

国常会部署城中村改造，工程机械、电梯、智能表等预期改善

——机械行业周报（2023年7月第4周）

投资要点□ **【核心组合】**

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

□ **【最新关注】**

中船特气、和远气体、诺力股份、福斯达、朗进科技

□ **【重点股池】**

中联重科、三一国际、捷佳伟创、中国中车、精工科技、郑煤机、金辰股份、奥特维、东威科技、弘元绿能、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、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、铖昌科技、和而泰、汇中股份

□ **【上周报告】**

【华曙高科】深度：3D打印领军企业，“设备-软件-材料”全链条齐发力打开成长空间

【长盛轴承】深度：自润滑轴承先行者，风电+新能源汽车轴承打开成长空间

【北方华创】中报业绩预告超预期，盈利能力大幅提升

【微导纳米】中报业绩超预期，利润率大幅提升

【微导纳米】首台半导体CVD设备发货，拓展新产品成长性凸显

【光伏设备】HJT电池重大突破临近，聚焦HJT设备龙头

【奥特维】发股权激励上调业绩目标；切入半导体CMP设备打开成长空间

【苏试试验】中报业绩略低于预期，环试龙头设备+服务共驱成长

【乐惠国际】小酒馆40+店联开，大规模扩张逐步开启

□ **【核心观点】**

【人形机器人】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。

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
wanghua jun@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

【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%，价格同比向上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】6月，我国动力电池销量共计52.2GWh，同比增长9.9%。其中三元电池销量18.4GWh，占总销量35.2%，同比下降16.8%；磷酸铁锂电池销量33.7GWh，占总销量64.5%，同比增长33.0%。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）》，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、弘元绿能、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)
锂电设备	300450	先导智能*	525	1.48	2.47	3.28	23	14	10	23%
	688006	杭可科技*	184	1.21	2.32	3.45	25	13	9	16%
	688499	利元亨*	65	2.34	8.29	11.90	22	6	4	13%
	688559	海目星*	95	1.89	3.72	5.36	25	13	9	21%
	688518	联赢激光*	84	0.89	1.57	2.22	28	16	11	16%
	300707	威唐工业	25	0.37	0.70	1.36	44	23	12	7%
	300457	赢合科技*	177	0.75	1.33	1.80	36	20	15	9%
	300382	斯莱克*	74	0.36	0.55	0.86	33	22	14	12%
行业平均			-	-	-	-	30	16	11	-
光伏装备	603185	弘元绿能*	283	5.25	11.53	14.27	9	4	3	30%
	300316	晶盛机电*	831	2.23	3.63	4.45	28	20	16	33%
	300724	捷佳伟创*	341	3.01	4.27	5.91	33	23	17	16%
	300751	迈为股份*	518	3.09	8.20	13.14	60	23	14	14%
	603396	金辰股份*	70	0.56	1.62	2.95	109	37	21	5%
	688516	奥特维*	281	4.60	7.06	9.54	39	26	19	36%
	300757	罗博特科*	80	0.24	1.01	1.70	307	72	43	3%
	688033	天宜上佳*	102	0.32	0.82	1.19	57	22	15	5%
行业平均			-	-	-	-	80	28	18	-
半导体设备	002371	北方华创*	1427	4.45	6.08	8.32	61	44	32	13%
	688012	中微公司	825	1.89	2.31	2.92	70	58	32	8%
	688072	拓荆科技-U*	399	2.91	4.22	6.32	108	75	50	15%
	688147	微导纳米*	234	0.12	0.31	0.53	432	164	96	4%
	300567	精测电子*	249	0.98	1.30	1.80	91	69	50	8%
	300604	长川科技	258	0.75	1.33	1.79	56	32	23	23%
	603690	至纯科技	117	0.73	1.60	2.11	41	19	14	7%
	603283	赛腾股份*	66	1.61	2.22	2.90	22	16	12	20%
	300260	新莱应材*	123	0.85	2.04	2.86	36	15	11	24%
	行业平均			-	-	-	0.83	102	55	36
工程机械	600031	三一重工*	1478	0.50	0.79	1.03	35	22	17	7%
	601100	恒立液压*	897	1.75	2.02	2.42	38	33	28	21%
	603338	浙江鼎力	309	2.48	2.95	3.57	25	21	17	19%
	000157	中联重科*	574	0.27	0.41	0.54	25	16	12	4%
	000425	徐工机械*	846	0.36	0.56	0.70	20	13	10	10%
	600984	建设机械*	59	-0.04	0.23	0.47	-131	21	10	-1%
	603638	艾迪精密	155	0.30	0.37	0.46	62	49	40	8%
	600761	安徽合力*	159	1.22	1.57	1.91	18	14	11	14%
	603298	杭叉集团*	230	1.06	1.35	1.63	23	18	15	17%
	600528	中铁工业*	211	0.84	0.96	1.07	11	10	9	8%
	603300	华铁应急*	120	0.33	0.62	0.83	19	10	7	15%
行业平均			-	-	-	-	28	21	16	-
检验检测	300012	华测检测*	336	0.54	0.66	0.81	37	30	25	18%
	002967	广电计量	93	0.32	0.57	0.80	50	29	20	5%
	300572	安车检测	49	-0.14	0.00	0.00	-	-	-	-1%
	300416	苏试试验	90	0.53	0.95	1.26	33	19	14	14%
	603060	国检集团	86	0.32	0.43	0.54	34	25	20	15%
行业平均			-	-	-	-	39	26	20	-
工业气体	002430	杭氧股份*	317	1.23	1.62	2.00	26	20	16	16%
	002549	凯美特气*	77	0.26	0.47	0.63	46	26	19	14%
	688268	华特气体*	87	1.71	2.22	2.89	42	33	25	14%
	301286	侨源股份*	107	0.38	0.75	0.75	71	36	26	10%
行业平均			-	-	-	-	46	28	22	-
风电设备	601615	明阳智能	380	1.59	2.23	2.85	11	8	6	15%
	300772	运达股份	90	0.88	1.09	1.31	15	12	10	16%

	603606	东方电缆	311	1.22	2.36	3.16	37	19	14	16%
	300850	新强联*	112	0.96	2.13	2.94	35	16	12	9%
	603218	日月股份*	187	0.33	0.86	1.13	54	21	16	4%
	301155	海力风电	152	0.94	3.59	5.82	74	19	12	4%
	601890	亚星锚链*	101	0.16	0.21	0.30	68	49	36	5%
	605305	中际联合*	48	1.02	1.88	2.47	31	17	13	7%
	行业平均		-	-	-	-	41	20	15	-
消费升级	603583	捷昌驱动	72	0.85	0.87	1.10	22	22	17	9%
	603489	八方股份	106	3.05	4.94	6.35	21	13	10	19%
	603129	春风动力*	228	4.66	7.08	9.62	33	21	16	18%
	603076	乐惠国际*	55	0.18	0.77	1.36	251	59	33	2%
	300756	金马游乐	26	-0.17	0.83	1.09	-107	22	17	-2%
	行业平均		-	-	-	-	82	27	19	-
智能装备	603960	克来机电	45	0.24	0.44	0.67	71	39	26	7%
	002747	埃斯顿*	199	0.19	0.35	0.56	120	66	41	6%
	688017	绿的谐波*	218	0.92	1.53	2.04	140	84	64	8%
	002698	博实股份	183	0.44	0.72	0.93	41	25	19	15%
	603666	亿嘉和	74	-0.47	1.80	3.03	-76	20	12	-4%
	300024	机器人	205	0.03	0.12	0.19	460	114	70	1%
	行业平均		-	-	-	-	166	54	37	-
油服	002353	杰瑞股份*	276	2.19	2.58	3.07	12	10	9	15%
	601808	中海油服	701	0.49	0.72	0.88	30	20	17	6%
	600583	海油工程	284	0.33	0.42	0.54	20	15	12	6%
	行业平均		-	-	-	-	21	15	13	-
轨交装备	601766	中国中车	1857	0.41	0.43	0.48	16	15	13	8%
	600528	中铁工业*	211	0.84	0.96	1.07	11	10	9	8%
	688009	中国通号	622	0.34	0.37	0.41	17	16	14	8%
	603500	祥和实业	31	0.27	0.33	0.40	47	39	32	7%
	000976	华铁股份	32	-0.76	0.30	0.38	-3	7	5	-30%
	行业平均		-	-	-	-	22	17	15	-
电梯	600835	上海机电	153	0.96	-	-	16	-	-	8%
	002367	康力电梯*	71	0.34	0.44	0.49	26	20	18	9%
	行业平均		-	-	-	-	21	20	17	-
基础件	603308	应流股份	116	0.59	0.73	0.97	29	23	17	10%
	300470	中密控股	92	1.49	1.87	2.30	30	24	19	13%
	603915	国茂股份*	123	0.62	0.86	1.10	30	22	17	13%
	002472	三环传动*	256	0.68	0.94	1.23	44	32	24	10%
	300984	金沃股份*	20	0.59	1.21	2.13	44	21	12	7%
	行业平均		-	-	-	-	35	24	18	-
工具	002444	巨星科技*	276	1.18	1.52	1.87	19	15	12	12%
口腔 CT	002690	美亚光电*	221	0.83	0.93	1.11	30	27	23	28%
激光设备	300747	锐科激光	158	0.07	0.71	1.02	388	39	28	1%
	688188	柏楚电子	307	3.28	4.72	6.41	64	44	33	13%
木工机械	002833	弘亚数控*	74	1.07	1.30	0.67	16	13	26	19%
缝纫机械	603337	杰克股份*	100	1.02	1.22	0.56	20	17	41	13%
停车设备	300420	五洋停车	35	0.05	-	-	64	-	-	2%
3D 打印/ MIM	688333	铂力特*	202	0.50	2.26	0.93	254	56	19	6%
机器视觉	600114	东睦股份*	49	0.25	0.41	3.03	32	20	12	6%
	300802	矩子科技*	55	0.50	0.66	0.19	43	32	70	11%
智能水表	688686	奥普特*	166	2.66	3.67	3.07	51	37	9	12%
消防设备	603700	宁水集团	29	0.62	-	-	23	-	-	8%
	002960	青鸟消防*	123	0.77	1.37	0.54	22	12	12	12%
	其他行业平均		-	-	-	-	79	28	26	-

