



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

2023 世界机器人大会在京开幕；持续聚焦顺周期和结构性板块机会

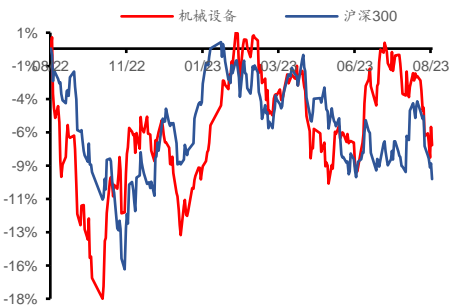
——机械行业周报（2023.8.14-2023.8.18）

增持（维持）

行业：机械
日期：2023年08月23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：

《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》

——2023年08月15日

《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

■ 行情回顾

上周（2023.8.14-2023.8.18），中信机械行业下跌1.41%，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，工程机械下跌1.94%，通用设备下跌0.54%，专用设备下跌2.03%，仪器仪表下跌1.26%，金属制品下跌0.37%，运输设备下跌1.18%。

■ 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。此外，无论内外销，锂电化产品占比提升则是共同趋势，有望推动国内厂商盈利能力持续提升。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7月制造业固定资产投资额累计同比+5.7%，增速较上月-0.3pct；3) 2023年7月中国房地产开发投资完成额累计同比-8.5%，增速较上月-0.6pct；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，同比-8.7%，环比上月-1.5%；7) 2023年7月汽车起重机销量同比-23.1%，增速较上月-23.8pct；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7月工业机器人产量为3.4万台，同比-10.2%，环比上月-14.3%，同比增速较上月+3.1pct；3) 2023年7月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为13.2万台，同比-12.6%，环比上月-15.4%，同比增速较上月-3.8pct；4) 2023年7月金属切削机床产量当月值为4.7台，同比+2.2%，环比上月-14.5%。

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+30.9%，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+19.4%，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73.00元/kg，环比+2.82%；2) 单晶182/210尺寸硅片价格分别为3.15/4.20元/片，分别环比+6.78%/+7.14%；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0.00%/0.00%；4) 单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为1.25/1.26元/W，分别环比-0.79%/-0.79%。

■ 行业要闻

【光伏设备】

1) 中信博再获GW级国际订单|乌兹别克斯坦项目1GW跟踪支架首批发运

【半导体设备】

1) 54亿美元半导体收购案告吹，晶圆代工厂商未来策略值得关注

2) 最高500万元奖励，深圳发布2024年度集成电路专项扶持计划申报指南

【工业自动化】

- 1) 2023 世界机器人大会在京开幕
- 2) 智元发布第一代通用型人形双足机器人远征 A1
- 3) 行业风向标 | 小米发布 CyberDog2，机器人时代大势所趋
- 4) 宇树科技惊艳亮相 2023WRC 世界机器人大会！发布通用人形机器人引发瞩目

【工程机械】

- 1) 多家工程机械企业忙出口，下半年行业将迎温和复苏？

【锂电设备】

- 1) 中创新航电池装车量再创新高
- 2) 宁德时代发布神行超充电池，全面开启新能源车超充时代

■ 重要公告

【**华民股份**】公司控股子公司鸿晖新能源于近日与华晟新能源签署了《单晶硅片购销框架合同》，预计合同总金额 55 亿元；【**先锋电子**】2023 年半年度报告摘要；【**克莱特**】公司持股 5% 以上股东融核产业发展基金因经营发展原因，计划通过大宗交易或集中竞价的方式减持不高于 1,100,000 股，不高于 1.50% 的股票；【**宁波精达**】发布 2023 年半年度报告；【**博实股份**】公司与哈尔滨工业大学签订《战略合作框架协议》，共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关技术成果和产品的产业化；【**明志科技**】发布 2023 年半年度报告；【**杭齿前进**】发布 2023 年半年度报告；【**杭叉集团**】发布 2023 年半年度报告；【**派斯林**】发布 2023 年半年度报告；【**英威腾**】发布 2023 年半年度报告；【**英维克**】深圳市龙华区工业和信息化局于 2023 年 8 月 16 日发布了《关于精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目遴选方案的公示》，公司入选精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目意向用地单位。

