



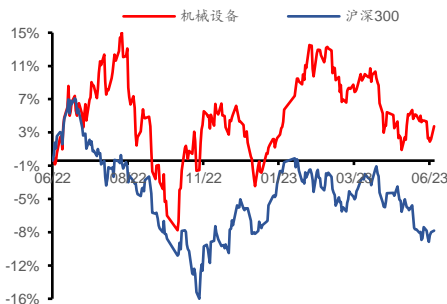
上海证券
SHANGHAI SECURITIES

增持（维持）

行业：机械
日期：2023年06月12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

《建议关注机器人板块短期事件催化，继续关注机床刀具板块回调机会》

——2023 年 05 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

——机械行业周报（2023.6.5-2023.6.9）

■ 行情回顾

本周（2023.6.5-2023.6.9），中信机械行业下跌2.71%，表现跑输大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第27。具体来看，工程机械上涨0.06%，通用设备下降3.75%，专用设备下降3.15%，仪器仪表下降2.26%，金属制品下降3.56%，运输设备下降-1.78%。

■ 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月挖机数据边际改善。据CME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%，环比-0.4pct）和1-4月规上工业企业利润总额（同比-20.6%，环比+0.8pct），虽仍相对疲软，但边际上亦有变化，因此，低估值的工程机械板块本周表现相对其他子板块更加强势，工程机械板块的关注度有所回升。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4月制造业固定资产投资额累计同比+6.4%，环比上月-0.6pct；3) 23年4月挖掘机销量为1.88万台，同比-23.5%，环比上月-26.6%；4) 23年4月叉车销量为9.99万台，同比+10.5%，环比上月-18.8%；5) 23年4月汽车起重机销量同比+14.9%；6) 23年4月中国房地产开发投资完成额累计同比-6.2%。

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重点关注。

数据更新：1) 23年4月M1、M2分别同比+5.3%、12.4%；2) 23年4月工业机器人产量为3.81万台、同比-7.4%；3) 23年4月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为14.1万台，同比+69.9%；4) 23年4月金属切削机床产量当月值为5万台、同比-1.9%。

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竞争格局和景气度变化。

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4月动力电池装车量为2.51万辆，同比+89.4%。

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、组件价格均环比较快下滑，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。同时，我们看到23Q2以来，通威、隆基、晶澳、晶科等光伏巨头先后发布大幅扩产计划，预计也将拉动上游光伏设备厂商的订单增长。另外，光伏新材料和新技术路线的涌现，亦有望对上游设备的更新替代贡献一定增量需求。

数据更新：1) 本周致密料均价为100元/kg，环比-15.25%；2) 本周182/210尺寸硅片价格分别为3.60/5.00元/片，分别环比-7.69%/-13.04%；3) 本周单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0.85/0.92元/W，分别环比-4.49%/-6.12%；4) 本周单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为1.56/1.57元/W，环比-2.50%/-2.48%

■ 行业要闻

- 1) 6月5日，中国移动、中国电信、中国联通联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》；
- 2) 6月5-6日，千亿光伏龙头集体扩产：通威股份总投资约105亿元、隆基绿能总投资约125亿元、晶澳科技总投资约60.2亿元；
- 3) 苹果在WWDC23开发者大会上发布首款MR头显设备Apple Vision Pro，定价3499美元，预计24年初发售；
- 4) 海关总署数据显示，1-5月我国集成电路进口同比下滑19.6%至1865亿件，芯片进口总值下滑24.2%至1319 亿美元；集成电路出口同比下降11.7%至1034亿片，芯片出口总值下滑17.2%至525.7亿美元。

■ 重要公告

【杭氧股份】分别投资设立达州和印尼子公司，负责当地空分项目；
【帝尔激光】签订 6.65 亿日常经营重大合同；【奥特维】与晶科能源签订约 4.8 亿日常经营重要合同；【中微公司】公司董事长、总经理尹志尧先生计划减持不超过 32 万股，占公司总股本的 0.052%；副总经理倪图强先生计划减持不超过 9.9 万股，占公司总股本 0.016%；【九号公司】拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购总额为 1 至 2 亿；【中际联合】拟在北京通州投资设立全资子公司，注册资本为 5,000 万元人民币；【纽威股份】股东纽威集团计划减持不超过 1498 万股，约占总股本的 2.00%。

■ 原材料价格及汇率走势

- 1) 本周LME铜现货结算价为8368美元/吨，较上周环比+0.37%，年初至今-0.23%；LME铝现货结算价为2221美元/吨，较上周环比-1.88%，年初至今-5.91%；
- 2) 本周钢铁价格指数为108.59，较上周环比+1.80%，年初至今-4.11%；
- 3) 本周中国塑料城价格指数为814.73，较上周环比+0.21%，年初至今-5.75%。

- 4) 本周美元对人民币最新汇率为7.12, 较上周环比+0.69%, 年初至今+2.48%;
- 5) 本周上海HRB400 20mm螺纹钢最新价格为3730元/吨, 较上周环比+3.04%, 年初至今-9.02%;
- 6) 本周动力煤期货结算价(活跃合约)为801.4元/吨, 较上周环比-0.00%, 年初至今-12.99%;
- 7) 本周布伦特原油期货结算价(连续)为74.79美元/桶, 较上周环比-1.76%, 年初至今-12.94%;
- 8) 5月31日, 全国液化天然气LNG最新价格为3999.5元/吨, 较5月20日环比-2.82%, 年初至今-44.20%。

