

# 东海证券：机械设备行业周报

2021.5.31-2021.6.6

分析日期 2021年6月6日

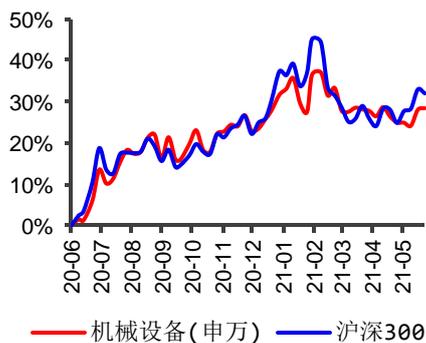
**行业评级：标配(40)**
**证券分析师：蒋东锋**

执业证书编号：S0630519080001

电话：021-20333581

邮箱：jiangdf@longone.com.cn

## 行业走势图



## 相关研究报告

### ◎投资要点：

◆ **本周机械设备行业整体点评：**本周沪深300环比上涨3.64%，机械设备行业上涨3.14%，在28个行业中排第10位。跑输排名第一的休闲服务3.8个百分点，跑赢排名最后的农林牧渔4.4个百分点。

◆ **个股涨跌幅表现：**本周本周本周上涨的个股有264家，占比60.97%，下跌的个股有160家，占比36.95%，持平的个股有9家，占比2.08%。涨幅前五的个股分别为中际联合（35.47%）、明志科技（30.40%）、芯碁微装（29.98%）、锋龙股份（27.28%）、健麾信息（22.37%）；跌幅前五的个股分别为奥普特（-7.54%）、绿的谐波（-7.56%）、正业科技（-7.60%）、石头科技（-7.61%）、亿嘉和（-7.66%）。

◆ **行业数据跟踪：**根据Wind统计数据显示，2021年4月挖掘机销量46572台，同比增长2.5%；集装箱产量1960.3万立方米，同比增长189.30%；工业机器人产量为30178台，同比增长56.71%；金属切削机床产量为6万台，同比增长37.20%。

