

国资委启动对标世界一流企业价值创造行动，关注机械行业国企价值重估

核心观点:

- **市场行情回顾:** 上周机械设备指数上涨 0.69%，沪深 300 指数上涨 1.71%，创业板指下跌 0.27%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅排名第 17 位。剔除负值后，机械行业估值水平 33.8（整体法）。上周机械行业涨幅前三的板块分别是轨道交通设备、航运装备、半导体设备；年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、工程机械、机器人。
- **周关注: 国资委启动对标世界一流企业价值创造行动，关注机械行业国企价值重估**

国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动。3 月 3 日，国务院国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调，对标世界一流企业，国有企业应着重在以下几个方面改革攻坚：1）提质增效稳增长，提高资产回报水平、全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等指标；2）实施创新驱动，加大关键核心技术攻关力度，促进科技与产业有效对接；3）产业优化升级，加快布局价值创造的新领域新赛道，一手抓加快战略性新兴产业布局，一手抓加快传统产业转型升级，更好推进新型工业化；4）服务大局，积极对接区域重大战略和区域协调发展战略，巩固在关系国家安全和国民经济命脉重要行业领域的控制地位，高质量参建“一带一路”，进一步强化战略支撑作用。

构建中国特色估值体系，关注国有企业价值重估。机械行业共有 92 家国有上市公司，主要分布于轨交、工程机械、船舶海工等细分领域。国企改革三年行动有效激发了国有企业活力和业务协同效应，企业盈利水平得以提升。但与世界一流企业相比，除中国中车、中国船舶市值超过千亿，机械行业国企整体市值仍较小，各细分领域国有企业平均市值仅为对标企业的 1/10 至 1/2。证监会主席易会满提出，要把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系。我国需加快完善契合国企等各类企业特点的估值方法，扭转国企在资本市场大幅“折价”趋势。随着国企改革的纵向深化，以及国有企业对标世界一流企业价值创造行动的开展落实，机械行业国有企业治理水平和资源配置效率有望进一步提高，实现国有资产的合理定价，推动国有企业估值回到合理区间。

- **投资建议:** 持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会。建议关注：1）机械设备领域存在进口替代空间的子行业，包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等；2）新能源领域受益子行业，包括光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等；3）新能源汽车带动的汽车供应链变革下的设备投资，包括一体压铸、换电设备、复合铜箔等。
- **风险提示:** 新冠肺炎疫情反复；政策推进程度不及预期；制造业投资增速不及预期；行业竞争加剧等。

机械设备

推荐(维持)

分析师

鲁佩

☎: 021-20257809

✉: lupei_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码: S0130521060001

分析师

范想想

☎: 010-80927663

✉: fanxiangxiang_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码: S0130518090002

相关研究

【银河机械】行业周报_机械行业_2月挖机销量预计降幅收窄，关注电子测量仪器国产替代投资机会

【银河机械】行业周报_机械行业_欧洲 2035 年停售燃油车，海外电动化浪潮下锂电设备出海有望加速

【银河机械】行业周报_机械行业_钙钛矿产业化趋势加速，继续看好通用设备复苏+自主可控投资主线

【银河机械】行业周报_机械行业_1月制造业 PMI 重回扩张区间，公共车辆全面电动化试点有望加速换电发展

【银河机械】行业周报_机械行业_专用设备 22 年业绩预告亮眼，持续看好 23 年通用设备景气复苏+自主可控投资主线

【银河机械】行业周报_机械行业_12 月挖机销量同比下滑，把握 2023 年通用设备疫后复苏+自主可控投资机会

【银河机械】行业周报_机械行业_防疫政策放开推动铁路运输复苏，车辆设备招标及维修需求有望恢复

【银河机械】行业周报_机械行业_12 月制造业 PMI 继续探底，持续看好通用装备景气复苏+自主可控投资机会

【银河机械】行业周报_机械行业_2023 年紧抓通用设备复苏+自主可控投资主线，把握专用设备景气加速

【银河机械】行业周报_机械行业_11 月通用设备产量增速下滑，把握自主可控+制造升级投资机会

【银河机械】行业周报_机械行业_11 月国内挖机销量增速转正，持续看好通用设备景气复苏

目 录

一、周关注：国资委启动对标世界一流企业价值创造行动，关注机械行业国企价值重估	2
二、周行情复盘.....	3
三、重点新闻跟踪.....	6
四、风险提示.....	20

一、周关注：国资委启动对标世界一流企业价值创造行动，关注机械行业国企价值重估

国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动。3月3日，国务院国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调，对标世界一流企业，国有企业应着重在以下几个方面改革攻坚：1) 提质增效稳增长，提高资产回报水平、全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等指标；2) 实施创新驱动，加大关键核心技术攻关力度，促进科技与产业有效对接；3) 产业优化升级，加快布局价值创造的新领域新赛道，一手抓加快战略性新兴产业布局，一手抓加快传统产业转型升级，更好推进新型工业化；4) 服务大局，积极对接区域重大战略和区域协调发展战略，巩固在关系国家安全和国民经济命脉重要行业领域的控制地位，高质量参建“一带一路”，进一步强化战略支撑作用。

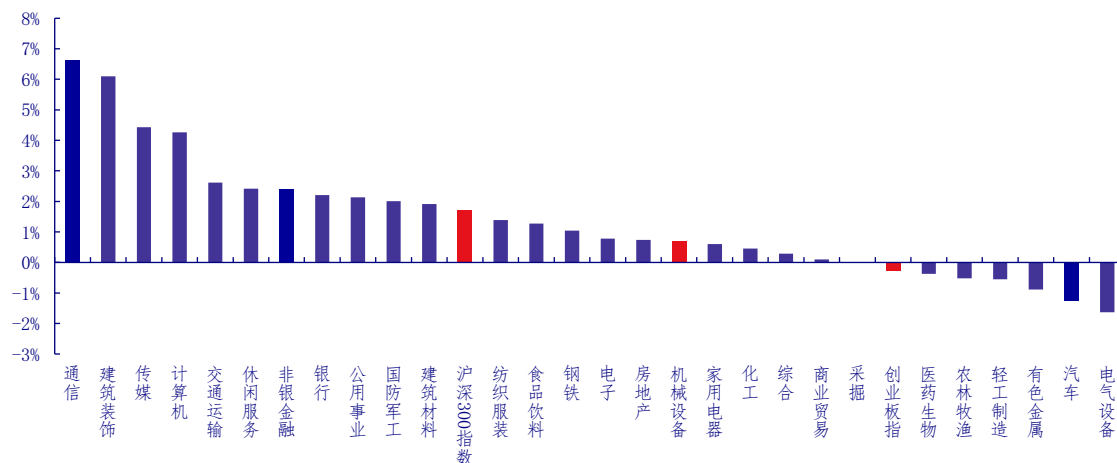
构建中国特色估值体系，关注国有企业价值重估。机械行业共有92家国有上市公司，主要分布于轨交、工程机械、船舶海工等细分领域。国企改革三年行动有效激发了国有企业活力和业务协同效应，企业盈利水平得以提升。但与世界一流企业相比，除中国中车、中国船舶市值超过千亿，机械行业国企整体市值仍较小，各细分领域国有企业平均市值仅为对标企业的1/10至1/2。证监会主席易会满提出，要把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系。我国需加快完善契合国企等各类企业特点的估值方法，扭转国企在资本市场大幅“折价”趋势。随着国企改革的纵向深化，以及国有企业对标世界一流企业价值创造行动的开展落实，机械行业国有企业治理水平和资源配置效率有望进一步提高，实现国有资产的合理定价，推动国有企业估值回到合理区间。

投资建议：持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会。建议关注：1) 机械设备领域存在进口替代空间的子行业，包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等；2) 新能源领域受益子行业，包括光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等；3) 新能源汽车带动的汽车供应链变革下的设备投资，包括一体压铸、换电设备、复合铜箔等。

