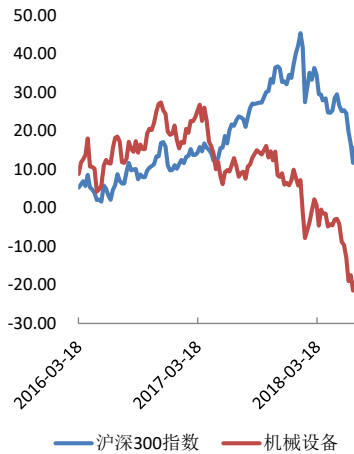


行业周报

机械设备行业周报 2018 年第 28 期（总第 99 期）

投资评级 看好
评级变动 维持评级



长城国瑞证券研究所
分析师:

黄文忠
huangwenzhong@gwgsc.com
执业证书编号:
S0200514120002
联系电话: 0592-5169085

研究助理:
胡晨曦
执业证书编号:
S0200116080033
huchenxi@gwgsc.com

地址: 厦门市思明区莲前西路
2号莲富17楼

长城国瑞证券有限公司

全球半导体设备市场将达 627 亿美元，特斯拉上海建厂

行业重要资讯:

SEMI:2018 年全球半导体设备市场将达 627 亿美元。根据 SEMI 在年度 SEMICON West 展览会上发布年中预测,2018 年半导体制造设备全球的销售预计增加 10.8%至 627 亿美元,超过去年创下的 566 亿美元的历史高位。其中,2018 年晶圆加工设备将增长 11.7%至 508 亿美元。2018 年,韩国将连续第二年保持最大的设备市场地位。中国排名将上升,首次位居第二。到 2019 年,中国的设备销售将增长 46.6%,达到 173 亿美元。预计到 2019 年,中国,韩国和台湾将保持前三大市场,中国将跻身榜首。韩国预计将变成第二大市场,为 163 亿美元,而台湾预计将达到 123 亿美元的设备销售额。(来源:SEMI)

宝马与宁德时代签约,确认 40 亿欧元采购意向。宝马集团与宁德时代确立价值 40 亿欧元的电芯采购意向,其中包括在德国的 15 亿欧元和中国的 25 亿欧元。此外,宁德时代还将在德国爱尔福特建立动力电池工厂,未来其生产的电芯将用于宝马 iX3、宝马 iNEXT 量产版以及电动 MINI 等车型。从 2020 年开始,宁德时代将为宝马集团在中国的合资企业华晨宝马汽车有限公司生产 BMW iX3 电动汽车供应电芯。

宝马的长期采购意向也促成了宁德时代在德国爱尔福特建立一座电芯制造工厂。该厂建成后,将成为德国最大、也是世界领先的电芯生产厂;而且,该厂的电芯生产 100%使用可再生能源。宝马集团将是该工厂的首家客户——计划于 2021 年实现量产的 BMW iNEXT,其电芯将出自这家工厂。(来源:58 车)

特斯拉国产正式落地,上海独资建厂年产能达 50 万台。7 月 10 日, Tesla 与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。按照协议,特斯拉将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory 3),该项目规划年生产 50 万辆纯电动整车,同时也就此成为上海有史以来最大的外资制造业项目。(来源:腾讯汽车)

公司动态:

截止 7 月 15 日,我们跟踪的机械设备(含通用航空)行业 353 家公司已有 242 家公布了 2018 年半年报业绩预告。其中,预增的 70 家,略增的 71 家,续盈的 20 家,扭亏的 11 家。



2018年5月-2018年7月15日，两市中机械设备行业已有16家公司进行了股票回购，回购总市值达到3.61亿元；有57家上市公司的股东进行了增持，增持总市值达到11.06亿元。

投资建议：

2018年，全球及中国半导体设备销售额都将创新高，受益晶圆厂的陆续建设，具有自主技术及专利的国产半导体设备厂商将突围，建议关注半导体设备板块。全球第一大电池厂商宁德时代拿下宝马40亿欧元采购意向，特斯拉独资上海建厂；新能源汽车快速发展带动下游电池行业加速成长，进一步传导至锂电池设备行业，建议关注锂电池设备板块。

