

机械设备

报告日期：2023年04月22日

3月出口数据超预期；持续推荐半导体设备、通用设备、工程机械

——机械行业周报（2023年4月第3周）

投资要点

□ 【核心组合】

三一重工、杭氧股份、晶盛机电、北方华创、先导智能、中兵红箭、乐惠国际、中国船舶、杭叉集团、安徽合力、罗博特科、迈为股份、徐工机械、恒立液压、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、三环传动、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、欧科亿、华锐精密、海天精工

□ 【最新关注】

大丰实业、微导纳米、东威科技、苏试试验

□ 【重点股池】

捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、新强联、中际联合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中联重科、建设机械、华铁应急、聚光科技、杰克股份、先惠技术、上海沿浦、钺昌科技、和而泰、华依科技

□ 【上周报告】

【精工科技】深度：碳纤维设备龙头：受益国产替代

【迈拓股份】深度：超声水表“隐形冠军”，技术领先+产能释放受益行业渗透率提升

【金辰股份】研发投入、减值计提影响业绩；期待光伏HJT、TOPCon设备突破

【杭叉集团】一季度业绩超预期，叉车龙头受益国际化、电动化

【三环传动】一季度业绩增长44%超预期，新能源齿轮+减速器打开成长空间

【杭叉集团】2022年出口大增70%，国际化+电动化驱动业绩稳健增长

【罗博特科】光模块封测设备龙头ficonTEC，受益算力提升+光模块产品升级

【机床行业】中国国际机床展：数控机床高端化、智能化，国产替代大势所趋

【大丰实业】发布新商业战略，文体旅设备龙头迈入文体旅全面融合新阶段

【绿的谐波】与三花智控签署战略合作框架协议，谐波减速器龙头将迈向全球

□ 【核心观点】

【半导体设备】半导体产业政策预期强化，中美科技脱钩，设备及零部件国产化提速。4月13日总理在京调研独角兽企业，强调加快芯片研发制造等关键核心技术攻关。高通、苹果、ASML等外企高管集体访华，探讨维护全球产业链供应链稳定，日本政府表示将限制23种半导体制造设备的出口，美日荷在全球半导体设备处于垄断地位，而近期三国达成协议对中国芯片施加新的出口管制，我国半导体产业从去A变为去A+去J，推荐美日荷垄断环节及国产化率低的设备环节。持续推荐北方华创、晶盛机电、芯源微、拓荆科技、微导纳米、新莱应材、华峰测控、罗博特科、英杰电气、聚光科技；关注中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技等。

【工程机械】国内挖掘机一季度出口增长13%，我们预计二季度工程机械销量同比增速拐点向上。2023年3月，中国地区小松挖掘机开工小时数为105小时，同比增长4%。据中国工程机械工业协会数据，2023年3月销售挖掘机25578台，同比下降31%，其中国内13899台，同比下降47.7%；出口11679台，同比增长10.9%。2023Q1销售挖掘机57471台，同比下降25.5%；其中国内28828台，同比下降44.4%；出口28643台，同比增长13.3%。持续重点推荐三一重工、恒立液压、徐

行业评级：看好(维持)

分析师：邱世梁

执业证书号：S1230520050001
qiushiliang@stocke.com.cn

分析师：王华君

执业证书号：S1230520080005
wanghuajun@stocke.com.cn

分析师：张杨

执业证书号：S1230522050001
zhangyang01@stocke.com.cn

分析师：李思扬

执业证书号：S1230522020001
lisiyang@stocke.com.cn

分析师：林子尧

执业证书号：S1230522080004
linziyao@stocke.com.cn

相关报告

工机械；持续推荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力、中铁工业。

【锂电设备】预计2023年新能源汽车销量及渗透率维持高增长，看好海外市场增速，重视锂电设备估值修复机会。4月9日，特斯拉储能超级工厂在上海签约，开工日期2023Q3，投产时间2024Q2，产能为40GWh。据经乘联合会初步统计，2023年3月，乘用车市场零售159.6万辆，同比持平，环比17%；新能源车市场零售54.9万辆，同比增长5%，较上月增长27%。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技术、威唐工业、百利科技；最新关注：瀚川智能。

【光伏设备】光伏HJT产业化持续推进；铜电镀产业化进程开启，聚焦新技术、新转型的光伏/泛半导体设备龙头。设备端重点看好电池+组件设备环节，关注铜电镀+钙钛矿新技术产业化进程，首选具平台化能力龙头。推荐晶盛机电、迈为股份、罗博特科、金辰股份、上机数控、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、帝尔激光、高测股份、汉钟精机、亚玛顿等。

【工业气体】持续看好空分气体复苏，4月第2周，液氧/液氮/液氩均价455/489/1183元/吨，同比分别变动-13%/-10%/+19%，氧氮价格回落，氩气价格维持较好。电子特气为第二大半导体材料，国产替代持续推进，中船特气上市在即。推荐杭氧股份、侨源股份、华特气体、凯美特气、陕鼓动力，关注金宏气体、雅克科技、昊华科技、南大光电等。

【通用设备】十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，全方位支持机器人行业发展，类比“新能源+”，战略意义重大。3月15日上海印发第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》，提出请各区产业主管部门支持推动以机器人为代表的智能终端产业发展，培育一流营商发展环境。力争到2025年，本市将打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模。人口负增长背景下，机器人行业有望快速发展。3月PMI51.9%，连续3个月位于枯荣线上方，通用设备板块有望受制造业复苏，重点推荐双环传动、绿的谐波、埃斯顿、华锐精密、欧科亿；关注汇川技术、科德数控、海天精工、创世纪、国盛智科、纽威数控、凯尔达。

【风电设备】2023年为风电装机大年，预计2023Q2风场开工进度环比改善。看好国产替代、海上风电、风电出海环节。推荐亚星锚链、中际联合、新强联、运达股份、日月股份、五洲新春，关注东方电缆、海力风电、明阳智能等。

【检验检测】《质量强国建设纲要》提出，到2025年质量基础设施更加现代高效。质量基础设施管理体制机制更加健全、布局更加合理，计量、标准、认证认可、检验检测等实现更高水平协同发展，建成若干国家级质量标准实验室等目标，打造一批高效实用的质量基础设施集成服务基地。推荐华测检测、苏试试验；持续关注广电计量、安车检测、国检集团。

【消费升级/海外出口】中央经济工作会议明确了2023年的5项重点工作任务，其中，着力扩大国内需求放在五大任务之首。中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，后疫情时代消费有望逐步复苏。重点推荐乐惠国际、大丰实业、春风动力、浙江鼎力、巨星科技，关注永创智能。

【培育钻石】印度2022年1-12月进、出口额累计同比增长32%、50%，进口端：2023年2月印度培育钻石毛坯进口额0.63亿美元，同比下降59.1%；进口额渗透率3.6%；2022年1-12月印度培育钻石毛坯累计进口额14.7亿美元，同比增长32%。出口端：2023年2月印度培育钻石裸钻出口额1.35亿美元，同比增长7.3%，出口额渗透率5.4%。2022年1-12月印度培育钻石裸钻出口额累计17.2亿美元，同比增长50%。PaulZimmisky预计2022年全球培育钻石珠宝市场规模120亿美元，同比增长38%。推荐中兵红箭、中国黄金、四方达、力量钻石、国机精工，关注沃尔德。

【油气装备】1-2月全国天然气表观消费量635.9亿立方米，同比增长0.1%，渤海油田2022年新增油气探明储量创历史新高，油气装备景气度提升。关注中密控股、中海油服等。

风险提示：1) 基建及地产投资低于预期风险；2) 原材料价格大幅波动风险；
3) 中美贸易摩擦加剧风险；4) 新冠疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏的
风险。

1 近期重点关注

【**半导体设备**】推荐北方华创、晶盛机电、中微公司、微导纳米、拓荆科技、新莱应材、盛美上海、华海清科、精测电子、罗博特科、奥特维、英杰电气、矩子科技；关注长川科技、至纯科技、华峰测控等

【**光伏设备**】推荐晶盛机电、迈为股份、上机数控、金辰股份、罗博特科、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、金博股份、天合光能、天宜上佳、高测股份、汉钟精机等，关注中环股份、亚玛顿等

【**锂电设备**】推荐先导智能、斯莱克、海目星、杭可科技、利元亨、联赢激光、瀚川智能、威唐工业、百利科技、先惠技术，关注震裕科技等

【**工程机械**】重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械；持续推荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力、中铁工业。

【**工业气体**】推荐杭氧股份、侨源股份、凯美特气、华特气体、陕鼓动力等，关注金宏气体。

【**检测检验**】推荐华测检测、苏试试验，关注广电计量、安车检测、国检集团

【**培育钻石**】推荐中兵红箭、中国黄金、四方达、力量钻石、国机精工。

【**消费升级**】推荐乐惠国际、春风动力、永创智能，关注八方股份、凯迪股份

【**风电设备**】推荐新强联、亚星锚链、运达股份、日月股份、中际联合、五洲新春等，关注东方电缆、海力风电、明阳智能等

【**工具**】推荐巨星科技

【**MIM/3D 打印**】推荐东睦股份

【**油服**】关注中密控股、中海油服等

【**机器人**】推荐埃斯顿、绿的谐波、亿嘉和，关注克来机电、博实股份、机器人

【**木工机械/缝纫机械**】推荐弘亚数控、杰克股份

【**机械基础件**】推荐日月股份、双环传动、金沃股份，关注应流股份

【**电梯**】推荐康力电梯，关注上海机电

【**消防电子**】推荐青岛消防，关注国安达。

2 重点公司盈利预测

表 1: 浙商机械行业重点公司盈利预测

子行业	代码	公司	市值 (亿元)	2021 EPS	2022EPS (E)	2023 EPS (E)	2021 PE	2022 PE	2023 PE	PB (2021)	ROE (2021)
锂电设备	300450	先导智能*	567	1.01	1.60	2.34	36	23	15	5.5	21%
	688006	杭可科技*	185	0.55	1.54	2.79	79	28	15	4.2	9%
	688499	利元亨*	105	2.40	3.63	6.79	49	33	17	4.4	14%
	688559	海目星*	93	0.54	1.91	3.99	85	24	12	4.6	7%
	688518	联赢激光*	94	0.27	1.00	1.66	102	28	17	3.4	6%
	300707	威唐工业	22	0.31	0.39	0.64	46	36	22	2.9	7%
	300457	赢合科技*	115	0.48	0.83	1.34	37	21	13	2.0	6%
	300382	斯莱克*	85	0.17	0.36	0.57	79	38	24	3.7	9%
行业平均			-	-	-	-	64	29	17	4	-
光伏装备	603185	上机数控*	394	4.17	7.10	13.60	23	13	7	3.2	34%
	300316	晶盛机电*	883	1.31	2.20	3.30	52	31	20	8.2	28%
	300724	捷佳伟创*	367	2.06	2.86	3.72	51	37	28	5.3	16%
	300751	迈为股份*	477	3.69	5.33	8.81	74	51	31	7.6	17%
	603396	金辰股份*	74	0.52	0.60	1.60	121	106	40	5.1	5%
	688516	奥特维*	261	2.40	4.50	6.50	70	37	26	10.2	30%
	300757	罗博特科*	65	-	0.30	1.11	-138	195	53	7.6	-6%
				0.42							
688033	天宜上佳*	106	0.31	0.37	0.71	61	51	27	2.1	7%	
行业平均			-	-	-	-	65	47	26	6	-
半导体设备	002371	北方华创*	1783	2.04	4.45	6.68	166	76	50	9.0	9%
	688012	中微公司	1135	1.64	1.90	2.39	112	97	77	7.3	11%
	688072	拓荆科技-U*	517	0.54	2.88	3.84	755	142	107	13.6	6%
	688147	微导纳米*	223	0.10	0.15	0.37	484	327	133	11.4	6%
	300567	精测电子	315	0.69	1.02	1.28	164	111	89	10.1	8%
	300604	长川科技	316	0.36	0.92	1.40	145	57	37	13.7	15%
	603690	至纯科技	140	0.88	1.15	1.65	50	38	26	3.1	8%
	行业平均			-	-	-	-	268	121	74	10
工程机械	600031	三一重工*	1409	1.42	0.50	0.71	12	33	23	2.1	20%
	601100	恒立液压*	903	2.01	1.80	2.08	34	37	32	7.0	33%
	603338	浙江鼎力	264	1.75	2.48	2.83	30	21	18	4.1	18%
	000157	中联重科*	547	0.74	0.27	0.39	9	23	16	0.9	12%
	000425	徐工机械*	811	0.48	0.59	0.65	14	12	11	1.1	16%
	600984	建设机械*	66	0.30	0.36	0.85	18	15	6	1.3	6%
	603638	艾迪精密	134	0.56	0.37	0.45	29	43	36	6.0	18%
	600761	安徽合力*	152	0.86	1.25	1.58	24	16	13	1.5	11%
	603298	杭叉集团*	192	1.05	1.14	1.27	20	18	16	2.4	17%
	600528	中铁工业*	235	0.84	0.94	1.11	13	11	10	1.0	8%

