



电子行业简评报告：折叠 屏手机频出 关注消费电子 子板块



华为 P50 折叠屏手机发布,有望带动新一轮消费电子行情。12 月 23 日,在华为冬季旗舰新品发布会上,华为发布了其纵向折叠的折叠屏产品——P50Pocket,采用万象双环设计,为上下叠放的镜头模组及圆形外屏。目前包括 OPPO、Vivo、小米在内,多家厂商入局折叠屏手机市场,苹果近几年也布局多项折叠屏专利,经过前几年的市场培育和技术不断迭代,折叠屏手机将逐渐走向普及,一旦苹果入场,将带动新一轮消费电子增长。

BOE 发布中国半导体显示领域首个技术品牌,国产显示技术值得关注。12 月 21 日,BOE(京东方)正式对外发布中国半导体显示领域的首个技术品牌,分别是高端液晶显示技术 ADSPro、高端柔性显示技术 f-OLED 和高端玻璃基新型 LED 显示技术 α -MLED 三大技术品牌体系。目前国产面板逐步实现进口替代。

意法半导体发表展望报告,预计 2023 年产能恢复正常,2024 年晶圆产能大幅提升。总裁谢利发表对 2021 年回顾及 2022 年展望报告,预计 2022 年全球芯片短缺逐渐改善,至少要到 2023 年上半年才能恢复到“正常”水准。

电子板块行情强于大盘 12 月 20 日至 12 月 24 日,上证指数下跌 0.39%,中信电子板块上涨 0.26%,跑赢大盘 0.65 个百分点。年初至今,上证指数上涨 4.17%,中信电子板块上涨 16.11%,跑赢大盘 11.93 个百分点。12 月 20 日至 12 月 24 日,费城半导体指数上涨 4.56%。

电子各细分行业涨幅 12 月 20 日至 12 月 24 日,电子细分行业中 11

个板块上涨,7 个板块下跌。其中,PCB、元器件、显示零组上涨最多,分别上涨了 6.31%、4.07%、4.00%。

个股涨跌幅:A 股 12 月 20 日至 12 月 24 日,电子行业涨幅前五的公司分别为沪电股份、景旺电子、崇达技术、联创电子和欧菲光,分别上涨 17.81%、17.01%、16.71%、16.00%和 15.94%;跌幅前五的公司分别为奥拓电子、宇顺电子、派瑞股份、天华超净和诺德股份,分别下跌 18.25%、17.66%、15.76%、15.19%和 15.11%。

投资建议推荐关注折叠屏相关公司:凯盛科技、长信科技、鼎龙股份、三安光电、斯达半导、宏微科技、华润微、士兰微等。

风险提示折叠屏手机技术成熟度不及预期、下游需求不及预期。

关键词: LED OLED 芯片 苹果

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_35218

