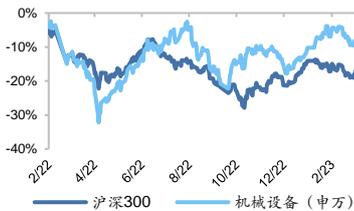


## 行业数据仍需进一步改善

行业评级：增持

报告日期：2023-05-29

### 行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：张帆

执业证书号：S0010522070003

邮箱：zhangfan@hazq.com

分析师：徒月婷

执业证书号：S0010522110003

邮箱：tuyueting@hazq.com

### 相关报告

1. 《周观点|预计板块近期仍是结构性机会》2023-05-25

### 主要观点：

#### ● 本周市场表现：

本周上证综指下跌 2.16%，创业板指下跌 2.16%，沪深 300 指数下跌 2.37%。中证 1000 指数下跌 0.85%。机械设备行业指数上涨 0.04%，跑赢上证综指 2.20pct，跑赢创业板指 2.20pct，跑赢沪深 300 指数 2.41pct，跑赢中证 1000 指数 0.89pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨 6.49%。

#### ● 周观点更新：

上周申万机械指数上涨 0.04%，位列各行业指数排行第五。上周整体市场表现较弱，机械板块主要是受相关行业政策出台的预期提振，三级行业中机床工具涨幅居前带动。

根据国家统计局数据：1-4 月全国规模以上工业企业利润下降 20.6%。在 41 个工业大类行业中，13 个行业利润总额同比增长，1 个行业持平，27 个行业下降。主要行业中与机械板块相关的行业利润增长为：电气机械和器材制造业增长 30.1%，通用设备制造业增长 20.7%，汽车制造业增长 2.5%，专用设备制造业下降 7.4%。

考虑到去年同期基数较低，机械相关板块的增长数据仍有待进一步改善，我们维持近期板块主要是结构性机会的判断。

#### ● 本周行业及上市公司重要事项：

**行业层面**，光伏/风电设备方面，首航集中式储能系统 PowerMaster 全球首发。**机器人方面**，科大讯飞午盘跳水收盘跌 4.26%，回应被某生成式 AI 造谣。**半导体设备方面**，湖州砸重金启动“太湖之芯”计划。**锂电设备方面**，逸飞激光科创板 IPO 注册生效。**工程机械方面**，山河智能新型凿岩利器交付客户登陆南非。

**公司层面**，兰剑智能，海天精工等公司发布股东减持；杰瑞股份、沃尔德发布股份回购；威海广泰、三丰智能公司发布重大合同订单；东杰智能取得三项专利；丰立智能等公司发生重大人事变动。

#### ● 风险提示

1) 宏观经济景气度不及预期；2) 国内固定资产投资不及预期；3) 疫情反复影响需求与供应链。

## 正文目录

1 本周市场表现回顾.....	4
1.1 机械设备板块表现.....	4
1.2 机械设备个股表现.....	5
2 周观点更新.....	5
3 机械设备行业重要新闻.....	5
3.1 光伏/风电设备.....	5
3.2 机器人.....	6
3.3 半导体设备.....	7
3.4 锂电设备.....	8
3.5 工程机械.....	9
4 机械设备重点公司动态.....	10
风险提示.....	12

## 图表目录

图表1 本周各类指数行情统计.....	4
图表2 本周各行业涨跌幅统计.....	4
图表3 本周机械设备个股涨跌幅统计.....	5

# 1 本周市场表现回顾

## 1.1 机械设备板块表现

本周上证综指下跌 2.16%，创业板指下跌 2.16%，沪深 300 指数下跌 2.37%。中证 1000 指数下跌 0.85%。机械设备行业指数上涨 0.04%，跑赢上证综指 2.20pct，跑赢创业板指 2.20pct，跑赢沪深 300 指数 2.41pct，跑赢中证 1000 指数 0.89pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨 6.49%。

