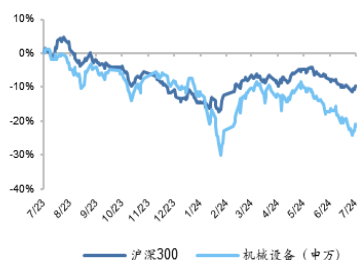


关注中报业绩披露，持续看好泛科技产业链

行业评级：增持

报告日期：2024-07-14

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：张帆

执业证书号：S0010522070003

邮箱：zhangfan@hazq.com

分析师：徒月婷

执业证书号：S0010522110003

邮箱：tuyueting@hazq.com

相关报告

1、《看好工程机械及泛科技产业链》2024-07-08

主要观点：

● 本周市场表现：

本周上证综指上涨 0.72%，创业板指上涨 1.69%，沪深 300 指数上涨 1.20%。中证 1000 指数上涨 1.40%。机械设备行业指数上涨 1.03%，跑赢上证综指 0.31pct，跑输创业板指 0.66pct，跑输沪深 300 指数 0.17pct，跑输中证 1000 指数 0.37pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌 15.22%。

● 周观点更新：

机械本周指数+1.03%，居中万行业第 12。二级行业来看，本周均上涨，其中工程机械板块表现最佳（+1.59%），轨交设备板块涨幅相对较小（+0.44%）。

本周市场整体震荡小幅上行，市场成交量稍微有所放大，但仍量不够。整体来看，本周市场资金对中报预增个股及板块有所青睐，业绩确定性相对较高的工程机械板块预期内上涨，而其他发布超预期预增公告的个股也有所表现。因此建议近期多关注中报业绩情况。截至 7 月 12 日，机械板块已有 101 家公司发布中期业绩预告（7 月 1 日以来公告 94 家，其中本周发布 87 家）。其中归母净利润业绩增长类（包括略增、扭亏、预增）家数占比 45%，归母净利润下滑类（略减、首亏、续亏、预减）家数占比 55%；提供扣非后归母净利润变化数据的企业 61 家，其中增长类 57%，下滑类 43%。

除此之外，我们认为市场主线仍在科技，持续推荐泛科技设备产业链，建议关注消费电子设备、先进封装、半导体设备、人形机器人零部件等。

● 板块观点更新：

通用设备：本周申万机械通用设备指数上涨 1.57%，我们维持此前看好观点不变，今年以来，下游出口需求保持强势，而四月份内需出现回暖迹象，通用设备整体有望维持较好表现。

工程机械：本周工程机械板块上涨，+1.59%。当前市场对于地产的预期进一步改善。我们继续推荐工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级），恒立液压（“买入”评级）建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、浙江鼎力、安徽合力等。

科学仪器：本周板块个股有所上涨，我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。

工商业制冷设备：本周相关公司小幅上涨，继续关注后续国内大规模设备更新政策对于石化化工等领域设备的需求催化。

工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。

光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon 0BB 产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股

份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。

先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注海外领军企业 cowos、HBM 等方向进展，国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。

人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基 mems 技术路径的发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。

● 本周行业及上市公司重要事项：

行业层面，光伏/风电设备方面，工信部印发光伏制造准入新规，资本金最低 30%；中纪委通报国家电投、华能、大唐等央企新能源巡视整改情况，涉风控、审批、指标、消纳风险等。**机器人方面，**科创板“新秀”入局，发布自研人形机器人关键传感器套件；机器人“脑出血创新诊疗方案”在沪发布。**半导体设备方面，**半导体领域产生突破性成果，为我国科学家首创。**锂电设备方面，**欣旺达与理想汽车迎来 10 万台共创电池包下线；中钠储能新品钠离子电池投放市场。**工程机械方面，**工业和信息化部提出再培育 100 家中小企业特色产业集群；临工重机与艾里逊变速箱签署战略合作协议。

公司层面，汇成真空、科德数控签订日常经营重大合同；金帝股份、奥普特投资设立子公司；迦南科技、田中精机股东完成股份增持；建设机械、英维克、众合科技、远大智能、梅轮电梯、埃斯顿、威奥股份、华菱精工、科达制造、柳工机械、大丰实业、通润装备、赛腾股份等发布业绩预告。

