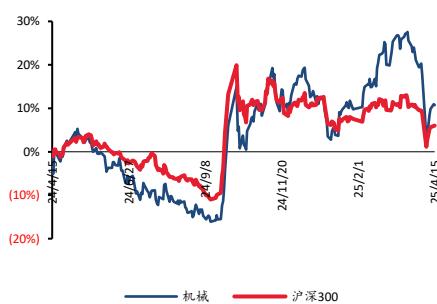




机械

太平洋机械日报（20250415）：上海累计推广新能源汽车超160万辆

■ 走势比较



■ 子行业评级

报告摘要

市场表现：

2025年4月15日，沪深300上涨0.06%，机械板块下跌0.20%，在所有一级行业中排名第16。细分行业看，锂电设备涨幅最大，上涨2.73%；半导体设备跌幅最大，下跌1.33%。个股方面，日涨幅榜前3位分别为海昌新材(+12.32%)、*ST天沃(+10.03%)、宏盛股份(+10.01%)；跌幅榜前3位为仁智股份(-10.02%)、新莱应材(-7.42%)、今创集团(-6.41%)。

公司公告：

【和科达】第一季度预计实现归母净利润228万元—340万元。

【英威腾】公司发布2025年一季度报告，一季度实现营业收入8.40亿元，同比下降11.47%，实现归母净利润3473.75万元，同比下降26.44%。

【远方信息】公司发布2025年一季度报告，一季度实现营业收入8041.37万元，同比下降6.13%，实现归母净利润1128.07万元，同比下降14.12%。

【和科达】公司发布2024年业绩快报，2024年实现营业收入1.05亿元，同比下降27.36%，亏损归母净利润5388.59万元。

【远方信息】公司发布2024年年报，2024年实现营业收入4.36亿元，同比增长3.42%，实现归母净利润9235.71万元，同比下降1.13%。

【慈星股份】公司发布2024年年报，2024年实现营业收入22.18亿元，同比增长9.16%，实现归母净利润2.84亿元，同比增长148.82%。

相关研究报告

<<太平洋机械日报（20250414）：3月国内新能源重卡同比增183%>>—
2025-04-15

证券分析师：崔文娟

电话：021-58502206

E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190520020001

证券分析师：刘国清

电话：021-61372597

E-MAIL：liugq@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190517040001

证券分析师：张凤琳

电话：

E-MAIL：zhangfl@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190523100001

【伟创电气】公司发布 2024 年年报，2024 年实现营业收入 16.40 亿元，同比增长 25.70%，实现归母净利润 2.45 万元，同比增长 28.42%。

【中核科技】公司发布 2024 年年报，2024 年实现营业收入 18.43 亿元，同比增长 1.86%，实现归母净利润 2.29 亿元，同比增长 3.29%。

【法兰泰克】公司董事会收到原副总经理贾凯先生递交的辞职报告，贾凯先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

【标准股份】公司董事会于 2025 年 4 月 15 日收到公司副总经理原增胜先生提交的书面辞职报告，因已达到法定退休年龄，原增胜先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

行业新闻：

【锂电设备】上海累计推广新能源汽车超 160 万辆

日前，上海市城乡建设和交通发展研究院对外发布《数读 2024 年度上海综合交通高质量发展》报告。报告显示，2024 年，上海共推广新能源汽车 27.83 万辆，历年累计推广 164.5 万辆，推广规模居全球城市第一。累计建成各类充电桩 91.3 万个、换电站 225 座，车桩比约 1.8：1，在全国处于领先地位。据了解，2024 年，上海出台《美丽上海建设三年行动计划（2024—2026）》《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》等多项政策文件，持续推动交通能源结构低碳转型。发布《关于本市国四柴油载货汽车限制通行政策的通告》，分阶段对国四柴油载货汽车实施道路限行，助力移动污染源减排和大气环境质量改善。2024 年，全市新能源公交车投入 1940 辆，至 2024 年底在册新能源公交合计 16356 辆，占总公交数辆 96.21%；全年新能源出租车投入 2700 辆，营运新能源出租车占营运出租车 95% 左右。

【机器人】超 1600 亿，欧盟启动“AI 超级工厂”计划

近期，欧盟委员会公布了一项“人工智能大陆行动计划”，以加强欧盟的人工智能（AI）计算基础设施。据了解，欧盟“人工智能大陆行动计划”主要包括五大核心措施：构建大规模人工智能

数据与计算基础设施，增加获取大量高质量数据的渠道、开发算法并促进欧盟战略部门采用人工智能、加强人工智能技能和人才以及简化监管等。欧盟指出，将调动 200 亿欧元（约合人民币 1663.2 亿元）用于人工智能投资，在欧盟范围内建设多达 5 座人工智能超级工厂，超级工厂将内设超级计算和数据中心，相较于现有的基础设施，其拥有的训练吞吐量将提高四倍。此外，欧盟还将利用其世界领先的超级计算网络优势，另外补充 100 亿欧元建立至少 13 个规模较小的 AI 工厂，支持初创企业、行业和研究人员开发尖端的 AI 模型和应用，预计 2026 年投入运营。根据“人工智能大陆行动计划”，欧盟性能最佳的几家 AI 超级工厂的超级计算机将搭载多达 2.5 万枚高端 AI 处理器。每家超级工厂的高端 AI 处理器数量将超过 10 万枚。

风险提示：

宏观经济波动，外部需求波动。

投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；

中性：预计未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅低于-15%以下。

太平洋证券股份有限公司

云南省昆明市盘龙区北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼



太平洋证券
PACIFIC SECURITIES



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

免责声明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“太平洋证券”）具备中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告仅向与太平洋证券签署服务协议的签约客户发布，为太平洋证券签约客户的专属研究产品，若您并非太平洋证券签约客户，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息；太平洋证券不会因接收人收到、阅读或关注媒体推送本报告中的内容而视其为太平洋证券的客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何机构和个人的投资建议，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。