

## 华为布局 AI+机器人; 持续推荐工程机械、半导体设备、人形机器人等

——机械行业周报 (2023年6月第4周)

### 投资要点

#### □ 【核心组合】

□ 三一重工、中国船舶、杭氧股份、晶盛机电、北方华创、罗博特科、先导智能、乐惠国际、中兵红箭、杭叉集团、安徽合力、微导纳米、迈为股份、徐工机械、恒立液压、英杰电气、双环传动、华测检测、侨源股份、海天精工、郑煤机、亚星锚链、大丰实业、迈拓股份、荣旗科技、上海沿浦、华依科技、华培动力

#### □ 【最新关注】

横河精密、诺力股份、福斯达、朗进科技、中船特气、和远气体

#### □ 【重点股池】

中联重科、三一国际、捷佳伟创、精工科技、金辰股份、奥特维、东威科技、上机数控、斯莱克、凯美特气、欧科亿、华锐精密、青岛消防、海目星、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、苏试试验、永贵电器、建设机械、华铁应急、聚光科技、杰克股份、先惠技术、钺昌科技、和而泰、汇中股份

#### □ 【上周报告】

【晶盛机电】系列深度之光伏单晶炉篇——引领光伏技术进入超导磁场时代; 光伏长晶

【横河精密】深度: 优质精密制造企业, 新能源汽车结构件打开成长空间设备龙头加速腾飞

【工程机械】5月各类起重机销量均实现正增长, 工程机械行业触底向上

【大丰实业】签订2.8亿海外大单, “一带一路”沿线业务再突破

【微导纳米】新签4.4亿TOPCon设备订单, 半导体+光伏设备双轮驱动

【乐惠国际】重要渠道突破: 山姆会员店! 从“1到N”大规模拓展提速

【大丰实业】亚运会临近多项业务有望受益; 中标上亿大单主业景气向好

#### □ 【核心观点】

【通用设备/人形机器人】华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造, 注册资本8.7亿, 经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前, 华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权, 该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器, 进一步反映了华为对机器人产业的看好。重点推荐双环传动、绿的谐波、海天精工、华中数控、埃斯顿、华锐精密、欧科亿; 关注汇川技术、科德数控、纽威数控、国盛智科、创世纪、凯尔达。

【工程机械】5月汽车起重机销量同比增长, 挖机销量降幅收窄, 国内工程机械行业需求预期边际改善。2023年5月汽车起重机销量2568台, 同比增长14.3%, 延续增长态势。2023年5月挖掘机销量16809台, 同比下滑18.5%, 降幅较4月收窄5pct。挖掘机5月出口销量增速21%, 增幅较4月提升12.1pct。5月挖机销量海外占比继1月以后, 再次突破60%, 国内龙头企业2022年海外布局力度明显加大。持续重点推荐三一重工、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。

【轨交装备】动车组年内首次招标数量超去年全年, 轨交装备复苏趋势明确。2023年6月5日, 国铁采购平台发布今年首批动车组采购招标公告, 招标共计94

### 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

列 103 标准组，超过 2022 年全年招标数量（87 列）。疫情后铁路投资有望拐点向上，预计 2023-2025 年年均投资较 2022 年提升 18%。预计动车组高级修数量进入上升期，看好动车核心零部件市场；新一轮国企改革背景下，轨交板块央企有望迎“价值重估”。轨交投资是基建主力之一，疫情后铁路投资需求有望拐点向上，看好整车、核心零部件及铁路设备需求回升，受益“一带一路”，国企价值重估。推荐中铁工业、天宜上佳、永贵电器，持续关注中国中车、中国通号、时代电气、铁建重工、铁科轨道、思维列控等。

**【半导体设备】自主可控驱动国产化率提升，半导体设备国产替代加速。**世界半导体贸易统计局（WSTS）预计，2023 年全球半导体市场将出现 10.3% 的下滑，随后将出现强劲复苏，预计 2024 年增长 11.8%。美国半导体行业协会（SIA）发布数据，2023 年 4 月全球半导体行业销售额为 400 亿美元，同比下降 21.6%，环比增长 0.3%。美日荷管制趋紧大环境下，国内客户设备验证意愿强烈，自主可控需求下国产化率有望快速提升。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。

**【工业气体】受需求、去年基数影响，空分气体价格持续复苏。**推荐工业气体顺周期品种，推荐杭氧股份、侨源股份、陕鼓动力。电子特气是二大半导体材料，国产替代持续推进。推荐华特气体、凯美特气。关注金宏气体、雅克科技、昊华科技、南大光电、中船特气等。

**【锂电设备】2023 年 5 月份新能源汽车销量、动力电池装车量延续快速增长态势。锂电设备公司如先导智能、博众精工等陆续启动回购股份计划，板块有望筑底。**中国汽车工业协会发布数据显示 5 月，我国新能源汽车销量达 71.7 万辆，同比增长 60.2%，环比增长 12.6%，市场占有率达 30.1%；动力电池装车量 28.2GWh，同比增长 52.1%，环比增长 12.3%。预计 2023 年新能源汽车销量及渗透率维持高速增长，看好海外市场增速，重视锂电设备估值修复机会。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】1-5 月我国光伏新增装机 61.21GW，同比增长 158%。随着硅料价格的降低，全产业链持续降本增效。如价格开始止跌企稳，预计下半年光伏需求释放有望加速。**光伏设备拥抱新技术变革、新转型。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。

**【风电设备】2023 年下半年风电设备景气度有望持续提升，2023Q2 风场开工进度环比略有改善。**广东省发布 2023 年海上风电项目竞配方案，省管海域配置容量 700 万千瓦、国管 1600 万千瓦，上网电价不作为本轮竞配因素。看好海上风电、风电出海、国产替代环节。推荐亚星锚链、中际联合、新强联、三一重能、日月股份、运达股份、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 4 月印度培育钻石毛坯进口额 0.52 亿美元，同比下降 48.1%；进口额渗透率 3.5%；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%。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、四方达、力量钻石、国机精工，关注沃尔德。

**【储能设备】**国家能源局发布《发电机组进入及退出商业运营办法（征求意见稿）》，征求意见稿中明确了新型储能进入以及退出商业运营条件、并网调试运行期上网电量的结算方式方法。根据储能与电力市场，4 月最后一周储能项目推进处于继续升温状态，共有 1.66GW/3.68GWh 的储能项目并网或进入建设状态。项目类型主要集中在独立储能，新能源储能、用户侧储能。推荐同力日升、西子洁能等。

**【油气装备】**4 月 13 日中国国家能源局印发《2023 年能源工作指导意见》，为能源工作“划重点”，强调在能源保供稳价的同时，深入推进能源绿色低碳转型。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。

## 1 近期重点关注

【半导体设备】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。

【通用设备/人形机器人】重点推荐双环传动、绿的谐波、海天精工、华中数控、埃斯顿、华锐精密、欧科亿；关注汇川技术、科德数控、纽威数控、国盛智科、创世纪、凯尔达。

【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】推推荐杭氧股份、侨源股份、华特气体、凯美特气、陕鼓动力，关注中船特气、金宏气体、雅克科技、昊华科技、南大光电、福斯达等。

【光伏设备】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。

【锂电设备】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。

【轨交装备】推荐中铁工业、天宜上佳、永贵电器，持续关注中国中车、中国通号、时代电气、铁建重工、铁科轨道、思维列控等。

【检测检验】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】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。

【风电设备】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。

【工具】推荐巨星科技

【培育钻石】推荐中兵红箭、四方达、力量钻石、国机精工，关注沃尔德。

【MIM/3D 打印】推荐东睦股份

【油服】关注中密控股、中海油服、海油工程等

【木工机械/缝纫机械】关注弘亚数控、杰克股份

【电梯】关注康力电梯、上海机电等

【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)	2022EPS	2023EPS (E)	2024EPS (E)	2022PE	2023PE	2024PE	ROE (2022)
工程机械	600031	三一重工*	1407	0.50	0.79	1.03	33	21	16	7%
	601100	恒立液压*	882	1.75	2.02	2.42	38	33	27	21%
	603338	浙江鼎力	268	2.48	2.95	3.57	21	18	15	19%
	000157	中联重科*	574	0.27	0.41	0.54	25	16	12	4%
	000425	徐工机械*	767	0.36	0.56	0.70	18	12	9	10%
	600984	建设机械*	56	-0.04	0.23	0.47	-125	20	9	-1%
	603638	艾迪精密	163	0.30	0.37	0.46	65	52	42	8%
	600761	安徽合力*	137	1.22	1.57	1.91	15	12	10	14%
	603298	杭叉集团*	214	1.06	1.35	1.63	22	17	14	17%
	600528	中铁工业*	217	0.84	0.96	1.07	12	10	9	8%
	603300	华铁应急*	102	0.33	0.62	0.83	16	8	6	15%
	行业平均	-	-	-	-	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	-	
半导体设备	002371	北方华创*	1562	4.45	6.08	8.32	66	49	35	13%
	688012	中微公司	977	1.89	2.31	2.92	83	68	35	8%
	688072	拓荆科技-U*	510	2.91	4.22	6.32	138	96	64	15%
	688147	微导纳米*	231	0.12	0.31	0.53	426	161	95	4%
	300567	精测电子*	246	0.98	1.30	1.80	91	68	49	8%
	300604	长川科技	287	0.76	1.33	1.79	62	36	26	23%
	603690	至纯科技	131	0.73	1.60	2.11	46	21	16	7%
	603283	赛腾股份*	79	1.61	2.22	2.90	26	19	14	20%
	300260	新莱应材*	146	0.85	2.04	2.86	42	18	13	24%
		行业平均	-	-	-	0.83	<b>109</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	-
工业气体	002430	杭氧股份*	333	1.23	1.62	2.00	28	21	17	16%
	002549	凯美特气*	72	0.26	0.47	0.63	44	24	18	14%
	688268	华特气体*	93	1.71	2.22	2.89	45	35	27	14%
	301286	侨源股份*	107	0.38	0.75	0.75	71	36	25	10%
	行业平均	-	-	-	-	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	-	
光伏装备	603185	弘元绿能*	298	7.34	11.53	14.27	10	6	5	30%
	300316	晶盛机电*	869	2.23	3.63	4.45	30	20	16	33%
	300724	捷佳伟创*	359	3.01	4.27	5.91	34	24	17	16%
	300751	迈为股份*	404	3.09	8.20	13.14	47	18	11	14%
	603396	金辰股份*	72	0.56	1.62	2.95	112	39	21	5%
	688516	奥特维*	282	4.60	7.06	9.54	40	26	19	36%
	300757	罗博特科*	99	0.24	1.01	1.70	381	89	53	3%
	688033	天宜上佳*	103	0.32	0.82	1.19	58	23	15	5%
		行业平均	-	-	-	-	<b>89</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	-
	300450	先导智能*	533	1.48	2.47	3.28	23	14	10	23%

