



# 机械设备行业月报：基建板块稳步增长 持续关注新能源领域机会



本月机械设备行业不及沪深 300 指数:本月各指数有不同程度的上涨。其中上证指数涨幅为 8.91%，深圳指数涨幅为 6.84%，创业板指涨幅为 3.54%。恒生指数涨幅为 23.95%，沪深 300 涨幅为 9.81%。申万一级子行业中，30 个子行业录得涨幅，1 个子行业录得跌幅，其中房地产行业涨幅达 27.80%，机械设备行业涨幅为 5.84%，较沪深 300 指数低 3.97 个 pct，在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠后，排名 25/31。机械概念板块中，共计 18 个行业录得涨幅，农用机械行业涨幅为 23.61%，跑赢沪深 300 指数 13.80 个 pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，泰林生物涨幅达 135.90%；本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中新莱应材跌幅达 23.87%。

本月行业动态及要闻：1) 光伏设备：2021 年我国集中式光伏新增装机 2560 万千瓦，分布式光伏新增装机 2928 万千瓦，分布式装机首次超过集中式。

2022 年三季度末，我国集中式光伏新增装机为 1727 万千瓦，分布式光伏新增装机达 3533 千瓦，当年新增光伏装机量已达到 5260 万千瓦，与 2021 年全年水平持平。2) 锂电设备：我国新能源汽车今年以来的产量、销量均明显提升。根据中国汽车协会行业信息部统计，2022 年 10 月，新能源汽车产销双双超过 70 万辆，9 月新能源汽车产销分别达到 76.2 万辆和 71.4 万辆，同比增长 91.94%和 86.42%。3) 核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有 54 台，装机容量为 55805.74MWe；

我国大陆地区在建核电机组数为 23 台，在建装机容量约为 18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾 1 号反应堆已于 2021 年 12 月 20 日首次并网成功。截至 2022 年 10 月，我国核电发电新增装机容量为 228 万千瓦。4) 碳纤维：根据海关总署数据，截止至 2022 年 10 月，我国碳纤维当月进口金额为 0.16 亿美元，环比增长 8.93%，累计进口 1.80 亿美元，较上月累计值增长 9.59%。5) 半导体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至 2022 年 9 月，全球半导体销售额为 4506.19 亿美元，同比增长 11.80%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021 年全国共实现半导体销售额 1877.40 亿美元，同比增长 24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于 31%-35%之间，截止至 2022 年 9 月，我国半导体销售份额为 32.35%。6) 机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测 2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到 230 亿美元及 140 亿美元，对应我国市场分别为 115 亿美元及 34 亿美元。根据国家统计局数据，截止至 2022 年 10 月，我国工业机器人单月生产 39030 台，同比增长 37.14%，环比下降 9.25%；累计产量为 362568 台，同比增长 21.63%。7) 检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检测市场的规模为 3853 亿元，同比增长 11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。

本月相关公司公告：【豪森股份】公司于 2022 年 11 月 7 日同意公司新增全资子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司为“新能源汽车用智能装备生产线建设项目”和“新能源汽车研发中心项目”的实施主体。【奥特维】

2022 年 11 月 8 日，奥特维中标远景动力技术有限公司及远景动力技术有限公司全资子公司江阴市睿泰电子科技有限公司模组 pack 线项目。

【吉林化纤】2022 年 11 月 18 日，吉林化纤股份有限公司 1.2 万吨碳纤维复材项目首条碳化线一次开车成功。【中国中车】11 月 24 日，我国首列齿轨列车（电客车）在中车资阳机车有限公司成功下线，这是国内首创、拥有完全自主知识产权的新制式车辆，填补了中国在齿轨列车领域的空白。

【一拖股份】11 月 29 日，公司公告显示，近期国家科学技术部农村中心下达了 2022 年度国家重点研发计划“工厂化农业关键技术与智能农机装备”

重点专项申报结果，一拖股份牵头承担的“农机新型动力系统与智能控制单元技术研发及示范”项目顺利通过答辩，获批立项。

本月机械行业投资建议：

**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\\_49576](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_49576)