◆ **风险因素：**1、宏观经济波动；2、下游需求疲软；3、原材料价格波动。

## 正文目录

1. 二级市场表现.....	3
2. 行业数据跟踪.....	6
3. 重点公司公告.....	8
4. 行业动态.....	8
风险因素.....	8

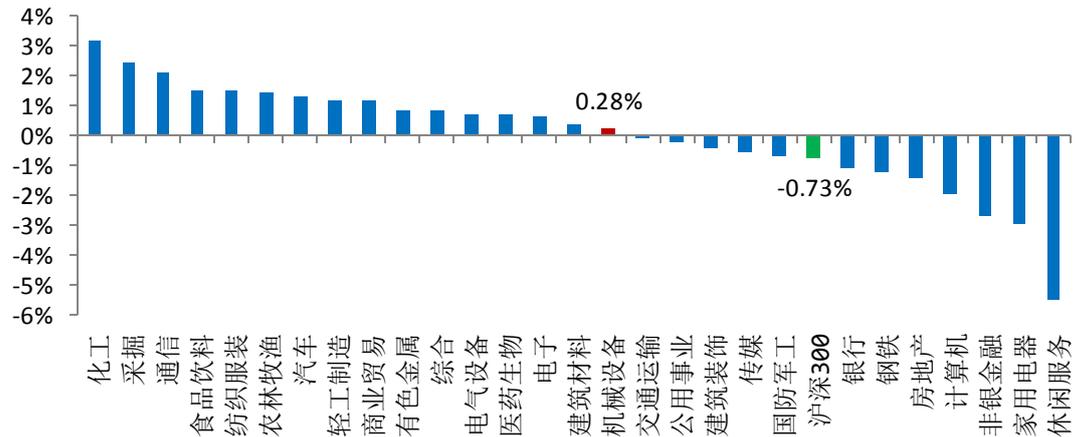
## 图表目录

图 1 本周申万一级行业各板块涨跌幅.....	3
图 2 机械设备行业和沪深 300 指数一年周期涨跌幅.....	3
图 3 本周申万机械二级子板块涨跌幅.....	4
图 4 本周申万三级子板块及机械相关的概念板块涨跌幅.....	4
图 5 通用机械和沪深 300 指数一年周期涨跌幅.....	4
图 6 专用设备和沪深 300 指数一年周期涨跌幅.....	4
图 7 机械设备个股本周涨跌幅前五名.....	5
图 8 通用机械子板块个股本周涨跌幅前五名.....	5
图 9 专用设备子板块个股本周涨跌幅前五名.....	5
图 10 仪器、金属、运输子板块个股本周涨跌幅前五名.....	5
图 11 挖掘机月销量及同比增速（台）.....	6
图 12 挖掘机累计销量及同比增速（台）.....	6
图 13 金属集装箱当月产量及同比增速（万立方米）.....	6
图 14 金属集装箱累计产量及同比增速（万立方米）.....	6
图 15 工业机器人当月产量及同比增速（台）.....	7
图 16 工业机器人累计产量及同比增速（台）.....	7
图 17 金属切削机床月产量及同比增速（万台）.....	7
图 18 金属切削机床累计产量及同比增速（万台）.....	7

## 1. 二级市场表现

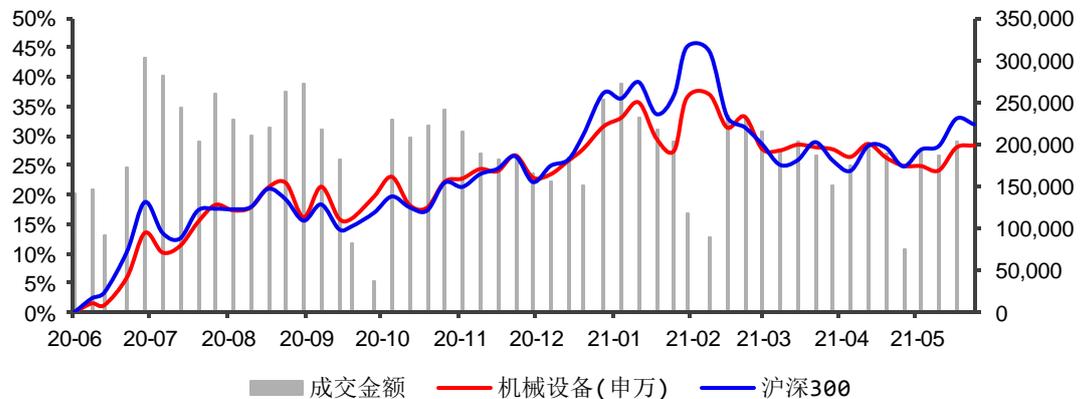
本周沪深 300 环比下跌 0.73%，机械设备行业上涨 0.28%，在 28 个行业中排第 16 位。跑输排名第一的化工 2.9 个百分点，跑赢排名最后的休闲服务 5.8 个百分点。