	688006	杭可科技*	198	1.21	2.32	3.45	27	14	9	16%
	688499	利元亨*	74	2.34	8.29	11.90	26	7	5	13%
	688559	海目星*	91	1.89	3.72	5.36	24	12	8	21%
锂电设备	688518	联赢激光*	89	0.89	1.57	2.22	30	17	12	16%
	300707	威唐工业	23	0.37	0.70	1.36	40	21	11	7%
	300457	赢合科技*	112	0.75	1.33	1.80	23	13	10	9%
	300382	斯莱克*	82	0.36	0.55	0.86	36	24	15	12%
	行业平均		-	-	-	-	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	-
检验检测	300012	华测检测*	324	0.54	0.66	0.81	36	29	24	18%
	002967	广电计量	118	0.32	0.57	0.80	64	36	26	5%
	300572	安车检测	39	-0.14	0.00	0.00	-	-	-	-1%
	300416	苏试试验	104	0.53	0.95	1.26	38	21	16	14%
	603060	国检集团	82	0.32	0.43	0.54	32	24	19	15%
	行业平均		-	-	-	-	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	-
轨交装备	601766	中国中车	1820	0.41	0.43	0.48	16	15	13	8%
	600528	中铁工业*	217	0.84	0.96	1.07	12	10	9	8%
	688009	中国通号	602	0.34	0.37	0.41	17	15	14	8%
	603500	祥和实业	33	0.27	0.33	0.40	49	40	33	7%
	000976	华铁股份	33	-0.76	0.30	0.38	-3	7	5	-30%
		行业平均		-	-	-	-	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>15</b>
风电设备	601615	明阳智能	383	1.59	2.23	2.85	11	8	6	15%
	300772	运达股份	91	0.88	1.09	1.31	15	12	10	16%
	603606	东方电缆	329	1.22	2.36	3.16	39	20	15	16%
	300850	新强联*	123	0.96	2.13	2.94	39	18	13	9%
	603218	日月股份*	202	0.33	0.86	1.13	59	23	17	4%
	301155	海力风电	176	0.94	3.59	5.82	86	23	14	4%
	601890	亚星锚链*	105	0.16	0.21	0.30	70	51	37	5%
	605305	中际联合*	51	1.02	1.88	2.47	33	18	14	7%
	行业平均		-	-	-	-	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	-
消费升级	603583	捷昌驱动	79	0.85	0.87	1.10	24	23	19	9%
	603489	八方股份	110	3.04	4.94	6.35	22	13	10	19%
	603129	春风动力*	242	4.66	7.08	9.62	35	23	17	18%
	603076	乐惠国际*	59	0.18	0.77	1.36	270	64	36	2%
	300756	金马游乐	27	-0.17	0.83	1.09	-108	23	17	-2%
	行业平均		-	-	-	-	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	-
智能装备	603960	克来机电	47	0.24	0.44	0.67	73	40	27	7%
	002747	埃斯顿*	243	0.19	0.35	0.56	146	80	50	6%
	688017	绿的谐波*	278	0.92	1.53	2.04	179	108	81	8%
	002698	博实股份	167	0.44	0.72	0.93	38	23	18	15%
	603666	亿嘉和	98	-0.47	1.80	3.03	-100	26	15	-4%
	300024	机器人	241	0.03	0.12	0.19	539	134	82	1%
	行业平均		-	-	-	-	<b>109</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	-

油服	002353	杰瑞股份*	253	2.19	2.58	3.07	11	10	8	15%
	601808	中海油服	648	0.49	0.72	0.88	28	19	15	6%
	600583	海油工程	252	0.33	0.42	0.54	17	14	11	6%
		行业平均	-	-	-	-	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	-
电梯	600835	上海机电	159	0.96	-	-	16	-	-	8%
	002367	康力电梯*	69	0.34	0.44	0.49	25	20	18	9%
		行业平均	-	-	-	-	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	-
基础件	603308	应流股份	118	0.59	0.73	0.97	29	24	18	10%
	300470	中密控股	97	1.49	1.87	2.30	31	25	20	13%
	603915	国茂股份*	135	0.62	0.86	1.10	33	24	19	13%
	002472	双环传动*	275	0.68	0.94	1.23	47	34	26	10%
	300984	金沃股份*	19	0.59	1.21	2.13	42	20	12	7%
		行业平均	-	-	-	-	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	-
工具	002444	巨星科技*	253	1.18	1.52	1.87	18	14	11	12%
	002690	美亚光电*	229	0.83	0.93	1.11	31	28	23	28%
口腔CT	300747	锐科激光	170	0.07	0.71	1.02	415	42	29	1%
	688188	柏楚电子	294	3.28	4.72	6.41	61	43	31	13%
激光设备	002833	弘亚数控*	80	1.07	1.30	0.67	18	15	27	19%
	603337	杰克股份*	87	1.02	1.22	0.56	18	15	50	13%
木工机械	300420	五洋停车	36	0.05	-	-	65	-	-	2%
	688333	铂力特*	159	0.50	2.26	0.93	200	44	18	6%
缝纫机械	600114	东睦股份*	45	0.25	0.41	3.03	29	18	15	6%
	300802	矩子科技*	62	0.50	0.66	0.19	48	36	82	11%
3D打印 / MIM	688686	奥普特*	198	2.66	3.67	3.07	61	44	8	12%
	603700	宁水集团	29	0.62	-	-	23	-	-	8%
机器视觉	002960	青鸟消防*	129	0.77	1.37	0.54	23	13	11	12%
智能水表		其他行业平均	-	-	-	-	<b>78</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	-
消防设备										

资料来源：Wind 一致预期，浙商证券研究所（截止 2023 年 6 月 21 日收盘，行业平均排除了负值、空值对应公司数据）

## 3 行业动态

### 3.1 【工程机械】BICES 2023 | 中国工程机械国际化再上新台阶

#### 【BICES 2023 | 中国工程机械国际化再上新台阶】

“十四五’以来，中国工程机械行业企业的国际化取得突破性进展。”中国工程机械工业协会会长苏子孟指出，行业企业不断加大国际市场开拓力度，国际竞争优势和全球化服务质量进一步提升，全球营销服务网络更加健全，海外培训、物流网络和零配件供应体系建设进一步加强，中国工程机械海外业务占总体业务的比重、国际市场占有率和美誉度稳步

上升。长期看，工程机械行业发展整体将呈现稳定向好态势，未来出口仍有望保持较高水平。

数据显示，今年前4个月，中国工程机械进出口额为171.12亿美元，同比增长27%。其中，出口额162.68亿美元，同比增长30.5%。高技术产品出口增势明显，履带挖掘机、装载机、压路机、推土机、电动叉车等出口均呈现快速增长。

工程机械行业的高质量发展还体现在自主创新能力的进一步提升上。日前苏子孟在北京出席第十六届中国（北京）国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会（BICES 2023）新闻发布会暨展商预备会时表示，工程机械行业企业持续加大研发投入，通过产学研用合作的加强，一批新型高技术产品实现产业化，一批适应新场景、新工法的技术装备投入使用，多项智慧施工技术及装备得到试验性应用，一批重大技术装备的研制与应用取得新成果。同时，行业企业聚焦短板问题，通过技术升级逐步实现部分关键零部件的自主可控和更广泛的实际应用，产业基础能力和产业链现代化水平显著提高，行业高端化、智能化、绿色化发展亮点纷呈。

BICES是面向全球工程机械行业的展览盛会，据工程机械工业协会秘书长兼北京天施华工国际会展有限公司董事长吴培国介绍，截至目前，将于9月下旬举办的BICES 2023已收到超过1000家的展商报名，其中既包括柳工、三一、临工、卡特彼勒、中联重科等全球工程机械50强企业，也有大族激光、康明斯、五十铃等产业链供应链上下游企业，预计总展览面积将超过15万平方米。本届展会共规划了15个主题展区，除重大技术装备和高端设备展区、智能化等11大展区外，将新增“双碳”展区、专精特新展区和高端服务展区，同时还特设了“奋进新时代，铸就新辉煌——工程机械行业成就展区”。一批高端化、智能化、绿色化的工程机械产品和技术以及一批最新的服务解决方案将集中亮相。同期还将举办近百场会议和活动，并开展系列选树、评选活动以及创意设计大赛，共推全球工程机械行业的高质量发展。

苏子孟呼吁，工程机械行业企业要紧抓新一轮科技革命、产业变革和绿色低碳发展机遇，培育壮大行业发展新动能，着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链，切实增强自我发展能力和国际竞争力，努力满足各类市场需要，推动工程机械行业高质量发展再上新台阶。（来源：国际商报）

### 【统计局：5月我国挖掘机产量16613台，同比下降25.9%】

国家统计局最新数据显示，2023年5月，我国挖掘机产量16613台，同比下降25.9%。2023年1-5月，我国挖掘机产量117524，同比下降17.8%，降幅较1-4月扩大1.4个百分点。

拖拉机方面，2023年5月，大中小型拖拉机产量分别为9503台、18051台、1.5万台，同比分别增长27.8%、下降17.6%、增长25%。2023年1-5月，大中小型拖拉机累计产量分别为51884台、140816台、7.6万台，同比分别增长16.3%、下降0.5%、增长26.7%。

总体来看，2023年1-5月，我国大型拖拉机、小型拖拉机产量增长明显，尤其小型拖拉机，同比增超25%；挖掘机产量下降明显，且降幅较1-4月有所扩大。

（新浪财经）

## 3.2 【半导体设备】中美会面，王毅：取消对华非法单边制裁，放弃对中国科技发展打压，不得肆意干涉中国的内政；英特尔计划在以色列



## 投资 1800 亿造晶圆厂：采用最先进制程工艺；英特尔与德国政府拉锯战结束，新晶圆工厂增资至 300 亿欧元

**【中美会面，王毅：取消对华非法单边制裁，放弃对中国科技发展打压，不得肆意干涉中国的内政】**

6月19日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见美国国务卿布林肯。

王毅说，国务卿先生此次北京之行正值中美关系处在一个关键节点，需要就对话还是对抗、合作还是冲突作出选择。历史总要向前发展，中美关系终究也要向前发展。开历史倒车没有出路，推倒重来更不可取。我们要以对人民、对历史、对世界负责的态度，扭转中美关系螺旋式下滑，推动重回健康稳定轨道，共同找到中美在新时期的正确相处之道。

王毅强调，中美关系陷入低谷，根源在于美方抱持错误的对华认知，导致错误的对华政策。中美关系历经波折，美方有必要深刻反思，同中方一道，共同管控分歧、避免战略意外。中美关系要止跌企稳，当务之急是把两国元首共识真正落到实处。中美关系要行稳致远，最重要的是把习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则作为根本遵循。

