

机械

行业研究/周报

一季度叉车销量高增长，集中度持续提升

—机械周报 20210419

机械周报

2021年04月19日

报告摘要:

● 周观点

叉车行业：Q1 叉车销量高增长，集中度持续提升。2021 年一季度，国内叉车销量超过 20 万辆，同比增速超过 70%，其中安徽合力和杭叉集团的一季度销量均超过 6 万辆，同比基本实现翻倍，增速明显优于行业增幅，集中度持续提升。随着国四排放标准的实施，以及叉车电动化和智能化渗透率的逐步提升，叉车行业将持续分化，头部企业的份额有望逐步提升到 70% 以上。我们认为，2021 年国内叉车行业的销量有望接近 100 万辆，收入端有望突破 500 亿元，双龙头的合计销量有望实现 55 万辆，行业增速有望维持在 15%-20% 的区间内。驱动叉车行业中长期保持高增长的因素包括：1) 人口红利逐步消失，人工替代是长期逻辑；2) 智能化和电动化增加叉车的应用场景；3) 经过全球疫情影响后，中国制造业在全球份额提升；4) 随着适应海外标准的产品逐步成型以及海外渠道的逐步完善，叉车出口有望持续提供增量。持续看好叉车龙头：杭叉集团、安徽合力。

锂电设备：订单持续落地，行业景气度高。2021 年 4 月 14 日，正业科技发布公告，中标宁德时代检测设备订单 8820 万元，从 2020 年 12 月 8 日至公告日，公司累计收到宁德时代订单超过 1.1 亿元，设备主要为电池 X 光检测设备。今年国内主要锂电池厂商招标情况持续进行中，下游新能源车产销持续高增长，中高端锂电池产能仍有较大缺口，行业景气度有望保持较高水平。中长期来看，我们认为，由于下游的高景气度，锂电设备行业有望保持较高的景气度，行业情况有望整体边际改善：1) 付款方式和现金流有望改善；2) 设备价格有望企稳，随着规模效应的凸显，盈利能力有望改善；3) 行业内公司目前订单情况饱满；4) 集中度有望持续提升。建议持续关注宁德时代、LG、比亚迪等电池巨头的新一轮招标情况，重点关注先导智能、杭可科技和星云股份。

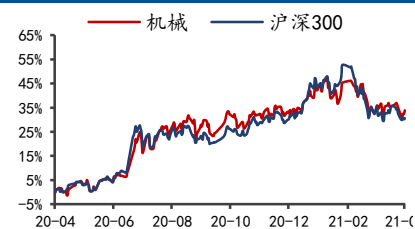
光伏设备：爱康 3.4GW 异质结电池设备公开招标，HJT 设备需求有望加速落地。4 月 11 日，爱康集团发布高效异质结电池生产设备公开招标公告，其中，中智一期 2GW 高效异质结电池改扩建工程项目，目前正处于详细设计阶段，拟增扩 1.9GW 高效异质结电池产能，设备计划于今年 9 月进场；浙江光电一期 2GW 高效异质结电池工程项目，目前已完成高效异质结电池 2 条线（500MW）产能建设，持续进行后续 1.5GW 布线建设，设备计划于今年 6 月进场。本轮招标的主设备包含：制绒清洗设备、非晶硅沉积设备、TCO 镀膜设备、丝网印刷设备、光注入设备以及测试设备等。另外，自动化可由主设备厂家自带或者单独参与招标。4 月 13 日，据华晟新能源官方公布，13 日，华晟的第二条线经过设备工艺调试后已经贯通。第二条量产线采用的是 8000 片 PECVD，最高电池片效率达到了 24.52%，批次平均效率达到了 24.14%，对比第一条产线，无论是最高电池片效率还是平均批次效率，均实现了超越。目前产线正在做进一步优化和提产。正如我们前期周报点评中所强调，随着 HJT 产线的调试工作不断推进，电池片平均量产转换效率正不断提升。目前来看，其提升速度远远超出了此前的市场预期。而伴随着 HJT 电池提效和降本的路径规划一一被夯实，产业资本正跑步进场，加码异质结产能，预计未来半年，HJT 设备有望迎来密集行业催化。考虑到相关电池设备需求放量在即，率先进行产品布局并拥有深厚技术沉淀的电池设备龙头企业有望充分受益，建议关注迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。

缝纫设备：行业需求持续放量，缝纫设备集中度加速提升。4 月海关总署发布统计数据，2021 年 Q1 国内纺织品服装出口 651 亿美元，同比增长 44%，高于全国货物出口贸易增速 5.3 个百分点，较 2019 年 Q1 出口额增长 15.6%。其中，纺织品出口 318.1 亿美元，同比增长 40.3%；服装出口 333 亿美元，同比增长 47.7%。3 月当月，国内纺织品服装

推荐

维持评级

行业与沪深 300 走势比较



资料来源：Wind，民生证券研究院

分析师：关启亮

执业证号：S0100521020001

电话：021-60876757

邮箱：guanqiliang@mszq.com

分析师：徐昊

执业证号：S0100520090001

电话：021-60876739

邮箱：xuhao_yj@mszq.com

相关研究

1. 民生机械周报 20210412: 基建项目密集开工，挖机销量创历史新高
2. 民生机械周报 20210406: 行业景气度良好，北京国四标准提前实施

出口 189.3 亿美元，同比增长 22.8%。其中，纺织品出口 96.7 亿美元，同比增长 8.6%；服装当月出口 92.5 亿美元，同比增长 42.3%。2021 年 Q1 国内服装出口延续 2020 年下半年以来的恢复性增长态势，缝纫设备需求端持续恢复，并受益于设备出海需求，缝纫设备销量实现国内和出口双升。持续看好缝纫设备行业的景气度反转，核心逻辑包括：1) 下游纺织服装行业持续放量，叠加设备更新置换需求，缝纫设备行业景气度持续上行；2) 海外疫情影响，出口有望驱动行业景气度进一步提升；3) 服装“快销化”和服装厂“去技能化”趋势逐步加强，人工成本持续提升，智能设备替代空间广阔；4) 头部企业运营管理效率边际改善，供应商体系稳定，拥有更强的扩产能力提升集中度；5) 国内主要缝纫设备企业出口占比不到 25%，海外市场可提升空间仍然很大。我们认为，随着行业景气度持续提升，头部企业扩产加速，积极布局智能缝制业务，逐步拓展中高端市场，出口份额提升较快，行业集中度有望持续提升，重点关注缝纫设备龙头：杰克股份。

● 核心组合

杭叉集团、安徽合力、先导智能、杭可科技、星云股份、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、杰克股份

● 投资建议

叉车行业，建议关注叉车龙头杭叉集团、安徽合力，锂电设备领域建议重点关注先导智能、杭可科技和星云股份；缝纫设备领域，随着出口+内需驱动，行业集中度持续提升，重点关注龙头杰克股份；光伏设备领域，建议关注迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。

● 风险提示

设备需求不及预期；下游行业扩产不达预期；竞争格局恶化。

盈利预测与财务指标

代码	重点公司	现价 4月16日	EPS			PE			评级
			2019A	2020E	2021E	2019A	2020E	2021E	
603298.SH	杭叉集团	23.05	1.33	1.71	1.90	17.33	13.48	12.13	推荐
600761.SH	安徽合力	12.81	0.46	0.59	0.67	27.85	21.64	19.12	推荐
300450.SZ	先导智能	82.10	1.47	1.41	2.05	55.85	58.23	40.05	推荐
688006.SH	杭可科技	65.73	0.61	0.78	1.15	107.75	84.27	57.16	推荐
300648.SZ	星云股份	26.13	1.12	1.24	1.37	23.33	21.07	19.07	推荐
300751.SZ	迈为股份	569.08	0.45	0.59	0.71	1264.62	964.54	801.52	推荐
300724.SZ	捷佳伟创	103.70	0.87	1.02	1.40	119.20	101.67	74.07	推荐
603396.SH	金辰股份*	29.15	4.76	7.35	9.59	6.12	3.97	3.04	暂未评级
603337.SH	杰克股份*	31.40	1.19	1.47	1.91	26.39	21.36	16.44	暂未评级

资料来源：Wind、标*公司数据取自Wind一致预期，民生证券研究院

目录

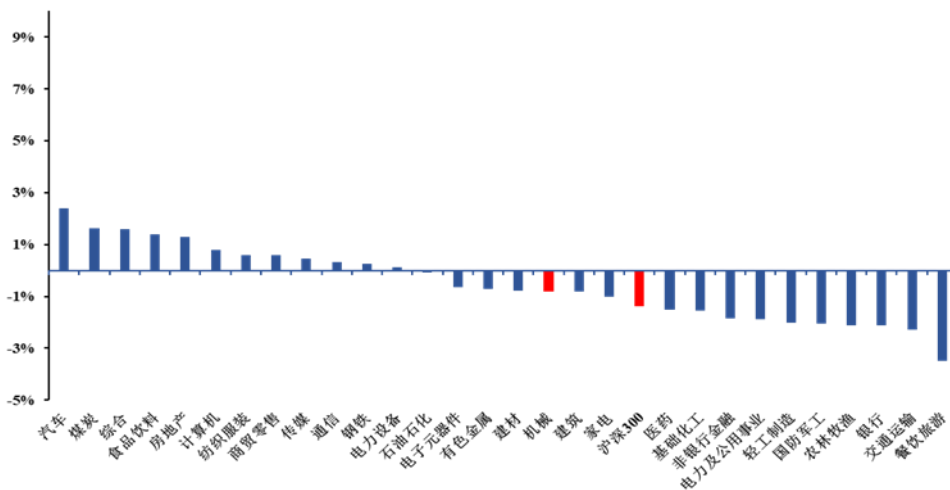
1 行业及个股表现跟踪	4
1.1 行业表现跟踪.....	4
1.2 个股表现跟踪.....	4
2 重点数据跟踪	6
2.1 上下游数据跟踪.....	6
2.2 细分板块数据跟踪.....	9
3 上周行业动态跟踪	11
4 上周重点公司公告	11
5 风险提示	19
插图目录	25
表格目录	25

