



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

郑州、南京相继出台楼市新政，持续关注顺周期板块和结构化机会

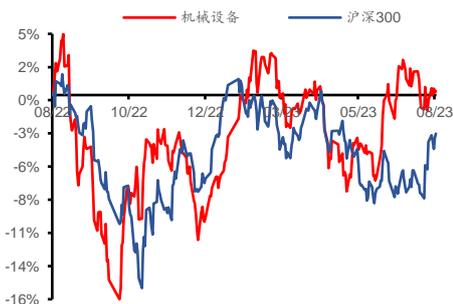
——机械行业周报（2023.7.31-2023.8.4）

增持（维持）

行业：机械
日期：2023年08月08日

分析师：刘阳东
Tel: 021-53686144
E-mail: liuyangdong@shzq.com
SAC 编号: S0870523070002
分析师：王亚琪
Tel:
E-mail:
SAC 编号: S0870523060007

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告:

《政策端利好释放，持续关注顺周期板块投资》

——2023年08月01日

《国常会审议通过城中村改造指导意见，顺周期品类值得关注》

——2023年07月24日

《持续关注中报催化行情；建议重视增材制造和刀具板块投资机会》

——2023年07月18日

■ 行情回顾

本周（2023.7.31-2023.8.4），中信机械行业上涨0.81%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第14。具体来看，工程机械上涨0.06%，通用设备上涨1.19%，专用设备上涨1.29%，仪器仪表上涨1.80%，金属制品下跌0.37%，运输设备下跌1.00%。

■ 核心观点&数据

工程机械设备

核心观点：行业仍在筑底阶段，政策端利好释放有望带动行业底部回升。7月24日政治局会议提出“适时调整优化房地产政策”；7月27日住建部表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；8月3日，郑州市住房保障和房地产管理局发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，推出新房规定15条，涉及取消限售、契税补贴、多子女购房补贴等；8月4日，南京市住房保障和房产局发布《进一步优化政策举措促进南京房地产市场平稳健康发展》，涉及新房补贴、房票安置、提升预售监管资金使用效率等8条重磅新政。我们认为，沿着“房地产市场供求关系发生重大变化”的重要论断，或将看到更多一城一策落地方案渐次出台，有望对房地产开发投资形成托底，进而对工程机械内销改善起到一定提振作用。中长期维度看，更新需求或将是支撑内销市场长远发展的基石，但更新需求释放的集中性可能受到宏观经济、产业结构变化等多重因素影响，导致其判断需要紧密跟踪行业出货量变化；外销则是工程机械增量需求的主要来源，国内头部整机厂出海正当时。建议关注产品力和渠道力突出、有出海逻辑或国企改革属性的龙头和核心部件供应商。

数据更新：1) 2023年7月PMI为49.3%，环比上月+0.3pct；2) 2023年6月制造业固定资产投资额累计同比+6.0%，与上月持平；3) 2023年6月中国房地产开发投资完成额累计同比-7.9%，增速较上月-0.7pct；4) 2023年6月叉车销量为10.1万台，同比+5.1%，环比+0.31%；5) 2023年6月挖掘机销量为1.6万台，同比-24.1%，环比-6.2%；6) 2023年6月小松挖掘机开工小时为90.8，同比-3.1%，环比-9.3%；7) 2023年6月汽车起重机销量同比+0.7%，增速较上月-13.7pct；8) 2023年6月装载机销量为8556.0台，同比-25.3%，环比-5.6%。

自动化设备

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

数据更新：1) 2023年6月M1、M2分别同比+3.1%、+11.3%，增速分别较上月-1.6、-0.3pct；2) 2023年6月工业机器人产量为4.0万台，同比-12.1%，环比-0.5%，同比增速较上月-15.9pct；3) 2023年6月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为15.6万台，同比-9.3%，环比+4.0%，同比增速较上月-19.6pct；4) 2023年6月金属切削机床产量当月值为5.5万台，环比+1.1%。

锂电设备

核心观点：过去两年下游电动车渗透率快速提升至30%左右水平，我们认为，后续电动车渗透率提升的斜率将有所放缓，上游的动力电池厂商的资本开支或将有所缩减，相应地，作为动力电池上游的传统锂电设备行业或将经历存量博弈风险，因此，虽然23Q1部分传统锂电设备公司的财报数据较为亮眼，但进一步判断持续性仍需密切跟踪下游景气度变化。值得注意的是，复合集流体以其安全、降本等突出优势，发展方兴未艾。6月20日、29日双星型材、万顺新材分别发布签订首张复合铜箔订单公告；7月31日，洪田科技真空磁控溅射一体机顺利通过客户验证，并签订首张7000万设备订单。我们建议积极关注复合集流体产业端变化，包括上游设备商的产品研发进展及设备订单落地、中游制造商的扩产进度&产品良率&单位成本变化，以及下游电池商的验证进度&装车计划&下单节奏等。

数据更新：1) 2023年6月新能源汽车销量为80.6万辆，同比+35.2%，环比+12.4%；2) 2023年6月动力电池装车量为3.3兆瓦时，同比+21.8%，环比+16.5%。

光伏设备

核心观点：近期光伏设备行业仍在底部震荡，但我们也看到，在经历5-6月份硅料、硅片、电池片、组件价格快速下跌之后，7月各环节价格表现环比均有所改善，其中：致密料价格率先止跌回升，硅片、电池片、组件环节均跟随性地出现环比增长或降幅收窄的回暖迹象。此外，迈为7月11日在公众号发布“降钨三部曲”，即通过：1) 设备优化降钨；2) 低钨叠层膜降钨；3) 规模化钨回收，不断降低异质结电池对钨的依赖，已将100%钨基靶材的理论单耗从近20mg/W降至13.5mg/W，并预计至2023年末进一步降至12mg/W，持续推动异质结电池的产业化发展。我们认为，近期上游材料端价格的止跌回升有望缓解下游光伏厂的观望情绪，同时迈为降钨三部曲等新技术的不断涌现，有望加速异质结电池的产业化进程，光伏设备需求拐点可期。

数据更新：1) 致密料均价为69.00元/kg，环比+2.99%；2) 单晶182/210尺寸硅片价格分别为2.95/3.92元/片，分别环比+5.36%/+4.53%；3) 单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0.74/0.73元/W，分别环比+1.37%/+1.39%；4) 单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为1.28/1.30元/W，分别环比-1.54%/-1.52%。