王毅深入阐释了中国发展振兴的历史逻辑和必然趋势，介绍了中国式现代化的鲜明特征和全过程人民民主的丰富内涵，敦促美方不要拿国强必霸的模板来镜像中国，不要用西方传统大国走过的轨迹来误判中国。这是美国对华政策能否真正回归客观理性的关键所在。

王毅要求美方停止炒作“中国威胁论”，取消对华非法单边制裁，放弃对中国科技发展打压，不得肆意干涉中国的内政。王毅着重剖析了台湾问题的实质，强调维护国家统一永远是中国核心利益中的核心，是全体中华儿女命运所系，是中国共产党矢志不渝的历史使命。在这个问题上，中国没有任何妥协退让的余地。美方必须真正坚持中美三个联合公报确定的一个中国原则，尊重中国主权和领土完整，明确反对“台独”。

布林肯介绍了美方看法，表示美方致力于重回两国元首巴厘岛会晤确定的议程，期待同中方加强沟通，负责任管控分歧，在双方有共同利益的领域开展合作。双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

(半导体设备资讯站)

### 【英特尔计划在以色列投资 1800 亿造晶圆厂：采用最先进制程工艺】

英特尔宣布将会在以色列的 Kiryat Gat 城投资 250 亿美元，用于建设全新的芯片制造厂，250 亿美元相当于 1800 亿元人民币，可以说是英特尔近年来最大的一次投资。不过在英特尔官宣本次投资之前，英特尔已经在 2019 年宣布在此地投资 100 亿美元建立新的晶圆厂，而这一次则是继续增资 150 亿美元，可以说英特尔在以色列还是投入了极其巨大的资金。此外对于以色列来说，英特尔的这笔投资也是历史上最大的外来投资。

根据英特尔的说法，这家晶圆厂将会生产和研发最新的制程工艺，不过没有说究竟会采用怎样的工艺，目前英特尔对外公布的工艺中，最先进的为 Intel 18A，而该晶圆厂的投产时间为 2027 年，并且英特尔承诺将会运营到起码 2035 年，估计届时应该会投产 18A 工艺的芯片。显然 250 亿美元不是一笔小数目，自然英特尔也希望借助以色列的这家晶圆代工厂来让自己重新站上半导体之巅。

(半导体设备资讯站)

### 【英特尔与德国政府拉锯战结束 新晶圆工厂增资至 300 亿欧元】

当地时间 19 日，英特尔发声明表示，将把对德国东部两家新半导体工厂的投资从 170 亿欧元增加到 300 亿欧元。此前，英特尔以增资作为协商条件，希望换取德国政府对该项目的更高补贴，从 68 亿欧元提高到至少 100 亿欧元，理由是建筑和能源成本增加。此次，英特尔拒绝透露补贴水平上升到了多少。据外媒报道，有德国政府消息人士称，目前补贴水平为 99 亿欧元。

德国总理舒尔茨表示：“今天的协议对于德国作为高科技生产基地以及我们的（经济）韧性来说是重要的一步。英特尔在马格德堡的半导体生产是德国历史上最大的一笔外国直接投资（FDI）。通过这项投资，我们追赶上了世界上最好的技术，并扩大了我们自己在生态系统开发和微芯片生产方面的能力。这对马格德堡、德国和整个欧洲来说都是好消息。”

日本国立政策研究大学院大学经济学教授邢予青接受第一财经记者采访时表示，目前几乎所有的国家都认为自己需要建设晶圆厂。“欧洲在过去几十年内，其半导体制造能力是下降的，因为也是缺少投资，所以欧洲的整个半导体制造能力连全球的 10% 都不到，而整个东亚加在一起大概是 81%，美国大概 10%。”邢予青表示，“一个重要的原因是什么？就是他们此前不投资。”

（半导体设备资讯站）

**3.3 【光伏/风电设备】工信部：1-5 月光伏压延玻璃累计产量 949.1 万吨，同比增加 71.9%；2025 年欧盟计划将太阳能光伏发电装机量翻一番；国家能源局：截至 5 月底全国累计发电装机容量同比增长 10.3%；亚洲光伏产业协会 (APVIA) 日前预计，东南亚地区在今年安装的光伏系统装机容量将会出现自从 2020 年以来的首次反弹；中国驻南非大使陈晓东表示，将向南非电网提供 66GW 太阳能基础设施，以帮助南非稳定其能源网络；山东省发展和改革委员会关于印发《山东省绿色低碳高质量发展重点项目管理暂行办法》的通知；工信部：鼓励试点 拓展智能光伏应用场景**

### 【工信部：1-5 月光伏压延玻璃累计产量 949.1 万吨，同比增加 71.9%】

工信部：产量方面，1-5 月，光伏压延玻璃累计产量 949.1 万吨，同比增加 71.9%，其中 5 月产量 203.4 万吨，同比增加 48.2%。价格方面，1-5 月，2 毫米、3.2 毫米光伏压延玻璃平均价格为 18.6 元/平方米、25.6 元/平方米，同比下降 10.1%、4.6%。

（工信部）

### 【2025 年欧盟计划将太阳能光伏发电装机量翻一番】

欧洲智慧能源展览会于 14 日至 16 日在德国慕尼黑举办。作为欧洲最大的能源行业平台，光伏产业以及本土化制造成为本次展会的焦点话题。欧盟 2022 年 5 月发布能源计划，希望到 2025 年将太阳能光伏发电装机量翻一番，相关投资将高达 1950 亿欧元。欧盟委员会还在 2022 年底成立了欧洲太阳能光伏产业联盟，支持欧洲到 2025 年在整个太阳能光伏价值链上实现 30 吉瓦本土制造能力的目标。

（央视财经）

**【国家能源局：截至5月底全国累计发电装机容量同比增长10.3%】**

国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%。其中，太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长38.4%；风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.7%。1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2389亿元，同比增长62.5%。其中，太阳能发电982亿元，同比增长140.3%；核电269亿元，同比增长66.5%。电网工程完成投资1400亿元，同比增长10.8%。

（国家能源局）

**【亚洲光伏产业协会(APVIA)日前预计，东南亚地区在今年安装的光伏系统装机容量将会出现自从2020年以来的首次反弹】**

亚洲光伏产业协会(APVIA)日前预计，东南亚地区在今年安装的光伏系统装机容量将会出现自从2020年以来的首次反弹。预计2023年将增长13%，新增装机容量为3.8GW。亚洲光伏产业协会(APVIA)和全球光伏理事会(GSC)在与欧洲光伏产业协会联合发布的一份新报告中指出，在越南于2020年暂停其上网电价制度导致该国的光伏市场规模连续下降两年之后，东南亚的光伏市场发展将会出现反弹。

预计到2023年，东南亚将安装3.8GW光伏系统，与前一年相比增长13%，但东南亚2021年安装的光伏系统的装机容量为4.2GW。如今，有利的政策框架、不断下降的技术成本以及不断增长的电力需求为东南亚的光伏市场带来了增长机会。东南亚地区的排名前五的光伏市场分别是越南、泰国、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚。

（中国光伏行业协会 CPIA）

**【中国驻南非大使陈晓东表示，将向南非电网提供66GW太阳能基础设施，以帮助南非稳定其能源网络】**

中国驻南非大使陈晓东表示，将向南非电网提供66GW太阳能基础设施，以帮助南非稳定其能源网络。陈晓东在约翰内斯堡北部Sandton举行的中国-南非新能源投资与合作会议上宣布了这一消息。大使还指出，中国将提供材料、机械和熟练工以协助南非能源网的发展。

根据国际能源署(IEA)的数据，2020年，煤电约占南非能源产量的70%，提供略高于100万吉瓦时电力，而所有可再生能源的发电量略高于15000吉瓦时。虽然南非太阳能发电取得了一些积极进展，尤其值得一提的是将退役的燃煤电站Komati改造为150MW的太阳能设施，以及在2022年前五个月安装了价值1.192亿美元（22亿南非兰特）的户用屋顶太阳能，但南非电力部门的根本性失衡将导致南非整体发电量大幅下降。

（中国光伏行业协会 CPIA）

**【山东省发展和改革委员会关于印发《山东省绿色低碳高质量发展重点项目管理暂行办法》的通知】**

6月21日，山东省发展和改革委员会关于印发《山东省绿色低碳高质量发展重点项目管理暂行办法》的通知，通知指出，重点产业类主要是促进全省产业结构调整和转型升级

的项目，包括新一代信息技术、高端装备、现代能源、新材料、现代海洋、医养健康（产业方向）、高端化工、现代高效农业、文化创意、精品旅游、现代轻工纺织、数字经济等。其中，现代能源包括光伏发电及装备、海上风电及装备。

（中国光伏行业协会）

#### 【工信部：鼓励试点 拓展智能光伏应用场景】

罗全国智能光伏产业发展交流会日前在云南省昆明市召开。工信部电子司副司长杨旭东表示，工信部将进一步支持智能光伏试点示范和行业特色应用，培育若干国家级智能光伏示范企业和项目。鼓励光伏企业与交通、建筑、农业农村、能源等领域企业探索可推广可复制的智能光伏应用模式。与会专家表示，未来几年是光伏产业及其大规模应用再次实现突破式发展的重要窗口期，建议形成全行业协同创新合力，确保我国在光伏领域的全球领先优势，打造稳固长板产业。

（同花顺财经）

### 3.4 【锂电设备】GGII：预计 2025 年中国锂电池 X-Ray/CT 检测设备市场规模达 28 亿元；12.78 亿欧元！锂电巨头大手笔海外布局；磷酸铁锂电池是电动化战略的关键，海外车企争相布局；欧盟新电池法规落地！中国千亿出口产业有何影响，怎样应对？；加快建设新能源汽车强省：安徽省积极推进创新、人才、资本等生态建设，增强新能源汽车产业综合实力

#### 【GGII：预计 2025 年中国锂电池 X-Ray/CT 检测设备市场规模达 28 亿元】

据高工产研锂电研究所 (GGII) 最新研究数据显示，2022 年中国锂电池 X-Ray/CT 检测设备市场规模达 12 亿元，预计到 2025 年市场规模达 28 亿元。GGII 指出，当前国内锂电 CT 检测设备领域主要以离线机为主，非标定制化的在线 CT 检测设备大部分仍处于研发布局阶段。CT 检测相较于传统 X-Ray 检测，能够实现多层面、多角度、深层次的检测效果，能够实现更高维度的精确检测。但 CT 检测设备的产品单价以及技术壁垒高，未来仍需在产能规模、上游零部件产业链配套（如射线源、探测器等）以及检测技术（如 CT 测量技术、成像质量比对、图像大数据分析等）等领域实现突破。