风险提示：

晶圆厂建设受阻，新能源汽车发展不及预期。



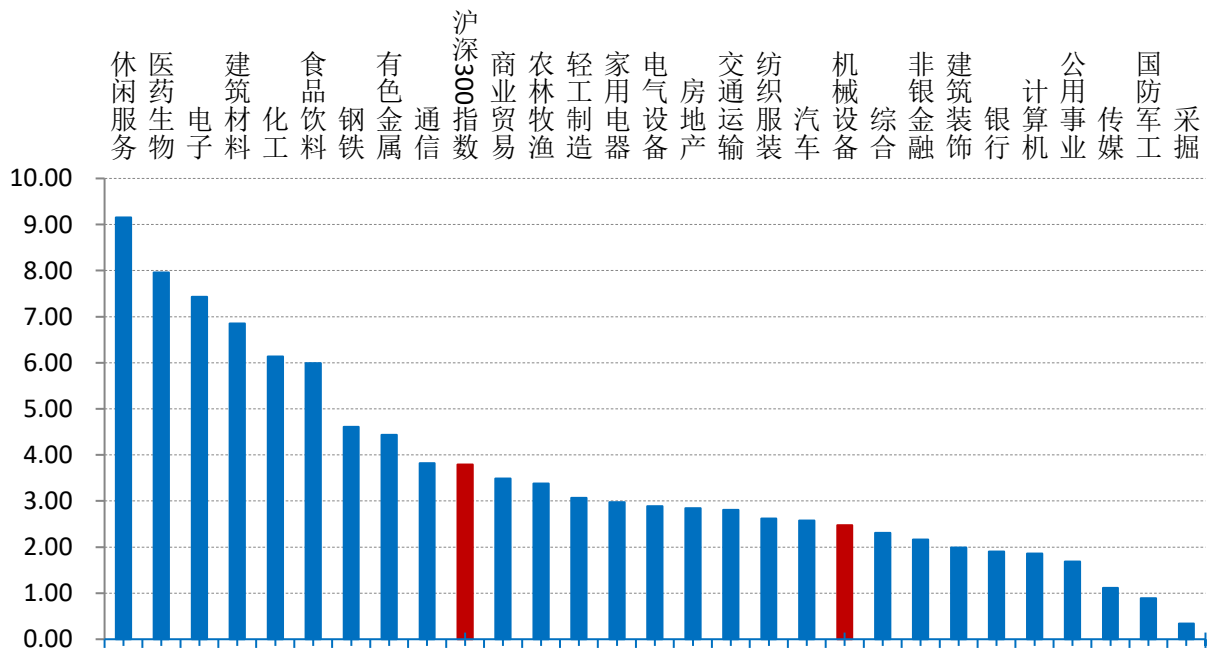
目 录

1 市场回顾	4
2 行业重要资讯	5
2.1 半导体设备.....	5
2.2 锂电池设备.....	6
3 公司动态	7
3.1 重点覆盖公司投资要点、评级及盈利预测.....	7
3.2 机械设备行业上市公司重点公告.....	10
3.3 机械设备行业上市公司股票回购及增持情况.....	10
3.4 机械设备行业 2018 年半年报业绩预告情况.....	13

1 市场回顾

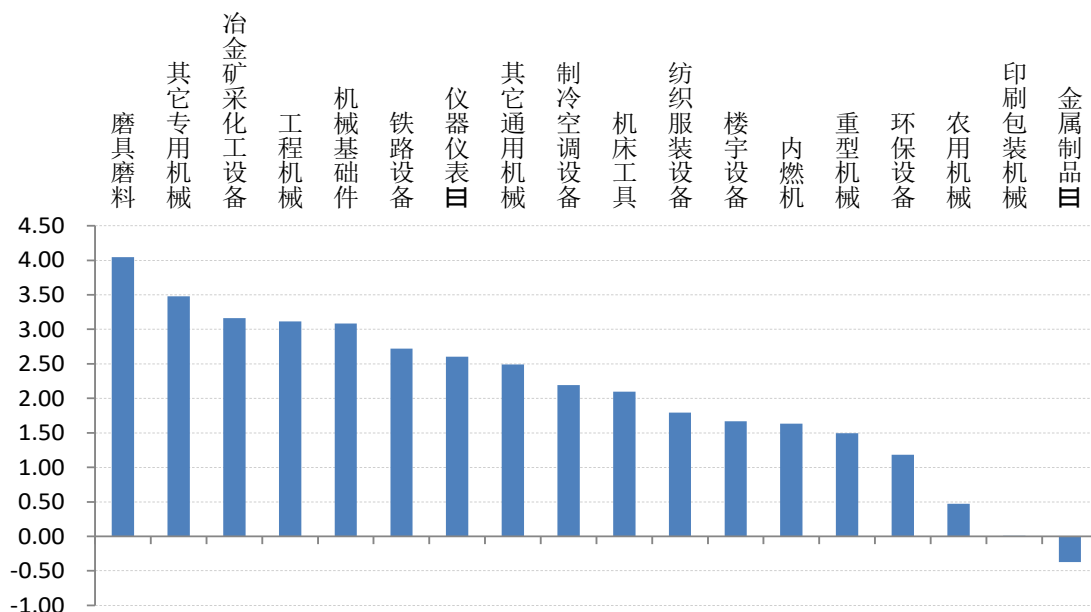
上周机械设备行业指数上涨 2.48%，在申万 28 个一级行业中涨幅居后；机械设备三级行业指数中，磨具磨料、其它专用机械和冶金矿采化工设备涨幅居前，涨幅分别为 4.04%、3.48%和 3.16%；仅金属制品 III 微跌 0.37%。

图表 1 申万一级行业一周涨幅 (%)



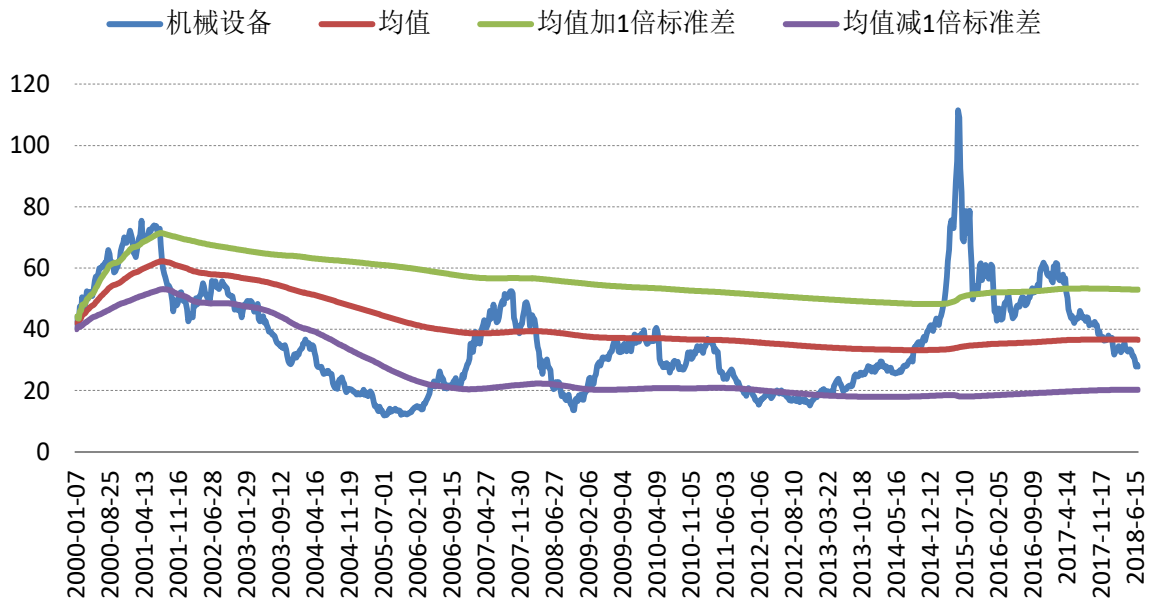
数据来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图表 2 机械设备申万三级行业指数一周涨幅 (%)