1 行业及个股表现跟踪

1.1 行业表现跟踪

本周五沪深 300 指数收于 4966.18 点，周涨幅-1.37%；创业板指数收于 2783.37 点，周涨幅 0.00%；中信机械指数收于 6378.47 点，周涨幅-0.80%。就具体行业来看，汽车板块周内涨幅最大，周涨幅为 2.40%。

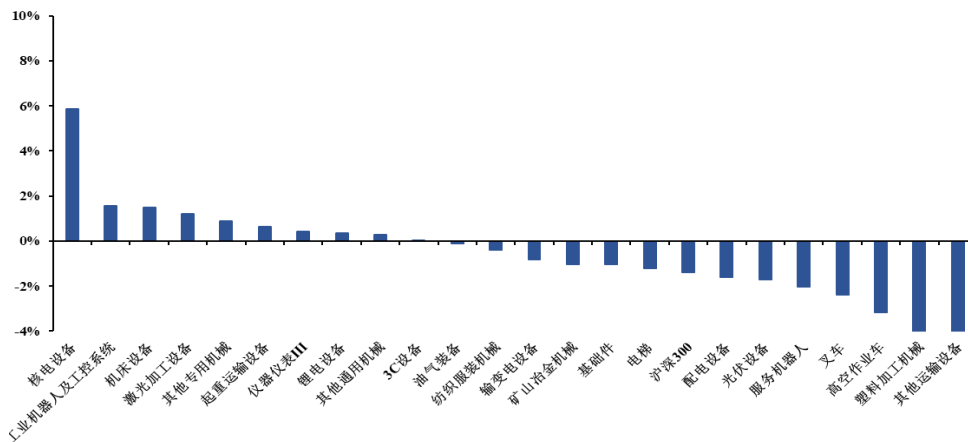
图 1：上周中信一级行业及沪深 300 指数涨跌幅



资料来源：Wind，民生证券研究院

周涨幅最大的是核电设备，全周涨幅为 5.87%；全周跌幅最大的是其他运输设备，周跌幅为-5.61%。

图 2：上周机械设备行业子板块涨跌幅



资料来源：Wind，民生证券研究院

1.2 个股表现跟踪

机械板块周涨跌幅榜排名前五的是：华东数控（27.29%）、易瑞生物（22.52%）、海鸥股份（21.47%）、金马游乐（16.92%）、埃斯顿（13.65）；周涨跌幅最后五位的是：金溢科技（-27.64%）、泰坦股份（-25.80%）、信捷电气（-15.89%）、弘亚数控（-13.27%）、海特高新（-13.11%）。

表 1：最近一周涨幅榜排名

涨幅排名	公司名称	最新日收盘价 (元)	近一周股价涨跌幅 (%)	近一个月股价涨跌幅 (%)	近一年股价涨跌幅 (%)
1	华东数控	5.97	27.29	31.21	-28.42
2	易瑞生物	31.45	22.52	34.00	-12.74
3	海鸥股份	12.56	21.47	22.90	3.46
4	金马游乐	26.05	16.92	17.45	27.13
5	埃斯顿	29.65	13.65	14.52	204.41

资料来源：Wind，民生证券研究院

表 2：最近一周跌幅榜排名

跌幅排名	公司名称	最新日收盘价 (元)	近一周股价涨跌幅 (%)	近一个月股价涨跌幅 (%)	近一年股价涨跌幅 (%)
5	海特高新	10.80	-13.11	-10.07	-27.37
4	弘亚数控	48.24	-13.27	-17.35	118.84
3	信捷电气	62.32	-15.89	-16.26	76.71
2	泰坦股份	19.56	-25.80	31.54	137.38
1	金溢科技	20.52	-27.64	-22.71	-53.13

资料来源：Wind，民生证券研究院

2 重点数据跟踪

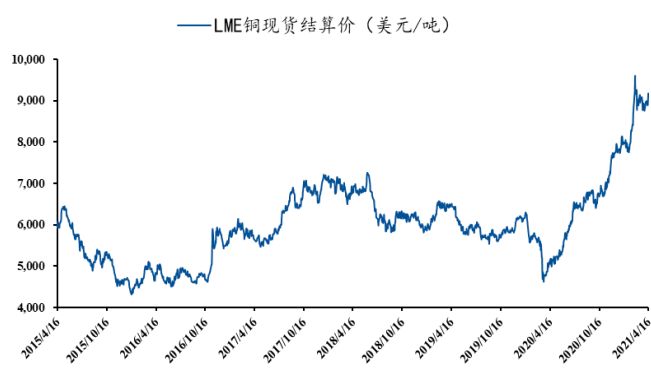
2.1 上下游数据跟踪

2.1.1 上游

上周上游原料价格小幅上涨，其中铜结算价、铝结算价、螺纹钢结算价、塑料价格指数、煤炭价格指数环比分别为 3.22%、3.28%、2.66%、0.01%、0.89%，分别报收于 9187.5 美元/吨、2328 美元/吨、5131 美元/吨、1066.5、170.6。