二、周行情复盘

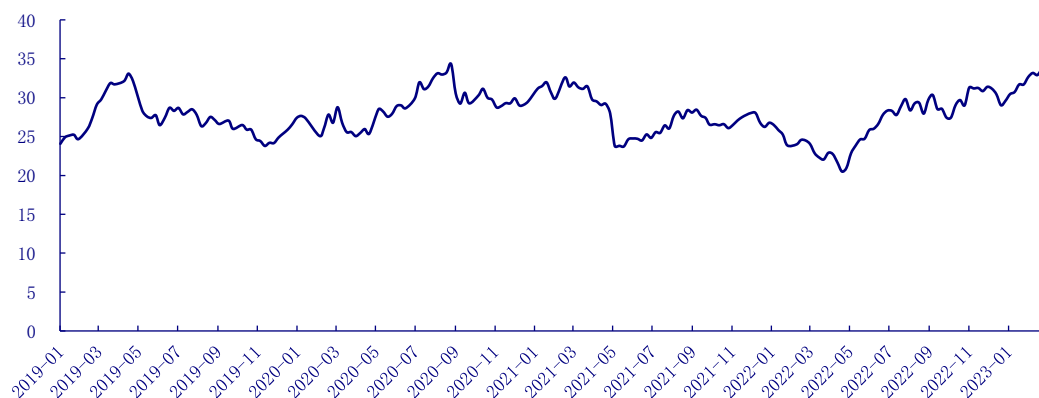
上周机械设备指数上涨 0.69%，沪深 300 指数上涨 1.71%，创业板指下跌 0.27%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅排名第 17 位。剔除负值后，机械行业估值水平 33.8（整体法）。

图 1：机械设备指数本周涨跌幅



资料来源：WIND，中国银河证券研究院

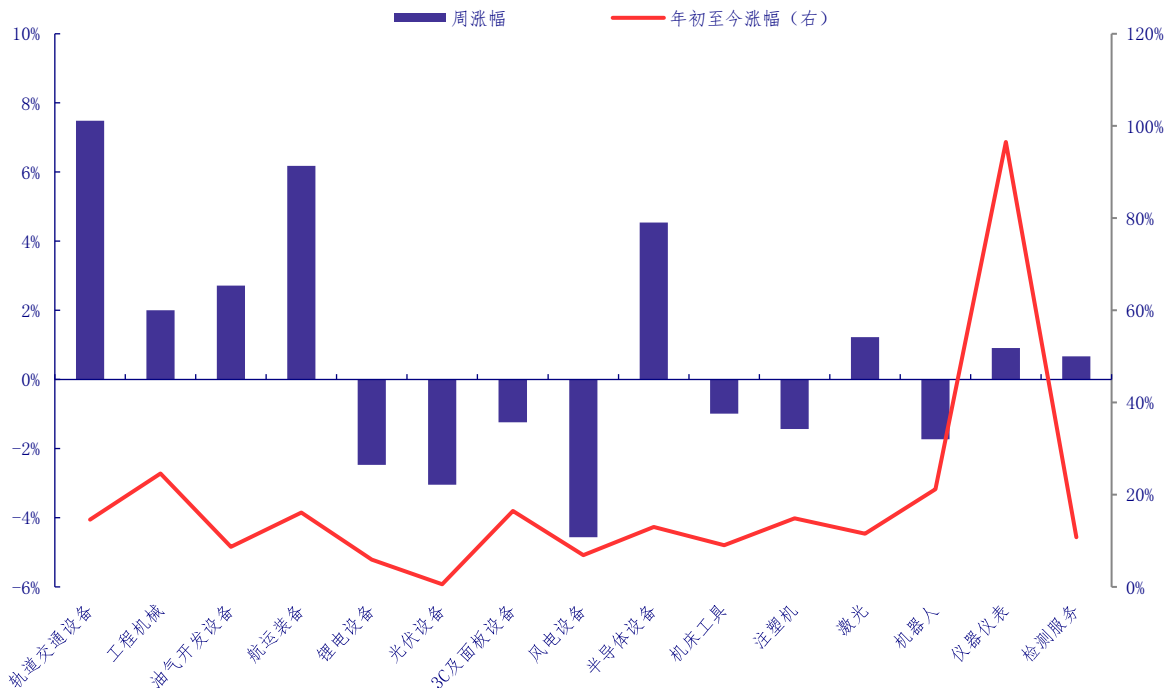
图 2：机械设备行业估值变化



资料来源：WIND，中国银河证券研究院

上周机械行业涨幅前三的板块分别是轨道交通设备、航运装备、半导体设备；年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、工程机械、机器人。

图 3：机械各细分子行业平均涨跌幅



资料来源: WIND, 中国银河证券研究院

表 1: 机械各板块涨幅前三名标的

板块名称	周涨幅	年初至今涨幅	板块周涨幅前三名标的								
			标的名称	周涨幅	年初至今	标的名称	周涨幅	年初至今	标的名称	周涨幅	年初至今
轨道交通设备	7.5%	14.6%	铁建重工	17.3%	27%	众合科技	11.3%	36%	中铁工业	10.9%	20%
工程机械	2.0%	24.6%	徐工机械	4.4%	45%	三一重工	3.4%	22%	诺力股份	2.7%	39%
油气开发设备	2.7%	8.7%	中油工程	6.9%	15%	石化机械	6.0%	15%	中海油服	5.5%	0%
航运装备	6.2%	16.1%	中船科技	10.9%	24%	中国船舶	9.5%	18%	中船防务	8.3%	23%
锂电设备	-2.5%	5.9%	中国电研	4.7%	26%	璞泰来	-0.5%	-3%	科瑞技术	-1.6%	27%
光伏设备	-3.0%	0.6%	连城数控	5.5%	20%	三超新材	5.0%	5%	双良节能	1.5%	1%
3C及面板设备	-1.2%	16.5%	矩子科技	7.0%	24%	易天股份	4.9%	12%	田中精机	3.0%	14%
风电设备	-4.6%	6.9%	中际联合	17.3%	36%	通裕重工	0.0%	9%	时代新材	-1.4%	21%
半导体设备	4.5%	13.0%	中微公司	11.4%	22%	长川科技	6.4%	8%	万业企业	6.3%	9%
机床工具	-1.0%	9.0%	亚威股份	5.1%	11%	宇环数控	3.0%	29%	创世纪	2.5%	4%
注塑机	-1.4%	14.9%	震雄集团	1.6%	6%	海天国际	0.0%	-1%	力劲科技	-0.7%	55%
激光	1.2%	11.5%	锐科激光	5.7%	23%	华工科技	5.7%	27%	柏楚电子	2.4%	-2%
机器人	-1.7%	21.2%	新时达	2.0%	19%	哈工智能	1.9%	35%	埃斯顿	0.5%	15%
仪器仪表	0.9%	96.5%	中航电测	2.9%	418%	威星智能	1.0%	21%	新天科技	0.5%	11%
检测服务	0.7%	10.8%	中国汽研	6.6%	31%	中国电研	4.7%	26%	广电计量	2.8%	26%

资料来源: WIND, 中国银河证券研究院整理

表 2: 银河机械核心标的股票涨跌幅

公司代码	公司名称	周前收盘价	周收盘价	周最高价	周涨幅	周最高涨幅	年初至今涨幅
300450.SZ	先导智能	43.89	43.00	44.11	-2.03%	0.50%	6.83%
300751.SZ	迈为股份	366.08	352.98	370.85	-3.58%	1.30%	-14.29%
300316.SZ	晶盛机电	67.71	64.52	69.84	-4.71%	3.15%	1.51%
300776.SZ	帝尔激光	140.71	136.35	146.17	-3.10%	3.88%	8.21%
688033.SH	天宜上佳	22.34	20.93	22.60	-6.31%	1.16%	-3.86%
000657.SZ	中钨高新	15.40	14.98	15.39	-2.73%	-0.06%	-5.43%
002747.SZ	埃斯顿	24.73	24.85	25.30	0.49%	2.30%	14.62%
601100.SH	恒立液压	69.93	71.40	72.73	2.10%	4.00%	13.06%

资料来源: WIND、中国银河证券研究院整理

三、重点新闻跟踪

【工程机械】

斩获订单超 3000 万！中联重科土方机械走红阿联酋。近日，中联重科土方机械阿联酋区域“客户日”活动在中联重科沙迦分公司拉开序幕。现场新老客户欢聚于此，宾客如云、气氛火爆，当日即斩获订单超 3000 万元。