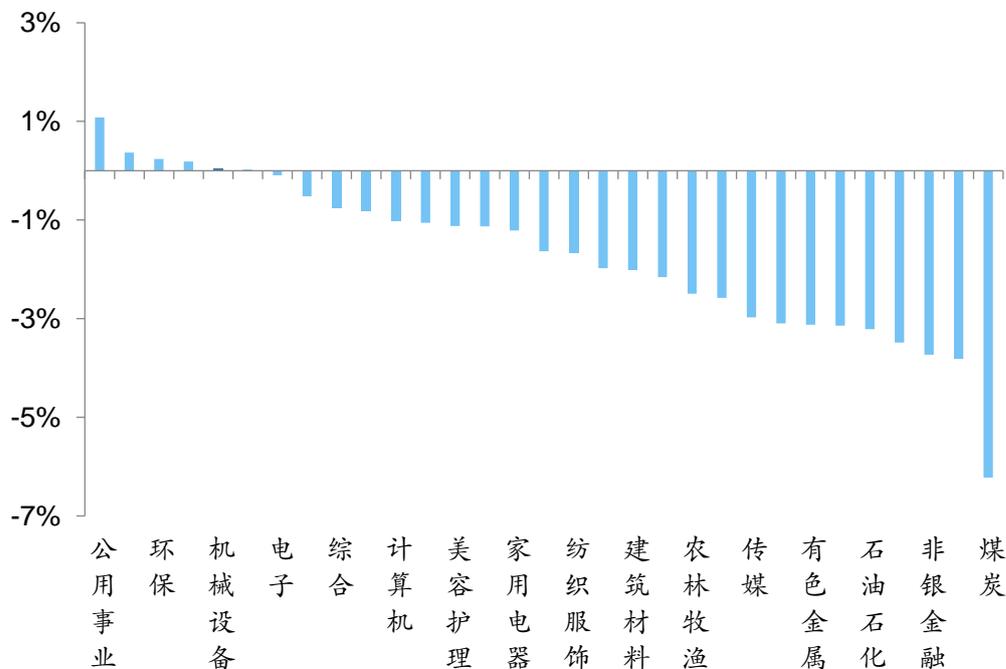
图表 1 本周各类指数行情统计

指数名称	周涨跌幅%	年初至今涨跌幅%	周相对涨跌幅	年初至今相对涨跌幅
机械设备（申万）	0.04%	6.49%	——	——
上证综指	-2.16%	3.99%	2.20pct	2.50%
创业板指	-2.16%	-5.01%	2.20pct	11.49%
沪深 300	-2.37%	-0.53%	2.41pct	7.02%
中证 1000	-0.85%	-0.85%	0.89pct	7.33%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

横向来看，本周机械设备行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 5。

图表 2 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：iFinD，华安证券研究所

## 1.2 机械设备个股表现

从涨跌幅情况来看，本周百胜智能、柯力传感、远信工业涨幅居前；恒进感应、普丽盛、奥来德跌幅较大。从换手率情况来看，迈赫股份、百胜智能、信邦智能的换手率居前。

图表3 本周机械设备个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌幅前十		周换手率前十	
股票名称	周涨跌幅	股票名称	周涨跌幅	股票名称	周换手率
百胜智能	84.14%	恒进感应	-52.10%	迈赫股份	246.94%
柯力传感	24.72%	普丽盛	-42.63%	百胜智能	215.47%
远信工业	22.76%	奥来德	-31.93%	信邦智能	189.08%
迈赫股份	22.65%	科安达	-30.75%	腾亚精工	186.56%
腾亚精工	22.02%	德马科技	-30.60%	智立方	131.45%
山科智能	19.94%	沃尔德	-26.78%	佰奥智能	127.82%
步科股份	19.87%	邵阳液压	-22.65%	华研精机	104.64%
东杰智能	16.55%	力星股份	-17.29%	优德精密	104.50%
*ST 沈机	15.36%	智立方	-16.01%	春晖智控	100.13%
三友科技	15.28%	佳力图	-13.46%	天鹅股份	88.17%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

## 2 周观点更新

上周申万机械指数上涨 0.04%，位列各行业指数排行第五。上周整体市场表现较弱，机械板块主要是受相关政策出台的预期提振，三级行业中机床工具涨幅居前带动。

根据国家统计局数据：1-4 月全国规模以上工业企业利润下降 20.6%。在 41 个工业大类行业中，13 个行业利润总额同比增长，1 个行业持平，27 个行业下降。主要行业中与机械板块相关的行业利润增长为：电气机械和器材制造业增长 30.1%，通用设备制造业增长 20.7%，汽车制造业增长 2.5%，专用设备制造业下降 7.4%。

