



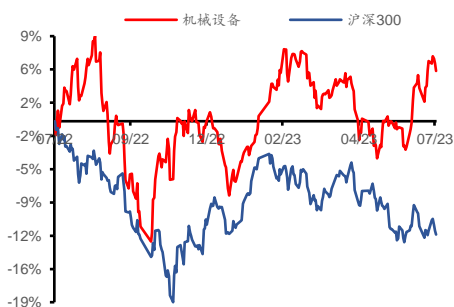
**上海证券**  
SHANGHAI SECURITIES

## 增持（维持）

行业：机械  
日期：2023年07月10日

分析师：刘阳东  
Tel: 021-53686144  
E-mail: liuyangdong@shzq.com  
SAC 编号: S0870523070002

最近一年行业指数与沪深 300 比较



### 相关报告：

《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》

——2023 年 06 月 22 日

《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

# WAIC 大会召开推升人形机器人热度； 建议关注出口链的投资机会

——机械行业周报（2023.7.3-2023.7.7）

## ■ 行情回顾

本周（2023.7.3-2023.7.7），中信机械行业下降**2.15%**，表现弱于大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第**26**。具体来看，工程机械下降0.63%，通用设备下降2.67%，专用设备下降2.47%，仪器仪表下降3.51%，金属制品上涨0.21%，运输设备下降1.15%。

## ■ 核心观点&数据

### 工程机械设备

**核心观点：**行业仍在筑底阶段。据工程机械杂志数据，6月挖机销量同比-24.1%，降幅较5月有所扩大（5月：-18.5%），其中内销同比-44.7%（5月：-45.9%），降幅较5月略有收窄；外销同比-0.7%（5月：+21%），增速环比回落明显；此外，国家统计局公布的6月制造业PMI（49.0%，较上月+0.2pct）和1-5月规上工业企业利润总额（同比-18.8%，较上月+1.8pct），虽仍相对疲软，但增速降幅较上月进一步收窄，因此，工程机械板块本周表现相对居前，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关注。

**数据更新：**1) 23年6月PMI为49.0%，增速环比上月+0.2pct；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5月叉车销量为10.0万台，同比+15.8%，环比+0.32%；5) 23年6月挖掘机销量为1.6万台，同比-24.1%，环比上月-6.2%；6) 23年5月小松挖掘机开工小时为100.60，同比-1.70%；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6月装载机销量为8556.0台，同比-25.3%，环比上月-5.6%。

### 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，垂直细分类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+6.4%；4) 23年5月金属切削机床产量当月值为5.4万台、同比+1.9%，环比上月+5.9%。

### 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5月新能源汽车销量为71.7万辆，同比+60.2%，环比+12.7%；2) 23年5月动力电池装车量为2.8万兆瓦时，同比+52.1%，环比+12.3%。

#### 光伏设备

**核心观点：**近期光伏设备行业仍在底部震荡，但我们也看到，在经历5-6月份硅料、硅片、电池片、组件价格快速下跌之后，7月各环节价格降速环比有所放缓，其中本周单晶PERC182尺寸电池片止跌回升，环比上周+1.43%，是继2月以来的首次回正，建议积极关注产业链的边际变化。另外，光伏新材料和新技术路线的涌现，有望对上游设备的更新替代贡献增量需求。

**数据更新：**1) 致密料均价为64.00元/kg，与上周持平；2) 182/210尺寸硅片价格分别为2.75/3.90元/片，分别环比-1.79%/-2.50%；3) 单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0.71/0.72元/W，分别环比+1.43%/-1.37%；4) 单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为1.36/1.38元/W，环比-2.86%/-2.13%。

### ■ 行业要闻

#### 【宏观新闻】

- 1) 7月6日，国产通用人形机器人傅利叶GR-1亮相WAIC 2023
- 2) 7月7日，工业和信息化部主持召开专精特新中小企业圆桌会议

#### 【光伏设备】

- 1) 多晶硅价格止跌，N型料率先反弹涨500元/吨
- 2) 300亿国企拟建五大光伏项目，总规模1900MW、投资约114亿元

#### 【核电】

- 1) 国家电投清洁能源装机突破1.6亿千瓦，新能源过亿

#### 【锂电设备】

- 1) 总投资60亿锂电池电芯项目开工
- 2) 宁德时代供应商祥鑫科技获超280亿元大订单

#### 【半导体设备】

- 1) 投资67亿美元的华虹无锡集成电路研发和制造基地二期项目开工

### ■ 重要公告

**【东威科技】**因个人财务需求及安排，公司董事肖治国、董事、核心技术人员江泽军、董事石国伟、监事危勇军、监事张振计划通过集中竞价方式减持公司股份；**【航天工程】**公司股东国创基金与新车基金拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的6%；**【绿的谐波】**公司于近日参与了苏州市吴中区宗地编号为苏吴国土2022-WG-26号地块使用权的挂牌出让竞拍，最终以3,584.16万元竞得上述地块142,228.5平方米的国有建设用地使用权；**【新莱应材】**公司拟以自有资金2,000万美元出资在新加坡设立全资子公司；**【华民股份】**公司控股子公司鸿新新能源于近日与棒杰新能源签署了《单晶硅片年度销售合同》，棒杰新能源及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片8,700万片，预计合同总金额约为25,000万元；**【秦川机床】**公司及其控股子公司，拟与高智新科技发生关联交易，预计追加向关联人销售商品金额不超过5,500万元；**【南华仪器】**持有公司股份15,887,350的公司股东李源计划以集中竞价方式

减持公司股份 2,471,800 股。持有公司股份 86,062 股的高级管理人员肖泽民计划以集中竞价方式减持公司股份 21,000 股；【奥特维】公司中标通威太阳能（南通）有限公司划焊一体机等设备的招标项目，中标金额约 3.4 亿元。

