

# 机械行业研究

## 行业周报

证券研究报告

分析师：满在朋（执业  
 S1130522030002）  
 manzaipeng@gjzq.com.cn

分析师：李嘉伦（执业  
 S1130522060003）  
 lijialun@gjzq.com.cn

分析师：秦亚男（执业  
 S1130522030005）  
 qinyanan@gjzq.com.cn

## 看好船舶、工程机械、机床和矿山机械

### 行情回顾

- 本周板块表现：上周（2024/07/01-2024/07/05）5个交易日，SW 机械设备指数下跌 3.52%，在申万 31 个一级行业分类中排名第 30；同期沪深 300 指数下跌 0.88%。2024 年至今表现：SW 机械设备指数下跌 16.09%，在申万 31 个一级行业分类中排名第 18；同期沪深 300 指数上涨 0%。

### 核心观点：

- 6 月造船价持续上行，中国造船份额持续提升。价格端，根据克拉克森，全球新造船价格自 21Q1 持续上涨，24 年 6 月全球新船价格指数达 187.23，同比+9.55%，环比+0.43%。其中油船/集装箱船/散货船价格指数分别同比增长 8.65%/9.31%/6.18%，环比增长 1.36%/0.50%/0.52%。成本端，6 月上海 20mm 造船板平均价格同比-7.32%，环比-1.06%，船价与钢价剪刀差继续拉大，看好公司未来盈利能力持续提升。此外，1H24 中国造船新接订单 4491 万载重吨，全球份额达 74.96%，份额较 23 年底提升 10.28pcts，中国造船竞争力持续提升，建议关注国内造船企业龙头中国船舶和船用低速发动机龙头中国动力。
- 6 月装挖内销数据继续保持高增长，电动化装载机渗透率环比再提升。1) 挖机：根据工程机械工业协会数据，24M6 挖机销量为 16603 台，同比+5.31%；其中国内市场挖机销量 7661 台，同比+25.6%（连续四个月保持内销增长），出口挖机销量 8942 台，同比-7.51%。2) 装载机：24M6 国内装载机销量为 10794 台，同比+26.2%；其中国内市场装载机销量 5296 台，同比+22.6%，装载机出口销量 5498 台，同比+29.8%；其中 6 月电动装载机销量 1570 台，电动化渗透率达到 14.5%，环比+1.8pcts。国内装载机电动化率持续提升，我们看好装载机电动化的长期趋势，关注电动化装载机放量对于主机厂的利润拉动。建议重点关注柳工、三一重工、徐工机械、中联重科。
- 机床行业 5 月景气度复苏，国内市场数据整体回暖，新签订单增幅转正，在手订单跌幅收窄，日本出口中国机床订单高增长：1) 根据机床工具工业协会数据，1-5 月协会重点联系企业营收同比下降 2.3%，降幅相比 1-4 月收窄 0.7pcts，利润总额同比下降 3.6%，降幅相比 1-4 月收窄 0.1pcts。金属加工机床新签订单同比增长 3.9%，增幅相比 1-4 月提升 8.8pcts，在手订单同比下降 7.4%，降幅相比 1-4 月收窄 7.3pcts。出口额 85.6 亿美元，同比增长 1.8%，增幅相比 1-4 月扩大 0.8pcts。2) 日本来自中国机床订单高增长，根据日本机械工具协会数据，5 月日本出口中国订单 279.87 亿日元，同比增长 19.05%，环比增长 5.37%，连续 4 个月环比增长。
- 根据商务部信息，智利铜业委员会（Cochilco）发布报告显示，2023-2034 年，智利铜产将增长 20.7%，预计到 2034 年，年产量将达 643 万吨，平均年增长率约为 1.7%，同时铜矿开采所需电能将增长 31.4%至 34.2 太瓦时，矿山老化和矿石品位下降导致铜精炼用电量将大幅提升，对应的矿山机械需求我们预计也会保持持续增长。铜、金作为矿山机械核心下游目前价格较高，有望支撑后续资本开支继续增长，行业保持高景气，看好本轮中国矿山机械企业出海机会，建议关注国产矿山磨机龙头中信重工、橡胶耐磨备件龙头企业耐普矿机。

### 投资建议：

- 见“股票组合”。

### 风险提示

- 宏观经济变化风险；原材料价格波动风险；政策变化的风险。

## 内容目录

1、股票组合.....	4
2、行情回顾.....	5
3、核心观点更新.....	7
4、重点数据跟踪.....	8
4.1 通用机械.....	8
4.2 工程机械.....	9
4.3 铁路装备.....	10
4.4 船舶数据.....	10
4.5 油服设备.....	11
4.6 工业气体.....	12
5、行业重要动态.....	12
6、风险提示.....	18

## 图表目录

图表 1：重点股票估值情况.....	4
图表 2：申万行业板块上周表现.....	6
图表 3：申万行业板块年初至今表现.....	6
图表 4：机械细分板块上周表现.....	7
图表 5：机械细分板块年初至今表现.....	7
图表 6：PMI、PMI 生产、PMI 新订单情况.....	8
图表 7：工业企业产成品存货累计同比情况.....	8
图表 8：我国工业机器人产量及当月同比.....	8
图表 9：我国金属切削机床、成形机床产量累计同比.....	8
图表 10：我国叉车销量及当月增速.....	8
图表 11：日本金属切削机床，工业机器人订单同比增速.....	8
图表 12：我国挖掘机总销量及同比.....	9
图表 13：我国挖掘机出口销量及同比.....	9
图表 14：我国汽车起重机主要企业销量当月同比.....	9
图表 15：中国小松开机小时数（小时）.....	9
图表 16：我国房地产投资和新开工面积累计同比.....	9
图表 17：我国发行的地方政府专项债余额及同比.....	9
图表 18：全国铁路固定资产投资.....	10
图表 19：全国铁路旅客发送量.....	10
图表 20：克拉克森运价指数.....	10
图表 21：三大运价指数变化趋势.....	10
图表 22：新造船价格指数（月）.....	10
图表 23：上海 20mm 造船板均价（元/吨）.....	10

图表 24: 全球新接船订单数据 (月)	11
图表 25: 全球交付船订单 (月)	11
图表 26: 全球在手船订单 (月)	11
图表 27: 新接船订单分地区结构占比 (DWT)	11
图表 28: 布伦特原油均价	11
图表 29: 全球在用钻机数量	11
图表 30: 美国钻机数量	12
图表 31: 美国原油商业库存	12
图表 32: 液氧价格 (元/吨)	12
图表 33: 液氮价格 (元/吨)	12

## 1、股票组合

近期建议关注的股票组合：中国船舶、中国动力、三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、华中数控、中信重工、耐普矿机。

图表1：重点股票估值情况

股票代码	股票名称	股价 (元)	总市值 (亿元)	归母净利润(亿元)					PE				
				2022A	2023A	2024E	2025E	2026E	2022A	2023A	2024E	2025E	2026E
600150.SH	中国船舶	40.16	1,796.13	1.72	29.57	60.06	92.56	126.27	1044.26	60.74	29.91	19.41	14.22
600482.SH	中国动力	19.86	435.08	3.33	7.79	11.50	19.38	27.80	130.65	55.85	37.83	22.45	15.65
600031.SH	三一重工	15.82	1,342.44	42.73	45.27	59.45	77.81	95.94	31.42	29.65	22.58	17.25	13.99
000425.SZ	徐工机械	6.63	783.41	43.07	53.26	67.61	78.36	99.46	18.19	14.71	11.59	10.00	7.88
000157.SZ	中联重科	7.39	589.39	23.06	35.06	43.90	61.09	78.14	25.56	16.81	13.43	9.65	7.54
000528.SZ	柳工	10.71	211.91	5.99	8.68	15.36	19.82	24.90	35.38	24.41	13.80	10.69	8.51
300161.SZ	华中数控	21.06	41.85	0.17	0.27	1.07	1.61	2.17	246.15	154.98	39.11	25.99	19.28
601608.SH	中信重工	3.71	160.99	1.46	3.84	6.06	8.77	11.81	110.27	41.97	26.57	18.36	13.63
300818.SZ	耐普矿机	24.40	37.37	1.34	0.80	1.55	2.21	2.96	27.82	46.67	24.11	16.91	12.62