资料来源: Wind 一致预期, *为浙商证券研究所预测(截止 2023 年 7 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】三一集团与特变电工签署战略合作协议；2023 上半年中联重科产品热销海外；2023 年上半年央视财经挖掘机指数发布，多个省份成绩亮眼

【三一集团与特变电工签署战略合作协议】

7 月 21 日，三一集团有限公司与特变电工股份有限公司在长沙举行战略合作签约仪式。根据协议，特变电工与三一集团互为战略供应商，双方建立战略合作关系，发挥特变电工输变电设备集成与三一集团工程机械与新能源装备制造的技术优势，在风光储氢装备、能源建设、矿山机械、智能制造、智慧供应链等多领域、多方面开展合作，实现优势互补、互利共赢、共同发展。

（中国工程机械工业协会）

【2023 上半年中联重科产品热销海外】

2023 年上半年，中联重科工程起重机海外主机销售火爆，其中中东南亚（含印度）、俄语区同比增长超过 2 倍，在其他区域如欧洲北非、东南亚也实现了翻倍式增长；混凝土机械热销海外，在中东、俄语区、拉美、印尼、北美、菲律宾等国家和地区增长显著。

以中东为例。5 月，中联重科与阿联酋行业排名前五的大型商混公司 Oryx Mix 再签 17 台泵车批量订单。该公司已累计采购超过 50 台套中联重科设备，对公司的产品、服务和备件等高度赞赏，表示今后将首选中联重科。上半年，混凝土机械在中东市场销售涨幅达 258%。

（第一工程机械网）

【2023 年上半年央视财经挖掘机指数发布，多个省份成绩亮眼】

央视财经打造的“央视财经挖掘机指数”近日发布了最新相关数据。今年上半年我国各地重大项目扎实推进，稳步推进经济高质量发展，多个省份成绩亮眼。

上半年，31 个省份中 5 个省份开工率均超过 70%，19 省份开工率均超过 60%。单月开工率前三为安徽（76.17%）、江西（75.44%）、浙江（73.32%）。其中，安徽已连续 5 个月开工率全国第一。

多地道路建设发力，摊铺机、压路机等路面设备开工率同比增长显著。摊铺机有 12 个省份实现平均工作量同比增长，其中西藏平均工作量同比增长为 118.50%，上海为 91.90%。压路机有 5 个省份实现平均工作量同比增长，且增幅较为显著，辽宁、西藏、黑龙江同比增长分别为 87.90%、83.60%、79.90%。6 月，江西昌南大桥开工建设。安徽 5 类设备平均工作量同比增长，主要有拖泵同比增长 50.30%。江西 7 类设备平均工作量同比增长，履带起重机、汽车起重机等增长较好，分别为 33%、20.10%。云南、贵州交通水利基建发力。云南 9 类设备平均工作量同比增长，主要有履带起重机同比增长 41%。贵州 9 类设备平均工作量同比增长，搅拌车增长 30%。

（工程机械杂志）

3.2 【半导体设备】工信部：加强 CPU、GPU 和服务器等重点产品研发；荷兰光刻机巨头 ASML 对华出口飙升；中国芯片进口数据下降 22.4%；总投资 50 亿元，旺荣半导体 8 英寸功率器件项目将投产

【工信部：加强 CPU、GPU 和服务器等重点产品研发】

7 月 17 日，工业和信息化部信息通信发展司司长谢存存在 2023 中国算力大会新闻发布会上表示，将加强 CPU、GPU 和服务器等重点产品研发。

一方面，围绕算力发展需要，增强自主创新能力，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强 CPU、GPU 和服务器等重点产品研发，加速新技术、新产品落地应用；另一方面，围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同，提升产业基础高级化水平，推动产业链上下游多方形成合力共建良好发展生态。

据工信部副部长张云明介绍，2018 年以来，我国数据中心机架数量年复合增长率超过 30%，截至 2022 年底，我国在用标准机架超过 650 万架，算力总规模达 180EFLOPS，仅次于美国，存力总规模超过 1000EB（1 万亿 GB）。

谢存表示，下一步，工信部将做好政策接续，强化顶层设计；加强技术创新，培育良好生态；建优算力网络，促进应用落地。加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构，加强算力网络监测，打造满足各类算力应用需求的运力体系。

（全球半导体观察）

【荷兰光刻机巨头 ASML 对华出口飙升】

全球最大的光刻机供应商荷兰巨头阿斯麦（ASML）二季度对华出货量猛增。7 月 19 日，阿斯麦发布 2023 年第二季度财报显示，第二季度，阿斯麦对中国大陆的出货量在总量中占比达到 24%，是所有地区中环比增幅最大的。而中国市场带来的贡献在阿斯麦全球总收入中占比已超 16%。

（半导体设备资讯站）

【中国芯片进口数据下降 22.4%】

海关总署周四公布的数据显示，2023 年前六个月，中国集成电路进口量降至 2277 亿片，而去年同期为 2796 亿片。2023 年前 5 个月 19.6% 的降幅略有收窄。2023 年上半年，芯片进口总额下降 22.4% 至 1626 亿美元。降幅远大于中国整体进口的降幅，中国整体进口同比下降 0.1%。

（半导体设备资讯站）

【总投资 50 亿元，旺荣半导体 8 英寸功率器件项目将投产】

据丽水经开区官方公布的最新消息，旺荣半导体 8 英寸功率器件项目正处于主体建设阶段，预计 8 月份可实现设备进场及调试，9 月份实现通线试生产。

据了解，浙江旺荣半导体有限公司 8 英寸功率器件项目位于丽水经济技术开发区，是丽水市首个 8 英寸晶圆制造项目，项目总投资 50 亿元，总用地面积 102 亩。一期计划投资 24 亿元，主要建设两条年产 24 万片的 8 英寸功率器件生产线，其中 FRD 芯片 2.4 万片/年、

MOSFET 芯片 10.8 万片/年、IGBT 芯片 10.8 万片/年，建成达产后，预计可实现年产值 16.8 亿元。二期计划投资 26 亿元，主要对 8 英寸功率器件生产线进行扩产，最终形成年产 72 万片 8 英寸功率器件芯片及模组生产能力。全部建成达产后，预计可实现年产值 60 亿元。

浙江旺荣半导体有限公司董事长石松礼曾表示，该项目建成后将填补国内 8 英寸功率器件芯片产能缺口，有力打破国外芯片厂商在该领域的垄断，进一步加快相关产业的国产化进程。

(SEMI)

3.3 【工业气体】万吨级低浓度烟气二氧化碳捕集技术获得突破；美国埃克森美孚授予杭氧“优秀供应商”称号；华特气体获专精特新“小巨人”企业荣誉称号

【万吨级低浓度烟气二氧化碳捕集技术获得突破】

7 月 18 日，由石化院牵头，青海格尔木炼化、西南油气田天然气研究院和昆仑工程公司联合攻关的低浓度二氧化碳捕集工业试验现场传来喜讯。随着格尔木炼化四车间 10 万吨/年甲醇配套捕集装置满负荷运行，以及新建 1.5 万吨/年超重力解吸反应器完成操作条件优化，自主开发的新型溶剂和解吸设备测试效果顺利达到预期目标。据悉，该项目以格尔木炼化甲醇装置 6% 二氧化碳低浓度烟气为碳源，生产出纯度为 99.76% 的二氧化碳产品。所使用的 PC-1 吸收剂具有高稳定性、高吸收性能、低挥发度、低再生能耗的特点。试验结果表明，吸收剂单循环容量可达 58gCO₂/L。超重力解吸反应器解吸率在 66% 以上，相对于传统解吸塔蒸汽节省 25%，再生能耗低至 2.8GJ/tCO₂，综合性能达到国际先进水平。目前，所捕集的二氧化碳产品已投入甲醇生产，显著提高了甲醇生产过程碳原子利用率，实现了二氧化碳产品的有效利用。

