



机械工业行业周报：宁德时代 携手三一重工力推换电重卡示 范项目 建议关注锂电设备



板块表现：从各行业横向比较来看，2022年第8周（2022年2月21日至2022年2月25日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第七，周累计超额收益为1.49%。2022年至今机械设备行业年累计超额收益-3.69%。

锂电设备：宁德携手三一力推福建省换电重卡应用示范项目；中鼎集成中标蜂巢订单。1) 根据宁德时代官方微信公众号，2月22日，宁德时代联合三一重工在福建宁德举办福建省换电重卡应用示范投运仪式，同时，宁德市交通投资集团有限公司与宁德时代参股公司宁普时代电池科技有限公司签署战略投资协议。2) 根据诺力股份《关于全资子公司签订日常经营合同的公告》，中鼎集成向遂宁蜂巢、湖州蜂巢、南京蜂巢、上饶蜂巢提供预充化成仓储物流系统，合同总金额（含税）为3.88亿元。

工程机械：根据庞源租赁公众号，2月第4周庞源租赁指数周线1018，低于往年同期水平；其5周线、半年线、年线分别为955、949、1022。

培育钻石：据印度珠宝和金饰出口促进委员会（GJEPC）统计数据，2022年1月印度培育钻石进口金额为153.33百万美元，同比增长77.34%，2022年1月印度培育钻石出口金额为72.18百万美元，同比增长63.68%。

本周推荐标的：先导智能、恒立液压、三一重工、快克股份、捷佳伟创、捷昌驱动、浙江鼎力。先导智能：公司订单有望持续提升。恒立液压：公司新产品和新市场进入收入和盈利能力快速提升期。三一重工：高毛利率的挖掘机和泵车强劲复苏，市场占有率快速提升。捷佳伟创：电池片设

备龙头厂商，受益于 PERC 高效产能扩张。快克股份：受益于 5G 带来的 3C 上行周期。捷昌驱动：

受益全球消费电动化，打造网格型电驱动平台。

风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义。

关键词: 5G 物流

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_38491

