



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

国内 12 月挖掘机销量终结连降趋势，建议关注低估值高股息挖掘机、叉车等板块

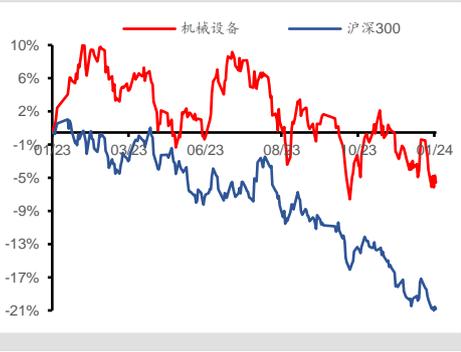
——机械行业周报（2024.1.8-2024.1.12）

增持（维持）

行业：机械
日期：2024年01月18日

分析师：刘阳东
Tel: 021-53686144
E-mail: liuyangdong@shzq.com
SAC 编号: S0870523070002
分析师：吴婷婷
Tel: 021-53686158
E-mail: wutingting@shzq.com
SAC 编号: S0870523080001

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告：

《三花和拓普拟投建机器人部件生产基地，红海局势发酵或提升船舶集装箱需求》

——2024 年 01 月 10 日

《“人形机器人第一股”优必选上市，建议关注人形机器人、叉车等板块》

——2024 年 01 月 04 日

《工信部再次表态支持人形机器人产业发展，政策利好下工程机械内需或将改善》

——2023 年 12 月 27 日

■ 行情回顾

过去一周（2024.1.8-2024.1.12），中信机械行业下跌0.50%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第11。具体来看，工程机械上涨0.39%，通用设备下跌0.70%，专用设备下跌0.38%，仪器仪表下跌3.64%，金属制品下跌0.45%，运输设备上涨0.36%。

■ 主要观点

国内 12 月挖掘机销量终结连降趋势，2024 年挖掘机销量有望企稳，关注低估值高股息挖掘机、叉车等板块。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023 年 12 月销售各类挖掘机 16698 台，同比下降 1.01%，其中国内 7625 台，同比增长 24%；出口 9073 台，同比下降 15.3%。2023 年前 11 月国内月度增速均为负增长，12 月国内挖机结束连降势头，月度数据同比由负转正，出口数据降幅收窄。12 月内销挖机数据回暖，除了上年低基数因素外，也与年底前下游加大备货有一定关系。但春节前这段时间国内接单暂无明显变化，预计春节后随着下游项目开工率提升，行业将进入传统销售小旺季，全年内需复苏进程还有待观察。2024 年海外市场增速将放缓，但市场份额提升空间仍很大，国际市场仍然是国内头部企业重点发力的方向，工程机械行业海外的市场空间是国内的两倍，而国内龙头在海外的挖机渗透率不到 10%，提升空间大，预计 2024 年挖机销量有望企稳。国内工程机械行业的细分领域中，履带式起重机、随车起重机、工业车辆、高空作业平台和高空作业车 2023 年前 10 月也实现了率先复苏，实现了同比正增长，这些细分领域既与新兴市场需求相关，如风电、光伏等新能源领域的持续升温，也与整体国内实体经济复苏带来的物流复苏相关。11 月叉车销量是自 4 月以来连续 8 个月实现销量正增长，2023 年 11 月销售各类叉车 99876 台，同比增长 20.8%，其中国内市场销量 61988 台，同比增长 19.6%；出口市场销量 37888 台，同比增长 23%。我们认为，叉车行业目前向轻型化、智能化、电动化趋势发展，随着行业龙头企业全球竞争力的持续增强，我国叉车产品结构和附加值不断优化和提高，在产品性能、后市场服务水平、品类等方面与国际知名品牌之间的差距不断缩小，出口金额整体上升，叉车出口景气度有望保持。目前，第一批国债资金预算 2379 亿元及第二批项目清单已下达，前两批项目涉及安排增发国债金额超 8000 亿元，1 万亿元增发国债已大部分落实到具体项目。今年大型基建项目投资的开启有利于（工程机械产品）库存的消化，考虑到宏观经济政策效果显现存在的滞后性，当前工程机械正处于筑底阶段，后续有望产生托底效应，预计 2024 年初在项目开工率、开工小时提升上会有所体现。建议关注工程机械板块产品力和渠道力突出、有出海逻辑或国企改革属性的低

估值高股息标的：三一重工、中联重科、徐工机械、杭叉集团、安徽合力。

■ **风险提示**

宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动等。

目 录

1 行情回顾	5
1.1 板块行情	5
1.2 个股行情	6
2 行业高频数据跟踪	6
2.1 工程机械设备	6
2.2 自动化设备	8
2.3 锂电设备	9
2.4 半导体设备	10
2.5 光伏设备	10
3 原材料价格及汇率走势	11
4 行业要闻及公告	13
4.1 行业重点新闻	13
4.2 重点公司公告	15
5 风险提示	18

