



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

持续关注顺周期板块的配置机会，以及HJT和机器人产业化进程

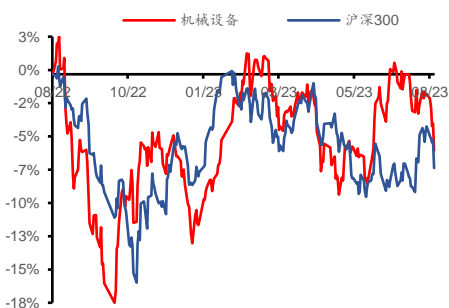
——机械行业周报（2023.8.7-2023.8.11）

增持（维持）

行业：机械
日期：2023年08月15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: 021-53686472
E-mail: wangyaqi@shzq.com
SAC 编号: S0870523060007

最近一年行业指数与沪深300比较



相关报告：

《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》

——2023年08月08日

《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

■ 行情回顾

上周（2023.8.7-2023.8.11），中信机械行业下跌4.08%，在所有一级行业中涨跌幅排名第21。具体来看，工程机械下跌6.27%，通用设备下跌3.98%，专用设备下跌3.74%，仪器仪表下跌3.38%，金属制品下跌1.29%，运输设备下跌3.99%。

■ 核心观点&数据

工程机械设备

核心观点：工程机械行业筑底，政策端利好释放有望带动行业底部回升。7月政治局会议提出“适时调整优化房地产政策”，住建部也提出各项政策措施以巩固房地产市场企稳回升态势，近期南京和郑州相继出台楼市新政。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。7月挖机内销数据超预期，外销数据弱于预期：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7月各类挖掘机销量为12606台，同比-29.7%，低于CME预期的13200台。其中，国内挖机销量为5112台，同比-44.7%，好于CME预期的4700台，国内挖机市场需求仍较为疲软，目前国内地产政策已经出现边际改善，随着后续相关政策落地有望提振行业需求底部向上复苏；出口挖机销量为7494台，同比-13.8%，低于CME预期的8500台，销售增速转负主因22年同期出口基数高。中长期来看，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%，增速较上月0.0pct；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%，环比上月+0.3%；5) 2023年7月挖掘机销量为1.3万台，同比-29.7%，环比上月-20.0%；6) 2023年7月小松挖掘机开工小时为89.4小时，同比-8.7%，环比上月-1.5%；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7月装载机销量为6590.0台，同比-19.2%，环比上月-23.0%。

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7月M1、M2分别同比+2.3%、+10.7%，增速分别较上月-0.8、-0.6pct；2) 2023年6月工业机器人产量为4.0万台，同比-12.1%，环比上月-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%，环比上月+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+2.99%，环比上月+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7月新能源汽车销量为78.0万辆，同比+31.6%，环比上月-3.2%；2) 2023年7月动力电池装车量为3.2万兆瓦时，同比+33.3%，环比上月-2.0%。

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“降钼三部曲”，即通过：1) 设备优化降钼；2) 低钼叠层膜降钼；3) 规模化钼回收，不断降低异质结电池对钼的依赖，已将100%钼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，同时迈为降钼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71.00元/kg，环比+2.90%；2) 单晶182/210尺寸硅片价格分别为2.95/3.92元/片，与上周持平3) 单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0.75/0.73元/W，分别环比+1.35%/0.00%；4) 单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为1.26/1.27元/W，分别环比-1.56%/-2.31%。

■ 行业要闻

【宏观新闻】

- 1) 统计局：7月CPI同比下降0.3% PPI同比下降4.4%
- 2) 大涨16%，国际油价连续上涨，创3个月新高

【光伏设备】

- 1) 预增344%-400%，1600亿全球光储龙头半年业绩爆表

2) 上市刚两个月组件巨头拿下美国7GW大单

【工程机械】

1) 机械工业半年报里看亮点，2023年预计主要经济指标增速约5%

【锂电板块】

1) 22家国内锂电材料海外投资超1300亿元

2) 乘联会：7月乘用车零售177.5万辆、同比下降2.3%，新能源车增长31.9%

3) 天价锂矿再现，李家沟北探矿权溢价超千倍

【机器人板块】

1) 三星将在三星科技日上推出一款基于半导体人形机器人的医疗机器人

■ 重要公告

【大业股份】公司2023年上半年度实现营业收入为26.74亿元，同比+7.13%；归母净利润为0.77亿元；归母除非净利润为0.34亿元。【华辰装备】公司2023年上半年度实现营业收入为2.48亿元，同比+58.95%；归母净利润为0.54亿元，同比+95.23%；归母除非净利润为0.50亿元，同比+160.32%。【华锐精密】公司2023年上半年度实现营业收入为3.57亿元，同比+23.42%；归母净利润为0.62亿元，同比-27.35%；归母除非净利润为0.59亿元，同比-29.86%。

