

2026.06

电子元器件销售 行情分析与预判



正文目录

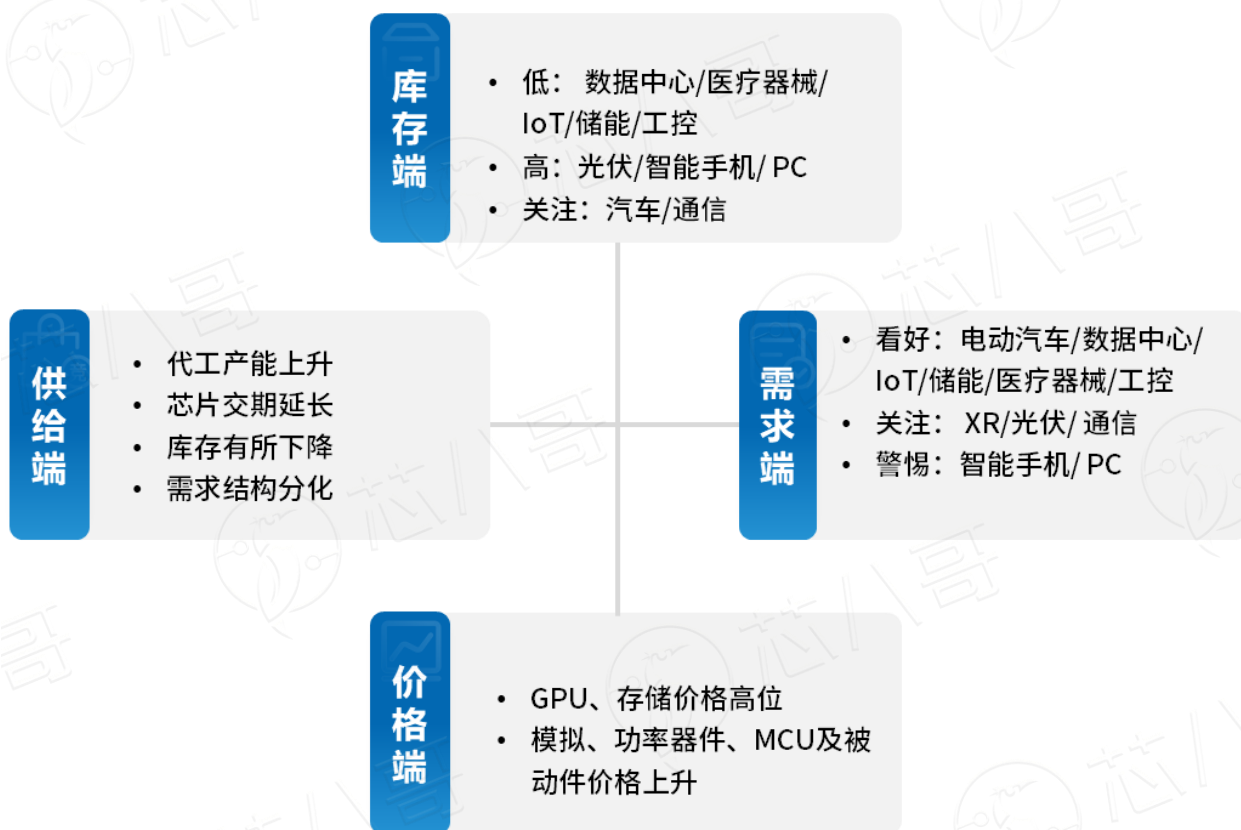
序章	1
一、6 月宏观经济	1
1、全球制造业延续扩张，复苏动能放缓	1
2、电子信息制造业效益提升，增长较快	2
3、半导体销售周期上行，延续强劲增长	3
二、6 月芯片交期趋势	5
1、整体芯片交期趋势	5
2、重点芯片供应商交期一览	6
三、6 月订单及库存情况	17
四、6 月半导体供应链	19
1、半导体上游厂商	19
(1) 硅晶圆/设备	19
(2) 原厂	20
(3) 晶圆代工	22
(4) 封装测试	23
2、分销商	24
3、系统集成	25
4、终端应用	29
(1) 消费电子	29
(2) 新能源汽车	31
(3) 工控	33
(4) 光伏	34
(5) 储能	35
(6) 数据中心	36
(7) 通信	37
(8) 医疗器械	38
五、分销与采购机遇及风险	39
1、机遇	39
2、风险	40
六、小结	40
免责声明	40

图表目录

图表 1: 6 月全球主要经济体制造业 PMI.....	2
图表 2: 最新中国电子信息制造业运行情况.....	2
图表 3: 最新全球半导体行业销售额及增速.....	3
图表 4: 最新全球及中国集成电路产量及增速.....	4
图表 5: 最新中国集成电路进出口金额及增速.....	4
图表 6: 6 月费城及申万半导体指数走势.....	5
图表 7: 6 月芯片交期趋势.....	6
图表 8: 6 月主要厂商交期及趋势一览.....	6
图表 9: 6 月头部企业订单及库存情况.....	17
图表 10: 6 月半导体设备及晶圆头部企业订单情况.....	19
图表 12: 6 月主要原厂最新动态.....	20
图表 12: 6 月主要晶圆代工厂最新动态.....	23
图表 13: 6 月主要封测厂商最新动态.....	23
图表 14: 6 月主要元器件分销商最新动态.....	24
图表 15: 6 月主要系统集成商最新动态.....	25
图表 16: 6 月消费电子厂商最新动态.....	29
图表 17: 6 月新能源汽车厂商最新动态.....	31
图表 18: 6 月工控厂商最新动态.....	33
图表 19: 6 月光伏厂商最新动态.....	34
图表 20: 6 月储能厂商最新动态.....	35
图表 21: 6 月数据中心厂商最新动态.....	36
图表 22: 6 月通信厂商最新动态.....	37
图表 23: 6 月医疗器械厂商最新动态.....	38
图表 24: 6 月细分市场机会关注.....	39
图表 25: 6 月细分市场风险预警.....	40