数据来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图表 3 机械设备行业估值水平走势 (PE, TTM 剔除负值)



数据来源: Wind, 长城国瑞证券研究所

2 行业重要资讯

2.1 半导体设备

■ SEMI:2018 年全球半导体设备市场将达 627 亿美元

SEMI 在年度 SEMICON West 展览会上发布年中预测, 预测报告指出 2018 年半导体制造设备全球的销售预计增加 10.8%至 627 亿美元, 超过去年创下的 566 亿美元的历史高位。预计设备市场 2019 年将会创下另一个纪录, 预计增长 7.7%至 676 亿美元。

SEMI 年中预测指出, 2018 年晶圆加工设备将增长 11.7%至 508 亿美元。由晶圆厂设备, 晶圆制造和光罩设备组成的另一个前端部分预计今年将增长 12.3%, 达到 28 亿美元。预计 2018 年封装设备部门将增长 8.0%至 42 亿美元, 而半导体测试设备预计今年将增长 3.5%至 49 亿美元。

2018 年, 韩国将连续第二年保持最大的设备市场地位。中国排名将上升, 首次位居第二, 台湾将滑到第三位。除台湾以外的所有国家(地区)都将有所增长。中国将以 43.5%的增长率领先, 其次是世界其他国家和地区(主要是东南亚), 为 19.3%, 日本 32.1%, 欧洲 11.65, 北美 3.8%, 韩国 0.1%。

SEMI 预测，到 2019 年，中国的设备销售将增长 46.6%，达到 173 亿美元。预计到 2019 年，中国，韩国和台湾将保持前三大市场，中国将跻身榜首。韩国预计将变成第二大市场，为 163 亿美元，而台湾预计将达到 123 亿美元的设备销售额。（来源：SEMI）

2.2 锂电池设备

■ 宝马与宁德时代签约，确认 40 亿欧采购意向

7 月 11 日，宝马集团负责采购和供应商网络的董事杜兹曼（Markus Duesmann）在德国会见媒体时透露：宝马集团已与中国的宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或 CATL）确立价值 40 亿欧元的电芯采购意向，其中包括在德国的 15 亿欧元和中国的 25 亿欧元。此外，宁德时代还将在德国爱尔福特建立动力电池工厂，未来其生产的电芯将用于宝马 iX3、宝马 iNEXT 量产版以及电动 MINI 等车型。

这次采购意向还有更多意义，十余年来宝马集团坚定地投身汽车电动化的浪潮，在研发、生产和销售等方面均处于行业领先地位。

从 2020 年开始，宁德时代将为宝马集团在中国的合资企业华晨宝马汽车有限公司生产 BMW iX3 电动汽车供应电芯，这款新车将不仅在中国销售，还向其他国家出口。

宝马的长期采购意向也促成了宁德时代在德国爱尔福特建立一座电芯制造工厂。该厂建成后，将成为德国最大、也是世界领先的电芯生产厂；而且，该厂的电芯生产 100% 使用可再生能源。宝马集团将是该工厂的首家客户——计划于 2021 年实现量产的 BMW iNEXT，其电芯将出自这家工厂。（来源：58 车）

■ 特斯拉国产正式落地，上海独资建厂年产能达 50 万台

7 月 10 日，Tesla 与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。

按照协议，特斯拉将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂（Gigafactory 3），该项目规划年生产 50 万辆纯电动整车，同时也就此成为上海有史以来最大的外资制造业项目。此外，特斯拉（上海）有限公司和特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心也同步揭牌，它是特斯拉全球研发体系重要组成部分，主要从事电动汽车方面研发创新。（来源：腾讯汽车）

3 公司动态

3.1 重点覆盖公司投资要点、评级及盈利预测

图表 4 重点覆盖公司投资要点及评级

重点公司	投资评级	投资要点
机器人	增持	我们预计公司 2018-2020 年的净利润分别为 4.81 亿元、5.43 亿元、6.40 亿元，EPS 分别为 0.31 元、0.35 元、0.41 元，对应 P/E 分别为 61.23 倍、54.26 倍、46.32 倍，考虑新领域、新市场不断突破，全面布局人工智能，新松智慧园与临港产业园正式启用，产能逐步释放，我们维持其“增持”投资评级。
诚益通	增持	暂不考虑定增项目的业绩贡献，我们预计公司 2018/2019/2020 年归属于母公司所有者的净利润为 1.27/1.40/1.54 亿元，对应 EPS 为 0.70/0.77/0.85 元，对应 P/E 为 33/30/27 倍，考虑公司医药、生物自动化业务稳健发展，康复医疗器械业务未来发展可期，综合毛利率提升显著，我们维持其“增持”投资评级。
上海沪工	增持	暂不考虑定增项目的业绩贡献，我们预计公司 2018/2019/2020 年归属于母公司所有者的净利润为 1.03/1.24/1.52 亿元，对应 EPS 为 0.52/0.62/0.76 元，对应 P/E 为 38/32/26 倍，考虑公司切入汽车焊接机器人、航天军工领域，国内收入大幅增长，出口收入稳居行业第一，我们维持其“增持”投资评级。
拓斯达	增持	我们预计公司 2017-2019 年的净利润分别为 1.39/1.96/2.57 亿元，EPS 分别为 1.06/1.50/1.97 元，对应 P/E 分别为 57/40/31 倍，目前可比公司 P/E 中位数为 58 倍，公司估值较为合理，考虑公司掌握核心控制技术，业绩快速增长，我们首次给予其“增持”投资评级。
劲拓股份	买入	假设公司募投项目今年年底如期投产，我们预计公司 2018/2019/2020 年归属于母公司所有者的净利润为 1.42/1.86/2.37 亿元，对应 EPS 为 0.58/0.76/0.97 元，对应 P/E 为 24/18/14 倍，目前其他通用机械行业 P/E (TTM) 中位数为 43 倍，公司估值有较大的提升空间，我们首次给予其“买入”投资评级。