■ 原材料价格及汇率走势

- 1) 截至 8 月 18 日，LME 铜现货结算价为 8276.00 美元/吨，较上周环比-0.23%，年初至今+0.56%；LME 铝现货结算价为 2138.50 美元/吨，较上周环比-1.84%，年初至今-7.46%；
- 2) 截至 8 月 18 日，中国塑料城价格指数为 845.94，较上周环比+0.18%，年初至今-2.08%；
- 3) 截至 8 月 11 日，钢材价格指数为 109.62，较上周环比-0.93%，年初至今-3.78%；
- 4) 截至 8 月 18 日，美元对人民币最新汇率为 7.29，较上周环比+0.77%，年初至今+5.57%；
- 5) 截至 8 月 18 日，上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3730.00 元/吨，较上周环比+0.81%，年初至今-9.47%；
- 6) 截至 8 月 18 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 18 日，布伦特原油期货结算价（连续）为 84.80 美元/桶，较上周环比-2.32%，年初至今-1.29%；
- 8) 截至 8 月 18 日，全国液化天然气 LNG 最新价格为 3772.00 元/吨，较上周环比+3.63%，年初至今-38.92%。

■ 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；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	17
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: 7 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)	14
图 29: 全国液化天然气 LNG 价格 (元/吨)	14

表

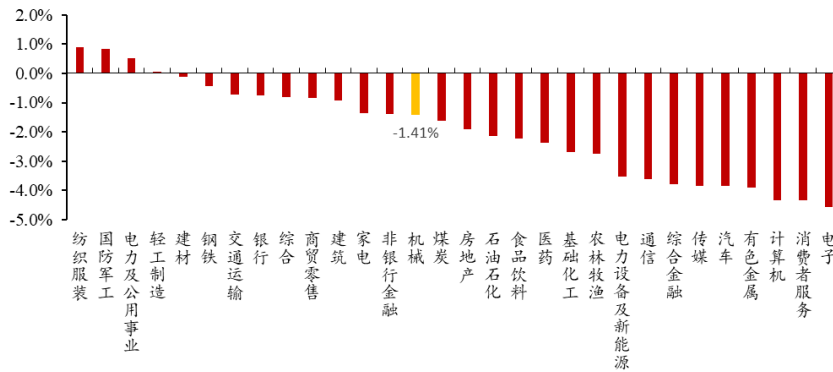
表 1: 中信机械个股涨跌幅前十名	8
-------------------------	---

1 行情回顾

1.1 板块行情

上周（2023.8.14-2023.8.18），中信机械行业下跌 1.41%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第 14。上周沪深 300 指数下跌 2.58%，中小板指数下跌 4.10%，创业板指数下跌 3.11%，机械行业下跌-1.41%，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。

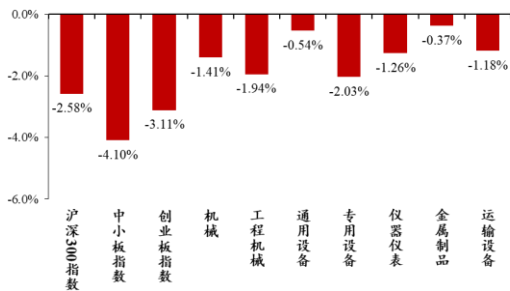
图 1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）



资料来源：iFinD，上海证券研究所

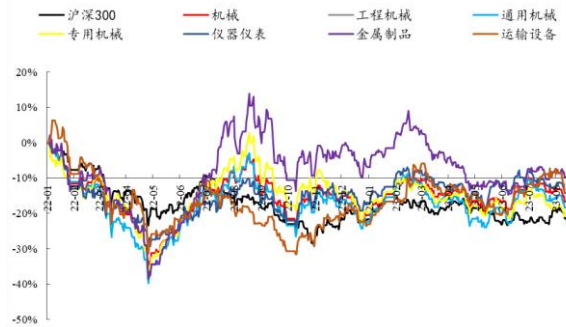
细分板块涨跌幅：上周（2023.8.14-2023.8.18），金属制品涨幅居前，专用设备跌幅最大。具体来看，工程机械下跌 1.94%，通用设备下跌 0.54%，专用设备下跌 2.03%，仪器仪表下跌 1.26%，金属制品下跌 0.37%，运输设备下跌 1.18%。

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（2023.8.14-2023.8.18），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：哈焊华通+44.27%、通力科技+24.80%、*ST和科+23.52%、南矿集团+22.48%、雷尔伟+22.09%、高铁电气+19.83%、拓斯达+17.98%、通业科技+15.38%、交大思诺+14.64%、五洲新春+14.45%；跌幅排名前10的个股分别是：国缆检测-13.68%、富信科技-12.30%、普源精电-12.12%、中信博-11.89%、通润装备-11.88%、奥来德-11.69%、四方科技-11.68%、舜宇精工-10.91%、东威科技-10.87%、景业智能-10.53%。

