



机械行业 2022 年投资策略： 继续聚焦大新能源领域 布局 高景气赛道



2021年,西南证券机械团队全新提出:聚焦高景气赛道,专注大新能源领域;同时自下而上发掘“专精特新”优质个股。2021年上半年制造业维持高景气,通用设备订单与收入双增,我们重点推荐工业刀具华锐精密、欧科亿与中钨高新等行业领军企业;大新能源领域,重点关注光伏设备、锂电设备与风电设备龙头企业;高端装备制造行业细分领域众多,重点推荐景津环保、莱伯泰科、浩洋股份等。

2022年机械行业投资策略上,我们认为:继续聚焦大新能源领域;关注高景气度与低估值细分行业,积极布局具备技术优势的国产替代领域;寻找具备行业独立性强的赛道;同时,由于机械行业细分领域众多,继续在自上而下基础上挖局以专精特新为代表的细分领域优秀企业。

新能源装备:在“碳达峰、碳中和”大背景下,新能源板块中长期仍是重点布局领域。重点关注光伏设备:捷佳伟创(300724)、迈为股份(300751)、高测股份(688556)、晶盛机电(300316);锂电设备:先导智能(300450)、杭可科技(688006)、联赢激光(688518)、利元亨(688499)、赢合科技(300457)、科瑞技术(002957);风电设备:润邦股份(002483)、海力风电(301155)、中际联合(605305)。

高景气与国产替代:高景气培育钻石行业关注:力量钻石(301071)、中兵红箭(000519)、黄河旋风(600172);工业刀具重点推荐标的:中钨高新(000657)、华锐精密(688059)、欧科亿(688308),关注沃尔德(688028)、四方达(300179)。

TIC 行业:重点关注:华测检测(300012),广电计量(002967)、国检集团(603060)、谱尼测试(300887)、中国电研(688128)。

细分领域优秀龙头企业:重点推荐标的:景津环保(603279)、莱伯泰科(688056)、浩洋股份(300833)等。

风险提示:新冠疫情加重;制造业固定资产投资下滑;行业竞争格局恶化。

关键词: 光伏 新能源 环保 疫情 高端装备

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_30586