昊志机电	增持	暂不考虑非公开发行项目业绩贡献及摊薄影响，我们预计公司 2017-2019 年的净利润分别为 0.9968/1.15/1.33 亿元，EPS 分别为 0.39/0.46/0.52 元，对应 P/E 分别为 31/27/24 倍。公司为主轴制造商龙头，积极拓展高端装备核心功能部件领域，新产品磨床主轴、车床主轴、转台已实现批量销售，木工主轴、直线电机和减速器客户测试反馈情况良好，我们首次给予其“增持”投资评级。
科达洁能	买入	在蓝科锂业扩建项目如期投产的前提下，我们预计公司 2018/2019/2020 年实现归母净利润 7.31/8.81/12.94 亿元，对应 EPS 0.46/0.56/0.82 元，对应 PE 21/17/12 倍。考虑到建材机械海外市场增长强劲、节能环保步入稳步增长阶段、蓝科锂业投资收益可观，我们将其投资评级由“增持”调高至“买入”。
斯莱克	买入	我们预计公司 2018/2019/2020 年归属于母公司所有者的净利润为 1.96/2.50/3.15 亿元，对应 EPS 为 0.62/0.80/1.01 元，对应 P/E 为 22/17/14 倍。考虑公司罐线业务拓展顺利、收入快速增长、毛利率高，在手订单达 6.10 亿元，我们维持其“买入”投资评级。
海源机械	买入	暂不考虑非公开发行股份摊薄影响，我们预计公司 2018/2019/2020 年归属于母公司所有者的净利润为 0.98/1.76/3.00 亿元，对应 EPS 为 0.38/0.68/1.15 元，对应 P/E 为 42/24/14 倍。公司汽车轻量化业务绑定一线锂电池和整车厂商，进入高速增长新阶段，建筑轻量化业务迅速发展，机械装备资源整合成效显著，业绩拐点凸显，我们维持“买入”投资评级。
英维克	增持	暂不考虑上海科泰并表对于 2018 年的业绩贡献，考虑 2019、2020 年上海科泰业绩贡献及收购发行股份摊薄影响，我们预计公司 2018/2019/2020 年实现归母净利润 1.22/1.61/1.88 亿元，对应 EPS 0.60/0.75/0.88 元，对应 PE 34/28/23 倍。考虑数据中心建设持续增长，公司切入新能源车用、轨交用空调领域，我们首次给予其“增持”投资评级。
赢合科技	买入	暂不考虑公司定增项目的业绩贡献，我们预计公司 2018/2019/2020 年归属于母公司所有者的净利润为 3.19/4.57/6.29 亿元，对应 EPS 为 0.85/1.22/1.67 元，对应 P/E 为 29/20/15 倍，考虑公司下游需求旺盛，

公司大客户粘性提升，东莞雅康经营业绩超预期，我们维持其“买入”投资评级。

中亚股份 增持 我们预计公司 2018/2019/2020 年归属于母公司所有者的净利润为 2.09/2.28/2.54 亿元，对应 EPS 为 0.77/0.85/0.94 元，对应 P/E 为 21/19/17 倍，公司为国内领先智能包装机械制造商，在乳品包装领域处于龙头地位，财务指标优良，属于稳健增长型优质标的，我们首次给予其“增持”投资评级。

资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

备注：1. 投资要点为相关公司我们最新发布的研究报告投资建议摘要
 2. 红色为本期更新公司

图表 5 重点覆盖公司估值

行业分类	公司名称	股价（元）				EPS（元）			PE（倍）		
		2018/7/13	2017A	2018E	2019E	2017A	2018E	2019E	2017A	2018E	2019E
其它通用机械	机器人	17.05	0.28	0.31	0.35	60.89	55.00	48.71			
	诚益通	10.69	0.49	0.70	0.77	21.82	15.27	13.88			
	上海沪工	15.00	0.34	0.52	0.62	44.12	28.85	24.19			
	拓斯达	51.59	1.43	1.06	1.50	36.08	48.67	34.39			
	劲拓股份	14.72	0.39	0.58	0.76	37.74	25.38	19.37			
	昊志机电	11.67	0.30	0.39	0.46	38.90	29.92	25.37			
其它专用机械	科达洁能	6.19	0.30	0.46	0.56	20.63	13.46	11.05			
	斯莱克	6.72	0.44	0.62	0.80	15.27	10.84	8.40			
	海源机械	10.98	0.03	0.38	0.68	366.00	28.89	16.15			
	英维克	16.34	0.43	0.60	0.75	38.00	27.23	21.79			
	赢合科技	22.40	0.71	0.85	1.22	31.55	26.35	18.36			
印刷包装机械	中亚股份	15.85	0.69	0.77	0.85	22.97	20.58	18.65			