（新浪财经）

#### 【12.78 亿欧元！锂电巨头大手笔海外布局】

近日，6 月 21 日，华友钴业披露对外投资公告，公司拟通过控股子公司 Bamo Technology Hungary Kft（简称“匈牙利巴莫”）在匈牙利投资建设高镍型动力电池用三元正极项目。经初步测算，该项目计划总投资 12.78 亿欧元。

公告显示，本次华友钴业拟通过匈牙利巴莫投建高镍型动力电池用三元正极项目，项目计划总投资为 12.78 亿欧元，其中，一期投资建设规模为 2.5 万吨/年，一期计划总投资为 2.52 亿欧元。项目一期建设期预计为 2 年，项目资金由公司自有资金及自筹资金解决。

公告显示，投资主体巴莫科技（匈牙利）有限公司成立于 2023 年 4 月 26 日，注册资本 8000 欧元，注册地在匈牙利。公司主营业务为生产、销售新能源汽车用正极材料，成都

巴莫全资子公司华驰（香港）有限公司持有其 100% 股权。匈牙利巴莫成立时间不足一年，尚没有完整的财务报表。

谈及本次投资对上市公司的影响，华友钴业表示，公司“十四五”期间发展战略规划把新能源锂电材料产业作为重点发展的核心业务，本次在欧洲投资建设新能源锂电材料项目，是公司按照中长期发展战略做出的安排，也是公司国际化战略的重要步骤，契合了新能源汽车产业大发展对新能源锂电材料快速增长的需求。

（中国能源报）

### 【磷酸铁锂电池是电动化战略的关键，海外车企争相布局】

集微网消息，路透报道称，随着汽车行业争相生产更具性价比的电动汽车，磷酸铁锂作为电动汽车电池材料的首选正受到越来越多的关注。

磷酸铁锂材料之所以受欢迎，部分原因是出于对环境和地缘政治的担忧。但实际上，技术进步也缩小了其和镍和钴等更广泛使用的电池材料的性能差距。

如今，在国内“很香”的磷酸铁锂电池，在国外产业界也掀起了热潮。

过去一周，丰田汽宣布了为未来的汽车配备磷酸铁锂电池的计划，且丰田汽车认为，能以低成本生产的磷酸铁锂电池才是电动化战略的关键，因此打算加快开发速度。

今年以来，已有多家海外车企表露了使用磷酸铁锂电池的意愿。例如，福特汽车计划斥资 35 亿美元在密歇根州西部开设一家磷酸铁锂电池制造工厂，利用宁德时代授权的技术。Stellantis 集团 CEO Carlos Tavares 曾表示，集团正在考虑在欧洲生产的电动汽车上使用磷酸铁锂电池，因为其在成本方面更有竞争力，“现在的问题是从欧洲很难采购到磷酸铁锂电池，需要从其它地区采购。”通用汽车的一位高管对外表示，该公司也正在探索使用磷酸铁锂电池来降低成本的可能性。现代汽车也表示，正考虑在起亚第二代 RayEV 上开始使用宁德时代生产的磷酸铁锂电池，这将是现代汽车推出的首款搭载磷酸铁锂电池的电动车。此前，现代汽车主要搭载 SK On、宁德时代和 LG 新能源配套的三元电池。

（爱集微）

### 【欧盟新电池法规落地！中国千亿出口产业有何影响，怎样应对？】

6 月 14 日，欧洲全体会议以 587 票赞成，9 票反对，20 票弃权投票通过了欧盟新电池法规。中国新能源汽车及动力电池产业在全球市场中占据较大的份额，可以预见，一旦新电池法生效，中国电池制造商若要在欧洲市场销售电池，将受到更严格的环境和尽职调查要求。

（国际能源网）

### 【加快建设新能源汽车强省：安徽省积极推进创新、人才、资本等生态建设，增强新能源汽车产业综合实力】

当前，新能源汽车和智能网联汽车是时代发展的“新风口”，安徽省将其作为十大新兴产业之一强力推进。近年来，安徽省积极推进创新、人才、资本等生态建设，构筑新能源汽车产业生态圈，加快建设具有国际竞争力的产业集群，推动安徽加快向新能源汽车强省迈进。

（安徽日报）

### 3.5 【轨交设备】时速 350 公里！雅万高铁联调联试见证中国高铁速度；《兰州市新一轮城市轨道交通线网规划》通过评审 3 号线和 7 号线前期工作即将展开；阿尔斯通-DST 联合体有望中标葡萄牙国铁 CP 公司 117 列新车大单 价值 8 亿欧元；中车与沙特铁路公司 SABATCO 签订合作协议 将在沙特生产货车和车轮

#### 【时速 350 公里！雅万高铁联调联试见证中国高铁速度】

央视新闻客户端：当地时间 6 月 22 日，印尼雅万高铁联调联试综合检测列车运行时速首次达到 350 公里，标志着雅万高铁已达到设计速度标准，实现了联调联试阶段性任务目标。

雅万高铁自 5 月 22 日正式开始联调联试以来，中国铁路国际有限公司牵头中国铁路北京局集团有限公司、中国铁道科学研究院集团公司共同开展了逐级提速测试，综合检测列车以时速 180 公里的速度级，逐步提升至设计时速 350 公里，充分验证雅万高铁轨道、供电、接触网、通信、信号、预警监测等系统功能、性能及各系统指标已达到设计要求，为后续开展运行试验和开通运营提供了有力支撑。

（轨道世界）

#### 【《兰州市新一轮城市轨道交通线网规划》通过评审 3 号线和 7 号线前期工作即将展开】

6 月 20 日，兰州市委副书记、市长刘建勋在重庆市主持召开《兰州市新一轮城市轨道交通线网规划》专家评审会，邀请中国城市建设研究院综合交通设计研究院院长秦国栋等 9 名专家，对线网规划进行了评审。

经专家组评审，认为《兰州市新一轮城市轨道交通线网规划》依据充分，技术路线正确，对发展目标、发展模式、发展规模分析合理，符合城市高质量发展要求，原则同意线网规划通过评审。

刘建勋要求，要加快线网规划下阶段审查报批工作，根据规划建设时序，着手开展 3 号线和 7 号线前期工作，争取尽早启动实施，为推进城市“北拓”发展、重振“兰州枢纽”提供有力支撑。

（轨道世界）

#### 【阿尔斯通-DST 联合体有望中标葡萄牙国铁 CP 公司 117 列新车大单 价值 8 亿欧元】

近日，葡萄牙国有铁路公司 (CP) 选择以法国阿尔斯通为首的联合体作为其数十年来首个重大列车采购合同的优先中标人。订单包括 117 列新车，总价值接近 8 亿欧元。尽管并非最低的报价，评审团队还是建议将奖项授予阿尔斯通-DST 联合体。重要的是新列车会在葡萄牙由合资公司进行制造或组装。不过，以投资设厂等方式确定优先中标者换取订单，牺牲其他成员国的“制造业”，可能涉嫌违反欧盟关于自由贸易的一些规定，参与竞标的其他轨道交通整车制造企业瑞士 Stadler 和西班牙 CAF 等或对这一决定提出异议。

#### 【中车与沙特铁路公司 SABATCO 签订合作协议 将在沙特生产货车和车轮】

据沙特投资部消息：

在沙特投资部的推动下，在中阿合作论坛期间，沙特铁路公司 SABATCO 和中国中车签订了 2.5 亿美元项目合作协议，将在沙特生产铁路货车和车轮，将强化该国交通基础设施及提升其国内制造能力。

(轨道世界)

### 3.6 【储能设备】广州储能集团来了；国家发改委：加快新型储能关键技术突破

#### 【300MW/600MWh！全国最大新能源配套电化学储能电站首期项目并网】

6月21日，由三峡能源（股票代码：600905）投资建设的全国最大新能源配套电化学储能电站——安徽阜南南部风光储基地项目储能系统（以下简称阜南储能系统）首期项目实现全容量并网。

(中国储能网)

#### 【河南将建超大号“充电宝” 全省新型储能规模力争达到600万千瓦】

6月1日这一巨大的“充电宝”如何建？《实施意见》提出，新建新能源项目要严格配置储能，鼓励电网侧和用户侧建设储能设施，积极发展户外储能。其中，重点发展大型独立储能电站。该类电站规模大、平均建设成本相对较低，且调节能力强、易于调度，我省将重点建设容量不低于10万千瓦时的独立储能电站。

此前，业内普遍认为，推动新型储能发展尤其是建设独立储能电站的痛点在于项目收益模式不明确，而此次《实施意见》进行了“破题”。仅电价方面，就送出多重“大礼包”，其中明确独立储能电站以低于市场价的电价购入电量，输出电价则按照高于市场价，具体为当月煤电市场化交易均价的1.64倍执行，投资主体可在电价的“一低一高”间充分受益。

“河南政府的支持力度在全国都处于前列。”一家储能企业负责人算了一笔账，“按照《实施意见》相关政策测算，投资建设一个100MW/200MWh的大型磷酸铁锂独立储能电站，收益率超过10%，回报非常可观。”

不仅如此，我省还积极鼓励新能源发电厂租赁大型独立储能电站容量，以保障双方互利共赢，共同受益。同时，鼓励用电大户企业开展“用户侧储能”，通过“低谷时充电，高峰时放电自用”的方式，减少使用高价电。而对于用户侧储能规模在1000千瓦时以上的项目，省财政将在其投入使用并通过核验收后的下一年度，一次性给予奖励。按照2023年140元/千瓦时的补贴标准测算，企业建设一个1万千瓦时的储能项目可享受补贴140万元。

(中国储能网)

#### 【广州发展加速新能源产业布局 联合多家企业拟设立广州储能集团】

6月16日晚间，广州市国资委旗下上市公司广州发展集团股份有限公司（600098.SH 证券简称：广州发展）连续发布多份有关新能源项目的重磅投资公告，包括气电替代、光伏发电以及设立广州储能集团。

有业内人士告诉记者，近年来华南多省都曾出现过“拉闸限电”的现象，广东作为能源使用大省，如何在推动低碳转型的同时，做好能源保供一直是行业难题。

根据公告披露，同广州发展一道出资参与储能集团设立的四家企业分别是：广州产业投资控股集团有限公司、广州工业投资控股集团有限公司、广州地铁设计研究院股份有限

公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司（300438.SZ）、广州智光电气股份有限公司（002169.SZ）

其中，广州产投为广州发展的控股股东，该公司出资 7.2 亿元，广州发展出资 6.8 亿元，广州工控出资 3 亿元，其余包括鹏辉能源、地铁设计院、智光电气在内的三家企业均出资 1 亿元。

值得注意的是，鹏辉能源与智光电气均为储能赛道的“老玩家”，智光电气的储能产品序列包括电站型储能系统、需求侧储能系统、移动储能产品及移动储能测试车（35kV）等，而鹏辉能源则为国内较早涉及储能行业的锂电公司之一，根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据统计，鹏辉能源在 2022 年度储能全球市场出货量排名中位列第五、家储电池出货量排名第二。