序章

涨价行情持续

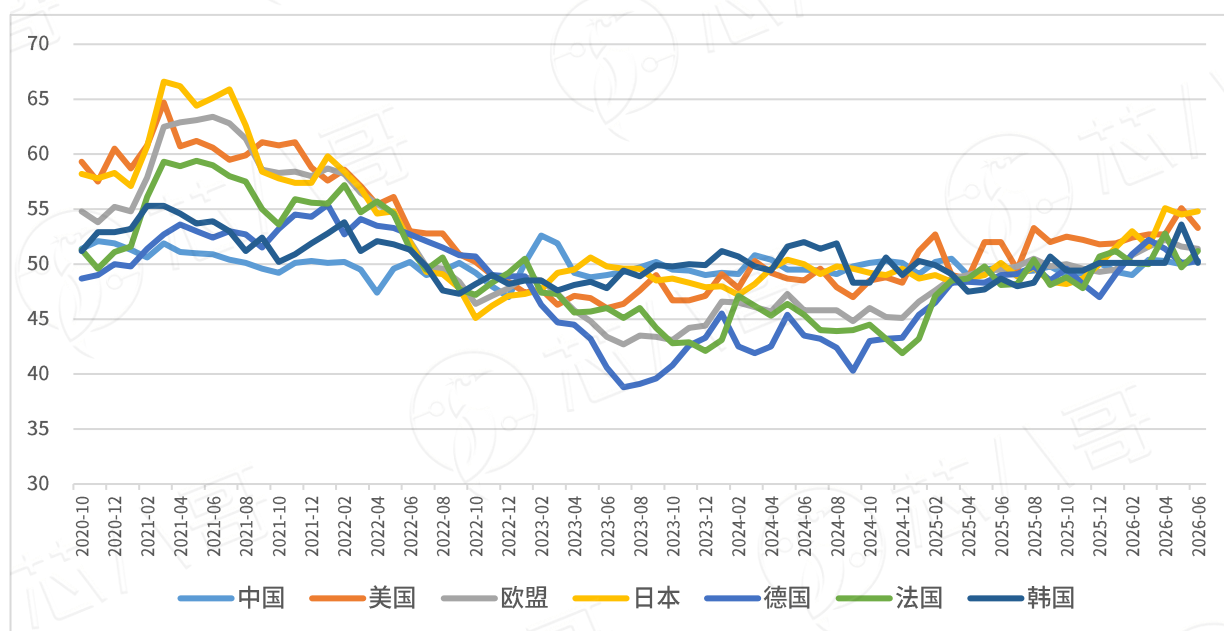


一、6 月宏观经济

1、全球制造业延续扩张，复苏动能放缓

6 月，全球制造业 PMI 仍处于扩张区间，但复苏动能正在减弱。主要经济体均处于扩张区间，但工业品贸易总量持续收缩，市场从增量扩张进入存量竞争阶段。值得关注的是，全球企业被动补库周期逆转，主动去库存周期正式开启。此外，中东局势仍存在反复，供应链中断风险并未完全消除

图表 1：6 月全球主要经济体制造业 PMI

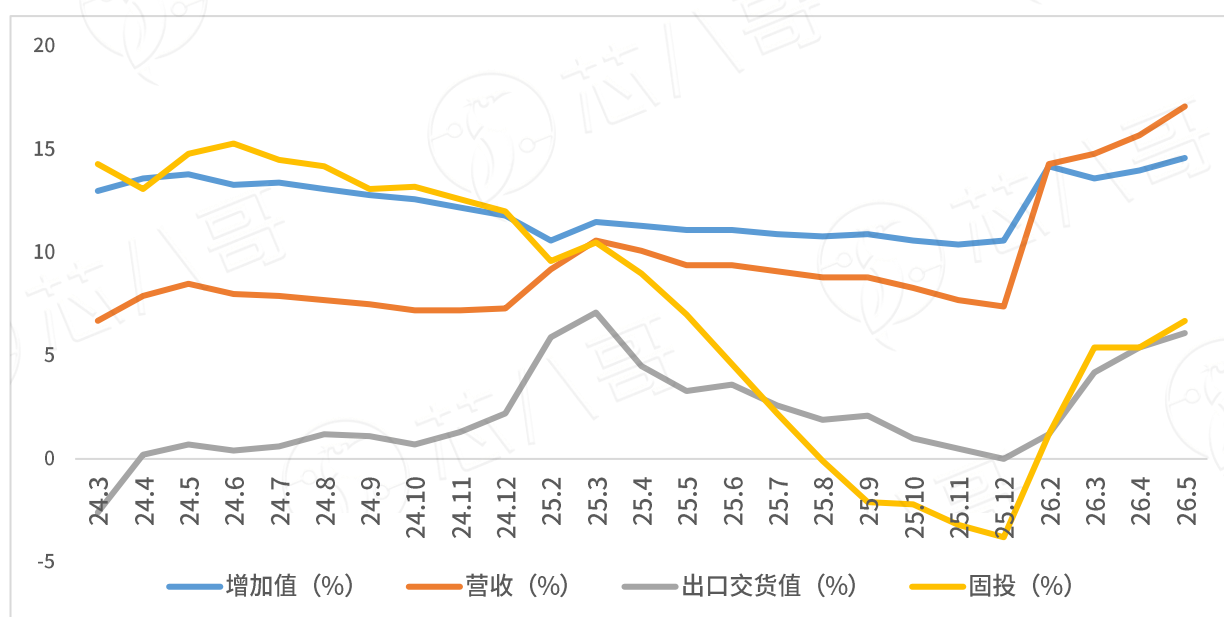


资料来源：国家统计局、芯八哥整理

2、电子信息制造业效益提升，增长较快

2026 年 1-5 月，中国电子信息制造业生产增长较快，出口稳中有进，效益显著提升，投资增速加快，行业整体发展态势良好。

图表 2：最新中国电子信息制造业运行情况

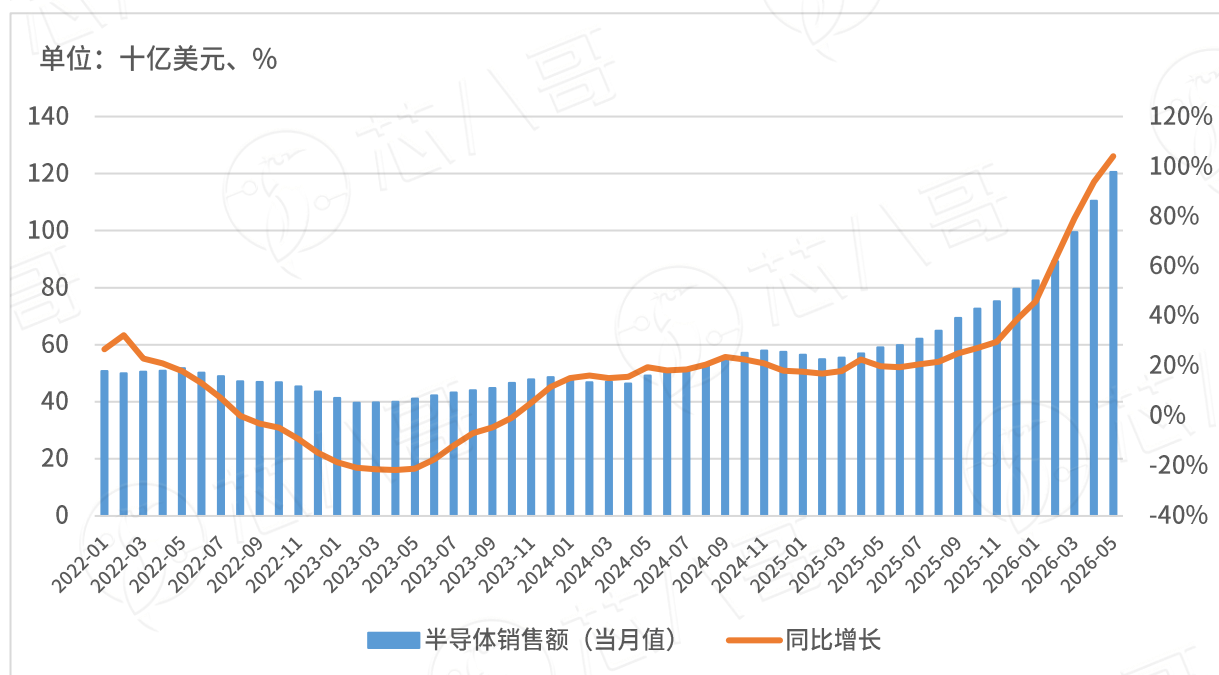


3、半导体销售周期上行，延续强劲增长

根据 SIA 最新数据,5 月全球半导体市场销售额达 1206.1 亿美元,同比增长 104.1%,连续第 15 个月实现环比递增。

区域市场方面,美洲市场同比增长 132.2%,中国市场同比增长 88.8%,亚太地区、日本和欧洲销售额分别为 118.9%、23.8%、60.7%,美洲、亚太地区及中国市场持续引领全球半导体周期上行。

