



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

5月制造业 PMI 环比回落；深圳市发布人形机器人利好政策

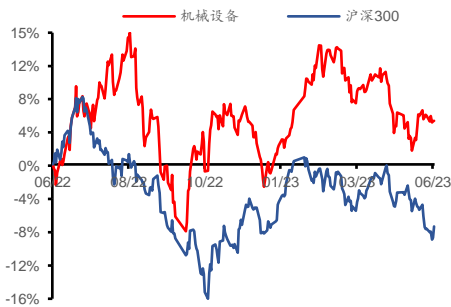
——机械行业周报（2023.5.26-2023.6.2）

增持（维持）

行业：机械
日期：2023年06月05日

分析师：开文明
Tel: 021-53686172
E-mail: kaiwenming@shzq.com
SAC 编号: S0870521090002
联系人：刘阳东
Tel: 021-53686144
E-mail: liuyangdong@shzq.com
SAC 编号: S0870123040021

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告：

《1-4 月全国规上工业企业利润下降 20.6%，建议关注制造业回暖将明确受益的机床刀具板块》

——2023 年 05 月 30 日

《建议关注机器人板块短期事件催化，继续关注机床刀具板块回调机会》

——2023 年 05 月 22 日

《建议关注机床刀具回调后的布局机会》

——2023 年 05 月 16 日

■ 行情回顾

本周（2023.5.29-2023.6.2），中信机械行业下跌0.75%，表现跑输大盘，所有一级行业中涨跌幅排名第25。具体来看，工程机械上涨1.43%，通用设备下降1.58%，专用设备下降2.20%，仪器仪表下降0.73%，金属制品下降0.32%，运输设备上涨3.03%。

■ 核心观点&数据

工程机械设备

核心观点：行业仍在筑底阶段，短期数据未见明显改善，4月挖机销量同比-23.5%，其中内销同比-41%、外销同比+9%，出海仍是行业基本面的重要支撑，值得注意的是，五月中国和中亚五国峰会和一带一路峰会是重要事件催化节点，建议关注一带一路相关、产品力和渠道力突出的龙头标的，如三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、安徽合力、杭叉集团等。

数据更新：1) 23年5月PMI为48.8%，环比上月-0.4pct；2) 23年4月制造业固定资产投资额累计同比+6.4%；3) 23年4月挖掘机销量为1.88万台，同比-23.5%，其中：国内销量9513台、同比-41%，出口9259台、同比+9%；4) 23年4月叉车销量为9.99万台，同比+10.5%，环比上月-18.8%；5) 23年4月汽车起重机销量同比+14.9%；6) 23年4月中国房地产开发投资完成额累计同比-6.2%。

自动化设备

核心观点：数字化和智能化相关的工控设备、机器视觉设备在行业整体需求弱复苏情况下，23Q1仍取得稳健甚至较为亮眼的增速表现，特别是ChatGPT的应用为机器视觉板块注入新的活力，垂直细分大模型的出现有望加速机器视觉的渗透率提升。另外，工业母机板块的机床和刀具行业具备国产替代广阔空间，在强调自主可控的政策支持下，涉及“卡脖子”环节的核心部件供应商值得重点关注。

数据更新：1) 23年4月M1、M2分别同比+5.3%、12.4%；2) 23年4月工业机器人产量为3.81万台、同比-7.4%；3) 23年4月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为14.1万台，同比+69.9%；4) 23年4月金属切削机床产量当月值为5万台、同比-1.9%。

锂电设备

核心观点：过去两年下游电动车渗透率快速提升至30%左右水平，我们认为，后续电动车渗透率提升的斜率将有所放缓，其上游的动力电池厂商的资本开支相比过去几年也将有所缩减，相应地，作为动力电池上游的锂电设备行业或将经历存量博弈风险，因此，虽然23Q1部分锂电设备公司的财报数据较为亮眼，但行业估值仍有回落，进一步判断仍需密切跟踪下游景气度变化。

数据更新：1) 23年4月新能源汽车销量为63.6万辆，同比+112.8%；2) 23年4月动力电池装车量为2.51万辆，同比+89.4%。

光伏设备

核心观点：近期光伏设备行业估值仍在底部震荡，我们看到5月以来硅料、硅片、电池片、组件价格均环比有所下滑，这将改善下游电站运营企业的IRR预期，或将对装机量形成一定支撑。另外，光伏新材料和新技术路线的涌现，有望对上游设备的更新替代贡献增量需求。

数据更新：1) 本周致密料均价为118元/kg，环比-9.23%；2) 本周182/210尺寸硅片价格分别为3.90/5.75元/片，分别环比-6.02%/-4.17%；3) 本周单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0.89/0.98元/W，分别环比-3.26%/-2.00%；4) 本周单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为1.60/1.61元/W，环比-1.84%/-2.42%。

■ 行业要闻

5月31日，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》

5月制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落

4月日本机床订单总额为1326.9亿日元，环比下降5.9%，是连续两个月来首次出现环比下降；同比下降14.4%，是连续第4个月同比下降。订单总额两个月来首次跌破1400亿日元，但连续27个月超过1000亿日元。

6月2日，中国机床工具工业协会工具分会发布2022年全国刀具市场产销及进出口测算。

■ 重要公告

【永贵电器】近日，四川永贵液冷欧标直流充电枪已通过 CE、CB、TÜV 认证，所认证液冷 CCS2 充电枪电流规格为 500A、电压规格为 1000V（支持最大充电电流为 600A，可实现充电系统 600KW 补能）；**【开山集团】**截至 2023 年 5 月 30 日，开山控股减持计划已到期，开山控股于 2023 年 1 月 20 日至 5 月 23 日减持公司股份 11,612,412 股，占公司总股本的 1.1687%。上述股份为 IPO 前所得，于 2014 年 8 月 19 日起上市流通；**【芯源微】**自 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 5 月 31 日通过融券出借 1,021,500 股人民币普通股股份，占公司总股本的 1.10%；**【大金重工】**阜新金胤将持有的公司部分无限售条件流通股股票出借给中国证券金融股份有限公司；**【中联重科】**截至 2023 年 5 月 31 日，累计回购公司 A 股股份 423,956,766 股，占公司总股本的 4.89%，最高成交价为 6.85 元/股，最低成交价为 5.51 元/股，成交总金额为 2,639,869,544.26 元；**【杭叉集团】**截至 2023 年 5 月 31 日，公司已累计回购股份 5,121,011 股，占公司总股本的比例为 0.5474%，购买的最高价为 22.00 元/股，最低价为 18.23 元/股，成交总金额为 104,989,353.86 元；**【纳思达】**拟使用自有资金回购股票，回购价格不超过 61.00 元/股（含），回购资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；**【汇川技术】**邵海波先生、李瑞琳先生、易高翔先生均未通过任何方式减持公司股份，现决定提前终止本次减持计划。**【三花智控】**截至 2023 年 5 月 31 日，公司累计回购公司股份 1,395,400 股，占公司总股本的