● 风险提示

1) 宏观经济景气度不及预期；2) 国内固定资产投资不及预期；3) 经济不景气影响需求与供应链。

正文目录

1 本周市场表现回顾	5
1.1 机械设备板块表现	5
1.2 机械设备个股表现	6
2 周观点更新	6
3 机械设备行业重要新闻	7
3.1 光伏/风电设备	7
3.2 机器人	8
3.3 半导体设备	8
3.4 锂电设备	9
3.5 工程机械	9
4 机械设备重点公司动态	11
风险提示	13

图表目录

图表 1 本周各类指数行情统计	5
图表 2 本周各行业涨跌幅统计	5
图表 3 本周机械设备个股涨跌幅统计	6

1 本周市场表现回顾

1.1 机械设备板块表现

本周上证综指上涨 0.72%，创业板指上涨 1.69%，沪深 300 指数上涨 1.20%。中证 1000 指数上涨 1.40%。机械设备行业指数上涨 1.03%，跑赢上证综指 0.31pct，跑输创业板指 0.66pct，跑输沪深 300 指数 0.17pct，跑输中证 1000 指数 0.37pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌 15.22%。

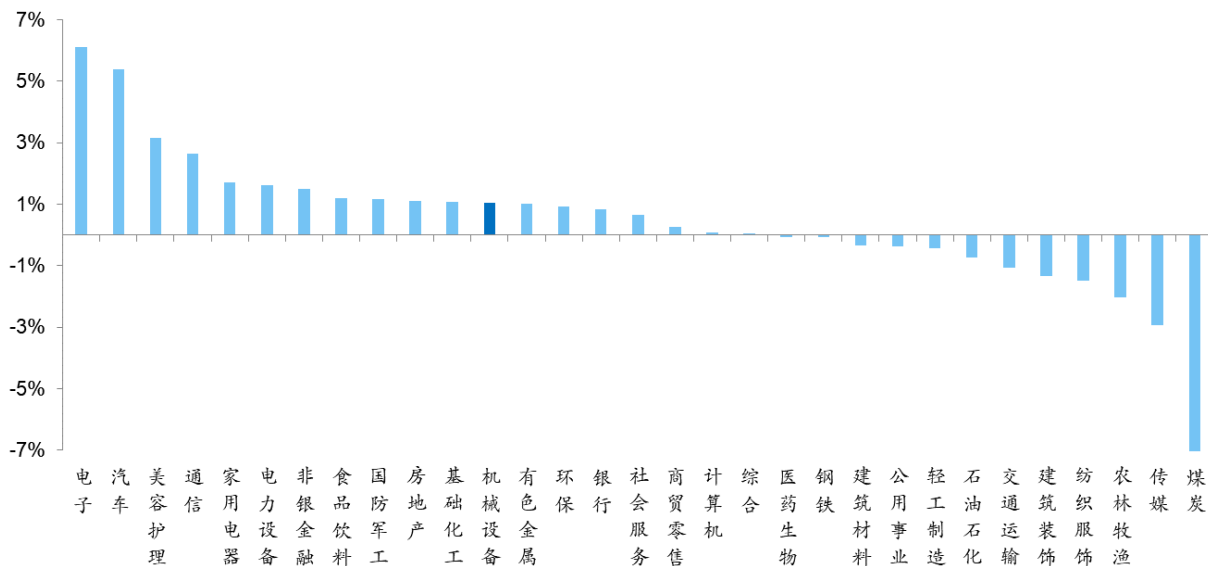
图表 1 本周各类指数行情统计

指数名称	周涨跌幅%	年初至今涨跌幅%	周相对涨跌幅	年初至今相对涨跌幅
机械设备（申万）	1.03%	-15.22%	——	——
上证综指	0.72%	-0.12%	0.31pct	-15.10%
创业板指	1.69%	-10.98%	-0.66pct	-4.24%
沪深300	1.20%	1.20%	-0.17pct	-16.42%
中证1000	1.40%	1.40%	-0.37pct	-16.62%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