来源：Wind，国金证券研究所注：数据截止日期为2024.07.06

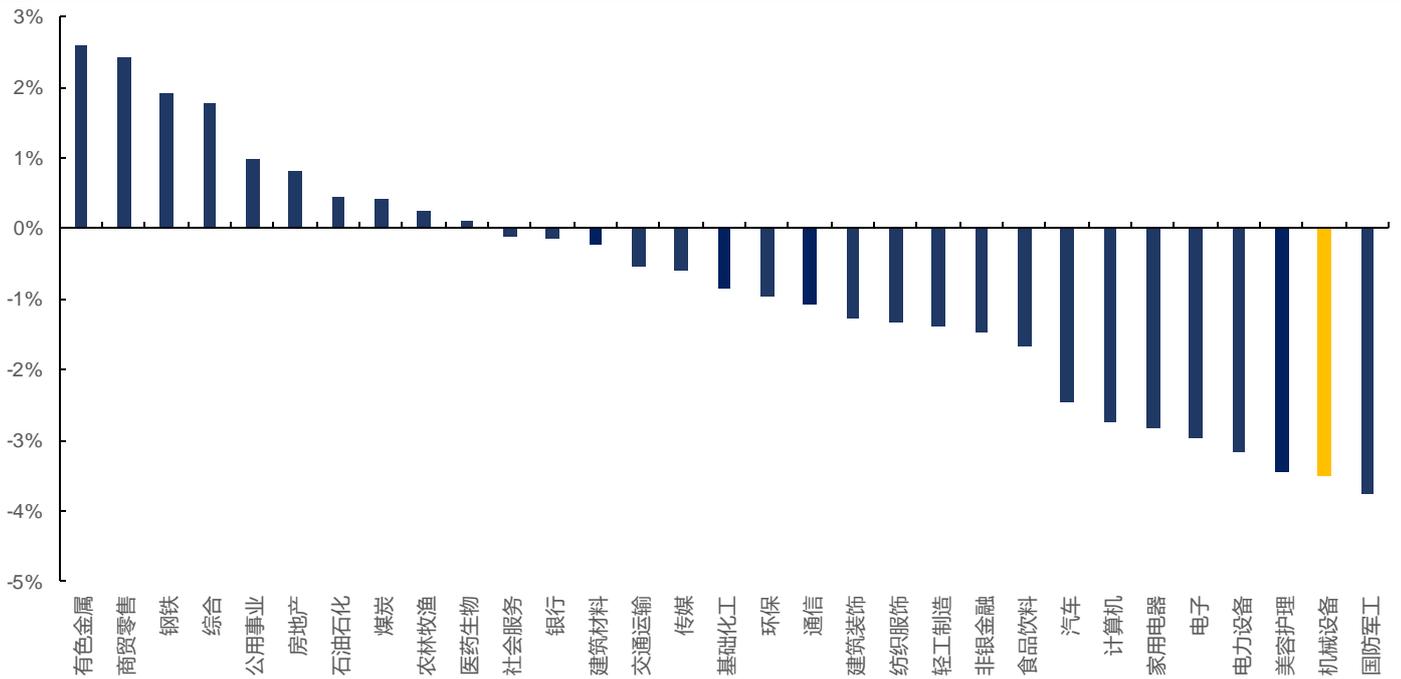
- **中国船舶**：船舶建造、交付进展顺利，公司业绩释放有望超预期。根据中国船舶股份官微，2024年上半年中国船舶子公司上海外高桥造船累计交付（含命名）15艘新船，完成年度交船计划的68%；中船澄西上半年已交付11艘新造船，且全部提前交付，提前实现了全年造船交船任务“双过半”。船舶生产、交付节奏加速，公司业绩释放有望持续超预期。
- **中国动力**：受益造船周期上行，公司船用柴油机需求旺盛，合同负债持续攀升。2021年以来，受益经济弱复苏、船舶老龄化以及环保政策趋严，船舶大周期景气上行，船厂在手订单饱满。动力系统是船舶运行核心设备，造船景气上行推动动力系统需求提升。同时，绿色船舶持续渗透，双燃料船替代传统燃料船是大势所趋，利好双燃料发动机需求释放。根据公司公告，2023年公司新接船用低速柴油机560台，同比增长42.49%，低速柴油机功率912万KW，同比增长15.68%。公司船用低速柴油机国内市场份额提高到78%，国际市场份额提高到39%。从合同负债来看，21-23年公司合同负债由36.14亿元攀升至146.68亿元，24年一季度末进一步增长至174.96亿元，在手订单充足有望支撑公司收入长期增长。
- **三一重工**：海外收入占比接近6成，带动整体盈利能力提升。根据公告，23年公司海外收入达到432.58亿元，同比+18.28%，海外收入占比达到58.4%。分地区来看，亚澳、欧洲、美洲、非洲分别实现165/162.5/75.8/29.2亿元，yoy+11.1%/37.97%/6.82%/2.56；全球化战略进展顺利。海外市场盈利能力更强，拉动整体盈利水平，根据公告，公司海外市场毛利率为30.94%，比国内市场毛利率高7.98pcts；24Q1公司整体毛利率达到28.15%，同比+0.55pcts、环比+2.92pcts，随着海外市场占比持续提升，公司整体盈利能力有望进一步优化。
- **徐工机械**：海外市场出口保持增长，带动盈利能力提升。根据公告，23年公司海外收入为372.20亿元，同比+33.7%，23年海外收入占比40.09%，同比+10.42pcts。海外市场盈利能力更强，23年公司海外市场毛利率为24.21%，比国内市场高出3.05pcts。随着海外市场收入占比持续提升，公司整体盈利能力有望进一步优化，预计24-26年公司整体毛利率为22.8%/23.2%/23.7%。根据公告，战略新兴板块发展迅速，收入增近30%：1)高空作业机械：23年公司高空作业机械收入88.83亿元，同比+35.62%。2)矿业机械：23年公司矿业机械收入达到58.61亿元，同比+14.17%，其中矿挖内销占有率提升1.7pcts；多元化发展有助于公司平滑收入波动，看好公司新兴产业长期发展。
- **中联重科**：海外占比接近5成，带动盈利能力持续提升。根据公告，24Q1公司毛利率、净利率分别达28.65%/8.67%，同比+2.26/0.36pcts，若剔除股份支付费用影响，24Q1公司净利率达到9.62%（同比+1.38pcts），盈利能力明显提升主要得益于境外收入占比提升；根据公告，24Q1公司境外市场57.03亿元，同比+52.85%，境外收入占比达到48.43%，相比23年底提升10.39pcts。其中23年境外市场毛利率达到32.23%，比国内高出7.57pcts；海外收入占比提振整体毛利率。产品实现多元化发展，挖机、高机、农机发展迅速。根据公告，23年土方机械、高机分别实现66.48/57.07亿元，同比+89.32%/24.16%，上述两个领域收入占比14.12%/12.12%，收入占比分别提升5.69/1.08pcts，推动公司多元化发展，其中土方机械板块进展迅速，坚持聚焦中大挖战略，市场份额持续提升，在挖机国内市场实现逆周期增长。

- **柳工**：海外：重视出口机遇，24Q1 海外收入占比超过 50%。根据公告，21-23 年公司海外收入分别为 59.8/86.9/114.6 亿元，收入占比达 20.8%/32.8%/41.7%，根据公告，24Q1 公司国际市场收入占比提升至 50%；海外市场盈利能力明显超过国内市场，23 年公司海外市场毛利率达到 27.74%，比国内市场毛利率高出 11.86pcts，海外收入占比提升有望进一步优化公司整体盈利能力。多因素驱动，盈利能力明显提升。根据公告，24Q1 公司毛利率、净利率分别为 22.79%、6.49%，同比+3.99、2.33pcts。盈利能力大幅提升主要得益于：1) 海外市场收入占比提升带动盈利能力提升；2) 前期减值计提充分，助力 24 年业绩释放：24Q1 资产减值损失与信用减值损失合计为 1.47 亿元，同比 23Q1 减少 0.19 亿元；资产减值损失占营业利润比重从 23Q1 的 9.44%降低至 24Q1 的 6.33%。
- **华中数控**：一季度数控系统板块收入保持高增长，核心业务表现优异。1Q24 公司数控系统与机床业务实现收入 1.63 亿元，同比增长 42.15%，表现优异。根据公司年报信息，公司高档数控系统与山东豪迈、东莞埃弗米、武重机床、天水星火、宁江机床、福建威诺、宁波海天等企业合作批量配套，目前客户覆盖面持续加大的趋势较为明确，高端数控系统国产替代有望加速推进，继续看好全年公司数控系统板块实现高增长。华中 9 型数控系统“AI 赋能”进一步强化产品力。根据公司官方微信公众号信息，24 年 4 月 9 日公司以“AI 赋能、五轴引领、复合升级”举行三十周年旗舰新品发布会，公司展出的 HNC-948 华中 9 型数控系统获得 CCMT2024 中国数控机床展览会春燕奖。根据中国机床工具工业协会信息，华中 9 型智能数控系统，是世界上首台具备自主学习、自主优化补偿能力的，真正智能的数控系统。系统提供了机床指令域大数据汇聚访问接口、机床全生命周期“数字双胞胎”的数据管理接口和大数据智能（可视化、大数据分析和深度学习）的算法库，为打造智能机床共创、共享、共用的研发模式和商业模式的生态圈提供开放式的技术平台，“AI 赋能”进一步强化公司产品力。
- **中信重工**：矿山及重型装备为基，23 年归母净利润迎拐点。公司主业为矿山及重型装备，17-23 年营收从 46.2 亿元提升至 95.6 亿元。23 年受海外业务拉动，归母净利润大幅增长至 3.8 亿元，同比+163.5%。23 年海外毛利率破新高，海外毛利额达到 7.6 亿元，同比+215.3%、占公司毛利总额的比例提升至 40.4%，但是相比外资龙头，公司收入规模仍有较大提升空间。随着“一带一路”地区矿产资源合作深入，公司全球份额有望进一步提升。
- **耐普矿机**：公司有望持续受益于中资矿企出海带来的中国矿山机械份额提升。目前全球矿山机械正处上行周期，国内矿山机械行业景气度也持续向上，铜、金作为矿山机械主要下游价格维持高位有望刺激行业景气度继续上行。耐磨备件行业进入壁垒较高，美卓集团、伟尔集团、AIA 等海外龙头收入体量较大，占据了大部分市场，国内耐磨备件企业相关业务收入规模普遍低于 10 亿元人民币，未来有较大成长空间。根据公司 2024 年公告信息，目前选矿环节橡胶耐磨备件替代率为 10%左右，在磨机不断大型化背景下橡胶材料经济性持续提升，有望推动替代。公司专注橡胶、锻造高合金耐磨钢等材料研发多年且较早开发了金属橡胶复合材料产品，构筑差异化竞争优势，利用新材料机会实现了美伊电钢、中信重工等大客户突破。