图 1 本周申万一级行业各板块涨跌幅



资料来源：Wind，东海证券研究所

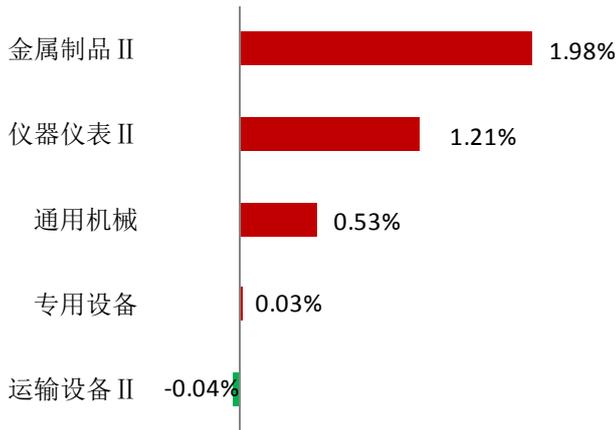
图 2 机械设备行业和沪深 300 指数一年周期涨跌幅



资料来源：Wind，东海证券研究所

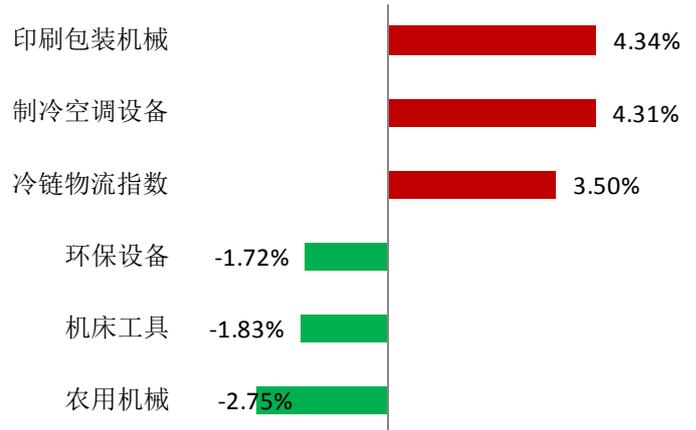
在机械行业的五个二级子行业中，运输设备 II 下跌 0.04%，专用设备上涨 0.03%，通用机械上涨 0.53%，仪器仪表 II 上涨 1.21%，金属制品 II 上涨 1.98%。

图3 本周申万机械二级子板块涨跌幅



资料来源: Wind, 东海证券研究所

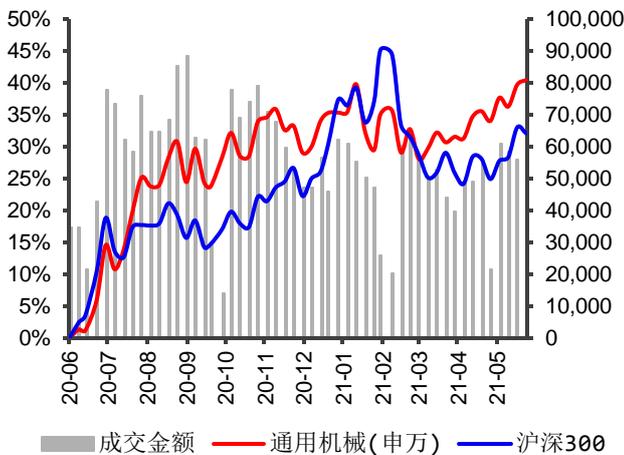
图4 本周申万三级子板块及机械相关的概念板块涨跌幅



资料来源: Wind, 东海证券研究所

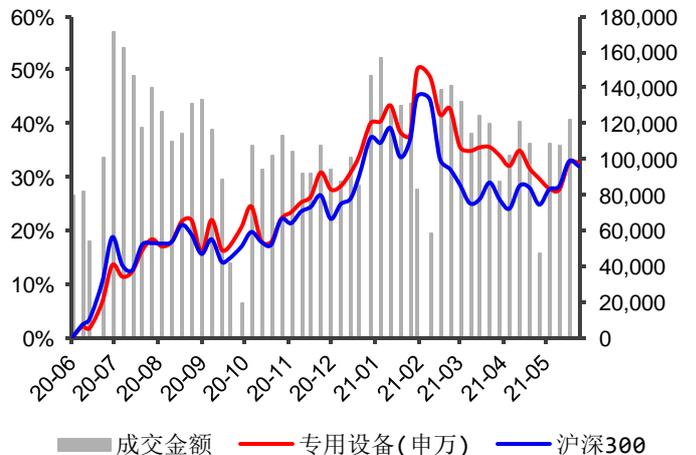
在机械设备三级子行业及相关概念板块中, 涨幅前三的分别是印刷包装机械(4.34%), 制冷空调设备(4.31%), 冷链物流指数(3.50%), 跌幅前三的分别是农用机械(-2.75%), 机床工具(-1.83%), 环保设备(-1.72%)。

