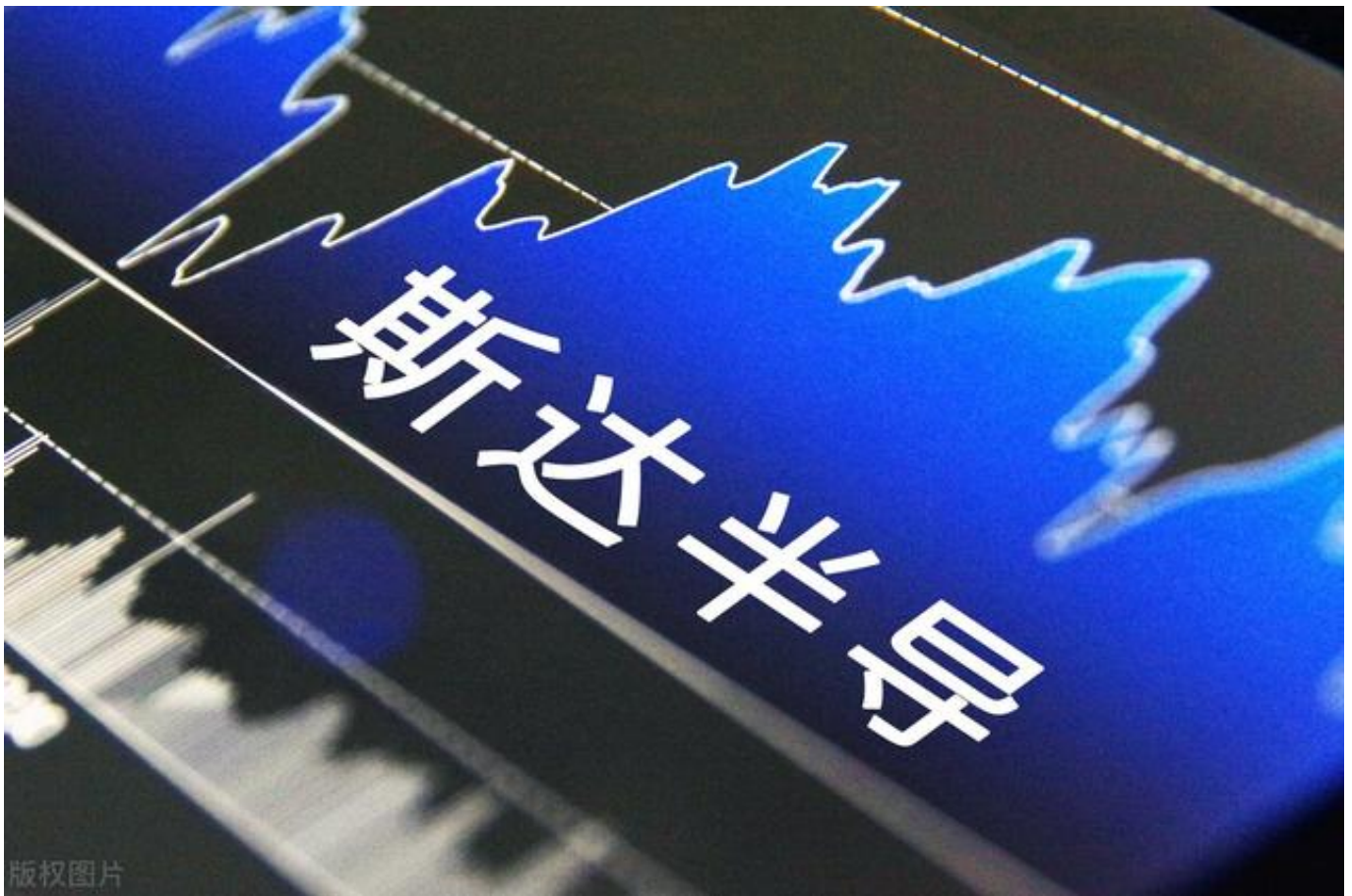


由于近年来，国外卡脖子行为越来越明显，国内有意推出1万亿的产业支持计划，分配时间为五年，旨在通过补贴和税收抵免来支持国内的半导体生产和研究活动。国内芯片行业有望迎来快速发展，今天梳理了芯片行业十大龙头标的，并附简介，有兴趣的朋友可以收藏起来，长期跟踪关注。

(1) 603290 斯达半导



核心题材：汽车芯片+新能源汽车

公司简介：国内IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商；生产的汽车级IGBT模块配套了超过20家终端汽车品牌，合计配套超过16万辆新能源汽车。同时公司在车用空调，充电桩，电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额持续提高。目前总市值537.30亿元，毛利率41.07%，净资产收益率