## 2、行情回顾

- 本周板块表现：上周（2024/06/24-2024/06/28）5 个交易日，SW 机械设备指数下跌 3.52%，在申万 31 个一级行业分类中排名第 30；同期沪深 300 指数下跌 0.88%。

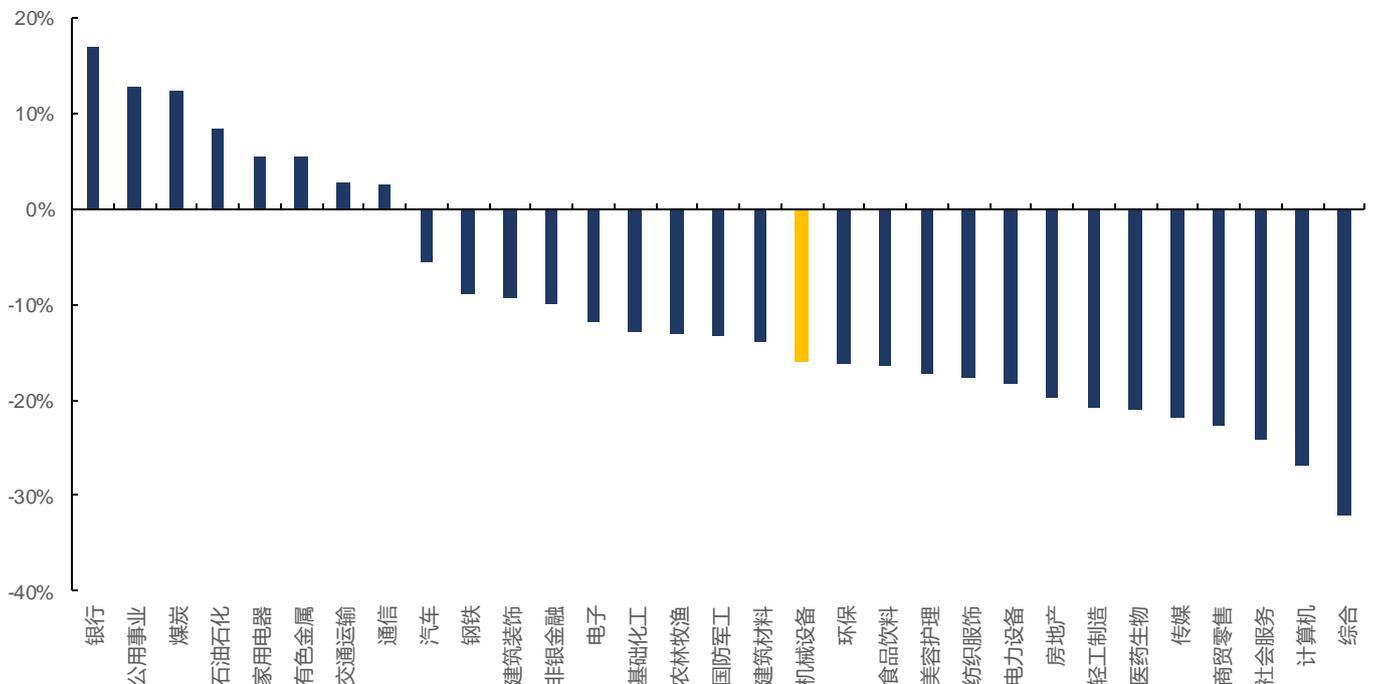
图表2：申万行业板块上周表现



来源：Wind，国金证券研究所

■ 2024 年至今表现：SW 机械设备指数下跌 16.09%，在申万 31 个一级行业分类中排名第 30；同期沪深 300 指数上涨 0%。

图表3：申万行业板块年初至今表现

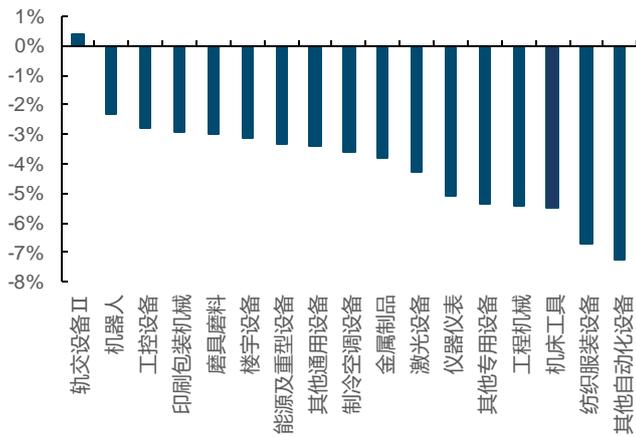


来源：Wind，国金证券研究所

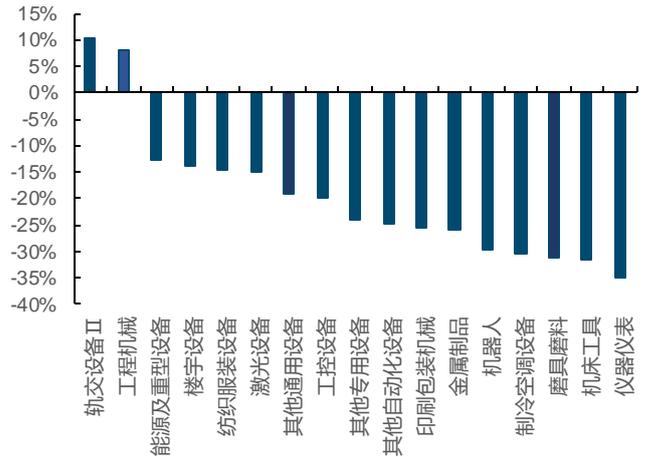
■ 上周机械板块表现：上周（2024/07/01-2024/07/05）5 个交易日，机械细分板块涨幅的板块是轨交设备 II，涨幅为 0.39%；跌幅前五的板块为其他专用设备/工程机械/机床工具/纺织服装设备/其他自动化设备，跌幅分别为 -5.33%/-5.39%/-5.49%/-6.69%/-7.24%。

■ 2024 年至今表现：2024 年初至今，机械细分板块涨幅前二的板块是轨交设备 II/工程机械，涨幅分别为 10.35%/8.25%。

图表4: 机械细分板块上周表现



图表5: 机械细分板块年初至今表现



来源: Wind, 国金证券研究所

来源: Wind, 国金证券研究所

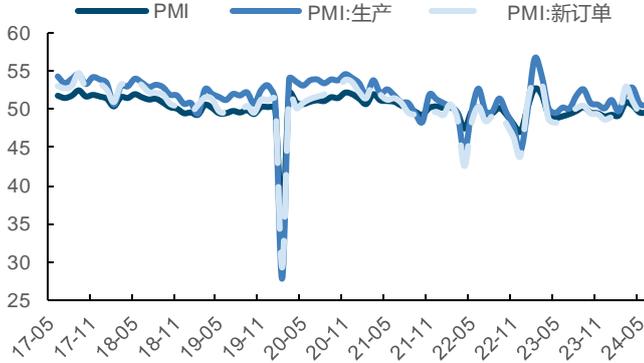
### 3、核心观点更新

- 6月造船价持续上行, 中国造船份额持续提升。价格端, 根据克拉克森, 全球新造船价格自21Q1持续上涨, 24年6月全球新船价格指数达187.23, 同比+9.55%, 环比+0.43%。其中油船/集装箱船/散货船价格指数分别同比增长8.65%/9.31%/6.18%, 环比增长1.36%/0.50%/0.52%。成本端, 6月上海20mm造船板平均价格同比-7.32%, 环比-1.06%, 船价与钢价剪刀差继续拉大, 看好公司未来盈利能力持续提升。此外, 1H24中国造船新接订单4491万载重吨, 全球份额达74.96%, 份额较23年底提升10.28pcts, 中国造船竞争力持续提升, 建议关注国内造船企业龙头中国船舶和船用低速发动机龙头中国动力。
- 6月装挖内销数据继续保持高增长, 电动化装载机渗透率环比再提升。1) 挖机: 根据工程机械工业协会数据, 24M6挖机销量为16603台, 同比+5.31%; 其中国内市场挖机销量7661台, 同比+25.6% (连续四个月保持内销增长), 出口挖机销量8942台, 同比-7.51%。2) 装载机: 24M6国内装载机销量为10794台, 同比+26.2%; 其中国内市场装载机销量5296台, 同比+22.6%, 装载机出口销量5498台, 同比+29.8%; 其中6月电动装载机销量1570台, 电动化渗透率达到14.5%, 环比+1.8pcts。国内装载机电动化率持续提升, 我们看好装载机电动化的长期趋势, 关注电动化装载机放量对于主机厂的利润拉动。建议重点关注柳工、三一重工、徐工机械、中联重科。
- 机床行业5月景气度复苏, 国内市场数据整体回暖, 新签订单增幅转正, 在手订单跌幅收窄, 日本出口中国机床订单高增长: 1) 根据机床工具工业协会数据, 1-5月协会重点联系企业营收同比下降2.3%, 降幅相比1-4月收窄0.7pcts, 利润总额同比下降3.6%, 降幅相比1-4月收窄0.1pcts。金属加工机床新签订单同比增长3.9%, 增幅相比1-4月提升8.8pcts, 在手订单同比下降7.4%, 降幅相比1-4月收窄7.3pcts。出口额85.6亿美元, 同比增长1.8%, 增幅相比1-4月扩大0.8pcts。2) 日本来自中国机床订单高增长, 根据日本机械工具协会数据, 5月日本出口中国订单279.87亿日元, 同比增长19.05%, 环比增长5.37%, 连续4个月环比增长。
- 根据商务部信息, 智利铜业委员会(Cochilco)发布报告显示, 2023-2034年, 智利铜产将增长20.7%, 预计到2034年, 年产量将达643万吨, 平均年增长率约为1.7%, 同时铜矿开采所需电能将增长31.4%至34.2太瓦时, 矿山老化和矿石品位下降导致铜精炼用电量将大幅提升, 对应的矿山机械需求我们预计也会保持持续增长。铜、金作为矿山机械核心下游目前价格较高, 有望支撑后续资本开支继续增长, 行业保持高景气, 看好本轮中国矿山机械企业出海机会, 建议关注国产矿山磨床龙头中信重工、橡胶耐磨备件龙头企业耐普矿机。