■ 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、快克智能、美腾科技等。3) 具备国产替代广阔空间和自主可控政策支持的机床、刀具公司, 如华中数控、秦川机床、纽威数控、科德数控、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通用激光龙头锐科激光, 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, 建议优选各环节龙头公司, 如整线龙头先导智能、激光焊接龙头联赢激光、超声波滚焊龙头骄成超声、动力锂电放量的龙头利元亨、有望受益复合铜箔放量的一步法龙头道森股份和及两步法整线龙头东威科技等。

光伏设备板块: 在下游需求仍具备不确定性背景下, 建议优选各环节龙头公司, 如单晶炉龙头晶盛机电、HJT整线设备龙头迈为股份、串焊机龙头奥特维、光伏激光设备龙头帝尔激光, 以及光伏设备有望放量的海目星。

其他: 建议关注受益于线下出行复苏, 具备一带一路和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、永贵电器等; 新股曼恩斯特、日联科技、华曙高科、荣旗科技值得关注; 建议关注有中长期份额提升和品类拓展逻辑的商用餐饮设备龙头银都股份, 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	6
1.1 板块行情	6
1.2 个股行情	7
2 行业高频数据跟踪	7
2.1 工程机械设备	7
2.2 自动化设备	8
2.3 锂电设备	9
2.4 光伏设备	10
3 原材料价格及汇率走势	10
4 行业要闻及公告	12
4.1 行业重点新闻	12
4.2 重点公司公告	14

图

图 1: 中信一级行业周涨跌幅比较 (%)	6
图 2: 机械指数周涨跌幅	6
图 3: 机械指数近两年走势	6
图 4: 5 月 PMI 为 48.8%，较上月降 0.4pct.....	8
(单位: %)	8
图 5: 4 月制造业固定资产投资额累计同比+6.4%，环比-	
0.6pct.....	8
图 6: 5 月挖掘机销量 1.68 万台，同比-18.5% (单位:	
台, %)	8
图 7: 4 月叉车销量为 9.99 万台，同比+10.5% (单位:	
台, %)	8
图 8: 4 月汽车起重机销量同比+14.9% (单位: %)	8
图 9: 4 月房地产开发投资额累计同比-6.2%	8
图 10: 4 月 M1、M2 同比+5.3%、12.4% (单位: %)	9
图 11: 4 月工业机器人产量为 3.81 万台、同比-7.4% (单	
位: 台, %)	9
图 12: 4 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 14.1 万台，	
同比+69.6% (单位: 万台, %)	9
图 13: 4 月金属切削机床产量当月值为 5.1 万台、同比-1.9%	
(单位: 万台, %)	9
图 14: 4 月新能源汽车销量为 63.6 万辆，同比+112.8% (单	
位: 辆)	9
图 15: 4 月动力电池装车量为 2.51 万兆瓦时，同比+89.4%	
(单位: 兆瓦时)	9
图 16: 本周致密料均价为 100 元/kg，环比-15.25%.....	10
图 17: 本周 182/210 尺寸硅片价格分别为 3.60/5.00 元/片，	
分别环比-7.69%/-13.04%	10

图 18: 本周单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.85/0.92 元/W, 分别环比-4.49%/-6.12%.....	10
图 19: 本周单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.56/1.57 元/W, 环比-2.50%/-2.48%.....	10
图 20: 本周 LME 铜、铝现货结算价分别为 8368、2221 美 元/吨, 环比上周+0.37%、-1.88% (单位: 美元/吨) ..	11
图 21: 本周中国塑料城价格指数为 814.73, 较上周环比 +0.21%	11
图 22: 本周钢铁价格指数为 108.59, 较上周环比+1.80%....	11
图 23: 本周美元对人民币最新汇率为 7.12, 较上周环比 +0.69%	11
图 24: 本周上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3730 元/ 吨, 较上周环比+3.04%	12
图 25: 本周动力煤期货结算价 (活跃合约) 为 801.4 元/吨, 较上周环比-0.00%.....	12
图 26: 本周布伦特原油期货结算价 (连续) 为 74.79 美元/ 桶, 较上周环比-1.76%	12
图 27: 5 月 31 日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 3999.5 元/吨, 较 5 月 20 日环比-2.82%.....	12

表

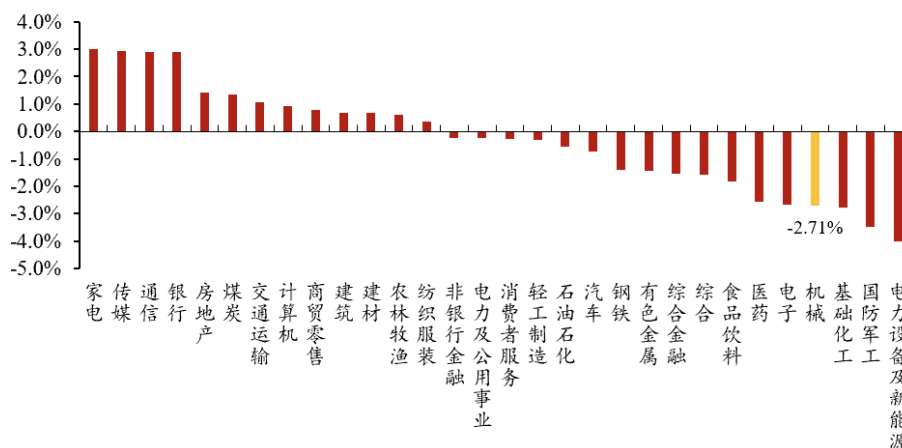
表 1: 中信机械个股涨跌幅前十名	7
-------------------------	---