■ 行业要闻

【宏观新闻】

- 1) 央行：推进民营企业“第二支箭”扩容增量
- 2) 郑州发布楼市新政15条
- 3) 成都：推进算力产业自主可控大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件
- 4) 南京“宁八条”新政解读：持续企稳回升将是下半年楼市主旋律
- 5) 美国7月非农新增就业18.7万低于预期，创2020年12月以来最小增幅

【工业自动化】

1) 美团涉及机器人的新公司仅注资 10 万，曾被视为重要垂域，如今却态度大变

【航空航天】

1) 韩国团队声称发现“室温常压超导材料” 会否又白高兴一场

【锂电设备】

1) 上半年锂电池全行业营收达6000亿元

【光伏设备】

1) 大跌53.53%，硅料龙头首份半年报业绩腰斩

■ 重要公告

【美畅股份】公司拟通过设立全资子公司的方式整合行业资源，以自有资金对外投资设立美畅钨材料公司。注册资本为人民币 10,000 万元；**【山科智能】**持公司股份 4,351,827 股(占公司总股本比例 6.3997%)的大股东李郁丰因自身资金需求拟计划以大宗交易或以集中竞价方式减持本公司股份；**【东睦股份】**东睦股份 2023 年半年度报告；**【欧科亿】**公司于近日收到“新晨动力宝马曲轴刀具管理服务项目”的《中标通知书》；**【鼎阳科技】**公司正式公开发布 SHN900A 系列全双端口手持式矢量网络分析仪；**【时代电气】**公司拟与浩夫尔国际、民生新能源及员工持股平台共同设立湖南中车电驱，作为新能源乘用车电驱产业发展平台，注册资金 100,000 万元；**【ST 工智】**刘延中起诉公司，其诉求为依法判决被告向原告支付借款利息人民币 21,368,569.44 元、违约金人民币 6,410,570.83 元。目前上述案件尚未开庭审理；**【德龙激光】**因自身资金需求，股东天龙重工拟通过集中竞价的方式，减持所持公司股票合计不超过 1,180,000 股；**【耐普矿机】**公司审议通过了《关于对赞比亚子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对赞比亚耐普增加投资 2,000 万美元。

■ 原材料价格及汇率走势

- 1) 截至 8 月 4 日，LME 铜现货结算价为 8548.50 美元/吨，较上周环比-1.46%，年初至今+3.87%；LME 铝现货结算价为 2239.00 美元/吨，较上周环比+0.54%，年初至今-3.12%；
- 2) 截至 8 月 4 日，中国塑料城价格指数为 840.43，较上周环比+0.56%，年初至今-2.72%；
- 3) 截至 8 月 4 日，钢材价格指数数为 110.65，较上周环比-0.51%，年初至今-2.88%；
- 4) 截至 8 月 4 日，美元对人民币最新汇率为 7.18，较上周环比+0.22%，年初至今+3.99%；
- 5) 截至 8 月 4 日，上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3720.00 元/吨，较上周环比-1.85%，年初至今-9.71%；
- 6) 截至 8 月 4 日，动力煤期货结算价（活跃合约）为 801.40 元/吨，较上周环比 0.00%，年初至今-12.99%；
- 7) 截至 8 月 4 日，布伦特原油期货结算价（连续）为 86.24 美元/桶，较上周环比+1.47%，年初至今+0.38%；
- 8) 截至 8 月 4 日，全国液化天然气 LNG 最新价格为 3592.00 元/吨，较上周环比-5.87%，年初至今-41.84%。

■ 投资建议

机器人板块：建议关注已在特斯拉供应链或给特斯拉积极送样的高壁垒核心环节供应商，如三花智控、拓普集团、绿的谐波、双环传动、中大力德、柯力传感、汇川技术、禾川科技、步科股份、昊志机电、鸣志电器、江苏雷利、秦川机床、鼎智科技、五洲新春、长盛轴承等，以及部分工业机器人本体制造厂商，如埃斯顿、博实股份、新时达等。同时，需要注意的是，当前人形机器人距离量产仍有相当距离，技术路线的选择仍具有一定不确定性，所以仍需紧密跟踪产业链变化，在变化中找寻确定性不断增强的核心受益标的。

工程机械板块：1) 建议关注三一重工、中联重科、徐工机械、杭叉集团、安徽合力、柳工、恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力；

自动化设备板块：1) 建议关注绿的谐波、汇川技术、禾川科技、创世纪、奥普特、天准科技、华中数控、秦川机床、纽威数控、科德数控、海天精工、欧科亿、华锐精密、锐科激光、柏楚电子、维宏股份。

锂电设备板块：在下游需求仍具备不确定性背景下，建议优选各环节优质公司，如先导智能、联赢激光、骄成超声、东威科技、利元亨、道森股份、英联股份、汇成真空等。

光伏设备板块：在下游需求仍具备不确定性背景下，建议优选各环节优质公司，如晶盛机电、迈为股份、奥特维、捷佳伟创、帝尔激光、海目星。

其他：建议关注轨交设备公司，如中国中车、中国通号、时代电气、中铁工业等；建议关注有中长期份额提升和品类拓展（万能蒸烤箱、炸薯条机器人等）逻辑的商用餐饮设备厂商**银都股份**，以及短期产能扩张迅速、受益下游需求复苏的压缩机零部件单项冠军**华翔股份**。

■ 风险提示

宏观经济下行压力、下游需求不及预期、原材料价格波动。

目 录

1 行情回顾	7
1.1 板块行情	7
1.2 个股行情	8
2 行业高频数据跟踪	8
2.1 工程机械设备	8
2.2 自动化设备	10
2.3 锂电设备	11
2.4 光伏设备	11
3 原材料价格及汇率走势	12
4 行业要闻及公告	14
4.1 行业重点新闻	14
4.2 重点公司公告	16
5 风险提示	20