资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

备注：红色为本期更新公司

3.2 机械设备行业上市公司重点公告

图表 6 机械设备行业上市公司一周重点公告（7月9日-7月15日）

公司简称	主要内容
雪人股份	近日，公司及全资子公司四川佳运油气技术服务有限公司与中科睿凌江苏低温设备有限公司签署了《战略合作框架协议》。为了响应国家鼓励实施煤改气、油改气工程的节能减排政策，缓解能源压力和环境压力，公司及全资子公司佳运油气与中科睿凌将在天然气加工领域进行战略合作，签约各方将充分发挥各自的优势和特色，相互支持，优势互补，协同创新，共谋发展。
威海广泰	近日，公司收到《中标通知书》，公司中标北京首都国际机场股份有限公司 E 类飞机除冰设备（飞机除冰车）采购项目，项目中标内容：E 类飞机除冰设备 16 台；中标金额：约人民币 5300 万元。
永贵电器	公司近日与成都中车四方轨道车辆有限公司以及成都长客新筑轨道交通装备有限公司签订了供货合同，合同金额合计 24,790,547.92 元（不含税）。
天沃科技	公司全资子公司张化机（苏州）重装有限公司与恒力石化（大连）化工有限公司签署了《150 万吨/年乙烯装置买卖合同》（以下简称“合同”）。合同约定：恒力化工向张化机采购 150 万吨/年乙烯装置 5 台塔器，合同总价 9,538.79 万元。
海伦哲	2018 年 7 月 6 日，公司收到国家电网有限公司招投标管理中心国网物资有限公司发来的 25 份《成交通知书》，通知书确认本公司为国家电网有限公司 2018 年车辆第一次竞争性谈判采购项目中的成交人。本次成交总金额为 20,662.60 万元整。
精测电子	2017 年 11 月 17 日至 2018 年 6 月 30 日期间，公司及公司子公司与同一交易对手方京东方科技集团股份有限公司及其子公司签订了多份销售合同，合同累计金额达到 560,065,688.88 元。

数据来源：公司公告，长城国瑞证券研究所

3.3 机械设备行业上市公司股票回购及增持情况

2018 年 5 月-2018 年 7 月 15 日，两市机械行业已有 18 家公司进行了股票回购，回购总市值达到 3.67 亿元；有 57 家上市公司的股东进行了增持，增持总市值达到 11.06 亿元。

图表 7 2018 年 5 月-7 月 15 日机械设备行业上市公司股票回购情况

代码	简称	一级行业	区间已回购笔数	区间已回购金额 (元)	区间已回购股数 (股)
002438.SZ	江苏神通	机械设备	1	591,480.00	106,000
300341.SZ	麦迪电气	机械设备	1	187,200.00	48,000
300193.SZ	佳士科技	机械设备	1	1,052,700.00	165,000
000530.SZ	大冷股份	机械设备	1	1,166,814.54	474,894
600031.SH	三一重工	机械设备	2	1,931,938.80	688,660
002532.SZ	新界泵业	机械设备	2	8,249,275.74	1,870,918
300126.SZ	锐奇股份	机械设备	1	3,221,522.65	1,451,200
300092.SZ	科新机电	机械设备	1	15,054,189.09	2,957,601
300488.SZ	恒锋工具	机械设备	1	1.00	246,062
002073.SZ	软控股份	机械设备	1	6,590,160.00	1,458,000
002537.SZ	海联金汇	机械设备	1	123,423,940.57	10,875,856
300201.SZ	海伦哲	机械设备	1	78,088,534.20	14,280,486
300195.SZ	长荣股份	机械设备	1	115,113,619.61	10,096,274
300095.SZ	华伍股份	机械设备	1	5,944,840.36	979,746
002132.SZ	恒星科技	机械设备	1	130,479	66,023.00
300435.SZ	中泰股份	机械设备	1	173,250	25,000.00

数据来源：WIND，长城国瑞证券研究所

图表 8 2018 年 5 月-7 月 15 日机械设备行业上市公司股东增持情况

代码	名称	一级行业	变动次数	涉及股东 人数	总变动方 向	净买入股份数 合计(万股)	增减仓参考市 值(万元)
603611.SH	诺力股份	机械设备	1	1	增持	0.25	5.16
603556.SH	海兴电力	机械设备	1	1	增持	181.36	4,977.82
603356.SH	华菱精工	机械设备	1	1	增持	0.05	1.17
603339.SH	四方冷链	机械设备	1	1	增持	0.05	0.95
603311.SH	金海环境	机械设备	1	1	增持	92.50	1,025.91
603011.SH	合锻智能	机械设备	1	1	增持	12.56	106.99
600984.SH	建设机械	机械设备	25	10	增持	2,483.00	16,340.59
600710.SH	苏美达	机械设备	2	2	增持	15.16	77.95
600520.SH	文一科技	机械设备	1	1	增持	61.26	
600495.SH	晋西车轴	机械设备	2	1	增持	0.11	0.40
600388.SH	龙净环保	机械设备	2	1	增持	516.07	7,241.31
600382.SH	广东明珠	机械设备	4	2	增持	535.64	6,186.62
600243.SH	青海华鼎	机械设备	6	2	增持	85.90	456.29
600172.SH	黄河旋风	机械设备	1	1	增持	322.84	2,335.71
300515.SZ	三德科技	机械设备	2	1	增持	5.10	49.59
300471.SZ	厚普股份	机械设备	3	3	增持	74.44	498.31
300470.SZ	日机密封	机械设备	1	1	增持	0.53	23.60
300430.SZ	诚益通	机械设备	6	6	增持	168.11	3,355.34
300402.SZ	宝色股份	机械设备	1	1	增持	0.04	0.41
300362.SZ	天翔环境	机械设备	1	1	增持	2.00	20.75

