



电子行业周报：宁德时代再 签大单 三安光电定增完成



本周行情回顾。根据 Wind，本周（12.5~12.11）申万电子板块涨幅为+0.02%，半导体涨幅+0.25%，消费电子涨幅+0.77%。个股方面，半导体（申万 2021 分类）涨幅前 5 的个股分别为：博通集成（8.99%）、北方华创（7.88%）、国科微（5.31%）、大港股份（5.08%）、中颖电子（4.96%）。

消费电子（申万 2021 分类）领域涨幅前 5 的个股分别为：东尼电子（12.30%）、胜蓝股份（8.20%）、利通电子（7.07%）、安克创新（6.72%）、胜利精密（5.94%）。沪深 300 周度涨跌幅+3.29%，电子相对沪深 300 超额收益-3.27%。细分板块中，半导体设备、光学元件、品牌消费电子涨幅靠前，分别为+3.54%、+1.39%、+1.21%。目前行业整体估值水平位于历史低位，根据 Wind，电子（申万）板块整体 PETTM（月度）为 29.95x，与 2012、2019 年低位接近。

宁德时代与众锐公司签署锂离子电池模组采购合同。2022 年 12 月 6 日宁德时代发布公告，公司与众锐公司签署了《关于产品采购及预付款的合同》，合同主要内容：为保障 Honda（本田）中国动力电池需求的长期稳定供应，众锐公司从宁德时代采购锂离子电池模组产品，并将采购的产品分别销售给 Honda（本田）中国关联公司。基于 Honda（本田）中国中长期需求，自 2024 年至 2030 年，在合同约定的供货期限内，众锐公司向宁德时代采购锂离子电池模组的预计采购量合计约为 123GWh，具体采购情况由众锐公司与宁德时代另行签订具体的采购合同确定。双方在合同中约定基础价格，并设置了相应的调价机制。

12月6日,三安光电发布《非公开发行股票发行情况报告书》的公告。本次定增发行价为15.50元/股,发行股数5.1亿股,募集资金总额79亿元。

公司拟使用部分募集资金推进湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目,有助于公司进一步提升 Mini/MicroLED 等新兴高端产品的产能规模和销售占比,形成 Mini/MicroLED 领域的先发优势、规模优势和成本优势,增强客户服务能力和市场竞争力,巩固公司的化合物半导体龙头企业优势地位,助力公司实现问鼎全球化合物半导体行业领先地位、打造具备国际竞争力的半导体厂商的战略发展目标。

设备景气延续,国产化持续推进。据 SEMI 《2022 年中半导体设备预测报告》

预测,2022 全球半导体制造设备总销售额将创新高,达 1175 亿美元, yoy+14.7%, 到 2023 年将再创新高达 1208 亿美元。晶圆设备中,代工和逻辑领域 2022 年预计增长 20.6%至 552 亿美元; 2023 年将增长 7.9%至 595 亿美元; DRAM 设备市场将引领 2022 年增长,预计增长 8%至 171

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_50054