0.0389%，最高成交价为 21.97 元/股，最低成交价为 21.09 元/股，成交总金额为 29,993,731 元（不含交易费用）；【华测检测】截至 2023 年 5 月 31 日，公司尚未实施与本次回购股份相关的操作；【沃尔德】截至 2023 年 5 月 31 日，公司暂未实施股份回购；【三丰智能】持本公司股份 268,943,039 股（占公司总股本比例 19.20%）的控股股东朱汉平先生计划减持股份不超过 28,020,859 股（不超过公司总股本的 2.00%）；【兰石重装】公司于 2023 年 5 月 31 日与东华科技签订了《战略合作协议》；【卓然股份】截至 2023 年 5 月 31 日，公司已按期足额收到与黑龙江省龙油石油化工有限公司达成调解后支付的第一期、第二期款项，合计金额 3,000 万元，目前调解协议执行情况良好。

■ 原材料价格及汇率走势

- 1) 本周LME铜现货结算价分别为8337美元/吨，较上周环比+3.16%，年初至今-0.60%；LME铝现货结算价2264美元/吨，较上周环比+0.96%，年初至今-4.11%；
- 2) 本周钢铁价格指数为106.67，较上周环比-0.21%，年初至今-5.81%；
- 3) 本周中国塑料城价格指数为813.04，较上周环比-0.07%，年初至今-5.95%。
- 4) 本周美元对人民币最新汇率为7.07，较上周环比+0.29%，年初至今+1.78%；
- 5) 本周上海HRB400 20mm螺纹钢最新价格为3620元/吨，较上周环比+1.69%，年初至今-11.71%；
- 6) 本周动力煤期货结算价（活跃合约）为801.4元/吨，较上周环比-0.00%，年初至今-12.99%；
- 7) 本周布伦特原油期货结算价（连续）为76.13美元/桶，较上周环比-1.07%，年初至今-11.38%；
- 8) 5月20日，全国液化天然气LNG最新价格为4115.5元/吨，较5月10日环比-4.46%，年初至今-42.59%。

■ 投资建议

工程机械板块：1) 建议关注受益于品牌出海和锂电化趋势延续的三一重工、中联重科、杭叉集团。2) 具备一带一路和国企改革属性的徐工机械、安徽合力、柳工，以及核心器件供应商恒立液压、艾迪精密；

自动化设备板块：1) 建议关注与数字化、智能化工厂紧密相关的工控设备，如绿的谐波、汇川技术、中控技术、创世纪、博杰股份。2) 有望受益GPT技术提升渗透率的机器视觉设备公司，如奥普特、快克智能、美腾科技等。3) 具备国产替代广阔空间和自主可控政策支持的机床刀具设备公司，如海天精工、纽威数控、华东数控、秦川机床、欧科亿、华锐精密、中钨高新等。4) 有望受益于竞争格局改善实现盈利能力提升的锐科激光，以及技术壁垒深厚、布局中高端产品的激光控制系统龙头柏楚电子、维宏股份。

锂电设备板块：在下游需求仍具备不确定性背景下，建议优选各环节龙头公司，如整线龙头先导智能、激光焊接龙头联赢激光、超声波滚焊龙头骄成超声、动力锂电放量的龙头利元亨、有望受益复合铜箔放量的一步法龙头道森股份和及两步法整线龙头东威科技等。

光伏设备板块：在下游需求仍具备不确定性背景下，建议优选各环节龙头公司，如单晶炉龙头晶盛机电、HJT整线设备龙头迈为股份、串

焊机龙头奥特维、光伏激光设备龙头帝尔激光，以及光伏设备有望放量的海目星。

其他：建议关注受益于线下出行复苏，具备**一带一路和国企改革属性**的**轨交设备公司**，如中国中车、中国通号、时代电气、铁科轨道、中铁工业、永贵电器等；**新股**曼恩斯特、日联科技、华曙高科、荣旗科技值得关注；建议关注有中长期份额提升和品类拓展逻辑的**商用餐饮设备龙头银都股份**，以及短期产能扩张迅速、受益下游需求复苏的**压缩机零部件单项冠军华翔股份**。

■ 风险提示

宏观经济下行压力、下游需求不及预期、原材料价格波动。

目 录

1 行情回顾	7
1.1 板块行情	7
1.2 个股行情	8
2 行业高频数据跟踪	8
2.1 工程机械设备	8
2.2 自动化设备	9
2.3 锂电设备	10
2.4 光伏设备	11
3 原材料价格及汇率走势	11
4 行业要闻及公告	13
4.1 行业重点新闻	13
4.2 重点公司公告	16

