



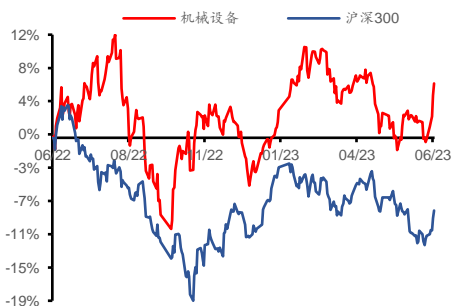
上海证券
SHANGHAI SECURITIES

增持（维持）

行业： 机械
日期： 2023年06月22日

分析师： 开文明
Tel: 021-53686172
E-mail: kaiwenming@shzq.com
SAC 编号: S0870521090002
联系人： 刘阳东
Tel: 021-53686144
E-mail: liuyangdong@shzq.com
SAC 编号: S0870123040021

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告：

《5 月挖机销量数据边际改善，建议关注机床刀具和工程机械板块》

——2023 年 06 月 12 日

《5 月制造业 PMI 环比回落；深圳市发布人形机器人利好政策》

——2023 年 06 月 05 日

《1-4 月全国规上工业企业利润下降 20.6%，建议关注制造业回暖将明确受益的机床刀具板块》

——2023 年 05 月 30 日

国常会研究推动经济持续回升向好政策，低估值的顺周期品类值得重点关注

——机械行业周报（2023.6.12-2023.6.16）

■ 行情回顾

本周（2023.6.12-2023.6.16），中信机械行业上涨**6.03%**，表现跑赢大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第**4**。具体来看，工程机械上涨**8.01%**，通用设备上涨**8.57%**，专用设备上涨**5.34%**，仪器仪表上涨**4.79%**，金属制品上涨**3.29%**，运输设备上涨**2.11%**。

■ 核心观点&数据

工程机械设备

核心观点：行业仍在筑底阶段，5月挖机销量降幅收窄。据工程机械杂志数据，5月挖机销量同比-18.5%，降幅较4月缩窄（4月：-23.5%），其中内销同比-46%（4月：-41%）、外销同比+21%（4月：+9%），出海仍是行业基本面的重要支撑；此外，国家统计局公布的5月制造业 PMI（48.8%，较上月-0.4pct）和1-4月规上工业企业利润总额（同比-20.6%，较上月+0.8pct），虽仍相对疲软，但增速降幅较上月有所收窄，因此，工程机械板块本周表现居前，板块关注度有所回升。我们认为，产品力和渠道力突出、有出海逻辑或国企改革属性的龙头和核心部件供应商值得重点关注。

数据更新：1) 23年5月PMI为48.8%，环比上月-0.4pct；2) 23年5月制造业固定资产投资额累计同比+6.0%，环比上月-0.4pct；3) 23年5月挖掘机销量为1.68万台，同比-18.5%，环比上月-10.5%；4) 23年4月叉车销量为10.0万台，同比+10.5%，环比上月-18.8%；5) 23年5月汽车起重机销量同比+14.3%，增速较上月-0.6pct；6) 23年5月中国房地产开发投资完成额累计同比-7.2%。7) 23年5月小松挖掘机开工小时为100.60，同比-1.66%

自动化设备

核心观点：数字化和智能化相关的工控设备、机器视觉设备在行业整体需求弱复苏情况下，23Q1仍取得稳健甚至较为亮眼的增速表现，特别是ChatGPT的应用为机器视觉板块注入新的活力，垂直细分大模型的出现有望加速机器视觉的渗透率提升。另外，工业母机板块的机床和刀具行业具备国产替代广阔空间，在强调自主可控的政策支持下，涉及“卡脖子”环节的核心部件供应商值得重点关注。

数据更新：1) 23年5月M1、M2分别同比+4.7%、+11.6%；2) 23年5月工业机器人产量为4.02万台、同比+3.8%，环比上月+5.5%；3) 23年5月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为15.0万台，同比+10.3%，环比上月+6.38%；4) 23年5月金属切削机床产量当月值为5.40万台、同比+1.9%，环比上月+5.88%。

锂电设备

核心观点：过去两年下游电动车渗透率快速提升至30%左右水平，我们认为，后续电动车渗透率提升的斜率将有所放缓，其上游的动力电池厂商的资本开支相比过去几年也将有所缩减，相应地，作为动力电池上游的锂电设备行业或将经历存量博弈风险，因此，虽然23Q1部分

锂电设备公司的财报数据较为亮眼，但行业估值仍有回落，进一步判断仍需密切跟踪下游景气度变化。

数据更新：1) 23年4月新能源汽车销量为63.6万辆，同比+112.8%；2) 23年5月动力电池装车量为2.82万兆瓦时，同比+52.1%。

光伏设备

核心观点：近期光伏设备行业估值仍在底部震荡，我们看到5月以来硅料、硅片、电池片、组件价格均环比有所下滑，这将改善下游电站运营企业的IRR预期，或将对装机量形成一定支撑。另外，光伏新材料和新技术路线（如：Topcorn和HJT）的涌现，有望对上游设备的更新替代贡献增量需求。

数据更新：1) 本周致密料均价为78.00元/kg，环比上周-22.00%；2) 本周182/210尺寸硅片价格分别为3.05/4.65元/片，分别环比-15.28%/-7.00%；3) 本周单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0.78/0.84元/W，分别环比-8.24%/-8.70%；4) 本周单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为1.45/1.46元/W，环比-7.05%/-7.01%。

■ 行业要闻

【宏观政策】

- 1) 《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》；
- 2) 国务院总理李强召开国常会，审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。

【锂电设备】

- 1) 6月9日，创始人表示欣旺达超低温钠离子电池计划在明年量产。可电池满足A00级、A0级、A级等新能源汽车的市场需求，且其不仅适用于BEV，也适用于PHEV。
- 2) 6月13日，崇左市江州生态环境局认定年产100GWH铜基碳元固态储能电池项目取得的备案无效，予以撤销。该项目由广西万益达新能源科技有限公司投资建设，规划总投资300亿元，分三期建设。

