



# 机械设备周报：掘金培育钻石 千亿市场



周专题：培育钻石 (Lab-GrownDiamond) 全称为实验室培育钻石，又称为生长钻石，中国国家标准中培育钻石被称为合成钻石。培育钻石产品在晶体结构完整性、透明度、折射率、色散等方面可与天然钻石相媲美，作为钻石消费领域的新兴选择可用于制作钻戒、项链、耳饰等各类钻石饰品及其他时尚消费品。(1) 认知度提升，终端市场或将达到千亿级规模。培育钻石在性价比、环保、等领域具有明显优势，同时培育钻石的认知度也在不断提升，2020年美国珠宝行业咨询调研公司 MVIMarketing 进行了一次调研，调查人群中近 80%的人表示会考虑购买培育钻石，而 2019 年和 2018 年分别为 70%和 67%。戴比尔斯等钻石巨头纷纷布局培育钻石产品，未来培育钻石将有广阔的空间。2020 年全球培育钻产量约为 720 万克拉，我们测算 2020 年全球培育钻石终端市场规模约 411 亿元，2025 年培育钻石终端市场规模可达到 1023 亿。根据观研天下数据，我国 2020 年培育钻石市场规模约 83 亿元，预计 2025 年市场规模约 295 亿元。(2) 培育钻石产业链与技术解析。培育钻石产业链呈现出明显的集中性，上游中国占有全球产量的 42.9%，中游印度消化了全球 90%以上的钻石加工需求，下游美国占有全球 80%的培育钻石市场。培育钻石制备具有高温高压 (HPHT) 和化学气相沉积 (CVD) 两种方法，目前两种制备方法的产能相当，均为主流的培育钻石制造方式。我国培育钻石生产企业主要包括宁波晶钻、上海征世、华晶金刚石、中南钻石 (中兵红箭子公司)、黄河旋风、力量钻石、国机精工等。

本周核心观点：(1) 全面把握高端制造、智能制造主题，围绕工业装

备数字化、工业互联网自动化的大方向优选标的。重点推荐工业机器人国产龙头品牌埃斯顿、工业控制装置优势品种川仪股份，激光产业用控制系统柏楚电子等，关注工业自动化链条上优质标的埃夫特、汇川技术、双环传动等，建议关注 DCS 龙头并切入工业软件体系的中控技术、激光器龙头锐科激光；(2) 把握“碳达峰，碳中和”主线，光伏设备领域，工艺迭代呈现加速趋势，高成长的贝塔叠加工艺更迭带动的设备更替需求，捷佳伟创、奥特维等公司持续推荐；锂电设备处在行业扩容的大赛道上，行业景气度抬升，设备公司具备贝塔属性，持续关注克来机电、先导智能等；核电领域，我们坚定认为核电是实现碳中和不可或缺的环节，重点推荐江苏神通、中密控股等；(3) 把握低估值高成长逻辑主线，重点推荐板式家具设备龙头弘亚数控，防爆电器龙头华荣股份，电驱减速箱齿轮龙头双环传动，消防报警系统龙头青鸟消防、透平机械龙头陕鼓动力、动力系统测试设备龙头联测科技、自行车 ODM 企业久祺股份等；(4) 考虑细分赛道上的长期稳定性和成长性，继续重点推荐广电计量、斯莱克、谱尼测试、龙马环卫、震安科技、豪迈科技、科德数控等，关注华测检测、安车检测、捷昌驱动、安徽合力等。

行业动态综述。工程机械方面，CME 预估 2021 年 9 月挖掘机（含出口）销量 1.95 万台左右，同比增速-25%左右，短期需求承压；油气方面，全球油价重回 70 美元/桶，同时，在国际上大部分石油公司削减上游开支的情况下，中国“三桶油”2021 年在上游勘探开发生产板块并未压减资金，建议重点关注油气装备行业；光伏方面，产业链整体供需将保持偏紧局面，

需求和盈利提升驱动中游供应商扩产意愿不断增强，设备厂商率先受益。锂电方面，全球电动化趋势明确，动力电池厂商扩产积极性稳步提升，龙头设备企业有望充分受益。机器人方面，2021年8月我国工业机器人产量同比增长57.4%；汽车和3C需求开始回暖，此外，大基建和新基建加速，轨道交通、航空航天、医疗器械、工程机械等高端细分市场给机器人行业带来了不少新订单。

风险因素：全球疫情加速扩散，海外复工复产之后需求提振低于预期，国内后续经济增长乏力

关键词：光伏 机器人 核电 环保 疫情

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\\_27516](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27516)

