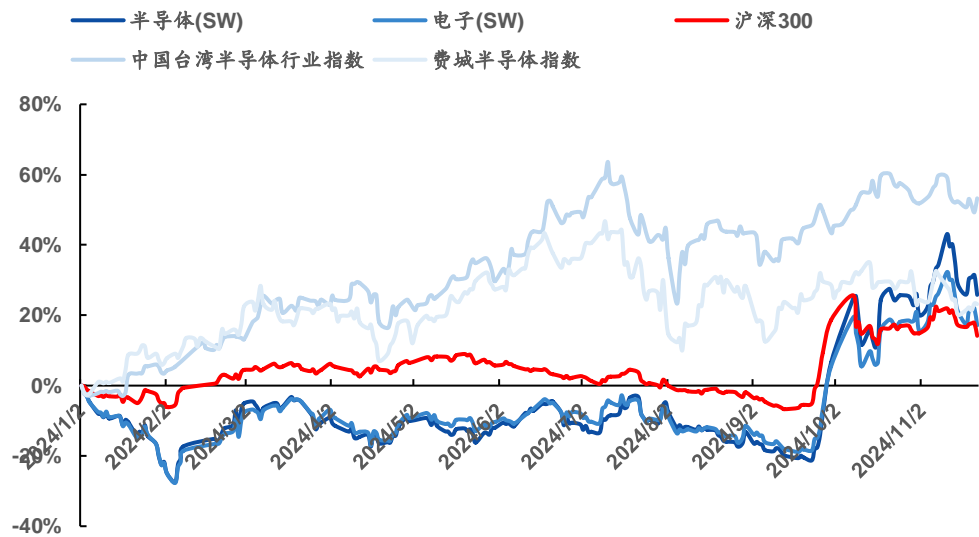
【国芯科技】公司本次成功研发的芯片新产品CCR7002是公司赛昉科技共同研发推出的高性能AIMCU芯片，采用多芯片封装技术集成赛昉科技的高性能SoC芯片子系统与公司的AI芯片子系统，其中，高性能SoC芯片子系统搭载64位高性能四核RISC-V处理器，具有高性能、低功耗、高安全性的特点，工作频率最高可达1.5GHz；AI芯片子系统采用32位低功耗RISC-V处理器，实时性强，集成了NPU神经网络处理单元，提供0.3TOPS算力支持，NPU神经网络处理单元集成了卷积、池化、激活函数等多种硬件加速算子，能够高效运行MobileNet、ResNet、EfficientNet、Yolo等深度学习算法，使设备能够实时完成物体识别、目标检测、图像分类等复杂任务，为更广泛的应用提供AI计算能力。

【力合微】公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购已发行的部分A股股份，回购的资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购价格不超过人民币39.00元/股（含），本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

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



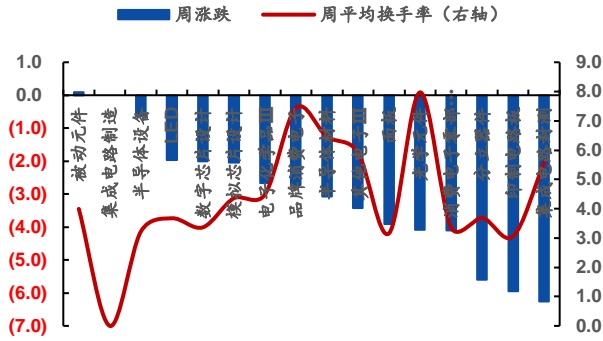
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

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	(1.91)	(0.39)	9.82
399106.SZ	深证综指	(2.17)	(1.25)	7.02
399102.SZ	创业板综	(2.85)	(1.22)	11.41
000688.SH	科创50	(1.78)	(0.01)	13.77
000300.SH	沪深300	(2.60)	(0.65)	12.67
801080.SI	电子(SW)	(3.29)	(3.15)	15.21

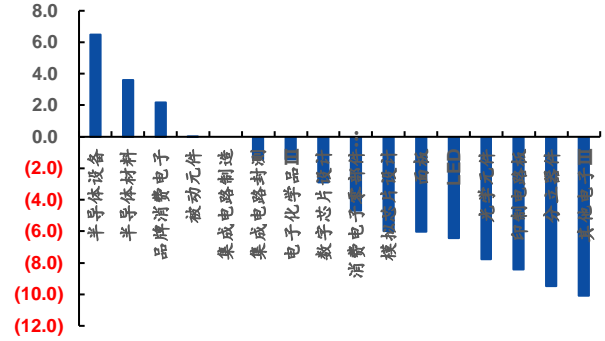
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表3：电子各版块周涨跌幅