图

图 1: 中信一级行业周涨跌幅比较 (%)	5
图 2: 大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比	5
图 3: 沪深 300 和机械子板块指数近两年走势对比	5
图 4: 制造业 PMI 数据跟踪 (%)	7
图 5: 制造业固定资产投资额跟踪 (%)	7
图 6: 房地产开发投资完成额数据跟踪 (%)	7
图 7: 叉车销售数据跟踪 (台, %)	7
图 8: 挖掘机销售数据跟踪 (台, %)	8
图 9: 小松挖掘机开工小时跟踪 (小时, %)	8
图 10: 汽车起重机销售变动趋势 (%)	8
图 11: 装载机销售数据跟踪 (台, %)	8
图 12: 12 月 M1、M2 分别同比+1.3%、+9.7% (%)	9
图 13: 工业机器人产量以及同比变动 (台, %)	9
图 14: 中国电梯、自动扶梯及升降机产量以及同比变动 (万台, %)	9
图 15: 金属切削机床产量以及同比变动 (万台, %)	9
图 16: 新能源汽车销量以及同比变动 (辆, %)	9
图 17: 动力电池装车量以及同比变动 (兆瓦时, %)	9
图 18: 全球半导体销售额以及同比变动 (十亿美元, %)	10
图 19: 中国半导体销售额以及同比变动 (十亿美元, %)	10
图 20: 致密料均价 (元/kg)	10
图 21: 单晶 182/210 尺寸硅片价格 (元/片)	10
图 22: 单晶 PERC182/210 电池片价格 (元/W)	11
图 23: 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格 (元/W)	11
图 24: LME 铜、铝价格变动 (美元/吨)	12
图 25: 中国塑料城价格指数	12

图 26: 钢材价格指数数.....	12
图 27: 美元对人民币汇率变动	12
图 28: 上海 HRB40020mm 螺纹钢价格变动 (元/吨)	12
图 29: 动力煤期货结算价 (元/吨)	12
图 30: 布伦特原油期货结算价 (美元/桶)	12
图 31: 全国液化天然气 LNG 价格 (元/吨)	12

表

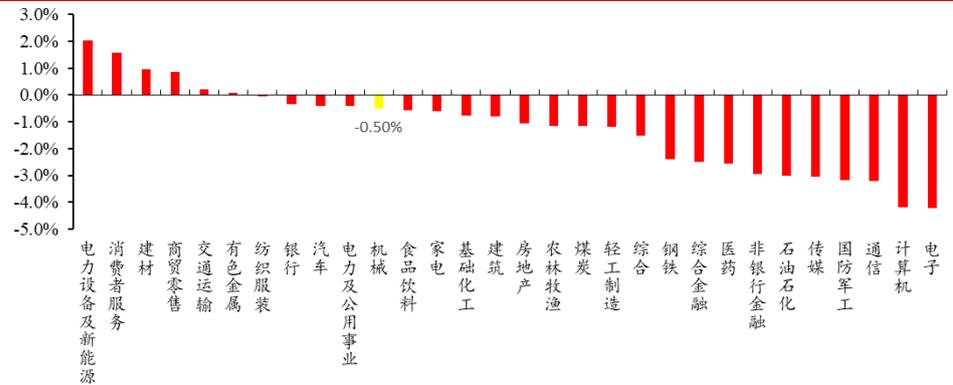
表 1: 中信机械个股涨跌幅前十名	6
-------------------------	---

1 行情回顾

1.1 板块行情

过去一周（2024.1.8-2024.1.12），中信机械行业下跌 0.50%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第 11。本周沪深 300 指数下跌-1.35%，中小板指数下跌 1.60%，创业板指数下跌 0.81%，机械行业下跌 0.50%。

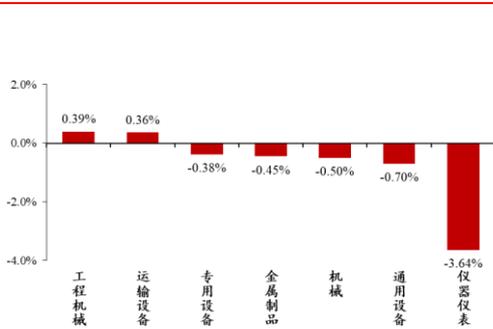
图 1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）



资料来源：iFinD，上海证券研究所

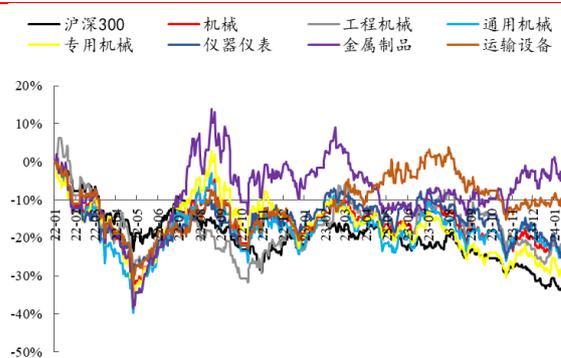
细分板块涨跌幅：上周（2024.1.8-2024.1.12），工程机械涨幅居前，仪器仪表跌幅最大。具体来看，工程机械上涨 0.39%，通用设备下跌 0.70%，专用设备下跌 0.38%，仪器仪表下跌 3.64%，金属制品下跌 0.45%，运输设备上涨 0.36%。

