



# 电子行业周报：OMDIA：2021年折叠屏智能机出货同比增长309%



电子行业指数本周涨跌幅：截至 2022 年 3 月 25 日，申万电子行业本周下跌 3.10%，跑输沪深 300 指数 0.96 个百分点，涨幅在申万 31 个一级行业中位列第 27 名；申万电子板块 2022 年 3 月累计下跌 12.21%，跑输沪深 300 指数 3.33 个百分点；申万电子板块 2022 年累计下跌 23.04%，跑输沪深 300 指数 7.54 个百分点。

电子行业二级子板块本周涨跌幅：申万电子板块的 6 个二级子板块本周全面下跌，跌幅从高到低依次为：SW 其他电子（-0.14%）、SW 光学光电子（-1.07%）、SW 电子化学品（-2.30%）、SW 消费电子（-2.82%）、SW 元件（-3.05%）和 SW 半导体（-4.77%）。

本周部分新闻和公司动态：（1）小米集团：第四季度调整后净利润 44.7 亿元同比增长 39.6%；（2）Omdia：2021 年折叠屏智能机出货同比增长 309%；（3）机构：受芯片短缺影响，预计今年全球汽车累计减产 188.42 万；（4）机构：2021 年中国个人电脑市场出货量增长 10%（5）消息称高阶显卡报价雪崩，有产品一天跌 35%；（6）新洁能：

2021 年净利增 194.55%至 4.1 亿元，拟 10 派 5.75 元；（7）TCL 科技：华星光电保持满产满销，库存水平低于行业平均水平；（8）生益电子：

2021 年净利同比下降 39.83%，拟 10 派 1.6 元；（9）全志科技：2021 年度净利同比增长 141.49%，拟 10 转 9 派 5 元。

电子行业周观点：全球电子行业景气度出现分化，一方面，受益于疫

情的笔记本电脑、液晶显示面板、驱动 IC 等细分领域景气度出现回落，手机/PC 及安防需求有所放缓；另一方面，以半导体设备、材料为代表的国产替代主线维持高景气，而汽车电子、AR/VR 成为行业创新的主要驱动力。建议把握电子行业高景气度的细分领域，关注歌尔股份（002241）、长信科技（300088）、新洁能（605111）、北方华创（002371）、斯达半导体（603290）、兆易创新（603986）和三安光电（600703）等个股。

风险提示：下游需求不如预期，国产替代不及预期、行业创新力度放缓等。

关键词: AR 安防 疫情 芯片

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\\_39794](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_39794)