	603300	华铁应急*	119	0.36	0.53	0.70	24	16	12	3.1	14%
	行业平均		-	-	-	-	20	22	18	3	-
检验检测	300012	华测检测*	313	0.44	0.54	0.65	42	34	29	5.7	18%
	002967	广电计量	122	0.32	0.43	0.64	67	50	33	3.5	7%
	300572	安车检测	34	0.04	-	-	330	-	-	1.5	1%
	300416	苏试试验	110	0.49	0.73	0.95	58	38	30	4.9	14%
	603060	国检集团	87	0.35	0.39	0.49	34	31	24	5.4	17%
	行业平均		-	-	-	-	50	38	29	5	-
工业气体	002430	杭氧股份*	366	1.21	1.59	1.90	31	23	20	4.5	17%
	002549	凯美特气*	83	0.22	0.32	0.56	60	41	23	6.4	13%
	688268	华特气体*	117	1.07	1.67	2.20	90	58	44	7.6	10%
	301286	侨源股份*	107	0.50	0.38	0.75	54	71	36	6.9	25%
	行业平均		-	-	-	-	59	48	31	6	-
风电设备	601615	明阳智能	477	1.36	1.83	2.25	15	11	9	1.7	19%
	300772	运达股份	97	0.70	1.22	1.41	20	11	10	2.0	22%
	603606	东方电缆	289	1.73	1.64	2.76	24	26	15	5.3	30%
	300850	新强联*	137	1.56	1.45	2.27	27	29	18	3.7	21%
	603218	日月股份*	212	0.65	0.29	0.77	32	71	27	2.2	8%
	301155	海力风电	157	5.12	1.61	4.05	14	45	18	2.9	35%
	601890	亚星锚链*	90	0.13	0.14	0.20	74	67	47	2.8	4%
	605305	中际联合*	60	1.53	1.29	1.75	26	31	23	2.8	16%
	行业平均		-	-	-	-	29	36	21	3	-
消费升级	603583	捷昌驱动	87	0.70	1.05	1.30	32	22	17	2.2	7%
	603489	八方股份	113	5.04	5.72	7.83	19	16	12	4.0	24%
	603129	春风动力*	213	2.74	4.70	6.60	52	30	21	4.7	16%
	603076	乐惠国际*	52	0.38	0.20	0.90	111	214	47	3.8	4%
	300756	金马游乐	22	0.15	-	-	105	-	-	2.0	2%
	行业平均		-	-	-	-	53	70	25	4	-
智能装备	603960	克来机电	45	0.19	0.27	0.59	90	63	29	4.6	5%
	002747	埃斯顿*	210	0.14	0.20	0.32	172	121	76	7.9	6%
	688017	绿的谐波*	200	1.12	0.94	1.63	106	126	73	10.4	11%
	002698	博实股份	158	0.48	0.54	0.72	32	29	22	5.1	18%
	603666	亿嘉和	77	2.32	1.37	2.38	16	27	16	3.0	23%
	300024	机器人	174	-	0.03	0.12	-31	371	-	4.1	-13%
	行业平均		-	-	-	-	83	73	43	6	-
油服	002353	杰瑞股份*	284	1.54	2.05	2.32	18	13	12	1.6	13%
	601808	中海油服	759	0.07	0.63	0.79	242	25	20	1.9	1%
	600583	海油工程	283	0.08	0.23	0.30	77	28	21	1.2	2%
	行业平均		-	-	-	-	112	22	18	2	-
轨交装备	601766	中国中车	1980	0.36	0.31	0.35	19	22	20	1.3	7%
	600528	中铁工业*	235	0.84	0.94	1.11	13	11	10	1.1	8%
	688009	中国通号	695	0.31	0.33	0.35	21	20	18	1.6	8%
	603500	祥和实业	29	0.26	-	-	46	-	-	3.3	7%

	000976	华铁股份	58	0.25	0.26	0.30	15	14	12	1.2	8%
	行业平均		-	-	-	-	17	17	15	1	-
电梯	600835	上海机电	134	0.79	0.91	0.96	16	14	14	1.0	7%
	002367	康力电梯*	66	0.51	0.36	0.39	16	23	21	2.0	13%
	行业平均		-	-	-	-	16	19	17	2	-
基础件	603308	应流股份	128	0.34	0.69	0.72	55	27	26	3.1	6%
	300470	中密控股	92	1.38	1.63	2.03	32	27	22	4.0	15%
	603915	国茂股份*	123	0.70	1.29	1.55	27	14	12	3.9	17%
	002472	双环传动*	197	0.38	0.68	0.99	60	34	23	2.8	8%
	300984	金沃股份*	16	0.82	0.75	1.22	26	28	17	2.5	14%
	行业平均		-	-	-	-	40	26	20	3	-
工具	002444	巨星科技*	223	1.06	1.38	1.67	18	13	11	1.7	13%
口腔 CT	002690	美亚光电*	278	0.58	0.92	1.12	54	34	28	10.5	21%
激光设备	300747	锐科激光	141	0.84	0.35	0.90	30	72	27	4.6	17%
	688188	柏楚电子	267	3.77	3.98	5.33	49	46	34	6.2	20%
木工机械	002833	弘亚数控*	71	1.23	2.25	2.86	14	7	6	3.1	26%
缝纫机械	603337	杰克股份*	93	0.96	1.73	2.17	20	11	9	2.2	15%
停车设备	300420	五洋停车	30	-	-	-	-17	-	-	1.3	-7%
					0.16						
3D 打印/ MIM	688333	铂力特*	158	-	2.80	4.30	-297	50	32	10.3	-4%
				0.47							
机器视觉	600114	东睦股份*	51	0.04	0.24	0.34	199	35	25	2.1	1%
	300802	矩子科技*	62	0.39	0.45	1.07	61	53	22	5.4	10%
	688686	奥普特*	192	2.48	4.62	5.86	63	34	27	6.9	13%
智能水表	603700	宁水集团	27	1.16	-	-	12	-	-	1.8	15%
消防设备	002960	青鸟消防*	142	0.94	1.01	1.26	27	25	20	2.5	16%
其他行业平均			-	-	-	-	53	33	21	5	-

资料来源: Wind 一致预期, 浙商证券研究所 (截止 2023 年 4 月 21 日收盘, *为浙商机械预测值; 行业平均排除了负值、空值对应公司数据)

3 行业动态

3.1 【锂电设备】乘联会：4月1日-16日，乘用车市场零售66.5万辆，同比增长62%

【乘联会：4月1日-16日，乘用车市场零售66.5万辆，同比增长62%】

4月19日晚，乘联会发布数据，4月1日-16日，乘用车市场零售66.5万辆，同比增长62%，环比增长15%；今年以来累计零售495万辆，同比下降7%。其中，新能源车市场零售22.3万辆，同比增长89%，较上月同期增长13%；今年以来累计零售154.6万辆，同比增长30%。全国乘用车厂商新能源批发20.4万辆，同比去年同期增长50%，较上月同期下降7%；今年以来累计批发170.5万辆，同比增长29%。

(新能源圈)

3.2 【光伏/风电设备】河南：加快建设4个百万千瓦高质量风电基地；能源集团一季度新能源开工1.6GW；国家电投300MW海上风电项目塔筒制作开工；三一重能首个中亚风电项目首批风电设备顺利抵达哈国；能建国际签约纳米比亚50MW风电IPP项目；能建国际签约纳米比亚50MW风电IPP项目；国家统计局：3月太阳能发电增速加快，同比增长13.9%；河南：到2025年可再生能源装机达55GW；京津唐绿电交易正式开市；协鑫钙钛矿大尺寸组件效率突破16.02%；配套6GW风光项目！中国能建签署摩洛哥绿氢项目；浙江2023年光伏、储能重大项目出炉

【河南：加快建设4个百万千瓦高质量风电基地】

4月17日，河南省发改委发布关于《河南省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》的通知。《通知》指出，科学布局沿黄绿色能源廊道，做好水土保持、生态修复和林地恢复，以沿黄浅山丘陵和中东部平原地区为重点，加快建设4个百万千瓦高质量风电基地。探索推进千乡万村驭风行动，适时启动风电机组更新换代。

(国家能源网)

【能源集团一季度新能源开工1.6GW】

4月14日，国家能源集团新闻发言人工作组成员、国际合作部主任陈静表示，一季度，集团新能源开工160万千瓦，投产202万千瓦，开工投产规模均创历史同期最好水平。2023年，计划建成投产山东渤中、江苏射阳、浙江象山等一批海上风电项目，以及宁夏中卫、宁夏、新疆甘泉堡等一批基地光伏项目。

(国家能源网)

【国家电投300MW海上风电项目塔筒制作开工】

近日，福船一帆承接的国家电投广东湛江徐闻海上风电场 300MW 增容项目塔筒设备在重塔车间顺利开工。该增容项目位于湛江市锦和镇以东海域，规划装机容量 300MW，安装 25 台单机容量 12MW 的风电机组，福船一帆共承接该项目 12 套明阳 12MW 塔筒制作。

(国家能源网)

【三一重能首个中亚风电项目首批风电设备顺利抵达哈国】

4 月 13 日，三一重能在中亚地区的首个落地项目——哈萨克斯坦阿尔卡雷克 48MW 风电项目，截至目前，首批风电设备已顺利发运至项目现场。据悉，哈萨克斯坦阿尔卡雷克 48MW 风电项目建设包括由三一重能打造的 10 台高可靠性 4.8MW 风力发电机组，其中风机叶片长达 82 米，是迄今为止哈萨克斯坦境内运输中长度最长的叶片。

(国家能源网)

【能建国际签约纳米比亚 50MW 风电 IPP 项目】

近日，由中国能建国际集团牵头组成的联合体与纳米比亚 电力公司 (NamPower) 成功签署纳米比亚吕德里茨 50MW 风 电 IPP 项目合同协议。该项目是国际集团成立以来首个通过公开竞标方式中标的新能源投资项目。

(国家能源网)

【国家统计局：3 月太阳能发电增速加快，同比增长 13.9%】

4 月 18 日，国家统计局发布 2023 年 3 月份能源生产情况，3 月份，太阳能发电增长 13.9%，增速比 1-2 月份加快 4.6 个百分点。风电增长 0.2%，增速比 1-2 月份回落 30.0 个百分点。

(国家能源网)

【河南：到 2025 年可再生能源装机达 55GW】

4 月 17 日，河南发改委印发《河南省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》。规划提出，大力推进分布式光伏发电开发建设。2025 年，可再生能源发电装机达到 5500 万千瓦以上。

(国家能源网)