（中国储能网）

### 【国家能源局综合司关于开展新型储能试点示范工作的通知】

各省（自治区、直辖市）能源局，有关省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门、城市管理委，各派出机构，有关中央企业：

为深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，认真落实《中华人民共和国经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”新型储能发展实施方案》有关要求，加快推动新型储能多元化、产业化、市场化高质量发展，支持建设新型能源体系，我局拟组织开展新型储能试点示范，并制定了《新型储能试点示范工作规则（试行）》（以下简称《规则》，见附件 1）。为做好示范项目遴选工作，现就有关事项通知如下。

一、本次示范工作以推动新型储能多元化、产业化发展为目标，组织遴选一批典型应用场景下，在安全性、经济性等方面具有竞争潜力的各类新型储能技术示范项目。

二、新型储能项目业主单位为申报单位，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团能源主管部门、中央企业集团为推荐单位。

三、请各申报单位按照《规则》要求，于 2023 年 7 月 13 日前将签字盖章的申报材料报送至项目所在地省级能源主管部门或所属中央企业集团。

申报项目原则上为已完成备案，且预计在 2024 年底前投产的项目。申报项目知识产权清晰，技术先进，示范带动作用良好。

四、请各省级能源主管部门、中央企业集团结合本地区、本企业实际情况，做好示范项目申报组织、初步审核、推荐工作。请于 2023 年 8 月 13 日前将纸质推荐材料（1 套）报送至国家能源局科技司。同时，通过全国新型储能大数据平台报送电子版材料（网址：<https://www.china-nes.cn>）。

每个推荐单位推荐项目原则上不超过 3 个，其中同一技术路线的项目不超过 2 个。

五、国家能源局将组织评审确定示范项目入围名单，并纳入全国新型储能大数据平台和有关重大工程项目库，加强跟踪评估与宣传推广。

六、推荐材料应包括书面推荐意见、相关项目申报材料、有关支持政策考虑等材料报送请使用中国邮政 EMS。报送日期以邮戳为准。

（国家能源局）



### 3.7 【油服设备】中国海油重大突破：又一个超级大国工程横空出世；5亿吨石油！中国海上“大庆”再上新台阶

#### 【中国海油重大突破：又一个超级大国工程横空出世】

6月22日，在海南岛东南的陵水海域，随着终止封头入水，“深海一号”超深水大气田二期关键控制性工程——20英寸海底长输管道铺设完工，这是我国最长的深水油气管道，标志着我国深水长输海底管道建设能力和深水装备技术实现重要突破。

(石油 Link)

### 3.8 【机器视觉】GGII：预计2023年中国锂电机器视觉检测系统市场规模达30亿元

据《科创板日报》援引GGII数据，随着机器视觉在锂电池制造测量和缺陷检测的大规模应用，2022年中国锂电机器视觉检测系统市场规模达21亿元，同比增长60%，预计2023年达30亿元。未来依靠机器视觉的完全在线检测，将会替代目前的离线取样检测和半自动人工抽检方式，推动机器视觉产品在锂电池制造中的应用占比进一步提升。

(同花顺咨询)

## 4 公司动态

### 工程机械

【中铁工业】6月17日，公司发布关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让的提示性公告，股东中原股权投资管理有限公司于2023年6月16日将持有的公司10,300,000股股份（约占公司股份总数的0.46%）以大宗交易方式转让给河南中原古泉私募基金管理有限公司。

【安徽合力】6月20日，公司发布关于全资子公司合力工业车辆（上海）有限公司实施混合所有制改革并同步开展员工持股计划的公告。全资子公司合力工业车辆（上海）有限公司（以下简称“合力工业车辆”）决定以资产评估价值为底价，通过安徽省产权交易中心公开挂牌增资扩股的方式引入战略投资者并同步开展员工持股计划实施混合所有制改革。增资完成后，公司、战略投资者、员工持股平台持有合力工业车辆的股权比例分别约为70%、20%和10%。最终结果将依据公开挂牌交易确定的战略投资者以及员工持股平台实际出资情况确定。

【安徽合力】6月20日，公司发布关于投资设立合力南美公司的公告。公司与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司共同投资设立合力南美公司（合力物料搬运南美有限公司），总投资金额约500万美元。其中，本公司投资约255万美元，直接持股比例51%；合力进出口投资约245万美元，持股比例49%。

【安徽合力】6月20日，公司发布关于以公开挂牌方式转让浙江加力仓储设备股份有限公司部分股份的公告。安徽合力股份有限公司持有浙江加力仓储设备股份有限公司35%股份，并通过表决权委托的方式拥有浙江加力70.60%的表决权。公司决定以公开挂牌的方式转让持有的浙江加力30.01%的股份（评估价值约为14,435万元。）。

## 半导体设备

【赛腾股份】6月17日，公司发布关于股东股份解除质押的公告，2023年6月15日，孙丰先生直接持有上市公司股份数量为4,116.9556万股，解除质押数量为450万股，占其直接持股数量比例为10.93%。

【精测电子】6月17日，公司发布关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司与中介机构沟通与审慎研究，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项。

【精测电子】6月17日，公司发布关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告。同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由34.43元/股调整为34.14元/股。

【微导纳米】6月20日，公司发布关于签订重大销售合同的公告。公司近日与滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称“滁州亿晶”）签署了TOPCon电池设备销售合同（以下简称“合同”或“本合同”），合同金额总计约为人民币3.86亿元（含税）。

## 工业气体

【杭氧股份】6月17日，公司发布关于注销太原杭氧气体有限公司的公告，本次注销完成后，太原杭氧将不再纳入公司合并报表范围。因太原杭氧未开展实际经营业务，本次终止项目合作及注销子公司事项对公司不产生任何影响。

【杭氧股份】6月17日，公司发布关于转让资产的公告，公司同意通过产权交易所公开挂牌方式转让驻马店杭氧所持有的40,000Nm<sup>3</sup>/h空分装置及其附属设施。坤元资产评估有限公司评估值合计为人民币183,962,840.00元（含税）。

【凯美特气】6月17日，公司公布关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告。湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“常勤壹号”）、湖南省财信资产管理有限公司（以下简称“财信资产”）、湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“财信精信”）拟共同通过集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份不超过38,325,000股，即不超过公司总股本的6%。截至2023年6月18日，本次减持计划期限已届满。

【华特气体】6月20日，公司关于同江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订项目建设协议书的进展公告。根据公司目前发展计划，经与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会协商，公司拟增加投资5亿元，即将该项目总投资额调整为10亿元，其中设备投资不低于总投资的40%，投资强度不低于450万元/亩（不含流动资金）。项目建成后可生产16000吨/年湿电子化学品，10000吨/年超纯氨、8650吨/年高纯氟碳类气体、1270吨/年高纯碳氢类气体、6000吨/年高纯氧化亚氮、3000吨/年高纯二氧化碳、300吨/年羰基硫、10吨/年乙硼烷、2万瓶/年超纯氮气、2万瓶/年超纯氩气、6000瓶/年超纯氧气、200万Nm<sup>3</sup>/年氮气和10万Nm<sup>3</sup>/年超纯氢等电子气体，6万瓶/年标准气，70万瓶/年混合气，23吨/年前驱体以及分装1000吨/年二氧化硫，仓储经营各类电子化学品。

## 光伏装备

【罗博特科】6月17日，公司发布关于签订日常经营重大合同的公告，2023年6月15日，罗博特科与天合光能的控股子公司天合光能（淮安）光电有限公司签署的单笔合同金额约为10,100万元人民币（含税），占公司2022年度经审计营业收入的比例约为11.18%，达到公司自愿披露日常经营重大合同的披露批准。

**【天宜上佳】**6月20日，公司2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告。经财务部门初步测算，预计2023年半年度实现营业收入为92,000.00万元到110,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加51,712.61万元到69,712.61万元，同比增加128.36%到173.04%。

预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,500.00万元到14,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加5,272.21万元到6,772.21万元，同比增加72.94%到93.70%。

预计2023年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为11,500.00万元到13,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加4,536.37万元到6,036.37万元，同比增加65.14%到86.68%。

### 锂电设备

**【杭可科技】**6月20日，公司发布关于全球存托凭证可兑回的第三次提示性公告，本次兑回限制期届满的GDR数量为17,675,976份，对应公司A股股票数量35,351,952股，占公司总股本的5.86%。根据互联互通相关规定，本次兑回限制期届满的GDR自2023年6月26日起可以转换为公司A股股票。

### 风电设备

**【明阳智能】**6月17日，公司公布关于首次回购公司股份的公告。同意公司使用不超过人民币100,000万元（含），不低于人民币50,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励，本次回购期限自2023年5月4日起不超过12个月。本次回购股份价格上限由不超过人民币20元/股（含）调整为不超过人民币19.70元/股（含）。

**【新强联】**6月19日，公司发布重组报告书（上会稿）。交易方案为上市公司向深创投新材料基金、驰锐投资、乾道荣辉和范卫红发行股份（发行价格：46.56元/股、发行数量：15,653,267股，占发行后上市公司总股本的比例为4.53%）及支付现金的方式购买其持有的圣久锻件51.1450%股权（97,175.50万元）。

### 智能装备

**【亿嘉和】**6月20日，公司发布关于控股股东部分股份质押的公告。控股股东朱付云直接持有公司股份6,132.84万股，占公司当前总股本20,794.07万股的29.49%；朱付云女士本次质押1,100万股用于偿还部分存量股票质押债务，本次质押后，其累计质押公司股份3,628万股，占其直接持股总数的59.16%，占公司总股本的17.45%。