图

图 1: 中信一级行业周涨跌幅比较 (%)	7
图 2: 大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比	7
图 3: 沪深 300 和机械子板块指数近两年走势对比	7
图 4: 制造业 PMI 数据跟踪 (%)	9
图 5: 制造业固定资产投资额跟踪 (%)	9
图 6: 房地产开发投资完成额数据跟踪 (%)	9
图 7: 叉车销售数据跟踪 (台, %)	9
图 8: 挖掘机销售数据跟踪 (台, %)	9
图 9: 小松挖掘机开工小时跟踪 (小时, %)	9
图 10: 汽车起重机销售变动趋势 (%)	10
图 11: 装载机销售数据跟踪 (台, %)	10
图 12: 6 月 M1、M2 同比+3.1%、+11.3% (%)	10
图 13: 工业机器人产量以及同比变动 (台, %)	10
图 14: 中国电梯、自动扶梯及升降机产量以及同比变动 (万台, %)	11
图 15: 金属切削机床产量以及同比变动 (万台, %)	11
图 16: 新能源汽车销量以及同比变动 (辆, %)	11
图 17: 动力电池装车量以及同比变动 (兆瓦时, %)	11
图 18: 致密料均价 (元/kg)	12
图 19: 单晶 182/210 尺寸硅片价格 (元/片)	12
图 20: 单晶 PERC182/210 电池片价格 (元/W)	12
图 21: 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格 (元/W)	12
图 22: LME 铜、铝价格变动 (美元/吨)	13
图 23: 中国塑料城价格指数	13
图 24: 钢材价格指数	13
图 25: 美元对人民币汇率变动	13
图 26: 上海 HRB400 20mm 螺纹钢价格变动 (元/吨)	13

图 27: 动力煤期货结算价 (元/吨)	13
图 28: 布伦特原油期货结算价 (美元/桶)	14
图 29: 全国液化天然气 LNG 价格 (元/吨)	14

表

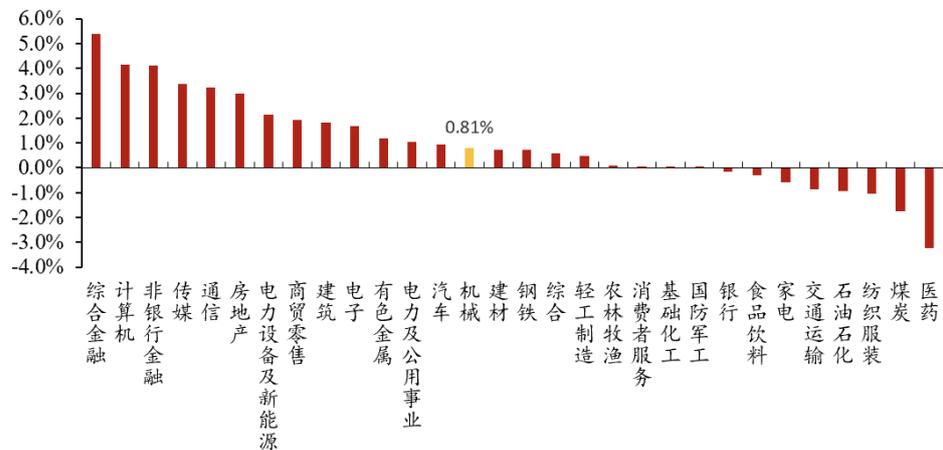
表 1: 中信机械个股涨跌幅前十名	8
-------------------------	---

1 行情回顾

1.1 板块行情

本周（2023.7.31-2023.8.4），中信机械行业上涨 0.81%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第 14。本周沪深 300 指数上涨 0.70%，中小板指数上涨 1.45%，创业板指数上涨 1.97%，机械行业上涨 0.81%，表现居中。从涨跌幅排名看，机械板块在 30 个中信一级行业中排名第 14 名，总体表现处于中上游。

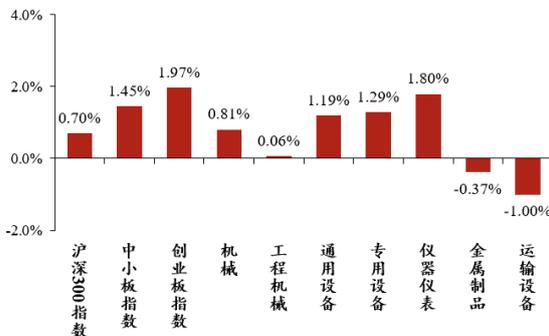
图 1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）



资料来源：iFinD，上海证券研究所

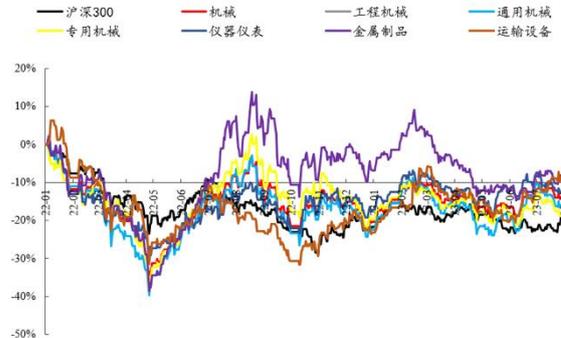
细分板块涨跌幅：本周（2023.7.31-2023.8.4），仪器仪表涨幅居前，运输设备跌幅最大。具体来看，工程机械上涨 0.06%，通用设备上涨 1.19%，专用设备上涨 1.29%，仪器仪表上涨 1.80%，金属制品下跌 0.37%，运输设备下跌 1.00%。

图 2：大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比



资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 3：沪深 300 和机械子板块指数近两年走势对比



资料来源：iFinD，上海证券研究所

1.2 个股行情

本周（2023.7.31-2023.8.4），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：国缆检测+68.19%、南华仪器+21.71%、茂莱光学+19.99%、金银河+16.61%、星源卓镁+16.48%、迈为股份+16.12%、古鳌科技+15.74%、步科股份+13.64%、双环传动+13.34%、唯万密封+13.13%；跌幅排名前10的个股分别是：森赫股份-21.09%、国瑞科技-13.95%、大宏立-13.22%、通用电梯-12.27%、新劲刚-12.18%、昆船智能-10.84%、科新机电-10.03%、欧克科技-10.02%、派生科技-9.90%、迈得医疗-9.49%。