### ■ 原材料价格及汇率走势

- 1) 截至 7 月 7 日，LME 铜现货结算价分别为 8299.00 美元/吨，较上周环比+1.08%，年初至今-1.08%；LME 铝现货结算价 2086.00 美元/吨，较上周环比-0.50%，年初至今-10.76%；
- 2) 截至 7 月 7 日，中国塑料城价格指数为 829.97，较上周环比+0.96%，年初至今-3.93%；
- 3) 截至 6 月 30 日，钢材价格指数数为 109.19，较上周环比-0.47%，年初至今-4.16%；
- 4) 截至 7 月 7 日，美元对人民币最新汇率为 7.23，较上周环比-0.39%，年初至今+4.76%；
- 5) 截至 7 月 7 日，上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3730.00 元/吨，较上周环比-1.06%，年初至今-9.47%；
- 6) 截至 7 月 7 日，动力煤期货结算价（活跃合约）为 801.40 元/吨，与上周持平，年初至今-12.99%；
- 7) 截至 7 月 7 日，布伦特原油期货结算价（连续）为 78.47 美元/桶，较上周环比+4.77%，年初至今-8.66%；
- 8) 截至 7 月 7 日，全国液化天然气 LNG 最新价格为 3990.00 元/吨，较上周环比-7.12%，年初至今-35.40%。

### ■ 投资建议

**机器人板块：**建议关注已在特斯拉供应链或给特斯拉积极送样的高壁垒核心环节供应商，如三花智控、拓普集团、绿的谐波、双环传动、中大力德、柯力传感、汇川技术、禾川科技、步科股份、昊志机电、鸣志电器、江苏雷利、秦川机床、鼎智科技、五洲新春、长盛轴承等，以及部分工业机器人本体制造厂商，如埃斯顿、博实股份、新时达等。同时，需要注意的是，当前人形机器人距离量产仍有相当距离，技术路线的选择仍具有一定不确定性，所以仍需紧密跟踪产业链变化，在变化中找寻确定性不断增强的核心受益标的。

**工程机械板块：**1) 建议关注三一重工、中联重科、徐工机械、杭叉集团、安徽合力、柳工、恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力；

**自动化设备板块：**1) 建议关注绿的谐波、汇川技术、禾川科技、创世纪、博杰股份、奥普特、天准科技、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、锐科激光、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，如先导智能、联赢激光、骄成超声、东威科技、利元亨、道森股份、英联股份、汇成真空等。

**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，如晶盛机电、迈为股份、奥特维、捷佳伟创、帝尔激光、海目星。

**其他：**建议关注轨交设备公司，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

<b>1 行情回顾</b>	<b>7</b>
1.1 板块行情	7
1.2 个股行情	8
<b>2 行业高频数据跟踪</b>	<b>8</b>
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
<b>3 原材料价格及汇率走势</b>	<b>12</b>
<b>4 行业要闻及公告</b>	<b>14</b>
4.1 行业重点新闻	14
4.2 重点公司公告	16
<b>5 风险提示</b>	<b>19</b>

## 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: 6 月 PMI 为 49.0%，较上月升 0.2pct	9
(单位: %)	9
图 5: 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 (单位: %)	9
图 6: 5 月房地产开发投资额累计同比-7.2%，增速较上月-1pct (单位: %)	9
图 7: 5 月叉车销量为 10.0 万台，同比+15.8%，环比+0.3% (单位: 台, %)	9
图 8: 6 月挖掘机销量为 1.6 万台，同比-24.1%，环比上月-6.2% (单位: 台, %)	9
图 9: 5 月小松挖掘机开工小时为 100.60，同比-1.70%，环比上月+0.4% (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: 6 月装载机销量为 8556.0 台，同比-25.3%，环比上月-5.6% (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%，环比+6.4% (单位: 万台, %)	11
图 15: 5 月金属切削机床产量当月值为 5.4 万台、同比+1.9%，环比+5.9% (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%, 环比上月+12.7% (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%, 环比上月+12.3% (单位: 兆瓦时, %)	11
图 18: 截至 7 月 5 日, 致密料均价为 64.00 元/kg, 与上周持平	12
图 19: 截至 7 月 5 日, 182/210 尺寸硅片价格分别为 2.75/3.90 元/片, 分别环比 1.79%/-2.50%	12
图 20: 截至 7 月 5 日, 单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.71/0.72 元/W, 分别环比+1.43%/-1.37%	12
图 21: 截至 7 月 5 日, 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.36/1.38 元/W, 环比-2.86%/-2.13%	12
图 22: 截至 7 月 7 日, LME 铜、铝现货结算价分别为 8299.00、2086.00 美元/吨, 环比上周+1.08%、-0.50% (单位: 美元/吨)	13
图 23: 截至 7 月 7 日, 中国塑料城价格指数为 829.97, 较上周环比+0.96%	13
图 24: 截至 6 月 30 日, 钢材价格指数数为 109.19, 较上周环比-0.47%	13
图 25: 截至 7 月 7 日, 美元对人民币最新汇率为 7.23, 较上周环比-0.39%	13
图 26: 截至 7 月 7 日, 上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3730.00 元/吨, 较上周环比-1.06%	13
图 27: 截至 7 月 7 日, 动力煤期货结算价 (活跃合约) 为 801.40 元/吨, 与上周持平	13
图 28: 截至 7 月 7 日, 布伦特原油期货结算价 (连续) 为 78.47 美元/桶, 较上周环比+4.77%	14
图 29: 截至 7 月 7 日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 3990.00 元/吨, 较上周环比-7.12%	14