### 油服

**【海油工程】**6月21日，公司发布对外投资公告。公司全资子公司中海油深圳海洋工程技术服务有限公司拟建造一艘多功能海洋工程船，项目总投资估算（含增值税）为48,859.25万元，项目全部投资为深圳子公司自有资金。

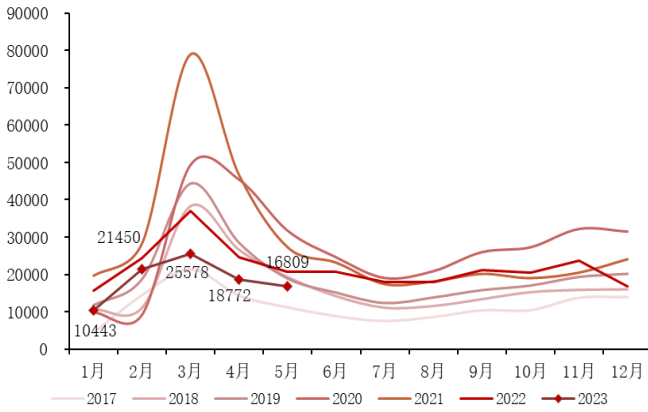
## 5 重点数据跟踪

### 5.1 中游：工程机械、工业机器人等

#### 5.1.1 工程机械：2023 年 5 月挖掘机单月销量同比下降 18.5%，2023 年 5 月小松开工小时数同比下降 1.7%

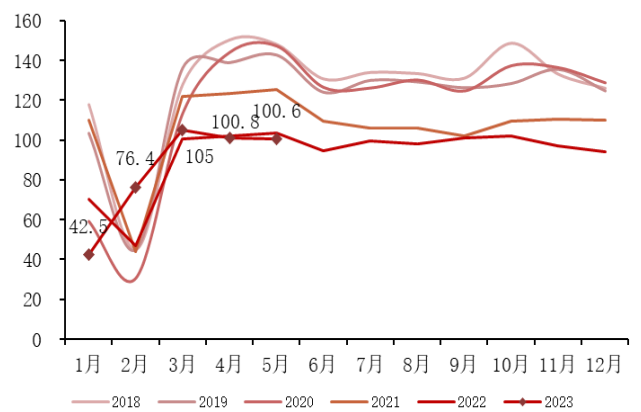
**挖掘机：**2023 年 5 月挖掘机销量 16809 台，同比下降 18.5%。2023 年 5 月小松开工小时数 100.6 小时，同比下降 1.7%。

图1：挖掘机 5 月单月销量同比下降 18.5%（单位：台）



资料来源：中国工程机械工业协会，浙商证券研究所

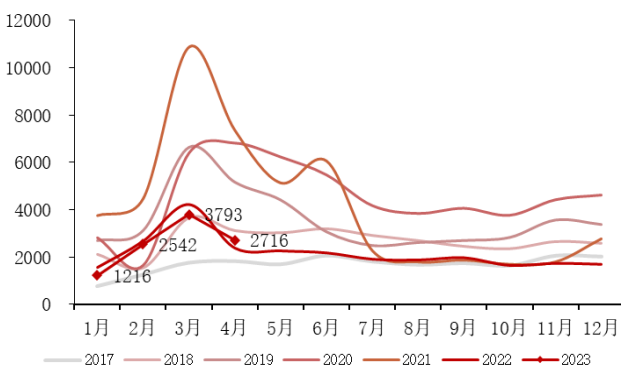
图2：5 月小松开工小时数 100.6，同比下降 1.7%（单位：小时）



资料来源：小松官网，浙商证券研究所

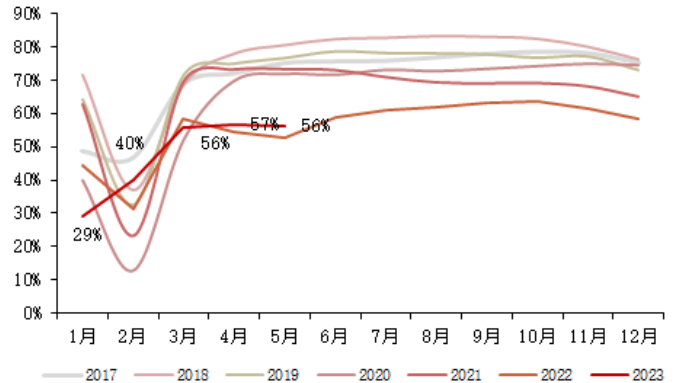
**起重机：**2023 年 4 月汽车起重机销量 2716 台，同比上升 14.9%；2023 年 5 月庞源租赁吨米利用率 56.3%。

图3：汽车起重机 4 月销量同比上升 14.9%（单位：台）



资料来源：中国工程机械工业协会，浙商证券研究所

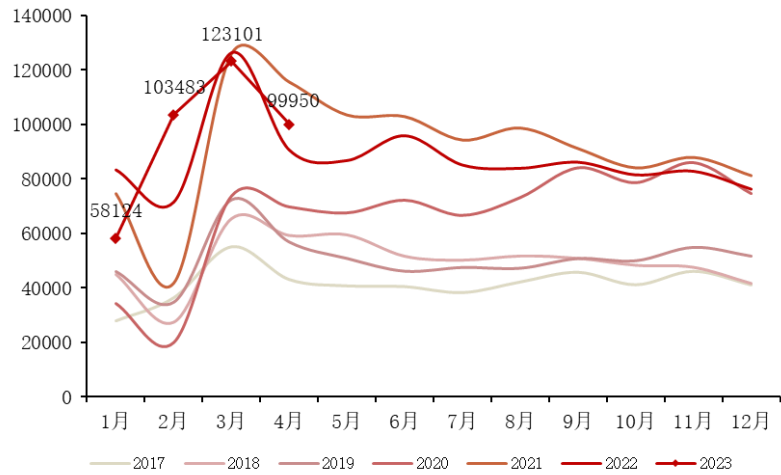
图4：5 月庞源租赁吨米利用率 56.3%



资料来源：庞源租赁，浙商证券研究所

**叉车：**2023 年 4 月叉车销量 10.0 万台，同比上升 10.5%。

图5: 叉车4月单月销量10.0万台, 同比上升10.5%

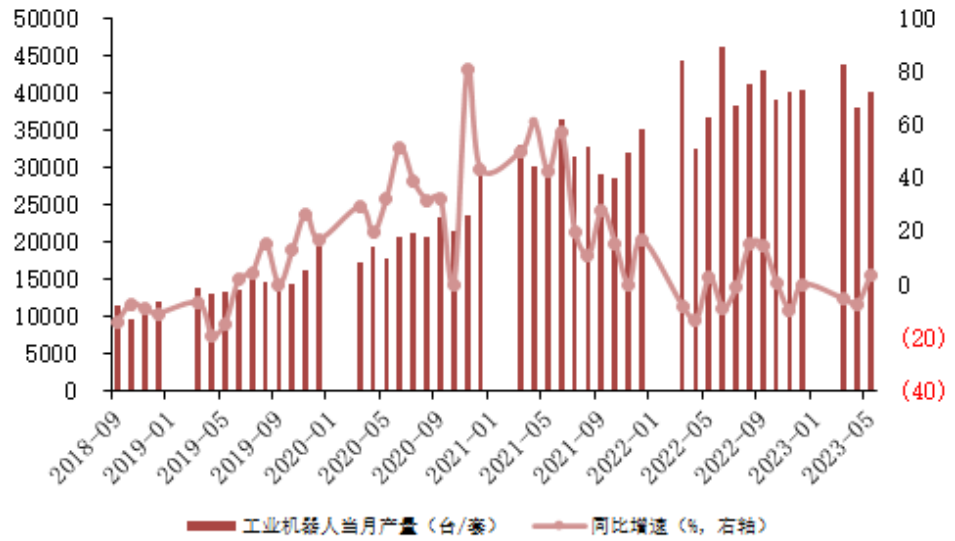


资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: 台)

5.1.2 工业机器人: 2023年5月产量同比增长3.8%

国内工业机器人2023年5月产量40175台, 同比增长3.8%。

图6: 工业机器人: 2023年5月产量40175台, 同比增长3.8%



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: 5月销量单月同比增加60.2%

2023年5月新能源汽车销量为71.7万辆, 同比增加60.2%。

图7: 新能源汽车月销量(辆): 5月单月同比增加60.2%



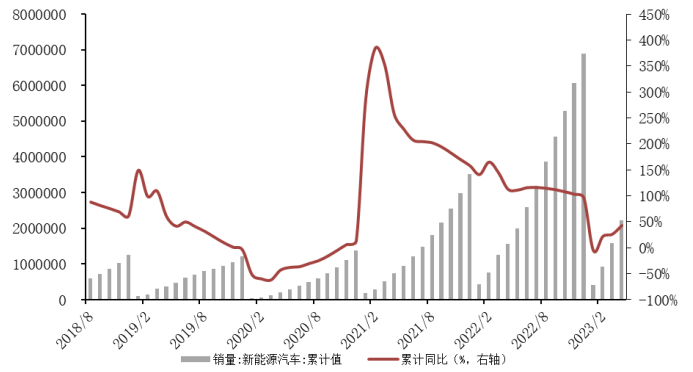
资料来源: 中国汽车工业协会, 浙商证券研究所

图9: 2023年5月动力电池装机量为28.2GWh, 同比增加52.1%



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

图8: 新能源汽车累计销量(辆): 2023年1-5月同比增加46.8%

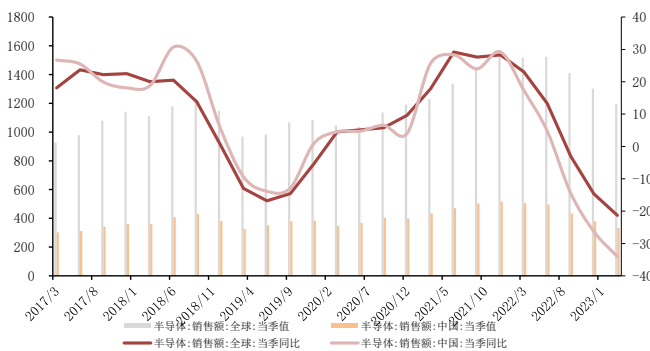


资料来源: 中国汽车工业协会, 浙商证券研究所

### 5.1.4 半导体设备行业: 2023年Q1全球半导体销售同比下降21.3%

2023年第一季度全球半导体销售额达1195亿美元, 同比减少21.3%。2023年第一季度, 中国半导体销售额333亿美元, 同比下降34.1%。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: 2023年Q1全球半导体销售同比下降21.3%(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：5月PMI为48.8%

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%。

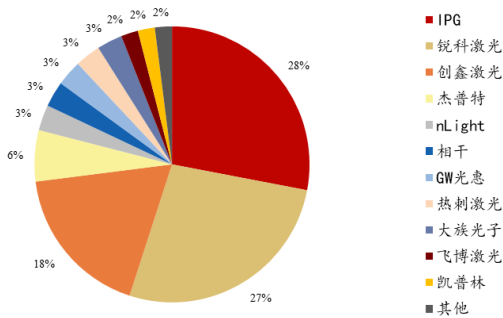
中国光纤激光器行业市场集中度较高，IPG、锐科激光、创鑫激光是行业排名前三的龙头公司，2021年合计占光纤激光器市场73%以上的市场份额，其中IPG以28%的市场占比排名第一，锐科激光市场占比27%。IPG在中国市场的份额呈逐年下降趋势，从2017年的52.7%，下降到2021年的28%。