表 1：中信机械个股涨跌幅前十名

涨幅前十				跌幅前十			
排序	股票简称	周涨跌幅(%)	周换手率(%)	排序	股票简称	周涨跌幅(%)	周换手率(%)
1	国缆检测	68.19%	176.60%	1	森赫股份	-21.09%	163.74%
2	南华仪器	21.71%	74.72%	2	国瑞科技	-13.95%	29.29%
3	茂莱光学	19.99%	39.73%	3	大宏立	-13.22%	61.60%
4	金银河	16.61%	14.69%	4	通用电梯	-12.27%	52.85%
5	星源卓镁	16.48%	285.03%	5	新劲刚	-12.18%	20.97%
6	迈为股份	16.12%	9.18%	6	昆船智能	-10.84%	78.78%
7	古鳌科技	15.74%	32.81%	7	科新机电	-10.03%	12.88%
8	步科股份	13.64%	63.59%	8	欧克科技	-10.02%	23.52%
9	双环传动	13.34%	24.23%	9	派生科技	-9.90%	25.13%
10	唯万密封	13.13%	152.58%	10	迈得医疗	-9.49%	4.81%

资料来源：iFinD，上海证券研究所

2 行业高频数据跟踪

2.1 工程机械设备

- 1) 2023年7月PMI为49.3%，环比上月+0.3pct；
- 2) 2023年6月制造业固定资产投资额累计同比+6.0%，与上月持平；
- 3) 2023年6月中国房地产开发投资完成额累计同比-7.9%，增速较上月-0.7pct；
- 4) 2023年6月叉车销量为10.1万台，同比+5.1%，环比+0.31%；
- 5) 2023年6月挖掘机销量为1.6万台，同比-24.1%，环比-6.2%；
- 6) 2023年6月小松挖掘机开工小时为90.8，同比-3.1%，环比-9.3%；

7) 2023 年 6 月汽车起重机销量同比+0.7%，增速较上月-13.7pct;

8) 2023 年 6 月装载机销量为 8556.0 台，同比-25.3%，环比-5.6%。

图 4：制造业 PMI 数据跟踪 (%)



资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 5：制造业固定资产投资额跟踪 (%)



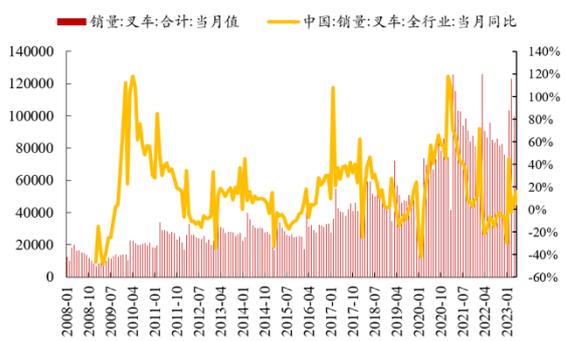
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 6：房地产开发投资完成额数据跟踪 (%)



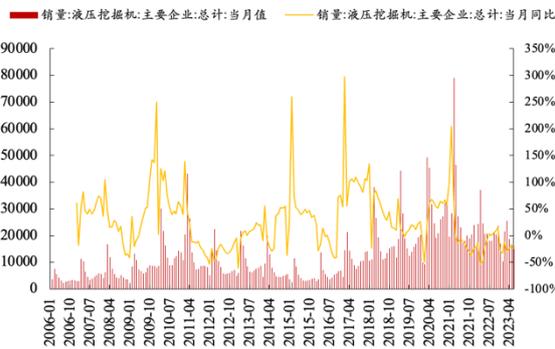
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 7：叉车销售数据跟踪 (台, %)



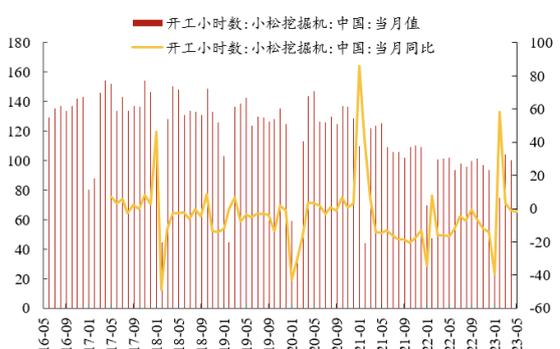
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 8：挖掘机销售数据跟踪 (台, %)



资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 9：小松挖掘机开工小时跟踪 (小时, %)



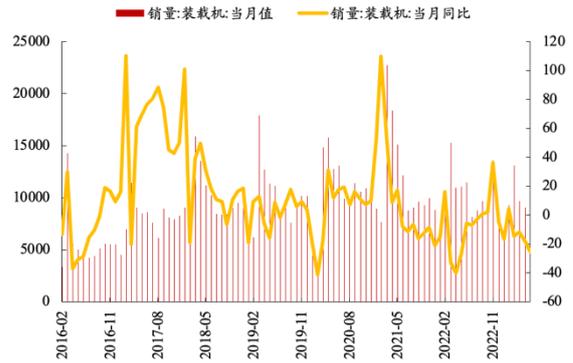
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 10: 汽车起重机销售变动趋势 (%)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 11: 装载机销售数据跟踪 (台, %)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.2 自动化设备

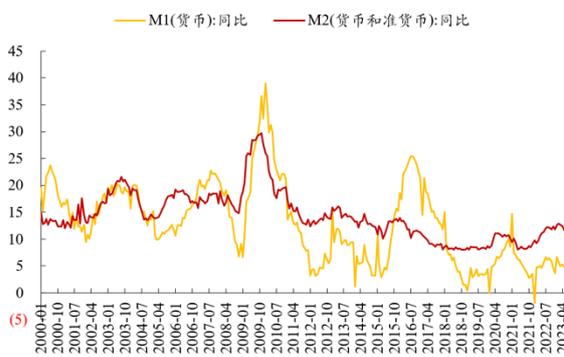
1) 2023 年 6 月 M1、M2 分别同比+3.1%、+11.3%，增速分别较上月-1.6、-0.3pct;

2) 2023 年 6 月工业机器人产量为 4.0 万台，同比-12.1%，环比-0.5%，同比增速较上月-15.9pct;

3) 2023 年 6 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 15.6 万台，同比-9.3%，环比+4.0%，同比增速较上月-19.6pct;

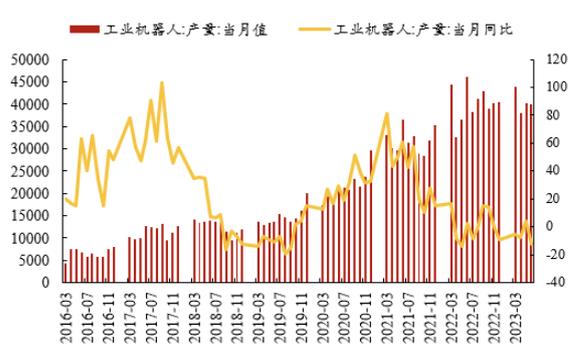
4) 2023 年 6 月金属切削机床产量当月值为 5.5 万台，同比+3.0%，环比+1.1%。

