

机构密集调研苹果产业链公司

2024年消费电子产品市场或实现增长

数据显示,2024年以来,机构密集调研京东方A、欣旺达、长盈精密、爱施德等多家苹果产业链公司。相关公司表示,随着换机周期到来,AI等技术在手机、笔记本上逐步普及应用,预计2024年消费电子产品市场会有所增长。

●本报记者 张兴旺



新华社图片

苹果产业链公司受关注

东财Choice数据显示,2024年1月以来,机构密集调研28家苹果产业链公司。其中,精测电子、工业富联、京东方A、欣旺达等21家公司均获得10家以上机构调研。

欣旺达是苹果电池供应商。在机构调研时,欣旺达表示,在消费电子方面,随着换机周期到来,AI等技术在手机、笔记本上逐步推广应用,预计2024年消费电子市场会有所增长。公司将维持原有客户份额基础上积极开拓新的市场,提升电芯自供率,为公司业务提供新增长点。

京东方A是苹果手机面板供应商。京东方A表示,2022年以来,受手机换机需求减弱影响,手机面板市场需求持续低迷。随着经济复苏和智能手机需求增长,预期行业有望实现温和反弹或复苏。随着柔性AMOLED渗透率的提升,柔性AMOLED技术在智能手机领域的应用将保持相对确定的增长。

市场研究机构IDC发布数据显示,2023年全球智能手机出货量为11.7亿部,同比下降3.2%。2023年,苹果iPhone出货量2.35亿部,同比增长3.7%,苹果超过三星获得全球智能手机市场

出货量第一的位置。IDC认为,全球智能手机市场仍然面临挑战,但复苏势头有所显现。

国泰君安证券认为,消费电子行业已走过自2020年以来需求的疲软期,2024年即将迎来新一轮换机周期。伴随着换机周期的启动,在AI手机的加持下,苹果公司作为全球消费电子行业的绝对龙头,市场份额相对稳固,有望在本轮复苏中率先获益。

新材料应用或提振换机行情

中金公司研报称,2023年9月,苹果首次将钛合金材料应用于iPhone 15 Pro系列手机中框,钛合金作为电子产品理想材料,未来或在苹果示范效应下,在消费电子行业加快渗透,但加工难度大、应用成本高等问题是当前主要限制因素。3D打印有望解决钛合金加工痛点,或是未来重要解决方案。

中信建投证券认为,2023年作为手机钛合金元年,苹果、华为在内的多家厂商在自己的旗舰产品上使用了钛合金3D打印技术。2024年,随着苹果头戴显示设备Vision Pro于1月19日开启预售,钛合金3D打印技术有望在消费电子领域迎来更多应用。

长盈精密在机构调研时表示,公司

2022年开始向客户提供钛合金手表零件,2024年会供应更多新款的钛合金手表。2023年iPhone15系列上使用了钛合金中框,2023年下半年起已经有多个客户找公司开发钛合金手机中框,目前已经有产品开始出货,预计2024年公司的钛合金产品会较2023年增长数倍。

中金公司表示,随着消费电子产品“含钛量”提升,3D打印应用持续拓展,或将提振消费者换机热情、拉动终端品牌新机销售。

MR将影响产业链

近期,苹果首款头戴显示设备MR产品在美国市场预售引起关注。集邦咨询认为,Vision Pro是苹果扩大头戴显示市场规模的重要布局,同时也借该产品跻身VR、AR市场。预计2024年Vision Pro出货量有望达50万台至60万台。

华泰证券认为,假设Vision Pro一代产品出货量对应50万台-100万台的量级,乐观计算第一代产品对供应链的拉动一年将约为30亿美元,而苹果手机对供应链的拉动约为600亿美元,明显相差一个数量级。今年Vision Pro一代产品对供应链公司的整体业绩拉动有限。但是随着Vision Pro二代产品降

本,以及友商追随和整体软件应用生态的建立,行业及应用有望打开长期成长空间。

平安证券称,苹果MR产品有望重新定义VR产品体验以及使用场景,将对市场以及产业链产生较大影响,建议关注相关苹果产业链企业。

精测电子称,公司在新型显示相关检测、调试设备产品持续发力,AR、VR、MR等头显设备配套检测的布局全面、深入且已取得突破性进展。未来公司将继续加大在新型显示领域的研发力度,深入拓展国内外市场,进一步加大对国内外头部战略客户的合作关系。目前,公司已收获国内以及国际知名头部客户批量订单和诸多新项目机会,并持续交付中。

爱施德是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商。在机构调研时,爱施德表示,2023年9月,公司对经营范围进行了修改,新增“可穿戴智能设备销售、眼镜销售(不含隐形眼镜)、智能车载设备销售”,以便后期开展相关业务。

长盈精密表示,从产品路线上来看,未来的MR或者AR产品会有更具吸引力的价格。虽然公司产品平均售价会随之降低,但是增加的下游销量以及规模效应会对公司的营收和盈利能力更有利。

国家市场监督管理总局:

紧盯春节消费热点 加强价格波动监测

●本报记者 董添 见习记者 杨梓若

1月31日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家市场监督管理总局副局长、国家认证认可监督管理委员会主任蒲淳表示,元旦春节是消费的传统旺季,重要民生商品价格质量备受关注。市场监管总局将围绕节日消费热点,建立食品、工业产品、生活服务、药品四大类监管清单。

稳价保质

蒲淳在发布会上表示,元旦春节是消费的传统旺季,重要民生商品价格质量备受关注。为做好元旦春节期间重要民生商品稳价保质工作,充分保障人民群众度过欢乐祥和的新年,市场监管总局部署开展元旦春节期间重要民生商品稳价保质工作,围绕节日消费热点,建立