【半导体设备】

- 1) 6月16日，美光宣布计划在西安封测工厂投资逾43亿元人民币；
- 2) 中科院半导体研究团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器，光计算芯片领域新突破；
- 3) 6月13日，德州仪器宣布马来西亚扩张计划，在吉隆坡和马六甲开设两座新的装配和测试工厂，潜在投资高达人民币226.3亿元。

【光伏设备】

- 1) 6月15日晚间，TCL中环公告，因通威太阳能有限公司及其子公司在未经许可的情况下使用了Maxeon在欧洲叠瓦式太阳能电池组件的专利。Maxeon在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼。
- 2) 弘景天能光伏14GW组件项目签约仪式在珠海举行，项目总投资超88亿元，落户金湾区三灶镇新能源片区，达产后将实现总产值200亿元。

■ 重要公告

【东威科技】昆山东威科技股份有限公司关于发行GDR所募集资金到账，实际到账约为1.02亿美元；**【罗博特科】**罗博特科与阿特斯集团在连续十二个月内签订日常经营合同累计金额约为15,300万元人民币，占公司2022年度经审计营业收入的比例约为16.94%；**【九号公司】**因云众动力向纳恩博常州供应的电池存在工艺灌胶问题，公

公司向纳恩博常州赔偿 5,000 万元。【祥和实业】祥和实业获得“一种密炼机上的定时加料装置”的发明专利证书，专利权期限为 20 年；【润邦股份】收购 FLSmidth 集团全球散料装卸搬运业务；【博众精工】公告以集中竞价交易方式回购公司股份；【应流股份】董事长增持公司股份；

■ 原材料价格及汇率走势

- 1) 截至 6 月 16 日，LME 铜现货结算价分别为 8561.00 美元/吨，较上周环比+2.31%，年初至今+2.04%；LME 铝现货结算价 2224.50 美元/吨，较上周环比+0.16%，年初至今-4.83%；
- 2) 截至 6 月 16 日，钢材价格指数为 109.51，较上周环比+0.85%，年初至今-3.88%；
- 3) 截至 6 月 16 日，中国塑料城价格指数为 814.36，较上周环比-0.05%，年初至今-5.74%。
- 4) 截至 6 月 16 日，美元对人民币最新汇率为 7.12，较上周环比-0.10%，年初至今+3.07%；
- 5) 截至 6 月 16 日，上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3820.00 元/吨，较上周环比+2.41%，年初至今-7.28%；
- 6) 截至 6 月 16 日，动力煤期货结算价（活跃合约）为 801.36 元/吨，与上周持平，年初至今-12.99%；
- 7) 截至 6 月 16 日，布伦特原油期货结算价（连续）为 76.61 美元/桶，较上周环比+2.43%，年初至今-10.83%；
- 8) 截至 6 月 16 日，全国液化天然气 LNG 最新价格为 3896.00 元/吨，较上周环比+8.58%，年初至今-36.92%。

■ 投资建议

工程机械板块：1) 建议关注受益于品牌出海和锂电化趋势延续的三一重工、中联重科、杭叉集团。2) 具备一带一路和国企改革属性的徐工机械、安徽合力、柳工，以及核心器件供应商恒立液压、艾迪精密；

自动化设备板块：1) 建议关注与数字化、智能化工厂紧密相关的工控设备，如绿的谐波、汇川技术、中控技术、创世纪、博杰股份。2) 有望受益 GPT 技术提升渗透率的机器视觉设备公司，如奥普特、双元科技、天准科技等。3) 具备国产替代广阔空间和自主可控政策支持的机床刀具设备公司，如华中数控、秦川机床、纽威数控、科德数控、海天精工、欧科亿、华锐精密等。4) 有望受益于竞争格局改善实现盈利能力提升的锐科激光，以及技术壁垒深厚、布局中高端产品的激光控制系统龙头柏楚电子、维宏股份。

锂电设备板块：在下游需求仍具备不确定性背景下，建议优选各环节优质公司，如整线厂商先导智能、激光焊接厂商联赢激光、超声波滚焊厂商骄成超声、动力锂电厂商利元亨、有望受益复合铜箔增长的一步法厂商道森股份和及两步法整线厂商东威科技等。

光伏设备板块：在下游需求仍具备不确定性背景下，建议优选各环节优质公司，如单晶炉厂商晶盛机电、HJT 整线设备厂商迈为股份、串焊机厂商奥特维、光伏激光设备厂商帝尔激光，以及光伏设备有望增长的海目星。

其他：建议关注受益于线下出行复苏，具备一带一路或国企改革属性的轨交设备公司，如中国中车、中国通号、时代电气、铁科轨道、中铁工业等；新股曼恩斯特、日联科技、华曙高科、双元科技值得关注；建议关注有中长期份额提升和品类拓展（万能蒸烤箱、炸薯条机

器人等)逻辑的商用餐饮设备厂商**银都股份**,以及短期产能扩张迅速、受益下游需求复苏的压缩机零部件单项冠军**华翔股份**。

■ 风险提示

宏观经济下行压力、下游需求不及预期、原材料价格波动。

目 录

1 行情回顾	7
1.1 板块行情	7
1.2 个股行情	8
2 行业高频数据跟踪	8
2.1 工程机械设备	8
2.2 自动化设备	10
2.3 锂电设备	11
2.4 光伏设备	11
3 原材料价格及汇率走势	12
4 行业要闻及公告	14
4.1 行业重点新闻	14
4.2 重点公司公告	16
5 风险提示	19

图

图 1: 中信一级行业周涨跌幅比较 (%)	7
图 2: 大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比	7
图 3: 沪深 300 和机械子板块指数近两年走势对比	7
图 4: 5 月 PMI 为 48.8%，较上月降 0.4pct	9
(单位: %)	9
图 5: 5 月制造业固定资产投资额累计同比+6.0%，环比-0.4pct (单位: %)	9
图 6: 5 月房地产开发投资额累计同比-7.2% (单位: %)	9
图 7: 4 月叉车销量为 10.0 万台，同比+10.5% (单位: 台, %)	9
图 8: 5 月挖掘机销量 1.7 万台，同比-18.5% (单位: 台, %)	9
图 9: 5 月小松挖掘机开工小时为 100.60，同比-1.66% (单位: 小时, %)	9
图 10: 5 月汽车起重机销量同比+14.3%，增速较上月-0.6pct (单位: %)	10
图 11: 5 月装载机销量为 9066 台，同比-18.0% (单位: 台, %)	10
图 12: 5 月 M1、M2 同比+4.7%、+11.6% (单位: %)	10
图 13: 5 月工业机器人产量为 4.02 万台、同比+3.8% (单位: 台, %)	10
图 14: 5 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 15.0 万台，同比+10.3% (单位: 万台, %)	11
图 15: 5 月金属切削机床产量当月值为 5.40 万台、同比+1.9% (单位: 万台, %)	11
图 16: 5 月新能源汽车销量为 71.7 万辆，同比+60.4% (单位: 辆, %)	11

