机械

行业研究/周报

行业逐步放量，锂电设备集中度加速提升

—机械周报 20210301

机械周报 2021 年 3 月 1 日

报告摘要：

● **周观点**

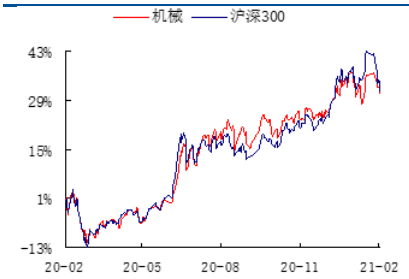
锂电行业：行业逐步放量，锂电设备集中度加速提升。新能车销量快速增长：2020 年国内新能车累计销量超过 130 万辆，上半年负增长的背景下，7 月开始国内销量同比正增长，全年累计同比增长超过 10%。2021 年 1 月，国内新能源汽车产销分别完成 19.4 万辆和 17.9 万辆，同比分别增长 286%和 239%，新能源汽车已连续 7 个月刷新单月销量历史记录。受益于新能车的高增长，宁德时代的扩产计划持续超预期，宁德时代分别在 2020 年底发布 390 亿元电池扩产计划，以及 2021 年 2 月发布 290 亿电池产能扩建计划，总共计划扩产超过 200GWH 的新产能，覆盖锂电和储能等领域。锂电设备行业逻辑逐步验证，主要包括：1、全球新能车新产品周期驱动的新一轮产能扩张，下游需求持续放量，行业增速有望超预期；2、集中度加速提升，现金流决定龙头的扩产和接单能力更强，宁德近期招标中标的主要为行业龙头；3、供需关系变化导致的付款方式的改善；4、国内龙头技术实力的提升，海外拓展可期。我们持续看好锂电设备行业，建议关注拥有宁德时代和 LG 等核心客户的锂电设备企业，有望持续受益行业的新一轮扩张周期，建议关注：先导智能、杭可科技、星云股份。

工程机械：2 月份挖掘机销量 2.2 万台，挖掘机厂商集中涨价。根据 CME 预估，2 月挖掘机销量约为 2.2 万台，同比增长 137%，其中国内销量 1.8 万台，同比增长 160%，出口销量 0.4 万台，同比增长 69%，1-2 月挖掘机同比增速高企与去年同期国内经济受新冠疫情影响较大，基数较低有关，随着春节后开工率提升，预计将迎来全年挖掘机销量的旺季。根据工程机械商贸网，节后江苏、安徽、湖北等地多家挖机代理商实行涨价（多数为小挖、中挖、大挖分别涨价 1 万、2 万、3 万元），其中包含三一、徐工等主流挖机品牌。涨价原因主要为：1）国内钢材等原材料价格上涨 2）受疫情影响，进口零部件供应价格和各类成本均有上涨 3）年初以来全国各地下游开工需求旺盛。上周 2021 年中央一号文件公布，提出“全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化”，预计有望带动工程机械在在脱贫地区工程建设，乡村基建、乡村产业建设等方面的应用。我们认为，当前挖机销量和挖掘机销售价格的变化均表明下游需求仍然较好，挖机零部件进口成本的上升也有利于国产替代的进一步加速。2021 年随着新基建、乡村振兴等政策的不断刺激，全年工程机械的景气度可期，伴随着行业马太效应增强，国内龙头厂商的估值有望进一步提升。建议关注国内主机厂龙头中联重科、三一重工、徐工机械，此外建议关注国产核心零部件龙头恒立液压、艾迪精密。

光伏设备：大尺寸硅片加速扩产，聚焦硅片相关设备。近日，中环股份在深交所互动易平台表示，公司 210 硅片 1 月份出货量超 1.4GW，目前已规划六期单晶项目，投产后单晶总产能将达 135GW，其中 210 超过 100GW。根据 CPIA 最新的 2020 版光伏路线图，预计 2021 年大尺寸硅片在市场上将占据半壁江山，且市占比将呈持续扩大趋势。这印证了我们在年度策略中的判断，此轮硅片厂商对于大尺寸硅片的扩产拥有较强动力，大硅片的渗透率将显著提升，进而利好硅片和组件端设备发展。一方面，大尺寸硅片将推动单晶炉设备需求放量（更新），晶盛机电作为光伏单晶炉细分市场的龙头，与中环股份等龙头硅片厂商紧密合作，其率先开发的 G12 技术路线的单晶炉已实现批量销售。另一方面，以大尺寸硅片为基础的新型大尺寸组件的市场渗透率也将稳步提升，难以兼容 182/210 等大尺寸的常规串焊机将迎来大规模替换。在此轮设备迭代周期中，考虑到技术水平、客户资源以及产品线条等因素，建议关注光伏单晶炉龙头晶盛机电、国产串焊机头部厂商奥特维。

推荐 维持评级

行业与沪深 300 走势比较



资料来源：Wind，民生证券研究院

分析师：徐昊

执业证号： S0100520090001

电话： 021-60876739

邮箱： xuhao_yj@mszq.com

研究助理：关启亮

执业证号： S0100120030002

电话： 021-60876757

邮箱： guanqiliang@mszq.com

研究助理：张建业

执业证号： S0100120080003

电话： 010-85127604

邮箱： zhangjianye@mszq.com

相关研究

1.民生机械周报 20210222：行业高景气度可持续，估值和业绩有望双升

2.民生机械周报 20210208：装机利好设备成长，技术更迭推动设备更新

核心组合

先导智能、杭可科技、星云股份、中联重科、三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密

投资建议

建议关注拥有宁德时代和 LG 等核心客户的锂电设备企业，有望持续受益行业的新一轮扩张周期，建议关注先导智能、杭可科技、星云股份；工程机械领域，建议关注国内主机厂龙头中联重科、三一重工、徐工机械以及核心零部件龙头恒立液压、艾迪精密；光伏设备领域，建议关注单晶炉设备龙头晶盛机电和组件设备串焊机龙头奥特维。

风险提示

设备需求不及预期；下游行业扩产不达预期；竞争格局恶化。

盈利预测与财务指标

代码	重点公司	现价	EPS			PE			评级
		2 月 26 日	2019A	2020E	2021E	2019A	2020E	2021E	
300450. SZ	先导智能	83. 90	0. 87	1. 02	1. 40	96. 44	82. 25	59. 93	推荐
688006. SH	杭可科技	68. 78	0. 73	1. 12	1. 50	94. 22	61. 41	45. 85	推荐
300648. SZ	星云股份	28. 88	0. 03	0. 68	1. 07	962. 67	42. 47	26. 99	推荐
688516. SH	奥特维*	62. 40	0. 99	1. 29	2. 17	63. 03	48. 37	28. 76	暂未评级
300316. SZ	晶盛机电*	37. 39	0. 50	0. 66	0. 93	74. 78	56. 65	40. 20	暂未评级
000157. SZ	中联重科	14. 38	0. 56	0. 94	1. 04	25. 68	15. 30	13. 83	推荐
600031. SH	三一重工	41. 11	1. 33	1. 71	1. 9	30. 91	24. 04	21. 64	推荐
000425. SZ	徐工机械	7. 00	0. 46	0. 59	0. 67	15. 22	11. 83	10. 45	推荐
601100. SH	恒立液压	95. 00	1. 47	1. 41	2. 05	64. 63	67. 38	46. 34	推荐
603638. SH	艾迪精密	74. 10	0. 83	0. 94	1. 3	89. 28	78. 83	57. 00	推荐