图12：2023年5月PMI为48.8%



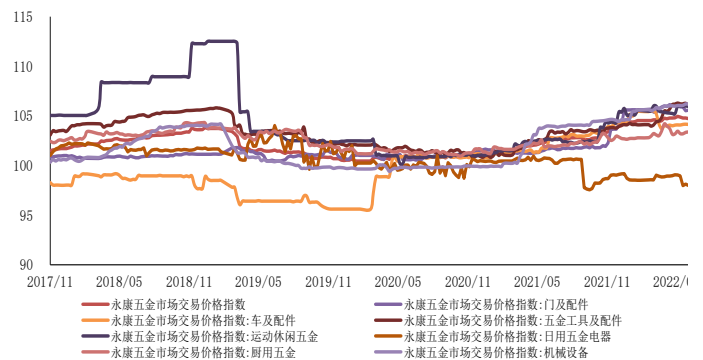
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

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

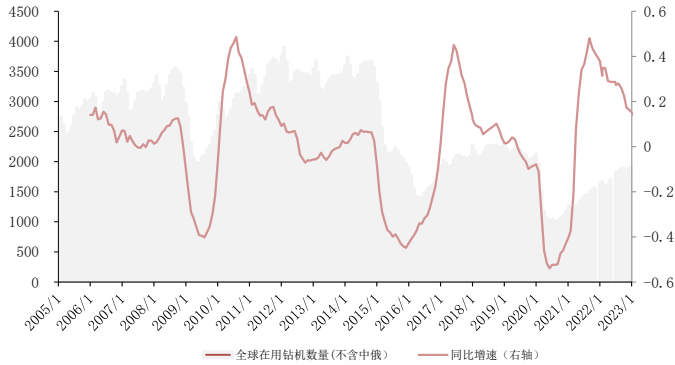


资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

### 5.1.6 油气装备行业：6月16日美国BIA原油库存周环比下降0.8%，API周环比下降0.25%

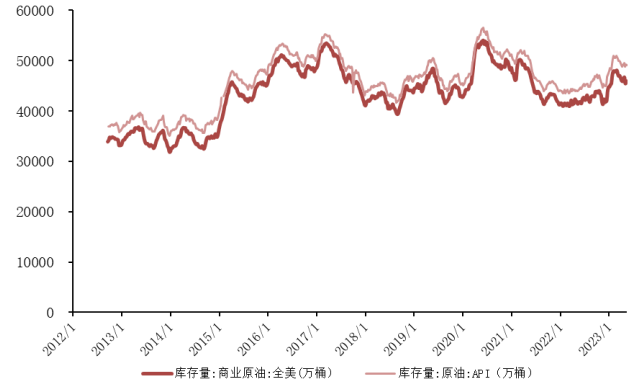
2023年5月全球活跃钻机数（不含中俄）1763台，同比增长8%。截止2023年6月16日美国EIA油品及天然气库存46329.3万桶，环比上周下降0.8%；美国原油API库存49,120万桶，环比上周下降0.25%。

图15：5月全球活跃钻机数据（不含中俄）同比增长8%



资料来源：贝格休斯，浙商证券研究所（单位：台）

图16：2023年6月15日EIA原油库存周环比下降0.8%



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5月，基础设施建设投资累计同比增长10.05%；房地产开发投资完成额累计同比下滑7.2%；5月房地产新开工面积累计同比下滑22.6%；制造业投资累计同比增长6%。

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：4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3.5、12.8%、11.9%。

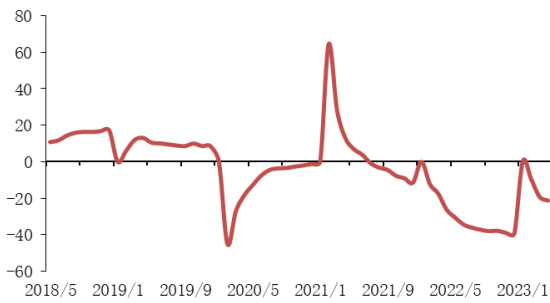


图17: 基建投资: 5月累计同比增长10.05%



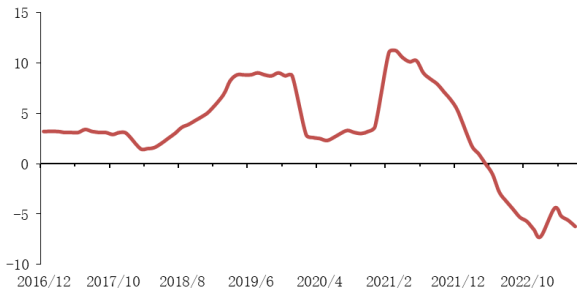
资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

图19: 5月房地产新开工面积累计同比下降22.6%



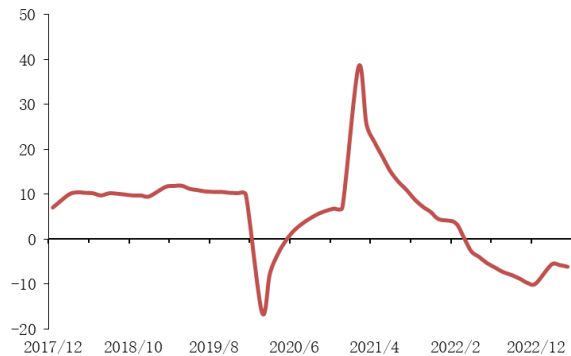
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图21: 2023年5月地产施工面积累计同比下降6.2%



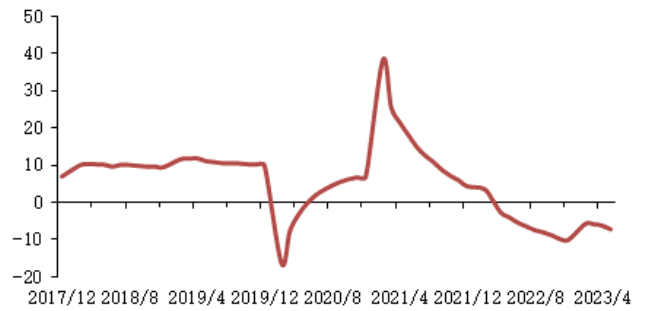
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图23: 5月房地产开发投资完成额累计同比减少7.2%



资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图18: 地产投资: 5月累计同比下降7.2%



资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

图20: 5月房地产新开工面积单月同比下降28.5%



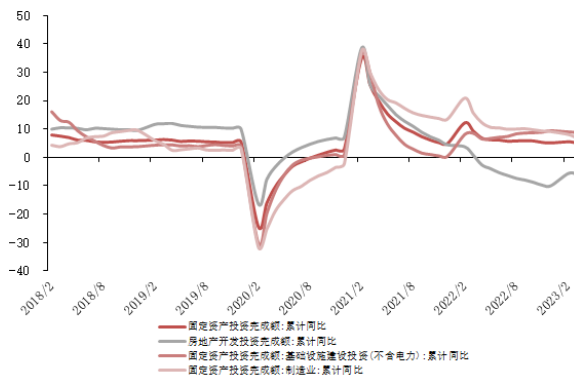
资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图22: 30大中城市商品房周成交均面积: 环比下降20.89%



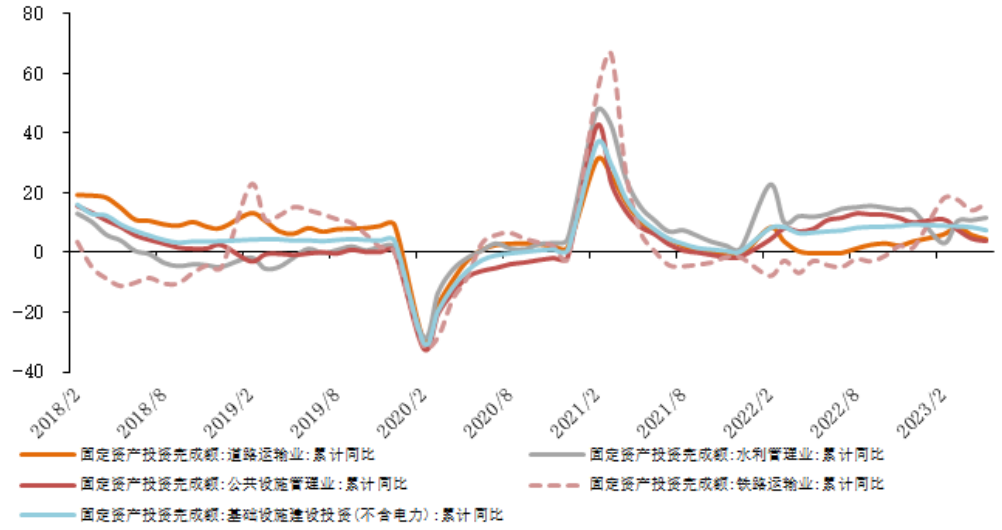
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: 万平方米)

图24: 5月固定资产投资完成额累计同比增加4%



资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图25：5月基建领域细分子行业投资额逐渐复苏



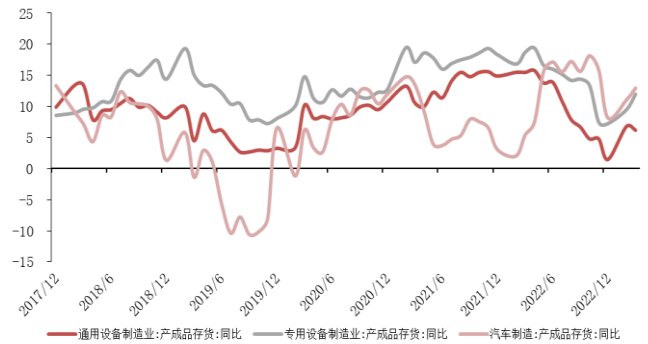
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图26：制造业投资5月累计同比上升6%



资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：%）

图27：目前正处于去库尾声，新一轮补库存周期有望开启



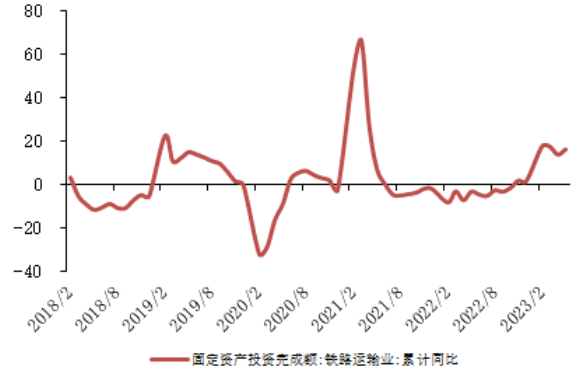
资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：%）

图28：煤炭开采和洗选业投资：5月累计同比上升7.2%



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：5月投资累计同比上升16.4%



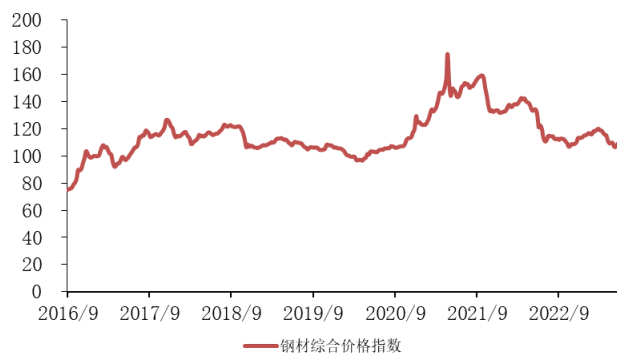
资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：%）