表

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

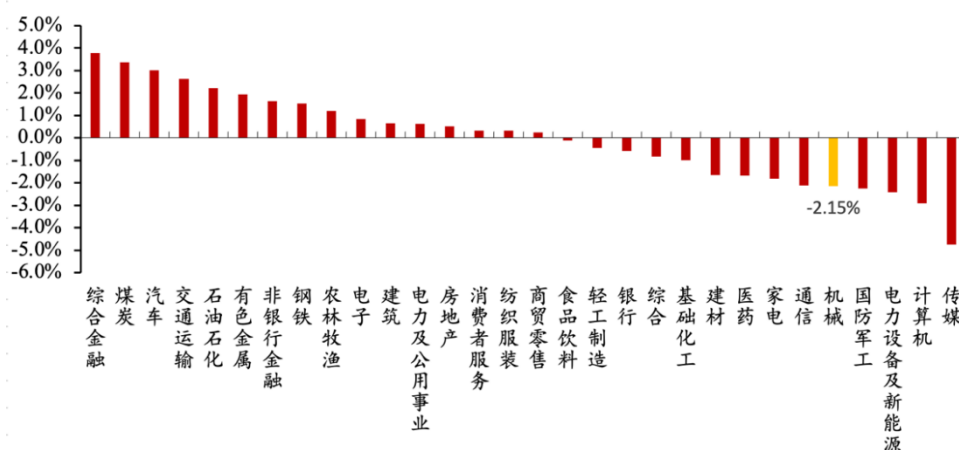


## 1 行情回顾

### 1.1 板块行情

本周（2023.7.3-2023.7.7），中信机械行业下降 2.15%，表现弱于大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第 26。本周沪深 300 指数下降 0.44%，中小板指数下降 1.45%，创业板指数下降 2.07%，机械行业下降 2.15%，弱于大盘。从涨跌幅排名看，机械板块在 30 个中信一级行业中排名第 26 名，总体表现处于下游。

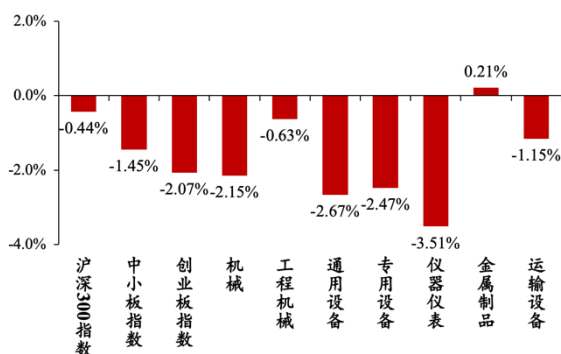
图 1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）



资料来源：iFinD，上海证券研究所

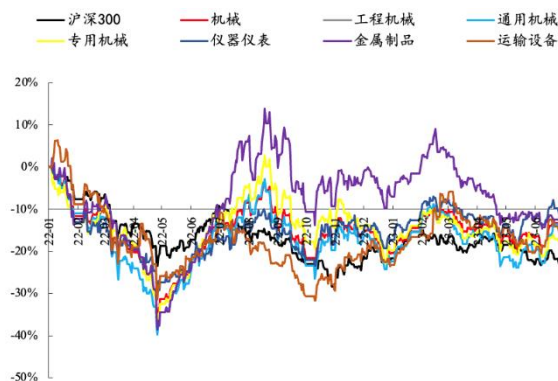
细分板块涨跌幅：本周（2023.7.3-2023.7.7），金属制品涨幅居前，仪器仪表跌幅最大。具体来看，工程机械下降 0.63%，通用设备下降 2.67%，专用设备下降 2.47%，仪器仪表下降 3.51%，金属制品上涨 0.21%，运输设备下降 1.15%。

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（2023.7.3-2023.7.7），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：光智科技+46.83%、通力科技+36.63%、双飞股份+35.32%、星源卓镁+31.53%、雷尔伟+22.93%、恒进感应+17.94%、万通液压+17.26%、银都股份+16.99%、康斯特+16.15%、优德精密+14.79%；跌幅排名前10的个股分别是：天沃科技-22.47%、广电计量-18.32%、绿的谐波-17.62%、丰立智能-16.42%、中大力德-14.73%、迈拓股份-14.34%、机器人-11.82%、新莱应材-11.44%、智立方-11.43%、集智股份-11.24%。

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	光智科技	46.83%	67.46%	1	天沃科技	-22.47%	0.22%
2	通力科技	36.63%	273.99%	2	广电计量	-18.32%	12.78%
3	双飞股份	35.32%	71.69%	3	绿的谐波	-17.62%	27.87%
4	星源卓镁	31.53%	138.83%	4	丰立智能	-16.42%	174.40%
5	雷尔伟	22.93%	42.07%	5	中大力德	-14.73%	81.36%
6	恒进感应	17.94%	22.95%	6	迈拓股份	-14.34%	17.41%
7	万通液压	17.26%	10.39%	7	机器人	-11.82%	24.52%
8	银都股份	16.99%	3.48%	8	新莱应材	-11.44%	10.97%
9	康斯特	16.15%	59.21%	9	智立方	-11.43%	50.81%
10	优德精密	14.79%	133.90%	10	集智股份	-11.24%	15.73%

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6月PMI为49.0%，增速环比上月+0.2pct；
- 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5月叉车销量为10.0万台，同比+15.8%，环比上月+0.32%；
- 5) 23年6月挖掘机销量为1.6万台，同比-24.1%，环比上月-6.2%；
- 6) 23年5月小松挖掘机开工小时为100.6，同比-1.7%，环比上月+0.4%；



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

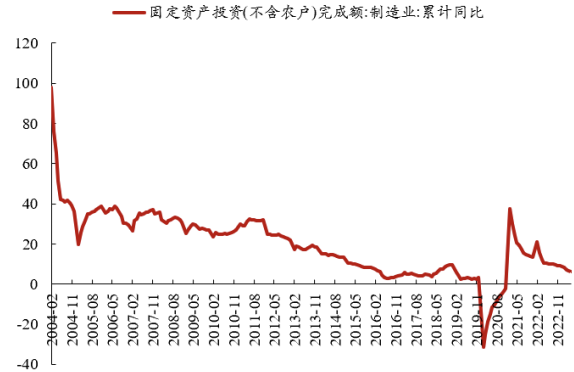
8) 23 年 6 月装载机销量为 8556.0 台，同比-25.3%，环比上月-5.6%。

