

机械行业

报告日期：2022 年 7 月 3 日

新能源设备持续聚焦新技术迭代；工程机械期待挖掘机数据好转 ——机械行业周报（2022 年 6 月第 5 周）

【核心组合】上机数控、中兵红箭、亚玛顿、罗博特科、先导智能、迈为股份、晶盛机电、三一重工、新强联、奥特维、杰瑞股份、华测检测、海目星、宏华数科、凯美特气

【最新关注】铖昌科技、和而泰、亚玛顿、金辰股份

【重点池】华特气体、英杰电气、运达股份、双环传动、春风动力、金辰股份、青鸟消防、恒立液压、先惠技术、天宜上佳、日月股份、黄河旋风、四方达、乐惠国际、利元亨、杭可科技、中际联合、捷佳伟创、巨星科技、中国电研、北方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重科、建设机械、捷昌驱动、国茂股份、华铁应急、聚光科技、天通股份、精功科技、锐科激光、柏楚电子、广电计量、杭叉集团、杰克股份

【上周报告】

【拓荆科技】深度：薄膜沉积设备龙头，引领国产替代大潮崛起；

【中兵红箭】中报业绩大增 103%-119%超预期，培育钻石龙头业绩持续高增长；

【中兵红箭】子公司某重点型号军品项目验证成功，未来将成新业绩增长点；

【上机数控】硅片产能将扩至 70GW，迈向光伏硅片第一梯队；

【亚玛顿】签天合光能 74 亿大单；引领光伏玻璃迈向 1.6mm 时代；

【金辰股份】拟在苏州建智能制造基地，加速公司组件/电池设备业务腾飞；

【双环传动】中报业绩预告超预期，RV 等减速器产品打开成长空间；

【凯美特气】签中石油广东石化二氧化碳供销协议，揭阳项目推进；

【核心观点】

(1) 隆基、中环硅片集体涨价，再次印证硅片处产业链强势环节。叠加硅料+石英砂供给紧缺，预计未来 1 年硅片仍处产能过剩、产出紧缺的态势，价格战风险较低。

(2) 亚玛顿与天合签 3.4 亿平 1.6 超薄玻璃订单，引领行业进入 1.6mm 时代。

【光伏设备】隆基、中环硅片集体涨价，再次印证硅片处产业链强势环节。叠加硅料+石英砂供给紧缺，预计未来 1 年硅片仍处产能过剩、产出紧缺的态势，价格战风险较低；亚玛顿与天合签 3.4 亿平 1.6 超薄玻璃订单，引领行业进入 1.6mm 时代。推荐上机数控、亚玛顿、罗博特科、迈为股份、金辰股份、晶盛机电、奥特维、英杰电气、捷佳伟创等。

【锂电设备】宁德时代发布麒麟电池（CTP3.0），系统能量密度 255wh/kg、体积利用率 72%、续航>1000km。首创大面水冷技术、快充、低温、安全、寿命全面提升。锂电新技术应用加速，看好麒麟电池、4680 大圆柱锂电、叠片机、换电等新技术带来设备机会。推荐锂电设备龙头先导智能、先惠技术、海目星、杭可科技、利元亨、联赢激光、威唐工业。

【风电设备】国家能源局数据：截至 5 月底，全国风电装机 339GW，同比增长 17.6%；1-5 月份新增风电装机 10.8GW，同比增长 3.0%。风电设备迎来“出口需求增加+大宗商品降价”的双重利好。二季度国内风电招标进入旺季、招标价格企稳、钢铁、铜和原油等大宗商品价格持续下降，风电设备龙头盈利能力将逐季修复。推荐新强联、运达股份、日月股份、

细分行业评级

工程机械	看好
光伏/锂电设备	看好
检验检测	看好

公司推荐

先导智能	买入
晶盛机电	买入
迈为股份	买入
三一重工	买入
中兵红箭	买入
新强联	买入
上机数控	买入
奥特维	买入
杰瑞股份	买入
华测检测	买入
海目星	买入
宏华数科	买入

分析师：邱世梁

执业证书号：S1230520050001
qiushiliang@stocke.com.cn

分析师：王华君

执业证书号：S1230520080005
wanghua jun@stocke.com.cn

分析师：张杨

执业证书号：S1230522020001
Zhangyang01@stocke.com.cn

分析师：李思扬

执业证书号：S1230522020001
lisiyang@stocke.com.cn

报告撰写人：邱世梁、王华君、张杨、李思扬

中际联合、亚星锚链，看好东方电缆、海力风电、明阳智能等。

【半导体设备】5月国内手机总体出货量2081万部，同比降低9.4%。1-5月国内手机出货1.08亿部，同比降低27.1%。其中5G手机出货量8621万部，同比降低20.2%，占比80%。半导体国产替代大势所趋，推荐：晶盛机电、北方华创、罗博特科、奥特维、英杰电气；看好中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。

【培育钻石】2022年5月印度培育钻石毛坯进口额同比增长16%（前4月同比增长85%，前5月同比增长70%）。俄罗斯天然钻石减产，“缺口”或导致培育钻石需求进一步上涨；日本成功开发2英寸金刚石晶圆量产，工业金刚石未来应用空间大；印度1-4月培育钻石毛坯进口额同比增长85%，高景气延续；预计2022-2025年全球培育钻石原石复合增速35%。推荐中兵红箭、四方达、黄河旋风、力量钻石、国机精工，看好沃尔德。

【工业气体】俄罗斯工业和贸易部表示，俄罗斯2022年内将限制氟气等惰性气体出口，以加强其市场地位。此次事件有望激化短期稀有气体供求矛盾，推动氟气价格进一步上涨。预计国内工业气体市场空间近2000亿元，海外可比公司6000-10000亿市值；看好电子特气国产替代。推荐凯美特气、华特气体，看好工业气体龙头、金宏气体。

【工程机械】工程机械杂志社预估2022年6月挖掘机销量（含出口）1.8万台左右，同比降幅22%，环比有所收窄。其中国内1万台，下滑41%，跌幅收窄；出口0.8万台，增速30%，环比略有放缓。持续聚焦市占率不断提升的龙头三一重工（中长期）、徐工机械（中短期）；持续推荐恒立液压、中联重科、浙江鼎力、杭叉集团、建设机械、安徽合力、华铁应急等。

【油气装备】近期欧委会提议年底前全面禁止进口俄石油，德国已降低对俄罗斯的能源依赖度。石油消费国宣布释放大量紧急储备原油，但供应仍然紧张，ICE布油价格维持高位，推荐杰瑞股份、中密控股，看好中海油服等。

【检验检测】市场监管总局发布《2022年度实施企业标准“领跑者”重点领域》。其中，专业技术服务产品类别中涵盖了检测服务、环境保护监测服务等领域。推荐华测检测；持续看好广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验。

【消费升级/海外出口】预计出口产业链成本端将会边际改善。4月中大排量两轮车销售14.8万台，同比基本持平。其中，排量>250cc销售3.8万台，同比增长24%。重点推荐春风动力、乐惠国际、捷昌驱动、浙江鼎力、巨星科技、永创智能、金马游乐。

【消防电子】国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》通知，强调十四五消防安全生产治本攻坚重点包括电动汽车、电动自行车、电化学储能设施等新兴业态，并督促餐饮等行业力争安装燃气泄漏报警装置。重点推荐青鸟消防；看好国安达。

【数码喷印】希音拟投资150亿元在广州建设“希音湾区供应链总部”，此举预计将加速国内数码印花渗透率快速提升。重点推荐宏华数科、东方精工。

风险提示：1）基建及地产投资低于预期；2）新冠疫情扩散超预期风险。

1. 近期重点关注

【锂电设备】推荐先导智能、杭可科技、利元亨、海目星、先惠技术、联赢激光、威唐工业，看好震裕科技、斯莱克等

【光伏设备】推荐上机数控、亚玛顿、迈为股份、晶盛机电、金辰股份、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、金博股份、天合光能、天宜上佳等，看好中环股份、天通股份、精功科技、高测股份等

【风电设备】推荐新强联、运达股份、日月股份、中际联合、亚星锚链等，看好东方电缆、海力风电、明阳智能等

【半导体设备】推荐晶盛机电、罗博特科、北方华创、奥特维、英杰电气、炬子科技；看好中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等

