

上海回收ACTIONS芯片电子料

产品名称	上海回收ACTIONS芯片电子料
公司名称	深圳市远华信达科技有限公司
价格	34.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路赛格科技工业园
联系电话	18124701558 18124701558

产品详情

面板价格持续强势，供应紧张价格前景乐观：根据 WitsView 数据，21年 3月上旬 65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为 245美元、195美元、123美元、72美元，相比 2月下旬分别上涨 2.1%、2.6%、1.7%、2.9%，相比 2020年 6月上旬的低点分别上涨 49.4%、89.3%、83.6%、125.0%。

面板价格大涨原因包含韩厂收缩产能，厂高世代爬坡进度低于预期，以及下游需求强劲复苏。另外，近期玻璃基板和驱动 IC

供应紧缺，进一步加剧了面板行业供应紧张。考虑到下游需求的复苏以及韩厂计划退出 LCD 面板，液晶面板供应仍然紧张，价格前景乐观，预计在 2021年面板价格仍将维持高位。受益面板价格的持续上扬，公司主营业务将进入业绩收获期。

1月半导体销售额同比增速大幅上扬，半导体销售额创单月新高：

2021年 1月半导体销售额 400.1亿美元，同比增长 13.2%，环比增长 2.2%，连续 12个月同比正增长，1月同比增速超 10%，单月销售额超 400亿美元，创近年新高。1月半导体销售额 137.3亿美元，同比增长12.4%，环比增长 2.9%，连续 14个月同比正增长，占比维持在 34.32%，1月同比增速超 10%。2021年

1月与半导体销售额同比增长超10%，同比增速创近年新高，半导体销售额创近年新高，展望 2021年 5G 与线上应用仍为行业主流发展趋势，创新升级前景可期。

半导体供需关系紧张，DRAM 存储价格大幅上涨：近期，半导体重要供应链地区日本发生规模 7.3强震，美国德州奥斯汀受暴风雪侵袭导致电力供应系统失灵，半导体工厂停工影响产能。供给吃紧的芯片产能，经历日本地震、美国暴风雪停电事件后，以汽车电子为代表的芯片缺货潮恐将持续。此外，功率半导体于 2020年 Q4迎来波涨价潮后，行业供需格局仍紧张，2021年一季度公司二次调涨价格，行业景气度强势攀升。此次半导体行业涨价潮覆盖范围广，涵盖晶圆代工、封测、存储、功率、CIS 等多个环节或产品，供给端晶圆产能扩张缓慢，短期供需紧张关系或将持续。2021年 2月 DXI 指数上升 6308.44点，涨幅 22.99%；DRAM颗粒价格涨幅为 37.61%，NAND Flash 颗粒价格涨幅 1.21%。2021年存储价格回暖明显，DXI 指数和 DRAM 颗粒价格大幅上涨，受益汽车、消费电子、数据中

心等需求复苏与备库存，2021年存储行业价格回升有望持续。

投资建议：1) 消费电子建议 iPhone 无线通讯模组以及 SiP 模组供应商环旭电子 (601231)；CMOS 芯片供应商韦尔股份 (603501)；存储器相关公司兆易创新 (603986)；国内泛射频信维通信 (300136)；国内 ODM 和功率半导体的闻泰科技 (600745)；国内被动元件相关公司风华高科 (000636)；2) 半导体建议关注代工中芯；封测板块长电科技 (600584)、华天科技 (002185)、通富微电 (002156)、晶方科技 (603005)；半导体材料板块沪硅产业、安集科技；半导体设备板块中微公司、汉钟精机 (002158)、新莱应材 (300260)；功率半导体厂商华润微；液晶面板厂商京东方、TCL 科技；兼具液晶面板和玻璃基板业务的公司彩虹股份 (600707)；偏光片相关公司三利谱 (002876)。3) MiniLED 和照明双驱动，建议关注 LED 产业链标的瑞丰光电 (300241)、鸿利智汇 (300219)、三安光电 (600703)、华灿光电 (300323)、乾照光电 (300102)、聚飞光电 (300303)。