【京津唐绿电交易正式开市】

近期，国家能源局华北监管局发布《关于完善绿电交易机制推动京津唐电网平价新能源项目入市的通知》。根据《通知》要求，为有序衔接现有市场，保证交易平稳起步，京津唐绿电交易发电侧仅纳入华北直调平价新能源机组。北京电力交易中心已于 4 月 14 日发布绿色电力交易公告，正式拉开了京津唐地区绿电交易序幕。

(国家能源网)

【协鑫钙钛矿大尺寸组件效率突破 16.02%】

日前，协鑫 1mx2m 钙钛矿大尺寸组件效率突破 16.02%表彰会召开。此前，根据协鑫科技 2022 年年报业绩交流会沟通，协鑫光电 100MW 钙钛矿 1m*2m 组件就于 3 月末实现 16%效率，并继续计划于今年实现 18%效率目标，后续将启动 16%效率组件送 IEC 稳定性认证工作。

（国家能源网）

【配套 6GW 风光项目！中国能建签署摩洛哥绿氢项目】

当地时间 4 月 12 日，中国能建国际建设集团与沙特阿吉兰兄弟公司和摩洛哥盖亚能源公司签署摩洛哥南部大区绿氢项目合作备忘录。据悉，工程内容主要包括建设一个年产量 140 万吨绿氨（约合 32 万吨绿氢）的生产工厂，以及配套的 2GW 光伏、4GW 风电项目建设和后期运维等。

（国家能源网）

【浙江 2023 年光伏、储能重大项目出炉】

近日，浙江省人民政府办公厅印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程 2023 年重大项目实施计划》。2023 年推进浙江省重大项目 1000 个左右，计划完成投资 1 万亿元以上。第一批安排省重大项目 791 个，年度计划投资 8337 亿元。力争新建项目开工率达到 100%，投资完成率超过 100%。2023 年，浙江第一批安排 251 个新建项目，540 个续建项目。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）获悉，在浙江省政府办公厅印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程实施方案（2023—2027 年）》的基础上，浙江省发改委印发了《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程 2023 年重大项目实施计划项目表》，收录项目数 791 个，其中单体项目 740 个，打包项目 51 个。其中，智能光伏项目有 16 个，光伏发电项目有 6 个，涉及光伏项目共 22 个。

（国家能源网）

3.3 【储能设备】《2023 年能源工作指导意见》发布，加强新型电力系统、储能等标准体系研究；昆明市电力高质量发展三年行动计划大力推进储能项目建设；中国储能系统落地墨西哥；深圳支持先进储能项目

【《2023 年能源工作指导意见》发布，加强新型电力系统、储能等标准体系研究】

国家能源局发布《2023 年能源工作指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，稳步推进终端储能建设，加快储能、氢能相关技术研究，加强新型电力系统、储能等标准体系研究；加快建设全国统一电力市场体系，积极稳妥推进电力现货市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制。

（国家能源局）

【昆明市电力高质量发展三年行动计划大力推进储能项目建设】

昆明发布的《昆明市电力高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》提出，要大力推进储能项目建设，2023年内建成1个储能示范项目，到2025年建成3个以上新型储能项目。在电源发展上，2023年新型储能装机达10万千瓦以上，非化石能源占一次能源消费比重达40%以上；到2025年全市新型储能装机达40万千瓦以上，非化石能源占一次能源消费比重达45%以上。

（国家能源局）

【中国储能系统落地墨西哥】

日前，位于墨西哥索诺拉州的墨西哥首个政府级太阳能项目佩尼亚斯科港光伏电站配套储能工程全容量并网投运，该项目一期太阳能发电装机容量达12万千瓦，配套有容量为12兆瓦/24兆瓦时的磷酸铁锂储能系统。

（国家能源局）

【深圳发文支持先进储能项目】

4月14日，深圳市发改委发布关于公开征求《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施（征求意见稿）》意见的通告。《意见稿》中提到，加快新型储能智慧化改造。支持用户侧储能多元化发展，探索大数据中心、5G基站、充电设施（含多功能智能杆）、工业园区等储能融合发展新场景。对先进的储能示范项目给予财政资金支持，项目最高支持力度不超过1000万元。

（国家能源局）

3.4 【半导体设备】ASML：2023年光刻机市场需求将超出产能；1076亿美元，2022年全球半导体设备销售额同比增长5%；总投资10亿元，年产1000万块集成电路控制主板智能制造项目签约；2023中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会开幕，构建芯发展格局；重庆2023年重点项目名单公布：华润微2大项目同时上榜**【ASML：2023年光刻机市场需求将超出产能】**

4月19日，ASML发布2023年第一季度财报，净销售额67亿欧元，毛利率为50.6%，净利润达20亿欧元。今年第一季度的新增订单金额为38亿欧元，其中16亿欧元为EUV光刻机订单。

整体来看，今年的市场需求仍将超出公司的产能，目前未交付的订单金额已超过389亿欧元。接下来，公司的重点仍将是全力提升系统产能。中国光刻机市场表现，2023年第一季度，中国对ASML总销售额贡献约为8%，占积压订单额约20%，预计全年这个比例会维持不变。“今年其余季度，市场可以看到中国销售份额将有明显提升”

（全球半导体观察）

【1076亿美元，2022年全球半导体设备销售额同比增长5%】

近日，国际半导体产业协会 SEMI 发布报告称，2022 年全球半导体设备销售额将达到 1076 亿美元，较 2021 年的 1026 亿美元同比增长 5%，创历史记录。分地区来看，中国大陆仍连续第三年成为最大的半导体设备市场，销售额达 283 亿美元；中国台湾是第二大设备支出目的地，增长 8%，达 268 亿美元；韩国的设备销售额缩减了 14%，达 215 亿美元；欧洲的年度半导体设备投资激增了 93%，而北美则增长 38%。世界其他地区和日本的销售额分别同比增长 34% 和 7%。

2022 年半导体制造设备销售额创历史新高，源于该行业正在努力增加工厂产能，以支持高性能计算和汽车等关键终端市场的长期增长和创新。此外，这些结果还反映了各地区为避免未来半导体供应链受疫情限制而进行的投资和决心。

(全球半导体观察)

【总投资 10 亿元，年产 1000 万块集成电路控制主板智能制造项目签约】

4 月 18 日，红旗渠经济技术开发区与深圳市拓达思电子科技有限公司年产 1000 万块集成电路控制主板智能制造项目签约仪式举行。此次在林州新上年产 1000 万块集成电路控制主板智能制造项目，计划总投资 10 亿元，分两期建设，其中一期投资 5 亿元，主要建设内容包括 SMT 贴片、自动组装、芯片封装测试生产线，配套研发中心和检测中心，预计年产值 6 亿元以上。

(全球半导体观察)

【2023 中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会开幕，构建芯发展格局】

4 月 18 日，由中国半导体行业协会集成电路分会和支撑业分会、中国集成电路封测创新联盟、装备创新联盟、材料创新联盟、零部件创新联盟、检测与测试创新联盟、投资创新联盟、广东省集成电路行业协会、粤港澳大湾区半导体产业联盟等单位主办的 2023 第 25 届中国集成电路制造年会（CICD）暨供应链创新发展大会在广州拉开帷幕。中国集成电路创新联盟常务副理事长魏少军、科技部重大专项司副司长邱钢、广东省委常委、副省长王曦、广州市委常委、副市长陈勇等领导出席会议并致辞。中国半导体行业高层次精英领袖以及来自国内外的集成电路专家、企业家和产业链企业代表千余人参加了本届大会。

(全球半导体观察)

【重庆 2023 年重点项目名单公布：华润微 2 大项目同时上榜】

近日，重庆市人民政府发布了 2023 年市级重点建设项目以及重点前期规划研究项目，其中涵盖多个半导体产业项目，涉及半导体制造、半导体封测、半导体材料、功率半导体等领域。其中：重点建设项目 1156 个，总投资约 3 万亿元，年度计划投资约 4300 亿元，包括华润微电子功率半导体封测项目、南川 CMP 抛光材料项目、两江奥特斯重庆四期半导体封装载板生产线扩建项目、华润微电子 12 英寸功率半导体晶圆生产项目等

(全球半导体观察)

3.5 【工程机械】一季度全国工程机械平均开工率超 53%，呈逐月向好态势；柳工可转债成功发行，以资本活水“精准浇灌”工程机械数智化；一季度全国工程机械平均开工率超 53% 呈逐月向好态势；中国工程机械工业协会“第二十届中国工程机械发展高层论坛”召开

【一季度全国工程机械平均开工率超 53%，呈逐月向好态势】

4 月 18 日消息，央视财经与三一重工、树根互联联合打造的“央视财经挖掘机指数”发布。一季度，全国工程机械平均开工率为 53.14%，整体已经呈现经济复苏、逐月向好的态势。按月份来看，1 月单月开工率 40.61%，2 月单月开工率 53.77%，3 月单月开工率 65.05%，呈现快速恢复、逐月向好的态势，表明年初以来我国各项基础设施建设持续加速。

(钛媒体)

【柳工可转债成功发行，以资本活水“精准浇灌”工程机械数智化】

4 月 20 日，广西柳工总募资规模 30 亿元的可转债——“柳工转 2”（127084.SZ）成功上市。截至收盘，“柳工转 2”报收 119.995 元，上涨 20%。投资者青睐“柳工转 2”，第一个核心逻辑是柳工经营基本面的大幅改善。第二个核心逻辑是看好柳工战略转型和长期投资价值。当前，工程机械行业正迎来新一轮技术和产业革命，智能化、数字化、低碳化转型“箭在弦上”。柳工紧握时代脉搏，不断深化实施“全面智能化”战略，本次募集的 30 亿元将用于：柳工挖掘机智慧工厂项目、柳工装载机智能化改造项目、中源液压业务新工厂规划建设项目、工程机械前沿技术研发与应用项目以及补充流动资金。

(柳工官微)

【一季度全国工程机械平均开工率超 53% 呈逐月向好态势】

4 月 18 日电，一季度，全国工程机械平均开工率为 53.14%，整体已经呈现经济复苏、逐月向好的态势。按月份来看，1 月单月开工率 40.61%，2 月单月开工率 53.77%，3 月单月开工率 65.05%，呈现快速恢复、逐月向好的态势，表明年初以来我国各项基础设施建设持续加速。

(财联社)

【中国工程机械工业协会“第二十届中国工程机械发展高层论坛”召开】

2023 年 4 月 12-13 日，中国工程机械工业协会以“新征程、新动能、新发展”为主题在陕西西安组织召开了“第二十届中国工程机械发展高层论坛”。在“创新驱动——高端、智能、绿色”为主题的平行论坛中，围绕论坛主题结合企业自身实际经验和发展战略，共同探讨行业的智能化、绿色化、低碳化发展。

(中国工程机械工业协会)

3.6 【通用设备】CIMT2023，在全球业界共同期盼中盛大开幕；参展首日迎开门红，签约金额突破 2.4 亿元

【CIMT2023，在全球业界共同期盼中盛大开幕】

2023 年 4 月 10 日上午 10 点，北京，中国国际展览中心（顺义馆），全球机床工具界及产业链上下游同仁们欢聚一堂，共同见证了万众瞩目的 CIMT2023（第十八届中国国际机床展览会）盛大开幕！CIMT2023 是在全国疫情防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段的背景下举办的一届具有特殊意义的展览会，在广大业内外人士的翘首期盼中如约而至。

（中国机床工具工业协会 cmtba）

【参展首日迎开门红，签约金额突破 2.4 亿元】

展会首日，通用技术集团主推的机床产品备受市场青睐，旗下 7 家机床企业与百顺重工、四川建安、越南盛戈、天津中鹏科技、常州鑫腾誉、中联重科基础施工、湖南镁宇科技等多家重点行业领域客户现场签约，金额突破 2.4 亿元。

（中国机床工具工业协会 cmtba）

3.7 【轨交设备】中国专利奖评审结果出炉（盘点轨道交通行业项目）；全国最大轨道交通智能 检修试验设备研发制造基地；2023 年山东 3100 亿元夯实立体交通网建设，轨道交通 18 个项目全面展开