【培育钻石】推荐中兵红箭、四方达、黄河旋风、力量钻石、国机精工。

【工业气体】推荐凯美特气、华特气体，持续看好工业气体龙头等

【工程机械】重点推荐三一重工（中长期阿尔法强）、徐工机械（短期阿尔法较强）；持续推荐恒立液压、中联重科、浙江鼎力、杭叉集团、建设机械、安徽合力、华铁应急等。

【检测检验】推荐华测检测，看好广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验

【消费升级】推荐乐惠国际、春风动力、捷昌驱动、金马游乐、永创智能，看好八方股份、凯迪股份

【工具】推荐巨星科技

【MIM/3D 打印】推荐东睦股份、铂力特

【油服】推荐杰瑞股份，看好中海油服等

【激光器】锐科激光、柏楚电子

【机器人】推荐埃斯顿、绿的谐波、亿嘉和，看好克来机电、博实股份、机器人

【木工机械/缝纫机械】推荐弘亚数控、杰克股份、宏华数科

【机械基础件】推荐日月股份、双环传动、金沃股份，看好应流股份

【电梯】推荐康力电梯，看好上海机电

【消防电子】推荐青鸟消防，看好国安达

2. 重点公司盈利预测

表 1：浙商机械行业重点公司盈利预测

子行业	代码	公司	市值 (亿元)	2021 EPS	2022 EPS (E)	2023 EPS (E)	2021 PE	2022 PE	2023 PE	PB	ROE (2021)
工程机械	600031	三一重工*	1685	1.43	1.44	1.69	14	14	12	2.7	20%
	601100	恒立液压*	821	2.06	2.20	2.50	31	29	25	9.4	33%
	603338	浙江鼎力*	259	1.82	2.60	3.50	28	20	15	4.3	18%
	000157	中联重科*	561	0.74	0.70	0.80	9	9	8	1.0	12%
	000425	徐工机械*	434	0.71	0.84	0.92	8	7	6	1.1	16%
	600984	建设机械*	84	0.39	0.36	0.85	17	19	8	1.4	6%
	603638	艾迪精密	173	0.56	0.76	-	37	27	-	6.3	18%
	600761	安徽合力*	93	0.86	1.17	1.43	15	11	9	1.6	11%
	603298	杭叉集团*	138	1.05	1.19	1.35	15	13	12	2.6	17%
	600528	中铁工业*	184	0.78	0.94	1.11	11	9	7	0.9	8%
半导体装备	603300	华铁应急*	102	0.55	0.74	0.97	15	11	8	2.8	14%
	002371	北方华创*	1487	2.15	3.00	4.20	131	94	67	8.6	9%
	688012	中微公司	716	1.76	1.78	2.23	66	210	52	5.1	11%
	300316	晶盛机电*	843	1.33	2.20	2.50	49	30	26	12.2	28%
	300567	精测电子	122	0.76	1.18	1.55	58	37	28	3.8	8%
	300604	长川科技	269	0.36	0.75	1.14	124	59	39	14.5	15%
	603690	至纯科技	127	0.89	1.23	1.57	45	32	25	3.1	8%
光伏装备	300802	矩子科技*	49	0.62	0.96	1.41	30	20	13	4.6	10%
	603185	上机数控*	632	6.33	8.60	13.70	26	19	12	8.3	34%
	300316	晶盛机电*	843	1.33	2.20	2.50	49	30	26	12.2	28%
	688599	天合光能*	1294	0.87	1.74	2.31	69	34	26	5.9	11%
	300724	捷佳伟创*	317	2.12	2.80	3.50	43	33	26	4.9	16%
	300751	迈为股份*	824	6.15	5.10	7.50	77	93	63	14.0	17%
	603396	金辰股份*	101	0.55	1.20	1.70	158	72	51	7.2	5%
	688516	奥特维*	264	3.76	5.60	7.60	71	48	35	19.2	30%
锂电设备	300757	罗博特科*	53	-0.44	0.60	1.39	-108	79	34	6.1	-6%
	300450	先导智能*	991	1.28	1.63	2.35	49	39	27	11.0	21%
	688006	杭可科技*	280	0.58	1.82	3.47	119	38	20	9.7	9%
	688499	利元亨*	193	2.74	5.73	8.26	80	38	27	9.3	14%
	688559	海目星*	147	0.54	1.68	3.59	136	44	20	9.4	7%
	688518	联赢激光*	104	0.31	1.00	1.66	112	35	21	6.9	6%
	300707	威唐工业*	27	0.28	0.67	1.04	60	26	16	3.7	7%
	300457	赢合科技*	182	0.48	1.06	1.64	58	26	17	3.3	6%
风电设备	601615	明阳智能	703	1.60	1.77	2.06	21	19	16	3.3	19%
	300772	运达股份*	133	1.37	1.80	2.20	18	14	11	4.8	22%
	603606	东方电缆	519	1.81	1.89	2.62	42	40	29	10.5	30%
	300850	新强联*	284	2.78	3.60	5.30	31	24	16	8.1	21%
	603218	日月股份*	242	0.69	0.70	1.01	36	36	25	2.8	8%
	301155	海力风电	192	6.64	2.21	4.22	13	40	21	3.7	35%

	601890	亚星锚链*	72	0.13	0.17	0.24	59	44	31	2.3	4%
	605305	中际联合*	75	2.30	2.74	3.48	21	18	14	3.7	16%
检验检测	300012	华测检测*	384	0.44	0.60	0.70	51	38	33	8.5	18%
	002967	广电计量	107	0.33	0.45	0.62	56	41	30	3.3	7%
	300572	安车检测	34	0.05	0.70	0.92	296	21	16	1.6	1%
	300416	苏试试验	89	0.72	0.94	1.26	34	26	19	5.4	14%
	603060	国检集团	86	0.42	0.53	0.66	28	37	18	5.8	17%
工具	002444	巨星科技*	208	1.13	1.27	1.50	16	14	12	1.9	13%
口腔 CT	002690	美亚光电*	192	0.76	0.92	1.12	29	24	19	9.4	21%
激光设备	300747	锐科激光	166	1.10	1.48	2.01	35	26	19	5.5	17%
	688188	柏楚电子	309	5.46	7.29	9.83	39	85	22	8.0	20%
智能装备	603960	克来机电	53	0.19	0.60	0.85	106	33	24	5.4	5%
	002747	埃斯顿*	221	0.14	0.32	0.48	182	80	53	8.5	6%
	688017	绿的谐波*	205	1.57	2.42	3.33	77	50	36	11.4	11%
	002698	博实股份	120	0.48	0.59	0.72	24	20	16	4.3	18%
	603666	亿嘉和*	151	2.39	2.96	3.93	30	25	18	5.5	23%
	300024	机器人	159	-0.36	-	-	-28	-	-	3.9	-13%
油服	002353	杰瑞股份*	376	1.66	2.05	2.32	24	19	17	2.0	13%
	601808	中海油服	651	0.07	0.69	0.88	208	20	16	1.7	1%
	600583	海油工程	183	0.08	0.21	0.25	52	20	17	0.8	2%
工业气体	002430	气体龙头*	307	1.24	1.43	1.70	25	22	18	4.3	17%
	002549	凯美特气*	114	0.22	0.39	0.66	83	47	28	10.2	13%
	688268	华特气体	83	1.08	1.46	2.03	64	48	34	6.0	10%
轨交装备	601766	中国中车	1484	0.36	0.40	0.43	14	13	12	1.0	7%
	600528	中铁工业*	184	0.78	0.94	1.11	11	9	7	0.9	8%
	688009	中国通号	478	0.30	0.33	0.35	15	14	13	1.2	8%
	603500	祥和实业*	37	0.26	-	-	57	-	-	4.3	7%
	000976	华铁股份*	67	0.25	-	-	17	-	-	1.5	8%
电梯	600835	上海机电	139	0.79	1.22	1.32	17	11	10	1.1	7%
	002367	康力电梯*	60	0.51	0.72	0.92	15	10	8	2.0	13%
消费升级	603583	捷昌驱动*	129	0.71	1.05	1.56	48	32	22	3.4	7%
	603489	八方股份	233	5.60	7.69	10.43	35	25	19	8.9	24%
	603129	春风动力*	168	2.99	4.50	7.00	37	25	16	4.7	16%
	603076	乐惠国际*	53	0.45	1.20	1.80	98	37	24	4.1	4%
	300756	金马游乐*	21	0.21	1.47	1.95	71	30	21	1.9	2%
基础件	603308	应流股份	112	0.34	0.66	0.69	48	25	24	2.9	6%
	300470	中密控股*	74	1.39	1.68	2.07	25	21	17	3.3	15%
	603915	国茂股份*	139	0.99	1.29	1.55	21	16	14	4.8	17%
	002472	双环传动*	244	0.46	0.63	0.83	68	50	38	4.9	8%
	300984	金沃股份*	21	1.50	2.80	4.40	19	10	6	3.3	14%
木工机械	002833	弘亚数控*	71	1.77	1.77	2.25	9	9	7	3.5	26%
缝纫机械	603337	杰克股份*	96	1.05	1.73	2.17	20	12	10	2.9	15%
	688789	宏华数科*	124	3.49	4.50	6.20	47	36	26	8.3	20%
停车设备	300420	五洋停车*	32	-0.16	-	-	-18	-	-	1.3	-7%

3D 打印/MIM	688333	铂力特	146	-0.67	1.21	2.84	-270	149	64	11.3	-4%
	600114	东睦股份*	50	0.04	0.38	0.54	202	21	15	2.1	1%
机器视觉	300802	矩子科技*	49	0.62	0.96	1.41	30	20	13	4.6	10%
	688686	奥普特*	211	3.67	4.62	5.86	70	55	44	8.5	13%
智能水表	603700	宁水集团	29	1.16	1.91	2.41	12	7	6	2.0	15%
消防设备	002960	青鸟消防*	140	1.49	1.90	2.60	19	15	11	4.0	16%

资料来源：Wind 一致预期，浙商证券研究所（市值截止 2022 年 7 月 1 日收盘，*为浙商机械预测值）

3. 行业动态

3.1. 【工程机械】中联重科全球最大全地面起重机批量交付 5 月挖掘机销量显示：港口航拍！千台三一挖机“包场”

【中联重科全球最大全地面起重机批量交付】

6 月 30 日，两台中联重科 ZAT24000H 全地面起重机交付河北省黄骅市海滨吊装公司。交付的“巨无霸”最大起重重量达到 2400 吨，为全球最大吨位全地面起重机。这标志着中联重科再一次打破此前自己创造的全球最大 2000 吨全地面起重机的世界纪录，充分彰显了中联重科不断引领世界工程机械创造新巅峰的非凡创新实力。

“十四五”时期，我国可再生能源步入高质量跃升发展新阶段，巨大的增量空间开启，核电、风电行业迎来高速发展。ZAT24000H 即是中联重科专门为风电吊装设计的超 2000 吨级重器。产品一下线便登顶成为世界最大吨位全地面起重机。产品兼具强大的起重性能、便捷性和广泛的工况适应性。据介绍，该产品强而不繁：风电作业采用伸缩臂+风电臂，可以实现 160 米及以下风机安装需求全覆盖；采用“长主臂+短风电臂架”组合和简便的整体式超起，吊运、拆装更加高效便捷。使用大功率卷扬系统，小倍率提升，160 米风机提升时间 30 分钟。“巨无霸”还实现了大而不臃，产品采用标准的 9 轴全地面底盘，车宽 3 米、车长 22.5 米，可以合规上路；通过极致紧凑设计，整车带主臂高 5.3 米，通过性好、行驶更稳定。此外，通过独特的结构设计，ZAT24000H 更加安全可靠。其采用独有的单缸双侧销吊臂结构，抗侧弯能力更优；经过连续臂架等刚度优化设计、搭载了机电液智能安全控制系统等，产品的抗风能力更强，不论是行驶还是吊装作业，都拥有可靠的安全保障。

（中国工程机械工业协会）

【港口航拍！千台三一挖机“包场”】

近日，满载 300 多台三一挖掘机的“三一号”货轮驶离上海临港的南港码头，发往东南亚。这是上海复工复产以来，南港规模最大的单批次挖掘机发货，格外振奋人心。整个 5 月，三一已累计向海外发出 3000 多台挖掘机，在行业创造了又一个不可思议的数字。作为上海复工复产首批白名单企业，连日来，三一重机临港产业园在严格防疫基础上科学复工，与海外客户积极沟通、优化发运方案，助推国际业务创新高。仅 5 月份，从南港就发了 1000 多台，下周还有几百台要装船，三一物流国际业务部部长黄栋兴奋地表示，整个南港几乎被三一挖掘机包场了。三一物流可视化大屏上，一根根闪亮的线条正将南港与世界各地港口串联起来。“为确保设备按时交付，我们 5 月份仅在南港先后发了 10 多艘货轮。”黄栋介绍，“尤其进入下旬后，隔天就要发一艘船”。

巨大的运量前所未见，为此“海通、南港码头安排了24小时接货、两班倒装船、组织设备提前进港等。”黄栋介绍，“临港新片区管委会、临港集团等也提供了很大支持”。从“包船包火车”出海，再到今天的码头“包场”。顺畅的海外贸易通道，彰显国际化发展良好态势。三一重机国际营销公司副总经理王旭介绍，今年1-5月，三一挖掘机海外销售已突破13000台大关，同比增长67%，创造国内工程机械行业新纪录。

（中国工程机械工业协会）

3.2. 【光伏/风电设备】财政部下达2022年地方电网光伏、风电等补贴的通知；亚马逊云科技助力光伏发电构建人工智能运维平台；国家电投电力装机破2亿千瓦！明阳智能深耕半直驱技术，引领海上风机大型化！