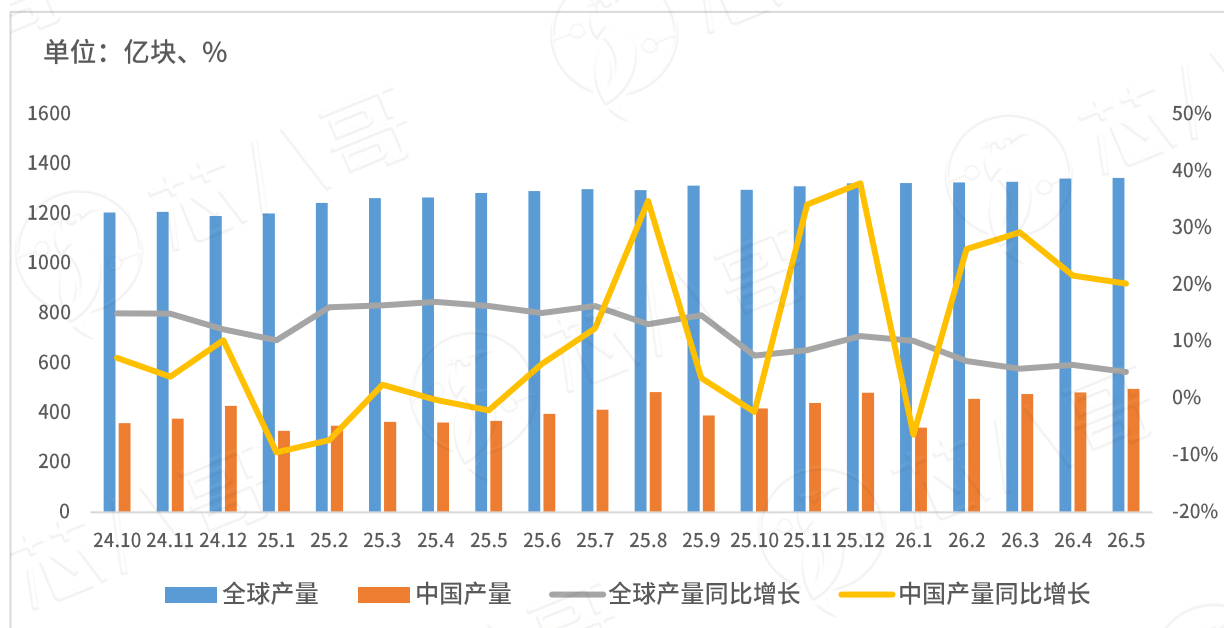
图表 3：最新全球半导体行业销售额及增速



资料来源：SIA、芯八哥整理

从集成电路产量看,5 月全球与中国集成电路产量分别超 1344、495 亿块,保持增长态势。

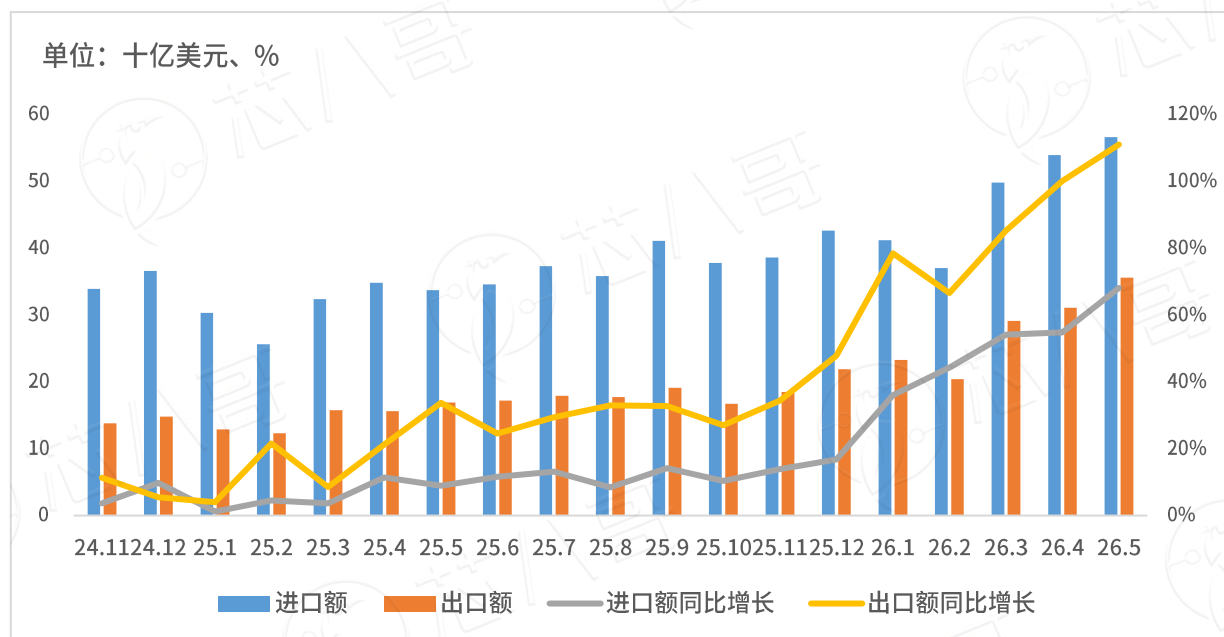
图表 4：最新全球及中国集成电路产量及增速



资料来源：国家统计局、CSIA、SIA、芯八哥整理

进出口方面，5 月中国集成电路贸易保持高增，出口增速连续两个月超 100%。

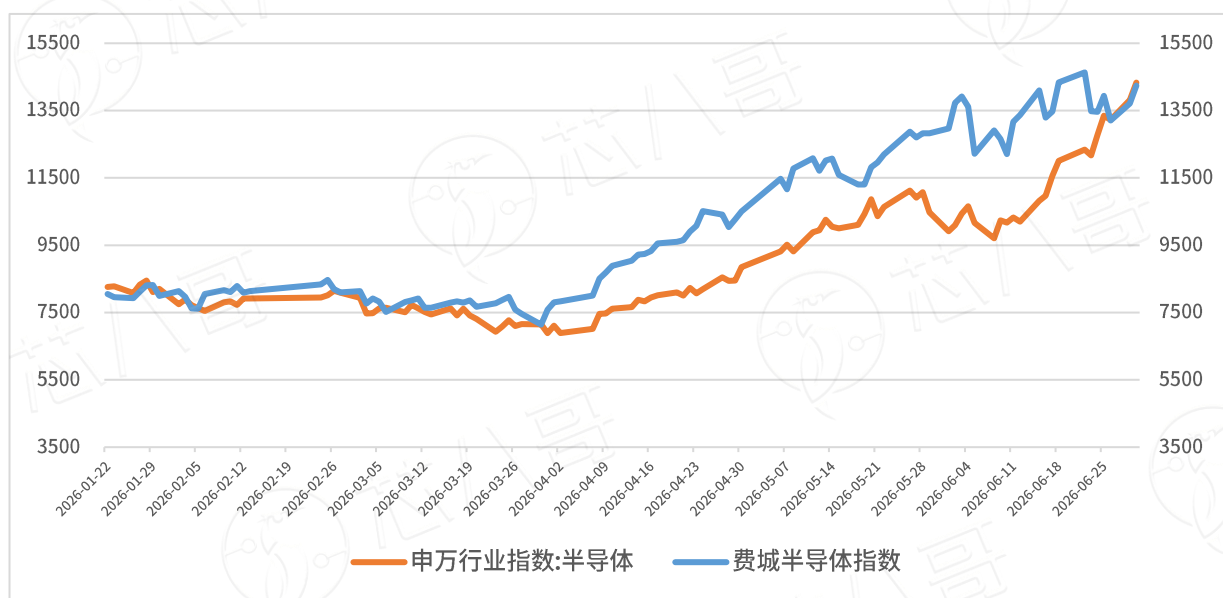
图表 5：最新中国集成电路进出口金额及增速



资料来源：工信部、CCD、芯八哥整理

从资本市场指数来看，6 月费城半导体指数（SOX）上升 9.9%，26Q2 累计涨幅超 81%，创 1994 年指数设立以来最强季度表现，AI 基础设施投资持续加码；中国半导体（SW）业指数上升 44.6%，上半年累计涨幅超 105%，半导体市场高景气需求刺激明显。