## 4、重点数据跟踪

### 4.1 通用机械

图表6: PMI、PMI生产、PMI新订单情况



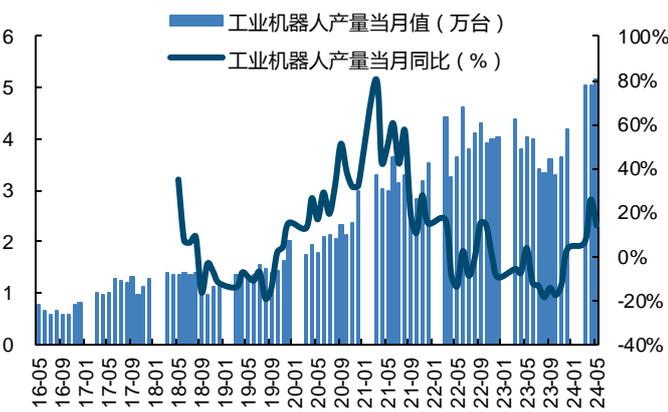
来源: Wind, 国金证券研究所

图表7: 工业企业产成品存货累计同比情况



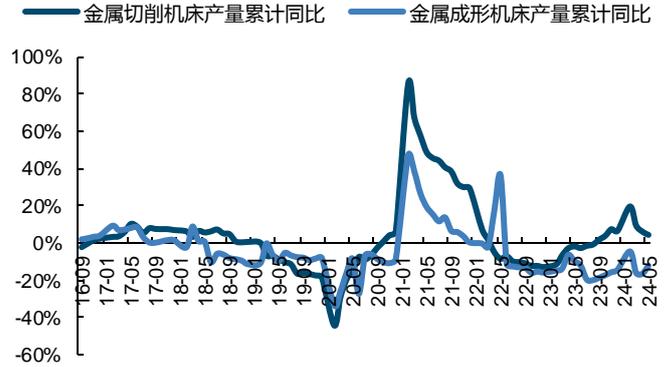
来源: Wind, 国金证券研究所

图表8: 我国工业机器人产量及当月同比



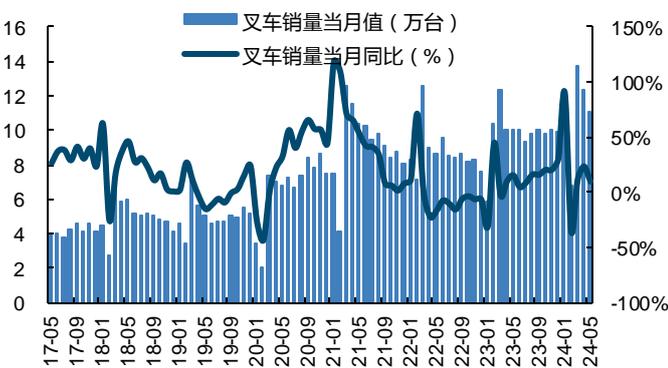
来源: Wind, 国金证券研究所

图表9: 我国金属切削机床、成形机床产量累计同比



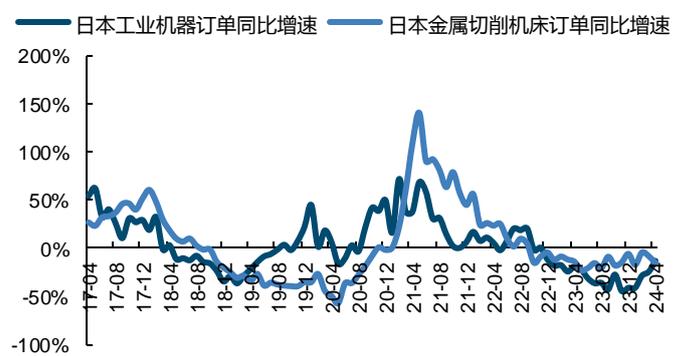
来源: Wind, 国金证券研究所

图表10: 我国叉车销量及当月增速



来源: Wind, 国金证券研究所

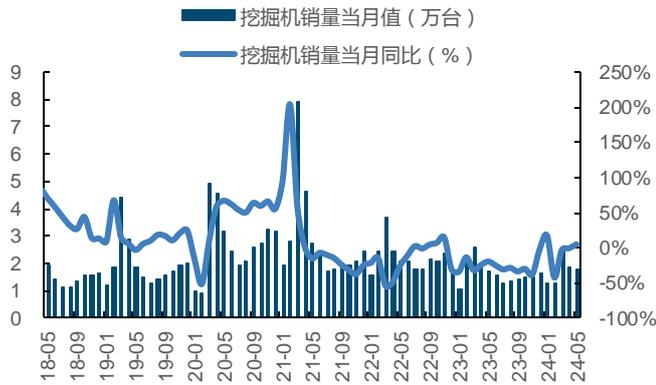
图表11: 日本金属切削机床, 工业机器人订单同比增速



来源: Wind, 国金证券研究所

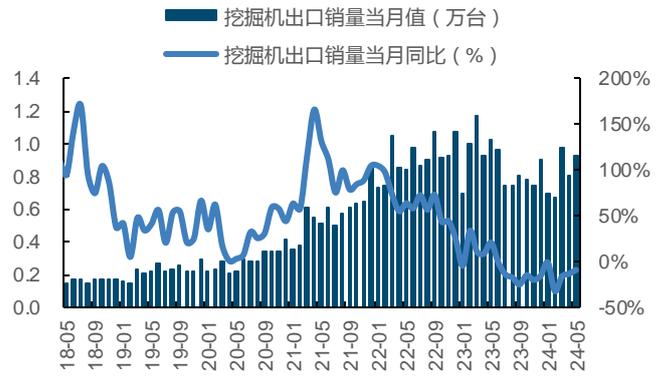
4.2 工程机械

图表12: 我国挖掘机总销量及同比



来源: 中国工程机械协会, 国金证券研究所

图表13: 我国挖掘机出口销量及同比



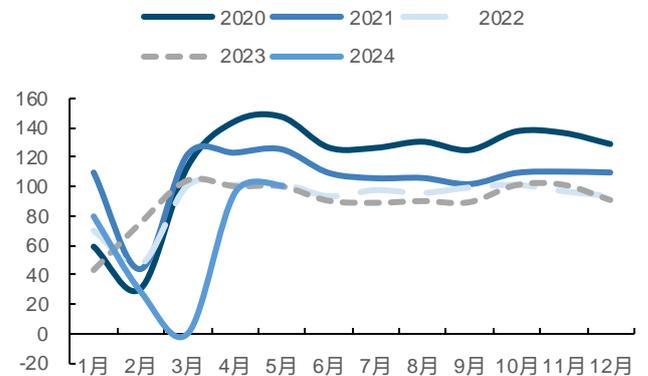
来源: 中国工程机械协会, 国金证券研究所

图表14: 我国汽车起重机主要企业销量当月同比



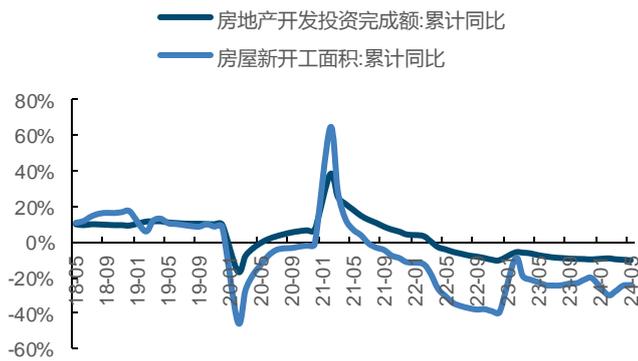
来源: Wind, 国金证券研究所

图表15: 中国小松开机小时数 (小时)