【财政部下达2022年地方电网光伏、风电等补贴的通知】

2022年6月24日，财政部官网正式下发了《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》，下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助。电网公司在拨付补贴资金时，应按如下原则执行：

（一）优先足额拨付第一批至第三批国家光伏扶贫目录内项目（扶贫容量部分）至2022年底；

（二）优先足额拨付50kW及以下装机规模的自然人分布式项目至2022年底；

（三）优先足额拨付2019年采取竞价方式确定的光伏项目以及2020年采取“以收定支”原则确定的符合拨款条件的新增项目至2021年底；

（四）对于国家确定的光伏“领跑者”项目，以及国家认可的地方参照中央政策建设的村级光伏扶贫项目，优先保障拨付项目至2021年底应付补贴资金的50%；

（五）其他发电项目，按照各项目并网之日起至2021年底应付补贴资金，采取等比例方式拨付；

（六）对于发电小时数已达到合理利用小时数的项目，补贴资金拨付至合理利用小时数后停止拨付。拨付资金已超过合理利用小时数的项目，应在后续电费结算中予以抵扣，抵扣资金用于其他符合条件项目的补贴资金；

（七）电网企业应加强补贴资金管理，可再生能源发电项目上网电量扣除厂用电外购电部分后按规定享受补贴。同时，电网企业应按照《国家能源局综合司关于印发〈农林生物质发电项目防治掺煤监督管理指导意见〉的通知》（国能综新能〔2016〕623号）要求加强补贴资金拨付审核，杜绝掺煤等情况的发生。

（国际能源网）

【亚马逊云科技助力光伏发电构建人工智能运维平台】

亚马逊云科技具备完整的安全能力和实践，并首创了安全责任共担模型，同时具有高扩展性和可靠性高的优势。亚马逊云科技现已遍及26个地理区域的84个可用区。2017年12月12日，西云数据正式推出亚马逊云科技中国（宁夏）区域云服务，西云数据致力于将世界先进的亚马逊云科技云计算技术带给中国客户，为客户提供优质、安全、稳定、可靠的云服务，全力支持中国企业和机构的创新发展。

基于亚马逊云科技进行光伏发电功率预测与人工智能模型构建：通过利用 Amazon SageMaker，消除了机器学习模型训练过程中每个步骤的繁重工作，让开发高质量模型变得更加轻松，在云中创建并将模型部署到设备中。借助亚马逊云科技结合人工智能（AI）、机器学习（ML）和 IoT，可以打造更为智能的光伏运维系统。

基于亚马逊云科技构建集中式太阳能电站数字化监控平台：利用亚马逊云科技 IoT GreenGrass 边缘服务实现不同工业协议接口以及本地的数据清洗、聚合、标记。利用亚马逊云科技全球的资源，汇集太阳能电池板的传感器收集的有关功率输出、温度、风向和风速、辐照度和其他相关条件的数据。利用亚马逊云科技 IoT Analytics 进行数据的实时分析，通过 SNS 实现警报通知构建亚马逊云科技工业时间序列连接器快速入门，将工业时间序列数据连接到 亚马逊云科技的 “数据湖”。

基于亚马逊云科技构建分布式发电数字化监控平台：可以通过实时数据清楚地了解太阳能带来的发电情况。通过亚马逊云科技的全球资源，可以快速向全球用户提供和部署运维监控系统。通过 Amazon IoT Core，可以让互联设备能够轻松安全地与云应用程序及其他设备交互。通过采用 Amazon Lambda 等无服务器功能，实现的平台的轻松扩展，无需预置或管理服务器即可运行代码。采用 Amazon DynamoDB 数据库，可以在任何规模的环境中提供个位数毫秒级的性能。

6月30日西云数据将携手亚马逊云科技、金风科技以及上海碳榕数字科技为您带来云计算赋能智慧化运维线上研讨会，敬请上线获取基于云端的智慧运维解决方案如何助力新能源企业实现智慧运维、能源结构优化。

（光伏头条）

【国家电投电力装机破2亿千瓦！】

北极星电力网从国家电投获悉，随着6月29日10时58分中国电力河北沽源400兆瓦“光伏+储能”示范项目二期220兆瓦工程全容量并网发电，国家电投电力装机规模突破2亿千瓦，其中，风电装机规模3915.41万千瓦，光伏装机规模4423.45万千瓦，水电装机规模2462.69万千瓦，核电装机规模921.27万千瓦，清洁能源占比达62.39%，光伏发电、新能源发电、可再生能源发电、清洁能源发电装机规模位居世界第一。此番电力装机规模突破2亿千瓦，相比2015年重组成立时实现了翻番。并且，近三年国家电投电力装机规模快速增加5000万千瓦，其中清洁能源占比98.5%。（北极星电力网）

【明阳智能深耕半直驱技术，引领海上风机大型化！】

6月初明阳智慧能源集团股份有限公司 MySE12MW 半直驱海上机组下线，成为目前全球最大的抗台风半直驱海上机组。该机组针对国内台风海域（广东、福建等海域）定制化设计研发，可抵御78.82米/秒的超强台风。而在去年，明阳智能推出全球单机容量最大的16MW海上风电机组，更一举成为全球海上风电机组大型化引领者。

领航全球海上风电机组容量大型化趋势，明阳智能全球领先的半直驱技术路线功不可没。在半直驱这条路上，明阳智能十余年来始终走在行业最前沿。作为国内最早布局半直驱技术的风机厂商，明阳智能精准预判风机大型化的发展趋势，坚持完成了半直

驱技术路线从 0 到 1 的突破以及从 1 到 100 的飞跃。明阳智能紧凑型半直驱技术路线历经了十余年实践积累和数次升级，具有模块化设计、结构紧凑、效率高、发电性能优异、防腐性能优良、工程施工便捷、易维护等优点。在国际权威风电行业杂志 WindpowerMonthly 评选的“全球最佳传动系统”榜单中，明阳智能已连续两年入选，2021 年位列全球第二、亚洲第一。

(北极星风力发电网)

3.3. 【半导体设备】2022 全球服务器季度出货量预测：Q3 季增 6.5%，Q4 下滑 5.7%；45 亿元，粤芯半导体完成新一轮融资；全球首家代工厂官宣生产 3 纳米芯片，磐砂半导体/高通或首发

【45 亿元，粤芯半导体完成新一轮融资】

6 月 30 日，粤芯半导体在其官微宣布，公司于近日完成了最新一轮融资，金额达 45 亿元。由广东省半导体及集成电路产业投资基金和广汽集团旗下广汽资本联合领投，并引入上汽、北汽等车企旗下产业资本，以及越秀产业基金、盈科资本、招银国际、盛誉工控基金等战略投资股东；同时，还获得了多家既有股东持续追加投资。据官网介绍，粤芯半导体是广东省目前唯一进入量产的 12 英寸芯片生产平台，产品包括功率分立器件、电源管理芯片、混合信号芯片、图像传感器、射频芯片、微控制单元等，可广泛应用于消费电子、物联网、汽车电子、工业控制、5G 等领域。

粤芯半导体项目计划分为三期进行，计划总投资约 370 亿元。一期主要技术节点为 180-90nm 制程，二期技术节点延伸至 90-55nm 制程，三期技术节点进一步延伸至 55-40nm，22nm 制程。三期建设全部完成投产后，将实现月产近 8 万片 12 英寸晶圆的高端模拟芯片制造产能规模。据悉，粤芯半导体一、二期项目均已建成投产，实现了广东省、广州市自主培养的集成电路制造企业从“0”到“1”的跨越。粤芯半导体表示，本轮融资将用于粤芯半导体新一期项目建设。融资完成后，粤芯半导体将继续聚焦 12 英寸模拟特色工艺，专注于工业级、车规级中高端模拟芯片市场。

(全球半导体观察)

【2022 全球服务器季度出货量预测：Q3 季增 6.5%，Q4 下滑 5.7%】

6 月 29 日，据 TrendForce 集邦咨询研究显示，观察近期服务器市场动态，先前在 ODMs 的生产计划开始慢慢降温，伴随长短料周期显著改善，服务器主板供货商在第二季的备料力道已开始趋缓。同时，部分 ODM 厂区生产受到疫情影响，其中以 Inventec（英业达）为首的 enterprises 订单首当其冲，包含 Dell（戴尔）与 HPE（惠普）在内的生产计划均明显递延，但短期内不至于影响整体出货表现。预估第三季度全球服务器整机出货量仍有季增 6.5% 的幅度，主要受疫后企业加速上云的需求动能持续支撑。

截至目前，Baidu（百度）、Alibaba（阿里巴巴）与 Tencent（腾讯）今年皆下调采购规模，其中 Tencent 下修最明显，且后续 BAT 三大巨头在未来的云建设上将因此更为保留。值得一提的是，中国大陆四大 CSP 业者中仅有 ByteDance（字节跳动）今年逆势成长，凭借着积极拓展海外 TikTok 业务与新业务结合的电商平台，ByteDance 于 2022 年服务器采购规模仍有近 70% 的年增率。

TrendForce 观察到，除了过往动能较为强劲的 China Mobile（中国移动）开始陆续增单外，China Telecom（中国电信）与 China Unicom（中国联通）也普遍加大服务器招标规模，而这些动能也平均分配至中国大陆的 OEM。因此，尽管中国大陆一线 CSP 业者拉货动能放缓，但在“国资云”加持下的省级政府服务器部署以及电信商建设的量能，使今年中国大陆服务器市场的需求仍有支撑。

TrendForce 集邦咨询认为，受到疫情影响，近两年来全球服务器市场需求端大幅增长，但也造成供应链及物流的乱象，使得产业在不确定性中发展。今年下半年服务器需求虽受到长短料调节而存在下行风险，但全年服务器出货量年成长率仍能达到约 5%，反而是 2023 年将可能受到库存调节与总体经济下行影响，IT 资本投入恐将放缓，成长幅度将不如过往两年。

（全球半导体观察）

【全球首家代工厂官宣生产 3 纳米芯片，磐砂半导体/高通或首发】

近日，韩国半导体厂商三星抢先晶圆代工龙头台积电，量产 3 纳米的消息引发业界高度关注。最新消息是，三星已经正式官宣量产 3 纳米芯片的消息。

6 月 30 日，三星通过其微信公众号“三星半导体和显示官方”宣布，基于 3nm 全环绕栅极（Gate-All-AroundT，简称 GAA）制程工艺节点的芯片已经开始初步生产，首先将应用于高性能、低功耗计算领域的半导体芯片，并计划将其扩大至移动处理器领域。与三星 5nm 工艺相比，三星第一代 3nm 工艺可以使功耗降低 45%，性能提升 23%，芯片面积减少 16%；三星表示，未来第二代 3nm 工艺将使功耗降低 50%，性能提升 30%，芯片面积减少 35%。