“客户日”活动当天，阿联酋沙迦及周边区域近百名行业客户，陆续前来参观交流和样机体验。本次活动现场，中联重科根据现场客户需求针对性推荐合适机型，并详细介绍产品特点与服务政策。现场众多客户在听过专业讲解和进行产品体验后，对中联重科土方机械产品表现出浓厚的采购兴趣，活动当日即斩获订单总金额超过 3000 万元。本次“客户日”活动的成功举办，体现了阿联酋当地客户对中联重科深耕“本地化”的信任与支持。近年来，中联重科正加速用“地球村思维”拓展海外市场，构建基于端对端、数字化、本土化的全新海外业务体系，推动海外市场表现持续提升。

目前，中联重科的研发中心、生产基地、市场网络、服务体系遍布全球，产品和服务覆盖七大洲 130 多个国家和地区，形成了“两横两纵”的海外格局。中联重科以本土化经营为核心，持续融入当地经济社会发展，实现了制造、销售、服务、金融、运营、人员的本土化。随着本地化的不断推进，中联重科的“国际范儿”也越来越足。

未来，中联重科将继续在“做主、做深、做透”的原则下，放眼全球、以本地化深耕海外市场，向全球客户展现中联重科行业领先的科技水平与智造实力，推动公司高质量发展迈上新台阶。（新闻来源：铁甲工程机械网）

低碳战将！徐工天然气装载机批量交车。徐工 LW500KV-LNG 天然气装载机，高举“双碳”大旗，以最强性能、最环保经济的施工赋能铁路物流转运。铁路物流转运有着极强的作业周期规律，对于时间点要求格外严格。除了要“卡准”铁路物流的时间点，徐工 LNG 装载机还需要“灵活有力”，在空间有限的货物周转月台上辗转腾挪，高强度完成装卸任务，每天 24 小时周而复始，仅有列车出站、进站间隙可供设备短暂休整。

“2014 年，首次购入徐工天然气装载机，出色的作业性能、低廉的燃料成本，为公司发展做出很多贡献。”客户从柴油到天然气机型，与徐工合作十余载。“2014 年的那批徐工天然气车现在还在用，每天工作 10 小时效率不减当年，这也是为何公司坚定选择徐工的原因。”9 年间单台累计作业时长超 3 万小时与极低的故障率，成功为自己圈了一波稳定客流。2010 年，全球首台 LNG 天然气装载机便在徐工问世，彼时徐工即领先行业深耕新能源领域，以探求更加节能、环保的装备解决方案，解决客户生产、运营中遇到的实际问题。“出活快、不爱坏、服务及时周到。”客户充分肯定的背后是徐工装载机数十年如一日对主业的坚守。“选择徐工天然气装载机，最重要的原因就是节省燃料成本。气价低时，能比柴油机节省 70%，气价高时，也能节省 30%-40% 的费用。徐工迎合了行业当下对环保的高要求。未来，公司设备更新也将以天然气和电动为主，当然，徐工永远是首选！”客户笃定道。

同时，随着“双碳”目标在各行业不断深入践行，徐工将多年来行业垂直经验与电动化智能化发展方向悉数结合，深耕装载机市场，推出了一系列在全球首发的、自主创新且极具突破性的新技术、新产品。

目前，徐工 LNG 装载机极低碳排放的环保优势进一步凸显，在山西等地，徐工 LNG 装载机的市场占有率已接近 100%。不止于起步领先，更沉稳坚守并敢于突破。随着新能源工程机械需求的持续增长，徐工在天然气、电能、氢能等领域不断探索，随时代浪潮，创新向前，为“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”产业转型升级不懈奋斗。（新闻来源：铁甲工程机械网）

据了解 JCB 氢内燃机将亮相美国 2023 年拉展。近日，世界著名的英国工程机械制造商 JCB 宣布，将在 2023 年美国拉斯维加斯举行的 Conexpo 工程机械博览会上，首次重磅展出 JCB 超高效氢燃烧技术。届时，作为国际流体动力博览会（IFPE）的一部分，JCB 全新氢内燃机—JCB 用于建筑和农业设备的 0 碳排放解决方案，将在 Conexpo 2023 展会上公开亮相。

“在过去很短的时间里，JCB 工程团队在开发氢内燃机方面取得了巨大进展。如今，JCB 氢内燃机已经列装 JCB 挖掘装载机和 Loadall 伸缩臂叉装车系列产品。作为行业内较早开发出以氢气为燃料的内燃机工程机械品牌，我很高兴和期待能够在国际舞台上展示 JCB 先进技术。”

JCB 一直在建筑设备行业的环境、社会和治理（ESG）方面处于领先地位，在“0 碳之路”上做出了一系列的行业创新。

JCB 率先研发并上市了首款纯电动微型液压挖掘机，并一直处于电动化产品开发的前沿，以满足客户对 E-TECH 系列零碳产品的需求。JCB 工程机械电动产品系列，将在此次展会上展出。JCB 对减少碳排放的承诺可追溯到 25 年前。与 1999 年相比，JCB 目前最新款柴油发动机 NOx 排放量已经减少 97%，颗粒物减少 98%。与 2010 年相比，发动机二氧化碳排放量减少 50%。JCB 清洁系列柴油发动机也将在拉斯维加斯展台上一同展示。

2023 年美国工程机械博览会(Conexpo)将于 3 月 14 日-18 日在美国拉斯维加斯举办。美国拉展每三年举办一次，将是 2023 年全球最大规模、最受期待的工程机械专业展会。届时，工程机械行业最新的设备、产品、服务与技术，预计将吸引 1800 家展商和来自世界各地的 14 万专业人士、承包商、材料供应商及官方人士前来参观和出席相关论坛。（新闻来源：铁甲工程机械网）

【轨道交通】

京车造·首列氢燃料混合动力铰接轻轨列车下线。3 月 2 日，京投所属装备集团研制的国内首列氢燃料混合动力铰接轻轨列车在保定市满城区河北京车智能制造基地下线。未来这款列车可用于机场、城郊通勤、景区旅游等场景，并可实现不同制式轨道交通跨线运营。

北京京投轨道交通技术研究院首席专家张洪介绍，氢燃料混合动力铰接轻轨车作为新一代轻轨列车，采用无网供电技术，以“氢燃料电池+动力电池”为动力源，列车基本单元采用 2 模块六轴铰接型式，支持多单元灵活编组，具备全自动驾驶功能，最大设计轴重 12 吨，最高运营时速 80 公里。列车同传统轻轨车相比，具有多项显著优势，能广泛应用到机场、城郊通勤、景区旅游等场景。

列车具有以下技术亮点：一是使用绿色动力源，实现零碳排放。列车以“氢燃料电池+动力电池”为动力源，搭载氢燃料电池系统，续航里程不低于 100 公里，实现零碳排放，零污染，运行一年可减少约 40 吨碳排放。二是能量可回收，车辆更节能。列车通过优化控制策略，可实现制动过程产生的能量为动力电池充电，实现节能；同时列车采用余热利用技术，冬季可

将氢燃料电池反应的副产物热能通过空调换热器用于客室采暖，整车节能效果明显。三是灵活编组，应对潮汐客流。列车由最小动力单元构成，每个单元两个模块，可作为一个独立的动力单元载客运行；通过设置在车头的全自动车钩，可实现 2-4 个单元灵活编组，应对潮汐客流，实现节能降耗。四是采用铰接转向架，线路适应力强。列车采用新型铰接转向架，可实现半径 40m 小曲线通过能力；列车采用弹性车轮，大幅度降低轮轨噪声，为乘客提供更加舒适、安静的乘坐体验。

京投公司党委书记、董事长张燕友表示，氢燃料混合动力铰接轻轨车是京投装备“北京研发、河北制造”的又一示范项目，其成功下线标志着京投装备的氢能源技术成果在轨道车辆应用上真正落地，为北京绿色轨道交通建设提供了创新示范，为助力京冀两地绿色发展贡献了京投力量。

