

浙商策略：三分钟看中观 面板延续上涨，农产品普涨

浙商策略团队

王杨 S1230520080004

联系人：周灏

2020年10月14日

目录

■ **宏观：** 9月PMI较8月抬升

■ **科技：** 面板延续涨势，存储器价格小幅波动

■ **上游：** 黄金价格上涨

■ **中游：** MDI大幅上涨

■ **下游：** 猪肉价格小幅震荡，粮食价格上涨

■ **交运：** BDI指数由涨转跌

■ **风险提示**

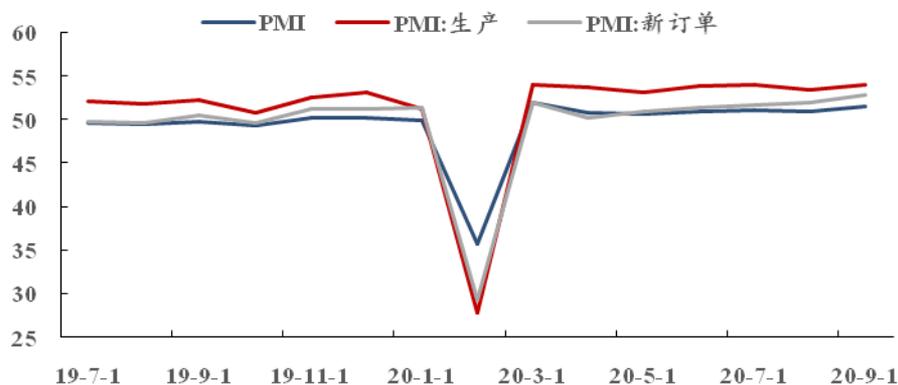
宏观变化跟踪

宏观：9月PMI较8月抬升

- ✓ PMI：9月中国官方制造业PMI指数为51.50%，**上升0.5个百分点**，其中PMI分项涨跌互现，生产由上月53.50%**上升到9月的54.00%**，新订单由上月52.00%**上涨到9月的52.80%**。
- ✓ 出厂和购进价格指数：9月出厂价格指数**下降0.7个百分点**，主要原材料购进价格指数**上升0.2个百分点**。

	单位	最新值	上期值	变动	上期变动
PMI					
PMI	%	51.50	51.00	0.50	-0.10
PMI: 生产	%	54.00	53.50	0.50	-0.50
PMI: 新订单	%	52.80	52.00	0.80	0.30
PMI: 出厂价格	%	52.50	53.20	-0.70	1.00
PMI: 主要原材料购进价格	%	58.50	58.30	0.20	0.20