图 4：6 月 PMI 为 49.0%，较上月升 0.2pct  
(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%，增速较上月-0.4pct (单位：%)



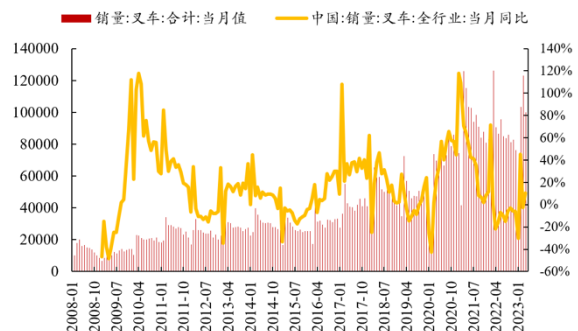
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 6：5 月房地产开发投资额累计同比-7.2%，增速较上月-1pct (单位：%)



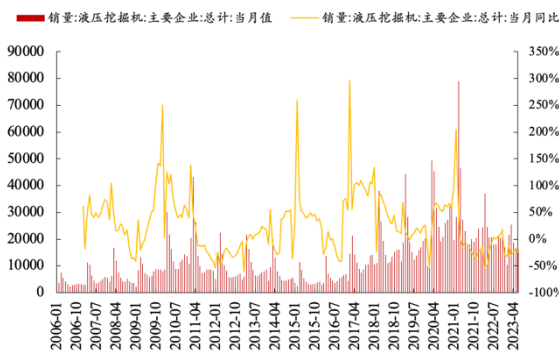
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 7：5 月叉车销量为 10.0 万台，同比+15.8%，环比+0.3% (单位：台，%)



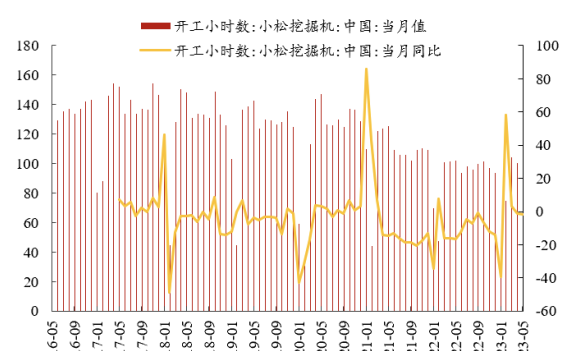
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 8：6 月挖掘机销量为 1.6 万台，同比-24.1%，环比上月-6.2% (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-1.70%，环比上月+0.4% (单位：小时，%)



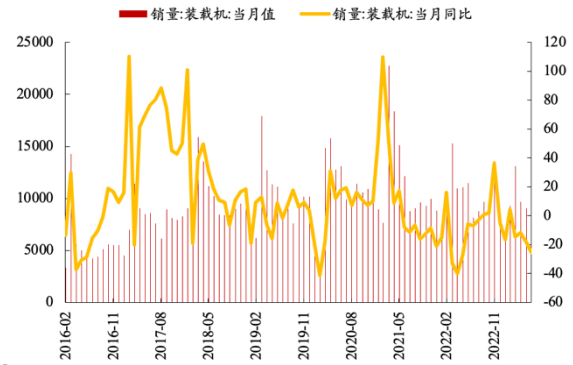
资料来源：iFinD，上海证券研究所

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: 6 月装载机销量为 8556.0 台，同比-25.3%，环比上月-5.6%（单位：台，%）

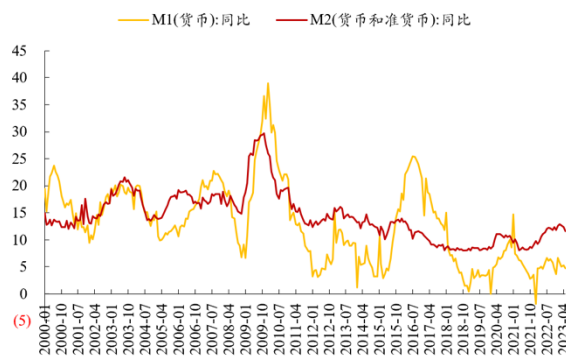


资料来源: iFinD, 上海证券研究所

## 2.2 自动化设备

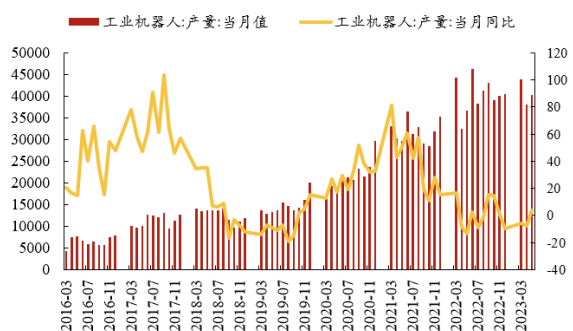
- 1) 23 年 5 月 M1、M2 分别同比+4.7%、+11.6%，增速分别较上月-0.6、-0.8pct;
- 2) 23 年 5 月工业机器人产量为 4.0 万台、同比+3.8%，环比上月+5.5%，同比增速较上月+11.2pct;
- 3) 23 年 5 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 15.0 万台，同比+10.3%，环比+6.4%，同比增速较上月-59.6pct;
- 4) 23 年 5 月金属切削机床产量当月值为 5.4 万台、同比+1.9%，环比上月+5.9%。

图 12: 5 月 M1、M2 同比+4.7%、+11.6%（单位：%）



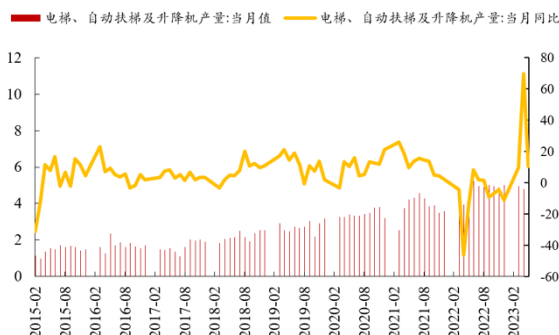
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

