

谨慎推荐（维持）

亚马逊向美国 Rivian 订购 10 万辆电动送货车

风险评级：中风险

先进制造行业日报

2019 年 9 月 24 日

分析师：黄秀瑜（S0340512090001）电话：0769-22119455 邮箱：hxy3@dgzq.com.cn

分析师：卢立亭（S0340518040001）电话：0769-22110925 邮箱：luliting@dgzq.com.cn

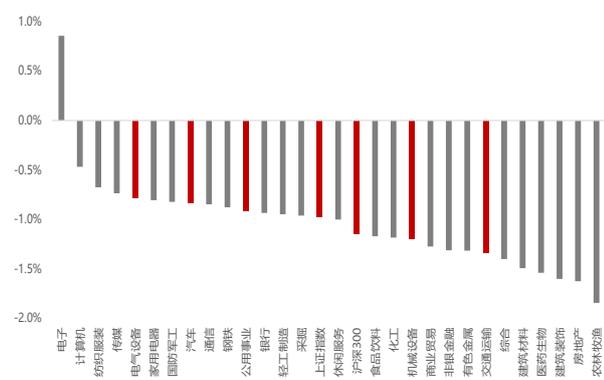
联系人：黎江涛（S0340117110042）电话：0769-22119416 邮箱：lijiangtao@dgzq.com.cn

联系人：张豪杰（S0340118070047）电话：0769-22119416 邮箱：zhanghaojie@dgzq.com.cn

### 板块行情：

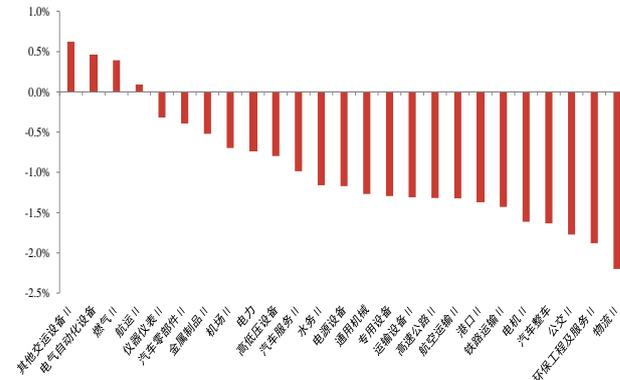
周一上证综指下跌 0.98%，沪深 300 下跌 1.14%。先进制造行业各版块均呈现不同程度的下跌，其中机械设备、交运板块跌幅相对较高，分别下跌 1.2%、1.3%；电气设备、汽车、公用事业跌幅相对较小，分别下跌 0.8%、0.8%、0.9%。在先进制造各二级行业中，其他交运设备、电气自动化设备、燃气表现较好，分别上涨 0.6%、0.5%、0.4%。而物流 II、环保工程及服务表现较差，分别下跌 2.2%、1.9%。

图1：申万各一级行业指数涨跌幅（%）



资料来源：Wind，东莞证券研究所

图2：先进制造二级行业涨跌幅（%）



资料来源：Wind，东莞证券研究所

### 个股行情：

#### 汽车

周一申万汽车涨幅前五分别是鹏翎股份（+10%）、威帝股份（+10%）、华阳集团（+10%）、模塑科技（+10%）、华培动力（+10%）。跌幅前五分别是中国中期（-6%）、南方轴承（-6%）、苏奥传感（-5%）、远东传动（-4.5%）、豪能股份（-3.8%）。重点公司中，华域汽车（-2.4%）、广汽集团（-2%）、拓普集团（+1.5%）、星宇股份（+1.8%）、均胜电子（+1.8%）。

#### 机械

周一机械设备板块涨幅前五的公司分别是银宝山新（+10.03%）、永贵电器（+10.03%）、蓝英装备（+9.99%）、宝鼎科技（+9.98%）、高澜股份（+5.80%）；跌幅前五的公司分别是克劳斯（-10.03%）、宝塔

实业 (-9.94%)、朗进科技 (-6.55%)、先导智能 (-6.18%)、\*ST沈机 (-5.05%)。重点关注的其他公司中涨幅靠前的有北方华创 (+10.00%)、中海油服 (+8.22%)、晶盛机电 (+3.50%)、锐科激光 (+3.48%) 等。

## 电气设备

周一申万电气设备涨幅前五分别是金冠股份 (+10%)、智光电气 (+10%)、湘电股份 (+4.4%)、天能重工 (+4.4%)、中环股份 (+4.1%)。跌幅前五分别是新联电子 (-4.1%)、国轩高科 (-3.7%)、特锐德 (-3.6%)、宝光股份 (-3.6%)、通威股份 (-3.5%)。重点公司中，隆基股份 (-1.8%)、国电南瑞 (+1%)、金风科技 (-2.6%)、宁德时代 (-2.5%)。

## 环保

周一环保板块涨幅前五分别是龙马环卫 (+1.88%)、环能科技 (+1.81%)、雪迪龙 (+1.61%)、久吾高科 (+0.60%)、鹏鹞环保 (+0.51%)。跌幅前五分别是伟明环保 (-3.51%)、博天环境 (-3.33%)、永清环保 (-3.31%)、中国天楹 (-3.28%)、联泰环保 (-3.26%)。重点公司中，维尔利 (-2.27%)、盈峰环境 (-0.76%)、上海环境 (-0.80%)、瀚蓝环境 (-1.91%)、高能环境 (-2.07%)、国祯环保 (-0.37%)。