资料来源：Wind、标*公司数据取自 Wind 一致预期，民生证券研究院

目录

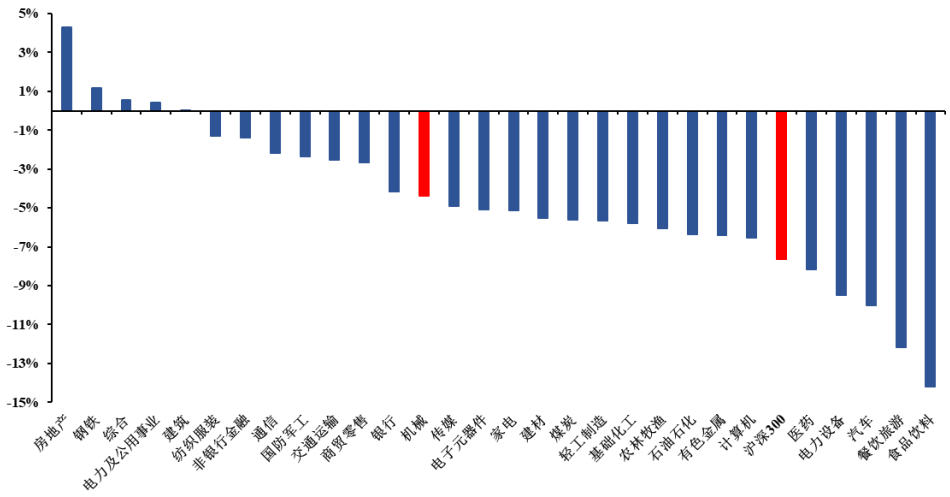
1 行业及个股表现跟踪 4
1.1 行业表现跟踪 4
1.2 个股表现跟踪 5
2 重点数据跟踪 6
2.1 上下游数据跟踪 6
2.2 细分板块数据跟踪 9
3 上周行业动态跟踪 11
4 上周重点公司公告 17
5 风险提示 20
插图目录 21
表格目录 21

1 行业及个股表现跟踪

1.1 行业表现跟踪

上周五沪深 300 指数收于 5336.76 点，周涨幅-7.65%；创业板指数收于 2914.11 点，周涨幅-11.30%；中信机械指数收于 6650.28 点，周涨幅-4.40%。就具体行业来看，房地产板块周内涨幅最大，周涨幅为 4.29%。

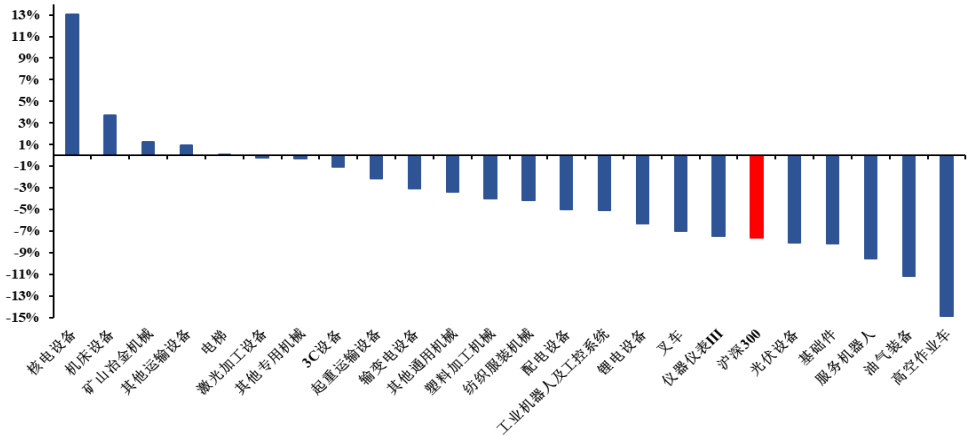
图 1：上周中信一级行业及沪深 300 指数涨跌幅



资料来源：Wind，民生证券研究院

周涨幅最大的是核电设备，全周涨幅为 13.06%；全周跌幅最大的是高空作业车，周跌幅为-14.90%。

图 2：上周机械设备行业子板块涨跌幅



资料来源：Wind，民生证券研究院

1.2 个股表现跟踪

机械板块周涨跌幅榜排名前五的是：华昌达（23.19%）、天山铝业（21.00%）、昊志机电（19.05%）、河钢资源（16.73%）、中飞股份（16.35）；周涨跌幅最后五位的是：晶澳科技（-9.06%）、海容冷链（-9.26%）、*ST 胜尔（-9.77 %）、恒立液压（-10.03 %）、上机数控（-10.06%）。

表 1：最近一周涨幅榜排名

涨幅排名	公司名称	最新日收盘价（元）	近一周股价涨跌幅（%）	近一个月股价涨跌幅（%）	近一年股价涨跌幅（%）
1	华昌达	3.24	23.19	-4.42	-26.03
2	天山铝业	11.12	21.00	68.23	79.07
3	昊志机电	12.06	19.05	15.96	-7.80
4	河钢资源	29.59	16.73	19.31	123.99
5	中飞股份	23.27	16.35	1.17	34.54

资料来源：Wind，民生证券研究院

表 2：最近一周跌幅榜排名

跌幅排名	公司名称	最新日收盘价（元）	近一周股价涨跌幅（%）	近一个月股价涨跌幅（%）	近一年股价涨跌幅（%）
5	上机数控	161.44	-10.06	-7.53	385.05
4	恒立液压	114.48	-10.03	-2.30	207.33
3	*ST 胜尔	4.62	-9.77	20.31	-2.53
2	海容冷链	61.70	-9.26	-0.80	143.30
1	晶澳科技	36.32	-9.06	1.71	93.09

资料来源：Wind，民生证券研究院

2 重点数据跟踪

2.1 上下游数据跟踪

2.1.1 上游

上周大部分上游原料价格小幅上涨，其中铜结算价、铝结算价、螺纹钢结算价、塑料价格指数、煤炭指数环比分别上涨 7.35%、-0.07%、1.90%、1.52%、-5.09%，分别报收于 9286 美元/吨、2145.5 美元/吨、4671 美元/吨、1077.39、报收于 171.7。

