



太平洋证券
PACIFIC SECURITIES

2025年05月24日

行业日报

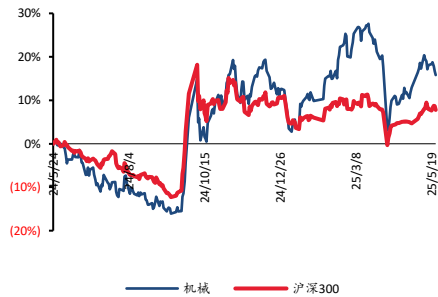
看好/维持

机械

机械

太平洋机械日报（20250523）：第十五届中国国际机器人高峰论坛启幕

■ 走势比较



■ 子行业评级

报告摘要

市场表现:

2025年5月23日，沪深300下跌0.81%，机械板块下跌0.79%，在所有一级行业中排名8。细分行业看，半导体设备跌幅最小，下跌0.30%；纺织服装机械跌幅最大，下跌2.47%。个股方面，日涨幅榜前3位分别为中洲特材(+20.01%)、哈焊华通(+19.99%)、皖仪科技(+12.19%)；跌幅榜前3位为泰坦股份(-10.00%)、信隆健康(-9.26%)、梅轮电梯(-8.15%)。

公司公告:

【先锋电子】公司持股5%以上股东石政民先生在减持前持有公司股份的44.28%，通过集中竞价交易方式减持公司股份的0.83%。

【真兰仪表】董事会于近日收到公司财务负责人黄君巍先生的书面辞职报告，黄君巍先生因个人原因申请辞去公司财务负责人的职务，也不再继续担任公司其他任何职务或履行相关工作职责。

【达刚控股】董事会于近日收到独立董事闫晓田先生递交的辞职报告。闫晓田先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时，一并辞去第六届董事会薪酬与考核委员会召集人职务。闫晓田先生辞职后，不再担任公司任何职务。

【华东重机】董事会于近日收到沈龙强先生的书面辞职报告。沈龙强先生因工作调整原因辞去了公司董事、副总经理及董事会秘书职务，辞职后公司将另有任用。

【秦川机床】董事会近日收到公司财务总监张秋玲女士的书面辞职报告，张秋玲女士因工作岗位调整，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司从事其他管理工作。

行业新闻:

相关研究报告

<<太平洋机械日报(20250522): LET 2025 在广州盛大开幕>>--2025-05-23

<<太平洋机械日报(20250521): 外骨骼机器人加速商业落地>>--2025-05-22

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

【机器人】第十五届中国国际机器人高峰论坛启幕

5月22日上午，第十五届中国国际机器人高峰论坛暨第十一届恰佩克奖颁奖仪式在芜湖市鸠江区启幕。机器人领域600余位顶尖专家、企业高管、行业精英齐聚这座“半城山半城水”的诗意江城，共赴这场科技与创新交融的行业盛会。当前，世界格局加速变革，人工智能与机器人技术成为国际竞争新焦点。在此背景下，本届大会以“遇见恰佩克 预见新未来”为主题，围绕机器人产业高质量发展主线，旨在回顾“十四五”期间机器人产业发展成效，表彰行业标杆，凝聚创新力量，携手擘画机器人产业智能化发展的新篇章。中国国际机器人高峰论坛则汇聚产学研金各界精英，通过智慧碰撞与战略协同，为产业发展注入强劲动能。行业协会负责人在致辞后，发表《中国机器人困境洞察与发展思考》前瞻性战略报告，系统性擘画了强化核心技术攻关、深化产业融合等五项战略路径，并特别指出芜湖所在省份的汽车与机器人产业在底层技术领域高度同源，建议推动两大产业深度融合，实现技术要素双向赋能与价值共创。国家机器人检测与评定中心负责人发表《人形机器人高质量发展展望》主旨演讲，阐述了构建全链条检测认证体系、推进核心零部件技术攻坚等支撑人形机器人产业高质量发展的三大核心支柱。行业代表共同发布《人形机器人检测认证》质量宣言，倡议强化质量意识、推动协同创新等，营造健康产业生态。在主题报告环节，多位企业负责人围绕“机器人细分龙头的探索与实践”展开深度交流。22家企业带来实物展示，精密的机器人本体与前沿技术成果交相辉映，展现产业蓬勃发展态势。据悉，会议同期还将举行“第十一届恰佩克奖颁奖仪式”，并同步开启“人机共融”“智联万物”“智惠机器”三大主题论坛。在机器人与AI交融的智能新时代，芜湖将继续以开放姿态拥抱变革，聚焦关键核心技术攻坚，深化产业链价值重构，加速智能化转型升级，奋力书写中国智造的崭新篇章。

【机器人】研究显示 2035 年全球酒店服务机器人市场规模有望达 125 亿美元

根据德勤研究的统计，伴随着全球酒店业加快部署服务机器人以提升服务效率、优化服务体验，预计到2035年酒店业服务机器人市场规模有望达到124.6亿美元，市场前景广阔。近年来，伴随着人工智能技术的快速发展，以及市场需求的不断增长，全球商

用服务机器人行业市场蓬勃发展。涌现出了包括普渡机器人、BearRobotics、Lionsbot 等多家头部公司。根据 Frost & Sullivan 的统计，其中普渡机器人在 2023 年以 23% 的市场份额位列全球第一。深圳市普渡科技有限公司于 2018 年推出了初代楼宇配送机器人“闪电匣”，是酒店服务机器人行业的领军者和先行者，目前其楼宇配送机器人已在海外内众多国家的酒店客户实现了广泛落地部署。不仅如此，作为多品类产品矩阵的引领者，凭借服务配送、专业清洁、工业配送三大产品线的全面覆盖，普渡机器人能够为酒店客户提供“清洁+配送”全场景解决方案，助力酒店客户实现全栈式的智能服务闭环。如今，闪电匣系列部分机型已经接入 DeepSeek 大语言模型，能够为住客提供具身智能级别的语音交互；清洁机器人 PUDU CC1 能够提供酒店场景全域自动清洁；PUDU T300 能够提供行李及布草等酒店日常重物的搬运。普渡凭借完整的产品矩阵构建起了机器人群体智能系统，助力酒店打造智慧运营新生态。值得注意的是，3 月 31 日，普渡机器人发布了全球首款商用场景类人形具身智能服务机器人闪电匣 Arm，通过移动、操作、交互等技术栈的集成，闪电匣 Arm 能够在以酒店为代表的泛楼宇场景中完成多种泛化操作。闪电匣 Arm 能够通过机械臂操作电梯，解决了长期困扰服务机器人在海外酒点落地部署的梯控难题，为酒店服务机器人带来了突破性变革。根据德勤研究的统计，通过机械臂按电梯平均每年能够在全中国节省约 18 亿美元的梯控部署成本，推动服务机器人在全球酒店楼宇场景的广泛落地。展望未来，伴随着 AI 技术的发展，服务机器人将与酒店场景深度融合，助力全球酒店行业实现人效、服务质量与智能化的多重跃升。

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。