1 行情回顾

1.1 板块行情

本周（2023.6.5-2023.6.9），中信机械行业下跌 2.71%，表现跑输大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第 27。本周沪深 300 指数下跌 0.65%，中小板指下跌 1.62%，创业板指数下跌 4.04%，机械行业下跌 2.71%，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 27 名，总体表现处于下游。

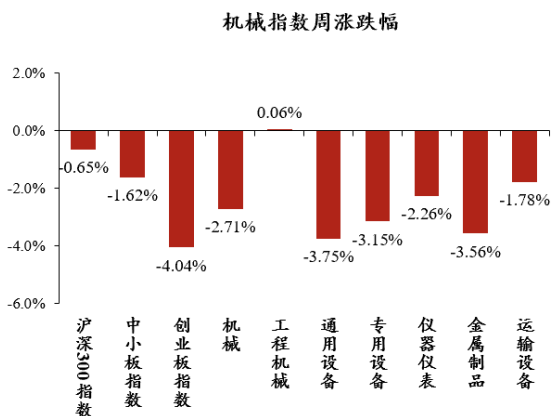
图 1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）



资料来源：Wind，上海证券研究所

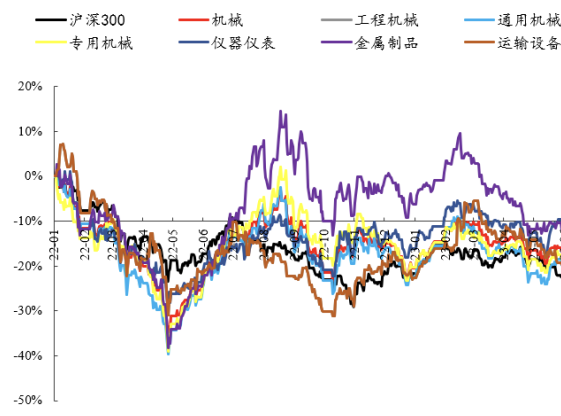
细分板块涨跌幅：本周（2023.6.5-2023.6.9），工程机械表现居前，通用设备跌幅最大。具体来看，工程机械上涨 0.06%，通用设备下降 3.75%，专用设备下降 3.15%，仪器仪表下降 2.26%，金属制品下降 3.56%，运输设备下降 -1.78%。

图 2：机械指数周涨跌幅



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 3：机械指数近两年走势



资料来源：Wind，上海证券研究所

1.2 个股行情

本周（2023.6.5-2023.6.9），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：罗博特科+27.25%、威星智能+24.28%、鑫磊股份+23.36%、欧克科技+20.65%、必得科技+18.43%、超达装备+17.78%、今创集团+17.78%、华曙高科+16.64%、德龙激光+16.36%、理工光科+15.59%；跌幅排名后10的个股分别是：华兴源创-23.42%、荣旗科技-22.34%、博众精工-17.61%、兆威机电-16.06%、赛腾股份-15.79%、通润装备-13.90%、金自天正-13.77%、科瑞技术-13.60%、瀚川智能-12.98%、锡装股份-12.81%。

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	罗博特科	27.25%	34.00%	1	华兴源创	-23.42%	7.41%
2	威星智能	24.28%	23.24%	2	荣旗科技	-22.34%	143.06%
3	鑫磊股份	23.36%	103.95%	3	博众精工	-17.61%	19.22%
4	欧克科技	20.65%	61.85%	4	兆威机电	-16.06%	61.51%
5	必得科技	18.43%	117.69%	5	赛腾股份	-15.79%	12.38%
6	超达装备	17.78%	66.97%	6	通润装备	-13.90%	14.64%
7	今创集团	17.78%	10.45%	7	金自天正	-13.77%	49.21%
8	华曙高科	16.64%	54.65%	8	科瑞技术	-13.60%	16.92%
9	德龙激光	16.36%	24.14%	9	瀚川智能	-12.98%	6.51%
10	理工光科	15.59%	26.90%	10	锡装股份	-12.81%	20.79%

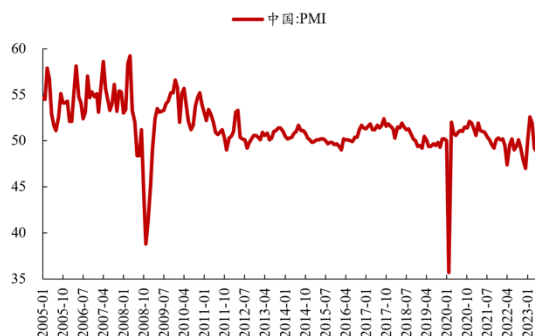
资料来源：Wind，上海证券研究所

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%，环比上月-0.4pct；
- 2) 23 年 4 月制造业固定资产投资额累计同比+6.4%，环比上月-0.6pct；
- 3) 23 年 5 月挖掘机销量为 1.68 万台，同比-18.5%，环比上月+5pct，其中：国内销量 6592 台、同比-45.9%，出口 10217 台、同比+21%；
- 4) 23 年 4 月叉车销量为 9.99 万台，同比+10.5%，环比上月-18.8%；
- 5) 23 年 4 月汽车起重机销量同比+14.9%；
- 6) 23 年 4 月中国房地产开发投资完成额累计同比-6.2%。