图：PMI指数



图：出厂和购进价格指数



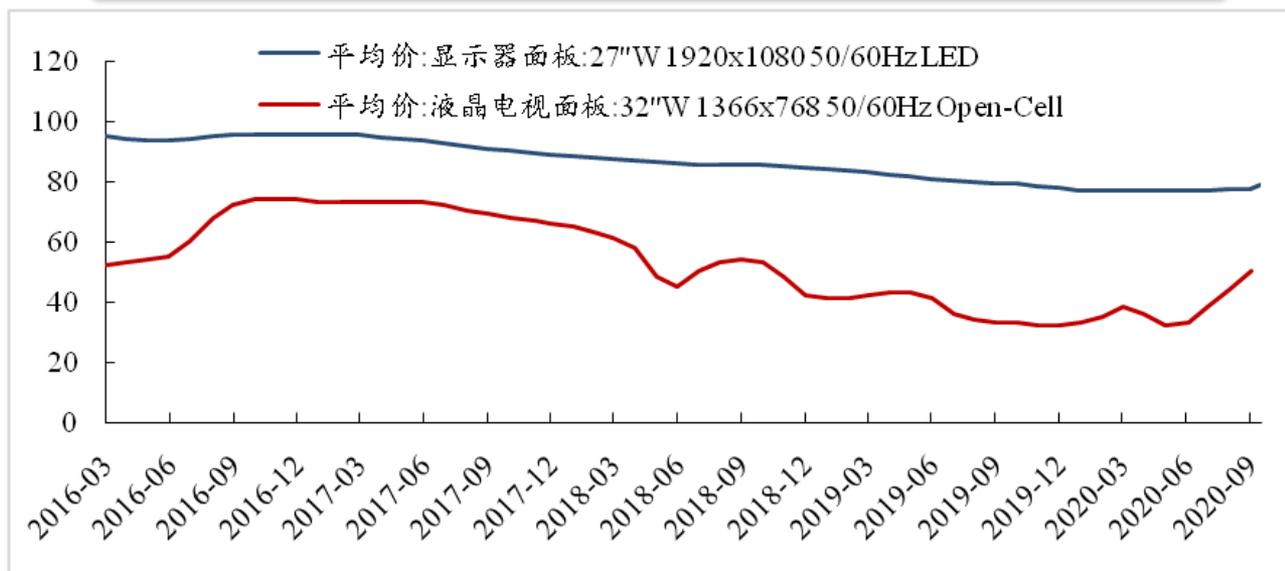
科技变化跟踪

消费电子：液晶电视面板延续涨势

- ✓ 面板：27寸显示器面板均价为77.40美元/片，较上期持平；32寸液晶电视面板均价为50美元/片，较上期**上涨13.64%**。

面板	单位	最新值	上期值	涨跌幅	上期涨跌幅
均价:显示器面板:27"W	美元/片	77.40	77.40	0.00%	0.65%
均价:液晶电视面板:32"W	美元/片	50.00	44.00	13.64%	15.79%

图：面板价格

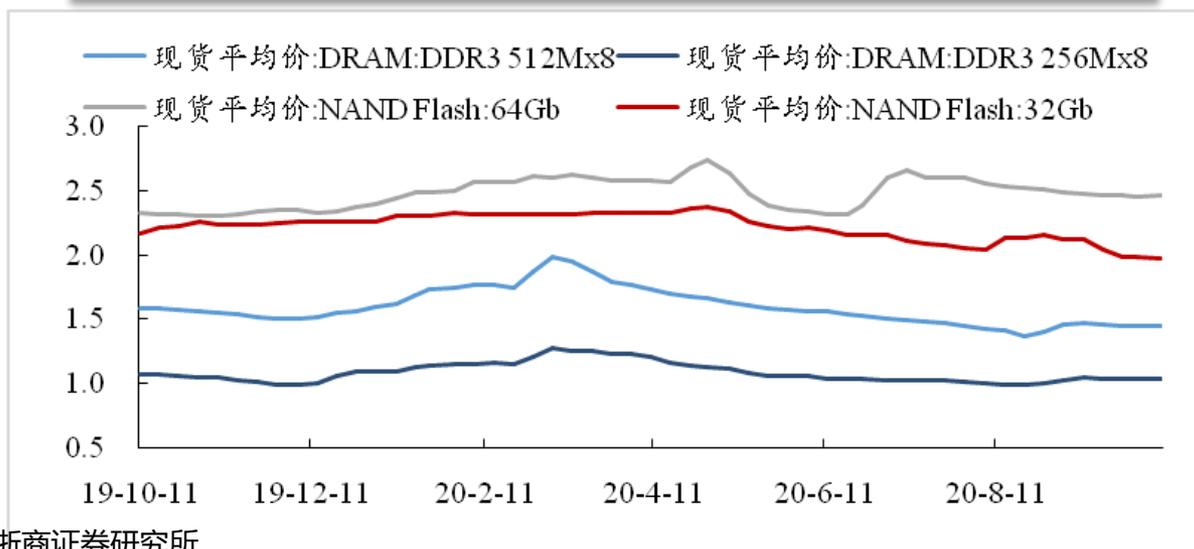


消费电子：存储器价格小幅波动

- ✓ DRAM：4GB512Mx8版本价格为1.44美元，与上期持平；2GB256Mx8版本价格为1.04美元，**上涨0.58%**。
- ✓ NAND Flash：64Gb8Gx8版本价格为2.47美元，**上涨0.53%**；32Gb4Gx8版本价格为1.98美元，**下跌0.50%**。

	单位	最新值	上期值	涨跌幅	上期涨跌幅
存储器					
现货平均价:DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8	美元	1.44	1.44	0.00%	-0.35%
现货平均价:DRAM:DDR3 2Gb 256Mx8	美元	1.04	1.03	0.58%	0.00%
现货平均价:NAND Flash:64Gb 8Gx8	美元	2.47	2.46	0.53%	-0.24%
现货平均价:NAND Flash:32Gb 4Gx8	美元	1.98	1.99	-0.50%	0.00%

图：存储器价格



上游资源变化跟踪

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_2115

