



机械设备行业周报(第二十九周)



本周观点：Q3 大挖开工有望改善、设备龙头公司平台化发展 CME 预估 2021 年 7 月挖掘机销量 1.85 万台/yoy-3.19%，其中出口销量 5500 台/yoy+92.51%，海外需求保持增长。工程机械协会统计的 21H1 挖机销量累计同比增长 31%，矿山限产政策影响下，大挖需求受到压制，上半年销量同比增长 9.8%，低于行业整体增速，我们认为，随着专项债下发、房地产新开工好转、矿山复工，三季度开工有望环比改善。上周，先导智能参与研制的沈阳宝马 G18 车轮装配项目已成功下线，捷佳伟创首批集成电路湿法设备成功交付客户，迈为股份 4 月公告将参与产业基金，投资显示、半导体产业项目，我们认为设备龙头公司平台化发展有望打开成长空间。

子行业观点

1) 氢能：河北“十四五”氢能规划发布；2) 锂电设备：亿纬锂能、中比、宏湃等新老玩家产能落地加速；3) 光伏设备：隆基刷新 P 型 TOPCon 转换效率；4) 工业气体：上周液氧/氮/氩均价环比前一周回升 3.7%/8.1%/1.2%。

重点公司及动态

迈为股份：21H1 扣非归母净利同增 64%，23 亿募投 HJT 产业化；捷佳伟创：HJT 中试线首片下线；汉钟精机：氢能螺杆空气泵完成开发，交付样机。

风险提示：工业复苏/产业进步不及预期；原料价格波动；贸易摩擦加

剧。

关键词: 光伏

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_32759