(中国石油新闻中心)

【美国埃克森美孚授予杭氧“优秀供应商”称号】

近日，美国埃克森美孚中国投资有限公司授予杭氧“优秀供应商”称号，对杭氧在美孚惠州 160 万吨/年乙烯装置一期项目中扎实的技术水平、完善的质量管控以及专业的项目管理给予高度肯定。美孚惠州 160 万吨/年乙烯装置一期项目，是美国埃克森美孚在中国首次投资的乙烯装置，自签订合同以来，杭氧石化工程公司与客户保持积极沟通，充分发挥杭氧在乙烯行业的优势，在产品研发、质量管控、生产进度等方面实行三个“优先”，以满足标准规范以及客户的要求，最终该项目装置在杭氧各个部门的通力合作下于 2023 年 5 月 31 日顺利制造完成并装船发运，标志着杭氧与世界最大的石油天然气生产商美国埃克森美孚的合作又向前迈进一步。

(杭氧集团)

【华特气体获专精特新“小巨人”企业荣誉称号】

7 月 14 日，工业和信息化部中小企业局公示了第五批专精特新“小巨人”企业名单，广东华特气体股份有限公司荣获专精特新“小巨人”企业荣誉称号。此次荣获专精特新“小巨人”企业荣誉称号，不仅是对华特气体在产品技术、专业化程度、创新能力、经营管理等

专项指标上的认可，更是对公司长期以来坚持自主创新，率先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约的高度肯定。未来，华特气体将以此次获奖为契机，继续坚持以特种气体为核心的研发策略，加大研发力度，加深国际化布局战略，充分发挥“气体+设备综合解决方案”的协同优势，助力夯实特种气体行业地位。

（广东省工业和信息化厅）

3.4 【光伏/风电设备】国家能源局：支持规划建设黄河上游新能源基地和海南州戈壁基地；习近平：“双碳”目标是坚定不移的，要加快构建新型电力系统；国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言（2023）》；上半年我国光伏装机 78.42GW；上海太阳能电池出口增长 62.6%；可再生能源成绩突出，发电装机和发电量稳定增长

【国家能源局：支持规划建设黄河上游新能源基地和海南州戈壁基地】

近日，第 24 届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会在青海西宁正式开幕，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在 7 月 22 日下午的“一流光伏产业高质量发展论坛”上致辞表示，“十四五”将大力支持青海省规划建设海南州戈壁基地和黄河上游新能源基地，为青海省打造清洁能源产业高地提供重要支持。

（国家电力投资集团有限公司）

【习近平：“双碳”目标是坚定不移的，要加快构建新型电力系统】

7 月 17 日至 18 日，全国生态环境保护大会在北京召开。会上中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调，要持续深入打好污染防治攻坚战，坚持精准治污、科学治污、依法治污，保持力度、延伸深度、拓展广度，深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，持续改善生态环境质量。

要加快推动发展方式绿色低碳转型，坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，加快形成绿色生产方式和生活方式，厚植高质量发展的绿色底色。

要积极稳妥推进碳达峰碳中和，坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则，落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系，构建清洁低碳安全高效的能源体系，加快构建新型电力系统，提升国家油气安全保障能力。

（新华社）

【国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言（2023）》，多维度推动产业协同发展】

近日，第 24 届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会在青海西宁正式开幕，国家电力投资集团有限公司在 7 月 22 日下午的“一流光伏产业高质量发展论坛”上正式发布了《建设世界一流光伏产业宣言（2023）》。继 2020 年首次制定《建设世界一流光伏产业宣言》以来，国家电投连续三年更新其光伏产业规划，与此同时，国家电投已于 2022 年提前实现碳达峰。

（国家电力投资集团有限公司）

【国家能源局：上半年我国光伏装机 78.42GW】

今年上半年，全国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量稳定增长。截至 6 月底，全国水电装机 4.18 亿千瓦，风电装机 3.9 亿千瓦，太阳能发电装机 4.71 亿千瓦，生物质发电装机 0.43 亿千瓦，可再生能源发电总装机突破 13 亿千瓦，达到 13.22 亿千瓦，同比增长 18.2%，约占我国总装机的 48.8%。

今年 1-6 月，我国可再生能源发电新增装机 1.09 亿千瓦，占全国新增装机的 77%。其中，水电新增 536 万千瓦、风电新增 2299 万千瓦、太阳能发电新增 7842 万千瓦、生物质发电新增 176 万千瓦。全国可再生能源发电量达到 1.34 万亿千瓦时，其中水电发电量 5166 亿千瓦时，风电发电量 4628 亿千瓦时，光伏发电量 2663 亿千瓦时，生物质发电量 984 亿千瓦时。

（人民日报）

【上海太阳能电池出口增长 62.6%】

据上海海关最新统计数据显示，2023 年上半年，上海市进出口总值达 2.09 万亿元人民币，比去年同期（下同）增长 11.4%，增速比全国高 9.3 个百分点。其中，出口 8463.2 亿元，增长 15.2%；进口 1.25 万亿元，增长 9.1%。剔除同比基数影响，上海市进出口两年平均增长 5.3%，其中出口、进口两年平均分别增长 9.7%、2.6%，外贸韧性彰显。

其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”出口分别增长 171.8%、189.7%、62.6%。

（SOLARZOOM 光储亿家）

【可再生能源成绩突出，发电装机和发电量稳定增长】

今年上半年，全国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量稳定增长。截至 6 月底，全国水电装机 4.18 亿千瓦，风电装机 3.9 亿千瓦，太阳能发电装机 4.71 亿千瓦，生物质发电装机 0.43 亿千瓦，可再生能源发电总装机突破 13 亿千瓦，达到 13.22 亿千瓦，同比增长 18.2%，约占我国总装机的 48.8%。

今年 1-6 月，我国可再生能源发电新增装机 1.09 亿千瓦，占全国新增装机的 77%。其中，水电新增 536 万千瓦、风电新增 2299 万千瓦、太阳能发电新增 7842 万千瓦、生物质发电新增 176 万千瓦。全国可再生能源发电量达到 1.34 万亿千瓦时，其中水电发电量 5166 亿千瓦时，风电发电量 4628 亿千瓦时，光伏发电量 2663 亿千瓦时，生物质发电量 984 亿千瓦时。

可再生能源作为我国发电新增装机主体地位进一步夯实，保障能源供应和推动清洁低碳转型的地位作用越来越突出。

（WindDaily）

3.5 【锂电设备】磷酸锰铁锂规模量产加速；北奔重汽与航天锂电签署战略合作协议**【磷酸锰铁锂规模量产加速】**

在两轮车以及 3C 领域的成功应用后，磷酸锰铁锂在动力电池和储能市场验证以及投产步伐加快，正进入大规模量产前夕。

容百科技近期提到，公司磷酸锰铁锂产品出货量稳步提升，产线具备放量基础，同时公司已与亿纬锂能签署战略合作协议，加快测试和应用。在已经建成的正极材料产能当中，容百科技磷酸锰铁锂产能达 0.62 万吨/年，新产线爬坡持续进行中。目前磷酸锰铁锂在小储能电池上已达到相关循环寿命要求。

不仅仅是容百科技，多家头部正极材料厂商亦披露磷酸锰铁锂的产业化进展。

据悉，磷酸锰铁锂电池是磷酸系电池的主要技术发展路线，其突出的优点在于添加锰元素之后，在磷酸铁锂电池的基础上，能量密度提升 15-20%，并具有更好的低温性能。同时，磷酸锰铁锂保持了和磷酸铁锂相同的有序橄榄石型结构，延续了高安全、高热稳定性的优势，从而在实现能量密度提升的同时，成本大幅降低。另一方面，鉴于磷酸锰铁锂本身的化学特性，与三元材料混用的效果较好，这种复合材料可兼具低成本、高安全性、高能量密度和长循环等多项优势。正因此，磷酸锰铁锂受到中下游企业的认可。

容百科技此前也提到，公司磷酸锰铁锂产品最快将于 2023 年完成多个车型定点。随着上游量产联动，以及下游客户测试周期步入后期，磷酸锰铁锂大规模量产已提上日程。

（高工锂电）

【北奔重汽与航天锂电签署战略合作协议】

近日，北奔重汽与航天锂电围绕包头市新能源项目达成战略合作协议。备案信息显示，航天锂电 30GWh 锂电池 Pack 超级工厂及电芯一体化产业基地项目（一期），总投资 47.5 亿，项目分为两个阶段建设。