图5 通用机械和沪深300指数一年周期涨跌幅



资料来源: Wind, 东海证券研究所

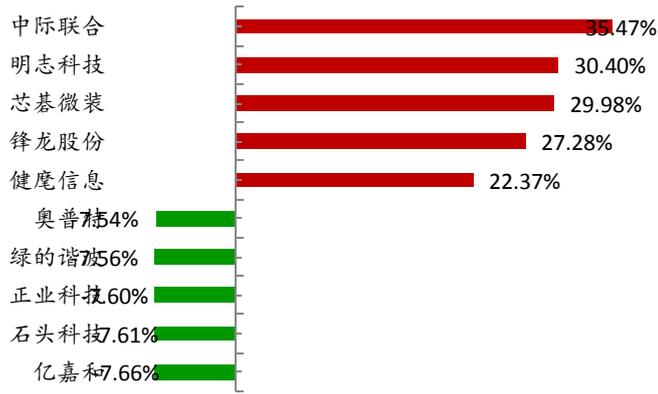
图6 专用设备和沪深300指数一年周期涨跌幅



资料来源: Wind, 东海证券研究所

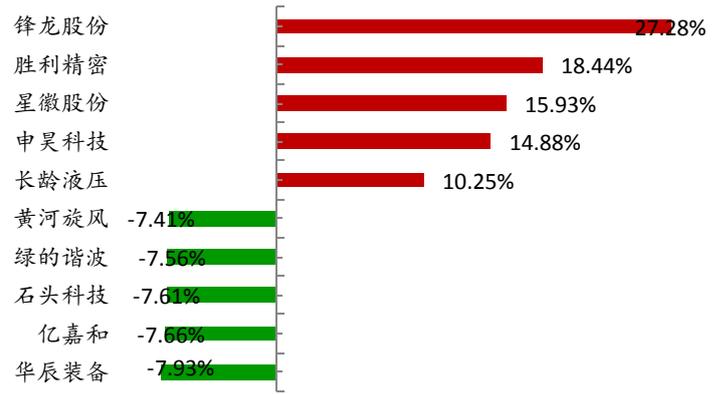
本周本周上涨的个股有 264 家, 占比 60.97%, 下跌的个股有 160 家, 占比 36.95%, 持平的个股有 9 家, 占比 2.08%。涨幅前五的个股分别为中际联合(35.47%)、明志科技(30.40%)、芯碁微装(29.98%)、锋龙股份(27.28%)、健麾信息(22.37%); 跌幅前五的个股分别为奥普特(-7.54%)、绿的谐波(-7.56%)、正业科技(-7.60%)、石头科技(-7.61%)、亿嘉和(-7.66%)。