【高铁电气】公司控股子公司保德利于近日收到“新建西安至延安铁路接触网关键零部件(包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置)中标通知书”，本次项目中标金额为人民币0.80亿元。对公司及保德利2023年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和履约期限。

【派斯林】本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为815.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额46,503.2880万股的1.75%。【林州重机】公司近日与陕西煤业物资榆通签署了《小保当矿一号矿132202工作面液压支架设备采购合同》(WZYT-2023-S-0197)，本合同总价金额为5.05亿元人民币。

■ 原材料价格及汇率走势

1) 截至8月11日，LME铜现货结算价为8295.00美元/吨，较上周环比-2.97%，年初至今+0.79%；LME铝现货结算价为2178.50美元/吨，较上周环比-2.70%，年初至今-5.73%；

2) 截至8月11日，中国塑料城价格指数为844.40，较上周环比+0.47%，年初至今-2.26%；

3) 截至8月11日，钢材价格指数数为109.62，较上周环比-0.93%，年初至今-3.78%；

4) 截至8月11日，美元对人民币最新汇率为7.23，较上周环比+0.75%，年初至今+4.76%；

5) 截至8月11日，上海HRB400 20mm螺纹钢最新价格为3700.00元/吨，较上周环比-0.54%，年初至今-10.19%；

6) 截至8月11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11日，布伦特原油期货结算价(连续)为86.81美元/桶，较上周环比+0.66%，年初至今+1.05%；

8) 截至8月11日，全国液化天然气LNG最新价格为3640.00元/吨，较上周环比+1.34%，年初至今-41.06%。

■ 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、博杰股份、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、铁科轨道、中铁工业等；新股曼恩斯特、日联科技、华曙高科值得关注；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+2.3%、+10.7% (%)	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)	13
图 29: 全国液化天然气 LNG 价格 (元/吨)	13

表

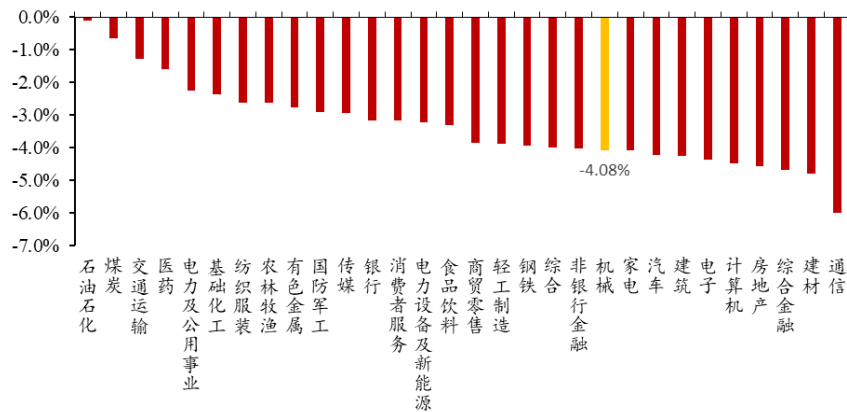
表 1: 中信机械个股涨跌幅前十名	8
-------------------------	---

1 行情回顾

1.1 板块行情

上周（2023.8.7-2023.8.11），中信机械行业下跌 4.08%，在所有一级行业中涨跌幅排名第 21。本周沪深 300 指数下跌 3.39%，中小板指数下跌 3.38%，创业板指数下跌 3.37%，机械行业下跌 4.08%，表现较差。从涨跌幅排名看，机械板块在 30 个中信一级行业中排名第 21 名，总体表现处于中下游。

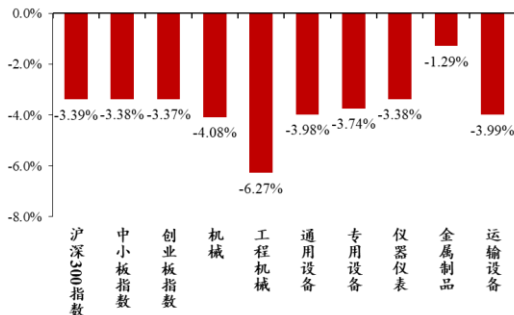
图 1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）



资料来源：iFinD，上海证券研究所

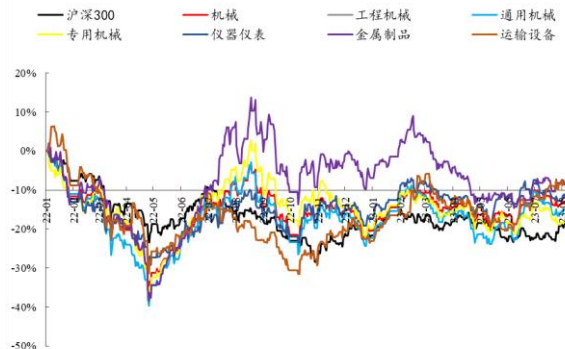
细分板块涨跌幅：上周（2023.8.7-2023.8.11），金属制品跌幅最小，工程机械跌幅最大。具体来看，工程机械下跌 6.27%，通用设备下跌 3.98%，专用设备下跌 3.74%，仪器仪表下跌 3.38%，金属制品下跌 1.29%，运输设备下跌 3.99%。