考虑到去年同期基数较低，机械相关板块的增长数据仍有待进一步改善，我们维持近期板块主要是结构性机会的判断。

## 3 机械设备行业重要新闻

### 3.1 光伏/风电设备

**西藏新增 5.7GW 风光：保障性 3.7GW、市场化 2GW、配储 20%\*4h。**5 月 18 日，西藏自治区发改委发布了关于《2023 年风电、光伏发电等新能源项目开发建设方案》通知。通知显示，西藏 2023 年新增风电、光伏发电等新能源项目建设规模 573.5 万千瓦。其中保障性并网项目建设规模 373 万千瓦。包含风电 60 万千瓦、光伏 278 万千瓦、光热 35 万千瓦，纯光伏配置最低储能规模 144.4 万千瓦时。其中，保供光伏项目 135 万千瓦(配

套储能不低于 108 万千瓦时)。由各地(市)能源主管部门按照年度建设规模组织开展竞争性配置。市场化并网项目建设规模 200.5 万千瓦。包括基地配套新能源项目 115 万千瓦(金上基地 70 万千瓦、雅中基地 45 万千瓦)、源网荷储一体化项目 85.5 万千瓦(矿山用电、制氧制氢用电、清洁供暖等新增负荷)。(来源:光伏們)

**首航集中式储能系统 PowerMaster 全球首发。**2023 年 5 月 24 日,2023 年(第十六届)SNEC 国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(SNEC 2023)在上海新国际博览中心隆重开幕,全球领先的光伏和储能解决方案供应商首航新能源携全系列光储光储解决方案精彩亮相,首航举行了“大有可为”新品发布会,重磅发布了面向大储能市场的创新产品——集中式储能系统解决方案-SOFAR PowerMaster。PowerMaster 是首航基于光储领域深厚的技术积累,通过全栈自研,融合电力电子、电化学与电网技术改造的一体化集成解决方案,具备更低 LCOS、高效灵活、极致安全、智能稳定等特点。(来源:光伏們)

**华能、东营财金 2.5GW 光伏项目入选山东第三批风光大基地。**日前,山东省第三批风光大基地清单正式下发,华能滨州 85 万千瓦光伏发电项目、东营辉阳四期 75 万千瓦和五期 90 万千瓦项目成功入选。根据公开信息显示,东营辉阳四期、五期光伏项目由东营财金主导开发,同步纳入 2023 年保障性并网项目名单。目前上述两个项目配套电力送出工程已开工建设,光伏场区施工监理总承包单位已完成招标,5 月份全面开工建设。华能滨州新能源光伏发电项目位于沾化区滨海镇,套儿河以东,顺江沟以西,二期防潮大堤以南,一期防潮坝以北,紧邻渤海湾,距沾化城区约 50 公里,占地面积约 1.98 万亩。该项目已列入山东省鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化基地规划,计划 2023 年 6 月开工建设,2024 年全容量并网投产。据悉,该项目由华能沾化新能源有限公司、滨州新能源集团有限责任公司合作开发建设,总投资 56 亿元,规划装机容量 85 万千瓦,建设一座 220 千伏升压站,按照 30%2 小时配置储能设施。项目投产后,年发电量 13.37 亿千瓦时,等效满负荷小时数为 1303.17 小时。(来源:光伏們)

**国家能源局:光伏发电项目以交流侧容量登记。**5 月 19 日,国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知(征求意见稿)》,通知提出:豁免部分分散式风电项目电力业务许可,在现有许可豁免政策基础上,将全国范围内接入 35kV 及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围,不再要求取得电力业务许可证;规范可再生能源发电项目许可登记,风电、光伏发电等可再生能源发电项目在申请电力业务许可证时,“机组情况登记”同一栏目中可登记单台(个,以下统称台)机组(单元,以下统称机组),也可登记多台机组。调整可再生能源发电项目(机组)许可延续政策:不再开展水电机组许可延续工作。水电机组申请电力业务许可证时,不再登记机组设计寿命。(来源:智汇光伏)

