

裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

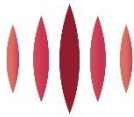
证券代码：688515

证券简称：裕太微

裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT_ZQSWB_2024_2_3

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	李元晨，华安证券股份有限公司 杜聪，大成基金管理有限公司
日期时间	2024年2月23日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王文倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>一、介绍环节</p> <p>首先就公司2023年第四季度经营情况做简要说明。</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>1、运营商集采设备更新对公司营收有多大贡献？</p> <p>答：公司2022年和2023年千兆PHY的营收占比都相对较大，过去运营商集采设备主要使用的是百兆和千兆的PHY芯片。我们的PHY芯片正在逐步渗透以往海外友商的市场份额。目前运营商集采设备升级，从千兆PHY升级为2.5G PHY，后续用量也将逐步增大，2.5G PHY随着标准的定义完成，后续也将逐步替代百兆PHY和千兆PHY的部分电信市场。2023年公司2.5G PHY的营收预计过千万级，预计2024年也将有更多的</p>



	<p>增长空间。</p> <p>2、PHY 的市场规模情况</p> <p>答：根据中国汽车技术研究中心有限公司的预测数据，2022 年-2025 年，全球以太网物理层芯片市场规模预计保持 25%以上的年复合增长率，2025 年全球以太网物理层芯片市场规模有望突破 300 亿元。随着 5G 和 AI 技术的普及，这一数据在后续还会有大量的上调空间。其中车载领域用量将随着智能化网联化程度的加深与加快，有更多的以太网 PHY 应用。根据 Mouser 数据统计，2025 年，国内的车用 PHY 芯片市场规模有望达到 156 亿元，相较于 2020 年的 12 亿元体量，对应 66%的 CAGR，市场空间充沛，潜力较大。而随着 2023 年开始，许多车厂鉴于整车智能化要求和成本要求，加速推进新车型整体架构从分布式走向域架构，预计车载 PHY 使用量还将有更大突破。</p> <p>3、关于车载芯片在主干网络的发展</p> <p>答：未来车的主干网络传输速率会从百兆发展到千兆（目前车的主干网络发展已经开始逐步需要千兆的以太网芯片），甚至更高速，所以我司目前正在研发更高速的车载芯片。</p> <p>4、目前公司车载千兆的客户情况</p> <p>答：目前公司已有的车载百兆客户在很多新车型上都在导入我司车载千兆的产品，新客户也正在积极导入和拓展中。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单(如有)	/