图

图 1: 中信一级行业周涨跌幅比较 (%)	7
图 2: 机械指数周涨跌幅	7
图 3: 机械指数近两年走势	7
图 4: 5月 PMI 为 48.8%，较上月降 0.4pct.	9
(单位: %)	9
图 5: 4月制造业固定资产投资额累计同比+6.4%，环比-0.6pct.	9
图 6: 4月挖掘机销量 1.88 万台，同比-23.5% (单位: 台, %)	9
图 7: 4月叉车销量为 9.99 万台，同比+10.5% (单位: 台, %)	9
图 8: 4月汽车起重机销量同比+14.9% (单位: %)	9
图 9: 4月房地产开发投资额累计同比-6.2%	9
图 10: 4月 M1、M2 同比+5.3%、12.4% (单位: %)	10
图 11: 4月工业机器人产量为 3.81 万台、同比-7.4% (单位: 台, %)	10
图 12: 4月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 14.1 万台，同比+69.6% (单位: 万台, %)	10
图 13: 4月金属切削机床产量当月值为 5.1 万台、同比-1.9% (单位: 万台, %)	10
图 14: 4月新能源汽车销量为 63.6 万辆，同比+112.8% (单位: 辆)	10
图 15: 4月动力电池装车量为 2.51 万兆瓦时，同比+89.4% (单位: 兆瓦时)	10
图 16: 本周致密料均价为 118 元/kg，环比-9.23%	11
图 17: 本周 182/210 尺寸硅片价格分别为 3.90/5.75 元/片，分别环比-6.02%/-4.17%	11

图 18: 本周单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.89/0.98 元/W, 分别环比-3.26%/-2.00%.....	11
图 19: 本周单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.60/1.61 元/W, 环比-1.84%/-2.42%.....	11
图 20: 本周 LME 铜、铝现货结算价分别为 8337、2264 美 元/吨, 环比上周+3.16%、+0.96% (单位: 美元/吨) .	12
图 21: 本周中国塑料城价格指数为 813.04, 较上周环比- 0.07%.....	12
图 22: 本周钢铁价格指数为 106.67, 较上周环比-0.21%....	12
图 23: 本周美元对人民币最新汇率为 7.07, 较上周环比 +0.29%.....	12
图 24: 本周上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3620 元/ 吨, 较上周环比+1.69%	13
图 25: 本周动力煤期货结算价 (活跃合约) 为 801.4 元/吨, 较上周环比-0.00%.....	13
图 26: 本周布伦特原油期货结算价 (连续) 为 76.13 美元/ 桶, 较上周环比-1.07%	13
图 27: 5月20日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 4115.5 元/吨, 较5月10日环比-4.46%.....	13

表

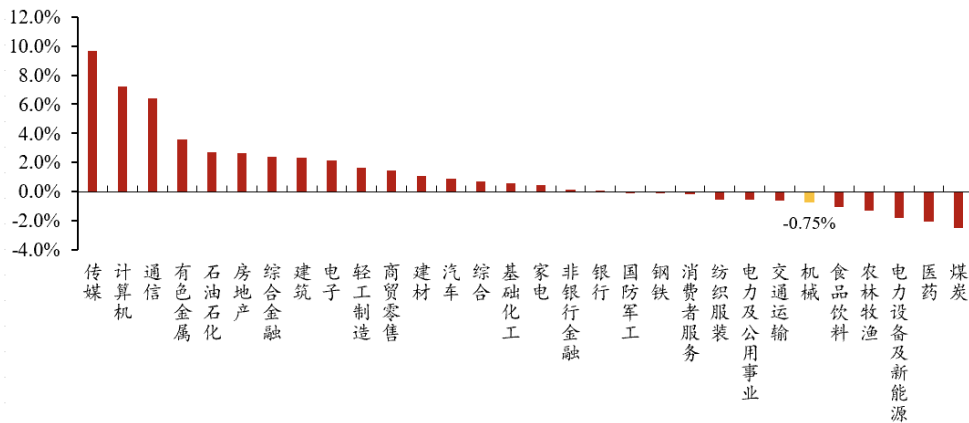
表 1: 中信机械个股涨跌幅前十名	8
-------------------------	---

1 行情回顾

1.1 板块行情

本周（2023.5.29-2023.6.2），中信机械行业下跌 0.75%，表现跑输大盘，所有一级行业中涨跌幅排名第 25。沪深 300 指数上涨 0.28%，中小板指上涨 0.95%，创业板指上涨 0.18%，机械行业下跌 0.75%，弱于大盘。从涨跌幅排名看，机械板块在 30 个中信一级行业中排名第 25 名，总体表现处于下游。

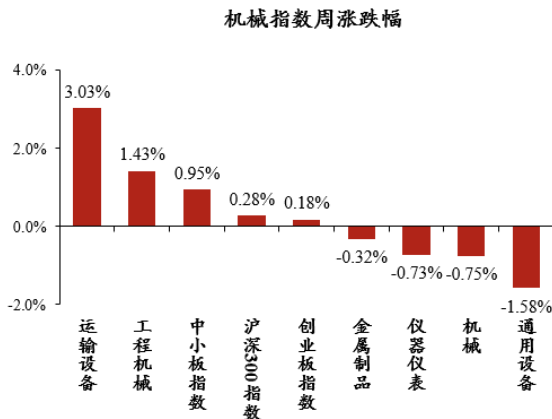
图 1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）



资料来源：Wind，上海证券研究所

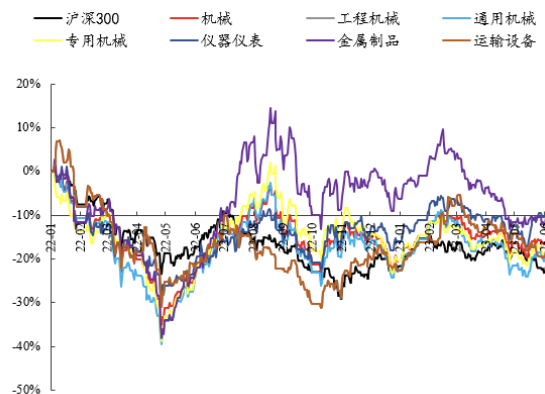
细分板块涨跌幅：本周（2023.5.29-2023.6.2），运输设备涨幅最大，专用设备跌幅最大。具体来看，工程机械上涨 1.43%，通用设备下降 1.58%，专用设备下降 2.20%，仪器仪表下降 0.73%，金属制品下降 0.32%，运输设备上涨 3.03%。

图 2：机械指数周涨跌幅



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 3：机械指数近两年走势



资料来源：Wind，上海证券研究所

1.2 个股行情

本周（2023.5.29-2023.6.2），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：泰嘉股份+23.80%、金自天正+20.73%、天瑞仪器+16.61%、荣旗科技+15.81%、金鹰重工+11.77%、利和兴+11.40%、超捷股份+10.90%、美埃科技+10.75%、圣晖集成+10.64%、运机集团+10.43%；跌幅排名后10的个股分别是：百胜智能-16.06%、维宏股份-14.00%、山科智能-13.97%、东杰智能-13.52%、瑞松科技-13.05%、远信工业-12.19%、ST沈机-12.15%、捷佳伟创-11.28%、ST海核-11.13%、新莱应材-10.79%。