第一阶段建设 5GWh 锂电池 Pack 生产线，总建筑面积约 10 万平方米（含配套设施）；第二阶段建设 5GWh 锂电池电芯生产线，总建筑面积约 15 万平方米（含配套设施）。

（高工锂电）

3.6 【轨交设备】全球首辆氢能源智轨“出海”马来西亚；国家发改委与阿尔及利亚交通部签署铁路交通合作协议；国家高速列车技术创新中心打造世界级轨道交通先进结构材料科研平台；上海地铁绿色城轨行动方案正式发布

【全球首辆氢能源智轨“出海”马来西亚】

据中新网 7 月 15 日报道，7 月 14 日，由中车株洲电力机车研究所有限公司自主研发的全球首辆氢能源智轨电车在湖南株洲顺利装运发车。几天后，它将从上海港出发运往马来西亚，这也是首批交付东南亚地区的智轨电车。

（中国能源报）

【国家发改委与阿尔及利亚交通部签署铁路交通合作协议】

7月18日，国家发展改革委主任郑栅洁与阿尔及利亚外交和海外侨民部部长艾哈迈德·阿塔夫在京签署《中华人民共和国国家发展和改革委员会与阿尔及利亚民主人民共和国交通部铁路交通合作协议》。

(轨道世界)

【国家高速列车技术创新中心打造世界级轨道交通先进结构材料科研平台】

日前，国家高速列车技术创新中心先进结构材料铁路行业工程研究中心（以下简称结构材料研究中心）建设取得新进展，主体工程建设已完成。根据规划，一期将完成科研办公、材料中心、焊接中心、成果转化中心四大功能板块8万平方米的建设。

结构材料研究中心是国家铁路局批复的第二批铁路行业科技创新基地之一，由国家高速列车技术创新中心作为依托单位，联合中车青岛四方机车车辆股份有限公司等16家产业链上下游单位联合共建。

该中心的设立，旨在满足“十四五”国家重点研发计划和科技创新2030“重点新材料研发及应用”重大项目统筹计划，推进《新时代交通强国铁路先行规划纲要》。同时，在国家“碳达峰、碳中和”政策环境下，对交通运输提出节能、高速的发展需求，发展轨道交通装备先进结构材料技术。

(轨道世界)

【上海地铁绿色城轨行动方案正式发布】

7月14日，由中国城市轨道交通协会和上海申通地铁集团有限公司共同组织召开《上海地铁服务“碳达峰、碳中和”国家战略绿色城轨行动方案》评审会暨发布会。中国城市轨道交通协会轮值会长、上海申通地铁集团有限公司党委书记、董事长毕湘利，中国城市轨道交通协会副会长兼秘书长宋敏华，协会专家和学术委员会荣誉委员李中浩，协会绿智办主任邢智明、副主任娄永梅和来自深圳、重庆、宁波的行业专家出席会议。发布会由集团公司副总裁张凌翔主持。

(轨道世界)

3.7 【储能设备】工信部：1-5月回收利用废旧动力电池11.5万吨，超过去年全年总量；上半年动力电池产量同比增36.8%；三一机器人与格林美签署战略合作协议

【工信部：1-5月回收利用废旧动力电池11.5万吨，超过去年全年总量】

7月19日，工信部运行监测协调局局长陶青在国新办举行的新闻发布会上表示，资源循环利用能力不断增强，大宗工业固废综合利用率稳步提高，已建成1万余个废旧动力电池回收服务网点。1-5月，回收利用废旧动力电池11.5万吨，超过去年全年总量。

(中国能源报)

【上半年动力电池产量同比增36.8%】

据人民日报 7 月 17 日报道，从中国汽车动力电池产业创新联盟获悉，今年上半年，我国动力电池累计产量达 293.6 吉瓦时，同比增长 36.8%；累计装车量 152.1 吉瓦时，同比增长 38.1%；累计出口达 56.7 吉瓦时。

（中国能源报）

【三一机器人与格林美签署战略合作协议】

三一机器人科技有限公司与武汉动力电池再生技术有限公司签署战略合作协议。三一机器人致力于为企业 提供智能制造一体化解决方案，产品涵盖 AGV、立体库、电动叉车以及工业机器人智能产线等。武汉动力再生是格林美集团旗下公司，致力于打造“电池回收-原料再造-材料再造-电池再造-再使用-电池梯级利用”的新能源全生命周期绿色价值链。

（高工锂电）

3.8 【油服设备】渤海首个千亿方大气田中心平台完成海上安装

【渤海首个千亿方大气田中心平台完成海上安装】

据央视新闻报道，7 月 19 日，随着渤中 19-6 气田中心平台重达 12000 吨的上部组块，与水下导管架精准对接，完成海上浮托安装，标志着我国渤海首个千亿方大气田工程建设取得重大进展。

（中国能源报）

4 公司动态

光伏设备

【奥特维】7 月 17 日发布 2022 年股权激励方案：拟授予 75.6 万股限制性股票，占股本总额 0.49%，授予价格 100 元/股。激励对象 1283 人（覆盖核心高管、技术人员等），占员工总数的 41%。

半导体设备

【微导纳米】7 月 19 日发布半年度业绩预告公告：预计实现归母净利润 6200-7500 万，同比扭亏为盈（去年同期-3925 万）；扣非归母净利润 4040 万到 5340 万元，同比扭亏为盈（去年同期-4931 万）。

检验检测

【苏试试验】7 月 18 日发布关于首次回购公司股份的公告。宣布 2023 年 7 月 17 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为 1,499,980 股，占公司总股本的 0.2950%，最高成交价为 19.25 元/股，最低成交价为 18.59 元

/股，成交总金额为 28,457,944.56 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

【苏试试验】7月18日发布关于公司完成工商变更登记的公告，宣布根据此前对《公司章程》修订的内容办理了相关工商变更手续，并于近日取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。

工程机械

【中联重科】7月20日发布关于回购公司A股股份实施完成的公告。宣布自2022年7月22日首次实施回购开始，截至2023年3月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份423,956,766股，占公司总股本的比例为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）。

【中联重科】7月18日发布关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知。宣布《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的提案》经公司2023年6月29日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。将于2023年8月2日召开临时股东大会。

智能设备

【亿嘉和】7月22日发布关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展公告，宣布亿嘉和（扬州）以1,149.96万元竞得编号为G2023006地块的国有建设用地使用权，并签订了《高邮市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。亿嘉和（扬州）后续将依照规定与高邮市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，并办理土地使用证等相关手续。

风电设备

【明阳智能】7月19日发布关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告，拟将原计划投入2020年度非公开发行股票募集资金项目中混合塔架生产基地建设项目的募集资金人民币37,125.22万元，变更用于投资建设信阳潢明新能源有限公司明阳潢川100MW风电项目。本次涉及募集资金用途变更的金额占2020年度非公开发行股票募集资金净额的比例为6.43%。

【中际联合】7月22日发布关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告，宣布于2023年6月14日向兴业银行股份有限公司北京通州支行购买的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品人民币7,140.00万元于2023年7月18日到期赎回，收回本金人民币7,140.00万元，获得理财收益人民币16.20万元。通过资金管理，2023年7月20日，公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，认购结构性存款金额人民币7,160.00万元。

电梯

【康力电梯】7月19日发布关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告，宣布本次激励计划首次授予未行权股票期权总量由6,930,000份减少至6,368,000份（包含因账户存在冻结无法注销的24,000份股票期权），可行权激励对象人数减少至412人；本次激励计划预留授予部分激励对象由60人调整为53人，预留授予部分期权数量由615,500份调整为547,000份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于2023年7月18日办理完毕。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

工业气体

【凯美特气】7月21日发布向特定对象发行股票发行情况报告书，宣布2023年7月17日，中泰证券在向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金。2023年7月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字（2023第420C000348号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，凯美特气募集资金总额为人民币699,999,992.77元，扣除不含税的发行费用人民币6,821,119.04元，实际募集资金净额为人民币693,178,873.73元，其中：计入股本人民币71,647,901元，计入资本公积人民币621,530,972.73元。

半导体设备

【赛腾股份】7月21日发布关于增加全资子公司注册资本并拟购买资产的公告，公司拟以现金方式对安徽赛腾增资10,000万元，增资完成后安徽赛腾注册资本将由1,000万元增加至11,000万元，公司持有100%股权。安徽赛腾拟与安徽华源电缆集团签订资产转让协议，以10,000万元购买其所有的房屋土地及构筑物。

消费升级

【捷昌驱动】7月18日发布关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售暨上市公告，本次可解除限售的第一类激励对象共计99名，解除限售354900股限制性股票，占公司目前股本总额的0.09%。

【八方股份】7月19日发布股权激励部分限制性股票回购注销实施公告，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884493212），并向中登公司申请办理本次139,342股限制性股票的回购注销手续，预计上述限制性股票于2023年7月21日完成注销。注销完成后，公司总股本由168,257,979股变更为168,118,637股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

