



机械行业周报：大基金二期入股至纯科技子公司 湿法清洗设备发展有望提速



一周行情回顾

指数行情方面，本周机械行业指数表现跑输沪深 300 指数。沪深 300 指数涨跌幅为 0.56%，机械行业涨跌幅为 0.24%，在申万 28 个一级行业中排名第 15。今年以来机械行业指数表现跑赢沪深 300 指数。沪深 300 指数涨跌幅为-4.83%，机械行业涨跌幅为 7.93%，在申万 28 个一级行业中排名第 9。

估值方面，机械行业 PE 分位数小于沪深 300，PB 分位数大于沪深 300。

当前机械行业 PE (TTM) 为 26.78，处于 2005 年以来从小到大的分位数为 36.77%；沪深 300PE (TTM) 为 13.23，分位数为 44.59%。当前机械行业 PB (LF) 为 2.91，分位数为 57.78%；沪深 300PB (LF) 为 1.65，分位数为 43.06%。

个股行情方面，本周机械行业中新元科技 (50.82%)、软控股份 (33.01%)、宝色股份 (26.84%) 等个股涨幅居前，爱司凯 (-16.77%)、康跃科技 (-16.49%)、台海核电 (-15.68%) 等个股跌幅居前。今年以来，斯莱克 (243.99%)、海源复材 (241.40%)、鞍重股份 (219.53%) 等个股涨幅居前，*ST 金刚 (-65.69%)、星徽股份 (-57.93%)、安车检测 (-54.22%) 等个股跌幅居前。

最新行业动态

1、高测股份、山科智能、金盾股份等签订销售合同；2、双良节能、

交大思诺发布中标公告；

3、2020 年中国机械出口额首次超过德国，居世界第一。

投资建议

近日至纯科技公告称，大基金二期、国有企业混改基金、上海半导体装备材料基金等多家机构拟向其控股子公司至微科技合计增资 4.2 亿元，本次增资及股权转让完成后，至纯科技持股降至 77.11%。子公司至微科技是承载至纯科技湿法设备研发和产业化的主体，累计已获得来自各大集成电路制造领先企业的湿法设备订单超过 160 台，成为国内湿法设备的主要供应商之一。上半年至纯科技湿法设备新增订单 4.3 亿元，达到去年全年湿法设备订单的 85%。公司引入战略投资者有助于双方形成以股权为纽带的战略合作关系，也有利于公司开拓新客户以及进一步寻求产业合作机会。至纯科技通过高纯工艺系统起家，和半导体一线厂商建立了良好合作关系，湿法清洗设备和高纯工艺系统业务有望实现协同发展，未来随着清洗设备收入占比不断提升，公司估值有望重构。

风险提示

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28078

