



太平洋证券  
PACIFIC SECURITIES

2025年06月03日

行业日报

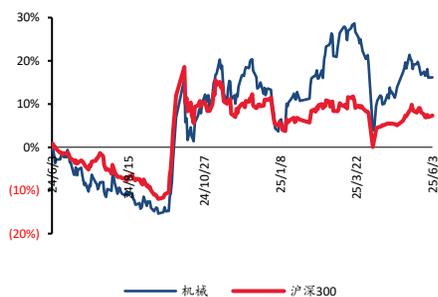
看好/维持

机械

机械

## 太平洋机械日报（20250603）：北京人形机器人创新中心增资至 4.6 亿

### ■ 走势比较



### ■ 子行业评级

### 相关研究报告

<<太平洋机械日报(20250527): 2025 第九届世界无人机大会闭幕>>--2025-05-28

<<太平洋机械日报(20250526): 京东、上海具身智能基金参投智元机器人新一轮融资>>--2025-05-28

#### 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6月3日，沪深300上涨0.31%，机械板块上涨0.04%，在所有一级行业中排名20。细分行业看，半导体设备涨幅最大，上涨2.08%；工程机械跌幅最大，下跌1.76%。个股方面，日涨幅榜前3位分别为大宏立(+19.98%)、新劲刚(+13.39%)、沪宁股份(+12.41%)；跌幅榜前3位为绿的谐波(-9.84%)、合锻智能(-5.78%)、新元科技(-5.76%)。

#### 公司公告：

【恒星科技】基于战略发展规划，公司拟在越南投资设立公司。公司将结合市场需求和业务进展等具体情况，逐步投资建设“年产15万吨高性能预应力钢绞线项目”，投资总额预计不超过1,000万美元。

【派斯林】公司持股5%以上股东万丰锦源控股集团有限公司及其一致行动人在增持前持有公司股份的21.97%，通过集中竞价交易方式增持公司股份的1.47%。

【弘讯科技】公司持股5%以上股东 REDFACTOR LIMITED 在减持前持有公司股份的53.7059%，拟通过集中竞价方式协议减持公司股份的1.00%。

【田中精机】公司持股5%以上股东蔷薇资本有限公司在减持前持有公司股份的6.34%，于2025年5月29日通过证券交易所集中竞价的方式减持公司总股本的0.53%。

【众合科技】截至2025年5月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司总股本的0.19%。

【宏英智能】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公司总股本的 0.50%。

【ST 逸飞】截至 2025 年 5 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司总股本的 2.27%。

【杰瑞股份】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司总股本的 0.04%。

【凌云光】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司总股本的 0.0038%。

【雷赛智能】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司总股本的 0.55%。

【英威腾】截至 2025 年 5 月 30 日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司总股本的 1.02%。

【杰克股份】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司总股本的 1.0157%。

【创世纪】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司总股本的 0.88%。

【徐工机械】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司总股本的 2.63%。

【光格科技】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司总股本的 0.7512%。

【耐科装备】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司总股本的 0.76%。

【中南文化】截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司总股本的 0.63%。

【灵鸽科技】截至 2025 年 5 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司总股本的 0.67%。

**【同力股份】**截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司总股本的 1.09%。

**【赛摩智能】**董事会近日收到公司副总经理王培元先生的书面辞职申请，王培元先生因到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

**【高铁电气】**董事会近日收到公司副总经理罗振先生的书面辞职报告。罗振先生因工作调动辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，罗振先生不在公司担任任何职务。

#### 行业新闻：

##### **【机器人】北京人形机器人创新中心增资至 4.6 亿 增幅约 31%**

财联社 6 月 3 日电，天眼查 App 显示，北京人形机器人创新中心有限公司近日发生工商变更，注册资本由 3.5 亿人民币增至 4.6 亿人民币，增幅约 31%，同时，新增李春枝为副总经理。该公司成立于 2023 年 11 月，法定代表人为熊友军，经营范围含工业机器人制造、智能机器人的研发、智能机器人销售、工业机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售、智能家庭消费设备销售等，由北京京城机电产业投资有限公司、北京小米机器人技术有限公司、北京行者天工机器人有限公司等共同持股。

##### **【机器人】智元旗下机器人同时获中美欧三方认证**

据媒体报道，智元机器人旗下远征 A2 人形机器人通过中国 CR、欧盟 CE-MD、欧盟 CE-RED、美国 FCC 四项产品认证，成为全球首个同时拥有中、美、欧三个区域认证的人形机器人，也是国内首个获得 CR 和 CE-MD 认证的人形机器人。作为具身智能的代表之一，人形机器人发展正加速迈进产业化临界点。2025 年被业界普遍誉为人形机器人的“量产元年”。预计 2030 年后产业渗透率将进入指数级增长通道，2035 年全球出货量或达 400 万—1000 万台。信达证券指出，人形机器人产业化进展加速，国内+海外企业加速推进机器人落地，看好国内人形机器人产业链。

## 【半导体设备】国产量子芯片设计软件“本源坤元”成功突破设计瓶颈

国产量子芯片设计软件“本源坤元”近日完成了其第五次技术迭代，成功突破了大规模量子芯片设计的技术瓶颈。这一消息由本源科仪（成都）科技有限公司于5月31日发布，标志着该软件在量子芯片设计领域的又一重要进展。自2022年首次发布以来，“本源坤元”致力于实现“大规模、高精度、自动化”的设计目标，经过五次迭代升级，已在技术上取得显著进展。以72比特量子芯片的设计为例，最新版本的“本源坤元”在工艺设计套件的支持下，能够在仅需6分50秒的时间内完成完整的芯片版图绘制，极大地提高了设计效率。本源量子表示，全球用户可以通过本源量子云平台在线访问和使用该软件，未来还将提供授权下载以便于本地部署。此外，该软件支持超导和半导体量子芯片的版图自动化设计，进一步推动了国产量子技术的发展。

### 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。