图7 机械设备个股本周涨跌幅前五名



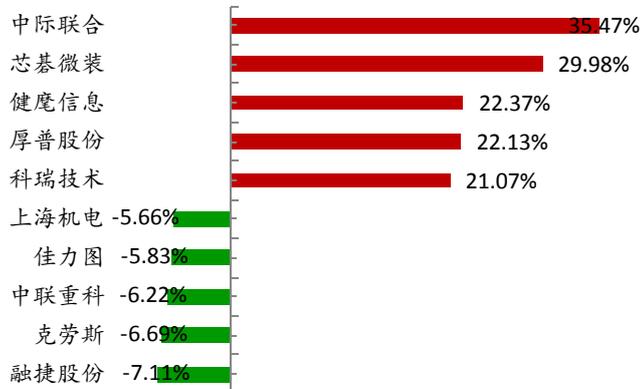
资料来源: Wind, 东海证券研究所

图8 通用机械子板块个股本周涨跌幅前五名



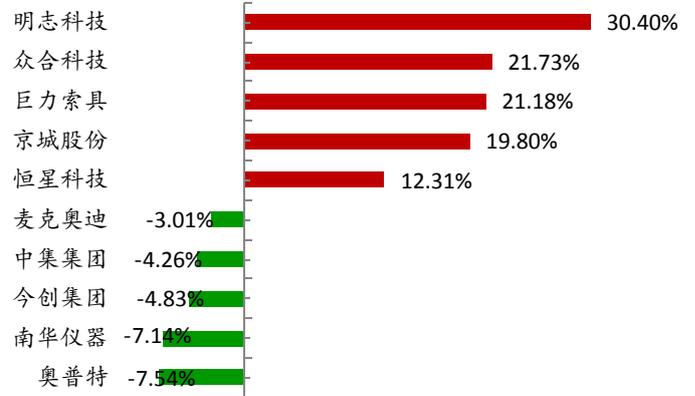
资料来源: Wind, 东海证券研究所

图9 专用设备子板块个股本周涨跌幅前五名



资料来源: Wind, 东海证券研究所

图10 仪器、金属、运输子板块个股本周涨跌幅前五名

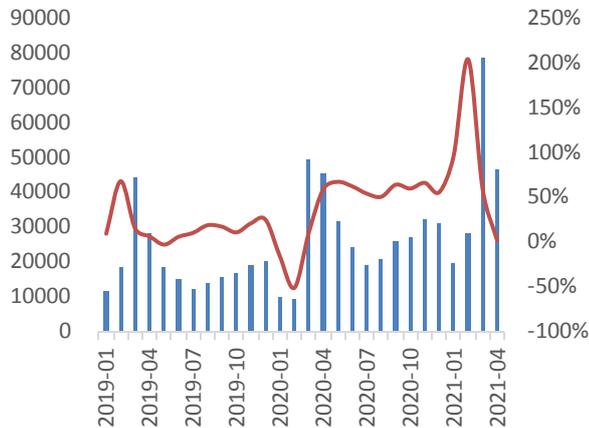


资料来源: Wind, 东海证券研究所

## 2. 行业数据跟踪

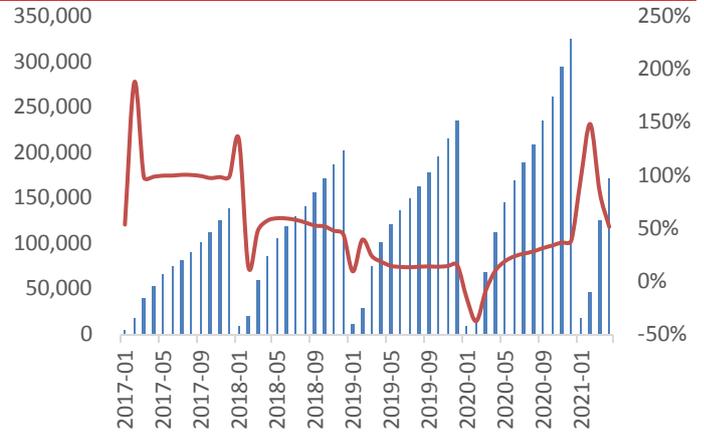
根据 Wind 统计数据显示，2021 年 4 月挖掘机销量 46572 台，同比增长 2.5%。2021 年 1-4 月份挖掘机累计销量 173513 台，同比增长 52.13%。2020 年全年总销量为 327605 台，同比增长 39%。

图 11 挖掘机月销量及同比增速（台）



资料来源：Wind，东海证券研究所

图 12 挖掘机累计销量及同比增速（台）



资料来源：Wind，东海证券研究所

根据 Wind 统计数据显示，2021 年 4 月份集装箱产量 1960.3 万立方米，同比增长 189.30%；2021 年 1-4 月份金属集装箱累计产量 6301.7 万立方米，同比增长 241.94%。2020 年全年总产量 9863.6 万立方米，同比增长 36.31%。

图 13 金属集装箱当月产量及同比增速（万立方米）



资料来源：Wind，东海证券研究所

注：1、2 月没有当月数据，只有 1-2 月的累计数据

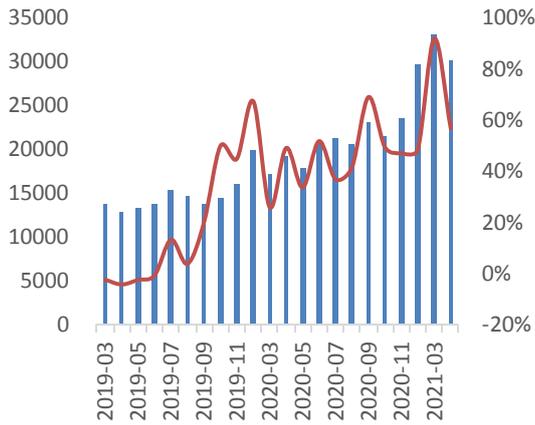
图 14 金属集装箱累计产量及同比增速（万立方米）



资料来源：Wind，东海证券研究所

根据 Wind 统计数据显示，2021 年 4 月份工业机器人产量为 30178 台，同比增长 56.71%；2021 年 1-4 月份工业机器人累计产量 105439 台，同比增长 93.10%。2020 年全年总产量 237068 台，同比增长 26.81%。