至于 3 纳米客户方面，有媒体报道称，消息人士透露，三星称已经有客户订购产能，包括虚拟货币挖矿机芯片设计公司上海磐砂半导体（PanSemi），以及移动处理器大厂高通（Qualcomm）等，不过高通将视情况进行投片。从时间节点来看，三星 3 纳米技术量产时间确实领先台积电。2 纳米制程工艺方面，台积电透露，N2 工艺节点将首次使用 GAAFET 架构，计划在 2025 年投产。

（全球半导体观察）

3.4. 【锂电设备】113 亿元！“民营电站之王”光伏项目落户浙江；强强联合！国轩携手欣旺达落子六氟磷酸锂！

【113 亿元！“民营电站之王”光伏项目落户浙江】

6 月 28 日，浙江义乌举办 2022 年二季度招商引资项目集中签约仪式，其中包含正泰集团总投资高达 113 亿元的光伏项目。据悉，正泰集团本次项目包含光伏电池、组件生产基地和分布式电站项目。资料显示，正泰集团成立于 1984 年，是全球知名的智慧能源系统解决方案提供商。经过 30 多年发展，年营收已近 1000 亿元。旗下正泰电器是中国首家以低压电器为主营业务的 A 股上市公司。

同时，正泰电器还是海内外知名的光伏电站建设商，2020 年超过协鑫新能源，成为新的“民营电站之王”，如今已拥有超过 5.4GW 电站装机容量。此前，正泰电器还有组件业务，但在 2021 年硅料价格大涨背景下，正泰电器太阳能电池组件产品毛利率

仅为 6.49%，是 2021 年正泰电器归母净利润下滑的原因之一。为推进轻资产布局，正泰电器在今年 5 月 4 日发布公告称，将其光伏组件业务资产正泰新能 100% 股权转让给母公司正泰集团等受让方，交易总对价为 22.5 亿元。大手笔购入正泰新能的正泰集团，又斥资 113 亿元加码光伏业务，涵盖光伏电池、组件生产基地和分布式电站项目，势必会增加其在光伏领域的市场份额。但同时也要积极通过技术创新，降低硅料价格上涨造成的毛利率下降。

(OFweek 维科网)

【强强联合！国轩携手欣旺达落子六氟磷酸锂！】

6 月 25 日，川恒股份（002895）发布公告称，公司及其控股子公司恒达矿业拟与国轩控股集团有限公司合资新设子公司，联合投资开展六氟磷酸锂研发、生产、销售和技术服务等业务。公告显示，合资公司拟建设六氟磷酸锂等含氟电池材料及配套材料生产线，拟用名“贵州华冠新能源材料有限公司”，注册资本 3 亿元。其中，恒达矿业认缴出资 1.56 亿元，持股比例为 52%；国轩集团认缴出资 1.02 亿元，持股比例为 34%；川恒股份认缴出资 0.42 亿元，持股比例为 14%。

维科网锂电注意到，2021 年 12 月，欣旺达联合川恒股份与贵州省瓮安县人民政府共同签署战略合作协议。双方计划总投资 70 亿元，共同建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目，项目分为两期，其中一期、二期项目建设内容均包括年产 30 万吨电池用磷酸铁生产线，合计产能 60 万吨。进入 2022 年，川恒股份主要产品景气度继续延续，一季度业绩同比大幅提升：实现营业收入 6.09 亿元，同比增长 57.12%；归母净利润 1.04 亿元，同比增长 205.13%。现在，川恒股份进一步拓展磷矿石资源的开发范围，将目光投向磷矿石伴生氟资源，落子六氟磷酸锂，有一丝物尽其用的意味。

恒达矿业正是川恒股份与欣旺达为该项目设立的合资子公司，主营磷矿、锂矿等矿产资源及其深加工的研发、生产、销售等。公司注册资本为 3 亿元，川恒股份认缴出资 1.53 亿元，持股比例为 51%；欣旺达认缴出资 1.47 亿元，持股比例为 49%。据了解，大自然中可工业化利用的氟资源仅有萤石和磷矿石。萤石的氟含量较高，是目前最主要的氢氟酸来源，但萤石蕴藏量有限且已面临枯竭，世界各国都先后将其列为国家限制开发的战略资源。而磷矿大约伴生 3-4 个点的氟资源，在萤石资源日益匮乏的将来，磷矿石中的氟资源可能将成为氟化工行业的重要来源。这就意味着，氟资源的开发和利用，为磷化工企业打开了又一成长空间。于川恒股份等磷化工企业而言，毫无疑问是极大利好。

(OFweek 维科网)

3.5. 【轨交装备】中国土木中标尼日利亚 181.5 亿铁路机车车辆及维修设备采购大单；我国主持制定的国际铁路联盟标准《高速铁路设计 基础设施》正式发布实施；台州市域铁路 S1 线启动运行试验

【中国土木中标尼日利亚 181.5 亿铁路机车车辆及维修设备采购大单】

中国铁建 6 月 28 日晚间公告，近期该公司中标 10 个重大项目，项目金额合计 609.90 亿元，占公司 2021 年度经审计营业收入的 5.89%。值得一提的是，中国土木（中国土木工程集团有限公司）中标价值 53.54 亿元的尼日利亚东线窄轨铁路机车车辆及维

修设备采购项目以及价值 128.01 亿元的尼日利亚伊巴丹-卡诺标准轨铁路机车车辆及维修设备采购项目，合计超 181.5 亿。

（轨道世界）

【台州市域铁路 S1 线启动运行试验】

6 月 30 日，台州市域铁路 S1 线开启运行试验。运行试验是轨道交通从建设阶段过渡到载客运营阶段的关键中间环节，是对设施设备系统可用性、安全性、可靠性和运营组织管理能力的重要验证，试验阶段的组织工作直接决定 S1 线能否高水平、高质量、高标准开通载客运营。运行试验分阶段进行，试验过程中将增加运行试验列车开行密度。

台州市域铁路 S1 线呈南北走向，起自台州站，终于温岭市城南站，全长 52.4 公里，总投资 228 亿元，设计最高行车时速 140 公里，全线设车站 15 座，其中地下站 7 座，高架站 8 座。台州市域铁路 S1 线作为贯通台州南北的一条重要交通大动脉，其通车后，将实现“椒江—温岭”半小时通达，进一步推进台州市区一体化进程，填补台州无城市轨道交通的历史空白，对于台州提升综合交通水平和打造高能级城市具有重要意义。

【我国主持制定的国际铁路联盟标准《高速铁路设计基础设施》正式发布实施】

近日，国际铁路联盟（UIC）发布实施由我国主持制定的 UIC 标准《高速铁路设计基础设施》（IRS 60680: 2022），该标准是高速铁路基础设施设计领域的首部国际铁路标准，也是继《高速铁路设计 通信信号》（IRS 60681:2021）之后发布的第 2 部 UIC《高速铁路设计》系列国际标准，彰显了我国铁路在推动标准国际化、促进制度“软联通”方面的新担当新作为。《高速铁路设计 基础设施》（IRS 60680: 2022）由中国国家铁路集团有限公司科技和信息化部、中国铁路经济规划研究院有限公司等单位专家主持，法国、德国、日本、西班牙、意大利等十余个国家的 20 余名专家参与，历时 4 年编制而成。

该标准在全面总结世界高速铁路基础设施设计成功经验、系统集成先进技术、充分吸纳先进科学理念的基础上，引入代表中国高速铁路顶层设计理念的总体设计相关内容，吸纳中国高速铁路列车荷载图式、路基填料分类标准及压实指标、桥梁梁部及墩台设计指标、隧道围岩分类标准等核心技术，吸收中国高速铁路设计超高、最小曲线半径、线间距等关键标准，推介中国 CRTSIII 型板式无砟轨道和动车组四级修程等优势技术，并首次纳入地理信息系统（GIS）和建筑信息模型（BIM）等信息化手段，最终确立了 UIC 高速铁路总体设计、线路、路基、桥梁、隧道、轨道、车站、动车组运用检修设施、维修设施、综合防护、环境保护等领域的设计理念、关键参数和技术要求，为世界高速铁路建设运营贡献了中国智慧和方案。

国际铁路联盟（UIC）成立于 1922 年，是由 70 个会员国组成的非政府性国际铁路组织，现有成员单位 208 个。近年来，国家铁路局积极推动铁路行业相关单位参与 UIC 标准化工作，截至目前我国累计主持制定 UIC 标准 31 项（其中 14 项已发布实施），累计参与制定 UIC 标准 30 项，我国主导或参与的标准数量和质量显著提升。

（轨道世界）

3.6. 【油气装备】智能化重大突破！我国首个海洋油气装备制造“智能

工厂”投产

【智能化重大突破！我国首个海洋油气装备制造“智能工厂”投产】

6月26日，中国海油对外宣布，我国首个海洋油气装备制造“智能工厂”——海油工程天津智能化制造基地正式投产，标志着我国海洋油气装备行业智能化转型实现重大突破。

“智能工厂”总面积约57.5万平方米，核心设施包括三大智能生产中心、七大辅助车间和八大总装工位，设计年产能8.4万结构吨，拥有总长1631米、适合大型海洋工程船舶及浮式生产储卸油装置（FPSO）停靠的优质码头资源。重点发展油气生产平台及上部模块、FPSO模块、液化天然气（LNG）模块等高端海工产品，打造集海洋工程智能制造、油气田运维智慧保障以及海工技术原始创新研发平台等功能为一体的综合性基地。

据了解，海油工程组建200多人核心技术团队，联合国内知名高校和科研机构，统筹国内外优质资源，攻克了智能化排产、智能定位组对、自动切割焊接、智能仓储等智能制造关键技术难题，创新应用“海洋油气装备大规模机器人焊接”等10项国内“行业首次”先进技术，实现了海洋油气装备制造工艺管理数字化、生产任务工单化、生产设备自动化和生产过程可视化，填补了我国海洋油气装备数字化、智能化制造领域的多项技术空白。

中国海油将持续加强原创性、引领性科技攻关，大力提升海洋油气装备制造能力，把装备制造牢牢抓在自己手里，努力用我们自己的装备开发油气资源，为推动海洋科技实现高水平自立自强、保障国家能源安全、建设海洋强国作出新的更大贡献。

（石油圈）

4. 公司动态

半导体设备：

【英杰电气】公司6月24日公告2022年第二次临时股东大会决议，本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共75人，代表股份104,173,960股，占公司总股份的72.5325%。通过现场和网络投票的股东69人，代表股份5,957,975股，占公司总股份的4.1483%。本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

光伏设备：

【上机数控】公司2022年7月1日公告：关于第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果的公告。股权激励权益首次授予登记日为2022年6月29日；股权激励权益首次授予登记数量：股票期权207.90万份，限制性股票146.74万股。以2022年6月14日为首次授予日，向符合条件的736名激励对象授予209.86万份股票期权，行权价格为77.79元/股；向符合条件的152名激励对象授予147.86万股限制性股票，授予价格为48.08元/股。