图 2：大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比



资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 3：沪深 300 和机械子板块指数近两年走势对比



资料来源：iFinD，上海证券研究所

1.2 个股行情

上周（2024.1.8-2024.1.12），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：京山轻机+15.30%、德新科技+15.17%、中信博+15.14%、威领股份+14.10%、浩洋股份+13.94%、欧晶科技+12.65%、天桥起重+12.23%、赛象科技+10.31%、通润装备+10.26%、百胜智能+9.52%；跌幅排名前10的个股分别是：天纺标-26.66%、丰光精密-25.80%、常辅股份-24.16%、三维股份-23.90%、七丰精工-22.41%、浙江大农-20.98%、三友科技-20.77%、恒进感应-20.69%、中纺标-20.60%、丰安股份-20.35%。

表 1：中信机械个股涨跌幅前十名

涨幅前十				跌幅前十			
排序	股票简称	周涨跌幅	周换手率	排序	股票简称	周涨跌幅	周换手率
1	京山轻机	15.30%	73.12%	1	天纺标	-26.66%	96.21%
2	德新科技	15.17%	49.46%	2	丰光精密	-25.80%	41.43%
3	中信博	15.14%	12.62%	3	常辅股份	-24.16%	37.33%
4	威领股份	14.10%	31.89%	4	三维股份	-23.90%	35.21%
5	浩洋股份	13.94%	4.16%	5	七丰精工	-22.41%	50.68%
6	欧晶科技	12.65%	62.96%	6	浙江大农	-20.98%	37.09%
7	天桥起重	12.23%	45.45%	7	三友科技	-20.77%	27.25%
8	赛象科技	10.31%	73.18%	8	恒进感应	-20.69%	42.57%
9	通润装备	10.26%	18.76%	9	中纺标	-20.60%	133.15%
10	百胜智能	9.52%	140.05%	10	丰安股份	-20.35%	23.43%

资料来源：iFinD，上海证券研究所

2 行业高频数据跟踪

2.1 工程机械设备

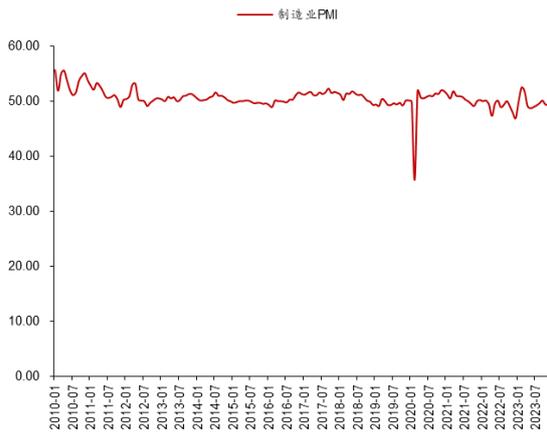
- 1) 2023年12月PMI为49.0%，环比上月-0.4pct；
- 2) 2023年11月制造业固定资产投资额累计同比+6.3%，增速较上月+0.1pct；
- 3) 2023年11月中国房地产开发投资完成额累计同比-9.4%，增速较上月-0.1pct；
- 4) 2023年11月叉车销量为10.0万台，同比+20.8%，环比上月+1.8%；
- 5) 2023年12月挖掘机销量为1.7万台，同比-1.0%，环比上月+11.9%；

6) 2023 年 11 月小松挖掘机开工小时为 101.2 小时，同比+4.1%，环比上月+0.2%；

7) 2023 年 11 月汽车起重机销量同比-9.2%，增速较上月+1.7pct；

8) 2023 年 12 月装载机销量为 9418.0 台，同比+11.9%，环比上月+6.1%。

图 4：制造业 PMI 数据跟踪 (%)



资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 5：制造业固定资产投资额跟踪 (%)



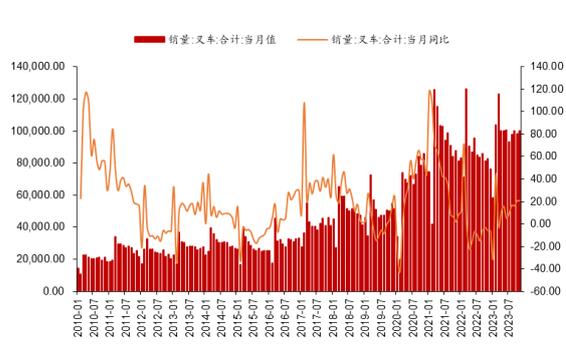
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 6：房地产开发投资完成额数据跟踪 (%)



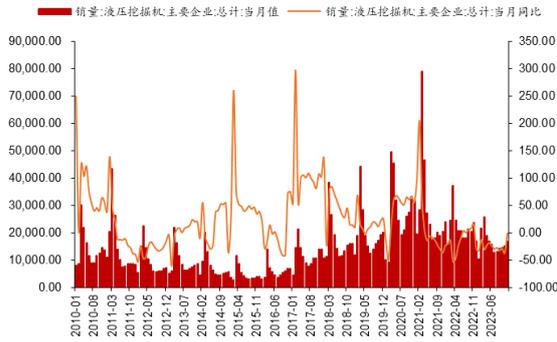
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 7：叉车销售数据跟踪 (台, %)