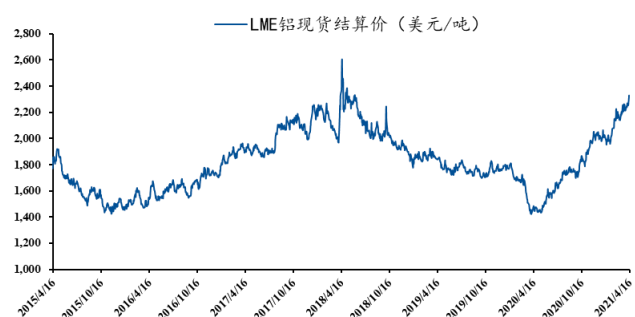
上周美元兑人民币中间价环比下降-0.18%，报收于 6.5288。

图 3: LME 铜现货结算价



资料来源: LME, 民生证券研究院

图 4: LME 铝现货结算价



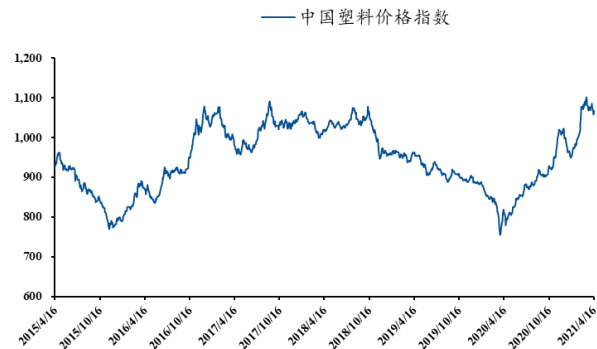
资料来源: LME, 民生证券研究院

图 5: 螺纹钢结算价



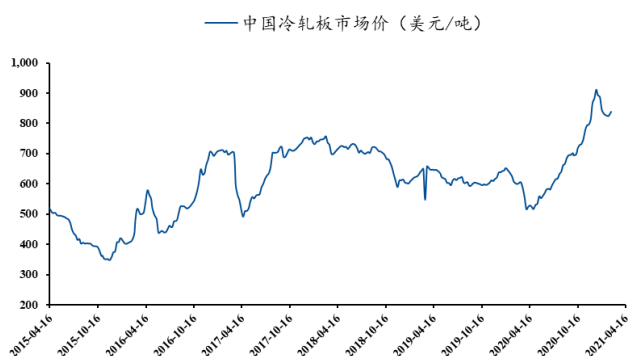
资料来源: Wind, 民生证券研究院

图 6: 中国塑料价格指数



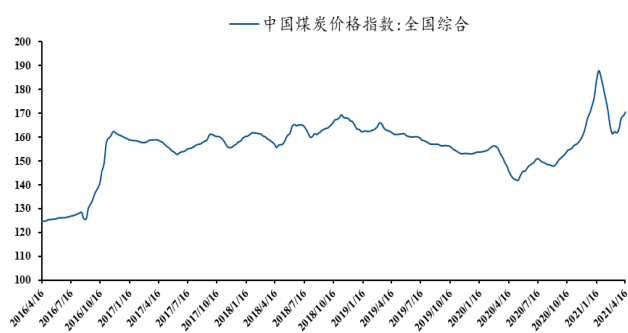
资料来源: 国家统计局, 民生证券研究院

图 7：中国冷轧板市场价



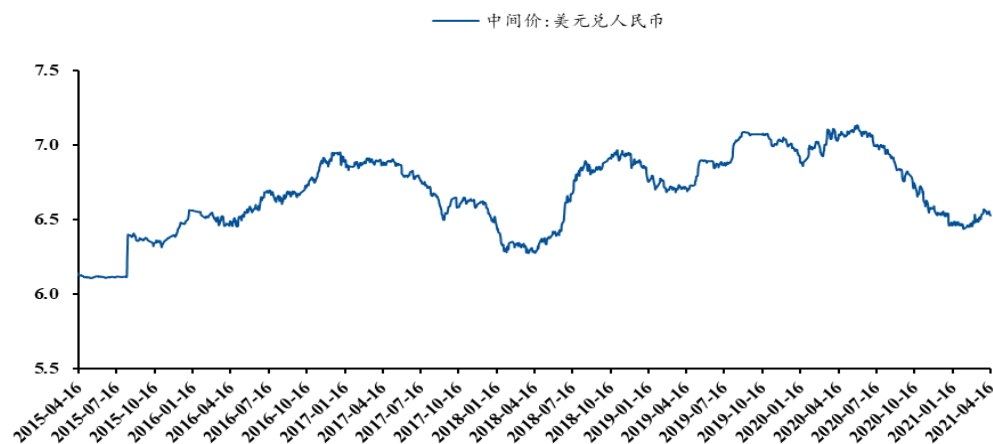
资料来源：Wind，民生证券研究院

图 8：中国煤炭价格指数



资料来源：Wind，民生证券研究院

图 9：美元兑人民币中间价

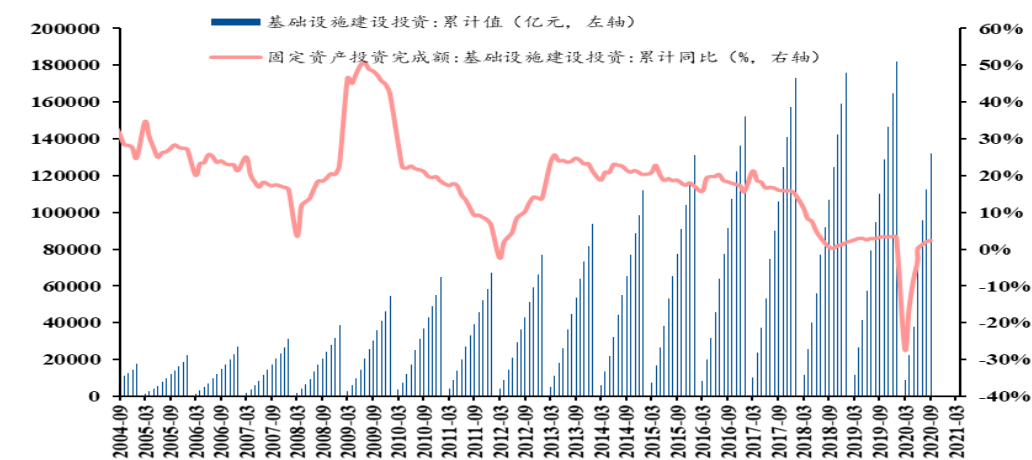


资料来源：中国人民银行，民生证券研究院

2.1.2 下游

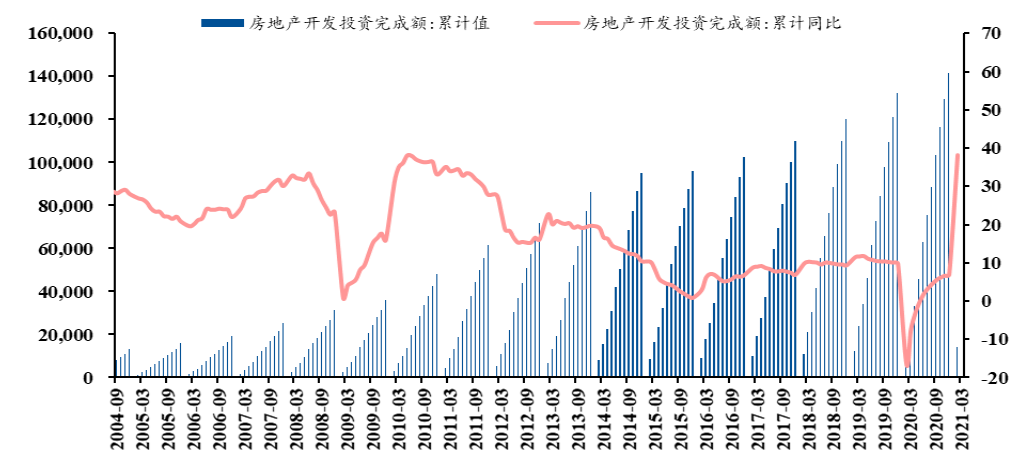
3 月份，基建的固定资产投资的累计值为 28092 亿元，同比增加 26.76%；地产的固定资产投资的累计值 27576 亿元，同比增加 25.60%；制造业的固定资产投资的累计值为 26444.5 亿元，同比增加 29.80%。

图 10: 基建固定资产投资完成情况



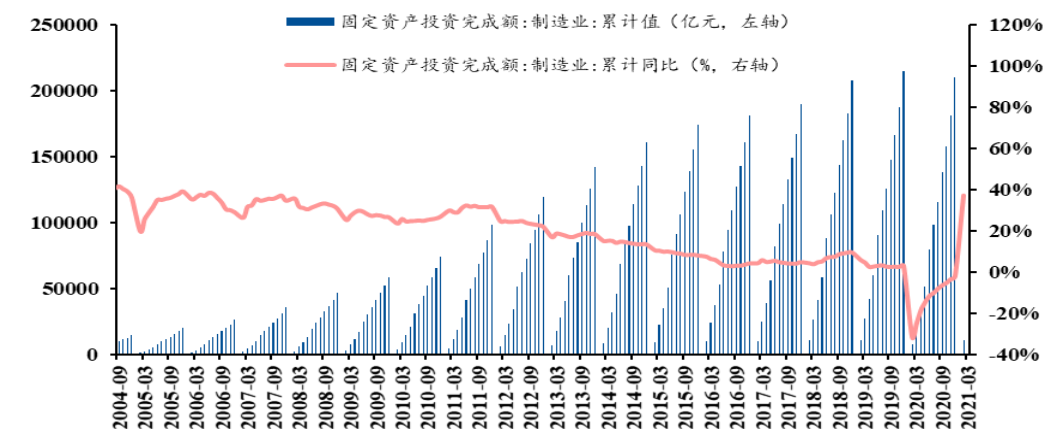
资料来源: Wind, 民生证券研究院

图 11: 地产固定资产投资完成情况 (亿元)



资料来源: Wind, 民生证券研究院

图 12: 制造业固定资产投资完成情况



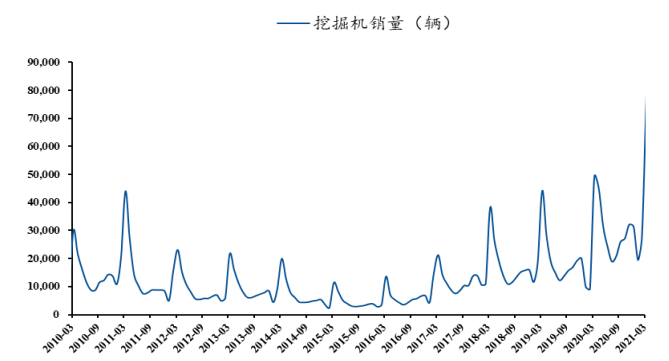
资料来源: Wind, 民生证券研究院

2.2 细分板块数据跟踪

3 月份，工程机械板块中，挖掘机销量为 79035 辆，同比大幅上涨 59.96%；锂电设备板块中，新能源汽车销量为 21.6 万辆，同比上涨 336.21%；油服装备板块中，欧佩克产油量为 25042 千桶，同比降低-12.37%，上周美国钻机数量上周为 439 部，环比增加 7 部；上周光伏电池片和组件价格保持稳定，分别为 0.07 和 0.18 美元/瓦。

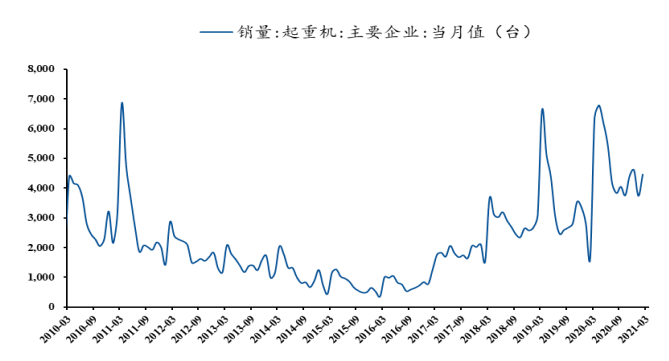
工程机械

图 13: 挖掘机销量 (辆)