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



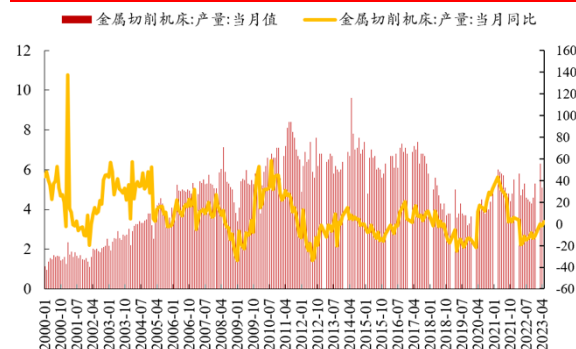
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

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%, 环比+6.4% (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 5.4 万台、同比+1.9%, 环比+5.9% (单位: 万台, %)

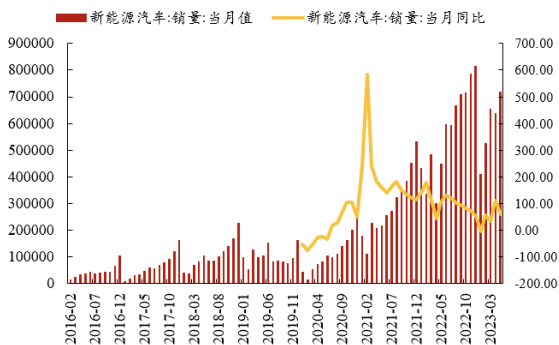


资料来源: iFinD, 上海证券研究所

## 2.3 锂电设备

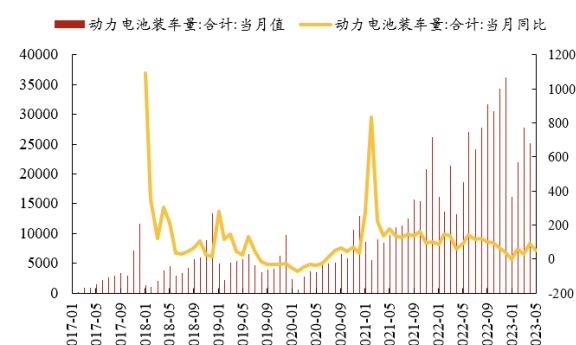
- 1) 23 年 5 月新能源汽车销量为 71.7 万辆, 同比+60.2%, 环比上月+12.7%;
- 2) 23 年 5 月动力电池装车量为 2.8 万兆瓦时, 同比+52.1%, 环比上月+12.3%。

图 16: 5 月新能源汽车销量为 71.7 万辆, 同比+60.4%, 环比上月+12.7% (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%, 环比上月+12.3% (单位: 兆瓦时, %)



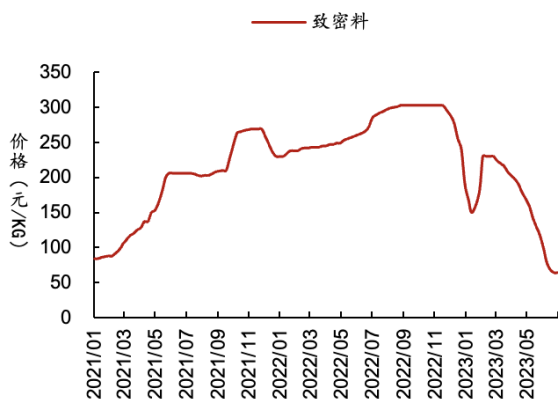
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

## 2.4 光伏设备

截至 7 月 5 日, 硅料、硅片、组件、电池片价格变化如下:

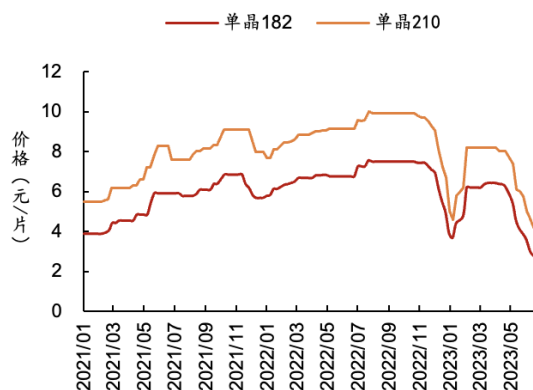
- 1) 致密料均价为 64.00 元/kg, 与上周持平;
- 2) 单晶 182/210 尺寸硅片价格分别为 2.75/3.90 元/片, 分别环比-1.79%/-2.50%;
- 3) 单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.71/0.72 元/W, 分别环比+1.43%/-1.37%;
- 4) 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.36/1.38 元/W, 环比-2.86%/-2.13%。

图 18: 截至 7 月 5 日, 致密料均价为 64.00 元/kg, 与上周持平



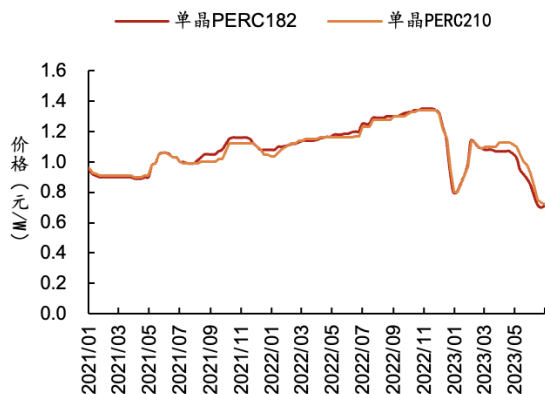
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 19: 截至 7 月 5 日, 182/210 尺寸硅片价格分别为 2.75/3.90 元/片, 分别环比 1.79%/-2.50%