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	哈焊华通	44.27%	105.70%	1	国缆检测	-13.68%	138.78%
2	通力科技	24.80%	213.13%	2	富信科技	-12.30%	33.89%
3	*ST和科	23.52%	13.56%	3	普源精电	-12.12%	8.58%
4	南矿集团	22.48%	100.38%	4	中信博	-11.89%	12.54%
5	雷尔伟	22.09%	163.13%	5	通润装备	-11.88%	8.85%
6	高铁电气	19.83%	40.05%	6	奥来德	-11.69%	11.83%
7	拓斯达	17.98%	35.57%	7	四方科技	-11.68%	12.51%
8	通业科技	15.38%	229.03%	8	舜宇精工	-10.91%	14.70%
9	交大思诺	14.64%	46.60%	9	东威科技	-10.87%	10.22%
10	五洲新春	14.45%	25.05%	10	景业智能	-10.53%	7.85%

资料来源：iFinD，上海证券研究所

2 行业高频数据跟踪

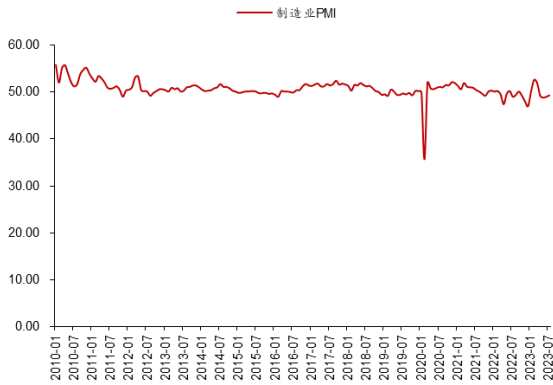
2.1 工程机械设备

- 1) 2023年7月PMI为49.3%，环比上月+0.3pct；
- 2) 2023年7月制造业固定资产投资额累计同比+5.7%，增速较上月-0.3pct；
- 3) 2023年7月中国房地产开发投资完成额累计同比-8.5%，增速较上月-0.6pct；
- 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，同比-8.7%，环比上月-1.5%；

7) 2023 年 7 月汽车起重机销量同比-23.1%，增速较上月-23.8pct;

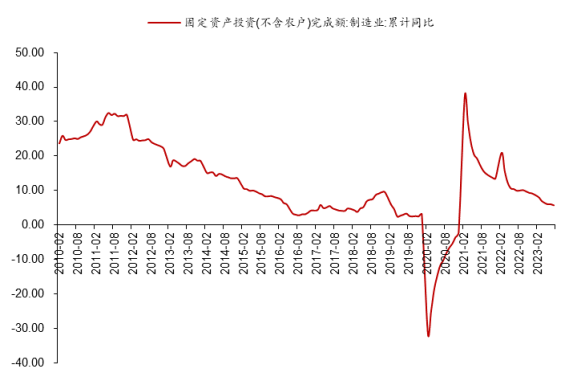
8) 2023 年 7 月装载机销量为 6590.0 台，同比-19.2%，环比上月-23.0%。

图 4：制造业 PMI 数据跟踪 (%)



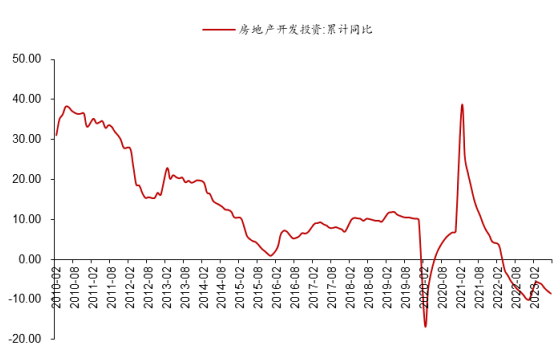
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 5：制造业固定资产投资额跟踪 (%)



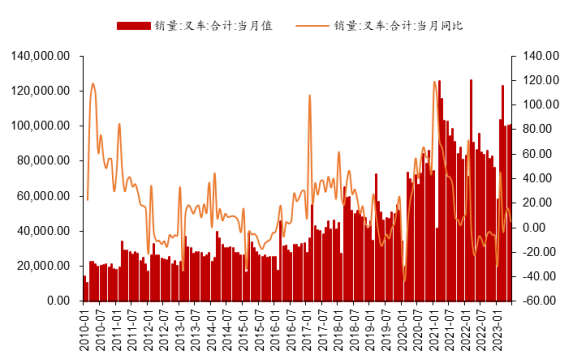
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 6：房地产开发投资完成额数据跟踪 (%)



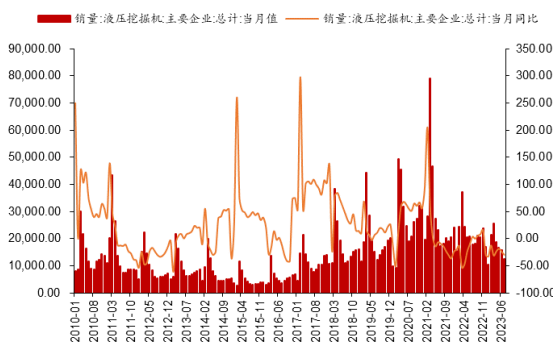
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 7：叉车销售数据跟踪 (台, %)



