



2025 年 06 月 04 日

行业日报

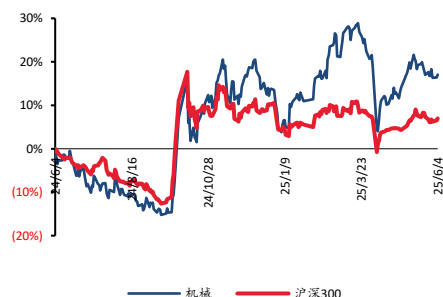
看好/维持

机械

机械

太平洋机械日报（20250604）：越疆机器人与药师帮达成全面战略合作

■ 走势比较



■ 子行业评级

相关研究报告

<< 太平洋机械日报（20250603）：北京人形机器人创新中心增资至 4.6 亿>>—2025-06-04

<<太平洋机械日报（20250527）：2025 第九届世界无人机大会闭幕>>—2025-05-28

证券分析师：崔文娟

电话：021-58502206

E-MAIL: cuiwj@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190520020001

证券分析师：刘国清

电话：021-61372597

E-MAIL: liugq@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190517040001

证券分析师：张凤琳

电话：

E-MAIL: zhangfl@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190523100001

报告摘要

市场表现：

2025 年 6 月 4 日，沪深 300 上涨 0.43%，机械板块上涨 0.61%，在所有一级行业中排名 19。细分行业看，锂电设备涨幅最大，上涨 3.10%；工程机械跌幅最大，下跌 0.61%。个股方面，日涨幅榜前 3 位分别为大宏立(+19.98%)、新劲刚(+13.39%)、沪宁股份(+12.41%)；跌幅榜前 3 位为申科股份(-10.01%)、合锻智能(-6.04%)、弘讯科技(-5.37%)。

公司公告：

【埃夫特】公司持股 5%以上股东安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）在减持前持有公司股份的 9.9591%，计划通过集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司总股本的 1.50%。

【联测科技】公司持股 5%以上股东郁旋旋先生在减持前持有公司股份的 6.16%，拟通过集中竞价方式减持减持公司总股本的 0.84%。

【山东威达】2025 年 6 月 4 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司总股本的 0.03%。

【物产金轮】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司总股本的 0.35%。

【博杰股份】截至 2025 年 5 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司总股本的 0.15%。

【伟创电气】截至 2025 年 5 月 31 日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司总股本的 0.4018%。

【华兴源创】截至 2025 年 5 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司总股本的 0.2279%。

【亿利达】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司总股本的 0.1347%。

【巨星科技】董事会于近日收到董事徐箏女士提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，徐箏女士申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后徐箏女士将继续担任公司其他职务。

【山东墨龙】董事会于近日收到董事张志永先生、马清文先生的辞职报告，张志永先生、马清文先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事职务。

【优利德】董事会于近日收到独立董事杨月彬先生递交的书面辞职报告，杨月彬先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司职务。

行业新闻：

【机器人】越疆机器人与药师帮达成全面战略合作

6 月 3 日，越疆机器人与药师帮达成全面战略合作，双方将在医药具身智能机器人方面开展重点合作，加速具身智能机器人在智慧医药零售新场景落地。据了解，双方基于行业内的领先优势与生态协同，决定建立全面战略合作伙伴关系，将以医药具身智能机器人、AI 大模型及药品物联网技术等，共同探索智慧解决方案在医药研发、仓储、配送、零售、用药服务等全链场景的应用，推动医药产业与机器人技术的深度融合。双方将在医药具身智能机器人方面开展重点合作。药师帮主要负责研究论证应用场景和需求匹配度，提供机器人作业环境对接，并全面负责后续的机器人产品推广、销售等事宜；越疆科技负责技术研发、机器人软硬件实现、产品生产技术培训与售后维护等事宜。在战略合作第一阶段，双方将率先于药店、药仓具身智能机器人领域展开合作。目前，双方已确定首个落地部署项目计划，已完成可行性论证、技术路线研判、技术方案交

换、合适部署环境选定等工作，并已开始搭建测试平台。

【半导体设备】博通推出全球首款 102.4 Tbps 超级芯片 Tomahawk 6

博通公司近日宣布，其最新推出的超级芯片 Tomahawk 6 已开始量产，并迅速进入市场。这款数据中心交换机芯片以其 102.4 Tbps 的交换容量，成为全球首款达到此带宽的产品，标志着博通在 AI 基础设施领域的又一重大突破。Tomahawk 6 的设计旨在满足未来可扩展的 AI 网络需求，支持 100G 和 200G SerDes 以及共封装光学模块 (CPO)，为用户提供更高的灵活性和能效。博通的 Tomahawk 6 芯片不仅在性能上超越了前代产品，其单芯片支持高达 1,024 个 100G SerDes，能够有效提升 GPU 的利用率，帮助客户构建全球最大规模的 GPU 集群。尽管博通未透露具体的客户信息，但已有超过 10 万张 GPU 的部署案例，显示出其市场潜力的巨大。彭博智能的首席半导体分析师 Kunjan Sobhani 指出，随着 AI 集群的规模从数十个加速器扩展到数千个，网络成为了关键瓶颈。Tomahawk 6 的推出，打破了 100Tbps 的障碍，为超大规模企业提供了一个开放、基于标准的网络架构，帮助客户摆脱专有技术的束缚，顺利迈向下一波 AI 基础设施的浪潮。

风险提示：

宏观经济波动，外部需求波动。

投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；

中性：预计未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅低于-15%以下。

太平洋证券股份有限公司

云南省昆明市盘龙区北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

免责声明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“太平洋证券”）具备中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告仅向与太平洋证券签署服务协议的签约客户发布，为太平洋证券签约客户的专属研究产品，若您并非太平洋证券签约客户，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息；太平洋证券不会因接收人收到、阅读或关注媒体推送本报告中的内容而视其为太平洋证券的客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何机构和个人的投资建议，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。