【晶盛机电】公司2022年6月24日公告：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。同日发布第四届董事会第二十六次会议决议公告，通过了《关于

公司向特定对象发行股票相关授权的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

锂电设备：

【先导智能】6月21日公司发布2021年度权益分派实施公告，以公司现有总股本1,563,756,744股为基数，向全体股东以每10股派5元人民币现金。（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额，本次权益分派股权登记日为：2022年6月24日；除权除息日为：2022年6月27日。

【中国电研】7月1日发布关于获得政府补助的公告，中国电器科学研究院股份有限公司及其下属子公司威凯检测技术有限公司、威凯认证检测有限公司、嘉兴威凯检测技术有限公司、威凯（深圳）检测技术有限公司、擎天材料科技有限公司、广州擎天实业有限公司、广州擎天电器工业有限公司、安徽擎天伟嘉装备制造有限公司、广州擎天恒申智能化设备有限公司、广州擎天德胜智能装备有限公司自2022年03月03日起至2022年06月29日累计获得与收益相关的政府补助款项共计3303.12万元。

【利元亨】6月28日发布前次募集资金使用情况报告，投入募集资金金额人民币合计795,131,100.00元，投入募集资金用于工业机器人智能装备生产项目、工业机器人智能装备研发中心项目、以及补充流动资金。

风电设备：

【运达股份】公司6月29日发布关于对外投资的公告，禹城市运风风力发电有限公司是浙江运达风电股份有限公司的全资子公司，负责山东禹城苇河二期50MW风电项目的前期开发及筹建工作。鉴于禹城二期项目风资源较好，预计项目收益情况较好，公司拟以禹城运风公司为主体，投资建设禹城二期项目，项目总投资31,925万元。

【电气风电】7月1日公告上海电气风电集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告。本次利润分配以方案实施前的本公司股份总数1,333,333,400股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.115元（含税），共计派发现金红利153,333,341.00元（含税）。

【天顺风能】6月23日发布关于控股股东部分股份解质押的公告，天顺风能（苏州）股份有限公司于近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司的通知，上海天神将其所持公司1.50%的股份办理解除质押业务，质权人为平安证券股份有限公司将其所持公司合计1.00%的股份办理了质押业务，质权人为平安证券。解质押后，上海天神整体质押率下降1.69%。

智能机器：

【神州泰岳】6月30日发布关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告，2021年度权益分派实施完成后，公司回购股份价格上限将由不超过人民币5.00元/股调整为不超过人民币4.98元/股。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数），按回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限4.98元/股测算，预计可回购股份数量约为20,080,321股，约占公司当前总股本的1.02%；按回购金额下限5,000万元、回购价格上限4.98元/股测算，预计可回购股份数量约为10,040,161股，约占公司当前总股本的0.51%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

【远光软件】6月28日发布公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,322,983,334股为基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股派0.5元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2022年7月4日，除权除息日为：2022年7月5日。

【捷昌驱动】6月28日发布浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2021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381,908,985股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利84,019,976.70元。

公司6月29日发布关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告，2022年6月27日，公司将暂时补充流动资金的15,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金归还的情况告知公司保荐机构及保荐代表人。

轨交装备：

【爱玛科技】6月28日公布关于更换保荐代表人的公告，爱玛科技集团股份有限公司于近日收到中信证券股份有限公司出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，保荐代表人为栾培强先生和秦国安先生。因工作安排，栾培强先生无法继续履行公司持续督导工作职责，中信证券决定委派侯理想先生接替栾培强先生的工作，担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。此次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为秦国安先生和侯理想先生。

基础件：

【金沃股份】公司6月27日发布公告：关于合计持股5%以上股东减持股份预披露的公告。浙江金沃精工股份有限公司股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份7,516,800股（占本公司总股本比例9.79%），计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持股份的数量合计不超过7,516,800股（占本公司总股本比例9.79%）。通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起15个交易日之后六个月内；通过大宗交易或其他方式减持的，为自本减持计划公告之日起3个交易日之后六个月内。

消防设备：

【青鸟消防】6月24日发布2022年度非公开发行股票预案（修订稿），本次非公开发行股票募集资金总额不超过183,096.46万元（含本数），募集资金扣除相关发行

费用后将用于投资以下项目：青岛消防安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目、智慧消防平台建设项目、补充流动资金。

培育钻石：

【中兵红箭】7月1日公司发布2022年半年度业绩预告：归属于上市公司股东的净利润（盈利：66,500万元-71,500万元；盈利：32,692万元；比上年同期上升：103.41%-118.71%）。基本每股收益（盈利：0.4775元/股-0.5134元/股；盈利：0.2348元/股）

公司6月29日发布分红派息实施公告，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本1,392,558,982股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），股权登记日：2022年7月5日，除权除息日：2022年7月6日。

5.重点数据跟踪

5.1.中游：工程机械、工业机器人等

5.1.1.工程机械：5月挖掘机单月销量同比下降24%，5月小松开工小时数同比下降17%

挖掘机：2022年5月挖掘机销量2.1万台，同比下降24%。2022年5月小松开工小时数104小时，同比下降17%。

图 1：挖掘机 5 月单月销量同比下降 24%

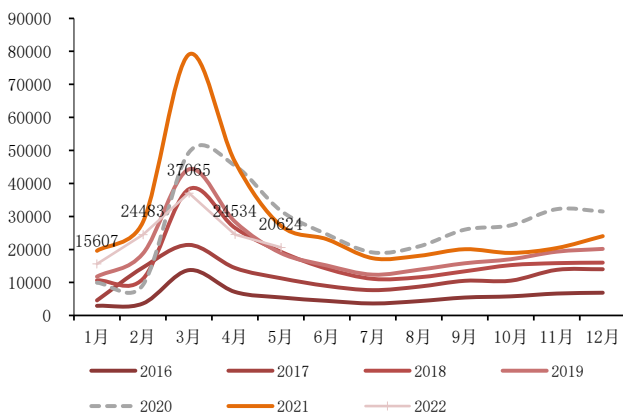
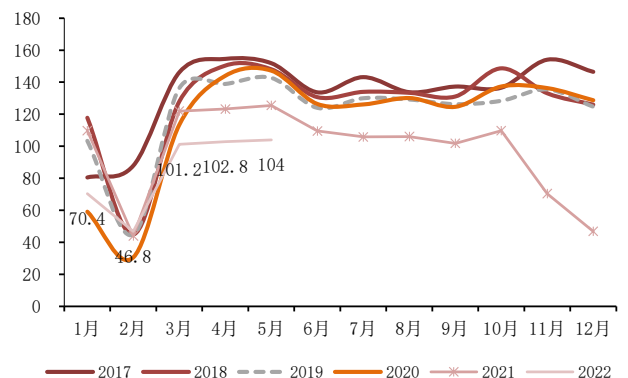


图 2：5 月小松开工小时数 104.0 小时，同比下降 17%

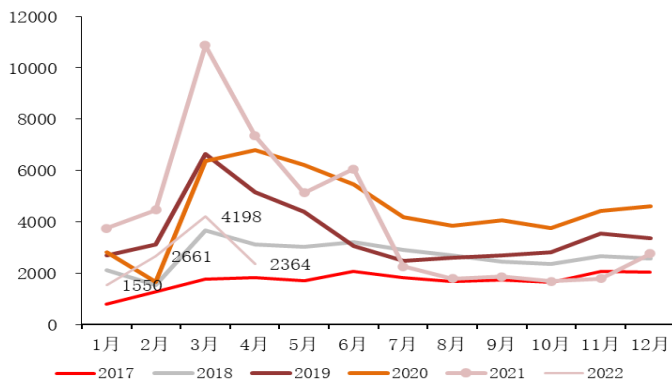


资料来源：中国工程机械工业协会，浙商证券研究所（单位：台）

资料来源：小松官网，浙商证券研究所（单位：小时）

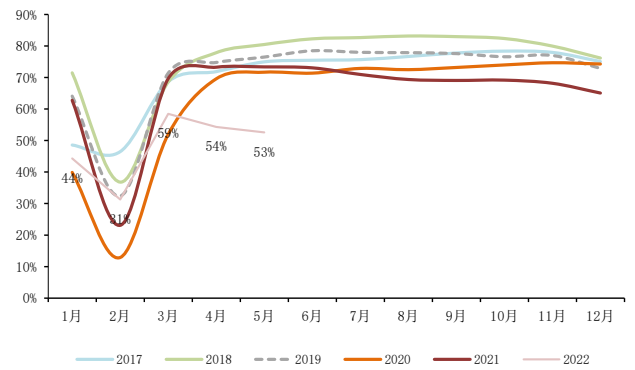
起重机：2022年5月汽车起重机销量2246台，同比下降56%；2022年5月庞源租赁吨米利用率52.6%。