图表 6：6 月费城及申万半导体指数走势



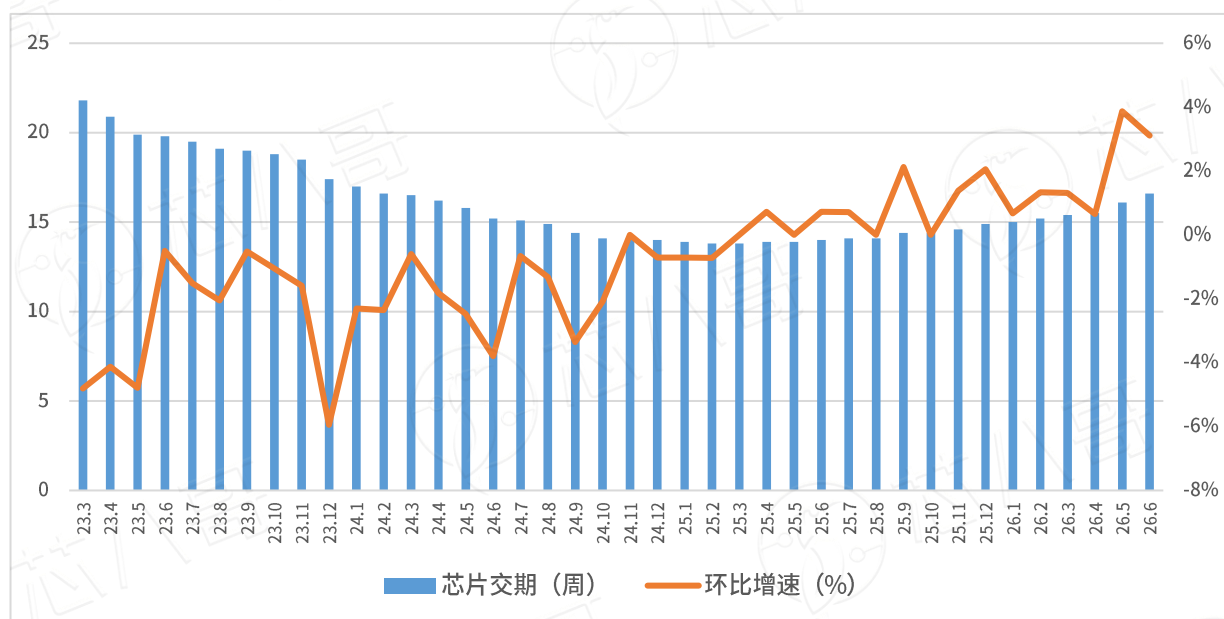
资料来源：Wind

二、6 月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

6 月，元器件市场订单供不应求延续，交期快速上升，市场结构性缺货明显。

图表 7：6 月芯片交期趋势



资料来源：芯八哥整理

2、重点芯片供应商交期一览

6 月，芯片市场涨价行情延续，存储芯片、MLCC、功率器件、模拟芯片及中高端 MCU 等多品类同步收紧，交期大幅拉长、价格急剧攀升。短期看，7 月已有多家原厂启动新一轮涨价，超长交期与高额溢价或成现货市场常态，Q3 景气度确定性高。

图表 8：6 月主要厂商交期及趋势一览

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
模拟	TI	多源模拟/ 电源	10-30	10-30	稳定	上升
		信号链	12-24	12-24	稳定	上升

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
	AMS	传感器	16-40	16-40	延长	上升
	OSRAM					
	BOSCH	传感器	16-52	16-52	延长	稳定
	Diodes	多源模拟/ 电源	18-20	18-20	稳定	上升
		开关稳压器	20-24	20-24	稳定	上升
	FTDI Chip	接口	24-28	24-28	延长	稳定
	Infineon	传感器	4-60	4-60	延长	上升
		开关稳压器	24-30	24-30	延长	上升
		汽车模拟和 电源	24-30	24-30	延长	上升
	ADI (Maxim)	信号链	22-40	22-40	延长	上升
		接口	22-40	22-40	延长	上升
		开关稳压器	22-40	22-40	延长	上升
	Microchip	信号链	4-10	4-10	稳定	稳定
		定时	7-12	7-12	稳定	稳定

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
		开关稳压器	8-16	8-16	稳定	稳定
	MPS	开关稳压器	24-36	24-36	延长	上升
	NXP	传感器	16-52	16-52	稳定	稳定
		接口	16-20	16-20	稳定	上升
		汽车模拟和 电源	22-24	22-24	稳定	上升
	onsemi	传感器	18-52	18-52	延长	上升
		信号链	10-16	10-16	稳定	上升
		定时	22-32	22-32	稳定	上升
		多源模拟/ 电源	14-26	14-26	延长	上升
		开关稳压器	12-22	12-22	延长	上升
	Panasonic	传感器	16-26	16-26	延长	上升
	Renesas	信号链	14-16	14-16	延长	上升
		定时	20-26	20-26	延长	上升
		接口	12-14	12-14	延长	上升

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
		开关稳压器	18-26	18-26	延长	上升
	ROHM	传感器	24-52	24-52	延长	上升
		开关稳压器	16-26	16-26	延长	稳定
	ST	传感器	20-34	20-34	延长	上升
		信号链	20-22	20-22	延长	上升
		多源模拟/ 电源	18-26	18-26	延长	上升
		开关稳压器	18-26	18-26	延长	上升
		汽车模拟和 电源	18-30	18-30	延长	上升
	TE	传感器	16-52	16-52	延长	上升
	Vishay	传感器	24-52	24-52	稳定	稳定
射频 和无 线	Infineon	蓝牙模块	16-24	16-24	稳定	稳定
	Microchip	WiFi 模块	12-20	12-20	稳定	稳定
		蓝牙模块	12-20	12-20	稳定	稳定

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
		收发器/接收器	12-20	12-20	稳定	稳定
	Murata	WiFi 模块	26-50	26-50	延长	稳定
		蓝牙模块	26-50	26-50	延长	稳定
	Laird	WiFi 模块	16-30	16-30	稳定	稳定
		天线	12-16	12-16	稳定	稳定
	ST	蓝牙模块	13-20	13-20	延长	上升
		收发器/接收器	12	12	稳定	上升
		RFID	10-12	10-12	稳定	上升
	NXP	收发器/接收器	24	24	稳定	上升
		RFID	13	13	稳定	上升
		大功率 IC	12-16	12-16	稳定	上升
	onsemi	蓝牙模块	16-30	16-30	稳定	稳定