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

上周（2023.8.7-2023.8.11），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：华源控股+19.67%、天沃科技+14.09%、赛腾股份+12.64%、国缆检测+11.82%、银宝山新+11.65%、威奥股份+9.07%、高测股份+8.49%、耐普矿机+7.21%、智云股份+6.92%、汇中股份+4.91%；跌幅排名前10的个股分别是：铁科轨道-29.78%、星源卓镁-16.88%、安达智能-15.71%、乐惠国际-14.69%、南华仪器-14.62%、日联科技-12.33%、华研精机-12.11%、金银河-11.32%、*ST沈机-10.74%、凯尔达-10.39%。

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	华源控股	19.67%	60.06%	1	铁科轨道	-29.78%	17.53%
2	天沃科技	14.09%	30.86%	2	星源卓镁	-16.88%	222.13%
3	赛腾股份	12.64%	19.43%	3	安达智能	-15.71%	22.17%
4	国缆检测	11.82%	200.07%	4	乐惠国际	-14.69%	11.52%
5	银宝山新	11.65%	20.81%	5	南华仪器	-14.62%	81.21%
6	威奥股份	9.07%	26.75%	6	日联科技	-12.33%	20.49%
7	高测股份	8.49%	8.67%	7	华研精机	-12.11%	37.47%
8	耐普矿机	7.21%	18.06%	8	金银河	-11.32%	10.31%
9	智云股份	6.92%	22.74%	9	*ST沈机	-10.74%	3.44%
10	汇中股份	4.91%	10.93%	10	凯尔达	-10.39%	9.07%

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

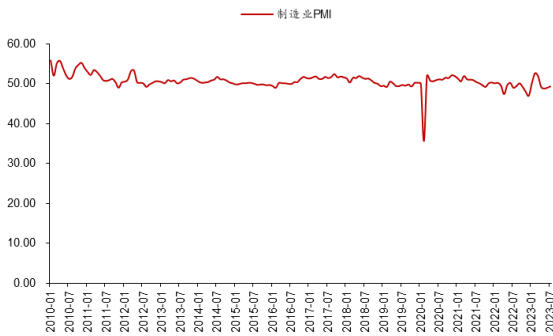
- 1) 2023年7月PMI为49.3%，环比上月+0.3pct；
- 2) 2023年6月制造业固定资产投资额累计同比+6.0%，增速较上月0.0pct；
- 3) 2023年6月中国房地产开发投资完成额累计同比-7.9%，增速较上月-0.7pct；
- 4) 2023年6月叉车销量为10.1万台，同比+5.1%，环比上月+0.3%；
- 5) 2023年7月挖掘机销量为1.3万台，同比-29.7%，环比上月-20.0%；

6) 2023年7月小松挖掘机开工小时为89.4小时，同比-8.7%，环比上月-1.5%；

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

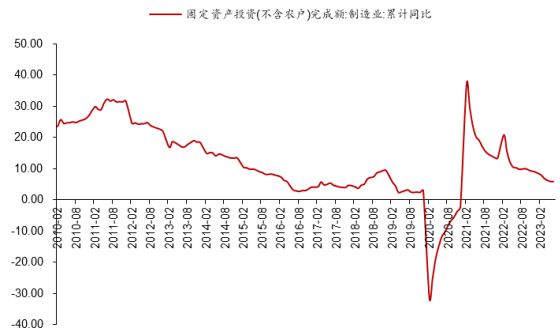
8) 2023年7月装载机销量为6590.0台，同比-19.2%，环比上月-23.0%。

图 4：制造业 PMI 数据跟踪 (%)



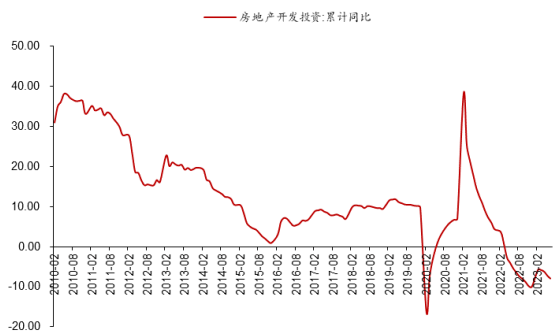
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 5：制造业固定资产投资额跟踪 (%)



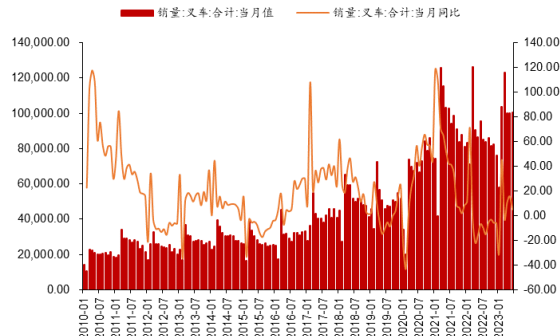
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 6：房地产开发投资完成额数据跟踪 (%)