图 12: 6 月 M1、M2 同比+3.1%、+11.3% (%)



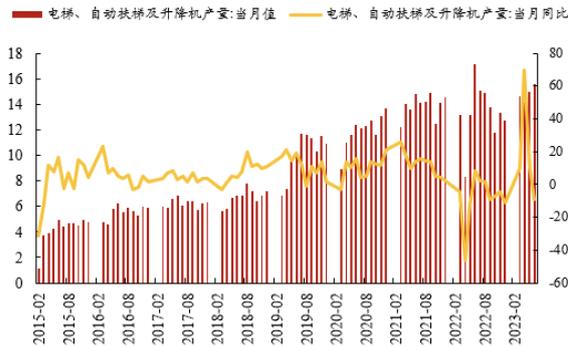
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 13: 工业机器人产量以及同比变动 (台, %)



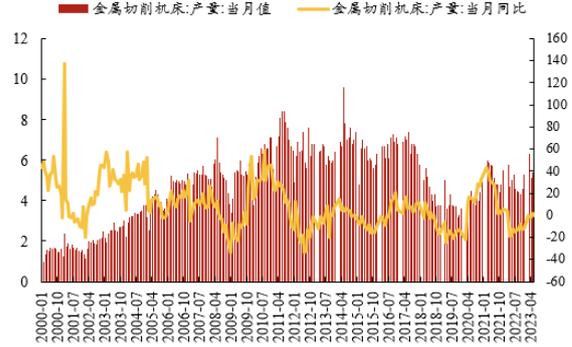
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 14: 中国电梯、自动扶梯及升降机产量以及同比变动 (万台, %)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 15: 金属切削机床产量以及同比变动 (万台, %)

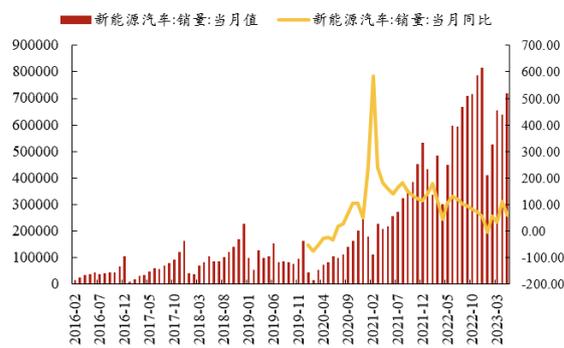


资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.3 锂电设备

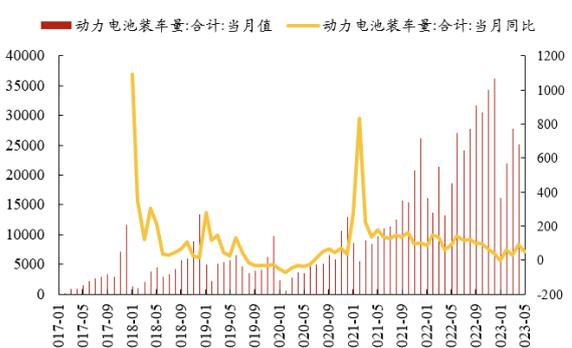
- 1) 2023 年 6 月新能源汽车销量为 80.6 万辆, 同比+35.2%, 环比+12.4%;
- 2) 2023 年 6 月动力电池装车量为 3.3 万兆瓦时, 同比+21.8%, 环比+16.5%。

图 16: 新能源汽车销量以及同比变动 (辆, %)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 17: 动力电池装车量以及同比变动 (兆瓦时, %)



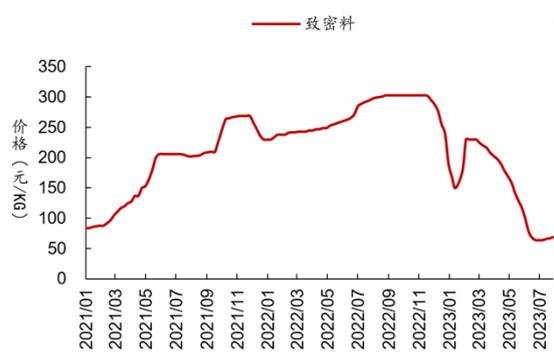
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.4 光伏设备

截至 8 月 2 日, 硅料、硅片、组件、电池片价格变化如下:

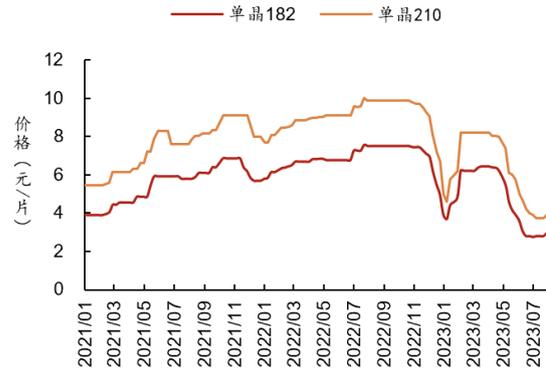
- 1) 致密料均价为 69.00 元/kg, 环比+2.99%;
- 2) 单晶 182/210 尺寸硅片价格分别为 2.95/3.92 元/片, 分别环比+5.36%/+4.53%;
- 3) 单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.74/0.73 元/W, 分别环比+1.37%/+1.39%;
- 4) 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.28/1.30 元/W, 分别环比-1.54%/-1.52%。

图 18: 致密料均价 (元/kg)



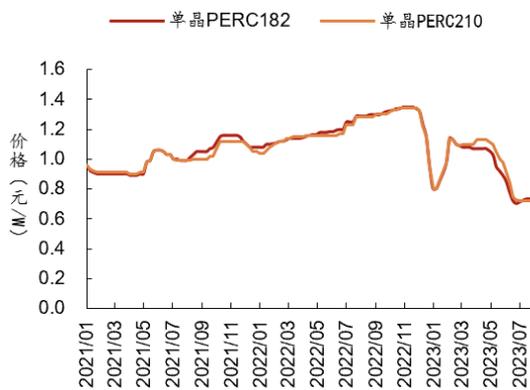
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 19: 单晶 182/210 尺寸硅片价格 (元/片)