横向来看，本周机械设备行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 12。

图表 2 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：iFinD，华安证券研究所

1.2 机械设备个股表现

从涨跌幅情况来看，本周英维克、东威科技、山东威达涨幅居前；兰剑智能、瑞晟智能、雷尔伟跌幅较大。从换手率情况来看，智立方、天瑞仪器、南华仪器的换手率居前。

图表 3 本周机械设备个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌幅前十		周换手率前十	
股票名称	周涨跌幅	股票名称	周涨跌幅	股票名称	周换手率
英维克	21.25%	兰剑智能	-30.85%	智立方	98.08%
东威科技	19.95%	瑞晟智能	-25.00%	天瑞仪器	92.61%
山东威达	18.09%	雷尔伟	-22.27%	南华仪器	87.11%
德新交运	17.51%	华铁股份	-18.99%	金道科技	86.40%
天准科技	16.04%	诚益通	-16.25%	金太阳	83.07%
智立方	13.70%	远大智能	-14.72%	田中精机	82.55%
杰克股份	13.43%	迈得医疗	-13.05%	拓山重工	82.24%
精测电子	13.43%	航天晨光	-12.45%	瑞纳智能	78.51%
奥迪威	12.98%	锋龙股份	-10.41%	优德精密	69.49%
荣亿精密	12.86%	华嵘控股	-9.64%	远信工业	66.87%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

2 周观点更新

机械本周指数+1.03%，居申万行业第 12。二级行业来看，本周均上涨，其中工程机械板块表现最佳（+1.59%），轨交设备板块涨幅相对较小（+0.44%）。

本周市场整体震荡小幅上行，市场成交量稍微有所放大，但仍量能不能够。整体来看，本周市场资金对中报预增个股及板块有所青睐，业绩确定性相对较高的工程机械板块预期内上涨，而其他发布超预期预增公告的个股也有所表现。因此建议近期多关注中报业绩情况。截至 7 月 12 日，机械板块已有 101 家公司发布中期业绩预告（7 月 1 日以来公告 94 家，其中本周发布 87 家）。其中归母净利润业绩增长类（包括略增、扭亏、预增）家数占比 45%，归母净利润下滑类（略减、首亏、续亏、预减）家数占比 55%；提供扣非后归母净利润变化数据的企业 61 家，其中增长类 57%，下滑类 43%。

除此之外，我们认为市场主线仍在科技，持续推荐泛科技设备产业链，建议关注消费电子设备、先进封装、半导体设备、人形机器人零部件等。

板块观点更新：

通用设备：本周申万机械通用设备指数上涨 1.57%，我们维持此前看好观点不变，今年以来，下游出口需求保持强势，而四月份内需出现回暖迹象，通用设备整体有望维持较好表现。

工程机械：本周工程机械板块上涨，+1.59%。当前市场对于地产的预期进一步改

善。我们继续推荐工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级），恒立液压（“买入”评级）建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、浙江鼎力、安徽合力等。

科学仪器：本周板块个股有所上涨，我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。

工商业制冷设备：本周相关公司小幅上涨，继续关注后续国内大规模设备更新政策对于石化化工等领域设备的需求催化。

工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。

光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon 0BB 产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。

先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注海外领军企业 cowos、HBM 等方向进展，国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。

人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基 mems 技术路径的发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。

3 机械设备行业重要新闻

3.1 光伏/风电设备

中纪委通报国家电投、华能、大唐等央企新能源巡视整改情况，涉风控、审批、指标、消纳风险等。7月8日，中央纪委国家监委网站发布了涉及国家电投、国家能源投资集团、华能、大唐等多个央企关于二十届中央第一轮巡视整改进展情况的通报，本文根据通报中涉及到新能源电力部分的内容进行了相关整理。通过梳理发现，各大央企在新能源整改方面的内容主要聚集在新能源相关目标推进、投资方面的合规性、招投标方面的廉洁风险防控、项目推进进度、与传统能源的“两个联营”、项目投资决策的简化、集团公司与二级单位的简政放权以及新能源人才培养流动等多个方面。（来源：光伏們）