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
分立器件	Diodes	低压 MOSFET	12-52	12-52	延长	上升
		TVS 二极 管	16-40	16-40	延长	上升
		桥式整流器	16-20	16-20	延长	上升
		肖特基二极 管	20-42	20-42	延长	上升
		整流器	24-30	24-30	延长	上升
		开关二极管	20-42	20-42	延长	上升
		小信号 MOSFET	20-42	20-42	延长	上升
		齐纳二极管	20-42	20-42	延长	上升
		双极晶体管	20-42	20-42	延长	上升
		数字晶体管 /RETS	20-42	20-42	延长	上升
		通用晶体管	20-42	20-42	延长	上升

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
		逻辑器件	8-44	8-44	延长	上升
	Infineon	低压 MOSFET	12-52	12-52	延长	上升
		高压 MOSFET	12-52	12-52	延长	上升
		IGBT	12-52	12-52	延长	上升
		宽带隙 MOSFET	12-52	12-52	延长	上升
		数字晶体管 /RETS	16-52	16-52	延长	上升
		通用晶体管	16-52	16-52	延长	上升
		军用-航空 晶体管	16-24	16-24	稳定	稳定
	ST	低压 MOSFET	10-23	10-23	延长	稳定
		高压 MOSFET	12-26	12-26	延长	稳定

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
		IGBT	14-24	14-24	延长	稳定
		ESD	16-24	16-24	延长	稳定
		宽带隙 MOSFET	20-24	20-24	延长	上升
		晶闸管 /Triac	15-20	15-20	稳定	稳定
		TVS 二极 管	12-14	12-14	稳定	稳定
		整流器	14-16	14-16	稳定	稳定
		双极晶体管	22-36	22-36	延长	稳定
	Wingtech (Nexperia)	低压 MOSFET	13-52	13-52	延长	上升
		ESD	52	52	延长	上升
		肖特基二极 管	16-52	16-52	延长	稳定
		开关二极管	16-52	16-52	延长	稳定

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
		小信号 MOSFET	16-52	16-52	延长	稳定
		齐纳二极管	16-52	16-52	延长	稳定
		双极晶体管	16-52	16-52	延长	稳定
		数字晶体管 /RETS	16-52	16-52	延长	稳定
		通用晶体管	16-52	16-52	延长	稳定
		逻辑器件	16-52	16-52	缩短	稳定
MCU	Renesas	8 位 MCU	18	18	延长	稳定
		32 位 MCU	18	18	延长	稳定
		汽车	24	24	稳定	稳定
		32 位 MPU	12	12	稳定	稳定
	ST	8 位 MCU	30	30	延长	上升
		汽车	40-52	40-52	稳定	稳定
		32 位 MCU	15-30	15-30	延长	上升
	Infineon	8 位 MCU	10-26	10-26	稳定	稳定

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
		32 位 MCU	10-97	10-97	延长	稳定
		汽车	32-45	32-45	稳定	稳定
	Microchip	8 位 MCU	4-12	4-12	稳定	稳定
		32 位 MCU	4-18	4-18	延长	稳定
		32 位 MPU	4-20	4-20	稳定	稳定
	NXP	8 位 MCU	16-39	16-39	稳定	根据市场 调整
		32 位 MCU	16-39	16-39	稳定	根据市场 调整
		汽车	18-52	18-52	稳定	根据市场 调整
		32 位 MPU	18-39	18-39	延长	根据市场 调整
	AMD (Xilinx)	FPGA	18-30	18-30	稳定	上升

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
辑器 件	Intel		14-30	14-30	稳定	稳定
	(Altera)					
	Lattice		12-30	12-30	稳定	稳定
	Microchip (Microse mi)		12-30	12-30	延长	稳定
存储 器	Infineon	SRAM	12-52	12-52	延长	稳定
		NOR FLASH	12-26	12-26	延长	上升
	GigaDevic e	NOR FLASH	12-26	12-26	延长	上升
		NAND FLASH	12-26	12-26	延长	上升
	SK Hynix	NAND flash	16-26	16-26	延长	上升
		eMMC	52+	52+	延长	上升
	Murata	滤波器	24	24	稳定	稳定

类别	供应商	产品	26.6 交期/周	26.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
被动元件		电感/变压器	8-12	8-12	稳定	上升
		引线陶瓷电容	26	26	稳定	稳定
		专用电容	20	20	稳定	稳定
	TDK	滤波器	14-20	14-20	延长	上升
		电感/变压器	16-20	16-20	稳定	上升
		表面贴装通用陶瓷电容 (车规级)	20-24	20-24	延长	上升

资料来源：富昌电子、Wind、芯八哥整理

三、6月订单及库存情况

6月，头部大厂订单和利润大幅增长，全产业链迎来量价齐升行情。

图表 9：6月头部企业订单及库存情况

公司	26.6 订单	26.6 库存	26.7 订单预测	26.7 库存预测
Intel	稳定	低	上升	低

公司	26.6 订单	26.6 库存	26.7 订单预测	26.7 库存预测
AMD	上升	低	上升	低
NVIDIA	上升	无	上升	无
Samsung	上升	低	上升	低
TI	上升	较高	上升	一般
ST	稳定	一般	上升	一般
ADI	上升	一般	上升	一般
Qualcomm	上升	低	上升	低
Broadcom	稳定	低	上升	一般
NXP	稳定	一般	上升	低
Infineon	稳定	一般	上升	较低
Renesas	稳定	低	上升	一般
onsemi	稳定	低	上升	低
Microchip	稳定	一般	上升	一般
Micron	上升	低	上升	低
SK Hynix	上升	低	上升	低
Murata	上升	低	上升	低

公司	26.6 订单	26.6 库存	26.7 订单预测	26.7 库存预测
MTK	上升	低	上升	低

注：高>较高>一般/稳定>较低>低>无

资料来源：芯八哥整理

四、6 月半导体供应链

设备和材料订单稳定，代工产能上升，原厂订单趋好，终端需求分化。

1、半导体上游厂商

(1) 硅晶圆/设备

设备和材料订单预期上调，高端硅片涨价，设备交付周期延长。

图表 10：6 月半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况

类型	企业	26.6 订单	26.6 库存	26.7 订单预测
设备	ASML	上升	低	上升
	AMAT	上升	低	上升
	泛林	上升	低	上升
	TEL	上升	低	上升
	科磊	上升	低	上升
	北方华创	上升	低	上升
	中微公司	上升	低	上升

类型	企业	26.6 订单	26.6 库存	26.7 订单预测
	新凯来	上升	无	上升
硅晶圆	信越化学	稳定	一般	稳定
	Sumco	稳定	一般	稳定
	环球晶圆	稳定	一般	稳定
	台胜科技	稳定	一般	稳定
	合晶科技	稳定	一般	稳定
	沪硅产业	稳定	低	稳定

资料来源：芯八哥整理

(2) 原厂

行业处 AI 驱动的强景气周期，存储供应紧张或延后至 2027 年。

图表 12：6 月主要原厂最新动态

厂商	6 月动态
Intel	CPU 等 AI 相关订单强劲
AMD	7 月起 AIB 合作厂商显卡套料涨价约 10%
NVIDIA	新一代平台 Vera Rubin 已全面投产
TI	通用料供需稳定，工控和车规芯片订单和价格上调
Qualcomm	39 亿美元收购 AI 公司 Modular