表 1：中信机械个股涨跌幅前十名

涨幅前十				跌幅前十			
排序	股票简称	周涨跌幅(%)	周换手率	排序	股票简称	周涨跌幅(%)	周换手率
1	泰嘉股份	23.80%	38.66%	1	百胜智能	-16.06%	194.45%
2	金自天正	20.73%	28.14%	2	维宏股份	-14.00%	63.57%
3	天瑞仪器	16.61%	71.70%	3	山科智能	-13.97%	68.35%
4	荣旗科技	15.81%	190.37%	4	东杰智能	-13.52%	22.05%
5	金鹰重工	11.77%	112.09%	5	瑞松科技	-13.05%	22.71%
6	利和兴	11.40%	36.38%	6	远信工业	-12.19%	60.29%
7	超捷股份	10.90%	35.80%	7	沈阳机床	-12.15%	14.60%
8	美埃科技	10.75%	21.34%	8	捷佳伟创	-11.28%	13.51%
9	圣晖集成	10.64%	20.76%	9	台海核电	-11.13%	61.29%
10	运机集团	10.43%	95.83%	10	新莱应材	-10.79%	20.82%

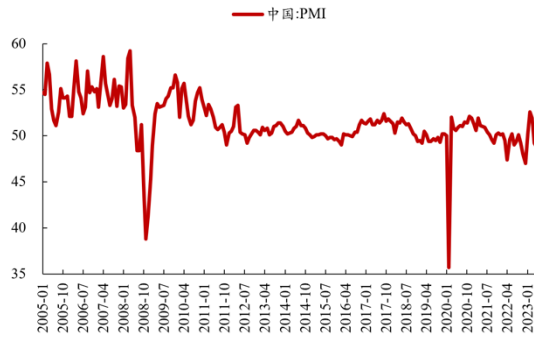
资料来源：Wind，上海证券研究所

2 行业高频数据跟踪

2.1 工程机械设备

- 1) 23年5月PMI为48.8%，环比上月-0.4pct；
- 2) 23年4月制造业固定资产投资额累计同比+6.4%，环比上月-0.6pct；
- 3) 23年4月挖掘机销量为1.88万台，同比-23.5%，环比上月-26.6%，其中：国内销量9513台、同比-41%，出口9259台、同比+9%；
- 4) 23年4月叉车销量为9.99万台，同比+10.5%，环比上月-18.8%；
- 5) 23年4月汽车起重机销量同比+14.9%；
- 6) 23年4月中国房地产开发投资完成额累计同比-6.2%。

图 4：5 月 PMI 为 48.8%，较上月降 0.4pct
(单位：%)



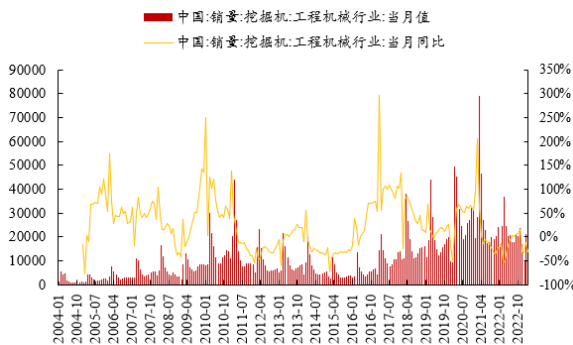
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 5：4 月制造业固定资产投资额累计同比+6.4%，
环比-0.6pct



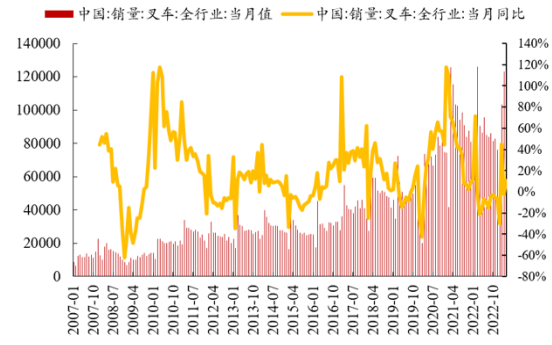
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 6：4 月挖掘机销量 1.88 万台，同比-23.5% (单
位：台，%)



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 7：4 月叉车销量为 9.99 万台，同比+10.5% (单
位：台，%)



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 8：4 月汽车起重机销量同比+14.9% (单
位：%)



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 9：4 月房地产开发投资额累计同比-6.2%



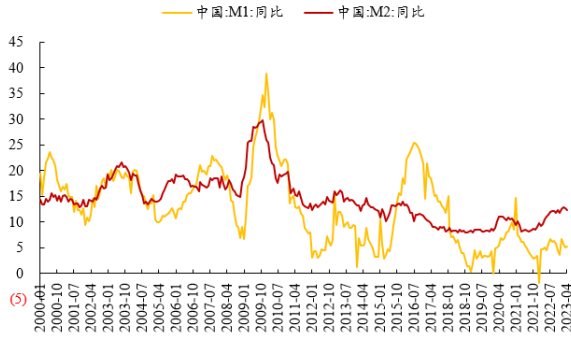
资料来源：Wind，上海证券研究所

2.2 自动化设备

- 1) 23 年 4 月 M1、M2 分别同比+5.3%、12.4%；
- 2) 23 年 4 月工业机器人产量为 3.81 万台、同比-7.4%，环比上月-13.2%；
- 3) 23 年 4 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 14.1 万台，同比+69.9%，环比上月-3.42%；