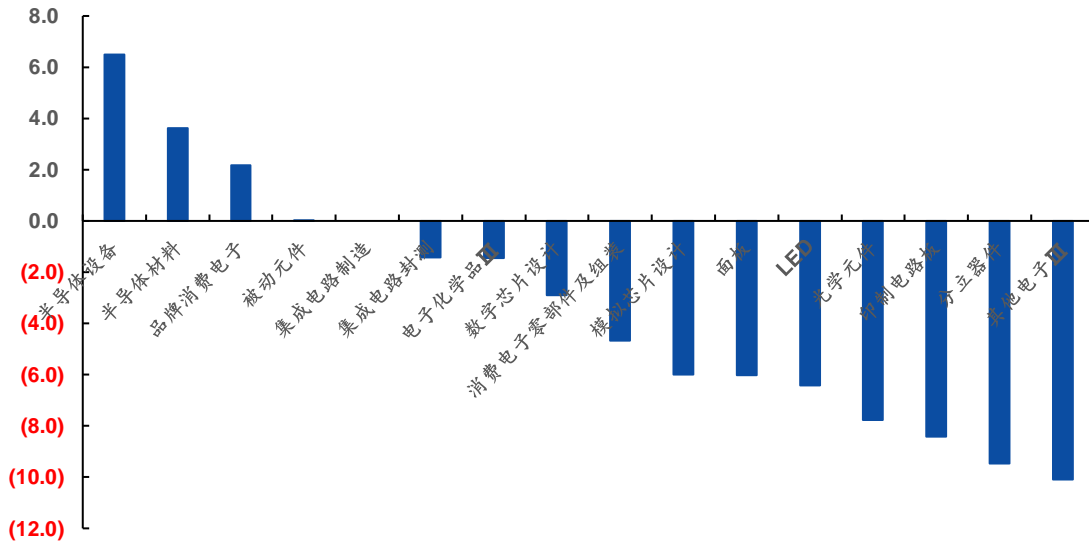
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表4：电子各板块月涨跌幅



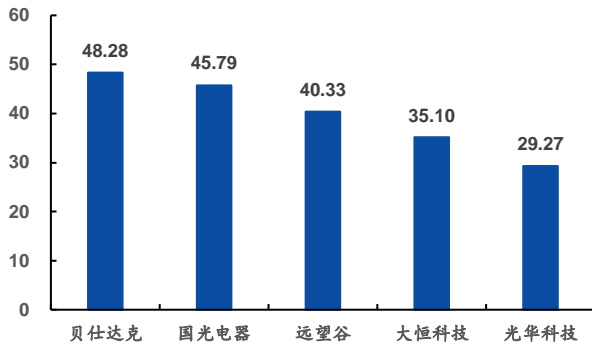
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表5：电子各板块年涨跌幅



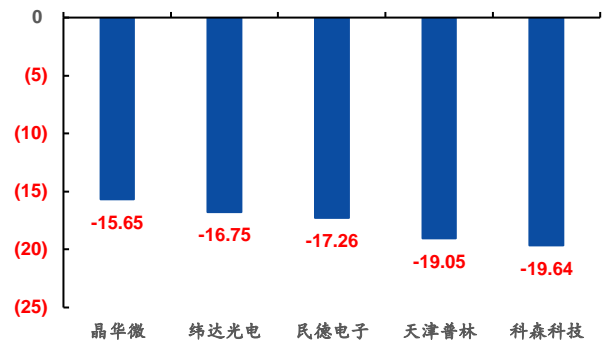
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表6: 电子周涨幅 TOP 5



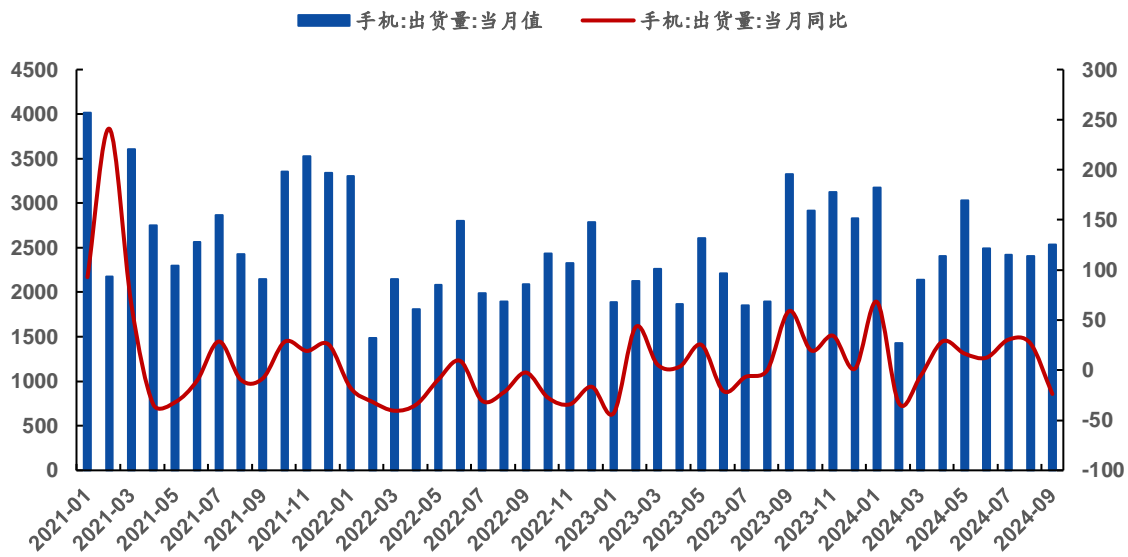
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子周跌幅 TOP 5