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



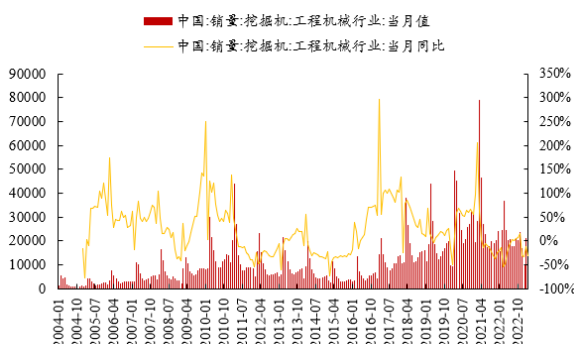
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 5：4 月制造业固定资产投资额累计同比+6.4%，
环比-0.6pct



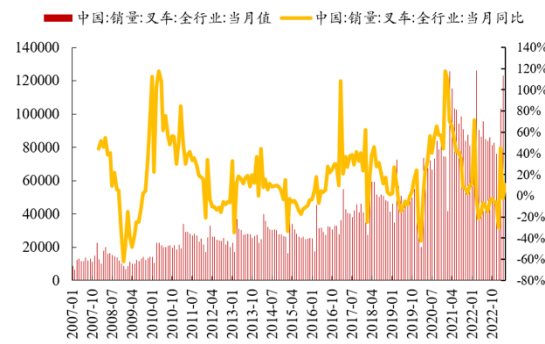
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 6：5 月挖掘机销量 1.68 万台，同比-18.5% (单
位：台，%)



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 7：4 月叉车销量为 9.99 万台，同比+10.5% (单
位：台，%)



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 8：4 月汽车起重机销量同比+14.9% (单
位：%)



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 9：4 月房地产开发投资额累计同比-6.2%



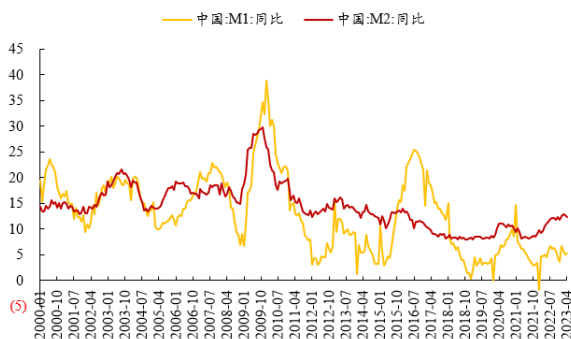
资料来源：Wind，上海证券研究所

2.2 自动化设备

- 1) 23 年 4 月 M1、M2 分别同比+5.3%、12.4%；
- 2) 23 年 4 月工业机器人产量为 3.81 万台、同比-7.4%，环比上月-13.2%；
- 3) 23 年 4 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 14.1 万台，同比+69.9%，环比上月-3.42%；

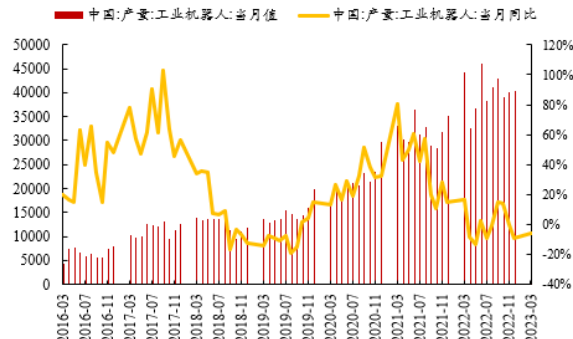
4) 23年4月金属切削机床产量当月值为5.1万台、同比-1.9%，环比上月-18.8%。

图 10: 4 月 M1、M2 同比+5.3%、12.4% (单位: %)



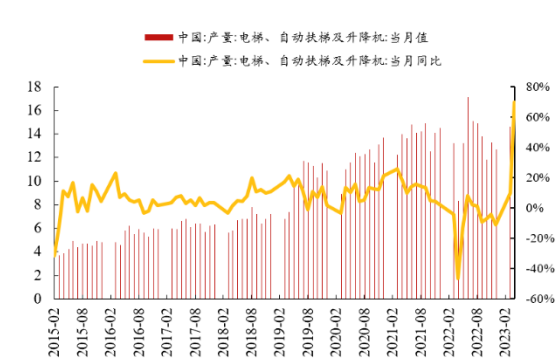
资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 11: 4 月工业机器人产量为 3.81 万台、同比-7.4% (单位: 台, %)



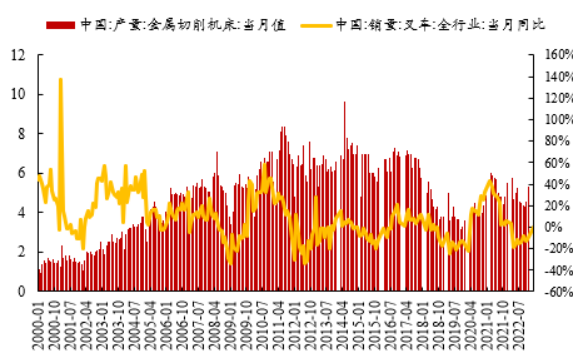
资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 12: 4 月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为 14.1 万台，同比+69.6% (单位: 万台, %)