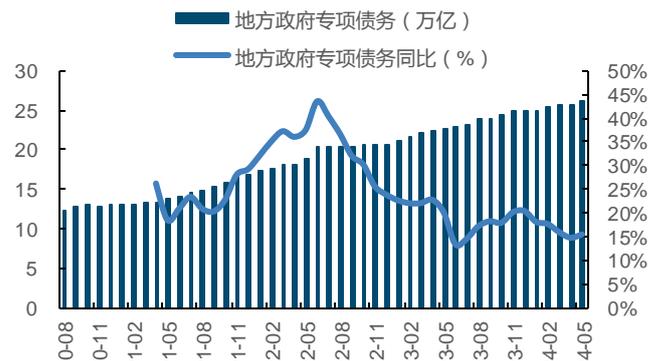
来源: 小松官网, 国金证券研究所

图表16: 我国房地产投资和新开工面积累计同比



来源: Wind, 国金证券研究所

图表17: 我国发行的地方政府专项债余额及同比



来源: Wind, 国金证券研究所

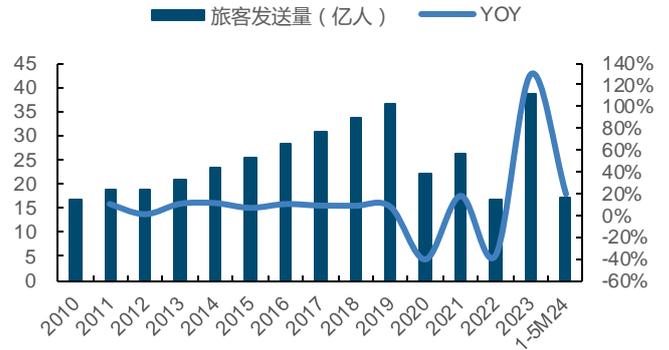
### 4.3 铁路装备

图表18: 全国铁路固定资产投资



来源: 国家铁路局, 国金证券研究所

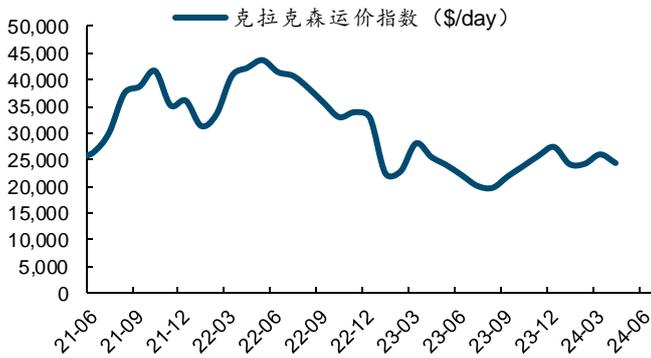
图表19: 全国铁路旅客发送量



来源: 国家铁路局, 国金证券研究所

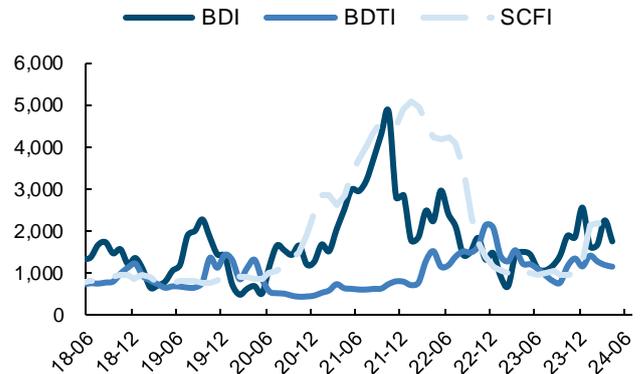
### 4.4 船舶数据

图表20: 克拉克森运价指数



来源: Clarkson, 国金证券研究所

图表21: 三大运价指数变化趋势



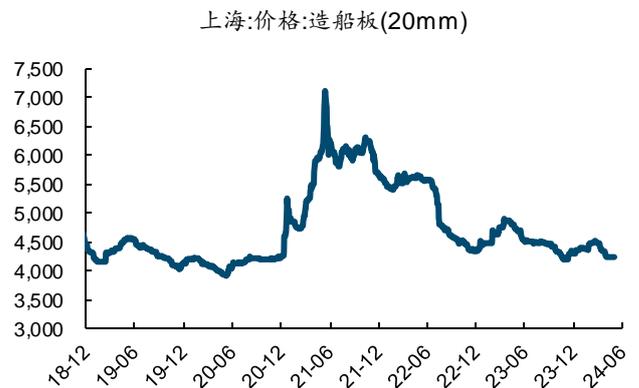
来源: Clarkson, 国金证券研究所

图表22: 新造船价格指数 (月)



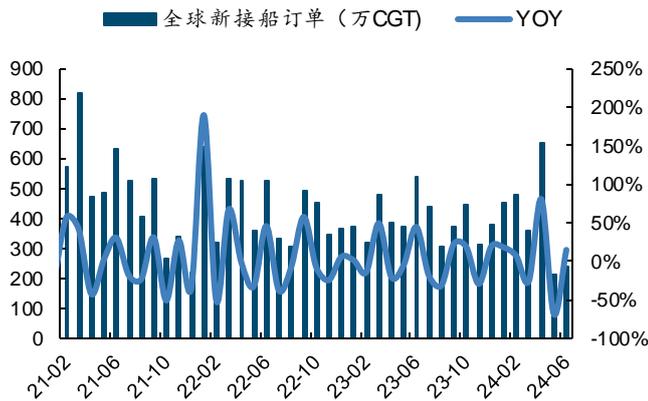
来源: Clarkson, 国金证券研究所

图表23: 上海 20mm 造船板均价 (元/吨)



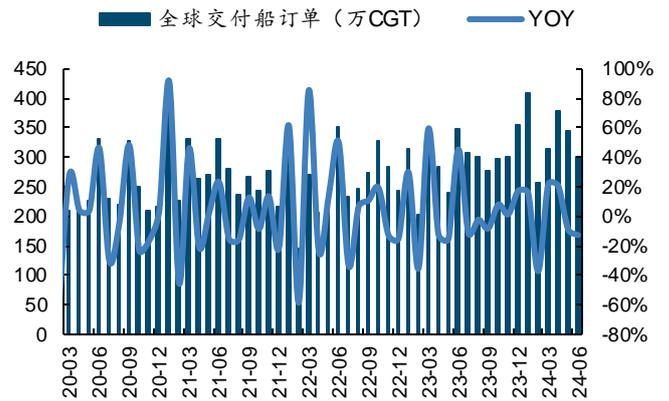
来源: Wind, 国金证券研究所

图表24: 全球新接船订单数据 (月)



来源: Clarkson, 国金证券研究所

图表25: 全球交付船订单 (月)



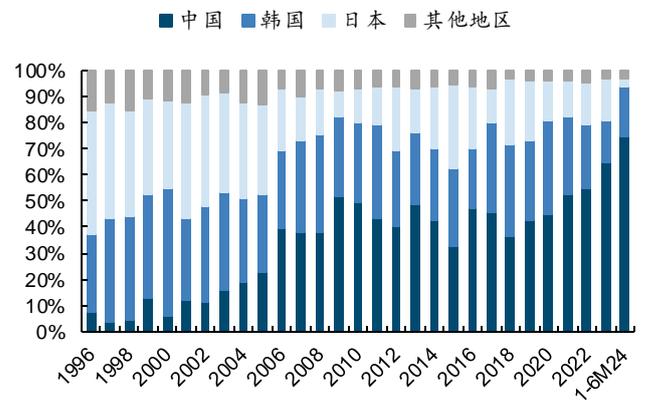
来源: Clarkson, 国金证券研究所

图表26: 全球在手船订单 (月)



来源: Clarkson, 国金证券研究所

图表27: 新接船订单分地区结构占比 (DWT)



来源: Clarkson, 国金证券研究所

#### 4.5 油服设备

图表28: 布伦特原油均价



来源: Wind, 国金证券研究所

图表29: 全球在用钻机数量



来源: Wind, 国金证券研究所

图表30: 美国钻机数量



来源: Wind, 国金证券研究所

图表31: 美国原油商业库存



来源: Wind, 国金证券研究所

#### 4.6 工业气体

图表32: 液氧价格 (元/吨)



来源: 卓创资讯工业气体, 国金证券研究所

图表33: 液氮价格 (元/吨)



来源: 卓创资讯工业气体, 国金证券研究所

#### 5、行业重要动态

##### 【通用机械】

- **全国首个超大单机容量海上风电机组项目全容量并网。**全国首个超大单机容量的海上风电机组项目——三峡集团漳浦二期海上风电项目实现全容量并网发电。项目投产后, 可生产 16 亿度清洁电能, 在满足 68 万户家庭年用电量的情况下, 减排二氧化碳约 136 万吨。漳浦二期项目是福建闽南区域首个海上风电项目, 是探索开发建设闽南外海海上风电大基地的首个示范引领项目。来源: 中国通用机械工业协会 <https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/20590>
- **四年销售增长近 2 倍, 大耐泵业今年前四月订单量同比新增近 40%。**作为我国石油化工流程泵和各类耐腐蚀泵领域的开创者, 大连大耐泵业有限公司攻克了一项项技术难题, 实现了大型及关键泵装备的国产化。化工流程泵是大耐泵业的主营产品, 随着产品的不断研发升级, 订单量也随之攀升。今年前四个月, 企业订单量同比新增近 40%。来源: 中国通用机械工业协会泵业分会 <https://pu.cgmia.org.cn/News/Detail/20593>
- **上海电气获光热湿法冶金两领域订单。**日前, 上海电气电站集团在新产业领域接连揽获订单, 先后获大唐石城子 100 兆瓦光热发电项目蒸汽发生器成套系统供货订单, 以及鼎兴电解镍提产技改项目加压釜及系统成套 EPC 合同、瑞隆及蓝焰湿法冶金项目核心非标设备成套合同, 进一步巩固自身在两领域的市场竞争力。来源: 中国通用机械工业协会 <https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/20616>
- **海阳核电 3 号机组首台蒸汽发生器吊装就位。**7 月 1 日 13 时 35 分, 海阳核电 3 号机组核岛首台蒸汽发生器顺利吊装就位。蒸汽发生器的吊装就位, 为核岛反应堆主回路的贯通和反应堆厂房的封顶奠定了坚实的基础。

础。来源：中国通用机械工业协会 <https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/20620>