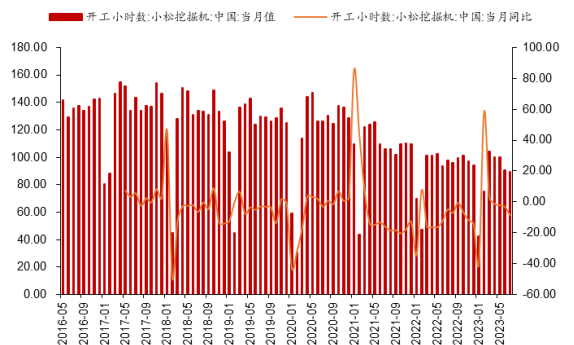
资料来源：iFinD，上海证券研究所

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, %)



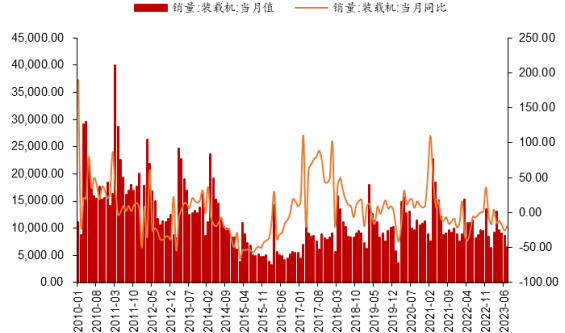
资料来源：iFinD，上海证券研究所

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 7 月工业机器人产量为 3.4 万台，同比-10.2%，环比上月-14.3%，同比增速较上月+3.1pct；

3) 2023 年 7 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 13.2 万台，同比-12.6%，环比上月-15.4%，同比增速较上月-3.8pct；

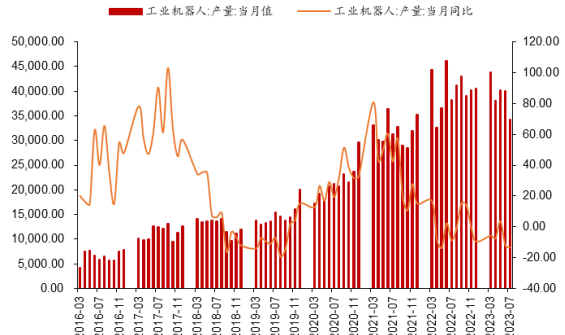
4) 2023 年 7 月金属切削机床产量当月值为 4.7 万台，同比+2.2%，环比上月-14.5%。

图 12: 7 月 M1、M2 同比+2.3%、+10.7% (%)



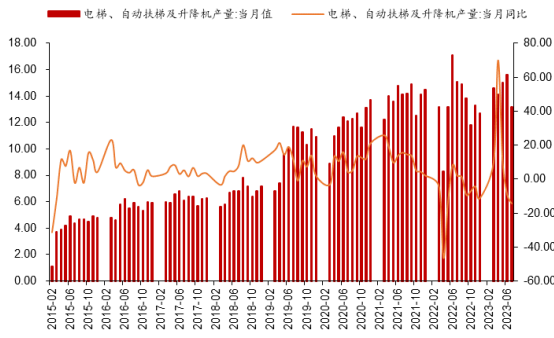
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 13: 工业机器人产量以及同比变动 (台, %)



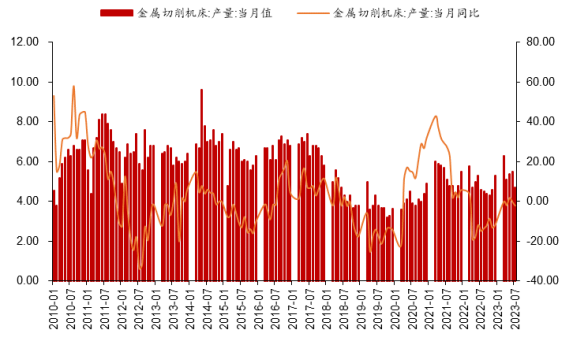
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

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, %)