300349.SZ	金卡智能	机械设备	1	1	增持	25.05	516.59
300309.SZ	吉艾科技	机械设备	4	2	增持	484.02	10,771.22
300275.SZ	梅安森	机械设备	1	1	增持	25.00	299.85
300260.SZ	新莱应材	机械设备	7	7	增持	368.83	5,970.62
300259.SZ	新天科技	机械设备	2	1	增持	91.30	335.40
300257.SZ	开山股份	机械设备	1	1	增持	0.60	9.32
300195.SZ	长荣股份	机械设备	16	11	增持	181.20	2,079.87
300091.SZ	金通灵	机械设备	5	2	增持	213.32	3,091.54
300084.SZ	海默科技	机械设备	2	2	增持	0.55	2.91
300064.SZ	豫金刚石	机械设备	1	1	增持	0.66	4.91
300024.SZ	机器人	机械设备	2	2	增持	0.01	0.28
002793.SZ	东音股份	机械设备	3	1	增持	168.01	2,322.71
002722.SZ	金轮股份	机械设备	7	1	增持	173.08	3,133.02
002689.SZ	远大智能	机械设备	2	1	增持	105.05	399.92
002686.SZ	亿利达	机械设备	1	1	增持	0.10	0.70
002685.SZ	华东重机	机械设备	2	2	增持	308.02	2,850.41
002598.SZ	山东章鼓	机械设备	18	9	增持	82.39	645.92
002559.SZ	亚威股份	机械设备	5	2	增持	40.58	281.72
002535.SZ	林州重机	机械设备	2	2	增持	24.70	101.02
002532.SZ	新界泵业	机械设备	4	3	增持	9.03	42.63
002530.SZ	金财互联	机械设备	5	3	增持	109.64	995.50
002480.SZ	新筑股份	机械设备	23	11	增持	276.73	2,113.30
002459.SZ	天业通联	机械设备	1	1	增持	0.50	6.16
002444.SZ	巨星科技	机械设备	1	1	增持	1.00	12.53
002366.SZ	台海核电	机械设备	4	2	增持	535.15	12,152.58
002342.SZ	巨力索具	机械设备	15	1	增持	579.00	2,822.81
002282.SZ	博深工具	机械设备	2	1	增持	55.61	648.16
002278.SZ	神开股份	机械设备	1	1	增持	453.03	5,212.07
002272.SZ	川润股份	机械设备	1	1	增持	22.28	99.05
002150.SZ	通润装备	机械设备	2	2	增持	42.44	319.68
002111.SZ	威海广泰	机械设备	1	1	增持	0.10	1.22
002026.SZ	山东威达	机械设备	12	3	增持	557.92	3,680.65
002021.SZ	中捷资源	机械设备	5	5	增持	39.50	99.64
000925.SZ	众合科技	机械设备	22	7	增持	20.32	130.28
000890.SZ	法尔胜	机械设备	3	1	增持	60.00	307.83
000821.SZ	京山轻机	机械设备	2	2	增持	583.56	6,446.05
000811.SZ	冰轮环境	机械设备	3	2	增持	4.30	21.20

数据来源：WIND，长城国瑞证券研究所

3.4 机械设备行业 2018 年半年报业绩预告情况

截止 7 月 15 日，我们跟踪的机械设备（含通用航空）行业 353 家公司已有 242 家公司公布了 2018 年半年报业绩预告。其中，预增的 70 家，略增的 71 家，续盈的 20 家，扭亏的 11 家。

图表 9 机械设备行业 2018 年半年报业绩预告为预增、略增、续盈和扭亏的公司

证券代码	证券简称	业绩预告类型	2017 年上半年 公司净利润 (百万元)	净利润同比增 长上限 (%)	净利润同比增 长下限 (%)
002046.SZ	轴研科技	预增	-7.58	273.80	229.82
002147.SZ	新光圆成	预增	31.42	304.96	277.96
002645.SZ	华宏科技	预增	37.67	127.61	102.32
002353.SZ	杰瑞股份	预增	32.58	550.00	500.00
002698.SZ	博实股份	预增	40.42	90.00	60.00
000425.SZ	徐工机械	预增	552.30	108.97	81.72
300604.SZ	长川科技	预增	16.94	60.00	30.00
300354.SZ	东华测试	预增	0.20	400.00	380.00
300035.SZ	中科电气	预增	28.59	100.00	70.00
600262.SH	北方股份	预增	22.58	220.00	220.00
000821.SZ	京山轻机	预增	77.58	222.47	173.40
300280.SZ	南通锻压	预增	1.21	2,794.00	2,546.00
300472.SZ	新元科技	预增	3.94	272.18	242.18
300554.SZ	三超新材	预增	19.22	255.00	225.00
300430.SZ	诚益通	预增	34.40	65.00	35.00
000528.SZ	柳工	预增	242.62	155.99	105.99
000880.SZ	潍柴重机	预增	21.99	120.00	80.00
000777.SZ	中核科技	预增	0.33	1,115.12	1,093.42
300260.SZ	新莱应材	预增	11.46	100.10	76.09
300411.SZ	金盾股份	预增	16.46	220.00	200.00
300434.SZ	金石东方	预增	15.07	272.89	242.90
300097.SZ	智云股份	预增	55.03	65.80	40.84
300151.SZ	昌红科技	预增	12.50	60.00	40.00
300461.SZ	田中精机	预增	32.27	171.00	149.85
603638.SH	艾迪精密	预增	68.10	81.00	81.00
300402.SZ	宝色股份	预增	1.56	68.33	38.89
300257.SZ	开山股份	预增	31.66	70.00	50.00
300371.SZ	汇中股份	预增	10.99	95.00	75.00
300400.SZ	劲拓股份	预增	30.71	82.99	63.02
300445.SZ	康斯特	预增	18.45	60.00	40.00
300276.SZ	三丰智能	预增	7.04	390.00	360.00
300099.SZ	精准信息	预增	6.66	222.00	200.00
300064.SZ	豫金刚石	预增	86.37	90.00	70.00



