



上海证券电子行业日报：《“十四五”工业绿色发展规划》有望加快发布



当天重要信息汇总

为推动落实“双碳”目标，工业和信息化部制定的《“十四五”工业绿色发展规划》有望加快发布实施。

当天板块涨跌

今日上证综指上涨 1.1%、深证成指上涨 2.6%、创业板指上涨 4.1%、上证 50 上涨 1.1%、科创 50 上涨 2.7%、电子指数上涨 1.9%、恒生资讯科技上涨 2.0%、台湾电子指数上涨 0.3%。

当天个股涨跌

消费电子：涨幅前三包括乐鑫科技 (9.5%)、芯海科技 (9.4%)、法拉电子 (7.1%)；涨幅靠后包括矩子科技 (-2.7%)、紫江企业 (-4.2%) 和方大炭素 (-4.7%)。

半导体：涨幅前三包括明微电子 (8.4%)、立昂微 (6.1%) 和士兰微 (5.4%)，涨幅靠后包括中环股份 (-0.7%)、中芯国际 (0.1%) 和澜起科技 (0.1%)。

面板：涨幅前三包括激智科技 (6.5%)、东旭光电 (3.7%) 和瑞联新材 (3.5%)；涨幅靠后标的包括精测电子 (-2.7%)、海康威视 (-3.4%)、世华科技 (-3.8%)。

投资建议

(1) 中国手机品牌海外市占率呈现稳健上升的趋势，拥有智能终端产品品牌的企业将持续获得海外市场开拓的成长空间，关注 A 股产业链相关企业传音控股；(2) 新能源汽车渗透率持续提升，车载电机电控带动功率半导体产业新周期。闻泰科技半导体资产安世半导体深耕车载功率器件，并通过收购新港晶圆加码高压车载器件，产品结构与客户结构的持续优化推升公司成长空间；(3) 随着智能驾驶硬件逐步成熟，面向智能驾驶应用的各类商业雏形已经逐步清晰，智驾服务的投资风口已经悄然而至，关注智驾服务独角兽图森未来。(4) 由于原材料涨价，覆铜板价格今年涨幅显著，以 FR-4 产品为例，目前价格同比去年涨幅 70-100%。

华正新材紧抓产品价格上涨机会，青山湖二期产能释放增厚业绩。同时，公司年产 2400 万张珠海富山覆铜板制造基地启动，产能与产品结构有望进一步优化。

风险提示

(1) 消费终端升级不及预期；(2) 疫情波动导致市场需求不确定性。

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_34914