**国家能源局:光伏用地税费“就低不就高”,不得超法律规定。**5 月 25 日,国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第四、五章,就支持引导新能源产业健康有序发展与保障新能源发展合理空间需求方面给出解读,提出保障新能源发展合理空间需求。(来源:智汇光伏)

## 3.2 机器人

**美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。**据网信办消息,日前,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公

公司产品。（来源：中国机器人网）

**科大讯飞午盘跳水收盘跌 4.26%，回应被某生成式 AI 造谣。**5 月 24 日，科大讯飞午后盘中股价突然跳水，最低下跌 9.46% 至 53.5 元/股，此后股价缓缓回升。截至收盘，科大讯飞股价报收 56.57 元/股，下跌 4.26%。对于此次下跌，科大讯飞 5 月 24 日回复记者称，股价下跌系某生成式 AI 写作虚假小作文导致，谣传风险为不实消息。（来源：中国机器人网）

**美国初创公司 Figure 获 7000 万美元融资，打造通用型人形机器人。**据报道，美国一家名为 Figure 的人工智能初创公司，日前宣布获得了由 Parkway Venture Capital 领投的 7000 万美元的首轮外部融资，用于打造通用型人形机器人。该公司表示，这笔资金将用于加速其首款自主人形机器人的开发和制造，预计在未来几个月内推出。该公司成立仅一年，估值未公开，但预计其估值超过 4 亿美元。Figure 的创始人兼首席执行官 Brett Adcock 亲自投入了 2000 万美元，其他投资者包括 Aliya Capital 和 Bold Ventures。（来源：中国机器人网）

### 3.3 半导体设备

**国际半导体设备大厂 AMAT 拟建芯片研发中心。**当地时间 5 月 22 日，美国半导体设备制造商应用材料公司（AMAT）表示，公司计划在硅谷建设芯片研究中心。该研究中心计划投资 40 亿美元，旨在促进全球半导体和计算行业所需基础技术的开发和商业化，预计 2026 年完工。该项目名为“设备和工艺创新与商业化”（EPIC），设在加利福尼亚州桑尼维尔，它将让芯片制造商在接近完整生产线的地方试用新机器。（来源：全球半导体观察）

**苹果与博通达成价值数十亿美元的新协议。**5 月 23 日，苹果宣布与博通公司（苹果长期供应商合作伙伴之一）建立新的重要合作伙伴关系。苹果公司称这是一项“数十亿美元的交易”，博通将在美国开发和生产一些关键的 5G 射频组件。根据这项合作协议，博通将在美国开发和生产一系列关键的 5G 射频组件，包括 FBAR 滤波器和尖端的无线连接组件。FBAR 滤波器将在包括科罗拉多州福特科林斯市在内的几个美国制造和技术中心设计和制造，据称，博通在那里拥有一个重要的设施。（来源：全球半导体观察）

**湖州砸重金启动“太湖之芯”计划。**近日，湖州市人民政府办公室发布《“太湖之芯”产业发展规划（2023-2030 年）》（以下简称“规划”），开启“太湖之芯”计划，致力打造具有全国影响力的半导体及光电产业创新集聚区，努力成为浙江省半导体及光电产业新的增长极。《规划》明确了“十四五”期末目标和“十五五”期末目标。以产业规模为例，到 2025 年，半导体及光电产业整体规模翻倍，总营收突破 350 亿元，培育年营收超亿元企业 35 家；到 2030 年，总营收超千亿，培育年营收超亿元企业共 100 家，浙江省“万亩千亿”产业平台完成打造。（来源：全球半导体观察）

**连续三个季度衰退，第一季全球 DRAM 产业营收环比下降 21.2%。**据 TrendForce 集邦咨询研究显示，今年第一季 DRAM 产业营收约 96.6 亿美元，环比下降 21.2%，已续跌三个季度。出货量方面仅美光有上升，其余均衰退；平均销售单价三大原厂均下跌。目前因供过于求尚未改善，价格依旧续跌，然而在原厂陆续减产，DRAM 下半年价格跌幅将有望逐季收敛。展望第二季，虽出货量增加，但因价格跌幅仍深，预期营收成长幅度有限。（来源：全球半导体观察）