资料来源: Wind, 民生证券研究院

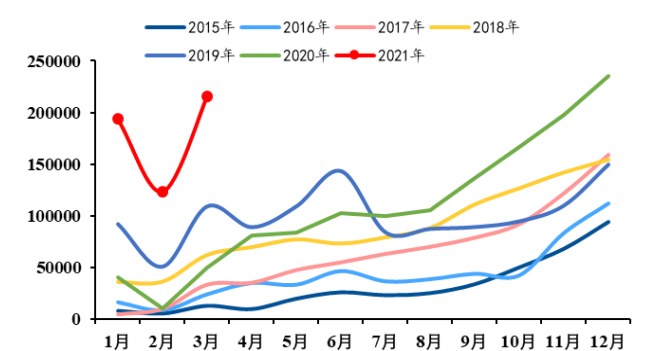
图 14: 主要企业起重机销量 (台)



资料来源: Wind, 民生证券研究院

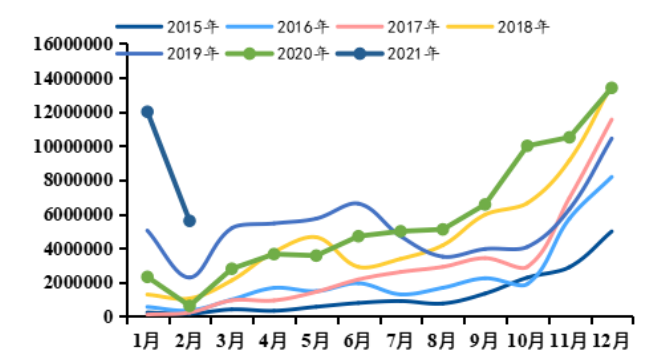
锂电设备

图 15: 新能源汽车产量 (辆)



资料来源: 真锂研究, 民生证券研究院

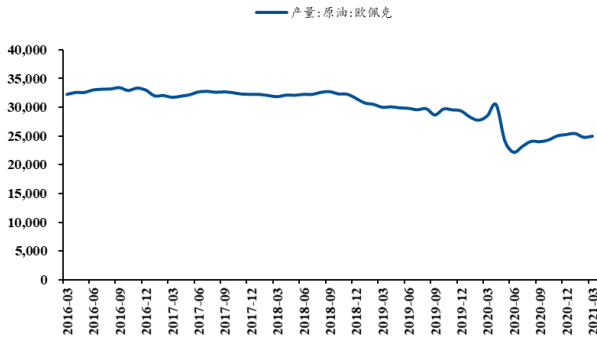
图 16: 新能源汽车用电量 (KWh)



资料来源: 真锂研究, 民生证券研究院

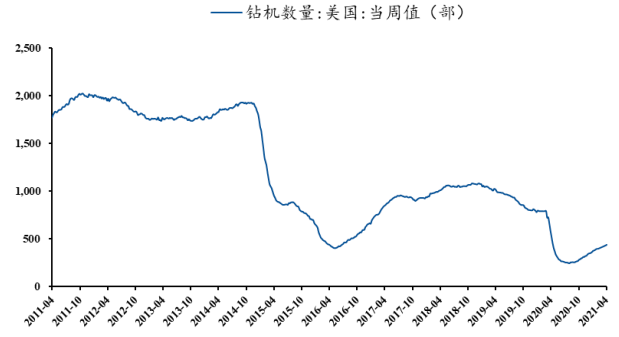
油服装备

图 17: OPEC 原油产量 (千桶/天)



资料来源: OPEC, 民生证券研究院

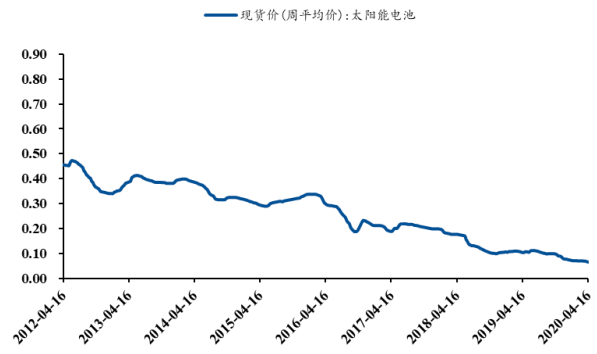
图 18: 美国钻机数量 (部)



资料来源: 贝克休斯公司, 民生证券研究院

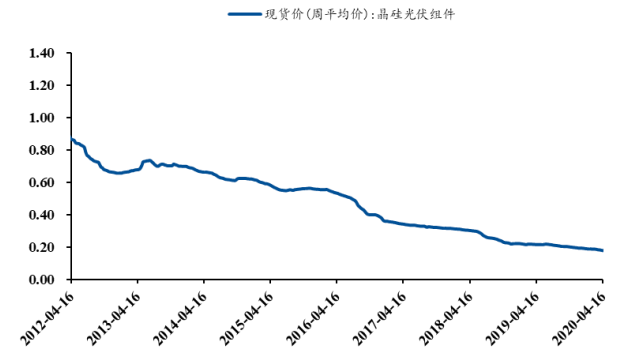
光伏设备

图 19: 电池片价格走势 (美元/瓦)



资料来源: Wind, 民生证券研究院

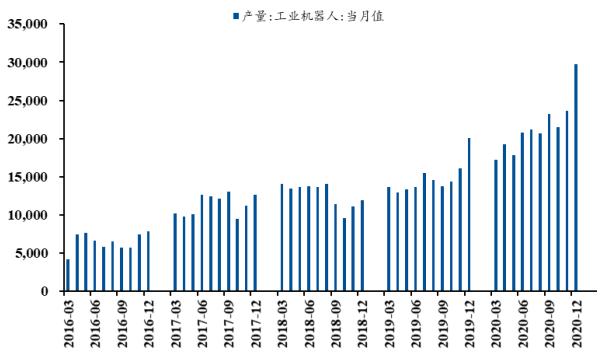
图 20: 组件价格走势 (美元/瓦)



资料来源: Wind, 民生证券研究院

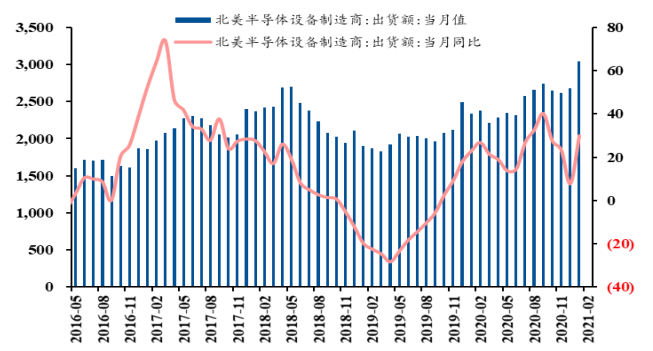
机器人&半导体

图 21: 工业机器人产量 (台/套)



资料来源: 国家统计局, 民生证券研究院

图 22: 北美半导体设备制造商出货额



资料来源: Wind, 民生证券研究院

3 上周行业动态跟踪

3.1 工程机械行业

我国工业互联网建设将迎来新一轮利好政策。4月9日从工业互联网平台创新合作中心成立大会上获悉，当前我国“综合型+特色型+专业型”工业互联网平台体系基本形成，具有一定行业和区域影响力的平台超过100家。下一步相关部门将加快出台两化融合“十四五”规划、制造业数字化转型行动计划，制定行业数字化转型路线图，面向原材料、消费品、安全生产等重点行业领域，培育一批平台和解决方案，加快完善国家工业互联网大数据中心体系建设。

新闻来源：工业互联网

日前，央视《新闻联播》聚焦广东制造业数字化转型，以树根互联为代表的工业互联网企业助力定制家居产业集群数字化转型，加速广州定制家居之都战略落地的实践被重点报道。不久前，新华社《全球连线》栏目海外版也在广东制造数字化转型成果的报道中“点赞”树根互联。两大权威媒体接连报道，不仅是对广东制造转型成果的肯定，也是对树根互联的高度认可。

新闻来源：第一工程机械网

2021年4月11日，“心服务，犇未来”中联重科基础施工2021客户交流会落子六朝古都江苏南京，在主动服务、真诚服务、极致服务之路全新起航。上海中联重科桩工机械有限公司总经理陈刚、副总经理黎伟福等公司领导，中国工程机械工业协会桩工机械分会秘书长黄志明等众多行业专家，各重要企业客户代表、行业主流媒体朋友等共330余人出席了此次活动。本次南京站客户交流会现场，共计获得订单金额超2亿元。

新闻来源：第一工程机械网

3.2 光伏行业

近日，河南省发改委发布关于征求对《关于进一步推动风电光伏项目高质量发展的指导意见（征求意见稿）》意见的函。根据文件，河南省争取2025年全省可再生能源装机达到5000万千瓦以上，力争风电光伏发电新增2000万千瓦左右，奋力向构建以新能源为主体的新型电力系统目标迈进。

新闻来源：河南省发改委

4月13日，贵州省能源局发布《关于下达贵州省2021年第二批光伏发电项目开展前期工作计划的通知》，在3月3日的第一批7.64GW光伏项目的基础上，再添8.25GW，让大家感受到了贵州在光伏平价时代的巨大发展潜力。《通知》特别提出，要“深化招商引资”，两批光伏发电项目建设单位要在贵州省成立分公司，积极入驻贵州省能源产业科技城，引进有关上下游新能源装备制造产业落户。