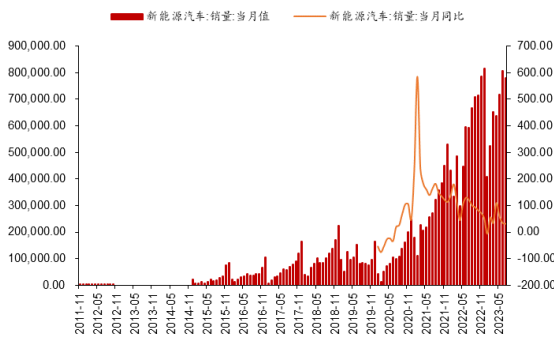


资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.3 锂电设备

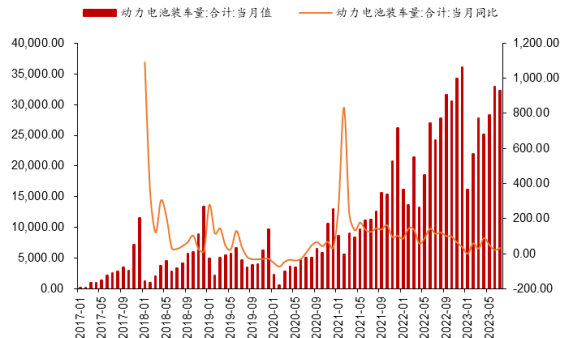
- 1) 2023 年 7 月新能源汽车销量为 78.0 万辆，同比+30.9%，环比上月-3.2%；
- 2) 2023 年 7 月动力电池装车量为 3.2 万兆瓦时，同比+19.4%，环比上月-2.0%。

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 16 日，硅料、硅片、组件、电池片价格变化如下：

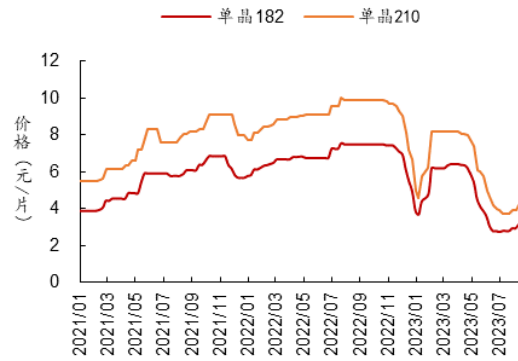
- 1) 致密料均价为 73.00 元/kg，环比+2.82%；
- 2) 单晶 182/210 尺寸硅片价格分别为 3.15/4.20 元/片，分别环比+6.78%/+7.14%；
- 3) 单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.75/0.73 元/W，分别环比 0.00%/0.00%；
- 4) 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.25/1.26 元/W，分别环比-0.79%/-0.79%。

图 18: 致密料均价 (元/kg)



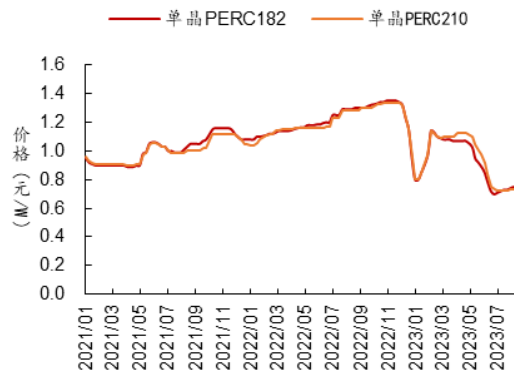
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 19: 单晶 182/210 尺寸硅片价格 (元/片)



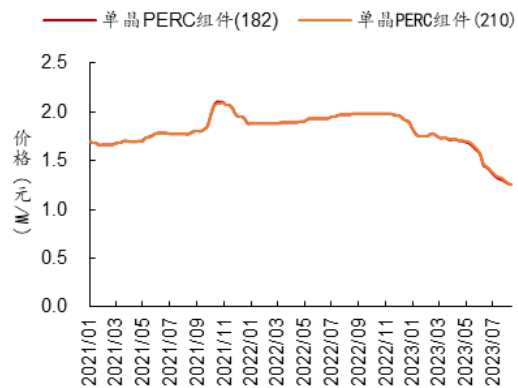
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

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 18 日, LME 铜现货结算价为 8276.00 美元/吨, 较上周环比-0.23%, 年初至今+0.56%; LME 铝现货结算价为 2138.50 美元/吨, 较上周环比-1.84%, 年初至今-7.46%;
- 2) 截至 8 月 18 日, 中国塑料城价格指数为 845.94, 较上周环比+0.18%, 年初至今-2.08%;
- 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 18 日, 美元对人民币最新汇率为 7.29, 较上周环比+0.77%, 年初至今+5.57%;
- 5) 截至 8 月 18 日, 上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3730.00 元/吨, 较上周环比+0.81%, 年初至今-9.47%;
- 6) 截至 8 月 18 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 18 日, 布伦特原油期货结算价(连续)为 84.80 美元/桶, 较上周环比-2.32%, 年初至今-1.29%;
- 8) 截至 8 月 18 日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 3772.00 元/