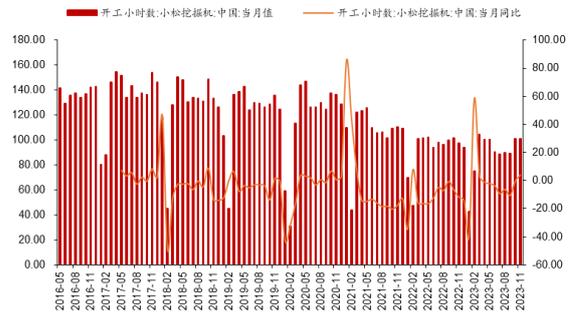
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 8: 挖掘机销售数据跟踪 (台, %)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 9: 小松挖掘机开工小时跟踪 (小时, %)



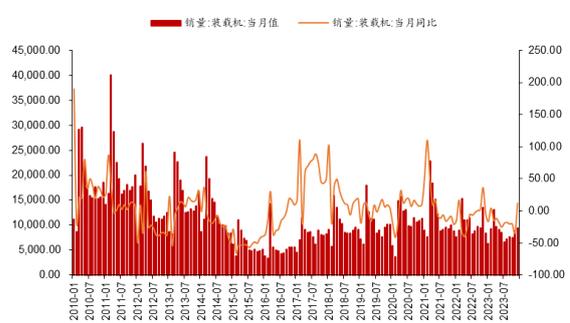
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 10: 汽车起重机销售变动趋势 (%)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 11: 装载机销售数据跟踪 (台, %)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.2 自动化设备

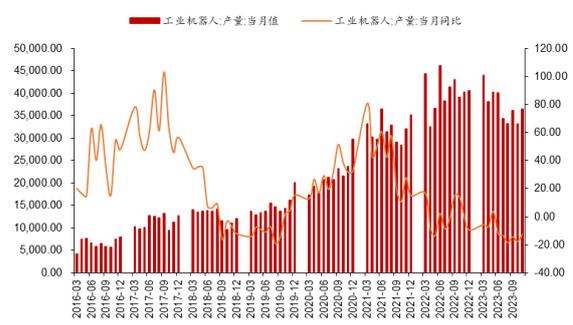
- 1) 2023 年 12 月 M1、M2 分别同比+1.3%、+9.7%，增速分别较上月持平、-0.3pct；
- 2) 2023 年 11 月工业机器人产量为 3.6 万台，同比-9.4%，环比上月+9.9%，同比增速较上月+5.9pct；
- 3) 2023 年 11 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 13.4 万台，同比+0.8%，环比上月+15.5%，同比增速较上月+2.4pct；
- 4) 2023 年 11 月金属切削机床产量当月值为 5.7 万台，同比+23.9%，环比上月+7.5%。

图 12: 12 月 M1、M2 分别同比+1.3%、+9.7% (%)



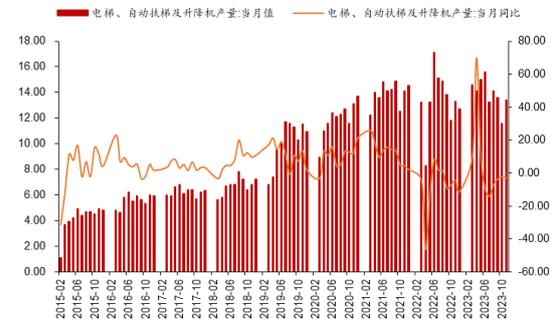
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 13: 工业机器人产量以及同比变动 (台, %)



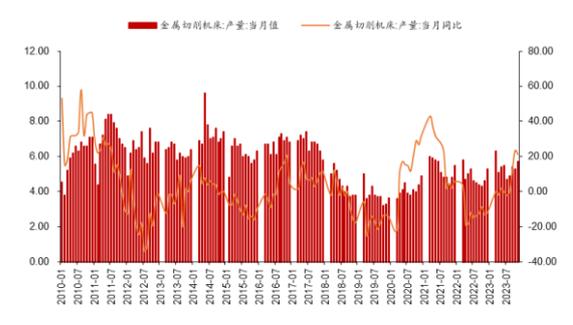
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 14: 中国电梯、自动扶梯及升降机产量以及同比变动 (万台, %)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 15: 金属切削机床产量以及同比变动 (万台, %)