保定市满城区委书记刘永胜称，河北京车作为“北京研发 满城制造”的示范项目和中国式现代化河北场景满城篇章的生动实践，在京津冀协同发展九周年之际，氢能列车正式下线，为满城加快高质量发展注入了新动能。他表示，近年来满城区积极抢抓京津冀协同发展战略机遇，全力打造“投资满城、事事满意”的营商环境，先后引进了总投资 255 亿元的 23 个北京项目，跑出了承接非首都功能疏解的“满城速度”。下一步，该区将聚力打造千亿级轨道交通产业集群，积极融入京津冀产业链、供应链大循环新格局，努力在对接京津、服务京津中加快发展，以实际行动谱写协同发展新篇章。（新闻来源：轨道世界）

山东轨道交通集团“高铁无砟轨道智慧建造成套装备关键技术”项目通过省级示范工程立项。近日，山东高速轨道交通集团“高铁无砟轨道智慧建造成套装备关键技术研发及应用”科技项目顺利通过山东省交通运输科技示范工程现场评审，成为十项省级示范工程之一。

该示范工程依托潍烟高速铁路开展系列研究，在 CRTSIII 型无砟轨道建造、轨道板智能制造、智能铺装精调技术研究基础上，研发轨道板智能建造和无砟轨道“测量-调整-支护-灌注”一体化自动施工装备，提供从轨道板生产到建造全过程控制，具有质量高、成本低、生态环境友好等特点，为铁路健康可持续发展增添动力。

下一步，山东高速轨道交通集团将以示范工程立项建设为契机，深入挖掘集中建厂、智能铺装模式的技术成本优势，推动相关标准、工法制定，形成具备自主知识产权的高铁智能建造示范模式，为提升 CRTSIII 型轨道板信息化、自动化、智能化水平贡献力量。（新闻来源：轨道世界）

【油气开发设备】

西方石油计划在德克萨斯州新建大型碳捕集中心。西方石油周四公布了在德克萨斯州墨西哥湾沿岸开发一个新的碳捕获和封存中心的计划，以减少美国最大的炼油厂和化工厂的排放。西方石油 IPointFive 部门表示，Bluebonnet Hub 将在德克萨斯州的钱伯斯、自由和杰斐逊县占地超过 5.5 万英亩，在那里它将储存多达 12 亿公吨的二氧化碳。

这是西方石油在德克萨斯州和路易斯安那州工业区计划的五个碳捕获和封存的中心之一。西方石油表示，该地点的地下评估和一口测试井显示，该公司有能力安全地将碳储存在盐层中，并预计在 2023 年申请两个 VI 类许可证，希望该工厂能在 2026 年投入运营。该公司还表示，它正在与企业产品合作伙伴(EPD)合作，进一步发展二氧化碳管道网络，从区域排放者收集二

氧化碳，并输送到 1PointFive 的中心。本周早些时候，西方石油以供应链挑战为理由，将其首个直接空气捕捉工厂推迟了几个月，至 2025 年年中。（新闻来源：国际石油网）

我国页岩油勘探开发在多领域取得重要进展。3 月 2 日，从中国陆相页岩油勘探开发关键技术与管理研讨会上了解到，我国陆相页岩油勘探开发已在多领域取得重要进展，但仍面临多重挑战，需要进一步研发攻关。

我国陆相页岩油资源基础丰厚、潜力巨大，加快推动页岩油勘探开发对保障国家能源安全和石油工业长远发展具有重要战略意义。近年来，我国在页岩油基础研究、工程技术、开发认识、管理创新上取得了一系列重要进展，鄂尔多斯、准噶尔、松辽、渤海湾、北部湾等盆地页岩油勘探开发相继取得重大突破，页岩油成为推动国内原油增产稳产的重要接替领域。中国石油充分发挥能源保供“顶梁柱”作用，不断加强页岩油的勘探开发工作，2022 年，页岩油产量超过 300 万吨，为加快推动我国页岩油发展奠定了重要基础。

在深入分析当前油气勘探面临的新形势新任务后，与会专家提出，由于我国陆相页岩油赋存地质条件复杂，页岩油勘探开发仍处于起步阶段，高质量勘探、规模效益开发还面临技术、管理等诸多挑战，需要持续加强页岩油理论技术研究，协同攻关。

专家指出，目前我国页岩油发展到陆相页岩产油阶段，亟须创立陆相页岩产油理论推动页岩油技术革命。在技术层面，专家们结合古龙页岩油、长庆页岩油、吉木萨尔页岩油等典型开发案例，就页岩油钻井技术、测井技术、压裂技术以及地质工程一体化的应用等领域进行深入探讨。针对构建页岩油体积开发的理论体系、发展高效低成本的工程技术、创新管理理念和模式，加快推动资源落实和效益开发，与会专家达成了共识。

研讨会为期一天半，会上专家院士云集、行业精英齐聚、学术人才同堂，700 余名代表参会，共同分享页岩油勘探开发的新认识、新成果、好经验、好做法。本次研讨会由中国石油学会石油工程专业委员会主办，中国石油长庆油田、中国石油勘探开发研究院、低渗透油气田勘探开发国家工程实验室以及黑龙江省陆相页岩油重点实验室承办。（新闻来源：国际石油网）

【航运装备】

为扎实推进中国式现代化贡献船舶力量。人勤春来早，实干启新程。3 月 5 日和 3 月 4 日，十四届全国人大一次会议和全国政协十四届一次会议将在北京正式开幕。今年全国两会上，海事界新一届全国人大代表和全国政协委员将首次亮相，他们将忠实履行庄严使命和神圣职责，既关注行业发展，又关心民生实事，充分发挥自身优势，深入开展调查研究，代表中国海事界履职尽责、咨政建言。

2022 年，我国船舶工业沉着应对百年变局和世纪疫情挑战，积极贯彻落实新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题，深入推进“十四五”规划实施，保持了稳中向好、进中提质的良好态势，造船完工量、新接订单量、手持订单量三大造船指标以载重吨计和以修正总吨计均保持全球领先，中国造船产能利用监测指数（CCI）为 764 点，达到近 10 年以来的最高点，6 家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量的前 10 强，5 家企业收获大型液化天然气（LNG）运输船订单，市场份额创历史新高，中国船舶集团有限公司 LNG 船在手订单更是位居全球各大船企之首。

海事界代表委员高度认可中国船舶工业在 2022 年取得的成绩。他们表示，2022 年，中国

共产党第二十次全国代表大会胜利召开。在党的二十大精神指引下，中国船舶工业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，高质量转型升级发展取得了新成效，呈现出蓬勃的发展生机，在面对空前考验中交出了合格答卷。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是全力推进“十四五”规划实施、加快建设造船强国、奋力实现建军一百年奋斗目标的关键之年。当前，世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，我国船舶工业也进入推动实现高质量发展的关键时间节点，面临的外部环境更趋严峻复杂，全球航运和新造船市场将会出现波动的概率大幅增加，航运业脱碳步伐、国际新标准新规范实施等传递给船舶工业的压力不断加大，我国船舶工业承接的高技术含量、高附加值船型订单增加对产业链、供应链韧性提出了更高的要求。如何在激烈的国际竞争中打造新优势成为摆在我国船舶工业面前的一道重要课题。

海事界代表委员表示，开好十四届全国人大一次会议和全国政协十四届一次会议对我国船舶工业今后的发展有重要的指导意义。2023 年，我国船舶工业要继续认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领会把握党中央、国务院对国际国内发展形势的科学判断，按照中央经济工作会议的总体部署，坚持稳中求进工作总基调，继续完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，在拓展国际市场、把握内需机遇、稳定产业链供应链、强化科技创新和提升效率效益等方面加大工作力度，做好接好单、强创新、保交船、防风险等各方面工作，实现质的有效提升和量的合理增长，不断拓展我国船舶工业发展新空间，提升我国船舶工业的高质量发展水平。

经过深入调研，海事界代表委员已经在深海装备和技术发展、长江内河船舶绿色智能发展、电子特气产业高质量发展、扶持绿氢制备产业、海水淡化规模化利用、航道建设、职业教育、加强青年技能人才培养等方面形成了具体的议案和提案。在接下来的全国两会时间里，海事界代表委员将认真履行法定职责，充分发挥自身专业特长和优势，围绕政府工作报告、行业热点积极建言献策，为扎实推进中国式现代化贡献船舶力量。（新闻来源：中国船舶报）