工信部印发光伏制造准入新规，资本金最低 30%。7月9日，国家工信部印发《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024 年本）》（征求意见稿），就光伏制造业各环节准入技术参数提出新的要求。文件指出，要引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为 30%。（来源：光伏們）

商务部对欧盟进行贸易投资壁垒调查，涉及光伏风电等。7月10日，商务部公告，就中国机电产品进出口商会申请请求对欧盟依据《关于扭曲欧盟内部市场的外国补贴条例》及其实施细则对中国企业调查中采取的相关做法，决定自 2024 年 7 月 10 日起进行贸易投资壁垒调查。（来源：索比光伏网）

3.2 机器人

科创板“新秀”入局，发布自研人形机器人关键传感器套件。近日消息，汽车领域新星均普智能表示，通过自主研发以及与合作伙伴的联合研发，目前公司机器人研究院已形成一系列人形机器人用关键传感器套件，包括：全固态激光雷达、超宽光谱相机、六维力传感器、结构光深度相机、dToF 雷达模组、双目人脸识别模组、IMU、掌静脉+人脸识别模组等，适用于复杂多样的不同工业场景。（来源：中国机器人网）

人形机器人也要签“劳动合同”？业内首个开放式治理导则出炉！近日，在 2024 年世界人工智能大会法治论坛上，由上海市法学会牵头制订，国家地方共建人形机器人创新中心、上海市人工智能行业协会、上海市人工智能标准化技术委员会、上海法院数字经济司法研究及实践（嘉定）基地联合签署的《人形机器人治理导则》正式发布。这是业界首个以开放签署方式发布的人形机器人治理规则文件。（来源：中国机器人网）

机器人“脑出血创新诊疗方案”在沪发布。7 月 9 日，同济大学附属上海市第四人民医院神经外科与华科精准公司在沪发布机器人“脑出血创新诊疗方案”，展示医企双方在 3D 结构光机器人脑出血手术治疗领域的最新科研成果，为进一步提高脑出血手术治疗效果提供了新途径。（来源：中国机器人网）

全球工业机器人市场规模扩大。根据国际机器人联合会发布的《2023 世界机器人报告》，2022 年全球工业机器人销量连续第二年突破 50 万台，同比增长 5%。中国是全球最大的机器人市场，2022 年中国市场工业机器人销量占全球一半以上。国际机器人联合会预计，到 2024 年全球机器人市场规模将达到 660 亿美元。（来源：中国机器人网）

3.3 半导体设备

半导体领域突破性成果！我国科学家首创。北京大学科研团队首创并自主命名为“晶格传质-界面生长”的一种全新晶体制备方法，即“从界面生长，顶着上方结构往上走”的“顶蘑菇”式的生长方式，可保证每层晶体结构的快速生长和均一排布，有效避免缺陷的积累，极大提高了晶体结构可控性。“利用新方法，制备出的二维晶体单层厚度仅为 0.7 纳米，可以用作极限尺度的电子集成电路。”北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所所长刘开辉认为，这一成果标志着我国在新型二维晶体研究领域取得了重要进展，为我国在集成电子和光子芯片领域的创新发展提供了有力支持。（来源：全球半导体观察）

6.65 亿美元，半导体芯片大厂发起新并购。当地时间 7 月 10 日，美国半导体芯片大厂超威（AMD）宣布将收购芬兰人工智能（AI）初创公司 Silo AI。据悉，AMD 当日在其官网宣布，已与 Silo AI 签署最终协议，将以全现金交易方式收购 Silo AI，交易价值约为 6.65 亿美元，此次收购预计将于 2024 年下半年完成，不过仍须获得监管机构批准。有数据显示，这是自 2014 年谷歌以约 4 亿英镑收购英国 DeepMind 以来，欧洲最大的一笔私人 AI 初创公司收购案。而在业界看来，AMD 此次收购 Silo AI 将进一步推动与英伟达在人工智能领域展开竞争。（来源：全球半导体观察）