吨，较上周环比+3.63%，年初至今-38.92%。

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



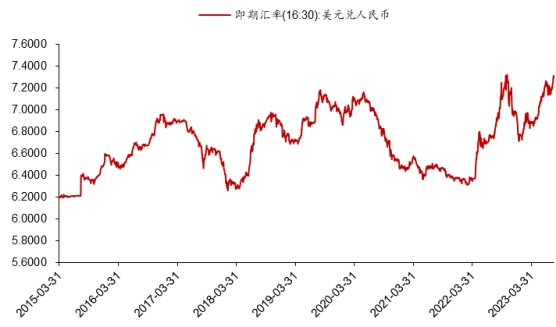
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

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)



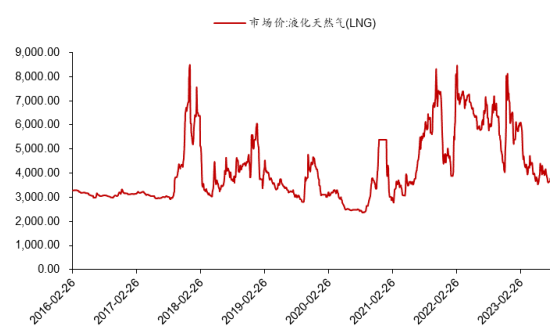
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

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

光伏设备

1. 中信博再获 GW 级国际订单 | 乌兹别克斯坦项目 1GW 跟踪支架首批发运

日前, 中信博斩获了乌兹别克斯坦 1GW 的光伏电站订单, 这是继 Sherabad500MW 项目之后, 中信博在乌兹别克斯坦的又一重大突破。本次应用于乌兹别克斯坦光伏项目的产品是天双, 天双是中信博双排多点平行驱动跟踪系统方案, 该方案有效提升了系统安全性和成本可控性。作为“一带一路”重要支点国家, 乌兹别克斯坦与中国在贸易投资、基础设施建设、互联互通、能源等领域不断取得重要合作成果。(OFweek 太阳能光伏网)

半导体设备

2. 54 亿美元半导体收购案告吹, 晶圆代工厂商未来策略值得关注

8 月 16 日, 英特尔表示, 由于未能及时获得监管部门的批准, 英特尔公司已与高塔半导体 (Tower) 共同同意终止先前披露的收购协议。为此, 英特尔将向高塔支付 3.53 亿美元的终止费。2022 年 2 月英特尔宣布将以 54 亿美元收购以色列半导体代工厂高塔半导体 (高塔半导体是全球前十大晶圆代工厂商之一)。英特尔认为, 该收购将推进其 IDM2.0 战略, 扩大芯片制造产能、全球布局及技术组合, 以满足行业需求, 能够为近 1000 亿美元市场规模的代工客户提供价值。如今英特尔正式宣布终止 Tower 的收购计划。(全球半导体观察)

3. 最高 500 万元奖励，深圳发布 2024 年度集成电路专项扶持计划申报指南

近期，深圳市工业和信息化局发布《2024 年集成电路专项扶持计划申报指南》，对两个重点扶持项目提供资助，符合条件的企业最高资助可达 500 万元。第一类是购买集成电路设计软件工具资助项目；第二类是集成电路设计企业购买集成电路设计专用 EDA 软件工具的项目。（全球半导体观察）

工业自动化

4. 2023 世界机器人大会在京开幕

8 月 16 日，2023 世界机器人大会在北京开幕。本届大会以“开放创新 聚享未来”为主题，将举办 6 场主论坛、近 30 场专题论坛及配套活动。大会博览会首次全馆打造“机器人+”10 大应用场景展区，多维度、多视角呈现机器人行业新技术、新产品、新方案、新应用。通过搭建 2023 世界机器人大会国际合作交流平台，进一步提升中国机器人产业的国际影响，充分彰显中国机器人产业的自主创新能力。目前，北京市正在开展机器人产业的全面对接，将继续加速打造“机器人产业之城”。（央视新闻）

5. 智元发布第一代通用型人形双足机器人远征 A1

8 月 18 日发布会上，稚晖君与团队发布人形双足机器人远征 A1，半年内打造完成，落地成本预计控制在 20 万元以内。8 月 18 日，智元机器人举办发布会，稚晖君与团队一起发布了人形双足机器人远征 A1。远征 A1 身高 175cm，重量 53kg，最高步速可达 7km/h，全身 49 个自由度，整机承重 80kg，单臂最大负载 5kg。不仅在形态上与人类相似，远征 A1 更在双足行走、智能任务、人机互动等领域展现出业界领先的能力。（中国证券网）