全球首艘大容量电池混动双头豪华客滚船起航。2 月 28 日，由中国船舶集团有限公司旗下广船国际为英国 P&O Ferries 公司打造的全球首艘大容量电池混动艏艉双向航行豪华客滚船——1500 客/3658 米车道豪华客滚船首制船起航仪式暨媒体开放日活动举行。之后，这艘船将投入到英吉利海峡运营，主要往返于英国多佛港和法国加来港。

该船总长 230.5 米，型宽 30.8 米，服务航速达到 20.8 节。船上共设置 4 个电池间，配备 1160 块大容量电池，电池装船容量达到 8.8 兆瓦时，相当于 150 辆乘用车电动汽车的电池容量之和；能量储存系统可在船舶航行时对供电系统的能效进行削峰填谷，确保供电系统始终保持在高效的工作区间，从而实现能源效率的最大化；其燃油发电推进模式和电池推进模式可实现一键切换，振动噪音指标满足 DNV 船级社相关规则规范中 COMF(C-2, V-2) 舒适性入级符号要求。

该船艏艉结构完全对称，也是全球首艘前后各配备 2 台 7500 千瓦吊舱推进器的船舶。吊舱推进器能够实现 360 度全回转推进，可使该船实现艏艉双向航行，有效缩短进出港时间，极大提高运营效率，为乘客出行提供便利。在大型客滚船中采用艏艉双向航行设计在全球尚属首

例。由于采用艏艉双向航行设计的船舶可大量节省进出港时间，因此，和常规单向航行船舶相比，在同样距离的航程中，艏艉双向航行设计船舶的运营航速可以始终处于最佳油耗区间，这也是该船更加经济和环保的原因之一。

该船的自动化程度非常高，各功能基本可以实现自动控制，全船报警点及各种控制点达 12000 多个，船舶航行时，船员无需值守整个机舱，也能对机舱内的情况了如指掌。其 IT 系统由网络系统、IP 电话系统、IP 电视系统、IP CCTV 系统、门禁系统组成，满足双链路冗余要求，即当一个核心交换机失效后，另一个核心交换机能无缝切换。值得一提的是，该船 IT 系统由广船国际所属广州红帆电脑科技有限公司研制提供，首次实现了相关系统的自主研发。

该船一次可搭载 1500 名乘客和 700 多辆各类型车辆，适合岛屿、海湾之间的旅客和车辆通勤。船上供旅客活动的公共区域面积超过 1 万平方米。广船国际经过在豪华客滚船建造领域深耕 20 余年，目前已联合国内上下游供应商建立起完整的产业链，在内装方面实现了设计、制造、安装全过程百分之百国产化。（新闻来源：中国船舶报）

【锂电设备】

全球第二牵手两大汽车巨头，LG 新能源好消息不断，电池工厂再添两座。牵手本田，40GWh 美国工厂开建，据韩联社消息，LG 新能源 3 月 1 日表示，公司与本田的合资企业 LH Battery 已开始在美国俄亥俄州建造电动汽车电池工厂，预计将于 2024 年年底完工，2025 年年底投产。该工厂将为本田在美组装的讴歌车型提供电池。牵手福特，在土耳其建电池厂，2 月 21 日，LG 新能源宣布，已与福特汽车及土耳其 Koc Holding 签署了一份不具约束力的谅解备忘录，将成立一家合资企业，在土耳其首都安卡拉（Ankara）附近建设新电池工厂。

凭借特斯拉、通用、大众、Stellantis、本田和福特等优质大客户，LG 能源在欧洲、亚洲、北美等地已建/将建生产基地，实现客户在全球主要市场快速、稳定供应的需求。2022 年 LG 新能源实现营收 25.59 万亿韩元，同比增长 43.4%；实现净利润 7798 亿韩元，同比下降 16.1%。截止到 2022 年底，LG 新能源的总产能为 200GWh，计划到今年年底将其全球产能扩大到 300GWh。其中，LG 新能源计划在欧洲增加 20GWh 的产能，在亚洲增加 40GWh 的产能。明确的产能规划来自于订单的支撑。由于全球需求激增，截至 2022 年底，LG 新能源的订单积压量达到 385 万亿韩元。

但在装机量方面，随着磷酸铁锂电池逐渐受到市场追捧，LG 新能源不仅与宁德时代的差距越来越大，而且正被比亚迪迎头赶上。在 2022 年全球动力电池装机量 TOP10 企业中，LG 新能源与比亚迪以 70.4GWh、13.6% 的市占率并列第二，且比亚迪装机量的同比增长率高达 167.1%，远高于 LG 新能源的 18.5%。LG 新能源的总产能为 200GWh，规划到 2025 年将达到 540GWh。

LG 新能源将其一半的产能将被销往北美地区。有数据显示，预计到 2025 年，美国市场电动汽车电池的年需求量将从 64GWh 增加到 453GWh。LG 新能源的主要客户包括特斯拉、通用汽车和大众汽车等车企。截至去年底，该公司的在手订单达 385 万亿韩元（约合 2.1 万亿元人民币）。

1 月 27 日，LG 新能源官网披露，公司去年营业收入共 25.6 万亿韩元（约合 1409 亿元人民币），同比增长逾四成；利润为 1.2 万亿韩元（约合 66 亿元人民币），同比上涨近 58%，均

创历史新高。或是为了扩大市场，追赶宁德时代和比亚迪，LG 新能源正在开发使用无钴阴极的软包磷酸铁锂电池，目标是能量密度超过宁德时代同类产品的 20%，并向特斯拉供货。（新闻来源：Ofweek 锂电网）

降本减排，微宏为哈密煤炭运输提供绿色动力。近年来，有效推动矿产资源开发利用与生态环境保护协调发展，建设绿色矿山成为了我国矿山领域发展的主旋律。在此趋势下，批量配套微宏动力电池系统的气电混动牵引车交付新疆能源重工科创有限责任公司（以下简称“新疆能源重工”），为哈密三塘湖煤矿建设提供了可靠的绿色运输新动力。

降本增效是企业壮大发展的内生动力，也是新疆能源重工一直在探究的课题。新疆能源重工总经理姜李明表示：“经过测算，增程式气电混动车型在单程 340 公里的短途运输中，能比天然气的运营成本降低 15%-20%。”为寻找经济可靠的配套电池系统，新疆能源重工跑遍国内的电池厂，也进行过小批量的试用，对比之后发现“微宏动力是最满足我们运营需求的，运营成本能降低 20%，各方面的性能都很不错，完全超越了我们的预期。”

在了解微宏的实力和产品优势之后，新疆能源重工便开始了与商用车企业合作研发，并由新疆能源重工提需求、指定配置。目前，新疆能源重工已有 700 余台不同整车厂家生产的新能源混动重卡，所搭载的电池品牌无一例外地都是微宏动力，极大降低了整体运营成本。除此之外，在客户服务中，微宏动力派遣技术团队驻矿并储备充足配件，为车队运营提供有力支持，彻底解决客户在车辆使用及动力故障问题上的后顾之忧。

据能源重工测算统计，在哈密三塘湖煤矿投入运营的新能源气电混合动力牵引车，一辆车每年可减少二氧化碳排放量 22 吨左右。作为着力推进的降碳减排运营试点项目，将来逐步实现三塘湖煤矿已注册 1.8 万辆重卡全部使用新能源气电混合动力车辆进行运输，每年可减少二氧化碳排放量 40 万吨。如果在全疆稳步推广，预计新疆短道运输的 5.4 万辆重卡全部实现气电混合动力牵引车，则每年可减少二氧化碳排放 120 万吨，减排效益显著。

微宏相信，凭借自己在动力电池领域的雄厚实力和技术优势，和商用车企、重卡用户的倾力合作之下，一定能打造出行业领先的新能源重卡产品，为用户提供优质的新能源产品解决方案，为行业的绿色发展注入新动能！（新闻来源：Ofweek 锂电网）

