

机械设备

报告日期: 2023年07月09日

具身智能浪潮推进; 持续推荐人形机器人、半导体设备、工程机械等**——机械行业周报 (2023年7月第2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】**

【人形机器人】 字节跳动拟布局机器人; 持续看好人形机器人核心零部件供应商

【半导体设备】 荷兰半导体设备管制靴子落地, ALD、EPI 等设备国产化加速

【杭氧股份】 有望迈向“中国的林德”

【捷佳伟创】 拟发行可转债加大钙钛矿设备布局, 进一步巩固领先地位

【双环传动】 设立匈牙利新能车齿轮生产基地, 拓展海外市场加速全球化

【永创智能】 包装设备龙头受益智能化浪潮风起, 品类拓展持续拓宽护城河

【汇中股份】 与安富利签订战略合作; 海外市场开拓加速

【大丰实业】 与西安演艺达成战略合作, 文体旅深度全面融合再进一步

【安徽合力】 半年报业绩预增超预期, 电动化+国际化持续共振

□ **【核心观点】**

【人形机器人】世界人工智能大会本周举办; 字节跳动拟入局机器人。大会展出了20多款智能机器人, 特斯拉的人形机器人“擎天柱”、达闼的双足机器人、擎朗智能的医疗配送机器人等。字节跳动拟入局机器人, 团队计划年底扩充到百人, 产品可能最先应用于电商。具身智能浪潮推进, 人形机器人是迈向具身智能道路上的一大步, 特斯拉入局产业化加速。控制与执行系统: 核心部件价值量占比约62%, 关注行星滚柱丝杠、无框力矩电机、空心杯电机、谐波减速器等。感知系统: 核心部件价值量占比约18%, 关注力矩传感器、惯导等。市场空间: 2030年人形机器人全球市场空间预计达475亿元, 2022-2030年CAGR达19%。核心标的: 重点关注价值量占比高、国产化空间大、毛利率高的行星滚柱丝杠、空心杯电机等环节。电机: 关注鸣志电器、汇川技术、江苏雷利、伟创电气、拓邦股份; 丝杠: 推荐恒立液压, 关注鼎智科技、贝斯特、新剑传动、秦川机床; 减速器: 推荐双环传动、绿的谐波, 关注中大力德、上海机电、汉宇集团、国茂股份、南方精工、兆威机电、丰立智能、大族激光、昊志机电; 传感器: 推荐华依科技, 关注柯力传感、汉威科技、芯动联科; 控制器: 推荐华中数控, 关注新时

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

达、埃夫特、英威腾；集成：关注三花智控、拓普集团；工业机器人：推荐埃斯顿，关注新松机器人；特种机器人：推荐晶品特装。

【半导体设备】荷兰半导体设备管制靴子落地，设备国产化持续加速。6月30日，荷兰政府宣布最新半导体设备出口管制政策，先进光刻机、ALD设备、Epi设备及low-k沉积设备、EUV光罩保护膜及其生产设备受到出口管制。荷兰光刻机管制主要集中在先进节点，国内成熟制程扩产无虞。ALD、Epi设备首次受到管制，相关设备国产验证加速。持续推荐北方华创、中微公司、微导纳米、拓荆科技、精测电子、新莱应材、晶盛机电、芯源微、罗博特科、英杰电气、聚光科技；关注长川科技、至纯科技等。

【工程机械】6月挖掘机销量同比下滑24%，国内工程机械行业需求预期边际改善。2023年6月销售挖掘机15766台，同比下降24.1%，其中国内6098台，同比下降44.7%；出口9668台，同比下降0.68%。6月销售各类装载机8556台，同比下降25.3%。其中国内市场销量4321台，同比下降42.9%；出口销量4235台，同比增长8.98%。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】深圳史上最大规模地铁建设开工，轨道交通将覆盖全市85%重点区域。根据“深圳发布”6月26、27日公开信息，深圳市轨道五期开工，规划共计11条线路，总长185.6公里，总投资1952亿元，线路数量及里程均为深圳历史之最。轨道五期规划2028年全部建成通车后，将覆盖全市85%重点区域，城轨通车里程将达831公里，位居全国各大城市第五。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。

【工业气体】受需求、去年基数影响，空分气体价格持续复苏。6月第3周，液氧/液氮/液氩均价548/554/1075元/吨，同比分别变动20%/-1%/77%，价格同向上6月17日，稀有气体氩气/氦气/氖气出厂价分别为5.6w/750/300元/立方，价格持续下跌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。

【光伏设备】三五互联公告，孙公司拟向迈为股份购买HJT太阳能电池生产线产能为600MW。1-5月中国累计出口88GW光伏组件较去年同期增加约39%。根据InfoLink中国光伏海关出口数据显示，5月份中国出口约19GW的光伏组件，相较四月的18GW小幅增长约5%，相较去年5月增加32%。1到5月累计出口88GW光伏组件，相较去年同期增加约39%，显示海外市场在2023年的快速增长。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。国家能源局发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》和《案例解读》强调加快政策与标准制定，完善风电机组回收处置办法，并开展技术研究，旨在实现风电设备的全生命周期闭环式绿色发展。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。

【锂电设备】5月全球动力电池装机55.7GWh，同比增长73%。1-5月全球238.5GWh，同比增长57%。5月宁德时代市场份额占比36%，LG占比17%，比亚迪占比14%。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。

【储能设备】市场监管总局(标准委)批准的国标文件《电化学储能电站安全规程》已于 2023 年 7 月 1 日起实施。TrendForce 预计今年下半年储能市场需求将持续回稳。推荐同力日升、西子洁能等。

【油气装备】中国石化华东油气分公司在重庆武隆地区的风险探井坪地 1HF 井累计产气超 800 万立方米, 稳定日产气达 4.6 万立方米, 初步评价单井可采储量 0.4 亿立方米。摩根大通预计, 到 2030 年全球石油需求将达到 1.1 亿桶/日, 供需缺口超过 400 万桶/日, 布伦特原油激励价格可能升至 100 美元/桶。关注中密控股、中海油服等。

【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、永创智能、浙江鼎力、巨星科技。

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

【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。

【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。

【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、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】推荐青鸟消防，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 (E)	2023EPS (E)	2024EPS (E)	2022PE	2023PE	2024PE	ROE (2022)
锂电设备	300450	先导智能*	548	1.48	2.47	3.28	24	14	11	23%
	688006	杭可科技*	184	1.21	2.32	3.45	25	13	9	16%
	688499	利元亨*	78	2.34	8.29	11.90	27	8	5	13%
	688559	海目星*	94	1.89	3.72	5.36	25	13	9	21%
	688518	联赢激光*	94	0.89	1.57	2.22	31	18	13	16%
	300707	威唐工业	26	0.37	0.70	1.36	45	24	12	7%
	300457	赢合科技*	112	0.75	1.33	1.80	23	13	10	9%
	300382	斯莱克*	80	0.36	0.55	0.86	35	23	15	12%
行业平均			-	-	-	-	29	16	10	-
光伏装备	603185	弘元绿能*	286	5.25	11.53	14.27	9	4	3	30%
	300316	晶盛机电*	878	2.23	3.63	4.45	30	20	16	33%
	300724	捷佳伟创*	370	3.01	4.27	5.91	35	25	18	16%
	300751	迈为股份*	439	3.09	8.20	13.14	51	19	12	14%
	603396	金辰股份*	73	0.56	1.62	2.95	113	39	21	5%
	688516	奥特维*	293	4.60	7.06	9.54	41	27	20	36%
	300757	罗博特科*	87	0.24	1.01	1.70	332	78	46	3%
	688033	天宜上佳*	108	0.32	0.82	1.19	60	24	16	5%
行业平均			-	-	-	-	84	29	19	-
半导体设备	002371	北方华创*	1511	4.45	6.08	8.32	64	47	34	13%
	688012	中微公司	923	1.89	2.31	2.92	79	65	34	8%
	688072	拓荆科技-U*	439	2.91	4.22	6.32	119	82	55	15%
	688147	微导纳米*	243	0.12	0.31	0.53	449	170	100	4%
	300567	精测电子*	259	0.98	1.30	1.80	95	72	52	8%
	300604	长川科技	279	0.76	1.33	1.79	60	35	26	23%
	603690	至纯科技	127	0.73	1.60	2.11	45	21	16	7%
	603283	赛腾股份*	84	1.61	2.22	2.90	27	20	15	20%
300260	新莱应材*	143	0.85	2.04	2.86	41	17	12	24%	
行业平均			-	-	-	0.83	109	59	38	-
工程机械	600031	三一重工*	1404	0.50	0.79	1.03	33	21	16	7%
	601100	恒立液压*	867	1.75	2.02	2.42	37	32	27	21%
	603338	浙江鼎力	291	2.48	2.95	3.57	23	19	16	19%
	000157	中联重科*	582	0.27	0.41	0.54	25	16	12	4%
	000425	徐工机械*	776	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	159	0.30	0.37	0.46	64	51	41	8%
	600761	安徽合力*	157	1.22	1.57	1.91	17	13	11	14%
	603298	杭叉集团*	217	1.06	1.35	1.63	22	17	14	17%
	600528	中铁工业*	218	0.84	0.96	1.07	12	10	9	8%
	603300	华铁应急*	113	0.33	0.62	0.83	18	9	7	15%
	行业平均			-	-	-	-	27	20	16
检验检测	300012	华测检测*	313	0.54	0.66	0.81	35	28	23	18%
	002967	广电计量	94	0.32	0.57	0.80	51	29	21	5%
	300572	安车检测	42	-0.14	0.00	0.00	-	-	-	-1%
	300416	苏试试验	103	0.53	0.95	1.26	38	21	16	14%
	603060	国检集团	83	0.32	0.43	0.54	33	24	19	15%
行业平均			-	-	-	-	39	26	20	-
工业气体	002430	杭氧股份*	330	1.23	1.62	2.00	27	21	17	16%
	002549	凯美特气*	73	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	26	10%
行业平均			-	-	-	-	47	29	22	-
风电设备	601615	明阳智能	375	1.59	2.23	2.85	10	7	6	15%