新闻来源：索比光伏网

晶科能源宣布正式加入联合国全球契约组织。该组织是全球最大的推进企业可持续发展计划的国际组织。根据联合国契约的基准原则，签署公司的运营以及战略部署应根据联合国全球契约的原则进行，共同推进企业社会责任和可持续发展。

新闻来源：索比光伏网

近日，华晟第二条500MW异质结电池组件项目第二条产线最佳电池片效率达24.52%，批次平均效率达24.14%，成功实现“双超越”。这是继半个月前安徽华晟500MW异质结电池组件项目首条量产线正式投产后，全球首个低成本智能化量产HJT项目——华晟500MW异质结电池组件项目再次传来的捷报。据悉，2021年4月13日，华晟500MW异质结电池组件项目的第二条产线同样顺利通过设备调试期全线贯通！

新闻来源：索比光伏网

4月14日，中国有色金属工业协会硅业分会发布本周多晶硅价格情况。总体上看，本周国内单晶复投料价格区间在13.7-14.3万元/吨，成交均价为14.02万元/吨，周环比上涨4.01%；单晶致密料价格区间在13.4-14.1万元/吨，成交均价为13.60万元/吨，周环比上涨3.82%。硅业分会负责人指出，本周多晶硅价格延续涨势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在3%-4%。

新闻来源：索比光伏网

近日，山西省人民政府发布《关于山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》。《通知》明确，“十四五”期间，山西省将稳步发展融合基础设施。全面建设智慧能源设施，建设能源大数据中心，打造能源互联网全省域示范区，构建“风光水火”多源互补、“源网荷储”协调高效的“互联网+”智慧能源系统。

新闻来源：索比光伏网

4月15日，隆基官网发布新一期硅片价格公示。从公示信息看，G1尺寸硅片价格3.90元/片，较上月上涨0.25元/片；M6尺寸硅片价格4.00元/片，较上月上涨0.25元/片；M10尺寸硅片价格4.86元/片，较上月上涨0.3元/片。

新闻来源：索比光伏网

本周硅片价格上调，今日隆基发布5月份硅片报价，G1、M6上调0.25元/片，M10上调0.30元/片。G1人民币报价3.90元/片，美元报价0.53元/片；M6人民币报价4.00元/片，美元报价0.544元/片；M10人民币报价4.86元/片，美元报价0.66元/片。多晶方面，会持续以低速保持间歇性增长，多晶料预计会于5月底前涨至8万元/吨。

新闻来源：索比光伏网

3.3 新能源行业

截至3月，全国新能源汽车保有量达551万辆。其中纯电动汽车保有量449万辆，占新能源汽车总量的82%。一季度新注册登记新能源汽车46万辆，与2020年同期相比增加35万辆，增长295%；与2019年一季度相比增加22万辆，增长87%。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的6%。

新闻来源：offweek 新能源汽车网

4月13日，比亚迪与百威（中国）集团在深圳坪山比亚迪全球总部正式签署战略合作协议，百威将率先采购首批比亚迪纯电动牵引车Q3，后陆续投运佛山、唐山、武汉等多地园区。此次比亚迪携手百威将零排放、无污染的新能源技术应用于啤酒运输，以国际化企业的社会责任感与担当汇聚可持续发展的强大合力，共同推动全球绿色物流运输体系建设，促进行业乃至整个社会的绿色低碳发展。

新闻来源：电车汇

日前，据媒体报道，欧盟可能将通过新的监管法规，提前逐步淘汰插电式混合动力汽车（PHEV）。报道称，拟议中的法规将从2026年开始，不再允许车企给PHEV车型贴上“可持续投资”的标签。

新闻来源：offweek 新能源汽车网

日前，据媒体报道，一汽-大众奥迪因芯片短缺4月拟减产30%，涉及A4L、A6L、Q5L等主力车型。参考其3月份的销量，预计4月份减产将超过2万台。

新闻来源：offweek 新能源汽车网

4月15日，中国石化官方宣布，已与蔚来汽车签订战略合作协议，双方将携手共建充换电基础设施，并在新材料及智能电动汽车、电池租用服务（BaaS）、车辆采购和休闲消费场景建设等方面展开全方位合作。

新闻来源：offweek 新能源汽车网

图森未来（TuSimple）于北京时间4月15日晚间正式以“TSP”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，成为全球“自动驾驶第一股”。

新闻来源：offweek 新能源汽车网

3.4 半导体行业

4月13日消息，台积电与英特尔积极扩大投资的动作，预计将造成全球半导体设备的抢购风潮。三星似乎也感到了压力，在疫情尚未缓解的情况下，近期接连派遣高层拜访包括ASML、应用材料（Applied Materials）、泛林（Lam Research）等设备大厂，以争取在未来竞争半导体设备之际，不会处于落后的位置上。

新闻来源：全球半导体观察

4月14日消息，湖南大学在无锡设立半导体先进制造研究院，该研究院位于无锡锡山经济技术开发区，由无锡市锡山区人民政府和湖南大学合作共建，锡山经济技术开发区云林科创中心为此次研究院项目的承接载体。据报道，研究院由湖南大学机械与运载工程学院院长丁荣军担任首席科学家，将聚焦半导体先进制造核心应用技术研究，针对半导体晶圆激光制造、半导体晶圆超精密制造、半导体光学元器件微纳制造、半导体检测、超精密功能部件制造、功率半导体器件及应用等六个领域，进行科学研究、人才培养、成果转化。

新闻来源：全球半导体观察

在4月12日的华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直军表示，6G应该在2030年左右会推向市场，现在华为已经启动了对6G的基础研发。

新闻来源：全球半导体观察

4月15日消息，日前，上海正式制定了《南汇新城“十四五”规划建设行动方案》（以下简称《方案》），《方案》主要聚焦集成电路产业与人工智能产业，并提出了到2025年，集成电路产业规模突破1000亿元，人工智能核心产业及相关产业规模达到900亿元的目标。

新闻来源：全球半导体观察

根据日经评论15日引述知情人士报道，由于部分关键设备的交货周期延长至12个月，服务厂以及IC基板供应商的产能扩充计划都遭受拖累。目前至少有四种关键生产设备面临短缺，主要因为芯片短缺，疫情封城引发的人力问题导致的。

新闻来源：全球半导体观察

在4月16日的证监会新闻发布会上，证监会发行部副主任李维友表示，修订《科创属性评价指引（试行）》，就是要进一步强化科创板姓“科”的定位，新增研发人员占比10%的常规指标；建立清晰可操作的负面清单，限定科创板支持的行业领域，支持六大行业领域在科创板上市；增加科技管理、科学研究等上市委委员数量；突出定性和定量研判，严防注水，突击购买专利等情形，压实保荐机构责任。

新闻来源：全球半导体观察

4月16日消息，珠海星云智联科技有限公司（以下简称星云智联）宣布完成数亿元天使轮融资，由高瓴创投领投，鼎晖VGC（鼎晖创新与成长基金）、华登国际中国基金参与跟投。据了解，星云智联今年3月成立，注册资本为1000万元，主要从事数据中心基础互联互通架构和DPU芯片研发。

新闻来源：全球半导体观察

3.5 锂电行业

纽卡斯尔大学和南方绿色天然气公司（SNG）开发的一项本土技术，开发出了一种新型绿色氢燃料和碳中性绿色甲烷。该燃料在悉尼现代汽车的Nexo氢燃料电池SUV上进行了展示。该技术从空气中提取纯净水，然后利用太阳能光伏产生的绿色能源，利用电解法将其分割成氢气和氧气，然后再将所述氢气用于汽车燃料。

新闻来源：微锂电

4月15日，中国石化与蔚来合作建设的全球首座全智能换电站——中石化朝英站正式投运。该换电站占地面积60平方米，具有自动停泊、自动换电等特点。

新闻来源： offweek 锂电网

美国 Group14 科技公司今天宣布将启动一家能够年产 120 吨其创新的锂离子电池用硅碳基负极材料工厂。该工厂位于 Group14 位于华盛顿州 Woodinville 的总部，是该公司计划中的第一个工厂。

新闻来源： offweek 锂电网

3.6 机器人行业

达闼科技官方宣布，该公司已于前一日完成 B+轮融资，融资额超过 10 亿元。此轮融资由上海城投旗下诚鼎基金及上海国盛旗下国盛资本联合领投，资方均为上海本地国有投资平台。此前，达闼科技已完成 4 轮融资，投资方包括软银中国资本、启明星辰、深创投、中关村发展集团、金地集团、富士康等。

新闻来源： 亿欧网

维科杯·OFweek2021 年机器人行业年度产业大会在深圳完美落幕。本届大会以“创新赋能 智造未来”为主题，邀请到了来自产学研、政府部门领导等多领域专业人士共同探讨国内外机器人产业发展形势。大会揭晓了众多奖项，其中由 MIR 公司研发的自主移动机器人（AMR）荣获维科杯年度优秀产品奖。

新闻来源： offweek 机器人网

4 月 14 日，机器人导航定位系统研发商“高仙机器人”完成 B 轮融资，投资机构包含腾讯投资、美团、龙湖等，金额 1 亿美元。企查查信息显示，“高仙机器人”隶属于上海高仙自动化科技发展有限公司，该公司成立于 2013 年，法定代表人为程昊天，经营范围包含：自动化设备、环保科技、机电设备、计算机、网络信息技术领域内的技术开发等。