- **中国化学五环公司成功签署哈萨克斯坦 KazAzot 公司氮肥综合体项目 EPC 总承包合作协议。**该项目是哈萨克斯坦国家 15 个重点项目之一，是哈第一个大型现代化氮肥综合体生产项目。项目将采用国际先进生产工艺技术以及中国标准、技术、装备。项目的成功建设将有效填补哈国内化肥缺口，进一步提高哈国基础工业和化工产业发展水平，对促进哈国经济转型升级具有重要意义。来源：中国通用机械工业协会 <https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/20622>
- **沙特阿美 250 亿美元扩建天然气田和管道，四家中国公司获得合同。**近日，沙特阿美宣布，已签署价值超过 250 亿美元的合作，用于 Jafurah 气田扩建第二阶段工程和主要天然气网络扩建第三阶段工程。与 Jafurah 气田第二阶段扩建相关的共有 16 份合同，总价值约 124 亿美元。与主要天然气网络扩建第三阶段相关的共有 15 份合同，总价值约 88 亿美元。来源：中国通用机械工业协会 <https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/20625>
- **我国首台自主研发 15 兆瓦重型燃气轮机下线。**7 月 4 日，我国首台自主研发 15 兆瓦重型燃气轮机——“G15”在四川德阳总装下线，为我国加快形成自主燃机谱系和优化能源结构提供了支撑。燃气轮机被誉为装备制造制造业“皇冠上的明珠”，广泛用于能源、航空航天、工业制造、海洋工程等领域，具有高功率密度、高效率及低排放的特性。来源：中国通用机械工业协会 <https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/20635>
- **哈萨克斯坦最大清洁能源电站正式开工建设。**哈萨克斯坦当地时间 7 月 1 日 10 点 16 分，由山东电建一公司作为联合体实际牵头方，与中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司、东方电气集团国际合作有限公司 EPC 总承包建设的哈萨克斯坦最大清洁能源电站——哈萨克斯坦 CHP2 燃气电站 EPC 项目正式开工建设。哈萨克斯坦 CHP2 燃气电站 EPC 项目是哈萨克斯坦在建的最大能源类工程。来源：中国通用机械工业协会 <https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/20636>

## 【机器人】

- **优必选与一汽大众达成深度合作。**7 月 1 日，优必选官宣与一汽大众达成深度合作，将共同探索人形机器人在工业场景的深度应用，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。两家行业领头羊的联手将推动技术创新、提升生产效率、重塑产业生态，为中国汽车工业向高质量发展迈进提供强大助力。来源：OFweek 机器人网 <https://robot.ofweek.com/2024-07/ART-8321206-8120-30639304.html>
- **乐聚机器人在合肥发布工业场景人形机器人生态合作伙伴计划。**该计划面向工业场景的典型需求及痛点，依托技术创新和产业链协同，围绕关键零部件、核心算法、场景感知应用三层面，攻克八大关键技术，旨在强化泛化通用性、提升用工安全性、解决招工难题、降低用工培养成本，共筑人形机器人产业的良好生态。来源：中国机器人网公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/D2W5aVEv7AzkufBMrnES5A>
- **国内首台水下救援用侦测机器人首次实战试用成功。**近日，由广东省安全生产和应急管理科学技术研究院牵头研发的水下救援用侦测机器人完成制作并通过验收。这是国内首台具备 AI 识别功能的水下救援用侦测机器人。省安全应急研究院将推动水下救援用侦测机器人在河道、大型水库、近海、湖泊等水域试用，为全面推广应用打好基础。来源：中国机器人网公众号 [https://mp.weixin.qq.com/s/r6Jpwy5\\_YcNltz9uECgF4w](https://mp.weixin.qq.com/s/r6Jpwy5_YcNltz9uECgF4w)
- **广西首批低空无人机物流运输航线成功首飞。**一架满载货物的无人机从南宁市青秀区三祺广场缓缓上升，沿着既定路线精准降落并完成货物交接。广西首批低空无人机物流运输航线成功首飞，对于丰富低空经济物流应用场景，激活高质量发展具有积极意义。低空经济正在逐步改变传统物流格局，成为物流行业向自动化、智能化发展重要方向。来源：中国机器人网公众号 [https://mp.weixin.qq.com/s/jT\\_zHjdrif\\_uGq5w6leeeg](https://mp.weixin.qq.com/s/jT_zHjdrif_uGq5w6leeeg)
- **中国机器人导盲犬提高视障人士的生活自主性。**在中国六足机器人“导盲犬”的上海研发团队看来，这款“导盲犬”并不像人类的传统陪伴犬那样毛茸茸的，但有朝一日它将能帮助视障人士更自主地生活。这款机器人导盲犬正接受实地测试，能通过摄像头和传感器在现实环境中引导盲人行走，识别交通信号灯，而这是传统导盲犬无法做到的。来源：中国机器人网公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/lqPtGvLIYA17BdSC4-zQew>

- **人形机器人一体化关节厂商实现多场景落地量产。**近日消息，钛虎机器人宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资，由经纬创投领投，方富创投和梅花创投跟投，本轮融资资金将用于人形机器人标准系列关节矩阵拓展及产品底层技术研发，在保证一体化关节性能同时，进一步优化产品的量产成本、稳定性和易用性。来源：中国机器人网公众号 [https://mp.weixin.qq.com/s/UcrHgNNPVkzIZtmL40\\_dmg](https://mp.weixin.qq.com/s/UcrHgNNPVkzIZtmL40_dmg)
- **宝马汽车工厂迎来 Figure 01 新员工。**Figure 宣布与宝马达成战略合作，其通用型人形机器人 Figure 01 将在宝马制造工厂获得“第一份工作”。Figure 官方现发布了一段视频，展示了其机器人接受培训的最新成果：这款人形机器人已经可以在生产车间上从事简单的抓取工作，这标志着通用型机器人在工业应用中迈出了重要一步。来源：中国机器人网公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/zkicwnlvu0z9AxZurb2apg>
- **国内首款全尺寸通用型人形机器人公版机正式发布。**7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心启幕。在下午的论坛上，国家地方共建人形机器人创新中心正式发布了国内首款全尺寸通用型人形机器人公版机——“青龙”，同时宣布开源其技术。来源：中国机器人网公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/bbH37WGLTYd5MvthsW8J0g>

### 【工业母机】

- **igus 开发出首款通过干燥无尘室认证的机器人供能系统。**高质量锂离子电池的需求在不断增加。这些电池的最佳生产环境是湿度和颗粒物浓度都控制在最低水平的干燥无尘室。同时，由于人不能长时间呆在干燥无尘室里，所以必须是自动化的工厂。为确保此类环境中的机器人可以获得安全可靠的能源供应，运动塑料专家 igus 开发出了 triflex R TRC，它是首款获得弗劳恩霍夫 IPA 研究所颁发的 ISO4-5 级干燥无尘室认证的机器人供能系统。来源：机床商务网 <https://www.jc35.com/news/detail/88583.html>
- **福建恒而达公司“高性能双金属带锯条”通过机床工具协会产品鉴定。**中国机床工具工业协会在福建省莆田市主持召开了福建恒而达新材料股份有限公司“高性能双金属带锯条”产品鉴定会。恒而达公司技术研发中心详细汇报了“高性能双金属带锯条”的研发背景、工艺路线、技术创新点，以及产品知识产权、用户应用效果等情况。最终，产品通过了中国机床工具工业协会先进产品鉴定。来源：机床商务网 <https://www.jc35.com/news/detail/88588.html>
- **伟创 10mm 直流无刷空心杯电机系统，为创新而来。**伟创电气自步入机器人赛道以来，面向人形机器人的应用场景，自主研发多款核心部件，其中 10mm 直流无刷空心杯电机系统正为人形机器人产业创新带来强劲动力，是伟创电气在机器人领域自主研发的革新产品。未来，伟创电气将继续逐步推出 6mm-42mm 等更多规格直流无刷电机系统。来源：机床商务网 <https://www.jc35.com/news/detail/88595.html>
- **铂力特助力九州云箭龙云液氧甲烷发动机首次飞行任务取得圆满成功。**九州云箭龙云液氧甲烷发动机在酒泉东风发射场完成 10km 级飞行-回收试验，试验取得圆满成功。这是九州云箭龙云液氧甲烷发动机率先完成国内首次 10km 级别飞行-回收试验。龙云发动机首次参加飞行任务考核，飞行中各项参数正常，发动机圆满完成启动关机、摇摆、推力调节等各项动作。来源：南极熊 <https://nanjixiong.com/thread-169471-1-1.html>
- **伯克利研究人员将 SpaceCAL 3D 打印机送入太空进行测试。**7月3日，加州大学伯克利分校的研究人员近期在 3D 打印技术方面取得了重大进展，有可能彻底改变宇航员在太空任务期间管理维修和制造零件的方式。展望未来，该团队的目标是进一步推进 CAL 技术，并可能将其应用于太空生物打印人体器官等。来源：南极熊 <https://nanjixiong.com/thread-169468-1-1.html>
- **湖北省推进工业领域技术改造和设备更新。**为抢抓新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新重大政策机遇，加快推动湖北省工业领域技术改造和设备更新，湖北省经济和信息化厅等七部门印发《湖北省推动工业领域技术改造和设备更新实施方案》。来源：机床商务网 <https://www.jc35.com/news/detail/88613.html>
- **BM Partners 交付哈萨克斯坦首座 3D 打印房屋，可抵御 7 级地震。**7月3日，哈萨克斯坦 3D 建筑打印公司 BM Partners 完成了中亚首座 3D 打印房屋。该建筑位于哈萨克斯坦最大城市阿拉木图，根据里氏震级，属于严重地震活动高风险区。这座 3D 打印建筑的抗震能力达到 7.0 级，体现了严格遵守工程原理和建筑规范，旨在确保重大地震期间的安全和结构完整性。来源：南极熊 <https://nanjixiong.com/thread-169474-1-1.html>
- **知象光电 Revopoint MIRACO 荣获 2024 红点最佳产品设计奖。**7月5日，备受瞩目的 2024 红点设计奖 (The

e Red Dot Design Award) 颁奖盛典在德国埃森隆重举行。典礼上, 来自各领域的杰出作品纷纷亮相, 知象光电 Revopoint MIRACO 三维扫描仪凭借独特设计与对用户需求的细致洞察, 以“出众的品质和设计”赢得红点奖国际评审团的肯定, 斩获 2024 年红点最佳产品设计奖。来源: 南极熊 <https://nanjixiong.com/thread-169494-1-1.html>