检验检测

【苏试试验】7月18日发布关于首次回购公司股份的公告。宣布2023年7月17日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为

1,499,980 股，占公司总股本的 0.2950%，最高成交价为 19.25 元/股，最低成交价为 18.59 元/股，成交总金额为 28,457,944.56 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

【苏试试验】7 月 18 日发布关于公司完成工商变更登记的公告，宣布根据此前对《公司章程》修订的内容办理了相关工商变更手续，并于近日取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。

【国检集团】7 月 24 日发布关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿），拟向不特定对象发行可转债募集不超过人民币 80,000 万元用于实验室建设，项目收购和补充流动资金。

锂电设备

【威唐工业】7 月 21 日发布关于特定股东减持计划实施完毕的公告，公司股东苏州清研共减持 2278434 股，减持比例达 1.45%，减持均价为 19.88 元。

【斯莱克】7 月 20 日发布关于公司控股股东拟通过大宗交易减持股份预披露公告，计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内，拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过 9,347,588 股，即不超过公司总股本的 1.4878%、不超过扣除已回购股份后总股本的 1.5%。

光伏设备

【亚玛顿】7 月 22 日发布关于为控股子公司提供担保的公告，宣布出于项目建设及日常经营需求，拟向中国银行股份有限公司本溪分行申请授信，主要用于固定资产借款和流动资金贷款，合计金额 2,500 万元。公司拟为控股子公司上述银行贷款提供连带责任保证担保。担保期限按担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年，具体条款以公司与银行签订的贷款保证合同为准。

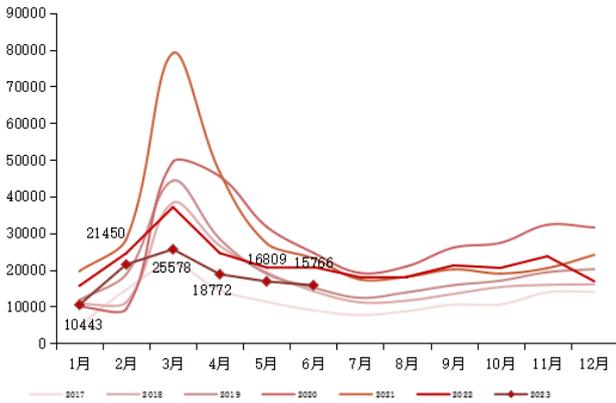
5 重点数据跟踪

5.1 中游：工程机械、工业机器人等

5.1.1 工程机械：2023年6月挖掘机单月销量同比下降24.1%，2023年6月小松开工小时数同比下降3.1%

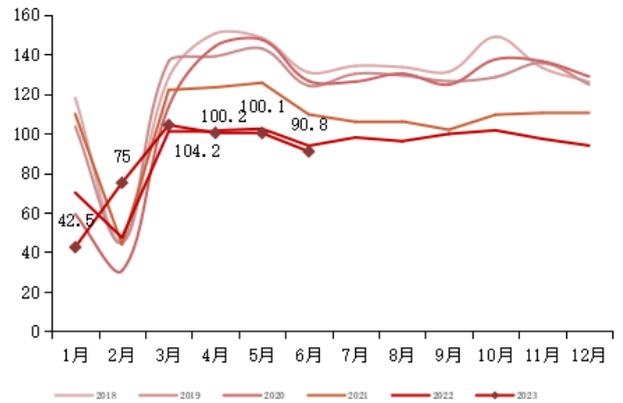
挖掘机：2023年6月挖掘机销量15766台，同比下降24.1%。2023年6月小松开工小时数90.8小时，同比下降3.1%。

图1：挖掘机6月单月销量同比下降24.1%（单位：台）



资料来源：中国工程机械工业协会，浙商证券研究所

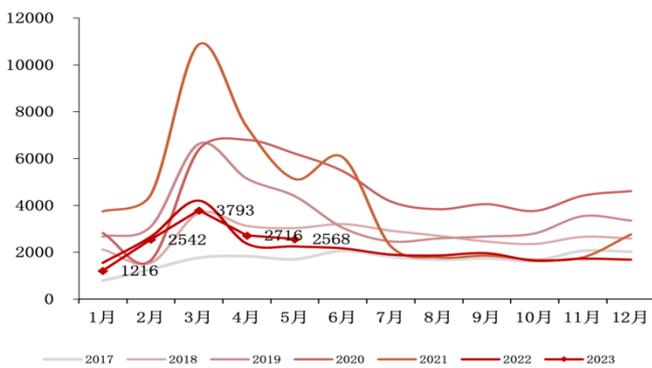
图2：6月小松开工小时数90.8，同比下降3.1%（单位：小时）



资料来源：小松官网，浙商证券研究所

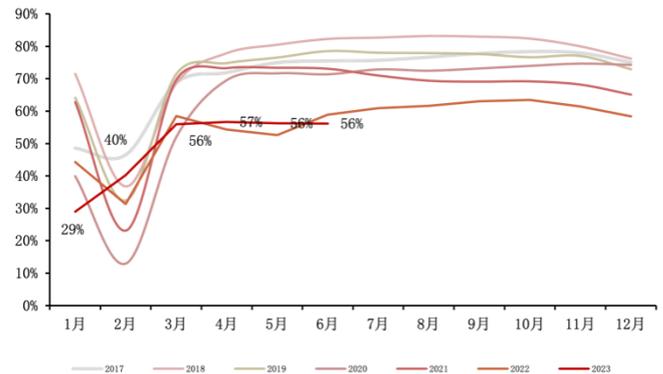
起重机：2023年5月汽车起重机销量2568台，同比上升14.3%；2023年6月庞源租赁吨米利用率56.2%。

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

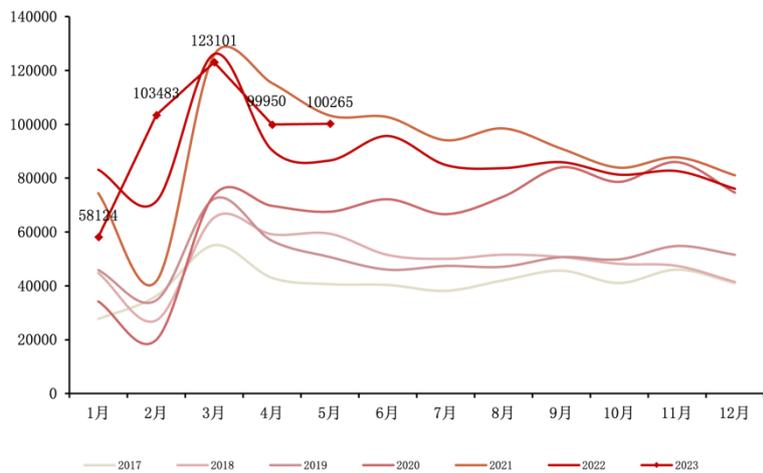
图4：6月庞源租赁吨米利用率56.2%



资料来源：庞源租赁，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%

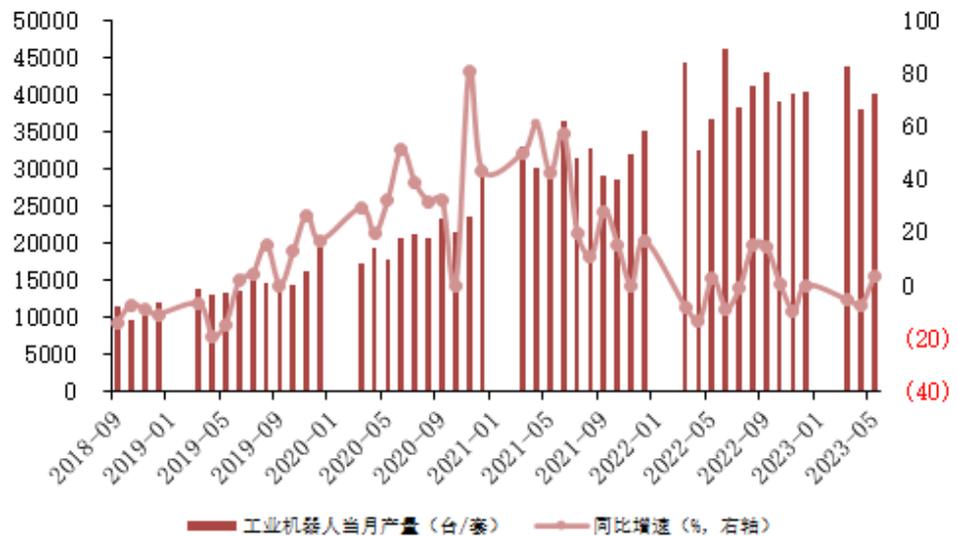


资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: 台)