新闻来源： 企查查

4 月 14 日，长三角机器人产业链协同工作推进会在上海召开。上海经信委副主任张建明表示，要努力打造一批高质量国产精品品牌，形成一批产业链关键环节“链主”。上海经信委今年将继续支持国家级机器人检测与评定中心建设、加速“10030 工程”实施、加大产业人才实训培养。

新闻来源： offweek 机器人网

奇诺动力 (Xeno Dynamics) 近日完成亿元 A 轮融资, 由源码资本领投, 基石资本、耀途资本跟投, 老股东磐谷创投持续加注。本轮融资主要用于公司产品研发和市场推广。奇诺动力曾先后获得磐谷创投、清水湾基金和中关村股权交易服务集团数千万元风险投资。深圳市奇诺动力科技有限公司是国内领先的动力外骨骼机器人公司, 集研发、生产、销售于一体, 致力于为医疗健康、工业生产、运动消费等领域提供革命性产品和解决方案。公司秉持创新务实的理念, 基于精准的行业痛点分析, 不断深耕动力外骨骼机器人领域技术研发。

新闻来源: offweek 机器人网

3.7 油气行业

4 月 13 日, 隆基绿能科技股份有限公司与中国石油化工集团有限公司在京签署战略合作协议。未来双方将以国家“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”目标为指引, 发挥各自优势, 通过全方位协同, 在分布式光伏、光伏+绿氢、化工材料等多领域形成深度合作, 共同开拓清洁能源应用市场。

新闻来源: 隆基股份

3.8 核电行业

4 月 13 日, 我国核电行业首个综合智慧能源项目“国和一号+”在威海荣成开工建设, 该项目依托智慧能源管控与服务平台, 将核能-光能-风能-储能等多种能源集中采集、集中监控, 实现多能源互补, 供需互动和效益最大化。“国和一号+”核电智慧能源项目, 是在我国三代压水堆核电重大科技专项“国和一号”技术研发的基础上, 充分发挥核能发电优势, 同时综合光伏发电、海上风电等多种清洁能源, 开发出核能供热、海水淡化、核能制氢等多种效能, 形成“零碳、智慧、综合”的能源新模式。“国和一号+”建成投运后, 平均每年可增加发电量 603.5 万度, 节约标准煤约 1889 吨, 减排二氧化碳 5167 吨, 环境效益十分显著。

新闻来源: 中国核电信息网

4 月 14 日, 中国核能可持续发展论坛 2021 年春季高峰会议暨第十四届中国国际核电工业展览会在北京开幕。张廷克表示, 有关机构预测, 预计到 2025 年、2035 年, 我国电源装机将分别达到 30 亿千瓦和 40 亿千瓦左右。预计到 2025 年, 我国核电在运装机规模将达到 7000 万千瓦左右, 在建装机规模接近 4000 万千瓦。到 2035 年, 我国核电在运和在建装机容量将达到 2 亿千瓦左右, 发电量约占全国发电量的 10% 左右。未来 15 年仍是我国核电发展的重要战略机遇期。

新闻来源： 中国经济周刊

3.9 显示行业

IT之家 4 月 13 日消息 财政部等部门发布关于 2021—2030 年支持新型显示产业发展进口税收政策管理办法的通知。通知显示，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对新型显示器件（即薄膜晶体管液晶显示器件（TFT—LCD）、有源矩阵有机发光二极管显示器件（AMOLED）、Micro—LED 显示器件）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性（含研发用）原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件，对新型显示产业的关键原材料、零配件（即靶材、光刻胶、掩模版、偏光片、彩色滤光膜）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。

新闻来源： offweek 显示网

4 上周重点公司公告

表 3: 上周重点公告

公司简称	日期	公告内容
业绩公告		
科瑞技术	4 月 12 日	2020 年度, 公司实现营业收入 20.14 亿元, 同期增长 8%; 利润总额 3.66 亿元, 同期增长 8%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.94 亿元, 同期增长 12%。业绩变化原因: 移动终端领域业务收入增长比重大; 终端产品及配件需求增长。
百达精工	4 月 12 日	2020 年度实现营业收入为 9.68 亿元, 同比增长 14%; 归属于上市公司股东的净利润为 8149 万元, 同比增长 9%。业绩变化原因: 优化压缩机零部件产品结构; 推进信息化建设技术改造, 降本增效; 自有资金新建项目逐步投产。
厚普股份	4 月 12 日	2020 年度实现营业收入为 4.78 亿元, 同比增长下降 12%; 归属于上市公司股东的净利润为 -1.68 亿元, 同比下降 905%。业绩变化原因: 新冠疫情对公司经营造成了较大不利影响。
博杰股份	4 月 12 日	2020 年度实现营业总收入 13.76 亿元, 同比增长 67%; 归属于上市公司股东的净利润 3.41 亿元, 同比增长 127%。业绩变化原因: 工业自动化业务增长; 推动精细化管理、降本增效。
山推股份	4 月 12 日	2020 年度实现营业收入为 70.98 亿元, 同比增长 11%; 归属于上市公司股东的净利润为 1 亿元, 同比增长 78%。
国机精工	4 月 12 日	2020 年度, 公司实现营业总收入 23.61 亿元, 同比增长 13%; 归属于上市公司股东的净利润为 6227 万元, 同比增长 126%。业绩变化原因: 轴承业务以及超硬材料制品业务明显增长。
宇环数控	4 月 12 日	2021 年一季度实现营业收入为 1.12 亿元, 同比增长 411%; 归属于上市公司股东的净利润为 2522 万元, 同比增长 698%。
江苏神通	4 月 12 日	2020 年度实现营业收入为 15.86 亿元, 同比增长 18%; 归属于上市公司股东的净利润为 2.16 亿元, 同比增长 26%。
景津环保	4 月 12 日	2020 年度实现营业收入为 33.29 亿元, 同比增长 0.56%; 归属于上市公司股东的净利润为 5.15 亿元, 同比增长 25%。业绩变化原因: 产品订单增加; 推动技术创新。
国盛智科	4 月 12 日	2020 年度实现营业收入 7.36 亿元, 同比增长 11%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1.20 亿元, 同比增长 43%。
巨星科技	4 月 14 日	2020 年度实现营业收入为 85.44 亿元, 同比增长 29%; 2020 年归属于上市公司股东的净利润为 13.50 亿元, 同比增长 51%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12.34 亿元, 同比增长 50%; 2020 年度公司实现基本每股收益为 1.27 元, 同比增长 51%; 加权平均净资产收益率为 17%。2020 年, 新冠疫情的突然爆发一度给公司的持续发展带来了不确定性。下半年, 美国采用现代货币理论促进了美国普通民众的消费能力并且试图重启美国的新老基建, 公司抓住这一机遇, 充分发挥自身优势, 持续获取市场份额, 取得了远超过上半年预期的增长。
苏常柴 A	4 月 14 日	2020 年度实现营业收入为 22.96 亿元, 同比增长 12%; 2020 年归属于上市公司股东的净利润为 0.52 亿元, 同比增长 110%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.25 亿元, 同比增长 77%; 2020 年度公司实现基本每股收益为 0.09 元, 同比增长 110%; 加权平均净资产收益率为 2.40%。2020 年新冠疫情突发, 在农机行业、内燃机行业在国家全面有效的防控措施、规范实施农机购机补贴政策、新基建助推工程机械市场快速增长等多方面利好因素的综合作用下, 在持续的深度调整中迎来了逆势增长形势。