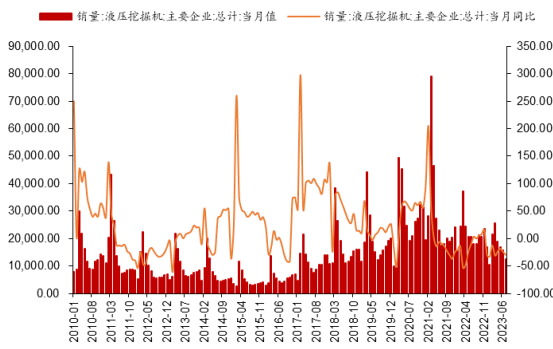
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 7：叉车销售数据跟踪 (台, %)



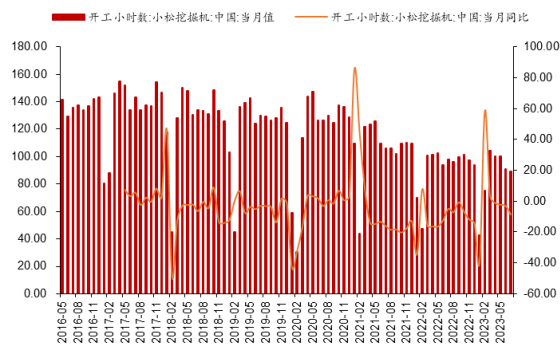
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 8：挖掘机销售数据跟踪 (台, %)



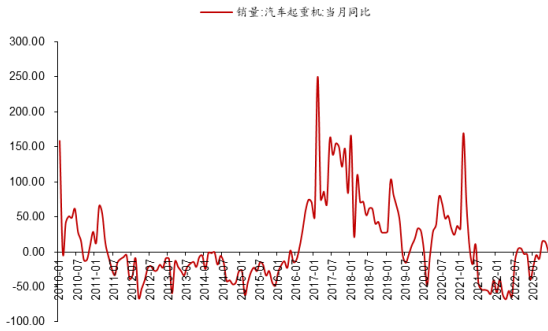
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 9：小松挖掘机开工小时跟踪 (小时, %)



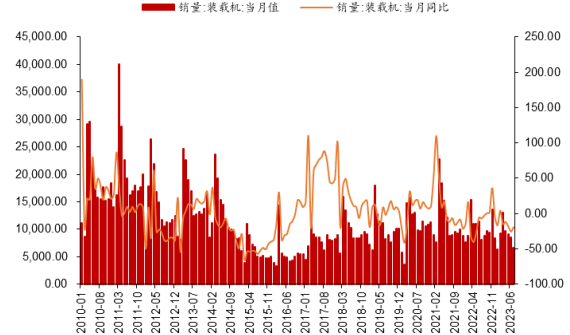
资料来源：iFinD，上海证券研究所

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

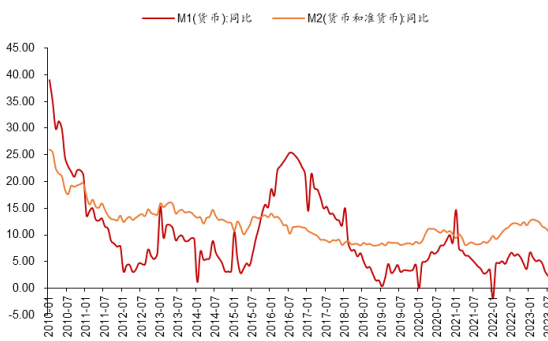
1) 2023 年 7 月 M1、M2 分别同比+2.3%、+10.7%，增速分别较上月-0.8、-0.6pct;

2) 2023 年 6 月工业机器人产量为 4.0 万台，同比-12.1%，环比上月-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%，环比上月+4.0%，同比增速较上月-19.6pct;

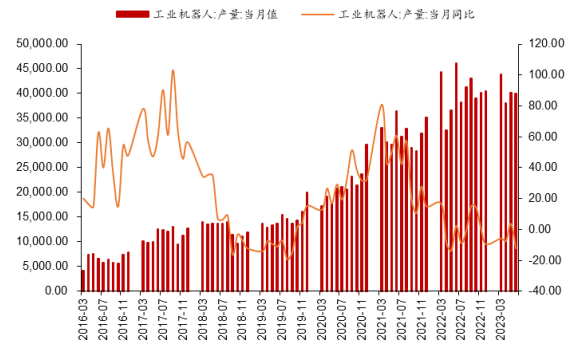
4) 2023 年 6 月金属切削机床产量当月值为 5.5 万台，同比+2.99%，环比上月+1.1%。

图 12: 6 月 M1、M2 同比+2.3%、+10.7% (%)