图 17: 5 月动力电池装车量为 2.82 万兆瓦时, 同比+52.1% (单位: 兆瓦时, %)	11
图 18: 截至 6 月 14 日, 致密料均价为 78 元/kg, 环比- 22.00%	12
图 19: 截至 6 月 14 日, 182/210 尺寸硅片价格分别为 3.05/4.65 元/片, 分别环比-15.28%/-7.00%	12
图 20: 截至 6 月 14 日, 单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格 分别为 0.78/0.84 元/W, 分别环比-8.24%/-8.70%	12
图 21: 截至 6 月 14 日, 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分 别为 1.45/1.46 元/W, 环比-7.05%/-7.01%	12
图 22: 截至 6 月 16 日, LME 铜、铝现货结算价分别为 8561.00、2224.50 美元/吨, 环比上周+2.16%、+0.16% (单位: 美元/吨)	13
图 23: 截至 6 月 16 日, 中国塑料城价格指数为 814.36, 较 上周环比-0.05%	13
图 24: 截至 6 月 16 日, 钢材价格指数为 109.51, 较上周环 比+0.85%	13
图 25: 截至 6 月 16 日, 美元对人民币最新汇率为 7.12, 较 上周环比-0.10%	13
图 26: 截至 6 月 16 日, 上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3820 元/吨, 较上周环比+2.41%	13
图 27: 截至 6 月 16 日, 动力煤期货结算价(活跃合约)为 801.4 元/吨, 与上周持平	13
图 28: 截至 6 月 16 日, 布伦特原油期货结算价(连续)为 76.61 美元/桶, 较上周环比+2.43%	14
图 29: 截止 6 月 16 日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 3896 元/吨, 较 6 月 9 日环比+8.58%	14

表

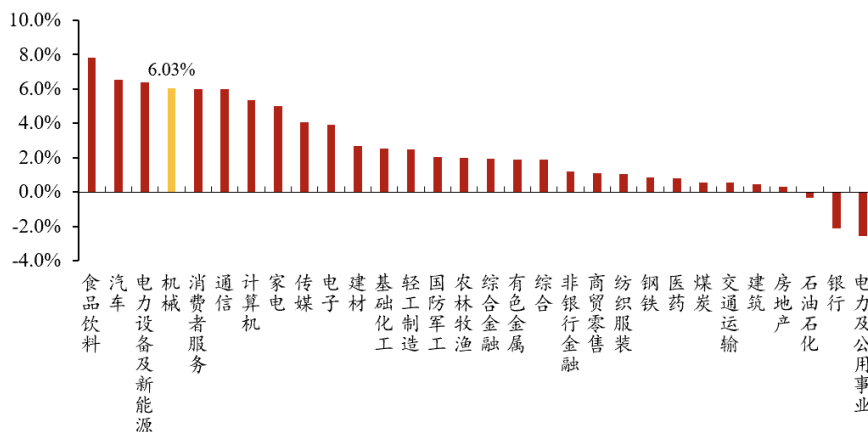
表 1: 中信机械个股涨跌幅前十名	8
-------------------------	---

1 行情回顾

1.1 板块行情

本周（2023.6.12-2023.6.16），中信机械行业上涨 6.03%，表现跑赢大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第 4。本周沪深 300 指数上涨 3.30%，中小板指数上涨 4.95%，创业板指数上涨 5.93%，机械行业上涨 6.03%，强于大盘。从涨跌幅排名看，机械板块在 30 个中信一级行业中排名第 4 名，总体表现处于上游。

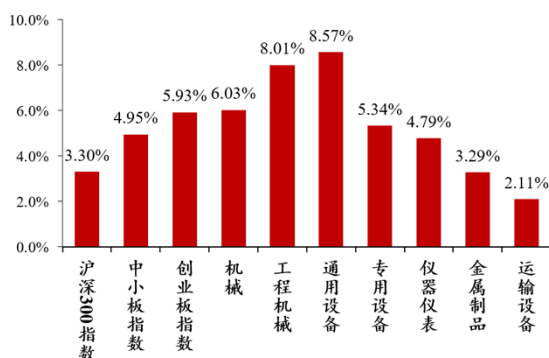
图 1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）



资料来源：iFinD，上海证券研究所

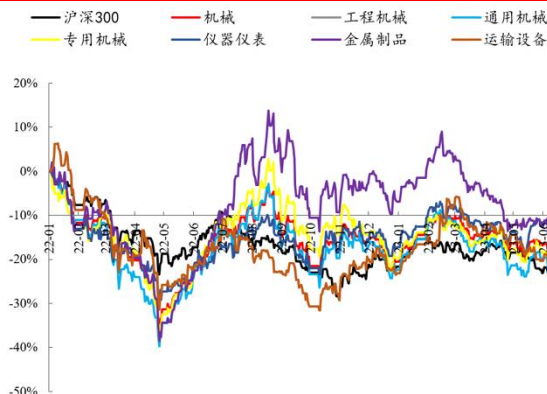
细分板块涨跌幅：本周（2023.6.12-2023.6.16），通用设备涨幅居前，运输设备涨幅最少。具体来看，工程机械上涨 8.01%，通用设备上涨 8.57%，专用设备上涨 5.34%，仪器仪表上涨 4.79%，金属制品上涨 3.29%，运输设备上涨 2.11%。