上周美元兑人民币中间价环比上涨 0.23%，报收于 6.4713。

图 3：LME 铜现货结算价



资料来源：LME，民生证券研究院

图 4：LME 铝现货结算价



资料来源：LME，民生证券研究院

图 5：螺纹钢结算价



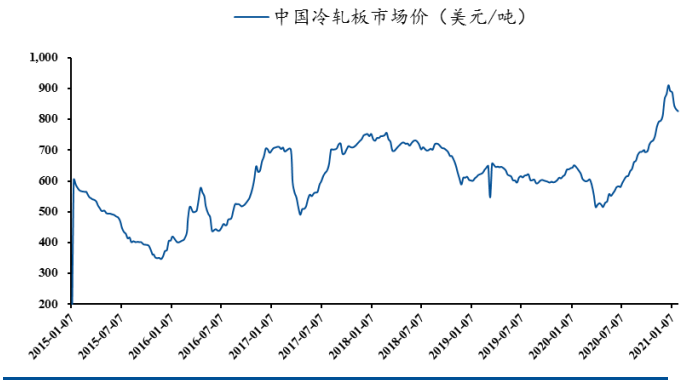
资料来源：Wind，民生证券研究院

图 6：中国塑料价格指数



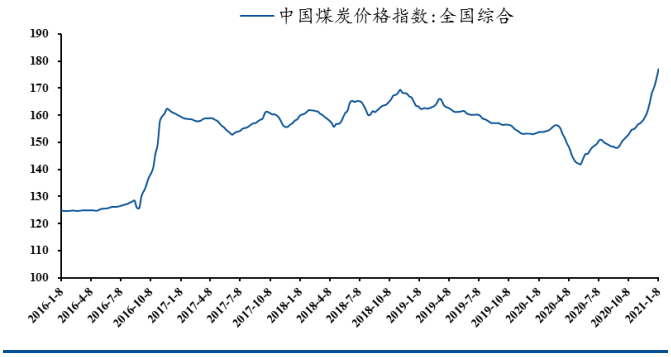
资料来源：国家统计局，民生证券研究院

图 7：中国冷轧板市场价



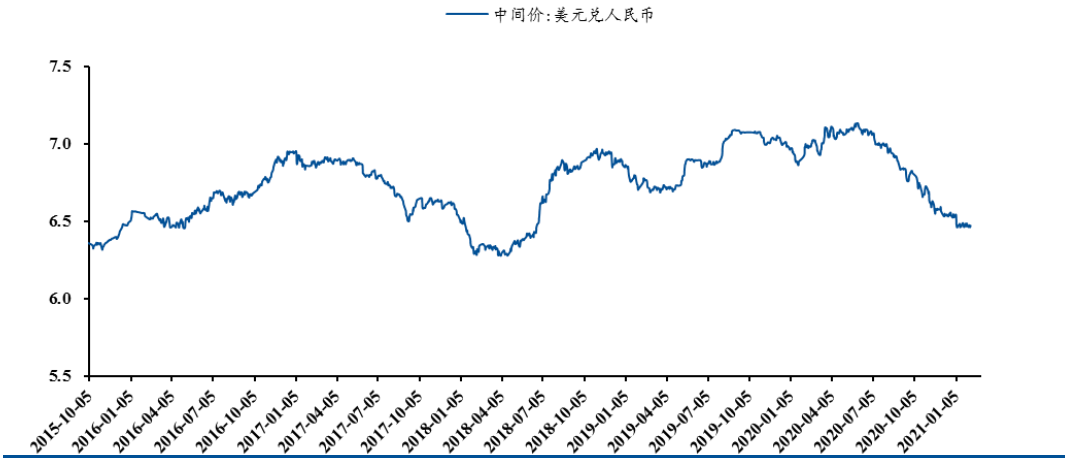
资料来源：Wind，民生证券研究院

图 8：中国煤炭价格指数



资料来源：Wind，民生证券研究院

图 9：美元兑人民币中间价

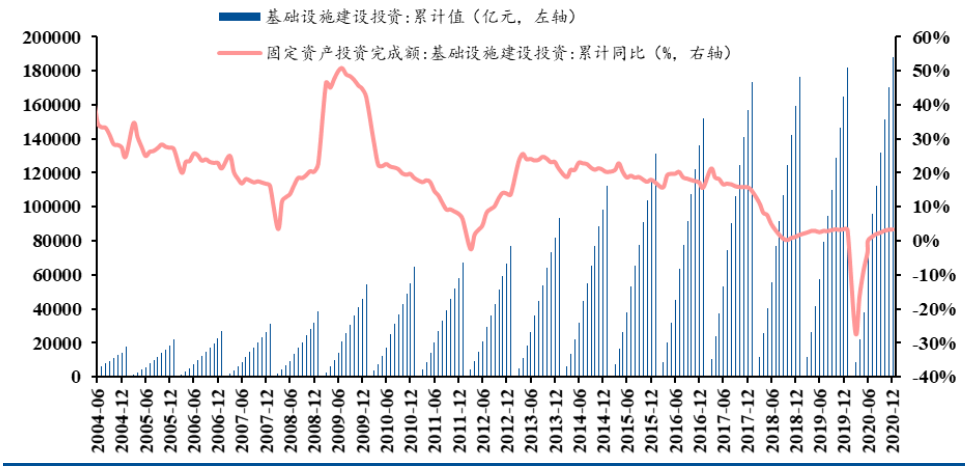


资料来源：中国人民银行，民生证券研究院

2.1.2 下游

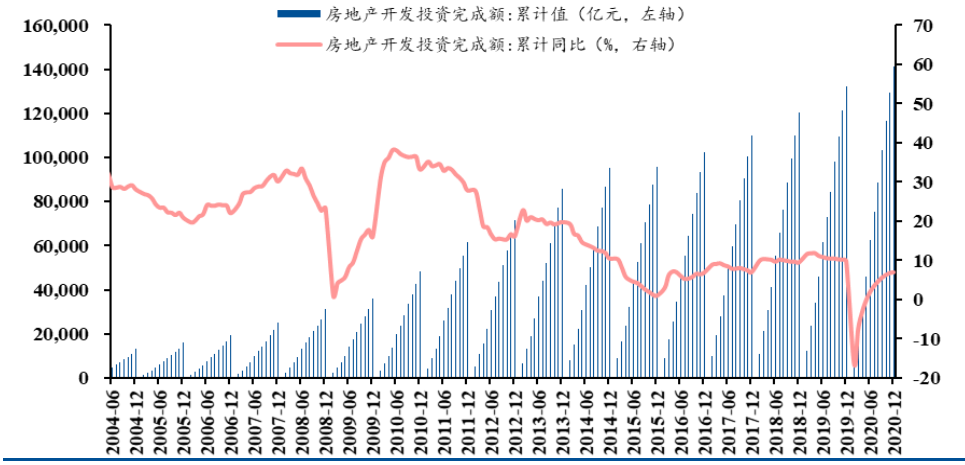
12 月份，基建的固定资产投资的累计值为 188258 亿元，同比增加 3.41%；地产的固定资产投资的累计值 141448 亿元，同比增加 7.00%；制造业的固定资产投资的累计值为 209787 亿元，同比减少 2.20%。