300259. SZ	新天科技	预增	34.08	70.00	40.00
300349. SZ	金卡智能	预增	89.26	125.00	115.00
000856. SZ	冀东装备	预增	8.15	338.02	289.13
600481. SH	双良节能	预增	9.66	340.00	276.00
300123. SZ	亚光科技	预增	9.67	494.43	464.54
300457. SZ	赢合科技	预增	119.03	55.00	35.00
300470. SZ	日机密封	预增	43.69	80.00	50.00
300572. SZ	安车检测	预增	38.95	59.19	48.92
300450. SZ	先导智能	预增	178.98	100.00	70.00
300159. SZ	新研股份	预增	87.64	120.00	90.00
300091. SZ	金通灵	预增	67.01	96.04	77.57
002487. SZ	大金重工	预增	10.48	100.00	50.00
300567. SZ	精测电子	预增	50.60	138.32	109.72
002097. SZ	山河智能	预增	133.25	280.00	230.00
300164. SZ	通源石油	预增	-2.43	1,555.02	1,432.43
603278. SH	大业股份	预增	68.75	52.73	42.55
300391. SZ	康跃科技	预增	31.96	98.02	88.88
300309. SZ	吉艾科技	预增	32.01	523.00	497.00
002046. SZ	轴研科技	预增	-7.58	222.50	193.18
002686. SZ	亿利达	预增	76.94	60.00	20.00
002611. SZ	东方精工	预增	152.07	100.00	50.00
002819. SZ	东方中科	预增	7.21	59.26	30.30
603318. SH	派思股份	预增	26.23	0.00	50.00
002526. SZ	山东矿机	预增	11.25	427.66	380.91
002896. SZ	中大力德	预增	28.68	55.00	25.00
002147. SZ	新光圆成	预增	31.42	51.18	13.39
002347. SZ	泰尔股份	预增	8.51	65.00	15.00
002164. SZ	宁波东力	预增	15.09	830.00	630.00
002645. SZ	华宏科技	预增	37.67	152.90	114.96
002849. SZ	威星智能	预增	19.51	53.79	20.47
002685. SZ	华东重机	预增	34.60	1,465.00	1,310.00
002353. SZ	杰瑞股份	预增	32.58	360.00	310.00
002535. SZ	林州重机	预增	20.51	251.12	204.30
002023. SZ	海特高新	预增	17.93	60.00	30.00
002438. SZ	江苏神通	预增	25.85	70.00	40.00
002430. SZ	杭氧股份	预增	98.89	270.15	220.32
603111. SH	康尼机电	预增	115.29	150.00	100.00
002490. SZ	山东墨龙	预增	5.35	327.31	184.87
002459. SZ	天业通联	预增	3.28	189.59	143.87
002747. SZ	埃斯顿	预增	46.32	80.00	30.00
002857. SZ	三晖电气	预增	0.50	300.96	0.24
002009. SZ	天奇股份	预增	62.62	170.00	120.00
002011. SZ	盾安环境	续盈	50.72	10.00	-20.00

300509.SZ	新美星	续盈	21.87	7.46	-6.26
300629.SZ	新劲刚	续盈	7.37	10.00	-10.00
300103.SZ	达刚路机	续盈	21.10	10.00	-10.00
002639.SZ	雪人股份	续盈	8.52	1.88	-30.54
002796.SZ	世嘉科技	续盈	14.44	10.00	-30.00
300669.SZ	沪宁股份	续盈	17.79	5.00	-10.00
002564.SZ	天沃科技	续盈	144.14	32.47	-11.68
600984.SH	建设机械	续盈	57.08	0.00	0.00
002483.SZ	润邦股份	续盈	79.88	10.00	-40.00
002031.SZ	巨轮智能	续盈	62.77	10.00	-40.00
002621.SZ	三垒股份	续盈	8.72	10.00	-40.00
002722.SZ	金轮股份	续盈	61.71	10.00	-30.00
002158.SZ	汉钟精机	续盈	82.34	15.00	-10.00
002658.SZ	雪迪龙	续盈	50.93	20.00	-20.00
002793.SZ	东音股份	续盈	64.97	25.00	-25.00
002026.SZ	山东威达	续盈	76.90	10.00	-40.00
002816.SZ	和科达	续盈	8.47	18.08	-23.25
002691.SZ	冀凯股份	续盈	5.84	30.00	-20.00
002667.SZ	鞍重股份	续盈	14.63	40.00	-10.00
002613.SZ	北玻股份	扭亏	-25.75	425.35	375.35
002278.SZ	神开股份	扭亏	-10.79	185.38	166.40
000925.SZ	众合科技	扭亏	-8.81	162.36	142.87
000801.SZ	四川九洲	扭亏	-20.62	194.13	167.98
300080.SZ	易成新能	扭亏	-224.90	134.14	131.86
000410.SZ	沈阳机床	扭亏	-495.38	106.04	104.02
002760.SZ	凤形股份	扭亏	-9.68	223.97	192.98
002552.SZ	*ST宝鼎	扭亏	-8.26	403.27	281.96
002209.SZ	达意隆	扭亏	-8.98	211.41	100.00
002021.SZ	中捷资源	扭亏	-45.24	168.51	145.67
002629.SZ	仁智股份	扭亏	-12.98	135.24	100.00
002480.SZ	新筑股份	扭亏	-72.38	156.80	111.36
300293.SZ	蓝英装备	略增	11.70	35.00	5.00
300382.SZ	斯莱克	略增	44.08	35.00	15.00
300488.SZ	恒锋工具	略增	45.52	35.00	15.00
300442.SZ	普丽盛	略增	4.00	21.72	1.44
300486.SZ	东杰智能	略增	26.33	46.05	16.47
300435.SZ	中泰股份	略增	34.71	20.00	8.00
300095.SZ	华伍股份	略增	27.25	30.00	0.00
300351.SZ	永贵电器	略增	64.90	20.00	0.00
300154.SZ	瑞凌股份	略增	53.32	10.00	0.00
300185.SZ	通裕重工	略增	99.78	20.00	5.00
300007.SZ	汉威科技	略增	75.74	30.00	15.00
300024.SZ	机器人	略增	179.10	38.00	18.00