资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 13: 4 月金属切削机床产量当月值为 5.1 万台，同比-1.9% (单位: 万台, %)

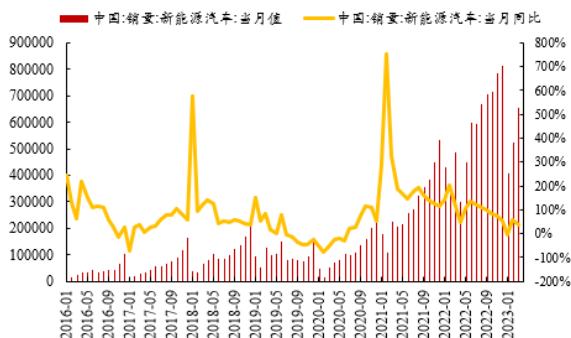


资料来源: Wind, 上海证券研究所

2.3 锂电设备

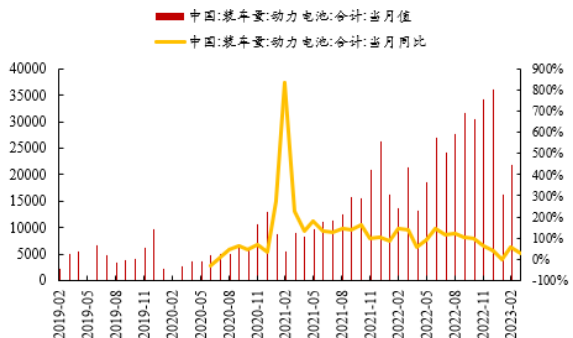
- 1) 23 年 4 月新能源汽车销量为 63.6 万辆，同比+112.8%；
- 2) 23 年 4 月动力电池装车量为 2.51 万兆瓦时，同比+89.4%。

图 14: 4 月新能源汽车销量为 63.6 万辆，同比+112.8% (单位: 辆)



资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 15: 4 月动力电池装车量为 2.51 万兆瓦时，同比+89.4% (单位: 兆瓦时)

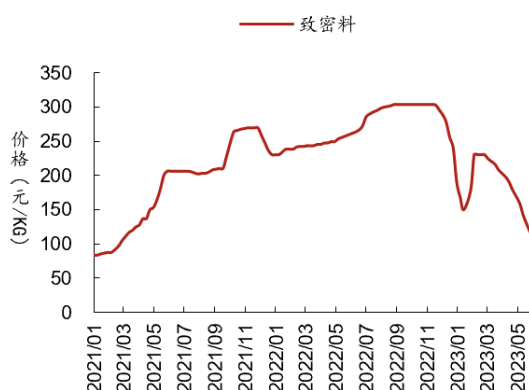


资料来源: Wind, 上海证券研究所

2.4 光伏设备

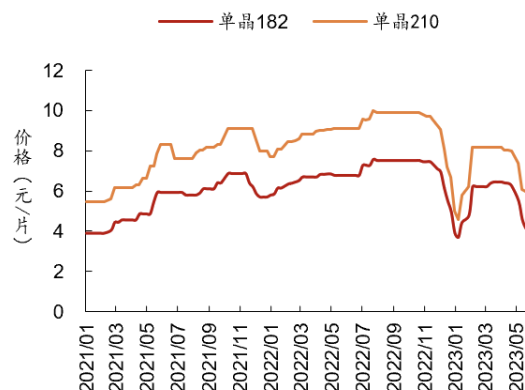
- 1) 本周致密料均价为 100 元/kg, 环比-15.25%;
- 2) 本周 182/210 尺寸硅片价格分别为 3.60/5.00 元/片, 分别环比-7.69%/-13.04%;
- 3) 本周单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.85/0.92 元/W, 分别环比-4.49%/-6.12%;
- 4) 本周单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.56/1.57 元/W, 环比-2.50%/-2.48%。

图 16: 本周致密料均价为 100 元/kg, 环比-15.25%



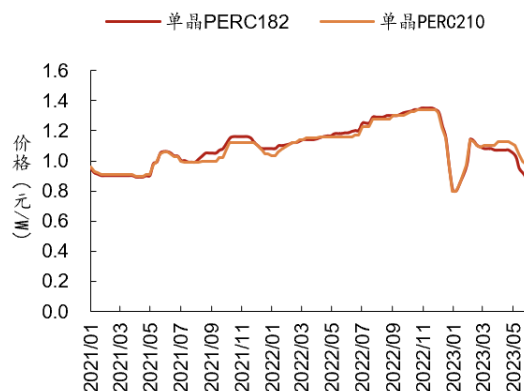
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 17: 本周 182/210 尺寸硅片价格分别为 3.60/5.00 元/片, 分别环比-7.69%/-13.04%