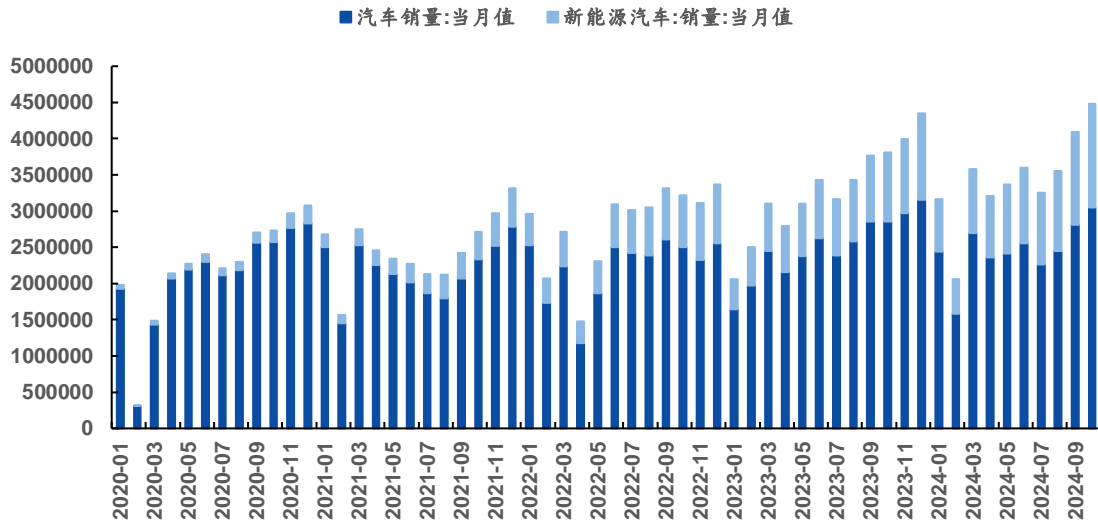
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



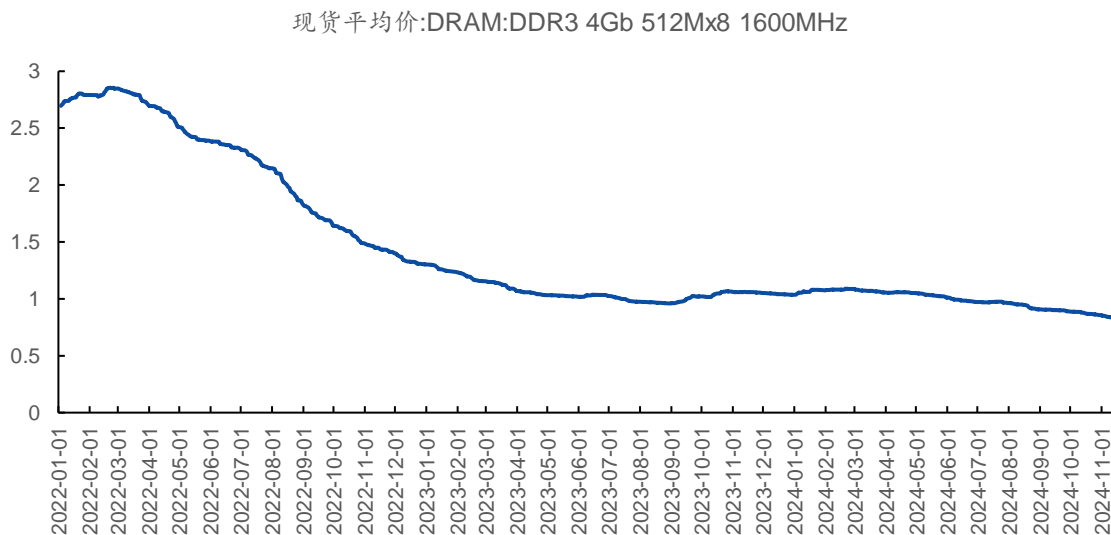
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9：汽车与新能源汽车销量（辆）