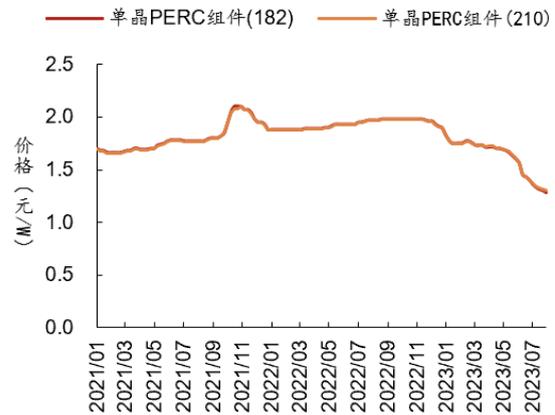
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 20: 单晶 PERC182/210 电池片价格 (元/W)



资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 21: 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格 (元/W)



资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

3 原材料价格及汇率走势

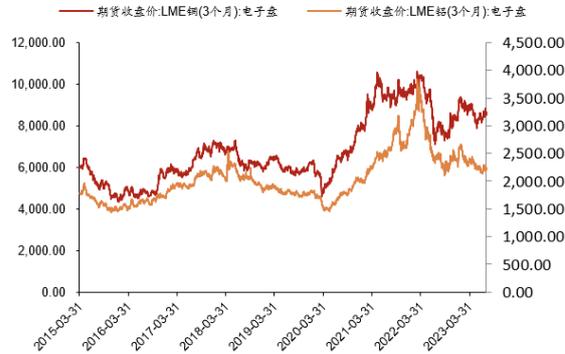
- 1) 截至 8 月 4 日, LME 铜现货结算价为 8548.50 美元/吨, 较上周环比-1.46%, 年初至今+3.87%; LME 铝现货结算价为 2239.00 美元/吨, 较上周环比+0.54%, 年初至今-3.12%;
- 2) 截至 8 月 4 日, 中国塑料城价格指数为 840.43, 较上周环比+0.56%, 年初至今-2.72%;
- 3) 截至 8 月 4 日, 钢材价格指数数为 110.65, 较上周环比-0.51%, 年初至今-2.88%;
- 4) 截至 8 月 4 日, 美元对人民币最新汇率为 7.18, 较上周环比+0.22%, 年初至今+3.99%;
- 5) 截至 8 月 4 日, 上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3720.00 元/吨, 较上周环比-1.85%, 年初至今-9.71%;
- 6) 截至 8 月 4 日, 动力煤期货结算价 (活跃合约) 为 801.40 元/吨, 较上周环比 0.00%, 年初至今-12.99%;
- 7) 截至 8 月 4 日, 布伦特原油期货结算价 (连续) 为 86.24 美元/

请务必阅读尾页重要声明

桶, 较上周环比+1.47%, 年初至今+0.38%;

8) 截至 8 月 4 日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 3592.00 元/吨, 较上周环比-5.87%, 年初至今-41.84%。

图 22: LME 铜、铝价格变动 (美元/吨)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 23: 中国塑料城价格指数



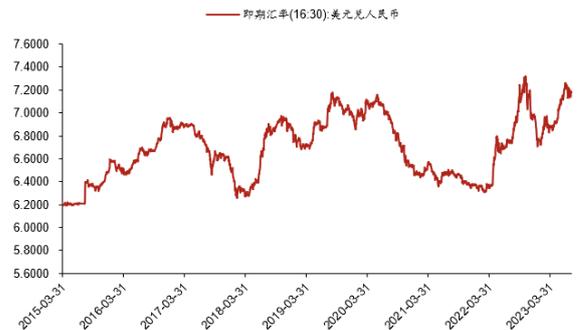
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 24: 钢材价格指数数



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 25: 美元对人民币汇率变动



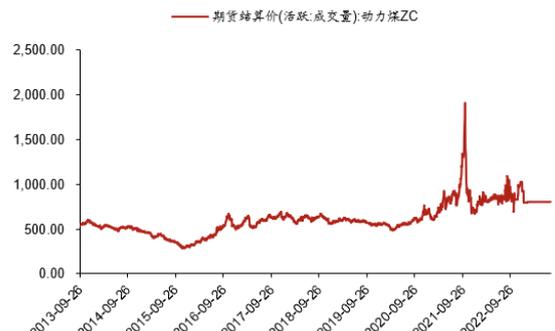
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 26: 上海 HRB400 20mm 螺纹钢价格变动 (元/吨)



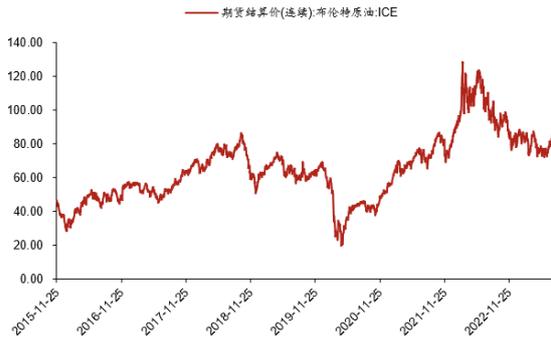
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 27: 动力煤期货结算价 (元/吨)



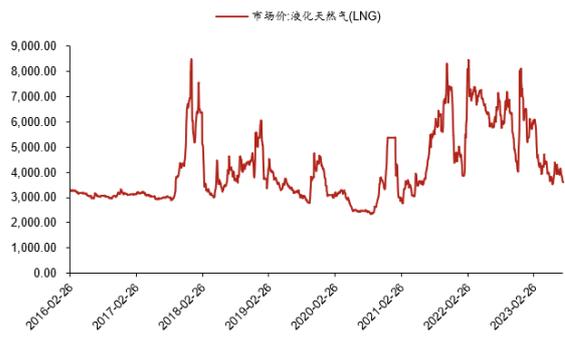
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 28: 布伦特原油期货结算价 (美元/桶)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 29: 全国液化天然气 LNG 价格 (元/吨)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

4 行业要闻及公告

4.1 行业重点新闻

宏观新闻

1. 央行: 推进民营企业“第二支箭”扩容增量

据央行网站, 中国人民银行召开金融支持民营企业发展座谈会。潘功胜指出, 精准有力实施稳健的货币政策, 保持流动性合理充裕, 加强金融、财政、产业等政策协调配合, 引导金融资源更多流向民营经济。制定出台金融支持民营企业的指导性文件, 推动商业银行优化内控管理制度, 做好政策宣传解读, 加强典型经验推广。支持地方政府主动解决拖欠企业账款问题。推进民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)扩容增量, 强化金融市场支持民营企业发展。(澎湃新闻)