**华海清科新一代 12 英寸超精密晶圆减薄机量产机台出机。**5 月 21 日，半导体设备厂商华海清科发布公告称，公司新一代 12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile-GP300 量产

机台出机发往集成电路龙头企业。华海清科表示，12英寸超精密晶圆减薄机是业内首次实现12英寸晶圆超精密磨削和CMP全局平坦化的有机整合集成设备。Versatile-GP300量产机台进入大生产线，填补了国内芯片装备行业在超精密减薄技术领域的空白。（来源：全球半导体观察）

### 3.4 锂电设备

**逸飞激光科创板IPO注册生效。**近日，证监会发布关于同意武汉逸飞激光股份有限公司（下称“逸飞激光”）首次公开发行股票注册的批复，该公司审核状态为：注册生效。最新招股书显示，逸飞激光拟募集资金约4.67亿元，用于逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目、精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目及补充流动资金。（来源：高工锂电）

**瑞浦兰钧能源与Energy Vault签署10GWh液冷储能电池供货协议。**2023年5月17日，美国储能技术开发商Energy Vault, Inc.(简称“Energy Vault”)和瑞浦兰钧能源股份有限公司（简称“瑞浦兰钧”）签署了液冷储能电池系统的供货协议，双方达成战略合作伙伴关系，瑞浦兰钧将为Energy Vault供应10GWh的液冷储能电池系统，以支持Energy Vault公司BESS业务的全球化部署。（来源：电池中国）

**恩捷股份收获近26亿元锂电隔膜大单。**恩捷股份5月23日晚公告称，下属公司珠海恩捷新材料科技有限公司（简称“珠海恩捷”）近日收到Prime Planet Energy Solutions, Inc.(简称“PPES”)的供应商提名信，珠海恩捷已确定成为PPES的锂电池隔膜供应商。根据规划，预测珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应不含税总金额约为25.9亿元的锂电池隔膜产品。恩捷股份表示，该事项将对公司未来的经营业绩产生积极影响。（来源：电池中国）

**上汽集团：首款搭载固态电池的量产产品将于2025年下线。**5月22日消息，上汽集团在业绩说明会上表示，公司已经实现动力电池系统的零热失控，正加紧着手固态电池电芯研发工作，首款搭载固态电池的量产产品将于2025年下线。上汽集团还透露了未来的战略规划，计划到2025年力争全球整车销量达到700万辆，其中在品牌结构上，从合资为主向自主品牌与合资品牌鼎势发展转变，自主品牌全球销量占比达到60%；在产品技术上，从传统汽车向电动智能网联升级发展转变，新能源汽车占公司全球销量比例达到50%，整体装备L2级及以上技术的智能网联汽车的国内销量占比超过50%；在市场结构上，从国内为主向深耕国内与拓展海外并重发展转变，海外销量达到150万辆，占比超过20%。（来源：电池中国）

**中钠时代完成首轮融资 将用于钠电正极扩产及电芯开发。**近日，专注在钠离子电池领域的中钠时代(深圳)新能源科技有限公司(下称：中钠时代)完成首轮融资。本次天使轮融资由紫金港资本领投，深圳高新投参与。本轮融资资金将主要用于钠离子电池正极材料的产线建设及钠离子电芯开发。据公开资料显示，中钠时代是从事钠离子电池及钠电正极材料研发、生产和销售的企业，目标成为全球领先的电池能源系统解决方案提供商。公司专注低成本、高倍率、高安全、耐低温、耐过放钠离子电池及材料开发应用，现计划建设万吨级钠电正极材料生产线及0.5GWh钠电芯中试产线。（来源：电池中国）

### 3.5 工程机械

**铁建重工 3 项技术入选中央企业科技创新成果产品手册（2022 年版）。**近日国务院国资委发布中央企业科技创新成果产品手册（2022 年版），由铁建重工打造的“隧道钻爆法施工智能成套装备”“智能型大断面巷道快速掘锚成套装备”“超大直径盾构机”三项科技创新成果入选“高端装备”领域分类（来源：中国工程机械工业协会）