食品、工业产品、生活服务、药品四大类监管清单。

一是紧盯元旦春节消费热点,加强价格波动监测。紧盯“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“火炉子”等民生消费重点领域,围绕节日消费集中的米面油菜肉蛋奶、年夜饭预订、文化娱乐、酒店住宿、交通物流,及寒冷天气带来的药品、能源需求增加,做好线上线下价格监测及跟踪分析研判。

二是强化价格监管执法,稳定市场价格水平。密切关注前期已出现的苗头性、倾向性问题,提前预估可能影响市场秩序的潜在风险,提高市场巡查频次,切实加大重点民生商品价格监管力度。

三是严把食品和质量安全关,守住消费安全底线。充分发挥末端发力终端见效工作机制作用,压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任,精准防控风险,坚决杜绝销售过期、腐败变质、

假冒伪劣等问题食品,严防发生区域性、系统性食品安全问题。加大质量安全隐患排查力度,以产业集聚区、批发市场和农村市场为重点,持续开展产品质量安全隐患排查,强化质量监督抽查,实行“台账式”管理,切实消除质量安全隐患。

质量强链

市场监管总局质量发展局局长刘三江在发布会上表示,建设现代化产业体系,推动经济社会高质量发展,有必要充分发挥质量支撑和标准引领的作用。

在树立质量标杆方面,市场监管总局将遴选一批质量强国建设领军企业,更好发挥质量在促进企业做大做强中的作用。聚焦质量技术创新、质量管理水平提升、质量品牌竞争力增强等方面,在信息通信、工程机械、新能源汽车

等重点领域,选树一批精益求精、质量卓越的领军企业,号召更多企业学习先进、看齐标杆。

同时,市场监管总局将启动一批质量强链重大标志性项目建设,更好发挥质量在支撑产业链强链中的作用。围绕集成电路、人工智能、量子信息等重点领域重点产业链,绘制产业链质量图谱,形成质量问题清单、攻关清单、政策清单,加强产业链全面质量管理,完善质量基础设施,推动产业链供应链质量联动提升。

在增强标准先进性方面,市场监管总局将实施一批标准强链重大标志性项目,更好发挥标准在产业强链中的作用。聚焦集成电路、工业机器人、北斗智能应用等重要产业链,攻关制定人工智能安全、驾驶辅助系统等关键环节技术标准,加快推动自主技术向自主标准转化,构建与产业链相适配的标准体系。

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新提示性公告

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书全文于2024年2月1日在本公司网站(www.toprightfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4000755716)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

尚正基金管理有限公司
2024年2月1日

达诚致益债券型发起式证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告

达诚致益债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书及产品资料概要全文于2024年2月1日在本公司网站(http://www.integrity-funds.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-60581258)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

达诚基金管理有限公司
2024年2月1日

江苏太平洋石英股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2024-007

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
截至2024年1月31日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式累计回购公司股份338,000股,占公司当前总股本的比例为0.0936%,回购成交的最高价为87元/股,最低价为70.86元/股,已支付的总金额为人民币26,362,351.00元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况
公司于2023年12月14日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含本数),不超过人民币20,000.00万元(含本数),回购价格不超过130元/股(含本数),本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内(即2023年12月16日至2024年12月14日)。具体内容详见公司于2023年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-084)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等

相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
2024年1月,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份235,100股,占公司当前总股本的比例为0.0651%,回购成交的最高价为84.31元/股,最低价为70.86元/股,已支付的总金额为人民币17,600,161.00元(不含交易费用)。
截至2024年01月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份338,000股,占公司当前总股本的比例为0.0936%,回购的最高价为87元/股,最低价为70.86元/股,已支付的总金额为人民币26,362,351.00元(不含交易费用)。
本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2024年02月01日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-012
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
截至2024年1月31日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易方式已累计回购股份1,474,973股,占公司当前总股本的比例为0.90%,回购的最高价为64.43元/股,最低价为42.42元/股,已支付的总金额为74,171,900.29元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况
公司于2023年11月6日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意使用不低于人民币6,000万元、不超过人民币12,000万元的公司自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币103.00元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月以内。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2023年11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-139)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告

书》(公告编号:2023-140)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定,回购期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将截至2024年1月31日的回购股份情况公告如下:
2024年1月,公司通过集中竞价交易方式回购股份964,673股,占公司当前总股本的0.34%,回购的最高价为48.56元/股,最低价为42.42元/股,支付的金额为26,949,548.29元(不含交易费用)。
截至2024年1月31日,公司已累计回购股份1,474,973股,占公司当前总股本的比例为0.90%,回购的最高价为64.43元/股,最低价为42.42元/股,已支付的总金额为74,171,900.29元(不含交易费用)。

上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。

后续公司将根据市场情况及时履行信息披露义务,并在回购期间根据相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2024年2月1日

上海卓然工程技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2024-004

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
2024年1月31日,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份472,170股,占公司总股本223,614,003股的比例为0.2121%,回购成交的最高价为15.54元/股,最低价为15.22元/股,支付的资金总额为人民币7,263,369.92元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况
2023年12月29日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币8,000.00万元(含),不超过人民币12,000.00万元(含),回购的股份将在未来适当时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币30.68元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见公司于2023年12月30日、2024年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-086)、《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-003)。

二、首次实施回购股份暨回购股份进展的基本情况
(一)首次回购股份
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:
2024年1月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份472,170股,占公司总股本223,614,003股的比例为0.2121%,回购成交的最高价为15.54元/股,最低价为15.22元/股,支付的资金总额为人民币7,263,369.92元(不含交易费用)。

(二)回购股份进展
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定,截至2024年1月31日,公司回购股份的进展情况如上所述。

上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年2月1日