图 3：汽车起重机 5 月销量同比下降 56%（单位：台）



资料来源：中国工程机械工业协会，浙商证券研究所（单位：台）

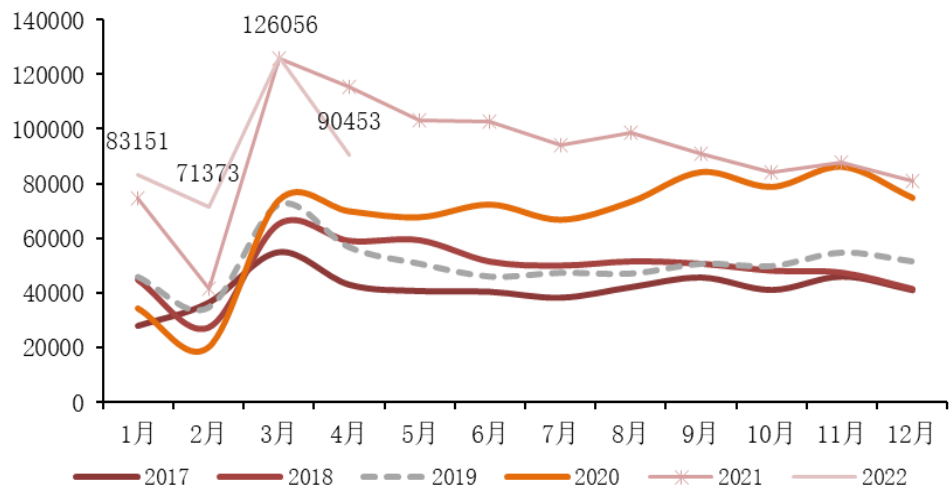
图 4：5 月庞源租赁吨米利用率 52.6%



资料来源：庞源租赁，浙商证券研究所（单位：%）

叉车：2022 年 5 月叉车销量 8.7 万台，同比减少 16.2%。2021 年 1-12 月叉车全行业销量 109.94 万台，同比增长 37%。

图 5：叉车 5 月单月销量 8.7 万台，同比减少 16.2%

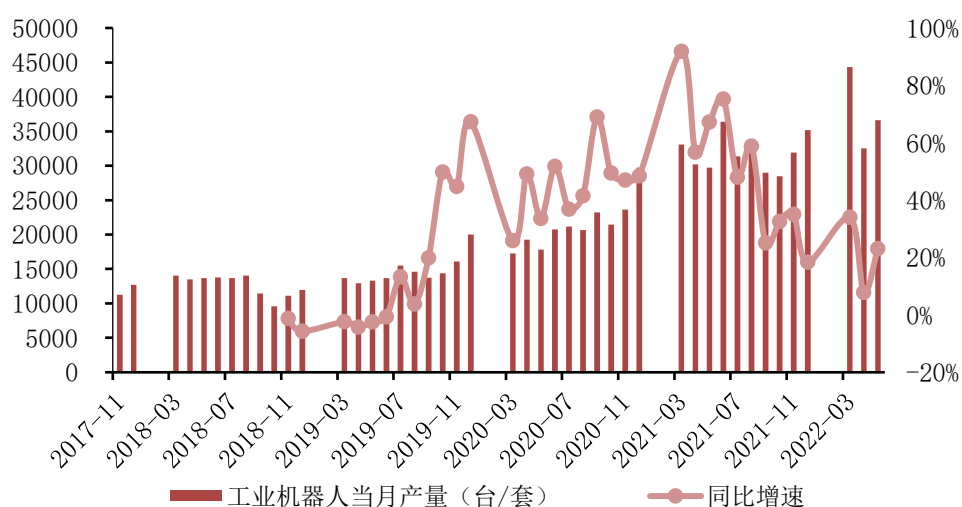


资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：台）

5.1.2.工业机器人：5 月产量单月同比增长 23.1%

国内工业机器人 2022 年 5 月产量 3.7 万台，同比增长 23.1%；2021 年 1-12 月累计产量 31.8 万台套，同比增长 48%。

图 6：工业机器人：5 月产量单月同比增长 23.1%

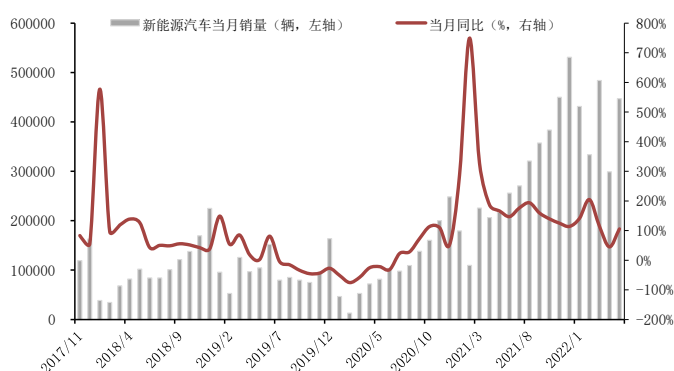


资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：台）

5.1.3 新能源汽车：5 月销量单月同比增长 106%

2022 年 5 月新能源汽车销量为 45 万辆，同比增长 106%，2022 年 1-5 月累计销量为 200 万台，同比上升 111%。

图 7：新能源汽车月销量：5 月单月同比增长 106%



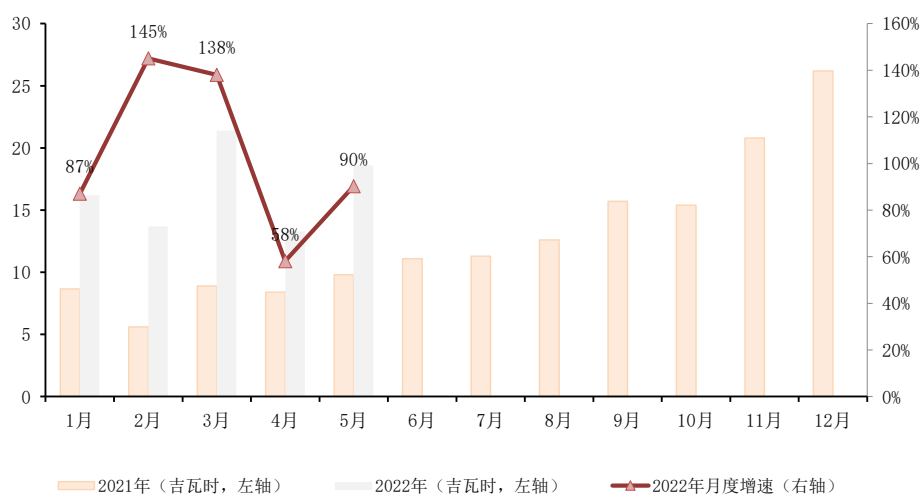
资料来源：中国汽车工业协会，浙商证券研究所

图 8：新能源汽车累计销量：2022 年 1-5 月同比增长 111%



资料来源：中国汽车工业协会，浙商证券研究所

图 9：2022 年 5 月动力电池装机量为 18.6GWh，同比增长 90.3%

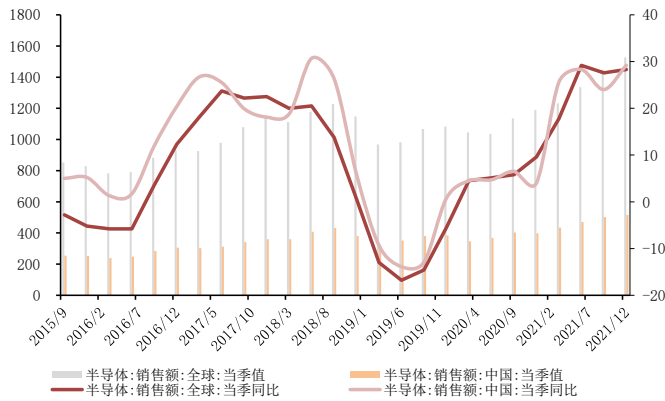


资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，浙商证券研究所

5.1.4 半导体设备行业：2021 年 12 月北美半导体设备制造商出货金额同比增长 46.1%

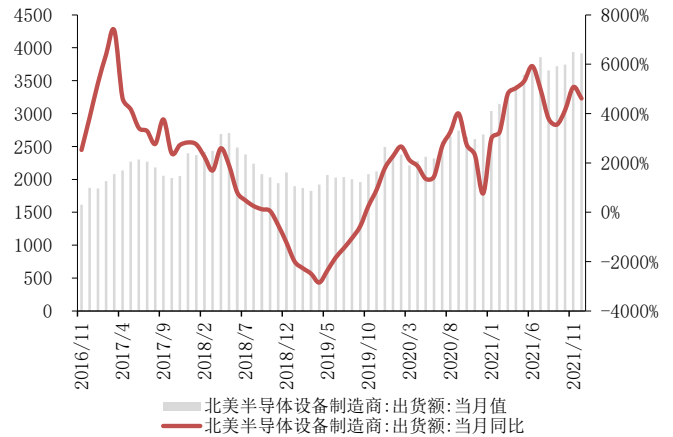
2021 年四季度全球半导体销售额同比增长 28.3%，中国半导体销售额同比上涨 29.2%。国际半导体产业协会公布 2021 年 12 月北美半导体设备制造商出货金额同比增长 46.1%。

图 10：2021 年 Q4 全球半导体销售增长 28%、中国上涨 29%



资料来源：SEMI，浙商证券研究所

图 11：2021 年 12 月北美半导体设备出货量同比增长 46%



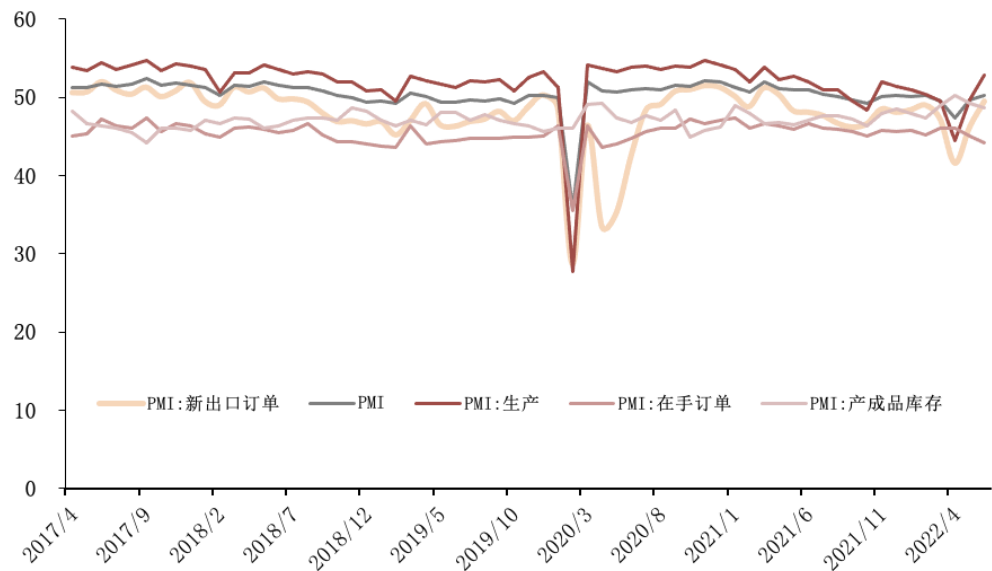
资料来源：SEMI，浙商证券研究所

5.1.5 激光器行业：6 月 PMI：新出口订单环比提升 3.3pct，永康五金交易景气指数平稳

IPG 2020 年中国区收入 33 亿元，锐科激光全年收入在 23 亿元，中国区两家头部激光器公司合计收入 56 亿元，同比增长 4%。

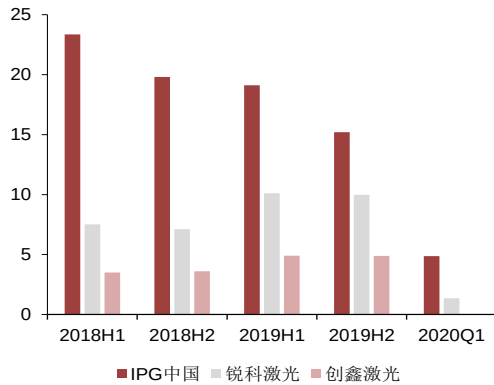
三家公司预计占中国市场规模的 78%左右，我们判断 2019 年中国区激光器的市场规模大约在 82 亿元左右，同比增长 6.5%。其中 IPG、锐科激光、创鑫激光的市场份额分别为 43%（-7pct）、锐科激光 25%（+7pct），创鑫激光 12%（+3pct）。