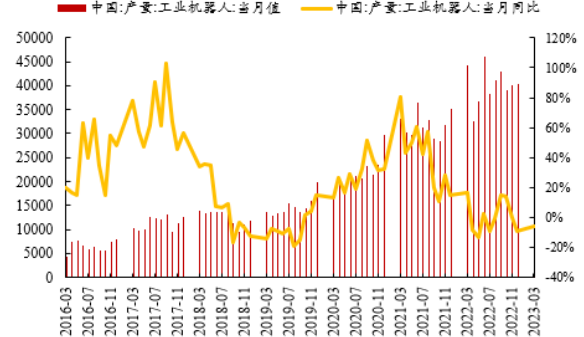
4) 23年4月金属切削机床产量当月值为5.1万台、同比-1.9%，环比上月-18.8%。

图 10: 4月 M1、M2 同比+5.3%、12.4% (单位: %)



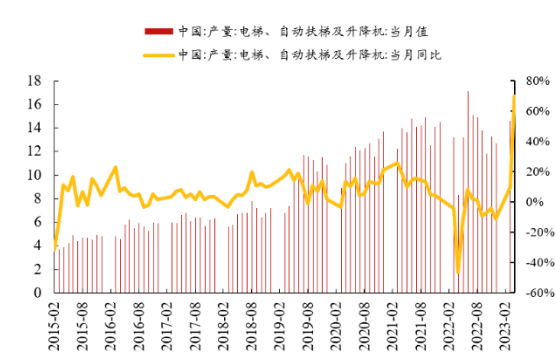
资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 11: 4月工业机器人产量为 3.81 万台、同比-7.4% (单位: 台, %)



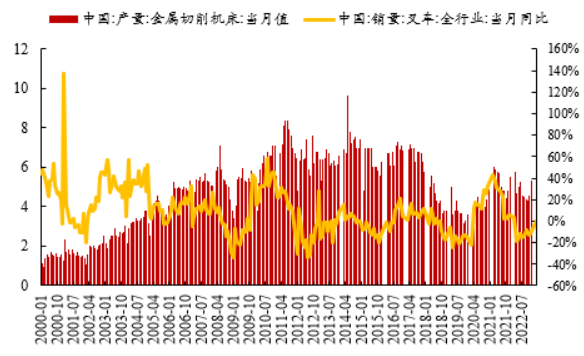
资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 12: 4月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 14.1 万台, 同比+69.6% (单位: 万台, %)



资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 13: 4月金属切削机床产量当月值为 5.1 万台、同比-1.9% (单位: 万台, %)



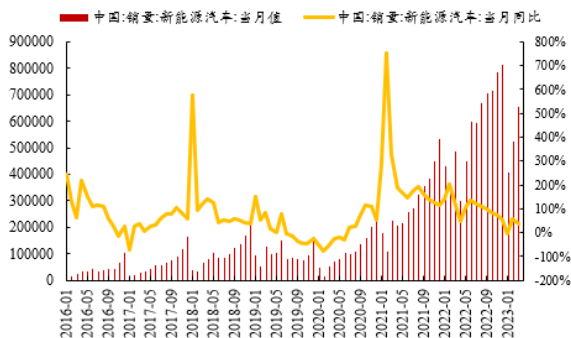
资料来源: Wind, 上海证券研究所

2.3 锂电设备

1) 23年4月新能源汽车销量为 63.6 万辆, 同比+112.8%;

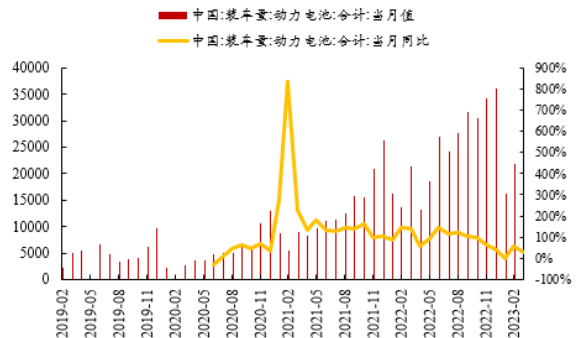
2) 23年4月动力电池装车量为 2.51 万兆瓦时, 同比+89.4%。

图 14: 4月新能源汽车销量为 63.6 万辆, 同比+112.8% (单位: 辆)



资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 15: 4月动力电池装车量为 2.51 万兆瓦时, 同比+89.4% (单位: 兆瓦时)

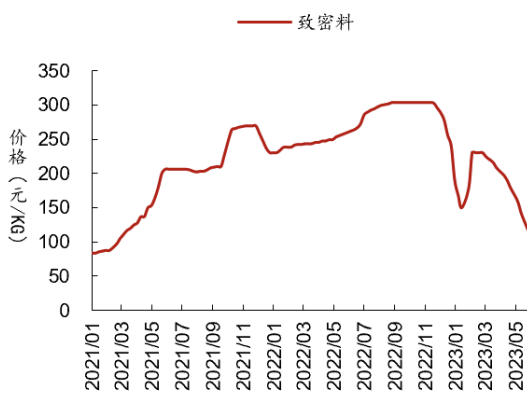


资料来源: Wind, 上海证券研究所

2.4 光伏设备

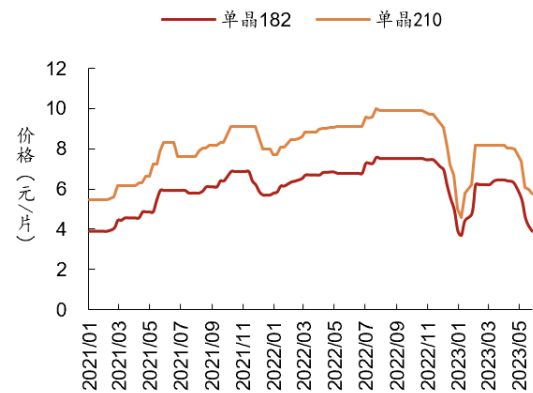
- 1) 本周致密料均价为 118 元/kg，环比-9.23%；
- 2) 本周 182/210 尺寸硅片价格分别为 3.90/5.75 元/片，分别环比-6.02%/-4.17%；
- 3) 本周单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.89/0.98 元/W，分别环比-3.26%/-2.00%；
- 4) 本周单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.60/1.61 元/W，环比-1.84%/-2.42%。

