



2025 年 05 月 09 日

行业日报

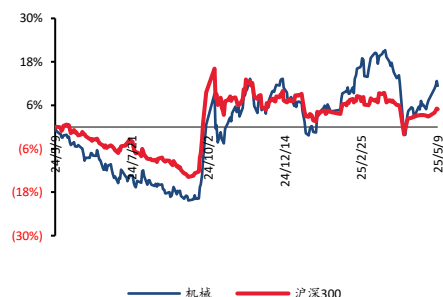
看好/维持

机械

机械

太平洋机械日报（20250509）：未来产业新成果亮相北京科博会

■ 走势比较



■ 子行业评级

相关研究报告

<<太平洋机械日报（20250508）：联想首位人形机器人“硅基员工”亮相>>—2025-05-09

<<太平洋机械日报（20250507）：博雷顿在港交所挂牌上市>>—2025-05-08

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

报告摘要

市场表现：

2025 年 5 月 9 日，沪深 300 下跌 0.17%，机械板块下跌 1.15%，在所有一级行业中排名 23。细分行业看，工程机械涨幅最大，上涨 0.68%；半导体设备跌幅最大，下跌 2.96%。个股方面，日涨幅榜前 3 位分别为远信工业(+19.99%)、鑫磊股份(+19.82%)、远大智能(+10.08%)；跌幅榜前 3 位为山科智能(-8.56%)、宝馨科技(-7.97%)、金明精机(-7.79%)。

公司公告：

【山东墨龙】公司持股 5%以上股东智梦控股有限公司在减持前持有公司股份的 5.62%，于 2025 年 5 月 9 日通过证券交易系统以集中竞价方式累计减持公司股份的 3.61%。

【交大思诺】公司持股 5%以上股东赵胜凯先生在减持前持有公司股份的 6.0046%，已通过集中竞价交易方式减持公司股份的 0.0046%。

【磁谷科技】公司持股 5%以上股东南京宝利丰创业投资合伙企业在减持前持有公司股份的 11.43%，截至 2025 年 5 月 9 日已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份的 0.14%。

【鼎智科技】因拓展欧洲业务发展的需要，开展创新型机械和机电元件项目为目的，公司经研究决定在法国投资设立控股子公司欧洲鼎智股份有限公司，注册资本为 200,000 欧元。

【瑞凌股份】董事会于 2025 年 5 月 9 日收到公司董事、副总裁查秉柱先生递交的辞职报告，查秉柱先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、副总裁职务。

【瀚川智能】董事会于近日收到公司董事、副总经理郭诗斌先生的书面辞职报告。因个人原因，郭诗斌先生申请辞去公司第三届

董事会非独立董事和副总经理职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，辞任后，郭诗斌先生不在公司担任任何职务。

行业新闻：

【机器人】未来产业新成果亮相北京科博会

5月8日至11日，以“科技引领 创享未来”为主题的第二十七届中国北京国际科技产业博览会（简称北京科博会）在国家会议中心举办。据了解，本届北京科博会设有信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新6个专题展区，展览总面积约5万平方米，吸引800余家中外企业和机构参展。未来产业，是全球创新版图和经济格局变迁中最活跃的力量。科博会上，北京通过可感可触的开放式布局，结合互动体验区和多媒体展示，让参观者近距离体验未来产业的创新活力。走进展馆便能发现，机器人成了每个展区的标配，五花八门的机器人有的挥手迎接观众，有的趴在地上做俯卧撑，还有的在整个展馆内跑来跑去。在亦庄展区里，全球首个人形机器人“半马”冠军“天工”挥起手臂，来了一段表演秀。此次亮相的是“天工”第一次发布的版本，迄今为止，“天工”已迭代三次。北京人形机器人创新中心相关负责人透露，“天工2.0”也将在近期发布。科博会上，一批高端医疗器械惊艳亮相，勾画出医疗创新带来的未来图景。图湃医疗展示了最新的眼科手术设备——数字化全息扫频OCT术中导航显微镜。“过去，医生透过显微镜进行眼科手术，主要起到放大相关结构、组织的功能，而引入OCT技术后，医生不仅能够看得清，还能够像CT一样对相关结构、组织进行‘透视’，看得更加立体，从而助力医生更精准地完成手术。”在怀柔展区，一批高端科学仪器亮相，为创新筑起基石。“这是一台无液氦稀释制冷机，由中科院物理所创新成果转化而来。”科学仪器企业中科量仪工作人员告诉记者，这是一种能够提供接近绝对零度环境的高端科研仪器，不少科学研究都少不了它的身影，“比如量子计算机想要正常工作，就需要这种仪器来提供低温环境。”过去，这一高端仪器长期被国外公司垄断，伴随该仪器在怀柔科学城研制成功，我国突破了该领域的“卡脖子”问题。

【机器人】我国团队研发出全球首个磁控血液凝胶纤维机器人

港深联合团队成功研发全球首个磁控血液凝胶纤维机器人。近日，中国科学院深圳先进技术研究院徐天添教授、深圳大学王奔副教授、香港中文大学张立教授组成的科研团队，在 *Nature Biomedical Engineering* 期刊上发表了一项题为 *Magnetically-driven biohybrid blood hydrogel fibres for personalized intracranial tumour therapy under fluoroscopic tracking* 的文章。该研究开发了一种受外界可编程磁场驱动的直径 1 毫米仿生血液凝胶纤维机器人，能够在蛛网膜下腔极端狭窄的脑脊液环境中多模态仿生运动，并结合 X 射线影像引导，精准无创到达肿瘤区域完成药物靶向递送，为颅内深部及功能区邻近肿瘤的精准、无创治疗开辟了全新路径。机器人从患者血液中提取纤维蛋白作为原料，并以仿生凝胶化技术建构与脑内组织结构高度匹配的柔性机器人，有助显著降低免疫排斥的风险。团队在机器人内部加入磁性颗粒，使其能够进行摆动、翻滚、爬行等多种仿生运动模式，可以灵活地在蛛网膜下腔等复杂脑区移动。结合 X 光成像技术，让治疗过程可以实现即时追踪与精准定位。

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



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供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书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。