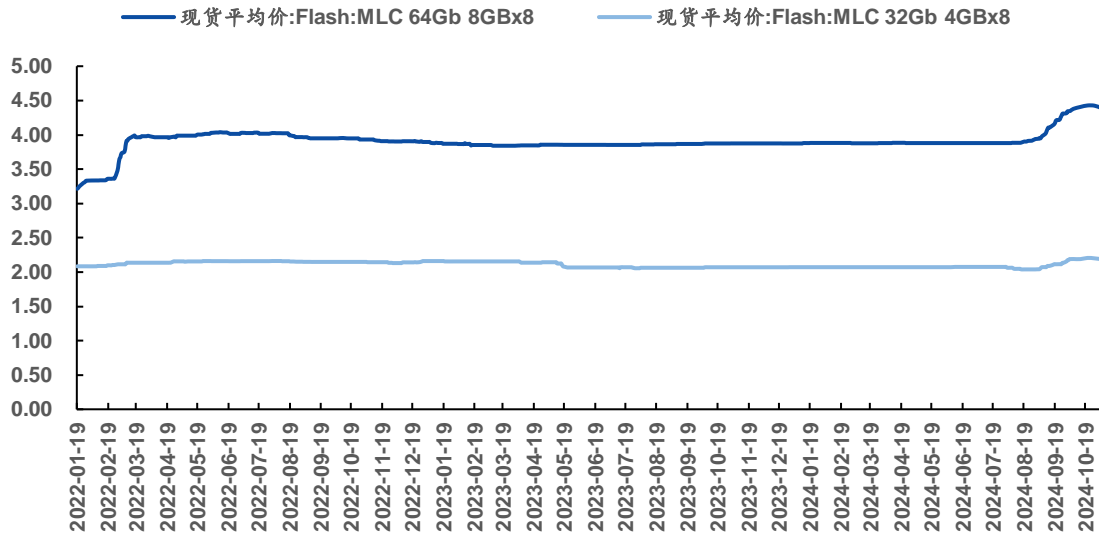
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表10：DRAM 现货价格（美元）



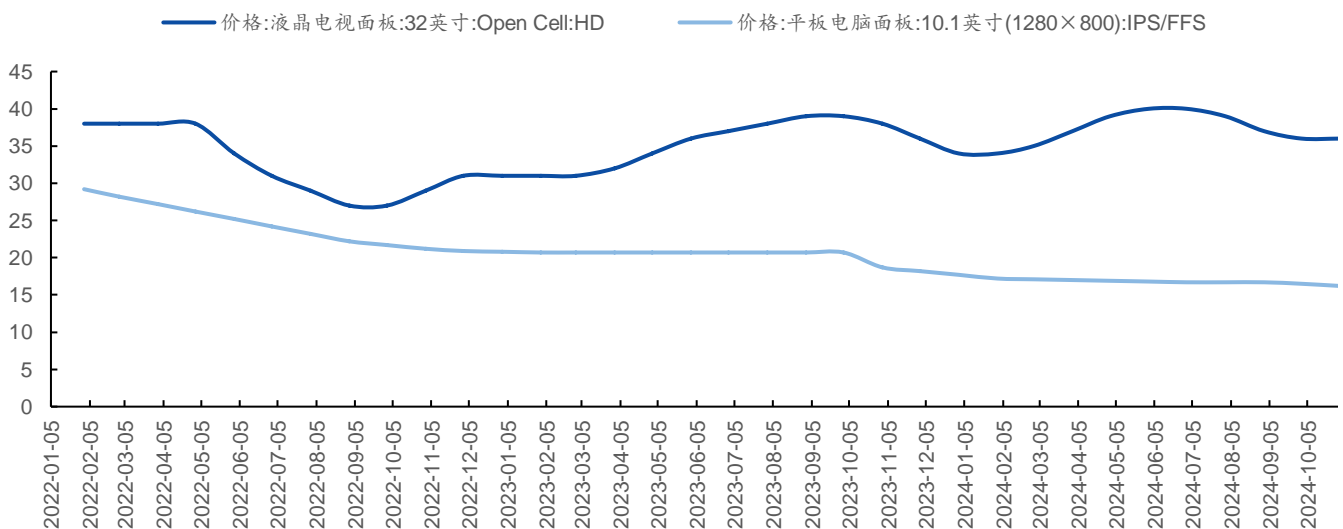
资料来源：iFind，太平洋证券整理

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。