图 16: 本周致密料均价为 118 元/kg，环比-9.23%



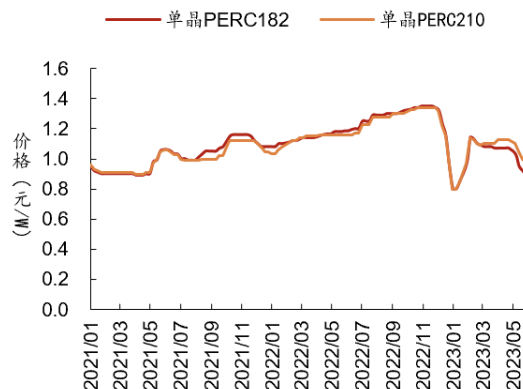
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 17: 本周 182/210 尺寸硅片价格分别为 3.90/5.75 元/片，分别环比-6.02%/-4.17%



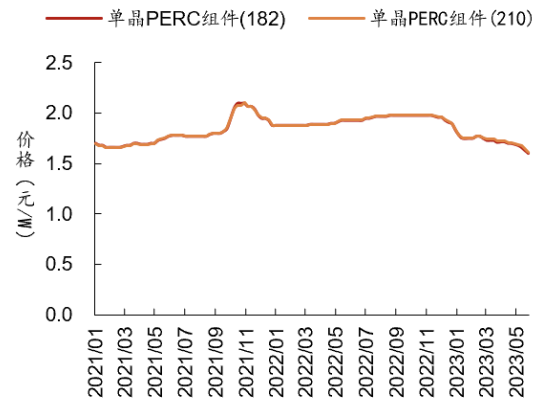
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 18: 本周单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.89/0.98 元/W，分别环比-3.26%/-2.00%



资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 19: 本周单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.60/1.61 元/W，环比-1.84%/-2.42%



资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

3 原材料价格及汇率走势

- 1) 本周 LME 铜现货结算价分别为 8337 美元/吨，较上周环比+3.16%，

请务必阅读尾页重要声明

年初至今-0.60%；LME 铝现货结算价 2264 美元/吨，较上周环比+0.96%，年初至今-4.11%；

2) 本周钢铁价格指数为 106.67，较上周环比-0.21%，年初至今-5.81%；

3) 本周中国塑料城价格指数为 813.04，较上周环比-0.07%，年初至今-5.95%。

4) 本周美元对人民币最新汇率为 7.07，较上周环比+0.29%，年初至今+1.78%；

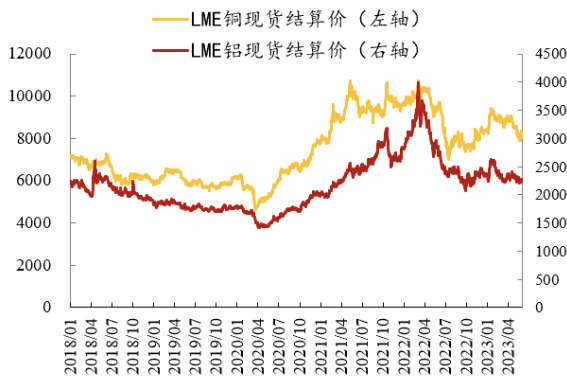
5) 本周上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3620 元/吨，较上周环比+1.69%，年初至今-11.71%；

6) 本周动力煤期货结算价（活跃合约）为 801.4 元/吨，较上周环比-0.00%，年初至今-12.99%；

7) 本周布伦特原油期货结算价（连续）为 76.13 美元/桶，较上周环比-1.07%，年初至今-11.38%；

8) 5月20日，全国液化天然气 LNG 最新价格为 4115.5 元/吨，较 5月10日环比-4.46%，年初至今-42.59%。

图 20: 本周 LME 铜、铝现货结算价分别为 8337、2264 美元/吨，环比上周+3.16%、+0.96%（单位：美元/吨）



资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 21: 本周中国塑料城价格指数为 813.04，较上周环比-0.07%



资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 22: 本周钢铁价格指数为 106.67，较上周环比-0.21%



资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 23: 本周美元对人民币最新汇率为 7.07，较上周环比+0.29%



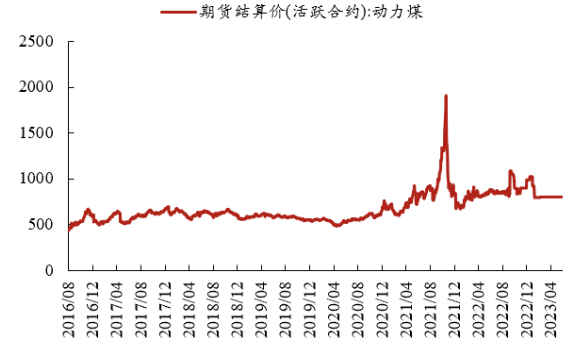
资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 24: 本周上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3620 元/吨, 较上周环比+1.69%



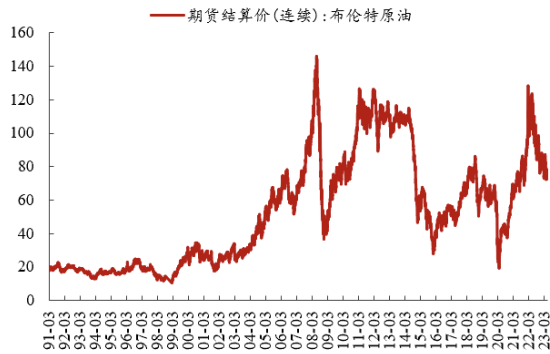
资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 25: 本周动力煤期货结算价(活跃合约)为 801.4 元/吨, 较上周环比-0.00%



资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 26: 本周布伦特原油期货结算价(连续)为 76.13 美元/桶, 较上周环比-1.07%



资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 27: 5月20日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 4115.5 元/吨, 较5月10日环比-4.46%



资料来源: Wind, 上海证券研究所

4 行业要闻及公告

4.1 行业重点新闻

1. 深圳: 加快推动人工智能高质量发展高水平应用

5月31日, 深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》。方案提出:

加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域, 实施人工智能科技重大专项扶持计划, 重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型; 支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型; 开展通用型具身智能机器人的研发和应用。实施核心技术攻关载体扶持计划, 支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室, 加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。