【光伏设备】

全国首座近零能耗 500 千伏变电站在广州建成投产。位于广州市黄埔区新龙镇的 500 千伏科北变电站 2 日投产使用，这是全国首座近零能耗的 500 千伏变电站、首座电压等级最高的全面自主可控示范变电站，也是南方电网公司首个安防提升示范站。

至此，广州已建成 110 千伏电压等级及以上变电站 400 座，成为国内首个拥有 400 座公用变电站的省会级城市。科北站的投产，极大地解决了广州 500 千伏变电站布点不足的短板，电网结构得到进一步完善。

科北变电站主体建筑采用全钢架构、预制装配式施工工艺，满足高抗震需求的同时，大大节省了建筑空间，施工时间也较传统方式节省 50%。“变电站的屋顶安装了约 3000 平方米的光伏板，年发电量约为 30 万千瓦时，可满足科北站内办公及生活区域用电需求。站内还采用了光导无电照明技术，充分利用自然采光，年节约用电约 3000 千瓦时。”科北变电站项目经理姚丙君称。

据介绍,该变电站从芯片到设备 100%选用国产技术和材料,应用光伏发电、光导无电照明、3D 建筑打印等技术节能降碳。“通过建筑本体节能、设备节能等技术措施的运用,科北变电站实现了‘近零能耗’的目标,成为全国首座近零能耗的 500 千伏变电站,做出了双碳示范表率。”广州供电局基建部总经理毕超豪表示。

科北变电站总投资 5.7 亿元,建设阶段涉及行业上下游企业 20 余家,直接拉动产业链投资 10 余亿元,到 2035 年供电辐射企业超 120 家,预计可拉动周边生物制药、集成电路、新能源汽车等产业集群创收超 3000 亿元。科北变电站建成投产后,为广州黄埔区、高新区科创产业集群供应充足电能,大大提高电压质量及供电可靠性,有效推动经济快速发展。

2022 年底,广州全口径客户平均停电时间降低到 20 分钟以内,停电时间比肩纽约、伦敦、旧金山等国际大都市,达到国际先进水平。随着科北变电站建成投产,广州公用变电站数量升至 400 座,城市供电能力将进一步提升。“十四五”期间广州电网规划建设总投资 579.6 亿元,每年电网建设投入平均超 100 亿元。(新闻来源:光储亿家)

签单 400MW! 晶科晶彩 BIPV 联盟发布盛典耀世开启。3 月 2 日,由中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会、浙江省光伏产业技术创新战略联盟指导,晶科能源主办的主题为“聚领晶彩 先人一步”晶科晶彩 BIPV 联盟发布盛典在浙江海宁圆满召开。活动广邀行业专家、产业价值链中下游企业代表齐聚一堂,就 BIPV 发展现状及前景展望进行了深度交流。得益于晶科晶彩 BIPV 解决方案强劲性能优势的展现,会上,晶科能源还一举拿下了 14 家企业产品供货订单,总计容量达 400MW。(新闻来源:光储亿家)

信实工业、塔塔电力等多家太阳能组件制造商竞标印度 24 亿美元财政激励。信实工业、塔塔电力等多家太阳能组件制造商竞标印度 24 亿美元财政激励:信实工业、塔塔电力在内的太阳能组件制造商是印度 1950 亿卢比(24 亿美元)财政激励措施的竞标者,印度正在提供这些激励措施以扩大国内制造业。据印度可再生能源部称,其他表现出兴趣的公司包括美国第一太阳能公司、印度 JSW Energy 公司、Avaada Group 公司和 ReNew Energy Global 公司等一共 11 家公司,但是阿达尼集团(印度最大的太阳能电池板制造商之一)并未参与竞标。(新闻来源:光储亿家)

【3C 设备】

国产高科技在又一个行业得到海外认可。中国在诸多高科技行业都在推进,不过中国取得领先的行业还相当有限,但是在一个广为人知的行业,中国正在快速崛起,并有望成为全球领先者,这个行业就是面板行业,中国在面板行业不仅市场份额超越韩国,甚至在技术上也将超越韩国。

日前消息指美国的科技互联网企业苹果和 Facebook 公司都在中国寻求 microLED 面板供应商,原因在于中国的面板供应商不仅技术已达到相当高的水平,而且在价格方面更实惠,这与韩国企业宣称在技术上的领先优势显然有不小的差别。

microLED 被视为全球面板技术的未来,它具有自发光、高刷新率等特点,更有可以随意折叠的优势,因此在折叠手机、AR / VR 眼镜等行业广受认可,全球诸多经济体都在积极发展这一技术。韩国面板企业三星可以说是最快发展 microLED 面板技术的厂商,它早在数年前就已推出了 microLED 电视 THE WALL,不过这主要是针对商用市场,因为它的价格实在太高

了,可惜的是这么多年过去,三星在 microLED 面板技术上进展缓慢,为中国厂商提供了机会。业界人士指出中国在 microLED 面板技术上已加速推进,中国已涌现了一批 microLED 显示芯片企业,两大面板企业京东方和 TCL 华星也在加快 microLED 技术的发展,它们在迅速缩短与三星的差距,这让美国科技互联网企业颇为期待。

随着中国的 miniLED、microLED 技术取得长足发展,韩国面板在技术上的优势将被彻底反超,韩国面板主导全球面板技术近 30 年将因此被终结,这是中国高科技的巨大胜利,也将鼓舞着更多中国高科技行业发展先进技术,在更多高科技领域赶超海外并非不可能。(新闻来源: Ofweek 显示网)

京东方或因技术问题失去苹果首发订单。排列时间线,1 月 4 日,郭明琪曾在脸书发布推文称京东方已击败三星,取得了 2H23 (2023 财年下半年)新款 iPhone 15 与 15 Plus 大部分显示面板订单。

仅过去一个月,因技术差距以及专利问题,韩媒称在苹果 iPhone 15 系列上,京东方将只负责配置变化较小的基础款 OLED 面板,即 LTPS OLED 面板。在 OLED 的“军备竞赛”当中,韩系虽然一马当先,但每个中国用户都有一个“国产梦”,能入围高标准著称的果链无疑是一种认可,代表着自主品牌走到了国际技术的前沿。

然而最新的消息指出,京东方目前在 iPhone 15 前置孔屏加工中存在一系列问题,很难量产下半年即将上市的首批产品。今年的 iPhone15 系列同去年一样在屏幕上搭载了“灵动岛”,且是全系标配。贯彻高标准的苹果要求其 iPhone 15 OLED 供应商使用一种叫做边缘光阻隔(ELB)的东西,这是一种防止相机镜头周围漏光的装置,以及其他先进的工艺技术,以保障高质量视觉体验。不过报道称京东方为 iPhone 15 系列生产的 OLED 面板出现漏光现象,似乎未能达到苹果要求的严格标准,因此很难参与定于 6 月左右进行的 iPhone 15 系列首批 OLED 面板的大规模生产。截至目前,只有三星显示器和 LG 显示器两家公司有望参与 iPhone 15 系列 OLED 的量产,预计将在 6 月前完成。

根据预测,京东方生产的 OLED 显示屏最初将用于 iPhone 维修和翻新,而不是用于新机。之后如果良率稳定,就可以供应新产品用 OLED,但从京东方的立场来看,整体生产计划将不可避免地出现差池,最后由京东方空缺的订单量交由谁供应也成为当下业内格外关注的问题。(新闻来源: Ofweek 显示网)

【半导体设备】

忆芯科技高端企业级主控芯片及方案全球首发!作为超大规模集成电路设计科技创新企业,忆芯科技已先后完成了四颗高端消费级/企业级 PCIe SSD 主控芯片流片,并实现大规模量产。2023 年 3 月 2 日,忆芯科技在国产高端企业级 SSD 赛道上,再迎来新里程碑——“风禾尽起 忆芯科技高端企业级芯片及方案发布会”在合肥天鹅湖大酒店隆重举行,面向全球正式首发全新一代高端企业级 SSD 主控芯片及方案。

忆芯科技新品发布会得到了合肥经济技术开发区管理委员会的大力支持,中国工程院院士/国家集成电路产业发展咨询委员会委员沈昌祥、合肥市副市长赵明、省经信厅电子信息处处长蒋晨捷、合肥经开区管委会副主任李青山,及合肥市发改委、经信局、投促局、科技局等市直相关单位负责人;国元证券副总裁胡伟、安徽省半导体行业协会会长陈军宁;神州数码副