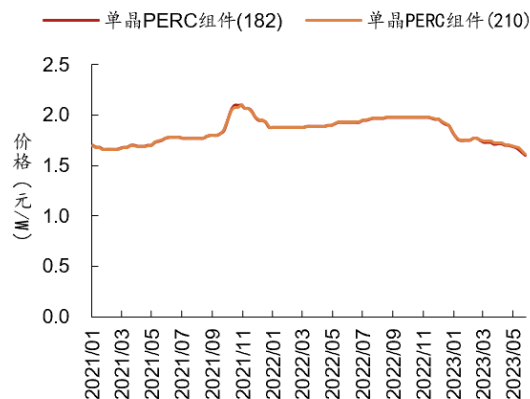
资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 18: 本周单晶 PERC182/210 尺寸电池片价格分别为 0.85/0.92 元/W, 分别环比-4.49%/-6.12%



资料来源: PV Infolink, 上海证券研究所

图 19: 本周单晶 PERC182/210 尺寸组件价格分别为 1.56/1.57 元/W, 环比-2.50%/-2.48%



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) 本周 LME 铜现货结算价分别为 8368 美元/吨, 较上周环比+0.37%,

请务必阅读尾页重要声明

年初至今-0.23%；LME 铝现货结算价 2221 美元/吨，较上周环比-1.88%，年初至今-5.91%；

2) 本周钢铁价格指数为 108.59，较上周环比+1.80%，年初至今-4.11%；

3) 本周中国塑料城价格指数为 814.73，较上周环比+0.21%，年初至今-5.75%。

4) 本周美元对人民币最新汇率为 7.12，较上周环比+0.69%，年初至今+2.48%；

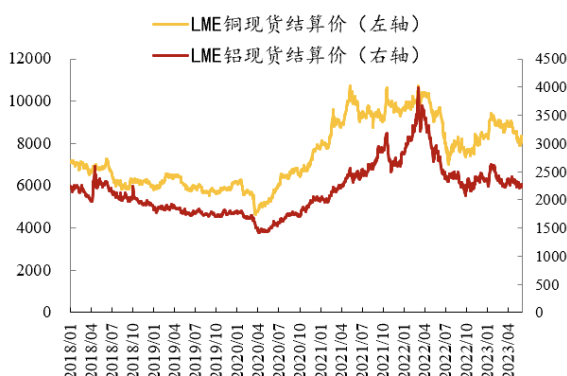
5) 本周上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3730 元/吨，较上周环比+3.04%，年初至今-9.02%；

6) 本周动力煤期货结算价（活跃合约）为 801.4 元/吨，较上周环比-0.00%，年初至今-12.99%；

7) 本周布伦特原油期货结算价（连续）为 74.79 美元/桶，较上周环比-1.76%，年初至今-12.94%；

8) 5 月 31 日，全国液化天然气 LNG 最新价格为 3999.5 元/吨，较 5 月 20 日环比-2.82%，年初至今-44.20%。

图 20：本周 LME 铜、铝现货结算价分别为 8368、2221 美元/吨，环比上周+0.37%、-1.88%（单位：美元/吨）



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 21：本周中国塑料城价格指数为 814.73，较上周环比+0.21%



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 22：本周钢铁价格指数为 108.59，较上周环比+1.80%



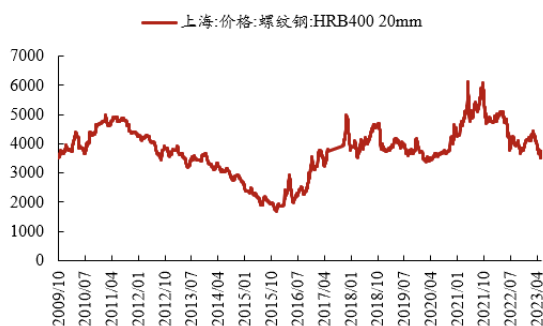
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 23：本周美元对人民币最新汇率为 7.12，较上周环比+0.69%



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 24: 本周上海 HRB400 20mm 螺纹钢最新价格为 3730 元/吨, 较上周环比+3.04%



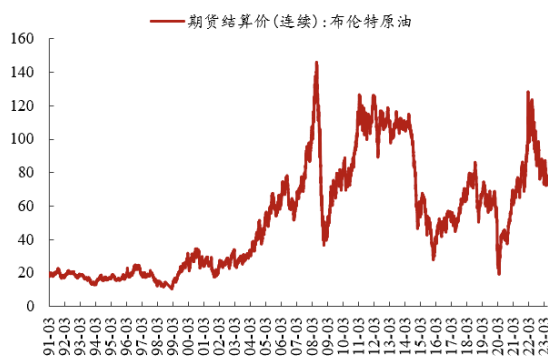
资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 25: 本周动力煤期货结算价(活跃合约)为 801.4 元/吨, 较上周环比-0.00%



资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 26: 本周布伦特原油期货结算价(连续)为 74.79 美元/桶, 较上周环比-1.76%



资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 27: 5 月 31 日, 全国液化天然气 LNG 最新价格为 3999.5 元/吨, 较 5 月 20 日环比-2.82%



资料来源: Wind, 上海证券研究所

4 行业要闻及公告

4.1 行业重点新闻

专用设备板块

1. 电信运营商发布 2023 年液冷技术白皮书

6 月 5 日, 中国移动、中国电信、中国联通为推动建立并完善数据中心液冷技术生态系统, 发布了液冷技术白皮书。其中提到因我国数字经济正迈向深化应用新阶段, 液冷技术逐步成为新型制冷需求。液冷技术同时可降低数据中心能耗强度和碳排放强度, 顺应了国家对数据中心 PUE 的监管要求。(热管理材料)