	300772	运达股份	91	0.88	1.09	1.31	15	12	10	16%
	603606	东方电缆	330	1.22	2.36	3.16	39	20	15	16%
	300850	新强联*	120	0.96	2.13	2.94	38	17	12	9%
	603218	日月股份*	185	0.33	0.86	1.13	54	21	16	4%
	301155	海力风电	160	0.94	3.59	5.82	78	20	13	4%
	601890	亚星锚链*	107	0.16	0.21	0.30	72	52	38	5%
	605305	中际联合*	51	1.02	1.88	2.47	33	18	14	7%
	行业平均		-	-	-	-	42	21	15	-
消费升级	603583	捷昌驱动	79	0.85	0.87	1.10	24	24	19	9%
	603489	八方股份	120	3.04	4.94	6.35	23	14	11	19%
	603129	春风动力*	247	4.66	7.08	9.62	35	23	17	18%
	603076	乐惠国际*	55	0.18	0.77	1.36	251	59	33	2%
	300756	金马游乐	27	-0.17	0.83	1.09	-109	23	17	-2%
	行业平均		-	-	-	-	45	29	20	-
智能装备	603960	克来机电	49	0.24	0.44	0.67	77	42	28	7%
	002747	埃斯顿*	230	0.19	0.35	0.56	138	76	47	6%
	688017	绿的谐波*	226	0.92	1.53	2.04	145	87	66	8%
	002698	博实股份	196	0.44	0.72	0.93	44	27	21	15%
	603666	亿嘉和	85	-0.47	1.80	3.03	-87	23	13	-4%
	300024	机器人	228	0.03	0.12	0.19	510	127	78	1%
	行业平均		-	-	-	-	101	58	40	-
油服	002353	杰瑞股份*	259	2.19	2.58	3.07	12	10	8	15%
	601808	中海油服	698	0.49	0.72	0.88	30	20	17	6%
	600583	海油工程	286	0.33	0.42	0.54	20	15	12	6%
	行业平均		-	-	-	-	20	15	14	-
轨交装备	601766	中国中车	1903	0.41	0.43	0.48	16	16	14	8%
	600528	中铁工业*	218	0.84	0.96	1.07	12	10	9	8%
	688009	中国通号	633	0.34	0.37	0.41	17	16	15	8%
	603500	祥和实业	33	0.27	0.33	0.40	50	41	34	7%
	000976	华铁股份	35	-0.76	0.30	0.38	-3	7	6	-30%
	行业平均		-	-	-	-	23	18	16	-
电梯	600835	上海机电	161	0.96	-	-	16	-	-	8%
	002367	康力电梯*	72	0.34	0.44	0.49	26	20	18	9%
	行业平均		-	-	-	-	21	20	18	-
基础件	603308	应流股份	120	0.59	0.73	0.97	30	24	18	10%
	300470	中密控股	94	1.49	1.87	2.30	30	24	20	13%
	603915	国茂股份*	131	0.62	0.86	1.10	32	23	18	13%
	002472	双环传动*	284	0.68	0.94	1.23	49	35	27	10%
	300984	金沃股份*	20	0.59	1.21	2.13	44	22	12	7%
	行业平均		-	-	-	-	37	26	19	-
工具	002444	巨星科技*	273	1.18	1.52	1.87	19	15	12	12%
口腔 CT	002690	美亚光电*	225	0.83	0.93	1.11	31	27	23	28%
激光设备	300747	锐科激光	168	0.07	0.71	1.02	412	42	29	1%
	688188	柏楚电子	271	3.28	4.72	6.41	57	39	29	13%
木工机械	002833	弘亚数控*	76	1.07	1.30	0.67	17	14	28	19%
缝纫机械	603337	杰克股份*	92	1.02	1.22	0.56	19	16	47	13%
停车设备	300420	五洋停车	36	0.05	-	-	65	-	-	2%
3D 打印/ MIM	688333	铂力特*	175	0.50	2.26	0.93	220	48	21	6%
	600114	东睦股份*	50	0.25	0.41	3.03	32	20	13	6%
机器视觉	300802	矩子科技*	60	0.50	0.66	0.19	47	35	78	11%
	688686	奥普特*	187	2.66	3.67	3.07	58	42	8	12%
智能水表	603700	宁水集团	29	0.62	-	-	23	-	-	8%
消防设备	002960	青鸟消防*	130	0.77	1.37	0.54	23	13	12	12%
	其他行业平均		-	-	-	-	79	28	27	-

资料来源: Wind 一致预期, 浙商证券研究所 (截止 2023 年 7 月 7 日收盘, 行业平均排除了负债、空值对应公司数据)

3 行业动态

3.1 【工程机械】 2023年6月工程机械行业主要产品销售快报；2023年6月挖掘机国内市场销量6098台，同比下降44.7%；2023新能源工程机械大会在长沙召开；2023年5月升降工作平台租赁景气度指数发布；2023年1-5月机床工具行业经济运行简讯；全面爆发，潍柴动力上半年扣非利润预增105%-140%；日立建机工法工程之：6月全国基建信息一览

【2023年6月工程机械行业主要产品销售快报】

挖掘机：2023年6月销售各类挖掘机15766台，同比下降24.1%，其中国内6098台，同比下降44.7%；出口9668台，同比下降0.68%。2023年1-6月，共销售挖掘机108818台，同比下降24%；其中国内51031台，同比下降44%；出口57787台，同比增长11.2%。

装载机：2023年6月销售各类装载机8556台，同比下降25.3%。其中国内市场销量4321台，同比下降42.9%；出口销量4235台，同比增长8.98%。2023年1-6月，共销售各类装载机56598台，同比下降13.3%。其中国内市场销量29913台，同比下降32.1%；出口销量26685台，同比增长25.6%。2023年1-6月共销售电动装载机1109台（3吨5台，5吨837台，6吨267台），其中6月销售303台。

（工程机械杂志）

【2023年6月挖掘机国内市场销量6098台，同比下降44.7%】

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年6月销售各类挖掘机15766台，同比下降24.1%，其中国内6098台，同比下降44.7%；出口9668台，同比下降0.68%。

2023年1-6月，共销售挖掘机108818台，同比下降24%；其中国内51031台，同比下降44%；出口57787台，同比增长11.2%。

（工程机械杂志）

【2023新能源工程机械大会在长沙召开】

2023年7月3—5日，2023新能源工程机械大会在长沙召开。天津工程机械研究院有限公司副总经理刘艳芳指出，当前，全球处于低碳转型的重要历史时期，在第三次能源革命的背景下，中国“双碳”目标正加速推进。依托现代新兴技术的不断发展，工程机械行业呈现出绿色转型和智能升级的新趋势，蕴含着大规模投资和消费需求。“十四五”是我国工程机械行业从制造大国向制造强国转变的关键时期，发展绿色动力技术，加快提升智能化水平，构建新能源产业生态，是工程机械行业共同面临的机遇和挑战。

（工程机械杂志）

【2023年5月升降工作平台租赁景气度指数发布】

出租率指数

2023年5月升降工作平台出租率为759点，环比略涨1.6%，较2022年同期增长8.3%。其中≤6m、8m-12m剪叉平台平均出租率超过80%，≤6m剪叉平台出租率已达到83.5%，与2022年同期相比提高了18.1%；14-16m和36-39m臂架式平台环比出租率处于下降状态，其中36-39m机型出租率环比下降10.8%；20-24m和30-35m臂架式平台环比出租

率基本持平。2023年5月与2022年同期相比，所有机型出租率均处于上升趋势。（出租率是以台天数为基准进行计算，100%出租率对应1000点。）

租金价格指数

根据上报数据统计计算，2023年5月升降工作平台租金价格指数环比有所下降，降幅为4.5%，与2022年同期相比下降2.6%。除≤6m剪叉式平台和14~16m臂架式平台租金价格环比基本持平以外，其他机型均出现环比普降的态势。与2022年同期相比所有机型租金价格也均出现不同程度的下滑，其中8~12m剪叉平台和36~39m臂架式平台租赁价格同比降幅最大，均超过12.0%，40m以上机型租金价格同比降幅最小，不超过1.0%。

（中国工程机械工业协会）

【2023年1-5月机床工具行业经济运行简讯】

中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据显示，2023年1-5月，重点联系企业营业收入同比增长2.4%，利润总额同比下降23.3%，但所有分行业均保持盈利。金属加工机床新增订单同比下降2.1%，在手订单同比增长10.8%。

根据国统局公布数据，1-5月全国规模以上企业金切机床产量24.4万台，同比下降2.0%；金属成形机床产量7.5万台，同比下降9.6%。

根据中国海关数据，1-5月机床工具进出口总额133.6亿美元，同比增长2.0%。其中进口47.4亿美元，同比下降6.9%；出口86.2亿美元，同比增长7.7%。出口增速有所下降，进口减速也有所降低。

从相关数据看，2023年前5个月，机床工具行业运行保持稳定恢复趋势。

（中国机床工具工业协会）

【全面爆发，潍柴动力上半年扣非利润预增105%~140%】

7月2日，潍柴动力（000338.SZ；2338.HK）发布2023年半年度业绩预告，上半年实现归母净利润36亿~41亿元，同比增长50%~70%；扣非后归母净利润33亿~39亿元，同比增长105%~140%。公告显示，受益于国内经济向好及出口市场需求旺盛，2023年上半年中国重卡行业需求有所复苏。公司持续推进产品和业务结构调整，强力突破战略市场，相关产品销量呈现高速增长态势，大缸径和液压等战略新兴业务贡献不断加大，共同推动业绩实现同比大幅增长。