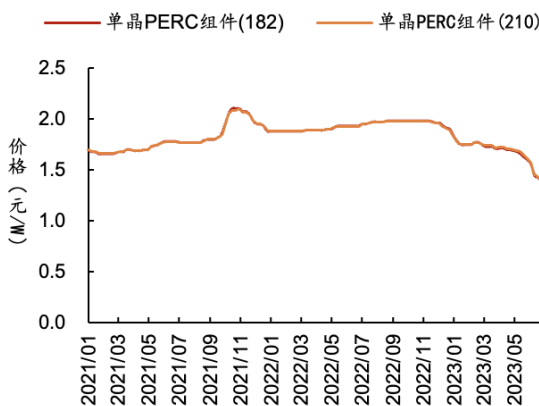
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 20: 截至 7 月 5 日, 单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.71/0.72 元/W, 分别环比 +1.43%/-1.37%



资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 21: 截至 7 月 5 日, 单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.36/1.38 元/W, 环比 -2.86%/-2.13%



资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

### 3 原材料价格及汇率走势

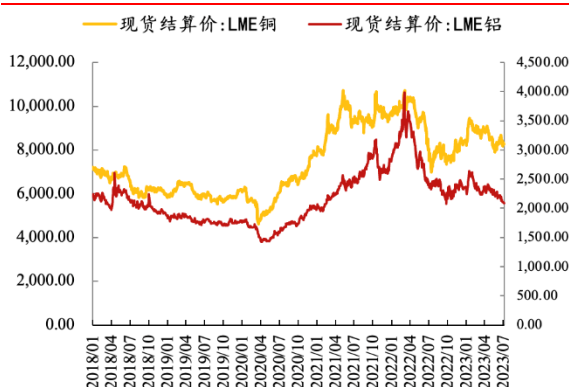
- 1) 截至 7 月 7 日, LME 铜现货结算价分别为 8299.00 美元/吨, 较上周环比+1.08%, 年初至今-1.08%; LME 铝现货结算价 2086.00 美元/吨, 较上周环比-0.50%, 年初至今-10.76%;
- 2) 截至 7 月 7 日, 中国塑料城价格指数为 829.97, 较上周环比+0.96%, 年初至今-3.93%;
- 3) 截至 6 月 30 日, 钢材价格指数数为 109.19, 较上周环比-0.47%, 年初至今-4.16%;
- 4) 截至 7 月 7 日, 美元对人民币最新汇率为 7.23, 较上周环比-0.39%, 年初至今+4.76%;
- 5) 截至 7 月 7 日, 上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3730.00 元/吨, 较上周环比-1.06%, 年初至今-9.47%;
- 6) 截至 7 月 7 日, 动力煤期货结算价 (活跃合约) 为 801.40 元/

吨，与上周持平，年初至今-12.99%；

7) 截至7月7日，布伦特原油期货结算价（连续）为78.47美元/桶，较上周环比+4.77%，年初至今-8.66%；

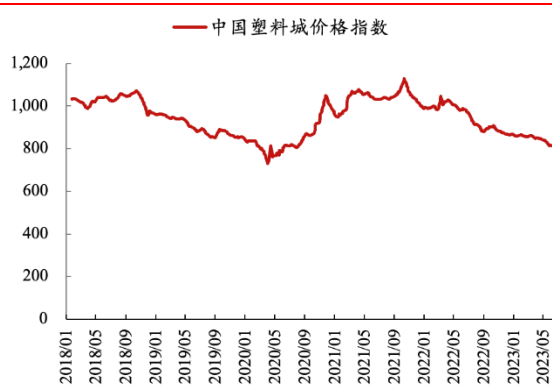
8) 截至7月7日，全国液化天然气LNG最新价格为3990.00元/吨，较上周环比-7.12%，年初至今-35.40%。

图 22: 截至7月7日，LME 铜、铝现货结算价分别为8299.00、2086.00美元/吨，环比上周+1.08%、-0.50%（单位：美元/吨）



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 23: 截至7月7日，中国塑料城价格指数为829.97，较上周环比+0.96%



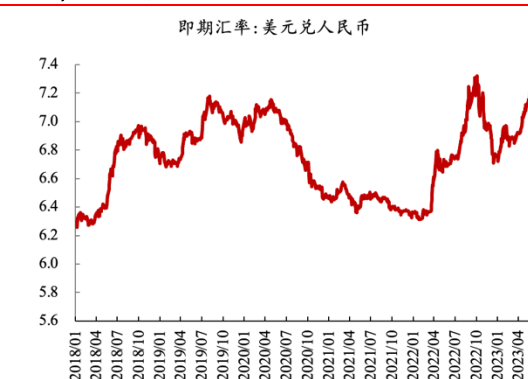
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 24: 截至6月30日，钢材价格指数为109.19，较上周环比-0.47%



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 25: 截至7月7日，美元对人民币最新汇率为7.23，较上周环比-0.39%



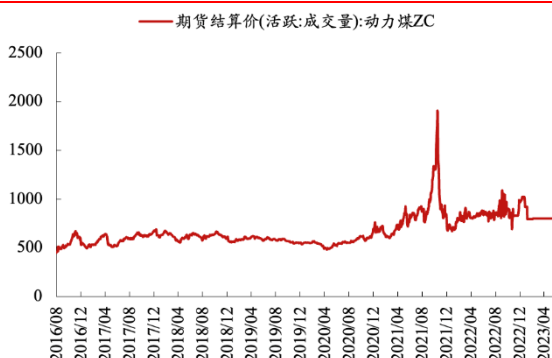
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 26: 截至7月7日，上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为3730.00元/吨，较上周环比-1.06%



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 27: 截至7月7日，动力煤期货结算价（活跃合约）为801.40元/吨，与上周持平



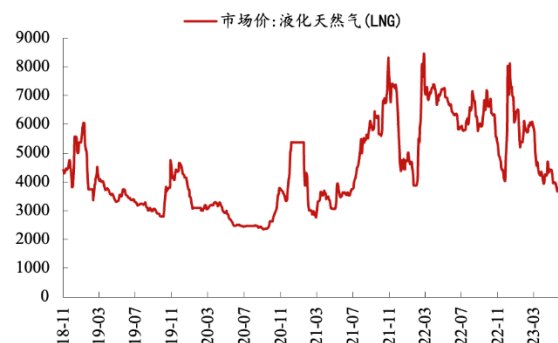
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 28: 截至 7 月 7 日, 布伦特原油期货结算价 (连续) 为 78.47 美元/桶, 较上周环比+4.77%