首次公开？三星 2 纳米制程获 AI 芯片订单。报道称，三星电子于 7 月 9 日正式宣布，日本 AI 新创公司 Preferred Networks（PFN）已委托三星电子生产 AI 芯片，将采用三星电子 2 纳米晶圆制程和 2.5D Interposer-Cube S（I-Cube S）封装服务。这也是三星首次公开 2 纳米制程的晶圆代工订单。此次合作将支持 PFN 打造高能耗、高效能计算硬件，满足生成式 AI 市场，尤其是大语言模型不断成长的算力需求。（来源：全球半导

体观察)

3.4 锂电设备

亿纬锂能拟 33 亿元于马来西亚投建储能及消费类电池项目。亿纬锂能 7 月 6 日公告，公司通过了《关于孙公司拟在马来西亚投资建设储能电池及消费类电池制造项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司以自有及自筹资金投资建设储能电池及消费类电池制造项目，投资金额不超过人民币 32.8 亿元。（来源：高工锂电）

总投资 30 亿元！年产 10GWh 动力储能电芯生产项目签约。7 月 7 日，由中铁投实业有限公司、娄底经开区管委会、娄底创发集团三方共同参与的年产 10GWh 动力储能电芯生产项目在湖南娄底举行招商引资合同签约仪式，项目总投资 30 亿元。三方签约后，将全力推进年产 10GWh 动力储能电芯生产项目一期项目建设，做到早启动、早建设、早投产，为项目二期建设打下坚实的基础。（来源：电池中国）

欣旺达与理想汽车迎来 10 万台共创电池包下线。7 月 10 日，欣旺达动力与理想汽车在欣旺达动力南京基地迎来了双方共创的十万台电池包下线时刻，这一里程碑不仅标志着两家公司在新能源领域的生产制造能力和产品市场化再上一个台阶，更展现了中国新能源汽车产业蓬勃发展的强劲势头。（来源：电池中国）

中钠储能新品钠离子电池投放市场。7 月 10 日，位于甘肃省正宁县的中钠储能新能源科技（甘肃）有限公司 2000 组“中钠Ⅲ号”耐低温高倍率高安全性钠离子电池开始陆续装车，发往杭州、苏州市场。据介绍，“中钠Ⅲ号”采用全新的软包工艺，在 BMS 及温控系统上都做了升级。升级后的“中钠Ⅲ号”在安全性、耐低温性和续航里程上都有了新的突破。中钠储能新能源科技（甘肃）有限公司由昆山金鑫新能源科技股份有限公司投资建设。项目总投资 10 亿元，2023 年 3 月开工建设，一期已投资 1.8 亿，已建成年产 3GWh 储能生产线和年产 1GWh 锂电池生产线。二期计划投资 8.2 亿元，建成 2.2GW 石墨烯钠离子电芯生产线期部分设备已进厂。（来源：电池中国）

3.5 工程机械

中联重科沙特新品发布会签约超 2.3 亿元。近日，中联重科新品发布会在沙特阿拉伯首都利雅得圆满举行，现场签约总金额超 2.3 亿元。其中，混凝土机械签约金额超 1 亿元，土方机械、工程起重机以及塔式起重机等新品签约金额分别达到近 7000 万元、超 3000 万元和超 2000 万元。此次发布的新品涵盖工程起重机、塔式起重机、混凝土机械、土方机械、高空作业机械、矿山机械、基础施工机械、工业车辆等多个产品类别。其中大部分产品都针对沙特特有的工况特征，进行了深度定制与优化，展现出耐高温、抗风沙、高效率、高可靠性的卓越性能。在沙特从事基础设施建设的某客户表示，中联重科产品的可靠稳定性和耐高温性，可以有效满足沙特极端气候条件对施工的要求。（来源：中国工程机械工业协会）

工业和信息化部：再培育 100 家中小企业特色产业集群。国务院新闻办公室 7 月 5 日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，工业和信息化部负责人介绍了有关情况。我国将发挥国家中小企业发展基金作用，带动社会资本投早、投小、投专精特新。深入实施中小企业数字化赋能专项行动，开展中小企业数字化转型城市试点，力争到 2027 年，实现专精特新“小巨人”企业数字化改造全覆盖。工业和信息化部部长金壮龙：我国已培育 200 家国家级中小企业特色产业集群，2024 年将再培育认定 100 家左右。同