## 【科学仪器】

- 一种在线的 Native MS 方法用于腺相关病毒衣壳含量比率的快速、灵敏和定量评估。集成的 Native MS 测定平台, 该平台能够对 AAV 空衣壳/全衣壳含量比率进行快速、灵敏和定量的在线分析。每个样品的分析时间仅为 10 分钟, 对不同的 AAV 血清型具有广泛的适用性, 并具有经过验证的工艺筛选能力, 该方法非常适合在生物制药中对 AAV 的产品质量进行常规监测。来源: 仪器信息网 <https://www.instrument.com.cn/news/20240701/726969.shtml>
- 韩美加强半导体供应链联盟, 将在硅谷设立 AI 芯片创新中心。迎战人工智能 (AI) 产业热潮, 韩国与美国合作在硅谷设立人工智能芯片创新中心, 协助韩国芯片设计公司在美国发展。韩美扩大双边合作, 确保更好的芯片供应链, 韩国芯片设计商将进军美国硅谷。两国同意于今年第三季在圣荷西设立人工智能芯片创新中心。来源: 仪器信息网 <https://www.instrument.com.cn/news/20240702/727223.shtml>
- 果纳半导体海宁生产基地投产, 规划年产能 1000 台。7 月 1 日, 上海果纳半导体海宁生产基地投产仪式举行。海宁基地的投产将使果纳的生产能力大幅度提高, 在拓展产能、满足订单快速提升需求的同时, 也将为公司后续产品的研发和量产提供有力的平台支撑。果纳半导体海宁生产基地总建筑面积约 50,953 平方米, 规划年产能将达到 1000 台, 是公司推动晶圆传输系统设备及零部件国产化的重要研发生产平台。来源: 仪器信息网 <https://www.instrument.com.cn/news/20240627/726503.shtml>
- 光刻机配套 IRIS 机台交付国内某光刻机客户。7 月 1 日, 维普光刻机配套 IRIS 颗粒检测产品累计第 5 套顺利发机, 交付国内某光刻机客户。IRIS 模块-即集成掩模检测系统, 是光刻机中的一个重要组成部分。其主要作用是对掩模版(即光罩)玻璃面、保护膜面颗粒进行检测, 消除因颗粒污染导致光刻后批量 Wafer 的失效, 从而保障半导体晶圆制造的准确性和稳定性。来源: 仪器信息网 <https://www.instrument.com.cn/news/20240703/727390.shtml>
- 北分瑞利 SP-5220 气相色谱仪荣获广东省科学院颁发的首批产品评价证书。北分瑞利 SP-5220 型气相色谱仪产品具有稳定可靠、精准卓越、智能互联等特点。该产品创新性强, 核心技术具有自主知识产权, 已在化工、疾控和环境等行业得到验证和应用。产品整体处于国际先进水平, 其中直接搭载在实验室气相色谱的小型冷原子荧光检测器技术, 解决了气相色谱和冷原子荧光光谱一体化方面若干技术难题, 属国际首创。来源: 仪器信息网 <https://www.instrument.com.cn/news/20240702/727117.shtml>
- 自然资源部发布 5 大领域 69 项重要基础研究方向。7 月 2 日, 为落实党中央、国务院关于加强基础研究的有关要求, 充分发挥基础研究对全面提升自然资源领域高质量发展的源头供给和引领作用, 促进 2035 年建成科技强国战略目标的实现, 自然资源部印发《关于加强自然资源领域基础研究的若干举措》的通知。来源: 仪器信息网 <https://www.instrument.com.cn/news/20240703/727268.shtml>
- 广州中医药大学重大设备更新项目获批。近日, 广东省发展与改革委员会公布了大批教育领域、医疗领域设备更新项目可行性研究报告的复函。其中教育领域设备更新项目拟投资 33 亿、医疗领域设备更新项目拟投资 54 亿! 多个省属高校设备更新项目可行性研究报告获批, 同意广州中医药大学重大设备更新项目建设。来源: 仪器信息网 <https://www.instrument.com.cn/news/20240705/727867.shtml>

## 【工程机械&农机】

- 上汽红岩智电版新能源重卡助力用户高效驰骋、低耗畅盈。场景智适应加持, 上汽红岩智电版新能源重卡助力用户高效驰骋、低耗畅盈。双碳背景下, 新能源重卡渗透率逐步攀升, 上汽红岩智电版新能源牵引车, 行业首创场景制适应, 集成多项节能本领于一身, 满电出发, 高效畅盈。来源: 第一工程机械网 <https://news.d1cm.com/20240703164028.shtml>
- 中联重科马来西亚再开新网点。近日, 中联重科马来西亚古晋网点开业, 200 余名当地客户和嘉宾莅临活动, 现场签约金额超 1200 万元。该网点是中联重科在马来西亚布局的第 5 个网点。近年来, 古晋所属的马拉西

亚砂拉越州众多基础设施项目开工，对工程机械、建筑机械和矿业设备的需求日益增长。来源：中国工程机械工业协会公众号 [https://mp.weixin.qq.com/s/c\\_EEtQoKGnpT0pI94UiByQ](https://mp.weixin.qq.com/s/c_EEtQoKGnpT0pI94UiByQ)

- **中交天和“智能号”实现侏罗系、白垩系地层深度进尺作业。**日前，施工单位反馈信息，中交天和研制的 M D120/1200 型竖井钻机“智能号”实现侏罗系地层月进尺 110m、白垩系地层月进尺 200m 作业，并以小于 0.02% 的井壁垂直度有效保证了成井质量。来源：中国工程机械工业协会公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/HQKTB6XMNWQS1-IQoQL93Q>
- **马斯奇奥和凯斯纽荷兰大型农机田间日活动获得圆满成功。**马斯奇奥公司与其合作伙伴凯斯纽荷兰公司，联手优质经销商潍坊驰瑞公司在潍坊安丘举办了大型农机田间日演示会，出席本次演示会的参会观众 50 多人，包括安丘农业农村局的领导以及来自附近的农机合作社和种粮大户，为当地先进大型农机具的应用，提升土地单产，增加收入带来了更为直接的解决方案。来源：农机 360 网公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/oSyWHV1X6iEhmgzMGiSR8A>
- **智能化农机开启“种田”新时代。**智能农机装备是转变农业发展方式、提高农业综合生产能力的重要基础，是加快建设农业强市的重要支撑，是农业新质生产力的主要内容之一。随着大数据、物联网、人工智能等信息技术与农业的“牵手联姻”，山东寿光的一些职业农民开始通过智能化装备“种田”，开启了从“跟着感觉走”到“数据说了算”的智慧农业新时代。来源：当代农机公众号 [https://mp.weixin.qq.com/s/tV8V56vx2qgc90Y\\_hXn0Fg](https://mp.weixin.qq.com/s/tV8V56vx2qgc90Y_hXn0Fg)
- **国产 300 马力级无级变速拖拉机已实现量产和产业化应用。**实施农机装备补短板行动，多款丘陵山地拖拉机完成样机试制。农业农村部表示，下一步将加强国家农业科技战略力量建设，构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系，加强农业科技成果转化平台建设，推进农业科技创新和科技成果高效转化。来源：农机网 <https://www.nongjx.com/news/detail/93547.html>
- **贡献铁建力量，推动中哈关系提质升级。**当地时间 7 月 2 日中午，国家主席习近平乘专机抵达阿斯塔纳，出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。克杰公路项目三标段项目是中亚地区第一条城市轻轨线路，也是“一带一路”建设重点项目。项目建成后将成为连接阿斯塔纳市东北、西南方向的轨道交通骨干线，能够有力推动该市交通基础设施的发展，为哈萨克斯坦首都市民和游客的出行创造更加便利的条件。来源：第一工程机械网 <https://news.d1cm.com/20240704164055.shtml>
- **中联重科旋挖钻机批量交付尼日利亚某客户。**近日，中联重科与尼日利亚某客户进行的旋挖钻机首批交付仪式在尼日利亚伊科特·阿巴西举行。当地天然气开采配套设施项目施工方此次订购的旋挖钻机总价值近 5000 万元。来源：中国工程机械工业协会公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/zxs5z4EmHGxSwf2q3sDQfA>