300700.SZ	岱勒新材	略增	36.94	35.36	29.95
300480.SZ	光力科技	略增	17.22	30.00	10.00
300512.SZ	中亚股份	略增	87.63	20.00	5.00
300515.SZ	三德科技	略增	12.90	10.00	0.00
300606.SZ	金太阳	略增	25.94	7.94	0.23
300195.SZ	长荣股份	略增	65.89	30.00	20.00
300420.SZ	五洋停车	略增	41.68	35.02	20.05
300619.SZ	金银河	略增	21.48	30.00	10.00
300421.SZ	力星股份	略增	36.44	8.00	0.00
300385.SZ	雪浪环境	略增	42.87	40.00	15.00
300718.SZ	长盛轴承	略增	63.73	12.00	8.00
300210.SZ	森远股份	略增	24.82	10.00	0.00
300338.SZ	开元股份	略增	57.56	30.00	10.00
300112.SZ	万讯自控	略增	11.50	45.00	25.00
300092.SZ	科新机电	略增	4.96	45.28	17.03
002150.SZ	通润装备	略增	48.00	30.00	0.00
300499.SZ	高澜股份	略增	12.82	47.14	31.65
300607.SZ	拓斯达	略增	54.68	48.13	28.01
300720.SZ	海川智能	略增	14.00	25.00	0.00
300114.SZ	中航电测	略增	79.92	40.00	20.00
002444.SZ	巨星科技	略增	255.88	35.00	25.00
300281.SZ	金明精机	略增	28.92	35.00	5.00
300441.SZ	鲍斯股份	略增	83.22	29.65	10.54
300145.SZ	中金环境	略增	250.61	45.00	25.00
300193.SZ	佳士科技	略增	73.47	30.00	10.00
300034.SZ	钢研高纳	略增	38.77	22.11	16.92
000976.SZ	华铁股份	略增	135.68	3.13	3.13
603666.SH	亿嘉和	略增	0.00	49.31	24.01
603486.SH	科沃斯	略增	161.37	26.61	20.43
002366.SZ	台海核电	略增	440.95	40.90	17.42
002608.SZ	江苏国信	略增	1,138.58	45.51	0.11
002468.SZ	申通快递	略增	746.11	30.00	15.00
002111.SZ	威海广泰	略增	110.95	40.00	10.00
002884.SZ	凌霄泵业	略增	76.40	36.12	0.00
002698.SZ	博实股份	略增	40.42	35.00	5.00
002499.SZ	科林环保	略增	41.71	14.86	3.37
002651.SZ	利君股份	略增	58.71	40.00	0.00
002435.SZ	长江润发	略增	150.97	37.76	11.52
002529.SZ	海源机械	略增	26.04	38.00	19.00
002509.SZ	天广中茂	略增	241.08	33.70	3.70
002598.SZ	山东章鼓	略增	31.31	30.00	10.00
002837.SZ	英维克	略增	36.62	50.00	0.00
002514.SZ	宝馨科技	略增	41.16	50.00	0.00



002554.SZ	惠博普	略增	58.49	30.00	0.00
002006.SZ	精功科技	略增	27.67	44.85	8.64
002833.SZ	弘亚数控	略增	123.42	40.00	20.00
002690.SZ	美亚光电	略增	140.81	30.00	5.00
002537.SZ	海联金汇	略增	180.69	40.00	0.00
002730.SZ	电光科技	略增	24.83	40.00	10.00
002871.SZ	伟隆股份	略增	28.90	15.00	5.00
002472.SZ	双环传动	略增	114.43	40.00	10.00
002559.SZ	亚威股份	略增	49.91	50.00	20.00
002282.SZ	博深工具	略增	45.21	40.00	0.00
002843.SZ	泰嘉股份	略增	21.93	40.00	10.00
002530.SZ	金财互联	略增	81.29	30.00	0.00
002073.SZ	软控股份	略增	51.86	20.00	0.00
002011.SZ	盾安环境	略增	50.72	30.00	0.00
002520.SZ	日发精机	略增	42.88	50.00	10.00
002523.SZ	天桥起重	略增	43.28	30.00	0.00
002426.SZ	胜利精密	略增	314.44	18.15	2.60
002877.SZ	智能自控	略增	22.10	30.00	0.00
002757.SZ	南兴装备	略增	53.56	50.00	20.00

数据来源：公司公告，长城国瑞证券研究所

备注：红色为本期新公布机械设备行业 2018 年半年报业绩预告为预增、略增、续盈和扭亏的公司

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对强于市场表现20%以上；

增持：相对强于市场表现10%~20%；

中性：相对市场表现在-10%~+10%之间波动；

减持：相对弱于市场表现10%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业超越整体市场表现；

中性：行业与整体市场表现基本持平；

看淡：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数。

法律声明：“股市有风险，入市需谨慎”

长城国瑞证券有限公司已通过中国证监会核准开展证券投资咨询业务。在本机构、本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证报告信息已做最新变更，在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保，投资者据此投资，投资风险自我承担。本报告版权归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、刊载或转发，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。