## 公司公告：

### 汽车

◆ 双环传动 (002472)：拟回购 1 亿元-2 亿元的股份，回购价不超 7.7 元/股。

### 机械

◆ 三一重工 (600031)：控股股东的一致行动人拟合计减持 1536 万股。

◆ 长川科技 (300604)：购买资产新增股份即将上市。

◆ 广日股份 (600894)：控股子公司部分厂区被纳入征地拆迁范围。

### 电气设备

◆ 凯发电气 (300407)：全资子公司与德国铁路联邦集团签署了金额为 4,492.40 万欧元的销售合同。

◆ 明阳智能 (601615)：向子公司提供担保，涉及金额 3.3 亿元。

### 环保

◆ 迪森股份 (300335)：迪森转债于 9 月 27 日开始转股，转股价格 7.19 元/股。

◆ 天翔环境 (300362)：股票存在被暂停上市及终止上市的风险。

## 行业新闻：

### 汽车

◆ 共计45辆，宝马召回部分进口i3纯电动汽车（来源：电车汇）

9月23日，国家市场监督管理总局发布《宝马（中国）汽车贸易有限公司召回部分进口i3纯电动汽车》，

公告说明，宝马向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自2019年10月25日起，召回2019年1月9日至2019年2月21日期间生产的部分进口宝马i3纯电动汽车，共计45辆。

#### ◆ 葑全新能源总投资80亿，青岛投建12.5GWh锂电池项目（来源：电车汇）

近日，江苏葑全新能源动力科技有限公司（简称“葑全新能源”）与青岛莱西夏格庄签订新能源汽车动力锂电池项目。此次项目将以新能源汽车动力锂电池为主要产品，包括研发设计中心、办公及展示中心、智能仓储中心以及智能生产基地，项目计划总投资约80.7亿元，计划总占地954亩，共分三期进行建设，累计建设12.5GWh产能的电池厂。

#### ◆ 亚马逊将从电动汽车初创公司Rivian订购100000辆电动货车（来源：电车汇）

近日，据路透社报道称，亚马逊向美国电动汽车公司Rivian订购了10万辆电动送货车，用来打造其全新能源送货车队。据了解，该新款能源车预计于明年上路。亚马逊方面表示，此订购计划，是2040年实现碳中和(Carbon Neutral)计划的一部分，这笔交易将从2021年开始发货，2024年部署所有车辆。Rivian今年的主要推动力是大规模筹款活动，该公司获得了包括亚马逊在内的众多主要参与者的巨额投资。Bezos的公司在去年2月份领导了7亿美元的融资，但它没有披露它的确切数额。今年4月，福特宣布向Rivian投资5亿美元，该公司表示这将导致该汽车巨头出售一款新电动汽车。最近，Rivian从Cox Automotive获得了3.5亿美元的投资，Cox Automotive是零售和物流领域的知名品牌。

## 机械

#### ◆ 央视《对话》走进铁建重工，长沙工程机械精彩呈现（来源：第一工程机械网）

9月22日，在铁建重工录制的央视财经频道王牌栏目《对话》正式播出，湖南省委常委、长沙市委书记胡衡华、长沙四大工程机械巨头——铁建重工董事长刘飞香、三一重工董事长梁稳根、中联重科董事长詹纯新、山河智能董事长何清华在节目中齐聚铁建重工，共同回首创业历程，畅谈创新发展，展望行业未来。

#### ◆ 河南南召县举行“机器人在绿色矿山的应用”研讨会（来源：中国日报网）

近日，“机器人在绿色矿山的应用”研讨会在河南省南召县举行。中国国土空间资源保护与利用创新联盟专家委员会副主任宋永莉在此次研讨会上发言称，要通过机器人应用提高矿山生产安全保障，实现智能矿山与绿色矿山有机结合，既要保证安全生产，也要保障绿水青山。

## 电气设备

#### ◆ 通用电气获得南澳100MW/300MWh储能项目订单（来源：光伏们）

据外媒报道，通用电气公司日前获得了迄今为止规模最大的一个储能系统订单，为南澳大利亚州的一家太阳能发电场部署电池储能系统。这个容量为100MW/300MWh Reservoir电网规模储能系统将与其装机容量为200MW的太阳能发电场配套部署。据悉，这个名为Solar River太阳能+储能项目计划在2021年开通运营。通用电气部署的电池储能系统在开通运营之后，其持续放电时间将超过特斯拉公司在南澳大利亚州部署的霍恩斯代尔电池储能系统，霍恩斯代尔储能系统虽然是目前全球现有规模最大电池储能系统，但持续放电的时间并不长。而通用电气公司的电池储能系统将利用其更长的持续放电时间将太阳能转化为可调度的资源。

## 环保

#### ◆ 中联环境中标六安市餐厨垃圾处理特许经营项目（来源：中国政府采购报）

盈峰环境全资子公司中联环境于近日收到采购人六安市城市管理行政执法局发出的《中标通知书》，确定

中联环境为“六安市餐厨垃圾处理特许经营项目”的中标单位。总投资约1.09亿元人民币，单吨补贴价格为335元，特许经营年限为27年(含建设期2年)，项目采用“预处理+厌氧发酵+沼气综合利用”为主体工艺。年营业收入总额预计为2700万元。

■ **风险提示：**宏观经济下滑，行业景气度下降，海外贸易环境恶化，市场竞争加剧等。

**东莞证券研究报告评级体系：**

公司投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
中性	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
行业投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间
中性	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上
风险等级评级	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告
中高风险	科创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级体系“市场指数”参照标的为沪深 300 指数。

**分析师承诺：**

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

**声明：**

东莞证券为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司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任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

**东莞证券研究所**

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：(0769) 22119430

传真：(0769) 22119430

网址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)