## 【铁路装备】

- **重庆市与国家铁路局签署战略合作协议。**7 月 2 日下午，重庆市人民政府与国家铁路局签署战略合作协议。市委书记袁家军，市委副书记、市长胡衡华会见了国家铁路局党组书记、局长费东斌一行并见证签约。国家铁路局将继续支持重庆铁路事业发展，加强与重庆的沟通合作，加大在渝铁路项目建设支持力度，多措并举促进铁水联运，进一步降低物流成本，更好助力重庆经济社会高质量发展。来源：国家铁路局 [https://www.nra.gov.cn/xwzx/xwxx/xwlb/202407/t20240703\\_345924.shtml](https://www.nra.gov.cn/xwzx/xwxx/xwlb/202407/t20240703_345924.shtml)
- **德铁 DB E&C 与非洲 Thelo 达成战略合作，为其提供工程技术和运营支持。**非洲 Thelo 集团与德铁子公司德铁工程咨询 DB E&C 达成独家战略合作伙伴关系，后者将为撒哈拉以南非洲地区 Thelo 铁路项目提供工程、技术和运营支持。这一合作不仅意味着双方关系的进一步深化，更有望推动非洲大陆的交通和物流基础设施发展，助力非洲实现更高效、更具成本效益的运输解决方案，并为经济增长和贸易便利性做出重要贡献。来源：蔚蓝轨迹 Rail 公众号 [https://mp.weixin.qq.com/s/3pb\\_PzsBmAZOT3UBVvflsA](https://mp.weixin.qq.com/s/3pb_PzsBmAZOT3UBVvflsA)
- **中交子公司 John Holland 携手 Transdev 接棒运营全球最大有轨电车系统。**国际私营公共交通运营商（澳洲区）Transdev 和中交子公司 John Holland 组成的合资企业 Yarra Journey Makers (YJM) 成功赢得墨尔本有轨电车网络的运营权，初步合同期限为 9 年，YJM 将从今年 12 月开始从 Keolis Downer 手中接管这个全长 250 公里的庞大有轨电车网络，有望为墨尔本市民带来更可靠、更高效的有轨电车服务体验。来源：蔚蓝轨迹 Rail 公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/v3CkGpAs7jP9Iju4h-zevQ>
- **越南拟投资 500 亿美元打造 600 公里城轨网络。**7 月 1 日，经越南河内市人民委员会授权，河内交通运输部

部长向市人民议会提交了 2024-2045 年城市轨道交通（地铁）系统建设的总体规划，计划在 2045 年前筹集近 500 亿美元，用于建设总长度达 600 公里的网络。这一规划不仅将彻底改变河内的公共交通面貌，还将与城市发展、环境保护与现代化相结合，形成越南首都地区联动发展的驱动力。来源：蔚蓝轨迹 Rail 公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/ouTWOui2yJnUCZbNg0awKA>

- **哈萨克斯坦喜迎中车资阳造首台 CKD6S 型机车。**7 月 2 日，哈萨克斯坦阿腾科里机务段为新到的“中车资阳造”首台 CKD6S 型调车机车举行正式接收欢迎仪式。这既是对新机车顺利抵达的热烈欢迎，更是为即将召开的上海合作组织峰会献上的贺礼。来源：蔚蓝轨迹 Rail 公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/g7CSf0AmpDbd10b2fQk0wA>
- **中车四方再获印尼通勤列车公司订单。**7 月 1 日，印度尼西亚国铁旗下通勤列车公司 KCI 宣布，再向中车四方订购 8 列新型电动车组，价值约为 2.2 万亿印尼盾（1.34 亿美元），加上今年 1 月底达成的 3 列同款电动车组采购合同，订购总量升至 11 列。这一决策旨在满足大雅加达都市圈日益增长的轨道交通需求，同时也反映了中国轨道交通装备在国际市场上的竞争力。来源：蔚蓝轨迹 Rail 公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/-YVPLx762okZ6W5xe2hfXg>
- **中哈高层密切互动成果丰硕，将推动跨里海国际运输通道等三大铁路项目。**哈萨克斯坦总统托卡耶夫已签署关于批准同中华人民共和国政府关于发展跨里海国际运输通道（TITR）的协定。7 月 3 日，两国元首举行座谈并发表联合声明，高度评价了双方为持续推进共建“一带一路”所开展的务实合作。并就中哈第三条跨境铁路、中间走廊、中国-中亚人文旅游班列几大项目达成共识。来源：蔚蓝轨迹 Rail 公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/GDvEeESeV8Kjen1-bZmBgA>
- **孟加拉总理即将访华，预计将带来六大铁路项目并寻求中国贷款。**孟加拉总理谢赫·哈西娜将于 7 月 8 日至 10 日访问中国。访华期间，孟加拉总理将就双边贸易、基础设施建设、能源电力等领域进行交流磋商。孟加拉总理将提出六大铁路项目并寻求中国贷款支持；上月，孟加拉国总理哈西娜还访问了印度，双方签署了跨境铁路连接协议。来源：蔚蓝轨迹 Rail 公众号 <https://mp.weixin.qq.com/s/IYmMBdHvqScEpAgq0Y8EhA>

### 【船舶海工】

- **广船国际交付第 6 艘汽车运输船。**7 月 3 日，中国船舶集团旗下广船国际联合中船贸易为 H-LINE 航运公司建造的 7000 车双燃料汽车运输船 2 号船“GLOVIS SUNSHINE”号签字交船。这是广船国际交付的第 6 艘汽车运输船，较合同期提前近 2 个月完工交付。在码头阶段实现了 LNG 系统调试周期缩短及部分试航项目前移，大幅缩短了试航周期，刷新了广船国际汽车运输船码头周期和试航周期的最短纪录。来源：龙 de 船人 <https://www.imarine.cn/146333.html>
- **宏华集团获 3 座“岛式”钻井平台订单。**阿联酋 ADNOC Drilling 将为阿布扎比海上扎库姆油田作业部署三座“岛式”钻井平台。该合同由 ADNOC Offshore 授予，总价值达 7.33 亿美元。这些平台将由中国宏华集团建造，预计将于 2026 年交付并开始运营。这批平台将作为 ADNOC Drilling 与宏华集团合作的一部分进行设计和制造。合作旨在利用人工智能、数字化和先进技术在下一代钻井平台的设计和运营中的变革性。来源：龙 de 船人 <https://www.imarine.cn/146304.html>
- **大船集团一船交付一船开展燃油模式试航。**7 月 3 日，中国船舶大连造船为 MSC 地中海航运建造的首制大型 LNG 双燃料 16000TEU 集装箱船 10 号船提前年度线表计划，开展燃油模式试航。试航期间，航速、油耗等船舶性能指标全部满足技术规格书要求，交船状态较前船显著提高，受到船东船检一致好评。来源：龙 de 船人 <https://www.imarine.cn/146317.html>
- **挪威海工船东 DOF 收购马士基海洋服务公司。**挪威海工船东 DOF 将以 11.12 亿美元的现金和股票收购马士基海洋服务公司（Maersk Supply Service）全部股份。合并后的公司名为 DOF Offshore Holding Denmark ApS，将成为奥斯陆最大的石油服务上市公司之一，市值约为 23 亿美元，拥有超过 5800 名员工和 78 艘船，其中 65 艘为自有船舶。来源：龙 de 船人 <https://www.imarine.cn/146264.html>
- **我国海上首个全方位绿色设计油田投产。**7 月 1 日，我国海上首个全方位绿色设计油田——乌石 23-5 油田群开发项目顺利投产，这也是北部湾首个海上油田岸电项目。该项目为原油处理站、液化天然气站、液化石油气站、生产水站、变电站、5G 基站“六站合一”，生产水全流程零排放，成为中国海上油田绿色开发

的新样板，为我国能源行业向低碳化、绿色化转型提供示范。来源：龙 de 船人 <https://www.imarine.cn/146238.html>

- **RINA 加入欧洲小型模块反应堆工业联盟。**近日，意大利船级社 RINA 正式加入欧洲小型模块反应堆（SMRs）工业联盟，SMRs 在低碳工业应用以及海事领域发挥着关键作用，这是 RINA 承诺创新和可持续发展的又一步。该联盟正在振兴核供应链，改善 SMRs 的开发条件。其重点不仅在于技术，而且在于支持特定的 SMRs 项目，以加速它们在欧洲市场上的部署，充分利用核能行业的现有专业知识。来源：龙 de 船人 <https://www.imarine.cn/146217.html>
- **赫伯罗特公司成功签发首张和易孚电子提单（IQAX eBL）。**GSBN 宣布，德国货柜航运公司赫伯罗特采用和易孚电子提单解决方案，为客户海连集团（Topocean Group）于今年 6 月 17 日签发了首张区块链电子提单。这是继上个月赫伯罗特宣布采用和易孚电子提单后，成功在 GSBN 基础设施上签发的首张电子提单，进一步体现区块链电子提单在航运业的应用。该合作通过电子提单保证了信息的及时共享和准确性，为客户提供更高效、更具可视化及可控的供应链服务。来源：信德海事网 <https://www.xindemarinews.com/world/55234.html>
- **挪威船王进军集装箱船市场。**集装箱船市场的火爆正吸引更多船东加入订船行列。在多年的观望后，挪威船王 John Fredriksen 首次将目光投向了集装箱船领域，在新时代造船订造 LNG 动力超大型船。5 艘 10 亿美元，挪威船王首次在新时代造船订造集装箱船。来源：国际船舶网 [https://www.eworldship.com/html/2024/NewOrder\\_0703/204381.html](https://www.eworldship.com/html/2024/NewOrder_0703/204381.html)

## 6、风险提示

- **宏观经济变化的风险：**若宏观经济变化，企业对于生产经营信心不足，则其资本开支力度不足，因而对机械行业的需求造成一定的影响。宏观经济变化可能带来汇率大幅波动，从而可能对出口业务占比较大的企业的利润产生影响。
- **原材料价格波动的风险：**原材料大幅波动，导致中下游成本压力较大，一方面挤占了中游盈利空间，其次影响终端客户的资本开支需求。
- **政策变化的风险：**下游基建需求受财政支出力度影响，如果财政政策力度不及预期，可能会影响下游基建需求，从而影响机械行业需求。若其他国家出台相关贸易保护政策，可能对海外业务为主的企业造成较大不利影响。

**行业投资评级的说明：**

买入：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；  
增持：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%；  
中性：预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%；  
减持：预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。

**特别声明：**

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员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。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券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。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-80234211	电话：010-85950438	电话：0755-86695353
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	邮编：100005	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 5 楼	地址：北京市东城区建国内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806