



2025 年 06 月 12 日

行业日报

看好/维持

机械

机械

太平洋机械日报（20250612）：南京打造机器人之城全力发展具身机器人产业

■ 走势比较



■ 子行业评级

报告摘要

市场表现：

2025 年 6 月 12 日，沪深 300 下跌 0.06%，机械板块上涨 0.06%，在所有一级行业中排名 12。细分行业看，叉车涨幅最大，上涨 2.99%；半导体设备跌幅最大，下跌 2.08%。个股方面，日涨幅榜前 3 位分别为爱司凯(+20.00%)、金道科技(+12.17%)、融发核电(+10.04%)；跌幅榜前 3 位为金杨股份(-7.52%)、新筑股份(-7.21%)、乐惠国际(-5.77%)。

公司公告：

【磁谷科技】公司持股 5%以上股东徐龙祥先生在减持前持有公司股份的 7.70%，截至 2025 年 6 月 11 日已通过集中竞价交易及大宗交易的方式累计减持公司总股本的 1.07%。

【瑞松科技】公司持股 5%以上股东赵伟先生在减持前持有公司股份的 5.01%，截至 2025 年 6 月 11 日以集中竞价交易方式累计减持减持公司总股本的 0.43%。

【中邮科技】公司持股 5%以上股东国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）、航天投资控股有限公司在减持前持有公司股份的 12.13%，截至 2025 年 6 月 11 日通过集中竞价方式减持公司总股本的 1.32%。

【山东章鼓】董事会于 2025 年 6 月 12 日收到独立董事许崇海先生的书面辞职申请，许崇海先生因工作调整向公司董事会辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务。许崇海先生独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期至第五届董事会届满时止。辞职后，许崇海先生不再担任公司任何职务。

行业新闻：

相关研究报告

<<太平洋机械日报（20250611）：卧安机器人赴港 IPO>>--2025-06-11
<<太平洋机械日报（20250610）：2025 年 5 月挖机总销量增长 2.12%、装载机总销量增长 7.24%>>--2025-06-11

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】南京打造机器人之城全力发展具身机器人产业

据澎湃新闻消息，南京在 2025 智能机器人发展大会上宣布，计划到 2027 年将具身智能机器人核心产业规模提升至 100 亿元，并培育至少 5 家整机量产企业，力争成为全国领先的“机器人之城”。具身机器人被视为“有身体的 AI”，能够感知环境、自主决策。南京将出台行动计划，推动软硬件产品创新，构建产业创新体系，并加强场景示范应用，以加快机器人产业的高质量发展。

【机器人】北京将迎全球首个具身智能机器人 4S 店，机器人产业迎新里程碑

随着人形机器人技术的迅猛进步，2025 年被业界普遍认为是人形机器人量产的起始之年。在这一背景下，一系列与人形机器人相关的创新举措正不断涌现。近日，北京亦庄传来消息，全球首个专注于具身智能机器人的 4S 店将于 2025 年世界机器人大会期间正式亮相，地点位于北京市机器人产业园（亦庄）。这一创新举措不仅标志着机器人销售与服务模式的新变革，也预示着机器人产业将迎来更加完善的生态体系。据悉，该 4S 店将以具身智能机器人为核心，集销售、零配件供应、售后服务和信息反馈于一体，旨在构建一个覆盖机器人全生命周期的服务平台。目前，已有超过 100 家机器人产业链上下游企业表达了入驻意向，其中人形机器人企业占据 30 家。优必选、星海图、加速进化等 10 家头部企业更是在现场签署了合作意向协议，有望成为首批入驻该 4S 店的伙伴。北京亦庄方面表示，该 4S 店将具备场景化展示、沉浸式交互、标准化交付和无忧化售后等多种功能。用户不仅能够在这里直观感受机器人的性能，还能享受到快速响应的售后服务和专业的运维支持。该 4S 店还将通过数据驱动的全周期智能维保机制，为企业提供持续的市场洞察，助力产品优化与决策。北京亦庄在今年早些时候已经发布了《机器人九大标杆场景机会清单》，正式开放亦庄新城场景资源，计划在两年内释放超万台、近 50 亿元的具身智能机器人应用机会。其中，人形机器人的需求超过千台，为机器人企业提供了广阔的发展空间和市场机遇。该 4S 店的落地，不仅将进一步完善北京亦庄机器人产业的生态体系，还将提升产业的集聚效应和创新活力。北京经开区相关负责人表示，将继续优化营商环境，为企业提供全方位的支持和服务，助力机器人产业高质量发展。

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。