推进“公共服务+AI”。民生诉求平台嵌入民意速办AI机器人，提高平台响应服务效率和质量。在医疗卫生机构探索开展临床辅助决策、医学影像辅助诊断、医用机器人等人工智能应用试点。依托口岸、机场、高铁站、地铁站、政务活动场所、科技文化体育场馆、公园、旅游景区等公共场所，搭建人工智能体验场景。

推进“城市治理+AI”。持续推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。在市容巡查、环境卫生领域适度超前布局市容巡查机器人、扫地机器人等应用。在消防监管、食品安全监管、建筑施工安全等领域，开展图像识别、视频分析、监测预警等人工智能应用。在房屋建筑工程中探索开展基于建筑信息模型的“智能审查+人工确认”的审图试点。在重大建筑单元与重点片区的建模渲染中探索应用人工智能技术，丰富城市信息模型平台数实融合特效场景应用。(Wind)

2. 多地发布人形机器人利好政策，制造业规模化应用可能性短期虽不大，但未来可期

5月中旬，马斯克在特斯拉股东大会上展示了正在开发的人形机器人“擎天柱”(Optimus)的最新进展，并宣称未来人形机器人市场需求或将达百亿级，超过电动车。马斯克的这一发言，直接促使人形机器人“霸榜”科技行业话题榜。

5月31日，深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》，通知指出，要聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域，实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型；支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型；开展通用型具身智能机器人的研发和应用

4月20日，北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)(征求意见稿)》征求意见，通知指出，要发挥人工智能融合创新优势，加紧布局人形机器人整机。对标紧跟国际领先机器人产品，按工程化思路布局北京人形机器人整机及相关核心产品，组建北京市人形机器人产业创新中心，争创国家级制造业创新中心。

4月29日，山东省印发《山东省制造业创新能力提升三年行动计划(2023—2025年)》，通知指出，要加快布局未来产业。研究制定山东省未来产业高质量发展行动计划，加快布局人形

机器人、元宇宙、量子科技、未来网络、碳基半导体、类脑计算、深海极地、基因技术、深海空天开发等前沿领域，推进 6G 技术研发和应用。**(高工机器人)**

3. 5 月制造业 PMI 为 48.8%，较上月下滑 0.4pct

5 月份，制造业采购经理指数 (PMI) 为 48.8%，比上月下降 0.4 个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落。

从企业规模看，大型企业 PMI 为 50.0%，比上月上升 0.7 个百分点，位于临界点；中、小型企业 PMI 分别为 47.6% 和 47.9%，比上月下降 1.6 和 1.1 个百分点，低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，供应商配送时间指数高于临界点，生产指数、新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。**(国家统计局)**

4. 日本机床 4 月订单同环比均下降，对印度出口飙升两倍

2023 年 4 月，日本机床订单总额为 1326.9 亿日元，环比下降 5.9%，是连续两个月来首次出现环比下降；同比下降 14.4%，是连续第 4 个月同比下降。订单总额两个月来首次跌破 1400 亿日元，但连续 27 个月超过 1000 亿日元。

4 月日本机床订单仍处于稳健水平，这主要得益于海外市场订单强劲，国内订单受财年期末效应影响有所下降。4 月，日本国内机床订单金额为 417.2 亿日元，环比下降 15.5%，这也是两个月来首次出现环比下降；国内市场订单同比下降 21.5%，是连续第 8 个月出现同比下降。从主要用户行业来看，与 3 月份相比，来自工业机械行业的订单下降 10.4%，来自汽车行业的订单下降 8.2%，来自电气和精密机械行业的订单下降 26.1%，来自飞机、造船和运输设备行业的订单增长 7.7%。

订单数据显示，4 月日本机床对印度的出口订单额为 66 亿日元，同比增长两倍，受电气和精密机械领域大型订单的影响较大，仅次于 2022 年 12 月，创出历史第 2 高水平。**(中国机床工具工业协会 cmtba)**

5. 中国机床工具工业协会工具分会发布 2022 年全国刀具市场产销及进出口测算

6 月 2 日，中国机床工具工业协会工具分会发布 2022 年全国刀具市场产销及进出口测算。我国刀具市场消费总规模从 2021 年的 477 亿元人民币下降到 2022 年的 464 亿元人民币，同比下降 2.7%。国产刀具产销总规模（内销加出口）从 2021 年

564 亿元人民币增长到 2022 年的 570 亿元人民币，增长 1%。我国刀具进口额（包含在中国生产并销售的国外品牌）总规模从 2021 年的 138 亿元人民币下降到 2022 年的 126 亿元人民币，同比下降 8.7%。我国刀具出口从 2021 年的 225 亿元人民币增加到 2022 年的 232 亿元人民币，增长 3%。

我国刀具产品在 2021 年大幅增长的情况下，2022 年呈现前高后低走势。2022 年产销增长 1%，内销下降 0.3%，出口增长 3%，进口下降 8.7%。2022 年出口以前期订单为主，当期订单不足。

从刀具品种看，硬质合金刀片继续增长，增长率在 17% 左右；整体硬质合金刀具稍有下降（其原材料硬质合金棒料同比下降 2.4%）；高速钢刀具下降 10% 左右，超硬刀具具有一定增长，主要来自新能源汽车的需求增长。（中国机床工具工业协会 cmtba）

4.2 重点公司公告

轨道交通设备板块

1. 浙江永贵电器股份有限公司关于全资子公司液冷欧标直流充电枪产品

于 5 月 30 日永贵电器发布公告：浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵”）的通知，近日，四川永贵的液冷欧标直流充电枪（以下简称“液冷 GCS2 充电枪”）已通过 CE、CB、TÜV 认证，所认证液冷 GCS2 充电枪电流规格为 500A、电压规格为 1000V（支持最大充电电流为 600A，可实现充电系统 600KW 补能）。

泵阀和压缩机板块

2. 开山集团股份有限公司关于控股股东减持计划到期的公告

于 5 月 31 日开山集团发布公告：公司于近日收到开山控股出具的《关于减持计划到期的告知函》，截至 2023 年 5 月 30 日，开山控股本次减持计划已到期，开山控股于 2023 年 1 月 20 日至 5 月 23 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份 11,612,412 股，占公司总股本的 1.1687%。上述股份为开山控股于公司首次公开发行并上市前取得的股份，且已于 2014 年 8 月 19 日起上市流通。

