



电子行业周报：中航电测拟收购成飞集团 东尼电子获碳化硅衬底大单



核心观点

市场行情回顾

本周 (01.09-01.13), A 股申万电子指数上涨 0.94%, 板块整体跑输沪深 300 指数 1.41pct、跑输创业板综指 0.53pct。在申万 31 个子行业中, 电子排名第 15 位。本周申万电子二级行业中, 元件板块上涨 1.68%, 涨幅最大; 涨幅最小的是电子化学品 II 板块, 上涨 0.50%。

本周涨幅前十的公司分别是好上好 (28.16%)、广信材料 (23.29%)、东尼电子 (23.14%)、达瑞电子 (22.51%)、实益达 (22.24%)、清越科技 (21.75%)、合力泰 (17.76%)、盈方微 (16.19%)、唯捷创芯-U (14.97%)、兴瑞科技 (14.42%), 涨幅后十的公司分别是复旦微电 (-13.86%)、徕木股份 (-12.73%)、臻镭科技 (-12.70%)、瑞可达 (-12.49%)、*ST 瑞德 (-11.88%)、宝明科技 (-11.29%)、激智科技 (-10.82%)、协和电子 (-10.24%)、旭光电子 (-9.17%)、灿瑞科技 (-8.18%)。

一周新闻回顾

行业新闻: 1) 加快大飞机产业化发展, 推动工业母机高质量发展; 2) 阿里达摩院 2023 十大科技趋势; 3) 去年 11 月全球半导体销售额同比缩减 2.9% 至 455 亿美元, 中国市场跌幅为 21.2%; 4) 预计一季度 DDR5 DRAM 在 DRAM 中占比达 7%, 四季度将大幅上升至 20%; 5) 2022Q4 全球 PC 出货量同比下降近 29%, 联想市占率仍居第一。

公司新闻：1) 东尼电子签订大单，三年交付 90 万片；2) 中航电测拟收购成飞集团 100%股权，1 月 12 日起停牌；3) 据彭博社报道，苹果计划 2024 年开始使用自研屏幕；4) 英飞凌宣布已就向 Micross 出售 HiRelDC-DC 转换器业务；5) 英特尔推第四代至强可扩展处理器，以及超 1000 亿晶体管 GPU；6) SK 海力士第四代 10 纳米级 DDR5 服务器 DRAM 全球首获英特尔认证；7) 安森美和 Ampt 携手合作，助力光伏电站供应商提高能效；8) 英飞凌正在扩大与碳化硅供应商合作；9) 发力车规级芯片产业，吉利科技集团与积塔半导体合作；10) 台积电四季度净利润大涨 78%，2 纳米芯片将量产；11) 三星电子开发出透光率达 88% 的 EUV 薄膜；12) 环球晶扩产计划未受景气影响。

投资建议

继续维持上周观点，我们认为，2023 年电子行业有望迎来反弹复苏行情，但行业整体的结构性机会仍然大于板块性机会，需要持续聚焦细分赛道，精选优质个股。我们提出了 2023 年电子行业投资的两个关键词组：新安全新制造、待复苏谋创新。由此对应的两个投资方向为：

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_51334