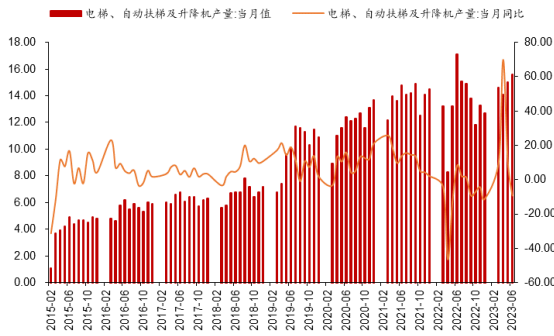
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 13: 工业机器人产量以及同比变动 (台, %)



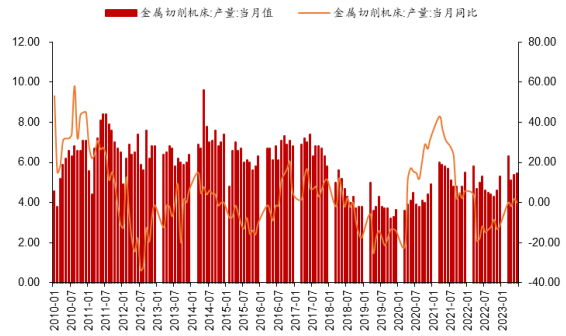
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

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, %)

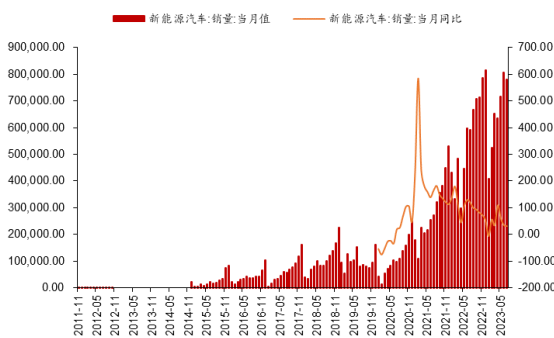


资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.3 锂电设备

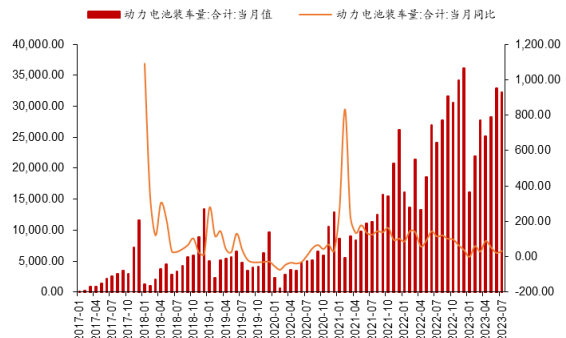
- 1) 2023 年 7 月新能源汽车销量为 78.0 万辆，同比+31.6%，环比上月-3.2%；
- 2) 2023 年 7 月动力电池装车量为 3.2 万兆瓦时，同比+33.3%，环比上月-2.0%。

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 9 日，硅料、硅片、组件、电池片价格变化如下：

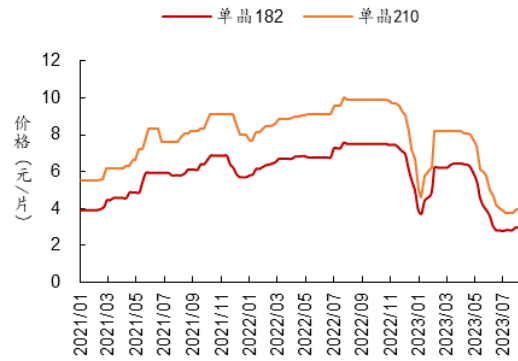
- 1) 致密料均价为 71.00 元/kg，环比+2.90%；
- 2) 单晶 182/210 尺寸硅片价格分别为 2.95/3.92 元/片，与上周持平
- 3) 单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.75/0.73 元/W，分别环比+1.35%/0.00%；
- 4) 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.26/1.27 元/W，分别环比-1.56%/-2.31%。

图 18: 致密料均价 (元/kg)



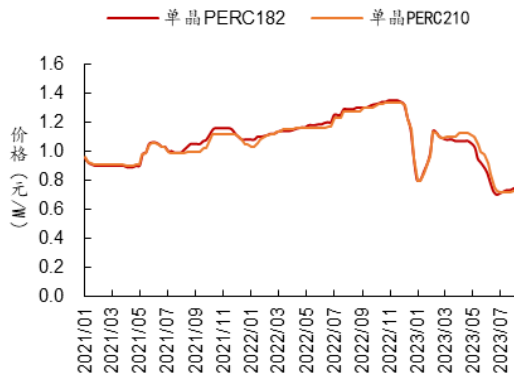
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 19: 单晶 182/210 尺寸硅片价格 (元/片)