### 5.3 上游：钢材综合价格

**钢材价格指数：**6月16日，钢材价格指数为109.51，环比上周上升0.85%。

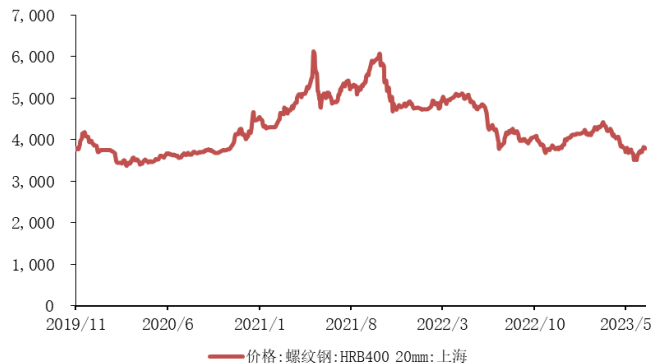
**钢材：**6月21日螺纹钢价格3790元/吨，环比上周提升0.53%。

图30：钢材价格指数：109.51，环比上周上升0.85%



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3790元/吨，环比上周提升0.53%

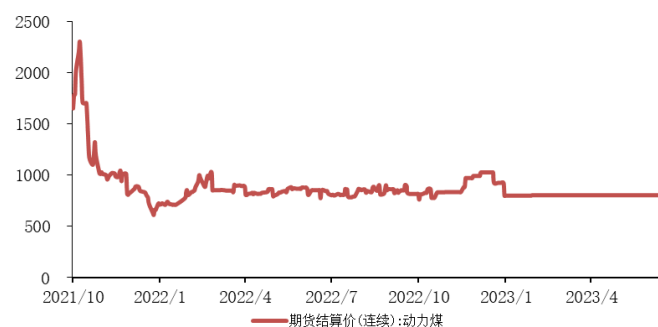


资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：元/吨）

**动力煤：**6月21日动力煤期货结算价格801.40元/吨，环比上周持平。

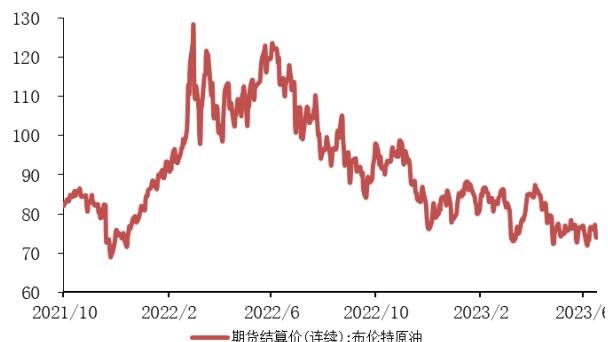
**原油：**6月23日布伦特原油期货结算价73.85元/桶，环比上周下降3.6%。

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3.6%

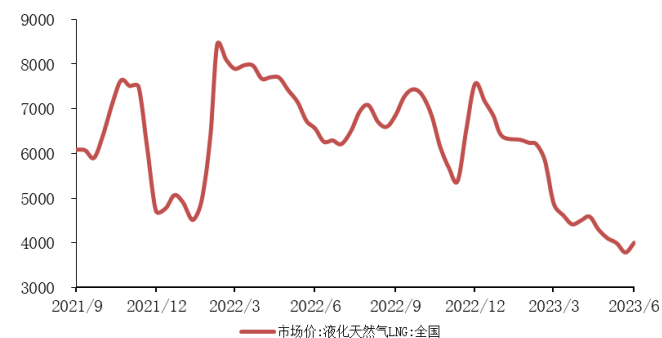


资料来源：IPE，浙商证券研究所（单位：美元/桶）

**天然气：**液化天然气LNG2023年6月20日市场价为4009.8元/吨，环比6月10日提升5.8%。

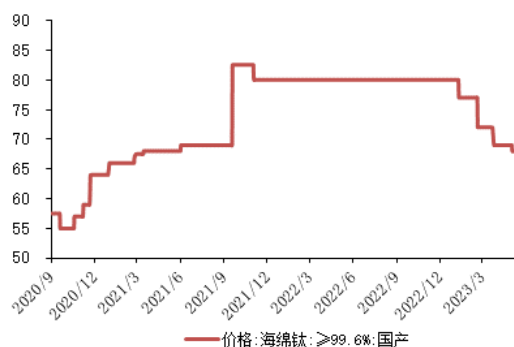
**国产海绵钛：**海绵钛价格6月21日价格为65.0元/千克，环比上周下跌4.4%。

图34：液化天然气LNG 6月20日市场价为4009.8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 6月21日价格为65.0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：产业链价格

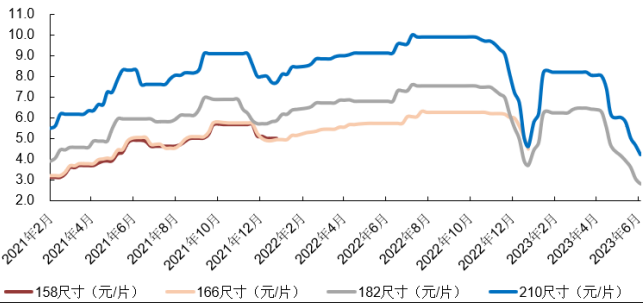
**硅片：**6月22日，182尺寸硅片价格为2.80元/片，环比上周下降8.20%；210尺寸硅片价格为4.20元/片，环比上周下降9.68%。

**硅料：**6月22日，致密料68元/kg，环比上周下降12.82%。

**电池片：**6月22日，182尺寸电池片价格为0.72元/W，环比上周下降7.69%；210尺寸电池片价格为0.75元/W，环比上周下降10.71%。

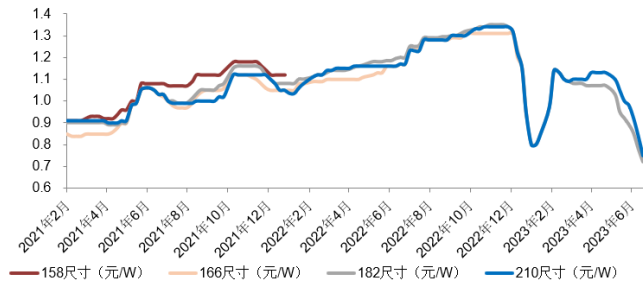
**组件：**6月22日，182尺寸组件价格为1.43元/W，环比上周下降1.38%；210尺寸组件价格为1.44元/W，环比上周下降2.70%；

图36：6月22日，182尺寸硅片价格环比降低8.20%



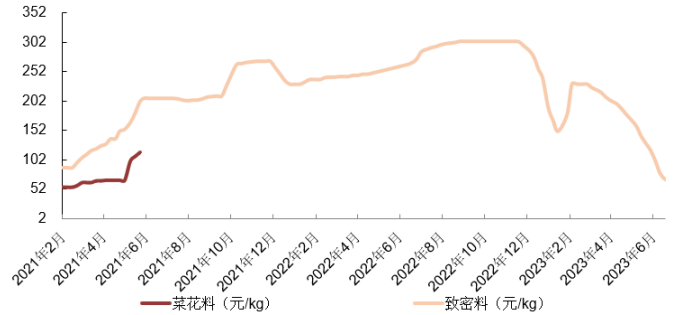
资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/片）

图38：6月22日，182尺寸电池片环比上周下降7.69%



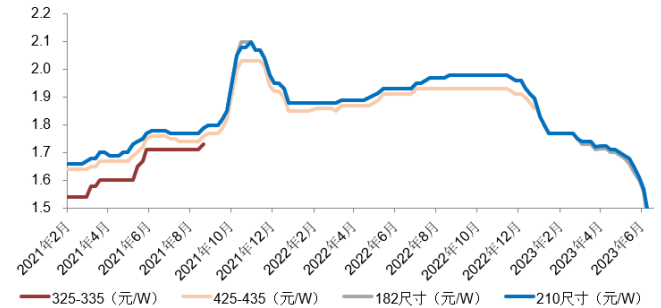
资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/片）

图37：6月22日，致密料68元/kg，环比上周下降12.82%



资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/千克）

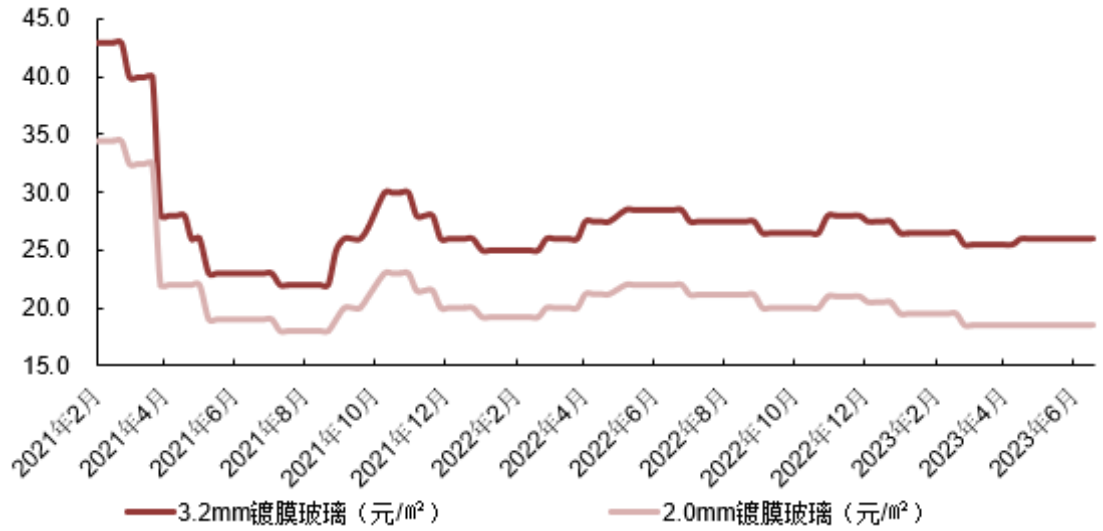
图39：6月22日，210尺寸组件价格环比上周下降2.70%



资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/千克）

玻璃：6月22日，3.2mm镀膜玻璃价格为26.00元/m<sup>2</sup>，环比上周持平；2.0mm镀膜玻璃价格为18.50元/m<sup>2</sup>，环比上周持平。

图40：6月22日，3.2mm镀膜玻璃价格环比上周持平



资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/m<sup>2</sup>）

## 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>