图 12：2022 年 6 月 PMI 为 50.2，新出口订单 PMI 52.8



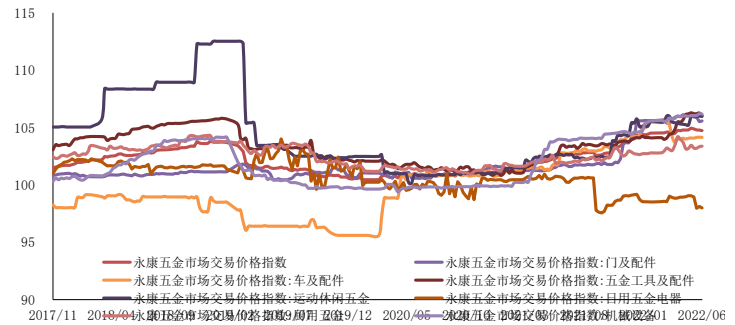
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图 13：2019 国产激光份额提升，IPG 市场份额下滑 7%



资料来源：Wind, ofweek, 浙商证券研究所

图 14：2022 年 6 月 5 日永康五金交易景气指数 104.7



资料来源：Wind, 浙商证券研究所 (单位：%)

5.1.6 油气装备行业：6 月第 4 周美国 EIA 原油库存环比下降 0.7%，API 环比上升 1.3%

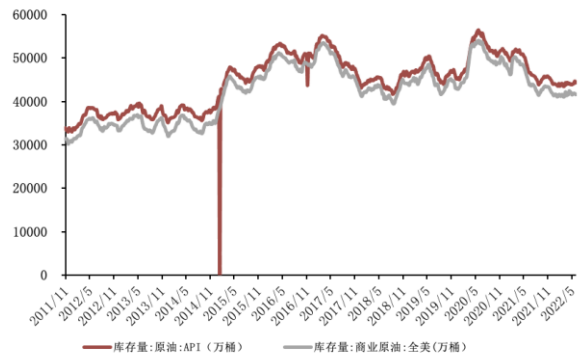
2022 年 5 月全球活跃钻机数 (不含中俄) 1628 台，同比增长 29%。截止 2022 年 6 月第 4 周 (6 月 24 日) 美国 EIA 油品及天然气库存 415566 万桶，环比下降 0.7%。美国原油 API 44348.9 万桶，环比上周下降 0.8%。

图 15：5 月全球活跃钻机数据 (不含中俄) 同比增长 29%



资料来源：贝格休斯, 浙商证券研究所 (单位：台)

图 16：2022 年 6 月 24 日 EIA 原油库存环比下降 0.7%



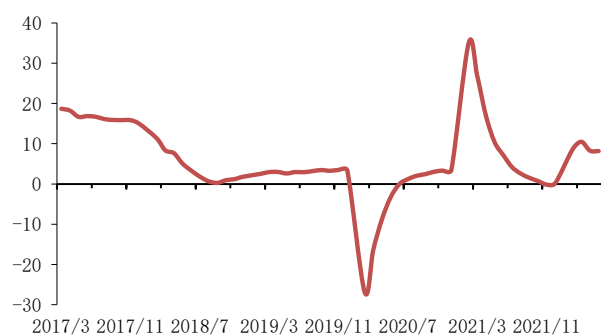
资料来源：Wind, 浙商证券研究所 (单位：万桶)

5.2.下游：房地产与基建投资

基建与制造业投资发力，房地产投资开始下滑：2022 年 1-5 月，固定资产投资完成额累计同比增长 6.2%；房地产开发投资完成额累计同比增长-4%；制造业投资累计增加 11.8%；基础设施建设投资 (不含电力) 累计增长 6.7%。

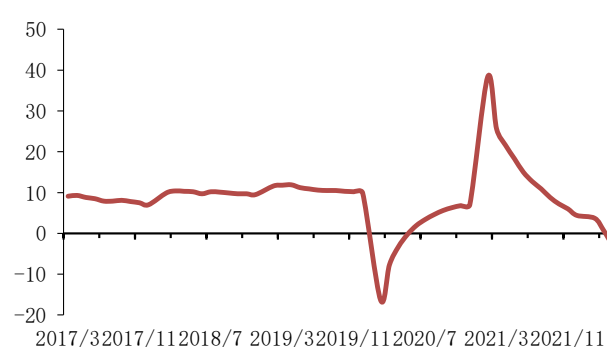
新一轮制造业补库存周期启动：4 月份通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业产成品存货同比分别增长 15.8%、19.4%、7.4%。

图 17：基建投资：1-5 月累计同比增长 8.2%



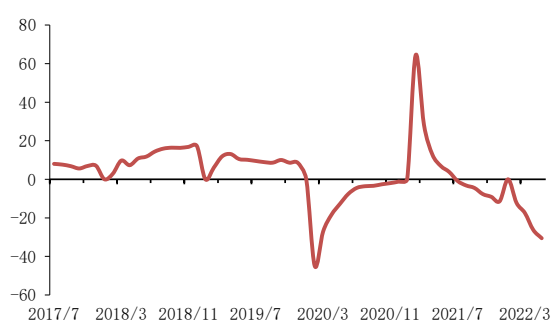
资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：%）

图 18：地产投资：1-5 月累计同比增长-4%



资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：%）

图 19：5 月房地产新开工面积累计下降 30.6%



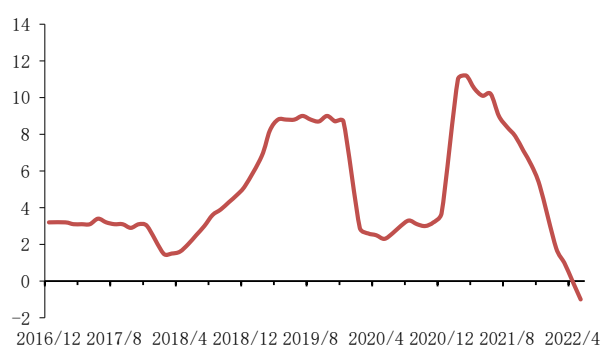
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图 20：5 月房地产新开工面积单月同比下滑 42%



资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图 21：5 月地产施工面积累计增速-1%



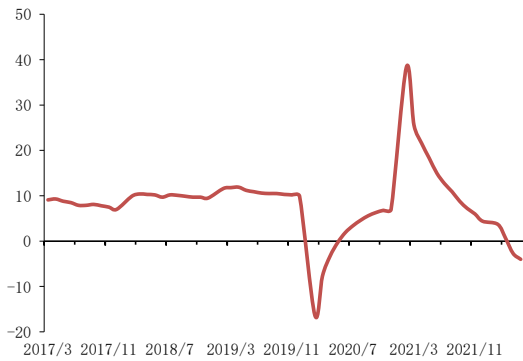
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图 22：30 大中城市商品房周成交均面积：环比上涨 99.42%



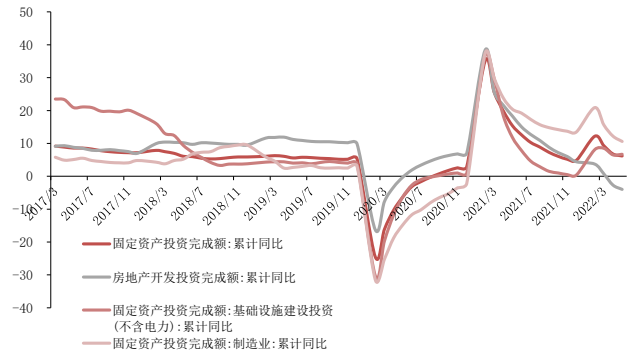
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：万平方米）

图 23：5 月房地产开发投资完成额:累计同比减少 4%



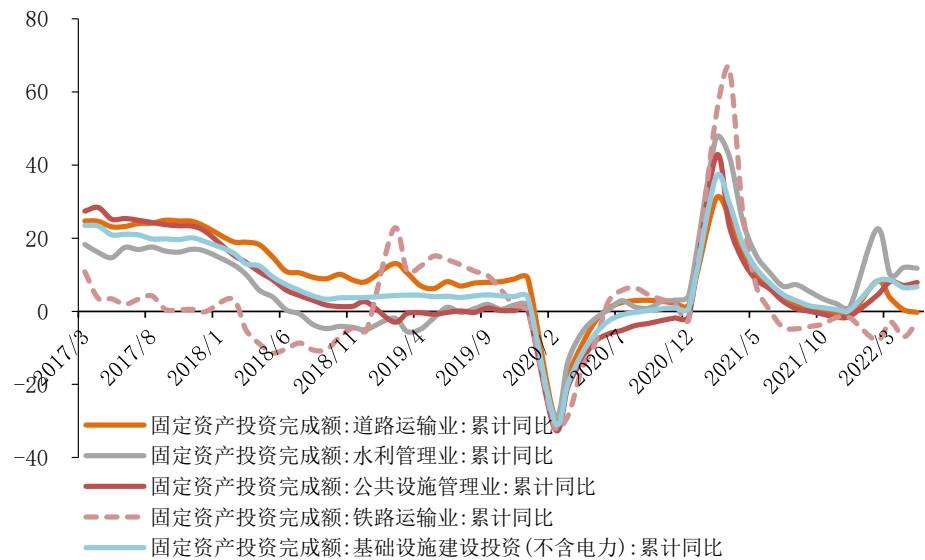
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图 24：5 月固定资产投资完成额累计同比增加 6.2%



资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图 25：5 月基建领域细分子行业投资额呈加速反弹态势



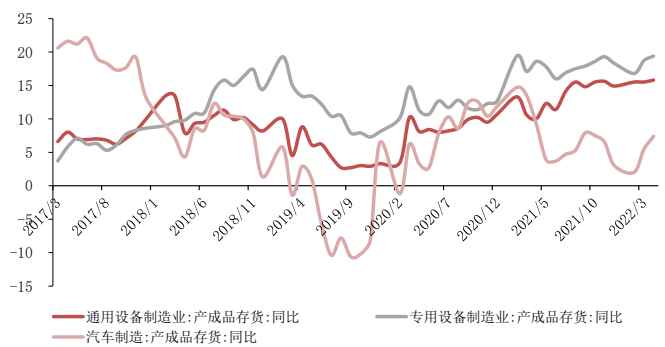
资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图 26：制造业投资 5 月累计同比上升 10.6%



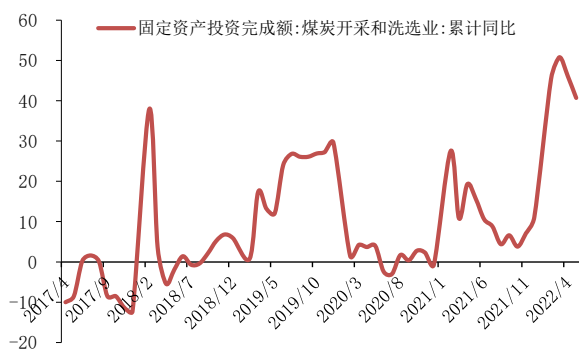
资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：%）