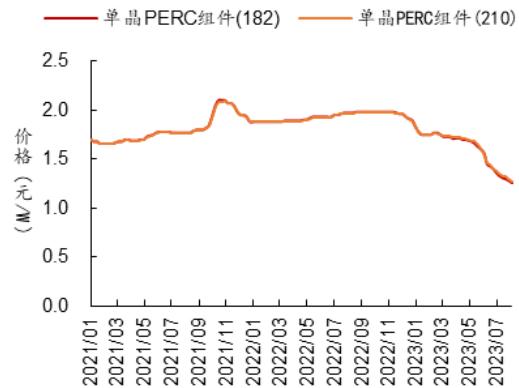
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

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 11 日, LME 铜现货结算价为 8295.00 美元/吨, 较上周环比-2.97%, 年初至今+0.79%; LME 铝现货结算价为 2178.50 美元/吨, 较上周环比-2.70%, 年初至今-5.73%;
- 2) 截至 8 月 11 日, 中国塑料城价格指数为 844.40, 较上周环比+0.47%, 年初至今-2.26%;
- 3) 截至 8 月 11 日, 钢材价格指数数为 109.62, 较上周环比-0.93%, 年初至今-3.78%;
- 4) 截至 8 月 11 日, 美元对人民币最新汇率为 7.23, 较上周环比+0.75%, 年初至今+4.76%;
- 5) 截至 8 月 11 日, 上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3700.00 元/吨, 较上周环比-0.54%, 年初至今-10.19%;
- 6) 截至 8 月 11 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 11 日, 布伦特原油期货结算价(连续)为 86.81 美元/桶, 较上周环比+0.66%, 年初至今+1.05%;
- 8) 截至 8 月 11 日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 3640.00 元/

吨，较上周环比+1.34%，年初至今-41.06%。

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



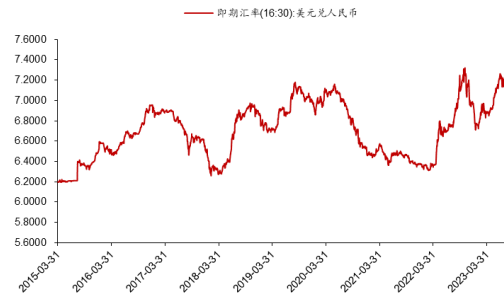
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

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)



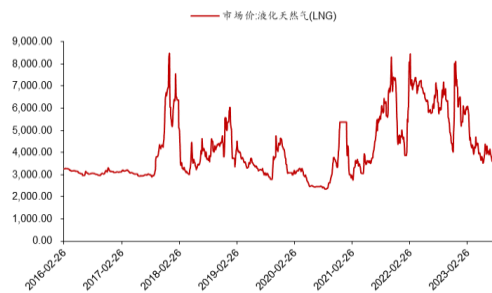
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

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. 统计局：7月CPI同比下降0.3% PPI同比下降4.4%

2023年7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。2023年7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.4%，环比下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降6.1%，环比下降0.5%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.2%，工业生产者购进价格下降3.5%。（国家统计局）

2. 大涨16%，国际油价连续上涨，创3个月新高

近日，国际油价在供应紧缺的局面下大幅上涨，一路突破80美元关口。8月7日，WTI原油期货突破83美元/桶，最高触及83.3美元/桶；布伦特原油最高触及86.73美元/桶，上海原油期货主力合约突破630元/桶。整体而言，7月国际油价大涨16.05%，创下2022年1月以来最大单月涨幅。（券商中国）

光伏设备

3. 预增344%-400%，1600亿全球光储龙头半年业绩爆表

作为全球逆变器龙头级企业，总市值超1600亿元的阳光电源一直是市场关注的焦点。8月7日，阳光电源发布2023半年度业绩预告称，该公司预计实现营业收入260-300亿元，同比增长112%-114%；预计实现归母净利润40-45亿元，同比增长344%-400%；预计实现扣非净利润39-44亿元，同比增长390%-453%。该公司今年上半年预报的净利润，已经超过去年全年的盈利，创历史最好的成绩。（OFweek太阳能光伏网）

4. 上市刚两个月组件巨头拿下美国7GW大单

8月7日晚间，阿特斯发布公告称，公司全资下属公司CanadianSolar (USA) Inc. 与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同，销售规模合计约7GW，客户对其中3GW有选择执行权，需要提前2年确认。本次合同交付期为2024-2030年，产品供应美国市场。（OFweek太阳能光伏网）

工程机械

5. 机械工业半年报里看亮点，2023 年预计主要经济指标增速约 5%

中国机械工业联合会 8 月 8 号发布数据，今年以来，我国机械工业经济运行稳中有进。上半年，机械工业增加值同比增长 9.7%，高于同期全国工业和制造业增速 5.9 和 5.5 个百分点。其中，电气机械和器材制造业、汽车制造业带动作用突出，增加值增速分别达到 15.7%和 13.1%。今年下半年我国机械工业经济运行将保持稳定增长的态势，预计主要经济指标增速 5%左右。
(中国青年网)