图 2：大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比



资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 3：沪深 300 和机械子板块指数近两年走势对比



资料来源：iFinD，上海证券研究所

1.2 个股行情

本周（2023.6.12-2023.6.16），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：富信科技+57.39%、中大力德+39.47%、通力科技+35.73%、磁谷科技+24.68%、双环传动+24.38%、柯力传感+24.35%、海鸥股份+23.71%、建科机械+20.65%、昊志机电+19.82%、恒而达+19.55%；跌幅排名前10的个股分别是：今创集团-8.94%、石头科技-7.81%、海能科技-7.77%、必得科技-7.42%、通业科技-6.73%、ST海核-6.17%、理工光科-6.04%、恒誉环保-5.67%、秦川物联-5.46%、连城数控-5.14%。

表 1：中信机械个股涨跌幅前十名

涨幅前十				跌幅前十			
排序	股票简称	周涨跌幅(%)	周换手率	排序	股票简称	周涨跌幅(%)	周换手率
1	富信科技	57.39%	94.00%	1	今创集团	-8.94%	7.41%
2	中大力德	39.47%	31.04%	2	石头科技	-7.81%	6.89%
3	通力科技	35.73%	128.94%	3	海能技术	-7.77%	2.29%
4	磁谷科技	24.68%	51.70%	4	必得科技	-7.42%	70.22%
5	双环传动	24.38%	36.20%	5	通业科技	-6.73%	57.98%
6	柯力传感	24.35%	49.06%	6	*ST海核	-6.17%	33.11%
7	海鸥股份	23.71%	57.08%	7	理工光科	-6.04%	22.90%
8	建科机械	20.65%	10.94%	8	恒誉环保	-5.67%	6.92%
9	昊志机电	19.82%	65.31%	9	秦川物联	-5.46%	7.18%
10	恒而达	19.55%	61.70%	10	连城数控	-5.14%	1.03%

资料来源：iFinD，上海证券研究所

2 行业高频数据跟踪

2.1 工程机械设备

- 1) 23年5月PMI为48.8%，增速环比上月-0.4pct；
- 2) 23年5月制造业固定资产投资额累计同比+6.0%，增速较上月-0.4pct；
- 3) 23年5月中国房地产开发投资完成额累计同比-7.2%，增速较上月-1pct；
- 4) 23年4月叉车销量为10.0万台，同比+10.5%，环比-18.8%；
- 5) 23年5月挖掘机销量为1.7万台，同比-18.5%，环比上月-10.5%，增速较上月-5pct；
- 6) 23年5月小松挖掘机开工小时为100.60，同比-1.66%；

7) 23 年 5 月汽车起重机销量同比+14.3%，增速较上月-0.6pct；

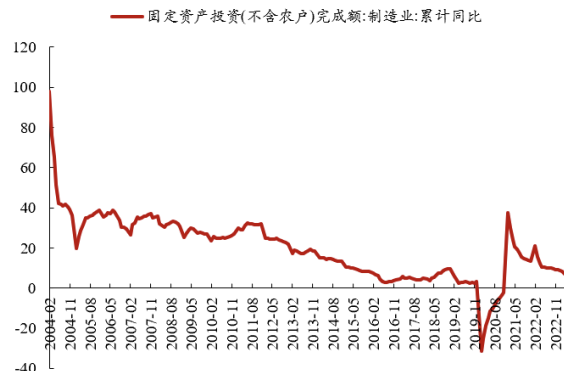
8) 23 年 5 月装载机销量为 9066 台，同比-18.0%，环比上月-6.5%。

图 4：5 月 PMI 为 48.8%，较上月降 0.4pct
(单位：%)



资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 5：5 月制造业固定资产投资额累计同比+6.0%，
环比-0.4pct (单位：%)



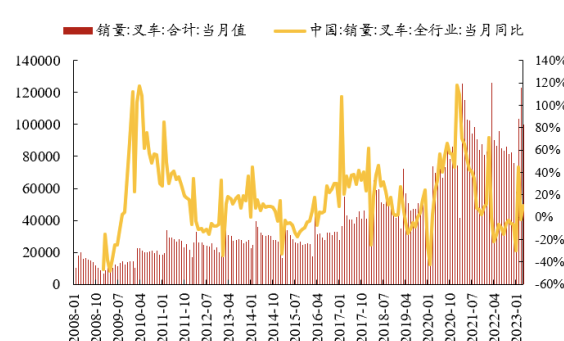
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 6：5 月房地产开发投资额累计同比-7.2% (单位：%)



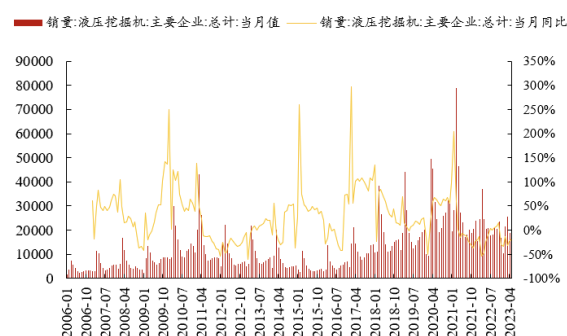
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 7：4 月叉车销量为 10.0 万台，同比+10.5% (单位：台，%)



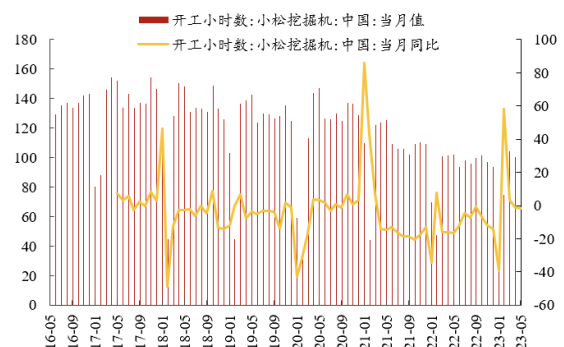
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 8：5 月挖掘机销量 1.7 万台，同比-18.5% (单位：台，%)



资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 9：5 月小松挖掘机开工小时为 100.60，同比-1.66% (单位：小时，%)



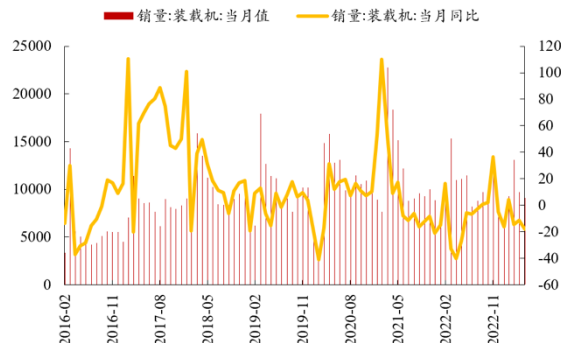
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 10: 5 月汽车起重机销量同比+14.3%，增速较上月-0.6pct（单位：%）



