



深度*行业*机械设备行业周报： 中央强调部署“双碳”工作 能源设备保持高景气度



本周观点

中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降；到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上。

半导体设备：盛美半导体的客户全球化再进一步，TSMC、ASML、LamResearch 普遍看好2022年及中长期半导体行业前景。10月22日，中微公司临港总部和研发基地项目开工仪式在临港新片区项目现场举行。盛美半导体也于22日宣布收到全球主要半导体制造商的UltraCSAPS兆声波清洗设备 DEMO 订单，预计该订单将于22年一季度在客户位于中国地区的工厂安装调试，而10月20日宣布，盛美还收到一家亚洲的主要半导体制造商购买 UltraECPmap 镀铜设备的 DEMO 设备订单，订单确定的交付日期在2022年初。尼康宣布开发下一代 NSR-S636EArF 浸入式光刻机，预计将于2023年开始销售。华峰测控公布第三季报收入3.13亿元同比增长188%、净利润1.63亿元同比增长244%。推荐中微公司、北方华创、

华峰测控、精测电子、芯源微、长川科技、万业企业，建议关注晶盛机电、ACMResearch、神工股份、迈为股份等。

风电：“十四五”风电下乡 50GW，零部件及主机龙头持续受益。根据北极星风力发电网报道，10月17日上午风电伙伴行动·零碳城市-富美乡村启动仪式在北京举办，活动共有118家城市政府代表，600多家风电企业参与。计划明确“十四五”期间将在全国5000个村安装1万台风机，总装机规模达50GW，贡献陆风新增装机10GW/年，相比之前50GW/年的市场预期增加20%。风电行业正处于高速发展阶段，目前陆风已实现平价，海风大型化持续降本、平价在即，各环节龙头将持续受益。建议关注新强联、恒润股份、大金重工、明阳智能等。

光伏设备：隆基 HJT 电池效率打破世界纪录，光伏异质结电池扩产节奏加快。近日，隆基的商业尺寸 HJT (M6 硅基异质结) 太阳能电池经 ISFH 测试，转换效率达 25.82%，打破世界纪录。近期，根据北极星太阳能光服务网，光伏异质结电池产业化速度显著加快，明阳集团分别与广东、江苏有关地市签约，合作项目涉及异质结电池与组件；爱康异质结项目也与地方签约，并完成了 4.4GW 设备招标。此外，异质结布局起步较早的安徽华晟 10 月份宣布，该公司异质结电池产线达到并超过了设计产能。异质结凭借其在良率、成本、效率上的优势，受到各个电池片厂商的高度关注。建议关注在 HJT 上布局领先、技术占优的核心设备厂商。推荐迈为股份、捷佳伟创。

锂电设备：9月新能源车销量再创单月历史新高，关注动力电池厂商扩产带来的锂电设备需求释放。据中汽协统计，2021年9月全国新能源车销量35.7万台，同比增长148.4%，渗透率达到17.3%。在新能源车市场持续景气的背景下，锂电池厂商纷纷加速产能扩张以应对市场的快速发展，宁德时代2025年规划产能将达到500GW以上，蜂巢能源2025年规划产能200GW，有望在2025年之前进入TWh时代。电池厂商的加速扩产布局下，锂电设备行业将充分受益。推荐先导智能、杭可科技，先惠技术。

工程机械：9月挖机销量同比下降22.9%，关注四季度工程机械需求回暖。根据中国工程机械工业协会统计数据，9月纳入统计的25家主机制造企业共计销售挖掘机20085台，同比下降22.9%；其中国内13934台，同比下降38.3%；出口6151台，同比增长79.0%。2021年1-9月，共销售挖掘机279338台，同比增长18.1%；其中国内232312台，同比增长9.2%；出口47026台，同比增长98.5%。9月22日国常会再提“跨周期调节”，短期国内经济压力较大，出口、消费承压，基建投资或受政策青睐。9月新增专项债发行0.5万亿元，创年内新高，发行呈现加速的态势。

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_28321