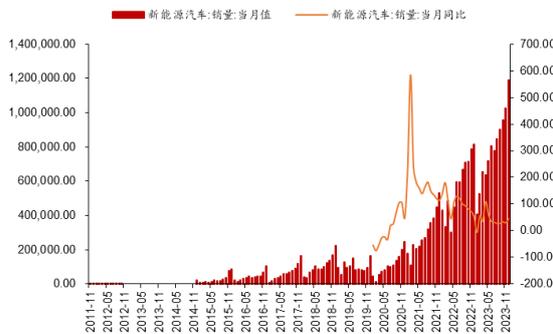


资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.3 锂电设备

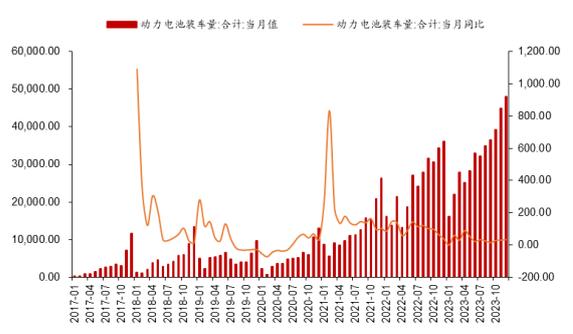
- 1) 2023 年 12 月新能源汽车销量为 119.1 万辆, 同比+46.3%, 环比上月+16.1%;
- 2) 2023 年 12 月动力电池装车量为 4.8 万兆瓦时, 同比+32.5%, 环比上月+6.7%。

图 16: 新能源汽车销量以及同比变动 (辆, %)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 17: 动力电池装车量以及同比变动 (兆瓦时, %)



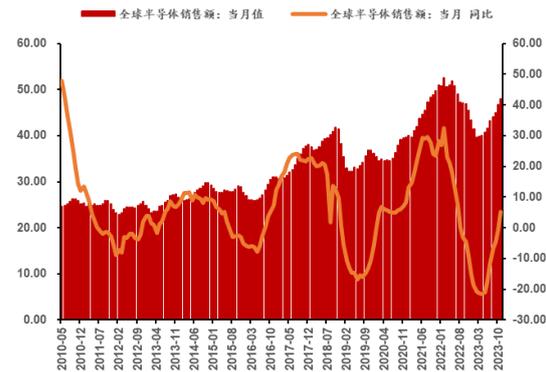
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.4 半导体设备

1) 2023年11月全球半导体销售额为479.8亿美元，同比+5.5%，环比上月+2.9%。

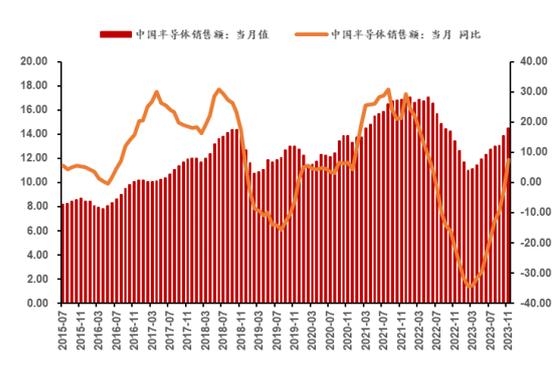
2) 2023年11月中国半导体销售额为144.6亿美元，同比+7.8%，环比上月+4.4%。

图 18: 全球半导体销售额以及同比变动 (十亿美元, %)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 19: 中国半导体销售额以及同比变动 (十亿美元, %)



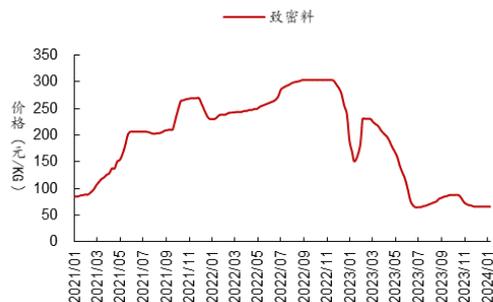
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.5 光伏设备

截至 1 月 12 日，硅料、硅片、组件、电池片价格变化如下：

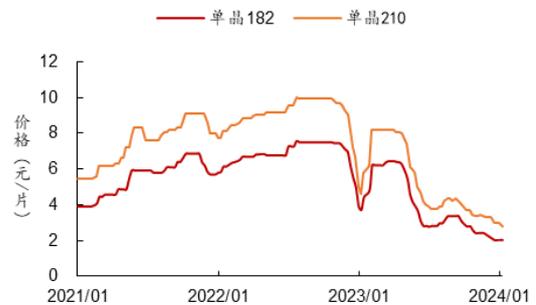
- 1) 致密料均价为 65.00 元/kg，环比持平；
- 2) 单晶 182/210 尺寸硅片价格分别为 2.00/2.80 元/片，分别环比持平/-6.67%；
- 3) 单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.37/0.38 元/W，分别环比+2.78%/+2.70%；
- 4) 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 0.90/0.93 元/W，分别环比-3.23%/-3.12%。

图 20: 致密料均价 (元/kg)



资料来源: PVInfolink, 上海证券研究所

图 21: 单晶 182/210 尺寸硅片价格 (元/片)



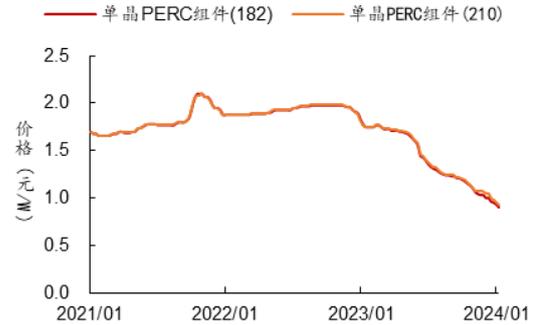
资料来源: PVInfolink, 上海证券研究所

图 22: 单晶 PERC182/210 电池片价格 (元/W)