厂商	6 月动态
Samsung	与客户协商 26Q3 DRAM 或环比涨价 20%
MTK	发布涨价函
Broadcom	预计下半年 AI 业务营收环比翻倍
ADI	AI 和汽车订单上升明显，部分交期延长至 30+周
ST	汽车相关芯片价格上升明显
Infineon	部分 AI 相关物料交期超 61 周
NXP	现货市场订单和价格上升
onsemi	近 70 亿美元收购物理 AI 厂商 Synaptics
Renesas	收购软件开发商 Pictorus
Microchip	全线产品调涨 10%-15%
SK Hynix	投资 640 亿美元建设 AI 存储芯片工厂
Micron	DRAM 与 NAND 供需紧张格局将持续至 2027 之后
WD	部分长期供应协议至 2027 年和 2028 年
Marvell	FY29 定制业务营收超 100 亿美元
Wolfspeed	发布第五代碳化硅 MOSFET 技术
Murata	AI 服务器及车规级 MLCC 调涨 10%-40%

厂商	6 月动态
Rapidus	与英意两家半导体机构达成制造层面合作
KIOXIA	2026 财年合并营业利润预计达约 7 万亿日元
旺宏	未来一年 NAND 需求仍具备较大成长空间
国巨	AI 相关应用需求持续强劲，标准品及特殊品相对稳定
南亚科	产能接近满载，库存跌至近三年最低值
华邦电	行业结构性供需失衡预计持续至 2028 年之后
闻泰科技	实现 MOSFET、逻辑 IC 等产品中国区供应链闭环
豪威	海外业务呈增长态势
兆易创新	存储芯片价格已处历史高位
长鑫存储	与腾讯达成 30 亿美元的存储芯片供应协议
长江存储	下半年二厂 2B 将实现产能爬坡和供应增长
江波龙	mSSD 月产能突破百万级
北京君正	26Q3 DRAM 价格会继续上调，Q4 存在继续调价的可能性
中微半导体	产品处于供应紧张状态，未交订单持续累积增大

资料来源：芯八哥整理

(3) 晶圆代工

厂商产能吃紧，订单预期普遍上升。

图表 12：6 月主要晶圆代工厂最新动态

厂商	26.6 产能利用率	26.6 动态	26.7 订单预测
台积电	98%-100%	先进制程代工或将全线涨价	上升
三星	80%-90%	2nm 工艺的良率约 60%	稳定
联电	80%	与 Intel 合作开发 3nm 制程	上升
中芯国际	95%-96%	逻辑 IC、MCU 等产能满载	上升
格芯	80%-90%	9SW SLATE 技术将于 2027H2 量产	上升
世界先进	85%-90%	VSMC 晶圆厂试产良率超 99%	稳定
力积电	78%	斥资 2 亿购买设备扩产	稳定
华虹	>100%	今年 PMIC 等供需紧张平台涨幅或达 20-25%	上升

资料来源：芯八哥整理

(4) 封装测试

先进封测需求强劲，中小厂增长平稳。

图表 13：6 月主要封测厂商最新动态

厂商	26.6 产能利用率	26.6 动态	26.7 订单预测
日月光	80%-89%	2026 年先进封测营收较去年翻倍	上升

厂商	26.6 产能利用率	26.6 动态	26.7 订单预测
台积电	100%	今年 CoWoS 产能缺口有望缩减	上升
长电科技	80%左右	拟 78 亿元新建先进封测厂	上升
通富微电	80%-90%	产能利用率已处较高水平	上升
华天科技	80%-90%	持续扩大存储等各领域封测能力	上升
中小封测厂	60%-70%	订单稳定	稳定

资料来源：芯八哥整理

2、分销商

行业受 AI 算力及存储需求拉动全面向好，存储、MLCC 等量价齐升延续。

图表 14：6 月主要元器件分销商最新动态

厂商	6 月动态
大联大	服务器、网通设备、储能系统等需求强劲
文晔科技	下游客户采购需求依然稳健
安富利	部分产品交货周期有所拉长
艾睿	需求正在恢复
Smith	预计汽车、工业等领域 NOR 闪存现货将面临短缺
中电港	人工智能、数据中心、先进计算等领域需求强劲
深圳华强	行业高景气带动元器件涨价，公司出货与毛利率有望同步提升

厂商	6 月动态
香农芯创	2026 年存储芯片价格预计维持在高位水平
英唐智控	4mm MEMS 产品已实现量产
商络电子	旗下 E-MALL 商城获 TDK 线上授权代理资质
好上好	AI 芯片及存储业务布局加速
云汉芯城	MLCC 等品类受 AI 算力需求增长拉动，供需偏紧，价格处于上升通道

资料来源：芯八哥整理

3、系统集成

应用景气分化明显，AI 和汽车智能化需求强劲。

图表 15：6 月主要系统集成商最新动态

类别	厂商	6 月动态
消费电子	鸿海精密	26Q2 业绩远超预期，实现显著增长
	华勤技术	AIoT 依托多品类与大客户资源保持稳健
	龙旗科技	公司智能眼镜业务保持较快发展势头
	比亚迪电子	新建 3D 打印工厂，规划年产 60 万件金属 3D 打印零部件
	立讯精密	iPhone 组装业务盈利持续改善
	歌尔股份	国内首个 12 英寸 AR 微纳光学晶圆基地投产
	纬创	26Q2 PC 产品出货表现将较首季趋缓

类别	厂商	6 月动态
	仁宝	26Q2 PC 出货将首季持平至低个位数成长
	广达	今年 PC 展望与产业平均增速相当
	和硕	预计 26Q3 进入消费性电子产品旺季
	英业达	预计下半年 PC 业务将走弱
汽车	博世	公司有望达成 2026 年业绩目标，但警惕中东局势风险
	麦格纳	国内首个电动汽车电池壳体项目落地长春
	李尔	加速重组欧洲业务并裁员
	佛瑞亚	奥格斯堡工厂出售
	大陆	40 亿欧元出售 Contitech Group 业务
	电装	因汽车零部件垄断遭巴西罚款 1 亿雷亚尔
	Aumovio	加速中国本土生态合作体系布局
	现代摩比斯	拟在全球生产基地部署超 25000 台 Atlas 机器人
	宁德时代	匈牙利工厂和印尼工厂将在年内投产
	博格华纳	中国本土化生产布局稳步推进
	奥托立夫	逐步缩减其在土耳其制造业务
	舍弗勒	电驱动订单增长稳定

类别	厂商	6月动态
	安波福	25H2 起全球存储进入价格上行周期，公司推行中国产芯片双轨备份
	比亚迪电子	智驾等业务出货量持续走高
	德赛西威	旗舰级辅助驾驶域控产品已实现大规模量产交付
	立讯精密	不考虑整车组装业务
	均胜电子	智能驾驶业务预计将迎来放量增长
	华勤技术	完成多家主流车企定点与认证
工控	ABB	传动发布产品调价通知
	霍尼韦尔	拟收购 20 至 40 亿美元规模自动化企业
	西门子	高端大型 PLC S7-400 正式退市
	施耐德	与鸿海围绕 AI 数据中心达成战略合作
	伊顿	将旗下车辆与车辆电气化业务与德纳公司合并
	台达电	新能源配套驱动控制器需求持续爆发
	汇川技术	锂电池、半导体、智能手机、汽车设备等成订单核心引擎
	埃斯顿	预计今年公司机器人产品在欧洲汽车零部件市场渗透率提升
	麦格米特	逐步向数据中心供电整体系统解决方案商拓展
	埃夫特	重点投入智能机器人通用技术底座的研发