图 10：基建固定资产投资完成情况



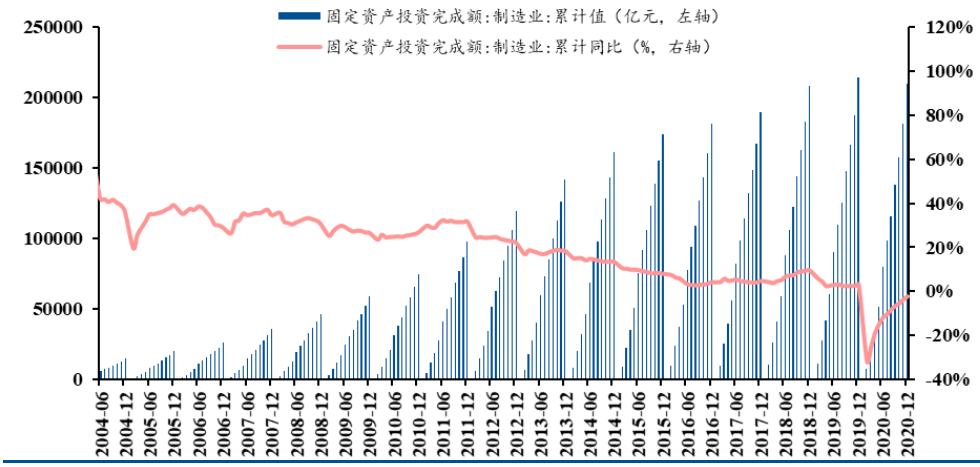
资料来源：Wind，民生证券研究院

图 11：地产固定资产投资完成情况



资料来源：Wind，民生证券研究院

图 12：制造业固定资产投资完成情况



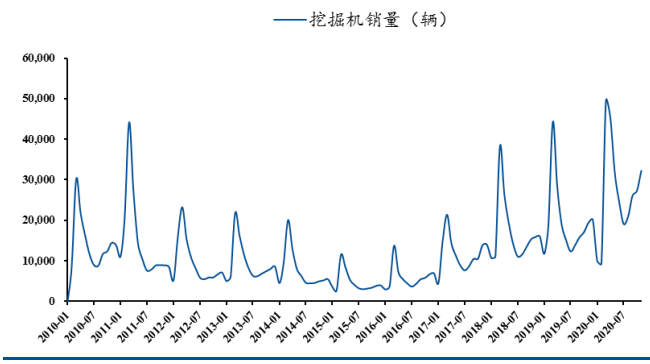
资料来源：Wind，民生证券研究院

2.2 细分板块数据跟踪

12 月份，工程机械板块中，主要企业起重机销量为 4611 台，同比上升 37.27%；锂电设备板块中，动力电池装机量为 13.0GWh，同比增长 33.88%；机器人板块中，工业机器人产量为 29706 台/套，同比增长 48.43%；半导体板块中，北美半导体设备制造商的出货额为 2680.80 百万美元，同比增长 7.60%；1 月份，锂电设备板块中，新能源汽车销量为 19.4 万辆，同比上升 350.22%；工程机械板块中，挖掘机销量为 19601 辆，同比上升 97.15%；油服装备板块中，欧佩克产油量为 25496 千桶,同比降低-10.10%。油服装备板块中，上周美国钻机数量上周为 402 部，环比增加 5 部；上周光伏电池片和组件价格保持稳定，分别为 0.07 和 0.18 美元/瓦。