资料来源: PVInfolink, 上海证券研究所

图 23: 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格 (元/W)



资料来源: PVInfolink, 上海证券研究所

3 原材料价格及汇率走势

- 1) 截至 1 月 12 日, LME 铜现货结算价为 8295.00 美元/吨, 较上周环比-1.43%, 年初至今-0.30%; LME 铝现货结算价为 2215.50 美元/吨, 较上周环比-2.49%, 年初至今-4.13%;
- 2) 截至 1 月 12 日, 中国塑料城价格指数为 831.91, 较上周环比-0.13%, 年初至今-3.71%;
- 3) 截至 1 月 12 日, 钢材价格指数数为 112.42, 较上周环比-1.00%, 年初至今-1.33%;
- 4) 截至 1 月 12 日, 美元对人民币最新汇率为 7.16, 较上周环比+0.08%, 年初至今+3.72%;
- 5) 截至 1 月 12 日, 上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3930.00 元/吨, 较上周环比-1.26%, 年初至今-4.61%;
- 6) 截至 1 月 12 日, 动力煤期货结算价(活跃合约)为 801.40 元/吨, 较上周环比持平, 年初至今-12.99%;
- 7) 截至 1 月 12 日, 布伦特原油期货结算价(连续)为 78.29 美元/桶, 较上周环比-0.60%, 年初至今-8.87%;
- 8) 截至 1 月 12 日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 5202.00 元/吨, 较上周环比-5.42%, 年初至今-15.77%。

图 24: LME 铜、铝价格变动 (美元/吨)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 25: 中国塑料城价格指数



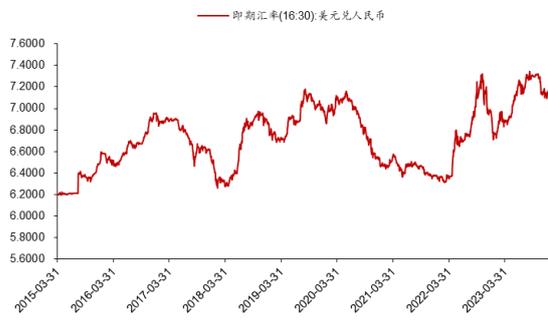
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 26: 钢材价格指数数



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 27: 美元对人民币汇率变动



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 28: 上海 HRB40020mm 螺纹钢价格变动 (元/吨)



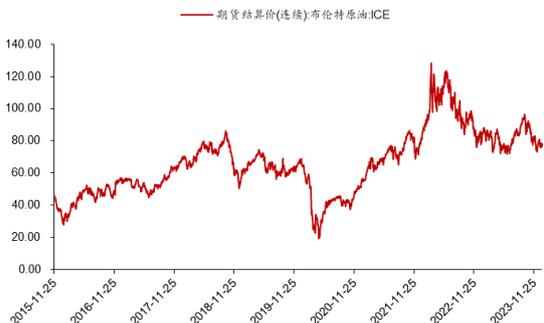
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 29: 动力煤期货结算价 (元/吨)



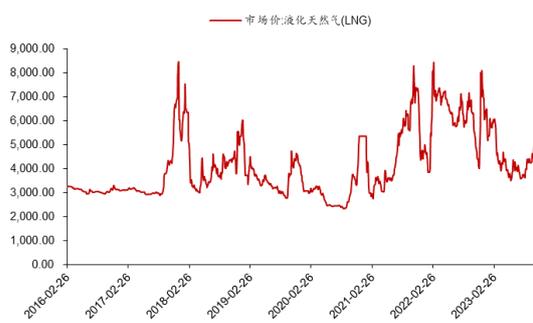
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 30: 布伦特原油期货结算价 (美元/桶)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 31: 全国液化天然气 LNG 价格 (元/吨)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

4 行业要闻及公告

4.1 行业重点新闻

1. 12月挖掘机国内终结连降趋势，2024年复苏有待观察

工程机械行业仍处在下行周期中，但多个主要机械产品出现降幅收窄的苗头。以挖机数据为例，2023年前11月国内月度增速均为负增长。1月9日晚，协会发布数据显示，国内挖机结束连降势头，月度数据同比由负转正；出口数据降幅收窄。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年12月销售各类挖掘机16698台，同比下降1.01%，其中国内7625台，同比增长24%；出口9073台，同比下降15.3%。

结束连续12个月的负增长，挖机内销单月增速数据首度由负转正。财联社记者梳理还发现，除了关注度最高的挖掘机外，国内工程机械行业的细分领域中，履带式起重机、随车起重机、工业车辆、高空作业平台和高空作业车2023年前10月也实现了率先复苏，实现了同比正增长。（工程机械杂志）

2. 2023年12月工程机械行业主要产品销售快报

据中国工程机械工业协会对装载机主要制造企业统计，2023年12月销售各类装载机9418台，同比增长11.9%。其中国内市场销量5599台，同比增长8.47%；出口销量3819台，同比增长17.3%。