类别	厂商	6 月动态
	信捷电气	伺服驱动系统增长迅速，在新能源、半导体、3C 等高景气行业快速放量
新能源	阳光电源	美国本土品牌逆变器份额 10%左右
	天合光能	背面纯铜浆预计明年年初实现量产
	锦浪科技	布局孟加拉市场
	固德威	生产及销售情况一切正常，毛利保持相对稳定
	上能电气	整体经营情况保持稳健
	德业股份	拟投入不少于 12.32 亿元扩产 9GWh 工商业储能产线
	艾罗能源	海外订单情况正常
	禾迈股份	积极拓展 AIDC 储能整体解决方案业务
数据中心	鸿海精密	AI 机架将继续保持增长趋势
	纬创	上半年公司最大客户 Meta 服务器订单占比有所回落
	英业达	AI 服务器订单强劲
	广达	GB300 NV72 等订单出货较快
	华勤技术	超节点产品下半年批量发货
	比亚迪电子	多款电源产品也在稳步研发推进中

类别	厂商	6月动态
	立讯精密	800G、1.6T 高端光模块下半年起大规模批量交付
	仁宝	服务器业务需求持续上升
通信	菲菱科思	具备 400G 以上数据中心交换机硬件开发能力
	星网锐捷	2026 年互联网数据中心市场需求持乐观预期
	共进股份	去年国内生产基地产品综合良率为 99.81%
	剑桥科技	800G OSFP DR8 光模块已批量供货

资料来源：芯八哥整理

4、终端应用

(1) 消费电子

行业涨价与分化并行，关注存储成本暴涨对供应链影响。

图表 16：6月消费电子厂商最新动态

类别	企业	6月动态
智能手机	苹果	苹果 AI iPhone 累计出货量超 4.5 亿部
	华为	Mate90 系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片
	OPPO	全年出货预测降至 9000 万部以下
	vivo	下调近 15%的总订单量
	小米	17 系列手机销量破 550 万台

类别	企业	6 月动态
	传音	新兴市场价格战加剧
PC	联想	7 月起旗下全品类产品将再涨价
	惠普	与四大厂同步两轮调价公函
	华硕	26Q3 仍会微调，但涨幅缩小
	苹果	Mac 及 iPad 多款产品调价幅度达 20%
	戴尔	商用客户订单增长良好
VR/AR	Meta	计划下半年售出 1000 万台可穿戴设备
	Pico	发布 Isaac Teleop 沉浸式机器人遥操作开源方案
	XREAL	发布与谷歌、高通合作的 XREAL AURA
	Rokid	发布智能眼镜 AIOS YodaOS
无人机	大疆	氢动力工业无人机首飞成功
	航天彩虹	军贸业务发展稳健
	沃飞长空	获数千架 eVTOL 商业订单
	小鹏汇天	港股 IPO 秘密筹备中
	美团	深圳建成全国首个无人机物流全覆盖示范区
	极飞科技	形成农业机器人体系

类别	企业	6 月动态
电动两轮车	九号	不参与两轮车低价竞争
	小牛电动	5 月内销首度跻身行业前十，同比正增长
	爱玛	累计全球销量超 1 亿台
	雅迪	与菜鸟合作打造 AI 驱动售后供应链
3C 配套产品	安克创新	旗下 eufy 目前是美国视频智能锁第一品牌
	绿联科技	消费级 NAS 市场仍处于快速成长期，长期空间广阔
	海能实业	材料价格仍在持续波动

资料来源：芯八哥整理

(2) 新能源汽车

市场分化持续，行业格局加速重塑。

图表 17：6 月新能源汽车厂商最新动态

厂商	6 月动态
比亚迪	匈牙利工厂将于 Q4 投产
特斯拉	26Q2 交付超 48 万辆，同比增长 25%
本田	2026 财年出现 4143 亿日元经营亏损，为近 70 年来首次全年亏损
大众	加速推进业务重组，将裁减数万个岗位；拟 84 亿美元出售 Everllence 发动机业务
宝马	下调 2026 年财测，核心汽车业务利润率降至 1%-3%

厂商	6 月动态
奔驰	启动新一轮结构性裁
丰田	拟 2027 年 2 月前削减海外产量约 10 万辆；中国和中东地区下降对业绩造成压力
福特	26Q2 美国销量同比下滑 10.3%，EV 销量暴跌 40.7%
Stellantis	计划在美国工厂裁员
通用	上半年美国电动车交付同比-32.6%
现代	上半年全球销量 359.7 万辆，同比-1.6%
上汽	新能源车 6 月销量 20.1 万辆，同比+66.6%
雷诺	计划在法国裁减 800 个工程岗位
广汽	6 月新能源车销量 5.89 万辆，同比+95.18%
长安	6 月新能源车销量 9.25 万辆，同比-8.28%
吉利	6 月新能源渗透率 67%创历史新高
奇瑞	6 月出口同比+79.7%，连续四个月刷新单月出口纪录
理想	上半年累计交付同比-5.1%，是头部新势力中唯一同比下滑车企
零跑	6 月全球交付同比+95%，再次刷新单月历史纪录，蝉联新势力销冠
小米	上半年累计出货超 18 万辆，达全年 55 万辆目标的 33%
赛力斯	积极布局机器人等前沿领域

厂商	6 月动态
蔚来	6 月交付同比+62.9%，创年内月度新高
小鹏	26Q2 累计交付 103295 台
长城	2026 年目标 180 万辆，上半年完成率 32.44%

资料来源：芯八哥整理

(3) 工控

行业并购整合与战略聚焦加速，价格战加速低端产能出清。

图表 18：6 月工控厂商最新动态

厂商	6 月动态
ABB	收购意大利特种变压器企业 Specialtrasfo S.p.A.
西门子	或 2027 年前完成 2 万人以上裁员；在德投资 3 亿欧元，扩大 AI 相关技术产能
伊顿	战略聚焦电气与宇航两大业务领域
霍尼韦尔	正式拆分为三家独立上市公司
施耐德	31 亿美元收购工业 AI 公司 Cognite；印度业务业绩大幅下滑
三菱电机	8.29 亿美元收购美国工业网络安全软件巨头 Nozomi Networks
台达电	连续五个月营收实现两位数增长
汇川技术	未来两个季度订单增速或进一步加速
埃斯顿	本轮价格修复将有助于加速行业低端产能出清

厂商	6 月动态
麦格米特	当前产能建设与布局采用了柔性化产线设计
埃夫特	拟 10.74 亿元收购盛普股份 100%股份
信捷电气	海外收入增长迅速，海外营销网络铺设顺利
宇树科技	单款人形机器人累计下线约 11000 台

资料来源：芯八哥整理

(4) 光伏

行业技术迭代加速，产能过剩状态仍未缓解。

图表 19：6 月光伏厂商最新动态

厂商	6 月动态
隆基绿能	26Q1 HPBC2.0 占总体组件出货超 60%，26Q2 环比出货量有所增加
天合光能	叠层组件出口新西兰
通威股份	50.6 亿元增资组件子公司
晶科能源	26Q2 组件出货量预计为 14GW-16GW
晶澳科技	预计 2027 年起全球光伏市场重回正增长轨道
阿特斯	目前光伏全行业仍处于产能过剩状态；第三代 TOPCon 组件新品拟 8 月实现全球规模化交付
东方日升	推出 P 型 HJT 新品，加速太空光伏市场布局

厂商	6 月动态
爱旭股份	ABC 组件已在亚洲、非洲等非欧区域取得市场持续突破
横店东磁	公司经营情况良好
协鑫集成	聚焦地面光伏应用
钧达股份	参股的土耳其基地目前处于试产阶段