（第一工程机械网）

【日立建机工法工程之：6月全国基建信息一览】

本月政府基建投资规划省份包括：重庆、福建、内蒙古、湖北、湖南、山东、山西、浙江。

重庆市南岸区人民政府办公室公布《南岸区2023年重点项目表》。2023年安排重点建设项目共121个，总投资约2953.9亿元，年度计划投资约353.2亿元。

福建省数字福建建设领导小组办公室印发 2023 年度省数字经济重点项目名单。名单包含项目 191 个。

内蒙古扎兰屯市发展和改革委员会公布《扎兰屯市 2023 年重点项目表》。列表包含项目 42 个。

湖北省宜昌市发展和改革委员会公布《2023 年省市级重点项目建设计划清单》。清单包含项目 163 个，其中，建设项目 148 个，前期项目 15 个。

湖南省工业和信息化厅公布《2023 年湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目名单》。名单包含项目 471 个。

山东省临汾市发展和改革委员会公布《临汾市 2023 年省市重点项目名单》。2023 年临汾市省市重点项目共 189 项，其中，省级重点项目 67 项，市级重点项目 122 项。

山西省大同市人民政府办公室公布《2023 年市领导包联重点工程项目名单》。名单包含项目 207 个。

浙江省发展改革委公布《2023 年度拟新增省重大产业项目名单》。名单包含项目 141 个，其中实施类项目 120 个，预选类项目 21 个。

(日立建机)

3.2 【半导体设备】日本半导体设备销售额 2023 年度预期降 23%；中国自 8 月 1 日起对镓、锗相关物项实施出口管制；工信部：1-5 月集成电路产量 1401 亿块；美光宣布减产 30%；TrendForce 集邦咨询：第三季 NAND Flash 均价预估将续跌 3~8%，仅 Wafer 产品率先上涨；

【日本半导体设备销售额 2023 年度预期降 23%】

7 月 6 日，日本半导体制造装置协会（SEAJ）发布预测称，2023 年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑 23%，降至 3.0201 万亿日元。2023 年 1 月时，该协会曾表示销售额将同比减少 5%，但由于半导体需求低迷状态长期持续，此次大幅下调了预期。

(日经中文网)

【商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制】

7 月 3 日晚间，商务部、海关总署联合发布公告，对镓和锗两种金属相关物项实施出口管制。根据公告，镓相关物项中，金属镓（单质）、氯化镓、氧化镓、磷化镓等，以及锗相关物项中的金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、二氧化锗等未经许可，不得出口。出口管制将于 8 月 1 日起正式实施。

(环球时报)

【工信部：1-5 月集成电路产量 1401 亿块】

近日，工业和信息化部运行监测协调局公布 1-5 月份电子信息制造业运行情况。根据数据，1-5 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比下降 0.3%，降幅较 1-4 月份收窄 0.1 个百分点，增速分别比同期工业、高技术制造业低 3.9 个和 1.7 个百分点。5 月份，规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平。

1-5 月份，主要产品中，手机产量 5.65 亿台，同比下降 2.6%，其中智能手机产量 4.16 亿台，同比下降 8.5%；微型计算机设备产量 1.31 亿台，同比下降 25.7%；集成电路产量 1401 亿块，同比增长 0.1%。

出口方面，1-5 月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降 8.3%，降幅较 1-4 月份收窄 0.7 个百分点，比同期工业降幅深 4.3 个百分点。5 月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降 6.4%。

据海关统计，1-5 月份，我国出口笔记本电脑 5296 万台，同比下降 26.4%；出口手机 2.90 亿台，同比下降 13.7%；出口集成电路 1034 亿个，同比下降 11.7%。

（全球半导体观察）

【美光宣布减产 30%】

当地时间 6 月 28 日，存储芯片大厂美光公布了截至 6 月 1 日的 2023 财年第三季度业绩报告。

数据显示，2023 财年第三季度美光共实现营收 37.5 亿美元，尽管较去年同期的 86.4 亿美元同比下降 57%，但较上季度的 36.9 亿美元环比增长 2%，且优于原本预期的 36.5 亿美元。这似乎意味着美光的业绩正在逐渐复苏。

整体而言，随着客户积极调整库存，加上减产效应逐渐奏效，各大存储厂商认为存储器市场出现好转的时间将在今年下半年。

据悉，接下来美光将专注于库存管理和控制供应，并计划将 DRAM 和 NAND 产能减少 30%，预计减产将持续到 2024 年。此前，美光曾宣布将存储芯片产能减少 20%。

美光科技总裁兼首席执行官 Sanjay Mehrotra 表示，客户继续减少过剩库存，随之改善了定价趋势，进而增强了对该行业增长和收入已经触底的信心。

（全球半导体观察）

【TrendForce 集邦咨询：第三季 NAND Flash 均价预估将续跌 3~8%，仅 Wafer 产品率先上涨】

据 TrendForce 集邦咨询研究显示，原厂减产幅度持续扩大，实际需求未明，第三季 NAND Flash 市场仍处于供给过剩。即便下半年有季节性旺季需求支撑，但目前买方仍持保守的备货态度，压抑 NAND Flash 价格止跌回稳。第三季 NAND Flash Wafer 均价预估将率先上涨；SSD、eMMC、UFS 等模组产品，则因下游客户拉货迟缓，价格续跌，预计第三季整体 NAND Flash 均价持续下跌约 3~8%，第四季有望止跌回升。

（集邦咨询）

3.3 【工业气体】大特气体高纯电子气研发生产项目签约，年产集成电路用电子级气体 128 吨；2 中船特气拟约 4.89 亿元投建年产 150 吨高纯电子气体项目

【大特气体高纯电子气研发生产项目签约，年产集成电路用电子级气体 128 吨】

6月28日，大连金普新区举行今年第二季度部分招商项目集中签约仪式，本次集中签约的35个项目，总投资184.31亿元，其中包括大特气体高纯电子气研发生产项目。

大特气体高纯电子气研发生产项目由大连大特气体有限公司投资建设，投资总额1.8亿元，项目选址松木岛化工产业开发区，用地面积约2万平方米，主要从事集成电路用电子级气体的研发与生产，消防用灭火气体的充装及建设使用新的气瓶内壁处理技术的气瓶检验站。主要产品为高纯电子气及半导体前驱体材料，年产集成电路用电子级气体128吨。达产后，预计年产值4亿元。

资料显示，大连大特气体有限公司成立于1992年，一直致力于高纯气体、标准气体、工业混合气体、电子特气及标准混合试剂的研发与生产，并同时兼顾实验室整体配套工程建设。

(全球半导体观察)

【中船特气拟约4.89亿元投建年产150吨高纯电子气体项目】

7月4日，中船特气发布公告称，为发展壮大高纯电子气体产业，提高行业竞争力，满足集成电路、液晶面板等行业客户需求，公司拟在邯郸市肥乡区建设年产150吨高纯电子气体项目。该项目预计总投资约4.89亿元，将根据项目建设进度分批次投入，项目拟购置土地约530亩，新建建筑面积约19177平方米。

针对本次投资，中船特气表示，本次对外投资项目将提高公司特种气体的交付能力，助力公司产品多样化及更快、更好地响应客户需求，加深客户对公司产品的技术理解和质量信任，进而提升公司在营销端的综合实力，进一步增强市场竞争优势；有助于发挥和扩大公司在产品技术、品牌覆盖、市场营销、技术支持与服务等方面的优势、增强公司核心竞争能力、提高公司综合经济效益。

(全球半导体观察)

3.4 【光伏/风电设备】1-5月中国累计出口88GW光伏组件，较去年同期增加约39%；天合光能扩产；彭博：全球海风年新装机容量将于2035年达到峰值

【1-5月中国累计出口88GW光伏组件 较去年同期增加约39%】

根据InfoLink中国光伏海关出口数据显示，5月份中国出口约19GW的光伏组件，相较四月的18GW小幅增长约5%，相较去年5月增加32%。1到5月累计出口88GW光伏组件，相较去年同期增加约39%，显示海外市场在2023年的快速增长。

总结5月中国光伏海关数据，欧洲市场虽增长依旧明显，但相对一季度有放缓趋势，显示先前大量拉货确实对整体二季度的需求造成影响，由于欧洲为最大的海外市场，拉货的放缓将影响厂家对于全年的出货预期。在去年成长快速的欧洲、巴西逐渐放缓的同时，以往需求量较小的部分新兴市场则因高电价、组件价格下滑等因素而出现高于预期的增长。展望后续，二三季度一向为海外需求较为旺盛的时期，但今年一季度增量过快使得海外库存堆积，预期三季度将与二季度同样出现增速放缓的现象，进而压缩全年海外市场需求的增长幅度。

(华夏能源网)

【国家能源集团宁东 200 万千瓦复合光伏基地项目全容量投产】

宁东 200 万千瓦复合光伏基地项目是我国首批 1 亿千瓦大型风电光伏基地项目之一。项目利用采煤沉陷区空地建设，总占地面积约 6 万亩，同步配套建设 4 座 110 千伏升压站、2 座 330 千伏变电站、1 座 200 兆瓦/400 兆瓦时储能电站。项目同步建设区域新能源集控中心，以周边 928 万千瓦容量煤电支撑，通过“混合式+构网型储能”先进技术研发与应用，实现光储联合协同调控和光火储多能互补。

国家能源集团宁夏电力坚持“数字设计、智慧运维，远程监控、少人值守，多能互补、低碳高效”原则，打造全国单体规模最大的智慧光伏示范样板和全国单体规模最大的光火储氢一体化外送示范基地，搭建起全国第一个“空、地、底”采煤沉陷区全景智能监测预警平台，探索出“光伏+生态修复+农业+畜牧”高效发展模式。在项目建设中，国家能源集团宁夏电力创新使用“无人机+”应用模式，进行人员、安全、质量和进度的全方位智能督查，率先实现手机端智慧管理，解决工程点多面广的管理难题，形成业内首个智慧工地示范样板。