【中国专利奖评审结果出炉（盘点轨道交通行业项目）】

4 月 17 日，国家知识产权局公示了第二十四届中国专利奖评审结果。轨道交通行业或单位有多个项目上榜。中车株洲所的“变频装置及其功率扩展方法”荣获金奖；中国通号研究院设计院的“一种轨道电路电缆故障在线检测方法和装置”、卡斯柯信号公司的“一种城市轨道交通灵活编组运营的实现方法”、广州地铁设计院的“一种站隧合建无柱地铁车站换乘节点结构及施工方法”、中铁五院的“全套管全回转钻机设备”荣获银奖

（轨道世界）

【全国最大轨道交通智能 检修试验设备研发制造基地】

在唐山百川智能机器股份有限公司城市轨道交通智慧运维装备制造基地，万向公铁两用车、转向架静载试验台、新加坡 R181 固定式架车机等高端装备产品让人目不暇接。作为全国规模最大的轨道交通智能检修试验设备研发制造基地，该项目充分发挥龙头带动作用。据了解，项目一期总投资 4.4 亿元，主要建设智慧车间、绿色工厂，年产智能装备 615 台，产品综合技术性能达到国际领先水平，引领了我国轨道交通检修行业发展。图为车顶智能检修机器人正在作业。

（新浪财经）

【2023 年山东 3100 亿元夯实立体交通网建设，轨道交通 18 个项目全面展开】

4月16日，山东省交通运输厅召开2023年全省交通运输工作会议。今年内，全省综合交通基础设施建设确保完成投资3100亿元以上，高铁、公路、轨道多项交通指标均实现突破。轨道交通方面：山东加快推进济南3号线二期、青岛5号线一期等18个项目，实现济南、青岛两市城市轨道交通建设项目全面展开。

(轨道世界)

3.8 【油服设备】油服设备需求持续增长，一季度交货近80台，相关政策带来利好；油服行业景气度持续上升 多家公司去年业绩亮眼今年新单不断；中海油服自研技术取得新疆市场新突破

【油服设备需求持续增长，一季度交货近80台，相关政策带来利好】

今年以来，油服行业延续了2022年的“好状态”，油服设备需求持续增长，以公司主打产品多相流量计为例，一季度交货近80台，较2022年同期交货量有大幅提升。海默科技旗下能源科技公司总经理贺公安表示：油价坚挺，油田、油气端投资意愿强，活跃度提升明显，这令油服行业充分受益。除了上游资本支出提升外，相关政策释放出的积极信号也给油服行业带来利好。国家能源局4月4日组织召开了加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会，会议提出要促进油气上游在新型能源体系中发挥更大作用。

(新浪财经)

【油服行业景气度持续上升 多家公司去年业绩亮眼今年新单不断】

2022年以来，国际油价保持高位，国际油气公司盈利水平纷纷创下历史新高，石油公司提升资本开支规模，油气工程建设需求也逐步恢复，油服企业盈利能力亦得到修复。在已经披露2022年业绩的油服上市公司中，中曼石油、中海油服、海油工程、石化油服、海默科技等公司均交出了亮眼的“成绩单”。而进入2023年以来，油服设备需求持续增长，多家油服企业订单不断，行业景气度持续上升。目前已有8家油服企业披露了2022年业绩，其中海默科技和仁智股份扭亏为盈，中海油服、海油工程、石化油服、海油发展去年归属于上市公司股东的净利润同比增幅分别达到651.22%、294.11%、157.97%、88.25%。

(证券日报)

【中海油服自研技术取得新疆市场新突破】

近日，中海油服(601808)自研高温高压电成像仪器顺利完成新疆塔东地区作业，实现陆地高端测井服务市场的新突破。近几年，ERMI-SLIM在新疆、四川等地完成了多井次高难度作业，作业成功率达100%，创造了业界最高温度与最大压力作业纪录，获得客户连连称赞。

(中海油服官网)

4 公司动态

锂电设备

【先导智能】4月17日-21日，全球规模最大的工业盛会——德国汉诺威工业博览会隆重开幕。来自全球工业领域的优秀企业荟聚于此，氢导智能作为中国唯一一家氢能产业链代表，惊艳亮相汉诺威工业博览会“碳中和&能源管理&氢能&燃料电池主题馆”，引发现场关注热潮。

【利元亨】公司目前正在布局光伏异质结工艺设备的技术研发。

【海目星】4月14日发布公告称，海目星激光科技集团股份有限公司自2023年2月18日至2023年3月14日，累计收到政府补助款项人民币2770.21万元，均为与收益相关的政府补助。4月16日上午，海目星激光科技产业园项目举行奠基仪式。这是海目星激光智能继一期投产后又一项目落地，将为海目星提供强大的配套生产能力，加速释放成长潜能。

【联赢激光】近日发布2022年年度报告，报告期内公司实现营业收入2,822,406,240.52元，同比增长101.64%；归属于上市公司股东的净利润266,940,711.47元，同比增长190.11%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润239,910,751.76元，同比增长248.03%，主要是公司上年度新签订单大幅增加，报告期内确认的收入与上年同期相比有较大幅度增长，规模效应使利润大幅增长。经营活动产生的现金流量净额-199,042,023.48元，主要是公司业务规模扩大，存货采购、人员薪酬、差旅支出、缴纳税费、保证金支出较上期增加所致。报告期内董事、监事、高级管理人员报酬合计620.79万元。董事长、核心技术人员韩金龙从公司获得的税前报酬总额74万元。

【威唐工业】2022 三季报显示，公司主营收入 5.87 亿元，同比上升 32.51%；归母净利润 4691.2 万元，同比上升 79.15%；扣非净利润 5002.87 万元，同比上升 112.98%；其中 2022 年第三季度，公司单季度主营收入 2.32 亿元，同比上升 76.61%；单季度归母净利润 1897.63 万元，同比上升 250.93%；单季度扣非净利润 1810.36 万元，同比上升 276.29%；负债率 44.41%，投资收益 -1146.3 万元，财务费用 -1855.68 万元，毛利率 22.25%。

光伏设备

【上机数控】4月19日发布公告称，公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会定于2023年4月27日下午15:00-16:30，以上证路演中心视频录播和网络互动的形式进行。出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨建良，总经理杨昊，副总经理、董事会秘书庄柯杰，财务总监王泳，独立董事武戈。

【金辰股份】金辰股份披露 2022 年年度报告，该公司年度实现营业收入 19.52 亿元，同比增长 21.24%。归属于上市公司股东的净利润 6448.60 万元，同比增长 6.04%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4650.61 万元，同比增长 7.50%。基本每股收益为 0.55 元/股。拟每 10 股派发现金股利 1.70 元(含税)。

【晶盛机电】4 月 14 日，晶盛机电发布 2023 年第一季度业绩预告。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润为 8 亿元-9 亿元，比上年同期增长 80.86%-103.47%；扣除非经常性损益后的净利润为 7.88 亿元-8.88 亿元，比上年同期增长 82.40%-105.54%。报告期内，公司围绕“先进材料、先进装备”的双引擎可持续发展战略，积极落实先进装备的市场推广及服务工作，加速推进石英坩埚、金刚线等先进材料业务的扩产和品质提升，实现经营业绩同比大幅增长。晶盛机电预计，2023 年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为 1200 万元。

【捷佳伟创】向日葵 4 月 17 日晚间公告，子公司浙江隆向与捷佳伟创签署《购销合同书》，合同约定浙江隆向向捷佳伟创购买管式扩散氧化退火炉、管式等离子体多晶硅淀积炉、激光掺硼设备等高效太阳能电池产品生产设备，该合同属于太阳能电池生产线“交钥匙”工程，合同总额 8.27 亿元

【迈为股份】4 月 17 日晚间发布公告称，公司 2022 年年度业绩说明会定于 2023 年 4 月 25 日(星期二)13:30-15:00，在“互动易”平台举行。出席本次业绩说明会的人员有：董事长周剑先生、总经理王正根先生、财务总监兼董事会秘书刘琼先生、独立董事赵徐先生、保荐代表人左道虎先生。

【奥特维】中标阿特斯阳光电力集团股份有限公司及子公司组件项目，中标金额合计约 2.3 亿元人民币。

【罗博特科】公司与润阳科技的控股子公司 Runergy PV Technology (Thailand) Co., Ltd 签署的单笔合同金额约为 1.2 亿元(不含税)，合同标的为工业自动化设备。

【天宜上佳】天宜上佳发布向特定对象发行限售股上市流通公告，此次上市流通的限售股股份数量为 111,438,808 股，限售期为 6 个月；此次上市流通日期为 2023 年 4 月 26 日。

半导体设备

【中微公司】4 月 20 日，中微半导体设备(上海)股份有限公司举行了 2022 年年度股东大会，中微公司董事长兼总经理尹志尧、董秘刘晓宇在大会期间与股东代表共同审议了 13 项相关议案，爱集微作为其机构股东代表参与了本次大会，并对所有议案投出赞成票。会后，爱集微与中微公司董秘刘晓宇、刻蚀部门总经理丛海、LPCVD 产品部总经理陶珩等高管共同探讨了目前的半导体设备市场展望以及中微公司的业务发展情况。

【拓荆科技】4月18日，拓荆科技发布2022年年报，公司去年实现营收17.06亿元，同比增长125.02%；实现归母净利润3.69亿元，同比增长438.09%。拓荆科技首次实现盈利，受益于国内主要晶圆厂半导体设备需求增加，加上公司产品结构不断优化，产品竞争力持续增强，并进一步拓展客户群体，销售订单大幅增加，营业收入持续高增长。4月19日起，公司股票名称成功摘“U”，拓荆科技去年销售订单达43.62亿元，新增订单较上年同期增加95.36%。

【微导纳米】4月19日，微导纳米发布业绩快报，公司2022年1-12月实现营业收入6.85亿元，同比增长59.96%，归属于上市公司股东的净利润5415.05万元，同比增长17.43%。

【长川科技】4月20日晚间，国内半导体测试设备龙头长川科技(300604)披露2022年年报，报告期内公司实现营业收入25.77亿元，同比增长70.49%；同期实现归属于上市公司股东的净利润4.61亿元，同比增长111.28%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润3.95亿元，同比增长103.94%。

【至纯科技】至纯科技(603690)发布2022年年报。根据财报显示，本报告期内至纯科技营收净利润双双增长，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入30.5亿元，同比上升46.32%，归母净利润2.82亿元，同比上升0.24%。按单季度数据看，第四季度营业总收入11.24亿元，同比上升40.23%，第四季度归母净利润1.2亿元，同比上升27.96%。

工程机械

【三一重工】4月19日上午，广东晶通公路工程建设集团(以下简称“广东晶通”)与三一重工在长沙签署战略合作协议，双方将在工程开发、设备采购、无人化及电动化等领域展开全方位深度合作。根据协议，双方将强强联合、优势互补、整合资源，在国内外工程市场开发、工程机械设备采购和租赁、工程机械综合管理平台、高速无人驾驶及电动化等具备一切合作可能的领域内开展全面合作，相互支持，实现共赢。

【中联重科】4月20日，融合了158项创新科研成果、305项发明专利的全球最大塔式起重机在中联重科常德塔机智能工厂重磅下线。全球最大塔式起重机R20000-720是中联重科与中交第二航务工程局联合研发，额定起重力矩20000吨米，最大起重量720吨，最大起升高度400米。该产品融合了158项创新科研成果、305项发明专利，其中包括60余项核心关键技术和12项世界首创技术。

【建设机械】4月18日，建设机械发布一季度业绩预告，公司预计2023年1-3月预计增亏，归属于上市公司股东的净利润为-1.32亿，净利润同比下降144.76%。公司基于以下原因作出上述预测：(一)主营业务影响2023年一季度，由于已开工项目春节停工时间

