



# 电子科技行业跟踪：电子科技产业链核心数据跟踪



## 指数

2022年4月6日，上证综指收 3,283.43 点，上涨 0.02%；深证成指收 12,172.91 点，下跌 0.45%。汽车电子指数收 2,506.07 点，下跌 0.27%；被动元件指数收 8,098.63 点，下跌 0.26%；光伏辅材指数收 1,779.27 点，上涨 0.52%；半导体材料指数收 7,553.17 点，上涨 0.56%。汽车电子行业涨幅前三的公司为：威帝股份 (603023, 10.12%)、启明信息 (002232, 6.01%)、四维图新 (002405, 5.99%)。

## 点评

4月3日，比亚迪发布数据显示，其3月新能源汽车销量为10.49万辆，环比增长19.28%，同时声称自3月起停止燃油车生产，将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。这标志着比亚迪成为全球首个正式宣布停产燃油车的车企。此前，不少车企也明确提出停售燃油车的时间表，例如沃尔沃、福特将全电动化锁定在2030年，比亚迪此举一定程度上象征着我国新能源汽车发展势头已领先全球市场。从3月新能源汽车销量来看，该市场正继续高歌猛进，受近期宏观干扰因素总体较小，高增长趋势确定性较高，预计将带动功率器件、存储器、传感器等多种电子元器件市场持续扩大。

## 行业动态

截止4月5日，内蒙古、青海、四川等22个省/地区在十四五能源规

划中明确了新能源产业发展目标，系列文件指出预计未来 1-5 年光伏新增装机规模将达 288.6GW 以上、风电新增装机规模将达 190GW 以上。在国家“碳中和”、“绿色电网”大方针指引下，光伏等新能源发电产业继续保持较快增长势头，产业增量空间持续扩大，带动相关被动元件、半导体材料、光伏设备等赛道市场持续高速增长。近期一定程度的估值回调更为该类高确定性增长赛道提供了配置机遇期。

## 公司动态

大族激光 (002008)：公司发布 2021 年年报，报告期内，公司实现营业收入 163.32 亿元，同比增长 36.76%，创公司营收新高。公司销售净利率为 12.74%，同比提升 4.42%。公司实现归母净利润 19.94 亿元，同比增长 103.74%，高于营收增速。据公司在投资者互动平台上表示，大族激光已正式成为宁德时代 MOPA 脉冲光纤激光器供应商，该激光器用于电池电芯制造的极片切割等工序。新能源汽车行业对高功率激光加工设备需求不断提升，市场发展潜力持续扩大。

风险提示：疫情蔓延超预期、技术创新不及预期、外部干扰因素影响

**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\\_40055](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_40055)