**中联重科 2000 吨级履带吊成功吊装田湾核电机组穹顶球带。**5 月 19 日上午，在中联重科 ZCC32000 履带式起重机精准稳定的发挥下，江苏田湾核电 7 号机组穹顶球带完成吊装作业。此次穹顶球带的成功吊装标志着该机组从土建施工高峰全面转入安装阶段。（来源：中国工程机械工业协会）

**湖北启动沿江高铁合肥至武汉段建设。**5 月 23 日，湖北省举行合肥到武汉高铁湖北段开工动员大会，拉开了合武高铁的建设序幕。合肥到武汉高铁设计速度 350km/h，建成后，合肥到武汉的理论行车时间将缩短至 1 个半小时以内。项目新建正线 330.12km（湖北段 163.28km），共设车站 9 座，桥隧比 88.6%，采用 350km/h 高速铁路标准，投资估算 792.52 亿元（湖北段 399.96 亿元），建设工期 4.5 年。（来源：中国工程机械工业协会）

**山河智能新型凿岩利器交付客户登陆南非。**近日，历经一个月左右的漂洋过海，山河智能新型凿岩潜孔钻机 SWDE165B 终于登陆南非。在针对当地矿山要求加装安全配置后，山河智能南非子公司、代理商正式将设备交付到客户手中。（来源：今日工程机械）

**中联重科 70 米泵车助建世界最大跨度三塔斜拉桥。**巢马公铁两用长江大桥作为创造多项世界之最的“超级”工程，自开工以来便牵动着全国上下无数关注的目光。中联重科“凌云 II”70 米泵车在该项目中成为了桥梁二层公路盖梁浇筑的主力担当。中联“极光绿”凭借出色的泵送速度与布料范围，高效稳定地完成了浇筑任务，为后续箱梁架构施工和路面施工奠定了基础。（来源：今日工程机械）

## 4 机械设备重点公司动态

**【华东重机】签订采购框架协议：**无锡华东重型机械股份有限公司于近日与新加坡国际港务集团签署了《关于供应、设计、制造、安装和调试轨道吊（RMG）、轮胎吊（RTG）及堆垛起重机的框架协议》。根据协议约定，公司成为新加坡国际港务集团轨道吊（RMG）、轮胎吊（RTG）及堆垛起重机设备的优选投标人，业务服务范围包括 PSA 国际旗下所有码头。（来源：同花顺 iFinD）

**【中信重工】设立子公司：**中信重工机械股份有限公司拟以自有资金出资联合中信戴卡股份有限公司等合作方合资设立重工戴卡（洛阳）新能源发展有限公司，公司认缴出资 1.05 亿元人民币，持股 35%。（来源：同花顺 iFinD）

**【黄河旋风】设立子公司：**河南黄河旋风股份有限公司在坚持聚焦主业基础上，根据战略发展需要，同时进一步优化资产结构，公司以自有资金，投资设立全资子公司河南畅达旅游发展有限公司和河南易创园商业管理有限公司，上述全资子公司独立运营。（来源：同花顺 iFinD）

**【海天精工】股份减持：**安信亚洲（香港）有限公司持有宁波海天精工股份有限公司股份 1.84 亿股，占公司总股本的 35.18%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。公司股东安信香港计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 10,44 万股，即不超过公司总股本的 2%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。（来源：同花顺 iFinD）

**【兰剑智能】股东减持：**济南科技创业投资集团有限公司持有兰剑智能科技股份有限公司股份数量从 893.1 万股减少至 529.8 股，持有股份占公司总股本比例从 12.29% 减少至 7.29%。（来源：同花顺 iFinD）

**【东杰智能】股份减持：**持本公司股份 1288.85 万股（占本公司总股本比例 3.16%）的股东王志先生计划自本公告之日起 3 个交易日之后六个月内，通过大宗交易或集中竞价的方式合计减持公司股份不超过 1288.85 万股（即不超过公司总股本的 3.16%）。（来源：同花顺 iFinD）

