



机械行业周报：宁德时代发 定增 锂电设备迎利好



一周行情回顾

指数行情方面，本周机械行业指数表现跑赢沪深 300 指数。沪深 300 指数涨跌幅为 0.5%，机械行业涨跌幅为 2.27%，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亦跑赢沪深 300 指数。沪深 300 指数涨跌幅为-5.09%，机械行业涨跌幅为 15.17%，在申万 28 个一级行业中排名第 8。

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 28.13，处于 2005 年以来从小到大的分位数为 43.18%；沪深 300PE (TTM) 为 13.94，分位数为 53.13%。当前机械行业 PB (LF) 为 3.13，分位数为 64.62%；沪深 300PB (LF) 为 1.68，分位数为 47.55%。

个股行情方面，本周机械行业中鞍重股份 (50.44%)、全柴动力 (44.13%)、厚普股份 (41.02%) 等个股涨幅居前，凤形股份 (-40.92%)、东方中科 (-20.1%)、厦工股份 (-20.0%) 等个股跌幅居前。今年以来，鞍重股份 (425.66%)、融捷股份 (271.22%)、斯莱克 (260.22%) 等个股涨幅居前，*ST 金刚 (-62.77%)、沪宁股份 (-48.42%)、安车检测 (-41.25%) 等个股跌幅居前。

最新行业动态

1、奥特维发布中标通知；

2、高测股份、苏试试验、祥鑫科技等多家公司发布股东减持公告；3、健麾信息、双良节能签订销售合同；

4、百达精工发布回购股份公告；

5、《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》发布。

投资建议

8月12日，宁德时代发布公告称，将向特定投资者募资不超过582亿元用于多个锂电池项目建设。该批锂电池生产项目产能共167GWh（含储能柜30GWh），设备购置及安装投入共297亿元。根据宁德时代和先导智能今年6月份签署的协议，未来三年在先导智能的产品质量、服务、技术、价格等条件有竞争力的前提下，宁德时代按不低于电芯生产核心设备新投资额50%的额度给予先导智能优先权，据此粗算，先导智能有望拿下149亿元以上的设备投资订单。今年前五个月先导智能共收到宁德时代锂电设备采购合同约45亿元，多年以来一直是其设备供应商，先导智能通过向宁德时代定增已绑定了双方合作利益，未来有望深度受益宁德时代扩产。

风险提示

下游需求不及预期，上游原材料涨价，行业竞争加剧。

关键词: ST 涨价 锂电池

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_34242