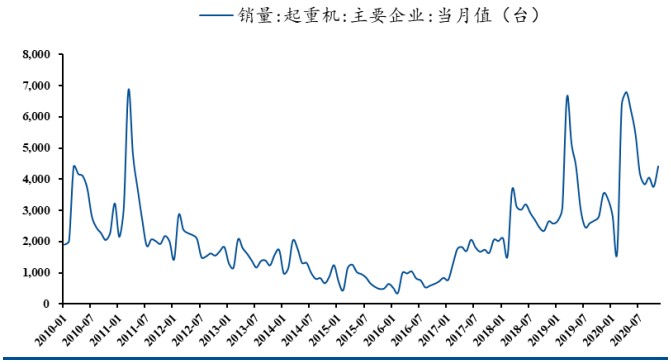
工程机械

图 13：挖掘机销量（辆）



资料来源：Wind，民生证券研究院

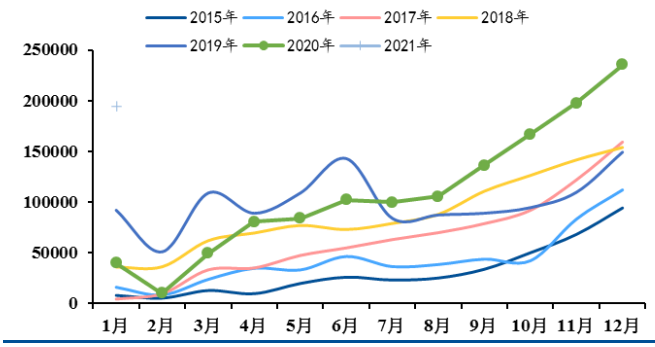
图 14：主要企业起重机销量（台）



资料来源：Wind，民生证券研究院

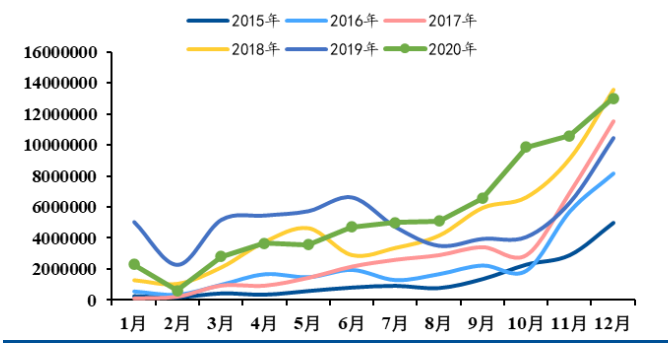
锂电设备

图 15：新能源汽车产量（辆）



资料来源：真锂研究，民生证券研究院

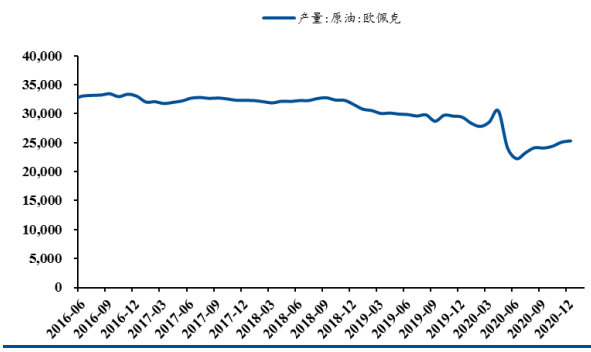
图 16：新能源汽车用电量（KWh）



资料来源：真锂研究，民生证券研究院

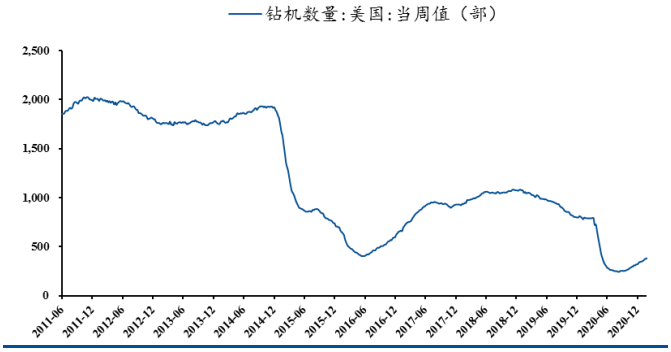
油服装备

图 17：OPEC 原油产量（千桶/天）



资料来源：OPEC，民生证券研究院

图 18：美国钻机数量（部）



资料来源：贝克休斯公司，民生证券研究院

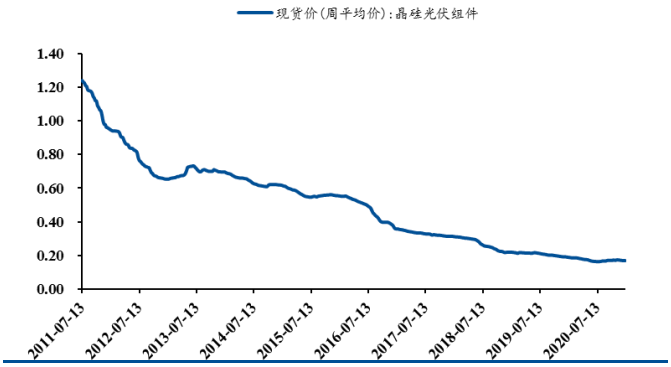
光伏设备

图 19：电池片价格走势（美元/瓦）



资料来源：Wind，民生证券研究院

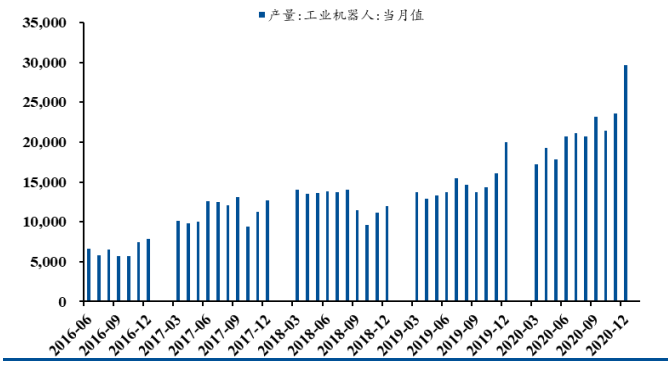
图 20：组件价格走势（美元/瓦）



资料来源：Wind，民生证券研究院

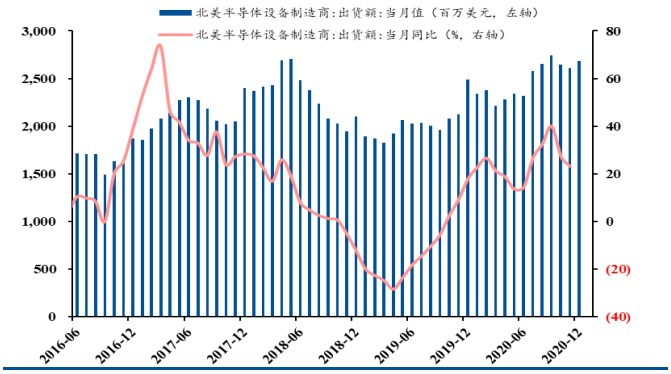
机器人&半导体

图 21：工业机器人产量（台/套）



资料来源：国家统计局，民生证券研究院

图 22：北美半导体设备制造商出货额



资料来源：Wind，民生证券研究院

3 上周行业动态跟踪

3.1 工程机械行业

出于发动机供应问题的考虑，神钢工程机械（KCM）将暂停其位于南卡罗来纳州斯巴达堡的神钢工程机械美国工厂在美国的挖掘机生产。停产将于 5 月 1 日开始，涉及的四种日野发动机型号分别为 J05E、J08E、P11C 和 E13C。

2.2 月 24 日，济南市委、市政府召开“贯彻落实强省会战略系列新闻发布会”的第四场，济南高新区党工委委员、管委会副主任陈安彪表示，济南高新区将积极推进新能源项目产业化，去年引进了年产 10 万辆的吉利新能源汽车项目，并在全市布局建设充换电站。同时，临工集团济南重机有限公司正在生产纯电动渣土车，可加速济南市非道路工程机械电动化替代。

新闻来源：第一工程机械网

高端市场新突破，中联重科塔机 T1200-64W 惊艳亮相新加坡 PPVC 房建项目。

在 2021 年 2 月 18 日于德国茨威布吕肯举行的讨论和投票会议上，Tadano Demag GmbH 和 Tadano Faun GmbH 的债权人批准了两家公司的重组计划。债权人会议一致通过了 Tadano Faun 的重组计划。对于 Tadano Demag 计划，批准率几乎一致，为 99%。茨威布吕肯地方法院在提出相应的法律请求并对计划进行正式审查后，于 2021 年 1 月开始对 Tadano Demag 和 Tadano Faun 进行保护盾诉讼。

新闻来源：第一工程机械网

2021 年 1 月，挖机销售延续旺盛态势，中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业进行了统计，数据显示，2021 年 1 月共销售各类挖掘机 19601 台，同比增长 97.2%。

近日，2021 年中央一号文件发布，这是 21 世纪以来第 18 个指导“三农”工作的中央一号文件。今年的中央一号文件中明确指出强化现代农业科技和物质装备支撑,加快农业农村现代化。

新闻来源：第一工程机械网

3.2 光伏行业

日前，据《美国可持续能源实录》数据显示，2020 年美国光伏新增装机量达到了 16.5GW，同比 2019 年的 13.3GW 增加了 24%，继续保持强劲增长。据 OFweek 太阳能光伏网数据统计，16.5GW 的新增装机量，创下美国装机量新记录，此前记录为 2016 年的 13.6GW，时隔多年之后再次打破记录，让外界颇感意外。