11.29%；每股收益3.46元，每股净资产32.09元，动态市盈率68.15；十大流通股
东中，
北上资金持有
超1636万股，全国社保基
金四一六组合持有146万股，招商银行股份有限公司
- 银河创新成长混合型证券投资基金持有350万股，其他机构持有均超79.2万股。

(2) 002371 北方华创



核心题材：国防军工+芯片

公司简介：国内主流高端电子工艺装备供应商，主要从事半导体基础产品的研发、
生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。目前总市值1200
亿元，毛利率43.98%，净资产收益率9.46%；每股收益3.20元，每股净资产35.39
元，动态市盈率53.37；十大流通股东中

国家集成电路产业投资基金股份有限公司

持有超2446万股，北上资金持有超2339万股，其他机构持有均超337万股。

(3) 603986 兆易创新

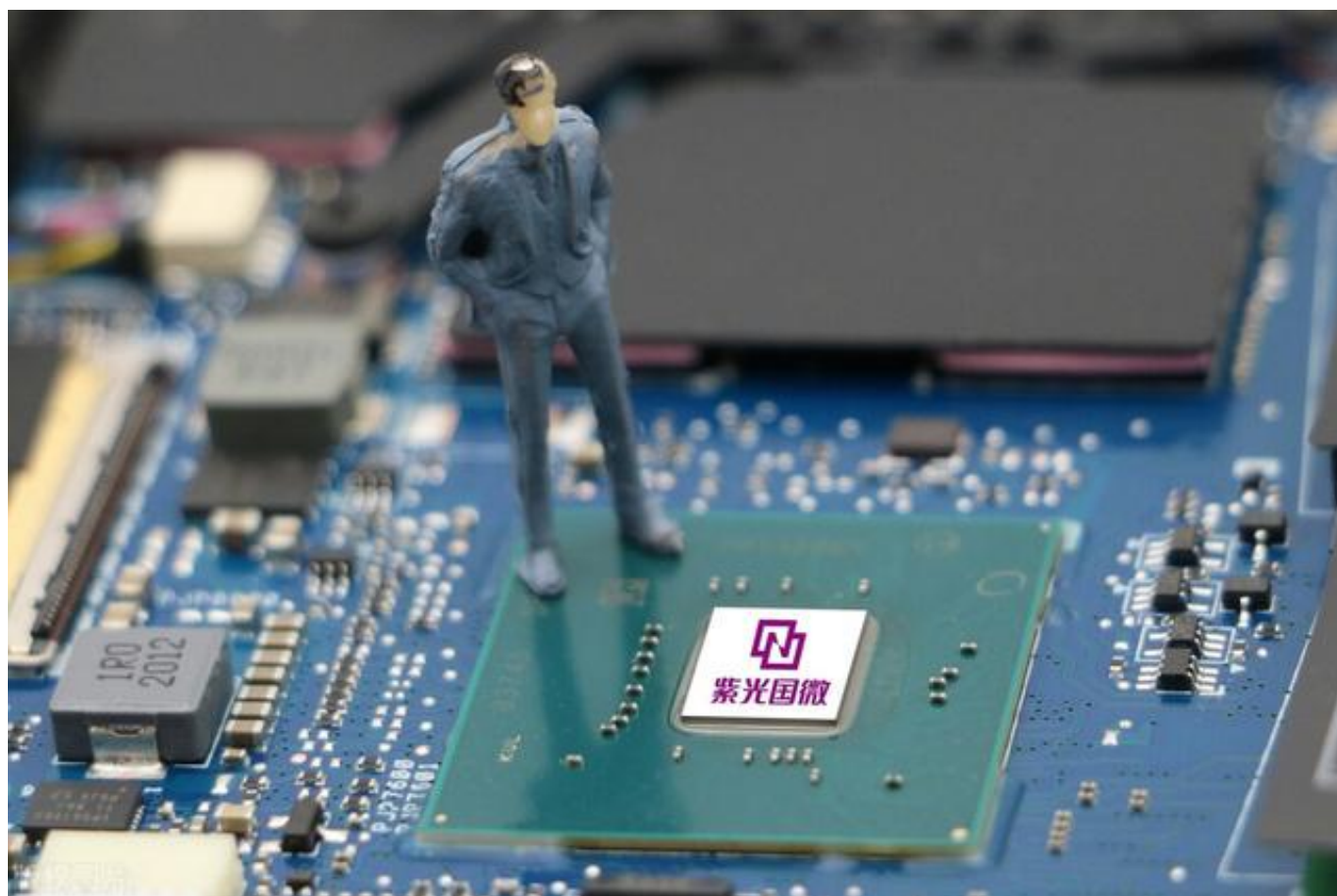


核心题材：汽车电子+MCU芯片

公司简介：主要产品为闪存芯片，半导体存储器领域领导企业；国内存储龙头，是A股中技术最为先进的存储厂商；NORFlash、NAND Flash

及MCU为主要产品的业务板块。目前总市值679.1亿元，毛利率48.46%，净资产收益率14.31%；每股收益3.16元，每股净资产22.80元，动态市盈率24.35；十大流通股东中，北上资金持有超2830万股，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有超2078万股，其他机构持有均超996万股。