6. 行业风向标 | 小米发布 CyberDog2，机器人时代大势所趋

8 月 14 日，小米发布仿生四足机器人 CyberDog2，外观形似小型犬模样，支持手势互动、语音控制、人脸识别、AIoT 联动等，重量、尺寸与上一代相比均有明显下降。可实现动态平衡、倒地恢复、摔倒保护等运动控制，同时展示了脚踩豆腐的精细控制能力。雷军表示，这款新品主要面向开发者和数码爱好者。CyberDog 2 继续开源，并支持图形化编程界面，大大增强了自定义能力，同时降低了编程技术门槛，无需掌握复杂的编程语言，便可以轻松地对其进行个性化设定。（每日经济新闻）

7. 宇树科技惊艳亮相 2023WRC 世界机器人大会！发布通用人形机器人引发瞩目

2023年8月16--22日，WRC世界机器人大会在北京亦庄隆重开幕。一场别开生面的科技盛宴即将开始，其中，宇树以其令人瞩目的科技创新和强大的技术实力，成为了全场最大的亮点。他们带来了四足机器人、机械臂、4D激光雷达，以及备受期待的新品通用人形机器人，显然，这家企业的技术实力和创新能力已经在全全球范围内引发了热烈的讨论和期待。WRC期间，宇树正式发布首款通用人形机器人 H1，具备全球近似规格最高动力性能和出色的性价比，拥有 360°全景深度感知，宇树工作人员表示 H1 预计在今年第四季度左右开始发货，零售价位在几十万人民币以内。

(OFweek 机器人网)

工程机械

8. 多家工程机械企业忙出口，下半年行业将迎温和复苏？

据中国工程机械工业协会整理，2023年上半年我国工程机械进出口贸易额为 263.11 亿美元，同比增长 23.2%。其中进口金额 13.19 亿美元，同比下降 12.1%；出口金额 249.92 亿美元，同比增长 25.8%，贸易顺差 236.7 亿美元，同比增加 53.1 亿美元。据了解，徐工集团、中铁装备等工程机械领军企业也在对海外市场加快发货节奏，抢抓行业温和复苏的有利时机。(潜慧领航)

锂电设备

9. 中创新航电池装车量再创新高

近日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了 2023 年 7 月国内动力电池装车量排行榜。7 月份中创新航也以 3.2GWh 的历史新高的动力电池装车量，正式迈进单月动力电池装车量“3GWh 俱乐部”。中创新航 7 月份动力电池装车量市占率高达 9.93%，大幅度高于 1-7 月平均的 8.55%。(OFweek 锂电网)

10. 宁德时代发布神行超充电池，全面开启新能源车超充时代

8月16日，宁德时代发布全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的 4C 超充电池——神行超充电池，实现了“充电 10 分钟，续航 400 公里”的超快充电速度，并达到 700 公里以上的续航里程，极大缓解用户补能焦虑，全面开启新能源车的超充时代。(OFweek 锂电网)

4.2 重点公司公告

金属制品

1. 丰光精密:2023 年半年度报告摘要

于 8 月 18 号公司发布公告: 公司 2023 年上半年度实现营业收入为 0.96 亿元, 同比-24.99%; 归母净利润为 3.29 百万元, 同比-74.69%; 归母除非净利润为 1.83 百万元, 同比-85.03%。

通用设备

2. 华民股份: 关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告

于 8 月 17 号公司发布公告: 公司控股子公司鸿晖新能源于近日与华晟新能源签署了《单晶硅片购销框架合同》, 华晟新能源及其关联方计划向鸿晖新能源采购异质结专用电池单晶硅片合计 15GW, 每年采购量约 5GW。预计合同总金额 55 亿元。

3. 先锋电子: 2023 年半年度报告摘要

于 8 月 18 号公司发布公告: 公司 2023 年上半年度实现营业收入为 2.58 亿元, 同比+26.56%; 归母净利润为 0.18 亿元, 同比+302.04%; 归母除非净利润为 0.15 亿元, 同比+1,935.69%。

4. 克莱特: 持股 5%以上股东减持股份计划公告

于 8 月 18 号公司发布公告: 公司持股 5%以上股东融核产业发展基金 (7,690,000 股、占比 10.4768%) 因经营发展原因, 计划通过大宗交易或集中竞价的方式减持不高于 1,100,000 股, 不高于 1.50%的股票。

5. 宁波精达: 宁波精达 2023 年半年度报告摘要

于 8 月 18 号公司发布公告: 公司 2023 年上半年度实现营业收入为 3.58 亿元, 同比+15.95%; 归母净利润为 0.92 亿元, 同比+40.08%; 归母除非净利润为 0.85 亿元, 同比+61.71%。