近日，中国能建葛洲坝国际公司，宣布与阳光电源股份公司签约缅甸三个光伏项目。这三个项目分别是缅甸布达崆 40MW 光伏电站、缅甸昌古 40MW 光伏电站、缅甸敏建 30MW 光伏电站 EPC 现汇项目，共计 110MW。项目由中国能建葛洲坝国际公司进行建设，采用阳光电源的光伏逆变器。

新闻来源：OFweek 太阳能光伏网

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（下称“捷佳伟创”）发布关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告。本次调整主要针对补充流动资金项目进行了调整，其它项目并无变动。比较引人注意的就是超高效太阳能电池装备产业化项目，投资规模高达 133315．52 万元。其中泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目），投资金额高达 99877．18 万元。

新闻来源：OFweek 太阳能光伏网

2 月 23 日，天津中环半导体股份有限公司发布了《技术创新和产品规格创新降低硅料成本倡议书》，表示为了应对多晶硅价格上涨形势，公司将通过减薄硅片厚度缓解下游电池、组件客户的成本压力。

新闻来源：OFweek 太阳能光伏网

2 月 24 日晚，珠海港股份有限公司发布公告称，为进一步拓展能源环保主业的发展空间，提高公司可持续发展和整体盈利能力，公司拟通过协议受让方式，以自筹资金分别收购宿迁市新星投资有限公司和香港恒泰科技有限公司所持有的深交所创业板上市公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 92,681,270 股、62,000,000 股股份，收购完成后，公司将持有秀强股份合计 154,681,270 股股份，占其总股本的 25.009%。本次收购秀强股份的交易价格为 6.30 元/股，交易总金额为 974,492,001 元。收购完成后珠海港将成为秀强股份控股股东。

新闻来源：OFweek 太阳能光伏网

3.3 新能源行业

据比亚迪官方消息，比亚迪汉 DM 将推出保电功能 OTA 升级服务，保电功能能够让车辆在不同的路况下通过 SOC 进行合理管理，进而调整控制发动机和电机动力分配。升级后汉 DM 保电功能能够拥有智能保电和强制保电两种模式。

从企查查网站了解到，华为技术有限公司于今日对外公开“电动汽车以及电动汽车之间充电的方法”专利。据专利摘要信息显示，本发明实施例提供一种电动汽车以及电动汽车之间的充电

方法。

新闻来源：ofweek 新能源汽车网

2 月 24 日晚，沃尔沃汽车有限公司和吉利汽车控股有限公司（HK．0175）联合宣布：双方达成最佳合并方案：在保持各自现有独立公司架构、实现战略目标的同时，继续拓展合作领域，在汽车新四化（电气化、智能化、网联化、共享化）方面深化合作，发挥协同效应，真正实现业务整合的最大价值，强化科技优势，持续引领行业变革。

2 月 25 日，上海市发布《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025 年）》（以下简称《实施计划》）。《实施计划》提出，到 2025 年，本地新能源汽车年产量超过 120 万辆；新能源汽车产值突破 3500 亿元，占全市汽车制造业产值 35%以上。

新闻来源：ofweek 新能源汽车网

3.4 半导体行业

近日，思瑞浦发布公告，公司拟与义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）、 无限启航创业投资（天津）合伙企业（有限合伙）共同向北京士模微电子有限责任公司增资。拟以现金方式认购士模微新增注册资本。其中，思瑞浦以 750 万元认购士模微新增注册资本 8.82 万元，占本次增资后士模微注册资本的 5%；义乌华芯以 1125 万元认购士模微新增注册资本 13.24 万元，占本次增资后士模微注册资本的 7.5%；无限启航以 375 万元认购士模微新增注册资本 4.41 万元，占本次增资后士模微注册资本的 2.5%。

新闻来源：全球半导体观察网

欧司朗通过其风险投资部门 Fluxunit 收购美国公司 BolbInc.约 20%的股份，进一步增强了其在 UV－C 光消毒应用方面的技术，巩固了其在光消毒市场上的领先地位。

2 月 23 日，联发科发布公告，络达科技（已更名为“达发科技”）并购九旸电子一案未获九旸电子股东临时会（2 月 23 日）通过。这意味着该并购案宣布告吹。

新闻来源：全球半导体观察网

日前，东南大学电子科学与工程学院孙伟锋教授团队在氮化镓（GaN）功率驱动芯片技术上的最新研究成果成功发表在集成电路设计领域最高级别会议 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)上。

2 月 25 日，清华大学工程物理系教授唐传祥研究组与来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心

（HZB）以及德国联邦物理技术研究院（PTB）的合作团队在《自然》（Nature）上发表了题为“稳态微聚束原理的实验演示”（Experimental demonstration of the mechanism of steady-state microbunching）的研究论文，报告了一种新型粒子加速器光源“稳态微聚束”（Steady-state microbunching，SSMB）的首个原理验证实验。

新闻来源：全球半导体观察网

3.5 锂电行业

2 月 22 日，A 股上市公司华自科技（300490．SZ）发布公告称，公司全资子公司精实机电于 2019 年 6 月 19 日与宁德时代签订了《框架采购合同》，约定宁德时代以订单，约定宁德时代以订单的形式向精实机电采购设备。合同有效期为：2019 年 6 月 19 日至 2022 年 6 月 19 日。公告指出，精密机电近日收到主要客户宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知，合计中标锂电池生产设备约 4．99 亿元（含税），占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 34．68%。

新闻来源：OFweek 锂电网

中国汽车动力电池产业创新联盟发布了 2021 年 1 月份动力电池月度数据。数据显示，在产量方面，2021 年 1 月，我国动力电池产量共 12．0GWh，同比上升 317．2%。在装车量方面，2021 年 1 月，我国动力电池装车量共计 8．7GWh，同比上升 273．9%。在企业集中度方面，2021 年 1 月，我国新能源汽车市场共计 37 家动力电池企业实现装车配套，较 2020 年 12 月减少 13 家。排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、LG 新能源、孚能科技、国轩高科、蜂巢能源、北电爱思特、塔菲尔、瑞浦能源。

新闻来源：OFweek 锂电网

中国铁塔与中国电信备电用磷酸铁锂电池产品联合集中招标项目已公布中标结果。中标的五家企业分别是联动天翼、南都电源、中天科技、双登集团、亿鹏能源。中标份额份额分别约为联动天翼 849．5MWh、南都电源 591．5MWh、中天科技 349MWh、双登集团 200MWh、亿鹏能源 100MWh。五家企业将总供应 2．09GWh 磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池组含税平均报价为 0.54 元 / Wh。

2.2 月 23 日，资本邦从电池联盟了解到，2021 年首月动力电池市场在产销方面均迎来开门红。数据显示，今年 1 月动力电池行业产量为 12．0GWh，较去年同期增长 317．2%，环比下滑 20．4%；动力电池装机量为 8．7GWh，增幅为 273．9%，环比下降 33．1%。