延长、节后复工延迟，租赁设备使用率提升较慢；行业下行期尚未结束，租赁单价仍在延续下降趋势。以上因素导致公司一季度利润大幅度下滑。（二）非经营性损益的影响非经常性损益对本期业绩没有重大影响。（三）会计处理的影响会计处理对本期业绩没有重大影响。

【杭叉集团】4月18日晚间，杭叉集团披露年报，2022年，公司实现营业收入、净利润分别为144.1亿元、9.88亿元，同比分别变动-0.53%、8.73%。去年，面对国内叉车行业市场需求下降，杭叉集团积极拓展海外市场，全年实现国外营收50.38亿元，同比增长70.06%，带动整体盈利水平提升。杭叉集团在新能源领域前瞻性布局，2018年就与宁德时代等合作定制开发工业车辆专用的异形锂电池，2021年又投建年产6万台新能源叉车建设项目。紧跟行业动向，加码主业拓展市场，杭叉集团净利润已实现连续七年增长。

检验检测

【国检集团】深圳瑞捷工程咨询股份有限公司与中国国检测试控股集团股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，标志着双方的合作进入新阶段，将携手共谱合作新篇章。双方出于长远发展战略考虑，本着平等互利的原则，携手就工程管理咨询、第三方工程评估、检验检测、认证、绿建、双碳等相关业务和培训开展合作，充分发挥各自在业务、培训、技术研究等方面的经验和优势资源，为双方合作创造更大的商业价值，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，为行业发展作出积极贡献。

风电设备

【明阳智能】明阳智能4月20日在互动平台表示，目前风电整机零部件基本已经实现了国产化。此外，公司表示，中国海上风电目前正处于从补贴进入平价上网后的高速发展阶段，未来发展前景广阔。

【运达股份】4月18日，运达股份公布2022年年度报告。报告显示，报告期内，运达股份实现营业收入173.84亿元，较上年同期增长7.57%；归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，较上年同期上升5.12%。2022年，运达股份实现风电机组销售收入163.17亿元，较上年同期上升3.76%。实现对外销售容量7,118.74MW，同比上升30.26%。报告期运达股份新增订单12.28GW，新增订单12.28GW连续两年超过10GW，公司在手订单再创历史新高；新增订单中，5.XMW及以上大容量机组订单占比超九成，大容量机组获得市场高度认可。

【新强联】4月20日，新强联公告显示，公司年度股东大会于2023年4月20日召开，本次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，《关于续聘会计师事务所的议案》，《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，《关于变更注册地址、调整董事，本次股东大会没有否决议案。

消费升级

【捷昌驱动】捷昌驱动于4月17日将有113.75万股限售股份解禁上市，为公司股权激励限售股份，占公司总股本0.3%。最近一年内，该股累计解禁243.56万股，占总股本的0.63%。本次解禁后，公司还有273.03万股限售股份，占总股本0.71%

【八方股份】近日发布2022年年度报告，报告期内公司实现营业收入2,849,963,567.86元，同比增长7.66%；归属于上市公司股东的净利润512,130,233.66元，同比下滑15.58%。公告显示，报告期内董事、监事、高级管理人员报酬合计453.91万元。董事长、总经理王清华从公司获得的税前报酬总额91.01万元，财务总监、董事会秘书周琴从公司获得的税前报酬总额52万元。

【春风动力】4月19日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理，春风动力(603129)最新董监高及相关人员股份变动情况：2023年4月17日至2023年4月18日公司董事倪树祥、高级管理人员马刚杰、高级管理人员陈志勇、高级管理人员陈柯亮、高级管理人员周雄秀共减持公司股份5.0万股，占公司总股本为0.0332%。变动期间公司股价上涨3.99%，4月18日当日收盘报143.35元。

智能装备

【亿嘉和】4月16日上午，2023中国·扬州“烟花三月”国际经贸旅游节高邮市重大项目开工活动举行。活动现场先后开工了亿嘉和(高邮)未来之城项目和英联复合集流体项目，两个项目立项总投资共50亿元。扬州市委书记王进健宣布项目开工。项目全部达产后，预计第一年实现开票销售不低于3.5亿元、纳税4500万元，且年开票销售将以年增速30%递增，五年内可实现开票销售30亿元，纳税4亿元。

油服

【杰瑞股份】4月20日发布2022年年度报告，2022年实现营业收入114.09亿元，同比增长30%；归属于上市公司股东的净利润22.45亿元，同比增长41.54%；基本每股收益2.27元，拟每10股派发现金红利3.3元(含税)。2022年全年公司累计获取订单127.27亿元，年末存量订单84.98亿元(订单数额含税，不包括框架协议、中标但未签订合同等)。报告期内，环保设备销售量增长623.81%，主要系子公司杰瑞环境科技推出深度清洁车、小型扫路机、机场除胶车、垃圾转运等系列环境清洁装备，本年度销售量较多。

【中海油服】近日，中海油服(601808)自研高温高压电成像仪器(以下简称“ERMI-SLIM”)顺利完成新疆塔东地区作业，实现陆地高端测井服务市场的新突破。

电梯

【康力电梯】公布 2023 年第一季度业绩预告，报告期预计归属于上市公司股东的净利润 8116.17 万元-9222.93 万元，比上年同期增长 120%-150%。截至 2023 年 4 月 13 日收盘，康力电梯(002367)报收于 8.11 元，下跌 1.7%，换手率 1.16%，成交量 6.09 万手，成交额 4980.64 万元。4 月 13 日的资金流向数据方面，主力资金净流入 144.95 万元，占总成交额 2.91%，游资资金净流入 268.14 万元，占总成交额 5.38%，散户资金净流出 413.09 万元，占总成交额 8.29%。融资融券方面近 5 日融资净流入 339.99 万，融资余额增加；融券净流出 2.83 万，融券余额减少。

轨交装备

【中国中车】4 月 19 日，中国中车红色教育基地（南宁）在南宁中车铝材精密加工有限公司揭牌。作为我国唯一一家轨道交通装备产业化集团，中国中车 140 多年的奋斗史，始终与党和国家、民族命运紧密相连，也有着浓浓的红色基因。

基础件

【中密控股】2023 年 4 月 13—15 日，以“绿色·智造·融通·赋能”为主题的“2023 易派客工业品展览会”“2023 年石油石化工业展览会”“第七届中国石油和化工行业采购年会”在苏州国际博览中心隆重举办。为加快推动中国智造向前迈进，促进产业数字化升级、绿色低碳发展，推进中国工业持续健康发展，本次展会汇集了超 500 家工业领军企业，中密控股股份有限公司也是本次重要展商之一。

【国茂股份】

4 月 20 日下午，位于武进国家高新区的江苏国茂股份有限公司（简称“国茂股份”）“牵手”亚马逊云科技，将 ERP（企业资源计划系统）、APS（高级计划与排程系统）、MES（生产信息化管理系统）和 WMS（仓库管理系统）等多个核心业务系统迁移到云上。

【双环传动】4 月 19 日晚间，双环传动披露 2022 年报，去年公司实现营收 68.38 亿元，同比上升 26.84%；实现归母净利润、扣非净利润分别为 5.82 亿元、5.67 亿元，同比分别上升 78.37%、96.91%。双环传动同日发布的 2023 一季报显示，Q1 实现营收 17.92 亿元，同比上升 8.25%；实现净利 1.71 亿元，同比上升 44.13%。经营活动产生的现金流量净额为 3.4 亿元，同比增加 1827.57%”针对公司未来 3-5 年战略规划，公司将提升国内市场市占率和单机价值量，同时将抓紧布局国际市场建设，围绕着客户需求和市场需求布局。

工具

【巨星科技】4 月 21 日晚间发布年度业绩报告称，2022 年营业收入约 126.1 亿元，同比增加 15.48%；归属于上市公司股东的净利润约 14.2 亿元，同比增加 11.78%；基本每股收益 1.24 元，同比增加 9.73%。

激光设备

【锐科激光】4月18日，“柏楚-交大-华工-锐科战略签约仪式”在紫竹万怡酒店举行。本次活动旨在通过高校与企业强强联手，促进“产、学、研、用”深度融合，加大高端激光制造的研发和投入，共同促进国内高端激光制造产业和工业自动化的发展，推动核心技术攻坚克难，为中国智能制造贡献力量。

停车设备

【五洋停车】4月20日公告，预计修正后2022年度归属于上市公司股东的净利润5200万元-5500万元，上年同期亏损1.77亿元，同比亏转盈。

机器视觉

【矩子科技】在慕尼黑上海电子展上，矩子科技正式发布了三款重磅新品，分别是SEMI-2500系列半导体检测设备、Alpha2000全自动芯片精密点胶机、3D-CT X光检测设备。公司凭借2D机器视觉检测设备、控制线缆组件等产品实现了成功上市，上市后即推出了高端的3D机器视觉检测设备，并以上述产品完成三年来平均近亿元的净利润，目前同时三个历经多年研发的产品正式发布，自然引起市场的关注，现场吸引了不少业内专业人士频频驻足。

培育钻石

【四方达】4月20日，四方达披露2022年年度报告。2022年，四方达实现营业收入5.14亿元，同比增长23.24%；归母净利润1.54亿元，同比增长68.55%；扣非净利润1.18亿元，同比增长78.79%。本年度不进行利润分配。2022年，四方达成为天璇半导体控股股东，正式进入功能性金刚石业务领域。未来将继续推进功能性金刚石相关技术研究、产品开发及其产业化。加大对天璇半导体的研发与管理支持，继续推动天璇半导体在MPCVD设备、功能性金刚石等产品研发，同时加快CVD金刚石产线建设及投产运营，使天璇半导体尽快成为公司营业收入、利润的主要贡献者。

【惠丰钻石】4月21日，惠丰钻石披露2023年一季报。一季度，公司实现营业收入1.09亿元，同比增长46.48%；归母净利润1756.62万元，同比增长28.64%；扣非净利润1468.32万元，同比增长15.78%。今年一季度市场景气度持续向好，第三代半导体、特种陶瓷、开采及勘探等产品销售收入大幅增加。

专用设备

【泰林生物】2023年4月18日至21日，韩国制药及化妆品技术展览会COPHEX 2023在韩国KINTEX展览中心隆重举行。泰林生物参加大会并展出多款设备，涵盖了生命科学、生物技术、分析仪器等领域产品，包括最新的细胞工作站、无菌隔离器、传递舱、手套完整性测试仪、微生物菌落计数器、集菌仪、总有机碳分析仪等。

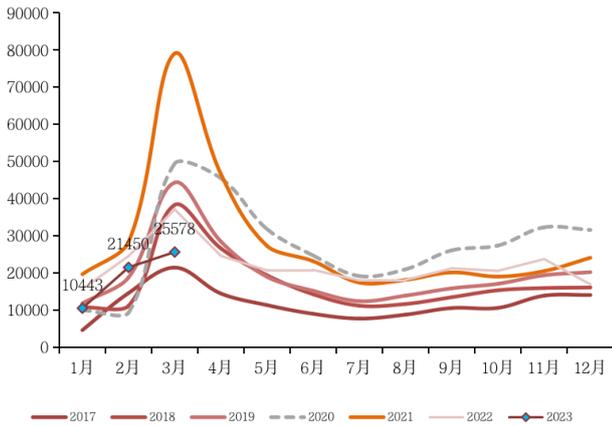
5 重点数据跟踪

5.1 中游：工程机械、工业机器人等

5.1.1 工程机械：2023 年 3 月挖掘机单月销量同比下降 31%，2023 年 3 月小松开工小时数同比增加 4%

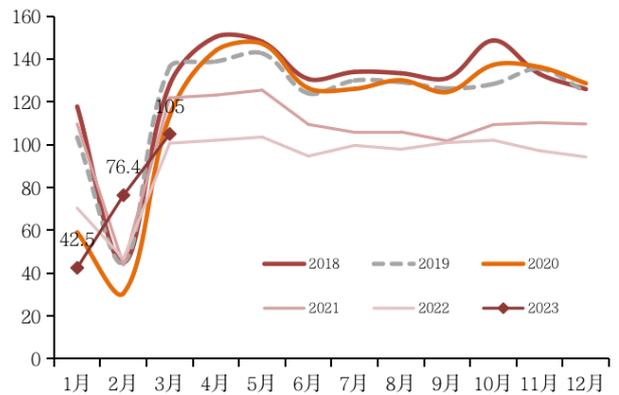
挖掘机：2023 年 3 月挖掘机销量 25578 台，同比下降 31%。2023 年 3 月小松开工小时数 105 小时，同比增加 4%。

