



机械设备行业研究周报：高洁净应用材料和纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品包装机械市场情况分析



机械行业核心组合与重点关注行业/板块

注：柏楚电子为机械与计算机联合覆盖，春风动力为机械与汽车联合覆盖。

核心组合：三一重工、恒立液压、先导智能、杭可科技、迈为股份、奕瑞科技、柏楚电子、华峰测控、华测检测。

重点组合：中联重科、锐科激光、欧科亿、华锐精密、国茂股份、至纯科技、杰克股份、杰瑞股份、弘亚数控、美亚光电、联测科技。

本周专题：本周专题：高洁净应用材料和纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品包装机械市场情况分析根据 19 年无菌包材市场在液态奶和非碳酸饮料的需求区间进行测算，液态无菌包材领域的市场空间大致在 320.60 亿左右，在假定国内市场构成和利乐一致的前提条件下，测算出无菌包装设备市场空间大致在 390.42 亿元左右，合计下来，液态无菌包装领域的市场空间大致在 711.02 亿元左右。2021 年以来，晶圆厂的大量投入建设和半导体设备厂商的业务需求的快速上涨共同作用使得半导体领域高洁净材料的市场空间不断扩大。晶圆厂领域高洁净应用材料行业中国大陆市场空间在 5.1 亿—8.5 亿美元，半导体高洁净应用材料行业市场规模约为 500 亿元。

通用自动化：建议关注：锐科激光、柏楚电子、杰普特。

锂电设备：受益标的海目星、利元亨、星云股份、瀚川智能、赢合科

技等。

光伏设备：建议关注：帝尔激光、迈为股份、金辰股份。

工程机械：根据 CME 观测, 7 月份挖掘机销量同比约-20%: 根据 CME 观测, 7 月份挖掘机销量同比约-20%: 2021 年 7 月挖掘机行业国内市场预估销量 13000 台, 同比增长约-20%, 出口市场预估销量 5500 台, 同比增速 92.51%左右。投资建议：焦点聚集于龙头 α , 继续推荐三一重工、中联重科、恒立液压、艾迪精密。

风险提示：PERC 效率突破、HJT 降本不及预期；下游投资不及预期；行业竞争加剧；原材料价格波动等；本报告测算具有一定主观性，仅供参考。

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_39454