（中国产业经济信息网）

【天合光能扩产】

6 月 30 日，天合光能（SH: 688599）发布《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，公司拟向不超过三十五名特定投资者，发行不超过 652,027,699 股（含本数）A 股普通股股票，募集资金不超过 1,090,000.00 万元（含本数），用于淮安年产 10GW 高效太阳能电池项目、东台年产 10GW 高效太阳能电池项目、东台年产 10GW 光伏组件项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次募投项目建设完成后，天合光能将新增 20GW N 型高效电池产能和 10GW N 型高效组件产能，其中 20GW N 型高效电池主要自用，有利于公司抓住行业发展机遇，提升 N 型组件的出货量和市场占比，增强公司整体盈利能力。

（华夏能源网）

【彭博：全球海风年新装机容量将于 2035 年达到峰值】

近日，彭博新能源财经（BloombergNEF-BNEF）发布了最新研究报告《1H 2023 Offshore Wind Market Outlook》（《2023 年上半年海上风电市场展望》，简称“《报告》”）。

《报告》数据显示，2022 年，全球海上风电投运的装机容量为 9GW，新增装机主要来自亚洲的中国和欧洲的英国。

彭博新能源财经预计，从 2023 年到 2030 年，全球海上风电新增装机将呈稳步上升的趋势，2030 年将达到 43.6GW，随后，年新装机容量将保持相对平稳趋势，并在 2035 年达到峰值，为 53.4GW。

彭博新能源财经也提到了当前火热的漂浮式海风技术。其指出，由于新兴市场确定支持框架的进展缓慢以及持续的成本和技术挑战，所以对漂浮式海上风电的发展持以保守态度，与 2022 年下半年相比，2030 年浮式海上风电累计装机容量预测的下调幅度 44%。

《报告》还预测，到 2030 年，全球并网的漂浮式海上风电装机容量将达到 3.6GW，到 2035 年将达到 23.3GW，占全球海上风电总装机容量的 5%。

(华夏能源网)

3.5 【锂电设备】5月全球动力电池装机同比增长73%；2022年中国锂电机器视觉市场规模达21亿元，同比增长60%；最新全球动力电池TOP10出炉，宁德时代、比亚迪排名一二

【5月全球动力电池装机同比增长73%】

GGII统计，5月全球动力电池装机55.7GWh，同比增长73%。1-5月全球238.5GWh，同比增长57%。5月宁德时代市场份额占比36%，LG占比17%，比亚迪占比14%。

(新产业智库)

【GGII：2022年中国锂电机器视觉市场规模达21亿元，同比增长60%】

GGII预测：2022年锂电机器视觉市场规模21亿元，同比增长60%，2026年到80亿元，复合增速40%。机器视觉锂电行业应用占比12%，预计2026年提升到20%-25%。

(新产业智库)

【特斯拉将采用宁德时代M3P新型LFP电池】

特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh(度)升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。

(高工锂电)

【2023年1-5月，最新全球动力电池TOP10出炉，宁德时代、比亚迪排名一二】

7月5日消息，新能源市场调研机构SNE Research发布，2023年1-5月全球动力电池的使用量为237.6GWh，同比增长52.3%。

排名TOP10的电池企业分别是：宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下、SK On、中创新航、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。

(华夏能源网)

3.6 【轨交设备】国内首个轨道交通新能源协同供能项目开工建设；大兴区：津兴铁路实现正线贯通；CR450动车组研制取得阶段性成果 试验时速达453公里 新技术部件性能圆满验证；80公里B型中国标准地铁列车发布 中国地铁谱系化平台完善

【国内首个轨道交通新能源协同供能项目开工建设】

7月6日，记者从国家能源集团获悉，国内首个轨道交通“网-源-储-车”协同供能技术应用研究项目在该集团新朔铁路海勒斯壕南站举行开工仪式。该项目将建成以新能源协同供能的牵引供电示范工程，显著降低铁路牵引供电系统用电成本。该项目总投资约6800万元，预计2025年7月完成全部研究应用工作。

项目致力于轨道交通“网-源-储-车”协同供能与多源供电系统体系架构研究，将促进我国交通运输行业掌握高效能与高弹性轨道交通能源自洽技术，研制可再生能源发电和储能接入轨道交通的电力变换与互联装备，实现以新能源为重要供电来源的绿色、弹性、自洽和可持续发展的交通能源融合发展。

(世界轨道交通资讯网)

【大兴区：津兴铁路实现正线贯通】

近日，经过中国铁路北京局集团有限公司（以下简称：中国铁路北京局）千余名人员累计近 20 个小时的奋战，津兴铁路胜芳站两组 42 号道岔精准插入津保铁路上下行线。施工的完成标志着胜芳站改造主体工程全部结束，更标志着津兴铁路实现正线贯通，为年内开通运营按下了“加速键”。

津兴铁路全长 100.79 千米。其中天津西站至胜芳站利用津保铁路，胜芳站至固安东站为新建线路，固安东站至大兴机场站利用京雄城际铁路。2023 年 4 月份，随着津兴铁路铺轨工程完成，新建线路已和京雄城际铁路并轨互通。此次在津保铁路和新建线路的连接站胜芳站插入 42 号道岔，则进一步将新建线路引入了津保铁路，实现天津西至北京大兴机场间正线全部贯通。

(世界轨道交通资讯网)

【CR450 动车组研制取得阶段性成果 试验时速达 453 公里 新技术部件性能圆满验证】

为加快研发更高速度、更加安全、更加环保、更加节能、更加智能的复兴号动车组新产品，中国国家铁路集团有限公司组织在福厦高铁福清至泉州区段开展了新技术部件在更高运行速度条件下的性能验证试验。

6 月 28 日在湄洲湾跨海大桥，试验列车以单列时速 453 公里、相对交会时速 891 公里运行，6 月 29 日在海尾隧道，试验列车以单列时速 420 公里、相对交会时速 840 公里运行，对新技术部件进行了有效的性能验证，各项指标表现良好，标志着 CR450 动车组研制取得阶段性成果，为“CR450 科技创新工程”的顺利实施打下了坚实基础。

(e 车网)

【80 公里 B 型中国标准地铁列车发布 中国地铁谱系化平台完善】

7 月 6 日，由中国中车研制的我国首列时速 80 公里 B 型中国标准地铁列车在徐州发布。继 6 月 29 日我国首列时速 80 公里 A 型中国标准地铁列车在广州下线以来，不过数日时间，系列化中国标准地铁列车家族再添“新力量”。

中国标准地铁列车系列平台共有四种车型，均已完成产品首发，谱系化平台发展完善。其中：80 公里 B 型，中车浦镇牵头研发；80 公里 A 型地铁，中车长客牵头研发；120 公里 A 型，中车株机牵头研发；120 公里 B 型，中车四方牵头研发。

(e 车网)

3.7 【储能设备】储能安全国标正式实施，“浸默”电池安全系统领跑行业规范；我国牵头的新能源汽车可充电储能系统功能安全国际标准发布；新型固态锂电池电解质问世；TrendForce：预计今年下半年储能市场需求将持续回稳

【储能安全国标正式实施，“浸默”电池安全系统领跑行业规范】

由市场监管总局(标准委)批准的国标文件——《电化学储能电站安全规程》已于 2023 年 7 月 1 日起实施。该标准规定了电化学储能电站储能电池、电池管理、储能变流、数据监控、消防、供暖通风与空调、预制舱等各类系统与设备的安全技术要求、也对电站后期运维、检修、应急处置等后勤保障方面提出安全要求。储能安全“摸着石头过河”的发展阶段已成为过去时。

(北极星储能网)

【我国牵头的新能源汽车可充电储能系统功能安全国际标准发布】

2023 年 6 月，由我国牵头制定的国际标准 ISO/TR 9968: 2023 Road vehicles — Functional Safety — The application to generic rechargeable energy storage systems for new energy vehicles 《道路车辆 功能安全 新能源汽车可充电储能系统的应用》以技术报告形式正式发布。

ISO/TR 9968 标准在 ISO 26262: 2018 Road vehicle — Functional Safety 《道路车辆 功能安全》的基础上，针对动力电池等储能系统多技术耦合、安全风险因素复杂等特点，提出了新能源汽车可充电储能系统的安全架构、失效危害风险、安全方案设计、安全测试评价，以及生产、运行、维护和报废阶段的功能安全相关要求，为新能源汽车产品研发、测试、运维和普及应用提供重要的技术支撑。

(中国储能网)

【新型固态锂电池电解质问世】

中国储能网讯：记者日前从中国科学技术大学了解到，该校教授马骋开发了一种新型固态电解质，其综合性能与目前最先进的硫化物、氯化物固态电解质相近，但成本不到后者的 4%，适合进行产业化应用。日前，该成果发表在国际著名学术期刊《自然·通讯》上。

(中国储能网)

【TrendForce：预计今年下半年储能市场需求将持续回稳】

据 TrendForce 集邦咨询研究显示，储能电芯方面，市场需求恢复较好，尤其是海外市场，今年上半年中国储能电芯供货商频获客户储能电池大额订单，下半年将以产品交付为主。同时中国市场也在锂价逐渐回升后，储能电芯市场需求逐步释放，综合之下 6 月储能电芯均价月涨 3%，达人民币 0.67 元/Wh。预计今年下半年储能市场需求将持续回稳，企业订单将高于预期，但市场竞争将逐步加剧，市场订单或将出现分化，后续供货商布局全球市场的能力是发展关键。

(中国储能网)

3.8 【油服设备】《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023版）》发布；国产大口径原油管道刮板流量计投用；纽约油价6日微涨，收于每桶71.80美元

【《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023版）》发布】

7月4日，国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。

能效标杆水平和基准水平为加强高耗能行业两高项目管理，引导企业实施节能降碳改造提供了重要依据。在此前明确炼油、煤制焦炭、煤制甲醇等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上，这次增加了聚氯乙烯、精对苯二甲酸等11个领域。其中，炼油的标杆水平与基准水平分别为7.5千克标准油/吨·能量因数和8.5千克标准油/吨·能量因数，乙烯的标杆水平与基准水平分别为590千克标准油/吨与640千克标准油/吨，较2021年版无变化。