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%

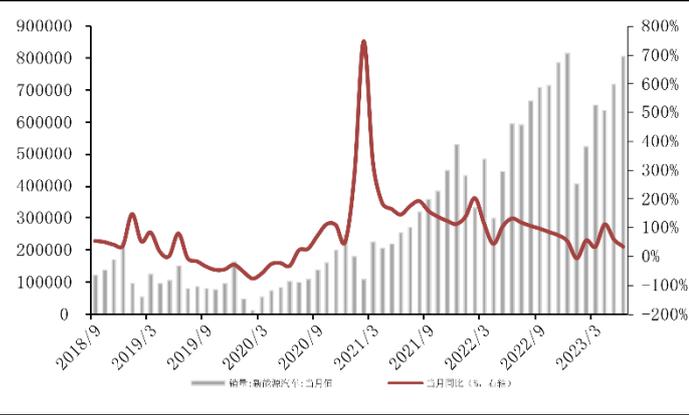


资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: 台)

5.1.3 新能源汽车: 6月销量单月同比增加35%

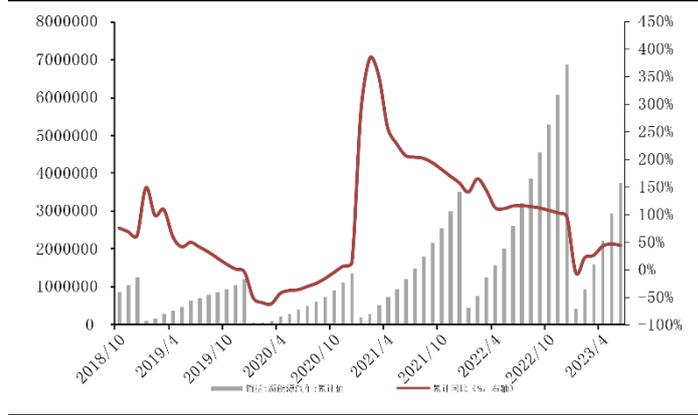
2023年6月新能源汽车销量为80.6万辆, 同比增加35%。

图7: 新能源汽车月销量(辆): 6月单月同比增加35%



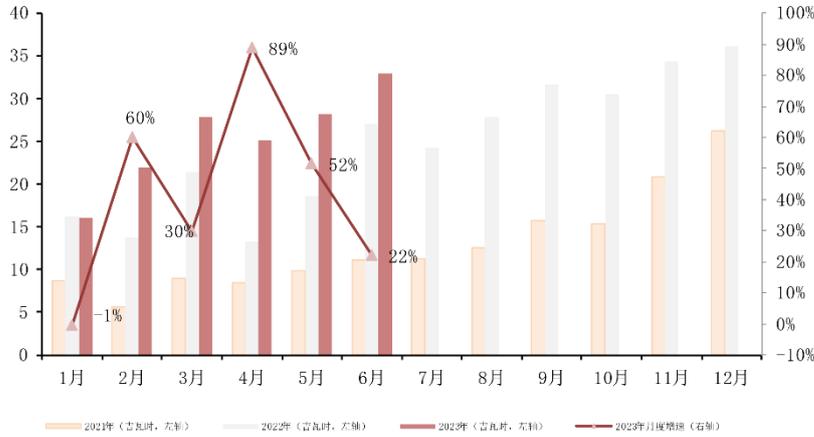
资料来源: 中国汽车工业协会, 浙商证券研究所

图8: 新能源汽车累计销量(辆): 2023年1-6月同比增加44.1%



资料来源: 中国汽车工业协会, 浙商证券研究所

图9: 2023年6月动力电池装机量为32.9GWh, 同比增加21.9%

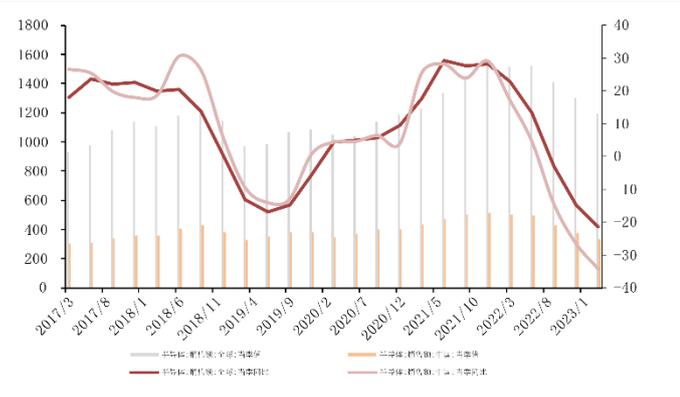


资料来源: 中国汽车动力电池产业创新联盟, 浙商证券研究所

5.1.4 半导体设备行业: 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)



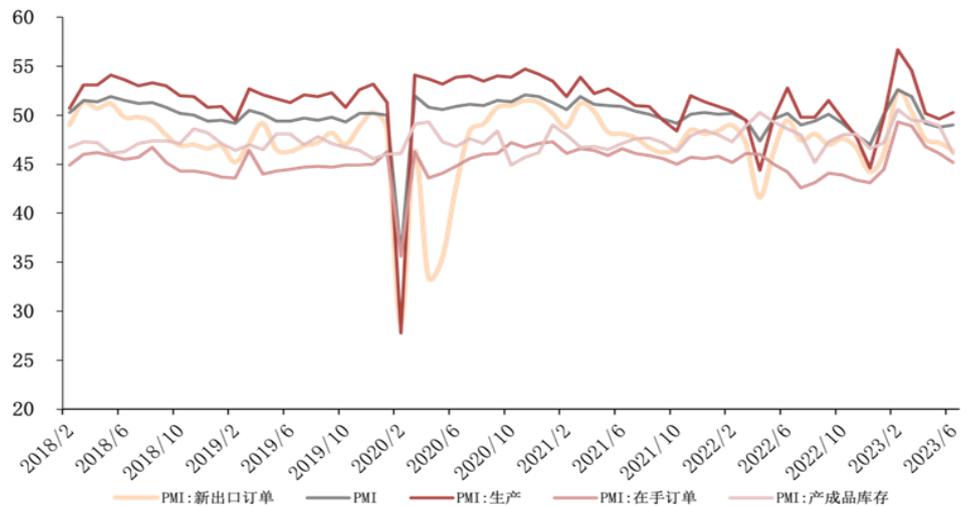
资料来源: SEMI, 浙商证券研究所

5.1.5 激光器行业：6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12：6新出口订单 PMI 为 46.4，同比下降 0.8%

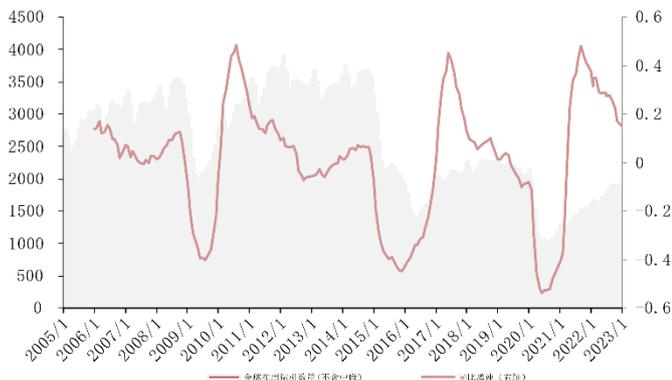


资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：台）

5.1.6 油气装备行业：7月14日美国 EIA 原油库存周环比下降 0.15%，API 周环比下降 0.16%

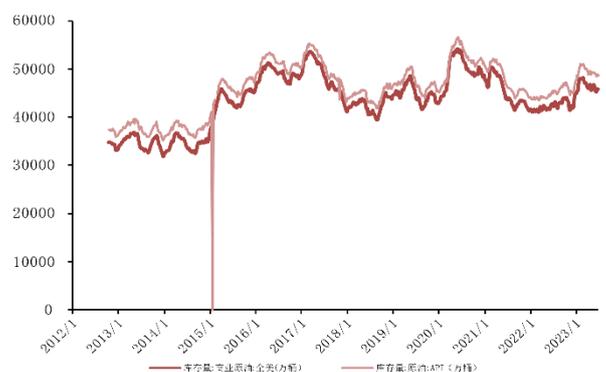
2023年6月全球活跃钻机数（不含中俄）1800台，同比增长6%。截止2023年7月14日美国EIA油品及天然气库存45742万桶，环比上周下降0.15%；美国原油API库存48663.9万桶，环比上周下降0.16%。

图13：6月全球活跃钻机数据（不含中俄）同比增长6%



资料来源：贝格休斯，浙商证券研究所（单位：台）

图14：2023年7月14日 EIA 原油库存周环比下降 0.2%



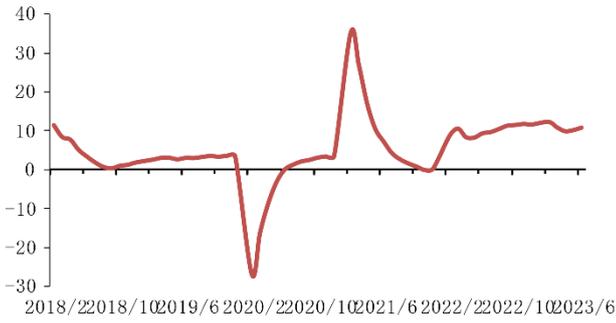
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：万桶）