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 11: 5 月装载机销量为 9066 台，同比-18.0%（单位：台，%）

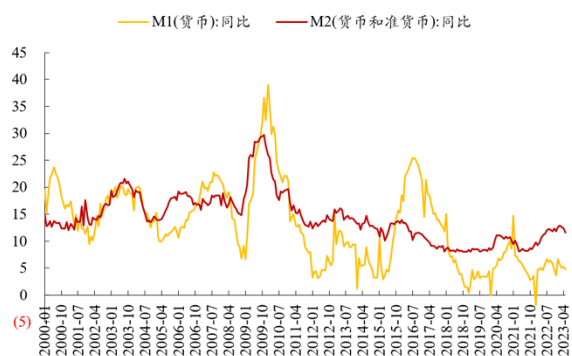


资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.2 自动化设备

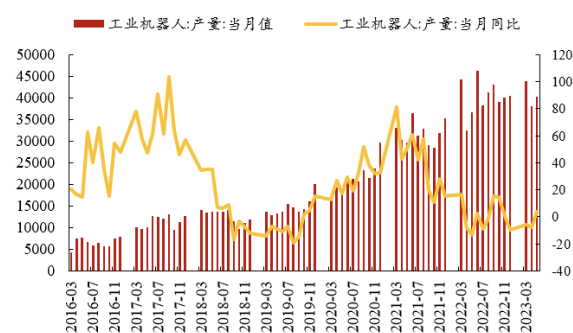
- 1) 23 年 5 月 M1、M2 分别同比+4.7%、+11.6%，增速分别较上月-0.6、-0.8pct;
- 2) 23 年 5 月工业机器人产量为 4.02 万台、同比+3.8%，环比上月+5.5%，同比增速较上月+11.2pct;
- 3) 23 年 5 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 15.0 万台，同比+10.3%，环比+6.38%，同比增速较上月-59.6pct;
- 4) 23 年 5 月金属切削机床产量当月值为 5.40 万台、同比+1.9%，环比上月+5.88%。

图 12: 5 月 M1、M2 同比+4.7%、+11.6%（单位：%）



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 13: 5 月工业机器人产量为 4.02 万台、同比+3.8%（单位：台，%）



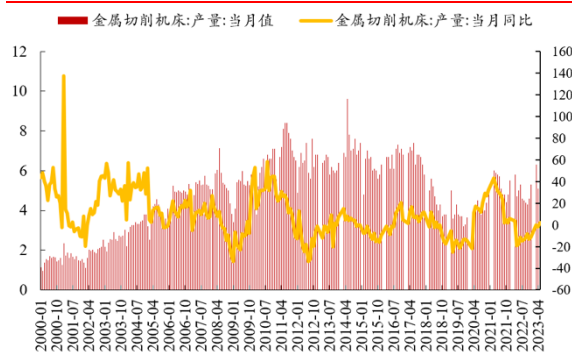
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 14: 5 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 15.0 万台, 同比+10.3% (单位: 万台, %)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 15: 5 月金属切削机床产量当月值为 5.40 万台、同比+1.9% (单位: 万台, %)

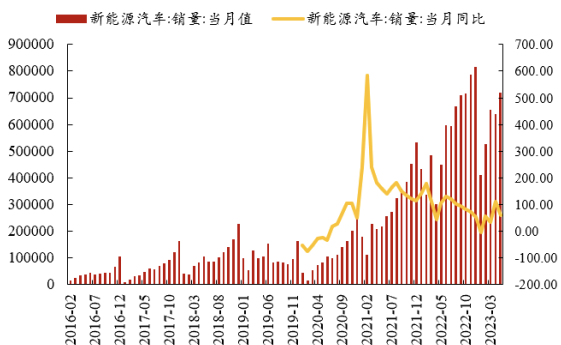


资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.3 锂电设备

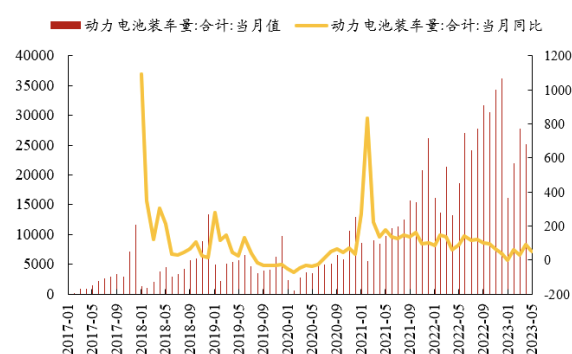
- 1) 23 年 5 月新能源汽车销量为 71.7 万辆, 同比+60.2%;
- 2) 23 年 5 月动力电池装车量为 2.8 万兆瓦时, 同比+52.1%。

图 16: 5 月新能源汽车销量为 71.7 万辆, 同比 +60.4% (单位: 辆, %)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 17: 5 月动力电池装车量为 2.82 万兆瓦时, 同比 +52.1% (单位: 兆瓦时, %)



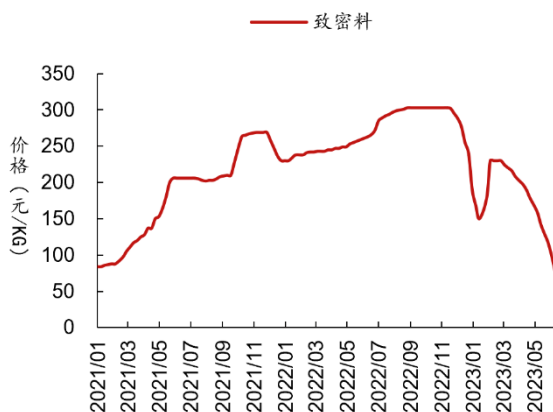
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2.4 光伏设备

截至 6 月 14 日, 硅料、硅片、组件、电池片价格变化如下:

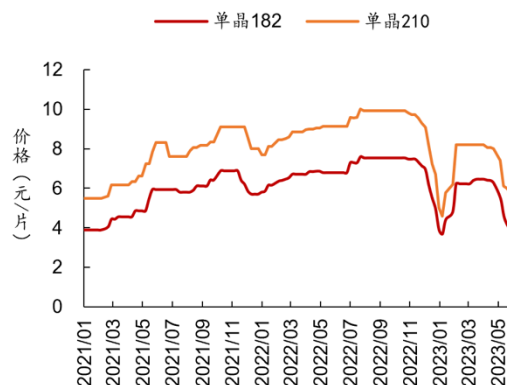
- 1) 致密料均价为 78.00 元/kg, 环比上周-22.00%;
- 2) 182/210 尺寸硅片价格分别为 3.05/4.65 元/片, 分别环比-15.28%/-7.00%;
- 3) 单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.78/0.84 元/W, 分别环比-8.24%/-8.70%;
- 4) 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.45/1.46 元/W, 环比-7.05%/-7.01%。

图 18: 截至 6 月 14 日, 致密料均价为 78 元/kg, 环比-22.00%



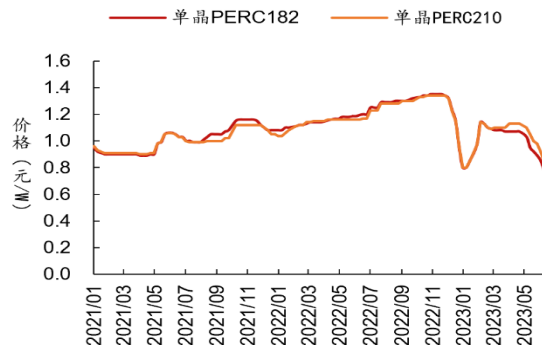
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 19: 截至 6 月 14 日, 182/210 尺寸硅片价格分别为 3.05/4.65 元/片, 分别环比-15.28%/-7.00%



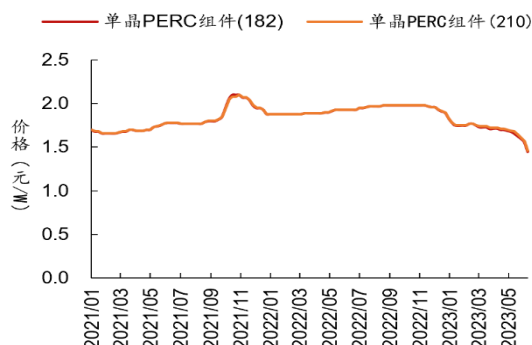
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 20: 截至 6 月 14 日, 单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.78/0.84 元/W, 分别环比-8.24%/-8.70%



资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 21: 截至 6 月 14 日, 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.45/1.46 元/W, 环比-7.05%/-7.01%



资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

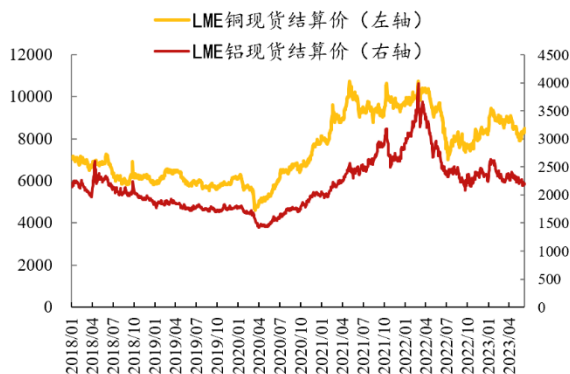
3 原材料价格及汇率走势

- 1) 截至 6 月 16 日, LME 铜现货结算价分别为 8561.00 美元/吨, 较上周环比+2.31%, 年初至今+2.04%; LME 铝现货结算价 2224.50 美元/吨, 较上周环比+0.16%, 年初至今-4.83%;
- 2) 截至 6 月 16 日, 钢材价格指数数为 109.51, 较上周环比+0.85%, 年初至今-3.88%;
- 3) 截至 6 月 16 日, 中国塑料城价格指数为 814.36, 较上周环比-0.05%, 年初至今-5.74%。
- 4) 截至 6 月 16 日, 美元对人民币最新汇率为 7.12, 较上周环比-0.10%, 年初至今+3.07%;
- 5) 截至 6 月 16 日, 上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3820.00 元/吨, 较上周环比+2.41%, 年初至今-7.28%;
- 6) 截至 6 月 16 日, 动力煤期货结算价(活跃合约)为 801.36 元/吨, 与上周持平, 年初至今-12.99%;

7) 截至6月16日, 布伦特原油期货结算价(连续)为76.61美元/桶, 较上周环比+2.43%, 年初至今-10.83%;

8) 截至6月16日, 全国液化天然气LNG最新价格为3896.00元/吨, 较上周环比+8.58%, 年初至今-36.92%。

图 22: 截至6月16日, LME 铜、铝现货结算价分别为8561.00、2224.50美元/吨, 环比上周+2.16%、+0.16% (单位: 美元/吨)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 23: 截至6月16日, 中国塑料城价格指数为814.36, 较上周环比-0.05%



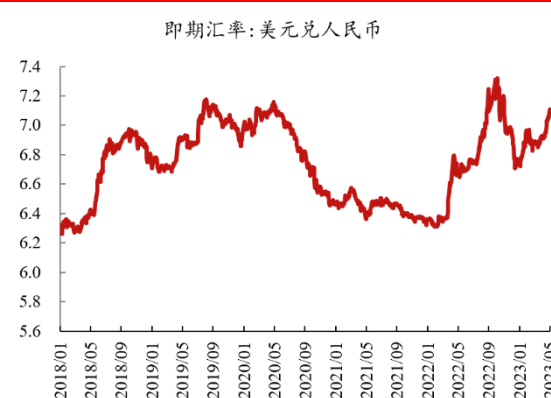
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 24: 截至6月16日, 钢材价格指数为109.51, 较上周环比+0.85%



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 25: 截至6月16日, 美元对人民币最新汇率为7.12, 较上周环比-0.10%



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 26: 截至6月16日, 上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为3820元/吨, 较上周环比+2.41%



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 27: 截至6月16日, 动力煤期货结算价(活跃合约)为801.4元/吨, 与上周持平