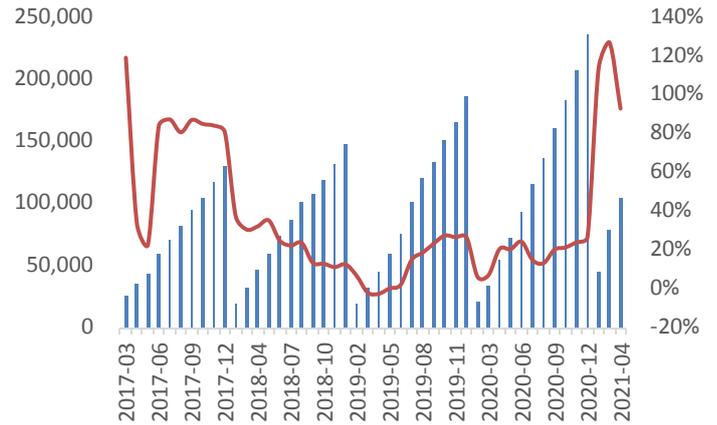
图 15 工业机器人当月产量及同比增速 (台)



资料来源: Wind, 东海证券研究所

注: 1、2 月没有当月数据, 只有 1-2 月的累计数据

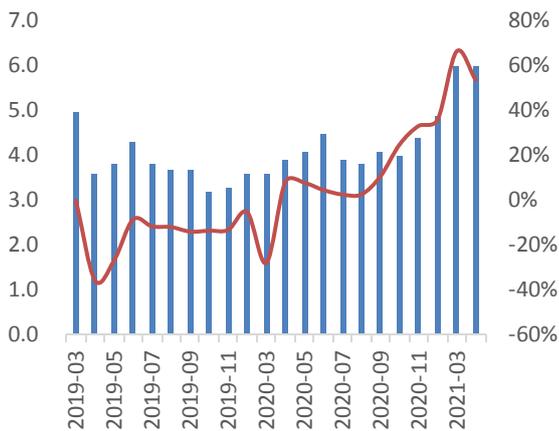
图 16 工业机器人累计产量及同比增速 (台)



资料来源: Wind, 东海证券研究所

根据 Wind 统计数据显示, 2021 年 4 月份金属切削机床产量为 6 万台, 同比增长 37.20%; 2021 年 1-4 月份金属切削机床累计产量 21 万台, 同比增长 85.84%。2020 年全年总产量 44.6 万台, 同比增长 7.21%。

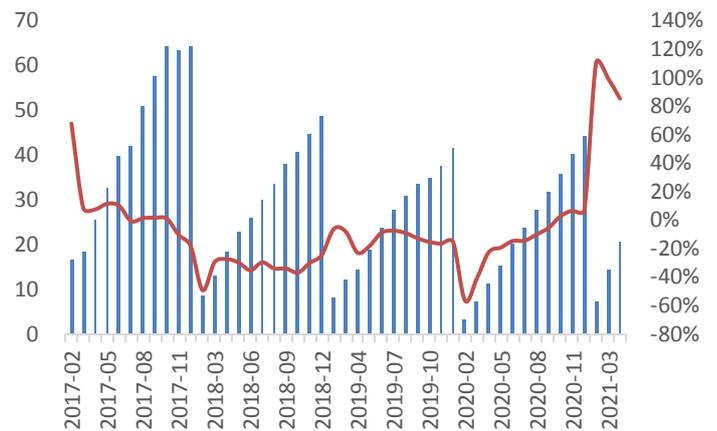
图 17 金属切削机床月产量及同比增速 (万台)



资料来源: Wind, 东海证券研究所

注: 1、2 月没有当月数据, 只有 1-2 月的累计数据

图 18 金属切削机床累计产量及同比增速 (万台)