光伏设备板块

2. 奥特维获晶科能源 4.8 亿元单晶炉大单

6 月 6 日, 奥特维发布公告称, 控股子公司松瓷机电近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》, 松瓷机电向青海

晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约 4.8 亿元。
(OFweek 太阳能光伏网)

3. 四大千亿龙头集体扩产

6 月 6 日，通威股份和隆基绿能两大光伏龙头，发布超百亿投资计划。通威太阳能科技拟与成都市双流区人民政府签署《太阳能光伏产业项目投资合作协议》，就公司在成都市双流区投资建设年产 25GW 太阳能电池暨 20GW 光伏组件项目达成合作。预计项目固定资产投资总额约 105 亿元；隆基绿能与西安经济技术开发区管理委员会于 2023 年 6 月 6 日签订《年产 20GW 单晶硅棒、24GW 单晶电池及配套项目投资合作协议》，同时配套建设隆基全球创新中心项目，总投资约 125 亿元。

6 月 5 日，晶澳科技也公布拟对公司一体化产能进行扩建，在鄂尔多斯高新区投建年产 30GW 拉晶、10GW 硅片、10GW 组件项目，总投资约 60.2 亿元。

5 月下旬，还有晶科能源与山西转型综合改革示范区管理委员会签订《项目投资协议》，项目建设内容包括 56GW 单晶拉棒、56GW 硅片、56GW 高效电池和 56GW 组件产能，项目总投资约 560 亿元。
(OFweek 太阳能光伏网)

4. 定增 15.2 亿元，宏润建设拟投建 5GW 组件等项目

6 月 5 日，宏润建设发布 2023 年度向特定对象发行股票募集的说明书，拟定向增发不超过 151,943.37 万元，发行数量不超过 330,750,000 股，用于建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目、5GW 高效光伏电池组件项目、研发中心建设项目和偿还银行贷款项目。(OFweek 太阳能光伏网)

锂电设备板块

5. 干法电极产业化“崭露锋芒” 纳科诺尔引领锂电辊压技术“跃阶”

近期，锂电辊压设备龙头纳科诺尔重磅亮相干法电极成型覆合一体机，实现电极膜成型以及电极膜与集流体复合的一体化，率先开启干法电极的产业化及国产化进程。

纳科诺尔干法电极成型覆合一机器的推出，不仅率先打破了国内干法电极制造“无工具可用”的窘境，同时也将国内干法电极制造技术提升至国际领先水平。(高工锂电)

6. 苹果推出价值 2.5 万元 Apple Vision Pro 头显

6月6日，苹果在WWDC23开发者大会上发布了头显产品Apple Vision Pro，售价约为人民币2.5万元。苹果为其配备了M2芯片和R1处理器，根据官方数据，Apple Vision Pro的时延仅为12ms。其最大亮点是可以通过12个摄像头、5个传感器来追踪人体；使用时可通过眼睛、双手及声音来控制操作。目前Apple Vision Pro已与迪士尼、Unity达成合作，后者为其提供生态内容。（澎湃新闻）

工程机械板块

7. 挖掘机“挖”出国际产业链，中国工程机械在泰国市场表现突出

6月9日中国工程机械工业协会发布新闻：广西柳工集团挖掘机的装配生产线，在RCEP生效后，进口日本川崎重工的液压元件，其税率从5.4%下降到4.8%。在与其他零部件经过多道工序的组装后，这批挖掘机成品将被销往到全球170多个国家和地区。在过去12个月，柳工已向RCEP区域国家发送各类工程机械4000多台，在RCEP区域的收入业绩已占到企业海外收入业绩的近1/4。在泰国，业务同比增长超过100%，成为RCEP区域表现最为突出的市场。（中国工程机械工业协会）

半导体设备板块

8. 中国芯片：进口大跌24.2%，出口下降17.2%

据海关总署数据显示，1-5月我国集成电路进口1865亿件，同比下降19.6%，较前4个月21.1%的降幅略有收窄，芯片进口总值下降24.2%至1319亿美元。1-5月，我国集成电路出口同比下降11.7%至1034亿片，芯片出口总值下降17.2%至525.7亿美元。（半导体行业观察）

4.2 重点公司公告

专用设备板块

1. 杭氧股份：1）关于投资达州钢铁2套40000Nm³/h空分供气项目暨设立达州杭氧气体有限公司；2）投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm³/h空分供气项目暨设立印尼杭氧气体有限公司的公告

6月7日，公司发布公告：公司设立全资子公司——达州杭氧气体有限公司，由其负责新建2套40000Nm³/h空分项目，为达州钢铁集团提供其生产所需的气体产品。合同供气期限为15

年，预计供气启动日为合同生效后的第 16 个月。本次项目总投资为 50,800 万元，达州杭氧注册资本 15,300 万元，出资占比 100%。

为加速海外市场拓展，公司与力勤资源子公司 KPS、杰瑞国际合作，共同出资在印尼设立合资气体公司——印尼杭氧气体有限公司并由其负责一套 25000Nm³/h 空分装置，为 KPS 位于印尼亚比岛的不锈钢项目进行 B00 供气，供气期限 15 年。该项目总投资预计 29,700 万元人民币，气体公司注册资本 10,000 万元人民币等值的当地货币，其中公司以货币方式出资，占比 51%。