佳力图	4月15日	2020年度,公司总资产为165,412.4万元,归属于母公司股东权益为95,209.17万元。报告期内,公司实现营业总收入6.25亿元,比上年同期下降2.11%;实现利润总额12,917.76万元,比上年同期增长32.84%;实现归属于母公司股东净利润11,561.49万元,比上年同期增长36.70%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润11,101.84万元,比上年同期增长55.40%。
九号公司	4月15日	2020年公司合并财务报表实现净利润7,347.31万元,其中归属于上市公司股东的净利润为7,347.31万元。截至2020年12月31日,公司合并财务报表累计未分配利润为-348,206.41万元。母公司2020年实现净利润3,525.46万元,累计未分配利润-409,757.65万元。
华丰股份	4月15日	2020年度,公司实现营业收入159,181.82万元,较去年同期增长37.54%;归属于上市公司股东的净利润19,056.13万元,较去年同期增长22.00%;基本每股收益为2.64元,较去年同比增长10.00%。
劲拓股份	4月15日	2020年度公司实现营业总收入88,379.68万元,较上年同期增长78.41%,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润12,273.80万元,较上年同期增长443.74%。
天宜上佳	4月15日	2020年全年公司实现营业收入41,516.69万元,同比减少28.65%;归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为11,572.52万元,同比减少57.41%,为受疫情影响及子公司成本费用所致;公司实现主营业务毛利率为74.29%,同比减少1.96%;实现经营活动产生的现金流净额19,037.79万元。2020年公司累计投入研发资金6,957.25万元,报告期累计研发投入占销售收入的比例为16.76%,对公司的项目研发和创新发展起到支撑作用。
纽威股份	4月15日	2020年度,公司实现营业收入363,223.16万元,比上年305,663.68万元,增长18.83%;实现利润总额62,761.95万元,比上年54,406.15万元,增长15.36%;归属于上市公司母公司股东的净利润为52,760.23万元,比上年45,544.19万元,增长15.84%。
绿地谐波	4月15日	2020年度,公司实现营业收入21,651.21万元,同比增长16.47%;归属于上市公司母公司股东的净利润为8,205.26万元,同比增长40.31%。
乐惠国际	4月15日	2020年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润10,567.41万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,422.07万元;报告期内,公司实现营业收入85,214.86万元,较上年同期增加13.05%;营业成本59,533.09万元,较上年同期增加10.70%。其中主营业务收入84,448.48万元,较上年同期增加13.19%,毛利率增加1.42个百分点。海外营业收入43,502.88万元,占全年主营业务收入的51.51%。
中船科技	4月16日	2020年公司合并财务报表实现营业收入18.75亿元,同比减少-43.67%,实现归属母公司股东净利润1.43亿元,同比增长4.14%。实现经营活动净现金流6.56亿,同比增长156.31%。本期营业收入减少的主要原因为本年执行新收入准则,子公司中船九院部分项目由按时段法确认收入改为按时点法确认收入,另有部分项目由按全额法确认收入改为按净额法确认收入所致,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加的主要原因为子公司中船九院工程设计、勘察、咨询和监理项目收入及毛利率增加,研发费用投入费用减少以及财务费用利息支出减少所致,经营性活动产生的现金流量净额增加的主要原因为本期子公司中船九院工程承包业务收款增加所致。
泰禾智能	4月16日	】2020年公司合并财务报表实现营业收入0.25亿元,同比增长23.26%,实现归属母公司股东净利润0.43亿元,同比减少30.43%。实现经营活动净现金流0.25亿,同比减少40.65%。业绩变动主要原因为:(1)2020年美元兑人民币汇率下降较多,形成的汇兑损失较大;(2)2020年实施限制性股票股权激励

励，确认的股权激励摊销费用金额较大；（3）新产品智能煤炭分选装备、智能装车系统研发费用以及前期市场开拓费用较大；（4）合肥正远开展智能包装业务，前期发生的市场开拓费用以及人员工资较多。

2020 年公司合并财务报表实现营业收入 2.42 亿元，同比减少 5.17%，实现归属母公司股东净利润 0.49 亿元，同比减少 17.55%。实现经营活动净现金流 0.75 亿，同比减少 10.12%。营收下滑主要原因系：（1）报告期内，国内外疫情对公司上半年造成不利影响，一季度国内的限产，二季度开始的国外客户的减产或停产、国外部分地区物流的停运限运等，导致公司产能下降、交货延迟、部分订单取消。公司下半年国内外订单逐渐恢复，特别是第四季度订单出现明显增长，但公司部分业务为定制化产品，交货周期较长，部分订单不能在报告期内确认收入；（2）报告期内，公司布局的航空航天刀具、线路板加工用高精密刀具尚处于产能投入期和市场开发期，未实现较大市场突破；功能性 CVD 金刚石、装饰用 CVD 钻石（培育钻石）等高端超硬材料产品尚处于研发和小规模销售期，导致公司培育的新增长点报告期内收入增长较慢。净利润下滑主要原因系：（1）报告期内，公司营业收入比去年同期下降 5.17%；（2）报告期内，公司收到的政府补助比去年同期减少 455.01 万元；（3）报告期内，2020 年限制性股票激励计划确认股份支付费用 383.34 万元。经营活动净现金流下滑主要原因系报告期内营业收入同比下降的同时，第四季度为应对行业产能紧张以及预期的下一季度销售，采取积极采购备货导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

沃尔德 4 月 16 日

2020 年公司合并财务报表实现营业收入 5.20 亿元，同比减少 28.81%，实现归属母公司股东净利润-6.85 亿元，同比减少 1120.13%。实现经营活动净现金流-0.37 亿，同比减少 116.54%。业绩下滑主要原因系：（1）本期毛利率较高的设备类产品销售收入同比下降，导致毛利水平同比下降；（2）本期利息收入大幅减少，导致本期财务费用同比增加；（3）本期研发支出费用化同比上涨；（4）本期计提了大额商誉减值准备；（5）由于上期债务重组产生大额投资收益，导致本期投资收益下降；（6）本期计提了大额预计负债。

ST 瑞德 4 月 16 日

2020 年公司合并财务报表实现营业收入 5.04 亿元，同比减少 27.25%，实现归属母公司股东净利润-5.98 亿元，同比减少 1829.53%。实现经营活动净现金流 0.69 亿，同比增长 98.19%。公司营业收入下降和利润亏损的主要原因：公司营业收入下降和利润亏损的主要原因：一是对油气资产、商誉和存货计提了大额减值准备；二是受疫情影响，石油需求减少，价格下跌，石油公司压缩资本支出，油气项目建设放缓、设备采购延期，部分油田设备产品交付延迟、油田服务业务作业时间缩短，导致公司油田设备及相关服务实现的业务收入和利润同比减少。报告期，受美国疫情及国际政治经济形势变化的影响，公司决定不再向盈利不佳的美国页岩油气勘探开发业务追加投资，并根据相关会计政策对美国油气资产计提减值准备，导致公司短期出现大幅亏损。

海默科技 4 月 16 日

2021 年 Q1 公司实现营业收入 1.02 亿元，同比增长 99.43%，实现归属母公司股东净利润 0.14 亿元，同比增长 156.44%。业绩增长原因主要系本期销售订单增加所致。

浙江力诺 4 月 16 日

2021 年 Q1 公司实现营业收入 0.86 亿元，同比增长 25.92%，实现归属母公司股东净利润-0.06 亿元，同比减少 275.83%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.09，同比减少 343.02%。

泰禾智能 4 月 16 日

业绩预告

2021 年一季度，归属于上市公司股东的净利润预计为 2700 万元 - 3500 万元，比上年同期增长 2257% - 2955%；营业收入预计为 4 亿元-5 亿元，比上年同期增长 106%-157%。

科瑞技术 4 月 12 日

博杰股份	4月12日	2021年一季度,归属于上市公司股东的净利润预计为7839万元-8520万元,比上年同期增长102%-120%。业绩变化原因:工业自动化业务收入大幅提升;加强内部管理。
日上集团	4月12日	2021年一季度,归属于上市公司股东的净利润预计为2348万元-2789万元,比上年同期增长60%-90%。业绩变化原因:2020年受疫情影响同期基数较低;2021年公司整体订单充足,一季度公司的车轮和钢结构两大主营业务的营业收入较上年同期大幅增长。
山推股份	4月12日	2021年一季度,归属于上市公司股东的净利润预计为8922万元-9645万元,比上年同期增长270%-300%。业绩变化原因:行业保持高景气度,公司产品销售规模同比大幅增加。
冀东装备	4月12日	2021年一季度,归属于上市公司股东的净利润预计亏损150万元-300万元,比上年同期增长7%-54%。业绩变化原因:营业收入同比上升,毛利率同比提高;期间费用同比增加,主要因同期公司受疫情影响取得社保费用减免;取得政府补助同比增加。
中大力德	4月12日	2021年一季度,归属于上市公司股东的净利润预计为1600万元-2000万元,比上年同期增长52%-91%。业绩变化原因:订单饱满,积极拓展细分市场;挖潜工艺降低成本;调整部分产品价格。
华宏科技	4月12日	2021年一季度,归属于上市公司股东的净利润预计为1.25亿元-1.45亿元,比上年同期增长705%-834%。业绩变化原因:(1)生产经营全面恢复;(2)再生资源业务板块增长(3)吉安鑫泰科技有限公司纳入合并报表范围。
思进智能	4月13日	2020年第一季度受全球新冠疫情影响,公司所在冷成形装备行业上下游企业开工率不足,公司经营业绩基数较低。2021年第一季度,得益于国内疫情迅速有效得以控制,国内业务较上年同期增长较快,国外业务有所回暖,从而带动收入和利润的同步增长。
远大智能	4月13日	2021年1-3月,远大智能经营业绩同比减亏,主要原因系:1、2021年一季度,继续受全球新冠肺炎疫情影响,多数项目开工建设延迟,电梯产品发货和验收受到较大影响。2、公司董事会深刻剖析内部经营管理成效与存在问题,通过全面梳理内部业务运营模式和经营策略,调整销售政策,推进模块化经营,降低期间费用。报告期内,公司新签有效订单增加,在手订单陆续执行,主营收入同比去年预计上升7%,归属于母公司股东的净利润预计上升0%-20%之间。
科安达	4月13日	业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日 预计的经营业绩:扭亏为盈
埃斯顿	4月13日	业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日 预计的业绩:扭亏为盈
四方光电	4月13日	四方光电预计2021年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为3,100.00万元到3,300.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,059.57万元到3,259.57万元,同比增加7567.57%到8062.26%。预计2021年第一季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,075.28万元到3,275.28万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,810.70万元到3,010.70万元,同比增加1062.33%到1137.92%。
青鸟消防	4月14日	预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为4700万元~5800万元,同比上升800%~1010%。
富煌钢构	4月14日	预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1150万元~1450万元,同比上升832%~1075%。预计基本每股收益为0.0264~0.0333元/股。报告期内,公司持续发挥自身优势,以订单见效益,以品牌获市场,通过合作设立子公司,持续扩大产能,不断挖掘新兴市场,促进新签业务订单持续增长,实现经营业绩同向上升。
宝馨科技	4月14日	预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为350万元~525万