资料来源: Wind, 东海证券研究所

### 3. 重点公司公告

**【赢合科技】日常经营重大合同中标公告** 公司自 2020 年 10 月 27 日至本公告披露日期间陆续收到主要客户宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电池生产设备 170,937.36 万元。

**【艾迪精密】2020 年年度权益分派实施公告** 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 601,113,216 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 108,200,378.88 元，转增 240,445,286 股，本次分配后总股本为 841,558,502 股。

**【国茂股份】2020 年年度权益分派实施公告** 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 472,547,400 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 118,136,850.00 元。

**【安车检测】2020 年年度权益分派实施公告** 以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 193,641,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 19,364,112 元（含税）

**【克来机电】2020 年年度权益分派实施公告** 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 260,944,500 股为基数，每股派发现金红利 0.149 元（含税），共计派发现金红利 38,880,730.50 元。

### 4. 行业动态

#### 浙江省全省首台自动采血机器人在浙大四院投用

6 月 6 日上午，仅用了短短几十秒时间，来浙江大学医学院附属第四医院就诊的陆先生便完成了“血常规+CRP”和甲状腺功能检查的采血工作。不同的是，此次为他采血的并非医务人员，而是该院刚刚投用的全自动采血机器人。据介绍，这台机器名为静脉智能穿刺采血机器人，拥有我国完全自主知识产权，包括自动完成扎压力带、喷消毒液、装载采血针、装载采血管、识别静脉血管、精确穿刺，采血量控制、血液混匀等全链条血液样本采集工作。采血机器人还可以 7×24 小时待机候命，随时完成采血工作，具有采血速度快、采血成功率高等优点，实现精准可视自动穿刺，可有效避免采血并发症的出现。同时，自动采血机器人充分利用互联网及医院信息网络，建立采血前、采血中、采血后的全链条检验自动化信息平台，为患者提供优质便捷的服务。（来源：浙江日报）

#### 中国软体机器人在马里亚纳海沟突破万米级深潜，刷新世界纪录

据央视财经报道，中国研发出的软体机器人近日在太平洋马里亚纳海沟完成测试，成功突破了万米级深潜，刷新了世界纪录。在深达 1 万多米的太平洋马里亚纳海沟，浙江大学航空航天学院的李铁风教授带领团队对一外型酷似海鱼的仿生软体机器人进行了测试，各项数据完全达到预定目标。这是人类研制的软体机器人自驱动试验在太平洋马里亚纳海沟创下的新纪录，也是我国研发软体机器人首次突破万米级深潜。（来源：央视财经）

### 风险因素

风险因素：1、宏观经济波动；2、下游需求疲软；3、原材料价格波动。

## 分析师简介:

蒋东锋, 机械行业分析师, 西南财经大学金融硕士, 2017年加入东海证券研究所。

## 附注:

### 一、市场指数评级

看多——未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20%

看平——未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间

看空——未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20%

### 二、行业指数评级

超配——未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10%

标配——未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间

低配——未来6个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

### 三、公司股票评级

买入——未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15%

增持——未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间

中性——未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间

减持——未来6个月内股价相对弱于上证指数5%—15%之间

卖出——未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15%

### 四、风险提示

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,建议客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。

### 五、免责声明

本报告基于本公司研究所及研究人员认为可信的公开资料或实地调研的资料,但对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告仅反映研究员个人出具本报告当时的分析和判断,并不代表东海证券股份有限公司,或任何其附属或联营公司的立场,本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致,敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。在法律允许的情况下,本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务,本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之间已经了解或使用其中的信息。

分析师承诺“本人及直系亲属与本报告中涉及的内容不存在利益关系”。本报告仅供“东海证券股份有限公司”客户、员工及经本公司许可的机构与个人阅读。

本报告版权归“东海证券股份有限公司”所有,未经本公司书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。

### 六、资格说明

东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构,已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者,参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构,注意防范非法证券活动。

## 上海 东海证券研究所

地址:上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦

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

电话: (8621) 20333619

传真: (8621) 50585608

邮编: 200215

## 北京 东海证券研究所

地址:北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F

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

电话: (8610) 66216231

传真: (8610) 59707100

邮编: 100089