2023年1-12月，共销售各类装载机103912台，同比下降15.8%。其中国内市场销量56552台，同比下降30.1%；出口销量47360台，同比增长11.5%。

2023年1-12月共销售电动装载机3595台（3吨17台，5吨2765台，6吨813台），其中12月销售516台。（中国工程机械工业协会）

3. 2023年汽车产销双超3000万辆，出口势头强劲

中国汽车工业协会最新发布的数据显示，2023年，汽车产销量双双超过3000万辆，创历史新高，实现两位数较高增长。2023年12月，汽车产销分别达到307.9万辆和315.6万辆，同比分别增长29.2%和23.5%，销量创历史新高。中汽协有关人士表示，预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，

呈现 3% 以上的增长。2023 年，汽车产销累计完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%。

2023 年，乘用车产销累计完成 2612.4 万辆和 2606.3 万辆，同比分别增长 9.6% 和 10.6%，乘用车累计产销量均创历史新高。在乘用车主要品种中，与上一年度相比，运动型多用途乘用车（SUV）和多功能乘用车（MPV）产销呈两位数增长，基本型乘用车（轿车）产销呈小幅增长，交叉型乘用车产销呈两位数下降。2023 年 12 月，乘用车产销分别完成 271.3 万辆和 279.2 万辆，环比分别增长 0.3% 和 7.2%，同比分别增长 27.7% 和 23.3%，产销量双双创历史新高。

2023 年，商用车产销累计完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，产销重回 400 万辆，同比分别增长 26.8% 和 22.1%。在商用车主要品种中，与上一年度相比，客车、货车产销均呈两位数明显增长。在货车主要品种中，与上一年度相比，四大类货车品种产销均呈两位数增长，其中重型货车产销增速更为显著。2023 年 12 月，商用车产销分别完成 36.6 万辆和 36.4 万辆，环比分别下降 5.7% 和 0.4%，同比分别增长 41.7% 和 25.1%。

2023 年，新能源汽车产销累计完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。在新能源汽车主要品种中，与上一年度相比，三大类新能源汽车品种产销均呈明显增长。2023 年 12 月，新能源汽车保持快速增长，产销量再创历史新高。当月，新能源汽车产销分别达到 117.2 万辆和 119.1 万辆，环比分别增长 9.1% 和 16.1%，同比分别增长 47.5% 和 46.4%，市场占有率达到 37.7%。

2023 年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口 491 万辆，同比增长 57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到 55.7%。分车型看，乘用车出口 414 万辆，同比增长 63.7%；商用车出口 77 万辆，同比增长 32.2%。2023 年 12 月，汽车出口 49.9 万辆，环比增长 3.5%，同比增长 54.3%。分车型看，乘用车出口 42.2 万辆，环比增长 3.7%，同比增长 53.3%；商用车出口 7.8 万辆，环比增长 2.5%，同比增长 59.9%。
(中国机床工具工业协会 cmtba)

4. 2023 年 11 月全球半导体行业销售额总计 480 亿美元，同比增长 5.3%

半导体行业协会（SIA）今天宣布，2023 年 11 月全球半导体行业销售额总计 480 亿美元，比 2022 年 11 月的 456 亿

美元总额增长 5.3%，比 2023 年 10 月的总额 466 亿美元增长 2.9%。

SIA 总裁 John Neuffer 表示：“11 月份全球半导体销售额自 2022 年 8 月以来首次同比增长，这表明全球芯片市场在进入新的一年之际继续走强。”“展望未来，全球半导体市场预计将在 2024 年实现两位数增长。”

从地区来看，中国（7.6%）、亚太/所有其他地区（7.1%）、欧洲（5.6%）和美洲（3.5%）的销售额同比增长，但欧洲（-2.8%）下降。环比增长方面，中国（4.4%）、美洲（3.9%）和亚太/所有其他地区（3.5%）的销售额有所增长，但日本（-0.7%）和欧洲（-2.0%）的月度销售额有所下降。（半导体行业观察）

5. 2023 年度机器人行业融资报告

据中国机器人网不完全统计，2023 年，中国机器人行业共发生 134 起融资事件，其中，近亿与过亿元级融资事件共 52 起，2023 年融资金额总计约在 200 亿元左右。（本文中所提到的融资仅涵盖主攻机器人应用的国内企业，具体包括工业机器人、医疗机器人、人形机器人、服务机器人、无人机、核心零部件等领域。）

2023 年融资事件主要发生在工业机器人相关（37 起左右）、医疗机器人（29 起左右）、服务机器人（24 起左右）、人形机器人（12 起左右）、无人机（9 起左右）等领域。医疗机器人相关领域融资金额最多，其次是服务机器人、工业机器人与人形机器人领域。其中，工业机器人相关领域融资金额占比约 24%，医疗机器人相关领域占比约 31%，服务机器人相关领域占比约 25%，人形机器人相关领域占比约 20%。（中国机器人网）