时，支持各地聚焦县域经济特色优势产业，因地制宜培育省级集群。金壮龙表示，我国还将加快建设中国中小企业服务网，推动国家、省、市、县四级服务网络互联互通，为中小企业提供“一站式”服务，切实帮助企业降本、提质、增效。（来源：中国工程机械工业协会）

临工重机与艾里逊变速箱签署战略合作协议。2024年6月，临工重机股份有限公司与艾里逊变速箱（上海）有限公司战略合作签约仪式在山东济南成功举办，双方基于良好的信任和长远发展的业务布局达成合作共识，正式签署战略合作协议。签约期间，双方领导就非公路矿用车市场动态，发展方向以及新产品、新技术联合开发应用等方面进行深入交流。本次战略合作协议的签署，拓展了双方合作的领域，在渠道资源、解决方案、市场拓展等方面形成了互补优势，对增强双方企业综合竞争力具有积极意义。（来源：今日工程机械）

徐工成套化充换电产品下线发布。7月8日，徐工玖行首台套动力电池箱暨成套化充换电产品下线仪式盛大举行，既是徐工发展新质生产力，布局新能源商用车的又一重要项目，也是徐州高新区紧抓“双碳”产业机遇，围绕链主企业构建新能源产业链、创新链的又一成果。（来源：今日工程机械）

4 机械设备重点公司动态

【汇成真空】关于签订日常经营重大合同的公告：汇成真空科技股份有限公司于2024年7月10日披露了拟与甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司签订《高端锂电池复合铜箔生产设备整体采购暨战略合作协议》的公告。合同总金额预计3.7亿人民币，该合同属于框架性合作协议，自双方盖章后生效，具体执行以双方后续签订的具体采购合同为准。（来源：同花顺 iFinD）

【科德数控】关于签订日常经营重大合同的公告：科德数控股份有限公司于近日与某客户签订了《购销合同》，合同总金额为人民币22,384.00万元（含税）。本合同为公司日常经营重大合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科德数控股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交董事会或股东大会审议。（来源：同花顺 iFinD）

【金帝股份】关于对外投资设立子公司的公告：公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外设立子公司的议案》，同意设立子公司。近日，公司墨西哥子公司已完成注册登记手续，并取得注册部门核发的相关资料。（来源：同花顺 iFinD）

【奥普特】关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告：广东奥普特科技股份有限公司拟与东莞市千逸投资合伙企业、东莞市千骞投资合伙企业（有限合伙）共同出资2,000万元设立东莞市奥普特智能传感科技有限公司（暂定名）。其中，公司出资人民币1,600万元，千逸投资出资200万元，千骞投资出资200万元。（来源：同花顺 iFinD）

【迦南科技】关于实际控制人增持股份计划实施完成的公告：2024年7月4日，公司披露了《关于实际控制人增持股份计划实施完成暨拟继续增持公司股份计划的公告》。近日，公司收到实际控制人方亨志先生的通知，方亨志先生于2024年7月8日-9日以集中竞价方式增持公司股份150万股，本次增持计划已完成。（来源：同花顺 iFinD）

【田中精机】关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告：浙江田中精机股份有限公司持股5%以上股东蔷薇资本有限公司持有公司股份9,867,526股，占公司总股本比例6.34%，计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持其通过协议转让方式取得的公司股份，预计减持股份数量不超过2,087,000股（占公司总股本的1.34%）。（来源：同花顺 iFinD）

【建设机械】关于半年度业绩预亏的公告：陕西建设机械股份有限公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-42,100万元左右。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-42,600万元左右。（来源：同花顺 iFinD）

【众合科技】关于半年度业绩预告的公告：公司发布2024年半年度业绩预告。公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损6300万元-9000万元，比上年同期下降：61%-130%。扣除非经常性损益后的净利润为亏损6850万元-9550万元，比上年同期下降：35%-89%。（来源：同花顺 iFinD）

【远大智能】关于半年度业绩预告的公告：公司发布2024年半年度业绩预告。公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1063.96万元-563.96万元，上年同期盈利353.55万元。扣除非经常性损益后的净利润为亏损4517.11万元-2517.11万元，上年同期亏损324.55万元。（来源：同花顺 iFinD）