新闻来源：OFweek 锂电网

2 月 24 日，超华科技与玉柴工业园联合打造的超华玉林高精度铜箔产业园项目开工仪式在广西玉林举行。据了解，该铜箔产业基地项目预计总投资 122.6 亿元，项目生产用地面积约为 838 亩。因该项目投资总金额较大，为避免造成融资压力，超华科技与玉林市政府共同探索、创新了一条“产业、政策、资本”三位一体的资本招商新模式。

赢合科技首推 18ppm 大圆柱卷绕设备，多项指标行业领先。

新闻来源：OFweek 锂电网

总部位于悉尼的国内氢电解器和储氢系统制造商 Lavo 公司透露，已经签署了一份协议，将在昆士兰州斯普林菲尔德市建立澳大利亚第一条氢燃料电池生产线。

新闻来源：OFweek 锂电网

3.6 机器人行业

为了促进电气业务的发展，共同助力国内工业的升级进步，2 月 22 日，哈工智能全资子公司上海我耀机器人有限公司与伦茨（上海）传动系统有限公司举行了相关的框架合作签约仪式。根据协议，为满足双方共同的发展需要，上海我耀和伦茨将进一步深化合作，充分发挥各自的优势，不断扩展合作空间。

新闻来源：ofweek 机器人网

2 月 22 日上午，哈工智能在上海召开第十一届董事会第十七次会议，在董事长乔徽主持下，会议全票通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。根据《议案》，哈工智能将在 2021 年度为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币 120,000 万元担保额度（含公司为子公司或子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。

新闻来源：ofweek 机器人网

据 IPO 早知道消息，上海钛米机器人股份有限公司（以下简称“钛米机器人”）于 2021 年 1 月 8 日同海通证券签署上市辅导协议，拟科创板挂牌上市。钛米机器人重启科创板上市，提供智慧医院整体解决方案。

新闻来源：ofweek 机器人网

2 月 24 日，ABB 发布新一代协作机器人的同时，也公告了其上海工厂的最新进度。据 ABB 机器人业务部中国区总裁梁锐介绍，建设中的“超级工厂”预计将在明年一季度投入生产，年产量

达 10 万台，是最先进、柔性化和自动化程度最高的工厂。

新闻来源：ofweek 机器人网

4 上周重点公司公告

表 3：上周重点公告

公司简称	日期	公告内容
重大合同		
大丰实业	2 月 22 日	2021 年 2 月 19 日，浙江大丰实业股份有限公司收到《中标通知书》，确认公司为城市副中心剧院舞台机械供货及安装（第一标段）中标人。
天海防务	2 月 23 日	天海融合防务装备技术股份有限公司近日接到全资子公司江苏大津重工有限公司通知，大津重工与上海久菩海洋科技有限公司签订了《720 吨自升式海上风电作业平台设计、建造与交付分包合同补充协议》，约定终止执行该项目。
山东章鼓	2 月 24 日	山东省章丘鼓风机股份有限公司发现，新兴发展的螺杆鼓风机因其运行稳定、节能高效、噪音低等优势，广泛运用于民生行业应用领域，近日与 HI-BARBLOWERS, INC 签订 ISB 系列工业螺杆鼓风机技术转让合同，向 HI-BAR 购买共七个系列的 ISB 系列工业螺杆鼓风机，合同费用总计 80 万美元。
业绩公告		
欧科亿	2 月 25 日	2020 年度，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司实现营业收入 70,220.91 万元，同比增长 16.45%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,748.61 万元，同比增长 21.54%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 10,302.66 万元，同比增长 24.25%；报告期末，公司总资产 162,208.50 万元，较报告期期初增长 61.01%；归属于母公司的所有者权益 130,730.35 万元，较报告期期初增长 92.77%，主要原因为公司首次公开发行股票募集资金到位和公司实现经营利润所致。
杭可科技	2 月 25 日	2020 年度，浙江杭可科技股份有限公司实现营业收入 1,492,867,989.37 元，同比增长 13.70%；实现归属于母公司所有者的净利润 381,101,817.68 元，同比增长 30.88%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性收益的净利润 327,203,503.94 元，同比增长 34.41%；报告期末总资产 3,883,255,868.05 元，较期初增长 1.45%；归属于母公司的所有者权益 2,576,311,744.45 元，较期初增长 15.89%；归属于母公司所有者的每股净资产较期初增长 15.88%。
华锐精密	2 月 25 日	2020 年度，株洲华锐精密工具股份有限公司实现营业收入 31,225.60 万元，较上年同期增长 20.60%；实现归属于公司股东的净利润 8,942.53 万元，较上年同期增长 24.53%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,875.53 万元，较上年同期增长 30.23%。报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：2020 年 1 月以来，国内外先后爆发了新型冠状病毒疫情，部分欧美、日韩高端数控刀片进口业务受到阻碍，影响其向终端客户供货的及时性和稳定性。以公司为代表的一批优秀的国产刀具企业凭借产品性能和服务优势，进一步加速了对高端进口刀具产品的替代，实现了经营业绩的持续增长。
德马科技	2 月 26 日	2020 年公司实现营业收入 76,695 万元，比去年同期相比减少 3%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,058 万元，比去年同期增长 10%；实现归属于母公司所有者的扣除非经营性损益的净利润 5,327 万元，比去年同期减少 1%。在 2020 年全球经济受疫情影响下，公司积极应对，收入保持稳定。同时加强业务开拓，2020 年 12 月底未确认收入订单同比大幅增加，相应未确认收入的发出商品同比增加约 3 亿元。公司持续加大研发力度，提高市场竞争力。
瑞松科技	2 月 26 日	2020 年公司实现营业收入 79,889 万元，同比增长 9%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,064 万元，同比减少 17%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,683 万元，同比减少 43%。2020 年度营业收入较 2019 年有所增长，但受到宏观经济整体放缓以及新冠病毒疫情影响，汽车行业产销量受到一定程度的影响，公司为扩大销售规模适当降低项目毛利，另外受新冠疫情影响，公司各项项目成本有所增加导致利润下降。
股份质押		