资料来源：芯八哥整理

(5) 储能

需求全面向好，头部企业加速扩产布局。

图表 20：6 月储能厂商最新动态

厂商	6 月动态
Fluence	已建成美国本土储能完整产业链，但电芯仍依赖外部供应
阳光电源	数据中心配储大规模应用预计在 2027-2028 年
宁德时代	发布新钠电储能系统解决方案
特斯拉	26Q2 储能装机达 13.5GWh，再创单季度历史新高
阿特斯	海外大型储能具备长期可持续增长基础
盛弘股份	储能逆变器业务在美收入占公司整体收入比重极低
亿纬锂能	5 亿元储能工厂二期智能化配套项目落地江苏
派能科技	日本、北美、南亚、非洲新兴市场处在快速上行阶段

厂商	6 月动态
上能电气	欧洲户用光储订单增长较快
天合光能	36GWh 储能电池项目落地滁州
隆基绿能	公司光伏组件和储能客户高度重合

资料来源：芯八哥整理

（6）数据中心

订单积压明显，算力供不应求延续。

图表 21：6 月数据中心厂商最新动态

企业	6 月动态
OpenAI	受美国政府 AI 行政令限制，GPT-5.6 被要求分阶段发布
DeepSeek	完成 500 亿元融资并启动大规模人才扩充计划
Anthropic	拟联合三星电子定制化 AI 芯片
Meta	拟出售富余算力
Kimi	已启动新一轮融资，投前估值 300 亿美元
亚马逊	投资 100 亿美元在美国密苏里州建数据中心园区；2030 年在印追投 130 亿美元
甲骨文	公司积压订单达 6380 亿美元
微软	投入 25 亿美元组建 6000 人 AI 部署团队
谷歌	与苹果、英伟达合作开发新一代 AI 模型

企业	6 月动态
字节跳动	豆包日均 tokens 调用量突破 180 万亿
阿里巴巴	通义大模型 6 月季度 ARR 将突破 100 亿元，全年目标 300 亿元
戴尔	AI 订单积压持续增加，处供不应求状态
华为	全新昇腾 950DT 芯片预计 8 月发布，算力翻倍
中兴通讯	推出智算超节点方案

资料来源：芯八哥整理

(7) 通信

AI 转型加速，设备商 AI 基础设施布局持续。

图表 22：6 月通信厂商最新动态

企业	6 月动态
T-Mobile	推出 AI 网络优化产品 Dynamic CX
中国移动	自研 MoMA 模型服务平台接入超 300 款大模型
中国联通	5G-A 已在 300 个城市覆盖、8500 家 5G 工厂应用
中国电信	联合华为完成 600 公里跨城算力协同方案
中兴通讯	新一代 AI 手机即将上市
思科	Acacia 业务 Q3 订单超 10 亿美元
爱立信	联合 Telia 在瑞典启动国家级 6G 与 AI 测试中心

企业	6 月动态
诺基亚	扩建美国宾州先进封测工厂

资料来源：芯八哥整理

(8) 医疗器械

巨头加速中国本土化进程，头部并购持续。

图表 23：6 月医疗器械厂商最新动态

企业	6 月动态
强生	投资超 10 亿美元扩建佛罗里达州杰克逊维尔制造基地
美敦力	在华已发展近 7000 家供应链伙伴
西门子医疗	在华供应链本土化率超 80%
波士顿科学	15 亿美元收购 MiRus LLC 34%股权
飞利浦	影像引导治疗系统在华装机量突破 6000 台
雅培	CGM 业务增速放缓
GE 医疗	北京基地首条 CT 探测器黑灯示范产线正式启动
迈瑞医疗	加强新一代探头技术、超声成像系统架构、波束合成技术、智能算法平台等研究
联影医疗	亚太市场印度头部私立医院渗透率超 90%

资料来源：芯八哥整理

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇

硬盘/MLCC 供给缺口拉长景气周期，Intel 涨价加速国产 CPU 替代，关注机器人产业链机会。

图表 24：6 月细分市场机会关注

机会关注	影响	涉及行业	相关企业
大摩：硬盘短缺至少持续到 2028 年	短期供不应求持续	HDD 等	希捷、西部数据、东芝等
本轮 MLCC 涨价延续时间有望超一年	被动元件景气周期拉长	MLCC	Murata、TDK 及三星电机等
Intel 热门服务器 CPU 型号调价 12%	国产 CPU 导入或加速	CPU	Intel、AMD 及海光信息等
前 5 个月中国机器人出口近 200 亿元	机器人产业链利好	机器人等	宇树科技、优必选等

资料来源：芯八哥整理

2、风险

贸易壁垒升级，存储成本暴涨倒逼终端涨价，相关产业链短期承压。

图表 25：6 月细分市场风险预警

风险预警	影响	涉及行业	相关企业
欧盟执委会计划对中国产混合动力汽车征收反补贴税	影响新能源汽车出口	新能源汽车	比亚迪、吉利、上汽等
美国正在制定针对中国能源逆变器的禁令	逆变器出口或承压	逆变器	阳光电源、固德威、锦浪科技等
苹果调涨 Mac、iPad 等多种产品价格	存储成本压力传导	消费电子	苹果、华为及三星等

资料来源：芯八哥整理

六、小结

6 月，半导体行业涨价信号释放，全产业链迎来量价齐升超级行情。根据芯八哥不完全统计，已有多家核心厂商启动年内第二轮涨价，覆盖存储、模拟、MCU、功率器件、被动元件等几乎主要核心品类，且从原厂渠道快速传导至现货市场，形成“芯片调涨—现货跟涨—恐慌备货—进一步涨价”态势。

芯八哥认为，超长交期与高额溢价已成现货市场常态，在头部厂商产能向高端长协客户倾斜的背景下，现货市场供应链价值放大，有望成为本轮行业周期中最稳定的供应链保障力量之一。

免责声明

本文由华强电子网集团旗下媒体芯八哥®内容团队整理，观点仅代表作者本人，芯八哥®对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本刊提醒读者，本报告内容及观点仅供学习参考，不构成任何投资及应用建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

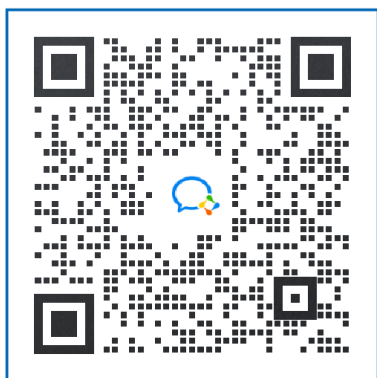
华强电子网集团旗下媒体芯八哥

2026 年 7 月



扫码关注“芯八哥”

及时获取更多半导体市场采购及销售情报、厂商动态和行业趋势报告



加入芯八哥半导体行业交流群

群内每日分享行业前沿资讯，还有精品报告、行业白皮书免费领取

华强电子网集团是一家面向电子元器件垂直产业链的产业互联网 B2B 综合服务商。公司以数字化为驱动，以平台化为方向，以“线上+线下”相结合的 B 端运营服务能力为基础，为产业链参与者提供专业化的**全球采购服务**和**综合信息服务**，致力于为电子元器件供需双方建立高效连接，减少信息不对称，实现电子元器件产业链交易效率和客户服务水平的提升。

未来，华强电子网集团将通过与物流、资金流、信息流以及自身优势多元产业链的深层次合作和优势互补，围绕电子元器件及相关产品垂直应用领域，通过不断创新服务内容，进一步构建多层次、满足长尾采购需求的现货大生态，致力于打造世界级的电子元器件产业互联网平台。





华强电子网集团
Huaqiang Electronic Network Group



芯八哥

电子元器件产业互联网平台

www.hqengroup.com



更高效 更透明 重构产业生态

元器件采购 | 产品信息展示 | 仓储服务 | BOM工具
品牌推广 | SaaS | PCB制板