总裁/神州信创集团总裁韩智敏、安谋科技智能物联及汽车业务线负责人赵永超、科大讯飞联合创始人/聆思科技董事长胡郁及投资机构、行业协会、上下游产业链合作伙伴、媒体等共聚一堂，共同见证忆芯科技自研的全新一代 STAR2000 系列产品的多项行业创新和突破！

合肥经开区管委会副主任李青山首先为发布会致辞，他表示，忆芯科技高端企业级芯片及方案的发布，有利于我国存储产品早日实现自主可控，同时对于合肥市及经开区建设世界一流集成电路产业基地具有重要意义。地方政府将一如既往大力支持与推动像忆芯科技这样的科创企业，希望忆芯科技能成为国家集成电路产业链中至关重要的一环。中国工程院院士/国家集成电路产业发展咨询委员会委员沈昌祥院士上台致辞，并发表题为《用主动免疫可信计算确保智能存储安全可信》的主题演讲。他表示，数字经济时代充满着机遇与挑战，构建网络安全主动免疫保障体系有利于保障数字经济健康发展。万物互联时代，存储安全可信事关国家发展与安全。希望忆芯科技始终致力于以更高标准的安全可信产品与方案，为国产可信存储芯片迈入新阶段做出更多贡献！

在各级领导、合作伙伴和媒体朋友的共同见证下，忆芯科技高端企业级 SSD 芯片及方案全球首发成功亮相，得到了行业与市场的高度认可，并已初步接受了重要厂商的出货验证。东方破晓，壮志新天，作为超大规模集成电路设计科技创新企业，在市场需求和技术创新的双重拉动下，忆芯科技努力践行“成为赋能大数据应用的芯片全球领导者”的使命，助力国产高端企业级市场风禾尽起！（新闻来源：全球半导体观察）

募资 65 亿！士兰微定增申请获上交所受理 发力 SiC 功率器件等领域。3 月 1 日，上交所正式受理了杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”）非公开发行股票申请。据披露，士兰微本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 65 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目、SiC 功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期），以及补充流动资金。

其中，“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”建成后将形成一条年产 36 万片 12 英寸功率芯片生产线，用于生产 FS-IGBT、T-DPMOSFET、SGT-MOSFET 功率芯片产品；“SiC 功率器件生产线建设项目”达产后将新增年产 14.4 万片 SiC-MOSFET/SBD 功率半导体器件芯片的生产能力；“汽车半导体封装项目（一期）”达产后将实现年产 720 万块汽车级功率模块的新增产能。

士兰微表示，上述三个项目建设系公司在高端功率半导体领域的核心战略规划之一，是公司积极推进产品结构升级转型的重要举措。公司将充分利用自身在车规和工业级功率半导体器件与模块领域的技术优势和 IDM 模式下的长期积累，把握当前汽车和新能源产业快速发展的机遇，进一步加快产品结构调整步伐，抓住国内高门槛行业和客户积极导入国产芯片的时间窗口，扩大公司功率芯片产能规模、销售占比和成本优势，不断提升市场份额和盈利能力。

据悉，士兰微是国内半导体领域综合性的 IDM 龙头企业，以功率系统应用为核心进行功率器件、模块、电路等产品的布局，产品群丰富且产品性能、质量可靠，拥有成熟的销售网络，客户覆盖范围广泛。目前，项目产品已在公司 8 英寸生产线上生产，公司已与多家国内外知名汽车企业建立了良好的合作关系。随着 12 英寸生产线产能的稳步释放，公司长期稳定且充沛的产能优势将进一步凸显。

市场消息显示，SiC 等功率器件在汽车领域的应用愈发凸显，叠加近两年的汽车“缺芯”

状况，目前车用功率器件的已成为市场的香饽饽，加快功率器件产品的国产替代化也已经成为行业共识。

士兰微表示，公司 SiC 功率器件产品技术成熟，拥有良好市场基础。本项目 SiC 产品主要应用于新能源电动汽车电控模块，而公司功率芯片已经在乘用车电控模块中使用，因此将有助于 SiC 功率器件产品的推广应用。（新闻来源：全球半导体观察）

【机床工具】

丹佛斯正式完成收购德国压缩机制造商博客有限公司。此项收购进一步巩固了丹佛斯作为绿色制冷和供暖解决方案首选合作伙伴的领导地位。

本次收购的完成巩固了丹佛斯作为绿色制冷和供暖解决方案首选合作伙伴的领导地位。另外，丹佛斯集团还发布了 2022 年年报，强劲的业绩印证了实现全球和区域气候目标的产品和解决方案具有巨大的增长潜力。两大品牌合二为一，将博客长达 90 年压缩机领域的创新经验与丹佛斯数十年作为完整解决方案供应商的领导地位融为一体。博客一流的技术与丹佛斯现有的压缩机产品组合是天作之合，形成合力后将通过气候友好型的高能效制冷和供热解决方案，加速脱碳进程。

博客团队 400 余名行业专家于 2023 年 3 月 1 日正式加入丹佛斯大家庭。

博客知名的二氧化碳压缩机、低 GWP 半封闭活塞压缩机和冷凝机组将提升丹佛斯作为从产品到全方位绿色制冷和供暖解决方案及技术支持领域全球领导者的地位。两个品牌在全球都有完善的布局，且对创新、行业知识和服务有着共同的追求和承诺，将继续推动全球各地冷链和供热系统快速实现脱碳发展。

丹佛斯商用压缩机总裁 Kristian Strand 说：“当下貌似脱碳之路不止一条，但实际上并没有那么多的解决方案可供选择。通过将博客全球领先的技术纳入到丹佛斯现有的压缩机、阀件、控制器、热交换器和传感器等广泛的产品组合中，我们进一步巩固了丹佛斯作为绿色制冷和供暖解决方案首选合作伙伴的地位。对于两个品牌来说，这都是振奋人心的一天。结合双方的专业知识，我们将继续加快能效提升的步伐，推动全球向天然低 GWP 制冷剂的转型。”

博客和丹佛斯两大品牌历史相加已近 200 年。在长久以来紧密合作的基础上，以共通的价值观为依托，收购完成后我们将无缝衔接继续服务于客户，为其提供更多的解决方案和产品选择。博客将并入丹佛斯商用压缩机部门，我们将继续保留 Bock 作为半封闭活塞压缩机的品牌。（新闻来源：中国传动网）

【注塑机&压铸机】

科技创新驱动行业发展，伊之密 8500 吨超大型注塑机通过专家技术鉴定。中国塑料机械工业协会组织国内行业内知名院士及专家，成立鉴定委员会，在苏州吴江对伊之密自主研发的“超大型精密智能注塑成型装备研制及工艺开发”召开新产品、新成果鉴定会。

此次鉴定委员会由俄罗斯外籍院士、北京化工大学吴大鸣教授领衔，中国塑料机械工业协会栗东平常务副会长、中国塑料加工工业协会王占杰会长、郭一萍、陈曦、朱灿焰、程栋等教授及专家组成。

鉴定会上，鉴定委员听取了产品研制、工艺及仿真和技术经济分析等汇报，审阅了专利证书、检测报告、用户报告和查新报告等相关技术资料，考察了设备生产现场。鉴定委员对该项目的技术水平给予了高度评价，一致认为该项目技术和设备各项指标和性能达到国际先进水平，同意通过鉴定。

“超大型精密智能注塑成型装备研制及工艺开发”是面向世界科技前沿、面向国家重大需求而自主研发的新产品。

伊之密 8500 吨超大型注塑机作为国内首台锁模力最大的超大型两板式精密智能注射机，其额定锁模力为 8500T，最大锁模力可达 9000T。整机采用双料筒塑化及注射技术，异步协同控制技术、精密平移和精密定位控制技术、注塑压缩新工艺等先进技术，其塑化系统搭配两套射出总重量超过 140Kg 的射出系统，单根螺杆直径达到 270mm，满足了大型制件高速高效精密注塑成型的要求，整机集成化和智能化程度高。