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 29: 截至 7 月 7 日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 3990.00 元/吨, 较上周环比-7.12%



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

#### 宏观新闻

#### 1. 国产机器人重大突破!“浦东造”通用人形机器人“惊艳”亮相 WAIC

7 月 6 日, 在 2023 世界人工智能大会 (WAIC 2023) 开幕式重大创新成果首秀环节, 书生通用大模型体系、复旦大学的数字孪生大脑、张江 SUPERCITY, 以及傅利叶通用人形机器人 GR-1 逐一惊艳亮相。其中, 身高 1.65 米, 体重 55 公斤的通用人形机器人 GR-1 刚一出现在大屏幕上就获得了全场关注, 其展现出的技术突破引发业界热议, 被视为通用机器人时代的里程碑。这款机器人的制造者, 就是来自浦东的企业——傅利叶智能。

作为国内领先的自研可商业化落地的通用人形机器人产品, 傅利叶智能 GR-1 机器人全身自由度达 40 个, 最大关节模组峰值扭矩可达 300NM, 步行速度可达到 5KM/h, 负重 50 公斤。这款机器人有高度仿生的躯干构型、拟人的运动控制, 具备快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等运动功能, 结合认知智能, 能够与人协同完成动作, 在工业、康复、居家、科研等多应用场景潜能巨大。(浦东发布)

#### 2. 工信部: 全系统要健全常态化沟通交流机制 多渠道听取专精特新中小企业的真实想法

7 月 7 日, 工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开专精特新中小企业圆桌会议, 金壮龙表示, 工业和信息化部将深入学习贯彻习近平总书记关于促进中小企业发展的重要指示批示精神, 促进中小企业专精特新发展, 力争在规模质量、融

请务必阅读尾页重要声明



通发展、数字化转型、产融合作、企业服务、国际合作等方面实现新突破。全系统要健全常态化沟通交流机制，深入开展调查研究，多渠道听取专精特新中小企业的真实想法，认真研究企业提出的困难问题和意见建议，提出务实管用的政策措施，着力帮助中小企业解决实际困难。(iFind)

#### 光伏设备板块

##### 3. 多晶硅价格止跌，N型料率先反弹涨500元/吨

维科网光伏讯7月5日报，硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中，N型料成交价格平均为7.42万元/吨，均价周环比上涨0.68%；单晶复投料成交价格平均为6.75万元/吨，均价环比持平；单晶致密料成交价格平均为6.57万元/吨，均价环比持平；单晶菜花料成交价格平均为6.20万元/吨，均价环比持平。由此可见，多晶硅价格在经历了一轮连续杀跌后，已经趋近行业成本压力的极限，开始出现止跌企稳的态势。同时，这也是供需双方博弈趋向于平衡的外在表现。短期内硅料价格出现迅速大幅反弹的可能性并不大，近期更有可能底部震荡。待后续市场需求启动逐级释放，或将迎来触底反弹的时刻。(OFweek 太阳能光伏网)

##### 4. 300亿国企拟建五大光伏项目，总规模1900MW、总投资约114亿元

日前，A股市值近300亿元的省级国企湖北能源发布重磅公告称，公司拟投资建设定边500MW光伏发电项目、神木500MW光伏发电项目、榆阳一期400MW光伏发电项目、靖边300MW光伏发电项目、榆阳二期200MW光伏发电项目，以及向湖北能源集团西北新能源发展有限公司增资等，总规模1900MW，总投资约114亿元。(OFweek 太阳能光伏网)

#### 核电板块

##### 5. 国家电投清洁能源装机突破1.6亿千瓦，新能源过亿

据中国核电网7月5日新闻，国家电投管理电力总装机达到2.37亿千瓦，清洁能源装机突破1.60亿千瓦，其中，光伏装机6780.68万千瓦，风电装机4841.31万千瓦，继续保持清洁能源规模领跑地位，是全球最大的光伏发电企业、新能源发电企业和清洁能源发电企业。(中国核电网)

#### 锂电设备板块

##### 6. 总投资60亿锂电池电芯项目开工

7月6日，江苏睿恩新能源一期睿恩高倍率锂离子电芯研发制造基地项目在常州国家高新区开工建设。睿恩高倍率锂离子电芯研发制造基地项目一期总投资60亿元，用地面积324亩，新增建筑面积约20万平方米，预计将在2024年底正式投产，达产后将形成年产6亿支（14GWh/年）高容量、高倍率锂电池的生产能力，预计实现年销售约超100亿元。（OFweek 锂电网）

#### 7. 宁德时代供应商祥鑫科技获超280亿元大订单

7月4日，祥鑫科技公告，公司于2023年5-6月获得客户项目定点意向书，预计项目总额为131亿元-134亿元，下游客户来自新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。其中，项目周期1-8年的项目预计为109亿元-111亿元，项目周期10-12年的项目预计为22亿元-23亿元。今年上半年，祥鑫科技已获得预计总金额达到280亿元-285亿元的客户项目定点意向书。（OFweek 锂电网）

#### 半导体设备板块

##### 8. 近500亿投资项目正式开工

近日，总投资67亿美元（约合人民币485.54亿元）的华虹无锡集成电路研发和制造基地二期项目正式开工。华虹无锡集成电路研发和制造基地项目分两期建设，其中一期项目已经成功投产，二期项目总投资67亿美元，聚焦车规级芯片，将建设一条工艺等级覆盖65/55-40nm，月产能8.3万片的12英寸特色工艺生产线。根据此前规划，该项目预计2025年开始投产，产能逐年增长，预计一期、二期项目全部达产后月产能将达18万片。（全球半导体观察）