锂电板块

6. 22 家国内锂电材料海外投资超 1300 亿元

据高工产业研究院 (GGII) 不完全统计，截至 2023 年 7 月 23 日，我国已有 22 家锂电材料企业公布海外扩产项目 37 个，合计投资金额超 1370 亿元。其中仅 2023 年初至 7 月 23 日期间有 16 家企业公布海外扩产项目 20 个，合计投资金额超 957 亿元，扩产项目数量和合计投资金额占近几年总扩产项目的比重分别高达 54%和 69%以上。(高工锂电)

7. 乘联会：7 月乘用车零售 177.5 万辆、同比下降 2.3%，新能源车增长 31.9%

7 月新能源乘用车批发销量达到 73.7 万辆，同比增长 30.7%，环比下降 3.1%。今年 1-7 月累计批发 427.9 万辆，同比增长 41.2%。7 月乘用车市场零售达到 177.5 万辆，同比下降 2.3%，环比下降 6.3%。7 月新能源车市场零售 64.1 万辆，同比增长 31.9%，环比下降 3.6%。今年以来累计零售 372.5 万辆，同比增长 36.3%。(乘联会)

8. 天价锂矿再现，李家沟北探矿权溢价超千倍

由四川两宗锂矿探矿权的拍卖引发的抢锂大战，其中一场已经落下帷幕。8 月 11 日上午，四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍结束，最终价格定在 10.1 亿元。从 8 月 9 日上午 10 点起拍，该锂矿勘查权从 57 万元的起始价，历经报价 3412 次，升值达 1771 倍。另一宗锂矿勘查权则位于四川省马尔康市，目前竞拍战事仍在继续。从竞拍情况来看，该锂矿的勘查权起始价 319 万元，竞拍次数已经超 7000 次，竞拍价格也突破 30 亿元。

以目前围绕两宗锂矿拍卖展开的抢夺来看，已经涉及宁德时代、天齐锂业、紫金矿业、雅化集团、川能动力、盛新锂能、天华新能等多家企业。（高工锂电）

9. 三星电子将推出一款医疗机器人

据 Business Korea 报道，韩国科技巨头三星电子将于 10 月举行的 2023 年三星科技日上公布“Semicon 人形机器人”计划，即拥有类似人类的感官能力，包括嗅觉和味觉。系统 LSI 部门成立了一个新的业务组专注于考察人形机器人应用，预计将在三星科技日上推出一款运用人形机器人技术的医疗机器人。

4.2 重点公司公告

通用设备

1. 大业股份：大业股份 2023 年半年度报告摘要

于 8 月 8 日公司发布公告：公司 2023 年上半年度实现营业收入为 26.74 亿元，同比+7.13%；归母净利润为 0.77 亿元；归母除非净利润为 0.34 亿元。

2. 沈阳机床：沈阳机床股份有限公司关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告

于 8 月 9 日公司发布公告：持有本公司股份 125,037,895 股（占本公司总股本比例 6.06%）的股东中国建设银行辽宁省分行因自身资金需求计划通过竞价交易方式减持本公司股份不超过 41,294,900 股（占本公司总股本比例 2%）。

3. 佳士科技：关于持股 5%以上股东被动减持计划实施完毕暨后续被动减持计划的预披露公告

于 8 月 10 日公司发布公告：持有公司股份 41,328,026 股（占公司总股本的 8.69%）的股东千鑫恒因借贷纠纷，其债权人春惠洋贸易有限公司向人民法院申请强制执行程序，深圳市中级人民法院拟强制执行千鑫恒持有的公司股份 17,000,000 股（占公司总股本的 3.57%），千鑫恒所持有公司部分股份面临因司法强制执行导致被动减持的情形。本次被动减持的方式为集中竞价交易或大宗交易方式。

4. 华辰装备：2023 年半年度报告摘要

于8月10日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为2.48亿元，同比+58.95%；归母净利润为0.54亿元，同比+95.23%；归母除非净利润为0.50亿元，同比+160.32%。

5. 金卡智能：2023年半年度报告摘要

于8月10日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为14.53亿元，同比+16.17%；归母净利润为2.07亿元，同比+79.54%；归母除非净利润为1.82亿元，同比+31.62%。

6. 华锐精密：2023年半年度报告摘要

于8月11日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为3.57亿元，同比+23.42%；归母净利润为0.62亿元，同比-27.35%；归母除非净利润为0.59亿元，同比-29.86%。

7. 汇洲智能：关于股东减持股份的预披露公告

于8月11日公司发布公告：目前持有公司28,000,000股股份(占公司目前总股本的1.4045%)的股东华创金盛因自身财务需求计划以集中竞价方式减持公司股份20,000,000股(占公司目前总股本的1.0032%)。

轨交设备

8. 天宜上佳：北京天宜上佳新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要

于8月7日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为9.72亿元，同比+141.27%；归母净利润为1.32亿元，同比+82.27%；归母除非净利润为1.20亿元，同比+72.58%。