（中国石油新闻中心）

【国产大口径原油管道刮板流量计投用】

记者5日从国家管网集团获悉，该集团东部原油储运公司承担的国产大口径原油管道刮板流量计研制与应用科技项目经过1万余小时的工业试验，日前通过有关部门验收，正式投入使用。这标志着又一油气管道关键设备实现国产化，对有效降低管道建设和运营成本，更好保障国家能源安全具有重要意义。

（中国石油新闻中心）

【纽约油价6日微涨 收于每桶71.80美元】

新华社纽约7月6日电（记者刘亚南）纽约油价6日微涨。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨0.01美元，收于每桶71.80美元，涨幅为0.01%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.13美元，收于每桶76.52美元，跌幅为0.17%。

美国能源信息局6日公布的数据显示，上周美国商业原油库存为4.522亿桶，环比下降150万桶。

（中国石油新闻中心）

4 公司动态

工程机械

【建设机械】6月30日，公司发布《2022年年度报告（修订稿）》，2022年全年完成营业收入388,766.78万元，较2021年同比降低17.71%；实现归属于母公司股东的净利润-4,469.13万元，较2021年同比降低111.93%。

【安徽合力】7月4日，公司发布2023年半年度业绩预增公告，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为60,411万元至69,041万元，与上年同期相比，将增加17,260万元至25,890万元，同比增加40%至60%。公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,590万元至59,602万元，与上年同期相比，将增加17,530万元至24,542万元，同比增加50%至70%。

【中联重科】7月5日，公司发布关于回购公司A股股份的进展公告。截至2023年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集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）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。

半导体设备

【北方华创】7月6日，公司发布2022年度权益分派实施公告，公司2022年度利润分配方案为：以公司总股本529,560,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.45元（含税），预计派发现金红利总额为235,654,239.61元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。

【机器人】7月4日，公司发布关于向激励对象预留授予限制性股票的公告。公告称以2023年7月4日为授予日，以5.96元/股的授予价格向25名激励对象授予100.00万股限制性股票。本激励计划首次授予的激励对象总计不超过839人，约占本激励计划草案公告时公司员工总数的21%，包括公告本激励计划时在本公司（含分/子公司）任职的董事（不含外部董事）、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。

工业气体

【华特气体】6月29日，公司公布2022年年度权益分派方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），股权登记日为7月5日，除权除息日为7月6日，派息日为7月6日，利润分配总额为47,893,302.8元（含税，利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

风电设备

【新强联】7月7日，公司发布关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告，表示本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份数量为130,194,500股，占公司总股本的39.49%。本次解除限售股份的上市流通日期为2023年7月13日（星期四）。

光伏装备

【捷佳伟创】7月5日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润73,629.12万元-81,245.92万元，比上年同期增长45.00%-60.00%；扣除非经常性损益后的净利润67,273.84万元-74,890.64万元，比上年同期增长：43.86%-60.15%。

【弘元绿能】7月1日，公司公布2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本413,495,549股为基数，每股派发现金红利2.43401元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.39739股，共计派发现金红利1,006,452,301.22元，转增164,318,996股，本次分配后总股本为577,814,545股。

锂电设备

【海目星】7月1日，公司发布定向增发募集说明书（申报稿），公告称公司拟向不超过35名特定投资者，发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过60,517,950股（含本数），共20亿元，用于西部激光智能装备制造基地项目（一期）、海目星激光智造中心项目和补充流动资金项目。

【斯莱克】7月4日，公司发布公告称与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”）于近日签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”）。双方将共同拓展啤酒消费升级市场，并结合双方技术优势开展“鲜啤30公里”精酿鲜啤个性化定制罐项目。本次与乐惠国际开展的战略合作，是公司继与乔府大院和江南味稻大米、采芝斋酸梅汤等开发易拉罐个性化定制产品的又一延伸，也是公司持续拓展用户直连制造（C2M）的新型商务模式的重要示范。双方可依托公司数码印罐技术一起打造以“智能制造+数字内容+智慧新零售”为产业核心的战略载体。通过工业4.0、智能制造和数字化转型，整合上下游，打造智能化和自动化工厂，助力产业升级。

检测检验

【华测检测】6月30日，公司发布关于全资子公司签订投资协议的进展公告。杭州钱塘新区管理委员会（甲方）根据杭州华测检测技术有限公司（乙方）申请，支持乙方在甲方区域内投资实施华测检测长三角总部项目，建设包括消费品、芯片、食农、环境、建工、计量、医药医学等多领域检测的产品线。项目计划总投资约6.7亿元，其中固定资产投资5.4亿元，研发投入1.3亿元。预计项目建成达产后将实现年营收6亿元，年税收超3000万元。

【广电计量】7月5日，公司发布2023年半年度业绩预告，预测报告期内归属于上市公司股东的净利润盈利5,500万元—6,500万元，比上年同期增长：188.50%—240.95%；扣除非经常性损益后的净利润盈利3,800万元—5,000万元。

消费升级

【捷昌驱动】7月1日，公司发布关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的公告。原募投项目名称：智慧办公驱动系统升级扩建项目（以下简称“原项目”）变更后的项目名称：欧洲物流及生产基地建设项目（以下简称“新项目”）变更募集资金投向的金额：新项目计划总投资45,159.09万元（约6,000万欧元），其中拟使用本次变更的募集资金42,000万元，其余由公司自筹资金投入。新项目建设周期：项目建设周期为36个月建成后投产，该项目完全达产后预计每年可实现营业收入65,350.00万元。

智能装备

【绿的谐波】7月6日，公司发布关于竞拍取得土地使用权的公告。本次竞买土地简要内容：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日按照法定程序参与了苏州市吴中区宗地编号为苏吴国土 2022-WG-26 号地块使用权的挂牌出让竞拍，最终以 3,584.16 万元竞得上述地块 142,228.5 平方米的国有建设用地使用权，并与苏州市自然资源和规划局签署《成交确认书》。本次竞买土地不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次竞拍事项在公司管理层决策范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

轨交设备

【中铁工业】7月6日，公司发布关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告，称中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日收到股东中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）发来的《关于持股在一致行动人之间内部转让的告知函》，称其于 2023 年 7 月 4 日将持有的公司 4,501,000 股股份（约占公司股份总数的 0.20260614%）以大宗交易方式转让给其全资子公司河南中原古泉私募基金管理有限公司（以下简称“河南古泉”）。本次转让完成后，中原股权直接持有公司股份 111,077,558 股（约占公司股份总数的 4.9999904%），中原股权及其一致行动人合计持有的股份仍为 151,278,558 股（约占公司股份总数的 6.80959014%）。

基础件

【双环传动】7月6日，公司发布关于投资建设匈牙利生产基地的公告。公司将通过全资子公司香港双环下属的全资子公司新加坡双环，拟投资不超过 1.2 亿欧元于匈牙利设立新公司双环传动（匈牙利）精密制造有限公司，新设的匈牙利公司将负责新能源汽车齿轮传动部件生产基地项目建设。

电梯

【康力电梯】7月4日，公司发布关于公司第二期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告，称：截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划第三个锁定期已经届满，解锁日为 2023 年 7 月 3 日，可解锁比例为本次员工持股计划已确认归属到持有人份额对应持股总数的 40%，共计 540,000 股，占公司目前总股本 798,239,187 股的 0.0676%。

机器视觉

【矩子科技】7月3日，公司发布关于 2022 年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告，称本次发行 A 股股票的发行价格调整为 14.64 元/股，本次发行的对象为公司控股股东及实际控制人杨勇先生。本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，即发行数量调整为不低于 20,491,803 股（含本数）且不超过 33,128,415（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

同时声明，公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司 2022 年年度权益分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 259,923,971 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），即共计派发现金股利人民币 41,587,835.36 元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司

经营需要，不送红股不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2023年6月20日，除权除息日为：2023年6月21日。本次权益分派已于2023年6月21日实施完毕。

缝纫器械

【杰克股份】7月6日，公司发布关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告，截至2023年7月5日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,328,415股，占公司总股本的比例为1.10%，与上次披露数相比增加0.14%，购买的最高价为22.70元/股，最低价为17.96元/股，已支付的总金额为107,140,865.13元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

消防设备

【青鸟消防】7月6日，公司发布本次关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告，符合解除限售条件的激励对象共计16人，可解除限售的限制性股票数量为1,185,943股，占目前公司股本总额的0.1610%。2、本次解除限售的限制性股票上市流通日期：2023年7月10日。

工具

【巨星科技】7月8日，公司发布2023年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润为83,400.67万元-96,231.54万元，比上年同期增长30.00%-50.00%；扣除非经常性损益后的净利润81,157.70万元-93,643.50万元，比上年同期增长30.00%-50.00%；基本每股收益盈利0.6982元/股-0.8056元/股。

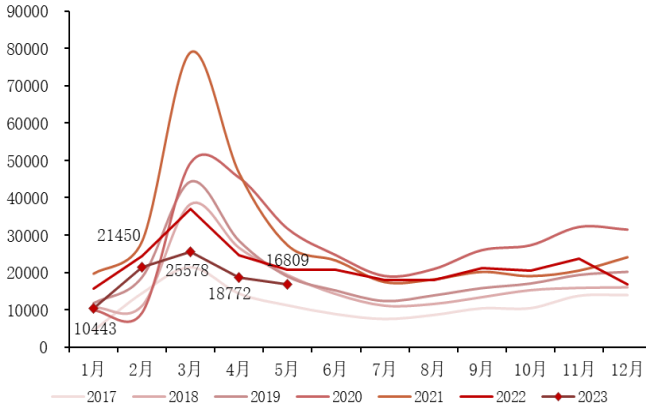
5 重点数据跟踪

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%

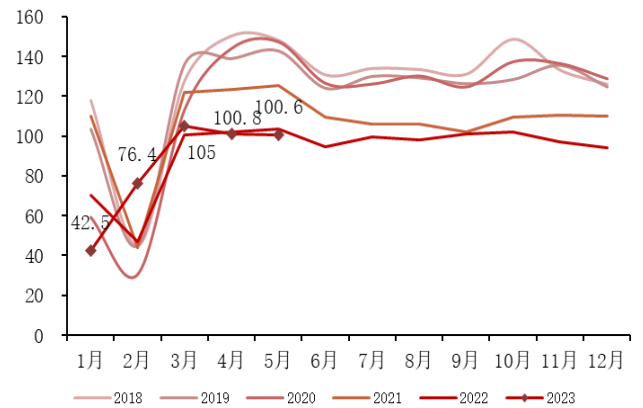
挖掘机：2023年5月挖掘机销量16809台，同比下降18.5%。2023年5月小松开工小时数100.6小时，同比下降1.7%。