2. 郑煤机:关于董事逝世的公告

6 月 5 日，公司发布公告，公司执行董事、副董事长向家雨先生不幸于 6 月 4 日在郑州逝世。

3. 帝尔激光:关于签订日常经营重大合同的公告

6 月 5 日，公司发布公告：公司与客户 A 签署《设备采购合同》，合同金额合计为 6.65 亿元公司与客户 A 在连续十二个月内累计签订日常销售合同合计金额为人民币 9.76 亿元，占公司 2022 年度经审计主营业务收入的 73.72%。

光伏设备板块

4. 奥特维:自愿披露关于控股子公司签订日常经营重要合同的公告

6 月 6 日，公司发布公告：公司子公司松瓷机电近日与晶科能源签订《设备采购合同》，松瓷机电销售大尺寸单晶炉，合同金额约 4.8 亿元。

医疗器械板块

5. 祥生医疗:股东减持股份计划公告

6 月 8 日，公司发布公告：公司股东祥鼎投资（原占股 5.24%）、御德科技（原占股 1.87%）、祥鹏投资（原占股 1.50%）拟通过集中竞价、大宗交易方式减持合计不超过所持公司股份 1,932,000 股，即不超总股本的 1.72%，其中，以集中竞价方式拟减持股份数量不超过 1,121,200 股，不超总股本的 1%；以大宗交易方式拟减持股份数量不超过 810,800 股，不超总股本的 0.72%。

半导体设备板块**6. 中微公司:董监高减持股份&大股东集中竞价减持股份计划公告**

6月7日,公司发布公告:公司董事长、总经理尹志尧先生计划减持公司股份数量不超过320,000股,占公司总股本比例0.052%。公司副总经理倪图强先生计划减持公司股份数量不超过99,000股,占公司总股本比例0.016%。

6月6日,公司发布公告:上海创投及上海新兴产业投资公司计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过6,181,985股,占公司总股本1%。

7. 沃格光电:关于出售资产暨关联交易的公告

6月7日,公司发布公告:公司东莞分公司拟向湖北汇晨东莞分公司出售设备(含在建工程),关联交易金额为858.24万元。截至本公告披露日,公司过去12个月与同一关联人进行的关联交易金额为53.27万元,占公司净资产0.04%。

本次交易的资产主要包括办公设备和机器设备。其中:机器设备为全自动锡膏印刷机、MINI LED固晶机、回流焊、点亮AOI、MINI中试线-推拉力机和激光返修机等;办公设备主要为电脑、打印机等,设备状态正常,能够正常使用。

服务机器人板块**8. 九号公司:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告**

6月6日,公司发布回购股份公告:回购股份将在未来用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元,回购价格不超过人民币58元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2023年5月31日,公司尚未进行回购交易。

泵阀和压缩机板块**9. 纽威股份:关于股东集中竞价减持股份计划公告**

6月8日,公司发布公告:截至本公告日,股东纽威集团持有公司股份14,981,240股,占公司总股本的2.00%,拟自公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持不超过14,981,240股,即不超过总股本的2.00%,且任意连续90日内,减持数量不超过7,490,620股,即不超过公司总股本的1.00%。

自动化设备板块**10. 凯迪股份:首次公开发行限售股上市流通的公告**

6月7日,公司发布公告:本次限售股流通数量为5,250万股,均为IPO前所得,涉及股东数量为5名,分别为周荣清、周殊程、周林玉、凯中投资、凯恒投资,本次限售股将于2023年6月12日起上市流通。

通用自动化设备板块**11. 沃尔德:关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告**

6月6日,公司发布公告:6月5日公司通过集中竞价交易方式首次回购股份45,412股,占公司总股本0.03%,购买的最高价为21.86元/股,最低价为21.72元/股,已支付的总金额为989,572.05元。

12. 中际联合:关于对外投资设立全资子公司的公告

6月6日,公司发布公告:为满足公司业务发展的需要,公司拟在北京市通州区投资设立全资子公司,注册资本为5,000万元人民币,以现金出资。

子公司的经营范围包括:机械设备销售;电气设备销售;工业机器人销售;特种劳动防护用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程技术服务。

13. 大元泵业:关于“大元转债”开始转股的公告

6月5日,公司发布公告:公司于2022年12月5日公开发行了45万手可转换公司债券,自2023年6月9日起可转换为公司的A股普通股股票。

锂电设备板块**14. 海目星:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书**

6月7日,公司发布公告:本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元,不高于人民币20,000万元,回购价格不超过人民币71.5元/股,按照回购上限计算,本次回购数量约279万股,占公司总股本约1.39%;按照下限计算,本次回购数量约139万股,占公司总股本约0.69%。

非金属材料板块**15. 石英股份:控股股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告**

6月5日,公司收到了陈士斌先生《关于提前终止股份减持计划的告知函》,陈士斌先生决定提前终止本次股份减持计划。截至本公告披露日,陈士斌先生通过大宗交易方式减持股份3,615,000股,占公司股份总数的1.0006%,邵静女士未实施本次减持计划。

3月24日,公司曾发布公告称:股东陈士斌先生、邵静女士拟通过集中竞价或大宗交易的方式分别减持其所持有的公司股份7,220,000股、3,600,000股,合计减持数量不超过10,820,000股,不超过公司总股本的3.00%。

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。