纽威股份	2 月 22 日	纽威集团将其持有的公司股份 16,000,000 股质押给中国工商银行股份有限公司苏州道前支行，以股票质押方式进行融资担保，上述股权质押已办理完成了相关手续。
郑煤机	2 月 24 日	郑州煤矿机械集团股份有限公司控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司持有公司 A 股股份 5 亿股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的 30.08%。河南装备集团本次质押公司 A 股股份 5,000 万股，占其所持股份的 9.60%，占公司总股本的 2.89%；本次质押后，河南装备集团累计质押其持有的公司 A 股股份总数为 5,000 万股，占其所持股份的 9.60%，占公司总股本的 2.89%。
增减持		
今创集团	2 月 22 日	戈耀红先生、金琰先生、李军先生、邹春中先生、曹章保先生、王亦金先生、张怀斌先生、孙超先生、王洪斌先生、左小鹏先生因个人资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易等方式，减持不超过各自所持公司股份总数的 25%，合计将减持不超过 2,434,249 股的本公司股份，占公司总股本的 0.3079%。
东方精工	2 月 23 日	截止本报告期末，公司总资产 529,181.46 万元，较期初总资产 424,900.67 万元增加 104,280.79 万元，增幅达 24.54%；归属于上市公司股东的所有者权益 272,371.63 万元，较期初 244,066.88 万元增加 28,304.75 万元，增幅达 11.60%。
赛福天	2 月 23 日	杰昌有限公司持有江苏赛福天钢索股份有限公司无限售流通股 37,100,000 股，占公司总股本的 16.80%。
东方精工	2 月 24 日	截至本公告披露日，信息披露义务人舒宏瑞先生和舒振宇先生两方合计减持股份 318 万股，占公司总股本的 1.00%。其中舒宏瑞先生通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份 146 万股，占公司总股本的 0.46%；舒振宇先生通过大宗交易方式减持公司股份 172 万股，占公司总股本的 0.54%。
航天工程	2 月 24 日	航天投资拟自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，以大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 1071 万股（总股本约 2%）。航天投资计划将所持航天工程股票优先转让于航天投资关联的基金。动力所拟自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，以大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 1071 万股。
恒润重工	2 月 25 日	佳润国际计划拟减持公司股份数量不超过 11,254,460 股（约占总股本的 5.52%）。其中通过集中竞价减持不超过 4,076,800 股（占总股本的 2.00%），该等减持在任意连续九十日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易减持不超过 8,153,600 股（占总股本的 4.00%），该等减持在任意连续九十日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。2020 年 10 月 22 日至 11 月 13 日期间，佳润国际通过大宗交易累计减持公司股份 4,076,760 股，占公司总股本的 2.00%；未通过集中竞价交易减持。佳润国际减持计划已实施完毕。
交控科技	2 月 25 日	2020 年 8 月 8 日，交控科技股份有限公司披露了《交控科技股份有限公司董监高减持股份计划公告》，副总经理、核心技术人员刘波先生计划通过集中竞价方式减持不超过所持公司股份 732,900 股，即不超过公司总股本的 0.46%（以下简称“本次减持计划”）。截至 2021 年 2 月 24 日，刘波先生已累计减持 469,195 股，占公司总股本的 0.29%，刘波先生本次减持计划减持数量过半。
人事变动		
先导智能	2 月 22 日	选举王燕清先生、王建新先生、尤志良先生和王磊先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事，选举张明燕女士、孙庆龙先生和赵康健先生 3 人为公司第四届董事会独立董事，公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
资产重组		
大业股份	2 月 23 日	山东大业股份有限公司拟通过支付现金方式购买山东胜通钢帘线有限公司、山东胜通机械制造有限公司、山东胜通进出口有限公司、东营市汇通国际贸易有限公司等 4 家公司 100%股权。

东方中科	2 月 23 日	北京东方中科集成科技股份有限公司拟发行股份购买北京万里红科技股份有限公司 78.33%股权，同时募集配套资金。
方邦股份	2 月 24 日	广州方邦电子股份有限公司中止拟以现金方式收购广州联茂电子科技有限公司挠性覆铜板业务相关经营性资产，本次交易预计将构成重大资产重组。
华铁股份	2 月 25 日	广东华铁通达高铁装备股份有限公司正在筹划重大资产重组相关事宜。本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买青岛兆盈轨道交通设备有限公司 100%股权，同时募集配套资金。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》规定的重大资产重组，预计不会导致本公司实际控制人变更。
股权激励		
安车检测	2 月 25 日	深圳市安车检测股份有限公司 2020 年股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，根据股东大会授权，公司于 2021 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，授予 320 名激励对象 547.25 万份股票期权，行权价格为 40.25 元/股，授予日为 2021 年 2 月 25 日。

资料来源：Wind，民生证券研究院

5 风险提示

设备需求不及预期；下游行业扩产不达预期；竞争格局恶化。

插图目录

图 1：上周中信一级行业及沪深 300 指数涨跌幅 4
图 2：上周机械设备行业子板块涨跌幅 4
图 3：LME 铜现货结算价 6
图 4：LME 铝现货结算价 6
图 5：螺纹钢结算价 6
图 6：中国塑料价格指数 6
图 7：中国冷轧板市场价 7
图 8：中国煤炭价格指数 7
图 9：美元兑人民币中间价 7
图 10：基建固定资产投资完成情况 8
图 11：地产固定资产投资完成情况 8
图 12：制造业固定资产投资完成情况 8
图 13：挖掘机销量（辆） 9
图 14：主要企业起重机销量（台） 9
图 15：新能源汽车产量（辆） 9
图 16：新能源汽车用电量（KWh） 9
图 17：OPEC 原油产量（千桶/天） 10
图 18：美国钻机数量（部） 10
图 19：电池片价格走势（美元/瓦） 10
图 20：组件价格走势（美元/瓦） 10
图 21：工业机器人产量（台/套） 10
图 22：北美半导体设备制造商出货额 10

表格目录

表 1：最近一周涨幅榜排名 5
表 2：最近一周跌幅榜排名 5
表 3：上周重点公告 17

分析师与研究助理简介

徐昊，机械行业分析师，四年券商行研经历，主要覆盖锂电设备、工程机械、通用设备等领域，英国纽卡斯尔大学硕士，2020年加入民生证券。

关启亮，研究助理，六年证券基金从业经历，主要覆盖工程机械、光伏设备、锂电设备等领域，暨南大学应用统计硕士，2020年加盟民生证券。

张建业，研究助理，主要覆盖通用设备、光伏设备、油服设备等领域，中央财经大学硕士，2020年入职民生证券。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测未来股价涨幅 15%以上
	谨慎推荐	分析师预测未来股价涨幅 5%～15%之间
	中性	分析师预测未来股价涨幅-5%～5%之间
	回避	分析师预测未来股价跌幅 5%以上
行业评级标准		
以报告发布日后的 12 个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测未来行业指数涨幅 5%以上
	中性	分析师预测未来行业指数涨幅-5%～5%之间
	回避	分析师预测未来行业指数跌幅 5%以上

民生证券研究院：

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座17层； 100005

上海：上海市浦东新区世纪大道1239号世纪大都会1201A-C单元； 200122

深圳：广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元； 518001

免责声明

本报告仅供民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。

本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易，亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。

本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。

未经本公司事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播本报告。本公司版权所有并保留一切权利。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。