电子信息行业月报：折叠手机进入市场 VR/AR 产业发展方兴未艾

电子：关注半导体材料和设备。iPhone13 系列延续了之前的产品阵容，分为 iPhone13mini、iPhone13、iPhone13Pro 和 iPhone13ProMax，硬件的提升主要在处理器及显示屏的刷新率。1）从预约量来看，截止到 9 月 23 日下午 16:00，从预约量来看，iPhone13 系列京东自营平台预约量超过 660 万台，其中 PRO 系列预约量超过 500 万台，同比去年同比增速超过 40%；2）从发售后交货时间来看，发售后苹果官网 PRO/PROMAX 平均到货时间（中国地区）为 4-6 周，13/MINI 平均到货时间为 1-2 周，相比去年延期 1-2 周，反映新机需求较好。主流消费电子龙头企业对应 21 年的动态 PE 已经回到 30 倍以下，一方面，还是建议关注渠道完备，面对 C 端用户的品牌企业；另一方面，国内零部件厂商还是建议关注头部企业。

计算机：关注 VR/AR、智能汽车和网络安全。当前，随着爆款级产品出现，全球 VR/AR 产业发展进入快车道。根据易观分析数据，2020 年，我国 VR/AR 产业的市场规模约为 40.9 亿美元，同比增长 65.9%，占全球市场的份额为 38.3%，市场规模全球第一。我们认为，VR/AR 产业的高速增长，将带来相关软硬件开发的市场机会。我们建议关注 VR/AR、智能汽车和网络安全。强烈推荐中科创达，推荐安恒信息、深信服。

智能制造：关注培育钻石行业爆发机会。我们认为，培育钻石景气度持续攀升，我国是高温高压法（HPHT）制造培育钻石的核心地区，相关公司业绩进入爆发期，建议关注力量钻石、中兵红箭、国机精工、四方达等公司。

https://www.yunbaogao.cn

风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求可能不及预期。

关键词: AR 网络安全 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_27639