3. 开山集团股份有限公司关于董事长辞职暨选举董事长的公告

于6月1日开山集团发布公告：开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月31日收到董事长曹克坚先生的书面辞职报告。曹克坚先生已经退休，为提高上市公司运作效率，根据工作安排，决定辞去公司第五届董事会董事长职务。

半导体设备板块

4. 沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于持股5%以上股东累计股份变动达到5%的提示性公告

于6月1日芯源微发布公告：沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先进制造”）于2023年3月1日通过大宗交易减持公司870,353股人民币普通股股份，占上市公司总股本的0.94%；于2022年12月23日通过询价转让减持公司2,712,647股人民币普通股股份，占上市公司总股本的2.92%；自2022年12月19日至2023年5月31日通过融券出借1,021,500股人民币普通股股份，占公司总股本的1.10%。此外，因限制性股票归属致公司总股本增加，信息披露义务人持股比例被动稀释总股本的0.04%，合计权益变动比例达到总股本的5%。

风电设备板块

5. 大金重工股份有限公司关于控股股东开展转融通证券出借业务股份变动达到1%的公告

于6月1日大金重工发布公告：大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了控股股东阜新金胤能源咨询有限公司（以下简称“阜新金胤”）的告知函，为盘活存量资产、增加投资收益，阜新金胤通过开展转融通证券出借业务，将持有的公司部分无限售条件流通股股票出借给中国证券金融股份有限公司。截至告知函出具日，阜新金胤参与转融通证券出借业务的股份10,500,000股，占公司总股本的1.65%。

工程机械板块

6. 中联重科股份有限公司关于回购公司A股股份的进展公告

于6月2日中联重科发布公告：截至2023年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以中竞价交易方式累计回购公司A股股份423,956,766股，占公司总股本的4.89%，最高成交价为6.85元/股，最低成交价为5.51元/股，成交总金额为2,639,869,544.26元（不含印花税、佣金等交易费用）。

7. 杭叉集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

6月2日杭叉集团发布公告：2023年5月，公司未实施股票回购。截至2023年5月31日，公司已累计回购股份5,121,011股，占公司总股本的比例为0.5474%，购买的最高价为22.00元/股，最低价为18.23元/股，成交总金额为104,989,353.86元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案，回购股份已全部优先用于公司可转债转股，目前回购账户股份余额为0。

自动化设备板块

8. 纳思达股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

于6月2日纳思达发布公告：纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开公司第七届董事会第八次会议，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发行的人民币普通股（A股）股票。回购价格为不超过人民币61.00元/股（含），回购资金总额为不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

9. 深圳市汇川技术股份有限公司关于部分高级管理人员提前终止股份减持计划的公告

6月2日汇川科技发布公告：公司于2023年4月28日在巨潮资讯网披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-034）：公司副总裁邵海波先生、副总裁李瑞琳先生、副总裁易高翔先生计划于2023年5月25日-2023年11月24日期间内通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份。

自2023年5月25日至本公告日，邵海波先生、李瑞琳先生、易高翔先生均未通过任何方式减持公司股份，现决定提前终止本次减持计划。

10. 浙江三花智能控制股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

6月2日三花智能发布公告：截至2023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

公司股份 1,395,400 股，占公司总股本的 0.0389%，最高成交价为 21.97 元/股，最低成交价为 21.09 元/股，成交总金额为 29,993,731 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案。

检测设备板块

11. 华测检测认证集团股份有限公司关于回购股份的进展公告

6月2日发布公告：公司于2023年5月15日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为300万股-500万股，回购股份价格不超过人民币25元/股，按照回购数量上限500万股和回购价格上限25元/股的条件测算，预计回购金额不超过12,500万元。截至2023年5月31日，公司回购专用证券账户尚未实施与本次回购股份相关的操作。

基础件板块

12. 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

6月2日公司发布公告：2023年5月11日，公司审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于2,000万元（含），不超过4,000万元（含），回购价格不超过46.80元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2023年5月31日，公司暂未实施股份回购。

工业机器人及工控系统板块

13. 三丰智能装备集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告

6月2日公司发布公告：持本公司股份268,943,039股（占公司总股本比例19.20%）的控股股东朱汉平先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过28,020,859股（不超过公司总股本的2.00%）。

专用设备板块

14. 兰州兰石重型装备股份有限公司关于签订战略合作协议的公告

6月2日公司发布公告：公司于2023年5月31日与东华科技签订了《战略合作协议》，双方拟围绕业务领域，开展全面合作，形成长期、稳定和相互信赖的合作关系。合作内容主要包括：1) 为支持东华科技的项目，兰石重装承诺优先调配资源，为其提供高质量的产品和技术支持，确保供给的产品品种、数量、质量和供货周期能够满足东华科技的需求。2) 在国内和国际市场开拓过程中，东华科技在选型时，在满足合法合规性要求的情况下，同等条件下优先考虑（或向业主推荐）兰石重装产品。兰石重装承诺与东华科技共担市场风险，优先安排订单，集中优势资源，在ACF/CF资料提供、产品质量、产品价格、数字化交付和售后服务等方面为东华科技提供最优待遇。3) 技术优化和创新：双方就以往合作项目，进行梳理、总结，针对核心关键设备进行优化、提升。从而进一步完善设计和工程建设，提升双方市场竞争力。双方同意就共同感兴趣领域开展技术开发和研发工作。

油气设备板块

15. 上海卓然工程技术股份有限公司关于公司诉讼进展的公告

6月1日卓然工程技术股份有限公司发布公告：截至2023年5月31日，公司已按期足额收到与黑龙江省龙油石油化工有限公司达成调解后支付的第一期、第二期款项，合计金额3,000万元，目前调解协议执行情况良好。

风险提示：

宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度、独立、客观地出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道、力求清晰、准确地反映作者的研究观点、结论不受任何第三方的授意或影响。此外，作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
无评级	由于我们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、致使我们无法给出明确的投资评级
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好、相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定、相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡、相对表现弱于同期基准指数
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限责任公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或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责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的判断。