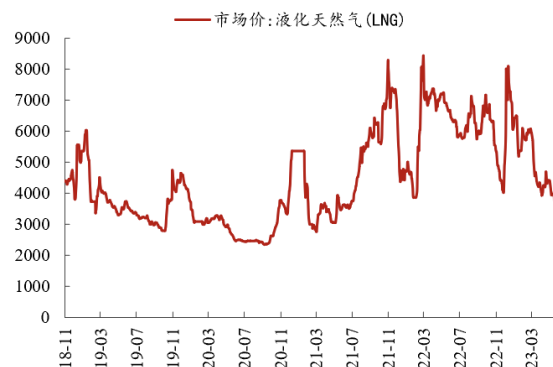
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 28: 截至 6 月 16 日, 布伦特原油期货结算价 (连续) 为 76.61 美元/桶, 较上周环比+2.43%



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 29: 截止 6 月 16 日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 3896 元/吨, 较 6 月 9 日环比+8.58%



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

4 行业要闻及公告

4.1 行业重点新闻

1. 上海发布未来三年制造业发展规划, 力争 25 年工业机器人使用密度达到 360 台/万人。

6 月 15 日, 上海市人民政府办公厅印发了《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划 (2023-2025 年)》, 其中包括推进建设 10 个总投资百亿以上、50 个总投资 50 亿以上, 10000 个总投资亿元以上的重大产业项目, 打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备 4 个万亿级产业集群, 力争 25 年工业机器人使用密度达到 360 台/万人。(市政府办公厅)

2. 国常会审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》/研究推动经济持续回升向好的一批政策措施

6 月 16 日, 据央视新闻报道, 李强主持召开国务院常务会议, 审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》。会议强调, 要引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求, 进一步优化产品、市场和服务体系, 为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。要把支持初创期科技型企业作为重中之重, 加快形成以股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系。要加强科技创新评价标准、知识产权交易、信用信息系统等基础设施建设。要统筹做好融资支持与风险防范, 有效维护金融稳定。

会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面, 研究提出了一批政策措施。会议强调, 具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施, 同时加强政策措施的储备, 最大限度发挥政策

请务必阅读尾页重要声明

综合效应。(Wind)

光伏设备板块

3. TCL 中环子公司对通威提起专利诉讼

6月15日，TCL 中环公告，其参股上市子公司 Maxis 因通威太阳能有限公司及其子公司在未经许可的情况下使用了 Maxis 在欧洲叠瓦式太阳能电池组件的专利。Maxis 的子公司已经采取法律途径维护自身知识产权，并在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能及其子公司提起了专利侵权诉讼，主张权利。(OFweek 太阳能光伏网)

4. 总投资 88 亿元的 14GW 光伏组件项目落户珠海

近日，弘景天能光伏组件项目签约仪式在珠海举行。该项目总投资超 88 亿元，落户金湾区三灶镇新能源片区，达产后将实现总产值 200 亿元。弘景天成立于 2023 年 4 月 23 日。(OFweek 太阳能光伏网)

锂电设备板块

5. 欣旺达即将量产钠离子电池

6月13日据 OFweek 锂电网报，欣旺达创始人透露其超低温钠离子电池计划在明年量产。其能量密度为 160Wh/kg，完全满足 A00 级、A0 级、A 级等新能源汽车的市场需求。欣旺达钠离子电池具有高安全、高倍率放电、高能量密度、耐超低温的“三高一低”特色。具体看来，欣旺达钠离子电池实现了贯穿针刺不起火、不爆炸，过充 160%SOC 不起火、不爆炸，耐受 180°C 不起火、不爆炸；10C 放电容量保持率 90%以上；重量比能量 160Wh/kg、体积比能量 320Wh/L；零下 40°C 行驶无忧。该电池不仅适用于 BEV，也适用于 PHEV。(OFweek 锂电网)

6. 300 亿固态电池项目被撤销

6月13日，崇左市江州生态环境局发布《关于撤销年产 100GWH 铜基碳元固态储能电池项目环境影响登记表备案的通知》。经查证，该项目违反了《建设项目环境影响登记表备案管理办法》第十六条规定，依据第二十条规定，崇左市江州生态环境局认定该项目已经取得的备案无效，予以撤销。该项目由广西万益达新能源科技有限公司投资建设，规划总投资 300 亿元，分三期建设。(OFweek 锂电网)

半导体设备板块

请务必阅读尾页重要声明

7. 美光计划在西安封测厂投资逾 43 亿，包括收购力成西安资产

6 月 16 日，美光科技宣布计划在西安封测工厂投资逾 43 亿元人民币，其中包括收购力成西安资产。据披露，美光科技计划在未来几年中对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾 43 亿元人民币。公司已决定收购力成西安的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新厂房，并引进全新且高性能的封装和测试设备。（全球半导体观察）

8. 中科院宣布，光计算芯片领域新突破

近日，中国科学院半导体研究团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器，这标志着我国在光计算方面有了重大突破。光计算是一种利用光波作为载体进行信息处理的技术，具有大带宽、低延时、低功耗等优点，提供了一种“传输即计算，结构即功能”的计算架构，有望避免冯·诺依曼计算范式中存在的数据潮汐传输问题。

近年来，光计算备受关注。目前，硅光芯片在所有芯片类型中增速最高，有机构预测，到 2027 年左右，基于硅光芯片的光模块占比将超过 50%。（全球半导体观察）

9. 总投资 226 亿元，德州仪器拟建 2 座新工厂

6 月 13 日，美国半导体公司德州仪器宣布马来西亚扩张计划，在吉隆坡和马六甲开设两座新的装配和测试工厂，潜在投资高达人民币 226.3 亿元。

其中一座新设施建设的地点位于吉隆坡，工程预计最早会在 2025 年投入生产运作。这座设施预计潜在投资人民币 148.8 亿元，并创造 1300 个就业机会，将改建为拥有超过 100 万平方英尺洁净室空间的组装和测试工厂。

另外一座在马六甲，将建造一座新的 6 层装配和测试工厂，潜在投资额为人民币 77.5 亿元。这也将创造多达 500 个工作机会，预计也会在 2025 年投产，新工厂将拥有超过 400,000 平方英尺的洁净室空间。（全球半导体观察）

