

9月2

0日周二，

被市场称为看苹果公

司动态最准确的分析师、天风国际分析师郭明錤发布苹果、iPhone 14与供应链的近期趋势预测。

郭明錤认为，在产线转换后，iPhone 14 Pro系列出货占整体iPhone 14出货量在2H22达60–65%，先前的预估是55–60%。iPhone 14 Pro Max在今年下半年占整体iPhone 14出货量约30–35%，为最受欢迎的iPhone 14机种。他预测，在10月底的财

报会议上，如果iPhone

在11月下旬后的出货量没有显著下滑的话，苹果将对今年四季度业绩提出正向展望。

他认为，若苹果对四季度业绩展望正向，则iPhone 14 Pro系列的主要供应商的营收与利润在四季度可能有潜在上调空间。这些供应商主要包括：索尼（48MP CIS独家供应商）；大立光（长焦镜头主要供应商与超广角VCM二供）；LG Innotek（后置CCM独家供应商）；Alps（长焦VCM独家供应商）；Minebea（超广角VCM主要供应商）；三星显示（几乎是Pro面板独家供应商）；工业富联/鸿准（不锈钢金属中框主要供应商）；鸿海（Pro系列独家EMS）。

苹果股价周二连续第二个交易日上涨，涨幅近1.6%，成为标准普尔500指数中涨幅最大的股票；该公司在过去两天累计上涨了近5%。

当前苹果股价较8月的高点下跌近10%，但仍较6月的低点上涨 20%以上。

周一，郭明錤在社交媒体上表示，苹果已要求鸿海将iPhone 14的生产线切换到iPhone 14 Pro机型，相当于将第四季度iPhone 14 Pro出货量预测提升10%左右：

我最新调查指出，因iPhone 14 Pro系列的需求强劲，Apple已要求鸿海将iPhone 14的产线转为iPhone 14 Pro系列的产线，这将有助于改善Apple在4Q22的产品组合/iPhone ASP。依照产线转换率，等同于Apple增加了iPhone 14 Pro系列在4Q22出货预估约10%。

目前仅少数零组件供应商的订单变化反应了鸿海的产线转换 (如Samsung Display), 我预期大部分的供应商在未来数周内应该也会收到Apple的iPhone 14 Pro系列加单要求。

上周, 郭明錤表示, iPhone 14和iPhone 14 Plus的预购结果“糟糕”, 表明苹果对这两款新标准机型的定位可能已经失败。目前这两款产品占整个系列出货量的45%左右。倘若在发售后需求没有改变, 则苹果可能会在数周内下调这两款机型在11月与之后的出货量。对于另外两款机型iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max, 与iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max相比, 预购结果“中性”和“良好”。但预售结果不代表苹果会立即增加Pro机型的订单, 苹果将视Pro机型的强劲需求在经济衰退期间能持续多久来做出决定。他当时分析, iPhone 14 Pro机型的强劲需求可能将至少持续到11月。

本文来自华尔街见闻, 欢迎下载APP查看更多