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

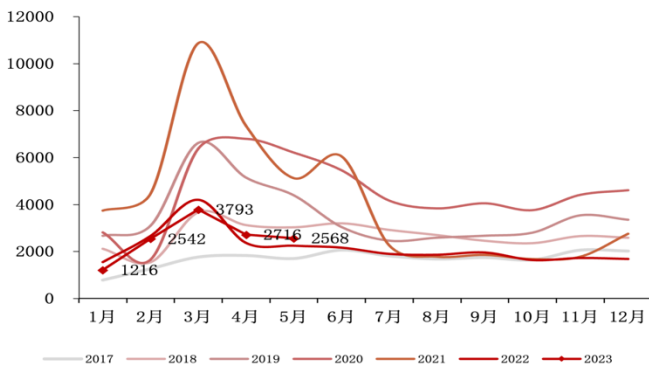
图2：5月小松开工小时数100.6，同比下降1.7%（单位：小时）



资料来源：小松官网，浙商证券研究所

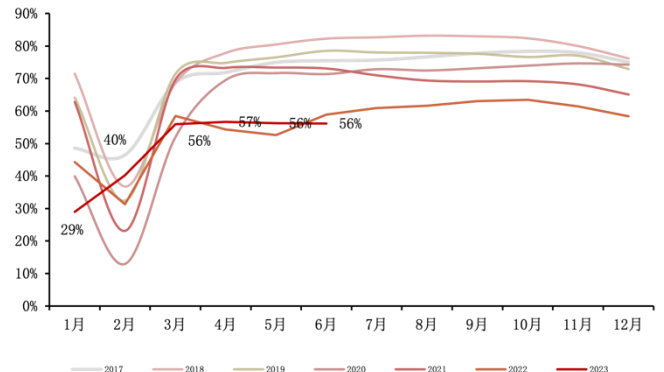
起重机：2023年5月汽车起重机销量2568台，同比上升14.3%；2023年6月鹿源租赁吨米利用率56.2%。

图3：汽车起重机5月销量同比上升14.3%（单位：台）



资料来源：中国工程机械工业协会，浙商证券研究所

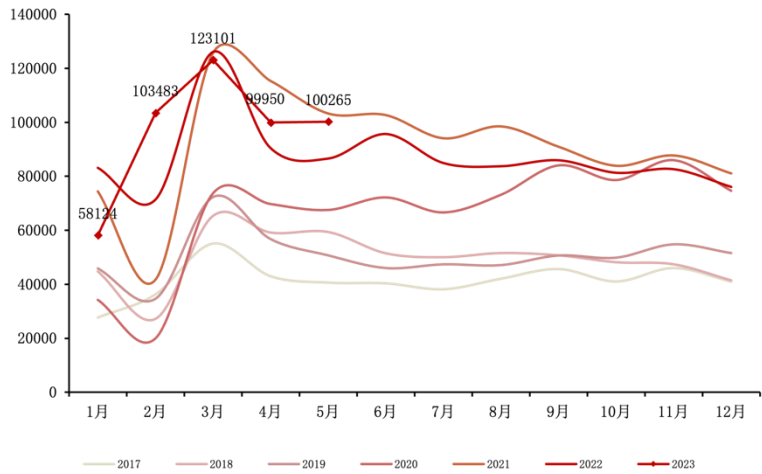
图4：6月鹿源租赁吨米利用率56.2%



资料来源：鹿源租赁，浙商证券研究所

叉车：2023年5月叉车销量10.0万台，同比上升15.8%。

图5: 叉车5月单月销量10.0万台, 同比上升15.8%

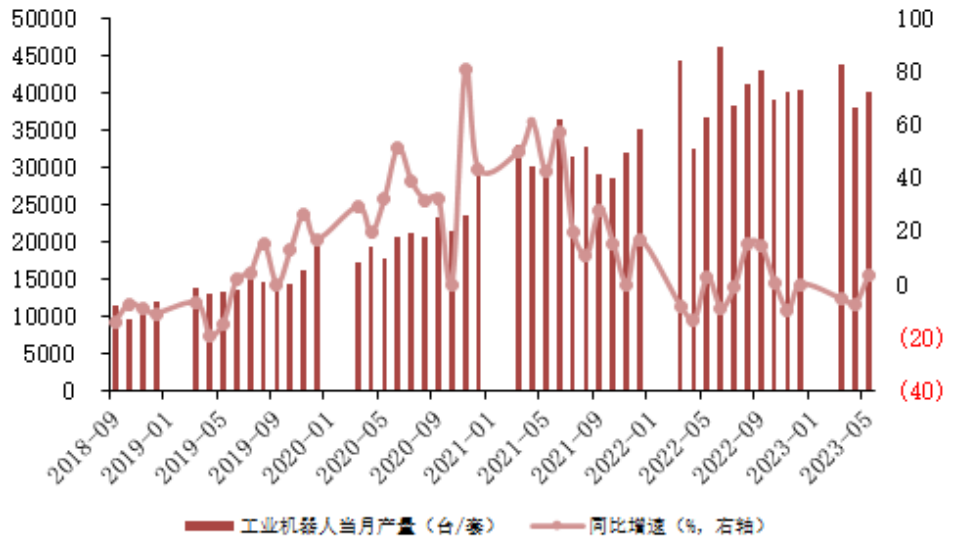


资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: 台)

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%



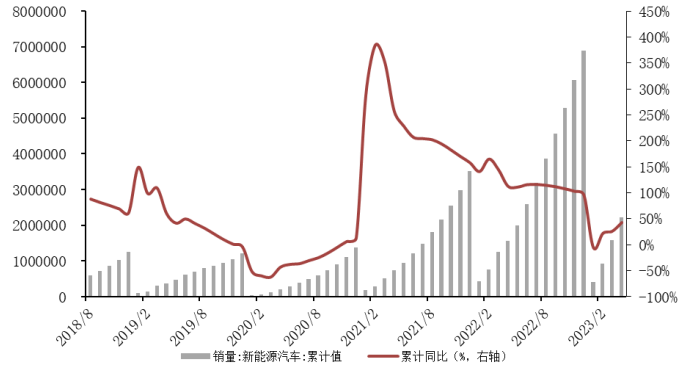
资料来源: 中国汽车工业协会, 浙商证券研究所

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%

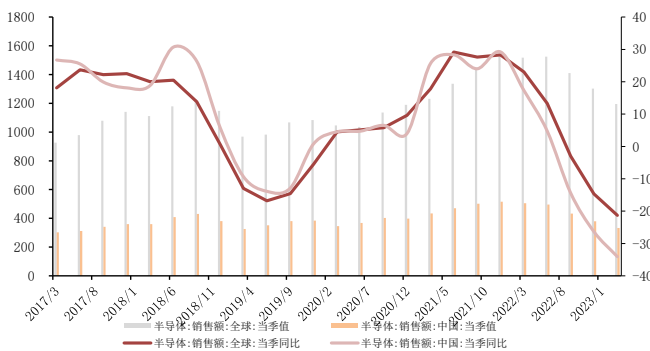


资料来源: 中国汽车工业协会, 浙商证券研究所

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49%

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23.4%，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%。

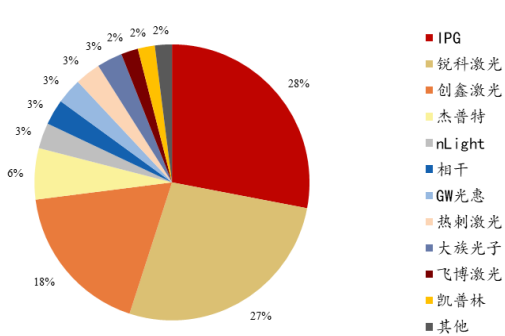
中国光纤激光器行业市场集中度较高，IPG、锐科激光、创鑫激光是行业排名前三的龙头公司，2021年合计占光纤激光器市场73%以上的市场份额，其中IPG以28%的市场占比排名第一，锐科激光市场占比27%。IPG在中国市场的份额呈逐年下降趋势，从2017年的52.7%，下降到2021年的28%。

图12：2023年6月PMI为49%



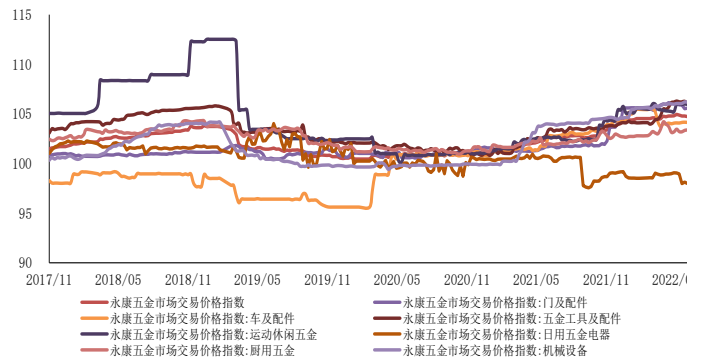
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