**【日月明】股份减持：**江西日月明测控科技股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日发布《关于股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告》（公告编号：2022-037），公司持股 5% 以上股东华興正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）计划自该减持计划公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易的方式或自该减持计划公告披露之日起三个交易日后的 6 个月内以大宗交易的方式或法律、法规允许的其他方式合计减持公司股份 511.52 万股（占本公司总股本比例 6.39%）。（来源：同花顺 iFinD）

**【\*ST 和科】股东减持：**持有深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股份 3,45 万股（占公司总股本比例 3.45%）的股东浙江亿诚创业投资有限公司计划自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易和集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 3,40 万股（占本公司总股本比例 3.40%）。（来源：同花顺 iFinD）

**【达刚控股】股份减持：**持本公司股份 6002.66 万股（占公司总股本比例为 18.90%）的股东英奇投资计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份；自减持计划公告之日起的 6 个月内通过大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过 952 万股（约占公司总股本的 3%）。其中，在任意连续 90 日内通过集中竞价方式减持股份数量不超过公司股份总数的 1%，在任意连续 90 日内通

过大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的 2%，减持价格视减持时市场价格确定。（来源：同花顺 iFinD）

**【杰瑞股份】股份回购：**公司于 2023 年 5 月 12 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 2.5 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 40.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。（来源：同花顺 iFinD）

**【沃尔德】股份回购：**公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份，全部用于员工持股及/或股权激励计划。回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。回购价格不超过 46.80 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。（来源：同花顺 iFinD）

**【软控股份】股份回购：**软控股份有限公司于 2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第六次会议与第八届监事会第七次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，因 1 名激励对象离职，公司同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1 万股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 9.6951 亿股变更为 9.6950 亿股，公司注册资本由人民币 9.6951 亿元变更为人民币 9.6950 亿元。（来源：同花顺 iFinD）

**【豪迈科技】股份回购：**公司于 2023 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 1 亿元（含），回购价格不超过人民币 38.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。（来源：同花顺 iFinD）

**【东杰智能】取得专利：**公司近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 3 项专利证书，分别为一种悬挂式堆垛机，一种长距离链式连续推车机和传送长型材件的链式输送机的驱动系统。上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对公司生产经营产生重大影响。（来源：同花顺 iFinD）

**【威海广泰】重大订单：**公司近日收到泰国 AOT GROUND AVATION SERVICES CO.LTD.的采购订单，采购标的包含飞机牵引车、行李传送车、平台车、摆渡车、空调车、电源车等空港装备，订单总金额为 943.73 万美元。（来源：同花顺 iFinD）

**【三丰智能】重大合同：**公司于近日与客户 A 及其子公司签订了日常经营合同，提供的主要产品为“焊接自动线”、“主线柔性自动线”，合同总金额（含税）为 4.08 亿元，占公司 2022 年度经审计营业收入的 30.56%。（来源：同花顺 iFinD）

**【丰立智能】重大人事变动：**公司董事会于近日收到公司财务总监陈荣先生提交的书面辞职报告，陈荣先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。陈荣先生担任公司财务总监的原定任期为 2020 年 12 月 15 日起至第二届董事会届满之日止。陈荣先生辞职生效后，不再担任公司任何职务。（来源：同花顺 iFinD）

## 风险提示

- 1) 宏观经济景气度不及预期；
- 2) 国内固定资产投资不及预期；
- 3) 疫情反复影响需求与供应链。

## 分析师与研究助理简介

**分析师：**张帆，华安机械行业首席分析师，机械行业从业2年，证券从业14年，曾多次获得新财富分析师。

**分析师：**徒月婷，华安机械行业分析师，南京大学金融学本硕，曾供职于中泰证券、中山证券。

## 重要声明

### 分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

## 投资评级说明

以本报告发布之日起6个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A股以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普500指数为基准。定义如下：

### 行业评级体系

- 增持—未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5%以上；
- 中性—未来6个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；
- 减持—未来6个月的投资收益率落后市场基准指数5%以上；

### 公司评级体系

- 买入—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上；
- 增持—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%；
- 中性—未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；
- 减持—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%；
- 卖出—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。