4.2 重点公司公告

专用设备板块

1. 润邦股份：关于收购 FLSmith 集团全球散料装卸搬运业务的公告

于6月16日公司发布公告：2023年3月，公司德国控股子公司与 FLSmidth 集团正式签署了《资产购买与转让协议》，拟收购 FLSmidth 集团全球散料装卸搬运业务，包含相关动产；相关土地、房产等不动产；知识产权；部分雇员；产品订单；所有在手售后服务订单等。交易总价为800万欧元。

2. 三友科技:董事减持股份结果公告

于6月15日公司发布公告：董事陈顺保股份减持计划实施完毕。以集中竞价的方式共减持20,000股；已减持比例0.02%；减持价格为6.89-7.09元/股；减持总金额为138,800。

3. 东威科技:昆山东威科技股份有限公司关于发行GDR所募集资金到账的公告

于6月15日公司发布公告：公司发行GDR于2023年6月13日在瑞士证券交易所上市。公司考虑将本次募集资金用于拓展公司主营业务、推动公司设备产能扩张及升级、提升公司全球研发能力、布局境外销售网络，以及用于补充公司营运资金和其他一般企业用途。

本次发行价格为每份17.80美元，发行数量为5,888,000份，其中每份GDR代表2股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量为11,776,000股，募集资金总额约为1.05亿美元。本次发行募集资金已到账，实际到账约为1.02亿美元。

4. 威派格:威派格股东减持股份计划公告

于6月15日公司发布公告：公司股东盈科盛达、盈科盛隆、盈科盛通计划采取集中竞价交易方式、大宗交易方式、或者相结合的方式减持公司股份不超过10,356,200股。通过竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。其中盈科盛隆计划减持不超过3,503,800股，盈科盛达计划减持不超过3,375,600股，盈科盛达计划减持不超过3,476,800股。

服务机器人板块

5. 九号公司:九号有限公司关于全资子公司签订谅解协议暨关联交易的公告

于6月13日公司发布公告：公司全资子公司纳恩博与云众动力达成谅解。因云众动力向纳恩博常州供应的电池存在工艺灌胶问题，向纳恩博常州赔偿5,000万元。

自动化设备板块

6. ST 工智：关于对外投资设立子公司的公告

于 6 月 16 日公司发布公告：哈工智能为了降低对单一行业的依赖风险，推动业务转型发展，拟在江西省宜丰县投资设立全资子公司哈工锂能新能源有限公司。其注册成本为 20,000 万元人民币。

经营范围有：常用有色金属冶炼，金属材料制造，电池制造及销售，电子专用材料制造及销售，汽车零配件批发及零售，机械设备销售，电子专用材料研发，新材料技术推广研发，化工产品生产及销售，云母制品制造及销售等。

7. 博众精工：博众精工关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

于 6 月 16 日公司发布公告：公司本次回购股份用途为拟用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，并在回购完成后三年内予以转让。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。回购价格不超过人民币 41.19 元/股。

8. 三丰智能：关于收购控股子公司少数股东 40%股权的公告

于 6 月 15 日公司发布公告：根据公司发展战略需要，公司管理层研究决定以 500 万元价格收购控股子公司三丰智能装备产业技术研究院 40%股权。本次股权收购完成后，公司持有的研究院公司股权比例由 60%增至 100%，研究院公司将成为公司全资子公司。

9. 罗博特科：关于签订日常经营重大合同的公告

于 6 月 14 日公司发布公告：2023 年 6 月 13 日，罗博特科与阿特斯集团在连续十二个月内签订日常经营合同累计金额约为 15,300 万元人民币，占公司 2022 年度经审计营业收入的比例约为 16.94%。合同标的为工业自动化设备及设备升级。

通用设备板块

10. 应流股份：应流股份关于董事长兼总经理、实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告

于 6 月 16 日公司发布公告：基于对公司长期投资价值的认可及航空发动机和燃气轮机业务持续发展的信心，公司实际控制人、董事长兼总经理杜应流于 2023 年 6 月 15 日通过二级市场

竞价交易的方式，增持了公司 100,000 股无限售条件流通股，且后续仍将继续增持。本次增持后，杜应流先生直接持有公司 11,041,311 股，通过霍山应流投资管理有限公司间接持有公司 73,374,851 股。

11. 金沃股份：关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告

于 6 月 15 日公司发布公告：2023 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 15 日期间，杨伟先生、赵国权先生、郑小军先生、叶建阳先生以大宗交易、集中竞价方式转让其所持有的“金沃转债”合计 333,224 张，占“金沃转债”发行总量的 10.75%。

工程机械板块

12. 安徽合力：安徽合力股份有限公司关于“合力转债”开始转股的公告

于 6 月 14 日公司发布公告：公司于 2022 年 12 月 13 日公开发行了 20,475,050 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 204,750.50 万元。公司该次发行的“合力转债”自 2023 年 6 月 19 日起可转换为本公司股份。

最新转股价为 14 元/股。票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

轨交设备板块

13. 祥和实业：浙江天台祥和实业股份有限公司关于获得发明专利的公告

于 6 月 13 日公司发布公告：祥和实业获得“一种密炼机上的定时加料装置”的发明专利证书，专利权期限为 20 年。本次专利有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。

5 风险提示

宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力、以勤勉尽责的职业态度、独立、客观地出具本报告、并保证报告采用的信息均来自合规渠道、力求清晰、准确地反映作者的研究观点、结论不受任何第三方的授意或影响。此外、作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。	
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上	
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%	
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间	
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上	
无评级	由于我们无法获取必要的资料、或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件、或者其他原因、致使我们无法给出明确的投资评级	
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。	
增持	行业基本面看好、相对表现优于同期基准指数	
中性	行业基本面稳定、相对表现与同期基准指数持平	
减持	行业基本面看淡、相对表现弱于同期基准指数	
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。		

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准、投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告、以获取比较完整的观点与信息、投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告版权归本公司所有、本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权、任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的、须注明出处为上海证券有限责任公司研究所、且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下、本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易、也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料、本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断、本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期、本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时、本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改、投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考、并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下、本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利、不与投资者分享投资收益、也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责、投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险、投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素、也不应当认为本报告可以取代自己的判断。