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

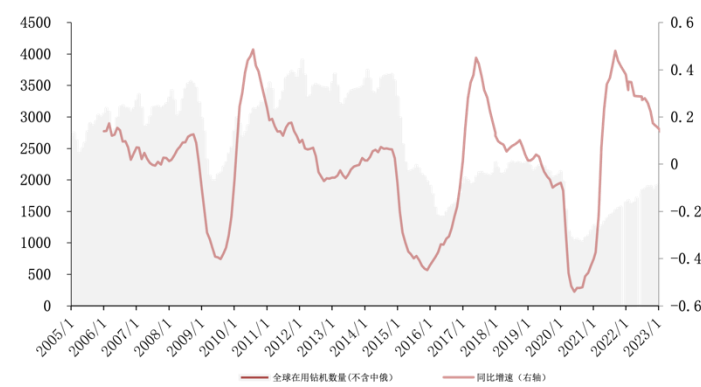


资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

5.1.6 油气装备行业：6月30日美国BIA原油库存周环比下降0.3%，API周环比下降0.9%

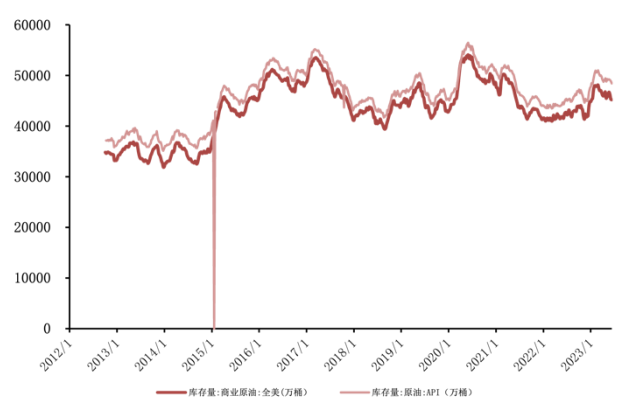
2023年5月全球活跃钻机数（不含中俄）1783台，同比增长8%。截止2023年6月30日美国EIA油品及天然气库存45218.2万桶，环比上周下降0.3%；美国原油API库存48441万桶，环比上周下降0.9%。

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30日EIA原油库存周环比下降0.3%



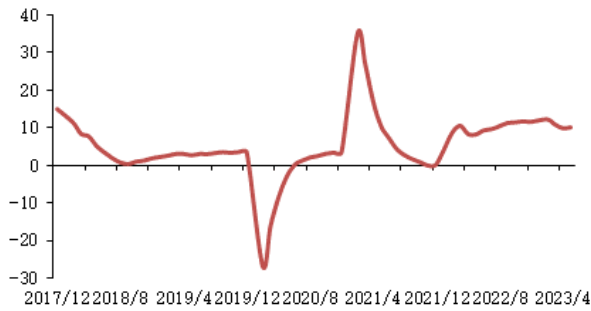
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：万桶）

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10.1%；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%。

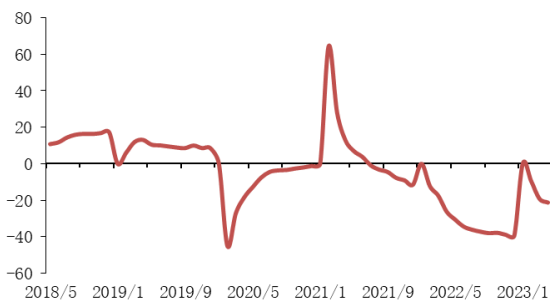
目前正处于去库存阶段，新一轮制造业补库存周期有望启动：4月份通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业产成品存货同比分别增长3.5、12.8%、11.9%。

图17: 基建投资: 5月累计同比增长10.1%



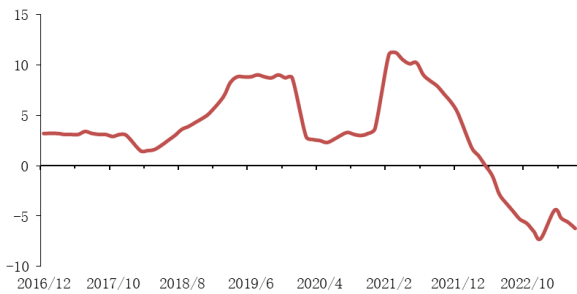
资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

图19: 5月房地产新开工面积累计同比下降22.6%



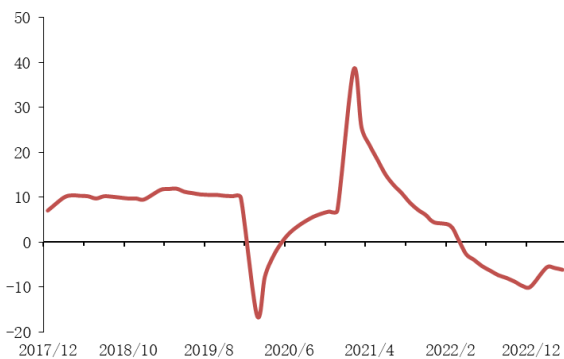
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图21: 2023年5月地产施工面积累计同比下降6.2%



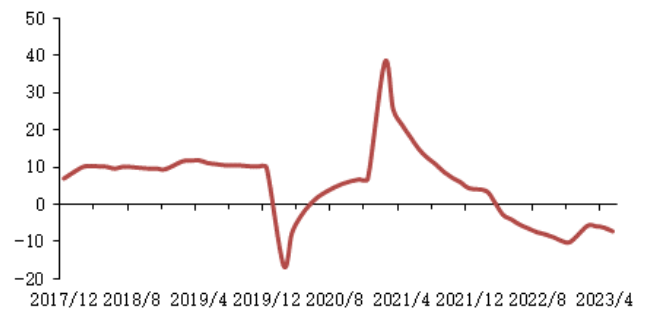
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

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%



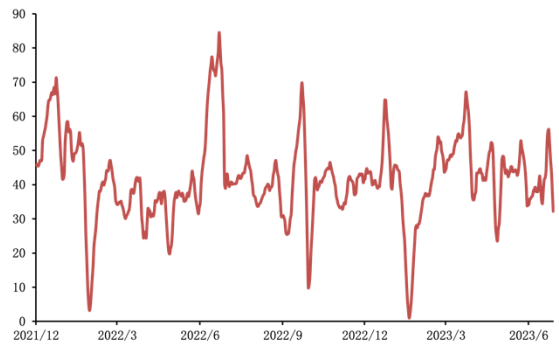
资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

图20: 5月房地产新开工面积单月同比下降28.5%



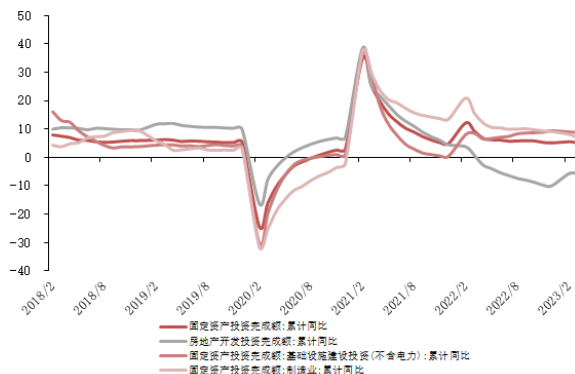
资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图22: 30大中城市商品房周成交均面积: 环比下降18.5%



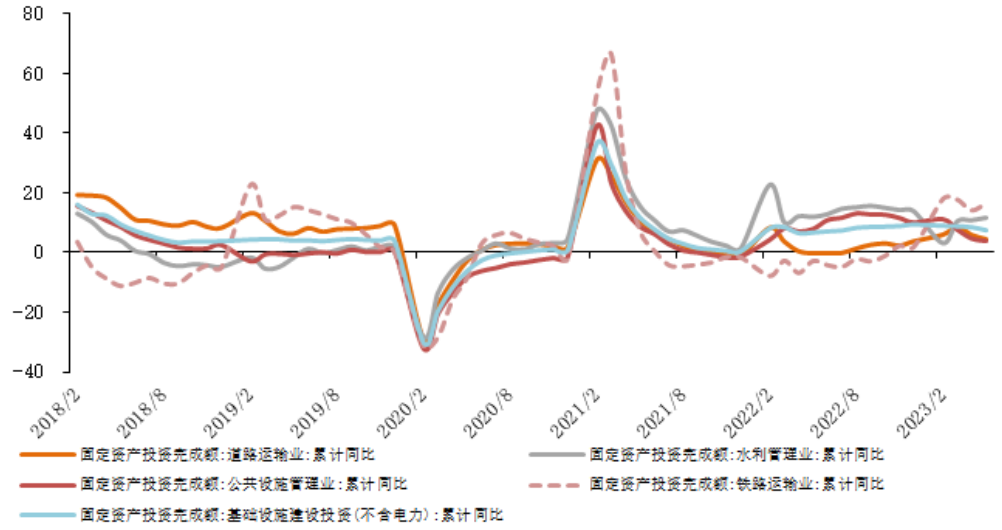
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: 万平方米)

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



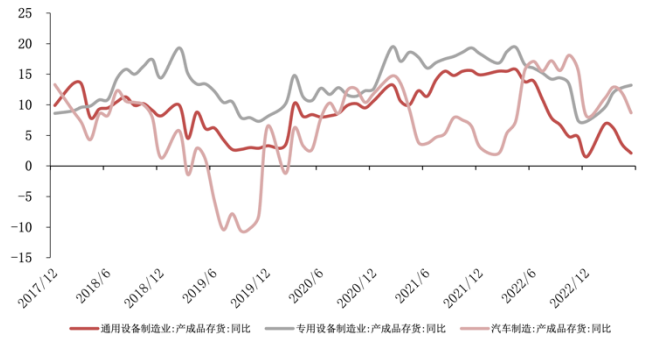
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图26：制造业投资5月累计同比上升6%



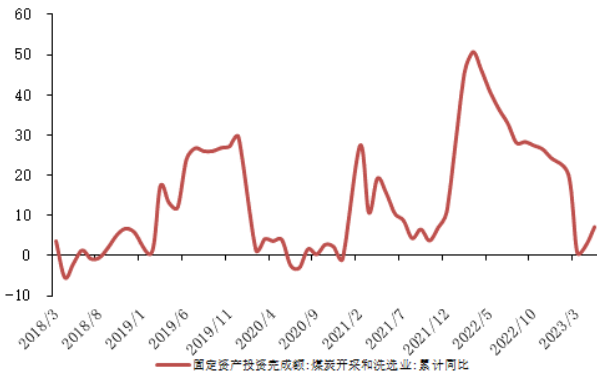
资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：%）