9. 铁科轨道：铁科轨道2023年半年度报告摘要

于8月8日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为10亿元，同比+66.32%；归母净利润为2.24亿元，同比+99.67%；归母除非净利润为2.21亿元，同比+99.53%。

10. 高铁电气：自愿披露关于项目中标的公告

于8月9日公司发布公告：公司控股子公司保德利于近日收到“新建西安至延安铁路接触网关键零部件(包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置)中标通知书”，本次项目中标金额为人民币0.80亿元。对公司及保德利2023年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和履约期限。

11. 必得科技：江苏必得科技股份有限公司 2023 年半年度报告

于 8 月 10 日公司发布公告：公司 2023 年上半年度实现营业收入为 1.39 亿元，同比+28.76%；归母净利润为 0.17 亿元，同比-35.15%；归母除非净利润为 0.11 亿元，同比-54.03%。

12. 晋西车轴：晋西车轴 2023 年半年度报告摘要

于 8 月 11 日公司发布公告：公司 2023 年上半年度实现营业收入为 3.69 亿元，同比-37.23%；归母净利润为-0.20 亿元，同比-294.97%；归母除非净利润为-0.37 亿元。

自动化设备**13. 派斯林：派斯林 2023 年限制性股票激励计划**

于 8 月 8 日公司发布公告：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 815.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 46,503.2880 万股的 1.75%。本激励计划激励对象共计 34 人，包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员。股票的授予价格为 4.38 元/股。

14. 埃斯顿：关于公司及子公司获得政府补助的公告

于 8 月 9 日公司发布公告：公司及子公司近期收到与收益相关的各类政府补助合计 18,427,974.10 元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为 11.08%，均系现金形式的政府补助。

专用设备**15. 花溪科技：2023 年股权激励计划授予激励对象名单（授权日）**

于 8 月 9 日公司发布公告：本激励计划授予激励对象有董事、总经理景建群，获授的股票期权 5 万份；董事、副总经理宋恩玉获 4 万份；董事李方民获 4 万份；董事孟小芳获 4 万份；财务负责人张利萍获 4 万份；董事会秘书、核心员工史守义获 4 万份；其他核心员工(16 人)获 42 万份。共计 67 万份，占本激励计划授权日股本总额的比例 1.19%。

16. 安达智能：2023 年半年度报告摘要

于 8 月 9 日公司发布公告：公司 2023 年上半年度实现营业收入为 2.22 亿元，同比-20.49%；归母净利润为 0.31 亿元，同比-49.39%；归母除非净利润为 0.27 亿元，同比-52.70%。

17. 精工科技：关于回购公司股份方案的公告

于8月9日公司发布公告：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份的价格为不超过25.00元/股，回购股份数量不超过750万股，约占公司总股本的1.65%，回购股份数量下限不低于500万股，约占公司总股本的1.10%。回购的公司股份后续拟全部用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。

18. 蜀道装备：2023年半年度报告摘要

于8月9日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为1.14亿元，同比+46.33%；归母净利润为0.07亿元，同比+237.31%；归母除非净利润为-0.05亿元，同比-362.71%。

19. 林州重机：关于公司签署日常经营性合同的公告

于8月9日公司发布公告：公司近日与陕西煤业物资榆通签署了《小保当矿一号矿132202工作面液压支架设备采购合同》(WZYT-2023-S-0197)，本合同总价金额为5.05亿元人民币。

20. 新益昌：深圳新益昌科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

于8月11日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为5.39亿元，同比-16.43%；归母净利润为0.44亿元，同比-63.90%；归母除非净利润为0.39亿元，同比-65.79%。

21. 石化机械：2023年半年度报告摘要

于8月11日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为42.64亿元，同比+21.02%；归母净利润为0.65亿元，同比+67.03%；归母除非净利润为0.56亿元，同比+58.51%。

22. 英维克：2022年股票期权激励计划第一个行权期激励对象名单

于8月11日公司发布公告：公司2022年股票期权激励计划第一个行权期激励对象名单有：核心管理人员、核心技术(业务)人员(233人)，共获股票期权1,308.3980万份，本期可行权数量占目前总股本的比例0.6948%。

23. 杰瑞股份：2023年半年度报告摘要

于8月11日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为54.20亿元，同比+18.86%；归母净利润为10.43亿元，同比+6.14%；归母除非净利润为10.17亿元，同比+9.88%。

24. 德石股份：2023年半年度报告摘要

于8月11日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为2.09亿元，同比+26.01%；归母净利润为0.33亿元，同比+32.29%；归母除非净利润为0.31亿元，同比+38.18%。

25. 迪威尔：迪威尔2023年半年度报告摘要

于8月11日公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为6.00亿元，同比+44.79%；归母净利润为0.81亿元，同比+42.60%；归母除非净利润为0.79亿元，同比+66.74%。

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。