



电子行业简评报告：荣耀成功突围 Q3 出货量跃居国内第三



2021Q3 全球手机市场三星、苹果稳居前二。根据 Omdia 数据,2021Q3 全球智能手机出货量前六的品牌分别为三星、苹果、小米、OPPO、vivo 和荣耀,市占率分别为 22%、16%、14%、10%、10%和 5%。其中,三星、苹果和荣耀的市场份额分别较 Q2 提升 3pct、2pct 和 3pct;小米、OPPO、和 vivo 市占率较 Q2 分别下滑了 3pct、1pct 和 1pct。

荣耀独立后国内市场份额首次跃居前三。根据 Canalys 统计,2021Q3 国内手机市场出货量排名前五的手机品牌分别为 vivo、OPPO、荣耀、小米和苹果,市占率分别为 23%、21%、18%、14%和 11%。其中,荣耀市占率由 Q2 的 9%大幅提升至 18%,排名由 Q2 的第六名跃迁至第三名。

荣耀发力高端机型,全产品线打开市场空间。2020 年 11 月 17 日华为发布公告,决定整体出售荣耀业务资产,不再占有荣耀任何股份也不参与其经营管理。2021 年 8 月荣耀发布首款高端旗舰机型 Magic3 系列,标志着荣耀全新产品矩阵的布局完成。

电子板块行情强于大盘 11 月 8 日至 11 月 12 日,上证指数上涨 1.36%,中信电子板块上涨 3.29%,跑赢大盘 1.93 个百分点。年初至今,上证指数上涨 1.90%,中信电子板块上涨 15.82%,跑赢大盘 13.91 个百分点。11 月 8 日至 11 月 12 日费城半导体指数上涨 1.01%;年初至今,费城半导体指数上涨 35.74%。

电子各细分行业涨幅 11 月 8 日至 11 月 12 日,电子细分行业中涨幅前五的板块分别为半导体设备、半导体材料、被动元件、显示零组和 LED,分

别上涨 12.63%、8.08%、5.97%、5.86%和 5.66%。年初至今,电子细分行业涨幅前五的板块分别为半导体设备、分立器件、被动元件、LED 和显示零组,分别上涨 85.05%、69.28%、39.03%、26.74%和 23.89%。

个股涨跌幅:A 股 11 月 8 日至 11 月 12 日,电子行业涨幅前五的公司分别为力合微、广东骏亚、神工股份、瑞可达和力源信息,分别上涨 37.90%、30.82%、29.51%、27.33%和 25.53%;跌幅前五的公司分别为泰晶科技、上海贝岭、光峰科技、宸展光电和卓胜微,分别下跌 14.36%、8.84%、8.70%、5.59%和 4.92%。

投资建议推荐关注国内消费电子产业链公司光弘科技、信濠光电、比亚迪电子、深科技、环旭电子等。

风险提示手机需求持续疲软、行业竞争加剧、产能扩张不及预期

关键词: LED 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_29697