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30日，钢材价格指数为109.2，环比上周下降0.5%。

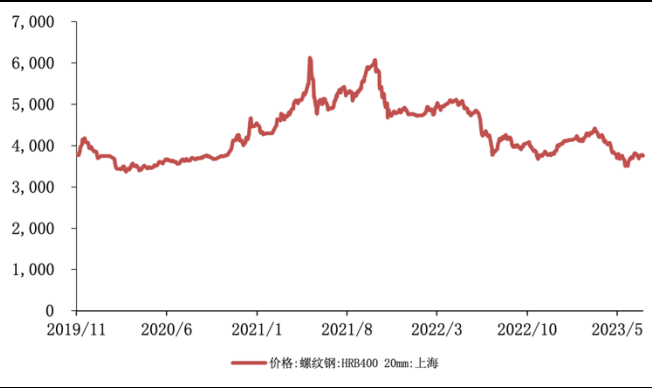
钢材：7月6日螺纹钢价格3760元/吨，环比上周持平。

图30：钢材价格指数：109.2，环比上周上升0.5%



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3760元/吨，环比上周持平

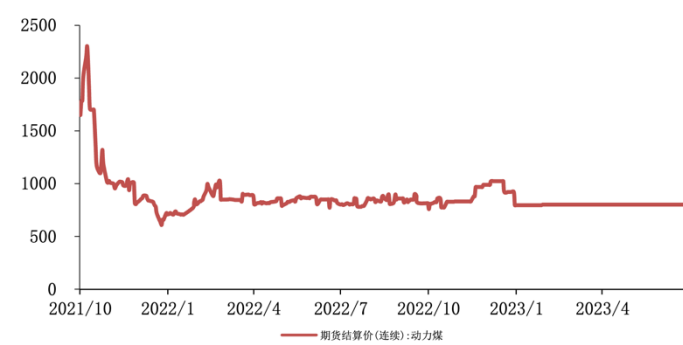


资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：元/吨）

动力煤：7月6日动力煤期货结算价格801.4元/吨，环比上周持平。

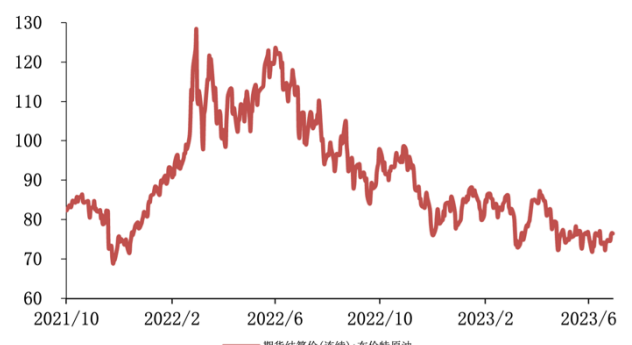
原油：7月6日布伦特原油期货结算价76.5元/桶，环比上周增长2.9%。

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：周环比增长2.9%

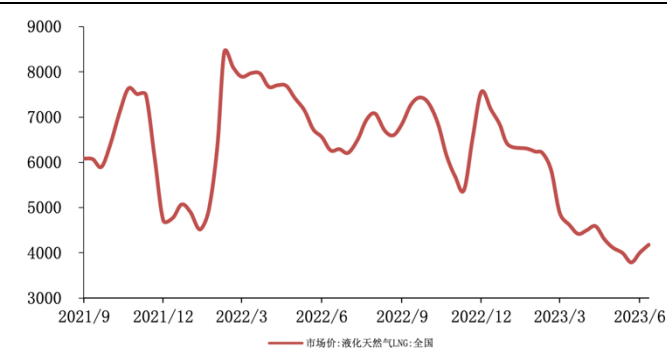


资料来源：IPE，浙商证券研究所（单位：美元/桶）

天然气：液化天然气LNG2023年6月30日市场价为4182元/吨，环比6月20日提升4.3%。

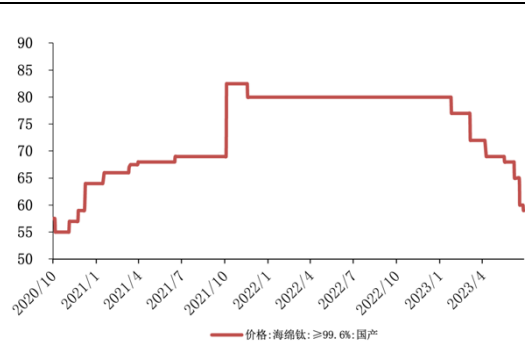
国产海绵钛：海绵钛价格7月6日价格为59元/千克，环比上周下跌1.7%。

图34：液化天然气LNG 6月30日市场价为4182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7月6日价格为59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

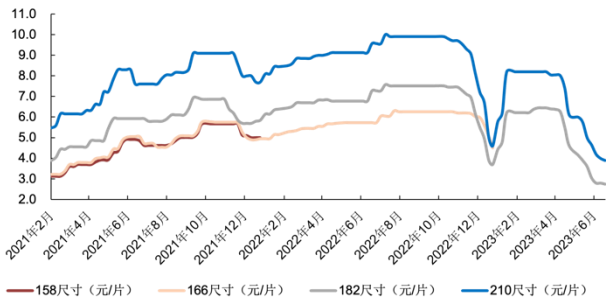
硅片：7月6日，182尺寸硅片价格为2.8元/片，环比上周下跌1.8%；210尺寸硅片价格为3.9元/片，环比上周下降2.5%。

硅料：7月6日，致密料64元/kg，环比上周持平。

电池片：7月6日，182尺寸电池片价格为0.7元/W，环比上周增长1.4%；210尺寸电池片价格为0.7元/W，环比上周下降1.4%。

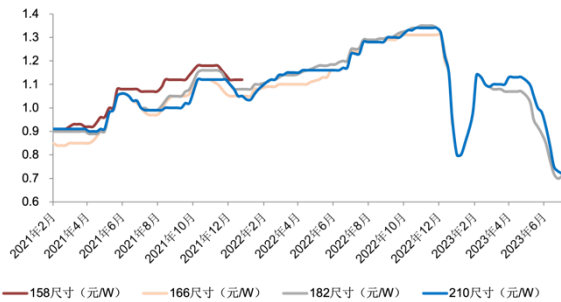
组件：7月6日，182尺寸组件价格为1.4元/W，环比上周下降2.9%；210尺寸组件价格为1.4元/W，环比上周下降2.1%；

图36：7月6日，182尺寸硅片价格环比上周下跌1.8%



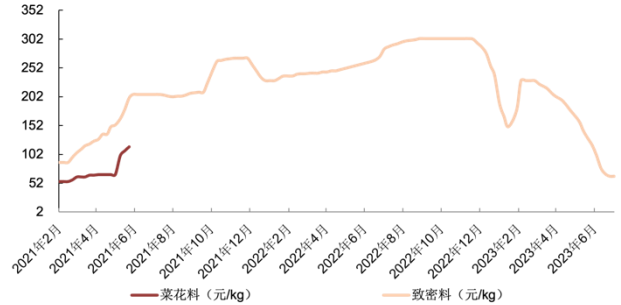
资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/片）

图38：7月6日，182尺寸电池片环比上周增长1.4%



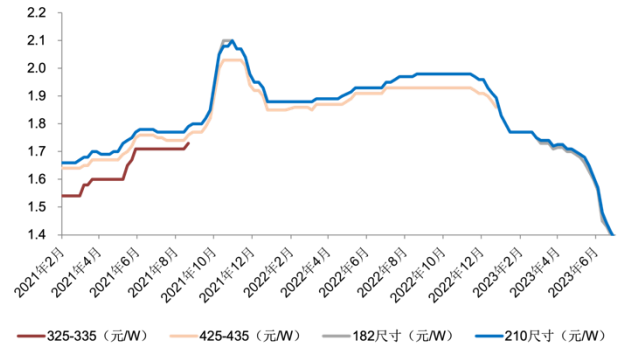
资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/片）

图37：7月6日，致密料64元/kg，环比上周持平



资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/千克）

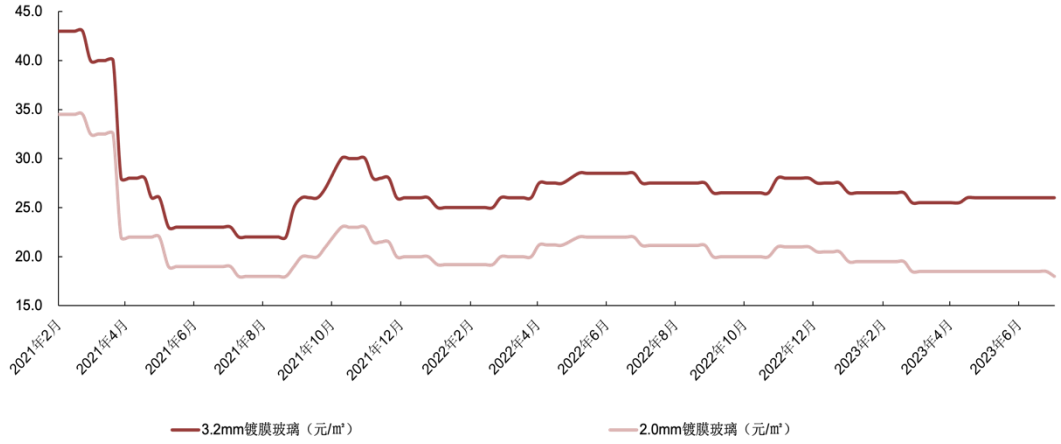
图39：7月6日，210尺寸组件价格环比上周下降2.1%



资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/千克）

玻璃：7月6日，3.2mm镀膜玻璃价格为26.0元/m²，环比上周持平；2.0mm镀膜玻璃价格为18.0元/m²，环比上周下跌2.7%。

图40：7月6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/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>