伊之密 8500 吨超大型注塑机拥有自主知识产权，该项目的成功研发，突破国产超大型工业母机的关键技术，解决重型设备在加工、运输、装配等过程中的难点，将带动汽车、航空航天、轮船等工业的发展，解决超大型塑料件一体化成型难的问题，彰显了伊之密技术硬实力。（新闻来源：塑料机械网）

【机器人&工业自动化】

GGII 数据显示，2022 年中国移动机器人出口订单占比首次突破 25%。在开年的一个多月以来，高工机器人产业研究所（GGII）通过走进产业链上中下游近百家企业，获取了大量的数据。

回顾 2022 年，移动机器人企业普遍面临融资难、抢单难、交付难、回款难等问题。自疫情政策放宽后，2023 年移动机器人上游供应链压力已有所缓解，下游资方的态度已明显转变，2023 年工厂规划将会比以往更积极，世界范围内订单开始显著增长。

稳步扩产、扬帆出海，一批移动机器人企业已在寻觅新增长点的路上。起量、爆单、盈利，出海红利已显现。GGII 数据显示，2022 年中国移动机器人出口订单占比首次突破 25%。从疫情过去三年来看，国内移动机器人企业的出海热情正逐年递增。一方面，海外劳动人口的降低和劳动力成本的提升，企业对智能制造和智能仓储的需求节节升高；另一方面，海外移动机器人产品售价远超国内售价，可观的项目毛利也驱动着国内移动机器人企业迈向全球。

GGII 预测，2023 年全球移动机器人市场规模将超 400 亿元，至 2026 年，全球移动机器人市场规模将突破 1000 亿元，复合增速超 36%。

纵观全球，国内移动机器人企业已在电商、3PL、零售、工业制造、锂电、光伏等不同领域开始起量，海外不乏单个项目近百台、客户累计部署超千台的落地案例。预计在未来，头部移动机器人企业将持续深化全球市场策略，扩大品牌全球影响力；腰部企业则陆续开拓海外细分市场，为业绩增长挖掘新动能。（新闻来源：高工机器人）

【激光设备】

Silex 新获 8100 万美元融资，推进激光铀浓缩项目商业化。澳大利亚激光铀浓缩技术开发商 Silex Systems 宣布，公司近期筹集了 1.2 亿澳元（8100 万美元）的股权资金，将用于加速

核燃料激光浓缩试点计划的开发和商业化。除了推进铀的应用，新的资金还将帮助其进一步开发该技术的其他两个潜在用途——分离不同形式的硅（用于量子计算），以及用于核医学的放射性同位素。

Silex Systems 总部位于悉尼附近的澳大利亚核科学技术组织（ANSTO），该公司开发出了世界上唯一的第三代激光铀浓缩技术，而核能发电是这一技术的关键应用之一。多年来，Silex Systems 一直与美国的全球激光浓缩公司（GLE）合作，后者是 Silex Systems 和铀生产商 Cameco 的合资企业。

就在几个月前，Silex 刚刚完成了一个为期八个月的“关键”测试项目，该项目是对 GLE 所需的第一个全面激光技术模块的测试。对于此次新获融资，Silex Systems 首席执行官 Michael Goldsworthy 表示，此次融资是公司发展过程中“一个令人兴奋的转折点”。

长期以来，核燃料工业为激光分离同位素概念提供了极具吸引力的商业机会，俄乌战争后其角色更是体现明显。Silex 在去年的一份报告中指出，美国核工业通常需要从俄罗斯进口大约五分之一的浓缩铀燃料；与此同时，欧洲减少对俄罗斯天然气的依赖，以及其摆脱化石燃料的努力，在整个欧洲大陆引发了对核能的新兴趣。

Silex Systems 的激光同位素分离（LIS）技术能够通过高选择性激光激发铀的氟化形式—— $^{235}\text{UF}_6$ 同位素分子，有效地富集铀。与传统的气体扩散技术（第一代）和气体离心机（第二代）工艺相比，Silex Systems 的第三代激光工艺提供了更高的浓缩工艺效率，有望显著降低总体成本。

在上一次声明中，该公司报告称，它和 GLE 目前正专注于建造全面的激光和分离器设备，将部署在 GLE 位于北卡罗来纳州威尔明顿的“测试环”（test loop）设施中，预计最早在 2024 年进行商业规模的试点演示，并最早在 2027 年开始商业运营，2030 年真正实现商业化。其表示，全球首个商业规模的激光系统模块已经安装和投入使用，目前中试规模设备的建设和集成将在今年年底左右完成。

这种激光分离技术的原理是，输出波长可以精确地调整到具有不同放射性元素同位素的铀化合物的不同吸收线。其中一些吸收线接近二氧化碳激光的输出波长，可以与一种或另一种同位素共振，从而启动分离过程。

尽管激光分离的想法已经有几十年的历史了，但它此前从未被商业化。由于激光浓缩设施可以建在比传统离心机小得多的设施里，这种技术的任何扩散都将更加难以监管。（新闻来源：Ofweek 激光网）

奔腾激光联合创鑫激光，6 万瓦激光切割设备全球首发。为响应国家高质量发展的战略号召，充分发挥激光这一先进加工技术的优势，推动中国制造业向高质量发展转型。

奔腾激光与创鑫激光携手构建战略合作伙伴关系，于 2023 年 3 月 29 日，在深圳联合举行全球首台 60kW 光纤激光切割机发布会。

奔腾激光成立于 2007 年，是一家专业从事激光切割焊接设备研发制造和销售的集团公司。公司总部设在浙江省温州经济技术开发区，在中国武汉，温州，临沂和意大利佛罗伦萨建有四大制造基地，是我国高功率激光切割和焊接设备先进企业。创鑫激光成立于 2004 年，是国内

首批成立的光纤激光器制造商之一，堪称全球工业万瓦激光应用的先驱，也是全球工业激光应用最高功率打破和保持者。公司总部设在深圳，另在苏州、武汉、鞍山设有子公司及生产基地。

（新闻来源：Ofweek 激光网）

四、风险提示

新冠肺炎疫情反复；

政策推进程度不及预期；

制造业投资增速不及预期；

行业竞争加剧。

插图目录

图 1：机械设备指数本周涨跌幅	3
图 2：机械设备行业估值变化	3
图 3：机械各细分子行业平均涨跌幅	3

表格目录

表 1：机械各板块涨幅前三名标的	4
表 2：银河机械核心标的股票涨跌幅	5

分析师简介及承诺

鲁佩 机械组组长 首席分析师

伦敦政治经济学院经济学硕士，证券从业8年，曾供职于华创证券，2021年加入中国银河证券研究院。2016年新财富最佳分析师第五名，IAMAC中国保险资产管理业最受欢迎卖方分析师第三名，2017年新财富最佳分析师第六名，首届中国证券分析师金翼奖机械设备行业第一名，2019年WIND金牌分析师第五名，2020年中证报最佳分析师第五名，金牛奖客观量化最佳行业分析团队成员，2021年第九届Choice“最佳分析师”第三名。

范想想 机械行业分析师

日本法政大学工学硕士，哈尔滨工业大学工学学士，2018年加入银河证券研究院。曾获奖项包括日本第14届机器人大赛团体第一名，FPM学术会议Best Paper Award。曾为新财富机械军工团队成员。

本人承诺，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级标准

行业评级体系

未来6-12个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）相对于基准指数（交易所指数或市场中主要的指数）

推荐：行业指数超越基准指数平均回报20%及以上。

谨慎推荐：行业指数超越基准指数平均回报。

中性：行业指数与基准指数平均回报相当。

回避：行业指数低于基准指数平均回报10%及以上。

公司评级体系

推荐：指未来6-12个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报20%及以上。

谨慎推荐：指未来6-12个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报10%-20%。

中性：指未来6-12个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。

回避：指未来6-12个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报10%及以上。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

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而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券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进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券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。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

联系人

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层

上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层

北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

程曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

上海地区：何婷婷 021-20252612 hetingting@chinastock.com.cn

陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn

北京地区：唐嫚玲 010-80927722 tangmanling_bj@chinastock.com.cn