(4) 002049 紫光国微



核心题材：汽车芯片+数字货币

公司简介：国内领先的智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片研制企业；二代身份证芯片、电信

SIM卡系列芯片、金融支付类智能卡芯片等核心产品技术水平居于国内领先地位，产品广泛用于国内各类应用领域，并销往国际市场。目前总市值1076亿元，毛利率65.73%，净资产收益率24.85%；每股收益2.40元，每股净资产10.52元，动态市盈率39.54；十大流通股东中，北上资金持有超2830万股，全国社保基金六零一组合持有超606万股，其他机构持有均超609万股。

(5) 603501 韦尔股份



核心题材：汽车芯片+超清视频

公司简介：主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计，产品广泛应用于移动通信、车载电子、安防、网络通信、家用电器等领域。目前总市值954.10亿元，毛利率32.64%，净资产收益率11.91%；每股收益1.83元，每股净资产16.35元，动态市盈率33.29；十大流通股东中，北上资金持有超8819万股，青岛融通民和投资中心持有超3135万股，其他机构持有均超1187万股。

(6) 300373 扬杰股份

核心题材：汽车芯片+充电桩

公司简介：国内少数集半导体器件、半导体芯片、半
导体硅片
为一体的企业；营
产品为各类电力电子器件芯片、功率

二极管、整流桥、大功率模块、小信号二三极管、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅

JBS等，产品广泛应用于5G、电力电子、消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域。目前总市值283.0亿元，毛利率36.11%，净资产收益率16.78%；每股收益1.81元，每股净资产11.63元，动态市盈率22.88；十大流通股东中，北上资金持有超1820万股，华夏人寿保险股份有限公司 - 自有资金持有超428万股，其他机构持有均超277万股。

(7) 600584 长电科技



核心题材：汽车电子+芯片+新材料

公司简介：大陆第一的芯片封测龙头，业务覆盖了高中低各种集成电路封测，国内半导体封装生产基地，是国家重点高新技术企业。目前总市值421.60亿元，毛利率17.98%，净资产收益率10.91%；每股收益1.38元，每股净资产13.41元，动态市盈率12.90；十大流通股东中，北上资金持有超3678万股，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有2.369亿股，其他机构持有均超523万股。

(8) 600703 三安光电



核心题材：芯片+绿色照明

公司简介：国内最大全色系超高亮度LED芯片生产企业，国内光电领域龙头；主要从事化合物半导体材料的研发与应用，以砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝

、蓝宝石等半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。目前总市值859.60亿元，毛利率18.96%，净资产收益率3.19%；每股收益0.20元，每股净资产7.66元，动态市盈率65.34；十大流通股东中，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有超2.89亿股，

湖南臻泰股权投资管理合伙企业

持有超2.86亿股，珠海格力电器股份有限公司

持有超1.1455亿股，全国社保基金一零三组合持有超6583万股。

(9) 002156 通富微电



核心题材：国防军工+芯片

公司简介：国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一；专业从事集成电路的封装和测试，拥有年封装15亿块集成电路、测试6亿块集成电路的生产能力。目前总市值268.10亿元，毛利率15.57%，净资产收益率4.46%；每股收益0.32元，每股净资产9.11元，动态市盈率42.21；十大流通股东中，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有超2.01亿股，北上资金持有超1929万股，其他机构持有超1220万股。

(10) 002129 TCL中环



核心题材：光伏芯片+新材料

公司简介：全球领先的光伏新能源材料（单晶硅为主）供应商，主要产品有半导体材料

、半导体器件、半导体光伏材料、光伏电池

及组件。目前总市值1177亿元，毛利率17.92%，净资产收益率14.76%；每股收益1.55元，每股净资产11.19元，动态市盈率17.65；十大流通股东中，北上资金持有超1.28亿股，国电科技环保集团股份有限公司持有超4089万股，其他机构持有均超1924万股。

以上观点仅供参考交流，不作为具体操作建议；欢迎大家在评论区留言讨论！