图1：挖掘机 3 月单月销量同比下降 31%（单位：台）



资料来源：中国工程机械工业协会，浙商证券研究所

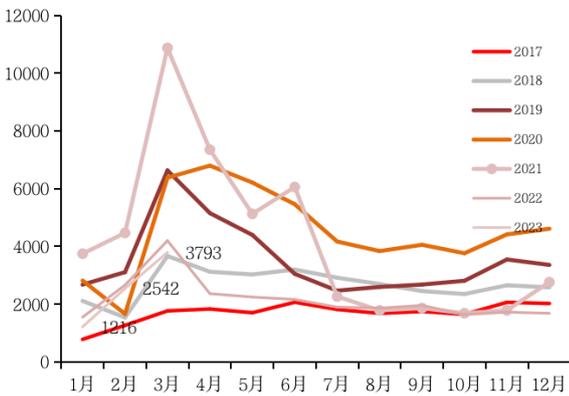
图2：3 月小松开工小时数 105 小时，同比增加 4%



资料来源：小松官网，浙商证券研究所（单位：小时）

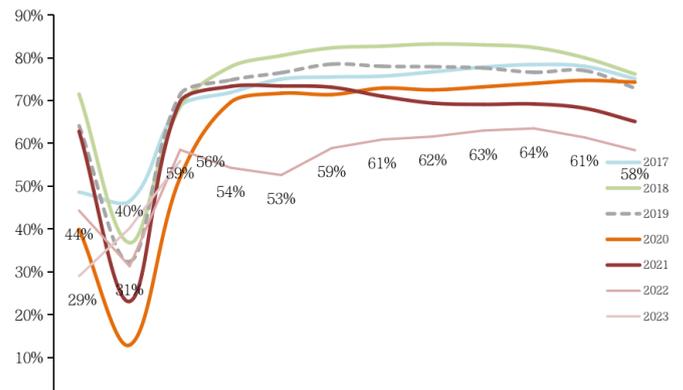
起重机：2023 年 3 月汽车起重机销量 3793 台，同比下降 9.65%；2023 年 3 月庞源租赁吨米利用率 55.9%。

图3：汽车起重机 3 月销量同比下降 9.65%（单位：台）



资料来源：中国工程机械工业协会，浙商证券研究所（单位：台）

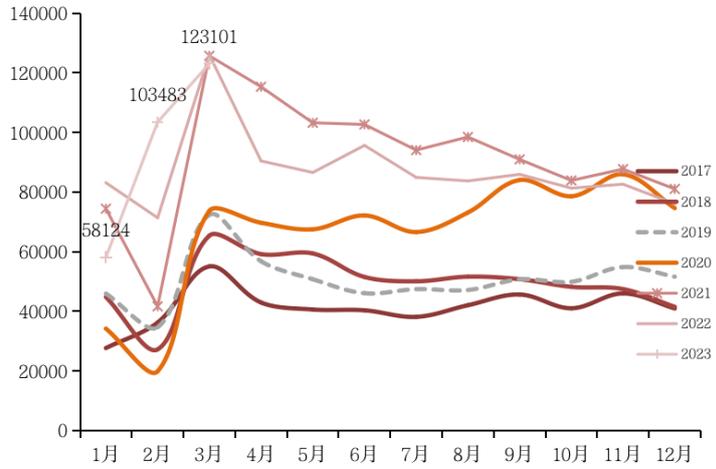
图4：3 月庞源租赁吨米利用率 55.9%



资料来源：庞源租赁，浙商证券研究所（单位：%）

叉车：2023年3月叉车销量12.3万台，同比下降2.34%。

图5：叉车3月单月销量12.3万台，同比下降2.34%

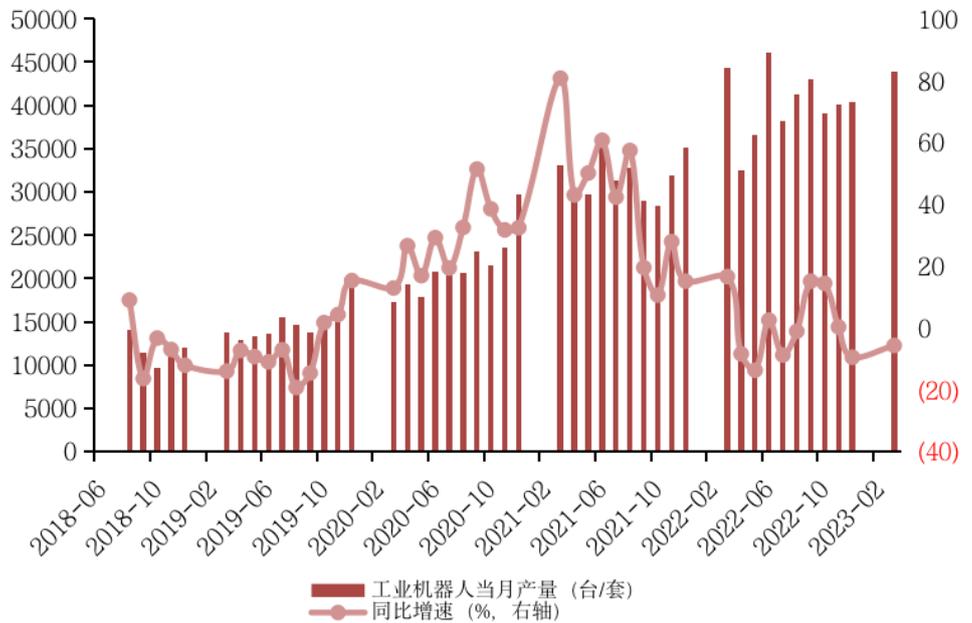


资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：台）

5.1.2 工业机器人：2023年1-3月产量累计同比下滑3%

国内工业机器人2023年1-3月产量103691台，同比下滑3%；2022年1-12月累计产量443055套，同比下滑4.8%。

图6：工业机器人：2023年1-3月产量103691台，同比下滑3%



资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：台）

5.1.3 新能源汽车：3月销量单月同比增加35%

2023年3月新能源汽车销量为65.3万辆，同比增加35%。

图7：新能源汽车月销量：3月单月同比增加35%



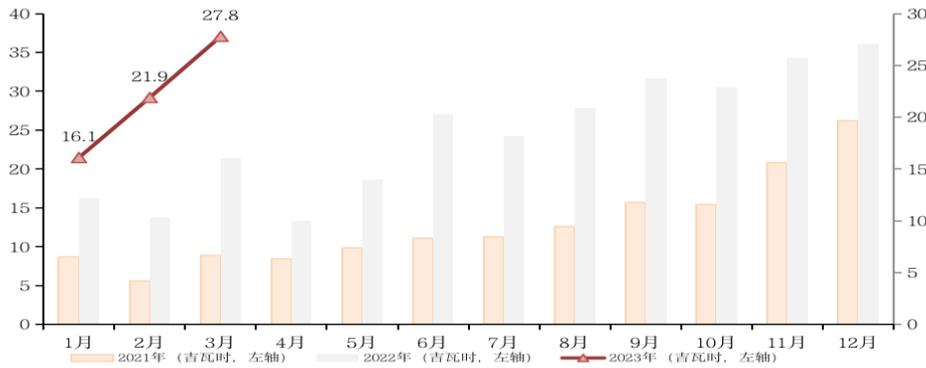
资料来源：中国汽车工业协会，浙商证券研究所

图8：新能源汽车累计销量：2023年1-3月同比增加26%



资料来源：中国汽车工业协会，浙商证券研究所

图9：2023年3月动力电池装机量为27.8GWh，同比增加29.7%

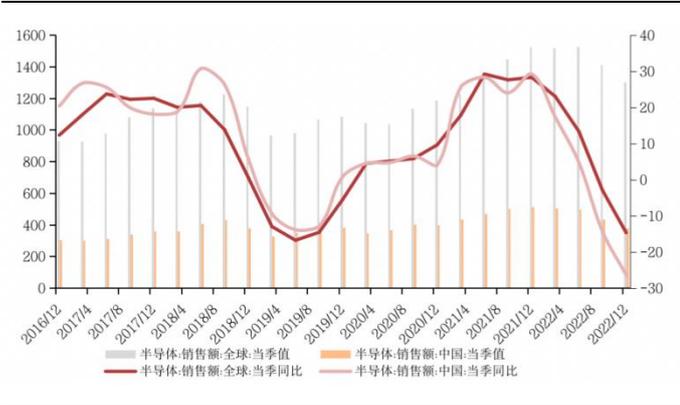


资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，浙商证券研究所

5.1.4 半导体设备行业：2022年Q4全球半导体销售同比下降15%

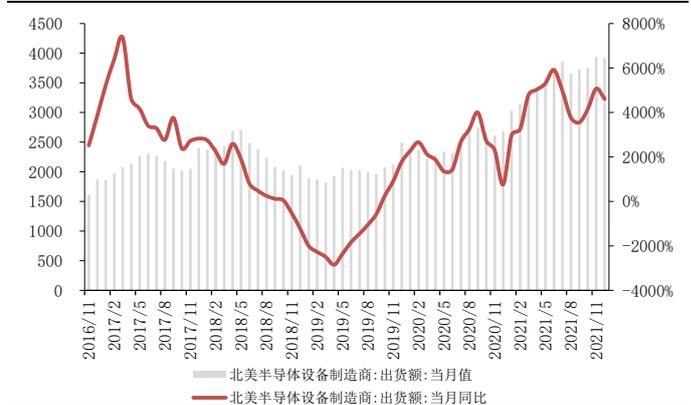
2022年第四季度全球半导体销售额达1302亿美元，同比减少15%。2022年第四季度，中国半导体销售额379亿美元，同比-26.4%。国际半导体产业协会公布2021年12月北美半导体设备制造商出货金额同比增长46%。

图10：2022年Q4全球半导体销售同比下降15%（单位：亿美元）



资料来源：SEMI，浙商证券研究所

图11：2021年12月北美半导体设备出货金额同比增长46%（单位：百万美元）



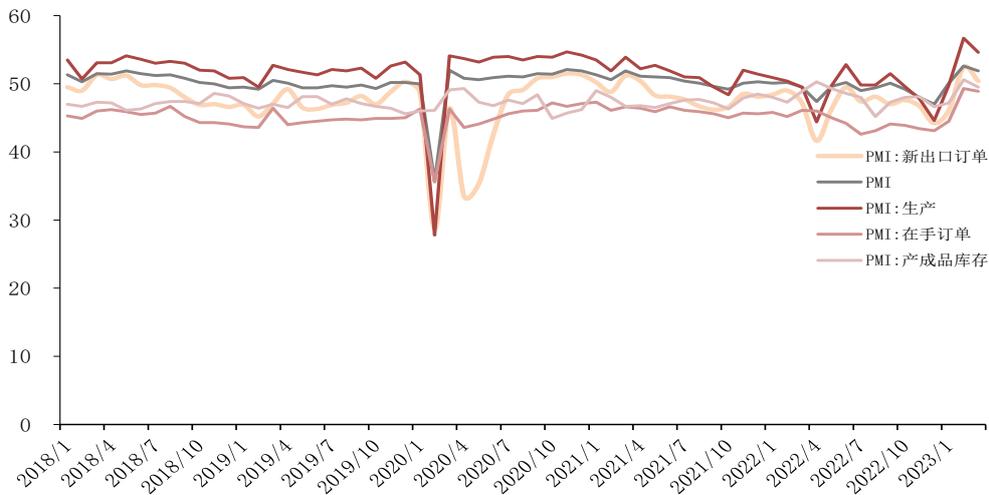
资料来源：SEMI，浙商证券研究所

5.1.5 激光器行业：3月PMI为51.9%

2014-2021年，中国光纤激光器市场规模由28.6亿元增至125亿元，年复合增长率23.43%，占全球（工业）光纤激光器市场比例约60%。预计2022年光纤激光器市场规模将达到138亿元，同比增长10.4%。