元，同比上升 109%~214%。预计基本每股收益为 0.0063~0.0095 元/股。主要系上年同期受新冠疫情影响，复工复产延迟，而今年国内疫情控制较好，公司生产运营情况同比好转，营业收入较上年同期增长所致。

泰坦股份 4月14日
 预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1400 万元~1700 万元，同比上升 1325%~1630%。预计基本每股收益为 0.0648~0.0787 元/股。2020 一季度，受疫情影响，公司经营业绩有所下滑，2021 年一季度公司主营业务纺织机械设备保持良好发展态势，公司设备订单饱满，导致 2021 年一季度盈利情况同比较大幅度增长。

三一重工 4月15日
 预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 520,000 万元到 580,000 万元，与上年同期相比将增加 300,632.6 万元到 360,632.6 万元，同比增加 137%到 164%。预计 2021 年第一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 498,000 万元到 548,000 万元，与上年同期相比将增加 303,202.3 万元到 353,202.3 万元，同比增加 156%到 181%。

建设机械 4月16日
 公司预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 6,500 万元左右，与上年同期相比将增加 12,600 万元左右。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,300 万元左右，与上年同期相比，预计增加 12,400 万元左右。业绩预增主要原因系公司上年同期受全国新冠肺炎防疫的影响，建筑行业普遍开工率不足，导致公司建筑机械租赁业务收入有所下降。2021 年度一季度虽然租赁价格有所下滑，但设备出租率有明显提升，同时庞源租赁经营规模的扩大使得规模效应得到进一步显现。

股权收购

巨星科技 4月14日
 杭州巨星科技股份有限公司拟吸收合并全资子公司杭州联和机械有限公司。本次吸收合并完成后，联和机械的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

股权转让

中联重科 4月16日
 为进一步聚焦主业、整合战略资源、优化产业结构，推动中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“北京租赁公司”）市场化、规范化运作，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）拟将持有的北京租赁公司 45%的股权、36%的股权分别以人民币 90,386.27 万元、72,309.01 万元的价格转让给湖南省国有资产管理集团有限公司（以下简称“湖南国资集团”）、湖南迪策投资有限公司（以下简称“迪策投资公司”）；本次股权转让交易（以下简称“本次交易”、“本次关联交易”或“本次股权转让”）完成后，公司将持有北京租赁公司 19%的股权。

股份增减持

佳力图 4月13日
 公司于 2021 年 1 月 9 日披露了拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持不超过（含）6,507,000 股，即合计减持不超过占公司总股本比例 3%的股份。截止 2021 年 4 月 13 日，安乐集团通过大宗交易方式减持的期间已过半，安乐集团未通过大宗交易减持其所持有股份，本次减持计划尚未实施完毕。

科森科技 4月13日
 中欧基石拟减持不超过 1,065,900 股，占科森科技总股本的 0.22%。截至 2021 年 4 月 12 日，中欧基石减持数量过半，中欧基石通过集中竞价累计减持公司股份 535,400 股，占公司总股本的 0.11%，减持后持有公司股份 530,500 股，占公司总股本的 0.11%。

威星智能 4月13日
 持有威星智能股份 8,430,600 股（占公司总股本的 6.37%）的股东、公司副董事长范慧群拟在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,300,000 股（占公司总股本的 0.98%）。威星智能于 2021 年 4 月 13 日收到副董事长范慧群女士出具的《股份减持计划告知函》，拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以

		集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,300,000 股（占公司总股本的 0.98%）。
永和智控	4 月 15 日	永和流体智控股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日披露了《关于公司持股 5%以上股东增持股份计划的公告》，公司持股 5%以上股东陈先云女士计划自公告披露之日起未来 6 个月内，通过集中竞价交易择机增持公司股份，增持股份数量不低于 200 万股且不超过 260 万股。截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，陈先云女士累计增持公司股份 455,300 股，占公司总股本的 0.23%。
石头科技	4 月 15 日	2021 年 4 月 14 日，公司收到股东顺为的股份减持进展告知函，截至 2021 年 4 月 14 日，股东顺为通过集中竞价的方式累计减持公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.75%，股东顺为本次减持计划已实施完毕。
建科机械	4 月 16 日	公司股东天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（持有本公司股份比例 4.94%）拟在 2021 年 5 月 1 日之后的，六个月内以大宗交易方式减持公司不超过 4,626,273 股（占本公司总股本比例 4.94%）。
重大合同		
上机数控	4 月 12 日	公司及下属全资子公司弘元新材与东方日升新能源股份有限公司及巴彦淖尔聚光硅业有限公司签订采购合同，采购原材料多晶硅料 5 万吨，按照当前市场价格测算，预计采购金额约为 64 亿元（含税）。合同不会对公司的业绩造成直接影响。
国安达	4 月 15 日	国安达股份有限公司子公司国安达工业火灾防控技术研究中心（华安）有限公司基于业务经营和战略发展的需要，拟与华安县人民政府签订《华安经济开发区工业火灾防控技术工程化应用研究与大型消防装备实战化模拟训练基地项目合同书》，项目由华安县人民政府分期供地，公司分期投资，计划投资总额为人民币壹拾亿元。
质押回购		
京山轻机	4 月 15 日	2016 年 1 月 18 日，王伟先生与联讯证券签订《股票质押式回购交易业务协议书》，王伟先生将其持有公司的股份 1,940 万股以股票质押式回购交易的方式质押给联讯证券，合同约定初始交易日为 2016 年 1 月 18 日，购回交易日为 2019 年 1 月 17 日。2021 年 4 月 14 日，王伟先生与粤开证券协商并达成一致，将上述股份再延期六个月购回。
人事变动		
东杰智能	4 月 13 日	东杰智能监事会于近日收到公司非职工代表监事席理先生的辞职报告。席理先生因个人工作调动原因，申请辞去公司第七届监事会主席及监事职务，辞去上述职务后，席理先生不再担任公司任何职务。席理先生原定任期为 2019 年 5 月 17 日至 2022 年 1 月 21 日。
增发发行		
亿嘉和	4 月 14 日	本次发行对象确定为 18 名，发行数量最终为 9,130,922 股，根据 77.51 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 707,737,764.22 元，未超过募集资金规模上限人民币 70,773.78 万元，符合公司 2020 年第一次临时股东大会要求。

资料来源：Wind，民生证券研究院

5 风险提示

设备需求不及预期；下游行业扩产不达预期；竞争格局恶化。

插图目录

图 1: 上周中信一级行业及沪深 300 指数涨跌幅	4
图 2: 上周机械设备行业子板块涨跌幅	4
图 3: LME 铜现货结算价	6
图 4: LME 铝现货结算价	6
图 5: 螺纹钢结算价	6
图 6: 中国塑料价格指数	6
图 7: 中国冷轧板市场价	7
图 8: 中国煤炭价格指数	7
图 9: 美元兑人民币中间价	7
图 10: 基建固定资产投资完成情况	8
图 11: 地产固定资产投资完成情况	8
图 12: 制造业固定资产投资完成情况	8
图 13: 挖掘机销量 (辆)	9
图 14: 主要企业起重机销量 (台)	9
图 15: 新能源汽车产量 (辆)	9
图 16: 新能源汽车用电量 (KWh)	9
图 17: OPEC 原油产量 (千桶/天)	10
图 18: 美国钻机数量 (部)	10
图 19: 电池片价格走势 (美元/瓦)	10
图 20: 组件价格走势 (美元/瓦)	10
图 21: 工业机器人产量 (台/套)	10
图 22: 北美半导体设备制造商出货额	10

表格目录

表 1: 最近一周涨幅榜排名	5
表 2: 最近一周跌幅榜排名	5
表 3: 上周重点公告	19

分析师简介

关启亮，六年证券基金从业经历，主要覆盖工程机械、光伏设备、锂电设备等领域，暨南大学应用统计硕士，2020年加盟民生证券。

徐昊，机械行业分析师，四年券商行研经历，主要覆盖锂电设备、工程机械、通用设备等领域，英国纽卡斯尔大学硕士，2020年加入民生证券。

分析师承诺

作者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，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的12个月内公司股价的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测未来股价涨幅15%以上
	谨慎推荐	分析师预测未来股价涨幅5%~15%之间
	中性	分析师预测未来股价涨幅-5%~5%之间
	回避	分析师预测未来股价跌幅5%以上
行业评级标准		
以报告发布日后的12个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测未来行业指数涨幅5%以上
	中性	分析师预测未来行业指数涨幅-5%~5%之间
	回避	分析师预测未来行业指数跌幅5%以上

民生证券研究院：

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座17层； 100005

上海：上海市浦东新区世纪大道1239号世纪大都会1201A-C单元； 200122

深圳：广东省深圳市深南东路5016号京基一百大厦A座6701-01单元； 518001

免责声明

本报告仅供民生证券股份有限公司（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。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。

本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易，亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。

本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。

未经本公司事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以其他方式发送、传播本报告。本公司版权所有并保留一切权利。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。