2. 郑州发布楼市新政 15 条

8月3日, 郑州市住房保障和房地产管理局发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》, 推出新房规定 15 条: 1) 支持青年人才在郑安居; 2) 实施多子女家庭购房补贴政策; 3) 实施购房契税补贴政策; 4) 满足改善性住房需求; 5) 做好金融信贷支持; 6) 加大公积金支持力度; 7) 降低住房交易税费; 8) 稳定住房消费预期; 9) 推进商品房现房销售; 10) 提升商品住房品质; 11) 加快推进租售并举; 12) 稳妥推进城中村改造和城市更新; 13) 规范二手房交易居间服务; 14) 落实土地款分期缴纳优惠政策; 15) 试行地下停车位办理预售。

(澎湃新闻)

3. 南京“宁八条”新政解读：持续企稳回升将是下半年楼市主旋律

8月4日，南京市住房保障和房产局发布《进一步优化政策举措促进南京房地产市场平稳健康发展》，推出8条新政：1) 对购买新建商品住房的实施补贴；2) 对集体土地房屋征收推行房票安置；3) 建立全市统一的“安置房源超市”；4) 进一步优化车位车库销售审批手续；5) 进一步提升预售监管资金使用效率；6) 进一步优化差异化供地；7) 促进商办市场良性发展；8) 营造零号市场舆论氛围。(澎湃新闻)

4. 成都：推进算力产业自主可控大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件

成都市经信局印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》，其中提到，推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件，聚力推动存储芯片产业发展；加快操作系统、数据库等基础软件研发和本地规模化应用，促进应用软件与国产芯片协同发展。瞄准国产自主可控生态建设，加大与华为等链主企业合作力度，打造算力“国产化建设试验地”。(上海证券报)

5. 美国7月非农新增就业18.7万低于预期，创2020年12月以来最小增幅

美国7月非农就业人数增加18.7万人，为2020年12月以来最小增幅，预估为增加20万人，前值为增加20.9万人。美国7月失业率为3.5%，预期为3.60%。7月新增就业人数创下2020年12月以来最低纪录，非农就业人数连续第二个月低于预期。(华尔街见闻)

工业自动化

4. 美团涉及机器人的新公司仅注资10万，曾被视为重要垂域，如今却态度大变

根据有关信息显示，美团在近日成立成都海骑科技有限公司，法定代表人为孙可青，注册资本10万人民币。这仅仅是成立一家公司的最低注册资本，并且在公司的经营范围中，物联网技术研发、网络与信息安全软件开发、互联网数据服务，甚至电动自行车销售；自行车及零配件批发等都在列，很难不让人觉得这是在“碰瓷”机器人。该公司由美团旗下Solid Bit Hong Kong Limited间接全资持股。(OFweek机器人网)

航空航天

5. 韩国团队声称发现“室温常压超导材料”

日前，美媒发表了关于近期“韩国团队声称发现了首个室温常压超导体”一事的综述性报道，文章开头使用了之前未出现过的一段新视频，再次展示了“LK-99”样本在磁铁上方悬浮的现象。有分析认为，本次的样品与最初的明显不同，是一个明显的积极进展。而中国科学院物理研究所的一位研究人员则表示，从网传的最新视频看，只是在展示抗磁性，并没有去验证室温超导。(财联社)

锂电设备

6. 上半年锂电池全行业营收达 6000 亿元

8月2日晚，工信部公布了2023年上半年锂离子电池行业运行情况。2023年上半年，我国锂电池产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。(OFweek 锂电网)

光伏设备

7. 大跌 53.53%，硅料龙头首份半年报业绩腰斩

今年上半年，在多晶硅价格持续大跌之下，光伏硅料企业的业绩就可想而知。大全能源发布2023年半年度报告称，该公司实现营业收入93.25亿元，同比下降42.93%；实现归母净利润和扣非净利润分别为44.26亿元和44.25亿元，同比分别下降53.53%和53.56%。(OFweek 太阳能光伏网)

4.2 重点公司公告

非金属矿物制品

1. 美畅股份：关于对外投资设立全资子公司的公告

于8月3日公司发布公告：为满足未来战略发展需要，增强公司竞争优势，促进产业链产品质量提升和技术进步，公司拟通过设立全资子公司的方式整合行业资源，以自有资金对外投资设立美畅钨材料公司。注册资本为人民币10,000万元，全部为公司自有资金，公司出资占比100%。经营范围有金属丝绳及其制品制造及销售；新型金属功能材料销售；通用设备制造；专用设备制造；冶金专用设备制造；货物及技术的进出口业务等。

金属制品

2. 吉冈精密:2022年股权激励计划预留授予激励对象名单

于8月3日公司发布公告:公司审议通过了《关于2022年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》,激励对象名单为:董事、工厂长董瀚林获授4万股股票期权,占总股本0.02%;董事、董事会秘书、财务总监仲艾军获授10万股限制性股票、4万股股票期权,共计占总股本0.07%;39名核心员工获授118万股限制性股票、120.86万股股票期权,共计占总股本1.26%。

通用设备

3. 山科智能:关于大股东减持股份预披露公告

于8月1日公司发布公告:持公司股份4,351,827股(占公司总股本比例6.3997%)的大股东李郁丰因自身资金需求拟计划以大宗交易或以集中竞价方式减持本公司股份,减持数量合计不超过300,000股(占本公司总股本比例0.4412%)。

4. 东睦股份:东睦股份2023年半年度报告摘要

于8月1日公司发布公告:公司2023年上半年度实现营业收入为176,262.61万元,同比下降1.18%;归母净利润为3,566.95万元,同比下降25.81%;归母除非净利润为-264.45万元,同比下降106.53%。

5. 三超新材:2023年半年度报告摘要

于8月1日公司发布公告:公司2023年上半年度实现营业收入为21,890.27万元,同比上涨17.24%;归母净利润为454.58万元,同比上涨268.03%;归母除非净利润为325.58万元,同比上涨316.43%。