4.2 重点公司公告

1. 双环传动：2023 年年度业绩预告

于 1 月 9 日发布公告：业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。归属于上市公司股东的净利润盈利：80,000 万元 - 82,000 万元，比上年同期增长：37.44% - 40.87%；扣除非经常性损益后的净利润盈利：75,500 万元 - 77,500 万元，比上年同期增长：33.16% - 36.68%。报告期内，公司重型卡车自动变速箱齿轮业务、新能源汽车齿轮业务等均呈现良好增长态

势；此外，公司持续推动内部降本增效、自主创新等工作，有效提升制造能力，降低单位成本，推动公司业绩稳步增长。

2. 捷佳伟创：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告

于1月11日发布公告：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。

3. 中科飞测：深圳中科飞测科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告

于1月12日发布公告：经深圳中科飞测科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2023年年度实现营业收入人民币85,000.00万元到90,000.00万元，较上年同期相比，将增加34,076.47万元到39,076.47万元，同比增长66.92%至76.74%。预计2023年年度归属于母公司所有者的净利润11,500.00万元到16,500.00万元，与上年同期相比，将增加10,302.91万元到15,302.91万元，同比增长860.66%至1,278.34%。预计2023年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润2,500.00万元到4,500.00万元，与上年同期相比，将增加11,262.39万元到13,262.39万元，实现扭亏为盈。

4. 连城数控：关于公司及全资子公司拟签署项目投资协议的公告

于1月10日发布公告：根据大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展规划，公司及下属全资子公司连科半导体有限公司拟与无锡市锡山区锡北镇人民政府签署《锡山区工业项目投资协议书》，计划投资不超过人民币10.50亿元在无锡市投资建设半导体大硅片长晶和加工设备、碳化硅长晶和加工设备的研发和生产制造基地，即“第三代半导体设备研发制造项目”（具体以项目备案的投资金额、项目名称为准）。

5. 盛美上海：关于自愿披露2023年度经营业绩及2024年度经营业绩预测的公告

于 1 月 10 日发布公告：为让投资者更好地了解盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况，公司将 2023 年度经营业绩及 2024 年度经营业绩预测公告如下：2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日营业收入 365,000.00 万元 - 425,000.00 万元，比上年同期增长：27.04% - 47.93%。2023 年经营业绩变动原因——中国半导体行业设备需求持续旺盛，公司凭借核心技术和产品多元化的优势，销售订单持续增长；公司在新客户拓展和新市场开发方面取得了显著成效，成功打开新市场并开发了多个新客户，提升了整体营业收入；公司新产品性能优异、品质稳定，满足了客户的多样化需求，逐步获得客户认可，订单量稳步增长。综合近年来的业务发展趋势，以及目前的订单等多方面情况，公司预计 2024 年全年的营业收入将在人民币 50.00 亿至 58.00 亿之间。

6. 荣旗科技：关于公司终止重大资产重组事项的公告

于 1 月 8 日发布公告：公司拟通过支付现金的方式购买林立国、胡文、林淑钰、刘俊英（以下合称“交易对方”）合计持有的宁德中能电子设备有限公司（以下简称“宁德中能”）60.00% 股权。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次论证和协商，但未能就交易的最终方案达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项。

7. 爱司凯：关于持股 5% 股东股份减持计划预披露的公告

于 1 月 10 日发布公告：各持有爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）股份 7,200,000 股（占本公司总股本比例 5%）的股东上海添橙投资管理有限公司（代添橙潜道 1 号私募证券投资基金）、上海雁丰投资管理有限公司（代雁丰向日葵 1 号私募证券投资基金）计划在自本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，各自通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过本公司股份 1,440,000 股（即不超过公司总股本的 1%）。

8. 精测电子：武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度业绩预告

于 1 月 9 日发布公告：业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。归属于上市公司股东的净利润盈利 15,000 万元—18,000 万元，比上年同期下降：33.78%—44.82%；扣除

非经常性损益后的净利润盈利 2,500 万元—5,500 万元，比上年同期下降：54.53%—79.33%。

9. 展鹏科技：展鹏科技股份有限公司 2023 年度业绩预告

于 1 月 11 日发布公告：经财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,932.83 万元到 9,122.75 万元，与上年同期相比，将增加 3,783.67 万元到 4,973.59 万元，同比增加 91.19%到 119.87%。预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,518.03 万元到 6,345.73 万元，与上年同期相比，将增加 1,595.97 万元到 2,423.67 万元，同比增加 40.69%到 61.80%。

5 风险提示

宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动等。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力、以勤勉尽责的职业态度、独立、客观地出具本报告、并保证报告采用的信息均来自合规渠道、力求清晰、准确地反映作者的研究观点、结论不受任何第三方的授意或影响。此外、作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
无评级	由于我们无法获取必要的资料、或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件、或者其他原因、致使我们无法给出明确的投资评级
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好、相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定、相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡、相对表现弱于同期基准指数
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准、投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告、以获取比较完整的观点与信息、投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

免责声明

本报告仅供上海证券有限责任公司(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。

本报告版权归本公司所有、本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权、任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的、须注明出处为上海证券有限责任公司研究所、且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下、本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易、也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料、本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断、本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期、本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时、本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改、投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考、并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下、本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利、不与投资者分享投资收益、也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责、投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险、投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素、也不应当认为本报告可以取代自己的判断。