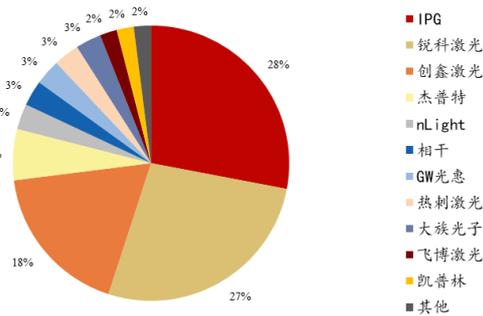
中国光纤激光器行业市场集中度较高，IPG、锐科激光、创鑫激光是行业排名前三的龙头公司，2021年合计占光纤激光器市场73%以上的市场份额，其中IPG以28%的市场占比排名第一，锐科激光市场占比27%。IPG在中国市场的份额呈逐年下降趋势，从2017年的52.7%，下降到2021年的28%。

图12：2023年3月PMI为51.9%



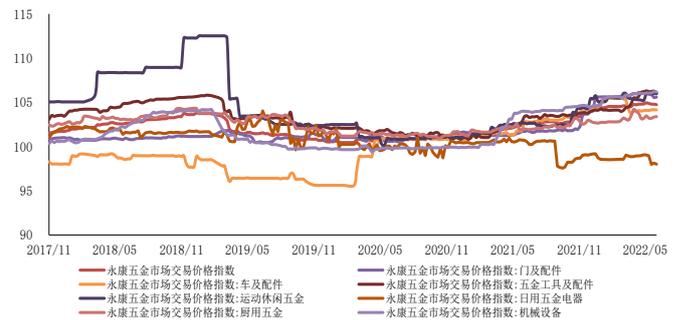
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图13：2021年IPG市场份额仅28%



资料来源：Wind，ofweek，浙商证券研究所

图14：2022年6月5日永康五金交易景气指数104.7



资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

5.1.6 油气装备行业：4月14日美国BIA原油库存周环比下降0.1%，API周环比下降0.1%

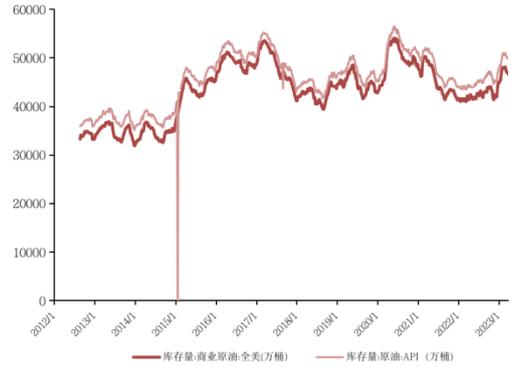
2023年3月全球活跃钻机数（不含中俄）1879台，同比增长13%。截止2023年4月14日美国EIA油品及天然气库存465968万桶，环比上周下降0.1%；美国原油API库存49750.4万桶，环比上周下降0.5%。

图15: 3月全球活跃钻机数据(不含中俄)同比增长13%



资料来源: 贝格休斯, 浙商证券研究所(单位: 台)

图16: 2023年4月14日EIA原油库存周环比下降0.1%



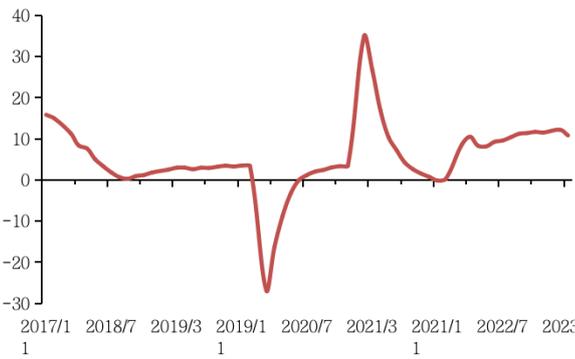
资料来源: Wind, 浙商证券研究所(单位: 万桶)

5.2 下游: 房地产与基建投资

基建与制造业投资发力: 2023年3月, 基础设施建设投资累计同比增长10.82%; 房地产开发投资完成额累计同比下滑5.8%; 3月房地产新开工面积累计同比下滑19.2%; 制造业投资累计同比增长7%。

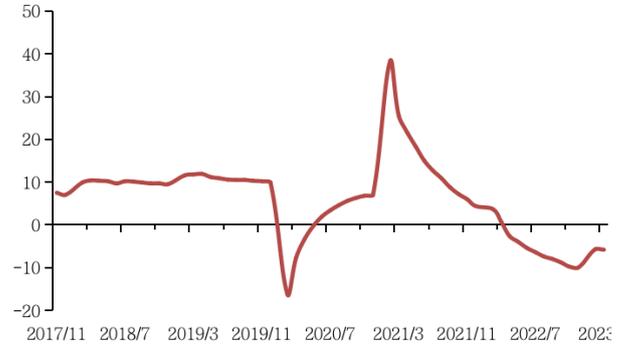
目前正处于去库存阶段, 新一轮制造业补库存周期有望启动: 12月份通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业产成品存货同比分别增长1.5%、7.3%、8.1%。

图17: 基建投资: 3月累计同比增长10.82%



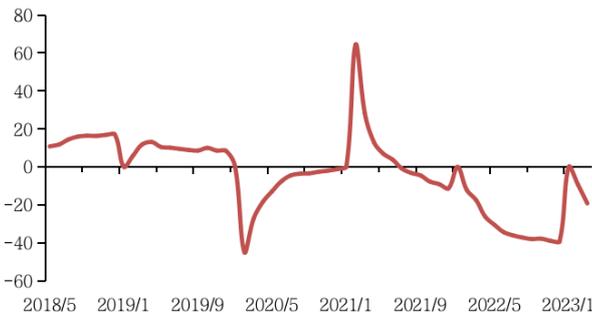
资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所(单位: %)

图18: 地产投资: 3月累计同比下降5.8%



资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所(单位: %)

图19: 3月房地产新开工面积累计同比下降19.2%



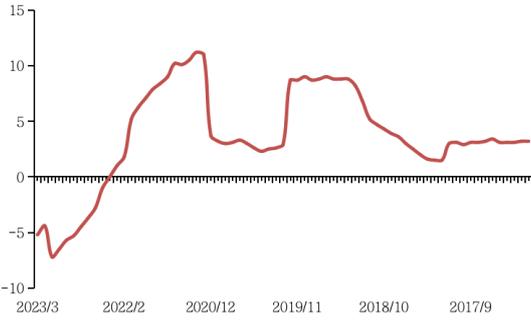
资料来源: Wind, 浙商证券研究所(单位: %)

图20: 3月房地产新开工面积单月同比下滑29%



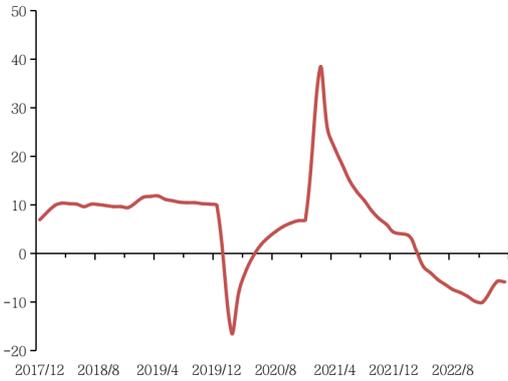
资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图21: 2023年3月地产施工面积累计同比下降5.2%



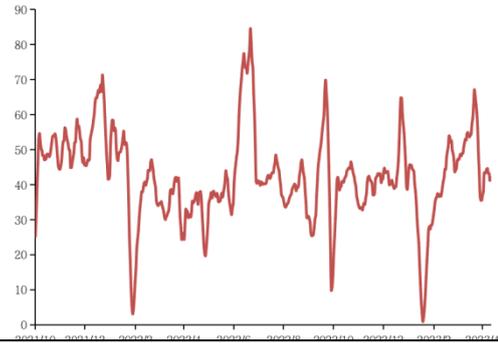
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图23: 3月房地产开发投资完成额累计同比减少5.8%



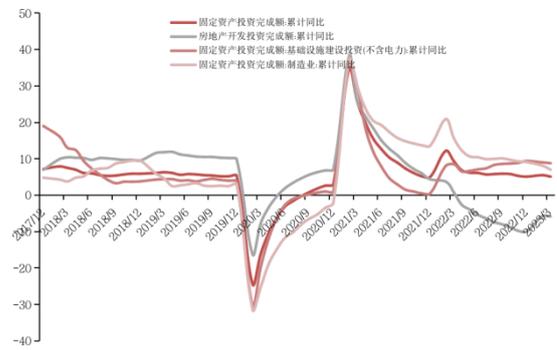
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图22: 30大中城市商品房周成交均面积: 环比下降3%



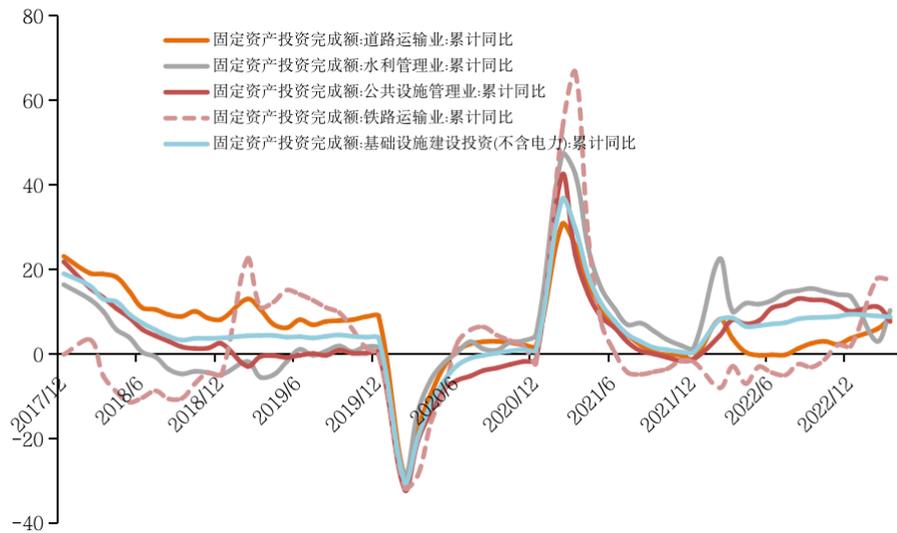
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: 万平方米)

图24: 3月固定资产投资完成额累计同比增加5.1%



资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图25: 3月基建领域细分子行业投资额逐渐复苏



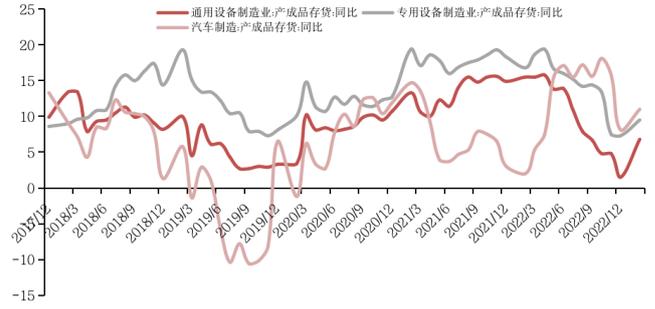
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图26: 制造业投资3月累计同比上升7%