## 4.2 重点公司公告

#### 专用设备板块

##### 1. 东威科技：董事、监事集中竞价减持股份计划公告

于7月6日公司发布公告：因个人财务需求及安排，公司董事、监事计划通过集中竞价方式减持公司股份。董事肖治国拟减持数量不超过500,000股，占公司总股本的比例不超过0.22%；董事、核心技术人员江泽军拟减持数量不超过900,000股，占公司总股本的比例不超过0.39%；董事石国伟拟减持数量不超过620,000股，占公司总股本的比例不超过0.27%；监事危勇军拟减持数量不超过500,000股，占公司总股本的比例不超过0.22%。

监事张振拟减持数量不超过 59,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.03%。

## 2. 航天工程：航天工程公司关于股东减持股份计划的公告

于 7 月 6 日公司发布公告：公司股东国创基金拟通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过 16,079,700 股，占公司总股本的 3%。其一致行动人新车基金减持不超过 21,420,000 股，约占公司总股本的 4%。国创基金与新车基金合计减持比例不超过公司总股本的 6%。

## 3. 巨一科技：巨一科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

于 7 月 5 日公司发布公告：公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,615,512 股，占公司总股本比例为 1.1759%，回购成交的最高价为 46.00 元/股，最低价为 42.43 元/股，支付的资金总额为人民币 7261 万元。

## 4. 优德精密：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告

于 7 月 3 日公司发布公告：公司董事、副总经理、财务总监袁家红通过品宽商务咨询有限公司间接持有公司股份 70 万股（占公司总股本比例 0.52%）；品宽计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 175,000 股（占本公司总股本 0.1312%）。

### 工程机械板块

## 5. 中联重科：关于回购公司 A 股股份的进展公告

于 7 月 5 日公司发布公告：截至 2023 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 423,956,766 股，占公司总股本的 4.89%，最高成交价为 6.85 元/股，最低成交价为 5.51 元/股，成交总金额为 26.40 亿元。

### 自动化设备板块

## 6. 绿的谐波：关于竞拍取得土地使用权的公告

于 7 月 6 日公司发布公告：公司于近日参与了苏州市吴中区宗地编号为苏吴国土 2022- WG-26 号地块使用权的挂牌出让竞拍，最终以 3,584.16 万元竞得上述地块 142,228.5 平方米的国

有建设用地使用权，并与苏州市自然资源和规划局签署《成交确认书》。

#### 轨交设备板块

##### 7. 今创集团：5%以上非第一大股东减持股份计划公告

于7月6日公司发布公告：公司持股5%以上非第一大股东中国轨道因自身经营发展需要，计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过47,023,125股，即不超过公司股份总数的6%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过15,674,375股；通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过31,348,750股。

#### 通用设备板块

##### 8. 康斯特：北京康斯特仪表科技股份有限公司关于部分持股5%以上股东拟通过大宗交易减持股份的预披露公告

于7月7日公司发布公告：因自身资金需求，持有公司股份3,518.1040万股(占公司总股本的16.56%)的5%以上股东、董事长姜维利计划在2023年7月12日至2024年1月11日仅以大宗交易方式减持其单独持有的本公司股份不超过300万股(占公司总股本的1.4122%)。

##### 9. 新莱应材：关于对外投资设立境外全资子公司的公告

于7月7日公司发布公告：公司为推动公司整体产业发展战略布局，增强产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，进一步优化服务客户水平，公司拟以自有资金2,000万美元出资在新加坡设立全资子公司。计划在新加坡公司设立完成之后，公司拟在马来西亚设立全资孙公司，该孙公司拟将从事研发、生产和销售半导体设备关键零部件业务。

##### 10. 华民股份：关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告

于7月6日公司发布公告：公司控股子公司鸿新新能源于近日与棒杰新能源签署了《单晶硅片年度销售合同》，合同约定自2023年6月26日起至2024年6月20日止，棒杰新能源及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片8,700万片，预计合同总金额约为25,000万元。

##### 11. 秦川机床：关于追加2023年度日常关联交易的公告

于 7 月 6 日公司发布公告：2023 年公司预计向关联人高智新科技公司销售商品不超过 800 万元。但因日常经营需要，公司及其控股子公司，拟与高智新科技发生关联交易，预计追加向关联人销售商品金额不超过 5,500 万元。追加后 2023 年预计关联交易金额 6,300 万元。

#### 12. 南华仪器：关于持股 5%以上股东及高级管理人员减持股份计划的预披露公告

于 7 月 5 日公司发布公告：持有公司股份 15,887,350 股（占公司总股本的 11.81%）的公司持股 5%以上股东李源计划以集中竞价方式减持公司股份 2,471,800 股（占公司总股本的 1.84%）。持有公司股份 86,062 股（占公司总股本的 0.06%）的高级管理人员肖泽民计划以集中竞价方式减持公司股份 21,000 股（占公司总股本的 0.02%）。

#### 13. 力星股份：关于部分董事、监事和高级管理人员减持股份预披露的公告

于 7 月 3 日公司发布公告：公司股东因自身资金需求，计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份。持公司股份占比 1.23%的董事、副总经理赵高明、王嵘各计划合计减持不超过 900,000 股，占公司总股本比例 0.30%。持公司股份占比 0.89%的董事、副总经理汤国华、财务总监、董事会秘书陈芳、总工程师沙小建、监事会主席苏银建各计划合计减持不超过 650,000 股，占公司总股本比例 0.22%。持公司股份占比 0.1%的监事吴向晖计划合计减持不超过 70,000 股，占公司总股本比例 0.02%。

#### 14. 奥特维：自愿披露关于项目中标的公告

于 7 月 6 日公司发布公告：公司中标通威股份有限公司孙公司通威太阳能（南通）有限公司划焊一体机等设备的招标项目，中标金额约 3.4 亿元（具体金额以正式签订的合同为准）。

## 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

<b>股票投资评级：</b>	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	
<b>行业投资评级：</b>	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。