【英维克】关于半年度业绩预告的公告：公司发布2024年半年度业绩预告。公司

2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 16,542.72 万元 - 19,299.84 万元，比上年同期增长：80.00%-110.00%。扣除非经常性损益后的净利润为 15,326.09 万元-18,083.21 万元，比上年同期增长：91.02%-125.39%。（来源：同花顺 iFinD）

【梅轮电梯】关于半年度业绩预告的公告：公司发布 2024 年半年度业绩预告。公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8800 万元 - 11000 万元，比上年同期增长：136.31%-195.38%。扣除非经常性损益后的净利润为 2300 万元-3000 万元，同比增加-13.47%到 12.87%。（来源：同花顺 iFinD）

【埃斯顿】关于半年度业绩预告的公告：公司发布 2024 年半年度业绩预告。公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 6,500 万元~8,500 万元，比上年同期下降：166.73%~187.27%。扣除非经常性损益后的净利润为亏损 7,800 万元~9,800 万元，比上年同期下降：212.67%~241.56%。（来源：同花顺 iFinD）

【威奥股份】关于半年度业绩预盈的公告：经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,390.91 万元到 3,586.36 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 2,519.11 万元到 3,778.66 万元。（来源：同花顺 iFinD）

【华菱精工】关于半年度业绩预告的公告：宣城市华菱精工科技股份有限公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,000.00 万元到-4,300.00 万元，与上年同期相比，亏损将增加约 1,480.07 万元到 3,180.07 万元；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-6,300.00 万元到-4,600.00 万元。（来源：同花顺 iFinD）

【科达制造】关于半年度业绩预告的公告：公司发布 2024 年半年度业绩预告。公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 45,000 万元-65,000 万元，同比下降 48.74%-64.51%。扣除非经常性损益后的净利润为 38,000 万元-58,000 万元，比上年同期下降：52.06%-68.59%。（来源：同花顺 iFinD）

【柳工机械】关于半年度业绩预告的公告：公司发布 2024 年半年度业绩预告。公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 89,022.79 万元-104,371.55 万元，比上年同期增长：45%-70%。扣除非经常性损益后的净利润为 82,554.11 万元-97,902.86 万元，比上年同期增长：58%-88%。（来源：同花顺 iFinD）

【大丰实业】关于半年度业绩预告的公告：公司发布 2024 年半年度业绩预告。公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,264.05 万元-5,482.35 万元，比上年同期下降：55%-65%。扣除非经常性损益后的净利润为 3,911.95 万元-5,029.65 万元，比上年同期下降：55%-65%。（来源：同花顺 iFinD）

【通润装备】关于半年度业绩预告的公告：公司发布 2024 年半年度业绩预告。公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,294.10 万元-9,231.35 万元，比上年同期增长：180.18%-310.94%。扣除非经常性损益后的净利润为 5,704.99 万元-8,367.32 万元，比上年同期增长：148.74%-264.81%。（来源：同花顺 iFinD）

【赛腾股份】关于半年度业绩预增的公告：公司发布 2024 年半年度业绩预告。公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 14,800.00 万元-16,000.00 万元，比上年同期增长：42.97%-54.56%。扣除非经常性损益后的净利润为 12,850.00 万元-14,050.00 万元，比上年同期增长：81.42%-98.37%。（来源：同花顺 iFinD）

风险提示

- 1) 宏观经济景气度不及预期；
- 2) 国内固定资产投资不及预期；
- 3) 经济不景气影响需求与供应链。

分析师与研究助理简介

分析师：张帆，华安机械行业首席分析师，机械行业从业2年，证券从业16年，曾多次获得新财富分析师。

分析师：徒月婷，华安机械行业分析师，南京大学金融学本硕，曾供职于中泰证券、中山证券。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安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。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者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任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起6个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A股以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普500指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5%以上；
- 中性—未来6个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；
- 减持—未来6个月的投资收益率落后市场基准指数5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上；
- 增持—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%；
- 中性—未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；
- 减持—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%；
- 卖出—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上；
- 无评级—因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，致使无法给出明确的投资评级。