资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

图27: 新一轮补库存周期开始启动



资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

图28: 煤炭开采和洗选业投资: 3月累计同比上升0.8%



资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

图29: 铁路运输业投资: 3月投资累计同比上升17.6%



资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

5.3 上游: 钢材综合价格

钢材价格指数: 4月21日, 钢材价格指数为115.07, 环比上周下滑0.42%。

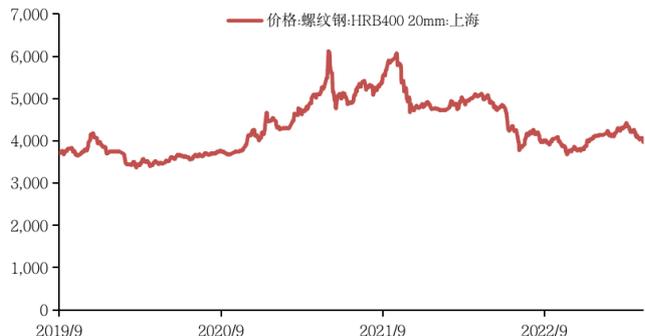
钢材: 4月21日螺纹钢价格3970元/吨, 环比上周下跌2.22%。

图30: 钢材价格指数: 115.07, 环比上周下跌0.42%



资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图31: 钢材价格: 螺纹钢价格3970元/吨, 环比上周下跌2.22%

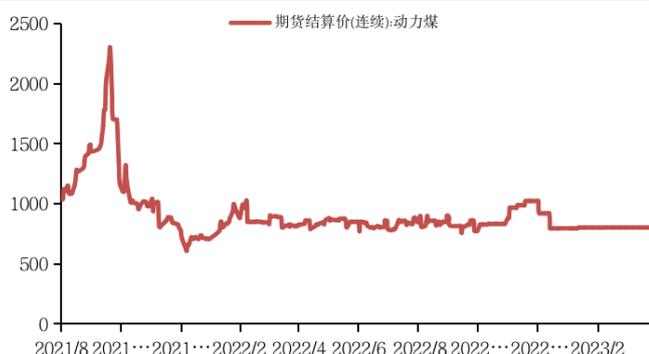


资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: 元/吨)

动力煤: 4月21日动力煤期货结算价格801.40元/吨, 环比上周持平。

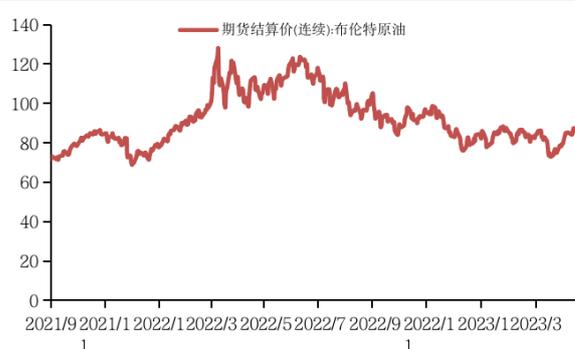
原油: 4月21日布伦特原油期货结算价81.1元/桶, 环比上周下降5.8%。

图32: 动力煤价格: 周环比持平



资料来源: 郑商所, 浙商证券研究所 (单位: 元/吨)

图33: 布伦特原油期货结算价: 周环比下降5.8%



资料来源: IPE, 浙商证券研究所 (单位: 美元/桶)

天然气: 液化天然气LNG2023年4月10日市场价为4421.6元/吨, 环比3月31日下降4.3%。

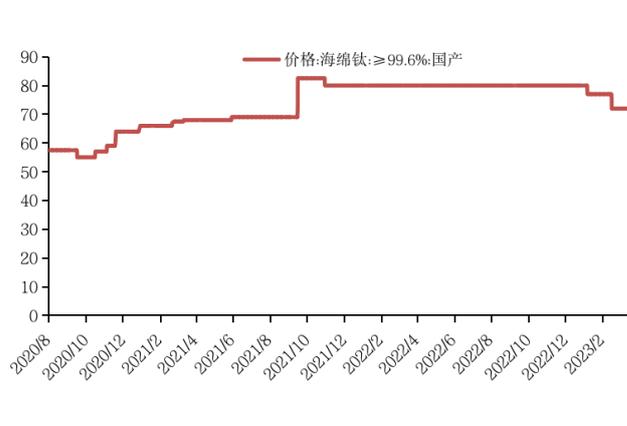
国产海绵钛: 海绵钛价格4月21日价格为69.0元/千克, 环比上周持平。

图34: 液化天然气LNG4月10日市场价为4421.6元/吨



资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: 元/吨)

图35: 国产海绵钛4月21日价格为69.0元/千克



资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: 元/千克)

5.4 光伏行业

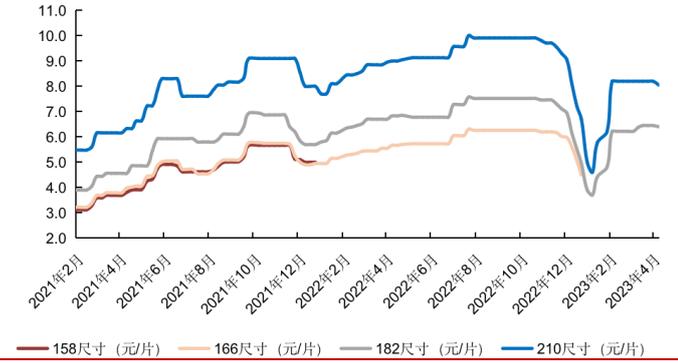
硅片: 4月20日, 182尺寸硅片价格为6.38元/片, 环比上周下降0.31%; 210尺寸硅片价格为8.05元/片, 环比上周持平。

硅料: 4月20日, 致密料189元/kg, 环比上周下降4.06%。

电池片: 4月20日, 182尺寸电池片价格为1.07元/W, 环比上周持平; 210尺寸电池片价格为1.13元/W, 环比上周持平。

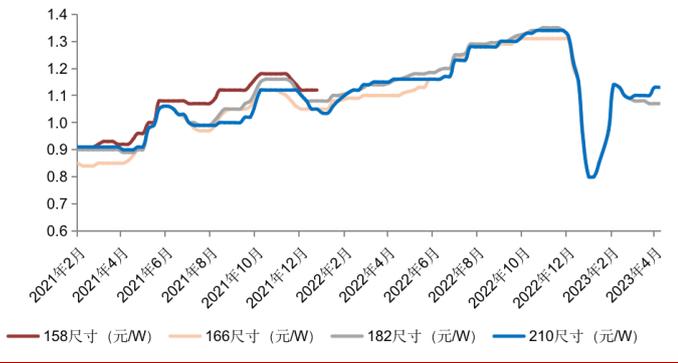
组件: 4月20日, 182尺寸组件价格为1.7元/W, 环比上周下降0.87%; 210尺寸组件价格为1.71元/W, 环比上周下降0.87%;

图36: 4月20日, 182尺寸硅片价格环比略降



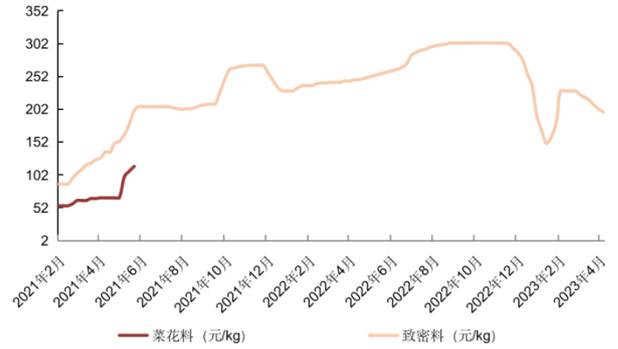
资料来源: PVInfolink, 浙商证券研究所 (单位: 元/片)

图38: 4月20日, 182尺寸电池片环比上周持平



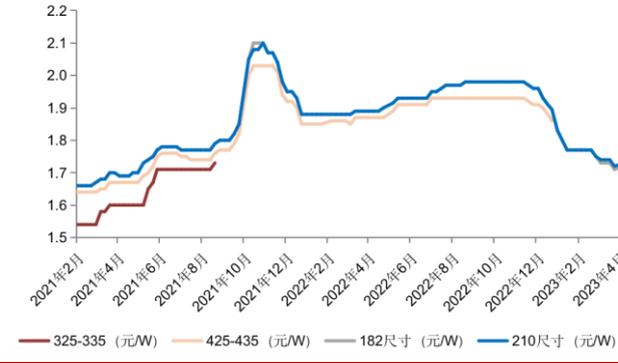
资料来源: PVInfolink, 浙商证券研究所 (单位: 元/W)

图37: 4月20日, 致密料189元/kg, 环比上周下降4.06%



资料来源: PVInfolink, 浙商证券研究所 (单位: 元/千克)

图39: 4月20日, 210尺寸组件价格环比上周下降0.87%

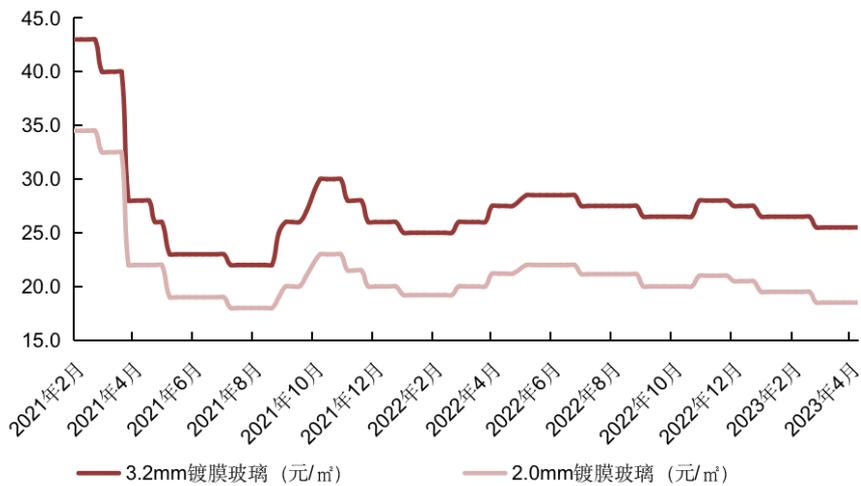


资料来源: PVInfolink, 浙商证券研究所 (单位: 元/千克)

玻璃: 4月20日, 3.2mm镀膜玻璃价格为26元/m², 环比上周上升1.96%;

2.0mm镀膜玻璃价格为18.50元/m², 环比上周持平。

图40: 4月20日, 3.2mm镀膜玻璃价格环比上周上升1.96%



资料来源: PVInfolink, 浙商证券研究所 (单位: 元/m²)

6 风险提示

6.1 基建及地产投资低于预期风险

工程机械需求主要来源于国内基础设施建设和房地产开发的资本开支。基建中铁路固定资产投资和轨交装备的需求息息相关。若基建或房地产投入下降，可能导致工程机械和轨交装备行业公司业绩下滑。

6.2 原材料价格大幅波动风险

机械行业是中游制造业的代表，上游原材料价格通过成本对上市公司盈利产生很大影响，若上游原材料价格大幅增长，则企业会面临较大的业绩压力。

6.3 中美贸易摩擦加剧风险

关于知识产权、进出口关税等多种问题上发达经济体与中国之间存在产生纠纷的可能，若此类情况导致国际贸易加剧，我们认为会对市场情绪产生冲击并对我国发展高端制造带来很大压力。

股票投资评级说明

以报告日后的6个月内，证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深300指数表现 + 20% 以上；
2. 增持：相对于沪深300指数表现 + 10% ~ + 20%；
3. 中性：相对于沪深300指数表现 - 10% ~ + 10% 之间波动；
4. 减持：相对于沪深300指数表现 - 10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深300指数表现 + 10% 以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10% ~ + 10% 以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10% 以下。

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。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621)80108518

上海总部传真：(8621)80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>