5.2 下游：房地产与基建投资

基建与制造业投资发力：2023年6月，基础设施建设投资累计同比增长10.8%；房地产开发投资完成额累计同比下滑7.9%；6月房地产新开工面积累计同比下滑7.6%；制造业投资累计同比增长6%。

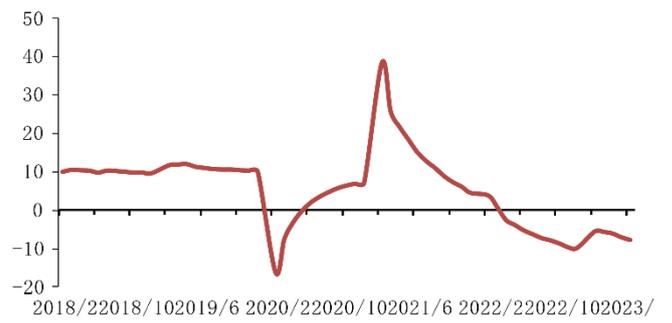
目前正处于去库存阶段，新一轮制造业补库存周期有望启动：5月份通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业产成品存货同比分别增长2.1%、13.2%、8.7%。

图15: 基建投资: 6月累计同比增长10.8%



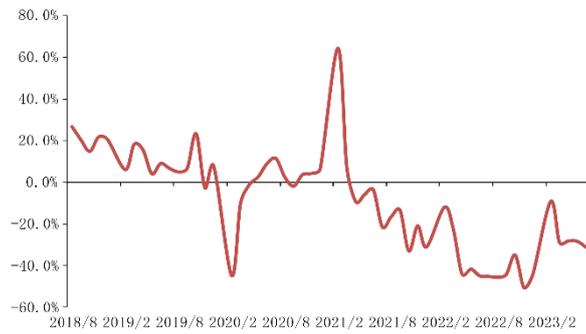
资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

图16: 地产投资: 6月累计同比下降7.9%



资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

图17: 6月房地产新开工面积累计同比下降7.6%



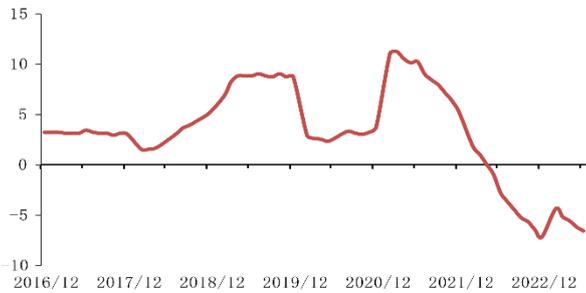
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图18: 6月房地产新开工面积单月同比下降31.4%



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图19: 2023年6月地产施工面积累计同比下降6.6%



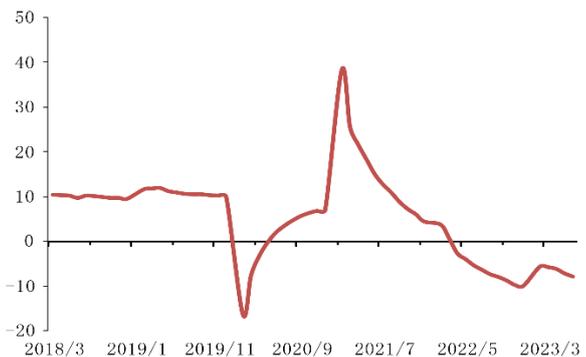
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图20: 30大中城市商品房周成交均面积: 环比下降26.97%



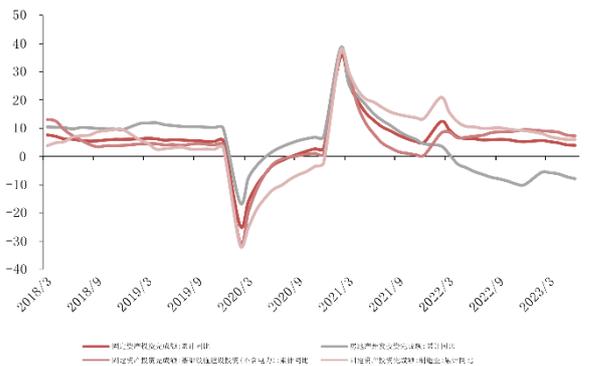
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: 万平方米)

图21: 6月房地产开发投资完成额累计同比减少7.9%



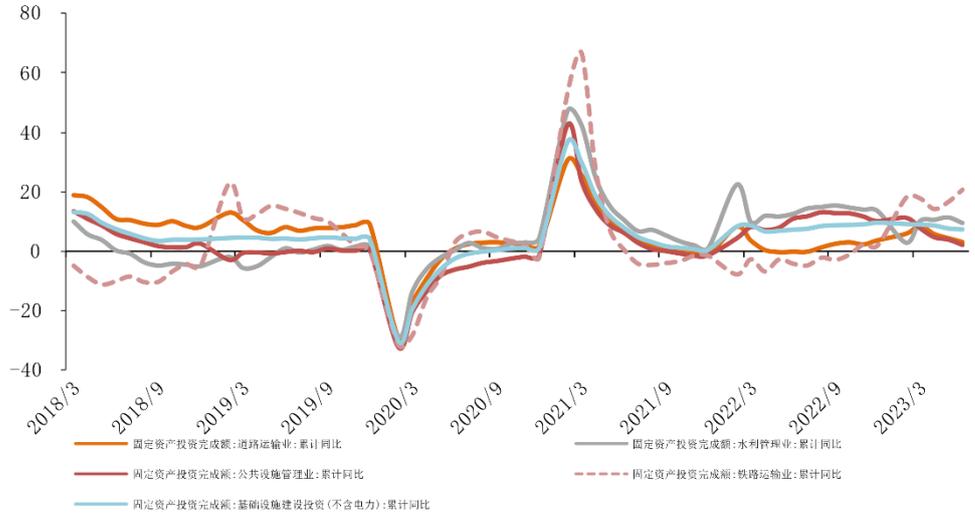
资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图22: 6月固定资产投资完成额累计同比增加3.8%



资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图23: 6月基建领域细分子行业投资额持续复苏



资料来源: Wind, 浙商证券研究所 (单位: %)

图24: 制造业投资6月累计同比上升6%



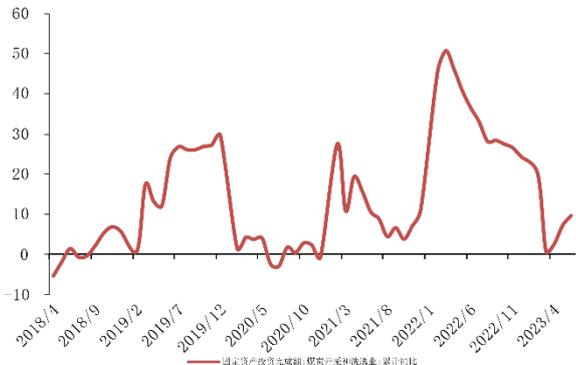
资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

图25: 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26: 煤炭开采和洗选业投资: 6月累计同比上升9.6%



资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

图27: 铁路运输业投资: 6月投资累计同比上升20.5%



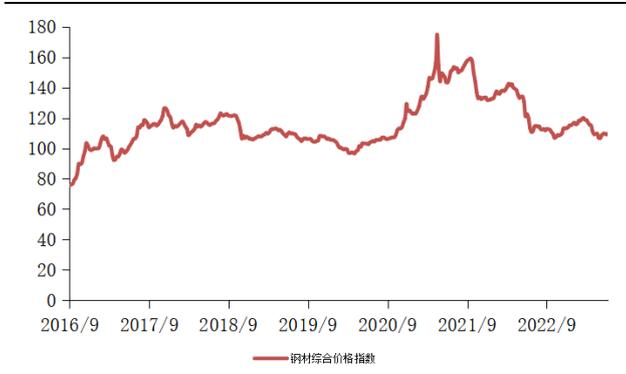
资料来源: 国家统计局, 浙商证券研究所 (单位: %)

5.3 上游：钢材综合价格

钢材价格指数：7月14日，钢材价格指数为109.11，环比上周下降0.5%。

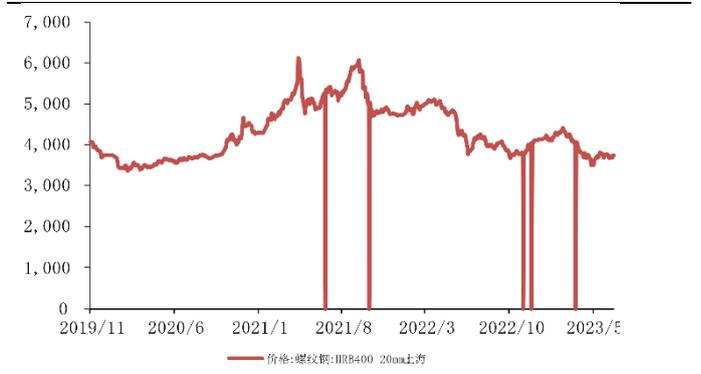
钢材：7月21日螺纹钢价格3750元/吨，环比上周上升0.54%。

图28： 钢材价格指数：109.11，环比上周下降0.5%



资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图29： 钢材价格：螺纹钢价格3750元/吨，环比上周上升0.54%