6. 方盛股份: 2023 年半年度报告摘要

于 8 月 18 号公司发布公告: 公司 2023 年上半年度实现营业收入为 1.84 亿元, 同比+14.77%; 归母净利润为 0.36 亿元, 同比+66.20%; 归母除非净利润为 0.33 亿元, 同比+63.06%。

7. 明志科技: 2023 年半年度报告摘要

于8月18号公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为2.32亿元，同比-17.50%；归母净利润为9.40百万元，同比+48.54%；归母除非净利润为-1.34百万元。

8. 杭齿前进：2023年半年度报告摘要

于8月18号公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为10亿元，同比-19.02%；归母净利润为1.18亿元，同比+17.30%；归母除非净利润为1.07亿元，同比+28.50%。

9. 泰尔股份：2023年半年度报告

于8月18号公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为5.46亿元，同比+2.57%；归母净利润为4.04百万元，同比+171.11%；归母除非净利润为-0.10亿元，同比+31.53%。

10. 浙江大农：2023年半年度报告摘要

于8月18号公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为1.29亿元，同比+2.02%；归母净利润为0.25亿元，同比+6.19%；归母除非净利润为0.24亿元，同比+15.61%。

11. 磁谷科技：关于获得政府补助的公告

于8月18号公司发布公告：公司于2023年8月16日收到政府补助款项1,000.00万元，其中，与收益相关的政府补助408.10万元，与资产相关的政府补助591.90万元。

自动化设备

12. 科捷智能：2023年半年度报告摘要

于8月17号公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为3.55亿元，同比-6.79%；归母净利润为-0.39亿元；归母除非净利润为-0.48亿元。

13. 劲拓股份：2023年半年度报告摘要

于8月18号公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为4.0亿元，同比+17.53%；归母净利润为0.33亿元，同比-6.37%；归母除非净利润为0.28亿元，同比-8.22%。

14. 派斯林：派斯林2023年半年度报告摘要

于8月18号公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为8.54亿元，同比+77.00%；归母净利润为0.83亿元，同比+133.51%；归母除非净利润为0.79亿元，同比+148.81%。

15. 英威腾：2023年半年度报告

于8月18号公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为22.05亿元，同比+24.06%；归母净利润为2.22亿元，同比+184.43%；归母除非净利润为1.94亿元，同比+122.21%。

16. 博实股份：关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的公告

于8月18日发布公告，哈尔滨博实自动化股份有限公司与哈尔滨工业大学签订《战略合作框架协议》，共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关技术成果和产品的产业化。

工程机械

17. 杭叉集团：2023年半年度报告摘要

于8月18号公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为82.22亿元，同比+9.27%；归母净利润为7.82亿元，同比+71.53%；归母除非净利润为7.67亿元，同比+74.68%。

仪器仪表

18. 拓斯达：2023年半年度报告摘要

于8月17号公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为21.03亿元，同比+2.94%；归母净利润为0.84亿元，同比-17.55%；归母除非净利润为0.78亿元，同比-18.00%。

专用设备

19. 如通股份：如通股份2023年半年度报告摘要

于8月17号公司发布公告：公司2023年上半年度实现营业收入为1.57亿元，同比+18.58%；归母净利润为0.35亿元，同比+16.68%；归母除非净利润为0.31亿元，同比+20.80%。

20. 英维克：关于公司入选精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目遴选方案的提示性公告

于8月17号公司发布公告：深圳市龙华区工业和信息化局于2023年8月16日发布了《关于精密温控节能设备研发中心及

生产基地重点产业项目遴选方案的公示》，公司入选精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目意向用地单位。本项目将围绕数据中心、5G 通讯基站、储能等精密温控节能设备，建设一个高质、高效的智能化、自动化生产基地和研发中心，意向用地位于九龙山先进制造业园区内。本项目总用地面积约 1.8 万平方米，将建设精密温控节能设备总部智能制造基地及相关配套设施。

21. 国机通用：国机通用 2023 年半年度报告摘要

于 8 月 18 号公司发布公告：公司 2023 年上半年度实现营业收入为 2.93 亿元，同比-27.27%；归母净利润为 0.19 亿元，同比-43.91%；归母除非净利润为 0.16 亿元，同比-47.89%。

22. 百胜智能：2023 年半年度报告摘要

于 8 月 18 号公司发布公告：公司 2023 年上半年度实现营业收入为 1.79 亿元，同比-8.16%；归母净利润为 0.18 亿元，同比-40.18%；归母除非净利润为 1.43 亿元，同比-6.03%。

23. 长荣股份：2023 年半年度报告摘要

于 8 月 18 号公司发布公告：公司 2023 年上半年度实现营业收入为 7.72 亿元，同比+0.78%；归母净利润为 5.56 百万元，同比-85.36%；归母除非净利润为-0.18 亿元，同比-170.55%。

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。