6. 联德股份:联德股份2023年半年度报告摘要

于8月2日公司发布公告:公司2023年上半年度实现营业收入为61,338.17万元,同比上涨23.17%;归母净利润为13,678.36万元,同比上涨34.81%;归母除非净利润为12,782.66万元,同比上涨35.08%。

7. 欧科亿:欧科亿关于收到中标通知书的自愿性披露公告

于8月2日公司发布公告:公司于近日收到“新晨动力宝马曲轴刀具管理服务项目”的《中标通知书》,项目时间为2024.1.1-2027.12.31,项目金额以中标单价和实际发生额为准。

本次中标宝马曲轴刀具管理服务项目体现了公司在刀具整包业务方面的核心竞争优势。

8. 鼎阳科技：鼎阳科技关于自愿披露公司发布新产品的公告

于8月3日公司发布公告：公司正式公开发布 SHN900A 系列全双端口手持式矢量网络分析仪。SHN900A 系列全双端口手持式矢量网络分析仪频率高达 26.5GHz，集成矢量网络分析、时域分析、频谱分析、电缆和天线分析等多种功能于一体，具有出色的技术指标，专为便携和灵活测试而设计，可广泛应用于通信、天线基站、材料、器件、智能制造、汽车电子等诸多领域的现场测试、研发、生产、维修等场景。

9. 集智股份：2023 年半年度业绩预告

于8月4日公司发布公告：公司2023年上半年度预计归母净利润盈利 3,189.42 万元 - 3,238.49 万元，同比上涨 550.00%-560.00%；预计归母除非净利润盈利 1,527.44 万元 - 1,571.08 万元，同比上涨 250.00%-260.00%。

10. 宏盛股份：宏盛股份 2023 年半年度业绩快报公告

于8月4日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为 33,939.66 万元，同比上涨 0.43%；归母净利润为 3,855.06 万元，同比上涨 158.35%；归母除非净利润为 3,853.97 万元，同比上涨 170.90%。

11. 优利德：2023 年半年度报告摘要

于8月4日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为 54,443.39 万元，同比上涨 4.51%；归母净利润为 9,667.37 万元，同比上涨 25.73%；归母除非净利润为 8,852.55 万元，同比上涨 18.50%。

执交设备

12. 海外监管公告-株洲中车时代电气股份有限公司关于自愿披露对外投资设立控股子公司的公告

于8月1日公司发布公告：公司拟与浩夫尔国际、民生新能源及员工持股平台共同设立湖南中车电驱，作为新能源乘用车电驱产业发展平台，注册资金100,000万元。其中，时代电气以资产和货币合计出资 83,297.4944 万元，持股 83.2975%；浩夫尔国际以其在无锡中车浩夫尔的现有 39%股权作价 1,712.5056 万元

出资，持股 1.7125%；民生新能源以货币出资 4,990.00 万元，持股 4.99%；员工持股平台以货币 10,000.00 万元出资，持股 10%。

自动化设备

13. 海得控制：2023 年半年度业绩快报

于 8 月 1 日公司发布公告：公司 2023 年上半年度实现营业收入为 152,098.40 万元，同比上涨 48.46%；归母净利润为 6,706.05 万元，同比上涨 39.58%；归母除非净利润为 5,752.20 万元，同比上涨 29.73%。

14. ST 工智：关于公司涉及诉讼的公告

于 8 月 1 日公司发布公告：公司于近日收到吉林市中级人民法院送达的起诉状及传票，刘延中起诉公司，其诉求为依法判决被告向原告支付借款利息人民币 21,368,569.44 元、违约金人民币 6,410,570.83 元。目前上述案件尚未开庭审理。

15. 德龙激光：德龙激光关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

于 8 月 2 日公司发布公告：天龙重工持有公司股份 6,470,000 股，占公司总股本的 6.26%。因自身资金需求，股东天龙重工拟通过集中竞价的方式，减持所持公司股票合计不超过 1,180,000 股，即不超过公司总股本的 1.14%。

16. 联赢激光：深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年半年度业绩预告的自愿性披露公告

于 8 月 4 日公司发布公告：公司预计 2023 年半年度实现营业收入为 165,000.00 万元-174,000.00 万元，同比增加 67.22%-76.34%。预计归母净利润为 19,500.00 万元-20,500.00 万元，同比增加 178.04%-192.30%。预计归母扣非净利润为 17,500.00 万元-18,500.00 万元，同比增加 182.78%-198.93%。

17. 海得控制：重大资产重组报告书(草案)(修订稿)(豁免版)

于 8 月 4 日公司发布公告：上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买沈畅、聂杰、鹭芝阁、鹭芝海、郜建新、莫作明、彭仲斌、叶樱 8 名交易对方持有的行芝达 75%股权，交易价格为 127,830.00 万元。行芝达主营业务包括工业自动化产品销售业务与工业自动化系统集成业务。本次交易构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组、重组上市及关联交易。

18. 博实股份：关于全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司重大合同公告

于8月4日公司发布公告：公司全资子公司博实智能近日收到与内蒙古通威签订的商务合同，合同金额为人民币4,396万元，标的为多晶硅全自动包装机(含嵌入式软件)。合同金额占公司2022年度营业收入的1.81%。由于相关设备需要用户根据现场条件进行安装、验收，预计对公司2024年度业绩有积极的影响。

专用设备

19. 瀚川智能：2023年半年度报告摘要

于8月1日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为71,384.60万元，同比上涨96.57%；归母净利润为4,526.17万元，同比下降9.40%；归母除非净利润为2,960.85万元，同比上涨172.27%。

20. 耐普矿机：关于董事及高级管理人员减持股份预披露公告/关于对赞比亚子公司增资的公告/2023年半年度报告摘要

于8月4日公司发布公告：持有本公司股份573,750股(占本公司总股本比例0.5464%)的董事、总经理程胜因自身资金需求，计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过143,400股(占本公司总股本比例0.1366%)。

公司审议通过了《关于对赞比亚子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对赞比亚耐普增加投资2,000万美元，用于建设生产基地，打造公司未来在非洲的生产基地，更好实施公司的国际化发展战略，开拓国际市场。

公司2023年上半年度实现营业收入为39,991.07万元，同比下降1.01%；归母净利润为5,333.4万元，同比下降58.93%；归母除非净利润为4,761.60万元，同比下降8.88%。

5 风险提示

宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动。

分析师声明

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

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

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

投资评级说明：

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

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

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

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

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

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

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