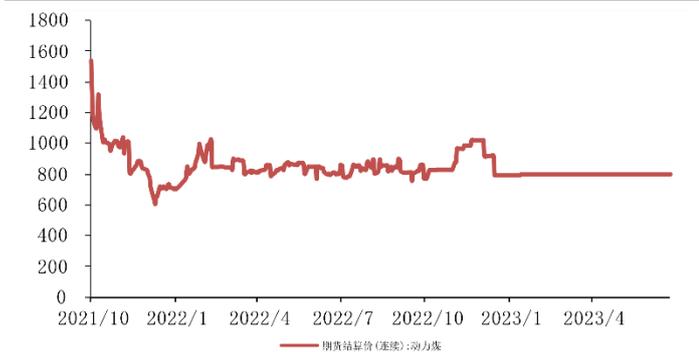


资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：元/吨）

动力煤：7月21日动力煤期货结算价格801.4元/吨，环比上周持平。

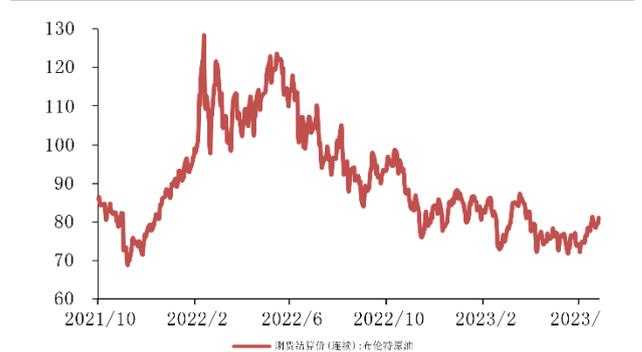
原油：7月21日布伦特原油期货结算价81.07元/桶，环比上周增长1.5%。

图30： 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31： 布伦特原油期货结算价：周环比增长1.5%

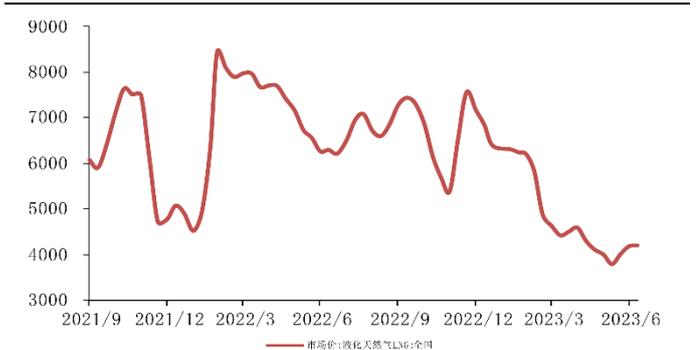


资料来源：IPE，浙商证券研究所（单位：美元/桶）

天然气：液化天然气LNG2023年7月10日市场价为4202元/吨，环比6月30日提升0.5%。

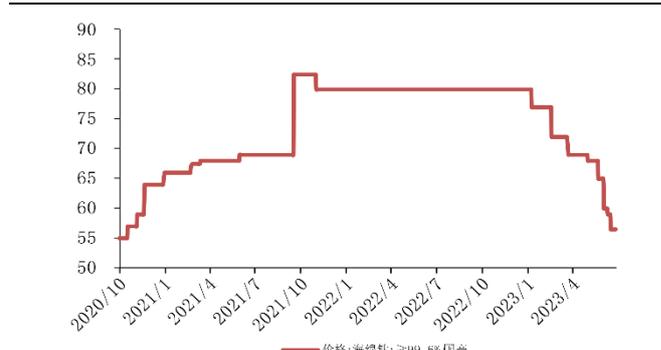
国产海绵钛：海绵钛价格7月21日价格为56.5元/千克，环比上周持平。

图32： 液化天然气LNG 7月10日市场价为4202元/吨



资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：元/吨）

图33： 国产海绵钛 7月21日价格为56.5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

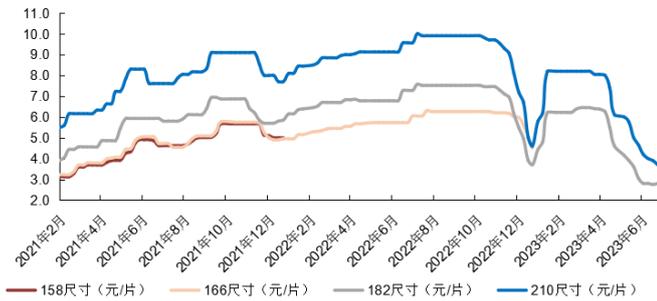
硅片：7月13日，182尺寸硅片价格为2.8元/片，环比上周上涨1.8%；210尺寸硅片价格为3.7元/片，环比上周下降5.1%。

硅料：7月13日，致密料64元/kg，环比上周持平。

电池片：7月13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，环比上周持平。

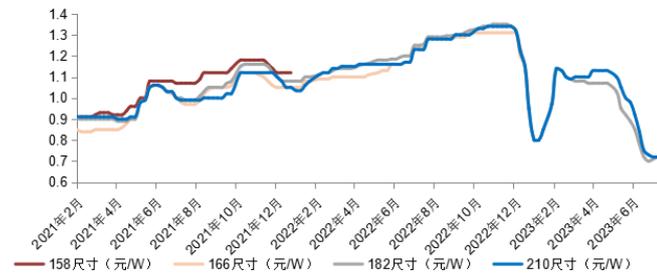
组件：7月13日，182尺寸组件价格为1.3元/W，环比上周下降2.2%；210尺寸组件价格为1.4元/W，环比上周下降2.2%；

图34：7月13日，182尺寸硅片价格环比上周上涨1.8%



资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/片）

图36：7月13日，182尺寸电池片环比上周增长1.4%



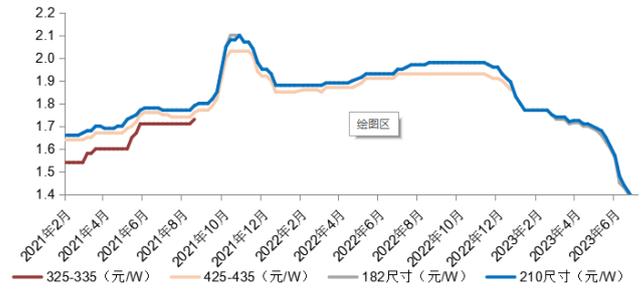
资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/片）

图35：7月13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）

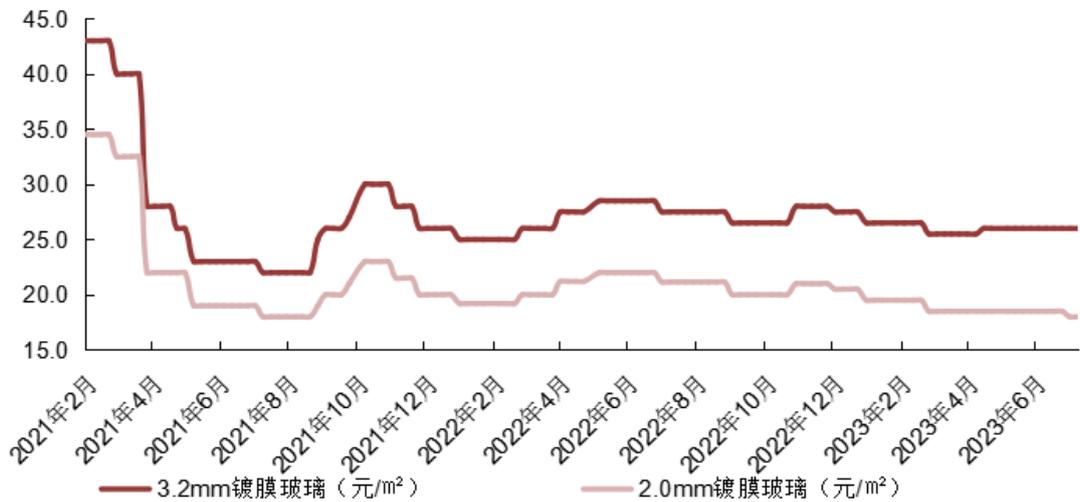
图37：210尺寸组件价格为1.4元/W，环比上周下降2.2%



资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/千克）

玻璃：7月13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，环比上周持平。

图38：7月13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>