图 27：新一轮补库存周期开始启动



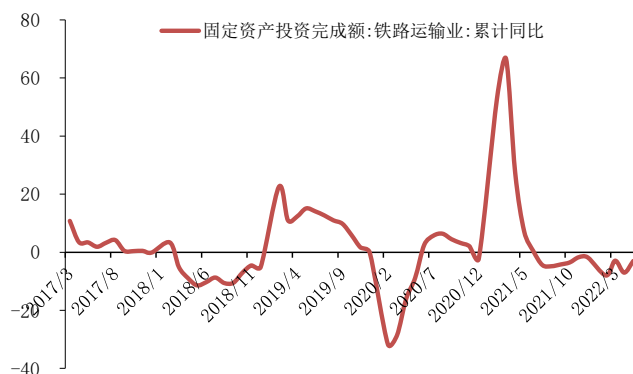
资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：%）

图 28：煤炭开采洗选业投资：5 月累计同比上升 40.7%



资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：%）

图 29：铁路运输业投资：5 月投资累计同比下降 3.0%



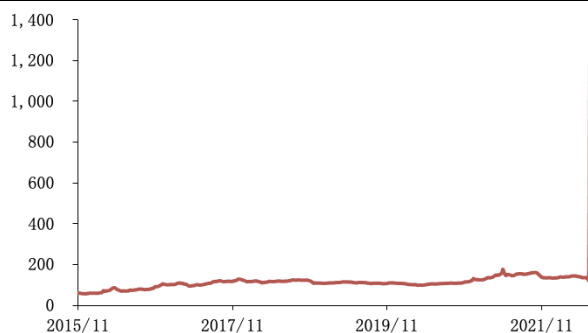
资料来源：国家统计局，浙商证券研究所（单位：%）

5.3.上游：钢材综合价格

钢材价格指数：7 月 1 日，钢材价格指数为 1225.52，环比上周上涨 911.99%。

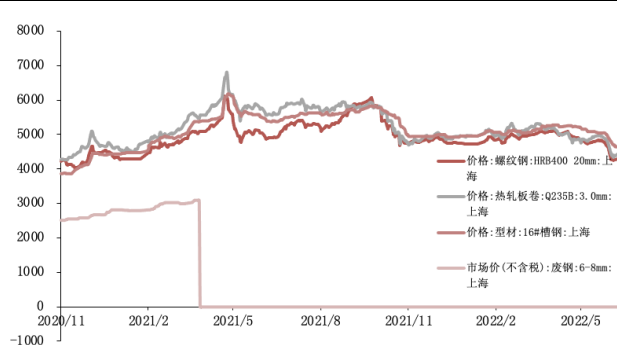
钢材：6 月 30 日螺纹钢价格 4350 元/吨，环比上周上涨 2.59%。

图 30：钢材价格指数：1225.52，环比 6 月 24 日上涨 911.99%



资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：%）

图 31：钢材价格：螺纹钢价格 4350 元/吨，环比上周上涨 2.59%



资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：元/吨）

动力煤：7 月 1 日动力煤期货结算价格 847.8 元/吨，环比上周（6 月 24 日）下降 0.3%。

原油：6 月 30 日布伦特原油期货结算价 114.81 美元/桶，环比上周（6 月 24 日）上升 4.3%。

图 32：动力煤价格：环比下降 0.3%



资料来源：郑商所，浙商证券研究所（单位：元/吨）

图 33：布伦特原油期货结算价：环比上升 4.3%



资料来源：IPE，浙商证券研究所（单位：美元/桶）

天然气：液化天然气 LNG 6 月 20 日市场价为 6559 元/吨，环比 6 月 10 日下降 2.6%。

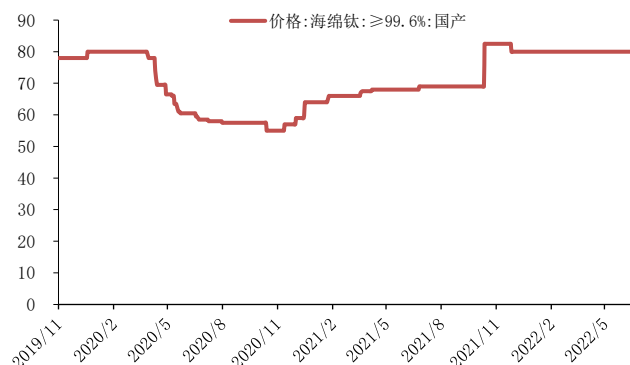
国产海绵钛：海绵钛价格 7 月 1 日价格为 80.00 元/千克，环比 6 月 17 日持平。

图 34：液化天然气 LNG 6 月 20 日市场价为 6559 元/吨



资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：元/吨）

图 35：国产海绵钛 7 月 1 日价格为 80.00 元/千克



资料来源：Wind，浙商证券研究所（单位：元/千克）

5.4.光伏行业

硅片：6 月 29 日，166 尺寸硅片价格为 5.73 元/片，环比上周持平；

182 尺寸硅片价格 6.78 元/片，环比上周持平；

210 尺寸硅片价格为 9.13 元/片，环比上周持平。

硅料：6 月 29 日，致密料 272 元/kg，环比上周上涨 2.3%。

电池片：6 月 29 日，166 尺寸电池片价格为 1.17 元/W，环比上周持平；

182 尺寸电池片价格 1.2 元/W，环比上周持平；

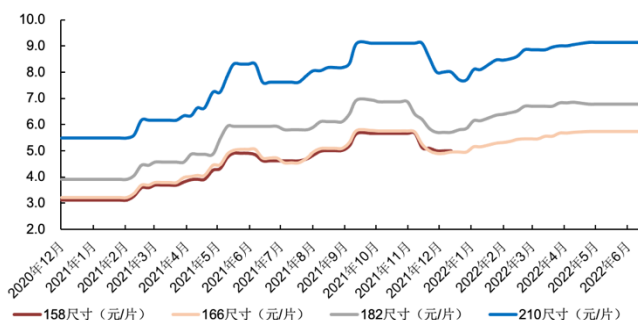
210 尺寸电池片价格为 1.17 元/W，环比上周持平。

组件：6 月 29 日，425-435 组件价格为 1.91 元/W，环比上周持平；

182 尺寸组件价格为 1.93 元/W，环比上周持平；

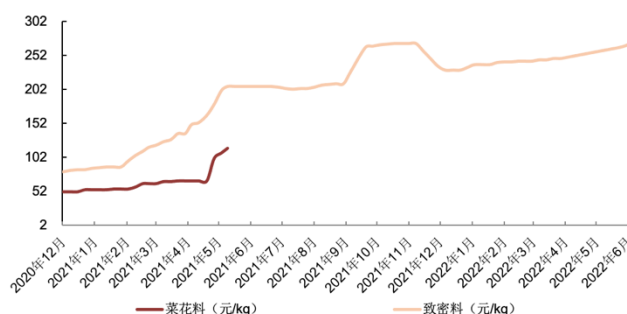
210 尺寸组件价格为 1.93 元/W，环比上周持平。

图 36：6 月 29 日，166 尺寸硅片环比上周持平



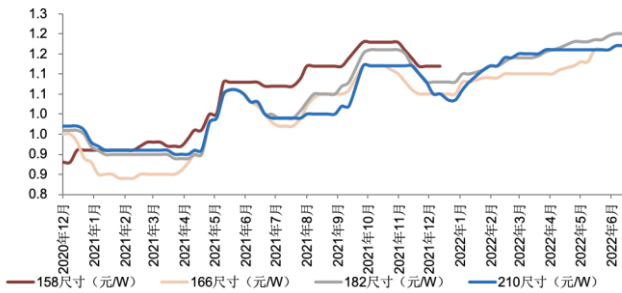
资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/片）

图 37：6 月 29 日，致密料 272 元/kg，环比上周上涨 2.3%



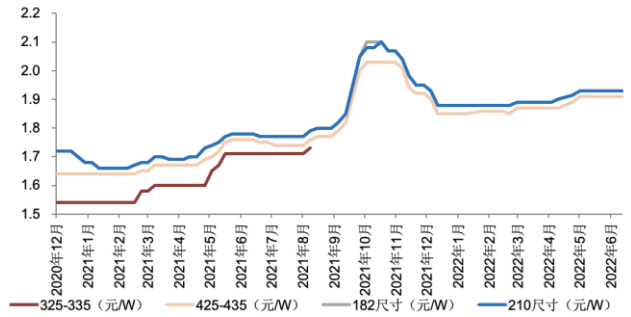
资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/千克）

图 38：6 月 29 日，182 尺寸电池片环比上周持平



资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/W）

图 39：6 月 29 日，182/210 尺寸组件价格环比上周持平

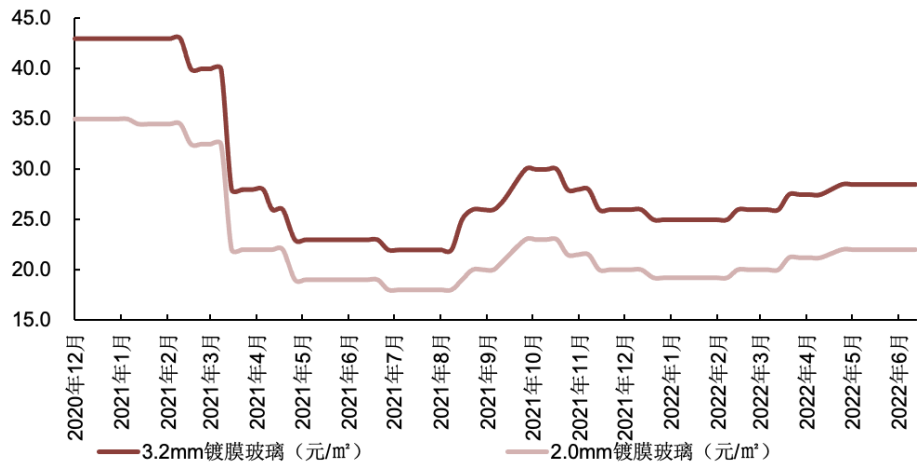


资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/千克）

玻璃：6 月 29 日，3.2mm 镀膜玻璃价格为 28.5 元/m²，环比上周持平；

2.0mm 镀膜玻璃为 22 元/m²，环比上周持平。

图 40：6 月 29 日，2.0mm 镀膜玻璃价格环比上周持平



资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所（单位：元/m²）

6.风险提示

6.1.基建及地产投资低于预期风险

工程机械需求主要来源于国内基础设施建设和房地产开发的资本开支。基建中铁路固定资产投资和轨交装备的需求息息相关。若基建或房地产投入下降，可能导致工程机械和轨交装备行业公司业绩下滑。

6.2.原材料价格大幅波动风险

机械行业是中游制造业的代表，上游原材料价格通过成本对上市公司盈利产生很大影响，若上游原材料价格大幅增长，则企业会面临较大的业绩压力。

6.3.中美贸易摩擦加剧风险

关于知识产权、进出口关税等多种问题上发达经济体与中国之间存在产生纠纷的可能，若此类情况导致国际贸易加剧，我们认为会对市场情绪产生冲击并对我国发展高端制造带来很大压力。

6.4.新冠疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏的风险

若疫情扩散超预期，将持续影响全年补库存周期启动节奏，对下游需求造成较大的影响。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10%~+20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10%~+10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn